

目 次

平成28年度 大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書	1
平成28年度 大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書	11
平成28年度 大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書	13
平成28年度 大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書	15
平成28年度 大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書	17
平成28年度 大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書	19
平成28年度 大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書	21
平成28年度 大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書	23
平成28年度 大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書	25
平成28年度 大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書	27
平成28年度 大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書	29
平成28年度 大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書	31
平成28年度 大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	33
平成28年度 大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書	39
平成28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	43
平成28年度 大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	45
平成28年度 大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	49
平成28年度 大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書	51

平成28年度	大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	53
	実質収支に関する調書	335
平成28年度	大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	337
	実質収支に関する調書	341
平成28年度	大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	343
	実質収支に関する調書	345
平成28年度	大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	347
	実質収支に関する調書	349
平成28年度	大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	351
	実質収支に関する調書	353
平成28年度	大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	355
	実質収支に関する調書	357
平成28年度	大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	359
	実質収支に関する調書	361
平成28年度	大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	363
	実質収支に関する調書	365
平成28年度	大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	367
	実質収支に関する調書	369

平成28年度	大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	371
	実質収支に関する調書	373
平成28年度	大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	375
	実質収支に関する調書	377
平成28年度	大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書	379
	実質収支に関する調書	381
平成28年度	大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	383
	実質収支に関する調書	416
平成28年度	大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	417
	実質収支に関する調書	430
平成28年度	大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書	431
	実質収支に関する調書	433
平成28年度	大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	435
	実質収支に関する調書	466
平成28年度	大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	467
	実質収支に関する調書	473
平成28年度	大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	475
	実質収支に関する調書	478
平成28年度	財産に関する調書	479

平成28年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

平成28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		8,751,270,000	9,354,237,652	8,873,370,031	45,138,456	435,729,165	△122,100,031
	1 市民税	2,791,783,000	2,928,698,593	2,798,547,623	5,124,281	125,026,689	△6,764,623
	2 固定資産税	4,701,066,000	5,078,919,947	4,785,280,860	33,853,714	259,785,373	△84,214,860
	3 軽自動車税	128,231,000	151,016,047	142,378,880	467,304	8,169,863	△14,147,880
	4 たばこ税	426,479,000	438,903,230	438,903,230		0	△12,424,230
	5 都市計画税	703,711,000	756,699,835	708,259,438	5,693,157	42,747,240	△4,548,438
2 地方譲与税		142,900,000	158,875,000	158,875,000		0	△15,975,000
	1 地方揮発油譲与税	34,100,000	35,305,000	35,305,000		0	△1,205,000
	2 自動車重量譲与税	83,000,000	85,566,000	85,566,000		0	△2,566,000
	3 航空機燃料譲与税	25,800,000	38,004,000	38,004,000		0	△12,204,000
3 利子割交付金		18,100,000	8,641,000	8,641,000		0	9,459,000
	1 利子割交付金	18,100,000	8,641,000	8,641,000		0	9,459,000
4 配当割交付金		74,100,000	31,501,000	31,501,000		0	42,599,000

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	74,100,000	31,501,000	31,501,000		0	42,599,000
5 株式等譲渡所得割交付金		52,300,000	18,535,000	18,535,000		0	33,765,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	52,300,000	18,535,000	18,535,000		0	33,765,000
6 地方消費税交付金		1,208,400,000	1,096,174,000	1,096,174,000		0	112,226,000
	1 地方消費税交付金	1,208,400,000	1,096,174,000	1,096,174,000		0	112,226,000
7 ゴルフ場利用 税交付金		44,600,000	48,273,505	48,273,505		0	△3,673,505
	1 ゴルフ場利用税交付金	44,600,000	48,273,505	48,273,505		0	△3,673,505
8 自動車取得税 交付金		31,400,000	48,183,000	48,183,000		0	△16,783,000
	1 自動車取得税交付金	31,400,000	48,183,000	48,183,000		0	△16,783,000
9 地方特例交付 金		34,603,000	34,603,000	34,603,000		0	0
	1 地方特例交付金	34,603,000	34,603,000	34,603,000		0	0
10 地方交付税		2,726,410,000	2,830,051,000	2,830,051,000		0	△103,641,000
	1 地方交付税	2,726,410,000	2,830,051,000	2,830,051,000		0	△103,641,000
11 交通安全対策 特別交付金		11,352,000	10,618,000	10,618,000		0	734,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,352,000	10,618,000	10,618,000		0	734,000

12 分担金及び負担金		372,333,220	340,870,138	338,512,038	17,500	2,340,600	33,821,182
	1 負担金	372,333,220	340,870,138	338,512,038	17,500	2,340,600	33,821,182
13 使用料及び手数料		377,416,000	362,590,652	335,437,463		27,153,189	41,978,537
	1 使用料	226,269,000	226,748,426	199,595,237		27,153,189	26,673,763
	2 手数料	151,147,000	135,842,226	135,842,226		0	15,304,774
14 国庫支出金		4,806,209,000	4,238,896,199	4,238,896,199		0	567,312,801
	1 国庫負担金	3,737,880,000	3,489,580,798	3,489,580,798		0	248,299,202
	2 国庫補助金	1,052,246,000	733,818,309	733,818,309		0	318,427,691
	3 国庫委託金	16,083,000	15,497,092	15,497,092		0	585,908
15 府支出金		1,781,584,000	1,722,850,015	1,722,850,015		0	58,733,985
	1 府負担金	1,282,717,000	1,202,494,164	1,202,494,164		0	80,222,836
	2 府補助金	392,867,000	415,928,211	415,928,211		0	△23,061,211
	3 府委託金	106,000,000	104,427,640	104,427,640		0	1,572,360
16 財産収入		14,931,000	17,708,041	17,708,041		0	△2,777,041
	1 財産運用収入	11,250,000	10,910,969	10,910,969		0	339,031
	2 財産売払収入	3,681,000	6,797,072	6,797,072		0	△3,116,072

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
17 寄附金		66,373,000	57,369,091	57,369,091		0	9,003,909
	1 寄附金	66,373,000	57,369,091	57,369,091		0	9,003,909
18 繰入金		1,128,284,000	403,644,244	403,644,244		0	724,639,756
	1 基金繰入金	976,386,000	255,760,092	255,760,092		0	720,625,908
	2 財産区繰入金	151,898,000	147,884,152	147,884,152		0	4,013,848
19 諸収入		185,940,000	453,498,389	277,775,002	303,720	175,419,667	△91,835,002
	1 延滞金加算金及び過料	5,000,000	2,190,639	2,190,639		0	2,809,361
	2 受託事業収入	5,040,000	4,740,600	4,740,600		0	299,400
	3 預金利子	3,000	3,172	3,172		0	△172
	4 貸付金元利収入	180,000	50,000	50,000		0	130,000
	5 物品売払代金	2,240,000	2,087,810	2,087,810		0	152,190
	6 雑入	173,477,000	444,426,168	268,702,781	303,720	175,419,667	△95,225,781
20 市債		2,737,708,000	1,571,608,000	1,571,608,000		0	1,166,100,000
	1 市債	2,737,708,000	1,571,608,000	1,571,608,000		0	1,166,100,000
21 繰越金		247,136,220	247,135,753	247,135,753		0	467

	1 繰越金	247,136,220	247,135,753	247,135,753		0	467
歳	入 合 計	24,813,349,440	23,055,862,679	22,369,760,382	45,459,676	640,642,621	2,443,589,058

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		247,460,000	238,250,669		9,209,331	9,209,331
	1 議会費	247,460,000	238,250,669		9,209,331	9,209,331
2 総務費		2,376,758,227	2,325,507,361	4,879,000	46,371,866	51,250,866
	1 総務管理費	1,853,160,256	1,815,161,002		37,999,254	37,999,254
	2 徴税費	293,064,424	287,869,693		5,194,731	5,194,731
	3 戸籍住民基本台帳費	125,802,407	119,911,865	4,879,000	1,011,542	5,890,542
	4 選挙費	76,595,484	76,029,874		565,610	565,610
	5 統計調査費	11,531,506	10,048,252		1,483,254	1,483,254
	6 監査委員費	16,604,150	16,486,675		117,475	117,475
3 民生費		10,781,029,000	10,129,583,652		651,445,348	651,445,348
	1 社会福祉費	3,257,523,467	3,109,529,717		147,993,750	147,993,750
	2 児童福祉費	3,718,432,533	3,583,105,006		135,327,527	135,327,527
	3 生活保護費	2,129,904,000	1,893,250,363		236,653,637	236,653,637
	4 国民健康保険費	862,630,000	816,942,065		45,687,935	45,687,935

	5 介護保険費	812,539,000	726,756,501		85,782,499	85,782,499
4 衛生費		1,967,385,440	1,883,902,175		83,483,265	83,483,265
	1 保健衛生費	771,155,440	705,983,015		65,172,425	65,172,425
	2 清掃費	1,187,780,000	1,171,736,173		16,043,827	16,043,827
	3 上水道費	8,450,000	6,182,987		2,267,013	2,267,013
5 農林水産業費		202,408,000	187,946,468		14,461,532	14,461,532
	1 農業費	179,098,000	165,506,327		13,591,673	13,591,673
	2 林業費	1,186,000	1,184,760		1,240	1,240
	3 水産業費	22,124,000	21,255,381		868,619	868,619
6 商工費		73,486,000	68,948,754		4,537,246	4,537,246
	1 商工費	73,486,000	68,948,754		4,537,246	4,537,246
7 土木費		1,589,423,000	1,487,423,902		101,999,098	101,999,098
	1 土木管理費	160,309,000	158,280,974		2,028,026	2,028,026
	2 道路橋梁費	321,521,000	314,396,526		7,124,474	7,124,474
	3 河川費	19,815,000	17,276,639		2,538,361	2,538,361
	4 都市計画費	977,628,000	891,041,175		86,586,825	86,586,825

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	5 住宅費	110,150,000	106,428,588		3,721,412	3,721,412
8 消防費		877,843,182	863,819,640		14,023,542	14,023,542
	1 消防費	877,843,182	863,819,640		14,023,542	14,023,542
9 教育費		3,351,157,400	1,838,577,085	1,434,396,200	78,184,115	1,512,580,315
	1 教育総務費	350,936,116	341,527,167		9,408,949	9,408,949
	2 小学校費	500,790,884	368,734,904	107,998,000	24,057,980	132,055,980
	3 中学校費	1,572,859,000	240,914,938	1,317,648,200	14,295,862	1,331,944,062
	4 幼稚園費	415,712,000	400,584,957		15,127,043	15,127,043
	5 社会教育費	430,314,000	410,027,369	8,000,000	12,286,631	20,286,631
	6 保健体育費	80,545,400	76,787,750	750,000	3,007,650	3,757,650
10 公債費		2,985,366,000	2,981,124,973		4,241,027	4,241,027
	1 公債費	2,985,366,000	2,981,124,973		4,241,027	4,241,027
11 諸支出金		266,580,754	256,876,845		9,703,909	9,703,909
	1 財政調整基金費	57,570,000	57,533,776		36,224	36,224
	2 公共施設整備基金費	3,121,000	2,954,816		166,184	166,184

	3 公債費管理基金費	358,000	75,205		282,795	282,795
	4 ふるさと泉南水なす基金費	66,284,000	57,243,521		9,040,479	9,040,479
	5 ふるさと創生事業推進基金費	476,000	340,007		135,993	135,993
	6 地域福祉基金費	1,060,000	1,041,062		18,938	18,938
	7 緑化基金費	971,000	954,453		16,547	16,547
	8 奨学育英基金費	53,000	51,155		1,845	1,845
	9 雑支出	136,687,754	136,682,850		4,904	4,904
12 災害復旧費		90,999,000	90,724,871		274,129	274,129
	1 公共土木施設災害復旧費	90,999,000	90,724,871		274,129	274,129
13 予備費		3,453,437	0		3,453,437	3,453,437
	1 予備費	3,453,437	0		3,453,437	3,453,437
	歳 出 合 計	24,813,349,440	22,352,686,395	1,439,275,200	1,021,387,845	2,460,663,045

歳入歳出差引残額

17,073,987 円

平成28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28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	402,362,000	402,422,225	402,422,225		0	△60,225
	1 繰越金	402,362,000	402,422,225	402,422,225		0	△60,225
2	諸収入	88,000	1,088,851	1,088,851		0	△1,000,851
	1 預金利子	88,000	88,851	88,851		0	△851
	2 雑入	0	1,000,000	1,000,000		0	△1,000,000
3	財産収入	29,493,000	29,462,643	29,462,643		0	30,357
	1 財産運用収入	29,493,000	29,462,643	29,462,643		0	30,357
	歳 入 合 計	431,943,000	432,973,719	432,973,719		0	△1,030,719

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		167,029,000	162,081,756		4,947,244	4,947,244
	1 総務管理費	167,029,000	162,081,756		4,947,244	4,947,244
2 予備費		264,914,000	0		264,914,000	264,914,000
	1 予備費	264,914,000	0		264,914,000	264,914,000
歳 出 合 計		431,943,000	162,081,756		269,861,244	269,861,244

歳入歳出差引残額

270,891,963 円

平成28年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

平成28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		10,931,000	9,851,534	9,851,534		0	1,079,466
	1 繰越金	10,931,000	9,851,534	9,851,534		0	1,079,466
2 諸収入		2,000	2,537	2,537		0	△537
	1 預金利子	2,000	2,537	2,537		0	△537
歳 入 合 計		10,933,000	9,854,071	9,854,071		0	1,078,929

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		1,440,000	1,440,000		0	0
	1 総務管理費	1,440,000	1,440,000		0	0
2 予備費		9,493,000	0		9,493,000	9,493,000
	1 予備費	9,493,000	0		9,493,000	9,493,000
歳 出 合 計		10,933,000	1,440,000		9,493,000	9,493,000

歳入歳出差引残額

8,414,071 円

平成28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28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		9,124,000	9,118,926	9,118,926		0	5,074
	1 繰越金	9,124,000	9,118,926	9,118,926		0	5,074
2 諸収入		2,000	2,133	2,133		0	△133
	1 預金利子	2,000	2,133	2,133		0	△133
3 財産収入		1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	△280
	1 財産運用収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280		0	△280
歳 入 合 計		10,133,000	10,128,339	10,128,339		0	4,661

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		1,375,000	945,293		429,707	429,707
	1 総務管理費	1,375,000	945,293		429,707	429,707
2 予備費		8,758,000	0		8,758,000	8,758,000
	1 予備費	8,758,000	0		8,758,000	8,758,000
歳 出 合 計		10,133,000	945,293		9,187,707	9,187,707

歳入歳出差引残額

9,183,046 円

平成28年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

平成28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		8,351,000	8,351,974	8,351,974		0	△974
	1 繰越金	8,351,000	8,351,974	8,351,974		0	△974
2 諸収入		2,000	2,017	2,017		0	△17
	1 預金利子	2,000	2,017	2,017		0	△17
歳 入 合 計		8,353,000	8,353,991	8,353,991		0	△991

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		976,000	767,152		208,848	208,848
	1 総務管理費	976,000	767,152		208,848	208,848
2 予備費		7,377,000	0		7,377,000	7,377,000
	1 予備費	7,377,000	0		7,377,000	7,377,000
歳 出 合 計		8,353,000	767,152		7,585,848	7,585,848

歳入歳出差引残額

7,586,839 円

平成28年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

平成28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		779,000	779,192	779,192		0	△192
	1 繰越金	779,000	779,192	779,192		0	△192
2 諸収入		1,000	125	125		0	875
	1 預金利子	1,000	125	125		0	875
歳 入 合 計		780,000	779,317	779,317		0	683

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		779,000	0		779,000	779,000
	1 予備費	779,000	0		779,000	779,000
歳 出 合 計		780,000	0		780,000	780,000

歳入歳出差引残額

779,317 円

平成28年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計歳入歳出決算書

平成28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		12,956,000	12,956,977	12,956,977		0	△977
	1 繰越金	12,956,000	12,956,977	12,956,977		0	△977
2 諸収入		3,000	3,145	3,145		0	△145
	1 預金利子	3,000	3,145	3,145		0	△145
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		12,966,000	12,967,402	12,967,402		0	△1,402

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		1,000,000	1,000,000		0	0
	1 総務管理費	1,000,000	1,000,000		0	0
2 予備費		11,966,000	0		11,966,000	11,966,000
	1 予備費	11,966,000	0		11,966,000	11,966,000
歳 出 合 計		12,966,000	1,000,000		11,966,000	11,966,000

歳入歳出差引残額

11,967,402 円

平成28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28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		7,723,000	7,723,006	7,723,006		0	△6
	1 繰越金	7,723,000	7,723,006	7,723,006		0	△6
2 諸収入		1,000	1,810	1,810		0	△810
	1 預金利子	1,000	1,810	1,810		0	△810
歳 入 合 計		7,724,000	7,724,816	7,724,816		0	△816

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		7,723,000	0		7,723,000	7,723,000
	1 予備費	7,723,000	0		7,723,000	7,723,000
歳 出 合 計		7,724,000	0		7,724,000	7,724,000

歳入歳出差引残額

7,724,816 円

平成28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28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		1,738,000	1,738,554	1,738,554		0	△554
	1 繰越金	1,738,000	1,738,554	1,738,554		0	△554
2 諸収入		1,000	285	285		0	715
	1 預金利子	1,000	285	285		0	715
歳 入 合 計		1,739,000	1,738,839	1,738,839		0	161

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		1,738,000	0		1,738,000	1,738,000
	1 予備費	1,738,000	0		1,738,000	1,738,000
歳 出 合 計		1,739,000	0		1,739,000	1,739,000

歳入歳出差引残額

1,738,839 円

平成28年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

平成28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		11,479,000	11,479,178	11,479,178		0	△178
	1 繰越金	11,479,000	11,479,178	11,479,178		0	△178
2 諸収入		2,000	2,758	2,758		0	△758
	1 預金利子	2,000	2,758	2,758		0	△758
3 財産収入		3,000	3,640	3,640		0	△640
	1 財産運用収入	3,000	3,640	3,640		0	△640
歳 入 合 計		11,484,000	11,485,576	11,485,576		0	△1,576

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		120,000	54,000		66,000	66,000
	1 総務管理費	120,000	54,000		66,000	66,000
2 予備費		11,364,000	0		11,364,000	11,364,000
	1 予備費	11,364,000	0		11,364,000	11,364,000
歳 出 合 計		11,484,000	54,000		11,430,000	11,430,000

歳入歳出差引残額

11,431,576 円

平成28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28年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,116,000	1,116,918	1,116,918		0	△918
	1 繰越金	1,116,000	1,116,918	1,116,918		0	△918
2 諸収入		1,000	255	255		0	745
	1 預金利子	1,000	255	255		0	745
歳 入 合 計		1,117,000	1,117,173	1,117,173		0	△173

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		1,116,000	0		1,116,000	1,116,000
	1 予備費	1,116,000	0		1,116,000	1,116,000
歳 出 合 計		1,117,000	0		1,117,000	1,117,000

歳入歳出差引残額

1,117,173 円

平成28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28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		5,458,000	5,458,850	5,458,850		0	△850
	1 繰越金	5,458,000	5,458,850	5,458,850		0	△850
2 諸収入		1,000	1,369	1,369		0	△369
	1 預金利子	1,000	1,369	1,369		0	△369
歳 入 合 計		5,459,000	5,460,219	5,460,219		0	△1,219

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		121,000	105,000		16,000	16,000
	1 総務管理費	121,000	105,000		16,000	16,000
2 予備費		5,338,000	0		5,338,000	5,338,000
	1 予備費	5,338,000	0		5,338,000	5,338,000
歳 出 合 計		5,459,000	105,000		5,354,000	5,354,000

歳入歳出差引残額

5,355,219 円

平成28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28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		1,600,868,000	1,910,709,873	1,475,575,925	133,364,714	301,769,234	125,292,075
	1 国民健康保険税	1,600,868,000	1,910,709,873	1,475,575,925	133,364,714	301,769,234	125,292,075
2 使用料及び手数料		15,000	2,400	2,400		0	12,600
	1 手数料	15,000	2,400	2,400		0	12,600
3 国庫支出金		2,422,025,000	2,503,598,721	2,503,598,721		0	△81,573,721
	1 国庫負担金	1,592,130,000	1,492,862,721	1,492,862,721		0	99,267,279
	2 国庫補助金	829,895,000	1,010,736,000	1,010,736,000		0	△180,841,000
4 療養給付費等 交付金		123,467,000	200,061,375	200,061,375		0	△76,594,375
	1 療養給付費等交付金	123,467,000	200,061,375	200,061,375		0	△76,594,375
5 前期高齢者交 付金		1,794,326,000	1,797,662,764	1,797,662,764		0	△3,336,764
	1 前期高齢者交付金	1,794,326,000	1,797,662,764	1,797,662,764		0	△3,336,764
6 府支出金		791,643,000	556,297,232	556,297,232		0	235,345,768
	1 府負担金	68,326,000	72,066,715	72,066,715		0	△3,740,715

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	723,317,000	484,230,517	484,230,517		0	239,086,483
7 共同事業交付 金		2,160,840,000	2,123,657,723	2,123,657,723		0	37,182,277
	1 共同事業交付金	2,160,840,000	2,123,657,723	2,123,657,723		0	37,182,277
8 繰入金		862,630,000	816,942,065	816,942,065		0	45,687,935
	1 他会計繰入金	862,630,000	816,942,065	816,942,065		0	45,687,935
9 諸収入		702,054,000	10,600,755	10,600,755		0	691,453,245
	1 延滞金及び過料	350,000	1,291,660	1,291,660		0	△941,660
	2 預金利子	2,000	0	0		0	2,000
	3 雑入	701,702,000	9,309,095	9,309,095		0	692,392,905
歳 入 合 計		10,457,868,000	9,919,532,908	9,484,398,960	133,364,714	301,769,234	973,469,040

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		122,973,000	114,334,242		8,638,758	8,638,758
	1 総務管理費	103,140,000	97,203,821		5,936,179	5,936,179
	2 徴税費	18,934,000	16,629,984		2,304,016	2,304,016
	3 運営協議会費	575,000	264,357		310,643	310,643
	4 趣旨普及費	324,000	236,080		87,920	87,920
2 保険給付費		5,495,004,000	5,156,455,796		338,548,204	338,548,204
	1 療養諸費	4,751,604,000	4,486,894,175		264,709,825	264,709,825
	2 高額療養費	644,898,000	599,572,668		45,325,332	45,325,332
	3 移送費	100,000	0		100,000	100,000
	4 出産育児諸費	84,042,000	57,290,830		26,751,170	26,751,170
	5 葬祭諸費	3,900,000	2,850,000		1,050,000	1,050,000
	6 精神・結核医療給付費	10,460,000	9,848,123		611,877	611,877
3 後期高齢者支援金等		1,125,358,000	1,121,393,915		3,964,085	3,964,085
	1 後期高齢者支援金等	1,125,358,000	1,121,393,915		3,964,085	3,964,085

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		826,000	824,799		1,201	1,201
	1 前期高齢者納付金等	826,000	824,799		1,201	1,201
5 老人保健拠出金		31,000	29,263		1,737	1,737
	1 老人保健拠出金	31,000	29,263		1,737	1,737
6 介護納付金		377,360,000	374,347,426		3,012,574	3,012,574
	1 介護納付金	377,360,000	374,347,426		3,012,574	3,012,574
7 共同事業拠出金		2,457,860,000	2,220,185,982		237,674,018	237,674,018
	1 共同事業拠出金	2,457,860,000	2,220,185,982		237,674,018	237,674,018
8 保健事業費		116,469,000	97,464,666		19,004,334	19,004,334
	1 特定健康診査等事業費	73,450,000	57,447,346		16,002,654	16,002,654
	2 保健事業費	43,019,000	40,017,320		3,001,680	3,001,680
9 公債費		21,000,000	0		21,000,000	21,000,000
	1 公債費	21,000,000	0		21,000,000	21,000,000
10 諸支出金		15,717,000	13,421,965		2,295,035	2,295,035
	1 償還金及び還付加算金	15,717,000	13,421,965		2,295,035	2,295,035

11 予備費		150,368,000	0		150,368,000	150,368,000
	1 予備費	150,368,000	0		150,368,000	150,368,000
12 繰上充用金		574,902,000	574,901,581		419	419
	1 前年度繰上充用金	574,902,000	574,901,581		419	419
歳 出 合 計		10,457,868,000	9,673,359,635		784,508,365	784,508,365

歳入歳出差引歳入不足額 188,960,675 円

このため翌年度歳入繰上充用金 188,960,675 円

平成28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28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		8,594,000	6,092,000	5,870,300	42,100	179,600	2,723,700
	1 負担金	8,594,000	6,092,000	5,870,300	42,100	179,600	2,723,700
2 使用料及び手数料		642,347,000	731,308,769	700,867,036	2,558,946	27,882,787	△58,520,036
	1 使用料	641,947,000	731,087,969	700,646,236	2,558,946	27,882,787	△58,699,236
	2 手数料	400,000	220,800	220,800		0	179,200
3 国庫支出金		96,000,000	96,000,000	96,000,000		0	0
	1 国庫補助金	96,000,000	96,000,000	96,000,000		0	0
4 繰入金		742,155,000	665,203,235	665,203,235		0	76,951,765
	1 一般会計繰入金	742,155,000	665,203,235	665,203,235		0	76,951,765
5 市債		638,500,000	601,800,000	601,800,000		0	36,700,000
	1 市債	638,500,000	601,800,000	601,800,000		0	36,700,000
6 諸収入		1,583,000	11,970,699	11,970,699		0	△10,387,699
	1 雑入	1,583,000	11,961,499	11,961,499		0	△10,378,499

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	9,200	9,200		0	△9,200
歳	入 合 計	2,129,179,000	2,112,374,703	2,081,711,270	2,601,046	28,062,387	47,467,730

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		458,966,000	428,324,863		30,641,137	30,641,137
	1 総務管理費	458,966,000	428,324,863		30,641,137	30,641,137
2 事業費		299,839,000	291,781,580		8,057,420	8,057,420
	1 下水道建設費	299,839,000	291,781,580		8,057,420	8,057,420
3 公債費		1,369,374,000	1,361,604,827		7,769,173	7,769,173
	1 公債費	1,369,374,000	1,361,604,827		7,769,173	7,769,173
4 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		2,129,179,000	2,081,711,270		47,467,730	47,467,730

歳入歳出差引残額

0 円

平成28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28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		91,000	11,979	11,979		0	79,021
	1 財産運用収入	91,000	11,979	11,979		0	79,021
2 繰入金		848,000	715,643	715,643		0	132,357
	1 基金繰入金	848,000	715,643	715,643		0	132,357
歳 入 合 計		939,000	727,622	727,622		0	211,378

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		939,000	727,622		211,378	211,378
	1 清掃費	939,000	727,622		211,378	211,378
歳 出 合 計		939,000	727,622		211,378	211,378

歳入歳出差引残額

0 円

平成28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28年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 介護保険料		1,182,397,000	1,139,195,938	1,093,582,685	12,390,458	33,222,795	88,814,315
	1 介護保険料	1,182,397,000	1,139,195,938	1,093,582,685	12,390,458	33,222,795	88,814,315
2 使用料及び手数料		2,000	0	0		0	2,000
	1 手数料	2,000	0	0		0	2,000
3 国庫支出金		1,169,456,000	1,078,043,956	1,078,043,956		0	91,412,044
	1 国庫負担金	924,543,000	838,582,236	838,582,236		0	85,960,764
	2 国庫補助金	244,913,000	239,461,720	239,461,720		0	5,451,280
4 支払基金交付金		1,414,565,000	1,283,114,546	1,283,114,546		0	131,450,454
	1 支払基金交付金	1,414,565,000	1,283,114,546	1,283,114,546		0	131,450,454
5 府支出金		719,553,000	646,425,720	646,425,720		0	73,127,280
	1 府負担金	693,681,000	620,553,860	620,553,860		0	73,127,140
	2 府補助金	25,872,000	25,871,860	25,871,860		0	140
6 繰入金		897,086,000	811,552,621	811,552,621		0	85,533,379

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	810,123,000	724,589,621	724,589,621		0	85,533,379
	2 基金繰入金	86,963,000	86,963,000	86,963,000		0	0
7 諸収入		70,000	556,943	556,943		0	△486,943
	1 延滞金及び過料	1,000	0	0		0	1,000
	2 雑入	69,000	556,943	556,943		0	△487,943
8 財産収入		784,000	166,582	166,582		0	617,418
	1 財産収入	784,000	166,582	166,582		0	617,418
9 分担金及び負担金		25,440,000	23,499,604	23,499,604		0	1,940,396
	1 負担金	25,440,000	23,499,604	23,499,604		0	1,940,396
19 繰越金		32,109,000	32,108,788	32,108,788		0	212
	1 繰越金	32,109,000	32,108,788	32,108,788		0	212
歳 入 合 計		5,441,462,000	5,014,664,698	4,969,051,445	12,390,458	33,222,795	472,410,555

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		174,826,000	150,467,027		24,358,973	24,358,973
	1 総務管理費	101,585,000	81,944,230		19,640,770	19,640,770
	2 徴収費	7,199,000	6,769,303		429,697	429,697
	3 介護認定審査会費	42,233,000	38,017,143		4,215,857	4,215,857
	4 認定調査費	23,503,000	23,464,191		38,809	38,809
	5 趣旨普及費	306,000	272,160		33,840	33,840
2 保険給付費		4,978,789,000	4,488,989,587		489,799,413	489,799,413
	1 介護サービス等諸費	4,522,014,232	4,043,758,619		478,255,613	478,255,613
	2 介護予防サービス等諸費	211,009,768	206,395,903		4,613,865	4,613,865
	3 その他諸費	4,177,000	4,076,612		100,388	100,388
	4 高額介護サービス等費	98,569,000	96,941,438		1,627,562	1,627,562
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,295,000	11,543,193		1,751,807	1,751,807
	6 特定入所者介護サービス等費	129,724,000	126,273,822		3,450,178	3,450,178
3 地域支援事業費		150,948,000	147,534,676		3,413,324	3,413,324

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	50,371,000	50,361,000		10,000	10,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	100,577,000	97,173,676		3,403,324	3,403,324
4 基金積立金		125,022,000	125,022,000		0	0
	1 給付準備基金積立金	125,022,000	125,022,000		0	0
5 諸支出金		10,877,000	9,984,881		892,119	892,119
	1 還付金	1,710,000	818,717		891,283	891,283
	2 雑支出金	9,167,000	9,166,164		836	836
6 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		5,441,462,000	4,921,998,171		519,463,829	519,463,829

歳入歳出差引残額

47,053,274 円

平成28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28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		541,922,000	553,394,285	547,816,872	1,237,545	4,339,868	△5,894,872
	1 後期高齢者医療保険料	541,922,000	553,394,285	547,816,872	1,237,545	4,339,868	△5,894,872
2 使用料及び手数料		11,000	400	400		0	10,600
	1 手数料	11,000	400	400		0	10,600
3 繰入金		172,237,000	170,172,968	170,172,968		0	2,064,032
	1 一般会計繰入金	172,237,000	170,172,968	170,172,968		0	2,064,032
4 諸収入		20,000	53,500	53,500		0	△33,500
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	47,100	47,100		0	△37,100
	2 償還金及び還付加算金	10,000	6,400	6,400		0	3,600
5 繰越金		17,953,000	17,951,922	17,951,922		0	1,078
	1 繰越金	17,953,000	17,951,922	17,951,922		0	1,078
歳 入 合 計		732,143,000	741,573,075	735,995,662	1,237,545	4,339,868	△3,852,662

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		27,054,000	25,554,843		1,499,157	1,499,157
	1 総務管理費	25,243,000	24,001,561		1,241,439	1,241,439
	2 徴収費	1,811,000	1,553,282		257,718	257,718
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		703,652,000	696,609,631		7,042,369	7,042,369
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	703,652,000	696,609,631		7,042,369	7,042,369
3 諸支出金		1,437,000	860,166		576,834	576,834
	1 償還金及び還付加算金	1,437,000	860,166		576,834	576,834
歳 出 合 計		732,143,000	723,024,640		9,118,360	9,118,360

歳入歳出差引残額

12,971,022 円

平成28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28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		210,099,000	210,097,927	210,097,927		0	1,073
	1 一般会計繰入金	210,099,000	210,097,927	210,097,927		0	1,073
2 市債		40,000,000	0	0		0	40,000,000
	1 市債	40,000,000	0	0		0	40,000,000
歳 入 合 計		250,099,000	210,097,927	210,097,927		0	40,001,073

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 公共用地取得事業費		40,000,000	0		40,000,000	40,000,000
	1 公共用地取得事業費	40,000,000	0		40,000,000	40,000,000
2 公債費		210,099,000	210,097,927		1,073	1,073
	1 公債費	210,099,000	210,097,927		1,073	1,073
歳 出 合 計		250,099,000	210,097,927		40,001,073	40,001,073

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28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			8,751,270,000			8,751,270,000			9,354,237,652	8,873,370,031	45,138,456	435,729,165			
	1. 市民税		2,791,783,000			2,791,783,000			2,928,698,593	2,798,547,623	5,124,281	125,026,689			
		1. 個人		2,315,744,000			2,315,744,000			2,482,260,041	2,356,783,333	4,953,231	120,523,477		
								1. 現年課 税分	2,283,384,000	2,368,839,453	2,323,607,026	146,923	45,085,504	特別徴収 普通徴収	1,656,561,997 667,045,029
								2. 滞納繰 越分	32,360,000	113,420,588	33,176,307	4,806,308	75,437,973		
		2. 法人		476,039,000			476,039,000			446,438,552	441,764,290	171,050	4,503,212		
								1. 現年課 税分	472,849,000	441,132,900	440,409,520		723,380		
								2. 滞納繰 越分	3,190,000	5,305,652	1,354,770	171,050	3,779,832		
	2. 固定資産 産税		4,701,066,000			4,701,066,000			5,078,919,947	4,785,280,860	33,853,714	259,785,373			
		1. 固定資産 産税		4,569,037,000			4,569,037,000			4,946,742,147	4,653,103,060	33,853,714	259,785,373		
							1. 現年課 税分	4,507,458,000	4,682,590,800	4,606,859,197	2,494,534	73,237,069	償却資産 土地家屋	1,048,540,371 3,558,318,826	
							2. 滞納繰 越分	61,579,000	264,151,347	46,243,863	31,359,180	186,548,304			

(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	132,029,000			132,029,000			132,177,800	132,177,800	0		
							1. 国有資産等交付金	132,029,000	132,177,800	132,177,800	0		
3. 軽自動車税		1. 軽自動車税	128,231,000			128,231,000			151,016,047	142,378,880	467,304	8,169,863	
			128,231,000			128,231,000			151,016,047	142,378,880	467,304	8,169,863	
							1. 現年課税分	126,355,000	144,268,500	140,547,220	11,200	3,710,080	
							2. 滞納繰越分	1,876,000	6,747,547	1,831,660	456,104	4,459,783	
4. たばこ税		1. たばこ税	426,479,000			426,479,000			438,903,230	438,903,230	0		
			426,479,000			426,479,000			438,903,230	438,903,230	0		
							1. 現年課税分	426,479,000	438,903,230	438,903,230	0		
5. 都市計画税		1. 都市計画税	703,711,000			703,711,000			756,699,835	708,259,438	5,693,157	42,747,240	
			703,711,000			703,711,000			756,699,835	708,259,438	5,693,157	42,747,240	

							1. 現年課 税分	693,610,000	711,938,800	700,423,300	379,266	11,136,234	
							2. 滯納繰 越分	10,101,000	44,761,035	7,836,138	5,313,891	31,611,006	
2. 地方譲 与税		142,900,000			142,900,000				158,875,000	158,875,000		0	
	1. 地方揮 発油譲 与税	34,100,000			34,100,000				35,305,000	35,305,000		0	
			1. 地方揮 発油譲 与税	34,100,000		34,100,000			35,305,000	35,305,000		0	
							1. 地方揮 発油譲 与税	34,100,000	35,305,000	35,305,000		0	
	2. 自動車 重量譲 与税	83,000,000			83,000,000				85,566,000	85,566,000		0	
			1. 自動車 重量譲 与税	83,000,000		83,000,000			85,566,000	85,566,000		0	
							1. 自動車 重量譲 与税	83,000,000	85,566,000	85,566,000		0	
	3. 航空機 燃料譲 与税	25,800,000			25,800,000				38,004,000	38,004,000		0	
			1. 航空機 燃料譲 与税	25,800,000		25,800,000			38,004,000	38,004,000		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 燃料讓 与税	25,800,000	38,004,000	38,004,000		0	
3. 利子割 交付金			18,100,000			18,100,000			8,641,000	8,641,000		0	
	1. 利子割 交付金		18,100,000			18,100,000			8,641,000	8,641,000		0	
		1. 利子割 交付金	18,100,000			18,100,000			8,641,000	8,641,000		0	
							1. 利子割 交付金	18,100,000	8,641,000	8,641,000		0	
4. 配当割 交付金			74,100,000			74,100,000			31,501,000	31,501,000		0	
	1. 配当割 交付金		74,100,000			74,100,000			31,501,000	31,501,000		0	
		1. 配当割 交付金	74,100,000			74,100,000			31,501,000	31,501,000		0	
							1. 配当割 交付金	74,100,000	31,501,000	31,501,000		0	
5. 株式等 譲渡所 得割交 付金			52,300,000			52,300,000			18,535,000	18,535,000		0	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付金		52,300,000			52,300,000			18,535,000	18,535,000		0	

		1. 株式等譲渡所得割交付金	52,300,000			52,300,000			18,535,000	18,535,000			0
							1. 株式等譲渡所得割交付金	52,300,000	18,535,000	18,535,000			0
6. 地方消費税交付金			1,208,400,000			1,208,400,000			1,096,174,000	1,096,174,000			0
	1. 地方消費税交付金		1,208,400,000			1,208,400,000			1,096,174,000	1,096,174,000			0
		1. 地方消費税交付金	1,208,400,000			1,208,400,000			1,096,174,000	1,096,174,000			0
							1. 地方消費税交付金	1,208,400,000	1,096,174,000	1,096,174,000			0
7. ゴルフ場利用税交付金			44,600,000			44,600,000			48,273,505	48,273,505			0
	1. ゴルフ場利用税交付金		44,600,000			44,600,000			48,273,505	48,273,505			0
		1. ゴルフ場利用税交付金	44,600,000			44,600,000			48,273,505	48,273,505			0

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 航空機燃料譲与税

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1. ゴルフ 場利用 税交付 金	44,600,000	48,273,505	48,273,505	0		
8. 自動車 取得税 交付金			31,400,000			31,400,000			48,183,000	48,183,000	0		
	1. 自動車 取得税 交付金		31,400,000			31,400,000			48,183,000	48,183,000	0		
		1. 自動車 取得税 交付金	31,400,000			31,400,000			48,183,000	48,183,000	0		
							1. 自動車 取得税 交付金	31,400,000	48,183,000	48,183,000	0		
9. 地方特 例交付 金			37,000,000	△2,397,000		34,603,000			34,603,000	34,603,000	0		
	1. 地方特 例交付 金		37,000,000	△2,397,000		34,603,000			34,603,000	34,603,000	0		
		1. 地方特 例交付 金	37,000,000	△2,397,000		34,603,000			34,603,000	34,603,000	0		
							1. 地方特 例交付 金	34,603,000	34,603,000	34,603,000	0		
10. 地方交 付税			2,550,000,000	176,410,000		2,726,410,000			2,830,051,000	2,830,051,000	0		

	1. 地方交付税		2,550,000,000	176,410,000		2,726,410,000			2,830,051,000	2,830,051,000		0	
	1. 地方交付税		2,550,000,000	176,410,000		2,726,410,000			2,830,051,000	2,830,051,000		0	
							1. 地方交付税	2,726,410,000	2,830,051,000	2,830,051,000		0	普通交付税 2,426,410,000 特別交付税 403,641,000
11. 交通安全対策特別交付金			11,352,000			11,352,000			10,618,000	10,618,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		11,352,000			11,352,000			10,618,000	10,618,000		0	
	1. 交通安全対策特別交付金		11,352,000			11,352,000			10,618,000	10,618,000		0	
							1. 交通安全対策特別交付金	11,352,000	10,618,000	10,618,000		0	
12. 分担金及び負担金			338,718,000	30,028,000	3,587,220	372,333,220			340,870,138	338,512,038	17,500	2,340,600	
	1. 負担金		338,718,000	30,028,000	3,587,220	372,333,220			340,870,138	338,512,038	17,500	2,340,600	
	1. 民生費負担金		185,666,000	5,728,000		191,394,000			175,498,021	173,139,921	17,500	2,340,600	
							1. 児童福祉費負担金	105,702,000	106,474,378	106,474,378		0	(保育子育て支援課) 障害児通所施設負担金 95,751,006 障害児通所施設利用者負担金 3,681,961

(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
											障害児相談支援給付費負担金 6,869,011 (生活福祉課) 助産施設入所負担金 172,400		
											入所者本人負担金 1,110,720 0 扶養義務者負担金 232,000		
											0 保育所		
											公立保育所現年度分 19,738,650 私立保育所現年度分 35,280,650 広域保育所分 2,987,360 公立保育所滞納繰越分 1,397,650 私立保育所滞納繰越分 2,135,923 延長保育分 28,000 一時保育負担金 592,000 臨時延長保育分 62,150		
											0		
		2. 衛生費 負担金	150,401,000	24,300,000	3,587,220	178,288,220		162,713,477	162,713,477		0		
											0		
											1. 火葬場 費負担 金 178,268,220 162,706,477 162,706,477		

						2. 母子衛生負担金	20,000	7,000	7,000		0	未熟児養育医療費負担金
		3. 教育費負担金	2,651,000		2,651,000			2,658,640	2,658,640		0	
						1. 日本スポーツ振興センター負担金	2,651,000	2,658,640	2,658,640			小学校 1,661,980 中学校 911,260 幼稚園 85,400
13. 使用料及び手数料			380,097,000	△2,681,000	377,416,000			362,590,652	335,437,463		27,153,189	
	1. 使用料		228,950,000	△2,681,000	226,269,000			226,748,426	199,595,237		27,153,189	
		1. 総務使用料	5,981,000		5,981,000			5,002,053	5,002,053		0	
						1. 庁舎等使用料	792,000	946,923	946,923		0	現金自動取引機設置場所使用料 39,000 案内地図設置使用料 33,543 自動販売機設置場所使用料 300,000 職員等駐車場使用料 566,500 電柱占用料 680 番号案内システム施設使用料 7,200
						2. 駐車場使用料	2,768,000	2,227,980	2,227,980		0	駐車場使用料 2,227,300 電柱占用料 680
						3. 市立共同浴場入浴料	2,361,000	1,442,650	1,442,650		0	
						4. 人権ふれあいセンター使用料	60,000	384,500	384,500		0	行政財産目的外使用料 324,500 自動販売機設置場所使用料 60,000

(款)12. 分担金及び負担金 (項) 1. 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. 民生使用料	28,538,000	△1,381,000		27,157,000		20,196,150	19,050,200	1,145,950			
						1. 老人集 会場使 用料	935,000	935,000	935,000	0	各老人集会場使用料		
						2. 総合福 祉セン ター使 用料	240,000	240,000	240,000	0	自動販売機設置場所使用料		
						3. 認定こ ども園 等使用 料	25,982,000	19,021,150	17,875,200	1,145,950	保育料現年度分 16,406,850 認定こども園給食代 283,500 延長保育料 46,500 一時預かり保育使用料 3,000 預かり保育使用料 73,000 臨時延長保育料 94,250 授業料現年度分 676,000 滞納繰越分 292,100		
		3. 衛生使用料	9,283,000			9,283,000		9,273,680	9,273,680	0			
						1. 火葬場 使用料	9,276,000	9,266,400	9,266,400	0			
						2. 施設使 用料	7,000	7,280	7,280	0	電柱占有料		
		4. 農林水産使用料	4,586,000			4,586,000		4,588,434	4,588,434	0			
						1. 農林水 産使用 料	4,586,000	4,588,434	4,588,434	0	電柱占用料 148,320 漁港施設占用料 1,186,770 農業公園占用料 3,252,744 法定外公共物占用料 600		

		5. 土木使用料	140,690,000			140,690,000		153,691,244	127,684,005		26,007,239	
							1. 道路占用料	64,309,000	66,569,935	66,569,935	0	道路占用料 56,192,240 電柱占用料 9,779,570 道路使用料 598,125
							2. 河川占用料	14,000	20,310	20,310	0	
							3. 公園使用料	11,679,000	12,784,880	12,784,880	0	(総務課) 中央公園用地使用料 4,150,000 (住宅公園課) 俵池公園使用料 454,100 公園占用料 380,630 南浜2号緑地テニスコート使用料 2,747,900 公園使用料 135,850 りんくう南浜2号緑地シャワー施設使用料 2,600 中央公園用地使用料 1,894,000 りんくう南浜2号公園用地使用料 1,008,000 りんくう公園用地使用料 2,011,800
							4. 住宅使用料	62,184,000	69,810,040	45,987,140	23,822,900	市営住宅使用料・現年度分 36,564,700 市営住宅使用料・滞納繰越分 2,015,500 市営住宅入居者用駐車場使用料・現年度分 5,493,400 市営住宅入居者用駐車場使用料・滞納繰越分 150,600 共益費・現年度分 1,700,000 市営住宅敷地占用料 62,940
							5. 店舗使用料	1,228,000	2,976,339	792,000	2,184,339	市設前畑店舗使用料・現年度分
							6. 法定外公共物占用料	1,276,000	1,529,740	1,529,740	0	

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		6. 教育使用料	39,872,000	△1,300,000		38,572,000		33,996,865	33,996,865	0			
							1. 幼稚園授業料	29,486,000	26,193,100	26,193,100	0	現年度分	
							2. 公民館使用料	7,038,000	6,247,630	6,247,630	0	公民館使用料 5,092,470 電柱占用料 3,640 公共団体公民館使用料 911,520 自動販売機設置場所使用料 240,000	
							3. 教育施設使用料	1,021,000	935,610	935,610	0	(教育総務課) 電柱占用料 42,820 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 216,000 (生涯学習課) グラウンド・体育館等使用料 637,500 電柱占用料 1,090 公共団体グラウンド・体育館等使用料 30,200	
							4. 体育館使用料	240,000	240,000	240,000	0	自動販売機設置場所使用料	
							5. テニスコート使用料	60,000	60,000	60,000	0	自動販売機設置場所使用料	
							6. 青少年の森使用料	250,000	170,525	170,525	0		
							7. 学校プール使用料	417,000	30,000	30,000	0	団体分	

						8. 文化ホール使用料	60,000	120,000	120,000		0	自動販売機設置場所使用料
	2. 手数料	151,147,000			151,147,000			135,842,226	135,842,226		0	
	1. 総務手数料	28,404,000			28,404,000			28,678,926	28,678,926		0	
						1. 総務手数料	28,404,000	28,678,926	28,678,926		0	(政策推進課) その他証明手数料 1,800 (人権推進課) その他証明手数料 400 (税務課) 納税証明手数料 477,200 市税督促手数料 1,074,276 各種証明手数料 6,098,650 (行革・財産活用室) その他証明手数料 800 (市民課) 戸籍手数料 21,020,600 (都市計画課) 各種証明手数料 5,200
	2. 衛生手数料	117,971,000			117,971,000			102,408,600	102,408,600		0	
						1. し尿汲取手数料	37,615,000	30,266,270	30,266,270		0	普通券
						2. 許可申請手数料	104,000	105,400	105,400		0	(環境整備課) 汲取許可申請手数料 39,000 (清掃課) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 66,400
						3. 廃棄物処理手数料	648,000	618,000	618,000		0	犬猫等処理手数料
						4. 飼犬登録手数料	702,000	492,000	492,000		0	

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

													諸証明発行手数料 (下水道整備課) 明示手数料	1,200 2,800
		5. 教育手数料	3,840,000			3,840,000			3,728,000	3,728,000		0		
							1. 教育手数料	3,840,000	3,728,000	3,728,000		0	幼稚園バス運行手数料	
14. 国庫支出金			4,655,686,000	55,778,000	94,745,000	4,806,209,000			4,238,896,199	4,238,896,199		0		
	1. 国庫負担金		3,752,939,000	△15,059,000		3,737,880,000			3,489,580,798	3,489,580,798		0		
		1. 民生費負担金	3,751,774,000	△15,059,000		3,736,715,000			3,489,280,798	3,489,280,798		0		
							1. 特別障害者手当等給付費負担金	28,125,000	25,888,882	25,888,882		0	基本額34,518,510円 負担率3/4	
							2. 児童福祉費負担金	2,370,000	1,680,613	1,680,613		0	助産施設入所措置費負担金 1,525,590 基本額3,051,180円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費負担金 155,023 基本額310,047円 負担率1/2	
							3. 児童手当負担金	821,517,000	819,240,665	819,240,665		0	非被用者分 319,623,333 基本額479,435,000円 負担率4/6 特例給付分 8,416,666 基本額12,624,999円 負担率4/6 被用者0～3歳未満分 119,337,333 基本額145,140,000円 負担率37/45	

(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
											被用者3歳～中学校修了前分 371,863,333 基本額557,795,000円 負担率4/6		
											0 基本額303,998,388円 負担率1/3		
											0 生活扶助費等 597,044,000 基本額796,059,000円 負担率3/4 医療扶助費等 746,407,000 基本額995,210,000円 負担率3/4 介護扶助費等 21,584,000 基本額28,779,000円 負担率3/4 被保護者就労支援事業 5,437,500 基本額7,250,000円 負担率3/4		
											0 基本額184,765,996円 負担率1/2		
											0 障害者自立支援給付費負担金 557,300,000 基本額1,062,455,994円 負担率1/2 受入過不足額26,072,005円 障害者医療費負担金（更生医 療分） 59,400,000 基本額84,589,813円 負担率1/2 受入過不足額17,105,094円 障害者医療費負担金（育成医 療分） 1,750,000 基本額3,839,399円 負担率1/2 受入過不足額△169,699円 障害者医療費負担金（療養介 護医療分） 1,250,000		

												基本額1,647,473円 負担率1/2 受入過不足額426,264円	
						8. 老人保健医療費負担金	166,000	0	0			0	
						9. 障害児施設給付費等負担金	167,393,000	167,758,066	167,758,066			0	基本額336,604,331円 負担率1/2 受入過不足額△544,099円
						10. 低所得者保険料軽減負担金	6,423,000	5,889,672	5,889,672			0	基本額11,779,344円 負担率1/2
						11. 生活困窮者自立支援負担金	11,659,000	11,659,476	11,659,476			0	基本額15,545,968円 負担率3/4
						12. 施設型給付費負担金	357,722,000	273,275,130	273,275,130			0	基本額546,550,260円 負担率1/2
		2. 衛生費負担金	690,000				690,000		300,000	300,000		0	
						1. 母子衛生負担金	690,000	300,000	300,000			0	未熟児養育医療費負担金 基本額600,000円 負担率1/2
		3. 教育費負担金	475,000				475,000		0	0		0	
						1. 施設型給付費負担金	475,000	0	0			0	

(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. 国庫補助金		886,664,000	70,837,000	94,745,000	1,052,246,000		733,818,309	733,818,309	0			
		1. 総務費補助金	40,607,000	13,711,000	90,050,000	144,368,000		120,375,076	120,375,076	0			
							1. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助金	9,424,000	9,608,000	9,608,000	0	総務省分 厚生労働省分 2,740,000 6,868,000	
							2. 個人番 号カー ド交付 事業費 補助金	15,394,000	9,617,000	9,617,000	0	基本額9,617,000円 補助率10/10	
							3. 防災・ 安全補 助金	27,500,000	19,000,000	19,000,000	0	基本額38,800,000円 補助率1/2	
							4. 地方創 生加速 化交付 金	80,000,000	69,245,076	69,245,076	0		
							5. 地方公 共団体 情報セ キュリ ティ強 化対策 費補助 金	10,050,000	10,050,000	10,050,000	0	基本額20,100,000円 補助率1/2	

						6. 個人番号カード交付事務費補助金	2,000,000	2,855,000	2,855,000		0	
	2. 民生費補助金	528,493,000	△126,724,000	1,000,000	402,769,000			391,673,000	391,673,000		0	
						1. 地域生活支援事業補助金	40,378,000	31,621,000	31,621,000		0	基本額63,242,000円 補助率1/2
						2. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,330,000	6,438,000	6,438,000		0	自立支援プログラム策定員設置補助金 700,000 基本額700,000円 補助率10/10 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 34,000 基本額46,620円 補助率3/4 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 5,704,000 基本額7,606,000円 補助率3/4
						3. セーフティネット支援対策等事業費補助金	15,482,000	14,866,000	14,866,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金 7,172,000 自立支援プログラム事業補助金 7,694,000
						4. 生活困窮者自立支援補助金	7,300,000	7,300,000	7,300,000		0	基本額9,414,000円 補助率2/3 基本額2,048,000円 補助率1/2
						5. 臨時福祉給付金給付事務費補助金	13,673,000	13,270,000	13,270,000		0	基本額13,270,000円 補助率10/10

(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
											6. 臨時福祉給付金給付事業費補助金 47,274,000 47,274,000 47,274,000 0 基本額47,274,000円 補助率10/10		
											7. 低所得高齢者給付金事務費補助金 11,403,000 11,403,000 11,403,000 0 基本額11,403,000円 補助率10/10		
											8. 低所得高齢者給付金事業費補助金 184,470,000 184,470,000 184,470,000 0 基本額184,470,000円 補助率10/10		
											9. 低所得障害遺族基礎年金受給者給付金事務費補助金 9,272,000 8,857,000 8,857,000 0 基本額8,857,000円 補助率10/10		
											10. 低所得障害遺族基礎年金受給者給付金事業費補助金 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 基本額15,000,000円 補助率10/10		
											11. 保育対策総合支援事業費補助金 8,399,000 7,125,000 7,125,000 0 家庭支援推進保育事業費補助金 3,600,000 基本額7,200,000円 補助率1/2 保育所等における業務効率化推進事業補助金 3,525,000 基本額4,699,000円		

												補助率3/4 受入過不足額1,000円
												(保健推進課) 5,336,000 基本額13,364,580円 補助率1/3 受入過不足額882,000円 (保育子育て支援課) 28,666,000 基本額80,877,000円 補助率1/3 受入過不足額1,707,000円 (生活福祉課) 37,000 基本額0円 補助率1/3 受入過不足額37,000円
												12. 子ども 子育て 支援交 付金 31,864,000 34,039,000 34,039,000
												13. 介護保 険事業 費補助 金 1,854,000 1,853,000 1,853,000
												14. 子ども 子育て 支援シ ステム 改修費 補助金 1,000,000 972,000 972,000
												16. 子ども ・子育 て支援 体制整 備総合 推進事 業費補 助金 0 84,000 84,000
												30. 次世代 育成支 援対策 補助金 8,070,000 7,101,000 7,101,000
		3. 衛生費 補助金	2,896,000			2,896,000		3,588,000	3,588,000			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
											基本額3,734,000円 補助率1/3		
											0 基本額2,043,517円 補助率1/2		
											0 基本額2,646,480円 補助率1/2		
		4. 土木費 補助金	288,165,000	△112,006,000		176,159,000		174,166,233	174,166,233		0		
												0 基本額2,695,000円 補助率1/2	
												0 基本額24,187,000円 補助率5.5/10	
												0 基本額13,206,000円 補助率1/2	
												0 基本額27,363,000円 補助率5.5/10	

						6. 災害復旧費補助金	60,496,000	60,496,233	60,496,233			0	基本額90,699,000円 補助率6.67/10
						7. 建築物耐震化支援事業補助金	640,000	496,000	496,000			0	基本額1,488,000円 補助率1/3
						8. 和泉砂川駅周辺整備事業補助金	41,027,000	40,135,000	40,135,000			0	基本額72,975,000円 補助率5.5/10
						9. 道路新設改良事業補助金	29,624,000	29,305,000	29,305,000			0	基本額53,283,000円 補助率5.5/10
						10. 空家対策事業補助金	8,677,000	7,433,000	7,433,000			0	基本額14,867,000円 補助率1/2
	5. 教育費補助金	26,503,000	295,856,000	3,695,000	326,054,000			44,016,000	44,016,000			0	
						1. 幼稚園就園奨励費補助金	22,088,000	18,064,000	18,064,000			0	私立分 補助率1/3以内 17,254,000 就園奨励費システム改修分 810,000 基本額1,620,000円 補助率1/2
						2. 要保護児童生徒援助費補助金	316,000	297,000	297,000			0	補助率1/2以内

(款)14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

						2. 中長期 在留者 住居地 届出等 事務委 託金	366,000	500,000	500,000			0	
		2. 民生費 委託金	15,607,000		15,607,000			14,887,092	14,887,092			0	
						1. 国民年 金事務 委託金	15,283,000	14,540,310	14,540,310			0	
						2. 特別児 童扶養 手当事 務委託 金	324,000	346,782	346,782			0	
15. 府支出 金			1,784,232,000	△2,648,000	1,781,584,000			1,722,850,015	1,722,850,015			0	
	1. 府負担 金		1,281,813,000	904,000	1,282,717,000			1,202,494,164	1,202,494,164			0	
		1. 民生費 負担金	1,281,231,000	904,000	1,282,135,000			1,202,298,803	1,202,298,803			0	
						1. 児童福 祉費負 担金	1,185,000	840,306	840,306			0	助産施設入所措置費負担金 762,795 基本額3,051,180円 負担率1/4 母子生活支援施設入所措置費 負担金 77,511 基本額310,047円 負担率1/4
						2. 児童手 当負担 金	188,376,000	187,754,999	187,754,999			0	非被用者分 79,874,166 基本額479,244,996円 負担率1/6 特例給付分 2,102,500 基本額12,615,000円 負担率1/6

(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
										被用者0～3歳未満分 12,913,333 基本額145,274,997円 負担率4/45 被用者3歳～中学校修了前分 92,865,000 基本額557,190,000円 負担率1/6			
									0	3. 民生委員協議会費負担金 106,000 104,400 104,400			
									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 66,217,000 53,853,000 53,853,000 基本額215,412,000円 負担率1/4			
									0	6. 保険基金安定負担金 341,651,000 331,010,106 331,010,106 基本額379,758,143円 負担率3/4 基本額184,765,996円 負担率1/4			
									0	7. 障害者自立支援給付費負担金 309,850,000 296,685,713 296,685,713 障害者自立支援給付費負担金 266,025,864 基本額1,064,103,467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84,589,813円 負担率1/4 受入過不足額8,552,547円 障害者医療費負担金（育成医療分） 959,849 基本額3,839,399円 負担率1/4			

						8. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	108,894,000	108,463,893	108,463,893			基本額144,618,525円 0 負担率3/4
						9. 老人保健医療費負担金	42,000	0	0			0
						10. 障害児施設給付費等負担金	83,696,000	83,957,185	83,957,185			基本額336,604,331円 0 負担率1/4 受入過不足額△193,897円
						11. 低所得者保険料軽減負担金	3,211,000	2,944,836	2,944,836			基本額11,779,344円 0 負担率1/4
						12. 施設型給付費負担金	178,861,000	136,637,565	136,637,565			0 基本額546,550,260円 負担率1/4
	2. 衛生費負担金	345,000			345,000			157,141	157,141			0
						1. 母子衛生負担金	345,000	157,141	157,141			未熟児養育医療費負担金 0 基本額628,564円 負担率1/4
	3. 教育費負担金	237,000			237,000			0	0			0
						1. 施設型給付費負担金	237,000	0	0			0
	4. 総務費負担金	0			0			38,220	38,220			0

(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
	2. 府補助金		388,998,000	3,869,000		392,867,000			38,220	38,220		0	災害救助法に基づく求償金
		1. 総務費補助金	23,450,000			23,450,000			415,928,211	415,928,211		0	
									23,692,940	23,692,940		0	
													1. 隣保館運営費等補助金
									7,668,000	7,141,000		0	基本額9,524,000円 補助率3/4
													2. 総合相談事業交付金
									5,020,000	6,840,000		0	
													3. あらたに生じた土地の確認事務移譲交付金
									28,000	29,000		0	
													4. NPO事務移譲交付金
									568,000	629,000		0	
													5. 広域福祉共同処理事務移譲交付金
									10,106,000	9,021,000		0	

						6. 避難行動要支援者等緊急避難支援事業補助金	60,000	32,940	32,940			0 基本額65,880円 補助率1/2
	2. 民生費補助金	305,076,000	5,374,000		310,450,000			290,417,796	290,417,796			0
						1. 障害者医療費助成事業費補助金	44,807,000	38,007,786	38,007,786			0 基本額76,015,572円 補助率1/2
						2. 老人医療費補助金	64,891,000	56,556,281	56,556,281			0 基本額113,112,562円 補助率1/2
						3. 乳幼児医療費補助金	31,333,000	25,164,640	25,164,640			0 基本額50,329,280円 補助率1/2
						4. ひとり親家庭医療費補助金	24,166,000	22,890,806	22,890,806			0 基本額45,781,612円 補助率1/2
						5. 地域生活支援事業補助金	20,189,000	15,840,000	15,840,000			0 地域生活支援事業補助金 15,810,000 基本額63,242,000円 補助率1/4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 30,000 基本額61,900円 補助率1/2
						6. 障がい児(者)地域生活推進総合補助金	850,000	653,599	653,599			0 基本額1,307,199円 補助率1/2

(款)15. 府支出金 (項) 1. 府負担金

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											7. 身体障害者手帳無料診断事業補助金 600,000 341,930 341,930 基本額341,930円 補助率10/10		
											8. 在宅老人福祉対策補助金 1,454,000 1,370,000 1,370,000 老人クラブ助成事業補助金 基本額2,055,000円 補助率2/3		
											9. 地域福祉・子育て支援交付金 52,102,000 50,081,102 50,081,102 (保健推進課) 地域福祉・子育て支援交付金 318,733 基本額318,733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 14,877,171 基本額14,877,171円 補助率10/10 子育て支援分野特別枠 2,979,102 基本額2,979,102円 補助率10/10 (長寿社会推進課) 地域福祉・子育て支援交付金 31,906,096 基本額31,906,096円 補助率10/10		
											10. 地域子ども・子育て支援事業費補助金等 28,000 3,000 3,000 待機児童解消促進事業補助金 基本額5,781円 補助率2/3		
											11. 介護保険事業費補助金 416,000 235,000 235,000 利用者負担対策事業費補助金 基本額313,880円 補助率3/4		

						12. 障害者 相談員 事務移 譲交付 金	95,000	83,000	83,000			0 基本額83,000円 補助率10/10
						13. 新子育 て支援 交付金	32,300,000	35,116,992	35,116,992			0 (保育子育て支援課) 15,518,535 基本額15,518,535円 補助率10/10 (生活福祉課) 19,598,457 基本額19,598,457円 補助率10/10
						14. 権利擁 護人材 育成事 業補助 金	380,000	380,000	380,000			0 市民後見推進事業補助金 基本額507,000円 補助率3/4
						15. 子ども 子育て 支援交 付金	31,864,000	31,413,000	31,413,000			0 (保健推進課) 4,454,000 基本額13,364,580円 補助率1/3 (保育子育て支援課) 26,959,000 基本額80,877,000円 補助率1/3
						16. 児童養 護施設 等環境 改善事 業費補 助金	2,025,000	2,025,000	2,025,000			0 地域子育て支援拠点の環境改 善事業補助金 基本額2,700,000円 補助率3/4
						17. 子育て 施設木 のぬく もり推 進事業 費補助 金	2,500,000	1,718,000	1,718,000			0 基本額3,436,000円 補助率1/2

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

						5. 特設水道事務移譲交付金	28,000	29,000	29,000		0	
						6. 大阪府風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金	337,000	404,000	404,000		0	基本額809,362円 補助率1/2
						7. 動物愛護協議会事務移譲交付金	177,000	83,000	83,000		0	
						8. 獣医師届出受理事務に伴う補助金	97,000	92,000	92,000		0	
						9. 自殺対策緊急強化事業補助金	66,000	38,000	38,000		0	基本額44,000円 補助率1/2 基本額25,265円 補助率2/3
	4. 農林水産業費補助金	16,518,000	60,000		16,578,000			15,036,683	15,036,683		0	
						1. 農業委員会費補助金	2,421,000	2,605,067	2,605,067		0	農業委員会交付金 1,593,000 機構集積支援事業補助金 601,067 農地転用許可等事務移譲交付金 411,000

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

						8. 耐震対策農業水利施設整備事業補助金	10,000,000	9,180,000	9,180,000			基本額9,180,000円 補助率10/10
						9. 直接支払推進事業費補助金	1,512,000	1,258,470	1,258,470			基本額1,258,470円 補助率10/10
						10. 泉州南広域連携行政事務交付金	753,000	676,000	676,000		0	
						11. 多面的機能支払交付金	482,000	482,775	482,775			基本額643,700円 補助率3/4
						12. 機構集積協力交付金	60,000	40,000	40,000			基本額40,000円 補助率10/10
						13. 自然公園区域内行為許可事務費補助金	0	650	650		0	
		5. 商工費補助金	2,626,000				2,626,000		1,970,742	1,970,742		0
						1. 消費者行政推進事業補助金	2,429,000	1,699,742	1,699,742			基本額1,699,742円 補助率10/10

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

						5. 終身建 物賃貸 借事業 認可事 務移譲 交付金	28,000	29,000	29,000			0	
						6. 泉州南 広域連 携行政 事務交 付金	4,000	33,000	33,000			0	
	7. 消防費 補助金	3,572,000			3,572,000			3,913,050	3,913,050			0	
						1. 消防へ り運営 分担金 補助金	1,322,000	1,322,000	1,322,000			0	基本額2,644,000円 補助率1/2
						2. 保安三 法事務 等交付 金	2,000,000	2,344,000	2,344,000			0	
						3. 消防団 防災訓 練資機 材等整 備事業 補助金	250,000	247,050	247,050			0	基本額494,100円 補助率1/2
	8. 教育費 補助金	30,845,000	△1,565,000		29,280,000			20,915,000	20,915,000			0	
						2. おおさ か元気 広場推 進事業 費補助 金	385,000	224,000	224,000			0	基本額336,000円 補助率2/3

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											3. 学校支援地域本部事業補助金 658,000 634,000 634,000 0 基本額953,434円 補助率2/3		
											6. 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,193,000 1,013,000 1,013,000 0 基本額3,039,000円 補助率1/3		
											8. 子ども子育て支援交付金 18,664,000 18,664,000 18,664,000 0 基本額55,992,000円 補助率1/3		
											9. 学習支援促進のためのICT機器整備事業補助金 380,000 380,000 380,000 0 基本額380,000円 補助率10/10		
											10. 学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 8,000,000 0 0 0		
		9. 大阪府 市町村 振興補助金	0			0		54,050,000	54,050,000	0	0		
											1. 大阪府 市町村 振興補助金 0 54,050,000 54,050,000 0 中学校給食提供事業		

3. 府委託金		113,421,000	△7,421,000		106,000,000			104,427,640	104,427,640		0	
	1. 総務費委託金	111,276,000	△7,465,000		103,811,000			102,914,963	102,914,963		0	
						1. 徴税費委託金	78,983,000	79,849,811	79,849,811		0	税額に対する分 3,370,811 納税義務者数に対する分 76,479,000
						2. 統計調査委託金	3,696,000	2,215,874	2,215,874		0	(総務課) 工業統計調査委託金 4,800 統計調査員確保対策事業委託金 9,020 経済センサス活動調査委託金 2,164,054 経済センサス調査区管理委託金 20,000 (学務課) 学校基本調査委託金 18,000
						3. 人口動態調査事務委託金	65,000	68,000	68,000		0	
						4. 人権啓発活動委託金	1,169,000	890,000	890,000		0	
						5. 大阪海区漁業調整委員会委員選挙委託金	9,000	8,348	8,348		0	
						6. 参議院議員通常選挙委託金	19,889,000	19,882,930	19,882,930		0	
	2. 民生費委託金	67,000	44,000		111,000			165,720	165,720		0	

(款)15. 府支出金 (項) 2. 府補助金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 戦没者 遺族援 護事務 委託金	31,000	54,000	54,000	0		
							2. 日常生 活支援 事業委 託金	36,000	0	0	0		
							4. 障害者 援護事 務委託 金	0	44,850	44,850	0	大阪府障害者扶養共済制度に 係る事務交付金 2,400 大阪府療育手帳制度事務委託 金 35,400 大阪府重度障害者介護支援支 給事業事務委託金 7,050	
							5. 全国在 宅障害 児・者 等実態 調査委 託金	44,000	44,950	44,950	0		
							7. 厚生労 働統計 調査委 託金	0	11,700	11,700	0		
							8. 全国ひ とり親 と世帯 等調査 委託金	0	10,220	10,220	0		
		3. 衛生費 委託金	1,035,000			1,035,000			519,427	519,427	0		

						1. 犬猫死 体処理 事務委 託金	127,000	115,300	115,300			0
						2. 屋外広 告物事 務処理 委託金	200,000	200,000	200,000			0
						3. アスベ スト検 診委託 金	708,000	204,127	204,127			0
		4. 土木費 委託金	1,043,000				1,043,000		827,530	827,530		0
						1. 確認申 請事務 委託金	153,000	80,800	80,800			0
						2. 宅地造 成等規 制法事 務取扱 委託金	365,000	151,650	151,650			0
						3. 大阪府 福祉の まちづ くり条 例事務 取扱委 託金	6,000	29,000	29,000			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	102,000	136,080	136,080			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
							6. 大阪府 特定設 備事故 条例事 務取扱 委託金	0	13,000	13,000	0		
16. 財産収入			11,071,000	3,860,000		14,931,000			17,708,041	17,708,041	0		
	1. 財産運用収入		8,315,000	2,935,000		11,250,000			10,910,969	10,910,969	0		
		1. 利子及び配当金	2,860,000	2,935,000		5,795,000			5,621,089	5,621,089	0		
							1. 利子及び配当金	5,795,000	5,621,089	5,621,089	0	(秘書広報課) 保有株券にかかる配当金 2,816,536 (政策推進課) ふるさと創生事業推進基金利子 335,502 ふるさと泉南水なす基金利子 4,521 (財政課) 公共施設整備基金利子 431,541 (住宅公園課) 緑化基金利子 908,126 (長寿社会推進課) 地域福祉基金利子 1,022,551 (教育総務課) 奨学育英基金 (川口) 利子 26,710 奨学育英基金 (向井) 利子 57,397 奨学育英基金 (片木) 利子 18,205	
		2. 財産貸付収入	5,455,000			5,455,000			5,289,880	5,289,880	0		

						1. 土地建物貸付収入	5,455,000	5,289,880	5,289,880			0	(行革・財産活用室) 土地貸付料 1,156,580 土地建物貸付収入 3,613,700 (保育子育て支援課) 土地貸付料 519,600
	2. 財産売払収入	2,756,000	925,000		3,681,000			6,797,072	6,797,072			0	
	1. 物品売払収入	1,200,000			1,200,000			1,939,600	1,939,600			0	
						1. 物品売払収入	1,200,000	1,939,600	1,939,600			0	市有自動車売払代金
	2. 不動産売払収入	1,556,000	925,000		2,481,000			4,857,472	4,857,472			0	
						1. 土地売払収入	2,481,000	4,857,472	4,857,472			0	(行革・財産活用室) 公共用地売払収入 2,480,427 (道路課) 公共用地売払収入 2,377,045
17. 寄附金		9,550,000	56,823,000		66,373,000			57,369,091	57,369,091			0	
	1. 寄附金	9,550,000	56,823,000		66,373,000			57,369,091	57,369,091			0	
	1. 総務費寄附金	9,550,000	56,693,000		66,243,000			57,239,000	57,239,000			0	
						1. ふるさと泉南応援寄附金	66,243,000	57,239,000	57,239,000			0	
	2. 教育費寄附金	0	100,000		100,000			100,000	100,000			0	
						1. 図書購入費寄附金	100,000	100,000	100,000			0	

(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
		3. 土木費 寄附金	0	30,000		30,000		30,091	30,091	0			
							1. 緑化事 業寄附 金	30,000	30,091	30,091	0		
18. 繰入金			1,365,020,000	△236,736,000		1,128,284,000		403,644,244	403,644,244	0			
	1. 基金繰 入金		1,213,122,000	△236,736,000		976,386,000		255,760,092	255,760,092	0			
		1. 公共施 設整備 基金繰 入金	200,000,000	△12,120,000		187,880,000		105,000,000	105,000,000	0			
							1. 公共施 設整備 基金繰 入金	187,880,000	105,000,000	105,000,000	0		
		2. 公債費 管理基 金繰入 金	943,000,000	△249,669,000		693,331,000		68,000,000	68,000,000	0			
							1. 公債費 管理基 金繰入 金	693,331,000	68,000,000	68,000,000	0		
		3. ふるさ と泉南 水なす 基金繰 入金	6,915,000	1,587,000		8,502,000		8,502,000	8,502,000	0			

						1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	8,502,000	8,502,000	8,502,000			0
	4. ふるさと創生事業推進基金繰入金	7,000,000	25,126,000		32,126,000			23,274,143	23,274,143			0
						1. ふるさと創生事業推進基金繰入金	32,126,000	23,274,143	23,274,143			0
	5. 地域福祉基金繰入金	19,960,000	△1,080,000		18,880,000			16,794,260	16,794,260			0
						1. 地域福祉基金繰入金	18,880,000	16,794,260	16,794,260			0
	6. 緑化基金繰入金	36,247,000	△580,000		35,667,000			34,189,689	34,189,689			0
						1. 緑化基金繰入金	35,667,000	34,189,689	34,189,689			0
	2. 財産区繰入金	151,898,000			151,898,000			147,884,152	147,884,152			0
	1. 樽井地区財産区繰入金	150,988,000			150,988,000			147,181,152	147,181,152			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
												(危機管理課) 146,412,667 (産業観光課) 768,485	
		2. 馬場財産区繰入金	910,000			910,000			703,000	703,000	0		
		1. 馬場財産区繰入金					910,000	703,000	703,000		0		
19. 諸収入			168,107,000	17,833,000		185,940,000			453,498,389	277,775,002	303,720	175,419,667	
	1. 延滞金加算金及び過料		5,000,000			5,000,000			2,190,639	2,190,639		0	
		1. 延滞金	5,000,000			5,000,000			2,190,639	2,190,639		0	
							1. 延滞金	5,000,000	2,190,639	2,190,639		0	
	2. 受託事業収入		5,040,000			5,040,000			4,740,600	4,740,600		0	
		1. 大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,040,000			5,040,000			4,740,600	4,740,600		0	

						1. 大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,040,000	4,740,600	4,740,600			0	
3. 預金利子		3,000			3,000			3,172	3,172			0	
	1. 預金利子	3,000			3,000			3,172	3,172			0	
						1. 預金利子	3,000	3,172	3,172			0	
4. 貸付金元利収入		180,000			180,000			50,000	50,000			0	
	1. 貸付金元利収入	180,000			180,000			50,000	50,000			0	
						1. 貸付金元利収入	180,000	50,000	50,000			0	兵庫県南部地震府貸付金償還金
5. 物品売払代金		2,240,000			2,240,000			2,087,810	2,087,810			0	
	1. 不用品売払代金	2,240,000			2,240,000			2,087,810	2,087,810			0	
						1. 不用品売払代金	2,240,000	2,087,810	2,087,810			0	その他紙製類売払代金
6. 雑入		155,644,000	17,833,000		173,477,000			444,426,168	268,702,781	303,720	175,419,667		

(款)18. 繰入金 (項) 2. 財産区繰入金

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. 雑入	155,644,000	970,000		156,614,000		350,611,409	174,888,022	303,720	175,419,667		
							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	9,367,000	4,769,358	4,769,358	0	退職報償金 1,530,000 遺族補償年金 3,239,358	
							3. 老人集 会場区 負担金	460,000	460,000	460,000	0		
							4. なみは やグラ ウンド 維持管 理負担 金	9,815,000	8,257,790	8,257,790	0		
							5. 新市町 村振興 宝くじ 交付金	37,417,000	31,964,364	31,964,364	0		
							6. 公益信 託泉州 地域振 興基金 助成金	810,000	810,000	810,000	0		
							7. 滞納処 分費	1,200,000	0	0	0		

						8. 留守家庭児童会費	19,008,000	23,239,000	21,996,700		1,242,300	
						9. がん検診等徴収金	1,206,000	1,397,500	1,397,500		0	子宮がん検診徴収金 176,400 胃がん検診徴収金 512,000 乳がん検診徴収金 247,100 肺がん検診徴収金 279,600 骨粗鬆症検診徴収金 38,400 前立腺がん検診徴収金 144,000
						10. 会計管理者事務負担金	180,000	180,000	180,000		0	
						11. 老人保健支払基金交付金	251,000	0	0		0	
						12. 雑入	73,530,000	275,285,357	100,804,270	303,720	174,177,367	(議会事務局) 私用電報代 98,296 (選挙管理委員会事務局) 電気料金 2,598 在外選挙人名簿登録事務委託費 2,974 (農業委員会事務局) 農業者年金業務委託手数料 144,200 (秘書広報課) 広報紙広告掲載料 640,000 ウェブサイト広告掲載料 800,000 広報同時配布料 231,000 (人事課) 火災共済事務手数料 126,300 保険事務取扱手数料 535,487 雇用保険個人負担金 2,230,108 職員給与返還金 38,900 地方公務員災害補償基金水道事業会計負担金 184,137 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員給与市負担金 6,569,616 定期健康診断結果情報提供手数料 42,120

(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					
												泉州南消防組合派遣職員給与 市負担金 10,911,908 (福)泉州南社会福祉協議会 派遣職員共済費負担金 1,700,197 (総務課) 情報公開等に係る複写機使用 料 95,444 電話使用料 8,250 市内地函売却代 24,800 自動車保険解約返戻金 10,770 広告付案内板使用料 600,000 職員駐車場パスカード再交付 4,212 (政策推進課) 自治宝くじコミュニティ助成 金 2,500,000 第5次泉南市総合計画冊子販売 1,000 (人権推進課) 人権ふれあいセンター内事務 室光熱水費 120,000 (税務課) 複写機使用料 9,680 ナンバープレート代 6,330 たばこ税手持品課税に係る申 告書等発送費用分担金 2,427 (危機管理課) 自治宝くじコミュニティ助成 金 1,900,000 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 520 婦人消防隊員福祉共済事務手 数料 1,750 燃費試験値の不正行為にかか る一時金 30,000 (契約検査課) 設計図書等販売代 81,760 (行革・財産活用室) 公共用地売払代金利子分 43 (市民課) 番号案内システム広告モニタ ー使用料 454,700 (保健推進課)	

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
											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 17,499 老人集会場太陽光発電による 電力売却収入 174,960 社会福祉協議会補助金返還金 384,000 (教育総務課) 電話使用料 6,068 職員等駐車場使用料 864,500 給食試食代 46,854 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 362,000 遠足に伴うバス借上徴収金 805,075 みどりの募金事務手数料 6,400 (青少年センター) 職員等駐車場使用料 126,000 実習生受け入れ謝礼金 26,000 (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 99,450 大阪府南部防災拠点体育館利 用料 889,300 大阪府砂川厚生福祉センター 体育館光熱費 120,503 (文化振興課) 電話使用料 1,090 職員等駐車場使用料 403,200 図書館複写機使用料 15,200 郵便ポスト年間使用料 760 公民館複写機使用料 80,708 公民館講座参加費 5,100		
						13. 安全・ 安心ま ちづく り推進 助成金	2,500,000	2,500,000	2,500,000		0		
						15. 保険金 収入	0	878,040	878,040		0		

		2. 過年度 収入	0	16,863,000		16,863,000			93,814,759	93,814,759		0	
							1. 過年度 収入	16,863,000	93,814,759	93,814,759		0	(保険年金課) 平成27年度後期高齢者医療広 域連合療養給付費負担金 63,110,636 (保育子育て支援課) 平成27年度施設型給付費国庫 負担金 9,226,676 平成27年度施設型給付費府費 負担金 4,613,338 (生活福祉課) 平成27年度生活保護費府費負 担金 237,045 平成27年度児童手当国庫負担 金 197,334 平成27年度生活保護費国庫負 担金 15,648,372 (障害福祉課) 平成27年度障害者自立支援給 付費国庫負担金 781,358
20. 市債			1,741,000,000	953,408,000	43,300,000	2,737,708,000			1,571,608,000	1,571,608,000		0	
	1. 市債		1,741,000,000	953,408,000	43,300,000	2,737,708,000			1,571,608,000	1,571,608,000		0	
		1. 総務債	1,000,000		31,600,000	32,600,000			32,000,000	32,000,000		0	
							1. 庁舎整 備事業 債	1,000,000	800,000	800,000		0	庁舎整備事業
							2. 自治体 情報セ キュリ ティ強 化対策 事業債	31,600,000	31,200,000	31,200,000		0	自治体情報セキュリティ強化 対策事業
		2. 民生債	16,900,000	9,500,000		26,400,000			25,600,000	25,600,000		0	

(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
		3. 衛生債	138,400,000	17,000,000	2,600,000	158,000,000			156,200,000	156,200,000	0		
		4. 農林水産業債	24,100,000	△11,400,000	3,500,000	16,200,000			14,700,000	14,700,000	0		

						1. 農道整備事業債	12,500,000	12,400,000	12,400,000		0	農免道路整備事業
						2. 溜池改修事業債	3,700,000	2,300,000	2,300,000		0	溜池改修事業
	5. 土木債	207,700,000	△88,400,000		119,300,000			96,900,000	96,900,000		0	
						1. 道路整備事業債	80,000,000	63,800,000	63,800,000		0	道路新設改良事業 22,800,000 砂川樫井線新設事業 4,800,000 和泉砂川駅周辺整備事業 36,200,000
						2. 住宅整備事業債	14,900,000	10,300,000	10,300,000		0	住宅整備事業
						3. 浸水対策事業債	1,300,000	1,100,000	1,100,000		0	浸水対策事業
						4. 駐輪場整備事業債	18,600,000	18,600,000	18,600,000		0	駐輪場整備事業
						5. 排水路改修事業債	4,500,000	3,100,000	3,100,000		0	排水路改修事業
	6. 消防債	2,700,000			2,700,000			2,400,000	2,400,000		0	
						1. 消防施設整備事業債	2,700,000	2,400,000	2,400,000		0	消防施設整備事業
	7. 教育債	53,300,000	1,109,400,000	5,600,000	1,168,300,000			29,600,000	29,600,000		0	

(款)20. 市債 (項) 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												小学校施設整備事業 5,800,000 中学校施設整備事業 11,200,000	
							1. 学校教 育施設 等整備 事業債	1,153,000,000	17,000,000	17,000,000			
							2. 公民館 整備事 業債	900,000	800,000	800,000			0 公民館整備事業
							3. 文化ホ ール整 備事業 債	14,400,000	11,800,000	11,800,000			0 文化ホール整備事業
		8. 災害復 旧事業 債	39,700,000	△12,600,000		27,100,000			27,100,000	27,100,000			0
							1. 災害復 旧事業 債	27,100,000	27,100,000	27,100,000			0 童子畑堀河線復旧事業
		9. 臨時財 政対策 債	970,000,000	△70,092,000		899,908,000			899,908,000	899,908,000			0
							1. 臨時財 政対策 債	899,908,000	899,908,000	899,908,000			0
		10. 借換債	287,200,000			287,200,000			287,200,000	287,200,000			0
							1. 借換債	287,200,000	287,200,000	287,200,000			0
21. 繰越金			0	236,227,000	10,909,220	247,136,220			247,135,753	247,135,753			0
	1. 繰越金		0	236,227,000	10,909,220	247,136,220			247,135,753	247,135,753			0

		1. 繰越金	0	236,227,000	10,909,220	247,136,220			247,135,753	247,135,753		0		
							1. 前年度繰越金	247,136,220	247,135,753	247,135,753		0	前年度繰越金 明許繰越	236,226,533 10,909,220
合 計			23,374,903,000	1,285,905,000	152,541,440	24,813,349,440			23,055,862,679	22,369,760,382	45,459,676	640,642,621		

(款)20. 市債 (項) 1. 市債

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額					節		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 支 出 流 増 減	繰 越 費 額	計	区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 議会費	275,284,000	△27,824,000			247,460,000			238,250,669				9,209,331	
(1) 議会費	275,284,000	△27,824,000			247,460,000			238,250,669				9,209,331	
1) 議会費	275,284,000	△27,824,000			247,460,000			238,250,669				9,209,331	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び貸借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	92,263,000 23,500,000 49,495,000 47,556,000 36,000 4,053,000 400,000 2,703,000 7,794,000 1,260,000 2,731,000 10,142,000 2,406,000 3,121,000	92,162,420 23,372,403 48,721,197 47,106,332 27,216 2,365,460 74,788 2,044,105 4,974,196 673,920 1,699,664 10,141,200 2,094,768 2,793,000				100,580 127,597 773,803 449,668 8,784 1,687,540 325,212 658,895 2,819,804 586,080 1,031,336 800 311,232 328,000	
[1] 人件費事業	233,350,000	△20,536,000			212,814,000			211,362,352				1,451,648	
						1. 報酬	92,263,000	92,162,420				100,580	議長報酬 5,778,300 副議長報酬 5,243,800 議員報酬 81,140,320
						2. 給料	23,500,000	23,372,403				127,597	一般職6人分 21,554,403 任期付職員1人分 1,818,000

						3. 職員手当等	49,495,000	48,721,197				773,803	扶養手当 978,000 地域手当 1,460,992 管理職手当 1,344,000 超勤手当 921,342 通勤手当 338,600 児童手当 360,000 期末手当 39,560,698 勤勉手当 3,757,565
						4. 共済費	47,556,000	47,106,332				449,668	議員共済会負担金 39,544,800 共済組合納付金 7,159,385 厚生年金保険料 218,662 厚生会事業補給金 64,000 健康保険料 119,485
[2]議会運営事業	24,884,000	△1,258,000		77,000	23,703,000							4,825,287	議会事務局
						8. 報償費	36,000	27,216				8,784	全国市議会議長会表彰報償品代
						9. 旅費	1,100,000	371,000				729,000	費用弁償 194,530 普通旅費 176,470
						10. 交際費	400,000	74,788				325,212	議会交際費
						11. 需用費	844,000	755,378				88,622	消耗品費 529,317 食糧費 4,877 印刷製本費 28,944 修繕料 192,240
						12. 役務費	7,154,000	4,557,683				2,596,317	郵便料 30,503 電報電話料 233,129 クリーニング代 17,000 コピーパフォーマンス料 84,167 速記料 2,239,974 筆耕翻訳料 1,952,910
						13. 委託料	1,000,000	544,320				455,680	会議録検索システム委託料
						14. 使用料及び賃借料	348,000	160,448				187,552	駐車通行料 40,200 テレビ聴視料 65,448 バス借上料 54,800

(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 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額								
						15. 工事請負費	10,142,000	10,141,200				800	議場傍聴席改修工事	
						18. 備品購入費	1,598,000	1,372,680				225,320	器具購入費	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,081,000	873,000				208,000	全国市議会議長会負担金 421,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 大阪府市議会議長会負担金 67,000 大阪府南部市議会議長会負担金 100,000 各議長会総会等参加及び研修会負担金 20,000 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 150,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000	
[3] 議会政務活動事業	8,070,000	△6,030,000		2,040,000				1,920,000				120,000	議会事務局	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,040,000	1,920,000				120,000	政務活動費補助金	
[4] 議会活動補助事業	3,374,000			△397,000	2,977,000			2,004,618				972,382	議会事務局	
						9. 旅費	2,803,000	1,919,460				883,540	費用弁償 普通旅費	1,591,870 327,590
						11. 需用費	74,000	70,470				3,530	消耗品費	

						18. 備品購入費	100,000	14,688				85,312	議会図書購入費
[5]議会広報事業	5,042,000			20,000	5,062,000			3,582,969				1,479,031	議会事務局
						11. 需用費	1,324,000	840,240				483,760	印刷製本費
						12. 役務費	387,000	366,513				20,487	広報折込料 274,428 インターネット接続料 86,619 インターネットサーバー利用料 5,466
						13. 委託料	260,000	129,600				130,400	ホームページ作成委託料
						14. 使用料及び賃借料	2,383,000	1,539,216				843,784	議場音響映像機器借上料
						18. 備品購入費	708,000	707,400				600	器具購入費
[6]議会改選事業	414,000				414,000			364,787				49,213	議会事務局
						11. 需用費	414,000	364,787				49,213	消耗品費 233,891 修繕料 97,200 被服費 33,696
[7]行政事務調査事業	150,000			300,000	450,000			138,230				311,770	議会事務局
						9. 旅費	150,000	75,000				75,000	実費弁償
						11. 需用費	47,000	13,230				33,770	消耗品費
						12. 役務費	253,000	50,000				203,000	法律相談料
2 総務費	2,211,129,000	94,824,000	60,188,000	10,617,227	2,376,758,227			2,325,507,361		4,879,000		46,371,866	

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					節		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	繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	区 分	金 額		繰越 通次 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
(1) 総務管理費	1,701,337,000	87,840,000	60,188,000	3,795,256	1,853,160,256			1,815,161,002				37,999,254		
1) 一般管理費	140,338,000	14,457,000		△ 1,406,802	153,388,198			151,633,267				1,754,931		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 貸金 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 及び貸 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	45,000 45,413,063 26,637,172 14,229,354 3,945,000 292,000 425,880 350,000 17,777,192 8,281,000 27,788,000 7,317,537 887,000	45,000 45,413,063 26,391,261 14,229,354 3,940,387 198,864 324,340 346,249 17,506,688 8,044,260 27,335,205 7,069,796 788,800	0 0 245,911 0 4,613 93,136 101,540 3,751 270,504 236,740 452,795 247,741 98,200					
[1] 人件費事業	74,107,000	14,457,000		△ 2,284,411	86,279,589			86,033,678				245,911		
						2. 給料 3. 職員手 当等	45,413,063 26,637,172	45,413,063 26,391,261				0 245,911	特別職2人分 一般職8人分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	17,042,400 28,370,663 1,280,000 2,801,549 1,152,000 390,400 1,062,588 656,320 360,000 14,124,145 4,564,259

						4. 共済費	14,229,354	14,229,354				0	共済組合納付金 14,113,354 厚生会事業補給金 116,000
[2]秘書事務事業	2,304,000				2,304,000			1,955,832				348,168	秘書広報課
						8. 報償費	60,000	27,646				32,354	記念品代
						9. 旅費	416,000	318,460				97,540	普通旅費
						10. 交際費	350,000	346,249				3,751	市交際費
						11. 需用費	296,000	289,515				6,485	消耗品費 254,301 食糧費 35,214
						12. 役務費	140,000	79,070				60,930	郵便料 29,981 電報電話料 31,132 コピーパフォーマンス料 17,957
						14. 使用料 及び賃 借料	208,000	158,892				49,108	駐車通行料 151,620 テレビ聴視料 7,272
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	834,000	736,000				98,000	全国市長会負担金 357,000 近畿市長会負担金 67,000 大阪府市長会負担金 307,000 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000
[3]表彰事業	202,000				202,000			161,099				40,901	秘書広報課
						8. 報償費	192,000	151,218				40,782	記念品代
						11. 需用費	10,000	9,881				119	消耗品費
[4]広聴事業	44,000				44,000			24,000				20,000	秘書広報課
						8. 報償費	40,000	20,000				20,000	司会謝礼

(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	繰越額 及事業 繰越額	予備費 支出 及び 増減	計	節		支出済額			繰越 次 繰 越	繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	4,000	4,000				0	消耗品費
[5]庁舎管理事業	56,651,000			143,809	56,794,809			56,017,660				777,149	総務課
						1. 報酬	45,000	45,000				0	選定委員報酬
						9. 旅費	2,080	2,080				0	普通旅費
						11. 需用費	17,369,192	17,170,622				198,570	消耗品費 1,040,192 光熱水費 14,555,158 修繕料 1,575,272
						12. 役務費	7,383,000	7,214,309				168,691	郵便料 13,362 電話料 5,758,561 浄化槽法定検査料 7,500 登録手数料 2,000 コピーパフォーマンス料 475,038 水質検査料 227,600 官報情報検索サービス利用料 6,216 エアコンフィルタ清掃料 64,800 インターネット利用料 76,032 時事通信情報購読料 583,200
						13. 委託料	25,326,000	25,100,685				225,315	防虫防そ委託料 41,040 電気工作物保安全管理業務委託料 313,200 消防設備点検業務委託料 102,600 警備委託料 4,821,120 清掃委託料 4,989,600 受水槽清掃委託料 35,640 植木剪定委託料 48,000 除草作業委託料 140,000 エレベーター管理委託料 738,720 単独処理槽管理委託料 27,000

												ゴミ収集委託料 596,160 輪転機保守点検委託料 145,125 庁舎環境衛生委託料 43,200 庁舎警備業務委託料 10,683,360 交換機保守点検委託料 582,552 アスベスト分析委託料 32,400 自動ドア保守点検委託料 129,168 廃棄処分委託料 1,275,400 自家用発電機保守委託料 356,400
						14. 使用料及び賃借料	6,641,537	6,456,964			184,573	電子複写機使用料 354,840 テレビ聴視料 39,864 輪転機借上料 277,140 消臭装置等借上料 522,676 電柱共架料 1,944 空調機使用料 5,260,500
						19. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000			0	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 18,000
[6] 郵便物発送管理事業	542,000				542,000			471,780			70,220	総務課
						11. 需用費	76,000	19,440			56,560	消耗品費
						14. 使用料及び賃借料	466,000	452,340			13,660	郵便料金計器借上料
[7] 庁舎受付案内・電話交換業務事業	3,207,000		738,000		3,945,000			3,940,387			4,613	総務課
						7. 賃金	3,945,000	3,940,387			4,613	アルバイト賃金

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	節		支出 済額			繰越 通次 繰越	繰越 明許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[8]市民総合賠償補償保険事務事業	766,000			△4,200	761,800			754,681				7,119	総務課
						9. 旅費	3,800	3,800				0	普通旅費
						12. 役務費	758,000	750,881				7,119	市民総合賠償保険料
[9]法律・行政相談事業	1,155,000				1,155,000			1,086,150				68,850	産業観光課
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	22,000	13,230				8,770	消耗品費
						13. 委託料	1,102,000	1,046,520				55,480	法律相談委託料
						14. 使用料及び賃借料	2,000	1,600				400	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	25,000	24,800				200	行政相談委員協議会負担金
[10]庁舎改修事業	1,360,000				1,360,000			1,188,000				172,000	総務課
						13. 委託料	1,360,000	1,188,000				172,000	庁舎給排水改修設計委託料
2) 人事管理費	519,857,000	26,403,000		6,335,753	552,595,753			548,455,259				4,140,494	
						1. 報酬	1,103,000	907,500				195,500	
						2. 給料	44,541,655	44,541,655				0	
						3. 職員手当等	438,394,098	438,383,232				10,866	
						4. 共済費	46,340,000	45,947,113				392,887	

						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	2,100,000 850,000 621,784 7,453,000 635,216 6,601,000 217,000 3,739,000	1,717,033 667,860 613,088 6,294,418 240,948 5,695,858 181,116 3,265,438				382,967 182,140 8,696 1,158,582 394,268 905,142 35,884 473,562	
[1] 人件費事業	496,740,000	26,403,000		6,132,753	529,275,753			528,872,000				403,753	
						2. 給料	44,541,655	44,541,655				0	一般職10人分 40,217,013 任期付職員2人分 4,324,642
						3. 職員手 当等	438,394,098	438,383,232				10,866	扶養手当 1,368,000 地域手当 2,754,509 管理職手当 2,112,000 超勤手当 1,413,594 通勤手当 1,388,540 児童手当 720,000 期末手当 11,149,313 勤勉手当 7,265,183 退職手当 410,212,093
						4. 共済費	46,340,000	45,947,113				392,887	共済組合納付金 17,473,822 公務災害補償負担金 4,244,143 厚生年金保険料 11,662,930 雇用保険料 5,159,986 労災保険 173,201 厚生会事業補給金 144,000 健康保険料 7,089,031
[2] 人事管理・給与 支給事業	7,568,000			203,000	7,771,000			6,599,422				1,171,578	人事課
						1. 報酬	203,000	187,500				15,500	特別職報酬等審議会委員報酬

(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 事 業 繰 越 額 支 出 増	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								
						9. 旅費	50,000	20,980				29,020	普通旅費	
						11. 需用費	621,784	613,088				8,696	消耗品費 修繕料	505,304 107,784
						12. 役務費	136,000	123,730				12,270	郵便料	
						13. 委託料	192,216	0				192,216		
						14. 使用料 及び賃 借料	6,351,000	5,473,008				877,992	人事情報総合システム機器 及びソフトリース料	
						18. 備品購 入費	217,000	181,116				35,884	庁用器具費	
[3]職員研修事業	4,300,000				4,300,000			3,350,287				949,713	人事課	
						8. 報償費	2,100,000	1,717,033				382,967	職員研修講師謝礼	
						9. 旅費	800,000	646,880				153,120	研修旅費	
						14. 使用料 及び賃 借料	250,000	222,850				27,150	会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,150,000	763,524				386,476	泉南五市職員研修協議会負 担金 150,000 各種研修負担金 613,524	
[4]職員福利厚生事業	10,506,000				10,506,000			9,179,688				1,326,312	人事課	
						1. 報酬	900,000	720,000				180,000	産業医報酬	

						12. 役務費	7,317,000	6,170,688				1,146,312	健康診断実施手数料 4,623,588 ストレスチェック実施手数料 1,547,100
						19. 負担金、補助及び交付金	2,289,000	2,289,000				0	職員厚生会負担金 2,264,000 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会負担金 25,000
[5]職員採用事業	743,000				743,000			453,862				289,138	人事課
						13. 委託料	443,000	240,948				202,052	職員採用試験委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	300,000	212,914				87,086	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
3)広報費	13,087,000				13,087,000			12,631,222				455,778	
						9. 旅費	5,000	4,430				570	普通旅費
						11. 需用費	5,848,520	5,444,020				404,500	消耗品費 印刷製本費
						12. 役務費	1,753,000	1,712,532				40,468	90,835 5,353,185
						13. 委託料	5,122,480	5,122,480				0	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	358,000	347,760				10,240	
[1]広報紙等作成発行事業	11,726,000				11,726,000			11,270,422				455,578	秘書広報課
						9. 旅費	5,000	4,430				570	普通旅費
						11. 需用費	5,848,520	5,444,020				404,500	消耗品費 印刷製本費
						12. 役務費	392,000	351,732				40,268	郵便料
						13. 委託料	5,122,480	5,122,480				0	市事務委託料 広報配送他委託料
												4,364,580 499,800	

(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 繰 越 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
												市掲示板製作委託料 258,100	
						14. 使用料 及び賃 借料	358,000	347,760				10,240	パソコン借上料
[2] ウェブサイト等 運営管理事業	1,361,000				1,361,000			1,360,800				200	秘書広報課
						12. 役務費	1,361,000	1,360,800				200	市ウェブサイトCMS運用 ・保守料
4) 行政管理費	20,262,000	△960,000		995,403	20,297,403			20,064,017				233,386	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	68,000 7,947,000 4,695,254 2,506,746 1,532,757 43,120 1,468,686 2,000 996,840 1,037,000	0 7,946,532 4,691,696 2,506,746 1,372,380 42,820 1,468,686 1,517 996,840 1,036,800				68,000 468 3,558 0 160,377 300 0 483 0 200	
[1] 人件費事業	16,109,000	△960,000			15,149,000			15,144,974				4,026	
						2. 給料	7,947,000	7,946,532				468	一般職2人分
						3. 職員手 当等	4,695,254	4,691,696				3,558	扶養手当 444,000 地域手当 503,424 超勤手当 46,583 通勤手当 24,000 児童手当 240,000 期末手当 2,076,184 勤勉手当 1,357,505

						4. 共済費	2,506,746	2,506,746				0	共済組合納付金 2,482,746 厚生会事業補給金 24,000
[2]行政事務事業	4,153,000			995,403	5,148,403			4,919,043				229,360	総務課
						1. 報酬	68,000	0				68,000	
						8. 報償費	1,532,757	1,372,380				160,377	弁護士報酬
						9. 旅費	43,120	42,820				300	費用弁償 9,580 普通旅費 33,240
						11. 需用費	1,468,686	1,468,686				0	消耗品費 595,431 印刷製本費 873,255
						12. 役務費	2,000	1,517				483	郵便料
						13. 委託料	996,840	996,840				0	例規集電子データ更新業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	1,037,000	1,036,800				200	例規検索システム使用料
5)財政管理費	299,534,000	△3,438,000		△439,075	295,656,925			293,900,103				1,756,822	
						1. 報酬	75,000	75,000				0	
						2. 給料	38,831,000	38,830,902				98	
						3. 職員手当等	27,801,295	26,854,464				946,831	
						4. 共済費	13,345,630	13,345,630				0	
						9. 旅費	109,336	85,920				23,416	
						11. 需用費	152,000	114,056				37,944	
						12. 役務費	17,000	6,320				10,680	
						13. 委託料	5,211,000	4,474,980				736,020	
						14. 使用料及び賃借料	15,664	14,904				760	
						28. 繰出金	210,099,000	210,097,927				1,073	
[1]人件費事業	81,967,000	△1,535,000		△454,075	79,977,925			79,030,996				946,929	

(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	継続事業繰越額	予備費及び流出増	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. 給料	38,831,000	38,830,902				98	一般職9人分
						3. 職員手当等	27,801,295	26,854,464				946,831	扶養手当 2,384,500 地域手当 2,472,864 管理職手当 1,968,000 住居手当 324,000 超勤手当 1,090,705 通勤手当 447,600 児童手当 725,000 期末手当 10,546,198 勤勉手当 6,895,597
						4. 共済費	13,345,630	13,345,630				0	共済組合納付金 13,237,630 厚生会事業補給金 108,000
[2] 財政運営事務事業	6,805,000	△1,903,000		15,000	4,917,000			4,639,570				277,430	財政課
						1. 報酬	15,000	15,000				0	委員報酬
						9. 旅費	76,336	53,160				23,176	費用弁償 2,800 普通旅費 50,360
						11. 需用費	104,000	78,792				25,208	消耗品費
						12. 役務費	13,000	5,974				7,026	郵便料
						13. 委託料	4,697,000	4,474,980				222,020	公会計制度導入関連業務委託料 4,096,980 財務会計システム改修委託料 378,000
						14. 使用料及び賃借料	11,664	11,664				0	会場借上料

[3]行財政改革推進事務事業	89,000				89,000			71,610				17,390	行革・財産活用室	
						9. 旅費	33,000	32,760				240	費用弁償 普通旅費	19,400 13,360
						11. 需用費	48,000	35,264				12,736	消耗品費	
						12. 役務費	4,000	346				3,654	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	4,000	3,240				760	会場借上料	
[4]公共用地取得事業特別会計繰出金事業	210,099,000				210,099,000			210,097,927				1,073	行革・財産活用室	
						28. 繰出金	210,099,000	210,097,927				1,073	公共用地取得事業会計への繰出金	
[5]行政評価実施事業	514,000				514,000			0				514,000	行革・財産活用室	
						13. 委託料	514,000	0				514,000		
[6]指定管理者制度導入施設に係る評価実施事業	60,000				60,000			60,000				0	行革・財産活用室	
						1. 報酬	60,000	60,000				0	委員報酬	
6)契約検査費	37,712,000	232,000		△392,278	37,551,722			37,018,218				533,504		
						2. 給料	18,483,000	18,482,184				816		
						3. 職員手当等	11,237,416	11,077,830				159,586		
						4. 共済費	6,058,306	6,058,306				0		
						7. 賃金	251,000	203,540				47,460		
						9. 旅費	10,000	3,020				6,980		
						11. 需用費	113,000	73,139				39,861		

(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 繰 越 額 支 出 流 増	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							
						12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料	399,000 1,000,000	393,563 726,636				5,437 273,364	
[1] 人件費事業	35,939,000	232,000		△392,278	35,778,722			35,618,320				160,402	
						2. 給料	18,483,000	18,482,184				816	一般職4人分
						3. 職員手 当等	11,237,416	11,077,830				159,586	扶養手当 726,000 地域手当 1,152,459 管理職手当 672,000 超勤手当 141,718 通勤手当 302,620 期末手当 4,887,416 勤勉手当 3,195,617
						4. 共済費	6,058,306	6,058,306				0	共済組合納付金 6,010,306 厚生会事業補給金 48,000
[2] 入札参加資格者 管理事業	1,773,000				1,773,000			1,399,898				373,102	契約検査課
						7. 賃金	251,000	203,540				47,460	アルバイト賃金
						9. 旅費	10,000	3,020				6,980	普通旅費
						11. 需用費	113,000	73,139				39,861	消耗品費
						12. 役務費	399,000	393,563				5,437	郵便料 4,763 契約管理システム保守料 388,800
						14. 使用料 及び賃 借料	1,000,000	726,636				273,364	会場借上料 26,400 検索システム使用料 21,600 契約管理システム使用料 678,636

7) 会計管理費	36,861,000	8,346,000		△42,338	45,164,662			44,824,915				339,747	
						2. 給料	22,280,000	22,271,226				8,774	
						3. 職員手当等	13,583,701	13,481,371				102,330	
						4. 共済費	7,369,961	7,369,961				0	
						7. 賃金	446,000	387,054				58,946	
						9. 旅費	3,000	1,540				1,460	
						11. 需用費	1,259,000	1,139,472				119,528	
						12. 役務費	223,000	174,291				48,709	
[1] 人件費事業	34,930,000	8,346,000		△42,338	43,233,662			43,122,558				111,104	
						2. 給料	22,280,000	22,271,226				8,774	一般職5人分
						3. 職員手当等	13,583,701	13,481,371				102,330	扶養手当 726,000 地域手当 1,379,787 管理職手当 672,000 超勤手当 43,883 通勤手当 742,294 児童手当 260,000 期末手当 5,839,363 勤勉手当 3,818,044
						4. 共済費	7,369,961	7,369,961				0	共済組合納付金 7,309,961 厚生会事業補給金 60,000
[2] 会計事務事業	1,931,000				1,931,000			1,702,357				228,643	会計課
						7. 賃金	446,000	387,054				58,946	アルバイト賃金
						9. 旅費	3,000	1,540				1,460	普通旅費
						11. 需用費	1,259,000	1,139,472				119,528	消耗品費 399,154 印刷製本費 740,318
						12. 役務費	223,000	174,291				48,709	ネットバンク通信料 27,864 公金総合保険料 146,427
8) 財産管理費	76,925,000	△4,127,000	12,500,000	△720,720	84,577,280			80,592,175				3,985,105	

(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 繰 越 額	支 出 流 入 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						
						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 27. 公課費	960,000 15,926,082 11,669,694 5,427,504 1,337,000 730,000 100,000 4,046,000 11,567,000 26,574,000 1,378,000 4,282,000 580,000	727,500 15,926,082 10,998,131 5,427,504 1,202,383 526,750 79,670 3,844,646 10,788,205 25,072,988 1,162,996 4,281,120 554,200				232,500 0 671,563 0 134,617 203,250 20,330 201,354 778,795 1,501,012 215,004 880 25,800	
[1] 人件費事業	36,660,000	△3,281,000		△355,720	33,023,280			32,351,717				671,563	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	15,926,082 11,669,694 5,427,504	15,926,082 10,998,131 5,427,504				0 671,563 0	一般職4人分 扶養手当 869,000 地域手当 1,007,676 管理職手当 624,000 住居手当 648,000 超勤手当 522,339 通勤手当 492,340 児童手当 150,000 期末手当 4,009,480 勤勉手当 2,675,296 共済組合納付金 5,379,504 厚生会事業補給金 48,000
[2] 市有財産管理事業	7,836,000			105,000	7,941,000			6,890,374				1,050,626	行革・財産活用室
						1. 報酬 9. 旅費	210,000 11,000	210,000 8,620				0 2,380	不動産評価審議会委員報酬 普通旅費

						11. 需用費	217,000	169,068				47,932	消耗品費 光熱水費 修繕料	66,295 47,693 55,080
						12. 役務費	4,030,000	3,719,750				310,250	郵便料 電話料 不動産鑑定料 火災保険料	10,242 34,240 1,424,520 2,250,748
						13. 委託料	3,473,000	2,782,936				690,064	警備委託料 植木剪定委託料 除草作業委託料 土地測量委託料	117,936 17,000 2,418,000 230,000
[3] 車両管理事業	17,502,000	△846,000		△470,000	16,186,000							437,552	総務課	
						11. 需用費	3,595,000	3,460,661				134,339	燃料費 修繕料	2,449,778 1,010,883
						12. 役務費	6,949,000	6,784,811				164,189	自動車保険料 車検料 登録手数料 廃車手数料 自動車リサイクル費用 12ヵ月法定点検料	2,949,347 3,412,448 129,780 25,920 35,621 231,695
						14. 使用料 及び賃 借料	780,000	667,656				112,344	車両借上料	
						18. 備品購 入費	4,282,000	4,281,120				880	自動車購入費	
						27. 公課費	580,000	554,200				25,800	自動車重量税	
[4] ファシリティマ ネジメント推進 事業	14,927,000				14,927,000							1,212,284	行革・財産活用室	
						1. 報酬	750,000	517,500				232,500	委員報酬	

(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 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								
						7. 賃金	1,337,000	1,202,383				134,617	アルバイト賃金	
						8. 報償費	210,000	6,750				203,250	一時保育謝礼	
						9. 旅費	89,000	71,050				17,950	費用弁償 普通旅費	55,200 15,850
						11. 需用費	214,000	196,557				17,443	消耗品費 印刷製本費	76,870 119,687
						12. 役務費	588,000	283,644				304,356	郵便料	
						13. 委託料	11,151,000	10,950,052				200,948	調査委託料 電算運営業務委託料 固定資産台帳整備業務委託料	3,780,000 150,052 7,020,000
						14. 使用料 及び賃 借料	588,000	486,780				101,220	会場借上料 情報システム借上料	55,860 430,920
[5]元気育成にぎわ いコムーネ（自 治都市）創出事 業	0		12,500,000		12,500,000			11,886,920				613,080	行革・財産活用室	
						8. 報償費	520,000	520,000				0	講師謝礼 手話通訳謝礼	500,000 20,000
						11. 需用費	20,000	18,360				1,640	印刷製本費	
						13. 委託料	11,950,000	11,340,000				610,000	調査委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	8,560				1,440	会場借上料	

9)企画費	310,138,000	23,216,000	6,000,000	△186,899	339,167,101			317,170,579				21,996,522		
						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	533,000 49,330,500 32,903,182 14,912,919 1,347,500 150,000 281,000 5,580,532 4,762,852 40,220,998 132,618 170,069,000 9,614,000 9,329,000	112,500 49,330,136 32,783,047 14,912,919 1,337,982 130,000 163,280 4,644,118 3,667,939 33,885,713 45,112 158,040,720 9,459,213 8,657,900					420,500 364 120,135 0 9,518 20,000 117,720 936,414 1,094,913 6,335,285 87,506 12,028,280 154,787 671,100	
[1]人件費事業	102,725,000	△4,044,000		△1,534,399	97,146,601			97,026,102				120,499		
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費	49,330,500 32,903,182 14,912,919	49,330,136 32,783,047 14,912,919				364 120,135 0	一般職12人分 任期付職員2人分 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 共済組合納付金 厚生年金保険料 厚生会事業補給金 健康保険料	47,877,114 1,453,022 1,737,000 3,063,951 2,448,000 2,877,914 614,220 1,320,000 12,490,620 8,231,342 14,523,410 162,400 139,000 88,109

(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 額	支 出 流 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						
[2] 総合政策推進事業	75,000			1,347,500	1,422,500			1,408,317				14,183	政策推進課
						7. 賃金	1,347,500	1,337,982				9,518	アルバイト賃金
						9. 旅費	20,000	15,980				4,020	普通旅費
						11. 需用費	47,000	46,355				645	消耗品費
						12. 役務費	8,000	8,000				0	郵便料
[3] 空港関係調整事業	283,000				283,000			262,760				20,240	政策推進課
						9. 旅費	75,000	56,760				18,240	普通旅費
						14. 使用料 及び賃 借料	2,000	0				2,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	206,000	206,000				0	全国民間空港関係市町村協 議会負担金 34,000 関西国際空港連絡南ルート 等早期実現期成会分担金 52,000 泉州市・町関西国際空港推 進協議会分担金 120,000
[4] ふるさと寄附推 進事業	2,880,000	25,360,000			28,240,000			21,540,016				6,699,984	政策推進課
						11. 需用費	296,000	283,014				12,986	消耗品費 7,614 印刷製本費 275,400
						12. 役務費	1,802,740	1,179,736				623,004	郵便料 603,444 決済手数料 576,292

						13. 委託料	26,141,260	20,077,266				6,063,994	ふるさと応援寄附PR業務委託料 28,350 物産品配送業務委託料 19,919,316 払込取扱票作成業務委託料 129,600
[5]地域コミュニティ調整事業	700,000				700,000			700,000				0	政策推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	700,000	700,000				0	泉南市区長連絡協議会補助金
[6]市民協働推進事業	190,000				190,000			130,406				59,594	政策推進課
						8. 報償費	100,000	100,000				0	講師謝礼
						9. 旅費	28,000	0				28,000	
						11. 需用費	31,000	30,406				594	消耗品費
						12. 役務費	3,000	0				3,000	
						14. 使用料及び賃借料	28,000	0				28,000	
[7]ABC委員会活動支援事業	2,560,000				2,560,000			2,560,000				0	政策推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,560,000	2,560,000				0	ABC委員会に対する補助金
[8]地域コミュニティ活動支援事業	2,500,000				2,500,000			2,500,000				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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	2,500,000	2,500,000				0	コミュニティ補助金
[9] ボランティア・NPO促進事業	143,000				143,000			74,678				68,322	政策推進課
						8. 報償費	50,000	30,000				20,000	講師謝礼
						9. 旅費	26,000	7,920				18,080	普通旅費
						11. 需用費	24,000	23,856				144	消耗品費
						12. 役務費	29,000	3,272				25,728	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	14,000	9,630				4,370	会場借上料
[10] 地方創生総合戦略推進事業	305,000				305,000			65,602				239,398	政策推進課
						1. 報酬	225,000	52,500				172,500	委員報酬
						9. 旅費	4,000	240				3,760	費用弁償
						11. 需用費	33,000	2,700				30,300	食糧費
						12. 役務費	33,000	10,162				22,838	郵便料
						14. 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	

[11]広域連携推進事業	40,000				40,000			0			40,000	政策推進課
						14. 使用料及び賃借料	40,000	0			40,000	
[12]市事務委託事業	6,240,000				6,240,000			6,207,500			32,500	政策推進課
						13. 委託料	6,240,000	6,207,500			32,500	市事務委託料
[13]防災対策推進事業	2,175,000		25,920		2,200,920			1,774,897			426,023	危機管理課
						1. 報酬	158,000	37,500			120,500	防災会議委員報酬
						9. 旅費	99,000	81,720			17,280	普通旅費
						11. 需用費	1,171,190	1,168,758			2,432	消耗品費 1,141,206 食糧費 1,632 修繕料 25,920
						12. 役務費	752,000	466,909			285,091	郵便料 366,469 災害時用浄水器点検料 100,440
						14. 使用料及び賃借料	20,730	20,010			720	駐車通行料
[14]防災備蓄事業	5,141,000		△25,920		5,115,080			4,394,287			720,793	危機管理課
						11. 需用費	2,838,080	2,171,550			666,530	消耗品費
						18. 備品購入費	2,277,000	2,222,737			54,263	災害用備蓄資機材
[15]防災情報伝達推進事業	4,891,000				4,891,000			4,439,596			451,404	危機管理課

(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 繰 越 額	支 出 流 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	157,262	128,841				28,421	消耗品費 32,262 光熱水費 96,579
						12. 役務費	2,087,112	1,968,595				118,517	電話料 31,107 インターネット利用料 28,062 M C A無線利用料 1,758,672 低軌道衛星通信料 150,754
						13. 委託料	1,658,738	1,426,000				232,738	植木剪定委託料 22,000 防災用広報システム保守委託料 1,404,000
						14. 使用料及び賃借料	7,888	7,272				616	テレビ聴視料
						18. 備品購入費	417,000	416,988				12	機器購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	563,000	491,900				71,100	防災情報充実強化事業負担金 486,000 電波利用料 5,900
[16]国民保護計画推進事業	192,000				192,000			32,992				159,008	危機管理課
						1. 報酬	150,000	22,500				127,500	国民保護協議会委員報酬
						9. 旅費	29,000	660				28,340	費用弁償
						11. 需用費	3,000	1,632				1,368	食糧費
						14. 使用料及び賃借料	10,000	8,200				1,800	会場借上料

[17] 自主防災組織強化事業	179,098,000	1,900,000			180,998,000			168,058,731			12,939,269	危機管理課
						11. 需用費	980,000	787,006			192,994	消耗品費 559,695 印刷製本費 21,924 光熱水費 162,187 修繕料 43,200
						12. 役務費	48,000	31,265			16,735	電話料
						13. 委託料	181,000	180,252			748	電気工作物保安管理業務委託料 140,940 警備委託料 39,312
						15. 工事請負費	170,069,000	158,040,720			12,028,280	樽井自主防災拠点整備工事(建築) 87,394,680 樽井自主防災拠点整備工事(電気A) 21,801,960 樽井自主防災拠点整備工事(電気B) 31,212,000 樽井自主防災拠点整備工事(空調換気) 17,632,080
						18. 備品購入費	6,920,000	6,819,488			100,512	器具購入費 6,307,568 災害用備蓄資機材 72,360 機器購入費 439,560
						19. 負担金、補助及び交付金	2,800,000	2,200,000			600,000	自主防災組織育成補助金 300,000 コミュニティ補助金 1,900,000
[18] 元気育成にぎわいコミュニネ(自治都市)創出事業	0		6,000,000		6,000,000			5,994,695			5,305	危機管理課
						13. 委託料	6,000,000	5,994,695			5,305	総合防災マップ等作成業務委託料 5,605,200 配布業務委託料 389,495
10) 情報管理費	151,539,000	1,851,000	41,688,000	△126,163	194,951,837			194,611,457			340,380	

(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 事業額	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						
						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 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	188,000 4,347,000 3,249,000 1,536,092 35,000 2,783,000 3,023,000 152,794,000 16,791,745 8,005,000 2,200,000	45,000 4,346,892 3,227,978 1,536,092 34,440 2,724,452 2,958,929 152,782,236 16,757,130 7,998,308 2,200,000				143,000 108 21,022 0 560 58,548 64,071 11,764 34,615 6,692 0	
[1] 人件費事業	9,151,000	82,000		△100,908	9,132,092			9,110,962				21,130	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	4,347,000 3,249,000 1,536,092	4,346,892 3,227,978 1,536,092				108 21,022 0	一般職1人分 扶養手当 312,000 地域手当 279,531 超勤手当 381,004 通勤手当 85,200 児童手当 240,000 期末手当 1,167,124 勤勉手当 763,119 共済組合納付金 1,524,092 厚生会事業補給金 12,000
[2] 情報公開・個人情報保護事業	200,000			59,000	259,000			104,740				154,260	総務課
						1. 報酬 11. 需用費	188,000 9,000	45,000 648				143,000 8,352	情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬 食糧費

						12. 役務費	11,000	10,816				184	郵便料 コピーパフォーマンス料	2,871 7,945
						14. 使用料 及び賃 借料	51,000	48,276				2,724	電子複写機使用料	
[3]住民情報記録シ ステム事業	114,667,000	1,769,000		△30,000	116,406,000							87,762	総務課	
						11. 需用費	1,035,000	993,432				41,568	消耗品費	
						12. 役務費	230,000	194,822				35,178	電話料 インターネット接続料	50,294 144,528
						13. 委託料	103,221,000	103,209,984				11,016	電算運営業務委託料 電算システム改修委託料	93,643,344 9,566,640
						14. 使用料 及び賃 借料	9,720,000	9,720,000				0	住民情報電算機器使用料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,200,000	2,200,000				0	地方公共団体情報システム 機構負担金 中間サーバー利用負担金	1,237,000 963,000
[4]泉南市行政LAN 事業	26,460,000			△54,255	26,405,745							75,564	総務課	
						9. 旅費	35,000	34,440				560	普通旅費	
						11. 需用費	1,739,000	1,730,372				8,628	消耗品費 修繕料	1,179,585 550,787
						12. 役務費	2,548,000	2,520,011				27,989	大容量ファイル送受信サー ビス利用料	116,640

(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 事 業 繰 越 額	支 出 流 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						
													インターネット利用料 2,403,371
						13. 委託料	7,141,000	7,140,612				388	財務会計システム保守委託料 1,224,720 行政LANシステム委託料 5,915,892
						14. 使用料及び賃借料	6,937,745	6,906,438				31,307	パソコン借上料 17,982 財務会計システム使用料 1,217,160 行政LANシステム使用料 5,671,296
						18. 備品購入費	8,005,000	7,998,308				6,692	器具購入費 3,881,888 ライセンス購入費 4,116,420
[5]総合行政ネットワーク事業	1,061,000				1,061,000			1,059,336				1,664	総務課
						12. 役務費	234,000	233,280				720	LGWAN府域ネットワーク回線費
						13. 委託料	744,000	743,640				360	LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託
						14. 使用料及び賃借料	83,000	82,416				584	LGWAN府域ネットワーク機器賃借料
[6]自治体情報セキュリティ強化対策事業	0		41,688,000		41,688,000			41,688,000				0	総務課
						13. 委託料	41,688,000	41,688,000				0	情報セキュリティ強化対策事業業務委託料 41,364,000

													行政LANインターネット 系システム保守委託料 324,000
11) 公平委員会費	324,000				324,000			181,491				142,509	
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	180,000 46,000 5,000 3,000 20,000 70,000	90,000 13,760 3,969 862 18,900 54,000				90,000 32,240 1,031 2,138 1,100 16,000	
[1] 公平委員会事業	324,000				324,000			181,491				142,509	公平委員会
						1. 報酬	180,000	90,000				90,000	委員報酬
						9. 旅費	46,000	13,760				32,240	費用弁償
						11. 需用費	5,000	3,969				1,031	消耗品費
						12. 役務費	3,000	862				2,138	郵便料
						18. 備品購 入費	20,000	18,900				1,100	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	70,000	54,000				16,000	全国公平委員会連合会負担 金 31,000 全国公平委員会連合会近畿 支部負担金 12,000 大阪府公平委員会連合会負 担金 6,000 大阪府公平委員会連合会南 部ブロック協議会負担金 5,000
12) 人権推進費	71,449,000	22,660,000		△223,125	93,885,875			92,984,036				901,839	

(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 額 支 出 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 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 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	653,000 34,465,000 22,987,007 11,762,368 550,000 1,067,080 96,330 743,570 89,000 12,954,000 327,520 14,000 8,177,000	555,000 34,463,793 22,911,057 11,762,368 353,136 840,800 96,310 679,499 79,880 12,952,400 279,968 13,825 7,996,000				98,000 1,207 75,950 0 196,864 226,280 20 64,071 9,120 1,600 47,552 175 181,000	
[1] 人件費事業	46,776,000	22,660,000		△221,625	69,214,375			69,137,218				77,157	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	34,465,000 22,987,007 11,762,368	34,463,793 22,911,057 11,762,368				1,207 75,950 0	一般職8人分 扶養手当 1,381,500 地域手当 2,150,667 管理職手当 1,344,000 住居手当 972,000 超勤手当 738,383 通勤手当 336,000 児童手当 825,000 期末手当 9,168,637 勤勉手当 5,994,870 共済組合納付金 11,666,368 厚生会事業補給金 96,000
[2] 一般事務事業	615,000			△1,500	613,500			413,416				200,084	人権推進課
						7. 賃金	550,000	353,136				196,864	アルバイト賃金

						9. 旅費	23,500	23,480				20	普通旅費	
						11. 需用費	40,000	36,800				3,200	消耗品費	
[3] 駐車場管理運営委託事業	1,844,000				1,844,000			1,841,028				2,972	人権推進課	
						11. 需用費	102,000	99,028				2,972	光熱水費 修繕料	1,828 97,200
						13. 委託料	1,742,000	1,742,000				0	駐車場管理業務委託料	
[4] 人権啓発事業	1,235,000			△14,440	1,220,560			989,670				230,890	人権推進課	
						8. 報償費	380,080	190,000				190,080	ヒューマンライツセミナー 講師謝礼 人権啓発リーダー養成講座 講師謝礼	100,000 90,000
						9. 旅費	62,910	62,910				0	普通旅費	
						11. 需用費	441,570	409,422				32,148	消耗品費 印刷製本費	297,642 111,780
						12. 役務費	79,000	71,230				7,770	郵便料 コピーパフォーマンス料	36,127 35,103
						14. 使用料及び賃借料	11,000	10,108				892	電子複写機使用料	
						19. 負担金、補助及び交付金	246,000	246,000				0	大阪府人権啓発・人材育成 事業分担金	
[5] 人権擁護委員協議会補助事業	319,000				319,000			318,000				1,000	人権推進課	

(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 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	319,000	318,000				1,000	岸和田人権擁護委員協議会負担金 136,000 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
[6] 人権啓発推進協議会補助事業	2,081,000			2,081,000			2,081,000				0	人権推進課
					19. 負担金、補助及び交付金	2,081,000	2,081,000				0	人権啓発推進協議会補助金
[7] 平和事業	332,000			4,520	336,520		323,280				13,240	人権推進課
					11. 需用費	70,000	56,760				13,240	印刷製本費
					14. 使用料及び賃借料	266,520	266,520				0	会場借上料 66,520 映画フィルム借上料 200,000
[8] 人権条例審議会事業	495,000			24,920	519,920		512,420				7,500	人権推進課
					1. 報酬	510,000	502,500				7,500	委員報酬
					9. 旅費	9,920	9,920				0	費用弁償
[9] 女性相談事業	815,000				815,000		794,400				20,600	人権推進課
					8. 報償費	231,000	211,200				19,800	電話相談員謝礼
					13. 委託料	584,000	583,200				800	女性相談業務委託料
[10] 人権相談事業	10,044,000				10,044,000		10,044,000				0	人権推進課

						13. 委託料	10,044,000	10,044,000				0	総合相談事業委託料
[11]男女平等参画啓発事業	988,000		15,000	1,003,000				976,339				26,661	人権推進課
						1. 報酬	15,000	15,000				0	委員報酬
						8. 報償費	292,000	280,000				12,000	講師謝礼 260,000 一時保育謝礼 20,000
						11. 需用費	90,000	77,489				12,511	消耗品費 13,769 印刷製本費 63,720
						12. 役務費	10,000	8,650				1,350	郵便料
						13. 委託料	584,000	583,200				800	男女平等参画情報誌作成委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000				0	日本女性会議参加助成金
[12]せんなん男女平等参画プラン管理事業	158,000		△30,000	128,000				37,500				90,500	人権推進課
						1. 報酬	128,000	37,500				90,500	委員報酬
[13]せんなん男女平等参画ルーム事業	14,000			14,000				13,825				175	人権推進課
						18. 備品購入費	14,000	13,825				175	図書購入費
[14]配偶者からの暴力相談・防止事業	50,000			50,000				3,340				46,660	人権推進課

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	50,000	3,340				46,660	駐車通行料
[15]相談員研修事業	164,000			164,000			159,600				4,400	人権推進課
					8. 報償費	164,000	159,600				4,400	講師謝礼 30,000 電話相談員研修講座謝礼 129,600
[16]事業所人権推進 連絡会補助事業	176,000			176,000			176,000				0	人権推進課
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	176,000	176,000				0	泉南市事業所人権推進連絡 会補助金
[17]人権協会補助事 業	5,315,000			5,315,000			5,135,000				180,000	人権推進課
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,315,000	5,135,000				180,000	泉南市人権協会補助金
[18]おおさか人材雇 用開発人権セン ター参画事業	28,000			28,000			28,000				0	人権推進課
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	28,000	28,000				0	おおさか人材雇用開発人権 センター負担金
13)人権ふれあいセ ンター費	6,990,000			1,500	6,991,500		6,689,526				301,974	

						1. 報酬 3. 職員手当等 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	30,000 302,000 538,000 45,500 2,442,000 28,000 3,107,000 185,000 220,000 94,000	22,500 271,176 405,000 44,800 2,367,474 0 3,094,128 179,848 210,600 94,000				7,500 30,824 133,000 700 74,526 28,000 12,872 5,152 9,400 0	
[1]人件費事業	302,000				302,000			271,176				30,824	
						3. 職員手当等	302,000	271,176				30,824	超勤手当
[2]交流啓発事業	661,000			△28,000	633,000			462,358				170,642	人権推進課
						8. 報償費	538,000	405,000				133,000	生花教室講師謝礼 180,000 人権啓発交流事業講師謝礼 45,000 健康教室講師謝礼 180,000
						11. 需用費	62,000	56,358				5,642	消耗品費 49,878 燃料費 6,480
						12. 役務費	28,000	0				28,000	
						14. 使用料及び賃借料	5,000	1,000				4,000	会場借上料
[3]人権ふれあいセンター管理運営事業	6,027,000			29,500	6,056,500			5,955,992				100,508	人権推進課

(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 事 業 繰 越 額 支 出 増	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							
						1. 報酬	30,000	22,500				7,500	人権ふれあいセンター運営 審議会委員報酬
						9. 旅費	45,500	44,800				700	普通旅費
						11. 需用費	2,380,000	2,311,116				68,884	消耗品費 87,713 光熱水費 1,836,439 修繕料 386,964
						13. 委託料	3,107,000	3,094,128				12,872	電気工作物保安管理業務委 託料 97,200 消防設備点検業務委託料 37,368 ゴミ収集委託料 149,040 清掃及び管理業務等委託料 1,359,000 夜間管理業務委託料 1,451,520
						14. 使用料 及び賃 借料	180,000	178,848				1,152	輪転機借上料
						18. 備品購 入費	220,000	210,600				9,400	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	94,000	94,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協 議会負担金
14) 市立共同浴場運 営費	16,321,000	△800,000			15,521,000			14,404,737				1,116,263	
						11. 需用費	6,829,000	5,716,157				1,112,843	
						12. 役務費	16,000	15,580				420	
						13. 委託料	8,640,000	8,637,000				3,000	
						18. 備品購 入費	36,000	36,000				0	

[1]共同浴場管理運 營事業	16,321,000	△800,000			15,521,000			14,404,737				1,116,263	人權推進課
						11. 需用費	6,829,000	5,716,157				1,112,843	消耗品費 25,630 燃料費 1,883,736 光熱水費 2,938,501 修繕料 868,290
						12. 役務費	16,000	15,580				420	水質検査料 14,500 廃棄手数料 1,080
						13. 委託料	8,640,000	8,637,000				3,000	共同浴場委託料
						18. 備品購 入費	36,000	36,000				0	器具購入費
(2) 徴稅費	274,947,000	11,166,000		6,951,424	293,064,424			287,869,693				5,194,731	
1) 賦課費	178,590,000	△167,000		△428,027	177,994,973			175,813,615				2,181,358	
						2. 給料	55,278,939	55,278,939				0	
						3. 職員手 当等	33,555,166	33,181,720				373,446	
						4. 共済費	18,186,868	18,186,868				0	
						7. 賃金	2,580,000	2,190,204				389,796	
						9. 旅費	66,000	57,160				8,840	
						11. 需用費	1,433,620	1,148,479				285,141	
						12. 役務費	10,596,380	10,596,380				0	
						13. 委託料	51,519,000	50,590,178				928,822	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,547,000	2,476,602				70,398	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,232,000	2,107,085				124,915	
[1] 人件費事業	107,616,000	△167,000		△428,027	107,020,973			106,647,527				373,446	
						2. 給料	55,278,939	55,278,939				0	一般職14人分 51,207,339 任期付職員2人分 4,071,600

(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 の 繰 越 事 業 費 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	33,555,166	33,181,720				373,446	扶養手当 1,208,000 地域手当 3,389,112 管理職手当 576,000 住居手当 648,000 超勤手当 2,676,954 通勤手当 1,004,980 特勤手当 728,200 児童手当 960,000 期末手当 13,273,105 勤勉手当 8,717,369
						4. 共済費	18,186,868	18,186,868				0	共済組合納付金 17,262,496 厚生年金保険料 476,701 厚生会事業補給金 168,000 健康保険料 279,671
[2] 市税賦課事務事業	70,974,000			70,974,000				69,166,088				1,807,912	税務課
						7. 賃金	2,580,000	2,190,204				389,796	アルバイト賃金
						9. 旅費	66,000	57,160				8,840	普通旅費
						11. 需用費	1,433,620	1,148,479				285,141	消耗品費 360,821 印刷製本費 787,658
						12. 役務費	10,596,380	10,596,380				0	郵便料 6,376,907 コピーパフォーマンス料 76,075 A S P サービス利用料 3,758,400 軽自動車検査情報提供サービス利用料 384,998
						13. 委託料	51,519,000	50,590,178				928,822	電算委託料 12,345,155 測量・調査委託料 529,200 航空写真撮影業務委託料 4,698,603 固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料 18,210,960

												固定資産標準宅地時点修正 業務委託料 3,653,100 固定資産税路線価付設業務 委託料 7,646,400 評価基図作成業務委託料 3,402,000 コムリーダー・プリンター 保守委託料 104,760
						14. 使用料 及び賃 借料	2,547,000	2,476,602			70,398	電子複写機使用料 84,240 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	2,232,000	2,107,085			124,915	泉佐野税務協議会負担金 42,196 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 52,358 所得税確定申告書共同発送 に係る郵便料分担金62,134 軽自動車税申告事務取扱費 負担金 764,000 e L T A X会費 77,000 年金特別徴収システム運用 関係費分担金 143,000 e L T A X運用関係費負担 金 691,000 国税連携関係費負担金 111,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会分担金 3,600 e L T A X次期更改準備資 金 45,000 扶養親族等申告書負担金 1,797 泉南地区租税教育推進協議 会分担金 18,000 近畿都市税務協議会分担金 6,000
2) 徴収費	95,157,000	11,333,000	7,379,451	113,869,451				112,056,078			1,813,373	
					1. 報酬 2. 給料	180,000 36,408,654	67,500 36,408,654				112,500 0	

(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 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 出 流 支 び 増	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	23,398,781	23,389,393				9,388	
						4. 共済費	12,296,546	12,296,546				0	
						7. 賃金	1,001,000	989,778				11,222	
						9. 旅費	67,000	26,500				40,500	
						11. 需用費	390,000	316,862				73,138	
						12. 役務費	6,593,000	5,647,332				945,668	
						13. 委託料	1,834,000	1,373,656				460,344	
						14. 使用料及び賃借料	50,000	1,440				48,560	
						18. 備品購入費	20,000	19,980				20	
						19. 負担金、補助及び交付金	8,000	0				8,000	
						23. 償還金、利子及び割引料	31,622,470	31,518,437				104,033	
[1] 人件費事業	65,014,000	7,833,000		△743,019	72,103,981			72,094,593				9,388	
						2. 給料	36,408,654	36,408,654				0	一般職10人分
						3. 職員手当等	23,398,781	23,389,393				9,388	扶養手当 1,726,800 地域手当 2,288,061 管理職手当 960,000 住居手当 324,000 超勤手当 1,591,580 通勤手当 642,280 特勤手当 424,600 児童手当 480,000 期末手当 9,178,981 勤勉手当 5,773,091
						4. 共済費	12,296,546	12,296,546				0	共済組合納付金 12,176,546 厚生会事業補給金 120,000
[2] 市税徴収事務事業	29,806,000	3,500,000		8,122,470	41,428,470			39,857,837				1,570,633	税務課

					7. 賃金	1,001,000	989,778				11,222	アルバイト賃金
					9. 旅費	41,000	26,500				14,500	普通旅費
					11. 需用費	380,000	311,776				68,224	消耗品費 225,240 印刷製本費 86,536
					12. 役務費	6,586,000	5,643,810				942,190	郵便料 2,556,994 郵便振替取扱料金 48,840 口座振替取扱料金 2,845,951 金融機関等照会手数料 36,505 市府民税（特徴）収納デー 夕処理手数料 155,520
					13. 委託料	1,728,000	1,346,116				381,884	電算運営業務委託料
					14. 使用料 及び賃 借料	50,000	1,440				48,560	駐車通行料
					18. 備品購 入費	20,000	19,980				20	器具購入費
					23. 償還金 、利子 及び割 引料	31,622,470	31,518,437				104,033	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	337,000										233,352	固定資産評価審査委員会
					1. 報酬	180,000	67,500				112,500	委員報酬 45,000 固定資産評価審査委員会委 員報酬 22,500
					9. 旅費	26,000	0				26,000	
					11. 需用費	10,000	5,086				4,914	消耗品費

(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	繰越 事業 額	予備 費及 支出 増減	計	節		支出済額			繰越 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						12. 役務費	7,000	3,522				3,478	郵便料
						13. 委託料	106,000	27,540				78,460	固定資産評価審査委員会議 事録作成委託料
						19. 負担金 補助 及び交 付金	8,000	0				8,000	
3) 滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	
						12. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
[1] 市税滞納処分事 業	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	税務課
						12. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	
(3) 戸籍住民基本台 帳費	115,097,000	10,490,000		215,407	125,802,407			119,911,865		4,879,000		1,011,542	
1) 戸籍住民基本台 帳費	115,097,000	10,490,000		215,407	125,802,407			119,911,865		4,879,000		1,011,542	
						2. 給料	48,995,000	48,994,583				417	
						3. 職員手 当等	26,668,664	26,663,674				4,990	
						4. 共済費	14,715,743	14,715,743				0	
						7. 貸金	2,397,000	2,282,689				114,311	
						9. 旅費	42,000	26,920				15,080	
						11. 需用費	1,421,000	1,402,383				18,617	
						12. 役務費	5,519,000	5,241,509				277,491	
						13. 委託料	827,000	826,200				800	
						14. 使用料 及び賃 借料	9,799,000	9,795,564				3,436	

						19. 負担金、補助及び交付金	15,418,000	9,962,600		4,879,000		576,400	
[1] 人件費事業	90,284,000	940,000	△844,593	90,379,407				90,374,000				5,407	
						2. 給料	48,995,000	48,994,583				417	一般職9人分 37,694,061 任期付職員6人分 11,300,522
						3. 職員手当等	26,668,664	26,663,674				4,990	扶養手当 1,080,000 地域手当 3,004,414 管理職手当 1,824,000 住居手当 474,000 超勤手当 897,596 通勤手当 292,800 児童手当 380,000 期末手当 11,365,285 勤勉手当 7,345,579
						4. 共済費	14,715,743	14,715,743				0	共済組合納付金 12,548,889 厚生年金保険料 1,289,993 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 768,861
[2] 住民登録事務事業	16,518,000	9,550,000	1,060,000	27,128,000				21,246,640		4,879,000		1,002,360	市民課
						7. 賃金	2,397,000	2,282,689				114,311	アルバイト賃金
						9. 旅費	42,000	26,920				15,080	普通旅費
						11. 需用費	944,000	926,794				17,206	消耗品費 577,414 印刷製本費 349,380
						12. 役務費	2,667,000	2,390,309				276,691	郵便料 378,403 電話料 4,384 コピーパフォーマンス料 155,214 住民票保管庫保守料 82,620

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
													住民票及び印鑑証明書等自動交付機保守料 979,776 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 706,968 本人確認書類裏書印字システム保守料 82,944	
						13. 委託料	827,000	826,200				800	電算委託料	
						14. 使用料及び賃借料	4,833,000	4,831,128				1,872	電子複写機使用料 103,320 住民票及び印鑑証明書等自動交付機使用料 2,927,664 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,800,144	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,418,000	9,962,600		4,879,000		576,400	大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 24,000 個人番号カード交付事業負担金 9,938,600	
[3] 戸籍事務事業	8,295,000				8,295,000			8,291,225				3,775	市民課	
						11. 需用費	477,000	475,589				1,411	消耗品費	
						12. 役務費	2,852,000	2,851,200				800	戸籍システム保守料	
						14. 使用料及び賃借料	4,966,000	4,964,436				1,564	戸籍システム借上料 4,721,328 戸籍窓口支援システム借上料 243,108	
(4) 選挙費	91,623,000	△14,883,000		△144,516	76,595,484			76,029,874				565,610		
1) 選挙管理委員会費	19,877,000	8,857,000		△144,516	28,589,484			28,050,091				539,393		
						1. 報酬 2. 給料	1,344,000 13,676,643	1,068,000 13,676,643					276,000 0	

						3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	8,465,519 4,520,322 9,000 103,000 201,000 39,000 112,000 119,000	8,346,452 4,520,322 8,294 11,540 182,576 14,304 108,360 113,600			119,067 0 706 91,460 18,424 24,696 3,640 5,400	
[1] 人件費事業	17,950,000	8,857,000		△144,516	26,662,484			26,543,417			119,067	
						2. 給料	13,676,643	13,676,643			0	一般職3人分
						3. 職員手当等	8,465,519	8,346,452			119,067	扶養手当 510,000 地域手当 851,178 管理職手当 672,000 通勤手当 120,000 児童手当 200,000 期末手当 3,623,841 勤勉手当 2,369,433
						4. 共済費	4,520,322	4,520,322			0	共済組合納付金 4,484,322 厚生会事業補給金 36,000
[2] 選挙管理委員会 運営事業	1,927,000				1,927,000			1,506,674			420,326	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
						8. 報償費	9,000	8,294			706	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料
						9. 旅費	103,000	11,540			91,460	費用弁償 8,980 普通旅費 2,560
						11. 需用費	201,000	182,576			18,424	消耗品費 175,509 光熱水費 7,067

(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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
						12. 役務費	39,000	14,304				24,696	郵便料 5,573 コピーパフォーマンス料 8,731
						14. 使用料 及び賃 借料	112,000	108,360				3,640	電子複写機使用料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	119,000	113,600				5,400	大阪府南部ブロック選挙管 理委員会協議会負担金 41,000 全国市区選挙管理委員会連 合会分担金 30,000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会南部支部負担金 10,000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会分担金 21,000 近畿都市選挙管理委員会連 合会負担金 11,600
2) 参議院議員通常 選挙費	26,168,000	△6,279,000			19,889,000			19,882,930				6,070	
						1. 報酬	1,395,000	1,395,000				0	
						3. 職員手 当等	8,799,000	8,798,353				647	
						7. 賃金	1,514,000	1,513,523				477	
						8. 報償費	100,000	99,843				157	
						11. 需用費	336,000	332,979				3,021	
						12. 役務費	2,102,000	2,101,473				527	
						13. 委託料	3,171,000	3,170,289				711	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,014,000	1,013,470				530	
						18. 備品購 入費	1,458,000	1,458,000				0	
[1] 選挙等執行事業	26,168,000	△6,279,000			19,889,000			19,882,930				6,070	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬	1,395,000	1,395,000				0	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 161,000 期日前投票所の投票立会人報酬 357,000
												3. 職員手当等 8,799,000 8,798,353 647 超勤手当 7,670,353 管理職特別勤務手当 1,128,000
												7. 賃金 1,514,000 1,513,523 477 アルバイト賃金
												8. 報償費 100,000 99,843 157 ポスター掲示場設置箇所謝礼
												11. 需用費 336,000 332,979 3,021 消耗品費 170,223 食糧費 142,620 印刷製本費 19,440 光熱水費 696
												12. 役務費 2,102,000 2,101,473 527 郵便料 1,594,613 電話料 48,131 し尿汲取手数料 4,320 コピーパフォーマンス料 15,713 速報電話架設料 38,936 ポスター掲示場賠償責任保険料 21,630 器具点検料 369,360 選挙事務従事者等傷害保険料 8,770
												13. 委託料 3,171,000 3,170,289 711 電算委託料 1,344,910 選挙公報配布委託料 572,579 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,252,800
												14. 使用料及び賃借料 1,014,000 1,013,470 530 駐車通行料 3,660 投票所借上料 80,480 器具借上料 684,410 会場借上料 54,480 車両借上料 190,440
												18. 備品購入費 1,458,000 1,458,000 0 器具購入費

(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 事 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)市議会議員一般選挙費	44,383,000	△16,275,000			28,108,000			28,088,505				19,495	
						1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	1,109,000 7,628,000 565,000 146,000 1,781,000 2,166,000 3,561,000 777,000 83,000 10,292,000	1,108,500 7,627,274 564,942 145,152 1,779,689 2,166,000 3,559,753 776,196 69,120 10,291,879				500 726 58 848 1,311 0 1,247 804 13,880 121	
[1]選挙等執行事業	44,383,000	△16,275,000			28,108,000			28,088,505				19,495	選挙管理委員会事務局
						1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費	1,109,000 7,628,000 565,000 146,000 1,781,000	1,108,500 7,627,274 564,942 145,152 1,779,689				500 726 58 848 1,311	投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 552,000 選挙長報酬 27,000 選挙立会人報酬 103,500 期日前投票所の投票立会人報酬 126,000 超勤手当 6,667,274 管理職特別勤務手当 960,000 アルバイト賃金 ポスター掲示場設置箇所謝礼 消耗品費 683,317 食糧費 140,460

												印刷製本費	955,912
						12. 役務費	2,166,000	2,166,000				0	郵便料 1,515,394 電話料 31,198 し尿汲取手数料 4,320 コピーパフォーマンス料 31,440 速報電話架設料 27,679 ポスター掲示場賠償責任保険料 18,030 器具点検料 411,177 選挙事務従事者等傷害保険料 7,035 不在者投票管理執行手数料 119,727
						13. 委託料	3,561,000	3,559,753				1,247	電算委託料 1,262,288 選挙公報配布委託料 601,865 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 1,695,600
						14. 使用料及び賃借料	777,000	776,196				804	投票所借上料 75,380 器具借上料 372,816 会場借上料 140,060 車両借上料 187,940
						18. 備品購入費	83,000	69,120				13,880	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	10,292,000	10,291,879				121	選挙運動用通常葉書郵送料負担金 1,994,200 選挙運動用自動車使用料負担金 2,596,919 選挙運動用ポスター作成負担金 5,700,760
4) 大阪海区漁業調整委員会委員選挙費	1,195,000	△1,186,000			9,000			8,348				652	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	4,000 4,000 1,000	3,800 3,950 598				200 50 402	

(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 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[1] 選挙等執行事業	1,195,000	△1,186,000			9,000			8,348				652	選挙管理委員会事務局
						9. 旅費	4,000	3,800				200	普通旅費
						11. 需用費	4,000	3,950				50	消耗品費
						12. 役務費	1,000	598				402	郵便料
(5) 統計調査費	11,467,000	105,000		△40,494	11,531,506			10,048,252				1,483,254	
1) 統計調査総務費	7,795,000	105,000		△38,494	7,861,506			7,858,511				2,995	
						2. 給料	4,057,000	4,056,426				574	
						3. 職員手当等	2,347,000	2,346,429				571	
						4. 共済費	1,428,506	1,428,506				0	
						9. 旅費	8,000	6,620				1,380	
						12. 役務費	11,000	10,670				330	
						14. 使用料及び賃借料	2,000	1,860				140	
						19. 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	
[1] 人件費事業	7,768,000	105,000		△40,494	7,832,506			7,831,361				1,145	
						2. 給料	4,057,000	4,056,426				574	一般職1人分
						3. 職員手当等	2,347,000	2,346,429				571	扶養手当 276,000 地域手当 259,941 児童手当 20,000 期末手当 1,082,621 勤勉手当 707,867
						4. 共済費	1,428,506	1,428,506				0	共済組合納付金 1,416,506 厚生会事業補給金 12,000

[2]統計調査事務事業	27,000		2,000	29,000			27,150			1,850	総務課
					9. 旅費	8,000	6,620			1,380	普通旅費
					12. 役務費	11,000	10,670			330	郵便料
					14. 使用料 及び賃借料	2,000	1,860			140	駐車通行料
					19. 負担金 、補助 及び交付金	8,000	8,000			0	近畿都市統計協議会分担金
2) 基幹統計調査費	3,672,000		△2,000	3,670,000			2,189,741			1,480,259	
					1. 報酬	3,115,000	1,718,920			1,396,080	
					3. 職員手 当等	236,106	236,106			0	
					7. 賃金	125,894	99,000			26,894	
					9. 旅費	13,000	12,120			880	
					11. 需用費	146,000	115,506			30,494	
					12. 役務費	10,000	5,309			4,691	
					14. 使用料 及び賃借料	24,000	2,780			21,220	
[1]人件費事業	202,000		34,106	236,106			236,106			0	
					3. 職員手 当等	236,106	236,106			0	超勤手当
[2]基幹統計調査事務事業	3,470,000		△36,106	3,433,894			1,953,635			1,480,259	総務課
					1. 報酬	3,115,000	1,718,920			1,396,080	指導員報酬 124,380 調査員報酬 1,594,540
					7. 賃金	125,894	99,000			26,894	アルバイト賃金

(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	繰越 費 額	予備 費 増 減	計	節		支出済額			繰越 通 次 繰 越	繰越 明 許 費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
						9. 旅費	13,000	12,120				880	普通旅費	
						11. 需用費	146,000	115,506				30,494	消耗品費 食糧費	111,736 3,770
						12. 役務費	10,000	5,309				4,691	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	24,000	2,780				21,220	駐車通行料	
(6) 監査委員費	16,658,000	106,000		△159,850	16,604,150			16,486,675				117,475		
1) 監査委員費	16,658,000	106,000		△159,850	16,604,150			16,486,675				117,475		
						1. 報酬	1,175,000	1,149,199				25,801		
						2. 給料	8,545,000	8,544,690				310		
						3. 職員手 当等	4,074,000	4,073,594				406		
						4. 共済費	2,583,150	2,583,150				0		
						9. 旅費	43,000	18,780				24,220		
						11. 需用費	48,000	35,470				12,530		
						12. 役務費	4,000	72				3,928		
						18. 備品購 入費	40,000	36,720				3,280		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	92,000	45,000				47,000		
[1] 人件費事業	15,256,000	106,000		△159,850	15,202,150			15,201,434				716		
						2. 給料	8,545,000	8,544,690				310	一般職2人分	
						3. 職員手 当等	4,074,000	4,073,594				406	地域手当 期末手当 勤勉手当	512,673 2,153,115 1,407,806

						4. 共済費	2,583,150	2,583,150				0	共済組合納付金 2,559,150 厚生会事業補給金 24,000
[2] 監査事業	1,402,000				1,402,000			1,285,241				116,759	監査委員事務局
						1. 報酬	1,175,000	1,149,199				25,801	委員報酬
						9. 旅費	43,000	18,780				24,220	費用弁償 15,060 普通旅費 3,720
						11. 需用費	48,000	35,470				12,530	消耗品費
						12. 役務費	4,000	72				3,928	郵便料
						18. 備品購入費	40,000	36,720				3,280	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	92,000	45,000				47,000	全国都市監査委員会負担金 26,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 9,000
3 民生費	10,949,663,000	△182,508,000	11,945,000	1,929,000	10,781,029,000			10,129,583,652				651,445,348	
(1) 社会福祉費	3,341,444,000	△94,284,000	7,450,000	2,913,467	3,257,523,467			3,109,529,717				147,993,750	
1) 社会福祉総務費	551,563,000	△104,779,000		△497,016	446,286,984			422,597,348				23,689,636	
						1. 報酬	840,000	472,500				367,500	
						2. 給料	39,901,035	39,884,055				16,980	
						3. 職員手当等	25,786,752	24,328,067				1,458,685	
						4. 共済費	12,630,213	12,501,785				128,428	
						7. 賃金	1,527,000	1,098,720				428,280	
						8. 報償費	987,000	699,000				288,000	
						9. 旅費	80,010	43,630				36,380	
						11. 需用費	767,990	396,056				371,934	
						12. 役務費	7,047,000	4,602,328				2,444,672	
						13. 委託料	39,525,472	29,409,381				10,116,091	

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

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 事 業 繰 越 額 支 出 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	2,675,512	2,501,670				173,842	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	311,179,000	305,636,156				5,542,844	
					20. 扶助費	3,340,000	1,024,000				2,316,000	
[1] 人件費事業	68,960,000	△333,000		68,627,000			68,425,592				201,408	
					2. 給料	34,069,055	34,053,648				15,407	一般職8人分
					3. 職員手 当等	23,006,732	22,820,731				186,001	扶養手当 1,035,000 地域手当 2,105,256 管理職手当 1,920,000 超勤手当 1,531,514 通勤手当 406,880 児童手当 935,000 期末手当 9,001,491 勤勉手当 5,885,590
					4. 共済費	11,551,213	11,551,213				0	共済組合納付金 11,455,213 厚生会事業補給金 96,000
[2] 社会福祉事務事業	672,000			672,000			622,773				49,227	生活福祉課
					9. 旅費	27,010	27,010				0	普通旅費
					11. 需用費	114,990	113,993				997	消耗品費
					12. 役務費	344,000	296,218				47,782	郵便料 29,775 コピーパフォーマンス料 266,443

						14. 使用料 及び賃 借料	178,000	177,552				448	電子複写機使用料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	8,000				0	近畿ブロック都市福祉事務 所長連絡協議会負担金
[3]社会福祉支援事 業	200,000				200,000			0				200,000	生活福祉課
						20. 扶助費	200,000	0				200,000	
[4]社会福祉協議会 補助金事業	38,937,000	△1,080,000			37,857,000			37,544,389				312,611	長寿社会推進課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	37,857,000	37,544,389				312,611	社会福祉協議会補助金
[5]広域福祉共同処 理事務事業	25,562,000				25,562,000			24,957,767				604,233	長寿社会推進課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	25,472,000	24,957,767				514,233	広域福祉共同処理事務事業 負担金
[6]更生保護支援事 業	392,000				392,000			387,762				4,238	生活福祉課
						11. 需用費	8,000	7,062				938	消耗品費
						12. 役務費	2,000	0				2,000	

(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 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						
						14. 使用料 及び賃 借料	25,000	23,700				1,300	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	357,000	357,000				0	更生保護女性会補助金 61,000 司法保護司会補助金 296,000
[7] 交通遺児給付事 業	100,000				100,000			0				100,000	生活福祉課
						20. 扶助費	100,000	0				100,000	
[8] 自立相談支援事 業	12,507,000			△497,016	12,009,984			10,365,579				1,644,405	生活福祉課
						9. 旅費	21,000	15,660				5,340	普通旅費
						13. 委託料	11,247,984	9,608,919				1,639,065	自立相談支援事業委託料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	741,000	741,000				0	ホームレス巡回相談指導事 業負担金
[9] 住居確保給付金 事業	3,066,000				3,066,000			1,024,000				2,042,000	生活福祉課
						11. 需用費	13,000	0				13,000	
						12. 役務費	13,000	0				13,000	
						20. 扶助費	3,040,000	1,024,000				2,016,000	住居確保給付金

[10]就労準備支援事業	8,983,000				8,983,000			5,975,190				3,007,810	生活福祉課
						13. 委託料	8,983,000	5,975,190				3,007,810	就労準備支援事業委託料
[11]学習支援事業	2,049,000				2,049,000			1,630,259				418,741	生活福祉課
						7. 賃金	977,000	892,800				84,200	アルバイト賃金
						8. 報償費	987,000	699,000				288,000	講師謝礼
						11. 需用費	26,000	23,259				2,741	消耗品費
						12. 役務費	59,000	15,200				43,800	保険料
[12]地域福祉計画策定事業	5,221,000				5,221,000			3,386,903				1,834,097	生活福祉課
						1. 報酬	750,000	472,500				277,500	地域福祉計画策定委員会委員報酬
						13. 委託料	4,431,000	2,910,303				1,520,697	地域福祉計画策定委託料 2,905,200 データ抽出処理委託料 5,103
						14. 使用料及び賃借料	40,000	4,100				35,900	会場借上料
[13]臨時福祉給付金給付事業	70,348,000	△9,457,000			60,891,000			55,090,326				5,800,674	生活福祉課
						2. 給料	2,280,980	2,280,980				0	任期付職員1人分
						3. 職員手当等	967,020	543,742				423,278	地域手当 136,858 超勤手当 38,987 通勤手当 26,000 期末手当 208,025 勤勉手当 133,872

(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 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						
					4. 共済費	441,000	378,258				62,742	厚生年金保険料 238,174 健康保険料 140,084
					9. 旅費	8,000	480				7,520	普通旅費
					11. 需用費	202,000	101,277				100,723	消耗品費
					12. 役務費	3,970,000	2,147,642				1,822,358	郵便料 1,316,922 電話料 34,918 コピーパフォーマンス料 22,846 振込手数料 772,956
					13. 委託料	5,026,427	3,696,377				1,330,050	電算委託料 1,973,171 派遣委託料 1,723,206
					14. 使用料 及び賃 借料	721,573	653,570				68,003	器具借上料
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	47,274,000	45,288,000				1,986,000	臨時福祉給付金
[14]低所得高齢者給 付金給付事業	236,311,000	△40,203,000		196,108,000			192,931,677				3,176,323	生活福祉課
					2. 給料	1,812,000	1,810,785				1,215	任期付職員1人分
					3. 職員手 当等	991,000	456,982				534,018	地域手当 108,647 超勤手当 48,524 通勤手当 24,000 期末手当 167,815 勤勉手当 107,996
					4. 共済費	319,000	291,752				27,248	厚生年金保険料 188,736 健康保険料 103,016

					7. 賃金	550,000	205,920				344,080	アルバイト賃金
					9. 旅費	12,000	480				11,520	普通旅費
					11. 需用費	202,000	73,649				128,351	消耗品費
					12. 役務費	1,951,000	1,560,308				390,692	郵便料 888,113 電話料 95,970 コピーパフォーマンス料 39,249 振込手数料 536,976
					13. 委託料	4,811,634	3,522,435				1,289,199	電算委託料 1,799,227 派遣委託料 1,723,208
					14. 使用料 及び賃 借料	989,366	989,366				0	器具借上料
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	184,470,000	184,020,000				450,000	低所得高齢者給付金
[15]低所得障害遺族 基礎年金受給者 給付金給付事業	78,255,000	△53,706,000									4,293,869	生活福祉課
					2. 給料	1,739,000	1,738,642				358	任期付職員1人分
					3. 職員手 当等	822,000	506,612				315,388	地域手当 104,318 超勤手当 41,283 通勤手当 85,200 期末手当 167,815 勤勉手当 107,996
					4. 共済費	319,000	280,562				38,438	厚生年金保険料 181,567 健康保険料 98,995
					9. 旅費	12,000	0				12,000	

(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 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						
					11. 需用費	202,000	76,816				125,184	消耗品費
					12. 役務費	708,000	582,960				125,040	郵便料 471,311 電話料 34,914 コピーパフォーマンス料 22,843 振込手数料 53,892
					13. 委託料	5,025,427	3,696,157				1,329,270	電算委託料 1,972,951 派遣委託料 1,723,206
					14. 使用料 及び賃 借料	721,573	653,382				68,191	器具借上料
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,000,000	12,720,000				2,280,000	低所得障害遺族基礎年金受 給者給付金
2) 民生児童委員費	1,297,000			1,297,000			1,283,361				13,639	
					1. 報酬	180,000	180,000				0	
					9. 旅費	8,000	3,510				4,490	
					11. 需用費	18,000	17,975				25	
					12. 役務費	18,600	11,176				7,424	
					14. 使用料 及び賃 借料	27,400	25,700				1,700	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,045,000	1,045,000				0	
[1] 民生委員児童委員活動事業	1,297,000			1,297,000			1,283,361				13,639	生活福祉課
					1. 報酬	180,000	180,000				0	民生委員推薦会委員報酬

						9. 旅費	8,000	3,510				4,490	普通旅費
						11. 需用費	18,000	17,975				25	消耗品費
						12. 役務費	18,600	11,176				7,424	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	27,400	25,700				1,700	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,045,000	1,045,000				0	民生委員児童委員協議会補助金
3) 戦没者遺族等援 護費	2,174,000				2,174,000			2,024,418				149,582	
						7. 賃金 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	677,000 26,000 926,000 545,000	544,145 9,392 925,881 545,000				132,855 16,608 119 0	
[1] 戦没者遺族等援 護事業	2,174,000				2,174,000			2,024,418				149,582	生活福祉課
						7. 賃金 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	677,000 26,000 926,000 545,000	544,145 9,392 925,881 545,000				132,855 16,608 119 0	アルバイト賃金 郵便料 追悼式委託料 遺族会運営補助金 533,000 原爆被害者の会補助金 12,000
4) 防犯費	3,013,000	900,000	5,000,000	497,016	9,410,016			8,475,827				934,189	

(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 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	47,440 304,100 17,000 29,460 5,497,016 3,515,000	39,603 266,373 12,367 29,460 5,357,016 2,771,008				7,837 37,727 4,633 0 140,000 743,992	
[1]防犯事業	3,013,000	900,000		497,016	4,410,016			3,615,827				794,189	生活福祉課
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	47,440 304,100 17,000 29,460 497,016 3,515,000	39,603 266,373 12,367 29,460 497,016 2,771,008				7,837 37,727 4,633 0 0 743,992	歳末警戒慰問品 消耗品費 5,719 光熱水費 48,326 修繕料 212,328 郵便料 電柱使用料 7,560 会場借上料 21,900 器具購入費 泉南警察署管内防犯協会負 担金 1,384,426 水上防犯協会負担金 30,000 防犯カメラ設置事業補助金 866,000 地域安全センター設置加速 化事業補助金 490,582

[2]元気育成にぎわい いコムーネ(自治都市)創出事業	0	5,000,000		5,000,000			4,860,000			140,000	生活福祉課
					18. 備品購入費	5,000,000	4,860,000			140,000	器具購入費
5)国民年金費	16,431,000	383,000		16,814,000			15,586,776			1,227,224	
					2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	8,516,000 4,732,000 2,522,000 12,000 216,000 60,000 756,000	8,514,756 4,442,303 2,428,238 3,020 165,532 32,927 0			1,244 289,697 93,762 8,980 50,468 27,073 756,000	
[1]人件費事業	15,387,000	383,000		15,770,000			15,385,297			384,703	
					2. 給料	8,516,000	8,514,756			1,244	一般職2人分 6,696,756 任期付職員1人分 1,818,000
					3. 職員手当等	4,732,000	4,442,303			289,697	扶養手当 195,000 地域手当 522,573 住居手当 162,000 超勤手当 114,212 通勤手当 279,100 期末手当 1,926,170 勤勉手当 1,243,248
					4. 共済費	2,522,000	2,428,238			93,762	共済組合納付金 2,039,823 厚生年金保険料 223,217 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 141,198
[2]国民年金事務事業	1,044,000			1,044,000			201,479			842,521	保険年金課
					9. 旅費	12,000	3,020			8,980	普通旅費

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					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	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							
						11. 需用費	216,000	165,532				50,468	消耗品費
						12. 役務費	60,000	32,927				27,073	郵便料
						13. 委託料	756,000	0				756,000	
6) 総合福祉センター費	85,375,000	616,000		1,082,000	87,073,000			86,306,929				766,071	
						1. 報酬	105,000	0				105,000	
						8. 報償費	408,000	391,000				17,000	
						11. 需用費	2,292,000	1,728,865				563,135	
						12. 役務費	50,000	37,064				12,936	
						13. 委託料	84,218,000	84,150,000				68,000	
[1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	2,076,000				2,076,000			1,985,905				90,095	障害福祉課
						8. 報償費	408,000	391,000				17,000	作業療法士謝礼
						11. 需用費	20,000	14,905				5,095	消耗品費
						13. 委託料	1,648,000	1,580,000				68,000	肢体不自由者（児）療育機能回復訓練事業委託料
[2] 指定管理事業	82,570,000				82,570,000			82,570,000				0	長寿社会推進課
						13. 委託料	82,570,000	82,570,000				0	指定管理料
[3] 総合福祉センター運営協議会事業	108,000				108,000			0				108,000	長寿社会推進課
						1. 報酬	105,000	0				105,000	

						11. 需用費	3,000	0				3,000	
[4]維持管理事業	621,000	616,000		1,082,000	2,319,000							567,976	長寿社会推進課
						11. 需用費	2,269,000	1,713,960				555,040	修繕料
						12. 役務費	50,000	37,064				12,936	電話料
7)障害者医療助成費	89,677,000				89,677,000							77,135,118	12,541,882
						9. 旅費	4,000	4,000				0	
						11. 需用費	20,000	19,739				261	
						12. 役務費	1,072,000	924,003				147,997	
						13. 委託料	767,000	729,000				38,000	
						14. 使用料及び賃借料	12,000	9,000				3,000	
						20. 扶助費	87,802,000	75,449,376				12,352,624	
[1]障害者医療助成事業	89,677,000				89,677,000							77,135,118	12,541,882
													生活福祉課
						9. 旅費	4,000	4,000				0	普通旅費
						11. 需用費	20,000	19,739				261	消耗品費
						12. 役務費	1,072,000	924,003				147,997	郵便料 75,876 診療報酬支払手数料 848,127
						13. 委託料	767,000	729,000				38,000	電算運營業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	12,000	9,000				3,000	磁気テープ使用料
						20. 扶助費	87,802,000	75,449,376				12,352,624	障害者医療助成費
8)障害福祉費	1,497,309,000	△1,883,000	2,450,000	984,467	1,498,860,467							1,411,428,677	87,431,790

(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 額	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						
						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	2,315,000 42,556,000 26,650,467 13,822,000 595,000 2,120,000 185,000 383,000 3,318,000 60,738,000 1,285,000 50,000 907,000 1,343,936,000	2,058,000 42,485,802 26,455,675 13,690,058 568,018 1,766,580 140,100 361,357 2,818,076 59,628,088 1,228,350 45,360 901,324 1,259,281,889				257,000 70,198 194,792 131,942 26,982 353,420 44,900 21,643 499,924 1,109,912 56,650 4,640 5,676 84,654,111	
[1] 人件費事業	84,656,000	△2,326,000		389,467	82,719,467			82,323,338				396,129	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	42,556,000 26,341,467 13,822,000	42,485,802 26,147,478 13,690,058				70,198 193,989 131,942	一般職10人分 任期付職員2人分 3,729,800 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 840,000 2,599,479 576,000 739,708 3,664,467 608,741 60,000 10,323,037 6,736,046 共済組合納付金 12,777,201 厚生年金保険料 485,765 厚生会事業補給金 120,000 健康保険料 307,092

[2]一般事務事業	7,492,000	443,000	2,450,000	595,000	10,980,000			10,759,139				220,861	障害福祉課
						7. 賃金	595,000	568,018				26,982	アルバイト賃金
						9. 旅費	135,000	128,240				6,760	普通旅費
						11. 需用費	225,000	217,419				7,581	消耗品費
						12. 役務費	605,000	577,082				27,918	郵便料 411,956 コピーパフォーマンス料 165,126
						13. 委託料	8,185,000	8,052,480				132,520	障害者福祉システム保守管理委託料 972,864 障害者システム改修委託料 7,079,616
						14. 使用料及び賃借料	1,185,000	1,170,540				14,460	電子複写機使用料 194,652 障害者システムリース料 975,888
						18. 備品購入費	50,000	45,360				4,640	器具購入費
[3]特別障害者手当等給付事業	37,530,000				37,530,000			34,548,510				2,981,490	障害福祉課
						8. 報償費	30,000	30,000				0	医師謝礼
						20. 扶助費	37,500,000	34,518,510				2,981,490	特別障害者手当等給付金
[4]障害者自立支援給付事業	1,240,648,000			△ 5,855,471	1,234,792,529			1,153,749,943				81,042,586	障害福祉課
						12. 役務費	1,248,000	1,217,264				30,736	診療報酬支払手数料 58,036 自立支援給付費支払手数料 1,159,228

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 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						
					20. 扶助費	1,233,544,529	1,152,532,679				81,011,850	身体障害者更生医療費 84,589,813 短期入所給付費 18,074,999 補装具給付費 8,184,447 児童補装具給付費 6,515,840 高額障害福祉サービス費 438,831 療養介護給付費 5,830,810 就労移行支援給付費 39,320,087 生活介護給付費 311,145,874 施設入所支援給付費 48,174,564 居宅介護・重度訪問介護・ 同行援護・行動援護給付費 201,311,522 就労継続支援給付費 233,888,846 療養介護医療費 1,647,473 計画相談支援給付費 11,146,715 自立訓練給付費 5,093,920 育成医療費 3,839,399 共同生活援助給付費 173,329,539
[5]地域生活支援事業	89,436,000			5,855,471		95,291,471		94,459,305			832,166	障害福祉課
					8. 報償費	1,880,000	1,527,300				352,700	公演謝礼 15,000 手話通訳者派遣事業謝礼 943,500 手話奉仕員等養成研修事業 講師謝礼 463,000 精神障害者生活訓練事業講 師謝礼 22,000 要約筆記者派遣事業謝礼 33,800 地域自立支援協議会講師謝 礼 10,000 精神保健福祉講座講師謝礼 40,000

						11. 需用費	25,000	19,122				5,878	消耗品費
						12. 役務費	1,304,000	921,202				382,798	郵便料 27,600 保険料 31,500 健康診断料 16,956 医師意見書作成手数料 845,146
						13. 委託料	21,391,000	21,342,400				48,600	自立生活支援事業委託料 3,800,000 地域活動支援センター事業委託料 16,970,000 障害支援区分認定調査委託料 572,400
						14. 使用料及び賃借料	100,000	57,810				42,190	駐車通行料 7,380 会場借上料 50,430
						20. 扶助費	70,591,471	70,591,471				0	日常生活用具給付費 14,439,430 児童日常生活用具給付費 2,397,646 移動支援事業給付費 52,354,664 ごみ袋給付費 92,880 日帰り短期入所給付費 950,951 自動車改造・免許取得助成費 294,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 61,900
[6] 障害者福祉増進事業	3,207,000				3,207,000							666,447	障害福祉課
						19. 負担金、補助及び交付金	907,000	901,324				5,676	泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 4,324 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 100,000 身体障害者福祉会補助金 590,000 障害者（児）親の会補助金 205,000 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2,000

(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 事 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						
					20. 扶助費	2,300,000	1,639,229				660,771	訪問看護利用料 1,307,199 身体障害者手帳診断料給付費 332,030
[7] 障害者相談支援事業	31,455,000			31,455,000			30,502,488				952,512	障害福祉課
					1. 報酬	83,000	60,000				23,000	委員報酬
					8. 報償費	210,000	209,280				720	障害者相談員謝礼
					13. 委託料	31,162,000	30,233,208				928,792	相談支援事業委託料 16,110,000 障害者生活支援事業委託料 14,123,208
[8] 障害支援区分認定審査会事業	2,885,000			2,885,000			2,545,401				339,599	障害福祉課
					1. 報酬	2,232,000	1,998,000				234,000	委員報酬
					3. 職員手当等	309,000	308,197				803	超勤手当
					9. 旅費	50,000	11,860				38,140	費用弁償 5,480 普通旅費 6,380
					11. 需用費	133,000	124,816				8,184	消耗品費 107,152 食糧費 17,664
					12. 役務費	161,000	102,528				58,472	郵便料 52,500 電話料 31,132 コピーパフォーマンス料 18,896
9) 老人福祉費	102,139,000	△1,370,000		△1,153,200			99,615,800	97,091,301			2,524,499	

						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 19. 負担金、補助及び交付金 20. 扶助費	75,000 12,737,000 8,639,000 4,534,500 588,500 2,283,600 73,000 609,000 240,800 29,070,000 74,000 34,405,400 6,286,000	0 12,735,954 7,906,003 4,276,819 574,126 2,283,468 54,410 286,114 195,365 28,235,083 54,800 34,405,400 6,083,759				75,000 1,046 732,997 257,681 14,374 132 18,590 322,886 45,435 834,917 19,200 0 202,241	
[1] 人件費事業	27,539,000	△1,370,000		△258,500	25,910,500			24,918,776				991,724	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	12,737,000 8,639,000 4,534,500	12,735,954 7,906,003 4,276,819				1,046 732,997 257,681	一般職3人分 扶養手当 450,000 地域手当 791,130 超勤手当 898,331 通勤手当 48,000 児童手当 240,000 期末手当 3,312,608 勤勉手当 2,165,934 共済組合納付金 4,240,819 厚生会事業補給金 36,000
[2] 一般事務事業	468,000			258,500	726,500			695,879				30,621	長寿社会推進課
						7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	588,500 61,000 57,000 20,000	574,126 54,410 53,634 13,709				14,374 6,590 3,366 6,291	アルバイト賃金 普通旅費 消耗品費 電話料

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	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							
[3] 養護老人ホーム 入所措置事業	5,741,000			75,000	5,816,000			5,740,259				75,741	長寿社会推進課
						1. 報酬	75,000	0				75,000	
						20. 扶助費	5,741,000	5,740,259				741	老人保護措置費
[4] いきがいづくり 推進事業	17,310,000				17,310,000			17,310,000				0	長寿社会推進課
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	17,310,000	17,310,000				0	老人クラブ運営費補助金 3,780,000 シルバー人材センター運営 費補助金 13,400,000 大阪府シルバー人材センタ ー協議会負担金 80,000 全国シルバー人材センタ ー事業協会負担金 50,000
[5] 地域福祉推進事 業	26,369,000				26,369,000			26,346,940				22,060	長寿社会推進課
						13. 委託料	12,740,000	12,717,940				22,060	ボランティア活動対策事業 委託料 580,000 コミュニティーソーシャルワ ーカー配置促進事業委託料 12,137,940
						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	8,243,000			△110,000	8,133,000			7,134,532				998,468	長寿社会推進課
						11. 需用費	172,000	58,860				113,140	消耗品費

						13. 委託料	7,416,000	6,732,172				683,828	緊急通報システム事業委託料 593,016 高齢者等安心生活支援事業委託料 139,156 街かどデイサービス委託料 6,000,000
						20. 扶助費	545,000	343,500				201,500	ごみ袋給付費 211,500 日常生活用具給付等事業 12,000 在日外国人高齢者福祉金 120,000
[7] 敬老事業	10,668,000			△ 1,118,200	9,549,800							393,885	長寿社会推進課
						8. 報償費	2,283,600	2,283,468				132	公演謝礼 9,600 百歳到達祝品 49,086 敬老会記念品料 2,177,280 金婚式記念品料 47,502
						11. 需用費	380,000	173,620				206,380	消耗品費 20,260 食糧費 153,360
						12. 役務費	220,800	181,656				39,144	郵便料
						13. 委託料	3,125,000	2,995,971				129,029	会場設営委託料 4,371 プログラム処理委託料 2,991,600
						14. 使用料及び賃借料	74,000	54,800				19,200	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	3,466,400	3,466,400				0	敬老会運営費補助金
[8] 市民後見推進事業	519,000				519,000							12,000	長寿社会推進課
						9. 旅費	12,000	0				12,000	

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					13. 委託料	507,000	507,000				0	市民後見推進事業委託料
[9] 地域包括ケア推進事業	5,282,000			5,282,000			5,282,000				0	長寿社会推進課
					13. 委託料	5,282,000	5,282,000				0	地域包括ケア推進事業委託料
10) 老人医療助成費	144,164,000			144,164,000			130,457,288				13,706,712	
					9. 旅費	4,000	2,720				1,280	普通旅費
					11. 需用費	30,000	26,529				3,471	消耗品費
					12. 役務費	2,943,000	2,440,120				502,880	郵便料 168,203 診療報酬支払手数料 2,271,917
					13. 委託料	767,000	739,800				27,200	電算運營業務委託料
					14. 使用料 及び賃 借料	12,000	9,000				3,000	磁気テープ使用料
					20. 扶助費	140,408,000	127,239,119				13,168,881	老人医療助成費
[1] 老人医療助成事業	144,164,000			144,164,000			130,457,288				13,706,712	生活福祉課

11) 老人保健費	506,000				506,000			0			506,000	
						12. 役務費 13. 委託料 20. 扶助費	4,000 2,000 500,000	0 0 0			4,000 2,000 500,000	
[1] 老人保健事業	506,000				506,000			0			506,000	保険年金課
						12. 役務費	4,000	0			4,000	
						13. 委託料	2,000	0			2,000	
						20. 扶助費	500,000	0			500,000	
12) 老人集会場費	33,888,000	4,044,000		2,000,200	39,932,200			38,772,784			1,159,416	
						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	15,434,000 1,024,000 4,834,000 437,000 16,691,000 1,489,000 23,200	15,037,090 803,360 4,373,064 436,350 16,611,480 1,488,240 23,200			396,910 220,640 460,936 650 79,520 760 0	
[1] 老人集会場維持 管理事業	17,968,000	912,000		2,000,200	20,880,200			19,860,904			1,019,296	長寿社会推進課
						11. 需用費	15,434,000	15,037,090			396,910	消耗品費 1,746,525 光熱水費 9,421,986 修繕料 3,868,579
						12. 役務費	1,024,000	803,360			220,640	郵便料 9,100 し尿汲取手数料 648,760 浄化槽清掃料 89,000 浄化槽法定検査料 56,500

(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 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						
					13. 委託料	2,473,000	2,072,664				400,336	浄化槽維持管理委託料 197,208 電気工作物保安管理業務委託料 143,856 消防設備点検業務委託料 146,880 特殊建築物定期検査委託料 162,000 植木剪定委託料 12,000 集会場管理委託料 1,320,000 貯水槽清掃業務委託料 27,000 防火対象物点検業務委託料 63,720
					14. 使用料 及び賃 借料	437,000	436,350				650	テレビ聴視料
					18. 備品購 入費	1,489,000	1,488,240				760	器具購入費
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	23,200	23,200				0	馬場老人集会場公共下水道 受益者負担金
[2] 老人集会場改修 事業	15,920,000	3,132,000		19,052,000			18,911,880				140,120	長寿社会推進課
					13. 委託料	2,361,000	2,300,400				60,600	岡中老人集会場耐震補強工 事設計委託料 810,000 鳴滝老人憩の家耐震診断調 査委託料 1,490,400
					15. 工事請 負費	16,691,000	16,611,480				79,520	大苗代老人集会場改修工事 13,598,280 岡中老人集会場耐震補強工 事 3,013,200

13) 其他社会福祉費	831,000				831,000			736,421				94,579	
						11. 需用費	831,000	736,421				94,579	
[1] 其他の集会所維持管理事業	831,000				831,000			736,421				94,579	長寿社会推進課
						11. 需用費	831,000	736,421				94,579	光熱水費
14) 災害救助費	300,000				300,000			0				300,000	
						20. 扶助費	300,000	0				300,000	
[1] 災害救助支援事業	300,000				300,000			0				300,000	生活福祉課
						20. 扶助費	300,000	0				300,000	
15) 後期高齢者医療費	812,777,000	7,805,000			820,582,000			817,633,469				2,948,531	
						19. 負担金、補助及び交付金	648,345,000	647,460,501				884,499	
						28. 繰出金	172,237,000	170,172,968				2,064,032	
[1] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	164,432,000	7,805,000			172,237,000			170,172,968				2,064,032	保険年金課
						28. 繰出金	172,237,000	170,172,968				2,064,032	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
[2] 後期高齢者医療負担金事業	648,345,000				648,345,000			647,460,501				884,499	保険年金課

(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 繰 越 事 業 額 支 出 流 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							
						19. 負担金、補助及び交付金	648,345,000	647,460,501				884,499	後期高齢者医療広域連合事務費負担金 16,514,000 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 630,946,501
(2) 児童福祉費	3,734,076,000	△16,659,000	2,000,000	△984,467	3,718,432,533			3,583,105,006				135,327,527	
1) 児童福祉総務費	1,259,832,000	△40,356,000			1,219,476,000			1,214,971,811				4,504,189	
						2. 給料	9,586,000	9,585,993				7	
						3. 職員手当等	4,648,000	4,484,343				163,657	
						4. 共済費	3,025,000	2,962,281				62,719	
						9. 旅費	8,000	5,700				2,300	
						11. 需用費	222,000	180,976				41,024	
						12. 役務費	934,000	758,409				175,591	
						13. 委託料	378,000	366,709				11,291	
						20. 扶助費	1,200,675,000	1,196,627,400				4,047,600	
[1] 人件費事業	20,430,000	△3,171,000			17,259,000			17,032,617				226,383	
						2. 給料	9,586,000	9,585,993				7	一般職2人分 6,999,993 任期付職員1人分 2,586,000
						3. 職員手当等	4,648,000	4,484,343				163,657	扶養手当 138,000 地域手当 583,431 超勤手当 486,018 通勤手当 124,800 期末手当 1,887,370 勤勉手当 1,264,724
						4. 共済費	3,025,000	2,962,281				62,719	共済組合納付金 2,926,281 厚生会事業補給金 36,000
[2] 児童手当事業	1,236,678,000	△37,185,000			1,199,493,000			1,195,563,967				3,929,033	生活福祉課
						11. 需用費	47,000	46,494				506	消耗品費

						12. 役務費	793,000	685,764				107,236	郵便料
						13. 委託料	378,000	366,709				11,291	電算運営業務委託料
						20. 扶助費	1,198,275,000	1,194,465,000				3,810,000	児童手当費
[3]特別児童扶養手 当事務事業	324,000				324,000			212,827				111,173	生活福祉課
						9. 旅費	8,000	5,700				2,300	普通旅費
						11. 需用費	175,000	134,482				40,518	消耗品費
						12. 役務費	141,000	72,645				68,355	郵便料
[4]乳幼児ごみ袋配 布事業	2,400,000				2,400,000			2,162,400				237,600	生活福祉課
						20. 扶助費	2,400,000	2,162,400				237,600	ごみ袋給付費
2)子ども医療助成 費	125,757,000	5,112,000			130,869,000			118,118,176				12,750,824	
						7. 賃金	440,000	402,887				37,113	
						9. 旅費	4,000	1,760				2,240	
						11. 需用費	20,000	19,058				942	
						12. 役務費	6,178,000	5,696,377				481,623	
						13. 委託料	4,315,000	4,090,608				224,392	
						14. 使用料 及び賃 借料	12,000	9,000				3,000	
						20. 扶助費	119,900,000	107,898,486				12,001,514	
[1]子ども医療助成 事業	125,757,000	5,112,000			130,869,000			118,118,176				12,750,824	生活福祉課
						7. 賃金	440,000	402,887				37,113	アルバイト賃金
						9. 旅費	4,000	1,760				2,240	普通旅費

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 事 業 額	予 備 費 及 支 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	20,000	19,058				942	消耗品費
						12. 役務費	6,178,000	5,696,377				481,623	郵便料 765,428 診療報酬支払手数料 4,930,949
						13. 委託料	4,315,000	4,090,608				224,392	電算運営業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	12,000	9,000				3,000	磁気テープ使用料
						20. 扶助費	119,900,000	107,898,486				12,001,514	子ども医療助成費
3) 母子福祉費	331,376,000	△11,630,000			319,746,000			316,056,520				3,689,480	
						7. 賃金	663,000	563,576				99,424	
						8. 報償費	49,000	0				49,000	
						9. 旅費	137,000	18,840				118,160	
						11. 需用費	99,000	78,132				20,868	
						12. 役務費	265,000	256,166				8,834	
						13. 委託料	964,000	846,936				117,064	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	233,000	233,000				0	
						20. 扶助費	317,336,000	314,059,870				3,276,130	
[1] 児童扶養手当事業	313,920,000	△8,849,000			305,071,000			304,353,397				717,603	生活福祉課
						9. 旅費	133,000	18,840				114,160	普通旅費
						11. 需用費	73,000	72,737				263	消耗品費
						12. 役務費	258,000	253,264				4,736	郵便料

						13. 委託料	964,000	846,936				117,064	電算運営業務委託料
						20. 扶助費	303,643,000	303,161,620				481,380	児童扶養手当費
[2]助産施設入所事業	4,400,000				4,400,000			3,220,630				1,179,370	生活福祉課
						20. 扶助費	4,400,000	3,220,630				1,179,370	助産施設入所扶助費
[3]母子生活支援施設入所事業	3,120,000	△2,781,000			339,000			0				339,000	生活福祉課
						20. 扶助費	339,000	0				339,000	
[4]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	
[5]母子日常生活支援事業	49,000				49,000			0				49,000	生活福祉課
						8. 報償費	49,000	0				49,000	
[6]母子寡婦福祉会運営補助事業	233,000				233,000			233,000				0	生活福祉課
						19. 負担金、補助及び交付金	233,000	233,000				0	母子福祉会補助金
[7]母子家庭等対策総合支援事業	9,540,000				9,540,000			8,249,493				1,290,507	生活福祉課
						7. 賃金	663,000	563,576				99,424	アルバイト賃金
						9. 旅費	4,000	0				4,000	

(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 事 業 繰 越 額	支 出 流 増	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	26,000	5,395				20,605	消耗品費
						12. 役務費	7,000	2,902				4,098	郵便料
						20. 扶助費	8,840,000	7,677,620				1,162,380	高等職業訓練促進給付金 7,631,000 自立支援教育訓練給付金 46,620
4)ひとり親家庭医療費	48,452,000				48,452,000			44,853,517				3,598,483	
						9. 旅費	2,000	1,760				240	普通旅費
						11. 需用費	20,000	9,979				10,021	消耗品費
						12. 役務費	1,656,000	1,431,007				224,993	郵便料 37,440 診療報酬支払手数料 1,393,567
						13. 委託料	762,000	760,816				1,184	電算運営業務委託料
						14. 使用料 及び賃借料	12,000	9,000				3,000	磁気テープ使用料
[1]ひとり親家庭医療助成事業	48,452,000				48,452,000			44,853,517				3,598,483	生活福祉課
						9. 旅費	2,000	1,760				240	普通旅費
						11. 需用費	20,000	9,979				10,021	消耗品費
						12. 役務費	1,656,000	1,431,007				224,993	郵便料 37,440 診療報酬支払手数料 1,393,567
						13. 委託料	762,000	760,816				1,184	電算運営業務委託料
						14. 使用料 及び賃借料	12,000	9,000				3,000	磁気テープ使用料

						20. 扶助費	46,000,000	42,640,955				3,359,045	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援費	97,336,000	△1,140,000	2,000,000	△250,400	97,945,600							3,464,978	
						1. 報酬	75,000	60,000				15,000	
						2. 給料	44,430,000	44,372,623				57,377	
						3. 職員手当等	27,659,614	27,184,731				474,883	
						4. 共済費	13,928,386	13,928,386				0	
						7. 賃金	3,045,000	3,036,857				8,143	
						8. 報償費	3,880,000	1,778,000				2,102,000	
						9. 旅費	130,000	125,980				4,020	
						11. 需用費	995,000	888,747				106,253	
						12. 役務費	783,600	506,030				277,570	
						13. 委託料	2,486,000	2,217,456				268,544	
						14. 使用料及び賃借料	97,000	96,850				150	
						18. 備品購入費	319,000	170,342				148,658	
						19. 負担金、補助及び交付金	100,000	97,620				2,380	
						23. 償還金、利子及び割引料	17,000	17,000				0	
[1] 人件費事業	87,158,000	△1,140,000			86,018,000							532,260	
						2. 給料	44,430,000	44,372,623				57,377	一般職10人分 38,149,423 任期付職員3人分 6,223,200
						3. 職員手当等	27,659,614	27,184,731				474,883	扶養手当 988,590 地域手当 2,721,589 管理職手当 2,064,000 住居手当 317,863 超勤手当 1,846,538 通勤手当 855,820 児童手当 795,000 期末手当 10,658,001 勤勉手当 6,937,330

(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 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						4. 共済費	13,928,386	13,928,386				0	共済組合納付金 12,594,858 厚生年金保険料 784,710 厚生会事業補給金 120,000 健康保険料 428,818
[2] 保育子育て支援 事業	3,323,000		2,000,000	△650,400	4,672,600			4,033,201				639,399	保育子育て支援課
						1. 報酬	75,000	60,000				15,000	委員報酬
						7. 賃金	440,000	437,767				2,233	アルバイト賃金
						9. 旅費	55,000	54,720				280	普通旅費
						11. 需用費	762,000	693,572				68,428	消耗品費 316,968 印刷製本費 59,940 被服費 316,664
						12. 役務費	783,600	506,030				277,570	郵便料 282,044 口座振替取扱手数料 223,986
						13. 委託料	2,486,000	2,217,456				268,544	電算運営業務委託料
						18. 備品購 入費	54,000	46,656				7,344	庁用器具費
						23. 償還金 、 利 子 及 び 割 引 料	17,000	17,000				0	保育料過誤納還付金
[3] 家庭児童相談室 事業	6,855,000			400,000	7,255,000			4,961,681				2,293,319	保育子育て支援課
						7. 賃金	2,605,000	2,599,090				5,910	アルバイト賃金

					8. 報償費	3,880,000	1,778,000				2,102,000	講師謝礼 620,000 支援者活動謝礼 1,158,000	
					9. 旅費	75,000	71,260				3,740	普通旅費	
					11. 需用費	233,000	195,175				37,825	消耗品費	
					14. 使用料 及び貸 借料	97,000	96,850				150	会場借上料	
					18. 備品購 入費	265,000	123,686				141,314	器具購入費	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	100,000	97,620				2,380	職員研修参加負担金	
6) 保育教育支援費	1,277,212,000	7,964,000	△ 1,500,000	1,283,676,000							1,198,291,380	85,384,620	
					1. 報酬	539,000	504,500					34,500	
					2. 給料	116,706,000	116,667,249					38,751	
					3. 職員手 当等	57,557,000	55,687,033					1,869,967	
					4. 共済費	34,720,000	34,097,901					622,099	
					7. 賃金	26,757,000	26,297,657					459,343	
					8. 報償費	946,000	611,227					334,773	
					9. 旅費	31,000	30,480					520	
					11. 需用費	24,971,000	20,447,500					4,523,500	
					12. 役務費	665,000	629,754					35,246	
					13. 委託料	172,948,000	172,591,136					356,864	
					14. 使用料 及び貸 借料	55,000	50,400					4,600	
					15. 工事請 負費	6,200,000	5,508,000					692,000	
					16. 原材料 費	26,000	16,632					9,368	
					18. 備品購 入費	1,132,000	1,111,112					20,888	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	840,423,000	764,040,799					76,382,201	

(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	繰越額 及び 事業 繰越	予備費 及び 増減	計	節		支出済額			繰越 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[1]人件費事業	208,935,000	48,000			208,983,000			206,452,183				2,530,817	
						2. 給料	116,706,000	116,667,249				38,751	一般職23人分 90,723,249 任期付職員11人分 25,944,000
						3. 職員手 当等	57,557,000	55,687,033				1,869,967	扶養手当 1,425,956 地域手当 7,085,476 管理職手当 480,000 住居手当 324,000 超勤手当 984,862 通勤手当 1,709,380 児童手当 770,000 期末手当 26,171,313 勤勉手当 16,736,046
						4. 共済費	34,720,000	34,097,901				622,099	共済組合納付金 31,425,880 厚生年金保険料 1,490,992 厚生会事業補給金 305,000 健康保険料 876,029
[2]保育所事業	141,297,000	4,440,000		3,220,000	148,957,000			148,676,025				280,975	保育子育て支援課
						8. 報償費	122,000	78,429				43,571	卒園・クリスマス記念品料 60,318 運動会記念品料 18,111
						13. 委託料	148,705,000	148,478,040				226,960	設計委託料 1,836,000 保育所指定管理料 146,642,040
						18. 備品購 入費	130,000	119,556				10,444	器具購入費
[3]認定こども園事 業	67,398,000	△5,870,000			61,528,000			55,503,700				6,024,300	保育子育て支援課
						1. 報酬	539,000	504,500				34,500	嘱託医報酬 434,500

												薬剤師報酬	70,000
											459,343	アルバイト賃金	
											98,620	講師謝礼 卒園・クリスマス記念品料 運動会記念品料	115,000 71,454 19,926
											520	普通旅費	
											4,523,500	消耗品費 光熱水費 修繕料 給食材料費	1,847,655 6,903,496 1,918,050 9,778,299
											35,246	郵便料 電話料 コピーパフォーマンス料 ピアノ調律代 ぎょう虫検査手数料 検便検査手数料 尿検査料 リフト法定定期点検料 演劇公演料 再商品化等収集運搬手数料	1,612 158,186 53,486 18,900 25,110 227,200 21,384 21,600 97,200 5,076
											129,904	防虫防そ委託料 消防設備点検業務委託料 警備委託料 電力監理委託料 ゴミ収集委託料 貯水槽清掃委託料	17,000 41,040 259,200 163,296 194,400 29,160
											4,600	電子複写機使用料	
											692,000	なるにつこ認定こども園改修工事	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					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 事 業 繰 越 額	支 出 流 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						
						16. 原材料費	26,000	16,632				9,368	砂場材料費
						18. 備品購入費	1,002,000	991,556				10,444	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	143,000	116,745				26,255	日本スポーツ振興センター負担金 98,745 大阪府下保育研修担当者会負担金 10,000 大阪府集団給食研究会負担金 8,000
[4]民間保育所等支援事業	859,582,000	9,346,000		△ 4,720,000	864,208,000			787,659,472				76,548,528	保育子育て支援課
						8. 報償費	519,000	326,418				192,582	記念品代
						13. 委託料	23,409,000	23,409,000				0	地域子育て支援センター委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	840,280,000	763,924,054				76,355,946	広域入所負担金 13,222,348 民間保育所等運営費負担金 616,178,395 民間保育所等運営費補助金 43,141,000 民間保育所等運営費単独補助金 71,906,800 小規模保育運営費負担金 19,469,730 認可外保育所職員健康診断補助金 5,781
7)子ども総合支援センター費	231,268,000	△14,128,000		△120,000	217,020,000			200,689,216				16,330,784	
						1. 報酬 2. 給料	629,000 83,719,000	384,200 83,087,656				244,800 631,344	

						3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金 20. 扶助費	36,739,000 22,146,000 27,113,000 5,692,000 459,600 13,039,180 984,000 14,317,000 1,066,500 7,960,000 2,025,720 1,055,000 75,000	36,459,696 21,626,346 21,214,172 5,341,620 433,470 10,992,056 775,736 9,568,590 605,956 7,914,240 1,525,720 685,680 74,078				279,304 519,654 5,898,828 350,380 26,130 2,047,124 208,264 4,748,410 460,544 45,760 500,000 369,320 922	
[1]人件費事業	156,732,000	△14,128,000			142,604,000			141,173,698				1,430,302	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	83,719,000 36,739,000 22,146,000	83,087,656 36,459,696 21,626,346				631,344 279,304 519,654	一般職13人分 50,022,051 任期付職員17人分 33,065,605 扶養手当 1,014,000 地域手当 5,045,975 管理職手当 480,000 住居手当 618,000 通勤手当 1,296,300 児童手当 370,000 期末手当 16,908,024 勤勉手当 10,727,397 共済組合納付金 14,994,126 厚生年金保険料 4,034,181 厚生会事業補給金 168,000 健康保険料 2,430,039
[2]子ども総合支援センター事業	42,749,000			△120,000	42,629,000			36,487,254				6,141,746	保育子育て支援課
						7. 賃金	18,675,000	14,636,455				4,038,545	アルバイト賃金

(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	計	節		支 出 済 額			継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						8. 報償費	2,727,000	2,727,000				0	講師謝礼 540,000 支援者活動謝礼 1,327,000 地域支援員謝礼 860,000
						9. 旅費	159,600	159,400				200	普通旅費
						11. 需用費	8,665,180	7,750,755				914,425	消耗品費 3,224,804 光熱水費 1,730,974 修繕料 2,695,979 医薬材料費 79,590 給食材料費 19,408
						12. 役務費	620,000	558,016				61,984	電話料 248,616 コピーパフォーマンス料 78,363 ピアノ調律代 7,560 検便検査手数料 215,485 尿検査料 7,992
						13. 委託料	800,000	637,200				162,800	浄化槽維持管理委託料 32,400 消防設備点検業務委託料 41,040 警備委託料 194,400 電力監理委託料 174,960 ゴミ収集委託料 194,400
						14. 使用料 及び賃 借料	566,500	371,390				195,110	電子複写機使用料 50,400 会場借上料 73,350 パソコン借上料 17,640 駐車場使用料 230,000
						15. 工事請 負費	7,960,000	7,914,240				45,760	子ども総合支援センター改 修工事
						18. 備品購 入費	2,025,720	1,525,720				500,000	器具購入費

						19. 負担金、補助及び交付金	355,000	133,000				222,000	職員研修会参加負担金
						20. 扶助費	75,000	74,078				922	補聴器購入等給付費
[3]児童発達支援事業	31,787,000				31,787,000			23,028,264				8,758,736	保育子育て支援課
						1. 報酬	629,000	384,200				244,800	嘱託医報酬
						7. 賃金	8,438,000	6,577,717				1,860,283	アルバイト賃金
						8. 報償費	2,965,000	2,614,620				350,380	講師謝礼 381,000 記念品代 33,620 支援者活動謝礼 320,000 地域支援員謝礼 260,000 訪問支援員謝礼 1,620,000
						9. 旅費	300,000	274,070				25,930	普通旅費
						11. 需用費	4,374,000	3,241,301				1,132,699	消耗品費 1,264,824 燃料費 2,927 給食材料費 1,973,550
						12. 役務費	364,000	217,720				146,280	郵便料 61,500 保険料 148,120 ぎょう虫検査手数料 8,100
						13. 委託料	13,517,000	8,931,390				4,585,610	清掃委託料 39,960 給食調理配送委託料 7,489,420 専門職員委託料 1,402,010
						14. 使用料及び賃借料	500,000	234,566				265,434	会場借上料 61,550 車両借上料 173,016

(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 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	700,000	552,680				147,320	職員研修会参加負担金
8) 地域子育て支援センター事業費	54,499,000	10,375,000		△934,067	63,939,933			58,456,003				5,483,930	
						2. 給料	17,592,533	16,867,475				725,058	
						3. 職員手当等	10,514,000	9,344,151				1,169,849	
						4. 共済費	6,437,000	6,189,704				247,296	
						7. 賃金	8,384,000	7,500,656				883,344	
						8. 報償費	230,000	181,550				48,450	
						9. 旅費	30,000	1,580				28,420	
						11. 需用費	403,000	344,511				58,489	
						12. 役務費	548,000	354,176				193,824	
						14. 使用料及び賃借料	366,400	214,840				151,560	
						15. 工事請負費	16,140,000	14,202,000				1,938,000	
						18. 備品購入費	2,776,000	2,775,360				640	
						19. 負担金、補助及び交付金	519,000	480,000				39,000	
[1] 人件費事業	40,293,000	△4,765,000		△984,467	34,543,533			32,401,330				2,142,203	
						2. 給料	17,592,533	16,867,475				725,058	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,514,000	9,344,151				1,169,849	扶養手当 346,500 地域手当 1,032,747 通勤手当 240,300 児童手当 660,000 期末手当 4,291,205 勤勉手当 2,773,399
						4. 共済費	6,437,000	6,189,704				247,296	共済組合納付金 6,142,704 厚生会事業補給金 47,000

[2]地域子育て支援 拠点事業	9,984,000	15,140,000		50,400	25,174,400			22,448,875				2,725,525	保育子育て支援課
						7. 賃金	4,938,000	4,395,185				542,815	アルバイト賃金
						8. 報償費	170,000	170,000				0	講師謝礼
						9. 旅費	30,000	1,580				28,420	普通旅費
						11. 需用費	259,000	257,645				1,355	消耗品費 188,448 食糧費 19,197 修繕料 50,000
						12. 役務費	107,000	23,485				83,515	郵便料 5,027 電話料 5,876 コピーパフォーマンス料 12,582
						14. 使用料 及び賃 借料	235,400	143,620				91,780	電子複写機使用料 100,800 会場借上料 42,820
						15. 工事請 負費	16,140,000	14,202,000				1,938,000	ひだまり屋上防水・外壁改 修工事
						18. 備品購 入費	2,776,000	2,775,360				640	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	519,000	480,000				39,000	総合福祉センター光熱水費 負担金
[3]ファミリーサポ ートセンター事 業	4,222,000				4,222,000			3,605,798				616,202	保育子育て支援課
						7. 賃金	3,446,000	3,105,471				340,529	アルバイト賃金
						8. 報償費	60,000	11,550				48,450	託児謝礼

(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 事 業 繰 越 額	支 出 流 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	144,000	86,866				57,134	消耗品費 51,874 印刷製本費 34,992	
						12. 役務費	441,000	330,691				110,309	郵便料 147,459 電話料 17,293 コピーパフォーマンス料 8,649 保険料 157,290	
						14. 使用料 及び賃 借料	131,000	71,220				59,780	電子複写機使用料 65,520 会場借上料 5,700	
9) 障害児通所給付 費	308,344,000	27,144,000		1,820,000	337,308,000			337,187,761				120,239		
						11. 需用費 12. 役務費 20. 扶助費	15,000 687,000 336,606,000	14,855 568,575 336,604,331					145 118,425 1,669	
[1] 障害児通所給付 事業	308,344,000	27,144,000		1,820,000	337,308,000			337,187,761				120,239	保育子育て支援課	
						11. 需用費	15,000	14,855				145	消耗品費	
						12. 役務費	687,000	568,575				118,425	国保連審査支払手数料	
						20. 扶助費	336,606,000	336,604,331				1,669	放課後等デイサービス給付 費 235,280,324 高額障害児給付費 76,195 児童発達支援給付費 90,772,055 障害児相談支援給付費 8,385,700 保育所等訪問支援給付費 2,090,057	
(3) 生活保護費	2,140,327,000	△12,918,000	2,495,000		2,129,904,000			1,893,250,363				236,653,637		

1)生活保護費	2,140,327,000	△12,918,000	2,495,000		2,129,904,000			1,893,250,363				236,653,637	
						1.報酬	870,000	870,000				0	
						2.給料	43,875,549	43,864,429				11,120	
						3.職員手当等	24,207,451	23,202,569				1,004,882	
						4.共済費	12,953,000	12,717,725				235,275	
						7.賃金	1,337,000	1,293,819				43,181	
						8.報償費	631,000	530,400				100,600	
						9.旅費	376,452	86,712				289,740	
						11.需用費	529,548	497,993				31,555	
						12.役務費	3,098,000	3,000,727				97,273	
						13.委託料	20,062,000	17,382,832				2,679,168	
						19.負担金、補助及び交付金	1,596,927	1,589,427				7,500	
						20.扶助費	2,020,367,073	1,788,213,730				232,153,343	
[1]人件費事業	93,954,000	△12,918,000			81,036,000			79,784,723				1,251,277	
						2.給料	43,875,549	43,864,429				11,120	一般職9人分 32,430,321 任期付職員6人分 11,434,108
						3.職員手当等	24,207,451	23,202,569				1,004,882	扶養手当 286,500 地域手当 2,648,989 住居手当 603,000 超勤手当 2,816,440 通勤手当 1,112,966 特勤手当 635,400 児童手当 240,000 期末手当 8,955,293 勤勉手当 5,903,981
						4.共済費	12,953,000	12,717,725				235,275	共済組合納付金 10,384,627 厚生年金保険料 1,361,271 厚生会事業補給金 125,000 健康保険料 846,827
[2]生活保護事業	2,027,339,000		2,495,000	△1,164,927	2,028,669,073			1,796,398,370				232,270,703	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

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						9. 旅費	36,452	23,340				13,112	普通旅費
						11. 需用費	300,548	293,875				6,673	消耗品費 234,767 修繕料 59,108
						12. 役務費	3,033,000	2,936,323				96,677	郵便料 1,581,290 診療報酬支払手数料 1,101,806 介護審査支払手数料 248,043 金融機関等照会手数料 5,184
						13. 委託料	4,062,000	4,061,102				898	電算保守委託料 1,566,302 電算システム改修委託料 2,494,800
						20. 扶助費	2,020,367,073	1,788,213,730				232,153,343	
[3]セーフティネット支援対策等事業	18,602,000				18,602,000			15,477,843				3,124,157	生活福祉課
						7. 賃金	1,337,000	1,293,819				43,181	アルバイト賃金
						8. 報償費	631,000	530,400				100,600	年金調査業務謝礼
						9. 旅費	340,000	63,372				276,628	研修旅費
						11. 需用費	229,000	204,118				24,882	消耗品費 68,990 印刷製本費 66,096 被服費 69,032
						12. 役務費	65,000	64,404				596	電算回線使用料
						13. 委託料	16,000,000	13,321,730				2,678,270	被保護者就労支援事業・被保護者就労準備支援事業委

													託料
[4]ホームレス自立支援事業	432,000			1,164,927	1,596,927			1,589,427				7,500	生活福祉課
						19. 負担金、補助及び交付金	1,596,927	1,589,427				7,500	ホームレス自立支援事業費負担金
(4)国民健康保険費	871,589,000	△8,959,000			862,630,000			816,942,065				45,687,935	
1)国民健康保険費	871,589,000	△8,959,000			862,630,000			816,942,065				45,687,935	
						28. 繰出金	862,630,000	816,942,065				45,687,935	
[1]国民健康保険特別会計繰出金事業	871,589,000	△8,959,000			862,630,000			816,942,065				45,687,935	保険年金課
						28. 繰出金	862,630,000	816,942,065				45,687,935	国民健康保険事業特別会計への繰出金
(5)介護保険費	862,227,000	△49,688,000			812,539,000			726,756,501				85,782,499	
1)介護保険費	862,227,000	△49,688,000			812,539,000			726,756,501				85,782,499	
						12. 役員費	8,000	5,880				2,120	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,408,000	2,161,000				247,000	
						28. 繰出金	810,123,000	724,589,621				85,533,379	
[1]介護保険事業特別会計繰出金事業	820,259,000	△10,136,000			810,123,000			724,589,621				85,533,379	長寿社会推進課
						28. 繰出金	810,123,000	724,589,621				85,533,379	介護保険事業特別会計への繰出金

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額	支 出 流 増	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
[2] 社会福祉法人減免措置事業	283,000	279,000			562,000		313,880				248,120	長寿社会推進課	
						12. 役務費	8,000	5,880			2,120	郵便料	
						19. 負担金、補助及び交付金	554,000	308,000			246,000	社会福祉法人減免措置事業補助金	
[3] 介護保険施設整備事業	41,685,000	△39,831,000			1,854,000		1,853,000				1,000	長寿社会推進課	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,854,000	1,853,000			1,000	介護ロボット等導入支援特別事業補助金	
4 衛生費	1,941,639,000	18,572,000	7,174,440		1,967,385,440		1,883,902,175				83,483,265		
(1) 保健衛生費	721,225,000	42,747,000	7,174,440	9,000	771,155,440		705,983,015				65,172,425		
1) 保健センター費	103,254,000	△9,698,000		741,620	94,297,620		91,981,409				2,316,211		
						2. 給料	43,577,000	42,516,227			1,060,773		
						3. 職員手当等	24,493,860	23,948,985			544,875		
						4. 共済費	14,283,000	13,700,042			582,958		
						11. 需用費	3,960,813	3,951,504			9,309		
						12. 役務費	549,246	532,818			16,428		
						13. 委託料	5,550,701	5,452,657			98,044		
						14. 使用料及び賃借料	1,691,000	1,687,176			3,824		
						19. 負担金、補助及び交付金	192,000	192,000			0		

[1]人件費事業	92,739,000	△10,217,000		△168,140	82,353,860			80,165,254				2,188,606	
						2. 給料	43,577,000	42,516,227				1,060,773	一般職11人分 41,479,881 任期付職員1人分 1,036,346
						3. 職員手当等	24,493,860	23,948,985				544,875	扶養手当 773,600 地域手当 2,597,306 管理職手当 576,000 超勤手当 1,615,251 通勤手当 886,600 児童手当 120,000 期末手当 10,583,946 勤勉手当 6,796,282
						4. 共済費	14,283,000	13,700,042				582,958	共済組合納付金 13,240,139 厚生年金保険料 211,942 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 115,961
[2]施設管理事業	10,323,000	519,000		909,760	11,751,760			11,624,155				127,605	保健推進課
						11. 需用費	3,960,813	3,951,504				9,309	消耗品費 115,000 光熱水費 2,482,332 修繕料 1,354,172
						12. 役務費	549,246	532,818				16,428	郵便料 10,967 電話料 298,857 コピーパフォーマンス料 117,864 事故保険料 105,130
						13. 委託料	5,550,701	5,452,657				98,044	空調保守管理委託料 149,040 電気工作物保安管理業務委託料 127,008 消防設備点検業務委託料 52,920 夜間警備委託料 220,320 清掃委託料 1,555,200 植木剪定委託料 15,580 エレベーター管理委託料 220,320 ゴミ収集委託料 259,200

(款) 3. 民生費 (項) 5. 介護保険費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	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							
												電算システム保守委託料 1,788,448 ウイルス対策ソフト更新業 務委託料 27,821 健康管理システム共通番号 制度対応業務委託料 1,036,800	
					14. 使用料 及び賃 借料	1,691,000	1,687,176				3,824	電子複写機使用料 75,600 テレビ聴視料 14,545 輪転機借上料 107,568 駐車場借上料 1,489,463	
[3] 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
[4] 泉南市エイフボ ランタリーネッ トワーク補助事 業	112,000			112,000			112,000				0	保健推進課	
					19. 負担金 、 補助 及び交 付金	112,000	112,000					0	泉南市エイフ事業活動補助 金
2) 医療対策費	23,661,000			23,661,000			23,404,255				256,745		
					19. 負担金 、 補助 及び交 付金	23,661,000	23,404,255				256,745		

[1] 泉州広域母子医療センター運営補助事業	18,759,000				18,759,000			18,759,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	18,759,000	18,759,000				0	広域母子医療センター運営事業負担金
[2] 地域医療研究補助事業	749,000				749,000			749,000				0	保健推進課
						19. 負担金、補助及び交付金	749,000	749,000				0	地域医療研究費補助金
[3] 看護職養成運営補助事業	1,498,000				1,498,000			1,498,000				0	保健推進課
						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	2,655,000				2,655,000			2,398,255			256,745	保健推進課	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,655,000	2,398,255			256,745	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	81,871,000		685,637	82,556,637				71,063,318			11,493,319		
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	4,070,619 6,917,000 89,000 1,480,743 346,850 60,436,400	4,070,619 6,556,400 83,160 1,463,470 323,804 52,926,872				0 360,600 5,840 17,273 23,046 7,509,528	

(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 入 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						
						14. 使用料 及び賃 借料	50,000	26,040				23,960	
						15. 工事請 負費	2,092,549	0				2,092,549	
						18. 備品購 入費	3,584,476	3,489,592				94,884	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,089,000	1,487,794				601,206	
						20. 扶助費	1,400,000	635,567				764,433	
[1] 母子健康増進事 業	13,026,000			625,018	13,651,018			10,521,533				3,129,485	保健推進課
						7. 賃金	2,800,000	2,800,000				0	看護師賃金 42,822 栄養士賃金 168,600 歯科衛生士賃金 68,991 保健師賃金 2,519,587
						8. 報償費	1,981,000	1,665,400				315,600	医師等謝礼
						11. 需用費	1,121,743	1,116,819				4,924	消耗品費 505,964 印刷製本費 369,192 修繕料 241,663
						12. 役務費	109,850	93,524				16,326	郵便料 5,450 差込料 88,074
						13. 委託料	1,931,400	1,348,168				583,232	電算委託料 295,920 介助委託料 83,248 産後2週間サポート委託料 969,000
						15. 工事請 負費	2,092,549	0				2,092,549	
						18. 備品購 入費	3,584,476	3,489,592				94,884	器具購入費

						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	8,030				21,970	産後2週間サポート事業利用者負担助成金
[2]未熟児養育医療給付事業	1,407,000				1,407,000			635,889				771,111	生活福祉課
						12. 役務費	7,000	322				6,678	診療報酬支払手数料
						20. 扶助費	1,400,000	635,567				764,433	未熟児養育医療費
[3]母子健康診査事業	67,438,000			60,619	67,498,619			59,905,896				7,592,723	保健推進課
						7. 賃金	1,270,619	1,270,619				0	看護師賃金 733,229 栄養士賃金 128,466 歯科衛生士賃金 408,924
						8. 報償費	4,936,000	4,891,000				45,000	医師等謝礼 4,851,000 泉南市エイフ事業活動謝礼 40,000
						9. 旅費	89,000	83,160				5,840	費用弁償 36,200 普通旅費 46,960
						11. 需用費	359,000	346,651				12,349	消耗品費 172,934 印刷製本費 146,832 医薬材料費 26,885
						12. 役務費	230,000	229,958				42	郵便料
						13. 委託料	58,505,000	51,578,704				6,926,296	管理業務委託料 530,348 経過観察健診委託料 452,000 妊婦健診委託料 45,160,356 乳児健診委託料 2,504,300 乳児後期健診委託料 2,605,740 妊婦歯科健診委託料 325,960

(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 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	50,000	26,040				23,960	車両借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,059,000	1,479,764				579,236	妊婦健診受診者負担助成金 1,387,277 乳児健診受診者負担助成金 92,487
4) 予防対策費	132,968,000	3,787,000		△ 1,612,990	135,142,010			124,435,224				10,706,786	
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	30,000 200,000 600,000 24,000 2,407,788 439,000 130,198,222 1,243,000	0 199,836 600,000 17,880 2,021,983 413,986 119,994,622 1,186,917				30,000 164 0 6,120 385,805 25,014 10,203,600 56,083	
[1] 予防接種事業	132,245,000	3,787,000		△ 1,612,990	134,419,010			123,771,137				10,647,873	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	17,880				6,120	普通旅費
						11. 需用費	2,167,788	1,788,078				379,710	消耗品費 131,274 印刷製本費 400,040 医薬材料費 1,256,764

						12. 役務費	266,000	253,468				12,532	郵便料 132,564 予防接種事故保険料 120,904
						13. 委託料	129,985,222	119,816,958				10,168,264	電算委託料 604,800 感染性廃棄物処理委託料 11,016 高齢者インフルエンザ予防 接種委託料 29,886,000 麻しん風しん予防接種委託 料 10,555,533 日本脳炎予防接種委託料 13,351,602 三種（二種）混合予防接種 委託料 1,759,926 子宮頸がん予防接種委託料 32,400 ヒブワクチン予防接種委託 料 13,011,036 小児用肺炎球菌ワクチン予 防接種委託料 17,982,326 ポリオ予防接種委託料 340,207 四種混合予防接種委託料 18,989,962 高齢者肺炎球菌予防接種委 託料 3,697,000 水痘予防接種委託料 6,310,853 BCG予防接種委託料 44,130 B型肝炎予防接種委託料 3,240,167
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,146,000	1,094,917				51,083	風しん予防接種負担助成金 809,362 定期予防接種負担助成金 285,555
[2] 狂犬病予防事業	723,000				723,000			664,087				58,913	保健推進課
						11. 需用費	240,000	233,905				6,095	消耗品費 190,921 印刷製本費 42,984
						12. 役務費	173,000	160,518				12,482	郵便料
						13. 委託料	213,000	177,664				35,336	狂犬病注射済票交付手数料 徴収事務委託料 135,864

(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 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
											介助委託料 41,800		
						19. 負担金、補助及び交付金	97,000	92,000				5,000 獣医師届出受理事務負担金	
5)成人病対策費	51,444,000			185,733	51,629,733			46,444,821				5,184,912	
						1. 報酬	113,000	75,000				38,000	
						7. 賃金	1,713,521	1,713,521				0	
						8. 報償費	2,330,000	2,255,000				75,000	
						9. 旅費	25,000	24,240				760	
						11. 需用費	861,212	789,643				71,569	
						12. 役務費	1,054,000	658,948				395,052	
						13. 委託料	45,455,000	40,904,989				4,550,011	
						14. 使用料及び賃借料	22,000	21,480				520	
						19. 負担金、補助及び交付金	56,000	2,000				54,000	
[1]成人健康増進事業	2,778,000			75,137	2,853,137			2,686,337				166,800	保健推進課
						1. 報酬	113,000	75,000				38,000	健康づくり推進協議会委員報酬
						7. 賃金	133,137	133,137				0	栄養士賃金
						8. 報償費	2,230,000	2,155,000				75,000	管理医師報償金 1,800,000 健康教室講師謝礼 355,000
						9. 旅費	25,000	24,240				760	費用弁償 360 普通旅費 23,880
						11. 需用費	317,000	277,480				39,520	消耗品費

						12. 役務費	13,000	0				13,000		
						14. 使用料 及び賃 借料	22,000	21,480				520	会場借上料	
[2]成人健康診査事 業	48,666,000			110,596	48,776,596							43,758,484	5,018,112	保健推進課
						7. 賃金	1,580,384	1,580,384				0	アルバイト賃金 1,421,784 看護師賃金 142,740 栄養士賃金 4,758 歯科衛生士賃金 11,102	
						8. 報償費	100,000	100,000				0	歯科健診歯科医師等謝礼 50,000 健康相談医師等謝礼 50,000	
						11. 需用費	544,212	512,163				32,049	消耗品費 220,031 印刷製本費 292,132	
						12. 役務費	1,041,000	658,948				382,052	郵便料	
						13. 委託料	45,455,000	40,904,989				4,550,011	電算委託料 2,224,800 胃がん検診委託料 4,614,192 子宮がん検診委託料 13,825,213 乳がん検診委託料 7,425,031 基本健診委託料 209,086 肝炎検診委託料 1,404,918 肺がん検診委託料 2,750,112 大腸がん検診委託料 3,953,006 骨密度測定委託料 216,000 前立腺がん検診委託料 4,282,631	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	56,000	2,000				54,000	子宮がん検診受診者負担助 成金 600 乳がん検診受診者負担助成 金 1,400	

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 及 支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
6)環境衛生費	395,000				395,000			298,678				96,322	
						11. 需用費	178,000	175,678				2,322	
						19. 負担金、補助及び交付金	217,000	123,000				94,000	
[1]そ 族 昆 虫 除 去 事 業	178,000				178,000			175,678				2,322	環境整備課
						11. 需用費	178,000	175,678				2,322	消耗品費 27,982 修繕料 50,000 医薬材料費 97,696
[2]公 衆 衛 生 協 力 事 業	40,000				40,000			40,000				0	環境整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000				0	公衆衛生協力会負担金
[3]動 物 愛 護 協 議 会 運 営 補 助 事 業	177,000				177,000			83,000				94,000	環境整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	177,000	83,000				94,000	動物愛護協議会負担金
7)火葬場費	311,581,000	48,600,000	7,174,440		367,355,440			333,459,460				33,895,980	
						1. 報酬	154,000	22,500				131,500	
						9. 旅費	4,000	3,980				20	
						11. 需用費	9,082,720	6,412,184				2,670,536	
						12. 役務費	605,280	585,496				19,784	
						13. 委託料	68,671,000	59,349,721				9,321,279	

						15. 工事請 負費 22. 補償、 補填及 び賠償 金	288,127,301 711,139	266,374,440 711,139				21,752,861 0	
[1]火葬場施設管理 運営事業	20,441,000			△78,248	20,362,752			17,669,153				2,693,599	環境整備課
						11. 需用費	9,021,752	6,351,216				2,670,536	消耗品費 87,095 燃料費 2,891,768 印刷製本費 36,180 光熱水費 658,709 修繕料 2,677,464
						12. 役務費	588,000	568,216				19,784	し尿汲取手数料 271,000 火葬施設定期点検料 297,216
						13. 委託料	10,753,000	10,749,721				3,279	火葬委託料 10,746,000 残骨灰処理業務委託料 3,721
[2]火葬場建設事業	291,140,000	48,600,000	7,174,440	78,248	346,992,688			315,790,307				31,202,381	環境整備課
						1. 報酬	154,000	22,500				131,500	火葬場建設事業審査委員会 委員報酬
						9. 旅費	4,000	3,980				20	費用弁償
						11. 需用費	60,968	60,968				0	光熱水費
						12. 役務費	17,280	17,280				0	電源引込申請手数料
						13. 委託料	57,918,000	48,600,000				9,318,000	実施設計委託料
						15. 工事請 負費	288,127,301	266,374,440				21,752,861	(仮称) 泉南阪南共立火葬 場建設事業 259,200,000 (仮称) 泉南阪南共立火葬 場建設に伴う給水施設工事 (その1) 7,174,440

(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	繰越額 及事業繰 上り	繰越費額 及び繰上 り	流出 及び減 少	計	節		支出済額			繰越 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	711,139	711,139					0	
8) 公害対策費	16,051,000	58,000			9,000	16,118,000		14,895,850					1,222,150	
						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 19. 負担金 、補助 及び交 付金	45,000 4,211,000 2,671,000 1,492,000 75,000 202,000 553,000 2,321,000 4,548,000	0 4,209,975 2,667,087 1,403,817 38,220 186,984 164,847 1,699,920 4,525,000					45,000 1,025 3,913 88,183 36,780 15,016 388,153 621,080 23,000	
[1] 人件費事業	8,307,000	58,000			9,000	8,374,000		8,280,879					93,121	
						2. 給料	4,211,000	4,209,975					1,025	一般職1人分
						3. 職員手 当等	2,671,000	2,667,087					3,913	扶養手当 234,000 地域手当 266,628 超勤手当 141,230 通勤手当 62,200 児童手当 120,000 期末手当 1,114,390 勤勉手当 728,639
						4. 共済費	1,492,000	1,403,817					88,183	共済組合納付金 1,391,817 厚生会事業補給金 12,000
[2] 公害防止事業	2,626,000							1,915,170					710,830	環境整備課
						1. 報酬	45,000	0					45,000	

						9. 旅費	40,000	30,540				9,460	普通旅費
						11. 需用費	166,000	153,339				12,661	消耗品費 109,491 印刷製本費 8,532 修繕料 35,316
						12. 役務費	36,000	31,371				4,629	郵便料 8,511 公害機器検査料 22,860
						13. 委託料	2,321,000	1,699,920				621,080	水質汚染検査委託料 385,560 土壤汚染検査委託料 278,640 大気汚染測定委託料 371,520 自動車騒音常時監視事務委託業務 664,200
						19. 負担金、補助及び交付金	18,000	0				18,000	
[3] 大阪湾環境保全協議会運営補助事業	50,000				50,000			30,000				20,000	環境整備課
						9. 旅費	20,000	0				20,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000				0	大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 5,000 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000
[4] 飲料水衛生管理事業	553,000				553,000			169,025				383,975	環境整備課
						9. 旅費	10,000	6,280				3,720	普通旅費
						11. 需用費	36,000	33,645				2,355	消耗品費
						12. 役務費	507,000	129,100				377,900	立入検査水質検査手数料

(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	繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	節		支出済額	繰越 通次 繰越			繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[5]太陽光発電補助 事業	4,515,000				4,515,000			4,500,776				14,224	環境整備課
						9. 旅費	5,000	1,400				3,600	普通旅費
						12. 役務費	10,000	4,376				5,624	郵便料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,500,000	4,495,000				5,000	住宅用太陽光発電システム 補助
(2)清掃費	1,211,964,000	△24,175,000		△9,000	1,187,780,000			1,171,736,173				16,043,827	
1)清掃総務費	56,130,000	545,000		△120,000	56,555,000			55,164,612				1,390,388	
						2. 給料	26,585,000	26,584,368				632	
						3. 職員手 当等	16,121,000	16,091,109				29,891	
						4. 共済費	9,194,000	8,728,545				465,455	
						9. 旅費	30,000	12,790				17,210	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,625,000	3,747,800				877,200	
[1]人件費事業	51,475,000	545,000		△120,000	51,900,000			51,404,022				495,978	
						2. 給料	26,585,000	26,584,368				632	一般職6人分
						3. 職員手 当等	16,121,000	16,091,109				29,891	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 1,264,000 1,670,874 1,152,000 500,400 540,000 6,663,600 4,300,235

						4. 共済費	9,194,000	8,728,545				465,455	共済組合納付金 8,656,545 厚生会事業補給金 72,000
[2] 合併処理浄化槽 設置補助事業	4,655,000				4,655,000							894,410	環境整備課
						9. 旅費	30,000	12,790				17,210	普通旅費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,625,000	3,747,800				877,200	泉南市合併処理浄化槽設置 整備事業費補助金 3,734,000 大阪府合併処理浄化槽普及 促進市町村協議会負担金 13,800
2) 塵芥処理費	956,084,000	△24,720,000			931,364,000							925,087,214	6,276,786
						1. 報酬	150,000	30,000				120,000	
						2. 給料	127,199,000	127,034,383				164,617	
						3. 職員手 当等	80,311,340	78,882,783				1,428,557	
						4. 共済費	41,809,660	41,809,660				0	
						7. 貸金	5,328,000	5,327,463				537	
						8. 報償費	4,500,000	3,667,200				832,800	
						9. 旅費	60,000	38,040				21,960	
						11. 需用費	41,793,000	39,313,859				2,479,141	
						12. 役務費	5,898,000	5,631,519				266,481	
						13. 委託料	99,112,000	98,443,954				668,046	
						14. 使用料 及び賃 借料	280,000	163,153				116,847	
						18. 備品購 入費	17,438,000	17,436,600				1,400	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	506,996,000	506,882,500				113,500	
						27. 公課費	489,000	426,100				62,900	
[1] 人件費事業	251,739,000	△1,072,000		△ 1,197,000	249,470,000							247,756,826	1,713,174 清掃課
						1. 報酬	150,000	30,000				120,000	プロポーザル選定委員会報 酬

(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 事 業 繰 越 額	支 出 流 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						2. 給料	127,199,000	127,034,383				164,617	一般職26人分 114,459,883 任期付職員7人分 12,574,500
						3. 職員手当等	80,311,340	78,882,783				1,428,557	扶養手当 4,356,000 地域手当 7,883,241 管理職手当 1,056,000 住居手当 1,462,363 超勤手当 6,204,430 通勤手当 1,388,500 特勤手当 3,552,500 児童手当 865,000 期末手当 31,558,232 勤勉手当 20,556,517
						4. 共済費	41,809,660	41,809,660				0	共済組合納付金 38,607,206 厚生年金保険料 1,811,826 厚生会事業補給金 312,000 健康保険料 1,078,628
[2] ゴミ収集事業	137,757,000			3,447,000	141,204,000			138,367,511				2,836,489	清掃課
						7. 賃金	5,328,000	5,327,463				537	アルバイト賃金
						8. 報償費	4,500,000	3,667,200				832,800	再生資源集団回収奨励金
						9. 旅費	60,000	38,040				21,960	費用弁償 3,800 普通旅費 34,240
						11. 需用費	30,498,000	29,407,499				1,090,501	消耗品費 22,910,367 燃料費 66,927 印刷製本費 1,211,220 光熱水費 2,127,415 修繕料 2,991,600 医薬材料費 5,890 被服費 94,080
						12. 役務費	575,000	474,262				100,738	郵便料 78,496 電話料 180,264

												地下タンク圧力検査料 37,800 登録手数料 10,800 コピーパフォーマンス料 48,912 ボイラー定期検査料 55,080 広報折込料 62,910	
						13. 委託料	98,914,000	98,355,394			558,606	消防設備点検業務委託料 32,400 警備委託料 123,120 受水槽清掃委託料 32,400 情報配信システム保守委託料 129,600 家庭系ごみ収集運搬手数料 徴収委託料 4,731,274 収集補助業務委託料 93,306,600	
						14. 使用料及び賃借料	280,000	163,153			116,847	電子複写機使用料 148,608 テレビ聴視料 14,545	
						18. 備品購入費	730,000	729,000			1,000	器具購入費	
						19. 負担金、補助及び交付金	319,000	205,500			113,500	安全運転管理者部会負担金 19,000 生ごみ処理機器購入補助金 180,000 防火管理者資格取得講習会負担金 6,500	
[3]塵芥収集車輛管理事業	19,261,000			△ 2,250,000	17,011,000						15,394,391	1,616,609	清掃課
						11. 需用費	11,295,000	9,906,360			1,388,640	消耗品費 362,556 燃料費 4,632,908 修繕料 4,910,896	
						12. 役務費	5,227,000	5,061,931			165,069	自動車保険料 1,294,481 車検料 3,358,082 登録手数料 363,520 自動車リサイクル費用 32,240	

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
												公有財産売却オークションシステム利用料 13,608	
						27. 公課費	489,000	426,100				62,900	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合負担金事業	528,733,000	△22,056,000			506,677,000			506,677,000				0	清掃課
						19. 負担金、補助及び交付金	506,677,000	506,677,000				0	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備事業	18,300,000	△1,592,000			16,708,000			16,707,600				400	清掃課
						18. 備品購入費	16,708,000	16,707,600				400	自動車購入費
[6] 廃家電4品目処分事業	96,000				96,000			95,326				674	清掃課
						12. 役務費	96,000	95,326				674	特定家庭用機器処分手数料
[7] 不法投棄監視処分事業	198,000				198,000			88,560				109,440	清掃課
						13. 委託料	198,000	88,560				109,440	廃棄物処分委託料
3) し尿処理費	198,924,000			111,000	199,035,000			190,690,184				8,344,816	
						3. 職員手当等	253,000	250,675				2,325	
						9. 旅費	5,000	1,760				3,240	
						11. 需用費	49,538,000	49,041,115				496,885	
						12. 役務費	3,271,000	3,242,695				28,305	
						13. 委託料	120,644,000	113,847,989				6,796,011	

						14. 使用料 及び賃 借料	41,000	33,450				7,550	
						15. 工事請 負費	19,456,000	18,576,000				880,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,792,000	5,672,000				120,000	
						27. 公課費	35,000	24,500				10,500	
[1] 人件費事業	142,000			111,000	253,000							2,325	
						3. 職員手 当等	253,000	250,675				2,325	超勤手当
[2] 汲取世帯支援事 業	42,056,000				42,056,000							5,023,293	環境整備課
						13. 委託料	42,056,000	37,032,707				5,023,293	し尿汲取委託料 36,165,340 し尿汲取手数料徴収委託料 867,367
[3] 双子川浄苑維持 管理事業	150,934,000				150,934,000							3,199,198	環境整備課
						9. 旅費	5,000	1,760				3,240	普通旅費
						11. 需用費	49,538,000	49,041,115				496,885	消耗品費 151,294 印刷製本費 310,176 光熱水費 31,230,669 修繕料 14,080,402 医薬材料費 3,268,574
						12. 役務費	3,271,000	3,242,695				28,305	郵便料 4,634 電話料 109,076 コピーパフォーマンス料 97,425 機器点検料 3,031,560
						13. 委託料	78,588,000	76,815,282				1,772,718	電気工作物保安全管理業務委 託料 403,176

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	計	節		支 出 済 額	継 続 繰 越 費 通 繰 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
													業務管理委託料 64,540,800 全室素・全りん計保守点検 委託料 1,296,000 水質検査委託料 179,928 汚泥・し渣収集運搬処分委 託料 10,395,378
						14. 使用料 及び賃 借料	41,000	33,450				7,550	電子複写機使用料 18,905 テレビ聴視料 14,545
						15. 工事請 負費	19,456,000	18,576,000				880,000	双子川浄苑施設整備工事
						27. 公課費	35,000	24,500				10,500	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺 環境整備事業	5,048,000				5,048,000			5,030,000				18,000	環境整備課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,048,000	5,030,000				18,000	自主環境整備補助金 5,010,000 大阪湾圏域広域処理場整備 事業に係る工事負担金 20,000
[5] 伊賀市廃棄物処 分場環境整備事 業	744,000				744,000			642,000				102,000	環境整備課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	744,000	642,000				102,000	伊賀市環境保全負担金条例 に基づく負担金
4) 環境整備対策費	826,000				826,000			794,163				31,837	
						11. 需用費 12. 役務費	178,000 25,000	159,105 12,058				18,895 12,942	

						13. 委託料	623,000	623,000				0	
[1]空き地適正管理 事業	626,000				626,000							31,837	環境整備課
						11. 需用費	178,000	159,105				18,895	被服費
						12. 役務費	25,000	12,058				12,942	郵便料
						13. 委託料	423,000	423,000				0	除草作業委託料
[2]市有埋立地管理 事業	200,000				200,000							0	環境整備課
						13. 委託料	200,000	200,000				0	除草作業委託料
(3)上水道費	8,450,000				8,450,000							2,267,013	
1)上水道費	8,450,000				8,450,000							2,267,013	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	6,186,000	3,919,660				2,266,340	
						24. 投資及 び出資 金	2,264,000	2,263,327				673	
[1]水道事業会計繰 出金事業	8,450,000				8,450,000							2,267,013	人事課 財政課
						19. 負担金 、補助 及び交付金	6,186,000	3,919,660				2,266,340	(人事課) 児童手当に要する経費 1,026,000 (財政課) 簡易水道の建設改良に要す る経費 2,893,660

(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 事 業 繰 越 額 支 出 増	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						
					24. 投資及び出資金	2,264,000	2,263,327				673	(財政課) 簡易水道の出資に要する経費
5 農林水産業費	151,256,000	2,210,000	48,942,000	202,408,000			187,946,468				14,461,532	
(1) 農業費	145,946,000	2,210,000	30,942,000	179,098,000			165,506,327				13,591,673	
1) 農業委員会費	27,100,000	10,521,000		△147,000	37,474,000		36,934,446				539,554	
					1. 報酬	3,831,000	3,619,000				212,000	
					2. 給料	16,849,000	16,847,598				1,402	
					3. 職員手当等	9,253,000	9,251,025				1,975	
					4. 共済費	5,243,000	5,239,622				3,378	
					9. 旅費	672,000	485,340				186,660	
					11. 需用費	139,000	128,996				10,004	
					12. 役務費	19,000	17,344				1,656	
					13. 委託料	681,000	574,475				106,525	
					14. 使用料及び賃借料	360,000	344,046				15,954	
					19. 負担金、補助及び交付金	427,000	427,000				0	
[1] 人件費事業	24,835,000	10,521,000		△180,000	35,176,000		34,957,245				218,755	農業委員会事務局
					1. 報酬	3,831,000	3,619,000				212,000	委員報酬
					2. 給料	16,849,000	16,847,598				1,402	一般職4人分 15,332,598 任期付職員1人分 1,515,000
					3. 職員手当等	9,253,000	9,251,025				1,975	扶養手当 450,000 地域手当 1,037,838 管理職手当 576,000 通勤手当 210,000 児童手当 500,000

												期末手当 3,937,801 勤勉手当 2,539,386
						4. 共済費	5,243,000	5,239,622			3,378	共済組合納付金 4,527,952 厚生年金保険料 415,777 厚生会事業補給金 48,000 健康保険料 247,893
[2] 農業委員会運営 事業	2,265,000		33,000	2,298,000				1,977,201			320,799	農業委員会事務局
						9. 旅費	672,000	485,340			186,660	費用弁償 382,680 普通旅費 102,660
						11. 需用費	139,000	128,996			10,004	消耗品費 8,400 食糧費 23,936 印刷製本費 64,260 修繕料 32,400
						12. 役務費	19,000	17,344			1,656	郵便料
						13. 委託料	681,000	574,475			106,525	農地台帳システム等保守料
						14. 使用料 及び賃 借料	360,000	344,046			15,954	バス借上料 263,370 会場借上料 8,100 パソコン借上料 72,576
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	427,000	427,000			0	大阪府農業会議負担金 397,000 泉南地区農業委員会職員研 修会負担金 30,000
2) 農業総務費	43,107,000	279,000	329,000	43,715,000				43,491,698			223,302	
						2. 給料	21,246,000	21,244,932			1,068	
						3. 職員手 当等	15,816,000	15,782,442			33,558	
						4. 共済費	6,260,000	6,080,512			179,488	
						9. 旅費	94,000	87,600			6,400	
						11. 需用費	263,000	262,582			418	
						12. 役務費	21,000	19,085			1,915	

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	15,000	14,545				455	
[1] 人件費事業	42,825,000	279,000		218,000	43,322,000			43,107,886				214,114	
						2. 給料	21,246,000	21,244,932				1,068	一般職5人分
						3. 職員手 当等	15,816,000	15,782,442				33,558	扶養手当 1,272,000 地域手当 1,350,990 管理職手当 480,000 住居手当 96,000 超勤手当 869,723 通勤手当 1,232,780 特勤手当 98,200 児童手当 975,000 期末手当 5,688,407 勤勉手当 3,719,342
						4. 共済費	6,260,000	6,080,512				179,488	共済組合納付金 6,020,512 厚生会事業補給金 60,000
[2] 一般事務事業	282,000			111,000	393,000			383,812				9,188	産業観光課
						9. 旅費	94,000	87,600				6,400	普通旅費
						11. 需用費	263,000	262,582				418	消耗品費 255,670 被服費 6,912
						12. 役務費	21,000	19,085				1,915	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	14,545				455	テレビ聴視料
3) 農業振興費	30,634,000	△12,690,000	30,942,000	370,000	49,256,000			39,334,198				9,921,802	

						1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	15,000 1,267,000 8,226,000 1,219,000 110,000 4,577,500 35,000 12,332,500 553,000 1,505,000 19,416,000	15,000 1,261,817 1,446,395 990,934 56,510 4,363,937 22,508 10,832,140 497,945 1,213,160 18,633,852			0 5,183 6,779,605 228,066 53,490 213,563 12,492 1,500,360 55,055 291,840 782,148	
[1] 人件費事業	591,000			370,000	961,000			960,956			44	
						3. 職員手当等	961,000	960,956			44	超勤手当
[2] 農業振興事業	4,223,000	60,000			4,283,000			4,133,870			149,130	産業観光課
						8. 報償費	100,000	98,009			1,991	立毛品評会賞品代
						9. 旅費	48,000	42,990			5,010	普通旅費
						19. 負担金、補助及び交付金	4,135,000	3,992,871			142,129	泉南地区種子更新協議会負担金 7,400 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 89,000 泉南市土地改良区補助金 450,000 農空間整備推進協議会負担金 20,000 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 956,471 地域農業推進事業補助金 310,000 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 106,500 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 85,500

(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 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額	支 出 流 増	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						
												大阪南部農業共済組合補助金 1,252,000 泉州南広域連携行政事務負担金 676,000 機構集積協力交付金 40,000	
[3] 有害鳥獣被害防止対策事業	1,665,000				1,665,000			1,027,924				637,076 産業観光課	
						13. 委託料	350,000	350,000				0 有害鳥獣捕獲委託料	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,315,000	677,924				637,076 鳥獣被害防止総合対策補助金	
[4] 泉南地区農免農道整備事業	22,750,000	△12,750,000	3,942,000		13,942,000			13,940,000				2,000 産業観光課	
						19. 負担金、補助及び交付金	13,942,000	13,940,000				2,000 泉南地区農免農道整備事業負担金	
[5] 経営所得安定対策推進事業	1,405,000				1,405,000			1,258,470				146,530 産業観光課	
						3. 職員手当等	306,000	300,861				5,139 超勤手当	
						7. 賃金	486,000	439,120				46,880 アルバイト賃金	
						8. 報償費	414,000	338,825				75,175 実行組合謝礼 委員謝礼 301,325 37,500	
						9. 旅費	14,000	11,880				2,120 普通旅費	

					11. 需用費	160,000	155,276				4,724	消耗品費
					12. 役務費	25,000	12,508				12,492	郵便料
[6]産官学連携まち・海・里山活性化加速化事業	0	27,000,000		27,000,000			18,012,978				8,987,022	政策推進課 産業観光課
					1. 報酬	15,000	15,000				0	(産業観光課) 委員報酬
					7. 賃金	7,740,000	1,007,275				6,732,725	(産業観光課) アルバイト賃金
					8. 報償費	705,000	554,100				150,900	(産業観光課) 講師謝礼
					9. 旅費	48,000	1,640				46,360	(産業観光課) 費用弁償
					11. 需用費	4,417,500	4,208,661				208,839	(政策推進課) 印刷製本費 918,000 (産業観光課) 消耗品費 1,984,337 燃料費 3,700 光熱水費 44,424 修繕料 1,258,200
					12. 役務費	10,000	10,000				0	(産業観光課) 保険料
					13. 委託料	11,982,500	10,482,140				1,500,360	(産業観光課) 警備委託料 178,200 管理業務委託料 1,245,500 調査委託料 9,058,440
					14. 使用料 及び賃借料	553,000	497,945				55,055	(産業観光課) 土地借上料 5,746 器具借上料 244,728 バス借上料 247,471

(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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	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							
						18. 備品購入費	1,505,000	1,213,160				291,840	(産業観光課)
						19. 負担金、補助及び交付金	24,000	23,057				943	(産業観光課) 産官学連携まち・海・里山 活性化推進事業補助金
4) 農地費	16,647,000	4,100,000		95,000	20,842,000			20,254,366				587,634	
						7. 賃金	750,000	696,215				53,785	
						11. 需用費	11,209,000	11,193,071				15,929	
						13. 委託料	5,417,000	5,151,580				265,420	
						16. 原材料費	1,822,000	1,821,360				640	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,644,000	1,392,140				251,860	
[1] 農道水路改修事業	16,647,000			95,000	16,742,000			16,419,286				322,714	産業観光課
						7. 賃金	750,000	696,215				53,785	アルバイト賃金 178,755 作業員賃金 517,460
						11. 需用費	11,209,000	11,193,071				15,929	光熱水費 2,252,595 修繕料 8,940,476
						13. 委託料	1,317,000	1,316,500				500	清掃委託料 68,000 除草作業委託料 1,122,500 残土処分委託料 126,000
						16. 原材料費	1,822,000	1,821,360				640	農道水路等修繕材料費

						19. 負担金、補助及び交付金	1,644,000	1,392,140				251,860	耕地事業補助金 748,440 多面的機能支払交付金 643,700
[21] 農業水路等維持管理事業	0	4,100,000			4,100,000							264,920	産業観光課
						13. 委託料	4,100,000	3,835,080				264,920	跨道橋保守点検委託料
5) 堀河ダム維持管理費	2,492,000			△77,000	2,415,000							126,953	
						7. 賃金 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	210,000 827,000 159,000 491,000 728,000	210,000 826,135 158,112 487,800 606,000				0 865 888 3,200 122,000	
[1] 堀河ダム維持管理事業	2,492,000			△77,000	2,415,000							126,953	産業観光課
						7. 賃金	210,000	210,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	827,000	826,135				865	光熱水費 147,895 修繕料 678,240
						12. 役務費	159,000	158,112				888	回線使用料
						13. 委託料	491,000	487,800				3,200	除草作業等委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	728,000	606,000				122,000	防災テレメータ負担金
6) 農業公園費	10,116,000			△570,000	9,546,000							1,428	

(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 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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	5,159,112	5,158,404				708	
						12. 役務費	97,888	97,888				0	
						13. 委託料	4,133,000	4,132,280				720	
						14. 使用料 及び賃 借料	156,000	156,000				0	
[1] 農業公園維持管 理事業	9,299,000			△570,000	8,729,000			8,728,092				908	産業観光課
						11. 需用費	5,159,112	5,158,404				708	光熱水費 3,923,924 修繕料 1,234,480
						12. 役務費	97,888	97,888				0	電話料 52,608 し尿汲取手数料 28,000 受水槽法定定期検査料 12,960 受水槽水質検査料 4,320
						13. 委託料	3,316,000	3,315,800				200	浄化槽維持管理委託料 540,000 清掃委託料 50,400 受水槽清掃委託料 54,000 農業公園管理委託料 2,671,400
						14. 使用料 及び賃 借料	156,000	156,000				0	かんがい施設使用料
[2] 農業公園アクセ ス事業	817,000				817,000			816,480				520	産業観光課
						13. 委託料	817,000	816,480				520	バス運行業務委託料
7) 溜池改修事業費	15,850,000				15,850,000			13,659,000				2,191,000	
						13. 委託料	10,000,000	9,180,000				820,000	

						19. 負担金、補助及び交付金	5,850,000	4,479,000				1,371,000	
[1]溜池改修事業	15,850,000				15,850,000			13,659,000				2,191,000	産業観光課
						13. 委託料	10,000,000	9,180,000				820,000	物件調査委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	5,850,000	4,479,000				1,371,000	府営土地改良事業負担金
(2) 林業費	1,186,000				1,186,000			1,184,760				1,240	
1) 林業振興費	1,186,000				1,186,000			1,184,760				1,240	
						7. 賃金	105,000	105,000				0	
						11. 需用費	1,058,000	1,056,760				1,240	
						19. 負担金、補助及び交付金	23,000	23,000				0	
[1] 林業振興事業	1,186,000				1,186,000			1,184,760				1,240	産業観光課
						7. 賃金	105,000	105,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	1,058,000	1,056,760				1,240	修繕料
						19. 負担金、補助及び交付金	23,000	23,000				0	大阪府治山治水協会負担金 20,000 大阪府林業改良普及協会負担金 3,000
(3) 水産業費	4,124,000		18,000,000		22,124,000			21,255,381				868,619	
1) 水産振興費	4,124,000		18,000,000		22,124,000			21,255,381				868,619	

(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 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 事 業 費 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							
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金、補助 及び交付金	110,000 300,000 2,604,000 1,077,000 18,033,000	50,000 67,740 2,448,401 1,076,936 17,612,304				60,000 232,260 155,599 64 420,696	
[1] 水産振興事業	533,000			533,000				533,000				0	産業観光課
						19. 負担金、補助 及び交付金	533,000	533,000				0	大阪府港湾協会負担金 30,000 海上保安協会負担金 30,000 漁業組合育成事業補助金 448,000 大阪府漁港漁場協会負担金 25,000
[2] 漁港維持管理事業	3,591,000			3,591,000				3,525,337				65,663	産業観光課
						11. 需用費 13. 委託料	2,514,000 1,077,000	2,448,401 1,076,936				65,599 64	光熱水費 290,841 修繕料 2,157,560 海岸美化清掃委託料 752,936 樽井港維持管理業務委託料 324,000
[3] 産官学連携まち ・海・里山活性 加速化事業	0		18,000,000	18,000,000				17,197,044				802,956	産業観光課
						8. 報償費 9. 旅費	110,000 300,000	50,000 67,740				60,000 232,260	講師謝礼 普通旅費

						11. 需用費	90,000	0				90,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	17,500,000	17,079,304				420,696	泉南市水産資源再生事業補助金
6 商工費	65,007,000	8,479,000			73,486,000			68,948,754				4,537,246	
(1) 商工費	65,007,000	8,479,000			73,486,000			68,948,754				4,537,246	
1) 商工総務費	39,968,000	6,892,000		△45,000	46,815,000			46,460,081				354,919	
						2. 給料	24,685,000	24,684,495				505	
						3. 職員手当等	14,372,000	14,036,954				335,046	
						4. 共済費	7,758,000	7,738,632				19,368	
[1] 人件費事業	39,968,000	6,892,000		△45,000	46,815,000			46,460,081				354,919	
						2. 給料	24,685,000	24,684,495				505	一般職6人分 22,098,495 任期付職員1人分 2,586,000
						3. 職員手当等	14,372,000	14,036,954				335,046	扶養手当 804,000 地域手当 1,529,280 管理職手当 480,000 超勤手当 1,257,417 通勤手当 263,160 児童手当 140,000 期末手当 5,806,535 勤勉手当 3,756,562
						4. 共済費	7,758,000	7,738,632				19,368	共済組合納付金 7,262,197 厚生年金保険料 247,729 厚生会事業補給金 72,000 健康保険料 156,706
2) 商工振興費	13,709,000			45,000	13,754,000			10,886,680				2,867,320	
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						8. 報償費	700,000	278,000				422,000	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

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	繰越費額 及事業繰 越	予備費 支出増 及用減	計	節		支出済額	繰越 通次繰 越	繰越 明許費			事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	32,000 33,000 35,000 12,909,000	9,760 17,395 33,815 10,547,710				22,240 15,605 1,185 2,361,290	
[1]一般事務事業	100,000				100,000			60,970				39,030	産業観光課
						9. 旅費	32,000	9,760				22,240	普通旅費
						11. 需用費	33,000	17,395				15,605	消耗品費
						12. 役務費	35,000	33,815				1,185	郵便料
[2]企業誘致促進事業	700,000				700,000			278,000				422,000	産業観光課
						8. 報償費	700,000	278,000				422,000	企業誘致促進奨励金
[3]商工業振興事業	9,909,000			45,000	9,954,000			8,188,960				1,765,040	産業観光課
						1. 報酬	45,000	0				45,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	9,909,000	8,188,960				1,720,040	タオル振興補助金 344,000 商工会補助金 5,500,000 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 579,960 空き店舗家賃補助金 1,632,000
[4]中小企業金融対 策事業	3,000,000				3,000,000			2,358,750				641,250	産業観光課

						19. 負担金、補助及び交付金	3,000,000	2,358,750				641,250	泉南市中小企業事業資金融資利子補給金	
3) 消費者行政対策費	5,296,000				5,296,000			4,378,237				917,763		
						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	3,814,000 290,000 345,000 82,000 750,000 15,000	3,288,000 63,670 203,739 71,280 749,648 1,900				526,000 226,330 141,261 10,720 352 13,100		
[1] 消費生活センター運営事業	5,296,000				5,296,000			4,378,237				917,763	産業観光課	
						8. 報償費	3,814,000	3,288,000				526,000	消費者相談員謝礼	
						9. 旅費	290,000	63,670				226,330	費用弁償 普通旅費	4,880 58,790
						11. 需用費	345,000	203,739				141,261	消耗品費 修繕料	186,459 17,280
						12. 役務費	82,000	71,280				10,720	インターネット接続料	
						13. 委託料	750,000	749,648				352	消費生活相談機能整備強化事業委託料	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,000	1,900				13,100	研修会参加負担金	
4) 雇用対策費	837,000				837,000			545,859				291,141		
						8. 報償費	40,000	39,000				1,000		

(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 の 繰 越 額	支 出 流 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						
						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	15,000 20,000 10,000 80,000 672,000	0 11,197 3,062 80,000 412,600				15,000 8,803 6,938 0 259,400	
[1] 一般事務事業	45,000				45,000			14,259				30,741	産業観光課
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	15,000 20,000 10,000	0 11,197 3,062				15,000 8,803 6,938	 消耗品費 郵便料
[2] 労働対策事業	120,000				120,000			119,000				1,000	産業観光課
						8. 報償費 13. 委託料	40,000 80,000	39,000 80,000				1,000 0	永年勤続者表彰式参加記念 品代 労働相談委託料
[3] 共済掛金補助事業	672,000				672,000			412,600				259,400	産業観光課
						19. 負担金、補助 及び交付金	672,000	412,600				259,400	中小企業退職金共済掛金補助 金
5) 観光振興費	5,197,000	1,587,000			6,784,000			6,677,897				106,103	
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	34,000 385,000 69,000	20,670 345,529 20,366				13,330 39,471 48,634	

						13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	1,347,000 4,949,000	1,342,332 4,949,000				4,668 0		
[1]一般事務事業	239,000		△36,000	203,000				102,665				100,335	産業観光課	
						9. 旅費	34,000	20,670				13,330	普通旅費	
						11. 需用費	109,000	70,129				38,871	消耗品費 被服費	53,713 16,416
						12. 役務費	60,000	11,866				48,134	郵便料	
[2]観光振興事業	4,041,000	1,587,000	36,000	5,664,000				5,658,732				5,268	産業観光課	
						11. 需用費	276,000	275,400				600	消耗品費	
						13. 委託料	1,347,000	1,342,332				4,668	PR用品作成委託料	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,041,000	4,041,000				0	華やいで大阪・南泉州観光 キャンペーン推進協議会負 担金 505,000 泉南市観光協会補助金 3,500,000 根来街道グリーンツーリズム 振興協議会負担金 36,000	
[3]海水浴場開設事業	617,000			617,000				616,500				500	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	
						19. 負担金、補助及び交付金	608,000	608,000				0	海水浴場開設に伴う負担金	

(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	繰越額 及事業繰 上額	予備費 支出増 及削減	計	節		支出済額	繰越 次繰 上額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[4] 超広域連携観光 圏等創生事業	300,000				300,000			300,000				0	産業観光課
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	300,000	300,000				0	超広域連携協議会負担金
7 土木費	1,810,772,000	△227,375,000	4,600,000	1,426,000	1,589,423,000			1,487,423,902				101,999,098	
(1) 土木管理費	154,038,000	6,271,000			160,309,000			158,280,974				2,028,026	
1) 土木総務費	154,038,000	6,271,000			160,309,000			158,280,974				2,028,026	
						2. 給料 3. 職員手 当等	78,597,000 52,154,000	78,596,713 50,801,658				287 1,352,342	
						4. 共済費	26,714,000	26,282,719				431,281	
						7. 賃金	585,000	584,748				252	
						9. 旅費	15,000	13,560				1,440	
						11. 需用費	219,000	206,069				12,931	
						12. 役務費	798,000	610,589				187,411	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,222,000	1,179,918				42,082	
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	5,000	5,000				0	
[1] 人件費事業	151,779,000	6,271,000		△585,000	157,465,000			155,681,090				1,783,910	
						2. 給料	78,597,000	78,596,713				287	一般職18人分 76,020,975 任期付職員1人分 2,575,738
						3. 職員手 当等	52,154,000	50,801,658				1,352,342	扶養手当 3,864,000 地域手当 4,947,518 管理職手当 2,880,000 住居手当 930,000

													超勤手当 788,690 通勤手当 1,199,340 特勤手当 72,840 児童手当 2,000,000 期末手当 20,644,179 勤勉手当 13,475,091
						4. 共済費	26,714,000	26,282,719				431,281	共済組合納付金 26,066,719 厚生会事業補給金 216,000
[2] 一般事務事業	2,223,000				2,223,000			1,981,888				241,112	道路課
						11. 需用費	203,000	191,381				11,619	消耗品費
						12. 役務費	798,000	610,589				187,411	コピーパフォーマンス料 296,951 データ通信料 313,638
						14. 使用料及び賃借料	1,222,000	1,179,918				42,082	パソコン借上料 921,240 電子複写 F A X 複合機借上料 258,678
[3] 各種公共施設整備事業	36,000			585,000	621,000			617,996				3,004	住宅公園課
						7. 賃金	585,000	584,748				252	アルバイト賃金
						9. 旅費	15,000	13,560				1,440	普通旅費
						11. 需用費	16,000	14,688				1,312	消耗品費
						19. 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000				0	大阪府市町村営繕主務者会議負担金
(2) 道路橋梁費	369,221,000	△49,126,000		1,426,000	321,521,000			314,396,526				7,124,474	
1) 道路橋梁総務費	29,788,000	△418,000		△36,000	29,334,000			28,535,940				798,060	

(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 繰 越 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	15,174,000 8,596,000 5,054,000 56,000 70,000 314,000 70,000	15,172,245 8,161,791 4,702,902 48,360 69,015 311,627 70,000				1,755 434,209 351,098 7,640 985 2,373 0	
[1] 人件費事業	29,278,000	△418,000		△36,000	28,824,000			28,036,938				787,062	
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	15,174,000 8,596,000 5,054,000	15,172,245 8,161,791 4,702,902				1,755 434,209 351,098	一般職4人分 扶養手当 390,000 地域手当 933,711 超勤手当 14,627 通勤手当 394,520 児童手当 360,000 期末手当 3,649,165 勤勉手当 2,419,768 共済組合納付金 4,654,902 厚生会事業補給金 48,000
[2] 一般事務事業	510,000				510,000			499,002				10,998	道路課
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	56,000 70,000 314,000	48,360 69,015 311,627				7,640 985 2,373	普通旅費 消耗品費 郵便料 18,187 市道災害保険料 293,440

						19. 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000				0	大阪府道路協会負担金 30,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000 大阪国道連絡会負担金 20,000
2) 交通安全対策費	106,355,000	△7,708,000		36,000	98,683,000							1,527,568	
						2. 給料	4,294,000	4,293,729				271	
						3. 職員手当等	2,850,000	2,845,933				4,067	
						4. 共済費	1,595,000	1,489,351				105,649	
						7. 賃金	324,000	320,102				3,898	
						9. 旅費	18,000	10,400				7,600	
						11. 需用費	3,538,090	3,186,290				351,800	
						12. 役務費	85,910	83,162				2,748	
						13. 委託料	3,978,000	3,726,272				251,728	
						14. 使用料及び賃借料	4,587,000	4,582,548				4,452	
						15. 工事請負費	11,867,000	11,072,160				794,840	
						17. 公有財産購入費	24,840,000	24,839,485				515	
						19. 負担金、補助及び交付金	40,706,000	40,706,000				0	
[1] 人件費事業	9,170,000	△143,000		36,000	9,063,000							8,949,115	環境整備課
						2. 給料	4,294,000	4,293,729				271	一般職1人分
						3. 職員手当等	2,850,000	2,845,933				4,067	扶養手当 302,000 地域手当 275,739 超勤手当 347,483 通勤手当 24,000 期末手当 1,146,849 勤勉手当 749,862
						4. 共済費	1,595,000	1,489,351				105,649	共済組合納付金 1,477,351 厚生会事業補給金 12,000
						7. 賃金	324,000	320,102				3,898	アルバイト賃金

(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 用 減 及 事 繰 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							
[2] 自転車置場管理 事業	45,143,000	△7,565,000		△62,910	37,515,090			37,105,400				409,690	環境整備課
						11. 需用費	675,090	522,695				152,395	消耗品費 52,329 光熱水費 428,246 修繕料 42,120
						13. 委託料	3,978,000	3,726,272				251,728	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	4,587,000	4,582,548				4,452	自転車置場借地料
						15. 工事請 負費	3,435,000	3,434,400				600	岡田第2自転車置場改修工 事
						17. 公有財 産購入 費	24,840,000	24,839,485				515	1筆 410.57㎡
[3] コミュニティバ ス運行事業	41,330,000			62,910	41,392,910			41,154,369				238,541	環境整備課
						9. 旅費	8,000	3,320				4,680	普通旅費
						11. 需用費	60,000	59,339				661	消耗品費
						12. 役務費	62,910	62,910				0	広報折込料
						15. 工事請 負費	1,432,000	1,198,800				233,200	樽井駅前広場改良工事
						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			8,622,197				586,803	道路課	
						11. 需用費	2,209,000	2,183,237				25,763	消耗品費 修繕料	186,197 1,997,040
						15. 工事請 負費	7,000,000	6,438,960				561,040	交通安全施設設置工事(28 -1) 交通安全施設設置工事(28 -2) 交通安全施設設置工事(28 -3)	2,171,880 3,640,680 626,400
[5]放置自転車対策 事業	40,000				40,000			36,383				3,617	環境整備課	
						9. 旅費	10,000	7,080				2,920	普通旅費	
						11. 需用費	30,000	29,303				697	消耗品費	
[6]交通安全関連団 体補助事業	1,463,000				1,463,000			1,287,968				175,032	環境整備課	
						11. 需用費	564,000	391,716				172,284	消耗品費	
						12. 役務費	23,000	20,252				2,748	郵便料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	876,000	876,000				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 64,000 泉南市交通対策指導員会補 助金 112,000	
3)道路維持費	163,307,000	△37,000,000		1,426,000	127,733,000			125,119,166				2,613,834		
						7. 賃金	1,155,000	945,000				210,000		
						11. 需用費	40,549,000	40,086,606				462,394		
						13. 委託料	32,902,000	32,194,529				707,471		
						14. 使用料 及び賃 借料	9,542,000	9,541,152				848		

(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 用 減 及 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							
						15. 工事請負費	42,900,000	41,727,960				1,172,040	
						16. 原材料費	685,000	623,919				61,081	
[1]道路維持管理事業	131,877,000	△37,000,000		2,726,000	97,603,000			95,740,644				1,862,356	道路課
						7. 賃金	1,155,000	945,000				210,000	作業員賃金
						11. 需用費	20,861,000	20,848,636				12,364	光熱水費 19,657 修繕料 20,800,467 被服費 28,512
						13. 委託料	32,902,000	32,194,529				707,471	測量・分筆図作成委託料 1,467,288 道路維持作業委託料 6,363,960 橋梁調査委託料 24,363,281
						15. 工事請負費	42,000,000	41,128,560				871,440	市場岡田線植栽帯他改修工事 8,359,200 新家サングリーン団地内線歩道改修工事 1,404,000 金熊寺参道線他舗装工事 1,918,080 信達樽井線歩道改修工事 4,459,320 砂川駅信の池線舗装工事 3,042,360 市役所前畑線歩道改修工事(その1) 9,210,240 市役所前畑線歩道改修工事(その2) 5,937,840 市役所前畑線歩道改修工事(その3) 3,800,520 市内一円舗装修繕工事 2,997,000
						16. 原材料費	685,000	623,919				61,081	道路補修材料費

[2]防犯灯維持管理 事業	31,430,000			△ 1,300,000	30,130,000			29,378,522				751,478	道路課	
						11. 需用費	19,688,000	19,237,970				450,030	光熱水費 修繕料	18,394,180 843,790
						14. 使用料 及び賃 借料	9,542,000	9,541,152				848	防犯灯賃借料	
						15. 工事請 負費	900,000	599,400				300,600	防犯灯工事	
4)道路台帳整備費	3,700,000				3,700,000			3,348,000				352,000		
						13. 委託料	3,700,000	3,348,000				352,000		
[1]道路台帳整備事 業	3,700,000				3,700,000			3,348,000				352,000	道路課	
						13. 委託料	3,700,000	3,348,000				352,000	道路台帳整備委託料	
5)道路新設改良費	66,071,000	△4,000,000			62,071,000			60,237,988				1,833,012		
						3. 職員手 当等	200,000	108,296				91,704		
						9. 旅費	30,000	28,500				1,500		
						11. 需用費	40,000	29,268				10,732		
						12. 役務費	1,000	954				46		
						13. 委託料	300,000	291,600				8,400		
						15. 工事請 負費	25,700,000	24,010,560				1,689,440		
						17. 公有財 産購入 費	35,800,000	35,768,810				31,190		
[1]道路新設改良事 業	66,071,000	△4,000,000			62,071,000			60,237,988				1,833,012	道路課	
						3. 職員手 当等	200,000	108,296				91,704	超勤手当	

(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	繰越額 及事業繰 越	予備費 支出増 及用減	計	節		支出済額			繰越 通次繰 越	繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						9. 旅費	30,000	28,500				1,500	普通旅費
						11. 需用費	40,000	29,268				10,732	消耗品費
						12. 役務費	1,000	954				46	郵便料
						13. 委託料	300,000	291,600				8,400	測量委託料
						15. 工事請 負費	25,700,000	24,010,560				1,689,440	市内舗装工事 (28-1) 2,721,600 中村中線 (新家駅前) 改良 工事 21,288,960
						17. 公有財 産購入 費	35,800,000	35,768,810				31,190	
(3) 河川費	19,815,000				19,815,000			17,276,639				2,538,361	
1) 河川総務費	165,000				165,000			123,056				41,944	
						9. 旅費 12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	21,000 79,000 65,000	16,580 41,476 65,000				4,420 37,524 0	
[1] 防災事業	109,000				109,000			71,476				37,524	下水道整備課
						12. 役務費	79,000	41,476				37,524	電話料
						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			51,580				4,420	下水道整備課
						9. 旅費	21,000	16,580				4,420	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	6,274,000			△302,720	5,971,280			4,443,628				1,527,652	
						11. 需用費	1,971,280	1,393,708				577,572	
						13. 委託料	1,000,000	957,960				42,040	
						15. 工事請負費	3,000,000	2,091,960				908,040	
[1]河川管理事業	6,274,000			△302,720	5,971,280			4,443,628				1,527,652	下水道整備課
						11. 需用費	1,971,280	1,393,708				577,572	消耗品費 22,008 修繕料 1,371,700
						13. 委託料	1,000,000	957,960				42,040	河川維持作業委託料
						15. 工事請負費	3,000,000	2,091,960				908,040	大里川浚渫工事
3)浸水対策費	6,056,000			252,720	6,308,720			6,273,576				35,144	
						11. 需用費	1,560,440	1,539,040				21,400	
						13. 委託料	2,789,160	2,775,416				13,744	
						15. 工事請負費	1,959,120	1,959,120				0	
[1]浸水対策事業	6,056,000			252,720	6,308,720			6,273,576				35,144	下水道整備課
						11. 需用費	1,560,440	1,539,040				21,400	光熱水費 1,006,600 修繕料 532,440
						13. 委託料	2,789,160	2,775,416				13,744	排水ポンプ管理委託料 930,416

(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 繰 越 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 支 び 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
												排水ポンプ点検委託料 1,845,000	
						15. 工事請 負費	1,959,120	1,959,120				0 泉南2樋門ポンプ設置工事	
4) 排水路維持改修 費	7,320,000			50,000	7,370,000			6,436,379				933,621	
						11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請 負費	1,250,000 1,120,000 5,000,000	1,236,160 1,058,419 4,141,800				13,840 61,581 858,200	
[1]排水路管理事業	7,320,000			50,000	7,370,000			6,436,379				933,621	下水道整備課
						11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請 負費	1,250,000 1,120,000 5,000,000	1,236,160 1,058,419 4,141,800				13,840 61,581 858,200	修繕料 管理業務委託料 489,002 排水路維持作業委託料 569,417 鳴滝地内排水路改修工事
(4)都市計画費	1,145,787,000	△170,759,000	2,600,000		977,628,000			891,041,175				86,586,825	
1) 都市計画総務費	56,250,000	6,958,000	2,600,000		65,808,000			63,724,013				2,083,987	
						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	488,000 28,100,000 19,748,000 10,140,000 192,000 218,000 30,000 3,100,000	217,500 28,092,267 19,433,972 9,823,652 136,450 212,668 20,644 2,971,080				270,500 7,733 314,028 316,348 55,550 5,332 9,356 128,920	

						14. 使用料 及び賃 借料	19,000	7,780				11,220	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,773,000	2,808,000				965,000	
[1]人件費事業	51,030,000	6,958,000			57,988,000							638,109	
						2. 給料	28,100,000	28,092,267				7,733	一般職7人分
						3. 職員手 当等	19,748,000	19,433,972				314,028	扶養手当 1,386,000 地域手当 1,768,653 管理職手当 1,152,000 住居手当 648,000 超勤手当 716,375 通勤手当 988,180 児童手当 585,000 期末手当 7,415,841 勤勉手当 4,773,923
						4. 共済費	10,140,000	9,823,652				316,348	共済組合納付金 9,739,652 厚生会事業補給金 84,000
[2]開発指導・建築 確認事務事業	166,000				166,000							156,000	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	4,000	0				4,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪府開発指導行政協議会 負担金
[3]都市計画関連業 務事業	1,322,000		2,600,000		3,922,000							334,824	都市計画課

(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 予 備 費 及 用 減 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. 報酬	338,000	217,500				120,500	都市計画審議会委員報酬
						9. 旅費	192,000	136,450				55,550	普通旅費
						11. 需用費	184,000	180,722				3,278	消耗品費 111,922 食糧費 2,100 印刷製本費 42,984 被服費 23,716
						12. 役務費	30,000	20,644				9,356	郵便料
						13. 委託料	3,100,000	2,971,080				128,920	都市計画決定等業務委託料
						14. 使用料及び賃借料	15,000	7,780				7,220	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	63,000	53,000				10,000	大阪府都市計画協会負担金 20,000 第二阪和道路建設促進期成同盟会負担金 13,000 府県道泉佐野岩出線等整備促進期成同盟会負担金 20,000
[4]住居表示事業	32,000				32,000			31,946				54	市民課
						11. 需用費	32,000	31,946				54	消耗品費
[5]安全・安心住まいづくり支援事業	3,700,000				3,700,000			2,745,000				955,000	都市計画課
						19. 負担金、補助及び交付金	3,700,000	2,745,000				955,000	住宅・建築物耐震改修等補助金 2,695,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 50,000

2) 公園管理費	54,372,000	△1,013,000			53,359,000			52,241,489				1,117,511	
						1. 報酬	75,000	67,500				7,500	
						3. 職員手当等	923,000	766,747				156,253	
						9. 旅費	65,000	51,860				13,140	
						11. 需用費	13,432,461	12,775,648				656,813	
						12. 役務費	538,000	537,148				852	
						13. 委託料	32,431,400	32,295,756				135,644	
						14. 使用料及び賃借料	1,324,600	1,324,600				0	
						15. 工事請負費	4,297,000	4,227,120				69,880	
						16. 原材料費	187,200	109,771				77,429	
						18. 備品購入費	32,339	32,339				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	53,000	53,000				0	
[1] 人件費事業	923,000				923,000			766,747				156,253	
						3. 職員手当等	923,000	766,747				156,253	超勤手当 723,107 特勤手当 43,640
[2] 公園緑地等維持管理事業	53,449,000	△1,013,000			52,436,000			51,474,742				961,258	住宅公園課
						1. 報酬	75,000	67,500				7,500	委員報酬
						9. 旅費	65,000	51,860				13,140	費用弁償 7,800 普通旅費 44,060
						11. 需用費	13,432,461	12,775,648				656,813	消耗品費 2,254,135 燃料費 7,500 光熱水費 5,222,523 修繕料 5,291,490
						12. 役務費	538,000	537,148				852	郵便料 24,300 電話料 34,112 し尿汲取手数料 132,128 浄化槽清掃料 61,700

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	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						
												浄化槽法定検査料 7,500 害虫駆除手数料 115,408 排水管清掃料 162,000
					13. 委託料	32,431,400	32,295,756				135,644	浄化槽維持管理委託料 25,920 電気工作物保安管理業務委託料 81,648 警備委託料 473,040 測量設計委託料 2,106,000 管理業務委託料 21,693,544 消毒作業委託料 177,000 テニスコート管理運営委託料 1,487,672 アドバイザー業務委託料 6,250,932
					14. 使用料及び賃借料	1,324,600	1,324,600				0	土地借上料 1,320,500 会場借上料 4,100
					15. 工事請負費	4,297,000	4,227,120				69,880	りんくう公園駐車場照明設置工事 3,147,120 鳴滝第三公園トイレ公共下水接続工事 1,080,000
					16. 原材料費	187,200	109,771				77,429	公園補修用
					18. 備品購入費	32,339	32,339				0	器具購入費
					19. 負担金、補助及び交付金	53,000	53,000				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 泉州南広域連携行政事務負担金 33,000
3) 公共下水道費	769,087,000	△26,932,000			742,155,000		665,203,235				76,951,765	

						28. 繰出金	742,155,000	665,203,235				76,951,765	
[1]下水道事業特別 会計繰出金事業	769,087,000	△26,932,000			742,155,000			665,203,235				76,951,765	上下水道総務課
						28. 繰出金	742,155,000	665,203,235				76,951,765	下水道事業特別会計への繰 出金
4)都市計画道路事 業費	156,764,000	△129,772,000			26,992,000			24,549,096				2,442,904	
						3. 職員手 当等	227,000	32,047				194,953	
						9. 旅費	46,000	36,140				9,860	
						11. 需用費	80,000	73,862				6,138	
						12. 役務費	359,000	3,367				355,633	
						13. 委託料	26,280,000	24,403,680				1,876,320	
[1]信達樽井線改良 事業	6,301,000	△5,600,000			701,000			34,110				666,890	道路課
						3. 職員手 当等	27,000	5,594				21,406	超勤手当
						9. 旅費	16,000	6,660				9,340	普通旅費
						11. 需用費	20,000	18,489				1,511	消耗品費
						12. 役務費	358,000	3,367				354,633	郵便料
						13. 委託料	280,000	0				280,000	
[2]砂川樋井線新設 事業	150,463,000	△124,172,000			26,291,000			24,514,986				1,776,014	道路課
						3. 職員手 当等	200,000	26,453				173,547	超勤手当
						9. 旅費	30,000	29,480				520	普通旅費

(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 の 繰 越 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					11. 需用費	60,000	55,373				4,627	消耗品費
					12. 役務費	1,000	0				1,000	
					13. 委託料	26,000,000	24,403,680				1,596,320	測量委託料 216,000 設計委託料 24,187,680
5) 和泉砂川駅周辺 整備事業費	109,314,000	△20,000,000		89,314,000			85,323,342				3,990,658	
					3. 職員手 当等	200,000	20,213				179,787	
					9. 旅費	16,000	15,320				680	
					11. 需用費	40,000	30,724				9,276	
					12. 役務費	1,058,000	967,680				90,320	
					13. 委託料	9,760,000	8,683,200				1,076,800	
					15. 工事請 負費	8,240,000	6,643,080				1,596,920	
					17. 公有財 産購入 費	37,000,000	36,592,725				407,275	
					22. 補償、 補填及 び賠償 金	33,000,000	32,370,400				629,600	
[1] 和泉砂川駅周辺 整備事業	109,314,000	△20,000,000		89,314,000			85,323,342				3,990,658	道路課
					3. 職員手 当等	200,000	20,213				179,787	超勤手当
					9. 旅費	16,000	15,320				680	普通旅費
					11. 需用費	40,000	30,724				9,276	消耗品費
					12. 役務費	1,058,000	967,680				90,320	不動産鑑定料

						13. 委託料	9,760,000	8,683,200				1,076,800	物件調査委託料 5,302,800 測量委託料 680,400 設計委託料 2,700,000
						15. 工事請負費	8,240,000	6,643,080				1,596,920	和泉砂川駅周辺整備工事
						17. 公有財産購入費	37,000,000	36,592,725				407,275	
						22. 補償、補填及び賠償金	33,000,000	32,370,400				629,600	物件移転補償
(5)住宅費	121,911,000	△13,761,000	2,000,000		110,150,000			106,428,588				3,721,412	
1)住宅管理費	71,114,000	175,000			71,289,000			68,785,343				2,503,657	
						2. 給料	14,671,000	14,224,878				446,122	
						3. 職員手当等	8,982,000	8,129,905				852,095	
						4. 共済費	5,119,000	4,749,971				369,029	
						9. 旅費	67,000	35,090				31,910	
						11. 需用費	29,014,000	28,336,689				677,311	
						12. 役務費	2,538,000	2,537,611				389	
						13. 委託料	10,819,289	10,692,488				126,801	
						22. 補償、補填及び賠償金	78,711	78,711				0	
[1]人件費事業	28,597,000	175,000			28,772,000			27,104,754				1,667,246	
						2. 給料	14,671,000	14,224,878				446,122	一般職3人分 12,406,878 任期付職員1人分 1,818,000
						3. 職員手当等	8,982,000	8,129,905				852,095	扶養手当 774,600 地域手当 899,958 超勤手当 803,627 通勤手当 102,800 児童手当 120,000

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 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						
											期末手当 3,446,257 勤勉手当 1,982,663	
					4. 共済費	5,119,000	4,749,971				369,029	共済組合納付金 4,307,414 厚生年金保険料 241,696 厚生会事業補給金 48,000 健康保険料 152,861
[2]市営住宅維持管理事業	42,517,000						41,680,589				836,411	住宅公園課
					9. 旅費	67,000	35,090				31,910	普通旅費
					11. 需用費	29,014,000	28,336,689				677,311	消耗品費 337,080 光熱水費 3,379,835 修繕料 24,450,517 被服費 169,257
					12. 役務費	2,538,000	2,537,611				389	郵便料 31,205 受水槽法定定期検査料 62,640 受水槽水質検査料 59,400 口座振替取扱手数料 22,406 排水管清掃料 2,361,960
					13. 委託料	10,819,289	10,692,488				126,801	消防設備点検業務委託料 140,400 受水槽清掃委託料 311,040 エレベーター管理委託料 2,291,328 管理業務委託料 7,153,920 住宅内除草清掃委託料 795,800
					22. 補償、補填及び賠償金	78,711	78,711				0	宅内配管破損による水道代

2)住宅建替事業費	32,976,000	△11,936,000			21,040,000			19,971,981				1,068,019	
						3. 職員手当等	200,000	192,184				7,816	
						9. 旅費	38,000	14,200				23,800	
						11. 需用費	100,000	99,885				115	
						15. 工事請負費	17,064,000	17,064,000				0	
						18. 備品購入費	278,000	71,712				206,288	
						22. 補償、補填及び賠償金	3,360,000	2,530,000				830,000	
[1]住宅建替事業	32,976,000	△11,936,000			21,040,000			19,971,981				1,068,019	住宅公園課
						3. 職員手当等	200,000	192,184				7,816	超勤手当
						9. 旅費	38,000	14,200				23,800	普通旅費
						11. 需用費	100,000	99,885				115	消耗品費
						15. 工事請負費	17,064,000	17,064,000				0	市営宮本住宅2号棟除却工事
						18. 備品購入費	278,000	71,712				206,288	
						22. 補償、補填及び賠償金	3,360,000	2,530,000				830,000	移転料補償11件
3)空家対策事業費	17,821,000	△2,000,000	2,000,000		17,821,000			17,671,264				149,736	
						1. 報酬	150,000	105,000				45,000	
						3. 職員手当等	279,000	277,053				1,947	
						9. 旅費	60,000	53,620				6,380	
						12. 役務費	13,000	9,591				3,409	
						13. 委託料	17,319,000	17,226,000				93,000	

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 流 増	繰 越 費 額	計	節		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	279,000				279,000			277,053				1,947		
						3. 職員手当等	279,000	277,053				1,947	超勤手当	
[2] 空家対策事業	17,542,000	△2,000,000			15,542,000			15,395,131				146,869	住宅公園課	
						1. 報酬	150,000	105,000				45,000	委員報酬	
						9. 旅費	60,000	53,620				6,380	費用弁償 普通旅費	7,140 46,480
						12. 役務費	13,000	9,591				3,409	郵便料	
						13. 委託料	15,319,000	15,226,920				92,080	泉南市空き家等実態調査等 業務委託	
[3] 元氣育成にぎわい いコムーネ（自治都市） 創出事業	0		2,000,000		2,000,000			1,999,080				920	住宅公園課	
						13. 委託料	2,000,000	1,999,080				920	泉南市空き家等実態調査等 業務委託	
8 消防費	870,704,000	7,059,000		80,182	877,843,182			863,819,640				14,023,542		
(1) 消防費	870,704,000	7,059,000		80,182	877,843,182			863,819,640				14,023,542		
1) 常備消防費	815,984,000	10,059,000			826,043,000			818,994,934				7,048,066		
						12. 役務費 19. 負担金、補助 及び交付金	64,000	64,000				0		
							825,979,000	818,930,934				7,048,066		

[1]一般事務事業	2,708,000				2,708,000			2,708,000				0	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	2,644,000	2,644,000				0	消防へり運営負担金
[2]泉州南消防組合 参画事業	798,270,000	10,059,000			808,329,000			801,281,633				7,047,367	危機管理課
						19. 負担金、補助及び交付金	808,329,000	801,281,633				7,047,367	泉州南消防組合負担金
[3]消防施設整備事業 債負担金事業	15,006,000				15,006,000			15,005,301				699	危機管理課
						19. 負担金、補助及び交付金	15,006,000	15,005,301				699	消防施設整備事業債負担金
2)非常備消防費	52,771,000	△3,000,000			49,771,000			43,162,281				6,608,719	
						1. 報酬	22,167,000	21,329,292				837,708	
						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	3,239,358				144,642	
						8. 報償費	3,036,000	1,545,552				1,490,448	
						9. 旅費	180,000	116,000				64,000	
						11. 需用費	3,078,000	3,057,887				20,113	
						12. 役務費	1,100,000	811,522				288,478	
						14. 使用料及び賃借料	1,056,000	852,220				203,780	
						18. 備品購入費	4,688,000	4,128,300				559,700	

(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 事 業 繰 越 額	支 出 流 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						
						19. 負担金、補助及び交付金	7,955,000	7,946,150				8,850	
						27. 公課費	145,000	136,000				9,000	
[1] 消防団事業	46,027,000	△3,000,000		△220,000	42,807,000			36,764,472				6,042,528	危機管理課
						1. 報酬	22,167,000	21,329,292				837,708	役員・団員手当 8,690,994 訓練警戒、水・火災出場手当 10,552,998 技術手当 391,500 特別訓練手当 1,693,800
						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	3,239,358				144,642	遺族補償年金
						8. 報償費	3,036,000	1,545,552				1,490,448	団員表彰費 15,552 退職報償金 1,530,000
						9. 旅費	180,000	116,000				64,000	費用弁償
						11. 需用費	1,676,000	1,667,040				8,960	被服費
						14. 使用料及び賃借料	631,000	427,420				203,580	駐車通行料 47,220 器具借上料 64,800 バス借上料 290,200 会場借上料 25,200
						18. 備品購入費	912,000	609,660				302,340	器具購入費

						19. 負担金、補助及び交付金	7,839,000	7,830,150				8,850	大阪府消防賞じゅつ金負担金 713,100 大阪府消防協会負担金 150,000 大阪府消防協会泉南支部負担金 464,000 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 3,869,050 消防団運営交付金 2,100,000 阪和林野消防協議会負担金 15,000
[2] 婦人防火クラブ事業	236,000		5,000	241,000				240,800				200	危機管理課
						14. 使用料及び賃借料	125,000	124,800				200	バス借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	116,000	116,000				0	幼年婦人防火クラブ活動費補助金 88,000 婦人消防隊福祉共済負担金 28,000
[3] 施設等管理事業	6,508,000		215,000	6,723,000				6,157,009				565,991	危機管理課
						11. 需用費	1,402,000	1,390,847				11,153	消耗品費 43,583 燃料費 141,111 光熱水費 638,829 修繕料 567,324
						12. 役務費	1,100,000	811,522				288,478	電話料 164,434 し尿汲取手数料 9,000 自動車保険料 248,509 車検料 382,659 自動車リサイクル費用 6,920
						14. 使用料及び賃借料	300,000	300,000				0	土地借上料

(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 用 減 の 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							
						18. 備品購入費	3,776,000	3,518,640				257,360	器具購入費 1,941,840 自動車購入費 1,576,800
						27. 公課費	145,000	136,000				9,000	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	1,500,000				1,500,000			1,401,076				98,924	
						13. 委託料	1,500,000	1,401,076				98,924	
[1] 消防水利整備事業	1,500,000				1,500,000			1,401,076				98,924	危機管理課
						13. 委託料	1,500,000	1,401,076				98,924	消火栓設置工事等委託料
4) 水防費	449,000			80,182	529,182			261,349				267,833	
						3. 職員手当等	92,182	92,182				0	
						11. 需用費	89,000	69,167				19,833	
						12. 役務費	118,000	0				118,000	
						13. 委託料	100,000	100,000				0	
						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			80,182	92,182			92,182				0	
						3. 職員手当等	92,182	92,182				0	超勤手当 84,832 特勤手当 7,350
[2] 水防事業	437,000				437,000			169,167				267,833	道路課
						11. 需用費	89,000	69,167				19,833	消耗品費

						12. 役務費	118,000	0				118,000		
						13. 委託料	100,000	100,000				0	土のう作製委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000		
						16. 原材料 費	120,000	0				120,000		
9 教育費	1,938,627,000	1,390,600,000	19,692,000	2,238,400	3,351,157,400			1,838,577,085	1,177,136,000	257,260,200		78,184,115		
(1) 教育総務費	346,066,000	△4,776,000	9,500,000	146,116	350,936,116			341,527,167				9,408,949		
1) 教育委員会費	3,164,000				3,164,000			3,067,643				96,357		
						1. 報酬 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費	3,024,000 40,000 50,000 50,000	3,024,000 7,260 0 36,383				0 32,740 50,000 13,617		
[1] 教育委員会運営 事業	3,164,000				3,164,000			3,067,643				96,357	教育総務課	
						1. 報酬	3,024,000	3,024,000				0	委員報酬	
						9. 旅費	40,000	7,260				32,740	費用弁償	
						10. 交際費	50,000	0				50,000		
						11. 需用費	50,000	36,383				13,617	消耗品費 食糧費	
												30,407 5,976		
2) 事務局費	187,687,000	9,789,000		47,512	197,523,512			197,263,251				260,261		
						1. 報酬 2. 給料	870,000 98,805,727	855,000 98,778,606				15,000 27,121		

(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 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額	支 出 流 入 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						
						3. 職員手当等 62,759,273	62,690,184					69,089	
						4. 共済費 32,836,512	32,830,527					5,985	
						9. 旅費 100,000	83,980					16,020	
						11. 需用費 532,051	502,379					29,672	
						12. 役務費 663,949	652,698					11,251	
						13. 委託料 300,000	253,368					46,632	
						14. 使用料 及び賃借料 390,000	388,009					1,991	
						19. 負担金 、補助 及び交付金 266,000	228,500					37,500	
[1] 人件費事業	185,345,000	9,789,000		△732,488	194,401,512			194,299,317				102,195	
						2. 給料 98,805,727	98,778,606					27,121	教育長 7,410,000 一般職19人分 83,209,806 任期付職員4人分 8,158,800
						3. 職員手当等 62,759,273	62,690,184					69,089	扶養手当 3,828,000 地域手当 6,156,285 管理職手当 5,228,952 住居手当 582,000 超勤手当 1,407,890 通勤手当 1,562,500 児童手当 2,240,000 期末手当 26,135,103 勤勉手当 14,901,454 単身赴任手当 648,000
						4. 共済費 32,836,512	32,830,527					5,985	共済組合納付金 30,319,262 厚生年金保険料 1,229,762 厚生会事業補給金 240,000 健康保険料 714,488 労災保険 327,015
[2] 一般事務事業	2,342,000			780,000	3,122,000			2,963,934				158,066	教育総務課

						1. 報酬	870,000	855,000				15,000	委員報酬
						9. 旅費	100,000	83,980				16,020	普通旅費
						11. 需用費	532,051	502,379				29,672	消耗品費 412,880 光熱水費 89,499
						12. 役務費	663,949	652,698				11,251	郵便料 121,217 電話料 50,610 コピーパフォーマンス料 455,922 広報折込料 24,949
						13. 委託料	300,000	253,368				46,632	会議録作成委託料
						14. 使用料及び賃借料	390,000	388,009				1,991	電子複写機使用料 173,880 テレビ聴視料 14,545 輪転機借上料 141,264 ファックス借上料 58,320
						19. 負担金、補助及び交付金	266,000	228,500				37,500	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 15,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 7,000 全国都市教育長協議会負担金 17,000 泉南地区各市町村教育委員研修会参加負担金 10,000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66,500 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 3,000 泉南地区教育委員会教育長連絡協議会分担金 20,000 泉南地区教育委員長・教育長連絡協議会分担金 10,000 泉南市官公庁連絡会負担金 5,000
3) 指導費	87,523,000	△3,620,000	9,500,000		93,403,000			86,781,569				6,621,431	

(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 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及 び 賃 借 料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助 及 び 交 付 金 27. 公課費	780,000 1,311,000 44,189,000 887,640 700,360 14,553,800 929,158 8,138,200 2,860,000 9,954,142 9,096,000 3,700	780,000 827,559 40,286,062 653,850 593,401 13,217,270 861,714 8,024,400 2,588,784 9,946,329 8,998,500 3,700				0 483,441 3,902,938 233,790 106,959 1,336,530 67,444 113,800 271,216 7,813 97,500 0	
[1] 人件費事業	1,311,000			1,311,000			827,559				483,441		
					3. 職員手当等	1,311,000	827,559				483,441	超勤手当	
[2] 学務課庶務事業	13,151,000			13,151,000			11,863,130				1,287,870	学務課	
					1. 報酬	720,000	720,000				0	産業医報酬	
					7. 賃金	45,000	34,584				10,416	アルバイト賃金	
					9. 旅費	351,000	245,401				105,599	費用弁償 普通旅費	65,491 179,910
					11. 需用費	10,220,000	9,134,969				1,085,031	消耗品費 燃料費 印刷製本費	8,737,975 20,020 376,974
					12. 役務費	494,000	492,312				1,688	郵便料 保険料	6,200 7,032

													賠償責任保険料 479,080
						13. 委託料	648,000	648,000				0	電算運營業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	169,000	90,304				78,696	会場借上料 入場料 10,044 80,260
						18. 備品購 入費	500,000	493,560				6,440	器具購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,000	4,000				0	大阪府都市教職員人事主担 課長会負担金
[3]指導課庶務事業	332,000			24,360	356,360							353,906	2,454 指導課
						9. 旅費	274,360	274,360				0	費用弁償 普通旅費 1,100 273,260
						11. 需用費	77,000	74,546				2,454	消耗品費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,000	5,000				0	都市指導主管課長会負担金
[4]障害児介助員等 配置事業	43,248,000	△4,000,000			39,248,000								3,432,022 学務課
						7. 賃金	39,248,000	35,815,978					3,432,022 障害児介助員等賃金
[5]学校園保健事業	6,004,000				6,004,000								5,679,894 324,106 学務課
						8. 報償費	20,000	20,000				0	講師謝礼
						12. 役務費	208,000	142,994				65,006	オーディオメータ点検料

(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 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	300,000	138,000				162,000	被災児等送迎タクシー借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,476,000	5,378,900				97,100	2市2町結核対策委員会負担金 30,000 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000 大阪府学校医会負担金 30,000 日本スポーツ振興センター負担金 5,314,900
[6] 教育推進事業	14,358,000	380,000		△23,360	14,714,640			14,324,672				389,968	指導課
						1. 報酬	60,000	60,000				0	委員報酬 30,000 適正就学支援委員会委員報酬 30,000
						8. 報償費	275,640	190,000				85,640	各種研修会講師謝礼
						11. 需用費	1,715,800	1,556,524				159,276	消耗品費 316,684 印刷製本費 152,280 修繕料 1,087,560
						12. 役務費	103,000	103,000				0	郵便料
						13. 委託料	7,490,200	7,376,400				113,800	英語講師派遣委託料 5,043,600 システム構築委託料 2,332,800
						14. 使用料 及び賃 借料	2,391,000	2,360,480				30,520	バス借上料 559,980 会場借上料 1,800,500
						18. 備品購 入費	381,000	380,268				732	学校備品購入費

						19. 負担金、補助及び交付金	2,298,000	2,298,000				0	中学校対外試合等生徒派遣事業補助金
[7]安全推進事業	1,313,000				1,313,000			1,312,600				400	指導課
						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
[8]学校支援地域本部事業	987,000			△1,000	986,000			961,700				24,300	指導課
						8. 報償費	62,000	51,450				10,550	学校支援コーディネーター謝礼
						11. 需用費	913,000	900,000				13,000	消耗品費 712,620 印刷製本費 187,380
						12. 役務費	11,000	10,250				750	郵便料
[9]学力向上対策事業	1,203,000				1,203,000			1,152,949				50,051	指導課
						8. 報償費	280,000	237,400				42,600	講師謝礼
						9. 旅費	75,000	73,640				1,360	普通旅費
						11. 需用費	848,000	841,909				6,091	消耗品費
[10]学校園管理運営事業	4,896,000				4,896,000			4,435,500				460,500	学務課
						7. 賃金	4,896,000	4,435,500				460,500	学校図書館司書賃金
[11]シティブランド創出事業	720,000				720,000			654,238				65,762	指導課

(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 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						
					8. 報償費	50,000	50,000				0	講師謝礼
					11. 需用費	670,000	604,238				65,762	消耗品費
[12]元氣育成にぎわいコムーネ（自治都市）創出事業	0		9,500,000	9,500,000			9,399,443				100,557	指導課
					8. 報償費	200,000	105,000				95,000	講師謝礼
					11. 需用費	110,000	105,084				4,916	消耗品費
					12. 役務費	113,158	113,158				0	自動車保険料 37,780 登録手数料 66,528 自動車リサイクル費用 8,850
					18. 備品購入費	9,073,142	9,072,501				641	学校備品購入費
					27. 公課費	3,700	3,700				0	自動車重量税
4)教育研究所費	5,815,000			5,815,000			5,560,980				254,020	
					7. 賃金	1,525,000	1,441,440				83,560	
					8. 報償費	1,350,000	1,323,000				27,000	
					9. 旅費	5,000	4,620				380	
					11. 需用費	463,000	414,257				48,743	
					12. 役務費	103,193	103,193				0	
					14. 使用料及び賃借料	7,807	0				7,807	
					19. 負担金、補助及び交付金	2,361,000	2,274,470				86,530	

[1]教育支援センター事業	3,454,000				3,454,000			3,286,510				167,490	指導課
						7. 賃金	1,525,000	1,441,440				83,560	指導員賃金
						8. 報償費	1,350,000	1,323,000				27,000	講師謝礼 243,000 指導員謝礼 1,080,000
						9. 旅費	5,000	4,620				380	普通旅費
						11. 需用費	463,000	414,257				48,743	消耗品費 261,309 燃料費 4,913 光熱水費 148,035
						12. 役務費	103,193	103,193				0	電話料 87,965 インターネット接続料 15,228
						14. 使用料及び賃借料	7,807	0				7,807	
[2]教育研究事業	2,361,000				2,361,000			2,274,470				86,530	指導課
						19. 負担金、補助及び交付金	2,361,000	2,274,470				86,530	大阪府教育研究協議会等負担金 1,724,470 泉南市小学校教育研究会等補助金 550,000
5)人権教育推進費	34,689,000	△262,000		98,604	34,525,604			33,041,883				1,483,721	
						1. 報酬	338,000	255,000				83,000	
						2. 給料	14,019,000	14,018,472				528	
						3. 職員手当等	9,771,000	9,770,117				883	
						4. 共済費	4,925,604	4,925,604				0	
						8. 報償費	2,928,000	1,808,000				1,120,000	
						9. 旅費	205,000	139,060				65,940	
						11. 需用費	797,870	596,900				200,970	
						13. 委託料	250,000	237,600				12,400	
						14. 使用料及び賃借料	280,130	280,130				0	

(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	繰越額 及事業 繰越額	予備費 支出 及び増 減	計	節		支出済額			繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額					
						19. 負担金、補助及び交付金	1,011,000	1,011,000			0	
[1] 人件費事業	28,879,000	△262,000		98,604	28,715,604			28,714,193			1,411	
						2. 給料	14,019,000	14,018,472			528	一般職3人分
						3. 職員手当等	9,771,000	9,770,117			883	扶養手当 546,000 地域手当 873,840 管理職手当 1,536,000 通勤手当 72,000 児童手当 420,000 期末手当 3,822,772 勤勉手当 2,499,505
						4. 共済費	4,925,604	4,925,604			0	共済組合納付金 4,889,604 厚生会事業補給金 36,000
[2] 教職員人権教育事業	410,000			△37,560	372,440			372,440			0	人権教育課
						8. 報償費	245,000	245,000			0	講師謝礼
						14. 使用料及び賃借料	127,440	127,440			0	バス借上料
[3] 人権教育推進事業	2,195,000			5,000	2,200,000			1,220,690			979,310	人権教育課
						8. 報償費	1,195,000	495,000			700,000	講師謝礼
						9. 旅費	205,000	139,060			65,940	普通旅費
						11. 需用費	550,000	349,030			200,970	消耗品費 149,986

													印刷製本費	199,044
						13. 委託料	250,000	237,600				12,400	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	760,000				760,000			760,000				0	人権教育課	
						19. 負担金、補助及び交付金	760,000	760,000				0	泉南市人権教育研究協議会補助金	
[5] 大阪府人権教育研究協議会等分担金事業	251,000				251,000			251,000				0	人権教育課	
						19. 負担金、補助及び交付金	251,000	251,000				0	大阪府人権教育研究協議会分担金 70,000 泉南地区人権教育研究協議会分担金 175,000 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000	
[6] 子どもの権利に関する条例推進事業	826,000		32,560		858,560			715,560				143,000	人権教育課	
						1. 報酬	338,000	255,000				83,000	子どもの権利条例委員会委員報酬	
						8. 報償費	120,000	60,000				60,000	講師謝礼	
						11. 需用費	247,870	247,870				0	消耗品費 52,990 食糧費 21,000 印刷製本費 173,880	
						14. 使用料及び賃借料	152,690	152,690				0	バス借上料 88,020 会場借上料 64,670	

(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 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
[7]子どもワークショップ推進事業	1,368,000				1,368,000			1,008,000				360,000	人権教育課
						8. 報償費	1,368,000	1,008,000				360,000	講師謝礼
6) プール施設費	27,188,000	△10,683,000			16,505,000			15,811,841				693,159	
						1. 報酬	113,000	30,000				83,000	
						3. 職員手当等	343,000	28,810				314,190	
						11. 需用費	3,793,000	3,709,695				83,305	
						12. 役務費	1,043,000	898,614				144,386	
						13. 委託料	5,778,084	5,711,640				66,444	
						14. 使用料及び賃借料	3,959,300	3,957,586				1,714	
						18. 備品購入費	525,000	524,880				120	
						19. 負担金、補助及び交付金	950,616	950,616				0	
[1]人件費事業	343,000				343,000			28,810				314,190	
						3. 職員手当等	343,000	28,810				314,190	超勤手当
[2]学校プール一般開放事業	17,029,000	△10,683,000		△344,000	6,002,000			5,774,760				227,240	教育総務課 生涯学習課
						1. 報酬	113,000	30,000				83,000	(生涯学習課) 委員報酬
						11. 需用費	2,059,000	2,058,484				516	(教育総務課) 消耗品費 8,644 印刷製本費 79,920 修繕料 1,969,920

						12. 役務費	312,000	168,480				143,520	(教育総務課) し尿汲取手数料	
						13. 委託料	1,680,084	1,680,000				84	(教育総務課) バス運行業務委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	362,300	362,300				0	(教育総務課) プール使用料	
						18. 備品購 入費	525,000	524,880				120	(教育総務課) 器具購入費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	950,616	950,616				0	(教育総務課) 泉南清掃事務組合負担金	
[3]学校プール授業 事業	9,816,000			344,000	10,160,000							151,729	教育総務課	
						11. 需用費	1,734,000	1,651,211				82,789	消耗品費 1,355,831 修繕料 295,380	
						12. 役務費	731,000	730,134				866	電話料 326,634 水質検査料 403,500	
						13. 委託料	4,098,000	4,031,640				66,360	プール開設準備委託料 1,223,640 プール総合管理委託料 2,808,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	3,597,000	3,595,286				1,714	土地借上料	
(2)小学校費	376,949,000	114,444,000	8,572,000	825,884	500,790,884							368,734,904	107,998,000	24,057,980
1)学校管理費	140,997,000	△4,258,000		△462,116	136,276,884							122,495,206		13,781,678
						2. 給料	13,743,884	12,689,028					1,054,856	

(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 繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	節		支出 済額			継続 繰越 繰越 額	繰越 明許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手 当等	8,842,000	7,798,267				1,043,733	
						4. 共済費	5,208,000	5,031,732				176,268	
						8. 報償費	1,075,000	948,974				126,026	
						11. 需用費	70,916,000	61,137,157				9,778,843	
						12. 役務費	7,652,000	7,541,782				110,218	
						13. 委託料	23,136,000	21,664,434				1,471,566	
						14. 使用料 及び賃 借料	373,000	372,896				104	
						16. 原材料 費	486,000	476,013				9,987	
						18. 備品購 入費	3,145,000	3,134,923				10,077	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,700,000	1,700,000				0	
[1] 人件費事業	32,514,000	△4,258,000		△462,116	27,793,884			25,519,027				2,274,857	
						2. 給料	13,743,884	12,689,028				1,054,856	一般職3人分
						3. 職員手 当等	8,842,000	7,798,267				1,043,733	扶養手当 822,000 地域手当 810,645 超勤手当 16,332 通勤手当 220,800 児童手当 370,000 期末手当 3,360,947 勤勉手当 2,197,543
						4. 共済費	5,208,000	5,031,732				176,268	共済組合納付金 4,995,732 厚生会事業補給金 36,000
[2] 学校管理事業	108,483,000				108,483,000			96,976,179				11,506,821	教育総務課
						8. 報償費	1,075,000	948,974				126,026	記念品代
						11. 需用費	70,916,000	61,137,157				9,778,843	消耗品費 15,630,622 燃料費 570,439 印刷製本費 64,908

												光熱水費 40,877,575 修繕料 3,993,613
												110,218 郵便料 124,000 電話料 1,922,630 し尿汲取手数料 1,218,240 クリーニング代 172,798 浄化槽清掃料 1,871,995 浄化槽法定検査料 79,500 コピーパフォーマンス料 1,235,159 ピアノ調律代 122,040 受水槽法定定期検査料 41,040 インターネット接続料 631,800 害虫駆除手数料 108,000 家電廃棄料 14,580
												1,471,566 浄化槽維持管理委託料 3,598,992 電気工作物保安管理業務委託料 1,143,900 消防設備点検業務委託料 372,600 清掃委託料 75,600 受水槽清掃委託料 216,000 植木剪定委託料 682,000 エレベーター管理委託料 181,440 学校警備委託料 2,403,684 ゴミ収集委託料 3,469,176 小荷物専用昇降機保守点検委託料 93,312 校務員委託料 9,427,730
												104 テレビ聴視料 180,896 東小土地借上料 192,000
												9,987 各種補修材料費
												10,077 学校備品購入費

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

款 項 目 事 業	予 算 現 額					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	計	節		支出済額			継続費 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,700,000	1,700,000				0	座頭池一部使用にかかる補償金
2)教育振興費	68,828,000				68,828,000			65,407,741				3,420,259	
						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	9,498,000 2,011,000 3,731,000 6,293,000 398,000 46,897,000	9,060,300 1,943,043 3,203,629 6,280,372 260,989 44,659,408				437,700 67,957 527,371 12,628 137,011 2,237,592	
[1]就学援助事業	46,897,000				46,897,000			44,659,408				2,237,592	学務課
						20. 扶助費	46,897,000	44,659,408				2,237,592	要保護及び準要保護児童生徒援助費 39,458,620 特別支援教育就学奨励費 5,200,788
[2]学校園管理運営 事業	8,596,000				8,596,000			8,378,672				217,328	学務課
						11. 需用費	1,905,000	1,837,311				67,689	消耗品費 1,498,692 医薬材料費 338,619
						18. 備品購 入費	6,293,000	6,280,372				12,628	教材備品 2,268,152 図書購入費 2,664,880 支援教育教材備品 1,347,340
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	398,000	260,989				137,011	通学費補助金

[3] 学校園保健事業	13,335,000				13,335,000			12,369,661				965,339	学務課
						1. 報酬	9,498,000	9,060,300				437,700	校医報酬 3,783,000 薬剤師報酬 700,000 歯科医報酬 3,059,100 耳鼻科医報酬 760,200 眼科医報酬 758,000
						11. 需用費	106,000	105,732				268	修繕料
						13. 委託料	3,731,000	3,203,629				527,371	健康診査委託料
3) 学校施設整備費	26,996,000	107,998,000	8,572,000	972,000	144,538,000			32,375,378		107,998,000		4,164,622	
						11. 需用費	19,758,000	16,093,860		3,283,000		381,140	
						13. 委託料	7,604,000	2,916,000		4,615,000		73,000	
						15. 工事請負費	107,941,000	7,419,600		100,100,000		421,400	
						18. 備品購入費	9,235,000	5,945,918				3,289,082	
[1] 施設保全整備事業	26,996,000	107,998,000	8,572,000	972,000	144,538,000			32,375,378		107,998,000		4,164,622	教育総務課
						11. 需用費	19,758,000	16,093,860		3,283,000		381,140	消耗品費 126,074 修繕料 15,967,786
						13. 委託料	7,604,000	2,916,000		4,615,000		73,000	特殊建築物定期検査委託料 388,800 設計委託料 1,339,200 調査委託料 1,188,000
						15. 工事請負費	107,941,000	7,419,600		100,100,000		421,400	新家小学校屋内消火栓配管改修工事
						18. 備品購入費	9,235,000	5,945,918				3,289,082	学校備品購入費
4) 学校給食センター費	140,128,000	10,704,000		316,000	151,148,000			148,456,579				2,691,421	

(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 用 減 及 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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 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 14,603,000 9,535,000 4,804,000 1,201,204 8,000 25,719,244 769,000 89,576,350 4,901,202 8,000	0 14,602,828 9,470,484 4,690,474 1,201,204 5,060 24,819,708 688,919 88,069,200 4,901,202 7,500				23,000 172 64,516 113,526 0 2,940 899,536 80,081 1,507,150 0 500	
[1] 人件費事業	11,445,000	17,204,000		316,000	28,965,000			28,763,786				201,214	教育総務課
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	23,000 14,603,000 9,535,000 4,804,000	0 14,602,828 9,470,484 4,690,474				23,000 172 64,516 113,526	一般職3人分 12,533,781 任期付職員1人分 2,069,047 扶養手当 546,000 地域手当 908,909 管理職手当 576,000 超勤手当 552,594 通勤手当 138,000 児童手当 420,000 期末手当 3,828,025 勤勉手当 2,500,956 共済組合納付金 4,294,398 厚生年金保険料 234,825 厚生会事業補給金 33,000 健康保険料 128,251
[2] 小学校給食提供事業	128,683,000	△6,500,000			122,183,000			119,692,793				2,490,207	教育総務課

						7. 賃金	1,201,204	1,201,204				0	アルバイト賃金
						9. 旅費	8,000	5,060				2,940	普通旅費
						11. 需用費	25,719,244	24,819,708				899,536	消耗品費 2,224,964 燃料費 4,243,320 光熱水費 12,398,806 修繕料 5,530,074 医薬材料費 56,538 被服費 366,006
						12. 役務費	769,000	688,919				80,081	郵便料 3,000 電話料 196,949 ボイラー定期検査料 78,840 受水槽水質検査料 10,800 検便手数料 69,498 細菌検査料 101,520 排ガス検査料 49,680 貯湯タンク検査料 178,632
						13. 委託料	89,576,350	88,069,200				1,507,150	防虫防そ委託料 240,000 電気工作物保安管理業務委託料 178,200 消防設備点検業務委託料 27,000 警備委託料 125,712 清掃委託料 703,728 受水槽清掃委託料 36,720 ゴミ収集委託料 969,840 給食業務委託料 85,788,000
						18. 備品購入費	4,901,202	4,901,202				0	器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	8,000	7,500				500	全国学校栄養士研究協議会負担金
(3) 中学校費	292,338,000	1,279,395,000		1,126,000	1,572,859,000			240,914,938	1,177,136,000	140,512,200		14,295,862	
1) 学校管理費	77,086,000	174,000		67,688	77,327,688			75,508,050				1,819,638	

(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 用 減 事 業 繰 越 額	支 出 流 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						
						2. 給料	12,386,000	12,385,494				506	
						3. 職員手当等	7,899,000	7,728,518				170,482	
						4. 共済費	4,482,000	4,083,469				398,531	
						8. 報償費	435,000	430,356				4,644	
						11. 需用費	38,082,456	37,820,679				261,777	
						12. 役務費	4,072,000	3,822,631				249,369	
						13. 委託料	7,471,000	6,790,254				680,746	
						14. 使用料及び賃借料	59,000	58,180				820	
						16. 原材料費	152,000	107,994				44,006	
						18. 備品購入費	2,289,232	2,280,475				8,757	
[1] 人件費事業	24,593,000	174,000			24,767,000			24,197,481				569,519	
						2. 給料	12,386,000	12,385,494				506	一般職3人分
						3. 職員手当等	7,899,000	7,728,518				170,482	扶養手当 822,000 地域手当 792,423 超勤手当 59,208 通勤手当 170,400 児童手当 420,000 期末手当 3,304,110 勤勉手当 2,160,377
						4. 共済費	4,482,000	4,083,469				398,531	共済組合納付金 4,047,469 厚生会事業補給金 36,000
[2] 学校管理事業	52,493,000			67,688	52,560,688			51,310,569				1,250,119	教育総務課
						8. 報償費	435,000	430,356				4,644	記念品代
						11. 需用費	38,082,456	37,820,679				261,777	消耗品費 10,202,663 燃料費 52,321 光熱水費 24,659,763 修繕料 2,905,932

					12. 役務費	4,072,000	3,822,631				249,369	郵便料 79,000 電話料 1,567,095 クリーニング代 47,360 浄化槽清掃料 869,139 浄化槽法定検査料 32,000 コピーパフォーマンス料 872,177 ピアノ調律代 58,860 受水槽法定定期検査料 41,040 害虫駆除手数料 3,240 インターネット接続料 252,720
					13. 委託料	7,471,000	6,790,254				680,746	浄化槽維持管理委託料 1,561,734 電気工作物保安管理業務委託料 567,918 消防設備点検業務委託料 216,000 清掃委託料 21,600 受水槽清掃委託料 69,120 植木剪定委託料 594,000 学校警備委託料 699,840 ゴミ収集委託料 1,572,480 校務員委託料 1,487,562
					14. 使用料及び賃借料	59,000	58,180				820	テレビ聴視料
					16. 原材料費	152,000	107,994				44,006	各種補修材料費
					18. 備品購入費	2,289,232	2,280,475				8,757	学校備品購入費
2) 教育振興費	56,655,000						51,717,531				4,937,469	
					1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購入費 20. 扶助費	4,074,000 418,000 2,928,000 2,744,000 46,491,000	3,754,800 417,486 2,642,390 2,739,783 42,163,072				319,200 514 285,610 4,217 4,327,928	

(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 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 支 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
[1] 就学援助事業	46,210,000				46,210,000			42,047,382				4,162,618	学務課
						20. 扶助費	46,210,000	42,047,382				4,162,618	要保護及び準要保護児童生徒援助費 40,857,483 特別支援教育就学奨励費 1,189,899
[2] 学校園管理運営事業	3,443,000				3,443,000			3,272,959				170,041	学務課
						11. 需用費	418,000	417,486				514	消耗品費 282,750 医薬材料費 134,736
						18. 備品購入費	2,744,000	2,739,783				4,217	教材備品 1,262,960 図書購入費 1,302,858 支援教育教材備品 173,965
						20. 扶助費	281,000	115,690				165,310	中学校夜間学級就学援助費
[3] 学校園保健事業	7,002,000				7,002,000			6,397,190				604,810	学務課
						1. 報酬	4,074,000	3,754,800				319,200	校医報酬 1,172,500 薬剤師報酬 280,000 歯科医報酬 1,016,900 耳鼻科医報酬 642,600 眼科医報酬 642,800
						13. 委託料	2,928,000	2,642,390				285,610	健康診査委託料
3) 学校施設整備費	59,514,000	1,282,721,000		1,126,000	1,343,361,000			24,866,232	1,177,136,000	140,512,200		846,568	
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						9. 旅費	282,000	151,267				130,733	
						11. 需用費	8,734,500	8,482,845				251,655	
						13. 委託料	66,500,000	15,292,800	12,860,000	38,052,200		295,000	
						14. 使用料及び賃借料	18,500	17,000				1,500	

						15. 工事請負費 18. 備品購入費	1,266,736,000 1,000,000	0 922,320	1,164,276,000	102,460,000		0 77,680	
[1]施設保全整備事業	9,092,000	105,585,000		1,126,000	115,803,000			9,705,211		105,585,000		512,789	教育総務課
						11. 需用費	8,703,000	8,458,891				244,109	消耗品費 65,772 修繕料 8,393,119
						13. 委託料	3,640,000	324,000		3,125,000		191,000	特殊建築物定期検査委託料 172,800 漏水調査委託料 151,200
						15. 工事請負費	102,460,000	0		102,460,000		0	
						18. 備品購入費	1,000,000	922,320				77,680	学校備品購入費
[2]中学校老朽化対策事業	50,422,000	1,177,136,000			1,227,558,000			15,161,021	1,177,136,000	34,927,200		333,779	教育総務課
						1. 報酬	90,000	0				90,000	
						9. 旅費	282,000	151,267				130,733	普通旅費
						11. 需用費	31,500	23,954				7,546	消耗品費
						13. 委託料	62,860,000	14,968,800	12,860,000	34,927,200		104,000	設計委託料
						14. 使用料及び借料	18,500	17,000				1,500	会場借上料
						15. 工事請負費	1,164,276,000	0	1,164,276,000			0	
4)中学校給食費	99,083,000	△3,500,000		△67,688	95,515,312			88,823,125				6,692,187	

(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 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. 報酬	68,000	0				68,000	
						7. 賃金	895,000	608,194				286,806	
						8. 報償費	60,000	0				60,000	
						9. 旅費	5,340	5,340				0	
						11. 需用費	1,150,192	967,901				182,291	
						12. 役務費	37,000	8,910				28,090	
						13. 委託料	93,017,000	87,155,690				5,861,310	
						14. 使用料 及び賃 借料	252,000	46,310				205,690	
						18. 備品購 入費	30,780	30,780				0	
[1] 中学校給食提供 事業	99,083,000	△3,500,000		△67,688	95,515,312			88,823,125				6,692,187	教育総務課
						1. 報酬	68,000	0				68,000	
						7. 賃金	895,000	608,194				286,806	アルバイト賃金
						8. 報償費	60,000	0				60,000	
						9. 旅費	5,340	5,340				0	普通旅費
						11. 需用費	1,150,192	967,901				182,291	消耗品費 963,616 燃料費 4,285
						12. 役務費	37,000	8,910				28,090	検便手数料
						13. 委託料	93,017,000	87,155,690				5,861,310	防虫防そ委託料 13,000 給食業務委託料 87,142,690
						14. 使用料 及び賃 借料	252,000	46,310				205,690	高速通行料

						18. 備品購入費	30,780	30,780				0	
(4) 幼稚園費	420,260,000	△6,168,000	1,620,000		415,712,000			400,584,957				15,127,043	
1) 幼稚園費	305,452,000	△1,168,000		△160,000	304,124,000			300,505,078				3,618,922	
						2. 給料	167,004,000	166,059,602				944,398	
						3. 職員手当等	75,220,175	73,757,616				1,462,559	
						4. 共済費	44,868,825	44,868,825				0	
						8. 報償費	228,997	228,997				0	
						11. 需用費	11,174,000	10,374,822				799,178	
						12. 役務費	1,236,003	1,039,890				196,113	
						13. 委託料	4,016,000	3,799,375				216,625	
						16. 原材料費	52,000	52,000				0	
						18. 備品購入費	324,000	323,951				49	
[1] 人件費事業	288,261,000	△1,168,000			287,093,000			284,686,043				2,406,957	
						2. 給料	167,004,000	166,059,602				944,398	一般職25人分 103,144,902 任期付職員26人分 62,914,700
						3. 職員手当等	75,220,175	73,757,616				1,462,559	扶養手当 1,671,000 地域手当 10,063,665 管理職手当 960,000 住居手当 648,000 超勤手当 2,129,681 通勤手当 2,398,095 児童手当 600,000 期末手当 33,665,855 勤勉手当 21,621,320
						4. 共済費	44,868,825	44,868,825				0	共済組合納付金 32,371,820 厚生年金保険料 7,538,886 厚生会事業補給金 480,000 健康保険料 4,478,119
[2] 幼稚園管理事業	17,191,000			△160,000	17,031,000			15,819,035				1,211,965	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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	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								
						8. 報償費	228,997	228,997				0	記念品代	
						11. 需用費	11,174,000	10,374,822				799,178	消耗品費 1,837,974 燃料費 3,070 光熱水費 7,099,500 修繕料 456,492 行事費 977,786	
						12. 役務費	1,236,003	1,039,890				196,113	郵便料 21,000 電話料 562,400 クリーニング代 33,826 コピーパフォーマンス料 203,424 ピアノ調律代 92,880 インターネット接続料 126,360	
						13. 委託料	4,016,000	3,799,375				216,625	電気工作物保安管理業務委託料 142,560 消防設備点検業務委託料 42,984 受水槽清掃委託料 27,000 植木剪定委託料 513,000 エレベーター管理委託料 168,480 学校警備委託料 613,008 ゴミ収集委託料 636,120 ガス空調システム管理委託料 178,524 校務員委託料 1,477,699	
						16. 原材料費	52,000	52,000				0	各種補修材料費	
						18. 備品購入費	324,000	323,951				49	園用備品購入費	
2) 教育振興費	112,961,000	△5,000,000	1,620,000		109,581,000			98,297,751				11,283,249		
						1. 報酬 7. 賃金	989,000 22,857,000	718,800 19,858,713					270,200 2,998,287	

						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	320,000 313,000 474,000 18,416,000 953,000 284,000 64,975,000	252,300 312,816 468,370 18,377,920 910,280 283,452 57,115,100				67,700 184 5,630 38,080 42,720 548 7,859,900	
[1]私立幼稚園支援 事業	64,975,000				64,975,000			57,115,100				7,859,900	学務課
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	64,975,000	57,115,100				7,859,900	就園奨励費補助金 56,006,300 施設型給付費負担金 1,108,800
[2]学校園管理運営 事業	46,841,000	△5,000,000			41,841,000			38,725,491				3,115,509	学務課
						7. 賃金	22,857,000	19,858,713				2,998,287	障がい児加配教員賃金
						9. 旅費	320,000	252,300				67,700	費用弁償 3,440 普通旅費 248,860
						11. 需用費	313,000	312,816				184	消耗品費 229,930 医薬材料費 82,886
						12. 役務費	474,000	468,370				5,630	公演料 420,000 口座振替取扱手数料 48,370
						13. 委託料	16,640,000	16,639,560				440	幼稚園バス運行委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	953,000	910,280				42,720	バス借上料

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					18. 備品購入費	284,000	283,452				548	図書購入費
[3] 学校園保健事業	1,145,000			1,145,000			837,160				307,840	学務課
					1. 報酬	989,000	718,800				270,200	校医報酬 296,200 薬剤師報酬 140,000 歯科医報酬 282,600
					13. 委託料	156,000	118,360				37,640	健康診査委託料
[31] 就園奨励費事業	0		1,620,000	1,620,000			1,620,000				0	学務課
					13. 委託料	1,620,000	1,620,000				0	電算システム改修委託料
3) 幼稚園施設整備費	1,847,000			160,000	2,007,000		1,782,128				224,872	
					11. 需用費	1,200,000	1,188,128				11,872	修繕料
					13. 委託料	247,000	43,200				203,800	特殊建築物定期検査委託料
					18. 備品購入費	560,000	550,800				9,200	園用備品購入費
[1] 施設保全整備事業	1,847,000			160,000	2,007,000		1,782,128				224,872	教育総務課
					11. 需用費	1,200,000	1,188,128				11,872	修繕料
					13. 委託料	247,000	43,200				203,800	特殊建築物定期検査委託料
					18. 備品購入費	560,000	550,800				9,200	園用備品購入費
(5) 社会教育費	423,974,000	6,340,000			430,314,000		410,027,369		8,000,000		12,286,631	

1) 社会教育総務費	54,839,000	1,009,000			55,848,000			54,721,474				1,126,526	
						1. 報酬	248,000	127,500				120,500	
						2. 給料	26,794,000	26,776,026				17,974	
						3. 職員手当等	17,738,000	17,290,114				447,886	
						4. 共済費	10,042,000	9,525,321				516,679	
						9. 旅費	90,000	67,210				22,790	
						11. 需用費	24,000	23,303				697	
						12. 役務費	4,000	4,000				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	908,000	908,000				0	
[1] 人件費事業	53,565,000	1,009,000			54,574,000			53,591,461				982,539	
						2. 給料	26,794,000	26,776,026				17,974	一般職7人分 25,867,026 任期付職員1人分 909,000
						3. 職員手当等	17,738,000	17,290,114				447,886	扶養手当 982,143 地域手当 1,665,455 管理職手当 1,056,000 住居手当 216,000 超勤手当 1,604,738 通勤手当 627,900 児童手当 80,000 期末手当 6,694,977 勤勉手当 4,362,901
						4. 共済費	10,042,000	9,525,321				516,679	共済組合納付金 9,273,212 厚生年金保険料 108,794 厚生会事業補給金 75,000 健康保険料 68,315
[2] 社会教育委員会 運営事業	353,000				353,000			210,510				142,490	生涯学習課
						1. 報酬	248,000	127,500				120,500	社会教育委員報酬
						9. 旅費	84,000	62,090				21,910	費用弁償 55,450 普通旅費 6,640
						11. 需用費	4,000	3,920				80	食糧費

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					12. 役務費	4,000	4,000				0	郵便料
					19. 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000				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 8,000
[3] 社会教育推進事業	921,000			921,000			919,503				1,497	生涯学習課
					9. 旅費	6,000	5,120				880	普通旅費
					11. 需用費	20,000	19,383				617	消耗品費
					19. 負担金、補助及び交付金	895,000	895,000				0	大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000 泉南市婦人団体協議会補助金 450,000 泉南市文化協会補助金 275,000 泉南市 P T A 協議会補助金 165,000
2) 人権教育費	1,087,000			1,087,000			854,776				232,224	
					8. 報償費	622,000	486,850				135,150	
					9. 旅費	17,000	9,010				7,990	
					11. 需用費	197,000	175,790				21,210	
					12. 役務費	46,000	37,746				8,254	
					14. 使用料及び賃借料	205,000	145,380				59,620	
[1] 人権教育事業	1,087,000			1,087,000			854,776				232,224	生涯学習課
					8. 報償費	622,000	486,850				135,150	人権教育講座等講師謝礼
					9. 旅費	17,000	9,010				7,990	普通旅費

					11. 需用費	197,000	175,790				21,210	消耗品費 食糧費 印刷製本費	55,990 1,000 118,800
					12. 役務費	46,000	37,746				8,254	広報折込料	
					14. 使用料 及び賃 借料	205,000	145,380				59,620	バス借上料 会場借上料	129,180 16,200
3) 成人教育費	1,776,000										1,744,082		31,918
					8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料	1,051,000 44,000 6,000 675,000	1,051,000 43,512 3,000 646,570				0 488 3,000 28,430		
[1] 生涯学習推進事業	1,776,000										1,744,082		31,918
					8. 報償費	1,051,000	1,051,000				0	講師謝礼 合唱団指導者謝礼 伝承文化指導者謝礼	79,000 864,000 108,000
					11. 需用費	44,000	43,512				488	消耗品費 食糧費	40,920 2,592
					12. 役務費	6,000	3,000				3,000	郵便料	
					14. 使用料 及び賃 借料	675,000	646,570				28,430	会場借上料	
4) 青少年教育費	5,859,000										5,333,930		525,070
					1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費	2,095,000 851,000 22,000 218,700	1,732,500 850,512 5,420 180,570				362,500 488 16,580 38,130		

(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 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						12. 役務費	59,580	45,210				14,370	
						13. 委託料	116,300	58,558				57,742	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,325,420	1,315,260				10,160	
						18. 備品購 入費	60,000	54,900				5,100	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,111,000	1,091,000				20,000	
[1]ちびっこずもう 泉南場所開催事 業	210,000				210,000			179,116				30,884	生涯学習課
						8. 報償費	29,000	28,512				488	ちびっこずもう入賞記念品 費
						11. 需用費	76,000	65,366				10,634	消耗品費 16,766 印刷製本費 48,600
						12. 役務費	15,000	4,058				10,942	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	90,000	81,180				8,820	会場借上料
[2]成人記念祭開催 事業	648,000				648,000			589,137				58,863	生涯学習課
						8. 報償費	390,000	390,000				0	公演謝礼 370,000 成人記念祭参加記念品代 10,000 成人記念祭手話通訳謝礼 10,000
						11. 需用費	16,000	15,519				481	消耗品費 12,519 食糧費 3,000

						12. 役務費	32,580	32,580				0	郵便料
						13. 委託料	80,000	22,258				57,742	電算委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	129,420	128,780				640	会場借上料
[3] 青少年指導員運 営事業	2,366,000				2,366,000			2,136,706				229,294	生涯学習課
						1. 報酬	1,870,000	1,650,000				220,000	青少年指導員報酬
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	4,000	414				3,586	消耗品費
						12. 役務費	7,000	5,892				1,108	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,400				600	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 0 泉南ブロック青少年指導員 連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 440,000
[4] 青少年教育団体 支援運営事業	2,381,000				2,381,000			2,327,291				53,709	生涯学習課
						8. 報償費	432,000	432,000				0	少年少女合唱団指導助手謝 礼
						9. 旅費	18,000	5,420				12,580	普通旅費
						11. 需用費	98,700	82,771				15,929	消耗品費 8,899 印刷製本費 73,872

(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 事 業 繰 越 額 支 出 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額								
						13. 委託料	36,300	36,300				0	警備委託料	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,100,000	1,099,900				100	会場借上料	
						18. 備品購 入費	60,000	54,900				5,100	器具購入費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	636,000	616,000				20,000	青年団協議会補助金 221,000 府子ども会育成連合会負担 金 15,000 泉南ブロック子ども会育成 連絡協議会負担金 40,000 少年補導員連絡協議会負担 金 190,000 大阪府吹奏楽連盟負担金 4,000 市子ども会連絡協議会補助 金 62,000 全国青年大会参加補助金 84,000	
[5] 青少年問題協議 会運営事業	254,000			254,000				101,680				152,320	生涯学習課	
						1. 報酬	225,000	82,500				142,500	青少年問題協議会委員報酬	
						11. 需用費	24,000	16,500				7,500	消耗品費	
						12. 役務費	5,000	2,680				2,320	郵便料	
5) 青少年センター 費	53,407,000	△544,000		52,863,000				51,112,227				1,750,773		
						1. 報酬 2. 給料	45,000 22,271,331	37,500 22,271,331				7,500 0		

						3. 職員手当等	14,021,735	13,658,012				363,723	
						4. 共済費	7,287,934	7,215,669				72,265	
						7. 賃金	693,000	639,948				53,052	
						8. 報償費	305,360	129,000				176,360	
						9. 旅費	70,000	33,300				36,700	
						11. 需用費	3,867,000	3,460,625				406,375	
						12. 役務費	463,640	346,869				116,771	
						13. 委託料	3,048,000	2,633,017				414,983	
						14. 使用料及び賃借料	780,000	676,956				103,044	
						19. 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000				0	
[1] 人件費事業	44,125,000	△544,000			43,581,000			43,145,012				435,988	
						2. 給料	22,271,331	22,271,331				0	一般職5人分
						3. 職員手当等	14,021,735	13,658,012				363,723	扶養手当 294,000 地域手当 1,353,882 管理職手当 1,056,000 住居手当 648,000 超勤手当 621,390 通勤手当 288,000 期末手当 5,681,704 勤勉手当 3,715,036
						4. 共済費	7,287,934	7,215,669				72,265	共済組合納付金 7,155,669 厚生会事業補給金 60,000
[2] 施設維持管理事業	7,679,000				7,679,000			6,695,875				983,125	青少年センター
						9. 旅費	40,000	15,380				24,620	普通旅費
						11. 需用費	3,867,000	3,460,625				406,375	消耗品費 124,609 燃料費 159,340 光熱水費 2,729,676 修繕料 447,000
						12. 役務費	462,000	345,229				116,771	郵便料 260 電話料 217,563

(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 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
											浄化槽法定検査料 15,000 地下タンク圧力検査料 43,200 コピーパフォーマンス料 69,206	
					13. 委託料	3,048,000	2,633,017				414,983	電気工作物保安管理業務委託料 114,048 消防設備点検業務委託料 51,084 警備委託料 89,424 受水槽清掃委託料 30,240 植木剪定委託料 80,300 エレベーター管理委託料 194,400 污水处理施設管理委託料 117,600 ゴミ収集委託料 194,400 防火対象物点検業務委託料 19,440 冷暖房設備保守業務委託料 142,560 施設用務委託料 1,599,521
					14. 使用料 及び賃 借料	252,000	231,624				20,376	電子複写機使用料 103,320 輪転機借上料 128,304
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000				0	大阪こども・青少年施設等 連絡会負担金
[3] 運営委員会事業	45,000			45,000			37,500				7,500	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
[4] 青少年学習活動 推進事業	1,558,000			1,558,000			1,233,840				324,160	青少年センター

						7. 賃金	693,000	639,948				53,052	アルバイト賃金
						8. 報償費	305,360	129,000				176,360	講師謝礼
						9. 旅費	30,000	17,920				12,080	普通旅費
						12. 役務費	1,640	1,640				0	保険料
						14. 使用料 及び賃 借料	528,000	445,332				82,668	駐車通行料 700 バス借上料 438,932 入場料 5,700
6) 児童館事業費	578,000	8,000,000			8,578,000			336,000		8,000,000		242,000	
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 18. 備品購 入費	420,000 4,000 154,000 8,000,000	225,000 0 111,000 0				195,000 4,000 43,000 0	
[1] 児童館事業	578,000	8,000,000			8,578,000			336,000		8,000,000		242,000	青少年センター
						8. 報償費	420,000	225,000				195,000	安全管理員謝礼 186,000 コーディネーター謝金 39,000
						9. 旅費	4,000	0				4,000	
						11. 需用費	154,000	111,000				43,000	消耗品費
						18. 備品購 入費	8,000,000	0		8,000,000		0	
7) 留守家庭児童会 費	75,001,000	△630,000			74,371,000			73,060,641				1,310,359	
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費	34,800,000 10,508,000 7,082,000	34,800,000 10,116,015 6,836,736				0 391,985 245,264	

(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 繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	節		支出済額			継続 繰越 額	繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						7. 賃金	17,480,306	17,480,306				0	
						8. 報償費	34,000	0				34,000	
						9. 旅費	78,000	65,600				12,400	
						11. 需用費	2,470,955	2,168,393				302,562	
						12. 役務費	462,739	462,739				0	
						13. 委託料	249,000	0				249,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	3,420				2,580	
						18. 備品購 入費	1,200,000	1,127,432				72,568	
[1] 人件費事業	52,034,000	△630,000			51,404,000			51,056,208				347,792	
						2. 給料	34,800,000	34,800,000				0	任期付職員20人分
						3. 職員手 当等	9,522,000	9,419,472				102,528	地域手当 2,088,000 通勤手当 588,060 期末手当 4,191,396 勤勉手当 2,552,016
						4. 共済費	7,082,000	6,836,736				245,264	厚生年金保険料 4,126,070 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 2,602,666
[2] 留守家庭児童会 運営事業	22,967,000				22,967,000			22,004,433				962,567	生涯学習課
						3. 職員手 当等	986,000	696,543				289,457	超勤手当
						7. 賃金	17,480,306	17,480,306				0	アルバイト賃金
						8. 報償費	34,000	0				34,000	
						9. 旅費	78,000	65,600				12,400	普通旅費
						11. 需用費	2,470,955	2,168,393				302,562	消耗品費 1,484,615

												光熱水費 修繕料	539,058 144,720	
						12. 役務費	462,739	462,739				0	郵便料 電話料	58,002 404,737
						13. 委託料	249,000	0				249,000		
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	3,420				2,580	会場借上料	
						18. 備品購 入費	1,200,000	1,127,432				72,568	器具購入費	
8) 青少年の森費	2,643,000				2,643,000			2,605,124				37,876		
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 16. 原材料 費	500,000 285,331 78,869 108,000 1,573,000 97,800	500,000 276,326 51,106 108,000 1,572,600 97,092				0 9,005 27,763 0 400 708		
[1] 青少年の森運営 事業	2,643,000				2,643,000			2,605,124				37,876	生涯学習課	
						8. 報償費	500,000	500,000				0	講師謝礼	
						11. 需用費	285,331	276,326				9,005	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	33,370 16,558 129,198 97,200
						12. 役務費	78,869	51,106				27,763	電話料 保険料	34,906 16,200
						13. 委託料	108,000	108,000				0	受水槽清掃委託料	

(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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	1,573,000	1,572,600				400	土地借上料
					16. 原材料 費	97,800	97,092				708	階段補修材料
9) 公民館費	66,347,000	△1,557,000		64,790,000			63,330,449				1,459,551	
					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	113,000 23,620,000 12,195,000 6,924,000 1,268,000 654,000 10,000 11,128,000 720,000 8,052,000 106,000	97,500 23,619,420 11,895,580 6,909,665 975,141 528,300 0 10,940,337 650,968 7,608,848 104,690				15,500 580 299,420 14,335 292,859 125,700 10,000 187,663 69,032 443,152 1,310	
[1] 人件費事業	44,296,000	△1,557,000		42,739,000			42,424,665				314,335	
					2. 給料	23,620,000	23,619,420				580	一般職6人分 21,801,420 任期付職員1人分 1,818,000
					3. 職員手 当等	12,195,000	11,895,580				299,420	扶養手当 312,000 地域手当 1,435,848 管理職手当 576,000 超勤手当 257,345 通勤手当 449,080 児童手当 120,000 期末手当 5,330,217 勤勉手当 3,415,090
					4. 共済費	6,924,000	6,909,665				14,335	共済組合納付金 5,700,500 厚生年金保険料 696,559

													厚生会事業補給金 72,000 健康保険料 440,606
[2]公民館運営事業	20,087,000				20,087,000			19,246,345				840,655	文化振興課
						1. 報酬	113,000	97,500				15,500	公民館運営審議会委員報酬
						7. 賃金	1,268,000	975,141				292,859	アルバイト賃金
						9. 旅費	10,000	0				10,000	
						11. 需用費	11,120,000	10,932,398				187,602	消耗品費 409,833 燃料費 8,125 食糧費 1,500 光熱水費 5,942,766 修繕料 4,570,174
						12. 役務費	720,000	650,968				69,032	郵便料 15,138 電話料 438,560 浄化槽清掃料 129,600 浄化槽法定検査料 23,000 コピーパフォーマンズ料 24,690 ピアノ調律代 19,980
						13. 委託料	6,750,000	6,485,648				264,352	浄化槽維持管理委託料 19,440 空調保守管理委託料 162,000 電気工作物保安全管理業務委託料 154,872 消防設備点検業務委託料 91,800 警備委託料 596,160 受水槽清掃委託料 32,400 除草作業委託料 80,600 建築設備定期検査委託料 162,000 エレベーター管理委託料 207,360 管理業務委託料 4,648,536 ゴミ収集委託料 181,440 防火対象物定期点検委託料 32,400 自動扉保守点検委託料 116,640

(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 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	106,000	104,690				1,310	電子複写機使用料 75,600 テレビ聴視料 29,090
[3]講座開催事業	662,000			662,000			536,239				125,761	文化振興課
					8. 報償費	654,000	528,300				125,700	講師謝礼 372,300 公演謝礼 126,000 一時保育謝礼 20,000 手話通訳謝礼 10,000
					11. 需用費	8,000	7,939				61	食糧費
[4]公民館改修事業	1,302,000			1,302,000			1,123,200				178,800	文化振興課
					13. 委託料	1,302,000	1,123,200				178,800	空調設備設計委託料
10)図書館及びホール費	114,961,000	312,000		115,273,000			110,959,329				4,313,671	
					1. 報酬	270,000	255,000				15,000	
					2. 給料	18,081,000	17,880,588				200,412	
					3. 職員手当等	10,434,000	10,268,597				165,403	
					4. 共済費	6,090,000	5,812,128				277,872	
					7. 賃金	12,518,000	12,483,894				34,106	
					8. 報償費	247,000	213,000				34,000	
					9. 旅費	15,000	14,660				340	
					11. 需用費	1,427,000	1,424,743				2,257	
					12. 役務費	1,289,000	1,274,224				14,776	
					13. 委託料	33,017,000	32,986,635				30,365	
					14. 使用料 及び賃 借料	5,016,000	5,008,950				7,050	
					18. 備品購 入費	26,835,000	23,302,910				3,532,090	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	

[1]人件費事業	34,393,000	212,000			34,605,000			33,961,313				643,687	
						2. 給料	18,081,000	17,880,588				200,412	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,434,000	10,268,597				165,403	扶養手当 312,000 地域手当 1,091,526 超勤手当 916,544 通勤手当 363,210 期末手当 4,586,471 勤勉手当 2,998,846
						4. 共済費	6,090,000	5,812,128				277,872	共済組合納付金 5,764,128 厚生会事業補給金 48,000
[2]図書館運営事業	28,515,000	100,000			28,615,000			28,485,176				129,824	文化振興課
						1. 報酬	90,000	82,500				7,500	図書館協議会委員報酬
						7. 賃金	12,518,000	12,483,894				34,106	アルバイト賃金
						8. 報償費	247,000	213,000				34,000	講師謝礼 197,000 一時保育謝礼 16,000
						9. 旅費	10,000	9,920				80	普通旅費
						11. 需用費	1,027,000	1,025,143				1,857	消耗品費 940,979 燃料費 4,244 修繕料 79,920
						12. 役務費	1,289,000	1,274,224				14,776	郵便料 8,500 コピーパフォーマンス料 35,908 保険料 14,000 インターネット接続料 297,816 人形劇公演料 918,000
						13. 委託料	849,000	818,635				30,365	図書マーク作成委託料

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	5,016,000	5,008,950				7,050	電子複写機使用料 21,168 オフィスコンピューター借 上料 4,831,488 輪転機借上料 128,304 会場借上料 27,990
						18. 備品購 入費	7,535,000	7,534,910				90	図書購入費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	34,000	34,000				0	日本図書館協会負担金 23,000 大阪公共図書館協会負担金 11,000
[3]文化ホール指定 管理事業	52,008,000				52,008,000			48,475,340				3,532,660	文化振興課
						1. 報酬	135,000	135,000				0	選定委員報酬
						9. 旅費	5,000	4,740				260	費用弁償
						11. 需用費	400,000	399,600				400	修繕料
						13. 委託料	32,168,000	32,168,000				0	文化ホール指定管理料
						18. 備品購 入費	19,300,000	15,768,000				3,532,000	器具購入費
[4]文化ホール協議 会事業	45,000				45,000			37,500				7,500	文化振興課
						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	34,050,000	△250,000		19,679	33,819,679			33,244,566				575,113	
						1. 報酬	30,000	0				30,000	

						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	13,213,000 9,931,000 4,604,000 3,460,000 19,679 21,000 892,000 113,000 450,000 1,086,000	13,112,253 9,728,111 4,584,560 3,403,380 19,679 20,630 804,961 104,838 449,874 1,016,280				100,747 202,889 19,440 56,620 0 370 87,039 8,162 126 69,720	
[1]人件費事業	27,987,000	△250,000			27,737,000			27,414,569				322,431	
						2. 給料	13,213,000	13,112,253				100,747	一般職3人分
						3. 職員手当等	9,931,000	9,728,111				202,889	扶養手当 944,000 地域手当 843,363 住居手当 324,000 超勤手当 792,800 通勤手当 335,540 特勤手当 7,790 児童手当 660,000 期末手当 3,519,443 勤勉手当 2,301,175
						4. 共済費	4,593,000	4,574,205				18,795	共済組合納付金 4,538,205 厚生会事業補給金 36,000
[2]市内遺跡発掘調査事業	5,162,000				5,162,000			4,947,558				214,442	生涯学習課
						4. 共済費	11,000	10,355				645	文化財労災保険
						7. 賃金	3,460,000	3,403,380				56,620	発掘調査作業員賃金
						11. 需用費	492,000	412,705				79,295	消耗品費 199,362 印刷製本費 195,048 修繕料 18,295
						12. 役務費	113,000	104,838				8,162	郵便料

(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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 流 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						14. 使用料 及び賃 借料	1,086,000	1,016,280				69,720	現場測量システム借上料 881,280 重機使用料 135,000
[3]文化財調査保全 活用事業	901,000			19,679	920,679			882,439				38,240	生涯学習課
						1. 報酬	30,000	0				30,000	
						8. 報償費	19,679	19,679				0	講師謝礼
						9. 旅費	21,000	20,630				370	普通旅費
						11. 需用費	400,000	392,256				7,744	印刷製本費
						13. 委託料	450,000	449,874				126	文化財状況調査委託料
12) 史跡海会寺跡広 場費	4,035,000			24,667	4,059,667			4,015,183				44,484	
						11. 需用費	347,667	326,783				20,884	
						13. 委託料	877,000	864,687				12,313	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,775,000	2,775,000				0	
						16. 原材料 費	60,000	48,713				11,287	
[1]施設維持管理事 業	4,035,000			24,667	4,059,667			4,015,183				44,484	生涯学習課
						11. 需用費	347,667	326,783				20,884	消耗品費 26,726 燃料費 27,525 光熱水費 234,667 修繕料 37,865
						13. 委託料	877,000	864,687				12,313	植木剪定委託料 119,000

													広場管理業務委託料 745,687
						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	60,000	48,713				11,287	パネル作成用材料
13)埋蔵文化財セン ター費	9,391,000			△44,346	9,346,654			8,709,588				637,066	
						4. 共済費	4,000	0				4,000	
						7. 賃金	1,320,000	1,250,723				69,277	
						8. 報償費	385,000	339,120				45,880	
						9. 旅費	70,000	67,550				2,450	
						11. 需用費	4,221,258	4,026,228				195,030	
						12. 役務費	426,000	368,903				57,097	
						13. 委託料	2,821,396	2,558,984				262,412	
						14. 使用料 及び賃 借料	74,000	73,080				920	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	25,000				0	
[1]施設維持管理事 業	6,057,000			△44,346	6,012,654			5,692,215				320,439	生涯学習課
						11. 需用費	3,291,258	3,290,950				308	消耗品費 250,692 光熱水費 2,624,026 修繕料 416,232
						12. 役務費	426,000	368,903				57,097	電話料 160,382 浄化槽清掃料 69,120 浄化槽法定検査料 17,000 コピーパフォーマンス料 96,481 受水槽水質検査料 18,360 水質検査料 7,560
						13. 委託料	2,221,396	1,959,282				262,114	浄化槽維持管理委託料 494,586

(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 事 業 繰 越 額	支 出 流 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						
													電気工作物保安管理業務委託料 182,736 消防設備点検業務委託料 103,680 警備委託料 349,920 清掃委託料 151,200 受水槽清掃委託料 29,160 エレベーター管理委託料 362,880 ゴミ収集委託料 285,120
						14. 使用料及び賃借料	74,000	73,080				920	電子複写機使用料
[2]施設運営活用事業	1,434,000				1,434,000			1,343,273				90,727	生涯学習課
						4. 共済費	4,000	0				4,000	
						7. 賃金	1,320,000	1,250,723				69,277	アルバイト賃金
						8. 報償費	15,000	0				15,000	
						9. 旅費	70,000	67,550				2,450	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	900,000				900,000			705,812				194,188	生涯学習課
						11. 需用費	900,000	705,812				194,188	修繕料

[4] 専門的な学習の きっかけづくり 事業	1,000,000				1,000,000			968,288				31,712	生涯学習課
						8. 報償費	370,000	339,120				30,880	学習プログラム講師謝礼
						11. 需用費	30,000	29,466				534	消耗品費
						13. 委託料	600,000	599,702				298	学習プログラム委託料
(6) 保健体育費	79,040,000	1,365,000		140,400	80,545,400			76,787,750		750,000		3,007,650	
1) 保健体育総務費	13,046,000	△255,000			12,791,000			12,258,774				532,226	
						1. 報酬	440,000	418,000				22,000	
						2. 給料	6,331,000	6,328,278				2,722	
						3. 職員手 当等	3,948,000	3,604,037				343,963	
						4. 共済費	1,970,000	1,828,349				141,651	
						9. 旅費	46,000	31,660				14,340	
						11. 需用費	10,000	9,260				740	
						12. 役務費	7,000	4,000				3,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	8,000	4,590				3,410	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	31,000	30,600				400	
[1] 人件費事業	12,504,000	△255,000			12,249,000			11,760,664				488,336	
						2. 給料	6,331,000	6,328,278				2,722	一般職2人分
						3. 職員手 当等	3,948,000	3,604,037				343,963	扶養手当 325,000 地域手当 399,189 超勤手当 252,824 児童手当 420,000 期末手当 1,413,895 勤勉手当 793,129
						4. 共済費	1,970,000	1,828,349				141,651	共済組合納付金 1,417,974 厚生年金保険料 236,671

(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 額 支 出 流 増	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
											厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 149,704	
[2] 一般事務事業	35,000			△2,000	33,000		19,060				13,940 生涯学習課	
						9. 旅費	26,000	15,060			10,940 普通旅費	
						12. 役務費	7,000	4,000			3,000 郵便料	
[3] スポーツ推進委員事業	507,000			2,000	509,000		479,050				29,950 生涯学習課	
						1. 報酬	440,000	418,000			22,000 スポーツ推進委員報酬	
						9. 旅費	20,000	16,600			3,400 費用弁償	
						11. 需用費	10,000	9,260			740 消耗品費	
						14. 使用料 及び賃 借料	8,000	4,590			3,410 会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	31,000	30,600			400 泉南地区スポーツ推進委員 協議会負担金 2,500 大阪府スポーツ推進委員協 議会負担金 12,600 近畿スポーツ推進委員協議 会負担金 6,000 全国スポーツ推進委員連合 負担金 9,500	
2) 保健体育推進費	7,868,000	870,000		169,000	8,907,000		8,155,589				751,411	
						7. 賃金	1,700,000	1,699,216			784	
						11. 需用費	120,503	120,503			0	
						13. 委託料	2,060,000	2,060,000			0	

						14. 使用料 及び賃 借料	760,497	9,870				750,627	
						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	700,000				700,000							0	生涯学習課
						13. 委託料	628,000	628,000				0	各種大会等対外試合派遣業 務委託料
						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							0	生涯学習課
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,494,000	1,494,000				0	泉南市体育協会補助金 1,098,000 泉南市スポーツ少年団補助 金 396,000
[3]泉州国際市民マ ラソン事業	4,342,000			68,497	4,410,497							1,411	生涯学習課
						7. 賃金	1,700,000	1,699,216				784	アルバイト賃金
						14. 使用料 及び賃 借料	10,497	9,870				627	会場借上料
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,700,000	2,700,000				0	泉州国際市民マラソン大会 分担金
[4]りんくうマラソ ン大会事業	636,000			100,000	736,000							0	生涯学習課

(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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 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						
					13. 委託料	736,000	736,000				0	りんくうマラソン大会開催委託料
[5]市総合体育大会事業	696,000					696,000	696,000				0	生涯学習課
					13. 委託料	696,000	696,000				0	市総合体育大会開催委託料
[6]泉南市スポーツ推進事業	0	870,000		503		870,503	120,503				750,000	生涯学習課
					11. 需用費	120,503	120,503				0	光熱水費
					14. 使用料及び賃借料	750,000	0				750,000	
3) 体育施設費	58,126,000	750,000		△28,600		58,847,400	56,373,387		750,000		1,724,013	
					1. 報酬	135,000	75,000		750,000		60,000	
					11. 需用費	10,021,000	8,237,631				1,033,369	
					12. 役務費	110,000	100,157				9,843	
					13. 委託料	47,695,000	47,077,351				617,649	
					14. 使用料及び賃借料	36,000	33,048				2,952	
					19. 負担金、補助及び交付金	710,000	709,800				200	
					22. 補償、補填及び賠償金	140,400	140,400				0	
[1]市民体育館等指定管理事業	41,428,000			735,000		42,163,000	41,615,231				547,769	生涯学習課
					1. 報酬	135,000	75,000				60,000	選定委員報酬

						11. 需用費	5,735,000	5,248,260				486,740	修繕料
						13. 委託料	35,583,000	35,582,171				829	指定管理料
						19. 負担金、補助及び交付金	710,000	709,800				200	公共下水道受益者負担金
[2] 防災拠点管理運営事業	6,656,000			△69,000	6,587,000							648,044	生涯学習課
						11. 需用費	2,664,000	2,193,520				470,480	消耗品費 145,507 燃料費 20,059 光熱水費 1,865,179 修繕料 162,775
						12. 役務費	110,000	100,157				9,843	電話料 89,789 クリーニング代 10,368
						13. 委託料	3,777,000	3,612,231				164,769	電気工作物保安管理業務委託料 181,440 消防設備点検業務委託料 27,000 警備委託料 213,192 ゴミ収集委託料 311,040 施設維持管理委託料 2,879,559
						14. 使用料及び賃借料	36,000	33,048				2,952	自動券売機借上料
[3] なみはやグラウンド管理運営事業	9,815,000			△990,000	8,825,000							502,410	生涯学習課
						11. 需用費	490,000	439,641				50,359	消耗品費 65,989 燃料費 8,852 修繕料 364,800
						13. 委託料	8,335,000	7,882,949				452,051	ゴミ収集委託料 270,000

(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 用 減 及 繰 越 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
					区 分	金 額						
												貸出し業務委託料 2,827,469 なみはやグラウンド整備保 守管理業務委託料 4,785,480
[4] スポーツ施設管 理運営事業	227,000	750,000		295,400	1,272,400			496,610		750,000	25,790	生涯学習課
						11. 需用費	1,132,000	356,210		750,000	25,790	消耗品費 光熱水費 修繕料 2,103 60,455 293,652
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	140,400	140,400			0	損害賠償金
10 公債費	2,944,554,000	40,812,000			2,985,366,000			2,981,124,973			4,241,027	
(1) 公債費	2,944,554,000	40,812,000			2,985,366,000			2,981,124,973			4,241,027	
1) 元金	2,587,077,000	60,612,000		1,441,000	2,649,130,000			2,649,129,138			862	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	2,649,130,000	2,649,129,138			862	
[1] 市債管理事業 (元金)	2,587,077,000	60,612,000		1,441,000	2,649,130,000			2,649,129,138			862	財政課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	2,649,130,000	2,649,129,138			862	市債元金償還金
2) 利子	357,477,000	△19,800,000		△ 1,441,000	336,236,000			331,995,835			4,240,165	

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	336,236,000	331,995,835				4,240,165	
[1]市債管理事業（ 利子）	347,477,000	△14,200,000	△ 1,441,000	331,836,000				331,510,906				325,094	財政課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	331,836,000	331,510,906				325,094	市債利子償還金
[2]一時借入金利子 支払事業	10,000,000	△5,600,000		4,400,000				484,929				3,915,071	会計課
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	4,400,000	484,929				3,915,071	一時借入金利子
1 1 諸支出金	92,633,000	173,692,000		255,754	266,580,754			256,876,845				9,703,909	
(1)財政調整基金費	68,000	57,502,000			57,570,000			57,533,776				36,224	
1)財政調整基金費	68,000	57,502,000			57,570,000			57,533,776				36,224	
						25. 積立金	57,570,000	57,533,776				36,224	
[1]財政調整基金事 業	68,000	57,502,000			57,570,000			57,533,776				36,224	会計課 財政課
						25. 積立金	57,570,000	57,533,776				36,224	(会計課) 31,776 (財政課) 57,502,000
(2)公共施設整備基 金費	2,155,000	966,000			3,121,000			2,954,816				166,184	
1)公共施設整備基 金費	2,155,000	966,000			3,121,000			2,954,816				166,184	

(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 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
					区 分	金 額						
					25. 積立金	3,121,000	2,954,816				166,184	
[1]公共施設整備基金事業	2,155,000	966,000		3,121,000			2,954,816				166,184	会計課 財政課 行革・財産活用室
					25. 積立金	3,121,000	2,954,816				166,184	(会計課) 42,275 (財政課) 431,541 (行革・財産活用室) 2,481,000
(3)公債費管理基金費	358,000			358,000			75,205				282,795	
1)公債費管理基金費	358,000			358,000			75,205				282,795	
					25. 積立金	358,000	75,205				282,795	
[1]公債費管理基金事業	358,000			358,000			75,205				282,795	会計課
					25. 積立金	358,000	75,205				282,795	
(4)ふるさと泉南水なす基金費	9,591,000	56,693,000		66,284,000			57,243,521				9,040,479	
1)ふるさと泉南水なす基金費	9,591,000	56,693,000		66,284,000			57,243,521				9,040,479	
					25. 積立金	66,284,000	57,243,521				9,040,479	
[1]ふるさと泉南水なす基金事業	9,591,000	56,693,000		66,284,000			57,243,521				9,040,479	政策推進課

						25. 積立金	66,284,000	57,243,521				9,040,479	
(5)ふるさと創生事業推進基金費	476,000				476,000			340,007				135,993	
1)ふるさと創生事業推進基金費	476,000				476,000			340,007				135,993	
						25. 積立金	476,000	340,007				135,993	
[1]ふるさと創生事業推進基金事業	476,000				476,000			340,007				135,993	会計課 政策推進課
						25. 積立金	476,000	340,007				135,993	(会計課) (政策推進課) 4,505 335,502
(6)地域福祉基金費	1,009,000	51,000			1,060,000			1,041,062				18,938	
1)地域福祉基金費	1,009,000	51,000			1,060,000			1,041,062				18,938	
						25. 積立金	1,060,000	1,041,062				18,938	
[1]地域福祉基金事業	1,009,000	51,000			1,060,000			1,041,062				18,938	会計課 長寿社会推進課
						25. 積立金	1,060,000	1,041,062				18,938	(会計課) (長寿社会推進課) 18,511 1,022,551
(7)緑化基金費	914,000	57,000			971,000			954,453				16,547	
1)緑化基金費	914,000	57,000			971,000			954,453				16,547	
						25. 積立金	971,000	954,453				16,547	
[1]緑化基金事業	914,000	57,000			971,000			954,453				16,547	会計課 住宅公園課

(款)11. 諸支出金 (項) 2. 公共施設整備基金費

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 及事業 繰越額	予備費 支出 及び増	計	節		支出済額	継続費 繰越 繰越			繰越 明許費	事 故 繰 越	
						区 分	金 額							
						25. 積立金	971,000	954,453				16,547	(会計課) (住宅公園課)	16,236 938,217
(8) 奨学育英基金費	53,000				53,000			51,155				1,845		
1) 奨学育英基金費	53,000				53,000			51,155				1,845		
						25. 積立金	53,000	51,155				1,845		
[1] 奨学育英基金運 営事業	53,000				53,000			51,155				1,845	教育総務課	
						25. 積立金	53,000	51,155				1,845		
(9) 雑支出	78,009,000	58,423,000		255,754	136,687,754			136,682,850				4,904		
1) 泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金	78,009,000				78,009,000			78,008,241				759		
						23. 償還金 、利子 及び引料	78,009,000	78,008,241				759		
[1] 泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金事業	78,009,000				78,009,000			78,008,241				759	産業観光課	
						23. 償還金 、利子 及び引料	78,009,000	78,008,241				759		
2) 返還金	0	58,423,000		255,754	58,678,754			58,674,609				4,145		

						23. 償還金、利子及び割引料	58,678,754	58,674,609				4,145	
[1] 国支出金・府支出金返還金事業	0	58,423,000		255,754	58,678,754			58,674,609				4,145	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 学務課
						23. 償還金、利子及び割引料	58,678,754	58,674,609				4,145	(保健推進課) 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 128,000 がん検診推進事業国庫負担 金返還金 157,000 (保育子育て支援課) 障害児施設措置費国庫負担 金返還金 2,863,754 子ども・子育て支援交付金 国庫返還金 2,105,000 次世代育成支援対策補助金 返還金 692,000 保育対策総合支援事業費国 庫補助金返還金 255,000 (生活福祉課) 児童入所施設措置費等国庫 負担金返還金 664,337 児童入所施設措置費等府費 負担金返還金 332,169 生活保護費国庫負担金返還 金 1,872,997 児童扶養手当国庫負担金返 還金 867,877 セーフティネット支援対策 等事業費国庫補助金返還金 431,970 臨時福祉給付金給付事務費 国庫補助金返還金 1,235,000 臨時福祉給付金給付事業費 国庫補助金返還金 2,274,000 子育て世帯臨時特例給付金 事務費国庫補助金返還金 2,540,000 子育て世帯臨時特例給付金 事業費国庫補助金返還金 2,772,000

(款) 11. 諸支出金 (項) 7. 緑化基金費

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 事 業 繰 越 額 支 出 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							
												母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 184,000 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 113,780 子ども・子育て支援交付金国庫返還金 3,000 自立相談支援事業費国庫負担金返還金 3,280,561 住居確保給付金事業費国庫負担金返還金 1,482,925 就労準備支援事業費国庫補助金返還金 2,956,000 一時生活支援事業費国庫補助金返還金 77,000 学習支援事業費国庫補助金返還金 443,000 生活保護適正実施推進事業国庫補助金返還金 2,557,000 (長寿社会推進課) 低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 13,176 低所得者保険料軽減府費負担金返還金 6,588 (障害福祉課) 自立支援医療(更生医療)府費負担金返還金 9,125,780 障害者医療費国庫負担金返還金 19,222,695 (学務課) 子ども・子育て支援交付金国庫返還金 18,000	
1 2 災害復旧費	103,635,000	△12,636,000			90,999,000			90,724,871				274,129	
(1) 公共土木施設災害復旧費	103,635,000	△12,636,000			90,999,000			90,724,871				274,129	
1) 公共土木施設災害復旧費	103,635,000	△12,636,000			90,999,000			90,724,871				274,129	

						3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 15. 工事請負費	200,000 70,000 30,000 90,699,000	0 0 25,871 90,699,000				200,000 70,000 4,129 0	
[1] 公共土木施設災害復旧事業	103,635,000	△12,636,000			90,999,000			90,724,871				274,129	道路課
						3. 職員手当等	200,000	0				200,000	
						9. 旅費	70,000	0				70,000	
						11. 需用費	30,000	25,871				4,129	消耗品費
						15. 工事請負費	90,699,000	90,699,000				0	26年災第22号童子畑堀河線災害復旧工事
1 3 予備費	20,000,000			△ 16,546,563	3,453,437			0				3,453,437	
(1) 予備費	20,000,000			△ 16,546,563	3,453,437			0				3,453,437	
1) 予備費	20,000,000			△ 16,546,563	3,453,437			0				3,453,437	
						30. 予備費	3,453,437	0				3,453,437	
[1] 予備費事業	20,000,000			△ 16,546,563	3,453,437			0				3,453,437	総務費・人事管理費・人件費事業へ充用 1,900,000 総務費・行政管理費・行政事務事業へ充用 594,757 総務費・徴収費・市税徴収事務事業へ充用 8,122,470 民生費・総合福祉センター費・維持管理事業へ充用 1,082,000 民生費・老人集会場費・老人集会場維持管理事業へ充用 847,000

(款) 11. 諸支出金 (項) 9. 雑支出

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	22,369,760
2	歳出総額	22,352,686
3	歳入歳出差引額	17,074
4	(1) 継続費逓次繰越額	108
	(2) 繰越明許費繰越額	13,596
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	13,704
5	実質収支額	3,370
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28年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			402,362,000			402,362,000			402,422,225	402,422,225	0		
	1. 繰越金		402,362,000			402,362,000			402,422,225	402,422,225	0		
	1. 繰越金		402,362,000			402,362,000			402,422,225	402,422,225	0		
							1. 前年度 繰越金	402,362,000	402,422,225	402,422,225	0		
2. 諸収入			88,000			88,000			1,088,851	1,088,851	0		
	1. 預金利子		88,000			88,000			88,851	88,851	0		
	1. 預金利子		88,000			88,000			88,851	88,851	0		
							1. 預金利子	88,000	88,851	88,851	0		
	2. 雑入		0			0			1,000,000	1,000,000	0		
	1. 雑入		0			0			1,000,000	1,000,000	0		
							1. 雑入	0	1,000,000	1,000,000	0	旧所有者住居等撤去にあたっての解決金	
3. 財産収入			29,493,000			29,493,000			29,462,643	29,462,643	0		
	1. 財産運用収入		29,493,000			29,493,000			29,462,643	29,462,643	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. 財産貸 付収入	29,493,000			29,493,000			29,462,643	29,462,643	0		
							1. 土地貸 付収入	29,493,000	29,462,643	29,462,643	0	東洋クロス(株)土地貸付料 13,133,000 中央土地(株)土地貸付料 10,838,000 関西電力(株)土地貸付料 52,780 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 533,000 イオンモール(株)土地貸付料 188,983 三菱ふそうトラック・バス(株) 土地貸付料 3,729,300 (株)ニチエイ土地貸付料 884,000	
合 計			431,943,000			431,943,000			432,973,719	432,973,719	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 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		支 出 済 額	継 続 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
1 総務費	155,873,000			11,156,000	167,029,000			162,081,756				4,947,244	
(1) 総務管理費	155,873,000			11,156,000	167,029,000			162,081,756				4,947,244	
1) 財産管理費	155,873,000			11,156,000	167,029,000			162,081,756				4,947,244	
						3. 職員手当等	656,000	273,800				382,200	
						7. 賃金	300,000	300,000				0	
						8. 報償費	4,191,000	4,190,118				882	
						9. 旅費	30,000	14,700				15,300	
						11. 需用費	369,000	278,241				90,759	
						12. 役務費	5,213,000	5,100,370				112,630	
						13. 委託料	3,082,000	3,026,175				55,825	
						15. 工事請負費	2,200,000	1,717,200				482,800	
						28. 繰出金	150,988,000	147,181,152				3,806,848	
[1] 財産管理事業	155,873,000			11,156,000	167,029,000			162,081,756				4,947,244	
						3. 職員手当等	656,000	273,800				382,200	超勤手当
						7. 賃金	300,000	300,000				0	草刈り等作業賃
						8. 報償費	4,191,000	4,190,118				882	管理会委員手当 600,000 弁護士報酬 3,590,118
						9. 旅費	30,000	14,700				15,300	普通旅費
						11. 需用費	369,000	278,241				90,759	消耗品費 4,471 食糧費 48,650 修繕料 225,120
						12. 役務費	5,213,000	5,100,370				112,630	郵便料 15,730 不動産鑑定料 5,084,640

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	予 備 費 及 用 減 支 出 流 増	計	節		支 出 済 額			継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						13. 委託料	3,082,000	3,026,175				55,825	植木剪定委託料 170,000 除草作業委託料 1,601,400 測量委託料 411,480 管理業務委託料 92,340 杭柵の設置委託料 750,955
						15. 工事請負費	2,200,000	1,717,200				482,800	住宅除却工事
						28. 繰出金	150,988,000	147,181,152				3,806,848	一般会計への繰出金
2 予備費	276,070,000			△ 11,156,000	264,914,000			0				264,914,000	
(1) 予備費	276,070,000			△ 11,156,000	264,914,000			0				264,914,000	
1) 予備費	276,070,000			△ 11,156,000	264,914,000			0				264,914,000	
						30. 予備費	264,914,000	0				264,914,000	
[1] 予備費事業	276,070,000			△ 11,156,000	264,914,000			0				264,914,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	431,943,000				431,943,000			162,081,756				269,861,244	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	432,974 <small>千円</small>
2 歳出総額	162,082
3 歳入歳出差引額	270,892
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	270,892
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28年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			10,931,000			10,931,000			9,851,534	9,851,534	0		
	1. 繰越金		10,931,000			10,931,000			9,851,534	9,851,534	0		
		1. 繰越金		10,931,000			10,931,000			9,851,534	9,851,534	0	
								1. 前年度 繰越金	10,931,000	9,851,534	9,851,534	0	
2. 諸収入			2,000			2,000			2,537	2,537	0		
	1. 預金利 子		2,000			2,000			2,537	2,537	0		
		1. 預金利 子		2,000			2,000			2,537	2,537	0	
								1. 預金利 子	2,000	2,537	2,537	0	
合 計			10,933,000			10,933,000			9,854,071	9,854,071	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 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 繰越 繰越			繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
1 総務費	1,260,000			180,000	1,440,000			1,440,000				0	
(1) 総務管理費	1,260,000			180,000	1,440,000			1,440,000				0	
1) 財産管理費	1,260,000			180,000	1,440,000			1,440,000				0	
						7. 賃金 13. 委託料	1,260,000 180,000	1,260,000 180,000				0 0	
[1] 財産管理事業	1,260,000			180,000	1,440,000			1,440,000				0	
						7. 賃金	1,260,000	1,260,000				0	草刈等作業賃金
						13. 委託料	180,000	180,000				0	植木剪定委託料
2 予備費	9,673,000			△180,000	9,493,000			0				9,493,000	
(1) 予備費	9,673,000			△180,000	9,493,000			0				9,493,000	
1) 予備費	9,673,000			△180,000	9,493,000			0				9,493,000	
						30. 予備費	9,493,000	0				9,493,000	
[1] 予備費事業	9,673,000			△180,000	9,493,000			0				9,493,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	10,933,000				10,933,000			1,440,000				9,493,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	9,854 <small>千円</small>
2 歳出総額	1,440
3 歳入歳出差引額	8,414
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	8,414
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28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			9,124,000			9,124,000			9,118,926	9,118,926	0		
	1. 繰越金		9,124,000			9,124,000			9,118,926	9,118,926	0		
		1. 繰越金		9,124,000			9,124,000			9,118,926	9,118,926	0	
								1. 前年度繰越金	9,124,000	9,118,926	9,118,926	0	
2. 諸収入			2,000			2,000			2,133	2,133	0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			2,133	2,133	0		
		1. 預金利子		2,000			2,000			2,133	2,133	0	
								1. 預金利子	2,000	2,133	2,133	0	
3. 財産収入			1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280	0		
	1. 財産運用収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280	0		
		1. 財産貸付収入		1,007,000			1,007,000			1,007,280	1,007,280	0	
								1. 土地貸付収入	1,007,000	1,007,280	1,007,280	0	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			10,133,000			10,133,000			10,128,339	10,128,339	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 及事業 繰越額	予備費 支出 増減	計	節		支出済額	継続費 繰越 繰越			繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
1 総務費	1,000,000			375,000	1,375,000			945,293				429,707	
(1) 総務管理費	1,000,000			375,000	1,375,000			945,293				429,707	
1) 財産管理費	1,000,000			375,000	1,375,000			945,293				429,707	
						11. 需用費 13. 委託料	375,000 1,000,000	374,868 570,425				132 429,575	
[1] 財産管理事業	1,000,000			375,000	1,375,000			945,293				429,707	
						11. 需用費	375,000	374,868				132	修繕料
						13. 委託料	1,000,000	570,425				429,575	除草作業委託料
2 予備費	9,133,000			△375,000	8,758,000			0				8,758,000	
(1) 予備費	9,133,000			△375,000	8,758,000			0				8,758,000	
1) 予備費	9,133,000			△375,000	8,758,000			0				8,758,000	
						30. 予備費	8,758,000	0				8,758,000	
[1] 予備費事業	9,133,000			△375,000	8,758,000			0				8,758,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用
合 計	10,133,000				10,133,000			945,293				9,187,707	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	10,128 <small>千円</small>
2 歳出総額	945
3 歳入歳出差引額	9,183
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	9,183
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28年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			8,351,000			8,351,000			8,351,974	8,351,974	0		
	1. 繰越金		8,351,000			8,351,000			8,351,974	8,351,974	0		
		1. 繰越金		8,351,000			8,351,000			8,351,974	8,351,974	0	
								1. 前年度 繰越金	8,351,000	8,351,974	8,351,974	0	
2. 諸収入			2,000			2,000			2,017	2,017	0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			2,017	2,017	0		
		1. 預金利子		2,000			2,000			2,017	2,017	0	
								1. 預金利子	2,000	2,017	2,017	0	
合 計			8,353,000			8,353,000			8,353,991	8,353,991	0		

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 入 増 減	計	節		継 続 費 用 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	911,000			65,000	976,000			767,152				208,848	
(1) 総務管理費	911,000			65,000	976,000			767,152				208,848	
1) 財産管理費	911,000			65,000	976,000			767,152				208,848	
						11. 需用費	66,000	64,152				1,848	
						28. 繰出金	910,000	703,000				207,000	
[1] 財産管理事業	911,000			65,000	976,000			767,152				208,848	
						11. 需用費	66,000	64,152				1,848	修繕料
						28. 繰出金	910,000	703,000				207,000	一般会計への繰出金
2 予備費	7,442,000			△65,000	7,377,000			0				7,377,000	
(1) 予備費	7,442,000			△65,000	7,377,000			0				7,377,000	
1) 予備費	7,442,000			△65,000	7,377,000			0				7,377,000	
						30. 予備費	7,377,000	0				7,377,000	
[1] 予備費事業	7,442,000			△65,000	7,377,000			0				7,377,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	8,353,000				8,353,000			767,152				7,585,848	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	8,354 <small>千円</small>
2 歳出総額	767
3 歳入歳出差引額	7,587
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	7,587
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28年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			779,000			779,000			779,192	779,192	0		
	1. 繰越金		779,000			779,000			779,192	779,192	0		
		1. 繰越金		779,000			779,000			779,192	779,192	0	
								1. 前年度 繰越金	779,000	779,192	779,192	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			125	125	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			125	125	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			125	125	0	
								1. 預金利子	1,000	125	125	0	
合 計			780,000			780,000			779,317	779,317	0		

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 繰 越 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 入 増 減	計	節		継 続 繰 越 額	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	779,000				779,000			0			779,000		
(1) 予備費	779,000				779,000			0			779,000		
1) 予備費	779,000				779,000			0			779,000		
						30. 予備費	779,000	0			779,000		
[1] 予備費事業	779,000				779,000			0			779,000		
合 計	780,000				780,000			0			780,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	779 <small>千円</small>
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	779
4	翌年度へ繰り越すべき財源	0
	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	779
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

海 宮 池 財 産 区 会 計

平成28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			12,956,000			12,956,000			12,956,977	12,956,977	0		
	1. 繰越金		12,956,000			12,956,000			12,956,977	12,956,977	0		
		1. 繰越金		12,956,000			12,956,000			12,956,977	12,956,977	0	
								1. 前年度繰越金	12,956,000	12,956,977	12,956,977	0	
2. 諸収入			3,000			3,000			3,145	3,145	0		
	1. 預金利子		3,000			3,000			3,145	3,145	0		
		1. 預金利子		3,000			3,000			3,145	3,145	0	
								1. 預金利子	3,000	3,145	3,145	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			12,966,000			12,966,000			12,967,402	12,967,402	0		

款 項 目 事 業	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 額	不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 額	予 備 費 及 支 出 増 減	計	節		継 続 繰 越 額				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
1 総務費	900,000			100,000	1,000,000			1,000,000			0		
(1) 総務管理費	900,000			100,000	1,000,000			1,000,000			0		
1) 財産管理費	900,000			100,000	1,000,000			1,000,000			0		
						7. 賃金 13. 委託料	900,000 100,000	900,000 100,000			0 0		
[1] 財産管理事業	900,000			100,000	1,000,000			1,000,000			0		
						7. 賃金	900,000	900,000			0	草刈等作業賃	
						13. 委託料	100,000	100,000			0	水路内清掃業務委託料	
2 予備費	12,066,000			△100,000	11,966,000			0			11,966,000		
(1) 予備費	12,066,000			△100,000	11,966,000			0			11,966,000		
1) 予備費	12,066,000			△100,000	11,966,000			0			11,966,000		
						30. 予備費	11,966,000	0			11,966,000		
[1] 予備費事業	12,066,000			△100,000	11,966,000			0			11,966,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用	
合 計	12,966,000				12,966,000			1,000,000			11,966,000		

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	12,967 <small>千円</small>
2 歳出総額	1,000
3 歳入歳出差引額	11,967
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	11,967
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28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			7,723,000			7,723,000			7,723,006	7,723,006	0		
	1. 繰越金		7,723,000			7,723,000			7,723,006	7,723,006	0		
		1. 繰越金		7,723,000			7,723,000			7,723,006	7,723,006	0	
								1. 前年度 繰越金	7,723,000	7,723,006	7,723,006	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			1,810	1,810	0		
	1. 預金利 子		1,000			1,000			1,810	1,810	0		
		1. 預金利 子		1,000			1,000			1,810	1,810	0	
								1. 預金利 子	1,000	1,810	1,810	0	
合 計			7,724,000			7,724,000			7,724,816	7,724,816	0		

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 用 繰 越 額	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	7,723,000				7,723,000			0			7,723,000		
(1) 予備費	7,723,000				7,723,000			0			7,723,000		
1) 予備費	7,723,000				7,723,000			0			7,723,000		
						30. 予備費	7,723,000	0			7,723,000		
[1] 予備費事業	7,723,000				7,723,000			0			7,723,000		
合 計	7,724,000				7,724,000			0			7,724,000		

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	7,725 <small>千円</small>
2 歳出総額	0
3 歳入歳出差引額	7,725
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	7,725
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28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			1,738,000			1,738,000			1,738,554	1,738,554	0		
	1. 繰越金		1,738,000			1,738,000			1,738,554	1,738,554	0		
		1. 繰越金		1,738,000			1,738,000			1,738,554	1,738,554	0	
								1. 前年度 繰越金	1,738,000	1,738,554	1,738,554	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			285	285	0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			285	285	0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			285	285	0	
								1. 預金利子	1,000	285	285	0	
合 計			1,739,000			1,739,000			1,738,839	1,738,839	0		

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 用 繰 越 額	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	1,738,000				1,738,000			0			1,738,000		
(1) 予備費	1,738,000				1,738,000			0			1,738,000		
1) 予備費	1,738,000				1,738,000			0			1,738,000		
						30. 予備費	1,738,000	0			1,738,000		
[1] 予備費事業	1,738,000				1,738,000			0			1,738,000		
合 計	1,739,000				1,739,000			0			1,739,000		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	1,739 <small>千円</small>	
2 歳出総額	0	
3 歳入歳出差引額	1,739	
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	1,739	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

幡 代 財 産 区 会 計

平成28年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			11,479,000			11,479,000			11,479,178	11,479,178	0		
	1. 繰越金		11,479,000			11,479,000			11,479,178	11,479,178	0		
		1. 繰越金		11,479,000			11,479,000			11,479,178	11,479,178	0	
								1. 前年度繰越金	11,479,000	11,479,178	11,479,178	0	
2. 諸収入			2,000			2,000			2,758	2,758	0		
	1. 預金利子		2,000			2,000			2,758	2,758	0		
		1. 預金利子		2,000			2,000			2,758	2,758	0	
								1. 預金利子	2,000	2,758	2,758	0	
3. 財産収入			3,000			3,000			3,640	3,640	0		
	1. 財産運用収入		3,000			3,000			3,640	3,640	0		
		1. 財産貸付収入		3,000			3,000			3,640	3,640	0	
								1. 土地貸付収入	3,000	3,640	3,640	0	関西電力(株)土地貸付料
合 計			11,484,000			11,484,000			11,485,576	11,485,576	0		

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節		継 続 費 用 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区 分							金 額
1 総務費	1,000			119,000	120,000			54,000				66,000	
(1) 総務管理費	1,000			119,000	120,000			54,000				66,000	
1) 財産管理費	1,000			119,000	120,000			54,000				66,000	
						11. 需用費	120,000	54,000				66,000	
[1] 財産管理事業	1,000			119,000	120,000			54,000				66,000	
						11. 需用費	120,000	54,000				66,000	修繕料
2 予備費	11,483,000			△119,000	11,364,000			0				11,364,000	
(1) 予備費	11,483,000			△119,000	11,364,000			0				11,364,000	
1) 予備費	11,483,000			△119,000	11,364,000			0				11,364,000	
						30. 予備費	11,364,000	0				11,364,000	
[1] 予備費事業	11,483,000			△119,000	11,364,000			0				11,364,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	11,484,000				11,484,000			54,000				11,430,000	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	11,486 <small>千円</small>
2 歳出総額	54
3 歳入歳出差引額	11,432
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	11,432
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28年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 繰越金			1,116,000			1,116,000			1,116,918	1,116,918	0		
	1. 繰越金		1,116,000			1,116,000			1,116,918	1,116,918	0		
		1. 繰越金		1,116,000			1,116,000			1,116,918	1,116,918	0	
								1. 前年度 繰越金	1,116,000	1,116,918	1,116,918	0	
2. 諸収入			1,000			1,000			255	255	0		
	1. 預金利 子		1,000			1,000			255	255	0		
		1. 預金利 子		1,000			1,000			255	255	0	
								1. 預金利 子	1,000	255	255	0	
合 計			1,117,000			1,117,000			1,117,173	1,117,173	0		

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 予 備 費 及 用 減 事 業 繰 越 額	支 出 増 減	計	節		継 続 費 繰 越 額	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	1,116,000				1,116,000			0			1,116,000		
(1) 予備費	1,116,000				1,116,000			0			1,116,000		
1) 予備費	1,116,000				1,116,000			0			1,116,000		
						30. 予備費	1,116,000	0			1,116,000		
[1] 予備費事業	1,116,000				1,116,000			0			1,116,000		
合 計	1,117,000				1,117,000			0			1,117,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	1,117
2	歳出総額	0
3	歳入歳出差引額	1,117
4	(1) 継続費逡次繰越額	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	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28年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分						金 額	
1. 繰越金			5,458,000			5,458,000			5,458,850	5,458,850		0		
	1. 繰越金		5,458,000			5,458,000			5,458,850	5,458,850		0		
		1. 繰越金		5,458,000			5,458,000			5,458,850	5,458,850		0	
								1. 前年度 繰越金	5,458,000	5,458,850	5,458,850		0	
2. 諸収入			1,000			1,000			1,369	1,369		0		
	1. 預金利子		1,000			1,000			1,369	1,369		0		
		1. 預金利子		1,000			1,000			1,369	1,369		0	
								1. 預金利子	1,000	1,369	1,369		0	
合 計			5,459,000			5,459,000			5,460,219	5,460,219		0		

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 用 予 備 費 及 用 減 支 出 増	計	節			継 続 費 用 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 総務費	121,000			121,000			105,000				16,000		
(1) 総務管理費	121,000			121,000			105,000				16,000		
1) 財産管理費	121,000			121,000			105,000				16,000		
						7. 賃金 11. 需用費	120,000 1,000	105,000 0				15,000 1,000	
[1] 財産管理事業	121,000			121,000				105,000			16,000		
						7. 賃金	120,000	105,000				15,000	草刈等作業賃
						11. 需用費	1,000	0				1,000	
2 予備費	5,338,000			5,338,000				0			5,338,000		
(1) 予備費	5,338,000			5,338,000				0			5,338,000		
1) 予備費	5,338,000			5,338,000				0			5,338,000		
						30. 予備費	5,338,000	0				5,338,000	
[1] 予備費事業	5,338,000			5,338,000				0			5,338,000		
合 計	5,459,000			5,459,000				105,000			5,354,000		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳入総額	5,460 <small>千円</small>	
2 歳出総額	105	
3 歳入歳出差引額	5,355	
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	5,355	
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28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			1,600,868,000			1,600,868,000			1,910,709,873	1,475,575,925	133,364,714	301,769,234	
	1. 国民健康保険税		1,600,868,000			1,600,868,000			1,910,709,873	1,475,575,925	133,364,714	301,769,234	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,541,098,000			1,541,098,000			1,866,954,097	1,437,215,229	132,410,538	297,328,330	
							1. 医療給付費分現年課税分	1,101,212,000	1,073,933,979	1,014,477,915		59,456,064	
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	287,915,000	278,641,751	263,239,502		15,402,249	
						3. 介護納付金分現年課税分	85,770,000	86,085,264	79,481,981		6,603,283		
						4. 医療給付費分滞納繰越分	50,490,000	323,419,434	60,965,005	102,089,150	160,365,279		

							5. 後期高 齡者支 援金分 滯納繰 越分	270,000	947,913	273,674	157,165	517,074		
							6. 介護納 付金分 滯納繰 越分	316,000	899,147	298,680	160,755	439,712		
2. 使用料 及び手 数料		15,000			15,000				2,400	2,400		0		
	1. 手数料	15,000			15,000				2,400	2,400		0		
	1. 総務手 数料	14,000			14,000				2,400	2,400		0		
							1. 証明手 数料	14,000	2,400	2,400		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		2,420,945,000	1,080,000		2,422,025,000				2,503,598,721	2,503,598,721		0		
	1. 国庫負 担金	1,592,130,000			1,592,130,000				1,492,862,721	1,492,862,721		0		
	1. 療養給 付費等 負担金	1,523,804,000			1,523,804,000				1,420,652,006	1,420,652,006		0		
							1. 現年度 分	1,523,803,000	1,420,652,006	1,420,652,006			一般分 0 介護分 後期高齢者分	947,918,440 120,090,671 352,642,895

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. 高額医療費共 同事業 負担金	59,077,000			59,077,000							
							2. 過年度 分	1,000	0	0	0		
							1. 高額医 療費共 同事業 負担金	59,077,000	64,423,715	64,423,715	0	基本額257,694,860円 0 負担率1/4	
		3. 特定健 康診査 等負担 金	9,249,000			9,249,000							
							1. 現年度 分	9,248,000	7,168,000	7,168,000	0	基本額21,505,900円 0 負担率1/3	
							2. 過年度 分	1,000	619,000	619,000	0	基本額20,971,350円 0 負担率1/3 既受入額6,371,450円	
	2. 国庫補 助金		828,815,000	1,080,000		829,895,000							
		1. 財政調 整交付 金	828,815,000			828,815,000							
							1. 財政調 整交付 金	828,815,000	1,009,656,000	1,009,656,000	0	普通調整交付金 781,227,000 0 特別調整交付金 151,550,000 介護分 76,879,000	

		4. システム開発費等補助金	0	1,080,000		1,080,000		1,080,000	1,080,000		0	
						1. 制度関係業務準備事業費補助金	1,080,000	1,080,000	1,080,000		0	補助率10/10
4. 療養給付費等交付金			123,467,000					200,061,375	200,061,375		0	
	1. 療養給付費等交付金		123,467,000					200,061,375	200,061,375		0	
		1. 療養給付費等交付金	123,467,000					200,061,375	200,061,375		0	
						1. 現年度分	123,466,000	131,318,000	131,318,000		0	退職者医療制度分
						2. 過年度分	1,000	68,743,375	68,743,375		0	
5. 前期高齢者交付金			1,794,326,000					1,797,662,764	1,797,662,764		0	
	1. 前期高齢者交付金		1,794,326,000					1,797,662,764	1,797,662,764		0	
		1. 前期高齢者交付金	1,794,326,000					1,797,662,764	1,797,662,764		0	
						1. 現年度分	1,794,326,000	1,797,662,764	1,797,662,764		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. 府支出 金			791,643,000			791,643,000			556,297,232	556,297,232	0		
	1. 府負担 金		68,326,000			68,326,000			72,066,715	72,066,715	0		
		1. 高額医 療費共 同事業 負担金	59,077,000			59,077,000			64,423,715	64,423,715	0		
							1. 高額医 療費共 同事業 負担金	59,077,000	64,423,715	64,423,715	0	基本額257,694,860円 負担率1/4	
		2. 特定健 康診査 等負担 金	9,249,000			9,249,000			7,643,000	7,643,000	0		
							1. 現年度 分	9,248,000	7,168,000	7,168,000	0	基本額21,505,900円 負担率1/3	
							2. 過年度 分	1,000	475,000	475,000	0	基本額20,971,350円 負担率1/3 既受入額6,515,450円	
	2. 府補助 金		723,317,000			723,317,000			484,230,517	484,230,517	0		
		1. 国保事 業助成 補助金	10,278,000			10,278,000			10,752,517	10,752,517	0		
							1. 事業助 成補助 金	10,278,000	10,752,517	10,752,517	0	国民健康保険事業補助金 2,288,000 老人等医療費助成事業補助金 8,464,517	

		2. 財政調整交付金	713,039,000			713,039,000			473,478,000	473,478,000			0	
							1. 財政調整交付金	713,039,000	473,478,000	473,478,000			0	普通調整交付金 297,470,000 特別調整交付金 151,786,000 介護分 24,222,000
7. 共同事業交付金			2,160,840,000			2,160,840,000			2,123,657,723	2,123,657,723			0	
	1. 共同事業交付金		2,160,840,000			2,160,840,000			2,123,657,723	2,123,657,723			0	
		1. 高額医療費共同事業交付金	236,308,000			236,308,000			229,479,272	229,479,272			0	
							1. 高額医療費共同事業交付金	236,308,000	229,479,272	229,479,272			0	
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,924,532,000			1,924,532,000			1,894,178,451	1,894,178,451			0	
							1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,924,532,000	1,894,178,451	1,894,178,451			0	
8. 繰入金			871,589,000	△8,959,000		862,630,000			816,942,065	816,942,065			0	
	1. 他会計繰入金		871,589,000	△8,959,000		862,630,000			816,942,065	816,942,065			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. 一般会 計繰入金	871,589,000	△8,959,000		862,630,000		816,942,065	816,942,065	0			
							1. 保険基 盤安定 繰入金	586,372,000	564,524,139	564,524,139	0		
							2. 職員給 与費等 繰入金	122,193,000	113,698,242	113,698,242	0		
							3. 出産育 児一時 金等繰 入金	56,000,000	38,175,267	38,175,267	0	137件	
							4. 財政安 定化支 援事業 繰入金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	赤字解消計画分	
							5. その他 一般会 計繰入 金	38,065,000	40,544,417	40,544,417	0	独自減免分等繰入金	
9. 諸収入			128,657,000	573,397,000		702,054,000		10,600,755	10,600,755	0			
	1. 延滞金 及び過 料		350,000			350,000		1,291,660	1,291,660	0			
		1. 一般被 保険者 延滞金	300,000			300,000		1,291,660	1,291,660	0			
						1. 延滞金	300,000	1,291,660	1,291,660	0			

	2. 退職被 保険者 等延滞 金	50,000			50,000			0	0		0	
						1. 延滞金	50,000	0	0		0	
2. 預金利 子		2,000			2,000			0	0		0	
	1. 預金利 子	2,000			2,000			0	0		0	
						1. 預金利 子	2,000	0	0		0	
3. 雑入		128,305,000	573,397,000		701,702,000			9,309,095	9,309,095		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	10,000,000			10,000,000			7,664,085	7,664,085		0	
						1. 納付金	10,000,000	7,664,085	7,664,085		0	第三者行為に伴う納付金21件
	3. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	500,000			500,000			0	0		0	
						1. 納付金	500,000	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		4. 一般被 保険者 返納金	1,500,000			1,500,000		1,346,872	1,346,872	0			
							1. 返納金	1,500,000	1,346,872		0	資格喪失後の受診等に係る返納金96件	
		5. 退職被 保険者 等返納 金	10,000			10,000		6,900	6,900	0			
							1. 返納金	10,000	6,900		0	食事療養費の返納金1件	
		6. 雑入	116,294,000	573,397,000		689,691,000		291,238	291,238	0			
							1. 雑入	689,691,000	291,238		0	療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金	
	合 計		9,892,350,000	565,518,000		10,457,868,000		9,919,532,908	9,484,398,960	133,364,714	301,769,234		

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	繰越額 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 増	費用 及 減	計	節		支出済額	繰越 明許費			繰越 額	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
1 総務費	131,152,000	△8,959,000		780,000		122,973,000			114,334,242				8,638,758	
(1) 総務管理費	112,099,000	△8,959,000				103,140,000			97,203,821				5,936,179	
1) 一般管理費	110,406,000	△8,959,000				101,447,000			95,511,333				5,935,667	
							2. 給料 3. 職員手 当等	43,094,000 28,828,000	42,355,146 25,427,336				738,854 3,400,664	
							4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及 借料	14,296,000 4,014,000 114,000 529,000 4,602,000 5,102,000 101,000	13,873,509 4,013,501 112,010 527,712 3,964,048 4,434,431 100,800				422,491 499 1,990 1,288 637,952 667,569 200	
							18. 備品購 入費 19. 負担金 、 補助 及 交付 金	760,000 7,000	699,840 3,000				60,160 4,000	
[1] 人件費事業	95,177,000	△8,959,000				86,218,000			81,655,991				4,562,009	
							2. 給料	43,094,000	42,355,146				738,854	一般職11人分 任期付職員1人分 40,537,146 1,818,000
							3. 職員手 当等	28,828,000	25,427,336				3,400,664	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 569,000 2,575,368 672,000 618,000 2,221,704 735,890 578,200 555,000 10,240,987

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	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						
											勤勉手当 6,661,187	
						4. 共済費	14,296,000	13,873,509				422,491 共済組合納付金 13,395,154 厚生年金保険料 212,159 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 134,196
[2] 一般管理事務事業	573,000			760,000	1,333,000			1,252,018				80,982
						9. 旅費	114,000	112,010				1,990 普通旅費
						12. 役務費	135,000	120,368				14,632 コピーパフォーマンス料
						13. 委託料	216,000	216,000				0 パソコン保守料
						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	760,000	699,840				60,160 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
[4] 保険給付事業	9,764,000				9,764,000			8,525,600				1,238,400
						7. 賃金	4,014,000	4,013,501				499 アルバイト賃金
						12. 役務費	864,000	293,668				570,332 第三者行為求償事務手数料
						13. 委託料	4,886,000	4,218,431				667,569 共同電算処理事業

[10] 保険税賦課事務事業	4,892,000			△760,000	4,132,000			4,077,724				54,276		
						11. 需用費	529,000	527,712				1,288	消耗品費 印刷製本費	487,752 39,960
						12. 役務費	3,603,000	3,550,012				52,988	郵便料	
2) 連合会負担金	1,693,000				1,693,000			1,692,488				512		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,693,000	1,692,488				512		
[1] 国保連合会参画事業	1,693,000				1,693,000			1,692,488				512		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,693,000	1,692,488				512	大阪府国民健康保険団体連合会負担金	
(2) 徴税費	18,154,000			780,000	18,934,000			16,629,984				2,304,016		
1) 賦課徴收費	18,154,000			780,000	18,934,000			16,629,984				2,304,016		
						11. 需用費	380,000	362,109				17,891	消耗品費	34,005
						12. 役務費	5,488,000	5,394,893				93,107	印刷製本費	328,104
						13. 委託料	12,963,000	10,770,814				2,192,186		
						14. 使用料及び賃借料	103,000	102,168				832		
[1] 保険税収納管理事務事業	18,154,000			780,000	18,934,000			16,629,984				2,304,016		
						11. 需用費	380,000	362,109				17,891	消耗品費	34,005
						12. 役務費	5,488,000	5,394,893				93,107	郵便料	3,847,145

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	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							
												口座振替手数料 1,529,680 金融機関等照会手数料 18,068	
						13. 委託料	12,963,000	10,770,814				2,192,186	電算委託料 10,062,630 徴収業務委託料 708,184
						14. 使用料 及び賃 借料	103,000	102,168				832	パソコン借上料
(3) 運営協議会費	575,000				575,000			264,357				310,643	
1) 運営協議会費	575,000				575,000			264,357				310,643	
						1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	525,000 10,000 24,000 16,000	240,000 0 17,643 6,714				285,000 10,000 6,357 9,286	
[1] 国民健康保険運 営協議会事業	575,000				575,000			264,357				310,643	
						1. 報酬	525,000	240,000				285,000	委員報酬
						9. 旅費	10,000	0				10,000	
						11. 需用費	24,000	17,643				6,357	消耗品費 13,023 食糧費 4,620
						12. 役務費	16,000	6,714				9,286	郵便料
(4) 趣旨普及費	324,000				324,000			236,080				87,920	
1) 趣旨普及費	324,000				324,000			236,080				87,920	

						11. 需用費	324,000	236,080				87,920	
[1]趣旨普及事業	324,000				324,000			236,080				87,920	
						11. 需用費	324,000	236,080				87,920	消耗品費
2 保険給付費	5,495,004,000				5,495,004,000			5,156,455,796				338,548,204	
(1)療養諸費	4,751,604,000				4,751,604,000			4,486,894,175				264,709,825	
1)一般被保険者療養給付費	4,504,818,000				4,504,818,000			4,276,444,563				228,373,437	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,504,818,000	4,276,444,563				228,373,437	
[1]保険給付（一般被保険者療養給付費）事業	4,504,818,000				4,504,818,000			4,276,444,563				228,373,437	
						19. 負担金、補助及び交付金	4,504,818,000	4,276,444,563				228,373,437	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	111,445,000				111,445,000			94,406,508				17,038,492	
						19. 負担金、補助及び交付金	111,445,000	94,406,508				17,038,492	
[1]保険給付（退職被保険者等療養給付費）事業	111,445,000				111,445,000			94,406,508				17,038,492	

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 繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	節		支出済額	継続 繰越 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	111,445,000	94,406,508				17,038,492	退職被保険者等療養給付費 被保険者負担金
3) 一般被保険者療養費	123,014,000			△800,000	122,214,000			103,584,323				18,629,677	
						19. 負担金、補助及び交付金	122,214,000	103,584,323				18,629,677	
[1] 保険給付（一般被保険者療養費）事業	123,014,000			△800,000	122,214,000			103,584,323				18,629,677	
						19. 負担金、補助及び交付金	122,214,000	103,584,323				18,629,677	一般被保険者療養費被保険者 負担金
4) 退職被保険者等療養費	2,021,000			800,000	2,821,000			2,577,596				243,404	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,821,000	2,577,596				243,404	
[1] 保険給付（退職被保険者等療養費）事業	2,021,000			800,000	2,821,000			2,577,596				243,404	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,821,000	2,577,596				243,404	退職被保険者等療養費被保険者 負担金

5) 審査手数料	10,306,000				10,306,000			9,881,185				424,815	
						12. 役務費	10,306,000	9,881,185				424,815	
[1] 保険給付（審査 支払）事業	10,306,000				10,306,000			9,881,185				424,815	
						12. 役務費	10,306,000	9,881,185				424,815	診療報酬審査手数料
(2) 高額療養費	644,898,000				644,898,000			599,572,668				45,325,332	
1) 一般被保険者高 額療養費	630,715,000				630,715,000			586,857,605				43,857,395	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	630,715,000	586,857,605				43,857,395	
[1] 保険給付（一般 被保険者高額療 養費）事業	630,715,000				630,715,000			586,857,605				43,857,395	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	630,715,000	586,857,605				43,857,395	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等 高額療養費	13,642,000				13,642,000			12,632,280				1,009,720	
						19. 負担金 、補助 及び交付金	13,642,000	12,632,280				1,009,720	
[1] 保険給付（退職 被保険者等高額 療養費）事業	13,642,000				13,642,000			12,632,280				1,009,720	

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 繰 越 事 業 額	予 備 費 及 支 出 流 増	計	節		継 続 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	13,642,000	12,632,280				1,009,720	退職被保険者等高額療養費
3) 一般被保険者高額介護合算療養費	504,000				504,000			82,783				421,217	
						19. 負担金、補助及び交付金	504,000	82,783				421,217	
[1] 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	504,000				504,000			82,783				421,217	
						19. 負担金、補助及び交付金	504,000	82,783				421,217	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] 保険給付（退職被保険者高額介護合算療養費）事業	37,000				37,000			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] 保険給付（一般被保険者移送費）事業	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
2) 退職被保険者等移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
[1] 保険給付（退職被保険者等移送費）事業	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
(4) 出産育児諸費	84,042,000				84,042,000			57,290,830				26,751,170	

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	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
					区 分	金 額						
1) 出産育児一時金	84,000,000			84,000,000			57,262,900				26,737,100	
					19. 負担金、補助及び交付金	84,000,000	57,262,900				26,737,100	
[1] 保険給付（出産育児一時金）事業	84,000,000			84,000,000			57,262,900				26,737,100	
					19. 負担金、補助及び交付金	84,000,000	57,262,900				26,737,100	出産育児一時金137件
2) 支払手数料	42,000			42,000			27,930				14,070	
					12. 役務費	42,000	27,930				14,070	
[1] 保険給付（出産育児一時金手数料支払）事業	42,000			42,000			27,930				14,070	
					12. 役務費	42,000	27,930				14,070	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	3,900,000			3,900,000			2,850,000				1,050,000	
1) 葬祭費	3,900,000			3,900,000			2,850,000				1,050,000	
					19. 負担金、補助及び交付金	3,900,000	2,850,000				1,050,000	
[1] 保険給付（葬祭費）事業	3,900,000			3,900,000			2,850,000				1,050,000	

						19. 負担金、補助及び交付金	3,900,000	2,850,000				1,050,000	葬祭費95件
(6)精神・結核医療給付費	10,460,000				10,460,000			9,848,123				611,877	
1)精神・結核医療給付金	10,460,000				10,460,000			9,848,123				611,877	
						19. 負担金、補助及び交付金	10,460,000	9,848,123				611,877	
[1]保険給付(精神・結核医療給付金)事業	10,460,000				10,460,000			9,848,123				611,877	
						19. 負担金、補助及び交付金	10,460,000	9,848,123				611,877	精神・結核医療給付金
3後期高齢者支援金等	1,124,671,000			687,000	1,125,358,000			1,121,393,915				3,964,085	
(1)後期高齢者支援金等	1,124,671,000			687,000	1,125,358,000			1,121,393,915				3,964,085	
1)後期高齢者支援金	1,124,591,000			687,000	1,125,278,000			1,121,315,068				3,962,932	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,125,278,000	1,121,315,068				3,962,932	
[1]後期高齢者支援金事業	1,124,591,000			687,000	1,125,278,000			1,121,315,068				3,962,932	

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	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	1,125,278,000	1,121,315,068				3,962,932	後期高齢者支援金
2) 後期高齢者関係事務費拠出金	80,000				80,000			78,847				1,153	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	78,847				1,153	
[1] 後期高齢者関係事務費拠出金事業	80,000				80,000			78,847				1,153	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	78,847				1,153	後期高齢者関係事務費拠出金 72,243 病床転換助成関係事務費拠出金 6,604
4 前期高齢者納付金等	667,000			159,000	826,000			824,799				1,201	
(1) 前期高齢者納付金等	667,000			159,000	826,000			824,799				1,201	
1) 前期高齢者納付金	590,000			159,000	749,000			748,307				693	
						19. 負担金、補助及び交付金	749,000	748,307				693	
[1] 前期高齢者納付金事業	590,000			159,000	749,000			748,307				693	

						19. 負担金、補助及び交付金	749,000	748,307				693	前期高齢者納付金
2) 前期高齢者関係事務費拠出金	77,000				77,000			76,492				508	
						19. 負担金、補助及び交付金	77,000	76,492				508	
[1] 前期高齢者関係事務費拠出金事業	77,000				77,000			76,492				508	
						19. 負担金、補助及び交付金	77,000	76,492				508	前期高齢者関係事務費拠出金
5 老人保健拠出金	31,000				31,000			29,263				1,737	
(1) 老人保健拠出金	31,000				31,000			29,263				1,737	
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	

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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
2) 老人保健事務費 拠出金	30,000				30,000		29,263				737	
						19. 負担金、 補助 及び交付金	30,000	29,263			737	
[1] 老人保健（事務 費）拠出金事業	30,000				30,000			29,263			737	
						19. 負担金、 補助 及び交付金	30,000	29,263			737	老人保健事務費拠出金
6 介護納付金	377,360,000				377,360,000			374,347,426			3,012,574	
(1) 介護納付金	377,360,000				377,360,000			374,347,426			3,012,574	
1) 介護納付金	377,360,000				377,360,000			374,347,426			3,012,574	
						19. 負担金、 補助 及び交付金	377,360,000	374,347,426			3,012,574	
[1] 介護納付金事業	377,360,000				377,360,000			374,347,426			3,012,574	
						19. 負担金、 補助 及び交付金	377,360,000	374,347,426			3,012,574	介護納付金・地域支援事業 支援納付金
7 共同事業拠出金	2,457,860,000				2,457,860,000			2,220,185,982			237,674,018	
(1) 共同事業拠出金	2,457,860,000				2,457,860,000			2,220,185,982			237,674,018	

1) 高額医療費拠出金	256,008,000				256,008,000			251,652,792				4,355,208	
						19. 負担金、補助及び交付金	256,008,000	251,652,792				4,355,208	
[1] 共同事業（高額医療費）拠出金事業	256,008,000				256,008,000			251,652,792				4,355,208	
						19. 負担金、補助及び交付金	256,008,000	251,652,792				4,355,208	高額医療費拠出金
2) 保険財政共同安定化事業拠出金	2,201,760,000				2,201,760,000			1,968,532,266				233,227,734	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,201,760,000	1,968,532,266				233,227,734	
[1] 共同事業（保険財政共同安定化）拠出金事業	2,201,760,000				2,201,760,000			1,968,532,266				233,227,734	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,201,760,000	1,968,532,266				233,227,734	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	44,000				44,000			0				44,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	44,000	0				44,000	

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 支 出 流 増	計	節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
[1] 共 同 事 業 (高 額 医 療 費 事 務 費) 拠 出 金 事 業	44,000				44,000		0				44,000	
						19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	44,000	0			44,000	
4) 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 事 務 費 拠 出 金	44,000				44,000		0				44,000	
						19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	44,000	0			44,000	
[1] 共 同 事 業 (保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 務 費) 拠 出 金 事 業	44,000				44,000		0				44,000	
						19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	44,000	0			44,000	
5) そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	4,000				4,000		924				3,076	
						19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,000	924			3,076	
[1] 共 同 事 業 (そ の 他) 拠 出 金 事 業	4,000				4,000		924				3,076	

						19. 負担金、補助及び交付金	4,000	924				3,076	退職者医療共同事業事務費 拠出金
8 保健事業費	116,894,000	△425,000			116,469,000			97,464,666				19,004,334	
(1) 特定健康診査等事業費	73,875,000	△425,000			73,450,000			57,447,346				16,002,654	
1) 特定健康診査等事業費	73,875,000	△425,000			73,450,000			57,447,346				16,002,654	
						2. 給料	9,371,000	8,775,888				595,112	
						3. 職員手当等	5,333,000	4,005,091				1,327,909	
						4. 共済費	3,690,000	2,736,597				953,403	
						7. 賃金	1,331,000	1,193,215				137,785	
						8. 報償費	1,116,000	870,000				246,000	
						9. 旅費	77,000	58,550				18,450	
						11. 需用費	1,817,000	1,171,961				645,039	
						12. 役務費	3,094,000	2,611,102				482,898	
						13. 委託料	47,472,000	36,013,782				11,458,218	
						14. 使用料及び賃借料	89,000	11,160				77,840	
						19. 負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	
[1] 人件費事業	18,819,000	△425,000			18,394,000			15,517,576				2,876,424	
						2. 給料	9,371,000	8,775,888				595,112	一般職1人分 4,604,688 任期付職員2人分 4,171,200
						3. 職員手当等	5,333,000	4,005,091				1,327,909	地域手当 526,548 超勤手当 259,314 通勤手当 418,400 期末手当 1,715,975 勤勉手当 1,084,854
						4. 共済費	3,690,000	2,736,597				953,403	共済組合納付金 1,691,616 厚生年金保険料 635,959

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	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 12,000 健康保険料 397,022	
[2] 特定健康診査等 事業	55,056,000				55,056,000			41,929,770				13,126,230	
						7. 賃金	1,331,000	1,193,215				137,785	アルバイト賃金
						8. 報償費	1,116,000	870,000				246,000	医師等謝礼
						9. 旅費	77,000	58,550				18,450	普通旅費 13,670 研修旅費 44,880
						11. 需用費	1,817,000	1,171,961				645,039	消耗品費 1,133,081 印刷製本費 38,880
						12. 役務費	3,094,000	2,611,102				482,898	郵便料 1,477,102 通信回線利用料 1,088,640 医師意見書作成手数料 45,360
						13. 委託料	47,472,000	36,013,782				11,458,218	特定健康診査委託料 28,010,987 特定保健指導委託料 463,531 特定健康診査等データ管理 処理手数料 857,860 健康管理システム委託料 1,666,062 国保保健指導事業委託料 4,122,800 受診券作成、封入封緘等業 務委託 892,542
						14. 使用料 及び賃 借料	89,000	11,160				77,840	駐車通行料

						19. 負担金、補助及び交付金	60,000	0				60,000	
(2) 保健事業費	43,019,000				43,019,000			40,017,320				3,001,680	
1) 保健衛生普及費	43,019,000				43,019,000			40,017,320				3,001,680	
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	756,000 918,000 2,845,000 38,500,000	751,896 577,580 2,809,244 35,878,600				4,104 340,420 35,756 2,621,400	
[1] 保健衛生普及事業	43,019,000				43,019,000			40,017,320				3,001,680	
						8. 報償費	756,000	751,896				4,104	健康家庭表彰記念品代
						11. 需用費	918,000	577,580				340,420	消耗品費
						12. 役務費	2,845,000	2,809,244				35,756	郵便料 72,897 医療費通知 2,736,347
						19. 負担金、補助及び交付金	38,500,000	35,878,600				2,621,400	人間ドック事業助成費 27,350,000 脳ドック事業助成費 2,800,000 総合ドック事業助成費 5,265,000 がん検診減免助成金 463,600
9 公債費	21,000,000				21,000,000			0				21,000,000	
(1) 公債費	21,000,000				21,000,000			0				21,000,000	
1) 利子	21,000,000				21,000,000			0				21,000,000	

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 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	21,000,000	0				21,000,000	
[1]一時借入金利子 支払事業	21,000,000				21,000,000			0				21,000,000	
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	21,000,000	0				21,000,000	
1 0 諸支出金	5,503,000			10,214,000	15,717,000			13,421,965				2,295,035	
(1)償還金及び還付 加算金	5,503,000			10,214,000	15,717,000			13,421,965				2,295,035	
1)一般被保険者保 険税還付金	5,000,000				5,000,000			3,197,920				1,802,080	
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	5,000,000	3,197,920				1,802,080	
[1]保険税（一般被 保険者保険税） 還付事業	5,000,000				5,000,000			3,197,920				1,802,080	
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	5,000,000	3,197,920				1,802,080	一般被保険者保険税還付金 3,155,320 一般被保険者還付加算金 42,600
2)退職被保険者等 保険税還付金	500,000				500,000			9,250				490,750	

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	500,000	9,250				490,750	
[1] 保険税（退職被 保険者等保険税 ）還付事業	500,000				500,000			9,250				490,750	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	500,000	9,250				490,750	退職被保険者等保険税還付 金
3) 償還金	1,000			10,214,000	10,215,000			10,214,795				205	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	10,215,000	10,214,795				205	
[1] 国庫支出金等償 還金事業	1,000			10,214,000	10,215,000			10,214,795				205	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	10,215,000	10,214,795				205	平成27年度国民健康保険療 養給付費負担金等の交付額 確定による返還金
4) 一般被保険者還 付加算金	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
[1] 保険税（一般被 保険者保険税） 還付事業	1,000				1,000			0				1,000	

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 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						23. 償還金、利子及引料	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、利子及引料	1,000	0				1,000	
[1] 保険税 (退職被保険者等保険税) 還付事業	1,000				1,000			0				1,000	
						23. 償還金、利子及引料	1,000	0				1,000	
1 1 予備費	162,208,000			△ 11,840,000	150,368,000			0				150,368,000	
(1) 予備費	162,208,000			△ 11,840,000	150,368,000			0				150,368,000	
1) 予備費	162,208,000			△ 11,840,000	150,368,000			0				150,368,000	
						30. 予備費	150,368,000	0				150,368,000	
[1] 予備費	162,208,000			△ 11,840,000	150,368,000			0				150,368,000	総務費・賦課徴収費・保険 税収納管理事務事業へ充用 780,000 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 687,000

													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 159,000 諸支出金・償還金・国庫支 出金等償還金事業へ充用 10,214,000
1 2 繰上充用金	0	574,902,000			574,902,000			574,901,581				419	
(1)前年度繰上充用 金	0	574,902,000			574,902,000			574,901,581				419	
1)前年度繰上充用 金	0	574,902,000			574,902,000			574,901,581				419	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	574,902,000	574,901,581				419	
[1]前年度繰上充用 金	0	574,902,000			574,902,000			574,901,581				419	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	574,902,000	574,901,581				419	赤字補填繰上充用金
合 計	9,892,350,000	565,518,000			10,457,868,000			9,673,359,635				784,508,365	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	9,484,399 <small>千円</small>
2	歳出総額	9,673,360
3	歳入歳出差引額	△188,961
4	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実質収支額	△188,961
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28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			9,034,000	△440,000		8,594,000			6,092,000	5,870,300	42,100	179,600		
	1. 負担金		9,034,000	△440,000		8,594,000			6,092,000	5,870,300	42,100	179,600		
		1. 受益者 負担金	9,034,000	△440,000		8,594,000			6,092,000	5,870,300	42,100	179,600		
							1. 現年度 分	8,594,000	5,926,600	5,816,300	14,000	96,300		
							2. 滞納繰 越分	0	165,400	54,000	28,100	83,300		
2. 使用料 及び手数料			642,347,000			642,347,000			731,308,769	700,867,036	2,558,946	27,882,787		
	1. 使用料		641,947,000			641,947,000			731,087,969	700,646,236	2,558,946	27,882,787		
		1. 下水道 使用料	641,947,000			641,947,000			731,087,969	700,646,236	2,558,946	27,882,787		
							1. 現年度 分	634,160,000	697,353,252	681,756,144		15,597,108		
							2. 滞納繰 越分	7,787,000	33,734,717	18,890,092	2,558,946	12,285,679		
		2. 手数料		400,000			400,000			220,800	220,800		0	
			1. 下水道 手数料	400,000			400,000			220,800	220,800		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	400,000	220,800	220,800		指定業者及び責任技術者登録 手数料	
3. 国庫支 出金			67,500,000	28,500,000		96,000,000			96,000,000	96,000,000	0		
	1. 国庫補 助金		67,500,000	28,500,000		96,000,000			96,000,000	96,000,000	0		
		1. 下水道 建設費 補助金	67,500,000	28,500,000		96,000,000			96,000,000	96,000,000	0		
							1. 下水道 建設費 補助金	96,000,000	96,000,000	96,000,000	0	基本額192,000,000円 公共下水道建設事業補助金補 助率1/2	
4. 繰入金			769,087,000	△26,932,000		742,155,000			665,203,235	665,203,235	0		
	1. 一般会 計繰入金		769,087,000	△26,932,000		742,155,000			665,203,235	665,203,235	0		
		1. 一般会 計繰入金	769,087,000	△26,932,000		742,155,000			665,203,235	665,203,235	0		
							1. 一般会 計繰入金	742,155,000	665,203,235	665,203,235	0	充当内訳 維持管理費 137,289,853 建設改良費 49,313,895 公債費 477,393,487 児童手当等 1,206,000	
5. 市債			663,100,000	△24,600,000		638,500,000			601,800,000	601,800,000	0		
	1. 市債		663,100,000	△24,600,000		638,500,000			601,800,000	601,800,000	0		

		1. 事業債	663,100,000	△24,600,000		638,500,000			601,800,000	601,800,000		0	
							1. 下水道事業債	638,500,000	601,800,000	601,800,000		0	公共下水道事業債 125,400,000 流域下水道事業債 14,300,000 資本費平準化債 285,300,000 借換債 166,500,000 公営企業会計適用債 10,300,000
6. 諸収入			1,583,000			1,583,000			11,970,699	11,970,699		0	
	1. 雑入		1,583,000			1,583,000			11,961,499	11,961,499		0	
		1. 雑入	1,583,000			1,583,000			1,576,000	1,576,000		0	
							1. 雑入	1,583,000	1,576,000	1,576,000		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			10,385,499	10,385,499		0	
							1. 過年度収入	0	10,385,499	10,385,499		0	流域下水道事業市町村維持管理費負担金返還金 10,056,114 流域下水道事業市町村建設費負担金返還金 329,385
	3. 延滞金及び過料		0			0			9,200	9,200		0	
		1. 延滞金	0			0			9,200	9,200		0	
							1. 延滞金	0	9,200	9,200		0	
	合 計		2,152,651,000	△23,472,000		2,129,179,000			2,112,374,703	2,081,711,270	2,601,046	28,062,387	

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額					節		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 額 支 出 増	計	節		継 続 費 予 備 費 及 用 減 及 繰 越 額 支 出 増		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
1 総務費	472,346,000	△13,380,000			458,966,000			428,324,863				30,641,137	
(1) 総務管理費	472,346,000	△13,380,000			458,966,000			428,324,863				30,641,137	
1) 一般管理費	351,391,000	△9,810,000			341,581,000			318,595,363				22,985,637	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 貸金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び貸借料 19. 負担金、補助及び交付金 23. 償還金、利子及び割引料 27. 公課費	15,000 17,386,000 11,298,000 6,544,000 1,337,000 851,000 40,000 112,000 232,000 43,052,000 962,000 216,170,000 286,392 43,295,608	15,000 17,201,052 10,868,428 6,179,555 0 442,800 28,680 95,862 199,868 38,798,119 961,632 203,560,275 286,392 39,957,700				0 184,948 429,572 364,445 1,337,000 408,200 11,320 16,138 32,132 4,253,881 368 12,609,725 0 3,337,908	
[1] 人件費事業	35,053,000	190,000		△15,000	35,228,000			34,249,035				978,965	
						2. 給料 3. 職員手当等	17,386,000 11,298,000	17,201,052 10,868,428				184,948 429,572	一般職4人分 扶養手当 978,000 地域手当 1,090,716 超勤手当 503,194 通勤手当 145,060 児童手当 610,000 期末手当 4,559,952

													勤勉手当	2,981,506
						4. 共済費	6,544,000	6,179,555				364,445	共済組合納付金 6,131,555 厚生会事業補給金 48,000	
[2]公共下水道普及 管理事業	455,000				455,000			421,909				33,091		
						11. 需用費	80,000	67,782				12,218	消耗品費	
						12. 役務費	198,000	177,957				20,043	郵便料 4,766 電話料 173,191	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	177,000	176,170				830	大阪府下水道事業促進協議 会負担金 20,000 日本下水道協会負担金 143,870 大阪府下水道協会会費 12,300	
[3]受益者負担金賦 課事業	1,112,000				1,112,000			1,104,243				7,757		
						12. 役務費	29,000	21,911				7,089	郵便料	
						13. 委託料	121,000	120,700				300	受益者負担金電算処理委託 料	
						14. 使用料 及び賃 借料	962,000	961,632				368	受益者負担金システム使用 料	
[4]水質管理事業	475,000				475,000			474,120				880		
						13. 委託料	475,000	474,120				880	水質調査・排水規制等補助 業務委託料	
[5]排水設備工事促 進事業	515,000				515,000			9,000				506,000		

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 繰 越 事 業 額	予 備 費 及 用 減 支 出 増	計	節		支 出 済 額			継 続 繰 越 費 通 繰 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						12. 役務費	5,000	0				5,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	510,000	9,000				501,000	水洗便所設置費補助金
[6] 下水道使用料収納事業	28,433,000			256,392	28,689,392			28,245,297				444,095	
						13. 委託料	28,403,000	27,958,905				444,095	下水道使用料徴収委託料
						23. 償還金、利子及び割引料	286,392	286,392				0	使用料過誤納等還付金
[7] 下水道事業経営事務事業	284,497,000	△10,000,000		△241,392	274,255,608			253,648,959				20,606,649	
						1. 報酬	15,000	15,000				0	委員報酬
						7. 賃金	1,337,000	0				1,337,000	
						9. 旅費	40,000	28,680				11,320	費用弁償 普通旅費 2,200 26,480
						11. 需用費	32,000	28,080				3,920	被服費
						13. 委託料	14,053,000	10,244,394				3,808,606	下水道会計法適化移行業務委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	215,483,000	203,375,105				12,107,895	南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金 30,000 南大阪湾岸流域下水道維持管理費負担金 164,509,082

													南大阪湾岸流域下水汚泥処理維持管理費負担金 38,836,023
						27. 公課費	43,295,608	39,957,700				3,337,908	消費税
[8] 受益者負担金収 納事業	851,000				851,000			442,800				408,200	
						8. 報償費	851,000	442,800				408,200	納期前納付報奨金
2) 施設管理費	120,955,000	△3,570,000			117,385,000			109,729,500				7,655,500	
						2. 給料	10,942,000	10,841,094				100,906	
						3. 職員手 当等	6,729,000	6,425,079				303,921	
						4. 共済費	3,601,000	3,506,367				94,633	
						9. 旅費	34,000	15,640				18,360	
						11. 需用費	18,909,000	15,791,633				3,117,367	
						12. 役務費	430,000	429,081				919	
						13. 委託料	64,199,000	62,843,902				1,355,098	
						18. 備品購 入費	265,000	210,704				54,296	
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	12,276,000	9,666,000				2,610,000	
[1] 人件費事業	24,842,000	△3,570,000			21,272,000			20,772,540				499,460	
						2. 給料	10,942,000	10,841,094				100,906	一般職3人分
						3. 職員手 当等	6,729,000	6,425,079				303,921	扶養手当 182,000 地域手当 661,359 住居手当 648,000 超勤手当 152,911 通勤手当 194,400 特勤手当 82,650 児童手当 240,000 期末手当 2,548,817 勤勉手当 1,714,942
						4. 共済費	3,601,000	3,506,367				94,633	共済組合納付金 3,470,367 厚生会事業補給金 36,000

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 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						
[2]汚水管渠管理事業	2,481,000				2,481,000			976,266				1,504,734	
						9. 旅費	34,000	15,640				18,360	普通旅費
						11. 需用費	1,582,000	749,922				832,078	消耗品費 33,622 修繕料 687,400 被服費 28,900
						13. 委託料	600,000	0				600,000	
						18. 備品購入費	265,000	210,704				54,296	器具購入費
[3]雨水管渠管理事業	3,011,000				3,011,000			2,730,716				280,284	
						11. 需用費	500,000	488,936				11,064	修繕料
						13. 委託料	2,511,000	2,241,780				269,220	維持作業委託料 13,000 市内一円スクリーン清掃業務委託料 2,228,780
[4]ポンプ場管理事業	90,621,000				90,621,000			85,249,978				5,371,022	
						11. 需用費	16,827,000	14,552,775				2,274,225	消耗品費 221,782 燃料費 447,120 光熱水費 5,270,009 修繕料 8,613,864
						12. 役務費	430,000	429,081				919	電話料 317,701 器具点検料 30,100 賠償責任保険料 81,280
						13. 委託料	61,088,000	60,602,122				485,878	電気工作物保安管理業務委託料 324,000

													警備委託料 191,160 ポンプ場管理委託料 59,097,600 維持作業委託料 489,822 ポンプ場沈砂等搬出委託料 413,140 ポンプ場地下タンク漏洩検査委託料 86,400
						19. 負担金、補助及び交付金	12,276,000	9,666,000				2,610,000	吉見ポンプ場施設維持管理負担金
2 事業費	299,931,000	△92,000			299,839,000			291,781,580				8,057,420	
(1) 下水道建設費	299,931,000	△92,000			299,839,000			291,781,580				8,057,420	
1) 下水道建設費	299,931,000	△92,000			299,839,000			291,781,580				8,057,420	
						2. 給料	18,482,000	18,381,051				100,949	
						3. 職員手当等	13,625,000	12,836,231				788,769	
						4. 共済費	6,674,000	6,298,574				375,426	
						9. 旅費	120,000	65,370				54,630	
						11. 需用費	817,000	554,339				262,661	
						12. 役務費	198,000	109,138				88,862	
						13. 委託料	17,326,480	17,208,288				118,192	
						14. 使用料及び賃借料	973,000	897,543				75,457	
						15. 工事請負費	172,613,120	170,240,400				2,372,720	
						19. 負担金、補助及び交付金	30,920,000	28,228,726				2,691,274	
						22. 補償、補填及び賠償金	38,090,400	36,961,920				1,128,480	
[1] 人件費事業	42,333,000	△3,552,000			38,781,000			37,515,856				1,265,144	
						2. 給料	18,482,000	18,381,051				100,949	一般職5人分

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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	13,625,000	12,836,231				788,769	扶養手当 1,134,000 地域手当 1,170,870 管理職手当 576,000 住居手当 751,200 超勤手当 343,565 通勤手当 299,000 特勤手当 19,450 児童手当 510,000 期末手当 4,856,647 勤勉手当 3,175,499
						4. 共済費	6,674,000	6,298,574				375,426	共済組合納付金 6,238,574 厚生会事業補給金 60,000
[2] 公共下水道整備事業	227,664,000	3,460,000		△ 5,516,480	225,607,520			221,642,155				3,965,365	
						9. 旅費	97,000	60,150				36,850	普通旅費
						11. 需用費	817,000	554,339				262,661	消耗品費 426,894 印刷製本費 84,677 被服費 42,768
						12. 役務費	198,000	109,138				88,862	郵便料 1,664 コピーパフォーマンス料 107,474
						14. 使用料及び賃借料	973,000	897,543				75,457	電子複写機使用料 207,423 オフィスコンピューター借上料 690,120
						15. 工事請負費	172,613,120	170,240,400				2,372,720	公共下水道（第27-4工区）に伴う舗装復旧工事 6,426,000 公共下水道（第28-1工区）污水管渠布設工事 30,110,400 公共下水道（第28-2工区）污水管渠布設工事 47,304,000

												中部ポンプ場電気設備更新 工事 86,400,000
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	12,819,000	12,818,665				335 中部公共下水道建設負担金 11,846,665 吉見ポンプ場建設負担金 972,000
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	38,090,400	36,961,920			1,128,480	
[3] 公共下水道計画 事業	11,523,000			5,516,480	17,039,480			16,905,060			134,420	
						9. 旅費	23,000	5,220			17,780	普通旅費
						13. 委託料	17,016,480	16,899,840			116,640	測量設計委託料 15,627,600 調査委託料 1,272,240
[4] 公共下水道管理 事業	310,000				310,000			308,448			1,552	
						13. 委託料	310,000	308,448			1,552	測量設計委託料
[5] 下水道事業経営 事務事業	18,101,000				18,101,000			15,410,061			2,690,939	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	18,101,000	15,410,061			2,690,939	南大阪湾岸流域下水道建設 費負担金 13,970,931 南大阪湾岸流域下水汚泥処 理建設費負担金 1,439,130
3 公債費	1,379,374,000	△10,000,000			1,369,374,000			1,361,604,827			7,769,173	
(1) 公債費	1,379,374,000	△10,000,000			1,369,374,000			1,361,604,827			7,769,173	
1) 元金	1,078,709,000				1,078,709,000			1,078,708,936			64	

下水道事業特別会計

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 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	1,078,709,000	1,078,708,936				64	
[1]下水道事業経営 事務事業	1,078,709,000			1,078,709,000				1,078,708,936				64	
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	1,078,709,000	1,078,708,936				64	市債元金償還金
2) 利子	300,665,000	△10,000,000		290,665,000				282,895,891				7,769,109	
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	290,665,000	282,895,891				7,769,109	
[1]下水道事業経営 事務事業	300,665,000	△10,000,000		290,665,000				282,895,891				7,769,109	
						23. 償還金、 利子 及ひ割 引料	290,665,000	282,895,891				7,769,109	市債利子償還金
4 予備費	1,000,000			1,000,000				0				1,000,000	
(1) 予備費	1,000,000			1,000,000				0				1,000,000	
1) 予備費	1,000,000			1,000,000				0				1,000,000	
						30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
[1]予備費事業	1,000,000			1,000,000				0				1,000,000	

合 計	2,152,651,000	△23,472,000			2,129,179,000			2,081,711,270				47,467,730	
-----	---------------	-------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	------------	--

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	2,081,711 <small>千円</small>
2	歳出総額	2,081,711
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28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			91,000			91,000			11,979	11,979	0		
	1. 財産運用収入		91,000			91,000			11,979	11,979	0		
		1. 利子及び配当金		91,000			91,000			11,979	11,979	0	
								1. 利子及び配当金	91,000	11,979	11,979	0	污水处理施設管理基金定期預金利子
2. 繰入金			848,000			848,000			715,643	715,643	0		
	1. 基金繰入金		848,000			848,000			715,643	715,643	0		
		1. 污水处理施設管理基金繰入金		848,000			848,000			715,643	715,643	0	
								1. 污水处理施設管理基金繰入金	848,000	715,643	715,643	0	污水处理施設管理基金
合 計			939,000			939,000			727,622	727,622	0		

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 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 支 出 流 出 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区 分							金 額	
1 衛生費	939,000				939,000			727,622				211,378		
(1) 清掃費	939,000				939,000			727,622				211,378		
1) 污水处理施設管理費	939,000				939,000			727,622				211,378		
						12. 役務費 25. 積立金	848,000 91,000	715,643 11,979				132,357 79,021		
[1] 污水处理施設跡維持管理事業	939,000				939,000			727,622				211,378		
						12. 役務費	848,000	715,643				132,357	植木手入れ 火災保険料 機器点検料	289,440 47,123 379,080
						25. 積立金	91,000	11,979				79,021		
合 計	939,000				939,000			727,622				211,378		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	728 <small>千円</small>
2	歳出総額	728
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28年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
1. 介護保 険料			1,182,397,000			1,182,397,000			1,139,195,938	1,093,582,685	12,390,458	33,222,795	
	1. 介護保 険料		1,182,397,000			1,182,397,000			1,139,195,938	1,093,582,685	12,390,458	33,222,795	
		1. 第1号 被保険 者保険 料	1,182,397,000			1,182,397,000			1,139,195,938	1,093,582,685	12,390,458	33,222,795	
							1. 現年度 分特別 徴収保 険料	1,057,478,000	987,988,790	989,061,276		△1,072,486	
							2. 現年度 分普通 徴収保 険料	118,936,000	118,414,928	100,723,044		17,691,884	
							3. 滞納繰 越分普 通徴収 保険料	5,983,000	32,792,220	3,798,365	12,390,458	16,603,397	
2. 使用料 及び手 数料			2,000			2,000			0	0		0	
	1. 手数料		2,000			2,000			0	0		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		0	0	0			
							1. 督促手数料	0	0	0			
3. 国庫支出金			1,167,855,000	1,601,000		1,169,456,000		1,078,043,956	1,078,043,956	0			
	1. 国庫負担金		924,427,000	116,000		924,543,000		838,582,236	838,582,236	0			
		1. 介護給付費負担金	924,427,000	116,000		924,543,000		838,582,236	838,582,236	0			
							1. 現年度分	838,466,638	838,466,638		基本額 0 施設分1,176,847,259円 その他分3,311,741,725円 施設分負担率15/100 その他分負担率20/100 受入過不足額△408,795円		
							2. 過年度分	115,598	115,598	0			
	2. 国庫補助金		243,428,000	1,485,000		244,913,000		239,461,720	239,461,720	0			
		1. 調整交付金	191,683,000			191,683,000		187,388,000	187,388,000	0			
							1. 調整交付金	187,388,000	187,388,000	0			

		2. 地域支援介護予防事業交付金	12,550,000			12,550,000		12,549,500	12,549,500		0	
						1. 現年度分	12,550,000	12,549,500	12,549,500		0	基本額50,361,000円 負担率25/100 受入過不足額△40,750円
		3. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	39,195,000			39,195,000		39,194,220	39,194,220		0	
						1. 現年度分	39,195,000	39,194,220	39,194,220		0	基本額97,126,556円 負担率39/100 受入過不足額1,314,864円
		4. 介護保険事業費補助金	0	1,485,000		1,485,000		330,000	330,000		0	
						7. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	1,485,000	330,000	330,000		0	基本額660,000円 補助率1/2
4. 支払基金交付金			1,408,116,000	6,449,000		1,414,565,000		1,283,114,546	1,283,114,546		0	
	1. 支払基金交付金		1,408,116,000	6,449,000		1,414,565,000		1,283,114,546	1,283,114,546		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	1,394,060,000	6,449,000		1,400,509,000			1,270,935,546	1,270,935,546	0		
							1. 現年度 分	1,394,060,000	1,264,487,000	1,264,487,000	0		
							2. 過年度 分	6,449,000	6,448,546	6,448,546	0		
		2. 地域支 援事業 支援交 付金	14,056,000			14,056,000			12,179,000	12,179,000	0		
							1. 現年度 分	14,056,000	12,179,000	12,179,000	0		
5. 府支出 金			719,553,000			719,553,000			646,425,720	646,425,720	0		
	1. 府負担 金		693,681,000			693,681,000			620,553,860	620,553,860	0		
		1. 介護給 付費負 担金	693,681,000			693,681,000			620,553,860	620,553,860	0		
							1. 現年度 分	693,681,000	620,553,860	620,553,860	0	基本額 0 施設分1,176,847,259円 その他分3,311,741,725円 施設分負担率175/1000 その他分負担率125/1000 受入過不足額637,875円	
	2. 府補助 金		25,872,000			25,872,000			25,871,860	25,871,860	0		

		1. 地域支援介護予防事業交付金	6,274,000			6,274,000		6,274,750	6,274,750		0	
						1. 現年度分	6,274,000	6,274,750	6,274,750		0	基本額50,361,000円 負担率125/1000 受入過不足額△20,375円
		2. 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金	19,598,000			19,598,000		19,597,110	19,597,110		0	
						1. 現年度分	19,598,000	19,597,110	19,597,110		0	基本額97,126,556円 負担率195/1000 受入過不足額657,433円
6. 繰入金			907,222,000	△10,136,000		897,086,000		811,552,621	811,552,621		0	
	1. 他会計繰入金		820,259,000	△10,136,000		810,123,000		724,589,621	724,589,621		0	
	1. 一般会計繰入金		820,259,000	△10,136,000		810,123,000		724,589,621	724,589,621		0	
						1. 介護給付費繰入金	622,348,000	561,073,623	561,073,623		0	
						2. 地域支援介護予防事業繰入金	6,274,000	6,295,125	6,295,125		0	

		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			0	0		0
							1. 延滞金	1,000	0	0		0
	2. 雑入		69,000			69,000			556,943	556,943		0
		1. 第三者納付金	1,000			1,000			199,337	199,337		0
							1. 納付金	1,000	199,337	199,337		0
		2. 返納金	1,000			1,000			201,266	201,266		0
							1. 返納金	1,000	201,266	201,266		0
		3. 雑入	67,000			67,000			156,340	156,340		0
							1. 雑入	67,000	156,340	156,340		0
												資料コピー代 80,060 要介護認定調査委託料 29,160 成年後見審判申立費用 47,120
8. 財産収入			784,000			784,000			166,582	166,582		0
	1. 財産収入		784,000			784,000			166,582	166,582		0
		1. 基金利子収入	784,000			784,000			166,582	166,582		0
							1. 基金利子収入	784,000	166,582	166,582		0
9. 分担金及び負担金			25,440,000			25,440,000			23,499,604	23,499,604		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. 負担金		25,440,000			25,440,000			23,499,604	23,499,604	0		
		1. 認定審査会負担金	25,440,000			25,440,000			23,499,604	23,499,604	0		
							1. 認定審査会共同設置負担金	25,440,000	23,499,604	23,499,604	0		
19. 繰越金			0	32,109,000		32,109,000			32,108,788	32,108,788	0		
	1. 繰越金		0	32,109,000		32,109,000			32,108,788	32,108,788	0		
	1. 繰越金		0	32,109,000		32,109,000			32,108,788	32,108,788	0		
							1. 前年度繰越金	32,109,000	32,108,788	32,108,788	0		
合 計			5,411,439,000	30,023,000		5,441,462,000			5,014,664,698	4,969,051,445	12,390,458	33,222,795	

款 項 目 事 業	予 算 現 額					節		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	継続事業 繰越額	予備費 支出増	計	区 分	金 額		継続費 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
1 総務費	183,636,000	△8,810,000			174,826,000			150,467,027				24,358,973		
(1) 総務管理費	110,972,000	△9,387,000			101,585,000			81,944,230				19,640,770		
1) 一般管理費	110,972,000	△9,387,000			101,585,000			81,944,230				19,640,770		
						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	675,000 48,206,000 28,817,000 14,929,000 1,337,000 23,000 67,000 186,000 3,019,000 4,290,000 36,000	0 36,670,440 22,645,124 14,215,025 1,150,764 15,000 66,120 185,318 2,864,359 4,132,080 0				675,000 11,535,560 6,171,876 713,975 186,236 8,000 880 682 154,641 157,920 36,000		
[1] 人件費事業	104,309,000	△12,357,000			91,952,000			73,530,589				18,421,411		
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	48,206,000 28,817,000 14,929,000	36,670,440 22,645,124 14,215,025				11,535,560 6,171,876 713,975	一般職5人分 任期付職員4人分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 共済組合納付金	27,499,068 9,171,372 1,028,500 2,341,542 576,000 935,000 2,802,818 704,040 540,000 8,304,928 5,412,296 11,767,655

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	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						
												厚生年金保険料 1,438,743 厚生会事業補給金 141,000 健康保険料 867,627
[2] 介護保険事務事業	6,663,000	2,970,000		9,633,000			8,413,641				1,219,359	
						1. 報酬	675,000	0			675,000	
						7. 賃金	1,337,000	1,150,764			186,236	アルバイト賃金
						8. 報償費	23,000	15,000			8,000	地域密着型サービス評価委員会委員謝礼
						9. 旅費	67,000	66,120			880	普通旅費
						11. 需用費	186,000	185,318			682	消耗品費
						12. 役務費	3,019,000	2,864,359			154,641	郵便料 2,275,575 電話料 64,395 パソコン保守点検料 64,800 共同事務処理手数料 449,423 第三者行為求償事務手数料 10,166
						13. 委託料	4,290,000	4,132,080			157,920	電算委託料 2,970,000 介護保険システム保守等委託料 1,162,080
						14. 使用料及び賃借料	36,000	0			36,000	
(2) 徴収費	7,199,000			7,199,000			6,769,303				429,697	

1)賦課徴收費	7,199,000				7,199,000			6,769,303				429,697	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	294,000 2,693,000 4,212,000	175,950 2,640,830 3,952,523				118,050 52,170 259,477	
[1]介護保険料賦課 徴収事務事業	7,199,000				7,199,000			6,769,303				429,697	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	294,000 2,693,000 4,212,000	175,950 2,640,830 3,952,523				118,050 52,170 259,477	消耗品費 36,090 印刷製本費 139,860 郵便料 2,083,340 口座振替手数料 502,088 年金特別徴収經由事務手数料 55,402 電算委託料
(3)介護認定審査会 費	42,236,000	△3,000			42,233,000			38,017,143				4,215,857	
1)介護認定審査会 費	42,236,000	△3,000			42,233,000			38,017,143				4,215,857	
						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	20,700,000 8,248,000 5,392,000 2,491,000 33,000 364,000 1,142,000 577,000 3,286,000	18,828,000 8,247,816 4,268,736 2,381,067 24,020 170,538 987,588 576,720 2,532,658				1,872,000 184 1,123,264 109,933 8,980 193,462 154,412 280 753,342	
[1]介護保険要介護 認定(介護認定 審査会運営)事 務事業	42,236,000	△75,000		72,000	42,233,000			38,017,143				4,215,857	

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 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						1. 報酬	20,700,000	18,828,000				1,872,000	委員報酬
						2. 給料	8,248,000	8,247,816				184	一般職1人分 4,611,816 任期付職員2人分 3,636,000
						3. 職員手当等	5,392,000	4,268,736				1,123,264	扶養手当 294,000 地域手当 512,508 超勤手当 484,509 通勤手当 374,210 期末手当 1,568,247 勤勉手当 1,035,262
						4. 共済費	2,491,000	2,381,067				109,933	共済組合納付金 1,620,294 厚生年金保険料 458,787 厚生会事業補給金 12,000 健康保険料 289,986
						9. 旅費	33,000	24,020				8,980	費用弁償 16,980 普通旅費 7,040
						11. 需用費	364,000	170,538				193,462	消耗品費 154,906 食糧費 15,632
						12. 役務費	1,142,000	987,588				154,412	郵便料 341,400 電話料 175,192 コピーパフォーマンズ料 470,996
						13. 委託料	577,000	576,720				280	広域要介護認定審査電算機器保守委託料
						14. 使用料及び賃借料	3,286,000	2,532,658				753,342	認定審査会事務所使用料 79,408 広域要介護認定審査電算機器リース料 2,453,250
[2] 人件費事業	0	72,000		△72,000	0			0				0	

(4) 認定調査費	22,923,000	580,000			23,503,000			23,464,191			38,809		
1) 認定調査費	22,923,000	580,000			23,503,000			23,464,191			38,809		
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	196,000 1,962,000 21,330,000 15,000	172,575 1,950,622 21,327,914 13,080			23,425 11,378 2,086 1,920		
[1] 介護保険要介護 認定（認定調査 ）事務事業	22,923,000	580,000			23,503,000			23,464,191			38,809		
						11. 需用費	196,000	172,575			23,425	消耗品費 燃料費	145,664 26,911
						12. 役務費	1,962,000	1,950,622			11,378	郵便料 電話料 手数料	1,406,299 95,043 449,280
						13. 委託料	21,330,000	21,327,914			2,086	認定調査委託料 主治医意見書作成料	5,422,754 15,905,160
						14. 使用料 及び賃 借料	15,000	13,080			1,920	駐車通行料 会場借上料	2,100 10,980
(5) 趣旨普及費	306,000				306,000			272,160			33,840		
1) 趣旨普及費	306,000				306,000			272,160			33,840		
						11. 需用費	306,000	272,160			33,840		
[1] 介護保険制度趣 旨普及事務事業	306,000				306,000			272,160			33,840		
						11. 需用費	306,000	272,160			33,840	印刷製本費	

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 額	予備費 及び流 出増減	計	節		支出済額	継続費 繰越 繰越			繰越 明許費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
2 保険給付費	4,978,789,000				4,978,789,000			4,488,989,587				489,799,413	
(1) 介護サービス等 諸費	4,524,329,000			△ 2,314,768	4,522,014,232			4,043,758,619				478,255,613	
1) 居宅介護サー ビス給付費	2,343,364,000				2,343,364,000			1,972,657,072				370,706,928	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,343,364,000	1,972,657,072				370,706,928	
[1] 介護保険（居宅 介護サービス） 給付事業	2,343,364,000				2,343,364,000			1,972,657,072				370,706,928	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,343,364,000	1,972,657,072				370,706,928	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	699,029,000			70,340,604	769,369,604			769,369,604				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	769,369,604	769,369,604				0	
[1] 介護保険（地域 密着型介護サー ビス）給付事業	699,029,000			70,340,604	769,369,604			769,369,604				0	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	769,369,604	769,369,604				0	地域密着型介護サービス給 0 付費

3)施設介護サービス給付費	1,150,592,000			△ 75,367,509	1,075,224,491			991,349,346				83,875,145	
						19.負担金、補助及び交付金	1,075,224,491	991,349,346				83,875,145	
[1]介護保険（施設介護サービス）給付事業	1,150,592,000			△ 75,367,509	1,075,224,491			991,349,346				83,875,145	
						19.負担金、補助及び交付金	1,075,224,491	991,349,346				83,875,145	施設介護サービス給付費
4)居宅介護福祉用具購入費	18,970,000				18,970,000			7,798,661				11,171,339	
						19.負担金、補助及び交付金	18,970,000	7,798,661				11,171,339	
[1]介護保険（居宅介護福祉用具購入）給付事業	18,970,000				18,970,000			7,798,661				11,171,339	
						19.負担金、補助及び交付金	18,970,000	7,798,661				11,171,339	居宅介護福祉用具購入費
5)居宅介護住宅改修費	32,112,000				32,112,000			19,609,799				12,502,201	
						19.負担金、補助及び交付金	32,112,000	19,609,799				12,502,201	

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 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
					区 分	金 額							
[1]介護保険（居宅 介護住宅改修） 給付事業	32,112,000				32,112,000			19,609,799				12,502,201	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	32,112,000	19,609,799				12,502,201	居宅介護住宅改修費
6)居宅介護サービ ス計画給付費	280,262,000			2,712,137	282,974,137			282,974,137				0	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	282,974,137	282,974,137				0	
[1]介護保険（居宅 介護サービス計 画）給付事業	280,262,000			2,712,137	282,974,137			282,974,137				0	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	282,974,137	282,974,137				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	208,695,000			2,314,768	211,009,768			206,395,903				4,613,865	
1)介護予防サービ ス給付費	161,589,000				161,589,000			159,665,048				1,923,952	
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	161,589,000	159,665,048				1,923,952	

[1]介護保険（介護 予防サービス） 給付事業	161,589,000				161,589,000			159,665,048				1,923,952	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	161,589,000	159,665,048				1,923,952	介護予防サービス給付費
2)地域密着型介護 予防サービス給 付費	7,589,000			△ 2,442,605	5,146,395			4,718,577				427,818	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,146,395	4,718,577				427,818	
[1]介護保険（地域 密着型介護予防 サービス）給付 事業	7,589,000			△ 2,442,605	5,146,395			4,718,577				427,818	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	5,146,395	4,718,577				427,818	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	2,160,000				2,160,000			1,677,730				482,270	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,160,000	1,677,730				482,270	
[1]介護保険（介護 予防福祉用具購 入）給付事業	2,160,000				2,160,000			1,677,730				482,270	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,160,000	1,677,730				482,270	介護予防福祉用具購入費

介護保険事業特別会計

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 繰 越 費 額 業 支 出 流 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							
4) 介護予防住宅改修費	13,416,000				13,416,000			11,636,175				1,779,825	
						19. 負担金、補助及び交付金	13,416,000	11,636,175				1,779,825	
[1] 介護保険（介護予防住宅改修）給付事業	13,416,000				13,416,000			11,636,175				1,779,825	
						19. 負担金、補助及び交付金	13,416,000	11,636,175				1,779,825	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サービス計画給付費	23,941,000			4,757,373	28,698,373			28,698,373				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	28,698,373	28,698,373				0	
[1] 介護保険（介護予防サービス計画）給付事業	23,941,000			4,757,373	28,698,373			28,698,373				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	28,698,373	28,698,373				0	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	4,177,000				4,177,000			4,076,612				100,388	
1) 審査支払手数料	4,177,000				4,177,000			4,076,612				100,388	

						12. 役務費	4,177,000	4,076,612				100,388	
[1]介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	4,177,000				4,177,000			4,076,612				100,388	
						12. 役務費	4,177,000	4,076,612				100,388	審査支払手数料
(4)高額介護サー ビス等費	98,569,000				98,569,000			96,941,438				1,627,562	
1)高額介護サー ビス費	98,569,000				98,569,000			96,941,438				1,627,562	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	98,569,000	96,941,438				1,627,562	
[1]介護保険（高額 介護サービス） 給付事業	98,569,000				98,569,000			96,941,438				1,627,562	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	98,569,000	96,941,438				1,627,562	高額介護サービス費
(5)高額医療合算介 護サービス等費	13,295,000				13,295,000			11,543,193				1,751,807	
1)高額医療合算介 護サービス費	12,295,000				12,295,000			11,537,100				757,900	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	12,295,000	11,537,100				757,900	

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	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
					区 分	金 額							
[1] 介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	12,295,000				12,295,000			11,537,100				757,900	
						19. 負担金、補助及び交付金	12,295,000	11,537,100				757,900	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			6,093				993,907	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	6,093				993,907	
[1] 介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業	1,000,000				1,000,000			6,093				993,907	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	6,093				993,907	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	129,724,000				129,724,000			126,273,822				3,450,178	
1) 特定入所者介護サービス費	129,644,000				129,644,000			126,273,822				3,370,178	
						19. 負担金、補助及び交付金	129,644,000	126,273,822				3,370,178	

[1]介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業	129,644,000				129,644,000			126,273,822				3,370,178	
						19. 負担金、補助及び交付金	129,644,000	126,273,822				3,370,178	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			0				80,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	0				80,000	
[1]介護保険（特定入所者介護予防サービス）給付事業	80,000				80,000			0				80,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	0				80,000	
3 地域支援事業費	150,763,000	185,000			150,948,000			147,534,676				3,413,324	
(1)介護予防事業費	50,198,000	173,000			50,371,000			50,361,000				10,000	
1)介護事業予防事業費	50,198,000	173,000			50,371,000			50,361,000				10,000	
						2. 給料	15,163,695	15,163,695				0	
						3. 職員手当等	9,578,944	9,578,944				0	
						4. 共済費	3,132,720	3,132,720				0	
						9. 旅費	81,760	81,760				0	
						11. 需用費	484,976	484,976				0	
						12. 役務費	40,095	40,095				0	
						13. 委託料	21,878,810	21,878,810				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 繰越 事業 繰越 額	予備 費及 流出 増減	計	節		支出 済額			継続 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	10,000	0				10,000	
[1] 介護予防二次予防事業	30,587,000	173,000		3,913,319	34,673,319			34,673,319				0	
						2. 給料	15,163,695	15,163,695				0	一般職4人分 13,345,695 任期付職員1人分 1,818,000
						3. 職員手当等	9,578,944	9,578,944				0	扶養手当 783,500 地域手当 877,180 超勤手当 1,772,205 通勤手当 135,600 児童手当 20,000 期末手当 3,601,394 勤勉手当 2,389,065
						4. 共済費	3,132,720	3,132,720				0	共済組合納付金 2,754,895 厚生年金保険料 216,714 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 137,111
						9. 旅費	81,760	81,760				0	普通旅費
						11. 需用費	12,130	12,130				0	消耗品費
						13. 委託料	6,704,070	6,704,070				0	高齢者実態把握調査委託料
[2] 介護予防一次予防事業	19,601,000			△ 3,913,319	15,687,681			15,687,681				0	
						11. 需用費	472,846	472,846				0	消耗品費
						12. 役務費	40,095	40,095				0	コピーパフォーマンス料

						13. 委託料	15,174,740	15,174,740				0	施策評価事業委託料 720,000 介護予防教室実施委託料 14,454,740
[3]総合事業費精算 金事業	10,000				10,000			0				10,000	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	0				10,000	
(2)包括の支援事業 ・任意事業費	100,565,000	12,000			100,577,000			97,173,676				3,403,324	
1)包括の支援事業 費	71,794,000				71,794,000			68,390,676				3,403,324	
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	338,000 1,200,825 495,675 860,000 449,000 1,132,000 1,326,000 65,433,500 499,000 60,000	217,500 1,200,825 495,675 15,000 232,340 360,628 1,154,148 64,658,420 55,140 1,000				120,500 0 0 845,000 216,660 771,372 171,852 775,080 443,860 59,000	
[1]包括の支援事業	52,150,000				52,150,000			51,810,128				339,872	
						1. 報酬	338,000	217,500				120,500	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	80,000	15,000				65,000	講師謝礼
						11. 需用費	2,000	0				2,000	

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 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	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							
						12. 役務費	900,000	853,748				46,252	電話料 653,961 コピーパフォーマンス料 199,787
						13. 委託料	50,702,000	50,702,000				0	地域包括支援センター事業委託料 50,000,000 地域包括支援センターシステム委託料 702,000
						14. 使用料及び賃借料	108,000	20,880				87,120	会場借上料
						19. 負担金、補助及び交付金	20,000	1,000				19,000	包括ケアシステム研修費
[2]在宅医療・介護連携推進事業	2,832,000				2,832,000			2,219,144				612,856	
						2. 給料	1,200,825	1,200,825				0	一般職1人分 898,425 任期付職員1人分 302,400
						3. 職員手当等	495,675	495,675				0	地域手当 72,048 期末手当 263,789 勤勉手当 159,838
						8. 報償費	100,000	0				100,000	
						9. 旅費	77,000	17,780				59,220	普通旅費
						11. 需用費	250,000	7,104				242,896	消耗品費
						12. 役務費	67,000	60,000				7,000	コピーパフォーマンス料

						13. 委託料	403,500	403,500				0	在宅医療・介護連携推進事業委託料
						14. 使用料及び賃借料	238,000	34,260				203,740	会場借上料
[3]生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業	6,112,000				6,112,000			5,785,764				326,236	
						9. 旅費	89,000	47,600				41,400	普通旅費
						11. 需用費	245,000	97,853				147,147	消耗品費
						12. 役務費	178,000	140,311				37,689	郵便料 100,000 コピーパフォーマンス料 40,311
						13. 委託料	5,500,000	5,500,000				0	生活支援・介護予防サービス整備委託料
						14. 使用料及び賃借料	100,000	0				100,000	
[4]認知症地域支援・ケア向上事業	3,727,000				3,727,000			2,589,804				1,137,196	
						8. 報償費	680,000	0				680,000	
						9. 旅費	161,000	158,580				2,420	普通旅費
						11. 需用費	575,000	239,883				335,117	消耗品費
						12. 役務費	158,000	91,341				66,659	コピーパフォーマンス料
						13. 委託料	2,100,000	2,100,000				0	認知症地域支援・ケア向上事業委託料

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	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 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	53,000	0				53,000	
[5] 認知症初期集中 支援推進事業	6,973,000			6,973,000			5,985,836				987,164	
					9. 旅費	122,000	8,380				113,620	普通旅費
					11. 需用費	60,000	15,788				44,212	消耗品費
					12. 役務費	23,000	8,748				14,252	コピーパフォーマンス料
					13. 委託料	6,728,000	5,952,920				775,080	認知症初期集中支援推進事 業委託料
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	40,000	0				40,000	
2) 任意事業費	28,771,000	12,000		28,783,000			28,783,000				0	
					2. 給料	5,235,066	5,235,066				0	
					3. 職員手 当等	1,976,887	1,976,887				0	
					4. 共済費	382,471	382,471				0	
					8. 報償費	942,000	942,000				0	
					9. 旅費	12,080	12,080				0	
					11. 需用費	3,283	3,283				0	
					12. 役務費	756,767	756,767				0	
					13. 委託料	15,832,124	15,832,124				0	
					14. 使用料 及び賃 借料	23,480	23,480				0	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	37,152	37,152				0	
					20. 扶助費	3,581,690	3,581,690				0	

[1]介護給付等費用 適正化事業	15,353,000	12,000		4,590,506	19,955,506			19,955,506				0	
						2. 給料	5,235,066	5,235,066				0	一般職1人分 2,131,866 任期付職員2人分 3,103,200
						3. 職員手 当等	1,976,887	1,976,887				0	地域手当 314,103 通勤手当 24,000 期末手当 1,022,058 勤勉手当 616,726
						4. 共済費	382,471	382,471				0	厚生年金保険料 234,282 健康保険料 148,189
						12. 役務費	527,090	527,090				0	郵便料
						13. 委託料	11,833,992	11,833,992				0	電算委託料 646,272 認定業務委託料 11,187,720
[2]家族介護支援事 業	4,381,000			△937,073	3,443,927			3,443,927				0	
						12. 役務費	65,737	65,737				0	要介護者支援メール配信シ ステム使用料
						14. 使用料 及び賃 借料	12,500	12,500				0	クーラー借上料 800 会場借上料 11,700
						20. 扶助費	3,365,690	3,365,690				0	介護用品支給事業
[3]地域自立生活支 援事業	5,465,000			△869,485	4,595,515			4,595,515				0	
						8. 報償費	942,000	942,000				0	介護相談員等謝礼
						9. 旅費	12,080	12,080				0	費用弁償

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 通 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
						区 分	金 額						
						11. 需用費	3,283	3,283				0	消耗品費
						12. 役務費	24,500	24,500				0	保険料
						13. 委託料	3,576,500	3,576,500				0	高齢者住宅等安心確保事業委託料 3,500,000 高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 76,500
						19. 負担金、補助及び交付金	37,152	37,152				0	介護相談員研修受講料負担金
[4]その他任意事業	3,572,000			△ 2,783,948	788,052			788,052				0	
						12. 役務費	139,440	139,440				0	郵便料 22,440 住宅改修理由書作成料 100,000 登記手数料 13,000 成年後見等開始申立手数料 4,000
						13. 委託料	421,632	421,632				0	緊急通報装置委託料
						14. 使用料及び賃借料	10,980	10,980				0	会場借上料
						20. 扶助費	216,000	216,000				0	成年後見人等報酬助成費
4 基金積立金	95,541,000	29,481,000			125,022,000			125,022,000				0	
(1) 給付準備基金積立金	95,541,000	29,481,000			125,022,000			125,022,000				0	

1) 給付準備基金積立金	95,541,000	29,481,000			125,022,000			125,022,000				0
						25. 積立金	125,022,000	125,022,000				0
[1] 給付準備基金積立金事業	95,541,000	29,481,000			125,022,000			125,022,000				0
						25. 積立金	125,022,000	125,022,000				0
5 諸支出金	1,710,000	9,167,000			10,877,000			9,984,881				892,119
(1) 還付金	1,710,000				1,710,000			818,717				891,283
1) 還付金	1,700,000				1,700,000			818,717				881,283
						23. 償還金、 利子 及び引料	1,700,000	818,717				881,283
[1] 介護保険料還付事業	1,700,000				1,700,000			818,717				881,283
						23. 償還金、 利子 及び引料	1,700,000	818,717				881,283
2) 還付加算金	10,000				10,000			0				10,000
						23. 償還金、 利子 及び引料	10,000	0				10,000
[1] 介護保険料還付事業	10,000				10,000			0				10,000

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	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 増 減	計	節			繼 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
					23. 償還金、利子及び引料	10,000	0				10,000	
(2) 雑支出金	0	9,167,000		9,167,000			9,166,164				836	
1) 返還金	0	9,167,000		9,167,000			9,166,164				836	
					23. 償還金、利子及び引料	9,167,000	9,166,164				836	
[1] 返還金事業	0	9,167,000		9,167,000			9,166,164				836	
					23. 償還金、利子及び引料	9,167,000	9,166,164				836	介護給付費府費負担金返還金 1,601,675 介護給付費交付金返還金 324,000 地域支援予防事業国庫交付金返還金 285,285 地域支援包括・任意事業国庫交付金返還金 4,328,854 地域支援事業支援交付金返還金 319,279 地域支援予防事業府費交付金返還金 142,643 地域支援包括・任意事業府費交付金返還金 2,164,428
6 予備費	1,000,000			1,000,000			0				1,000,000	
(1) 予備費	1,000,000			1,000,000			0				1,000,000	
1) 予備費	1,000,000			1,000,000			0				1,000,000	
					30. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	

[1]予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	5,411,439,000	30,023,000			5,441,462,000			4,921,998,171				519,463,829	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	4,969,051 <small>千円</small>
2	歳出総額	4,921,998
3	歳入歳出差引額	47,053
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	47,053
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28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			532,533,000	9,389,000		541,922,000		553,394,285	547,816,872	1,237,545	4,339,868		
	1. 後期高齢者医療保険料		532,533,000	9,389,000		541,922,000		553,394,285	547,816,872	1,237,545	4,339,868		
		1. 特別徴収保険料	332,667,000	1,800,000		334,467,000		326,305,847	326,832,588			△526,741	
							1. 現年度分	334,467,000	326,305,847	326,832,588		△526,741	
		2. 普通徴収保険料	199,866,000	7,589,000		207,455,000		227,088,438	220,984,284	1,237,545		4,866,609	
							1. 現年度分	205,365,000	221,429,765	218,224,219		3,205,546	
							2. 滞納繰越分	2,090,000	5,658,673	2,760,065	1,237,545	1,661,063	
2. 使用料及び手数料			11,000			11,000		400	400		0		
	1. 手数料		11,000			11,000		400	400		0		
		1. 証明手数料	10,000			10,000		400	400		0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事業費繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							1. 納付証明手数料	10,000	400	400	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			164,432,000	7,805,000		172,237,000			170,172,968	170,172,968	0		
	1. 一般会計繰入金		164,432,000	7,805,000		172,237,000			170,172,968	170,172,968	0		
		1. 事務費繰入金	19,238,000	7,805,000		27,043,000			25,554,443	25,554,443	0		
							1. 事務費繰入金	27,043,000	25,554,443	25,554,443	0		
		2. 保険基金安定繰入金	145,194,000			145,194,000			144,618,525	144,618,525	0		
							1. 保険基金安定繰入金	145,194,000	144,618,525	144,618,525	0		
4. 諸収入			20,000			20,000			53,500	53,500	0		
	1. 延滞金、加算金及び過料		10,000			10,000			47,100	47,100	0		

		1. 延滞金	10,000			10,000			47,100	47,100		0
							1. 延滞金	10,000	47,100	47,100		0
	2. 償還金及び還付加算金		10,000			10,000			6,400	6,400		0
		2. 還付加算金	10,000			10,000			6,400	6,400		0
							1. 還付加算金	10,000	6,400	6,400		0
5. 繰越金			0	17,953,000		17,953,000			17,951,922	17,951,922		0
	1. 繰越金		0	17,953,000		17,953,000			17,951,922	17,951,922		0
		1. 繰越金	0	17,953,000		17,953,000			17,951,922	17,951,922		0
							1. 前年度繰越金	17,953,000	17,951,922	17,951,922		0
合 計			696,996,000	35,147,000		732,143,000			741,573,075	735,995,662	1,237,545	4,339,868

(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	計	節		支 出 済 額	継 続 費 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
					区 分	金 額						
1 総務費	19,249,000	7,805,000		27,054,000			25,554,843				1,499,157	
(1) 総務管理費	17,438,000	7,805,000		25,243,000			24,001,561				1,241,439	
1) 一般管理費	17,438,000	7,805,000		25,243,000			24,001,561				1,241,439	
					2. 給料	10,176,000	10,175,580				420	
					3. 職員手当等	6,200,000	5,339,040				860,960	
					4. 共済費	3,027,000	3,021,853				5,147	
					9. 旅費	50,000	39,780				10,220	
					11. 需用費	310,000	149,300				160,700	
					12. 役務費	3,000,000	2,979,593				20,407	
					13. 委託料	2,480,000	2,296,415				183,585	
[1] 人件費事業	11,598,000	7,805,000		19,403,000			18,536,473				866,527	
					2. 給料	10,176,000	10,175,580				420	一般職2人分 8,357,580 任期付職員1人分 1,818,000
					3. 職員手当等	6,200,000	5,339,040				860,960	扶養手当 234,000 地域手当 624,561 超勤手当 248,791 通勤手当 159,600 児童手当 120,000 期末手当 2,399,421 勤勉手当 1,552,667
					4. 共済費	3,027,000	3,021,853				5,147	共済組合納付金 2,651,498 厚生年金保険料 212,159 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 134,196
[2] 後期高齢者医療 制度事務事業	5,840,000			5,840,000			5,465,088				374,912	

						9. 旅費	50,000	39,780				10,220	普通旅費
						11. 需用費	310,000	149,300				160,700	消耗品費 83,937 印刷製本費 65,363
						12. 役務費	3,000,000	2,979,593				20,407	郵便料
						13. 委託料	2,480,000	2,296,415				183,585	電算委託料
(2) 徴收費	1,811,000				1,811,000			1,553,282				257,718	
1) 徴收費	1,811,000				1,811,000			1,553,282				257,718	
						11. 需用費 12. 役務費	261,000 1,550,000	235,242 1,318,040				25,758 231,960	
[1] 後期保険料徴收事業	1,811,000				1,811,000			1,553,282				257,718	
						11. 需用費 12. 役務費	261,000 1,550,000	235,242 1,318,040				25,758 231,960	消耗品費 36,522 印刷製本費 198,720 郵便料 1,204,911 口座振替手数料 113,129
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	676,736,000	26,916,000			703,652,000			696,609,631				7,042,369	
(1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	676,736,000	26,916,000			703,652,000			696,609,631				7,042,369	
1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	676,736,000	26,916,000			703,652,000			696,609,631				7,042,369	
						19. 負担金、 補助 及び交付金	703,652,000	696,609,631				7,042,369	

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	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]後期高齢者医療 広域連合納付事業	676,736,000	26,916,000			703,652,000			696,609,631				7,042,369		
						19. 負担金、 補助 及び交 付金	703,652,000	696,609,631				7,042,369	保険料等負担金	
3 諸支出金	1,011,000	426,000			1,437,000			860,166				576,834		
(1)償還金及び還付 加算金	1,011,000	426,000			1,437,000			860,166				576,834		
1)保険料還付金	1,011,000	426,000			1,437,000			860,166				576,834		
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,437,000	860,166				576,834		
[1]後期保険料還付 事業	1,011,000	426,000			1,437,000			860,166				576,834		
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	1,437,000	860,166				576,834	保険料還付金 還付加算金	853,766 6,400
合 計	696,996,000	35,147,000			732,143,000			723,024,640				9,118,360		

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	735,996 <small>千円</small>
2 歳出総額	723,025
3 歳入歳出差引額	12,971
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	12,971
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28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			210,099,000			210,099,000			210,097,927	210,097,927	0		
	1. 一般会 計繰入金		210,099,000			210,099,000			210,097,927	210,097,927	0		
		1. 一般会 計繰入金		210,099,000			210,099,000			210,097,927	210,097,927	0	
								1. 一般会 計繰入金	210,099,000	210,097,927	210,097,927	0	
2. 市債			40,000,000			40,000,000			0	0	0		
	1. 市債		40,000,000			40,000,000			0	0	0		
		1. 市債		40,000,000			40,000,000			0	0	0	
								1. 公共用 地先行 取得事 業債	40,000,000	0	0	0	
合 計			250,099,000			250,099,000			210,097,927	210,097,927	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 予 備 費 及 用 減 及 事 業 繰 越 額 支 出 流 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					区 分	金 額						
1 公共用地取得事業費	40,000,000			40,000,000			0				40,000,000	
(1) 公共用地取得事業費	40,000,000			40,000,000			0				40,000,000	
1) 公共用地取得事業費	40,000,000			40,000,000			0				40,000,000	
					17. 公有財産購入費	9,150,000	0				9,150,000	
					22. 補償、補填及び賠償金	30,850,000	0				30,850,000	
[2] 和泉砂川駅周辺整備先行取得事業	40,000,000			40,000,000			0				40,000,000	
					17. 公有財産購入費	9,150,000	0				9,150,000	
					22. 補償、補填及び賠償金	30,850,000	0				30,850,000	
2 公債費	210,099,000			210,099,000			210,097,927				1,073	
(1) 公債費	210,099,000			210,099,000			210,097,927				1,073	
1) 元金	158,735,000			158,735,000			158,734,226				774	

						23. 償還金、 利子 及び割 引料	158,735,000	158,734,226				774	
[1]公債費事業 (元 金)	158,735,000				158,735,000			158,734,226				774	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	158,735,000	158,734,226				774	市債元金償還金
2)利子	51,364,000				51,364,000			51,363,701				299	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	51,364,000	51,363,701				299	
[1]公債費事業 (利 子)	51,364,000				51,364,000			51,363,701				299	
						23. 償還金、 利子 及び割 引料	51,364,000	51,363,701				299	市債利子償還金
合 計	250,099,000				250,099,000			210,097,927				40,001,073	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	210,098 <small>千円</small>
2	歳出総額	210,098
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 28 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									
行政財産	863,504.01	△ 1,646.68	861,857.33	2,204.70	0.00	2,204.70	175,151.30	△ 3,461.82	171,689.48	177,356.00	△ 3,461.82	173,894.18
普通財産	42,525.66	1,483.60	44,009.26	55.88	0.00	55.88	2,129.85	2,537.66	4,667.51	2,185.73	2,537.66	4,723.39
合 計	906,029.67	△ 163.08	905,866.59	2,260.58	0.00	2,260.58	177,281.15	△ 924.16	176,356.99	179,541.73	△ 924.16	178,617.57

《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									
本庁舎	10,016.51	0.00	10,016.51				6,563.91	0.00	6,563.91	6,563.91	0.00	6,563.91
消防施設	793.15	0.00	793.15				820.19	0.00	820.19	820.19	0.00	820.19
学校	276,345.45	0.00	276,345.45	49.00	0.00	49.00	77,339.70	0.00	77,339.70	77,388.70	0.00	77,388.70
幼稚園	14,974.36	0.00	14,974.36	30.00	0.00	30.00	6,290.51	0.00	6,290.51	6,320.51	0.00	6,320.51
公民館	4,254.73	0.00	4,254.73				3,728.46	0.00	3,728.46	3,728.46	0.00	3,728.46
保育所・認定こども園等	16,010.00	△ 7,930.11	8,079.89				7,826.40	△ 2,571.17	5,255.23	7,826.40	△ 2,571.17	5,255.23
火葬場	26,998.92	0.00	26,998.92	300.52	0.00	300.52	72.00	0.00	72.00	372.52	0.00	372.52
公営住宅	31,257.53	△ 1,202.69	30,054.84				25,193.25	△ 890.65	24,302.60	25,193.25	△ 890.65	24,302.60
し尿処理場(汚水 処理施設を含む)	18,529.09	0.00	18,529.09				4,423.41	0.00	4,423.41	4,423.41	0.00	4,423.41
隣保館	1,150.00	0.00	1,150.00				1,306.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	1,306.00
青少年センター	1,385.45	0.00	1,385.45				1,943.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	1,943.00
鳴滝運動場	8,166.17	0.00	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0.00	1,065.44				563.31	0.00	563.31	563.31	0.00	563.31
市営駐車場	5,044.78	0.00	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0.00	13,083.44	1,180.64	0.00	1,180.64	5,622.48	0.00	5,622.48	6,803.12	0.00	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0.00	3,472.01				215.36	0.00	215.36	215.36	0.00	215.36
給食センター	3,529.00	0.00	3,529.00				1,128.58	0.00	1,128.58	1,128.58	0.00	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0.00	7,281.00				4,270.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	4,270.00
図書館及び文化ホール	9,281.60	0.00	9,281.60				4,990.19	0.00	4,990.19	4,990.19	0.00	4,990.19

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

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

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位: m²)

区 分	土 地(地積)			建 物								
				木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高									
緑地帯	153,678.84	0.00	153,678.84									
公園	185,775.59	7,454.18	193,229.77				432.87	0.00	432.87	432.87	0.00	432.87
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0.00	33,619.18				266.37	0.00	266.37	266.37	0.00	266.37
保健センター	1,810.00	0.00	1,810.00				1,408.32	0.00	1,408.32	1,408.32	0.00	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0.00	69.40	69.40	0.00	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0.00	1,432.14	246.26	0.00	246.26	853.46	0.00	853.46	1,099.72	0.00	1,099.72
青少年の森							304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00
ゴミ置場	1,529.29	31.94	1,561.23									
清掃庁舎							1,488.50	0.00	1,488.50	1,488.50	0.00	1,488.50
倉庫兼作業所							78.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00
駅前自転車置場	971.12	0.00	971.12									
駅前交通広場	2,721.73	0.00	2,721.73									
再開発事業用地	868.41	0.00	868.41									
総合福祉センター	10,000.00	0.00	10,000.00				8,601.81	0.00	8,601.81	8,601.81	0.00	8,601.81
埋蔵センター	4,602.24	0.00	4,602.24				1,893.85	0.00	1,893.85	1,893.85	0.00	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0.00	4,717.26				1,149.27	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	664.68
中部ポンプ場	3,960.00	0.00	3,960.00				3,483.01	0.00	3,483.01	3,483.01	0.00	3,483.01
集会場	1,749.63	0.00	1,749.63	398.28	0.00	398.28	633.76	0.00	633.76	1,032.04	0.00	1,032.04
総合交流拠点							436.25	0.00	436.25	436.25	0.00	436.25
農業用施設用地	926.89	0.00	926.89									
防災拠点	2,301.40	0.00	2,301.40				1,091.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00
旧土地開発基金土地	201.66	0.00	201.66									
合 計	863,504.01	△ 1,646.68	861,857.33	2,204.70	0.00	2,204.70	175,151.30	△ 3,461.82	171,689.48	177,356.00	△ 3,461.82	173,894.18

《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									
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	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	
新家駐在所	66.11	0.00	66.11										
樽井駅前派出所	125.35	0.00	125.35										
金熊寺駐在所	208.00	0.00	208.00										
鳴滝駐在所	173.25	0.00	173.25										
記念碑	9.91	0.00	9.91										
山林	690.00	0.00	690.00										
岡田グラウンド	5,443.68	0.00	5,443.68										
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0.00	2,676.00										
旧市営住宅	870.44	0.00	870.44	52.88	0.00	52.88				52.88	0.00	52.88	
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0.00	2,166.14										
運動広場	7,454.18	△ 7,454.18	0.00										
旧保育所	0.00	4,323.30	4,323.30				4.55	2,537.66	2,542.21	4.55	2,537.66	2,542.21	
旧幼稚園	5,750.39	3,530.00	9,280.39	3.00	0.00	3.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,830.00	0.00	1,830.00	
旧消防施設	5,461.86	0.00	5,461.86										
旧みずほタウン汚水処理場	149.50	0.00	149.50				136.30	0.00	136.30	136.30	0.00	136.30	
その他の土地、建物	11,280.85	1,084.48	12,365.33				162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	
合 計	42,525.66	1,483.60	44,009.26	55.88	0.00	55.88	2,129.85	2,537.66	4,667.51	2,185.73	2,537.66	4,723.39	

《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									
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	15 台	3 台	18 台
貨物車	41 台	△ 1 台	40 台
特殊自動車	3 台	0 台	3 台
塵芥車	27 台	0 台	27 台
消防自動車	14 台	0 台	14 台
計	100 台	2 台	102 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	4 台	0 台	4 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
投票読取集計機	2 台	0 台	2 台
住民基本台帳収納保管庫	1 台	0 台	1 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台
給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空冷却機	1 式	0 式	1 式
生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台

ハンドルラック(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weep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

スポーツトラックディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルローラー	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
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
行政ネットワーク用サーバシステム	1 式	1 式	2 式
議会中継システム	1 式	0 式	1 式
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	2 台	0 台	2 台
委員会マイク設備(マスターコントロールユニット)	1 台	0 台	1 台
増設ユニット(8段スタッカー)	4 台	0 台	4 台
天地表裏反転ユニット	2 台	0 台	2 台
ビニールハウス	2 棟	0 棟	2 棟
小型消防ポンプ	1 台	1 台	2 台
スチームコンベクションオーブン	7 台	0 台	7 台
牛乳保冷庫	3 台	0 台	3 台

輪転印刷機	1台	1台	2台
球根皮剥機	1台	0台	1台
フードスライサー	2台	0台	2台
蒸気回転釜	4台	2台	6台
食器洗浄機	1台	0台	1台
ハンガー式消毒保管機	1台	0台	1台
トラクター	0台	1台	1台
エアコン床置形	0台	1台	1台
電子複写機	0台	7台	7台
舞台照明操作卓	0台	1台	1台
D/A変換ラック	0台	1台	1台
ワイヤレス送信機	0台	2台	2台
舞台袖操作盤	0台	1台	1台

備考 この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 債権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
母子福祉小口資金貸付金	1,200 千円	0 千円	1,200 千円
災害援護資金の貸付金	1,425 千円	Δ50 千円	1,375 千円

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

4. 基金

(教育振興育英奨学基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	9,970 千円	0 千円	9,970 千円
現金	1,305 千円	51 千円	1,356 千円

(公債費管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,432,020 千円	75 千円	1,432,095 千円

(公共施設整備基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	50,000 千円	0 千円	50,000 千円
現金	930,831 千円	12,417 千円	943,248 千円

(緑化基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	259,746 千円	Δ 33,236 千円	226,510 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	72,609 千円	340 千円	72,949 千円

(地域福祉基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	30,000 千円	0 千円	30,000 千円
現金	300,717 千円	Δ 4,039 千円	296,678 千円

(汚水処理施設管理基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	27,469 千円	Δ 733 千円	26,736 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	275,283 千円	36,348 千円	311,631 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	14,348 千円	3,611 千円	17,959 千円

(財政調整基金)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	496,869 千円	57,534 千円	554,403 千円

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。