令和８年度

# 大阪府泉南市予算書及び予算説明書

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

# 目　　　　　次


１．予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

令和８年度大阪府泉南市一般会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

令和８年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

令和８年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

令和８年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

令和８年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

令和８年度大阪府泉南市男里財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

令和８年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

令和８年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

令和８年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

令和８年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

令和８年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

令和８年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

令和８年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

令和８年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

令和８年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

令和８年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

令和８年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

# 目　　　　　　　次

２．予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83
令和８年度大阪府泉南市一般会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
令和８年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 391
令和８年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399
令和８年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 407
令和８年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
令和８年度大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 421
令和８年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 429
令和８年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437
令和８年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
令和８年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453
令和８年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 461
令和８年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 469
令和８年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 477
令和８年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 515
令和８年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 521
令和８年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 593
令和８年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 611

1. 予算規模

| 会計別 | 令和８年度 | 令和７年度 | 比較増減 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 31,808,783 千円 | 31,670,252 千円 | 138,531 千円 | 0.4 % |
| 樽井地区財産区会計 | 432,534 | 409,158 | 23,376 | 5.7 |
| 狐池財産区会計 | 1,358 | 1,479 | △ 121 | △ 8.2 |
| 信達市場（久堀池）財産区会計 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | 8.1 |
| 馬場財産区会計 | 970 | 971 | △ 1 | △ 0.1 |
| 男里財産区会計 | 782 | 783 | △ 1 | △ 0.1 |
| 海営宮池財産区会計 | 3,410 | 4,382 | △ 972 | △ 22.2 |
| 信達市場財産区会計 | 4,122 | 5,890 | △ 1768 | △ 30.0 |
| 新家高野・野口（大掛）財産区会計 | 1,746 | 1,747 | △ 1 | △ 0.1 |
| 幡代財産区会計 | 10,892 | 10,835 | 57 | 0.5 |
| 信達岡中財産区会計 | 1,123 | 1,124 | △ 1 | △ 0.1 |
| 信達岡中新池財産区会計 | 4,151 | 4,279 | △ 128 | △ 3.0 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 7,563,257 | 7,580,352 | △ 17,095 | △ 0.2 |
| 汚水処理施設管理特別会計 | 853 | 853 | 0 | 0.0 |

| 会計別 | 令和８年度 | 令和７年度 | 比較増減 | 対前年度増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業特別会計 | 6,601,213 千円 | 6,578,615 千円 | 22,598 千円 | 0.3 % |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,480,384 | 1,393,853 | 86,531 | 6.2 |
| 公共用地取得事業特別会計 | 172,414 | 174,615 | △ 2,201 | △ 1.3 |
| 下水道事業会計 | 3,383,798 | 3,374,569 | 9,229 | 0.3 |
| 合計 | 51,485,456 | 51,226,401 | 259,055 | 0.5 |

議案第１６号

# 令和８年度大阪府泉南市一般会計予算

令和８年度大阪府泉南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１，８０８，７８３千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

⑴　各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係るものに限る）、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　市税 | | 9,258,029 |
| | 1　市民税 | 2,966,070 |
| | 2　固定資産税 | 4,882,044 |
| | 3　軽自動車税 | 194,414 |
| | 4　たばこ税 | 473,718 |
| | 5　入湯税 | 2,375 |
| | 6　都市計画税 | 739,408 |
| 2　地方譲与税 | | 169,600 |
| | 1　地方揮発油譲与税 | 24,600 |
| | 2　自動車重量譲与税 | 100,100 |
| | 3　航空機燃料譲与税 | 33,200 |
| | 4　森林環境譲与税 | 11,700 |
| 3　利子割交付金 | | 23,700 |
| | 1　利子割交付金 | 23,700 |
| 4　配当割交付金 | | 73,300 |
| | 1　配当割交付金 | 73,300 |
| 5　株式等譲渡所得割交付金 | | 99,100 |
| | 1　株式等譲渡所得割交付金 | 99,100 |
| 6　法人事業税交付金 | | 202,300 |
| | 1　法人事業税交付金 | 202,300 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 7　地方消費税交付金 | | 1,696,500 |
| | 1　地方消費税交付金 | 1,696,500 |
| 8　ゴルフ場利用税交付金 | | 38,600 |
| | 1　ゴルフ場利用税交付金 | 38,600 |
| 9　地方特例交付金 | | 78,400 |
| | 1　地方特例交付金 | 78,400 |
| 10　地方交付税 | | 4,389,400 |
| | 1　地方交付税 | 4,389,400 |
| 11　交通安全対策特別交付金 | | 7,440 |
| | 1　交通安全対策特別交付金 | 7,440 |
| 12　分担金及び負担金 | | 101,193 |
| | 1　負担金 | 101,193 |
| 13　使用料及び手数料 | | 335,650 |
| | 1　使用料 | 185,095 |
| | 2　手数料 | 150,555 |
| 14　国庫支出金 | | 6,440,174 |
| | 1　国庫負担金 | 5,720,050 |
| | 2　国庫補助金 | 700,357 |
| | 3　委託金 | 19,767 |
| 15　府支出金 | | 2,637,450 |
| | 1　府負担金 | 1,925,501 |

（単位：千円）

| | | |
|---|---|---|
| | 2　府補助金 | 616,219 |
| | 3　委託金 | 95,730 |
| 16　財産収入 | | 48,242 |
| | 1　財産運用収入 | 37,642 |
| | 2　財産売払収入 | 10,600 |
| 17　寄附金 | | 1,503,870 |
| | 1　寄附金 | 1,503,870 |
| 18　繰入金 | | 2,540,504 |
| | 1　基金繰入金 | 2,487,460 |
| | 2　財産区繰入金 | 53,044 |
| 19　諸収入 | | 299,831 |
| | 1　延滞金加算金及び過料 | 4,008 |
| | 2　市預金利子 | 19 |
| | 3　雑入 | 295,804 |
| 20　市債 | | 1,865,500 |
| | 1　市債 | 1,865,500 |
| 歳　入　合　計 | | 31,808,783 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　議会費 | | 212,789 |
| | 1　議会費 | 212,789 |
| 2　総務費 | | 3,490,207 |
| | 1　総務管理費 | 2,761,817 |
| | 2　徴税費 | 342,080 |
| | 3　戸籍住民基本台帳費 | 288,135 |
| | 4　選挙費 | 72,424 |
| | 5　統計調査費 | 12,610 |
| | 6　監査委員費 | 13,141 |
| 3　民生費 | | 14,222,132 |
| | 1　社会福祉費 | 5,690,990 |
| | 2　児童福祉費 | 4,468,676 |
| | 3　生活保護費 | 2,030,779 |
| | 4　国民健康保険費 | 968,341 |
| | 5　介護保険費 | 1,063,346 |
| 4　衛生費 | | 2,110,459 |
| | 1　保健衛生費 | 765,000 |
| | 2　清掃費 | 1,325,339 |
| | 3　上水道費 | 20,120 |
| 5　農林水産業費 | | 165,038 |
| | 1　農業費 | 151,026 |

（単位：千円）

| | | |
|---|---|---|
| | 2　林業費 | 9,096 |
| | 3　水産業費 | 4,916 |
| 6　商工費 | | 157,498 |
| | 1　商工費 | 157,498 |
| 7　土木費 | | 2,048,460 |
| | 1　土木管理費 | 145,527 |
| | 2　道路橋梁費 | 341,782 |
| | 3　河川費 | 9,657 |
| | 4　都市計画費 | 1,045,879 |
| | 5　住宅費 | 505,615 |
| 8　消防費 | | 910,870 |
| | 1　消防費 | 910,870 |
| 9　教育費 | | 4,590,641 |
| | 1　教育総務費 | 2,511,819 |
| | 2　小学校費 | 833,102 |
| | 3　中学校費 | 302,280 |
| | 4　幼稚園費 | 360,459 |
| | 5　社会教育費 | 504,854 |
| | 6　保健体育費 | 78,127 |
| 10　公債費 | | 2,204,161 |
| | 1　公債費 | 2,204,161 |
| 11　諸支出金 | | 1,676,528 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 1　財政調整基金費 | 1,118 |
| | 2　公共施設整備基金費 | 11,113 |
| | 3　公債費管理基金費 | 148,747 |
| | 4　ふるさと泉南水なす基金費 | 1,500,796 |
| | 5　地域福祉基金費 | 1,424 |
| | 6　緑化基金費 | 1,579 |
| | 7　奨学育英基金費 | 51 |
| | 8　森林環境譲与税基金費 | 11,700 |
| 12　予備費 | | 20,000 |
| | 1　予備費 | 20,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 31,808,783 |

第２表　債務負担行為

| 事　　項 | 期　　間 | 限　　度　　額 |
| --- | --- | --- |
| 行政ＬＡＮシステムリース事業<br>（令和８年度） | 令和８年度～<br>令和９年度 | ４，２６３千円 |

第3表　地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 資金区分 | 償還期限 | 左のうち据置期間 | 償還方法 | その他 | |
| | 千円 | | 年%以内 | | 年以内 | 年以内 | | | |
| 旧幼稚園整備事業 | 28,400 | 普通貸借<br>(証書借入)<br>又は<br>証券発行 | 6<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府<br>大阪府<br>地方公共団体金融機構<br>銀行<br>その他 | 10 | 1 | 年賦又は半年賦、元利均等償還若しくは元金均等償還又は満期一括償還 | 左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合は、その条件に従うことができる。<br>また、財政の都合により、償還期限及び据置期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。 | |
| 公金収納システム改修事業 | 2,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 1 | 〃 | 〃 | |
| し尿処理施設整備事業 | 94,900 | 〃 | 〃 | 〃 | 30 | 5 | 〃 | 〃 | |
| 道路整備事業 | 124,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 市営住宅整備事業 | 337,600 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 学校教育施設等整備事業 | 1,114,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 旧小学校整備事業 | 162,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1 | 〃 | 〃 | |
| 留守家庭児童会整備事業 | 1,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 合計 | 1,865,500 | | | | | | | | |

議案第１７号

# 令和８年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の樽井地区財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４３２，５３４千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　財産収入 | | 48,229 |
| | 1　財産運用収入 | 40,420 |
| | 2　財産売払収入 | 7,809 |
| 2　繰越金 | | 383,505 |
| | 1　繰越金 | 383,505 |
| 3　諸収入 | | 800 |
| | 1　預金利子 | 800 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 432,534 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 69,643 |
| | 1　総務管理費 | 69,643 |
| 2　予備費 | | 362,891 |
| | 1　予備費 | 362,891 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 432,534 |

議案第１８号

# 令和８年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の狐池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３５８千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 1,358 |
| | 1　繰越金 | 1,358 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 1,358 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 300 |
| | 1　総務管理費 | 300 |
| 2　予備費 | | 1,058 |
| | 1　予備費 | 1,058 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 1,358 |

議案第１９号

# 令和８年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の信達市場（久堀池）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，６６６千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　財産収入 | | 1,007 |
| | 1　財産運用収入 | 1,007 |
| 2　繰越金 | | 12,651 |
| | 1　繰越金 | 12,651 |
| 3　諸収入 | | 8 |
| | 1　預金利子 | 8 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 13,666 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 2　予備費 | | 13,666 |
| | 1　予備費 | 13,666 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 13,666 |

議案第２０号

# 令和８年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の馬場財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７０千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 970 |
| | 1　繰越金 | 970 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 970 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 1 |
| | 1　総務管理費 | 1 |
| 2　予備費 | | 969 |
| | 1　予備費 | 969 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 970 |

議案第２１号

# 令和８年度大阪府泉南市男里財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の男里財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８２千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 782 |
| | 1　繰越金 | 782 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 782 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

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

議案第２２号

# 令和８年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の海営宮池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４１０千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　財産収入 | | 5 |
| | 1　財産運用収入 | 5 |
| 2　繰越金 | | 3,393 |
| | 1　繰越金 | 3,393 |
| 3　諸収入 | | 12 |
| | 1　預金利子 | 12 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 3,410 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 2　予備費 | 2,410 | 3,382 | △ 972 | | | | 2,410 |
| 歳　出　合　計 | 3,410 | 4,382 | △ 972 | | | | 3,410 |

議案第２３号

# 令和８年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の信達市場財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，１２２千円と定める。

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

令和８年３月　日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 4,122 |
| | 1　繰越金 | 4,122 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 4,122 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 1,001 |
| | 1　総務管理費 | 1,001 |
| 2　予備費 | | 3,121 |
| | 1　予備費 | 3,121 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 4,122 |

議案第２４号

# 令和８年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の新家高野・野口（大掛）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７４６千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 1,746 |
| | 1　繰越金 | 1,746 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 1,746 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 1 |
| | 1　総務管理費 | 1 |
| 2　予備費 | | 1,745 |
| | 1　予備費 | 1,745 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 1,746 |

議案第２５号

# 令和８年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の幡代財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，８９２千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　財産収入 | | 3 |
| | 1　財産運用収入 | 3 |
| 2　繰越金 | | 10,861 |
| | 1　繰越金 | 10,861 |
| 3　諸収入 | | 28 |
| | 1　預金利子 | 28 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 10,892 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 1 |
| | 1　総務管理費 | 1 |
| 2　予備費 | | 10,891 |
| | 1　予備費 | 10,891 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 10,892 |

議案第２６号

# 令和８年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の信達岡中財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１２３千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 1,123 |
| | 1　繰越金 | 1,123 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 1,123 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 1 |
| | 1　総務管理費 | 1 |
| 2　予備費 | | 1,122 |
| | 1　予備費 | 1,122 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 1,123 |

議案第２７号

# 令和８年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

令和８年度大阪府泉南市の信達岡中新池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，１５１千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰越金 | | 4,139 |
| | 1　繰越金 | 4,139 |
| 2　諸収入 | | 12 |
| | 1　預金利子 | 12 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 4,151 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 151 |
| | 1　総務管理費 | 151 |
| 2　予備費 | | 4,000 |
| | 1　予備費 | 4,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 4,151 |

議案第２８号

# 令和８年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

令和８年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５６３，２５７千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　第２款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　国民健康保険料 | | 1,193,791 |
| | 1　国民健康保険料 | 1,193,791 |
| 2　国民健康保険税 | | 5,138 |
| | 1　国民健康保険税 | 5,138 |
| 3　使用料及び手数料 | | 460 |
| | 1　手数料 | 460 |
| 4　国庫支出金 | | 6,435 |
| | 1　国庫補助金 | 6,435 |
| 5　府支出金 | | 5,381,159 |
| | 1　府補助金 | 5,381,159 |
| 6　繰入金 | | 968,341 |
| | 1　他会計繰入金 | 968,341 |
| 7　諸収入 | | 7,933 |
| | 1　延滞金及び過料 | 498 |
| | 2　雑入 | 7,435 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 7,563,257 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 195,925 |
| | 1　総務管理費 | 162,804 |
| | 2　徴収費 | 32,598 |
| | 3　運営協議会費 | 340 |
| | 4　趣旨普及費 | 183 |
| 2　保険給付費 | | 5,368,027 |
| | 1　療養諸費 | 4,485,785 |
| | 2　高額療養費 | 799,768 |
| | 3　移送費 | 50 |
| | 4　出産育児諸費 | 65,027 |
| | 5　葬祭諸費 | 5,000 |
| | 6　精神・結核医療給付費 | 12,397 |
| 3　国民健康保険事業費納付金 | | 1,903,404 |
| | 1　医療給付費分 | 1,349,520 |
| | 2　後期高齢者支援金等分 | 382,794 |
| | 3　介護納付金分 | 136,531 |
| | 4　子ども・子育て支援納付金分 | 34,559 |
| 5　保健事業費 | | 81,846 |
| | 1　特定健康診査等事業費 | 57,788 |
| | 2　保健事業費 | 24,058 |
| 7　諸支出金 | | 6,055 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 1　償還金及び還付加算金 | 6,055 |
| 8　予備費 | | 8,000 |
| | 1　予備費 | 8,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 7,563,257 |

議案第２９号

# 令和８年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

令和８年度大阪府泉南市の汚水処理施設管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８５３千円とする。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 2　繰入金 | | 853 |
| | 1　基金繰入金 | 853 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 853 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　衛生費 | | 853 |
| | 1　清掃費 | 853 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 853 |

議案第３０号

# 令和８年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

令和８年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，６０１，２１３千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

⑵　第２款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　介護保険料 | | 1,224,024 |
| | 1　介護保険料 | 1,224,024 |
| 2　使用料及び手数料 | | 201 |
| | 1　手数料 | 201 |
| 3　国庫支出金 | | 1,610,682 |
| | 1　国庫負担金 | 1,117,096 |
| | 2　国庫補助金 | 493,586 |
| 4　支払基金交付金 | | 1,681,131 |
| | 1　支払基金交付金 | 1,681,131 |
| 5　府支出金 | | 893,193 |
| | 1　府負担金 | 838,698 |
| | 2　府補助金 | 54,495 |
| 6　繰入金 | | 1,159,363 |
| | 1　他会計繰入金 | 1,060,042 |
| | 2　基金繰入金 | 99,321 |
| 7　諸収入 | | 900 |
| | 1　延滞金及び過料 | 51 |
| | 2　雑入 | 849 |
| 9　分担金及び負担金 | | 31,719 |
| | 1　負担金 | 31,719 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
| --- | --- | --- |
| 歳　　入 | 合　　計 | 6,601,213 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 216,589 |
| | 1　総務管理費 | 131,212 |
| | 2　徴収費 | 11,762 |
| | 3　介護認定審査会費 | 51,045 |
| | 4　認定調査費 | 21,811 |
| | 5　趣旨普及費 | 759 |
| 2　保険給付費 | | 6,017,819 |
| | 1　介護サービス等諸費 | 5,526,201 |
| | 2　介護予防サービス等諸費 | 199,702 |
| | 3　その他諸費 | 5,330 |
| | 4　高額介護サービス等費 | 151,776 |
| | 5　高額医療合算介護サービス等費 | 18,538 |
| | 6　特定入所者介護サービス等費 | 116,272 |
| 3　地域支援事業費 | | 356,295 |
| | 1　包括的支援事業・任意事業費 | 147,700 |
| | 2　介護予防・日常生活支援総合事業費 | 208,595 |
| 5　諸支出金 | | 2,510 |
| | 1　還付金 | 2,510 |
| 6　予備費 | | 8,000 |
| | 1　予備費 | 8,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 6,601,213 |

議案第３１号

# 令和８年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和８年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４８０，３８４千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　後期高齢者医療保険料 | | 1,179,543 |
| | 1　後期高齢者医療保険料 | 1,179,543 |
| 2　使用料及び手数料 | | 55 |
| | 1　手数料 | 55 |
| 3　繰入金 | | 298,011 |
| | 1　一般会計繰入金 | 298,011 |
| 4　諸収入 | | 2,680 |
| | 1　延滞金、加算金及び過料 | 20 |
| | 2　償還金及び還付加算金 | 10 |
| | 4　雑入 | 2,650 |
| 5　国庫支出金 | | 95 |
| | 1　国庫補助金 | 95 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 1,480,384 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 37,710 |
| | 1　総務管理費 | 33,426 |
| | 2　徴収費 | 4,284 |
| 2　後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,441,663 |
| | 1　後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,441,663 |
| 4　諸支出金 | | 1,011 |
| | 1　償還金及び還付加算金 | 1,011 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 1,480,384 |

議案第３２号

# 令和８年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

令和８年度大阪府泉南市の公共用地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７２，４１４千円と定める。

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

令和８年３月４日提出

泉南市長　山　本　優　真

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

1．　歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　繰入金 | | 172,414 |
| | 1　一般会計繰入金 | 172,414 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 172,414 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 2　公債費 | | 172,414 |
| | 1　公債費 | 172,414 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 172,414 |

# 予算に関する説明書

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

は し が き

１．この予算に関する説明書は、地方自治法施行規則第１５条の２による別記様式に基づき作成したものである。
２．この予算に関する説明書の中、前年度予算額は令和７年度当初予算額である。
３．歳入歳出予算額は千円単位であるため、千円未満を切上げ又は切捨ての措置をした。
４．人件費は概ね次により計算した。

## 令 和 8 年 度 人 件 費 積 算 基 準 表

<table>
<tr><th>区　　分</th><th>積　　算　　基　　準</th></tr>
<tr><td>１．報酬</td><td>報酬及び費用弁償条例、パートタイム会計年度任用職員報酬等の額。</td></tr>
<tr><td>２．給料</td><td>条例定数の範囲内で令和８年１月１日現在の職員を基礎にして、令和７年度退職予定者及び令和８年度採用予定者を勘案し、積算したものである。</td></tr>
<tr><td>３．地域手当</td><td>（給料＋扶養手当＋管理職手当）×11／100 の額</td></tr>
<tr><td>４．管理職手当</td><td>
<table>
<tr><th>区　分</th><th>職</th><th>月　額</th></tr>
<tr><td rowspan="4">一般職給料表の適用職員</td><td>理事</td><td>90,000 円</td></tr>
<tr><td>部長級</td><td>75,000 円から 80,000 円</td></tr>
<tr><td>次長級</td><td>65,000 円から 70,000 円</td></tr>
<tr><td>課長級</td><td>50,000 円から 60,000 円</td></tr>
<tr><td>教育職給料表の適用職員</td><td>幼稚園長</td><td>50,000 円</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| ５．扶養手当 | 扶養親族である子がある場合は１人につき月額 13,000 円、父母等（子以外）の扶養親族がある場合は１人につき月額 6,500 円（８級 3,500 円）を支給する。また、扶養する子が満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの間にある場合１人につき 5,000 円を加算する。 |
| ６．期末手当 | 支給月の基本給月額に次の率を乗じた額<br>６月　126.25／100　　12 月　126.25／100　　計　252.5／100 |
| ７．勤勉手当 | 支給月の基本給月額に次の率を乗じた額<br>６月　106.25／100　　12 月　106.25／100　　計　212.5／100 |
| ８．通勤手当 | 片道２km 以上５km 未満月額 2,000 円、５km 以上 10km 未満月額 4,200 円、10km 以上 15km 未満月額 7,300 円、15km 以上 20km 未満月額 10,400 円、20km 以上 25km 未満月額 13,500 円、25km 以上 30km 未満月額 16,600 円、30km 以上 35km 未満月額 19,700 円、35km 以上 40km 未満月額 22,800 円、40km 以上 45km 未満月額 25,900 円、45km 以上 50km 未満月額 29,100 円、50km 以上 55km 未満月額 32,300 円、55km 以上 60km 未満月額 35,500 円、60km 以上月額 38,700 円を支給する。<br><br>交通機関利用者にかかる運賃は、１月当たり 55,000 円を限度とする。<br><br>徒歩通勤者には支給しない。 |

| | |
|---|---|
| ９．住居手当 | 自ら居住する住宅（借間を含む。）を借り受け、月額の家賃が 16,000 円を超え 27,000 円以下の場合は、家賃の額から 16,000 円を控除した額を、27,000 円を超える場合は、家賃の額から 27,000 円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が 17,000 円を超えるときは、17,000 円）に 11,000 円を加算した額を支給する。 |
| 10．児童手当 | ０歳から高校生年代（18歳到達後の最初の３月31日）までの子どもを養育している者を対象に、子どもの年齢が３歳未満の場合は、１人につき月額15,000円、３歳以上高校生年代は、月額10,000円（第３子以降は30,000円）を支給する。 |
| 11．退職手当 | 退職予定者があれば「職員の退職手当に関する条例」「特別職等の退職手当に関する条例」に基づき積算し、一括総務費に計上する。 |
| 12．特殊勤務手当 | １．市税事務従事手当　日額　200 円<br>２．防疫等作業手当　１回　200 円<br>３．道路上作業手当　日額　500 円<br>４．動物死体収集作業手当　１匹　300 円<br>５．危険薬剤等取扱手当　日額　250 円<br>６．現場作業従事手当　日額　190 円<br>７．緊急時出勤等手当　１回　350 円<br>８．社会福祉事務事業手当　日額　200 円<br>９．行路病人、死亡人処理手当　病人　１件　500 円<br>死亡人　１件　1,000 円 |

| | |
|---|---|
| 13. 共済費 | １．市町村職員共済組合納付金<br>市　　長　　標準報酬月額及び標準期末手当等の 1000 分の 198<br>特　別　職　　〃<br>一　般　職　　〃<br>（短期組合員）　標準報酬月額及び標準期末手当等の 1000 分の 58<br>（40 歳以上のものについては、介護分として 1000 分の 8.5 を加算する）<br><br>追加費用　４月の標準報酬月額に 12 を乗じて得た額の 1000 分の 9<br><br>事務費　　１人月額　950 円<br><br>２．公立学校共済組合納付金<br>一般職　　標準報酬月額及び標準期末手当等の 1000 分の 191<br>（短期組合員）　標準報酬月額及び標準期末手当等の 1000 分の 51<br>（40 歳以上のものについては、介護分として 1000 分の 8.5 を加算する）<br><br>追加費用　４月の標準報酬月額に 12 を乗じて得た額の 1000 分の 16<br><br>事務費　　１人年額　6,300 円<br><br>３．議員共済会負担金<br>標準報酬月額に 12 を乗じて得た額の 100 分の 24.8<br>事務費　　１人年額　13,000 円<br><br>４．泉南市職員厚生会補給金<br>１人　月額 1,000 円 |

| | |
|---|---|
| | ５．地方公務員災害補償基金負担金<br>給与額に対して職種別に次の負担率を乗じた額に地方公務員災害補償基金理事長が定める率を乗じた額<br>清掃職員　1000 分の 4.18　理事長の定める率　1.017<br>教育職員　1000 分の 1.07　〃　1.035<br>下水道事業職員　1000 分の 1.65　〃　1.027<br>その他の職員　1000 分の 1.08　〃　1.046<br><br>６．厚生年金保険料<br>標準報酬月額及び標準期末手当等の 1000 分の 92<br><br>７．雇用保険料<br>給与総額の 1000 分の 9.5<br><br>８．労災保険料<br>清掃事業　1000 分の 13<br>その他事業　1000 分の３ |

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1． 総　　括

### 歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 市税 | 9,258,029 | 9,138,036 | 119,993 |
| 2 地方譲与税 | 169,600 | 171,900 | △2,300 |
| 3 利子割交付金 | 23,700 | 10,900 | 12,800 |
| 4 配当割交付金 | 73,300 | 54,100 | 19,200 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 99,100 | 73,600 | 25,500 |
| 6 法人事業税交付金 | 202,300 | 189,900 | 12,400 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,696,500 | 1,450,500 | 246,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 38,600 | 36,200 | 2,400 |
| 9 地方特例交付金 | 78,400 | 43,000 | 35,400 |
| 10 地方交付税 | 4,389,400 | 4,225,600 | 163,800 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,440 | 8,000 | △560 |
| 12 分担金及び負担金 | 101,193 | 61,029 | 40,164 |
| 13 使用料及び手数料 | 335,650 | 335,503 | 147 |
| 14 国庫支出金 | 6,440,174 | 6,285,562 | 154,612 |
| 15 府支出金 | 2,637,450 | 2,720,008 | △82,558 |
| 16 財産収入 | 48,242 | 37,800 | 10,442 |
| 17 寄附金 | 1,503,870 | 1,513,063 | △9,193 |
| 18 繰入金 | 2,540,504 | 2,669,316 | △128,812 |
| 19 諸収入 | 299,831 | 308,535 | △8,704 |

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 20　市債 | 1,865,500 | 2,300,400 | △434,900 |
| （環境性能割交付金） | 0 | 37,300 | △37,300 |
| 歳入合計 | 31,808,783 | 31,670,252 | 138,531 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　議会費 | 212,789 | 208,233 | 4,556 | | | 4 | 212,785 |
| 2　総務費 | 3,490,207 | 3,886,009 | △ 395,802 | 210,229 | 31,100 | 898,896 | 2,349,982 |
| 3　民生費 | 14,222,132 | 13,846,753 | 375,379 | 7,700,588 | | 409,136 | 6,112,408 |
| 4　衛生費 | 2,110,459 | 2,000,615 | 109,844 | 99,374 | 94,900 | 217,016 | 1,699,169 |
| 5　農林水産業費 | 165,038 | 172,401 | △ 7,363 | 30,334 | | 20,550 | 114,154 |
| 6　商工費 | 157,498 | 297,249 | △ 139,751 | 5,638 | | 51,103 | 100,757 |
| 7　土木費 | 2,048,460 | 2,386,656 | △ 338,196 | 303,913 | 461,600 | 157,081 | 1,125,866 |
| 8　消防費 | 910,870 | 880,316 | 30,554 | 3,942 | | 10,452 | 896,476 |
| 9　教育費 | 4,590,641 | 4,159,948 | 430,693 | 723,606 | 1,277,900 | 286,104 | 2,303,031 |
| 10　公債費 | 2,204,161 | 2,202,424 | 1,737 | | | | 2,204,161 |
| 11　諸支出金 | 1,676,528 | 1,609,648 | 66,880 | | | 1,514,509 | 162,019 |
| 12　予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳　出　合　計 | 31,808,783 | 31,670,252 | 138,531 | 9,077,624 | 1,865,500 | 3,564,851 | 17,300,808 |

## ２．　令和8年度一般会計予算総括表及び前年度との対比内容

歳　　入

（単位：千円・％）

| 科　　目 | 令和8年度予算額 | 構成比率 | 令和7年度予算額 | 構成比率 | 比　較　増　減 | 増減比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市　　税 | 9,258,029 | 29.1 | 9,138,036 | 28.9 | 119,993 | 1.3 |
| 地方譲与税 | 169,600 | 0.5 | 171,900 | 0.5 | △ 2,300 | △ 1.3 |
| 利子割交付金 | 23,700 | 0.1 | 10,900 | － | 12,800 | 117.4 |
| 配当割交付金 | 73,300 | 0.2 | 54,100 | 0.2 | 19,200 | 35.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 99,100 | 0.3 | 73,600 | 0.2 | 25,500 | 34.6 |
| 法人事業税交付金 | 202,300 | 0.6 | 189,900 | 0.6 | 12,400 | 6.5 |
| 地方消費税交付金 | 1,696,500 | 5.3 | 1,450,500 | 4.6 | 246,000 | 17.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 38,600 | 0.1 | 36,200 | 0.1 | 2,400 | 6.6 |
| 環境性能割交付金 | 0 | － | 37,300 | 0.1 | △ 37,300 | △ 100.0 |
| 地方特例交付金 | 78,400 | 0.3 | 43,000 | 0.1 | 35,400 | 82.3 |
| 地方交付税 | 4,389,400 | 13.8 | 4,225,600 | 13.3 | 163,800 | 3.9 |
| 交通安全対策特別交付金 | 7,440 | － | 8,000 | － | △ 560 | △ 7.0 |
| 分担金及び負担金 | 101,193 | 0.3 | 61,029 | 0.2 | 40,164 | 65.8 |
| 使用料及び手数料 | 335,650 | 1.1 | 335,503 | 1.1 | 147 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 6,440,174 | 20.3 | 6,285,562 | 19.9 | 154,612 | 2.5 |
| 府支出金 | 2,637,450 | 8.3 | 2,720,008 | 8.6 | △ 82,558 | △ 3.0 |
| 財産収入 | 48,242 | 0.2 | 37,800 | 0.1 | 10,442 | 27.6 |
| 寄　附　金 | 1,503,870 | 4.7 | 1,513,063 | 4.8 | △ 9,193 | △ 0.6 |
| 繰　入　金 | 2,540,504 | 8.0 | 2,669,316 | 8.4 | △ 128,812 | △ 4.8 |
| 諸　収　入 | 299,831 | 0.9 | 308,535 | 1.0 | △ 8,704 | △ 2.8 |
| 市　　債 | 1,865,500 | 5.9 | 2,300,400 | 7.3 | △ 434,900 | △ 18.9 |
| 歳　入　合　計 | 31,808,783 | 100.0 | 31,670,252 | 100.0 | 138,531 | 0.4 |

歳　　出

（単位：千円・％）

| 科　　目 | 令和8年度予算額 | 構成比率 | 令和7年度予算額 | 構成比率 | 比　較　増　減 | 増減比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議　会　費 | 212,789 | 0.7 | 208,233 | 0.7 | 4,556 | 2.2 |
| 総　務　費 | 3,490,207 | 11.0 | 3,886,009 | 12.3 | △ 395,802 | △ 10.2 |
| 民　生　費 | 14,222,132 | 44.7 | 13,846,753 | 43.7 | 375,379 | 2.7 |
| 衛　生　費 | 2,110,459 | 6.6 | 2,000,615 | 6.3 | 109,844 | 5.5 |
| 農林水産業費 | 165,038 | 0.5 | 172,401 | 0.5 | △ 7,363 | △ 4.3 |
| 商　工　費 | 157,498 | 0.5 | 297,249 | 0.9 | △ 139,751 | △ 47.0 |
| 土　木　費 | 2,048,460 | 6.4 | 2,386,656 | 7.5 | △ 338,196 | △ 14.2 |
| 消　防　費 | 910,870 | 2.9 | 880,316 | 2.8 | 30,554 | 3.5 |
| 教　育　費 | 4,590,641 | 14.4 | 4,159,948 | 13.1 | 430,693 | 10.4 |
| 公　債　費 | 2,204,161 | 6.9 | 2,202,424 | 7.0 | 1,737 | 0.1 |
| 諸支出金 | 1,676,528 | 5.3 | 1,609,648 | 5.1 | 66,880 | 4.2 |
| 予　備　費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | － |
| 歳　出　合　計 | 31,808,783 | 100.0 | 31,670,252 | 100.0 | 138,531 | 0.4 |

## ３．　経費区分総括表（一般会計）

（単位：千円・％）

| 科　　目 | 令和8年度予算額 | 構成比率 | 令和7年度予算額 | 構成比率 | 比較増減 | 増減比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| １．人件費 | 5,285,478 | 16.6 | 4,673,946 | 14.8 | 611,532 | 13.1 |
| （１）報酬 | 634,905 | 2.0 | 613,386 | 2.0 | 21,519 | 3.5 |
| （２）給料 | 2,037,072 | 6.4 | 1,938,488 | 6.1 | 98,584 | 5.1 |
| （３）職員手当等 | 1,771,288 | 5.6 | 1,335,365 | 4.2 | 435,923 | 32.6 |
| イ 扶養手当 | 40,500 | 0.1 | 36,343 | 0.1 | 4,157 | 11.4 |
| ロ 地域手当 | 234,207 | 0.7 | 118,945 | 0.4 | 115,262 | 96.9 |
| ハ 期末手当 | 611,134 | 1.9 | 544,609 | 1.7 | 66,525 | 12.2 |
| ニ 勤勉手当 | 433,965 | 1.4 | 386,143 | 1.2 | 47,822 | 12.4 |
| ホ 超勤手当 | 112,756 | 0.4 | 108,397 | 0.3 | 4,359 | 4.0 |
| ヘ 通勤手当 | 35,432 | 0.1 | 40,252 | 0.1 | △ 4,820 | △ 12.0 |
| ト 住居手当 | 22,940 | 0.1 | 17,783 | 0.1 | 5,157 | 29.0 |
| チ 単身赴任手当 | 0 | － | 0 | － | 0 | － |
| リ 児童手当 | 24,810 | 0.1 | 22,380 | 0.1 | 2,430 | 10.9 |
| ヌ 特勤手当 | 4,804 | － | 4,893 | － | △ 89 | △ 1.8 |
| ル 管理職手当 | 54,600 | 0.2 | 54,300 | 0.2 | 300 | 0.6 |
| ヲ 管理職特別勤務手当 | 1,224 | － | 1,320 | － | △ 96 | △ 7.3 |
| ワ 退職手当 | 194,916 | 0.6 | 0 | － | 194,916 | － |
| （４）共済費 | 837,258 | 2.6 | 782,036 | 2.5 | 55,222 | 7.1 |
| イ 共済組合納付金等 | 673,395 | 2.1 | 634,123 | 2.0 | 39,272 | 6.2 |
| ロ 議員共済会負担金 | 20,283 | 0.1 | 21,984 | 0.1 | △ 1,701 | △ 7.7 |
| ハ 厚生会事業補給金 | 6,900 | － | 6,798 | － | 102 | 1.5 |
| ニ 健康保険料 | 0 | － | 0 | － | 0 | － |

（単位：千円・％）

| 科　　目 | 令和8年度予算額 | 構成比率 | 令和7年度予算額 | 構成比率 | 比　較　増　減 | 増減比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホ　公務災害補償負担金 | 4,175 | － | 4,223 | － | △ 48 | △ 1.1 |
| ヘ　厚生年金保険料 | 110,802 | 0.3 | 94,537 | 0.3 | 16,265 | 17.2 |
| ト　雇用保険料 | 19,364 | 0.1 | 18,140 | 0.1 | 1,224 | 6.7 |
| チ　労災保険 | 2,339 | － | 2,231 | － | 108 | 4.8 |
| （5）　災害補償費 | 2,982 | － | 2,982 | － | 0 | － |
| （6）　退職年金 | 1,973 | － | 1,689 | － | 284 | 16.8 |
| 2．物件費 | 4,104,808 | 12.9 | 4,869,633 | 15.4 | △ 764,825 | △ 15.7 |
| （1）　交際費 | 620 | － | 720 | － | △ 100 | △ 13.9 |
| （2）　旅費 | 27,056 | 0.1 | 32,028 | 0.1 | △ 4,972 | △ 15.5 |
| （3）　需用費 | 462,723 | 1.5 | 495,155 | 1.6 | △ 32,432 | △ 6.5 |
| （4）　役務費 | 226,635 | 0.7 | 276,758 | 0.9 | △ 50,123 | △ 18.1 |
| （5）　委託料 | 3,067,239 | 9.6 | 3,251,771 | 10.3 | △ 184,532 | △ 5.7 |
| （6）　使用料及び賃借料 | 272,296 | 0.9 | 258,521 | 0.8 | 13,775 | 5.3 |
| （7）　原材料費 | 2,258 | － | 2,378 | － | △ 120 | △ 5.0 |
| （8）　備品購入費 | 45,981 | 0.1 | 552,302 | 1.7 | △ 506,321 | △ 91.7 |
| 3．維持補修費 | 112,884 | 0.4 | 119,131 | 0.4 | △ 6,247 | △ 5.2 |
| （1）　建物等 | 86,624 | 0.3 | 92,836 | 0.3 | △ 6,212 | △ 6.7 |
| （2）　道路等 | 26,260 | 0.1 | 26,295 | 0.1 | △ 35 | △ 0.1 |
| 4．扶助費 | 7,712,934 | 24.2 | 7,540,186 | 23.8 | 172,748 | 2.3 |
| 5．補助費等 | 4,592,493 | 14.4 | 4,225,091 | 13.3 | 367,402 | 8.7 |
| （1）　報償費 | 43,913 | 0.1 | 42,326 | 0.1 | 1,587 | 3.7 |
| （2）　負担金補助及び交付金 | 4,502,817 | 14.2 | 4,138,420 | 13.1 | 364,397 | 8.8 |

（単位：千円・%）

| 科　　目 | 令和8年度予算額 | 構成比率 | 令和7年度予算額 | 構成比率 | 比　較　増　減 | 増減比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （３）　そ　の　他 | 45,763 | 0.1 | 44,345 | 0.1 | 1,418 | 3.2 |
| ６．積　立　金 | 1,676,528 | 5.3 | 1,609,648 | 5.1 | 66,880 | 4.2 |
| ７．投資及び出資金 | 18,667 | 0.1 | 18,525 | 0.1 | 142 | 0.8 |
| ８．貸　付　金 | 0 | － | 0 | － | 0 | － |
| ９．繰　出　金 | 3,170,132 | 10.0 | 3,119,031 | 9.8 | 51,101 | 1.6 |
| １０．公　債　費 | 2,204,161 | 6.9 | 2,202,424 | 6.9 | 1,737 | 0.1 |
| （１）　元利償還金 | 2,202,752 | 6.9 | 2,201,277 | 6.9 | 1,475 | 0.1 |
| （２）　一時借入金利子 | 1,409 | － | 1,147 | － | 262 | 22.8 |
| １１．投資的経費 | 2,910,698 | 9.1 | 3,272,637 | 10.3 | △ 361,939 | △ 11.1 |
| （１）　補助事業 | 2,493,945 | 7.8 | 1,548,113 | 4.9 | 945,832 | 61.1 |
| （２）　単独事業 | 416,753 | 1.3 | 1,724,524 | 5.4 | △ 1,307,771 | △ 75.8 |
| （３）　災害復旧事業 | 0 | － | 0 | － | 0 | － |
| （４）　受託事業 | 0 | － | 0 | － | 0 | － |
| １２．予　備　費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | － |
| 合　計 | 31,808,783 | 100.0 | 31,670,252 | 100.0 | 138,531 | 0.4 |

事業の実施計画と財源内訳

（単位：千円）

| 区分 | 事業費A | A の財源内訳 | | | | | | 予算区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 分担金負担金寄附金 | その他特定財源 | 一般財源 | |
| 庁舎管理事業 | 20,900 | | | | | | 20,900 | 総務費 |
| 公金収納システム改修事業 | 3,080 | | | 2,700 | | | 380 | |
| 旧幼稚園整備事業 | 34,702 | | | 28,400 | | | 6,302 | |
| 老人集会場整備事業 | 693 | | | | | | 693 | 民生費 |
| 認定こども園整備事業 | 1,976 | | | | | | 1,976 | |
| 火葬場整備事業 | 46,578 | | | | | 45,000 | 1,578 | 衛生費 |
| 合併処理浄化槽整備事業 | 4,610 | 1,537 | 1,536 | | | | 1,537 | |
| し尿処理施設整備事業 | 141,720 | 15,333 | | 94,900 | | | 31,487 | |
| 交通安全施設等整備事業 | 8,940 | | | | | 3,000 | 5,940 | 土木費 |
| 道路維持改良事業 | 45,755 | 24,750 | | 18,200 | | | 2,805 | |
| 道路新設改良事業 | 79,000 | 40,300 | | 34,700 | | | 4,000 | |
| 砂川樫井線新設事業 | 71,500 | 28,325 | 21,587 | 19,400 | | | 2,188 | |
| 信達樽井線改良事業 | 12,000 | 6,600 | | 4,800 | | | 600 | |
| 和泉砂川駅周辺整備事業 | 116,000 | 63,800 | | 46,900 | | | 5,300 | |
| 市営住宅整備事業 | 426,843 | 89,030 | | 337,600 | | | 213 | |
| 空家対策事業 | 7,781 | 3,891 | | | | | 3,890 | |

（単位：千円）

| 区分 | 事業費A | Aの財源内訳 | | | | | | 予算区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫支出金 | 府支出金 | 地方債 | 分担金負担金寄附金 | その他特定財源 | 一般財源 | |
| 義務教育学校等施設整備事業 | 1,704,707 | 466,416 | | 1,114,000 | | | 124,291 | 教育費 |
| 旧小学校整備事業 | 177,413 | | | 162,200 | | | 15,213 | |
| 留守家庭児童会整備事業 | 6,500 | 2,166 | 2,166 | 1,700 | | | 468 | |
| 合計 | 2,910,698 | 742,148 | 25,289 | 1,865,500 | | 48,000 | 229,761 | |

令和８年度

# 大阪府泉南市一般会計予算説明書

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>市税 | | 9,258,029 | 9,138,036 | 119,993 | | | |
| (1)<br>市民税 | | 2,966,070 | 2,792,371 | 173,699 | | | |
| | 1)<br>個人 | 2,524,291 | 2,384,411 | 139,880 | 1.<br>現年課税分 | 2,498,063 | 均等割 81,120<br>所得割 2,416,943 |
| | | | | | 2.<br>滞納繰越分 | 26,228 | 滞納繰越分 |
| | 2)<br>法人 | 441,779 | 407,960 | 33,819 | 1.<br>現年課税分 | 440,494 | 均等割 195,020<br>法人税割 245,474 |
| | | | | | 2.<br>滞納繰越分 | 1,285 | 滞納繰越分 |
| (2)<br>固定資産税 | | 4,882,044 | 4,943,182 | △61,138 | | | |
| | 1)<br>固定資産税 | 4,851,033 | 4,910,137 | △59,104 | 1.<br>現年課税分 | 4,830,290 | 土地 2,034,650<br>家屋 1,692,358<br>償却資産 1,103,282 |
| | | | | | 2.<br>滞納繰越分 | 20,743 | 滞納繰越分 |
| | 2)<br>国有資産等所在市町村交付金 | 31,011 | 33,045 | △2,034 | 1.<br>国有資産等交付金 | 31,011 | 交付金 |
| (3)<br>軽自動車税 | | 194,414 | 195,314 | △900 | | | |
| | 1)<br>軽自動車税 | 194,414 | 8,069 | 186,345 | 1.<br>現年課税分 | 192,657 | 現年課税分 |
| | | | | | 2.<br>滞納繰越分 | 1,757 | 滞納繰越分 |
| | 〔種別割 | 0 | 187,245 | △187,245 | 〕 | | |
| (4)<br>たばこ税 | | 473,718 | 457,594 | 16,124 | | | |
| | 1)<br>たばこ税 | 473,718 | 457,594 | 16,124 | 1.<br>現年課税分 | 473,718 | 現年課税分 |

款　1 市税　　項　4 たばこ税

款　1 市税　　項　5 入湯税　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 5)<br>入湯税 | | 2,375 | 1,169 | 1,206 | | | |
| | 1)<br>入湯税 | 2,375 | 1,169 | 1,206 | 1.<br>現年課税分 | 2,375 | 現年課税分 |
| ( 6)<br>都市計画税 | | 739,408 | 748,406 | △8,998 | | | |
| | 1)<br>都市計画税 | 739,408 | 748,406 | △8,998 | 1.<br>現年課税分 | 736,249 | 現年課税分 |
| | | | | | 2.<br>滞納繰越分 | 3,159 | 滞納繰越分 |
| 2<br>地方譲与税 | | 169,600 | 171,900 | △2,300 | | | |
| ( 1)<br>地方揮発油譲与税 | | 24,600 | 29,500 | △4,900 | | | |
| | 1)<br>地方揮発油譲与税 | 24,600 | 29,500 | △4,900 | 1.<br>地方揮発油譲与税 | 24,600 | 地方揮発油譲与税 |
| ( 2)<br>自動車重量譲与税 | | 100,100 | 97,100 | 3,000 | | | |
| | 1)<br>自動車重量譲与税 | 100,100 | 97,100 | 3,000 | 1.<br>自動車重量譲与税 | 100,100 | 自動車重量譲与税 |
| ( 3)<br>航空機燃料譲与税 | | 33,200 | 33,200 | 0 | | | |
| | 1)<br>航空機燃料譲与税 | 33,200 | 33,200 | 0 | 1.<br>航空機燃料譲与税 | 33,200 | 航空機燃料譲与税 |
| ( 4)<br>森林環境譲与税 | | 11,700 | 12,100 | △400 | | | |
| | 1)<br>森林環境譲与税 | 11,700 | 12,100 | △400 | 1.<br>森林環境譲与税 | 11,700 | 森林環境譲与税 |
| 3<br>利子割交付金 | | 23,700 | 10,900 | 12,800 | | | |
| ( 1)<br>利子割交付金 | | 23,700 | 10,900 | 12,800 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)<br>利子割交付金 | 23,700 | 10,900 | 12,800 | 1.<br>利子割交付金 | 23,700 | 利子割交付金 |
| 4<br>配当割交付金 | | 73,300 | 54,100 | 19,200 | | | |
| (1)<br>配当割交付金 | | 73,300 | 54,100 | 19,200 | | | |
| | 1)<br>配当割交付金 | 73,300 | 54,100 | 19,200 | 1.<br>配当割交付金 | 73,300 | 配当割交付金 |
| 5<br>株式等譲渡所得割交付金 | | 99,100 | 73,600 | 25,500 | | | |
| (1)<br>株式等譲渡所得割交付金 | | 99,100 | 73,600 | 25,500 | | | |
| | 1)<br>株式等譲渡所得割交付金 | 99,100 | 73,600 | 25,500 | 1.<br>株式等譲渡所得割交付金 | 99,100 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6<br>法人事業税交付金 | | 202,300 | 189,900 | 12,400 | | | |
| (1)<br>法人事業税交付金 | | 202,300 | 189,900 | 12,400 | | | |
| | 1)<br>法人事業税交付金 | 202,300 | 189,900 | 12,400 | 1.<br>法人事業税交付金 | 202,300 | 法人事業税交付金 |
| 7<br>地方消費税交付金 | | 1,696,500 | 1,450,500 | 246,000 | | | |
| (1)<br>地方消費税交付金 | | 1,696,500 | 1,450,500 | 246,000 | | | |
| | 1)<br>地方消費税交付金 | 1,696,500 | 1,450,500 | 246,000 | 1.<br>地方消費税交付金 | 1,696,500 | 地方消費税交付金 |
| 8<br>ゴルフ場利用税交付金 | | 38,600 | 36,200 | 2,400 | | | |
| (1)<br>ゴルフ場利用税交付金 | | 38,600 | 36,200 | 2,400 | | | |

款　8 ゴルフ場利用税交付金　　項　1 ゴルフ場利用税交付金

款　8 ゴルフ場利用税交付金　　項　1 ゴルフ場利用税交付金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)<br>ゴルフ場利用税交付金 | 38,600 | 36,200 | 2,400 | 1.<br>ゴルフ場利用税交付金 | 38,600 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 9<br>地方特例交付金 | | 78,400 | 43,000 | 35,400 | | | |
| (1)<br>地方特例交付金 | | 78,400 | 43,000 | 35,400 | | | |
| | 1)<br>地方特例交付金 | 78,400 | 43,000 | 35,400 | 1.<br>地方特例交付金 | 78,400 | 地方特例交付金 |
| 10<br>地方交付税 | | 4,389,400 | 4,225,600 | 163,800 | | | |
| (1)<br>地方交付税 | | 4,389,400 | 4,225,600 | 163,800 | | | |
| | 1)<br>地方交付税 | 4,389,400 | 4,225,600 | 163,800 | 1.<br>地方交付税 | 4,389,400 | 普通交付税 4,009,400<br>特別交付税 380,000 |
| 11<br>交通安全対策特別交付金 | | 7,440 | 8,000 | △560 | | | |
| (1)<br>交通安全対策特別交付金 | | 7,440 | 8,000 | △560 | | | |
| | 1)<br>交通安全対策特別交付金 | 7,440 | 8,000 | △560 | 1.<br>交通安全対策特別交付金 | 7,440 | 交通安全対策特別交付金 |
| 12<br>分担金及び負担金 | | 101,193 | 61,029 | 40,164 | | | |
| (1)<br>負担金 | | 101,193 | 61,029 | 40,164 | | | |
| | 1)<br>民生費負担金 | 54,550 | 14,827 | 39,723 | 1.<br>社会福祉費負担金 | 47,090 | 老人保護措置費自己負担金 2,287<br>ホームレス自立支援事業等負担金 36,637<br>障害支援区分認定審査会共同設置負担金 5,454<br>介護認定審査会共同設置負担金 2,712 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.<br>児童福祉費負担金 | 7,460 | 障害児通所施設利用者負担金<br>助産施設入所負担金<br>日本スポーツ振興センター保護者負担金<br>保育所利用者負担金現年度分<br>広域保育所委託負担金<br>保育所利用者負担金滞納繰越分<br>未熟児養育医療費負担金<br>こども誰でも通園保護者負担金 | 240<br>199<br>40<br>6,600<br>100<br>252<br>20<br>9 |
| | 2)<br>衛生費負担金 | 24,700 | 26,710 | △2,010 | 1.<br>保健衛生費負担金 | 24,700 | 火葬場費負担金 | |
| | 3)<br>土木費負担金 | 19,561 | 17,067 | 2,494 | 1.<br>都市計画費負担金 | 19,561 | 広域まちづくり負担金<br>まちづくり関連事務処理負担金 | 19,532<br>29 |
| | 4)<br>教育費負担金 | 2,382 | 2,425 | △43 | 1.<br>小学校費負担金 | 1,210 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | |
| | | | | | 2.<br>中学校費負担金 | 638 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | |
| | | | | | 3.<br>幼稚園費負担金 | 54 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | |
| | | | | | 4.<br>社会教育費負担金 | 480 | 留守家庭児童会傷害保険保護者負担金 | |
| 13<br>使用料及び手数料 | | 335,650 | 335,503 | 147 | | | | |
| (1)<br>使用料 | | 185,095 | 186,035 | △940 | | | | |
| | 1)<br>総務使用料 | 8,225 | 8,342 | △117 | 1.<br>総務管理使用料 | 8,225 | 目的外使用料（総務課　駐車場等）<br>目的外使用料（総務課　中央公園　駐車場）<br>目的外使用料（総務課　案内板）<br>目的外使用料（総務課　番号案内ｼｽﾃﾑ）<br>目的外使用料（総務課　自動証明写真機）<br>目的外使用料（総務課　現金自動取引機）<br>目的外使用料（総務課　自販機）<br>目的外使用料（総務課　電柱）<br>目的外使用料（総務課　広告）<br>目的外使用料（人権推進課　電柱）<br>目的外使用料（人権推進課　交流ｾﾝﾀｰ事務所）<br>目的外使用料（人権推進課　交流ｾﾝﾀｰ自販機） | 428<br>4,500<br>16<br>11<br>7<br>57<br>300<br>1<br>2<br>8<br>73<br>60 |

款 13 使用料及び手数料　　項　1 使用料

款 13 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 駐車場使用料 | 2,300 |
| | | | | | | | 樽井防災コミュニティセンター使用料 | 452 |
| | | | | | | | 目的外使用料（危機管理課　防災ｾﾝﾀｰ自販機） | 1 |
| | | | | | | | 目的外使用料（危機管理課　電柱） | 9 |
| | 2)<br>民生使用料 | 8,470 | 9,970 | △1,500 | 1.<br>社会福祉使用料 | 2,354 | 老人集会場使用料 | 720 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　集会場公衆電話） | 1 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　集会場電話柱） | 1 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　その他集会場架線） | 1 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　総合福祉センター無線基地局） | 90 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　その他集会所電柱） | 14 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　総合福祉センター相談室） | 142 |
| | | | | | | | 目的外使用料（長寿社会推進課　総合福祉センター） | 1,385 |
| | | | | | 2.<br>児童福祉使用料 | 6,116 | 認定こども園保育料現年度分 | 5,000 |
| | | | | | | | 認定こども園延長保育料現年度分 | 132 |
| | | | | | | | 認定こども園保育料滞納繰越分 | 187 |
| | | | | | | | 目的外使用料（保育子ども課　駐車場） | 53 |
| | | | | | | | 認定こども園預かり保育料現年度分 | 384 |
| | | | | | | | こども誰でも通園利用料 | 360 |
| | 3)<br>衛生使用料 | 26,520 | 25,740 | 780 | 1.<br>保健衛生使用料 | 26,445 | 目的外使用料（保健推進課　自販機） | 8 |
| | | | | | | | 目的外使用料（保健推進課　駐車場） | 504 |
| | | | | | | | 目的外使用料（保健推進課　電柱） | 3 |
| | | | | | | | 火葬場使用料 | 25,930 |
| | | | | | 2.<br>清掃使用料 | 75 | 目的外使用料（環境整備課　電柱） | 21 |
| | | | | | | | 目的外使用料（環境整備課　駐車場） | 42 |
| | | | | | | | 目的外使用料（清掃課　電柱） | 12 |
| | 4)<br>農林水産使用料 | 6,291 | 6,291 | 0 | 1.<br>農業使用料 | 3,518 | 目的外使用料（産業振興課　電柱） | 220 |
| | | | | | | | 目的外使用料（産業振興課　農業公園） | 3,259 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 法定外公共物占用料（産業振興課） | 39 |
| | | | | | 2.<br>水産業使用料 | 2,761 | 漁港施設占用料 | |
| | | | | | 3.<br>林業使用料 | 12 | 目的外使用料（産業振興課　電柱） | |
| | 5)<br>土木使用料 | 121,526 | 122,734 | △1,208 | 1.<br>道路橋梁使用料 | 72,253 | 道路占用料 | 59,959 |
| | | | | | | | 電柱占用料 | 9,869 |
| | | | | | | | 法定外公共物占用料（道路課） | 1,915 |
| | | | | | | | 目的外使用料（道路課　道路用地） | 510 |
| | | | | | 2.<br>河川使用料 | 22 | 河川占用料 | |
| | | | | | 3.<br>都市計画使用料 | 2,990 | 俵池公園使用料 | 295 |
| | | | | | | | 公園占用料 | 618 |
| | | | | | | | 泉南りんくう公園テニスコート使用料 | 1,300 |
| | | | | | | | 公園使用料 | 170 |
| | | | | | | | 泉南りんくう公園ロッカー施設使用料 | 1 |
| | | | | | | | 泉南りんくう公園シャワー施設使用料 | 1 |
| | | | | | | | 目的外使用料（住宅公園課　公園自販機） | 605 |
| | | | | | 4.<br>住宅使用料 | 46,261 | 市営住宅使用料現年度分 | 36,398 |
| | | | | | | | 市営住宅使用料滞納繰越分 | 2,661 |
| | | | | | | | 市営住宅入居者用駐車場使用料現年度分 | 4,347 |
| | | | | | | | 市営住宅入居者用駐車場使用料滞納繰越分 | 236 |
| | | | | | | | 市営住宅共益費現年度分 | 2,160 |
| | | | | | | | 市営住宅共益費滞納繰越分 | 227 |
| | | | | | | | 目的外使用料（住宅公園課　市営住宅電柱） | 66 |
| | | | | | | | 目的外使用料（住宅公園課　市営住宅進入路） | 166 |
| | 6)<br>教育使用料 | 11,860 | 10,755 | 1,105 | 1.<br>小学校使用料 | 1,481 | 目的外使用料（教育総務課　小学校電柱） | 26 |
| | | | | | | | 目的外使用料（教育総務課　小学校電話柱） | 4 |
| | | | | | | | 目的外使用料（教育総務課　無線基地局） | 3 |
| | | | | | | | 目的外使用料（教育総務課　給食ｾﾝﾀｰ駐車場） | 336 |
| | | | | | | | 学校建物及び設備使用料 | 1,112 |
| | | | | | 2.<br>中学校使用料 | 440 | 目的外使用料（教育総務課　中学校電柱） | 7 |
| | | | | | | | 目的外使用料（教育総務課　中学校自販機） | 3 |
| | | | | | | | 学校建物及び設備使用料 | 430 |
| | | | | | 3.<br>幼稚園使用料 | 1,725 | 目的外使用料（教育総務課　幼稚園電柱） | 3 |
| | | | | | | | 幼稚園預かり保育料現年度分 | 809 |

款 13 使用料及び手数料　　項　1 使用料

款 13 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 目的外使用料（教育総務課　幼稚園施設） | 913 |
| | | | | | 4. 社会教育使用料 | 7,035 | 青少年の森使用料 | 311 |
| | | | | | | | 目的外使用料（生涯学習課　体育館電柱） | 4 |
| | | | | | | | 目的外使用料（生涯学習課　体育館自販機） | 198 |
| | | | | | | | 目的外使用料（生涯学習課　ﾃﾆｽｺｰﾄ自販機） | 39 |
| | | | | | | | 目的外使用料（生涯学習課　文化財ｾﾝﾀｰ自販機） | 5 |
| | | | | | | | 目的外使用料（生涯学習課　文化財ｾﾝﾀｰ駐車場） | 630 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　文化ﾎｰﾙ自販機） | 120 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　文化ﾎｰﾙ駐車場） | 84 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　公民館電柱） | 7 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　公民館自販機） | 240 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　公民館駐車場） | 294 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　図書館駐車場） | 378 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　図書館郵便ﾎﾟｽﾄ） | 1 |
| | | | | | | | 公民館使用料 | 3,909 |
| | | | | | | | 公民館使用料（公共団体分） | 250 |
| | | | | | | | 目的外使用料（文化振興課　公民館用地） | 565 |
| | | | | | 5. 学校施設使用料 | 1,179 | 屋内運動場空調設備使用料 | |
| | 7) 商工使用料 | 2,203 | 2,203 | 0 | 1. 観光振興使用料 | 2,203 | 海岸保全施設占用料 | |
| (2) 手数料 | | 150,555 | 149,468 | 1,087 | | | | |
| | 1) 総務手数料 | 25,795 | 23,977 | 1,818 | 1. 総務管理手数料 | 8 | 明示手数料（総務課） | 3 |
| | | | | | | | その他証明手数料（総務課） | 1 |
| | | | | | | | その他証明手数料（政策推進課） | 4 |
| | | | | | 2. 徴税手数料 | 5,970 | 納税証明手数料 | 400 |
| | | | | | | | 自動車臨時運行手数料 | 420 |
| | | | | | | | 市税督促手数料 | 920 |
| | | | | | | | 住宅用家屋証明手数料 | 325 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 市民税証明手数料 | 3,000 |
| | | | | | | | 営業証明手数料 | 10 |
| | | | | | | | 評価・公課証明手数料 | 880 |
| | | | | | | | その他証明手数料（税務課） | 15 |
| | | | | | 3.<br>戸籍住民台帳手数料 | 19,817 | 戸籍手数料 | 7,910 |
| | | | | | | | 住民基本台帳等手数料 | 11,907 |
| | 2)<br>民生手数料 | 295 | 605 | △310 | 1.<br>社会福祉手数料 | 295 | 介護保険事業者指定・更新手数料 | |
| | 3)<br>衛生手数料 | 117,662 | 117,773 | △111 | 1.<br>保健衛生手数料 | 1,190 | 飼犬登録手数料 | 120 |
| | | | | | | | 犬鑑札再交付手数料 | 24 |
| | | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1,045 |
| | | | | | | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1 |
| | | | | | 2.<br>清掃手数料 | 116,472 | し尿汲取手数料（普通券） | 19,740 |
| | | | | | | | し尿汲取手数料（無臭券） | 1,728 |
| | | | | | | | し尿汲取手数料（特殊券） | 12,729 |
| | | | | | | | し尿汲取手数料（従量制） | 10,080 |
| | | | | | | | し尿浄化槽清掃業許可手数料 | 39 |
| | | | | | | | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 104 |
| | | | | | | | 家庭系ごみ収集運搬手数料 | 72,052 |
| | 4)<br>農林水産業手数料 | 5 | 8 | △3 | 1.<br>農業手数料 | 5 | 明示手数料（産業振興課） | |
| | 5)<br>土木手数料 | 2,514 | 2,485 | 29 | 1.<br>道路橋梁手数料 | 223 | 明示手数料（道路課） | 210 |
| | | | | | | | 道路巾員証明手数料 | 4 |
| | | | | | | | 放置自転車撤去移送料 | 9 |
| | | | | | 2.<br>都市計画手数料 | 2,288 | 屋外広告物許可手数料 | 859 |
| | | | | | | | 明示手数料（都市政策課） | 5 |
| | | | | | | | 開発許可等手数料 | 1,419 |
| | | | | | | | 各種証明手数料（都市政策課） | 5 |
| | | | | | 3.<br>住宅手数料 | 3 | その他証明手数料（住宅公園課） | |
| | 6)<br>教育手数料 | 4,284 | 4,620 | △336 | 1.<br>幼稚園手数料 | 4,284 | 通園バス利用料 | |
| 14<br>国庫支出金 | | 6,440,174 | 6,285,562 | 154,612 | | | | |

款 14 国庫支出金

款 14 国庫支出金　　項 1 国庫負担金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 国庫負担金 | | 5,720,050 | 5,127,075 | 592,975 | | | | |
| | 1) 民生費国庫負担金 | 5,253,274 | 5,125,597 | 127,677 | 1. 社会福祉費負担金 | 1,784,622 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 33,903 |
| | | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 1,244,048 |
| | | | | | | | 障害者自立支援医療費負担金 | 62,680 |
| | | | | | | | 生活困窮者自立支援負担金 | 16,466 |
| | | | | | | | 障害児施設給付費等負担金 | 427,525 |
| | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 1,914,506 | 助産施設入所措置費負担金 | 1,440 |
| | | | | | | | 母子生活支援施設入所措置費負担金 | 2,400 |
| | | | | | | | 児童手当負担金 | 1,145,254 |
| | | | | | | | 児童扶養手当負担金 | 102,183 |
| | | | | | | | 施設型給付費負担金 | 657,289 |
| | | | | | | | 施設等利用給付費負担金 | 5,200 |
| | | | | | | | 未熟児養育医療費負担金 | 740 |
| | | | | | 3. 生活保護費負担金 | 1,416,157 | 生活保護費負担金 | |
| | | | | | 4. 国民健康保険費負担金 | 102,740 | 保険基盤安定負担金 | 97,053 |
| | | | | | | | 未就学児均等割保険料負担金 | 4,808 |
| | | | | | | | 産前産後保険料負担金 | 879 |
| | | | | | 5. 介護保険費負担金 | 35,249 | 低所得者保険料軽減負担金 | |
| | 2) 衛生費国庫負担金 | 360 | 1,478 | △1,118 | 1. 保健衛生費負担金 | 360 | 予防接種健康被害給付費負担金 | |
| | 3) 教育費国庫負担金 | 466,416 | 0 | 466,416 | 1. 教育総務費負担金 | 466,416 | 公立学校施設整備費負担金 | |
| (2) 国庫補助金 | | 700,357 | 1,138,312 | △437,955 | | | | |
| | 1) 総務費国庫補助金 | 101,722 | 246,875 | △145,153 | 1. 総務管理費補助金 | 84,065 | デジタル基盤改革支援補助金 | 79,002 |
| | | | | | | | 外国人受入環境整備交付金 | 3,585 |
| | | | | | | | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 | 1,478 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.<br>戸籍住民基本台帳費補助金 | 17,657 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | |
| | 2)<br>民生費国庫補助金 | 189,389 | 222,630 | △33,241 | 1.<br>社会福祉費補助金 | 86,319 | 地域生活支援事業費補助金 | 47,768 |
| | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 36,901 |
| | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（長寿社会推進課） | 1,650 |
| | | | | | 2.<br>児童福祉費補助金 | 103,070 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 10,942 |
| | | | | | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 38,898 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（保育子ども課） | 13,982 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 303 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（家庭支援課） | 33,732 |
| | | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（保育子ども課） | 1,625 |
| | | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（子ども政策課） | 3,538 |
| | | | | | | | 性被害防止対策設備等支援事業費補助金 | 50 |
| | 3)<br>衛生費国庫補助金 | 83,729 | 79,186 | 4,543 | 1.<br>保健衛生費補助金 | 83,729 | 子ども・子育て支援交付金（保健推進課） | 16,328 |
| | | | | | | | がん検診総合支援事業補助金 | 560 |
| | | | | | | | 母子保健衛生費補助金 | 3,248 |
| | | | | | | | 循環型社会形成推進補助金 | 16,870 |
| | | | | | | | 感染症予防事業費等補助金 | 1,086 |
| | | | | | | | 妊婦のための支援給付交付金 | 42,500 |
| | | | | | | | 妊婦のための支援給付費補助金 | 2,131 |
| | | | | | | | 医療施設運営費等補助金 | 1,006 |
| | 4)<br>土木費国庫補助金 | 280,284 | 520,251 | △239,967 | 1.<br>道路橋梁費補助金 | 85,125 | 社会資本整備総合交付金（道路課） | 40,300 |
| | | | | | | | 道路メンテナンス事業補助金 | 44,825 |
| | | | | | 2.<br>都市計画費補助金 | 101,491 | 社会資本整備総合交付金（道路課） | 70,400 |
| | | | | | | | 社会資本整備総合交付金（住宅公園課） | 1,450 |
| | | | | | | | 踏切道改良計画事業補助金 | 28,325 |
| | | | | | | | 社会資本整備総合交付金（審査指導課） | 487 |
| | | | | | | | 集約都市形成支援事業費補助金 | 829 |
| | | | | | 3.<br>住宅費補助金 | 93,668 | 社会資本整備総合交付金（住宅公園課） | 89,027 |
| | | | | | | | 空き家対策総合支援事業補助金 | 4,641 |
| | 5)<br>教育費国庫補助金 | 45,233 | 69,370 | △24,137 | 1.<br>小学校費補助金 | 1,247 | 要保護児童生徒援助費補助金 | 65 |
| | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,182 |

款 14 国庫支出金　　項 2 国庫補助金

款 14 国庫支出金　　項 2 国庫補助金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. 中学校費補助金 | 1,755 | 要保護児童生徒援助費補助金<br>特別支援教育就学奨励費補助金 | 326<br>1,429 |
| | | | | | 3. 幼稚園費補助金 | 2,406 | 子ども・子育て支援交付金（指導課） | |
| | | | | | 4. 社会教育費補助金 | 39,825 | 子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） | |
| (3) 委託金 | | 19,767 | 20,175 | △408 | | | | |
| | 1) 総務費委託金 | 811 | 811 | 0 | 1. 総務管理費委託金 | 100 | 自衛官募集事務委託金 | |
| | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 711 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | |
| | 2) 民生費委託金 | 18,780 | 19,105 | △325 | 1. 社会福祉費委託金 | 18,780 | 国民年金事務費交付金<br>特別児童扶養手当事務委託金<br>年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 | 17,858<br>472<br>450 |
| | 3) 衛生費委託金 | 176 | 259 | △83 | 1. 保健衛生費委託金 | 176 | アスベスト検診委託金 | |
| 15 府支出金 | | 2,637,450 | 2,720,008 | △82,558 | | | | |
| (1) 府負担金 | | 1,925,501 | 1,814,374 | 111,127 | | | | |
| | 1) 民生費府負担金 | 1,925,501 | 1,814,374 | 111,127 | 1. 社会福祉費負担金 | 1,064,722 | 民生委員協議会費負担金<br>民生委員推薦会費負担金<br>障害者自立支援給付費負担金<br>障害者自立支援医療費負担金<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金<br>障害児施設給付費等負担金 | 224<br>46<br>623,464<br>29,900<br>197,326<br>213,762 |
| | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 413,340 | 助産施設入所措置費負担金<br>母子生活支援施設入所措置費負担金<br>児童手当負担金 | 720<br>1,200<br>137,142 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 施設型給付費負担金 | 271,308 |
| | | | | | | | 施設等利用給付費負担金 | 2,600 |
| | | | | | | | 未熟児養育医療費負担金 | 370 |
| | | | | | 3.<br>生活保護費負担金 | 53,018 | 生活保護費負担金 | |
| | | | | | 4.<br>国民健康保険費負担金 | 376,796 | 保険基盤安定負担金 | 373,953 |
| | | | | | | | 未就学児均等割保険料負担金 | 2,404 |
| | | | | | | | 産前産後保険料負担金 | 439 |
| | | | | | 5.<br>介護保険費負担金 | 17,625 | 低所得者保険料軽減負担金 | |
| (2)<br>府補助金 | | 616,219 | 739,865 | △123,646 | | | | |
| | 1)<br>総務費府補助金 | 18,437 | 18,594 | △157 | 1.<br>総務管理費補助金 | 16,396 | 隣保館運営費等補助金 | 7,218 |
| | | | | | | | 総合相談事業交付金 | 8,123 |
| | | | | | | | あらたに生じた土地の確認事務移譲交付金 | 27 |
| | | | | | | | ＮＰＯ事務移譲交付金 | 429 |
| | | | | | | | スマートシティ戦略推進補助金 | 599 |
| | | | | | 2.<br>戸籍住民基本台帳費補助金 | 2,041 | パスポート交付事務費交付金 | |
| | 2)<br>民生費府補助金 | 313,455 | 320,700 | △7,245 | 1.<br>社会福祉費補助金 | 143,955 | 広域福祉共同処理事務移譲交付金 | 13,283 |
| | | | | | | | 重度障害者医療費助成事業費補助金 | 79,200 |
| | | | | | | | 老人医療費補助金 | 5 |
| | | | | | | | 地域生活支援事業費補助金 | 23,884 |
| | | | | | | | 身体障害者手帳無料診断事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | 老人クラブ助成事業補助金 | 1,277 |
| | | | | | | | 地域福祉・高齢者福祉交付金 | 24,098 |
| | | | | | | | 障害者相談員事務移譲交付金 | 99 |
| | | | | | | | 市民後見推進事業補助金 | 257 |
| | | | | | | | 自立支援医療費（精神通院）支給認定事務移譲交付金 | 794 |
| | | | | | | | 新子育て支援交付金（障害福祉課） | 225 |
| | | | | | | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 | 102 |
| | | | | | | | 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 | 200 |
| | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 31 |

款 15 府支出金　　項 2 府補助金

款 15 府支出金　　項 2 府補助金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. 児童福祉費補助金 | 167,917 | 乳幼児医療費補助金 | 17,507 |
| | | | | | | | ひとり親家庭医療費補助金 | 22,659 |
| | | | | | | | 新子育て支援交付金（保育子ども課） | 21,180 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（保育子ども課） | 13,982 |
| | | | | | | | 施設型給付費等地方単独費用補助金 | 41,967 |
| | | | | | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 7,773 |
| | | | | | | | 新子育て支援交付金（家庭支援課） | 22,500 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（家庭支援課） | 19,537 |
| | | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 812 |
| | | | | | 3. 介護保険費補助金 | 1,583 | 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金 | |
| | 3) 衛生費府補助金 | 14,789 | 15,362 | △573 | 1. 保健衛生費補助金 | 13,253 | 新子育て支援交付金（保健推進課） | 1,245 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（保健推進課） | 6,601 |
| | | | | | | | 健康増進事業補助金 | 3,175 |
| | | | | | | | 予防接種事故対策費補助金 | 74 |
| | | | | | | | 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 | 350 |
| | | | | | | | 獣医師届出受理事務に伴う補助金 | 44 |
| | | | | | | | 自殺対策緊急強化事業補助金 | 176 |
| | | | | | | | 特設水道事務移譲交付金 | 27 |
| | | | | | | | 動物愛護協議会事務移譲交付金 | 178 |
| | | | | | | | 公害対策促進補助金 | 248 |
| | | | | | | | 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 | 70 |
| | | | | | | | 妊婦のための支援給付費補助金 | 1,065 |
| | | | | | 2. 清掃費補助金 | 1,536 | 浄化槽設置整備事業費補助金 | |
| | 4) 農林水産業費府補助金 | 29,781 | 33,237 | △3,456 | 1. 農業費補助金 | 29,781 | 農業委員会費補助金 | 1,406 |
| | | | | | | | 大阪版認定農業者事務交付金 | 40 |
| | | | | | | | 農空間保全地域推進事務交付金 | 28 |
| | | | | | | | 鳥獣保護等事務移譲交付金 | 74 |
| | | | | | | | 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金 | 28 |
| | | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策補助金 | 1,459 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 耐震対策農業水利施設整備事業補助金 | 9,000 |
| | | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 1,302 |
| | | | | | | | 泉州南広域連携行政事務交付金 | 324 |
| | | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 1,074 |
| | | | | | | | 新規就農者確保事業補助金 | 12,750 |
| | | | | | | | 農地転用事務移譲交付金 | 166 |
| | | | | | | | 農地利用効率化等支援交付金 | 2,130 |
| | 5)<br>商工費府補助金 | 5,638 | 5,925 | △287 | 1.<br>商工費補助金 | 5,638 | 消費者行政強化・推進事業補助金 | 5,404 |
| | | | | | | | 消費生活事務移譲交付金 | 56 |
| | | | | | | | 産業振興事務移譲交付金 | 178 |
| | 6)<br>土木費府補助金 | 23,308 | 114,086 | △90,778 | 1.<br>土木管理費補助金 | 141 | 自然環境保全条例事務処理交付金 | |
| | | | | | 2.<br>河川費補助金 | 27 | 砂利採取計画認可事務移譲交付金 | |
| | | | | | 3.<br>都市計画費補助金 | 23,140 | 震災対策推進事業補助金 | 725 |
| | | | | | | | まちづくり関連事務移譲交付金（審査指導課） | 165 |
| | | | | | | | まちづくり関連事務移譲交付金（広域まちづくり課） | 420 |
| | | | | | | | 砂川樫井線新設事業補助金 | 21,587 |
| | | | | | | | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 243 |
| | 7)<br>消防費府補助金 | 3,942 | 3,774 | 168 | 1.<br>消防費補助金 | 3,942 | 消防ヘリ運営分担金補助金 | 1,542 |
| | | | | | | | 保安三法事務等交付金 | 2,400 |
| | 8)<br>教育費府補助金 | 206,869 | 228,187 | △21,318 | 1.<br>教育総務費補助金 | 12,801 | 学校支援地域本部事業補助金 | 640 |
| | | | | | | | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 | 1,566 |
| | | | | | | | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 | 4,943 |
| | | | | | | | 教育支援体制整備事業費補助金 | 1,172 |
| | | | | | | | 校内教育支援センター支援員配置事業費補助金 | 4,480 |
| | | | | | 2.<br>小学校費補助金 | 148,892 | 給食無償化関連補助金 | |
| | | | | | 3.<br>幼稚園費補助金 | 2,406 | 子ども・子育て支援交付金（指導課） | |
| | | | | | 4.<br>社会教育費補助金 | 42,770 | おおさか元気広場推進事業費補助金 | 370 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） | 39,825 |
| | | | | | | | 新子育て支援交付金（文化振興課） | 600 |
| | | | | | | | 新子育て支援交付金（生涯学習課） | 1,865 |
| | | | | | | | 教育支援体制整備費補助金 | 110 |

款 15 府支出金　　項 2 府補助金

款 15 府支出金　　項　3 委託金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 3)<br>委託金 | | 95,730 | 165,769 | △70,039 | | | | |
| | 1)<br>総務費委託金 | 89,230 | 159,387 | △70,157 | 1.<br>総務管理費委託金 | 1,002 | 人権啓発活動委託金 | |
| | | | | | 2.<br>徴税費委託金 | 84,065 | 個人府民税徴収事務委託金 | |
| | | | | | 3.<br>戸籍住民基本台帳費委託金 | 56 | 人口動態調査事務委託金 | |
| | | | | | 4.<br>統計調査費委託金 | 4,107 | 経済センサス調査区管理委託金<br>経済センサス活動調査委託金 | 50<br>4,057 |
| | 2)<br>民生費委託金 | 218 | 99 | 119 | 1.<br>社会福祉費委託金 | 216 | 戦没者遺族援護事務委託金<br>身体障害者手帳無料診断事業に係る事務交付金<br>障害者扶養共済制度に係る事務交付金<br>療育手帳制度に係る事務交付金<br>重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金<br>生活のしづらさなどに関する調査委託金 | 54<br>11<br>3<br>42<br>6<br>100 |
| | | | | | 2.<br>児童福祉費委託金 | 2 | 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務交付金 | |
| | 3)<br>衛生費委託金 | 320 | 323 | △3 | 1.<br>保健衛生費委託金 | 320 | 犬猫死体処理事務委託金<br>屋外広告物事務処理委託金 | 120<br>200 |
| | 4)<br>農林水産業費委託金 | 553 | 553 | 0 | 1.<br>農業費委託金 | 421 | 公共施設管理委託金 | |
| | | | | | 2.<br>林業費委託金 | 132 | 公共施設管理委託金 | |
| | 5)<br>土木費委託金 | 321 | 320 | 1 | 1.<br>都市計画費委託金 | 321 | 確認申請事務委託金<br>宅地造成等規制法事務取扱委託金<br>福祉のまちづくり条例事務取扱委託金<br>特定設備事故条例事務取扱委託金<br>都市計画基礎調査委託金 | 54<br>15<br>40<br>25<br>187 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6)<br>教育費委託金 | 5,088 | 5,087 | 1 | 1.<br>教育総務費委託金 | 17 | 学校基本調査委託金 |
| | | | | | 2.<br>保健体育費委託金 | 5,071 | 南部広域防災拠点管理委託金 |
| 16<br>財産収入 | | 48,242 | 37,800 | 10,442 | | | |
| (1)<br>財産運用収入 | | 37,642 | 33,700 | 3,942 | | | |
| | 1)<br>財産貸付収入 | 33,584 | 31,322 | 2,262 | 1.<br>土地建物貸付収入 | 33,584 | 土地・建物貸付収入（総務課） 7,417<br>土地・建物貸付収入（保育子ども課） 8,616<br>土地・建物貸付収入（環境整備課） 8,317<br>土地・建物貸付収入（住宅公園課） 7,777<br>土地・建物貸付収入（障害福祉課） 1,457 |
| | 2)<br>利子及び配当金 | 4,058 | 2,378 | 1,680 | 1.<br>利子及び配当金 | 4,058 | 公共施設整備基金利子収入 299<br>地域福祉基金利子収入 1,230<br>緑化基金利子収入 1,530<br>奨学育英基金（川口）利子収入 26<br>奨学育英基金（向井）利子収入 57<br>奨学育英基金（片木）利子収入 18<br>出資金配当金 1<br>公債費管理基金利子収入 897 |
| (2)<br>財産売払収入 | | 10,600 | 4,100 | 6,500 | | | |
| | 1)<br>物品売払収入 | 200 | 500 | △300 | 1.<br>物品売払収入 | 200 | パソコン機器等売払収入 |
| | 2)<br>不動産売払収入 | 10,400 | 3,600 | 6,800 | 1.<br>土地建物売払収入 | 10,400 | 土地売払収入 |
| 17<br>寄附金 | | 1,503,870 | 1,513,063 | △9,193 | | | |
| (1)<br>寄附金 | | 1,503,870 | 1,513,063 | △9,193 | | | |
| | 1)<br>総務費寄附金 | 1,503,768 | 1,513,000 | △9,232 | 1.<br>総務管理費寄附金 | 1,503,768 | ふるさと泉南応援寄附金 1,500,000<br>企業版ふるさと納税寄附金 3,768 |
| | 2)<br>民生費寄附金 | 102 | 63 | 39 | 1.<br>児童福祉費寄附金 | 102 | こども・若者応援寄附金 |

款 17 寄附金　　項 1 寄附金

款 18 繰入金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18<br>繰入金 | | 2,540,504 | 2,669,316 | △128,812 | | | |
| (1)<br>基金繰入金 | | 2,487,460 | 2,662,237 | △174,777 | | | |
| | 1)<br>財政調整基金繰入金 | 388,700 | 0 | 388,700 | 1.<br>財政調整基金繰入金 | 388,700 | 財政調整基金繰入金 |
| | 2)<br>公共施設整備基金繰入金 | 105,700 | 212,400 | △106,700 | 1.<br>公共施設整備基金繰入金 | 105,700 | 公共施設整備基金繰入金 |
| | 3)<br>公債費管理基金繰入金 | 709,600 | 958,200 | △248,600 | 1.<br>公債費管理基金繰入金 | 709,600 | 公債費管理基金繰入金 |
| | 4)<br>ふるさと泉南水なす基金繰入金 | 1,246,299 | 1,469,017 | △222,718 | 1.<br>ふるさと泉南水なす基金繰入金 | 1,246,299 | ふるさと泉南水なす基金繰入金 |
| | 5)<br>地域福祉基金繰入金 | 19,371 | 3,265 | 16,106 | 1.<br>地域福祉基金繰入金 | 19,371 | 地域福祉基金繰入金 |
| | 6)<br>緑化基金繰入金 | 1,790 | 1,451 | 339 | 1.<br>緑化基金繰入金 | 1,790 | 緑化基金繰入金 |
| | 7)<br>森林環境譲与税基金繰入金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 1.<br>森林環境譲与税基金繰入金 | 16,000 | 森林環境譲与税基金繰入金 |
| | 〔ふるさと創生事業推進基金繰入金 | 0 | 1,904 | △1,904 | 〕 | | |
| (2)<br>財産区繰入金 | | 53,044 | 7,079 | 45,965 | | | |
| | 1)<br>樽井地区財産区繰入金 | 53,044 | 7,079 | 45,965 | 1.<br>樽井地区財産区繰入金 | 53,044 | 樽井地区財産区繰入金（危機管理課） 6,652<br>樽井地区財産区繰入金（環境整備課） 46,392 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19<br>諸収入 | | 299,831 | 308,535 | △8,704 | | | | |
| (1)<br>延滞金加算金及び過料 | | 4,008 | 7,008 | △3,000 | | | | |
| | 1)<br>延滞金 | 4,008 | 7,008 | △3,000 | 1.<br>延滞金 | 4,008 | 市税延滞金<br>保育所等利用料延滞金 | 4,000<br>8 |
| (2)<br>市預金利子 | | 19 | 8 | 11 | | | | |
| | 1)<br>市預金利子 | 19 | 8 | 11 | 1.<br>預金利子 | 19 | 預金利子 | |
| (3)<br>雑入 | | 295,804 | 301,519 | △5,715 | | | | |
| | 1)<br>滞納処分費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1.<br>滞納処分費 | 1,200 | 滞納処分費 | |
| | 2)<br>雑入 | 294,604 | 300,319 | △5,715 | 1.<br>返還金 | 34,498 | 生活保護法63条による返還金<br>生活保護法78条による徴収金<br>児童扶養手当返還金<br>後期高齢者医療高額療養費負担金返還金<br>日本スポーツ振興センター負担金返還金<br>生活保護法77条の2による徴収金 | 12,000<br>5,000<br>450<br>15,948<br>100<br>1,000 |
| | | | | | 2.<br>売払収入 | 23,419 | 不用物品売払収入（清掃課）<br>市内地図売払収入<br>設計図書等売払収入<br>放置自転車売払収入<br>老人集会場太陽光発電による電力売払収入<br>海会寺報告書シンポジウム資料等売払収入<br>収入印紙等売払収入<br>ＰＲ用品売払収入<br>都市計画地図売払収入<br>廃棄ナンバープレート売払収入<br>御財印めぐりグッズ売払収入 | 2,100<br>10<br>200<br>20<br>8<br>50<br>20,900<br>100<br>25<br>2<br>4 |
| | | | | | 3.<br>徴収金収入 | 53,223 | 子宮がん検診徴収金<br>胃がん検診徴収金<br>乳がん検診徴収金<br>骨粗鬆症検診徴収金 | 210<br>320<br>273<br>75 |

款 19 諸収入　　項 3 雑入

款 19 諸収入　　項 3 雑入　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 前立腺がん検診徴収金 | 135 |
| | | | | | | | 電話使用料（長寿社会推進課） | 1 |
| | | | | | | | ナンバープレート代 | 2 |
| | | | | | | | 情報公開等実費徴収金（総務課） | 16 |
| | | | | | | | 保育所等一時預かり利用料 | 90 |
| | | | | | | | 認定こども園給食代 | 3,714 |
| | | | | | | | 認定こども園給食代滞納繰越分 | 98 |
| | | | | | | | 給食試食代（保育子ども課） | 12 |
| | | | | | | | 親子通園教室おやつ代 | 150 |
| | | | | | | | 給食検食代 | 60 |
| | | | | | | | 給食試食代（教育総務課） | 79 |
| | | | | | | | 複写機使用料（総務課） | 58 |
| | | | | | | | 複写機使用料（税務課） | 9 |
| | | | | | | | 複写機使用料（文化振興課　図書館） | 15 |
| | | | | | | | 複写機使用料（文化振興課　公民館） | 90 |
| | | | | | | | 花卉団地水道等使用料 | 2,996 |
| | | | | | | | 市民交流センター内事務所光熱水費 | 48 |
| | | | | | | | 老人集会場における区事務所光熱水費 | 24 |
| | | | | | | | 泉南りんくう公園管理事務所光熱費 | 48 |
| | | | | | | | 教職員独身寮光熱水費 | 60 |
| | | | | | | | 大阪府砂川厚生福祉センター体育館光熱費 | 461 |
| | | | | | | | 自動販売機電気料金（危機管理課） | 69 |
| | | | | | | | 自動販売機電気料金（保健推進課） | 44 |
| | | | | | | | 自動販売機電気料金（住宅公園課） | 72 |
| | | | | | | | 自動販売機電気料金（長寿社会推進課） | 263 |
| | | | | | | | 留守家庭児童会費 | 27,086 |
| | | | | | | | 留守家庭児童会費滞納繰越分 | 24 |
| | | | | | | | 施工業者上下水道料金実費徴収金 | 1 |
| | | | | | | | 青少年センター光熱水費 | 462 |
| | | | | | | | 情報公開等実費徴収金（道路課） | 2 |
| | | | | | | | 複写機使用料（危機管理課） | 1 |
| | | | | | | | ＪＥＴ住宅家賃 | 11,592 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 写真代（家庭支援課） | 60 |
| | | | | | | | 自動販売機電気料金（教育総務課） | 38 |
| | | | | | | | 障害児通所施設給食等費用代 | 1,248 |
| | | | | | | | 給食試食代（家庭支援課） | 30 |
| | | | | | | | 自動証明写真機電気料金 | 9 |
| | | | | | | | 携帯電話基地局電気料金 | 2,439 |
| | | | | | | | 緊急一時保護利用料 | 24 |
| | | | | | | | 情報公開等実費徴収金（市民課） | 4 |
| | | | | | | | 総合福祉センター光熱水費 | 517 |
| | | | | | | | 職員厚生会事務所光熱水費 | 194 |
| | | | | | 4. | | 関西国際空港利用促進・PR事業支援金 | 870 |
| | | | | | 雑入 | 183,464 | 消防団員共済金収入 | 10,409 |
| | | | | | | | 市町村振興宝くじ市町村交付金 | 25,000 |
| | | | | | | | 雇用保険個人負担金 | 6,600 |
| | | | | | | | 老人集会場区負担金 | 460 |
| | | | | | | | 会計管理者事務負担金 | 180 |
| | | | | | | | 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員給与市負担金 | 6,320 |
| | | | | | | | 広域まちづくり事務に係る庁舎管理負担金 | 860 |
| | | | | | | | 建築物調査報告書作成負担金 | 585 |
| | | | | | | | 農業者年金業務委託手数料 | 133 |
| | | | | | | | 広報紙広告料収入 | 1,000 |
| | | | | | | | ウェブサイト広告料収入 | 1,200 |
| | | | | | | | 広報同時配布料 | 278 |
| | | | | | | | 火災共済事務手数料 | 51 |
| | | | | | | | 保険事務取扱手数料 | 391 |
| | | | | | | | 消防団員福祉共済事務手数料 | 8 |
| | | | | | | | 全日本消防人共済金事務手数料 | 1 |
| | | | | | | | 婦人消防隊員福祉共済事務手数料 | 1 |
| | | | | | | | 収入印紙等売払手数料 | 685 |
| | | | | | | | 広告料収入（総務課） | 672 |
| | | | | | | | 広告料収入（保健推進課） | 25 |
| | | | | | | | 広告付案内板使用料 | 330 |
| | | | | | | | 広告付番号案内システムモニター使用料 | 500 |
| | | | | | | | 自動証明写真機設置料 | 531 |
| | | | | | | | 農業公園アクセスバス運賃収入 | 120 |

款 19 諸収入　　項 3 雑入

款 19 諸収入　　項 3 雑入　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 大阪府南部防災拠点体育館利用料 | 1,376 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（指導課） | 300 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（生涯学習課） | 39 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（保育子ども課） | 160 |
| | | | | | | | 消防団員福祉共済金配当金 | 33 |
| | | | | | | | 職員駐車場パスカード再交付手数料 | 1 |
| | | | | | | | 広告料収入（文化振興課） | 47 |
| | | | | | | | ネーミングライツ料（生涯学習課） | 1,080 |
| | | | | | | | 英検準会場運営料 | 50 |
| | | | | | | | 障害児通所施設負担金 | 84,000 |
| | | | | | | | 障害児相談支援給付費負担金 | 8,400 |
| | | | | | | | 地方公務員災害補償基金下水道事業会計負担金 | 117 |
| | | | | | | | 林道保険負担金 | 5 |
| | | | | | | | 電気工作物保安管理費用負担金 | 44 |
| | | | | | | | （福）泉南市社会福祉協議会派遣職員共済費負担金 | 2,000 |
| | | | | | | | 成年後見総合センター事業負担受入金 | 5,802 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（家庭支援課） | 40 |
| | | | | | | | 損害賠償金滞納繰越分 | 420 |
| | | | | | | | 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業受託金 | 22,340 |
| 20 市債 | | 1,865,500 | 2,300,400 | △434,900 | | | | |
| (1) 市債 | | 1,865,500 | 2,300,400 | △434,900 | | | | |
| | 1) 総務債 | 31,100 | 519,000 | △487,900 | 1. 総務管理債 | 31,100 | 旧幼稚園整備事業債 | 28,400 |
| | | | | | | | 公金収納システム改修事業債 | 2,700 |
| | 2) 衛生債 | 94,900 | 123,900 | △29,000 | 1. 清掃債 | 94,900 | し尿処理施設整備事業債 | |
| | 3) 土木債 | 461,600 | 466,700 | △5,100 | 1. 道路橋梁債 | 52,900 | 道路整備事業債 | |
| | | | | | 2. 都市計画債 | 71,100 | 道路整備事業債 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.<br>住宅債 | 337,600 | 住宅整備事業債 |
| | 4)<br>教育債 | 1,277,900 | 1,050,600 | 227,300 | 1.<br>教育総務債 | 1,114,000 | 学校教育施設等整備事業債 |
| | | | | | 2.<br>小学校債 | 162,200 | 旧小学校整備事業債 |
| | | | | | 3.<br>社会教育債 | 1,700 | 留守家庭児童会整備事業債 |
| | 〔民生債 | 0 | 129,600 | △129,600 | 〕 | | |
| | 〔農林水産業債 | 0 | 8,100 | △8,100 | 〕 | | |
| | 〔消防債 | 0 | 2,500 | △2,500 | 〕 | | |
| 〔環境性能割交付金 | | 0 | 37,300 | △37,300 | 〕 | | |
| 〔環境性能割交付金 | | 0 | 37,300 | △37,300 | 〕 | | |
| | 〔環境性能割交付金 | 0 | 37,300 | △37,300 | 〕 | | |
| 歳　入　合　計 | | 31,808,783 | 31,670,252 | 138,531 | | | |

款　環境性能割交付金　　項　環境性能割交付金

# 歳　　出

款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 212,789 | 208,233 | 4,556 | 4 | 212,785 | |
| | | | | 諸収入 4 | | |
| (1) 議会費 | 212,789 | 208,233 | 4,556 | 4 | 212,785 | |
| | | | | 諸収入 4 | | |
| 1) 議会費 | 212,789 | 208,233 | 4,556 | 4 | 212,785 | |
| | | | | 諸収入 4 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 82,072 | |
| | | | | 2. 給料 | 23,167 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 54,814 | |
| | | | | 4. 共済費 | 29,428 | |
| | | | | 7. 報償費 | 72 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4,239 | |
| | | | | 9. 交際費 | 300 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,709 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,080 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,961 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,714 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 150 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,083 | |
| [1] 人件費事業 | 189,481 | 183,324 | 6,157 | 4 | 189,477 | 秘書人事課 |
| | | | | 諸収入 4 | | |
| | | | | [徴収金収入 4] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 82,072 | 議長報酬 6,156<br>副議長報酬 5,616 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 議員報酬 | 70,300 |
| | | | | 2. 給料 | 23,167 | 一般職　5人、任期付職員　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 54,814 | 期末手当（議員） | 37,708 |
| | | | | | | 扶養手当 | 216 |
| | | | | | | 地域手当 | 2,757 |
| | | | | | | 管理職手当 | 1,680 |
| | | | | | | 住居手当 | 672 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,269 |
| | | | | | | 通勤手当 | 341 |
| | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,610 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,441 |
| | | | | 4. 共済費 | 29,428 | 議員共済会負担金 | 20,283 |
| | | | | | | 共済組合納付金 | 8,506 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 241 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 72 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 326 |
| ［ 2］議会運営事業 | 11,862 | 12,387 | △525 | | 11,862 | 議会事務局 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 22 | 全国市議会議長会表彰報償品代 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,519 | 費用弁償 | 866 |
| | | | | | | 普通旅費 | 653 |
| | | | | 9. 交際費 | 300 | 議会交際費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 755 | 消耗品費 | 580 |
| | | | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | 修繕料 | 127 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,246 | 郵便料 | 16 |
| | | | | | | 電話料 | 150 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 1,080 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,624 | 議会会議録関係業務委託料 | 5,608 |
| | | | | | | 議長写真等作製委託料 | 16 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,313 | バス借上料 | 187 |
| | | | | | | 会場借上料 | 56 |
| | | | | | | 駐車通行料 | 72 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 60 |

款　1 議会費　　項　1 議会費

款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | タブレット借上料 | 938 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 | 67 |
| | | | | | | 大阪府南部市議会議長会負担金 | 100 |
| | | | | | | 全国市議会議長会負担金 | 421 |
| | | | | | | 近畿市議会議長会負担金 | 50 |
| | | | | | | 各議長会総会等参加及び研修会負担金 | 400 |
| | | | | | | 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 | 45 |
| ［3］議会活動補助事業 | 3,046 | 4,386 | △1,340 | | 3,046 | 議会事務局 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 2,720 | 費用弁償 | 2,400 |
| | | | | | | 普通旅費 | 320 |
| | | | | 10. 需用費 | 126 | 消耗品費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 150 | 図書購入費 | |
| ［4］議会広報事業 | 8,400 | 8,136 | 264 | | 8,400 | 議会事務局 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,828 | 印刷製本費 | 1,628 |
| | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | 11. 役務費 | 834 | 通信サービス料 | 100 |
| | | | | | | 広告・広報折込料 | 734 |
| | | | | 12. 委託料 | 337 | ホームページ作成委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,401 | 議場音響映像機器借上料 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 総務費 | 3,490,207 | 3,886,009 | △395,802 | 1,140,225 | 2,349,982 | |
| | | | | 国庫支出金<br>102,562 | | |
| | | | | 府支出金<br>107,667 | | |
| | | | | 地方債<br>31,100 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>2,712 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>34,010 | | |
| | | | | 財産収入<br>1,338 | | |
| | | | | 寄附金<br>3,768 | | |
| | | | | 繰入金<br>811,764 | | |
| | | | | 諸収入<br>45,304 | | |
| (1) 総務管理費 | 2,761,817 | 3,246,473 | △484,656 | 902,970 | 1,858,847 | |
| | | | | 国庫支出金<br>5,192 | | |
| | | | | 府支出金<br>17,398 | | |
| | | | | 地方債<br>31,100 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>2,712 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>8,223 | | |
| | | | | 財産収入<br>1,338 | | |
| | | | | 寄附金<br>3,768 | | |
| | | | | 繰入金<br>811,764 | | |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 21,475 | | |
| 1）一般管理費 | 242,728 | 208,868 | 33,860 | 28,053 | 214,675 | |
| | | | | 国庫支出金 100 | | |
| | | | | 使用料・手数料 5,322 | | |
| | | | | 繰入金 20,900 | | |
| | | | | 諸収入 1,731 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 64,038 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 46,758 | |
| | | | | 4. 共済費 | 22,215 | |
| | | | | 7. 報償費 | 201 | |
| | | | | 8. 旅費 | 728 | |
| | | | | 9. 交際費 | 300 | |
| | | | | 10. 需用費 | 41,876 | |
| | | | | 11. 役務費 | 8,343 | |
| | | | | 12. 委託料 | 46,807 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,519 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 943 | |
| ［ 1］人件費事業 | 133,011 | 117,630 | 15,381 | 4,148 | 128,863 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 100 ［総務管理費委託金 100］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 3,460 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［総務管理使用料 3,460］ | | |
| | | | | 諸収入 588<br>［雑入 588］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 64,038 | 特別職　2人　18,371<br>一般職　10人、任期付職員　1人　45,667 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 46,758 | 地域手当（特別職）　2,022<br>通勤手当（特別職）　189<br>期末手当（特別職）　8,157<br>児童手当（特別職）　300<br>扶養手当　2,272<br>地域手当　5,408<br>管理職手当　1,320<br>住居手当　636<br>超勤手当　2,112<br>通勤手当　525<br>児童手当　1,560<br>期末手当　12,194<br>勤勉手当　10,063 |
| | | | | 4. 共済費 | 22,215 | 共済組合納付金（特別職）　4,909<br>共済組合納付金　16,621<br>共済組合納付金（短期）　226<br>厚生会事業補給金　156<br>厚生年金保険料　303 |
| ［2］秘書事務事業 | 2,524 | 2,624 | △100 | | 2,524 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 710 | 普通旅費 |
| | | | | 9. 交際費 | 300 | 市交際費 |
| | | | | 10. 需用費 | 383 | 消耗品費　332<br>食糧費　18<br>印刷製本費　33 |
| | | | | 11. 役務費 | 59 | 郵便料 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款 2 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 163 | 駐車通行料 156<br>テレビ聴視料 7 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 909 | 近畿市長会負担金 135<br>泉南市官公庁連絡会負担金 5<br>全国市長会負担金 357<br>全国都市問題会議参加負担金 20<br>大阪府市長会負担金 304<br>全国青年市長会負担金 88 |
| ［3］表彰事業 | 211 | 211 | 0 | | 211 | 秘書人事課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 201 | 記念品代 |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| ［4］庁舎管理事業 | 104,898 | 86,364 | 18,534 | 23,905 | 80,993 | 総務課 |
| | | | | 使用料・手数料 1,862<br>［総務管理使用料 1,862］ | | |
| | | | | 繰入金 20,900<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 20,900］ | | |
| | | | | 諸収入 1,143<br>［売払収入 10］<br>［徴収金収入 203］<br>［雑入 930］ | | |

| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 41,483 | 消耗品費 | 1,936 |
| | | | | | | 光熱水費 | 16,147 |
| | | | | | | 庁舎等修繕料 | 23,400 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,367 | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | 電話料 | 6,138 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 982 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 8 |
| | | | | | | 水質検査料 | 58 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 159 |
| | | | | | | 手数料 | 2 |
| | | | | 12. 委託料 | 45,673 | 電算システム保守委託料 | 4,884 |
| | | | | | | 清掃委託料 | 8,323 |
| | | | | | | 除草作業等委託料 | 237 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 712 |
| | | | | | | 警備委託料 | 28,458 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 704 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 55 |
| | | | | | | 防虫防そ委託料 | 87 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 558 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 143 |
| | | | | | | 自動扉保守点検委託料 | 143 |
| | | | | | | 交換機保守点検委託料 | 456 |
| | | | | | | 自家用発電機保守点検委託料 | 385 |
| | | | | | | 庁舎環境衛生委託料 | 182 |
| | | | | | | 輪転機保守点検委託料 | 165 |
| | | | | | | 無線LANアクセスポイント等保守委託料 | 181 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,356 | 電子複写機借上料 | 1,055 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 372 |
| | | | | | | 空調機借上料 | 7,089 |
| | | | | | | 機械・器具借上料 | 916 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 40 |
| | | | | | | LED照明器具借上料 | 884 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9 | 防火管理者講習会負担金 | |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［5］市民総合賠償補償保険事務事業 | 921 | 872 | 49 | | 921 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 11. 役務費 | 917 | 郵便料 1<br>保険料 916 |
| ［6］法律・行政相談事業 | 1,163 | 1,167 | △4 | | 1,163 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,134 | 法律相談委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25 | 行政相談委員協議会負担金 |
| 2）人事管理費 | 582,802 | 467,252 | 115,550 | 15,508 | 567,294 | |
| | | | | 国庫支出金 29 | | |
| | | | | 諸収入 15,479 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,012 | |
| | | | | 2. 給料 | 119,512 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 275,260 | |
| | | | | 4. 共済費 | 156,408 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,704 | |
| | | | | 8. 旅費 | 475 | |
| | | | | 10. 需用費 | 510 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,416 | |
| | | | | 12. 委託料 | 11,525 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,875 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 330 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 775 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 1］人件費事業 | 553,343 | 443,152 | 110,191 | 15,479 | 537,864 | 秘書人事課 |
| | | | | 諸収入<br>15,479<br>［ 雑入<br>15,479 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 119,512 | 一般職　35人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 275,260 | 扶養手当　3,422 |
| | | | | | | 地域手当　13,730 |
| | | | | | | 管理職手当　2,580 |
| | | | | | | 住居手当　5,016 |
| | | | | | | 超勤手当　1,800 |
| | | | | | | 通勤手当　3,488 |
| | | | | | | 児童手当　2,400 |
| | | | | | | 期末手当　24,653 |
| | | | | | | 勤勉手当　22,436 |
| | | | | | | 退職手当（特別職）　5,530 |
| | | | | | | 退職手当　189,386 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員）　445 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員）　374 |
| | | | | 4. 共済費 | 156,408 | 共済組合納付金　45,642 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期）　213 |
| | | | | | | 公務災害補償負担金　4,175 |
| | | | | | | 労災保険　578 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金　432 |
| | | | | | | 厚生年金保険料　331 |
| | | | | | | 雇用保険料　19,364 |
| | | | | | | 厚生年金保険料（会計年度任用職員）　50,514 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員）　35,159 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| ［ 2］人事管理・給与支給事業 | 16,304 | 11,450 | 4,854 | | 16,304 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 74 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 510 | 消耗品費 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,267 | 郵便料 | 200 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 3,067 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,448 | 電算システム保守委託料 | 3,023 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 7,425 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,675 | 人事情報総合システムソフトウエア使用料 | 1,455 |
| | | | | | | 出退勤システムソフトウエア使用料 | 220 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 330 | 庁用器具費 | |
| ［3］職員研修事業 | 3,004 | 2,954 | 50 | 29 | 2,975 | 秘書人事課 | |
| | | | | 国庫支出金 29 ［児童福祉費補助金 29］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,704 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 350 | 研修旅費 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 200 | 会場借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 750 | 各種研修負担金 | 550 |
| | | | | | | 泉南五市職員研修協議会負担金 | 200 |
| ［4］職員福利厚生事業 | 8,260 | 7,908 | 352 | | 8,260 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 900 | 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬 | 180 |
| | | | | | | 産業医報酬 | 720 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,335 | 健康診断料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25 | 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会負担金 | |
| ［5］職員採用事業 | 1,891 | 1,788 | 103 | | 1,891 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 814 | 通信サービス料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,077 | 職員採用試験委託料 | |
| 3）広報費 | 17,794 | 27,538 | △9,744 | 3,348 | 14,446 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>3,348 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | |
| | | | | 10. 需用費 | 8,206 | |
| | | | | 11. 役務費 | 4,718 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,666 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 198 | |
| ［1］広報紙等作成発行事業 | 14,725 | 24,469 | △9,744 | 2,028 | 12,697 | ふるさと戦略課 |
| | | | | 諸収入<br>2,028<br>［雑入<br>2,028］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 8,206 | 消耗品費 286<br>印刷製本費 7,920 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,649 | 郵便料 20<br>運搬料 1,629 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,666 | 広報配送他委託料 633<br>市掲示板製作委託料 161<br>市事務委託料 3,872 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 198 | ライセンス使用料 |
| ［2］ウェブサイト等運営管理事業 | 3,069 | 3,069 | 0 | 1,320 | 1,749 | ふるさと戦略課 |
| | | | | 諸収入<br>1,320<br>［雑入<br>1,320］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,069 | システム保守料 |
| 4）行政管理費 | 5,526 | 5,526 | 0 | | 5,526 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 133 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,320 | |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 543 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,508 | | |
| ［1］行政事務事業 | 5,526 | 5,526 | 0 | | 5,526 | 総務課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 133 | 行政不服審査会委員報酬 | 45 |
| | | | | | | 審理員報酬 | 88 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,320 | 弁護士報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 費用弁償 | 4 |
| | | | | | | 普通旅費 | 12 |
| | | | | 10. 需用費 | 543 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,508 | 例規集電子データ更新業務委託料 | |
| 5) 財政管理費 | 270,844 | 256,377 | 14,467 | | 270,844 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | | |
| | | | | 2. 給料 | 41,509 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 33,178 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 13,296 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 72 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 129 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 19 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,988 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14 | | |
| | | | | 27. 繰出金 | 172,414 | | |
| ［1］人件費事業 | 87,983 | 70,878 | 17,105 | | 87,983 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 41,509 | 一般職　10人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 33,178 | 扶養手当 | 822 |
| | | | | | | 地域手当 | 5,020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 管理職手当 3,300<br>住居手当 942<br>超勤手当 3,154<br>通勤手当 381<br>児童手当 420<br>期末手当 10,433<br>勤勉手当 8,706 |
| | | | | 4. 共済費 | 13,296 | 共済組合納付金 13,176<br>厚生会事業補給金 120 |
| [ 2] 財政運営事務事業 | 621 | 621 | 0 | | 621 | 財政課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 83 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 528 | 電算システム保守委託料 |
| [ 3] 行財政改革推進事務事業 | 9,619 | 9,958 | △339 | | 9,619 | 行財政改革課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | プロポーザル選定委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 45 | 費用弁償 7<br>普通旅費 38 |
| | | | | 10. 需用費 | 46 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 15 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,460 | 包括外部監査委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8 | 駐車通行料 |
| [ 4] 公共用地取得事業特別会計繰出金事業 | 172,414 | 174,615 | △2,201 | | 172,414 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 172,414 | 公共用地取得事業特別会計繰出金 |
| [ 5] 行政評価実施事業 | 207 | 207 | 0 | | 207 | 行財政改革課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 泉南市行政評価第三者評価委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 21 | 費用弁償 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6 | 駐車通行料 |
| 〔　指定管理者制度導入施設に係る評価実施事業 | 0 | 98 | △98 | 〕 | | |
| 6) 契約検査費 | 33,013 | 30,445 | 2,568 | 200 | 32,813 | |
| | | | | 諸収入 200 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 15,288 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,550 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,701 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | |
| | | | | 10. 需用費 | 219 | |
| | | | | 11. 役務費 | 364 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 871 | |
| ［ 1］人件費事業 | 31,539 | 28,971 | 2,568 | 200 | 31,339 | 秘書人事課 |
| | | | | 諸収入 200 ［ 売払収入 200 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 15,288 | 一般職　4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,550 | 扶養手当 294 |
| | | | | | | 地域手当 1,794 |
| | | | | | | 管理職手当 720 |
| | | | | | | 超勤手当 821 |
| | | | | | | 通勤手当 303 |
| | | | | | | 児童手当 120 |
| | | | | | | 期末手当 3,564 |
| | | | | | | 勤勉手当 2,934 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,701 | 共済組合納付金 5,653 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 厚生会事業補給金 48 |
| ［ 2］入札参加資格者管理事業 | 1,474 | 1,474 | 0 | | 1,474 | 契約検査課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 219 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 364 | 郵便料 14<br>通信サービス料 20<br>システム保守料 330 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 871 | 会場借上料 13<br>契約管理システム・入札参加資格審査申請システム使用料 858 |
| 7）会計管理費 | 91,363 | 70,773 | 20,590 | 2,880 | 88,483 | |
| | | | | 地方債 2,700 | | |
| | | | | 諸収入 180 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | |
| | | | | 2. 給料 | 26,033 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,725 | |
| | | | | 4. 共済費 | 10,477 | |
| | | | | 8. 旅費 | 57 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,087 | |
| | | | | 11. 役務費 | 113 | |
| | | | | 12. 委託料 | 31,527 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 60 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 172 | |
| ［ 1］人件費事業 | 58,398 | 42,898 | 15,500 | 180 | 58,218 | 秘書人事課 |
| | | | | 諸収入 180<br>［ 雑入 180 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 26,033 | 一般職　6人 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款 2 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,725 | 扶養手当 | 744 |
| | | | | | | 地域手当 | 3,038 |
| | | | | | | 管理職手当 | 840 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,210 |
| | | | | | | 通勤手当 | 314 |
| | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | | 期末手当 | 6,733 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,667 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 445 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 10,477 | 共済組合納付金 | 10,405 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 72 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 | |
| ［2］会計事務事業 | 32,965 | 27,875 | 5,090 | 2,700 | 30,265 | 会計課 | |
| | | | | 地方債 2,700 ［総務管理債 2,700］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,087 | 消耗品費 | 370 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 717 |
| | | | | 11. 役務費 | 113 | 保険料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 31,527 | 指定金融機関業務委託料 | 28,250 |
| | | | | | | キャッシュレス決済システム運用保守業務委託料 | 197 |
| | | | | | | eLTAX運用関連導入業務委託料 | 3,080 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 60 | 庁用器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 172 | ｅＬＴＡＸ運用関係費負担金 | |
| 8）財産管理費 | 119,334 | 112,366 | 6,968 | 29,776 | 89,558 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 地方債<br>28,400 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>4 | | |
| | | | | 財産収入<br>1,138 | | |
| | | | | 諸収入<br>234 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | |
| | | | | 2. 給料 | 20,683 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 16,610 | |
| | | | | 4. 共済費 | 7,751 | |
| | | | | 8. 旅費 | 114 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,464 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,323 | |
| | | | | 12. 委託料 | 22,816 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 209 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 34,702 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 26 | |
| | | | | 26. 公課費 | 411 | |
| ［ 1］人件費事業 | 45,044 | 48,885 | △3,841 | | 45,044 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 20,683 | 一般職　4人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 16,610 | 扶養手当　468 |
| | | | | | | 地域手当　2,512 |
| | | | | | | 管理職手当　1,680 |
| | | | | | | 住居手当　336 |
| | | | | | | 超勤手当　989 |
| | | | | | | 通勤手当　333 |
| | | | | | | 児童手当　360 |
| | | | | | | 期末手当　5,508 |
| | | | | | | 勤勉手当　4,424 |
| | | | | 4. 共済費 | 7,751 | 共済組合納付金　7,164 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期）　225 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 厚生会事業補給金 60<br>厚生年金保険料 302 |
| ［2］市有財産管理事業 | 41,408 | 38,532 | 2,876 | 29,542 | 11,866 | 総務課 |
| | | | | 地方債 28,400<br>［総務管理債 28,400］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 4<br>［総務管理手数料 4］ | | |
| | | | | 財産収入 1,138<br>［土地建物貸付収入 1,138］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 不動産評価審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 120 | 消耗品費 20<br>修繕料 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,409 | 郵便料 4<br>不動産鑑定料 882<br>保険料 3,523 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,067 | 除草作業等委託料 1,650<br>測量・調査等委託料 417 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 34,702 | |
| ［3］車両管理事業 | 12,175 | 11,390 | 785 | 234 | 11,941 | 総務課 |
| | | | | 諸収入 234<br>［雑入 234］ | | |

| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 4,290 | 消耗品費 84<br>燃料費 3,206<br>修繕料 1,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 6,902 | 12ヵ月法定点検料 374<br>車検料 3,806<br>手数料 1<br>自動車保険料 2,721 |
| | | | | 12. 委託料 | 333 | 車両管理委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 209 | 車両借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 26 | 安全運転管理者部会負担金 10<br>安全運転管理者講習会負担金 16 |
| | | | | 26. 公課費 | 411 | 自動車重量税 |
| ［4］ファシリティマネジメント推進事業 | 20,707 | 13,559 | 7,148 | | 20,707 | 公共施設再編課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 135 | 公共施設等最適化推進委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 90 | 費用弁償 10<br>普通旅費 80 |
| | | | | 10. 需用費 | 54 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 12 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 20,416 | 公共施設等最適化推進基本計画改定等業務委託料 |
| 9）企画費 | 1,006,870 | 1,411,605 | △404,735 | 799,199 | 207,671 | |
| | | | | 国庫支出金 3,585 | | |
| | | | | 府支出金 456 | | |
| | | | | 使用料・手数料 456 | | |
| | | | | 寄附金 3,768 | | |
| | | | | 繰入金 790,864 | | |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 70 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 744 | | |
| | | | | 2. 給料 | 86,374 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 65,280 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 30,764 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 157 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,296 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,771 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 24,747 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 786,129 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 170 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 570 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,868 | | |
| ［1］人件費事業 | 182,418 | 142,520 | 39,898 | 324 | 182,094 | 秘書人事課 | |
| | | | | 府支出金 323 ［総務管理費補助金 323］ | | | |
| | | | | 諸収入 1 ［徴収金収入 1］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 86,374 | 一般職　16人、任期付職員　7人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 65,280 | 扶養手当 | 2,352 |
| | | | | | | 地域手当 | 10,269 |
| | | | | | | 管理職手当 | 4,620 |
| | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | 超勤手当 | 6,110 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 通勤手当 1,322<br>児童手当 960<br>期末手当 22,418<br>勤勉手当 16,893 |
| | | | | 4. 共済費 | 30,764 | 共済組合納付金 27,746<br>共済組合納付金（短期） 1,151<br>厚生会事業補給金 276<br>厚生年金保険料 1,591 |
| ［ 2］総合政策推進事業 | 240 | 141 | 99 | 4 | 236 | 政策推進課 |
| | | | | 使用料・手数料 4<br>［ 総務管理手数料 4 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 72 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 8 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 36 | 駐車通行料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 日本首長連合負担金 |
| ［ 3］空港関係調整事業 | 347 | 347 | 0 | | 347 | 政策推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 128 | 普通旅費 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | 駐車通行料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 207 | 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金 52<br>泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金 120<br>全国民間空港関係市町村協議会負担金 35 |
| ［ 4］国際化推進事業 | 768 | 1,904 | △1,136 | 768 | | 政策推進課 |
| | | | | 寄附金 768<br>［ 総務管理費寄附金 768 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 768 | 通信サービス料 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款 2 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 5］地域コミュニティ調整事業 | 665 | 665 | 0 | | 665 | 政策推進課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 665 | 泉南市区長連絡協議会補助金 |
| ［ 6］市民協働推進事業 | 417 | 433 | △16 | | 417 | 政策推進課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 92 | 講師謝礼 50<br>記念品代 42 |
| | | | | 8. 旅費 | 13 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 14 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 26 | 会場借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 270 | 庁用器具費 |
| ［ 7］ABC委員会活動支援事業 | 2,420 | 1,200 | 1,220 | | 2,420 | 政策推進課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,420 | ABC委員会に対する補助金 |
| ［ 8］ボランティア・NPO促進事業 | 133 | 133 | 0 | 133 | | 政策推進課 |
| | | | | 府支出金 133<br>［総務管理費補助金 133］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 26 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 29 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 18 | 会場借上料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 9］地方創生総合戦略推進事業 | 326 | 601 | △275 | | 326 | 政策推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 270 | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 24 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 23 | 郵便料 |
| ［10］市事務委託事業 | 5,824 | 5,928 | △104 | | 5,824 | 政策推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,824 | 市事務委託料 |
| ［11］防災対策推進事業 | 1,571 | 1,667 | △96 | | 1,571 | 危機管理課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 98 | 防災会議委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 15 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 42 | 費用弁償 2 |
| | | | | | | 普通旅費 40 |
| | | | | 10. 需用費 | 174 | 消耗品費 96 |
| | | | | | | 印刷製本費 78 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,235 | 郵便料 473 |
| | | | | | | 通信サービス料 762 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | 駐車通行料 |
| ［12］防災備蓄事業 | 3,170 | 1,792 | 1,378 | | 3,170 | 危機管理課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,170 | 消耗品費 |
| ［13］防災情報伝達推進事業 | 5,361 | 426,566 | △421,205 | | 5,361 | 危機管理課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 280 | 消耗品費 55 |
| | | | | | | 燃料費 11 |
| | | | | | | 光熱水費 214 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,726 | 電話料 50 |
| | | | | | | 通信サービス料 598 |
| | | | | | | 手数料 1,078 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,116 | 情報配信システム保守委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ聴視料 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款 2 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 226 | 電波利用料 15<br>防災情報充実強化事業負担金 211 |
| ［14］国民保護計画推進事業 | 105 | 105 | 0 | | 105 | 危機管理課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 国民保護協議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | 費用弁償 |
| ［15］自主防災組織強化事業 | 7,423 | 7,921 | △498 | 7,173 | 250 | 危機管理課 |
| | | | | 使用料・手数料 452<br>［総務管理使用料 452］ | | |
| | | | | 繰入金 6,652<br>［樽井地区財産区繰入金 6,652］ | | |
| | | | | 諸収入 69<br>［徴収金収入 69］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,054 | 消耗品費 143<br>光熱水費 1,311<br>修繕料 600 |
| | | | | 11. 役務費 | 134 | 電話料 40<br>通信サービス料 94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12. 委託料 | 4,666 | 除草作業等委託料 96<br>警備委託料 262<br>電気工作物保安管理業務委託料 197<br>消防設備点検業務委託料 100<br>施設運営業務委託料 4,011 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 19 | テレビ聴視料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 250 | 自主防災組織育成補助金 |
| [16] シティプロモーション推進事業 | 35,063 | 44,154 | △9,091 | 34,051 | 1,012 | プロモーション戦略課・連携戦略課・ふるさと戦略課 |
| | | | | 寄附金 3,000<br>[ 総務管理費寄附金 3,000 ] | | |
| | | | | 繰入金 31,051<br>[ ふるさと泉南水なす基金繰入金 31,051 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 68 | プロポーザル選定委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 1,000 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 957 | 消耗品費 927<br>印刷製本費 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 88 | 郵便料 76<br>通信サービス料 12 |
| | | | | 12. 委託料 | 32,911 | 誘客連携グッズ作成委託料 2,851<br>企業版ふるさと納税支援業務委託料 660<br>ECサイト活用委託料 26,400<br>企業版ふるさと納税活用事業委託料 3,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 39 | 駐車通行料 |
| [17] 公民連携推進事業 | 68 | 185 | △117 | | 68 | 連携戦略課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | 民間提案制度審査委員会委員報酬 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 費用弁償 |
| ［18］ふるさと寄附推進事業 | 749,333 | 746,882 | 2,451 | 749,333 | | ふるさと戦略課 |
| | | | | 繰入金 749,333 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 749,333］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 20,721 | 決済手数料 |
| | | | | 12. 委託料 | 728,612 | ふるさと応援寄附ＰＲ業務委託料 150,000<br>ふるさと寄附推進事業支援業務委託料 578,612 |
| ［19］地域公共交通計画策定事業 | 4,046 | 6,223 | △2,177 | 3,828 | 218 | 都市政策課 |
| | | | | 繰入金 3,828 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 3,828］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 地域公共交通会議委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 25 | 費用弁償 15<br>普通旅費 10 |
| | | | | 11. 役務費 | 13 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,828 | 地域公共交通計画策定業務委託料 |
| ［20］外国人受入環境整備事業 | 7,172 | 0 | 7,172 | 3,585 | 3,587 | 政策推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,585 ［総務管理費補助金 3,585］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,172 | 外国人相談窓口業務委託料 |
| 〔　万博推進事業 | 0 | 22,238 | △22,238 | 〕 | | |
| 10) 情報管理費 | 301,238 | 471,795 | △170,557 | 3,696 | 297,542 | |
| | | | | 府支出金<br>599 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>2,712 | | |
| | | | | 財産収入<br>200 | | |
| | | | | 諸収入<br>185 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,230 | |
| | | | | 2. 給料 | 20,564 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,528 | |
| | | | | 4. 共済費 | 8,683 | |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,709 | |
| | | | | 11. 役務費 | 46,448 | |
| | | | | 12. 委託料 | 158,418 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 37,630 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,713 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,214 | |
| ［1］人件費事業 | 48,775 | 50,853 | △2,078 | | 48,775 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 20,564 | 一般職　5人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,528 | 扶養手当　1,410 |
| | | | | | | 地域手当　2,497 |
| | | | | | | 管理職手当　720 |
| | | | | | | 住居手当　336 |
| | | | | | | 超勤手当　3,486 |
| | | | | | | 通勤手当　291 |
| | | | | | | 児童手当　600 |
| | | | | | | 期末手当　5,532 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款 2 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,656 |
| | | | | 4. 共済費 | 8,683 | 共済組合納付金 | 8,623 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 60 |
| ［2］情報公開・個人情報保護事業 | 451 | 451 | 0 | 74 | 377 | 総務課 | |
| | | | | 諸収入 74 ［徴収金収入 74］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 150 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 費用弁償 | |
| | | | | 10. 需用費 | 29 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 257 | 電子複写機借上料 | |
| ［3］住民情報記録システム事業 | 173,976 | 258,677 | △84,701 | 2,712 | 171,264 | デジタル推進課 | |
| | | | | 分担金・負担金 2,712 ［社会福祉費負担金 2,712］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 764 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 38,663 | 通信サービス料 | 2,086 |
| | | | | | | ガバメントクラウド利用料 | 36,577 |
| | | | | 12. 委託料 | 104,248 | 電算委託料 | 103,588 |
| | | | | | | 空調保守管理委託料 | 660 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 27,087 | 電算機器借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,214 | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 90 |
| | | | | | | 中間サーバー利用負担金 | 3,124 |
| ［4］行政LAN事業 | 64,092 | 149,806 | △85,714 | 910 | 63,182 | デジタル推進課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金<br>599<br>[ 総務管理費補助金<br>599 ] | | |
| | | | | 財産収入<br>200<br>[ 物品売払収入<br>200 ] | | |
| | | | | 諸収入<br>111<br>[ 雑入<br>111 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,080 | CIO補佐官報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 93 | 費用弁償 63<br>普通旅費 30 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,916 | 消耗品費 1,018<br>修繕料 898 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,649 | 郵便料 10<br>通信サービス料 3,639 |
| | | | | 12. 委託料 | 44,740 | 電算委託料 34,094<br>空調保守管理委託料 206<br>行政LANシステム委託料 9,240<br>デジタル人材シェアリング事業委託料 1,200 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9,901 | 行政LANシステム使用料 7,882<br>ライセンス使用料 209<br>ソフトウエア使用料 561<br>チャットシステム使用料 1,249 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,713 | 機械器具費 |
| [ 5] 総合行政ネットワーク事業 | 3,351 | 3,466 | △115 | | 3,351 | デジタル推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,236 | 通信サービス料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,730 | LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 385 | LGWAN府域ネットワーク機器借上料 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 6］自治体情報セキュリティ強化対策事業 | 10,593 | 8,542 | 2,051 | | 10,593 | デジタル推進課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,893 | 通信サービス料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,700 | 電算委託料 | 242 |
| | | | | | | 行政LANインターネット系システム保守委託料 | 7,458 |
| 11）公平委員会費 | 10,192 | 9,289 | 903 | | 10,192 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,884 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,199 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,723 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 59 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 35 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 11 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 56 | | |
| ［ 1］人件費事業 | 9,806 | 8,761 | 1,045 | | 9,806 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,884 | 一般職　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,199 | 地域手当 | 538 |
| | | | | | | 超勤手当 | 230 |
| | | | | | | 通勤手当 | 120 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,255 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,056 |
| | | | | 4. 共済費 | 1,723 | 共済組合納付金 | 1,711 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 12 |
| ［ 2］公平委員会事業 | 386 | 528 | △142 | | 386 | 公平委員会 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | 公平委員会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 59 | 費用弁償 | 31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 普通旅費 28 |
| | | | | 10. 需用費 | 35 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 11 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 56 | 大阪府公平委員会連合会負担金 8<br>大阪府公平委員会連合会南部ブロック協議会負担金 5<br>全国公平委員会連合会近畿支部負担金 12<br>全国公平委員会連合会負担金 31 |
| 12）人権推進費 | 73,560 | 75,819 | △2,259 | 19,304 | 54,256 | |
| | | | | 国庫支出金 1,478 | | |
| | | | | 府支出金 15,518 | | |
| | | | | 使用料・手数料 2,308 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,231 | |
| | | | | 2. 給料 | 23,335 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,941 | |
| | | | | 4. 共済費 | 8,268 | |
| | | | | 7. 報償費 | 937 | |
| | | | | 8. 旅費 | 174 | |
| | | | | 10. 需用費 | 816 | |
| | | | | 11. 役務費 | 58 | |
| | | | | 12. 委託料 | 15,612 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 297 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 9 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,882 | |
| ［1］人件費事業 | 47,407 | 50,456 | △3,049 | 8,056 | 39,351 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 1,441<br>［総務管理費補助金 1,441］ | | |
| | | | | 府支出金 6,393 | | |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［総務管理費補助金 6,393］ | | | |
| | | | | 使用料・手数料 222 ［総務管理使用料 222］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,811 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 23,335 | 一般職　6人、任期付職員　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,941 | 地域手当 | 2,646 |
| | | | | | | 管理職手当 | 720 |
| | | | | | | 超勤手当 | 717 |
| | | | | | | 通勤手当 | 335 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,273 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,250 |
| | | | | 4. 共済費 | 8,268 | 共済組合納付金 | 8,184 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 84 |
| | | | | 8. 旅費 | 52 | 費用弁償 | |
| ［2］一般事務事業 | 92 | 87 | 5 | | 92 | 人権推進課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 44 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 35 | 消耗品費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13 | 研修会参加負担金 | |
| ［3］駐車場管理運営委託事業 | 2,086 | 2,086 | 0 | 2,086 | | 人権推進課 | |
| | | | | 使用料・手数料 2,086 ［総務管理使用料 2,086］ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 92 | 消耗品費 20<br>光熱水費 4<br>施設等修繕料 68 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,994 | 駐車場管理業務委託料 |
| ［4］人権啓発事業 | 3,053 | 3,053 | 0 | 270 | 2,783 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金<br>270<br>［総務管理費委託金<br>270］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 322 | 講師謝礼 270<br>手話通訳謝礼 20<br>一時保育謝礼 32 |
| | | | | 8. 旅費 | 39 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 386 | 消耗品費 218<br>印刷製本費 168 |
| | | | | 11. 役務費 | 50 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,256 | 大阪府人権啓発・人材育成事業分担金 238<br>泉南市人権啓発推進協議会補助金 2,018 |
| ［5］人権擁護委員協議会補助事業 | 298 | 300 | △2 | | 298 | 人権推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 298 | 岸和田人権擁護委員協議会負担金 128<br>岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 170 |
| ［6］平和事業 | 372 | 373 | △1 | | 372 | 人権推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | 消耗品費 10<br>印刷製本費 90 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 272 | 会場借上料 72<br>映画フィルム借上料 200 |
| ［7］人権条例審議会事業 | 306 | 459 | △153 | | 306 | 人権推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 300 | 人権尊重のまちづくり審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 費用弁償 |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款 2 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | 郵便料 |
| ［8］女性相談事業 | 1,423 | 1,223 | 200 | 71 | 1,352 | 人権推進課 |
| | | | | 国庫支出金 37 ［総務管理費補助金 37］ | | |
| | | | | 府支出金 34 ［総務管理費委託金 34］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 449 | 講師謝礼 210<br>一時保育謝礼 8<br>電話相談員謝礼 231 |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 51 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 874 | 女性相談業務委託料 846<br>配偶者等からの暴力被害者緊急一時保護委託料 28 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 25 | 駐車通行料 |
| ［9］総合相談事業 | 12,150 | 11,388 | 762 | 8,123 | 4,027 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 8,123 ［総務管理費補助金 8,123］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 12,150 | 総合相談事業委託料 |
| ［10］男女平等参画啓発事業 | 978 | 986 | △8 | 698 | 280 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 698 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［総務管理費委託金 698］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | プロポーザル選定委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 166 | 講師謝礼 150<br>一時保育謝礼 16 |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 152 | 消耗品費 102<br>印刷製本費 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 594 | 男女平等参画情報誌作成委託料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 9 | 図書購入費 |
| ［11］せんなん男女平等参画プラン管理事業 | 80 | 41 | 39 | | 80 | 人権推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | 泉南市男女平等参画審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 費用弁償 |
| ［12］事業所人権推進連絡会補助事業 | 160 | 160 | 0 | | 160 | 人権推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 160 | 泉南市事業所人権推進連絡会補助金 |
| ［13］人権協会補助事業 | 5,155 | 5,155 | 0 | | 5,155 | 人権推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,155 | 泉南市人権協会補助金 |
| 〔　配偶者からの暴力相談・防止事業 | 0 | 52 | △52 | 〕 | | |
| 13）市民交流センター費 | 6,553 | 6,390 | 163 | 1,006 | 5,547 | |
| | | | | 府支出金 825 | | |

款　2 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料 133 | | |
| | | | | 諸収入 48 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 236 | |
| | | | | 7. 報償費 | 400 | |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,043 | |
| | | | | 11. 役務費 | 240 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,959 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 452 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 60 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 94 | |
| ［1］交流啓発事業 | 500 | 501 | △1 | 290 | 210 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 290 ［総務管理費補助金 290］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 400 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 99 | 消耗品費 92<br>燃料費 7 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | 会場借上料 |
| ［2］市民交流センター管理運営事業 | 6,053 | 5,889 | 164 | 716 | 5,337 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 535 ［総務管理費補助金 535］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料<br>133<br>［総務管理使用料<br>133］ | | |
| | | | | 諸収入<br>48<br>［徴収金収入<br>48］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | 市民交流センター運営審議会委員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 236 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,944 | 消耗品費 222<br>光熱水費 1,722<br>施設等修繕料 1,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 240 | 通信サービス料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,959 | ゴミ収集委託料 192<br>電気工作物保安管理業務委託料 146<br>消防設備点検業務委託料 61<br>防火対象物定期点検委託料 39<br>夜間管理業務委託料 1,521 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 451 | 電子複写機借上料 237<br>輪転機借上料 214 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 60 | 庁用器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 94 | 大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金 |
| 〔市立共同浴場運営費 | 0 | 92,430 | △92,430 | 〕 | | |
| 〔共同浴場除却事業 | 0 | 92,430 | △92,430 | 〕 | | |
| (2) 徴税費 | 342,080 | 331,993 | 10,087 | 91,248 | 250,832 | |
| | | | | 府支出金<br>84,065 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>5,970 | | |

款　2 総務費　　項　2 徴税費

款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 1,213 | | |
| 1）賦課費 | 223,435 | 228,321 | △4,886 | 47,318 | 176,117 | |
| | | | | 府支出金 43,075 | | |
| | | | | 使用料・手数料 4,230 | | |
| | | | | 諸収入 13 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,531 | |
| | | | | 2. 給料 | 63,820 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 49,662 | |
| | | | | 4. 共済費 | 24,585 | |
| | | | | 8. 旅費 | 160 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,349 | |
| | | | | 11. 役務費 | 14,615 | |
| | | | | 12. 委託料 | 53,670 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,922 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,121 | |
| ［1］人件費事業 | 142,708 | 130,963 | 11,745 | 39,603 | 103,105 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 39,603 ［徴税費委託金 39,603］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,531 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 63,820 | 一般職　15人、任期付職員　3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 49,662 | 扶養手当 780<br>地域手当 7,172<br>管理職手当 1,200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 住居手当 672<br>超勤手当 7,453<br>通勤手当 1,328<br>特勤手当 867<br>児童手当 960<br>期末手当 15,826<br>勤勉手当 12,585<br>期末手当（会計年度任用職員） 445<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 24,585 | 共済組合納付金 22,411<br>共済組合納付金（短期） 813<br>厚生会事業補給金 216<br>厚生年金保険料 1,145 |
| | | | | 8. 旅費 | 110 | 費用弁償 |
| ［2］市税賦課事務事業 | 80,727 | 97,358 | △16,631 | 7,715 | 73,012 | 税務課 |
| | | | | 府支出金 3,472<br>［徴税費委託金 3,472］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 4,230<br>［徴税手数料 4,230］ | | |
| | | | | 諸収入 13<br>［売払収入 2］<br>［徴収金収入 11］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 50 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,349 | 消耗品費 648<br>印刷製本費 1,701 |
| | | | | 11. 役務費 | 14,615 | 郵便料 10,454<br>通信サービス料 4,161 |

款 2 総務費　　項 2 徴税費

款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 53,670 | 電算委託料 | 26,414 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 1,870 |
| | | | | | | 測量・調査等委託料 | 770 |
| | | | | | | 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 | 44 |
| | | | | | | 航空写真撮影業務委託料 | 5,764 |
| | | | | | | 評価基図作成業務委託料 | 5,896 |
| | | | | | | 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 | 3,727 |
| | | | | | | 固定資産税路線価付設業務委託料 | 9,185 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,922 | 電子複写機借上料 | 307 |
| | | | | | | 税務地図情報システム借上料 | 2,615 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,121 | ｅＬＴＡＸ運用関係費負担金 | 4,311 |
| | | | | | | ｅＬＴＡＸ会費 | 70 |
| | | | | | | 近畿都市税務協議会分担金 | 2 |
| | | | | | | 軽自動車税申告事務取扱費負担金 | 1,093 |
| | | | | | | 国税連携関係費負担金 | 160 |
| | | | | | | 財団法人資産評価システム研究センター負担金 | 90 |
| | | | | | | 所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金 | 100 |
| | | | | | | 泉佐野税務協議会負担金 | 40 |
| | | | | | | 泉南地区租税教育推進協議会分担金 | 18 |
| | | | | | | 大阪府租税教育推進連絡協議会分担金 | 4 |
| | | | | | | 年金特別徴収システム運用関係費分担金 | 81 |
| | | | | | | 年末調整関係等発送に係る郵便料分担金 | 53 |
| | | | | | | 扶養親族等申告書負担金 | 2 |
| | | | | | | 車体課税関係費負担金 | 1,097 |
| 2）徴収費 | 117,445 | 102,472 | 14,973 | 42,730 | 74,715 | | |
| | | | | 府支出金 40,990 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,740 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,292 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. 給料 | 29,866 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 24,054 | |
| | | | | 4. 共済費 | 11,243 | |
| | | | | 8. 旅費 | 121 | |
| | | | | 10. 需用費 | 413 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,117 | |
| | | | | 12. 委託料 | 6,008 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,321 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | |
| ［ 1］人件費事業 | 67,326 | 50,664 | 16,662 | 26,405 | 40,921 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 26,405<br>［ 徴税費委託金 26,405 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 29,866 | 一般職　8人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 24,054 | 扶養手当 1,290<br>地域手当 3,428<br>住居手当 336<br>超勤手当 1,970<br>通勤手当 977<br>特勤手当 396<br>児童手当 840<br>期末手当 7,601<br>勤勉手当 6,397<br>期末手当（会計年度任用職員） 445<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 11,243 | 共済組合納付金 11,147<br>厚生会事業補給金 96 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| ［ 2］市税徴収事務事業 | 49,904 | 51,594 | △1,690 | 16,325 | 33,579 | 税務課 |

款　2 総務費　　項　2 徴税費

款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 14,585 ［徴税費委託金 14,585］ | | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,740 ［徴税手数料 1,740］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 54 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 400 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,111 | 郵便料 | 2,861 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 3,566 |
| | | | | | | 口座振替手数料 | 4,505 |
| | | | | | | 金融機関等照会手数料 | 20 |
| | | | | | | 手数料 | 159 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,008 | 電算委託料 | 5,348 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 660 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車通行料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,321 | 大阪府徴収機構負担金 | 622 |
| | | | | | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | 680 |
| | | | | | | 共同収納手数料負担金 | 1,019 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | 市税等過誤納還付金 | 27,000 |
| | | | | | | 還付加算金 | 3,000 |
| ［3］固定資産評価審査委員会事業 | 215 | 214 | 1 | | 215 | 固定資産評価審査委員会 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 費用弁償 | |
| | | | | 10. 需用費 | 13 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 郵便料 | |
| 3）滞納処分費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>1,200 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,200 | |
| ［ 1］市税滞納処分事業 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | 税務課 |
| | | | | 諸収入<br>1,200<br>［ 滞納処分費<br>1,200 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,200 | 運搬料 150<br>不動産鑑定料 1,000<br>手数料 50 |
| ( 3) 戸籍住民基本台帳費 | 288,135 | 186,237 | 101,898 | 141,900 | 146,235 | |
| | | | | 国庫支出金<br>97,370 | | |
| | | | | 府支出金<br>2,097 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>19,817 | | |
| | | | | 諸収入<br>22,616 | | |
| 1) 戸籍住民基本台帳費 | 288,135 | 186,237 | 101,898 | 141,900 | 146,235 | |
| | | | | 国庫支出金<br>97,370 | | |
| | | | | 府支出金<br>2,097 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>19,817 | | |
| | | | | 諸収入<br>22,616 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | |

款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費

款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 73,624 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 50,957 | |
| | | | | 4. 共済費 | 24,362 | |
| | | | | 8. 旅費 | 83 | |
| | | | | 10. 需用費 | 22,878 | |
| | | | | 11. 役務費 | 14,710 | |
| | | | | 12. 委託料 | 90,750 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,568 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,340 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,751 | |
| ［1］人件費事業 | 151,106 | 121,856 | 29,250 | 23,607 | 127,499 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 13,167 ［戸籍住民基本台帳費委託金 706］ ［戸籍住民基本台帳費補助金 12,461］ | | |
| | | | | 府支出金 1,529 ［戸籍住民基本台帳費補助金 1,473］ ［戸籍住民基本台帳費委託金 56］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 8,332 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［戸籍住民台帳手数料 8,332］ | | |
| | | | | 諸収入 579<br>［雑入 579］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 73,624 | 一般職　10人、任期付職員　13人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 50,957 | 扶養手当 216<br>地域手当 8,321<br>管理職手当 1,800<br>超勤手当 9,000<br>通勤手当 920<br>児童手当 120<br>期末手当 17,487<br>勤勉手当 12,274<br>期末手当（会計年度任用職員） 445<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 24,362 | 共済組合納付金 17,201<br>共済組合納付金（短期） 2,772<br>厚生会事業補給金 276<br>厚生年金保険料 4,113 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| ［2］住民登録事務事業 | 20,526 | 21,557 | △1,031 | 13,637 | 6,889 | 市民課 |
| | | | | 国庫支出金 5,201<br>［戸籍住民基本台帳費委託金 5］<br>［戸籍住民基本台帳費補助金 5,196］ | | |

款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費

款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料 7,433 ［戸籍住民台帳手数料 7,433］ | | | |
| | | | | 諸収入 1,003 ［雑入 1,003］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,522 | 消耗品費 | 1,266 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 256 |
| | | | | 11. 役務費 | 9,654 | 郵便料 | 3,645 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 3,351 |
| | | | | | | システム保守料 | 1,252 |
| | | | | | | 手数料 | 1,406 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,243 | 電算委託料 | 803 |
| | | | | | | 窓口番号呼出システム運用保守委託料 | 440 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,000 | 電子複写機借上料 | 220 |
| | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 | 3,446 |
| | | | | | | マイナ・アシスト借上料 | 334 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,340 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,751 | 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 | 23 |
| | | | | | | コンビニ交付負担金 | 2,728 |
| ［3］戸籍事務事業 | 95,466 | 19,462 | 76,004 | 83,655 | 11,811 | 市民課 | |
| | | | | 国庫支出金 79,002 ［総務管理費補助金 79,002］ | | | |
| | | | | 使用料・手数料 4,052 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［戸籍住民台帳手数料 4,052］ | | |
| | | | | 諸収入 601<br>［売払収入 573］<br>［雑入 28］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 377 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,014 | システム保守料 |
| | | | | 12. 委託料 | 89,507 | 戸籍システム改修業務委託料 3,630<br>戸籍システム移行業務委託料 32,901<br>戸籍標準準拠システム構築業務委託料 52,976 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 568 | 戸籍システム借上料 |
| ［4］住居表示事業 | 34 | 34 | 0 | | 34 | 市民課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 34 | 消耗品費 |
| ［5］パスポート交付事業 | 21,003 | 23,328 | △2,325 | 21,001 | 2 | 市民課 |
| | | | | 府支出金 568<br>［戸籍住民基本台帳費補助金 568］ | | |
| | | | | 諸収入 20,433<br>［売払収入 20,327］<br>［雑入 106］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 20,945 | 消耗品費 |

款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費

款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 42 | 郵便料 | 25 |
| | | | | | | 電話料 | 17 |
| ( 4) 選挙費 | 72,424 | 60,327 | 12,097 | | 72,424 | | |
| 1) 選挙管理委員会費 | 31,231 | 25,471 | 5,760 | | 31,231 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,208 | | |
| | | | | 2. 給料 | 11,679 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,839 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,502 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 99 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 128 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 185 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 141 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 324 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 126 | | |
| ［ 1］人件費事業 | 28,947 | 23,352 | 5,595 | | 28,947 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,864 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 11,679 | 一般職　3人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,839 | 扶養手当 | 432 |
| | | | | | | 地域手当 | 1,425 |
| | | | | | | 管理職手当 | 840 |
| | | | | | | 住居手当 | 581 |
| | | | | | | 超勤手当 | 88 |
| | | | | | | 通勤手当 | 112 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,009 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,533 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 445 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 374 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. 共済費 | 4,502 | 共済組合納付金 4,466<br>厚生会事業補給金 36 |
| | | | | 8. 旅費 | 63 | 費用弁償 |
| ［2］選挙管理委員会運営事業 | 2,284 | 2,119 | 165 | | 2,284 | 選挙管理委員会事務局 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,344 | 選挙管理委員会委員長報酬 312<br>選挙管理委員会委員報酬 756<br>臨時に補充した選挙管理委員報酬 276 |
| | | | | 7. 報償費 | 99 | 選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料 |
| | | | | 8. 旅費 | 65 | 費用弁償 20<br>普通旅費 45 |
| | | | | 10. 需用費 | 185 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 141 | 郵便料 93<br>システム利用手数料 48 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 324 | 電子複写機借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 126 | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 29<br>大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金 10<br>大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 47<br>大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 40 |
| 2）市長選挙費 | 41,193 | 0 | 41,193 | | 41,193 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,217 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,148 | |
| | | | | 7. 報償費 | 165 | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,845 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,240 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,810 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,325 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 33 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,400 | |
| ［1］選挙等執行事業 | 41,193 | 0 | 41,193 | | 41,193 | 選挙管理委員会事務局 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,217 | 選挙長報酬 27 |

款　2 総務費　　項　4 選挙費

款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 投票管理者報酬 | 348 |
| | | | | | | 投票立会人報酬 | 596 |
| | | | | | | 期日前投票所の投票立会人報酬 | 131 |
| | | | | | | 選挙立会人報酬 | 115 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,148 | 超勤手当 | 10,924 |
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 1,224 |
| | | | | 7. 報償費 | 165 | ポスター掲示場設置箇所謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 費用弁償 | 2 |
| | | | | | | 普通旅費 | 8 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,845 | 消耗品費 | 1,024 |
| | | | | | | 食糧費 | 160 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 2,661 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,240 | 郵便料 | 3,974 |
| | | | | | | 電話料 | 30 |
| | | | | | | 速報電話架設料 | 114 |
| | | | | | | 器具点検料 | 699 |
| | | | | | | 不在者投票管理経費 | 371 |
| | | | | | | 保険料 | 52 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,810 | 電算委託料 | 880 |
| | | | | | | 警備委託料 | 99 |
| | | | | | | 選挙公報配布委託料 | 971 |
| | | | | | | ポスター掲示場設置及び撤去費 | 6,246 |
| | | | | | | 人材派遣委託料 | 1,614 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,325 | 機械・器具借上料 | 478 |
| | | | | | | 投票所借上料 | 131 |
| | | | | | | 会場借上料 | 290 |
| | | | | | | 車両借上料 | 426 |
| | | | | 15. 原材料費 | 33 | 資材費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,400 | 選挙運動用ビラ作成料負担金 | 671 |
| | | | | | | 選挙運動用ポスター作成料負担金 | 2,058 |
| | | | | | | 選挙運動用自動車使用料負担金 | 1,271 |
| | | | | | | 選挙運動用通常葉書郵送料負担金 | 3,400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔　参議院議員通常選挙費 | 0 | 34,856 | △34,856 | 〕 | | |
| 〔　参議院議員通常選挙執行事業 | 0 | 34,856 | △34,856 | 〕 | | |
| (5) 統計調査費 | 12,610 | 48,983 | △36,373 | 4,107 | 8,503 | |
| | | | | 府支出金 4,107 | | |
| 1) 統計調査総務費 | 8,503 | 14,079 | △5,576 | | 8,503 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 4,316 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,544 | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,620 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6 | |
| [1] 人件費事業 | 8,480 | 14,056 | △5,576 | | 8,480 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 4,316 | 一般職　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,544 | 地域手当 475 |
| | | | | | | 通勤手当 120 |
| | | | | | | 期末手当 1,058 |
| | | | | | | 勤勉手当 891 |
| | | | | 4. 共済費 | 1,620 | 共済組合納付金 1,608 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 12 |
| [2] 統計調査事務事業 | 23 | 23 | 0 | | 23 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 |
| | | | | 11. 役務費 | 5 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6 | 近畿都市統計協議会分担金 |
| 2) 基幹統計調査費 | 4,107 | 34,904 | △30,797 | 4,107 | | |
| | | | | 府支出金 4,107 | | |

款　2 総務費　　項　5 統計調査費

款　2 総務費　　項　5 統計調査費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,115 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 471 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 4 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 137 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 329 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 42 | | |
| ［1］基幹統計調査事務事業 | 4,107 | 34,904 | △30,797 | 4,107 | | 総務課 | |
| | | | | 府支出金 4,107 ［統計調査費委託金 4,107］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,115 | 指導員報酬 | 221 |
| | | | | | | 調査員報酬 | 2,894 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 471 | 超勤手当 | |
| | | | | 7. 報償費 | 4 | 統計調査協力者謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 137 | 消耗品費 | 130 |
| | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | 11. 役務費 | 329 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 42 | 会場借上料 | 26 |
| | | | | | | 駐車通行料 | 16 |
| (6) 監査委員費 | 13,141 | 11,996 | 1,145 | | 13,141 | | |
| 1) 監査委員費 | 13,141 | 11,996 | 1,145 | | 13,141 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,175 | | |
| | | | | 2. 給料 | 6,117 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,353 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,094 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8. 旅費 | 222 | |
| | | | | 10. 需用費 | 84 | |
| | | | | 11. 役務費 | 22 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 74 | |
| ［ 1］人件費事業 | 11,564 | 10,395 | 1,169 | | 11,564 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 6,117 | 一般職　1人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,353 | 地域手当　673 |
| | | | | | | 超勤手当　319 |
| | | | | | | 期末手当　1,427 |
| | | | | | | 勤勉手当　934 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,094 | 共済組合納付金　986 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期）　455 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金　24 |
| | | | | | | 厚生年金保険料　629 |
| ［ 2］監査事業 | 1,577 | 1,601 | △24 | | 1,577 | 監査委員事務局 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,175 | 監査委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 222 | 費用弁償　145 |
| | | | | | | 普通旅費　77 |
| | | | | 10. 需用費 | 84 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 22 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 74 | 大阪府都市監査委員会負担金　8 |
| | | | | | | 全国都市監査委員会負担金　23 |
| | | | | | | 近畿地区都市監査委員会負担金　13 |
| | | | | | | 泉州都市監査委員協議会負担金　30 |

款　2 総務費　　項　6 監査委員費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 民生費 | 14,222,132 | 13,846,753 | 375,379 | 8,109,724 | 6,112,408 | |
| | | | | 国庫支出金 5,461,414 | | |
| | | | | 府支出金 2,239,174 | | |
| | | | | 分担金・負担金 51,838 | | |
| | | | | 使用料・手数料 10,887 | | |
| | | | | 繰入金 184,504 | | |
| | | | | 諸収入 161,907 | | |
| (1) 社会福祉費 | 5,690,990 | 5,190,275 | 500,715 | 3,184,824 | 2,506,166 | |
| | | | | 国庫支出金 1,866,656 | | |
| | | | | 府支出金 1,208,893 | | |
| | | | | 分担金・負担金 44,378 | | |
| | | | | 使用料・手数料 2,779 | | |
| | | | | 繰入金 16,731 | | |
| | | | | 諸収入 45,387 | | |
| 1) 社会福祉総務費 | 241,597 | 180,460 | 61,137 | 94,814 | 146,783 | |
| | | | | 国庫支出金 31,952 | | |
| | | | | 府支出金 13,314 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分担金・負担金<br>36,637 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>295 | | |
| | | | | 繰入金<br>6,297 | | |
| | | | | 諸収入<br>6,319 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,585 | |
| | | | | 2. 給料 | 30,687 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 22,905 | |
| | | | | 4. 共済費 | 11,328 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,383 | |
| | | | | 8. 旅費 | 50 | |
| | | | | 10. 需用費 | 359 | |
| | | | | 11. 役務費 | 109 | |
| | | | | 12. 委託料 | 54,496 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 37,777 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 78,760 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,158 | |
| ［ 1］人件費事業 | 65,784 | 49,097 | 16,687 | 3,692 | 62,092 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金<br>3,692<br>［ 社会福祉費補助金<br>3,692 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 842 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 30,687 | 一般職　6人、任期付職員　2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 22,905 | 扶養手当　768<br>地域手当　3,632<br>管理職手当　1,800<br>住居手当　672<br>超勤手当　1,038<br>通勤手当　541 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 児童手当 180 |
| | | | | | | 期末手当 8,013 |
| | | | | | | 勤勉手当 6,261 |
| | | | | 4. 共済費 | 11,328 | 共済組合納付金 9,943 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） 545 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 96 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 744 |
| | | | | 8. 旅費 | 22 | 費用弁償 |
| ［2］社会福祉事務事業 | 843 | 902 | △59 | | 843 | 生活福祉課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 18 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 300 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 522 | 電子複写機借上料 |
| ［3］社会福祉支援事業 | 400 | 400 | 0 | | 400 | 生活福祉課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 400 | 緊急一時扶助費 |
| ［4］社会福祉協議会補助金事業 | 46,191 | 45,906 | 285 | 517 | 45,674 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 諸収入 517 ［徴収金収入 517］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 46,191 | 社会福祉協議会補助金 |
| ［5］広域福祉共同処理事務事業 | 31,645 | 30,255 | 1,390 | 13,578 | 18,067 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 13,283 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［社会福祉費補助金 13,283］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 295<br>［社会福祉手数料 295］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 31,555 | 広域福祉共同処理事務事業負担金 |
| ［6］更生保護支援事業 | 382 | 382 | 0 | | 382 | 生活福祉課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 24 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 346 | 更生保護女性会補助金 59<br>司法保護司会補助金 287 |
| ［7］自立相談支援事業 | 12,198 | 14,160 | △1,962 | 9,148 | 3,050 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 9,148<br>［社会福祉費負担金 9,148］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 4 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,919 | 自立相談支援事業委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 268 | ホームレス巡回相談指導事業負担金 |
| ［8］住居確保給付金事業 | 1,758 | 1,254 | 504 | 1,318 | 440 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 1,318 | | |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［社会福祉費負担金 1,318］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,758 | 住居確保給付金 |
| ［9］就労準備支援事業 | 10,625 | 11,009 | △384 | 7,082 | 3,543 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 7,082 ［社会福祉費補助金 7,082］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 10,625 | 就労準備支援事業委託料 |
| ［10］学習支援事業 | 1,147 | 1,068 | 79 | 574 | 573 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 574 ［社会福祉費補助金 574］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,053 | 学習サポーター謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 64 | 保険料 |
| ［11］居住支援事業 | 37,137 | 830 | 36,307 | 36,969 | 168 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 332 ［社会福祉費補助金 332］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 36,637 ［社会福祉費負担金 36,637］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 37,137 | 宿泊施設借上料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［12］家計改善支援事業 | 11,919 | 11,319 | 600 | 7,946 | 3,973 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金<br>7,946<br>［ 社会福祉費補助金<br>7,946 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 11,919 | 家計改善支援事業委託料 |
| ［13］福祉のまちづくり推進計画推進事業 | 7,008 | 347 | 6,661 | 6,297 | 711 | 生活福祉課 |
| | | | | 繰入金<br>6,297<br>［ 地域福祉基金繰入金<br>6,297 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 653 | 福祉のまちづくり推進計画推進委員会委員報酬 |
| | | | | 11. 役務費 | 16 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,297 | 地域福祉計画策定業務委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 42 | 会場借上料 |
| ［14］成年後見制度利用促進事業 | 13,736 | 12,541 | 1,195 | 7,452 | 6,284 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,650<br>［ 社会福祉費補助金<br>1,650 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>5,802<br>［ 雑入<br>5,802 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 13,736 | 中核機関事業運営委託料 |
| ［15］生活困窮者支援等のための地域づくり事業 | 418 | 584 | △166 | 241 | 177 | 生活福祉課 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 210 ［社会福祉費補助金 210］ | | |
| | | | | 府支出金 31 ［社会福祉費補助金 31］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 330 | 講師謝礼 210<br>協力謝礼 120 |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 16 | 郵便料 11<br>保険料 5 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 52 | 会場借上料 |
| ［16］犯罪被害者等支援事業 | 406 | 406 | 0 | | 406 | 生活福祉課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 400 | 遺族支援金 300<br>重傷病支援金 100 |
| 2）民生児童委員費 | 1,286 | 1,311 | △25 | 270 | 1,016 | |
| | | | | 府支出金 270 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 158 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,113 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 1］民生委員児童委員活動事業 | 1,286 | 1,311 | △25 | 270 | 1,016 | 生活福祉課 |
| | | | | 府支出金<br>270<br>［ 社会福祉費負担金<br>270 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 158 | 民生委員推薦会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 6 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,113 | 民生委員児童委員協議会補助金 |
| 3）戦没者遺族等援護費 | 54 | 1,462 | △1,408 | 54 | | |
| | | | | 府支出金<br>54 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 54 | |
| ［ 1］戦没者遺族等援護事業 | 54 | 1,462 | △1,408 | 54 | | 生活福祉課 |
| | | | | 府支出金<br>54<br>［ 社会福祉費委託金<br>54 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 54 | 郵便料 |
| 4）防犯費 | 2,683 | 11,627 | △8,944 | | 2,683 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,130 | |
| | | | | 11. 役務費 | 22 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 231 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,250 | |
| ［ 1］防犯事業 | 2,683 | 11,627 | △8,944 | | 2,683 | 生活福祉課 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 歳末警戒慰問品 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,130 | 消耗品費 4<br>光熱水費 640<br>修繕料 486 |
| | | | | 11. 役務費 | 22 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 231 | 電柱使用料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,250 | 水上防犯協会負担金 15<br>泉南警察署管内防犯協会負担金 935<br>防犯カメラ設置補助金 300 |
| 5）国民年金費 | 18,308 | 19,263 | △955 | 18,308 | | |
| | | | | 国庫支出金 18,308 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,969 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,600 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,008 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | |
| | | | | 10. 需用費 | 219 | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | |
| | | | | 12. 委託料 | 440 | |
| ［1］人件費事業 | 17,577 | 18,975 | △1,398 | 17,577 | | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 17,577<br>［社会福祉費委託金 17,577］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,969 | 一般職　2人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,600 | 地域手当 987<br>住居手当 336<br>超勤手当 425<br>通勤手当 144 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 期末手当 2,129<br>勤勉手当 1,579 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,008 | 共済組合納付金 2,401<br>共済組合納付金（短期） 223<br>厚生会事業補給金 36<br>厚生年金保険料 348 |
| ［2］国民年金事務事業 | 731 | 288 | 443 | 731 | | 保険年金課 |
| | | | | 国庫支出金 731<br>［社会福祉費委託金 731］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 219 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 440 | 電算システム改修委託料 |
| 6）総合福祉センター費 | 101,736 | 101,744 | △8 | 2,668 | 99,068 | |
| | | | | 国庫支出金 572 | | |
| | | | | 府支出金 286 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,617 | | |
| | | | | 諸収入 193 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,144 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,013 | |
| | | | | 11. 役務費 | 39 | |
| | | | | 12. 委託料 | 98,495 | |
| ［1］肢体不自由者（児）機能回復訓練事業 | 1,157 | 1,157 | 0 | 858 | 299 | 障害福祉課 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 572 ［社会福祉費補助金 572］ | | |
| | | | | 府支出金 286 ［社会福祉費補助金 286］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,144 | 肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 13 | 消耗品費 |
| ［2］指定管理事業 | 96,900 | 96,900 | 0 | | 96,900 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 96,900 | 指定管理料 |
| ［3］総合福祉センター運営協議会事業 | 45 | 53 | △8 | | 45 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | 総合福祉センター運営協議会委員報酬 |
| ［4］維持管理事業 | 2,039 | 2,039 | 0 | 1,810 | 229 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 使用料・手数料 1,617 ［社会福祉使用料 1,617］ | | |
| | | | | 諸収入 193 ［徴収金収入 193］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,000 | 施設等修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 39 | 電話料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 5］総合福祉センター改修事業 | 1,595 | 1,595 | 0 | | 1,595 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,595 | ESCOサービス委託料 |
| 7）重度障害者医療助成費 | 174,219 | 174,271 | △52 | 95,109 | 79,110 | |
| | | | | 府支出金 79,161 | | |
| | | | | 諸収入 15,948 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,030 | |
| | | | | 12. 委託料 | 285 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 170,880 | |
| ［ 1］重度障害者医療助成事業 | 174,219 | 174,271 | △52 | 95,109 | 79,110 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金 79,161 ［社会福祉費補助金 79,161］ | | |
| | | | | 諸収入 15,948 ［返還金 15,948］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,030 | 郵便料 705<br>診療報酬支払手数料 2,325 |
| | | | | 12. 委託料 | 285 | 電算委託料 275<br>障害判定委託料 10 |
| | | | | 19. 扶助費 | 170,880 | 障害者医療助成費 |
| 8）障害福祉費 | 3,783,688 | 3,426,462 | 357,226 | 2,721,687 | 1,062,001 | |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 1,815,824 | | |
| | | | | 府支出金 892,645 | | |
| | | | | 分担金・負担金 5,454 | | |
| | | | | 使用料・手数料 130 | | |
| | | | | 繰入金 7,634 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,177 | |
| | | | | 2. 給料 | 59,181 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 42,604 | |
| | | | | 4. 共済費 | 23,514 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,261 | |
| | | | | 8. 旅費 | 165 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,227 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,219 | |
| | | | | 12. 委託料 | 61,159 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,693 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 500 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 881 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,582,107 | |
| ［1］人件費事業 | 123,876 | 85,086 | 38,790 | 14,973 | 108,903 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 7,504 ［社会福祉費補助金 7,504］ | | |
| | | | | 府支出金 4,486 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［社会福祉費委託金<br>162］<br>［社会福祉費補助金<br>4,324］ | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>2,983<br>［社会福祉費負担金<br>2,983］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 59,181 | 一般職　18人、任期付職員　3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 41,181 | 扶養手当　1,800<br>地域手当　6,788<br>管理職手当　720<br>住居手当　1,314<br>超勤手当　2,542<br>通勤手当　942<br>児童手当　930<br>期末手当　14,576<br>勤勉手当　11,569 |
| | | | | 4. 共済費 | 23,514 | 共済組合納付金　20,825<br>共済組合納付金（短期）　1,033<br>厚生会事業補給金　252<br>厚生年金保険料　1,404 |
| ［2］一般事務事業 | 4,711 | 20,316 | △15,605 | 318 | 4,393 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金<br>318<br>［社会福祉費補助金<br>318］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 73 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 509 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 780 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,240 | 電算システム保守委託料　1,921<br>障害者システム要素認証対応保守管理業務委託料　319 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,109 | 障害者システム借上料　317<br>総合支援ソフト借上料　792 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款 3 民生費　　項 1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 3］特別障害者手当等給付事業 | 45,265 | 43,930 | 1,335 | 33,903 | 11,362 | 障害福祉課 | |
| | | | | 国庫支出金 33,903 ［社会福祉費負担金 33,903］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 60 | 医師等謝礼 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 45,205 | 特別障害者手当等給付金 | |
| ［ 4］障害者自立支援給付事業 | 2,615,114 | 2,357,770 | 257,344 | 1,960,092 | 655,022 | 障害福祉課 | |
| | | | | 国庫支出金 1,306,728 ［社会福祉費負担金 1,306,728］ | | | |
| | | | | 府支出金 653,364 ［社会福祉費負担金 653,364］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,657 | 診療報酬支払手数料 | 139 |
| | | | | | | 審査支払手数料 | 1,518 |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,613,457 | 身体障害者更生医療費 | 117,600 |
| | | | | | | 短期入所給付費 | 16,250 |
| | | | | | | 補装具給付費 | 11,000 |
| | | | | | | 児童補装具給付費 | 7,000 |
| | | | | | | 高額障害福祉サービス費 | 1,000 |
| | | | | | | 療養介護給付費 | 23,040 |
| | | | | | | 就労移行支援給付費 | 50,400 |
| | | | | | | 生活介護給付費 | 547,200 |
| | | | | | | 施設入所支援給付費 | 91,224 |
| | | | | | | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 | 263,040 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 就労継続支援給付費 949,200<br>療養介護医療費 5,760<br>計画相談支援給付費 28,800<br>自立訓練給付費 15,576<br>育成医療費 2,000<br>共同生活援助給付費 479,400<br>自立生活援助給付費 144<br>就労定着支援給付費 2,040<br>就労選択支援給付費 2,783 |
| ［5］地域生活支援事業 | 93,092 | 96,092 | △3,000 | 59,623 | 33,469 | 障害福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 39,594<br>［社会福祉費補助金 39,594］ | | |
| | | | | 府支出金 19,899<br>［社会福祉費補助金 19,899］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 130<br>［清掃手数料 130］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,970 | 講師謝礼 840<br>手話通訳謝礼 1,090<br>要約筆記者派遣事業謝礼 40 |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,491 | 郵便料 67<br>健康診断料 26<br>鑑定料 100<br>登記手数料 8<br>成年後見等開始申立手数料 8<br>医師意見書作成手数料 1,250<br>保険料 32 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款 3 民生費　　項 1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款 項 目 事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 21,765 | 認定調査委託料 | 825 |
| | | | | | | 自立生活支援事業委託料 | 3,800 |
| | | | | | | 地域活動支援センター事業委託料 | 17,140 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 166 | 会場借上料 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 67,670 | 成年後見人等報酬助成費 | 768 |
| | | | | | | 日常生活用具給付費 | 16,000 |
| | | | | | | 児童日常生活用具給付費 | 2,548 |
| | | | | | | 移動支援事業給付費 | 35,000 |
| | | | | | | 日中一時支援事業給付費 | 12,000 |
| | | | | | | 訪問入浴サービス利用助成費 | 720 |
| | | | | | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 | 204 |
| | | | | | | ごみ袋給付費 | 130 |
| | | | | | | 自動車改造・免許取得助成費 | 300 |
| ［6］障害者福祉増進事業 | 2,381 | 1,381 | 1,000 | 1,500 | 881 | 障害福祉課 | |
| | | | | 府支出金 500 ［社会福祉費補助金 500］ | | | |
| | | | | 繰入金 1,000 ［地域福祉基金繰入金 1,000］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | 印刷製本費 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 400 | 映画フィルム借上料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 500 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 881 | 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 | 100 |
| | | | | | | 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全国手話言語市区長会負担金 10<br>障害者（児）親の会補助金 195<br>身体障害者福祉会補助金 564 |
| | | | | 19. 扶助費 | 500 | 身体障害者手帳診断料給付費 |
| ［ 7］障害者相談支援事業 | 37,883 | 30,771 | 7,112 | 6,676 | 31,207 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金<br>42<br>［ 社会福祉費補助金<br>42 ］ | | |
| | | | | 繰入金<br>6,634<br>［ 地域福祉基金繰入金<br>6,634 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 585 | 障害福祉計画等策定検討委員会委員報酬 390<br>自立支援協議会委員報酬 195 |
| | | | | 7. 報償費 | 126 | 障害者相談員謝礼 |
| | | | | 12. 委託料 | 37,154 | 障害者生活支援事業委託料 16,408<br>相談支援事業委託料 14,520<br>障害福祉計画等策定業務委託料 6,226 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 18 | 会場借上料 |
| ［ 8］障害支援区分認定審査会事業 | 4,434 | 4,616 | △182 | 2,471 | 1,963 | 障害福祉課 |
| | | | | 分担金・負担金<br>2,471<br>［ 社会福祉費負担金<br>2,471 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,592 | 障害支援区分認定審査会委員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,423 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 50 | 費用弁償 40<br>普通旅費 10 |
| | | | | 10. 需用費 | 279 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 90 | 郵便料 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 9］特別児童扶養手当事務事業 | 472 | 472 | 0 | 472 | | 障害福祉課 | |
| | | | | 国庫支出金 472 ［社会福祉費委託金 472］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 249 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 211 | 郵便料 | |
| ［10］障害児通所給付事業 | 856,265 | 785,565 | 70,700 | 641,512 | 214,753 | 障害福祉課 | |
| | | | | 国庫支出金 427,525 ［社会福祉費負担金 427,525］ | | | |
| | | | | 府支出金 213,987 ［社会福祉費負担金 213,762］ ［社会福祉費補助金 225］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 990 | 審査支払手数料 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 855,275 | 放課後等デイサービス給付費 | 641,250 |
| | | | | | | 高額障害児給付費 | 100 |
| | | | | | | 児童発達支援給付費 | 187,000 |
| | | | | | | 障害児相談支援給付費 | 18,000 |
| | | | | | | 保育所等訪問支援給付費 | 8,700 |
| | | | | | | 補聴器購入等給付費 | 225 |
| ［11］基幹相談支援センター事業 | 195 | 463 | △268 | 147 | 48 | 障害福祉課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>98<br>［社会福祉費補助金<br>98］ | | |
| | | | | 府支出金<br>49<br>［社会福祉費補助金<br>49］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 105 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| 9）老人福祉費 | 90,677 | 78,936 | 11,741 | 30,943 | 59,734 | |
| | | | | 府支出金<br>25,832 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>2,287 | | |
| | | | | 繰入金<br>2,800 | | |
| | | | | 諸収入<br>24 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 30 | |
| | | | | 2. 給料 | 14,191 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,000 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,143 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,574 | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | |
| | | | | 10. 需用費 | 127 | |
| | | | | 11. 役務費 | 102 | |
| | | | | 12. 委託料 | 21,369 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 561 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 825 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,346 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 6,369 | |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 1］人件費事業 | 29,334 | 18,128 | 11,206 | | 29,334 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 14,191 | 一般職　3人、任期付職員　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,000 | 扶養手当 | 312 |
| | | | | | | 地域手当 | 1,596 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,322 |
| | | | | | | 通勤手当 | 280 |
| | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,521 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,729 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,143 | 共済組合納付金 | 4,476 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 241 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 48 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 378 |
| ［ 2］一般事務事業 | 660 | 468 | 192 | | 660 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 36 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 82 | 郵便料 | 8 |
| | | | | | | 電話料 | 74 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 502 | 電子複写機借上料 | 481 |
| | | | | | | 駐車通行料 | 21 |
| ［ 3］養護老人ホーム入所措置事業 | 5,241 | 5,571 | △330 | 2,287 | 2,954 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 分担金・負担金 2,287 ［社会福祉費負担金 2,287］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 30 | 老人ホーム入所判定委員報酬 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 5,211 | 老人保護措置費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 4］いきがいづくり推進事業 | 16,176 | 15,830 | 346 | 1,277 | 14,899 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 1,277<br>［ 社会福祉費補助金 1,277 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 16,176 | 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50<br>大阪府シルバー人材センター協議会負担金 80<br>老人クラブ運営費補助金 2,259<br>シルバー人材センター運営費補助金 13,787 |
| ［ 5］地域福祉推進事業 | 26,314 | 27,286 | △972 | 21,941 | 4,373 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 19,117<br>［ 社会福祉費補助金 19,117 ］ | | |
| | | | | 繰入金 2,800<br>［ 地域福祉基金繰入金 2,800 ］ | | |
| | | | | 諸収入 24<br>［ 徴収金収入 24 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 13,144 | コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託料 12,900<br>高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 244 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,170 | 小地域ネットワーク推進事業補助金 |
| ［ 6］高齢者自立支援サービス事業 | 9,030 | 8,439 | 591 | 4,981 | 4,049 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 4,981 | | |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款 3 民生費　　項 1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［社会福祉費補助金 4,981］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,872 | 街かどデイサービス委託料 | 7,130 |
| | | | | | | 緊急通報システム事業委託料 | 685 |
| | | | | | | 高齢者等安心生活支援事業委託料 | 57 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,158 | ごみ袋給付費 | 262 |
| | | | | | | 日常生活用具給付等事業 | 41 |
| | | | | | | 在日外国人高齢者福祉金 | 30 |
| | | | | | | 補聴器購入費用助成費 | 825 |
| ［7］敬老事業 | 2,754 | 2,851 | △97 | | 2,754 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,574 | 公演謝礼 | 17 |
| | | | | | | 敬老会記念品料 | 2,486 |
| | | | | | | 金婚式記念品料 | 71 |
| | | | | 10. 需用費 | 91 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 20 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 10 | 会場設営委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 59 | 会場借上料 | |
| ［8］市民後見推進事業 | 343 | 363 | △20 | 257 | 86 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 府支出金 257 ［社会福祉費補助金 257］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 343 | 市民後見推進事業委託料 | |
| ［9］特殊詐欺対策機器普及促進事業 | 825 | 0 | 825 | 200 | 625 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 府支出金 200 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［社会福祉費補助金<br>200］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 825 | 機械器具費 |
| 10）老人医療助成費 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | | 府支出金<br>5 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 10 | |
| ［1］老人医療助成事業 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金<br>5<br>［社会福祉費補助金<br>5］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 10 | 老人医療助成費 |
| 11）老人集会場費 | 18,899 | 19,644 | △745 | 1,285 | 17,614 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>722 | | |
| | | | | 諸収入<br>563 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>13. 使用料及び賃借料<br>17. 備品購入費 | 14,825<br>812<br>2,292<br>277<br>693 | |
| ［1］老人集会場維持管理事業 | 18,899 | 19,644 | △745 | 1,285 | 17,614 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>722<br>［社会福祉使用料<br>722］ | | |
| | | | | 諸収入<br>563 | | |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［売払収入 8］<br>［徴収金収入 95］<br>［雑入 460］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 14,825 | 消耗品費 | 96 |
| | | | | | | 光熱水費 | 10,729 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 4,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 812 | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 57 |
| | | | | | | し尿汲取手数料 | 269 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 466 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,292 | 植木剪定委託料 | 416 |
| | | | | | | 施設管理委託料 | 1,320 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 53 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 172 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 189 |
| | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 76 |
| | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 66 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 277 | テレビ聴視料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 693 | 施設用備品購入費 | |
| 12）その他社会福祉費 | 1,163 | 1,072 | 91 | 15 | 1,148 | | |
| | | | | 使用料・手数料 15 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,163 | | |
| ［1］その他の集会所維持管理事業 | 1,163 | 1,072 | 91 | 15 | 1,148 | 長寿社会推進課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料<br>15<br>［社会福祉使用料<br>15］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,163 | 光熱水費 |
| 13）災害救助費 | 302 | 302 | 0 | | 302 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 300 | |
| ［1］災害救助支援事業 | 302 | 302 | 0 | | 302 | 生活福祉課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 300 | 災害見舞金 |
| 14）後期高齢者医療費 | 1,256,368 | 1,173,711 | 82,657 | 219,666 | 1,036,702 | |
| | | | | 府支出金<br>197,326 | | |
| | | | | 諸収入<br>22,340 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,062 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,159 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,177 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,776 | |
| | | | | 7. 報償費 | 290 | |
| | | | | 8. 旅費 | 199 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,614 | |
| | | | | 11. 役務費 | 537 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 139 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 928,404 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 298,011 | |
| ［1］人件費事業 | 27,313 | 19,238 | 8,075 | 19,700 | 7,613 | 秘書人事課 |

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費

款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 19,700 ［雑入 19,700］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,062 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,159 | 一般職　2人、任期付職員　2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,177 | 地域手当 | 1,338 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,051 |
| | | | | | | 通勤手当 | 191 |
| | | | | | | 期末手当 | 2,682 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,915 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,776 | 共済組合納付金 | 2,509 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 466 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 48 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 753 |
| | | | | 8. 旅費 | 139 | 費用弁償 | |
| ［2］後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業 | 298,011 | 262,075 | 35,936 | 197,326 | 100,685 | 保険年金課 | |
| | | | | 府支出金 197,326 ［社会福祉費負担金 197,326］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 27. 繰出金 | 298,011 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | |
| ［3］後期高齢者医療負担金事業 | 928,404 | 890,198 | 38,206 | | 928,404 | 保険年金課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 928,404 | 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 | 894,324 |
| | | | | | | 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 | 34,080 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 4］高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業 | 2,640 | 2,200 | 440 | 2,640 | | 保険年金課 |
| | | | | 諸収入<br>2,640<br>［ 雑入<br>2,640 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 290 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 60 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,614 | 消耗品費 827<br>印刷製本費 787 |
| | | | | 11. 役務費 | 537 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 139 | 会場借上料 |
| ( 2) 児童福祉費 | 4,468,676 | 4,597,955 | △129,279 | 2,878,027 | 1,590,649 | |
| | | | | 国庫支出金<br>2,017,547 | | |
| | | | | 府支出金<br>581,259 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>7,460 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>8,108 | | |
| | | | | 繰入金<br>165,133 | | |
| | | | | 諸収入<br>98,520 | | |
| 1) 児童福祉総務費 | 1,491,933 | 1,574,883 | △82,950 | 1,289,946 | 201,987 | |
| | | | | 国庫支出金<br>1,146,618 | | |
| | | | | 府支出金<br>140,941 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>1,992 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 395 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 9,561 | |
| | | | | 2. 給料 | 25,131 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,198 | |
| | | | | 4. 共済費 | 9,112 | |
| | | | | 7. 報償費 | 180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 392 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,618 | |
| | | | | 11. 役務費 | 571 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,117 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 119 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 200 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,194 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,419,540 | |
| ［1］人件費事業 | 64,121 | 51,036 | 13,085 | 1,080 | 63,041 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 399 ［児童福祉費補助金 399］ | | |
| | | | | 府支出金 681 ［児童福祉費補助金 681］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 9,486 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 25,131 | 一般職　5人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,198 | 扶養手当 510<br>地域手当 2,900<br>管理職手当 720 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 超勤手当 805<br>通勤手当 320<br>児童手当 240<br>期末手当 6,414<br>勤勉手当 5,108<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,727<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,454 |
| | | | | 4. 共済費 | 9,112 | 共済組合納付金 9,040<br>厚生会事業補給金 72 |
| | | | | 8. 旅費 | 194 | 費用弁償 |
| ［2］児童手当事業 | 1,420,355 | 1,512,343 | △91,988 | 1,282,396 | 137,959 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 1,145,254<br>［児童福祉費負担金 1,145,254］ | | |
| | | | | 府支出金 137,142<br>［児童福祉費負担金 137,142］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 250 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 400 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 165 | 電算委託料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,419,540 | 児童手当費 |
| ［3］乳幼児ごみ袋配布事業 | 2,011 | 2,011 | 0 | 1,992 | 19 | 家庭支援課 |
| | | | | 使用料・手数料 1,992<br>［清掃手数料 1,992］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,011 | 消耗品費 |
| ［4］家庭児童相談室事業 | 1,946 | 2,666 | △720 | 1,296 | 650 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 648 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［児童福祉費補助金 648］ | | | |
| | | | | 府支出金 648 ［児童福祉費補助金 648］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | 要保護児童対策地域協議会委員報酬 | |
| | | | | 7. 報償費 | 150 | 講師謝礼<br>地域支援員謝礼 | 120<br>30 |
| | | | | 8. 旅費 | 193 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 953 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費 | 501<br>12<br>440 |
| | | | | 11. 役務費 | 164 | 郵便料<br>電話料 | 115<br>49 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 107 | 会場借上料<br>駐車通行料 | 96<br>11 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 200 | 庁用器具費<br>機械器具費 | 154<br>46 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 104 | 研修会参加負担金 | |
| ［5］子ども食堂応援事業 | 2,153 | 2,158 | △5 | 2,153 | | 家庭支援課 | |
| | | | | 府支出金 2,153 ［児童福祉費補助金 2,153］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 30 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 9 | 消耗品費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,090 | 子ども食堂ネットワーク補助金 |
| ［6］育児ヘルプ家庭訪問事業 | 952 | 3,124 | △2,172 | 634 | 318 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 317 ［児童福祉費補助金 317］ | | |
| | | | | 府支出金 317 ［児童福祉費補助金 317］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 952 | 育児ヘルプ家庭訪問事業委託料 |
| ［7］子どもが遊べる拠点事業 | 395 | 395 | 0 | 395 | | 家庭支援課 |
| | | | | 繰入金 395 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 395］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 395 | 消耗品費 |
| 〔　出産記念品配布事業 | 0 | 1,150 | △1,150 | 〕 | | |
| 2）子ども医療助成費 | 186,560 | 203,197 | △16,637 | 165,152 | 21,408 | |
| | | | | 府支出金 34,522 | | |
| | | | | 繰入金 130,630 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費<br>10. 需用費 | 10<br>80 | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,675 | |
| | | | | 12. 委託料 | 176 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 180,619 | |
| ［1］子ども医療助成事業 | 186,560 | 203,197 | △16,637 | 165,152 | 21,408 | 家庭支援課 |
| | | | | 府支出金 34,522 ［児童福祉費補助金 34,522］ | | |
| | | | | 繰入金 130,630 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 130,630］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 80 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,675 | 郵便料 121<br>診療報酬支払手数料 5,554 |
| | | | | 12. 委託料 | 176 | 電算委託料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 180,619 | 子ども医療助成費 |
| 3）母子福祉費 | 329,536 | 293,854 | 35,682 | 119,209 | 210,327 | |
| | | | | 国庫支出金 116,602 | | |
| | | | | 府支出金 1,958 | | |
| | | | | 分担金・負担金 199 | | |
| | | | | 諸収入 450 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 98 | |
| | | | | 10. 需用費 | 33 | |
| | | | | 11. 役務費 | 408 | |
| | | | | 12. 委託料 | 349 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 626 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 328,021 | |
| ［1］児童扶養手当事業 | 307,302 | 273,270 | 34,032 | 102,633 | 204,669 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 102,183<br>［児童福祉費負担金 102,183］ | | |
| | | | | 諸収入 450<br>［返還金 450］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 98 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 33 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 406 | 郵便料 376<br>金融機関等照会手数料 30 |
| | | | | 12. 委託料 | 214 | 電算委託料 209<br>障害判定委託料 5 |
| | | | | 19. 扶助費 | 306,551 | 児童扶養手当費 |
| ［2］助産施設入所事業 | 2,880 | 3,360 | △480 | 2,359 | 521 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 1,440<br>［児童福祉費負担金 1,440］ | | |
| | | | | 府支出金 720 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［児童福祉費負担金 720］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 199 ［児童福祉費負担金 199］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,880 | 助産施設入所扶助費 |
| ［3］母子生活支援施設入所事業 | 4,800 | 4,800 | 0 | 3,600 | 1,200 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 2,400 ［児童福祉費負担金 2,400］ | | |
| | | | | 府支出金 1,200 ［児童福祉費負担金 1,200］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 4,800 | 母子生活支援施設入所扶助費 |
| ［4］子育て短期支援利用事業 | 137 | 137 | 0 | 72 | 65 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 36 ［児童福祉費補助金 36］ | | |
| | | | | 府支出金 36 ［児童福祉費補助金 36］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12. 委託料 | 135 | 子育て短期支援利用事業委託料 |
| ［ 5］母子寡婦福祉会運営補助事業 | 226 | 226 | 0 | | 226 | 家庭支援課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 226 | 母子福祉会補助金 |
| ［ 6］母子家庭等対策総合支援事業 | 14,191 | 12,061 | 2,130 | 10,545 | 3,646 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金<br>10,543<br>［ 児童福祉費補助金<br>10,543 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>2<br>［ 児童福祉費委託金<br>2 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | 駐車通行料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 400 | 養育費確保等支援事業費補助金 |
| | | | | 19. 扶助費 | 13,790 | 高等職業訓練促進給付金 11,190<br>自立支援教育訓練給付金 2,600 |
| 4）ひとり親家庭医療費 | 44,900 | 45,843 | △943 | 22,463 | 22,437 | |
| | | | | 府支出金<br>22,463 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費<br>10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>19. 扶助費 | 6<br>190<br>1,281<br>187<br>43,236 | |
| ［ 1］ひとり親家庭医療助成事業 | 44,900 | 45,843 | △943 | 22,463 | 22,437 | 家庭支援課 |
| | | | | 府支出金<br>22,463 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［児童福祉費補助金 22,463］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 190 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,281 | 郵便料 180<br>診療報酬支払手数料 1,101 |
| | | | | 12. 委託料 | 187 | 電算委託料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 43,236 | ひとり親家庭医療助成費 |
| 5) 保育子育て支援費 | 132,875 | 120,642 | 12,233 | 7,211 | 125,664 | |
| | | | | 国庫支出金 3,739 | | |
| | | | | 府支出金 100 | | |
| | | | | 繰入金 3,364 | | |
| | | | | 諸収入 8 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 5,659 | |
| | | | | 2. 給料 | 57,430 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 43,830 | |
| | | | | 4. 共済費 | 21,254 | |
| | | | | 7. 報償費 | 290 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,202 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,020 | |
| | | | | 11. 役務費 | 650 | |
| | | | | 12. 委託料 | 100 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 121 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 319 | |
| ［1］人件費事業 | 124,724 | 111,855 | 12,869 | 1,948 | 122,776 | 秘書人事課 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>1,889<br>[ 児童福祉費負担金<br>118 ]<br>[ 児童福祉費補助金<br>1,771 ] | | |
| | | | | 府支出金<br>59<br>[ 児童福祉費負担金<br>59 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,171 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 57,430 | 一般職　13人、任期付職員　2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 43,830 | 扶養手当　1,326<br>地域手当　6,747<br>管理職手当　2,580<br>住居手当　205<br>超勤手当　3,580<br>通勤手当　993<br>児童手当　1,080<br>期末手当　14,807<br>勤勉手当　12,000<br>期末手当（会計年度任用職員）　278<br>勤勉手当（会計年度任用職員）　234 |
| | | | | 4. 共済費 | 21,254 | 共済組合納付金　19,955<br>共済組合納付金（短期）　456<br>厚生会事業補給金　180<br>厚生年金保険料　663 |
| | | | | 8. 旅費 | 39 | 費用弁償 |
| [ 2] 保育子育て支援事業 | 1,287 | 1,593 | △306 | 132 | 1,155 | 保育子ども課 |
| | | | | 国庫支出金<br>83<br>[ 児童福祉費負担金<br>83 ] | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 41 ［児童福祉費負担金 41］ | | | |
| | | | | 諸収入 8 ［延滞金 8］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 669 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 383 | 郵便料 | 212 |
| | | | | | | 口座振替手数料 | 171 |
| | | | | 12. 委託料 | 100 | 研修事業委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 58 | ファックス借上料 | 6 |
| | | | | | | 土地借上料 | 52 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 47 | 機械器具費 | |
| ［3］子ども政策事業 | 1,733 | 1,833 | △100 | | 1,733 | 子ども政策課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 608 | 次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会委員報酬 | 165 |
| | | | | | | 子どもの権利条例委員会委員報酬 | 375 |
| | | | | | | 子どもの安全委員会委員報酬 | 68 |
| | | | | 7. 報償費 | 97 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 211 | 費用弁償 | 133 |
| | | | | | | 普通旅費 | 78 |
| | | | | 10. 需用費 | 495 | 消耗品費 | 395 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 50 | 郵便料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 272 | 庁用器具費 | |
| ［4］子どもの権利擁護事業 | 5,131 | 5,361 | △230 | 5,131 | | 子ども政策課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>1,767<br>[ 児童福祉費補助金<br>1,767 ] | | |
| | | | | 繰入金<br>3,364<br>[ ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>3,364 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,880 | 救済委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 193 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 922 | 費用弁償 864<br>普通旅費 58 |
| | | | | 10. 需用費 | 856 | 消耗品費 276<br>印刷製本費 580 |
| | | | | 11. 役務費 | 217 | 電話料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 63 | 会場借上料 |
| 6) 保育教育支援費 | 1,903,057 | 1,997,625 | △94,568 | 1,107,204 | 795,853 | |
| | | | | 国庫支出金<br>715,492 | | |
| | | | | 府支出金<br>343,880 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>7,001 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>6,063 | | |
| | | | | 繰入金<br>30,744 | | |
| | | | | 諸収入<br>4,024 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬<br>2. 給料<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費 | 51,704<br>114,270<br>83,441<br>37,480 | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,080 | |
| | | | | 10. 需用費 | 28,152 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,563 | |
| | | | | 12. 委託料 | 147,949 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 115 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 22 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 450 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,436,651 | |
| ［1］人件費事業 | 287,384 | 267,243 | 20,141 | 25,954 | 261,430 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 8,647 ［児童福祉費補助金 8,647］ | | |
| | | | | 府支出金 17,307 ［児童福祉費補助金 17,307］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 51,137 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 114,270 | 一般職　18人、任期付職員　16人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 83,441 | 扶養手当 900 |
| | | | | | | 地域手当 12,735 |
| | | | | | | 管理職手当 600 |
| | | | | | | 住居手当 336 |
| | | | | | | 超勤手当 1,124 |
| | | | | | | 通勤手当 2,029 |
| | | | | | | 児童手当 300 |
| | | | | | | 期末手当 27,860 |
| | | | | | | 勤勉手当 19,287 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 9,921<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 8,349 |
| | | | | 4. 共済費 | 37,480 | 共済組合納付金 28,257<br>共済組合納付金（短期） 3,043<br>厚生会事業補給金 408<br>厚生年金保険料 5,772 |
| | | | | 8. 旅費 | 1,056 | 費用弁償 |
| ［2］認定こども園事業 | 32,559 | 30,506 | 2,053 | 10,727 | 21,832 | 保育子ども課 |
| | | | | 国庫支出金 441<br>［児童福祉費補助金 441］ | | |
| | | | | 府支出金 50<br>［児童福祉費補助金 50］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 149<br>［児童福祉費負担金 149］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 6,063<br>［児童福祉使用料 6,063］ | | |
| | | | | 諸収入 4,024<br>［徴収金収入 3,914］<br>［雑入 110］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 567 | 嘱託医報酬 497<br>薬剤師報酬 70 |
| | | | | 7. 報償費 | 180 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 28,020 | 消耗品費 | 1,874 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 50 |
| | | | | | | 光熱水費 | 8,040 |
| | | | | | | 給食材料費 | 15,018 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 3,038 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,563 | 電話料 | 120 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 950 |
| | | | | | | 検便検査料 | 201 |
| | | | | | | 尿検査料 | 36 |
| | | | | | | 機器点検料 | 26 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 62 |
| | | | | | | 公演料 | 110 |
| | | | | | | 保険料 | 58 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,345 | 除草作業等委託料 | 22 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 462 |
| | | | | | | 警備委託料 | 223 |
| | | | | | | 防虫防そ委託料 | 107 |
| | | | | | | 空調保守管理委託料 | 220 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 198 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 54 |
| | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 59 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 115 | 電子複写機借上料 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 22 | 資材費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 450 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 273 | 大阪府下保育研修担当者会負担金 | 18 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 55 |
| | | | | | | 大阪府社会福祉協議会負担金 | 200 |
| ［3］民間保育所等支援事業 | 1,583,114 | 1,569,876 | 13,238 | 1,070,523 | 512,591 | 保育子ども課 | |
| | | | | 国庫支出金 706,404 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［児童福祉費負担金 662,288］<br>［児童福祉費補助金 44,116］ | | |
| | | | | 府支出金 326,523<br>［児童福祉費負担金 273,808］<br>［児童福祉費補助金 52,715］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 6,852<br>［児童福祉費負担金 6,852］ | | |
| | | | | 繰入金 30,744<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 30,744］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 132 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 146,604 | 広域保育所委託料 7,570<br>民間保育所委託料 139,034 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,436,378 | 小規模保育運営費負担金 86,600<br>広域入所施設型給付費等負担金 20,686<br>施設型給付費負担金 1,090,364<br>施設等利用給付費負担金 9,200<br>民間保育所等運営費補助金 141,942<br>子ども・子育て支援補助金 31,815<br>保育対策総合支援事業費補助金 55,771 |
| 〔旧浜保育所除却事業 | 0 | 130,000 | △130,000 | 〕 | | |
| 7）子ども総合支援センター費 | 247,927 | 227,641 | 20,286 | 111,468 | 136,459 | |
| | | | | 国庫支出金 1,625 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 15,642 | | |
| | | | | 分担金・負担金 240 | | |
| | | | | 使用料・手数料 53 | | |
| | | | | 諸収入 93,908 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 18,858 | |
| | | | | 2. 給料 | 101,466 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 67,049 | |
| | | | | 4. 共済費 | 30,461 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,710 | |
| | | | | 8. 旅費 | 423 | |
| | | | | 10. 需用費 | 8,119 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,260 | |
| | | | | 12. 委託料 | 16,832 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 326 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 237 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 186 | |
| ［1］人件費事業 | 217,774 | 193,897 | 23,877 | 87,467 | 130,307 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 1,617 ［児童福祉費補助金 1,617］ | | |
| | | | | 府支出金 12,887 ［児童福祉費補助金 12,887］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分担金・負担金<br>240<br>［ 児童福祉費負担金<br>240 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>72,723<br>［ 雑入<br>72,723 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 18,445 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 101,466 | 一般職　14人、任期付職員　18人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 67,049 | 扶養手当　1,602<br>地域手当　11,404<br>管理職手当　600<br>住居手当　1,341<br>超勤手当　828<br>通勤手当　1,269<br>児童手当　1,140<br>期末手当　24,840<br>勤勉手当　16,877<br>期末手当（会計年度任用職員）　3,881<br>勤勉手当（会計年度任用職員）　3,267 |
| | | | | 4. 共済費 | 30,461 | 共済組合納付金　19,926<br>共済組合納付金（短期）　4,149<br>厚生会事業補給金　384<br>厚生年金保険料　6,002 |
| | | | | 8. 旅費 | 353 | 費用弁償 |
| ［ 2］子ども総合支援センター事業 | 9,135 | 11,002 | △1,867 | 2,983 | 6,152 | 保育子ども課 |
| | | | | 府支出金<br>2,730<br>［ 児童福祉費補助金<br>2,730 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>53 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［児童福祉使用料 53］ | | | |
| | | | | 諸収入 200<br>［徴収金収入 150］<br>［雑入 50］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,710 | 講師謝礼 | 220 |
| | | | | | | 支援者活動謝礼 | 50 |
| | | | | | | 地域支援員謝礼 | 1,440 |
| | | | | | | 訪問支援員謝礼 | 1,000 |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,275 | 消耗品費 | 945 |
| | | | | | | 光熱水費 | 2,280 |
| | | | | | | 給食材料費 | 50 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 1,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 549 | 電話料 | 288 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 8 |
| | | | | | | 検便検査料 | 170 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 18 |
| | | | | | | し尿汲取手数料 | 65 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,129 | 除草作業等委託料 | 22 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 660 |
| | | | | | | 警備委託料 | 148 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 66 |
| | | | | | | 防虫防そ委託料 | 14 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 165 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 54 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 155 | 電子複写機借上料 | 115 |
| | | | | | | 会場借上料 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17. 備品購入費 | 237 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40 | 研修会参加負担金 |
| ［3］児童発達支援事業 | 21,018 | 22,742 | △1,724 | 21,018 | | 保育子ども課 |
| | | | | 国庫支出金 8<br>［児童福祉費補助金 8］ | | |
| | | | | 府支出金 25<br>［児童福祉費補助金 25］ | | |
| | | | | 諸収入 20,985<br>［徴収金収入 1,308］<br>［雑入 19,677］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 413 | 嘱託医報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,844 | 消耗品費 448<br>燃料費 75<br>印刷製本費 20<br>医薬材料費 80<br>給食材料費 3,221 |
| | | | | 11. 役務費 | 711 | 郵便料 30<br>通信サービス料 452<br>尿検査料 13<br>保険料 216 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,703 | 給食業務委託料 11,392<br>専門職員委託料 4,311 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 171 | 車両借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 146 | 研修会参加負担金 |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8）地域子育て支援センター事業費 | 130,385 | 132,767 | △2,382 | 54,244 | 76,141 | |
| | | | | 国庫支出金 32,731 | | |
| | | | | 府支出金 21,383 | | |
| | | | | 諸収入 130 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 20,434 | |
| | | | | 2. 給料 | 37,158 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 37,717 | |
| | | | | 4. 共済費 | 13,717 | |
| | | | | 7. 報償費 | 928 | |
| | | | | 8. 旅費 | 387 | |
| | | | | 10. 需用費 | 609 | |
| | | | | 11. 役務費 | 670 | |
| | | | | 12. 委託料 | 18,046 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 361 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 293 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 65 | |
| ［1］人件費事業 | 109,394 | 110,297 | △903 | 40,222 | 69,172 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 25,765 ［児童福祉費補助金 25,765］ | | |
| | | | | 府支出金 14,417 ［児童福祉費補助金 14,417］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>40<br>［ 雑入<br>40 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 20,434 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 37,158 | 一般職　8人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 37,717 | 扶養手当　372<br>地域手当　4,261<br>管理職手当　1,200<br>住居手当　666<br>超勤手当　4,681<br>通勤手当　1,119<br>児童手当　120<br>期末手当　9,558<br>勤勉手当　7,821<br>期末手当（会計年度任用職員）　4,300<br>勤勉手当（会計年度任用職員）　3,619 |
| | | | | 4. 共済費 | 13,717 | 共済組合納付金　13,028<br>共済組合納付金（短期）　227<br>厚生会事業補給金　108<br>厚生年金保険料　354 |
| | | | | 8. 旅費 | 368 | 費用弁償 |
| ［ 2］地域子育て支援拠点事業 | 20,062 | 21,541 | △1,479 | 13,404 | 6,658 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金<br>6,657<br>［ 児童福祉費補助金<br>6,657 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>6,657<br>［ 児童福祉費補助金<br>6,657 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>90 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款 3 民生費　　項 2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［徴収金収入 90］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 878 | 講師謝礼 | 158 |
| | | | | | | 支援者活動謝礼 | 720 |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 477 | 消耗品費 | 387 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 60 |
| | | | | | | 給食材料費 | 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 247 | 郵便料 | 12 |
| | | | | | | 電話料 | 60 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 65 |
| | | | | | | 公演料 | 110 |
| | | | | 12. 委託料 | 18,046 | 地域子育て支援センター委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 219 | 電子複写機借上料 | 115 |
| | | | | | | 会場借上料 | 104 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 180 | 庁用器具費 | |
| ［3］ファミリーサポートセンター事業 | 929 | 929 | 0 | 618 | 311 | 家庭支援課 | |
| | | | | 国庫支出金 309 ［児童福祉費補助金 309］ | | | |
| | | | | 府支出金 309 ［児童福祉費補助金 309］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 | 20 |
| | | | | | | 託児謝礼 | 30 |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 費用弁償 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10. 需用費 | 132 | 消耗品費 105<br>印刷製本費 27 |
| | | | | 11. 役務費 | 423 | 郵便料 128<br>電話料 101<br>通信サービス料 21<br>保険料 173 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 142 | 電子複写機借上料 130<br>会場借上料 12 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 113 | 庁用器具費 78<br>機械器具費 35 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 65 | 研修会参加負担金 5<br>女性労働協会負担金 60 |
| 9) 未熟児養育医療助成費 | 1,503 | 1,503 | 0 | 1,130 | 373 | |
| | | | | 国庫支出金 740 | | |
| | | | | 府支出金 370 | | |
| | | | | 分担金・負担金 20 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費<br>19. 扶助費 | 3<br>1,500 | |
| ［1］未熟児養育医療助成事業 | 1,503 | 1,503 | 0 | 1,130 | 373 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 740<br>［児童福祉費負担金 740］ | | |
| | | | | 府支出金 370<br>［児童福祉費負担金 370］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 20 | | |

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費

款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［児童福祉費負担金 20］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 2<br>診療報酬支払手数料 1 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,500 | 未熟児養育医療費 |
| (3) 生活保護費 | 2,030,779 | 2,062,849 | △32,070 | 1,510,240 | 520,539 | |
| | | | | 国庫支出金 1,439,222 | | |
| | | | | 府支出金 53,018 | | |
| | | | | 諸収入 18,000 | | |
| 1) 生活保護費 | 2,030,779 | 2,062,849 | △32,070 | 1,510,240 | 520,539 | |
| | | | | 国庫支出金 1,439,222 | | |
| | | | | 府支出金 53,018 | | |
| | | | | 諸収入 18,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 7,221 | |
| | | | | 2. 給料 | 53,616 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 39,265 | |
| | | | | 4. 共済費 | 17,707 | |
| | | | | 8. 旅費 | 396 | |
| | | | | 10. 需用費 | 492 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,940 | |
| | | | | 12. 委託料 | 17,802 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 107 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19. 扶助費 | 1,888,203 | |
| ［ 1］人件費事業 | 117,076 | 102,963 | 14,113 | 13,852 | 103,224 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金<br>13,852<br>［ 社会福祉費負担金<br>2,250 ］<br>［ 社会福祉費補助金<br>11,602 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 6,336 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 53,616 | 一般職　11人、任期付職員　6人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 39,265 | 扶養手当　1,308<br>地域手当　6,042<br>住居手当　1,104<br>超勤手当　2,688<br>通勤手当　990<br>特勤手当　726<br>児童手当　1,680<br>期末手当　12,878<br>勤勉手当　9,393<br>期末手当（会計年度任用職員）　1,334<br>勤勉手当（会計年度任用職員）　1,122 |
| | | | | 4. 共済費 | 17,707 | 共済組合納付金　13,300<br>共済組合納付金（短期）　1,764<br>厚生会事業補給金　204<br>厚生年金保険料　2,439 |
| | | | | 8. 旅費 | 152 | 費用弁償 |
| ［ 2］生活保護事業 | 1,898,221 | 1,943,867 | △45,646 | 1,488,344 | 409,877 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,417,326<br>［ 社会福祉費補助金<br>1,169 ］<br>［ 生活保護費負担金<br>1,416,157 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>53,018 | | |

款　3 民生費　　項　3 生活保護費

款　3 民生費　　項　3 生活保護費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［生活保護費負担金 53,018］ | | | |
| | | | | 諸収入 18,000<br>［返還金 18,000］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 885 | 生活保護嘱託医報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 315 | 消耗品費 | 300 |
| | | | | | | 被服費 | 15 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,512 | 郵便料 | 1,892 |
| | | | | | | 診療報酬支払手数料 | 900 |
| | | | | | | 審査支払手数料 | 300 |
| | | | | | | 金融機関等照会手数料 | 33 |
| | | | | | | 手数料 | 387 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,236 | 電算委託料 | 4,356 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 880 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30 | 駐車通行料 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,888,203 | 生活扶助費 | 497,136 |
| | | | | | | 住宅扶助費 | 218,500 |
| | | | | | | 教育扶助費 | 4,582 |
| | | | | | | 医療扶助費 | 1,101,600 |
| | | | | | | 出産扶助費 | 69 |
| | | | | | | 生業扶助費 | 2,448 |
| | | | | | | 葬祭扶助費 | 2,370 |
| | | | | | | 施設事務費 | 26,235 |
| | | | | | | 介護扶助費 | 34,720 |
| | | | | | | 就労自立給付金 | 294 |
| | | | | | | 進学準備給付金 | 249 |
| ［3］被保護者就労準備支援等事業 | 5,562 | 6,311 | △749 | 3,673 | 1,889 | 生活福祉課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>3,673<br>[ 社会福祉費補助金<br>3,673 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 204 | 研修旅費 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,358 | 就労支援業務委託料 |
| [ 4] 生活保護適正実施推進事業 | 3,364 | 3,273 | 91 | 621 | 2,743 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金<br>621<br>[ 社会福祉費補助金<br>621 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 177 | 印刷製本費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,428 | 通信サービス料 |
| | | | | 12. 委託料 | 652 | 年金調査業務委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 107 | オンライン資格確認等システム運営負担金 |
| [ 5] 被保護者就労支援事業 | 6,556 | 6,435 | 121 | 3,750 | 2,806 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金<br>3,750<br>[ 社会福祉費負担金<br>3,750 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 6,556 | 就労支援業務委託料 |
| ( 4) 国民健康保険費 | 968,341 | 937,294 | 31,047 | 479,536 | 488,805 | |
| | | | | 国庫支出金<br>102,740 | | |
| | | | | 府支出金<br>376,796 | | |
| 1) 国民健康保険費 | 968,341 | 937,294 | 31,047 | 479,536 | 488,805 | |
| | | | | 国庫支出金<br>102,740 | | |

款　3 民生費　　項　4 国民健康保険費

款 3 民生費　　項 4 国民健康保険費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 376,796 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 968,341 | |
| ［1］国民健康保険事業特別会計繰出金事業 | 968,341 | 937,294 | 31,047 | 479,536 | 488,805 | 保険年金課 |
| | | | | 国庫支出金 102,740 ［国民健康保険費負担金 102,740］ | | |
| | | | | 府支出金 376,796 ［国民健康保険費負担金 376,796］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 968,341 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |
| (5) 介護保険費 | 1,063,346 | 1,058,380 | 4,966 | 57,097 | 1,006,249 | |
| | | | | 国庫支出金 35,249 | | |
| | | | | 府支出金 19,208 | | |
| | | | | 繰入金 2,640 | | |
| 1) 介護保険費 | 1,063,346 | 1,058,380 | 4,966 | 57,097 | 1,006,249 | |
| | | | | 国庫支出金 35,249 | | |
| | | | | 府支出金 19,208 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金<br>2,640 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>13. 使用料及び賃借料<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>27. 繰出金 | 119<br>24<br>1,056<br>8<br>2,097<br>1,060,042 | |
| ［1］介護保険事業特別会計繰出金事業 | 1,060,042 | 1,053,909 | 6,133 | 55,514 | 1,004,528 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>35,249<br>［介護保険費負担金<br>35,249］ | | |
| | | | | 府支出金<br>17,625<br>［介護保険費負担金<br>17,625］ | | |
| | | | | 繰入金<br>2,640<br>［地域福祉基金繰入金<br>2,640］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 1,060,042 | 介護保険事業特別会計繰出金 |
| ［2］社会福祉法人減免措置事業 | 2,110 | 2,102 | 8 | 1,583 | 527 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金<br>1,583<br>［介護保険費補助金<br>1,583］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 13 | 郵便料 |

款　3 民生費　　項　5 介護保険費

款 3 民生費　　項 5 介護保険費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,097 | 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金 |
| ［3］認知症検診事業 | 1,194 | 2,369 | △1,175 | | 1,194 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 119 | 消耗品費 70<br>印刷製本費 49 |
| | | | | 11. 役務費 | 11 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,056 | 認知症検診事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8 | 会場借上料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 衛生費 | 2,110,459 | 2,000,615 | 109,844 | 411,290 | 1,699,169 | |
| | | | | 国庫支出金<br>84,265 | | |
| | | | | 府支出金<br>15,109 | | |
| | | | | 地方債<br>94,900 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>24,700 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>141,977 | | |
| | | | | 繰入金<br>47,157 | | |
| | | | | 諸収入<br>3,182 | | |
| (1) 保健衛生費 | 765,000 | 735,501 | 29,499 | 181,534 | 583,466 | |
| | | | | 国庫支出金<br>67,395 | | |
| | | | | 府支出金<br>13,573 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>24,700 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>27,627 | | |
| | | | | 繰入金<br>47,157 | | |
| | | | | 諸収入<br>1,082 | | |
| 1) 保健センター費 | 158,515 | 152,258 | 6,257 | 22,783 | 135,732 | |
| | | | | 国庫支出金<br>15,572 | | |
| | | | | 府支出金<br>5,911 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>666 | | |

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 565 | | |
| | | | | 諸収入 69 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 11,765 | |
| | | | | 2. 給料 | 59,244 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 42,525 | |
| | | | | 4. 共済費 | 21,151 | |
| | | | | 8. 旅費 | 372 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,801 | |
| | | | | 11. 役務費 | 784 | |
| | | | | 12. 委託料 | 15,933 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,751 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 189 | |
| ［1］人件費事業 | 135,057 | 120,705 | 14,352 | 18,022 | 117,035 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 12,246 ［保健衛生費補助金 12,246］ | | |
| | | | | 府支出金 5,272 ［保健衛生費補助金 5,272］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 504 ［保健衛生使用料 504］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 11,765 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 59,244 | 一般職　12人、任期付職員　5人 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. 職員手当等 | 42,525 | 扶養手当 240<br>地域手当 6,597<br>管理職手当 720<br>住居手当 540<br>超勤手当 4,033<br>通勤手当 1,343<br>児童手当 480<br>期末手当 14,592<br>勤勉手当 11,157<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,533<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,290 |
| | | | | 4. 共済費 | 21,151 | 共済組合納付金 18,038<br>共済組合納付金（短期） 1,236<br>厚生会事業補給金 204<br>厚生年金保険料 1,673 |
| | | | | 8. 旅費 | 372 | 費用弁償 |
| ［2］施設管理事業 | 23,269 | 31,364 | △8,095 | 4,761 | 18,508 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,326<br>［保健衛生費補助金 3,326］ | | |
| | | | | 府支出金 639<br>［保健衛生費補助金 639］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 162<br>［保健衛生使用料 3］<br>［保健衛生手数料 159］ | | |
| | | | | 繰入金 565<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 565］ | | |

款 4 衛生費　　項 1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 69<br>［徴収金収入 44］<br>［雑入 25］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,801 | 消耗品費 | 346 |
| | | | | | | 光熱水費 | 2,840 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 615 |
| | | | | 11. 役務費 | 784 | 郵便料 | 15 |
| | | | | | | 電話料 | 726 |
| | | | | | | 手数料 | 18 |
| | | | | | | キャッシュレス決済手数料 | 6 |
| | | | | | | 保険料 | 19 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,933 | 電算委託料 | 9,633 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 2,464 |
| | | | | | | 清掃委託料 | 1,980 |
| | | | | | | 植木剪定委託料 | 22 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 338 |
| | | | | | | 警備委託料 | 264 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 786 |
| | | | | | | 空調保守管理委託料 | 198 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 182 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 66 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,751 | 電子複写機借上料 | 198 |
| | | | | | | 電算機器借上料 | 878 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 184 |
| | | | | | | 土地借上料 | 1,478 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 13 |
| ［3］献血推進協議会補助事業 | 80 | 80 | 0 | | 80 | 保健推進課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 80 | 泉南市献血推進協議会事業活動補助金 |
| ［ 4］エイフボランタリーネットワーク補助事業 | 109 | 109 | 0 | | 109 | 保健推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 109 | 泉南市エイフ事業活動補助金 |
| 2）医療対策費 | 51,113 | 40,853 | 10,260 | | 51,113 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 51,113 | |
| ［ 1］医療対策事業 | 51,113 | 0 | 51,113 | | 51,113 | 保健推進課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 51,113 | 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金 2,557<br>泉州南部初期急病センター運営費負担金 2,389<br>泉州医療圏小児初期救急医療体制強化事業負担金 2,072<br>広域母子医療センター運営事業負担金 41,848<br>泉佐野泉南医師会看護職養成運営費補助金 1,498<br>地域医療研究費補助金 749 |
| 〔　泉州広域母子医療センター運営補助事業 | 0 | 35,930 | △35,930 | 〕 | | |
| 〔　地域医療研究補助事業 | 0 | 749 | △749 | 〕 | | |
| 〔　看護職養成運営補助事業 | 0 | 1,498 | △1,498 | 〕 | | |
| 〔　泉州医療圏二次救急医療対策事業 | 0 | 2,575 | △2,575 | 〕 | | |
| 〔　泉州南部初期急病センター運営補助事業 | 0 | 101 | △101 | 〕 | | |
| 3）母子衛生保健費 | 114,073 | 118,551 | △4,478 | 53,767 | 60,306 | |

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 50,734 | | | |
| | | | | 府支出金 3,033 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 6,496 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 48 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 5,688 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 929 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 52,670 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 712 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 799 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 46,731 | | |
| ［1］母子健康増進事業 | 56,319 | 57,399 | △1,080 | 49,620 | 6,699 | 保健推進課 | |
| | | | | 国庫支出金 47,214 ［保健衛生費補助金 47,214］ | | | |
| | | | | 府支出金 2,406 ［保健衛生費補助金 2,406］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,195 | 医師等謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 28 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,924 | 消耗品費 | 4,419 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 488 |
| | | | | | | 医薬材料費 | 17 |
| | | | | 11. 役務費 | 671 | 郵便料 | 330 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 114 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 広告・広報折込料 227 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,114 | 介助委託料 75<br>産後ケア業務委託料 3,039 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 660 | ソフトウエア使用料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 660 | 教材備品 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 45,067 | 産後ケア事業助成金 67<br>妊婦のための支援給付金 42,500<br>不妊不育治療費助成金 2,500 |
| ［2］母子健康診査事業 | 57,754 | 61,152 | △3,398 | 4,147 | 53,607 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,520<br>［保健衛生費補助金 3,520］ | | |
| | | | | 府支出金 627<br>［保健衛生費補助金 627］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 5,301 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 764 | 消耗品費 419<br>印刷製本費 300<br>医薬材料費 45 |
| | | | | 11. 役務費 | 258 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 49,556 | 管理業務委託料 662<br>経過観察健診委託料 385<br>新生児聴覚検査委託料 1,765<br>妊婦歯科健診委託料 480<br>発達相談委託料 252<br>乳児健診等委託料 5,269<br>妊産婦健診委託料 40,743 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 52 | 車両借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 139 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,664 | 母子健康診査助成金 |

款 4 衛生費　　項 1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4）予防対策費 | 195,535 | 229,506 | △33,971 | 1,929 | 193,606 | |
| | | | | 国庫支出金 360 | | |
| | | | | 府支出金 538 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,031 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | |
| | | | | 7. 報償費 | 600 | |
| | | | | 8. 旅費 | 28 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,996 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,952 | |
| | | | | 12. 委託料 | 186,084 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,785 | |
| ［1］予防接種事業 | 194,460 | 227,906 | △33,446 | 854 | 193,606 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 360 ［保健衛生費負担金 360］ | | |
| | | | | 府支出金 494 ［保健衛生費補助金 494］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 600 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 28 | 費用弁償 9<br>普通旅費 19 |
| | | | | 10. 需用費 | 3,828 | 消耗品費 413<br>印刷製本費 705 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 医薬材料費 2,710 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,321 | 郵便料 1,126<br>保険料 195 |
| | | | | 12. 委託料 | 185,853 | 感染性廃棄物処理委託料 29<br>高齢者インフルエンザ予防接種委託料 36,469<br>高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,195<br>新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料 26,761<br>予防接種委託料（A類疾病） 103,741<br>帯状疱疹予防接種委託料 17,658 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,740 | 特別の理由による任意予防接種費用助成金 140<br>予防接種健康被害給付金 360<br>定期予防接種負担助成金 1,540<br>風しん予防接種負担助成金 700 |
| ［ 2］狂犬病予防事業 | 1,075 | 1,600 | △525 | 1,075 | | 保健推進課 |
| | | | | 府支出金 44<br>［ 保健衛生費補助金 44 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,031<br>［ 保健衛生手数料 1,031 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 168 | 消耗品費 106<br>印刷製本費 62 |
| | | | | 11. 役務費 | 631 | 郵便料 485<br>システム保守料 146 |
| | | | | 12. 委託料 | 231 | 介助委託料 33<br>狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 198 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 45 | 獣医師届出受理事務負担金 |
| 5）成人病対策費 | 58,636 | 57,418 | 1,218 | 5,060 | 53,576 | |
| | | | | 国庫支出金 729 | | |
| | | | | 府支出金 3,318 | | |

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 1,013 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 98 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 590 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 61 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 910 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 489 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 56,020 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 23 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 445 | | |
| ［1］成人健康増進事業 | 1,548 | 1,540 | 8 | 476 | 1,072 | 保健推進課 | |
| | | | | 府支出金 476 ［保健衛生費補助金 476］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 98 | 健康づくり推進協議会委員報酬 | |
| | | | | 7. 報償費 | 530 | 講師謝礼 | 380 |
| | | | | | | 医師等謝礼 | 50 |
| | | | | | | 管理医師報償金 | 100 |
| | | | | 8. 旅費 | 41 | 費用弁償 | 1 |
| | | | | | | 普通旅費 | 40 |
| | | | | 10. 需用費 | 322 | 消耗品費 | 240 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 82 |
| | | | | 11. 役務費 | 14 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 80 | 電算委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 23 | 会場借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 440 | がん患者医療用補正具購入費助成金 | 200 |
| | | | | | | がん患者在宅療養支援助成金 | 240 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［2］成人健康診査事業 | 57,088 | 55,878 | 1,210 | 4,584 | 52,504 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>729<br>［保健衛生費委託金<br>176］<br>［保健衛生費補助金<br>553］ | | |
| | | | | 府支出金<br>2,842<br>［保健衛生費補助金<br>2,842］ | | |
| | | | | 諸収入<br>1,013<br>［徴収金収入<br>1,013］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 60 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 588 | 消耗品費 166<br>印刷製本費 422 |
| | | | | 11. 役務費 | 475 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 55,940 | 電算委託料 2,767<br>胃がん検診委託料 8,592<br>肝炎検診委託料 2,480<br>基本健診委託料 570<br>骨密度測定委託料 363<br>子宮がん検診委託料 16,143<br>歯周疾患検診委託料 720<br>前立腺がん検診委託料 4,864<br>大腸がん検診委託料 4,136<br>乳がん検診委託料 10,952<br>肺がん検診委託料 4,353 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5 | 子宮がん検診受診者負担助成金 2<br>乳がん検診受診者負担助成金 3 |
| 6）環境衛生費 | 59,079 | 53,790 | 5,289 | 725 | 58,354 | |

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 405 | | |
| | | | | 分担金・負担金 120 | | |
| | | | | 繰入金 200 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 27,247 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 18,313 | |
| | | | | 4. 共済費 | 9,123 | |
| | | | | 10. 需用費 | 155 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,733 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 508 | |
| ［1］人件費事業 | 54,683 | 53,166 | 1,517 | 347 | 54,336 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 227 ［保健衛生費委託金 200］ ［保健衛生費補助金 27］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 120 ［保健衛生費負担金 120］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 27,247 | 一般職　4人、任期付職員　3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 18,313 | 扶養手当 648<br>地域手当 3,148<br>管理職手当 720<br>住居手当 384<br>超勤手当 326 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 通勤手当 685<br>児童手当 240<br>期末手当 7,051<br>勤勉手当 5,111 |
| | | | | 4. 共済費 | 9,123 | 共済組合納付金 7,139<br>共済組合納付金（短期） 770<br>厚生会事業補給金 84<br>厚生年金保険料 1,130 |
| ［2］そ族昆虫除去事業 | 155 | 155 | 0 | | 155 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 155 | 消耗品費 |
| ［3］動物愛護協議会運営補助事業 | 178 | 139 | 39 | 178 | | 環境整備課 |
| | | | | 府支出金 178<br>［保健衛生費補助金 178］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 178 | 動物愛護協議会負担金 |
| ［4］公衆衛生協力事業 | 30 | 30 | 0 | | 30 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30 | 公衆衛生協力会負担金 |
| ［5］飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助事業 | 300 | 300 | 0 | 200 | 100 | 環境整備課 |
| | | | | 繰入金 200<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 200］ | | |

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費

款 4 衛生費　　項 1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 300 | 不妊去勢手術補助金 |
| ［6］市有施設維持管理事業 | 3,733 | 0 | 3,733 | | 3,733 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,733 | LED照明器具借上料 |
| 7）火葬場費 | 124,466 | 79,900 | 44,566 | 97,022 | 27,444 | |
| | | | | 府支出金 120 | | |
| | | | | 分担金・負担金 24,580 | | |
| | | | | 使用料・手数料 25,930 | | |
| | | | | 繰入金 46,392 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>12. 委託料<br>14. 工事請負費 | 1,770<br>77,696<br>45,000 | |
| ［1］火葬場維持管理事業 | 56,926 | 10,539 | 46,387 | 56,926 | | 環境整備課 |
| | | | | 府支出金 120 ［保健衛生費委託金 120］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 9,567 ［保健衛生費負担金 9,567］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 847 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［保健衛生使用料<br>847］ | | |
| | | | | 繰入金<br>46,392<br>［樽井地区財産区繰入金<br>46,392］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 192 | 光熱水費 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,734 | 施設管理委託料　1,200<br>火葬炉維持管理委託料　10,000<br>動物炉ダイオキシン類測定業務委託料　534 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 45,000 | |
| ［2］指定管理事業 | 67,540 | 69,361 | △1,821 | 40,096 | 27,444 | 環境整備課 |
| | | | | 分担金・負担金<br>15,013<br>［保健衛生費負担金<br>15,013］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>25,083<br>［保健衛生使用料<br>25,083］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,578 | 修繕料 |
| | | | | 12. 委託料 | 65,962 | 指定管理料 |
| 8）公害対策費 | 3,583 | 3,225 | 358 | 248 | 3,335 | |
| | | | | 府支出金<br>248 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | |
| | | | | 8. 旅費 | 42 | |
| | | | | 10. 需用費 | 165 | |
| | | | | 11. 役務費 | 570 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,734 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2 | |

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費

款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25 | |
| ［1］公害防止事業 | 2,999 | 2,682 | 317 | 248 | 2,751 | 環境整備課 |
| | | | | 府支出金 248 ［保健衛生費補助金 248］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | 公害対策審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 157 | 消耗品費 97<br>印刷製本費 10<br>修繕料 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 43 | 郵便料 12<br>器具点検料 31 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,734 | 水質汚染検査委託料 701<br>悪臭測定委託料 80<br>自動車騒音常時監視事務委託業務 1,243<br>大気汚染測定委託料 391<br>土壌汚染検査委託料 319 |
| ［2］大阪湾環境保全協議会運営補助事業 | 37 | 37 | 0 | | 37 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25 | 大阪湾環境保全協議会負担金 |
| ［3］飲料水衛生管理事業 | 547 | 506 | 41 | | 547 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10. 需用費 | 8 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 527 | 郵便料 5<br>水質検査料 522 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2 | 駐車通行料 |
| (2) 清掃費 | 1,325,339 | 1,244,996 | 80,343 | 229,756 | 1,095,583 | |
| | | | | 国庫支出金<br>16,870 | | |
| | | | | 府支出金<br>1,536 | | |
| | | | | 地方債<br>94,900 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>114,350 | | |
| | | | | 諸収入<br>2,100 | | |
| 1) 塵芥処理費 | 953,713 | 877,653 | 76,060 | 72,134 | 881,579 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>70,034 | | |
| | | | | 諸収入<br>2,100 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,299 | |
| | | | | 2. 給料 | 93,362 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 62,850 | |
| | | | | 4. 共済費 | 32,590 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,000 | |
| | | | | 8. 旅費 | 154 | |
| | | | | 10. 需用費 | 40,242 | |
| | | | | 11. 役務費 | 6,216 | |
| | | | | 12. 委託料 | 122,529 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 481 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 588,575 | |
| | | | | 26. 公課費 | 402 | |
| [1] 人件費事業 | 193,127 | 179,636 | 13,491 | 35,619 | 157,508 | 秘書人事課 |

款　4 衛生費　　項　2 清掃費

款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料 35,619 ［清掃手数料 35,619］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,224 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 93,362 | 一般職　18人、任期付職員　8人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 62,850 | 扶養手当 | 1,098 |
| | | | | | | 地域手当 | 10,470 |
| | | | | | | 管理職手当 | 720 |
| | | | | | | 住居手当 | 540 |
| | | | | | | 超勤手当 | 4,396 |
| | | | | | | 通勤手当 | 878 |
| | | | | | | 特勤手当 | 2,380 |
| | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 期末手当 | 22,962 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 17,529 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 889 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 748 |
| | | | | 4. 共済費 | 32,590 | 共済組合納付金 | 26,191 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 2,479 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 312 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 3,608 |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | 費用弁償 | |
| ［2］ごみ収集事業 | 150,802 | 132,364 | 18,438 | 31,695 | 119,107 | 清掃課 | |
| | | | | 使用料・手数料 29,595 ［清掃手数料 29,595］ | | | |
| | | | | 諸収入 2,100 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［売払収入 2,100］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | 廃棄物減量推進協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 2,000 | 再生資源集団回収奨励金 |
| | | | | 8. 旅費 | 53 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 24,738 | 消耗品費 20,313 |
| | | | | | | 印刷製本費 995 |
| | | | | | | 光熱水費 2,810 |
| | | | | | | 医薬材料費 2 |
| | | | | | | 被服費 118 |
| | | | | | | 施設等修繕料 500 |
| | | | | 11. 役務費 | 730 | 郵便料 96 |
| | | | | | | 電話料 192 |
| | | | | | | 広告・広報折込料 170 |
| | | | | | | 清掃料 265 |
| | | | | | | 手数料 7 |
| | | | | 12. 委託料 | 122,314 | 警備委託料 132 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 77 |
| | | | | | | 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収委託料 5,105 |
| | | | | | | 収集補助業務委託料 117,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ聴視料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 481 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 398 | 安全運転管理者部会負担金 21 |
| | | | | | | 危険物取扱者保安講習負担金 6 |
| | | | | | | 運転技能講習負担金 51 |
| | | | | | | 生ごみ処理機器購入補助金 320 |
| ［3］塵芥収集車輌管理事業 | 21,249 | 19,884 | 1,365 | 4,820 | 16,429 | 清掃課 |
| | | | | 使用料・手数料 4,820<br>［清掃手数料 4,820］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 15,504 | 消耗品費 489 |
| | | | | | | 燃料費 8,015 |

款　4 衛生費　　項　2 清掃費

款 4 衛生費　　項 2 清掃費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 修繕料 | 7,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,343 | 車検料 | 4,120 |
| | | | | | | 登録手数料 | 264 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 959 |
| | | | | 26. 公課費 | 402 | 自動車重量税 | |
| ［4］泉南清掃事務組合負担金事業 | 588,177 | 543,252 | 44,925 | | 588,177 | 清掃課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 588,177 | 泉南清掃事務組合負担金 | |
| ［5］不法投棄監視処分事業 | 358 | 405 | △47 | | 358 | 清掃課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 143 | 手数料 | 99 |
| | | | | | | 消火器リサイクル費用 | 44 |
| | | | | 12. 委託料 | 215 | 廃棄物処分委託料 | |
| 〔　塵芥収集車両整備事業 | 0 | 2,112 | △2,112 | 〕 | | | |
| 2）し尿処理費 | 371,500 | 367,216 | 4,284 | 157,622 | 213,878 | | |
| | | | | 国庫支出金 16,870 | | | |
| | | | | 府支出金 1,536 | | | |
| | | | | 地方債 94,900 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 44,316 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 21 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 41,357 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 250 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 225,399 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14. 工事請負費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>21. 補償、補填及び賠償金<br>26. 公課費 | 92,708<br>10,250<br>1,490<br>25 | |
| ［1］合併処理浄化槽設置補助事業 | 4,646 | 4,660 | △14 | 3,073 | 1,573 | 環境整備課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,537<br>［保健衛生費補助金<br>1,537］ | | |
| | | | | 府支出金<br>1,536<br>［清掃費補助金<br>1,536］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,630 | 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 20<br>合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,610 |
| ［2］汲取世帯支援事業 | 71,603 | 63,957 | 7,646 | 44,277 | 27,326 | 環境整備課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>44,277<br>［清掃手数料<br>44,277］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 19 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 133 | キャッシュレス決済手数料 |
| | | | | 12. 委託料 | 69,961 | し尿汲取委託料 68,188<br>し尿汲取手数料徴収委託料 1,773 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,490 | 補償金 |
| ［3］双子川浄苑維持管理事業 | 147,921 | 142,366 | 5,555 | 39 | 147,882 | 環境整備課 |

款　4 衛生費　　項　2 清掃費

款 4 衛生費　　項 2 清掃費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料 39 ［清掃手数料 39］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 41,338 | 消耗品費 | 152 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 775 |
| | | | | | | 光熱水費 | 26,040 |
| | | | | | | 医薬材料費 | 7,260 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 7,111 |
| | | | | 11. 役務費 | 117 | 郵便料 | 7 |
| | | | | | | 電話料 | 110 |
| | | | | 12. 委託料 | 106,426 | 汚泥処分委託料 | 13,200 |
| | | | | | | 部分包括管理業務委託料 | 93,226 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 大阪府下清掃施設長協議会運営補助金 | |
| | | | | 26. 公課費 | 25 | 汚染負荷量賦課金 | |
| ［4］双子川浄苑周辺環境整備事業 | 5,010 | 5,010 | 0 | | 5,010 | 環境整備課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,010 | 自主環境整備補助金 | |
| ［5］伊賀市廃棄物処分場環境整備事業 | 600 | 600 | 0 | | 600 | 環境整備課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 600 | 伊賀市環境保全負担金条例に基づく負担金 | |
| ［6］双子川浄苑施設整備事業 | 92,708 | 115,522 | △22,814 | 92,700 | 8 | 環境整備課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 地方債<br>92,700<br>[ 清掃債<br>92,700 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 92,708 | |
| [ 7] 双子川浄苑施設建替事業 | 49,012 | 35,101 | 13,911 | 17,533 | 31,479 | 環境整備課 |
| | | | | 国庫支出金<br>15,333<br>[ 保健衛生費補助金<br>15,333 ] | | |
| | | | | 地方債<br>2,200<br>[ 清掃債<br>2,200 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 49,012 | 生活環境影響調査委託料 28,000<br>設計委託料 21,012 |
| 3) 環境整備対策費 | 126 | 127 | △1 | | 126 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費<br>12. 委託料 | 26<br>100 | |
| [ 1] 空き地適正管理事業 | 126 | 127 | △1 | | 126 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 26 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 100 | 除草作業等委託料 |
| ( 3) 上水道費 | 20,120 | 20,118 | 2 | | 20,120 | |
| 1) 上水道費 | 20,120 | 20,118 | 2 | | 20,120 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金<br>23. 投資及び出資金 | 1,453<br>18,667 | |

款　4 衛生費　　項　3 上水道費

款 4 衛生費　　項 3 上水道費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［1］大阪広域水道企業団負担金等事業 | 20,120 | 20,118 | 2 | | 20,120 | 財政課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,453 | 統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 577<br>統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 876 |
| | | | | 23. 投資及び出資金 | 18,667 | 統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 2,093<br>統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 16,574 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 農林水産業費 | 165,038 | 172,401 | △7,363 | 50,884 | 114,154 | |
| | | | | 府支出金<br>30,334 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>6,296 | | |
| | | | | 繰入金<br>11,000 | | |
| | | | | 諸収入<br>3,254 | | |
| ( 1) 農業費 | 151,026 | 158,377 | △7,351 | 37,819 | 113,207 | |
| | | | | 府支出金<br>30,202 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>4,368 | | |
| | | | | 諸収入<br>3,249 | | |
| 1) 農業委員会費 | 18,360 | 13,809 | 4,551 | 1,705 | 16,655 | |
| | | | | 府支出金<br>1,572 | | |
| | | | | 諸収入<br>133 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,209 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,310 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,646 | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,278 | |
| | | | | 8. 旅費 | 168 | |
| | | | | 10. 需用費 | 240 | |
| | | | | 11. 役務費 | 50 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 32 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 427 | |
| [ 1] 人件費事業 | 17,443 | 12,802 | 4,641 | 1,705 | 15,738 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金<br>1,572 | | |

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［農業費補助金 1,572］ | | | |
| | | | | 諸収入 133 ［雑入 133］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,209 | 農業委員会委員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,310 | 一般職　1人、任期付職員　2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,646 | 地域手当 | 915 |
| | | | | | | 超勤手当 | 105 |
| | | | | | | 通勤手当 | 144 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,616 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 866 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,278 | 共済組合納付金 | 1,185 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 451 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 36 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 606 |
| ［2］農業委員会運営事業 | 917 | 1,007 | △90 | | 917 | 農業委員会事務局 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 168 | 費用弁償 | 61 |
| | | | | | | 普通旅費 | 107 |
| | | | | 10. 需用費 | 240 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 50 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 32 | 会場借上料 | 20 |
| | | | | | | 駐車通行料 | 12 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 427 | 研修会参加負担金 | 30 |
| | | | | | | 大阪府農業会議負担金 | 397 |
| 2）農業総務費 | 64,954 | 46,095 | 18,859 | 785 | 64,169 | | |
| | | | | 府支出金 780 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料<br>5 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 658 | |
| | | | | 2. 給料 | 30,808 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 21,625 | |
| | | | | 4. 共済費 | 11,484 | |
| | | | | 8. 旅費 | 81 | |
| | | | | 10. 需用費 | 254 | |
| | | | | 11. 役務費 | 31 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | |
| ［ 1］人件費事業 | 64,591 | 45,755 | 18,836 | 757 | 63,834 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金<br>752<br>［ 農業費補助金<br>752 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>5<br>［ 農業手数料<br>5 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 658 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 30,808 | 一般職　7人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 21,625 | 扶養手当　1,236 |
| | | | | | | 地域手当　3,604 |
| | | | | | | 管理職手当　720 |
| | | | | | | 住居手当　228 |
| | | | | | | 超勤手当　1,208 |
| | | | | | | 通勤手当　381 |
| | | | | | | 特勤手当　98 |
| | | | | | | 児童手当　300 |
| | | | | | | 期末手当　7,661 |
| | | | | | | 勤勉手当　6,189 |
| | | | | 4. 共済費 | 11,484 | 共済組合納付金　10,885 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期）　200 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金　96 |

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 厚生年金保険料　303 |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 費用弁償 |
| ［2］一般事務事業 | 363 | 340 | 23 | 28 | 335 | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金 28 ［農業費補助金 28］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 65 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 254 | 消耗品費　220<br>被服費　34 |
| | | | | 11. 役務費 | 31 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ聴視料 |
| 3）農業振興費 | 23,034 | 20,195 | 2,839 | 18,429 | 4,605 | |
| | | | | 府支出金 18,429 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 84 | |
| | | | | 7. 報償費 | 500 | |
| | | | | 8. 旅費 | 18 | |
| | | | | 10. 需用費 | 39 | |
| | | | | 11. 役務費 | 192 | |
| | | | | 12. 委託料 | 820 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 21,381 | |
| ［1］農業振興事業 | 20,033 | 17,441 | 2,592 | 16,278 | 3,755 | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金 16,278 ［農業費補助金 16,278］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 立毛品評会賞品代 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8. 旅費 | 11 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 19,922 | 泉州南広域連携行政事務負担金 324<br>泉南地区種子更新協議会負担金 8<br>大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 20<br>大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 92<br>大阪府土地改良事業団体連合会負担金 965<br>農空間整備推進協議会負担金 20<br>多面的機能支払交付金 1,434<br>新規就農者育成総合対策事業補助金 12,750<br>農地利用効率化等支援補助金 2,130<br>泉南市土地改良区補助金 284<br>大阪府農業共済組合補助金 1,194<br>地域農業推進事業補助金 301<br>農業者担い手育成事業補助金 400 |
| ［2］有害鳥獣被害防止対策事業 | 2,309 | 1,952 | 357 | 1,459 | 850 | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金 1,459<br>［農業費補助金 1,459］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 820 | 有害鳥獣捕獲委託料 358<br>アライグマ措置委託料 462 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,459 | 鳥獣被害防止総合対策補助金 |
| ［3］経営所得安定対策推進事業 | 692 | 802 | △110 | 692 | | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金 692<br>［農業費補助金 692］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 84 | 超勤手当 |
| | | | | 7. 報償費 | 400 | 実行組合謝礼 350<br>経営所得安定対策推進事業謝礼 50 |

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 7 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 9 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 192 | 郵便料 40<br>通信サービス料 152 |
| 4) 農地費 | 15,885 | 34,682 | △18,797 | 902 | 14,983 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>902 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 12,343 | |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,801 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 1,731 | |
| ［1］農道水路改修事業 | 15,885 | 34,682 | △18,797 | 902 | 14,983 | 産業振興課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>902<br>［農業使用料<br>57］<br>［水産業使用料<br>845］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 12,343 | 消耗品費 101<br>光熱水費 2,732<br>修繕料 9,510 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,801 | 除草作業等委託料 1,003<br>水路管理委託料 798 |
| | | | | 15. 原材料費 | 1,731 | 農道水路等修繕材料費 |
| 5) 堀河ダム維持管理費 | 2,582 | 11,697 | △9,115 | 478 | 2,104 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金<br>421 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>57 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 921<br>143<br>721<br>797 | |
| ［1］堀河ダム維持管理事業 | 2,582 | 11,697 | △9,115 | 478 | 2,104 | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金<br>421<br>［農業費委託金<br>421］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>57<br>［農業使用料<br>57］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 921 | 燃料費 5<br>光熱水費 416<br>修繕料 500 |
| | | | | 11. 役務費 | 143 | 通信サービス料 |
| | | | | 12. 委託料 | 721 | 除草作業等委託料 300<br>施設管理委託料 421 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 797 | 防災テレメータ負担金 |
| 6）農業公園費 | 17,211 | 16,880 | 331 | 6,520 | 10,691 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>3,404 | | |
| | | | | 諸収入<br>3,116 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5,099 | |

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費

款　5 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,069 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 10,890 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 153 | | |
| ［1］農業公園維持管理事業 | 17,211 | 16,880 | 331 | 6,520 | 10,691 | 産業振興課 | |
| | | | | 使用料・手数料 3,404<br>［農業使用料 3,404］ | | | |
| | | | | 諸収入 3,116<br>［徴収金収入 2,996］<br>［雑入 120］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 5,099 | 消耗品費 | 300 |
| | | | | | | 燃料費 | 5 |
| | | | | | | 光熱水費 | 3,794 |
| | | | | | | 修繕料 | 1,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,069 | 電話料 | 106 |
| | | | | | | 受水槽法定定期検査料 | 28 |
| | | | | | | 水質検査料 | 11 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 924 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,890 | 施設管理委託料 | 9,258 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 495 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 176 |
| | | | | | | バス運行業務委託料 | 961 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 153 | かんがい施設負担金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7）溜池改修事業費 | 9,000 | 15,019 | △6,019 | 9,000 | | |
| | | | | 府支出金<br>9,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,000 | |
| ［ 1］溜池改修事業 | 9,000 | 15,019 | △6,019 | 9,000 | | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金<br>9,000<br>［ 農業費補助金<br>9,000 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,000 | ハザードマップ作成業務委託料 |
| （ 2）林業費 | 9,096 | 9,066 | 30 | 8,149 | 947 | |
| | | | | 府支出金<br>132 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>12 | | |
| | | | | 繰入金<br>8,000 | | |
| | | | | 諸収入<br>5 | | |
| 1）林業振興費 | 9,096 | 9,066 | 30 | 8,149 | 947 | |
| | | | | 府支出金<br>132 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>12 | | |
| | | | | 繰入金<br>8,000 | | |
| | | | | 諸収入<br>5 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 500<br>6<br>8,537<br>53 | |

款　5 農林水産業費　　項　2 林業費

款　5 農林水産業費　　項　2 林業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 1］林業振興事業 | 9,096 | 9,066 | 30 | 8,149 | 947 | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金 132 ［ 林業費委託金 132 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 12 ［ 林業使用料 12 ］ | | |
| | | | | 繰入金 8,000 ［ 森林環境譲与税基金繰入金 8,000 ］ | | |
| | | | | 諸収入 5 ［ 雑入 5 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | 修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 8,537 | 除草作業等委託料 537<br>調査委託料 1,000<br>森林整備業務委託料 7,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 53 | 大阪府治山治水協会負担金 50<br>大阪府林業改良普及協会負担金 3 |
| ( 3) 水産業費 | 4,916 | 4,958 | △42 | 4,916 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,916 | | |
| | | | | 繰入金 3,000 | | |
| 1) 水産振興費 | 4,916 | 4,958 | △42 | 4,916 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料<br>1,916 | | |
| | | | | 繰入金<br>3,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>12. 委託料<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 551<br>1,280<br>3,085 | |
| ［1］水産振興事業 | 3,085 | 3,085 | 0 | 3,085 | | 産業振興課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>85<br>［水産業使用料<br>85］ | | |
| | | | | 繰入金<br>3,000<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>3,000］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,085 | 大阪府漁港漁場協会負担金 25<br>大阪府港湾協会負担金 30<br>海上保安協会負担金 30<br>水産資源再生事業補助金 3,000 |
| ［2］漁港維持管理事業 | 1,831 | 1,873 | △42 | 1,831 | | 産業振興課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>1,831<br>［水産業使用料<br>1,831］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 551 | 光熱水費 151<br>修繕料 400 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,280 | 管理業務委託料 330<br>海岸美化清掃委託料 950 |

款　5 農林水産業費　　項　3 水産業費

款　6 商工費　　項　1 商工費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 商工費 | 157,498 | 297,249 | △139,751 | 56,741 | 100,757 | |
| | | | | 府支出金 5,638 | | |
| | | | | 使用料・手数料 2,203 | | |
| | | | | 繰入金 48,900 | | |
| (1) 商工費 | 157,498 | 297,249 | △139,751 | 56,741 | 100,757 | |
| | | | | 府支出金 5,638 | | |
| | | | | 使用料・手数料 2,203 | | |
| | | | | 繰入金 48,900 | | |
| 1) 商工総務費 | 89,622 | 86,786 | 2,836 | 5,000 | 84,622 | |
| | | | | 府支出金 5,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 42,153 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 32,459 | |
| | | | | 4. 共済費 | 15,010 | |
| ［1］人件費事業 | 89,622 | 86,786 | 2,836 | 5,000 | 84,622 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 5,000 ［商工費補助金 5,000］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 42,153 | 一般職　9人、任期付職員　4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 32,459 | 扶養手当 1,464<br>地域手当 4,944<br>管理職手当 1,320<br>住居手当 672 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 超勤手当 2,538<br>通勤手当 701<br>児童手当 1,440<br>期末手当 10,881<br>勤勉手当 8,499 |
| | | | | 4. 共済費 | 15,010 | 共済組合納付金 13,170<br>共済組合納付金（短期） 692<br>厚生会事業補給金 156<br>厚生年金保険料 992 |
| 2）商工振興費 | 34,908 | 46,711 | △11,803 | 25,492 | 9,416 | |
| | | | | 繰入金 25,492 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費<br>10. 需用費<br>11. 役務費<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 269<br>1,225<br>39<br>33,375 | |
| ［ 1］一般事務事業 | 502 | 484 | 18 | | 502 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 13 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 460 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 29 | 郵便料 |
| ［ 2］商工業振興事業 | 17,464 | 17,460 | 4 | 11,550 | 5,914 | 産業振興課 |
| | | | | 繰入金 11,550<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 11,550］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 245 | 光熱水費 195<br>修繕料 50 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 17,219 | 商工会補助金 5,335<br>空き店舗等活用対策事業補助金 11,050<br>ふるさとせんなん事業者応援補助金 500<br>タオル産業振興補助金 334 |

款　6 商工費　　項　1 商工費

款　6 商工費　　項　1 商工費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 3］中小企業金融対策事業 | 2,500 | 2,000 | 500 | | 2,500 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | 中小企業事業資金融資利子補給金 |
| ［ 4］総合交流拠点施設関係事業 | 500 | 7,298 | △6,798 | | 500 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | 修繕料 |
| ［ 5］企業立地促進事業 | 13,942 | 19,469 | △5,527 | 13,942 | | 連携戦略課 |
| | | | | 繰入金 13,942 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 13,942］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 256 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,656 | イベント参加負担金 517<br>立地促進奨励金 13,139 |
| 3）消費者行政対策費 | 1,554 | 1,712 | △158 | 638 | 916 | |
| | | | | 府支出金 638 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | |
| | | | | 8. 旅費 | 66 | |
| | | | | 10. 需用費 | 616 | |
| | | | | 11. 役務費 | 82 | |
| | | | | 12. 委託料 | 713 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 27 | |
| ［ 1］消費生活センター運営事業 | 1,554 | 1,712 | △158 | 638 | 916 | 産業振興課 |
| | | | | 府支出金 638<br>［ 商工費補助金 638 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 66 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 616 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 82 | 通信サービス料 76<br>手数料 6 |
| | | | | 12. 委託料 | 713 | 消費生活相談機能整備強化事業委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 27 | 研修会参加負担金 |
| 4) 雇用対策費 | 746 | 958 | △212 | | 746 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費<br>8. 旅費<br>12. 委託料<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 35<br>4<br>44<br>663 | |
| ［ 1］共済掛金補助事業 | 635 | 800 | △165 | | 635 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 635 | 中小企業退職金共済掛金補助金 |
| ［ 2］雇用労働対策事業 | 111 | 158 | △47 | | 111 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 35 | 永年勤続者表彰式参加記念品代 |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 12. 委託料 | 44 | 労働相談委託料 |

款　6 商工費　　項　1 商工費

款 6 商工費　　項 1 商工費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 28 | おおさか人材雇用開発人権センター負担金 |
| 5）観光振興費 | 30,668 | 161,082 | △130,414 | 25,611 | 5,057 | |
| | | | | 使用料・手数料 2,203 | | |
| | | | | 繰入金 23,408 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 75 | |
| | | | | 8. 旅費 | 500 | |
| | | | | 10. 需用費 | 861 | |
| | | | | 11. 役務費 | 141 | |
| | | | | 12. 委託料 | 18,647 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 461 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 95 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,888 | |
| ［1］一般事務事業 | 1,505 | 1,402 | 103 | | 1,505 | プロモーション戦略課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 861 | 消耗品費 535<br>印刷製本費 326 |
| | | | | 11. 役務費 | 132 | 郵便料 50<br>クリーニング代 82 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 417 | 電子複写機借上料 379<br>駐車通行料 38 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 95 | 庁用器具費 |
| ［2］観光振興事業 | 11,933 | 25,882 | △13,949 | 9,664 | 2,269 | プロモーション戦略課 |
| | | | | 繰入金 9,664 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 9,664］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 75 | 謝礼金 |
| | | | | 8. 旅費 | 500 | 普通旅費 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,500 | プロモーションイベント誘致事業委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,858 | 根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金 36<br>泉州観光推進機構負担金 2,128<br>恋人の聖地観光協会市町村長会負担金 30<br>泉南市観光協会補助金 3,304<br>せんなん銘品プロモーション支援補助金 1,200<br>ふじまつり運営継承補助金 1,160 |
| ［3］タルイサザンビーチ活用促進事業 | 17,200 | 20,821 | △3,621 | 15,947 | 1,253 | プロモーション戦略課 |
| | | | | 使用料・手数料 2,203<br>［観光振興使用料 2,203］ | | |
| | | | | 繰入金 13,744<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 13,744］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 9 | 手数料 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,147 | 清掃委託料 1,697<br>施設設置委託料 1,320<br>施設更新委託料 700<br>海水浴場開設事業委託料 11,000<br>海岸保全区域受付等業務委託料 430 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 44 | 船舶借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | ビーチスポーツ・イベント開催支援事業補助金 |

款　6 商工費　　項　1 商工費

款 6 商工費　　項 1 商工費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［4］日本遺産活用推進事業 | 30 | 816 | △786 | | 30 | プロモーション戦略課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30 | 日本遺産活用推進協議会負担金 |
| 〔 誘客連携による地域活性化事業 | 0 | 112,161 | △112,161 | 〕 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 土木費 | 2,048,460 | 2,386,656 | △338,196 | 922,594 | 1,125,866 | |
| | | | | 国庫支出金<br>280,284 | | |
| | | | | 府支出金<br>23,629 | | |
| | | | | 地方債<br>461,600 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>19,561 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>123,413 | | |
| | | | | 繰入金<br>10,872 | | |
| | | | | 諸収入<br>3,235 | | |
| (1) 土木管理費 | 145,527 | 157,433 | △11,906 | 189 | 145,338 | |
| | | | | 府支出金<br>141 | | |
| | | | | 諸収入<br>48 | | |
| 1) 土木総務費 | 145,527 | 157,433 | △11,906 | 189 | 145,338 | |
| | | | | 府支出金<br>141 | | |
| | | | | 諸収入<br>48 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,224 | |
| | | | | 2. 給料 | 64,697 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 48,002 | |
| | | | | 4. 共済費 | 23,431 | |
| | | | | 8. 旅費 | 116 | |
| | | | | 10. 需用費 | 102 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,500 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,384 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 66 | |

款　7 土木費　　項　1 土木管理費

款 7 土木費　　項 1 土木管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5 | |
| ［1］人件費事業 | 140,455 | 152,299 | △11,844 | 189 | 140,266 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 141<br>［土木管理費補助金 141］ | | |
| | | | | 諸収入 48<br>［徴収金収入 48］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,224 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 64,697 | 一般職　12人、任期付職員　4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 48,002 | 扶養手当 1,182<br>地域手当 7,656<br>管理職手当 3,900<br>住居手当 930<br>超勤手当 2,143<br>通勤手当 975<br>特勤手当 220<br>児童手当 240<br>期末手当 16,420<br>勤勉手当 12,699<br>期末手当（会計年度任用職員） 889<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 748 |
| | | | | 4. 共済費 | 23,431 | 共済組合納付金 21,256<br>共済組合納付金（短期） 938<br>厚生会事業補給金 192<br>厚生年金保険料 1,045 |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | 費用弁償 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 2］一般事務事業 | 4,884 | 4,948 | △64 | | 4,884 | 道路課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,500 | 公開型GISシステム保守業務委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,384 | 電算機器借上料 |
| ［ 3］各種公共施設整備事業 | 188 | 186 | 2 | | 188 | 住宅公園課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 102 | 消耗品費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 66 | 庁用器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5 | 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 |
| ( 2) 道路橋梁費 | 341,782 | 333,264 | 8,518 | 213,523 | 128,259 | |
| | | | | 国庫支出金 85,125 | | |
| | | | | 地方債 52,900 | | |
| | | | | 使用料・手数料 72,476 | | |
| | | | | 繰入金 3,000 | | |
| | | | | 諸収入 22 | | |
| 1) 道路橋梁総務費 | 29,864 | 17,948 | 11,916 | 4,314 | 25,550 | |
| | | | | 使用料・手数料 4,314 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 14,128 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,007 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,251 | |
| | | | | 8. 旅費 | 28 | |
| | | | | 10. 需用費 | 28 | |
| | | | | 11. 役務費 | 328 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 94 | |
| ［ 1］人件費事業 | 29,386 | 17,470 | 11,916 | 4,314 | 25,072 | 秘書人事課 |

款　7 土木費　　項　2 道路橋梁費

款 7 土木費　　項 2 道路橋梁費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料 4,314<br>［道路橋梁使用料 4,279］<br>［道路橋梁手数料 35］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 14,128 | 一般職　4人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,007 | 扶養手当 | 528 |
| | | | | | | 地域手当 | 1,613 |
| | | | | | | 超勤手当 | 210 |
| | | | | | | 通勤手当 | 644 |
| | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | | 期末手当 | 3,612 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,040 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,251 | 共済組合納付金 | 5,203 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 48 |
| ［2］一般事務事業 | 478 | 478 | 0 | | 478 | 道路課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 28 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 28 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 328 | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | 保険料 | 308 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 94 | 大阪国道連絡会負担金 | 34 |
| | | | | | | 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | 大阪府道路協会負担金 | 40 |
| 2）交通安全対策費 | 90,525 | 78,601 | 11,924 | 3,029 | 87,496 | | |
| | | | | 使用料・手数料 9 | | | |
| | | | | 繰入金 3,000 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>20 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 7,626 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,678 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,262 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,059 | |
| | | | | 11. 役務費 | 21 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,136 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 8,940 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 61,803 | |
| ［1］人件費事業 | 16,566 | 18,376 | △1,810 | 20 | 16,546 | 秘書人事課 |
| | | | | 諸収入<br>20<br>［売払収入<br>20］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 7,626 | 一般職　2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,678 | 扶養手当　510<br>地域手当　895<br>超勤手当　427<br>通勤手当　112<br>期末手当　2,028<br>勤勉手当　1,706 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,262 | 共済組合納付金　3,238<br>厚生会事業補給金　24 |
| ［2］自転車置場管理事業 | 1,214 | 1,214 | 0 | 5 | 1,209 | 環境整備課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>5<br>［道路橋梁手数料<br>5］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 78 | 消耗品費　28<br>修繕料　50 |

款　7 土木費　　項　2 道路橋梁費

款 7 土木費　　項 2 道路橋梁費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,136 | 土地借上料 |
| ［3］コミュニティバス運行事業 | 60,824 | 46,397 | 14,427 | | 60,824 | 都市政策課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 55 | 消耗品費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60,769 | 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 | 10,550 | 11,110 | △560 | 3,000 | 7,550 | 道路課 |
| | | | | 繰入金 3,000 ［公共施設整備基金繰入金 3,000］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,610 | 消耗品費 110<br>道路等修繕料 1,500 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 8,940 | |
| ［5］放置自転車対策事業 | 25 | 25 | 0 | 4 | 21 | 環境整備課 |
| | | | | 使用料・手数料 4 ［道路橋梁手数料 4］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 25 | 消耗品費 |
| ［6］交通安全関連団体補助事業 | 1,162 | 1,162 | 0 | | 1,162 | 環境整備課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 291 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 郵便料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 861 | 泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 700<br>泉南市交通対策指導員会補助金 105<br>泉南市幼児交通安全クラブ補助金 56 |
| ［ 7］交通安全事業 | 184 | 317 | △133 | | 184 | 環境整備課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 173 | 自転車用ヘルメット購入補助金 |
| 3）道路維持費 | 137,947 | 161,869 | △23,922 | 131,180 | 6,767 | |
| | | | | 国庫支出金 44,825 | | |
| | | | | 地方債 18,200 | | |
| | | | | 使用料・手数料 68,153 | | |
| | | | | 諸収入 2 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 40,175 | |
| | | | | 11. 役務費 | 138 | |
| | | | | 12. 委託料 | 24,911 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,949 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 30,755 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 459 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 36,560 | |
| ［ 1］道路維持管理事業 | 113,088 | 137,089 | △24,001 | 106,321 | 6,767 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 44,825<br>［ 道路橋梁費補助金 44,825 ］ | | |
| | | | | 地方債 18,200<br>［ 道路橋梁債 18,200 ］ | | |

款　7 土木費　　項　2 道路橋梁費

款 7 土木費　　項 2 道路橋梁費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料 43,294 ［道路橋梁使用料 43,115］ ［道路橋梁手数料 179］ | | | |
| | | | | 諸収入 2 ［徴収金収入 2］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 21,020 | 消耗品費 | 140 |
| | | | | | | 燃料費 | 50 |
| | | | | | | 光熱水費 | 20 |
| | | | | | | 被服費 | 50 |
| | | | | | | 道路等修繕料 | 20,760 |
| | | | | 11. 役務費 | 138 | 害虫駆除手数料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 24,911 | 測量・調査等委託料 | 300 |
| | | | | | | 維持作業委託料 | 9,611 |
| | | | | | | 設計委託料 | 15,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 30,000 | | |
| | | | | 15. 原材料費 | 459 | 道路修繕材料費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 36,560 | 大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステム利用負担金 | 60 |
| | | | | | | 橋梁定期点検負担金 | 36,500 |
| ［2］防犯灯維持管理事業 | 24,859 | 24,780 | 79 | 24,859 | | 道路課 | |
| | | | | 使用料・手数料 24,859 ［道路橋梁使用料 24,859］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 19,155 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 光熱水費 17,434<br>道路等修繕料 1,721 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,949 | 防犯灯借上料 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 755 | |
| 4) 道路台帳整備費 | 3,500 | 3,500 | 0 | | 3,500 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,500 | |
| [ 1] 道路台帳整備事業 | 3,500 | 3,500 | 0 | | 3,500 | 道路課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,500 | 道路台帳整備委託料 |
| 5) 道路新設改良費 | 79,946 | 71,346 | 8,600 | 75,000 | 4,946 | |
| | | | | 国庫支出金<br>40,300 | | |
| | | | | 地方債<br>34,700 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 150 | |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | |
| | | | | 11. 役務費 | 556 | |
| | | | | 12. 委託料 | 22,000 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 55,000 | |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 2,000 | |
| [ 1] 道路新設改良事業 | 79,946 | 71,346 | 8,600 | 75,000 | 4,946 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金<br>40,300<br>[ 道路橋梁費補助金<br>40,300 ] | | |
| | | | | 地方債<br>34,700<br>[ 道路橋梁債<br>34,700 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | 超勤手当 |

款　7 土木費　　項　2 道路橋梁費

款 7 土木費　　項 2 道路橋梁費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 150 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 556 | 郵便料 1<br>通信サービス料 67<br>不動産鑑定料 488 |
| | | | | 12. 委託料 | 22,000 | 測量・調査等委託料 2,000<br>工事委託料 20,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 55,000 | |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 2,000 | |
| (3) 河川費 | 9,657 | 16,039 | △6,382 | 27 | 9,630 | |
| | | | | 府支出金 27 | | |
| 1) 河川総務費 | 225 | 215 | 10 | | 225 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | |
| | | | | 11. 役務費 | 70 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 135 | |
| [1] 防災事業 | 170 | 160 | 10 | | 170 | 下水道課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 70 | 電話料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 大阪府砂防協会負担金 |
| [2] 河川総務事業 | 55 | 55 | 0 | | 55 | 下水道課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 35 | 大阪府河川協会負担金 |
| 2) 河川維持改良費 | 1,290 | 1,640 | △350 | 27 | 1,263 | |
| | | | | 府支出金 27 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 390 | |
| | | | | 12. 委託料 | 900 | |
| ［ 1］河川管理事業 | 1,290 | 1,640 | △350 | 27 | 1,263 | 下水道課 |
| | | | | 府支出金<br>27<br>［ 河川費補助金<br>27 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 390 | 消耗品費　30<br>施設等修繕料　360 |
| | | | | 12. 委託料 | 900 | 維持作業委託料 |
| 3) 浸水対策費 | 6,342 | 10,184 | △3,842 | | 6,342 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,051 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,291 | |
| ［ 1］浸水対策事業 | 6,342 | 10,184 | △3,842 | | 6,342 | 下水道課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,051 | 光熱水費　1,391<br>施設等修繕料　660 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,291 | 排水ポンプ管理委託料 |
| 4) 排水路維持改修費 | 1,800 | 4,000 | △2,200 | | 1,800 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 800 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | |
| ［ 1］排水路管理事業 | 1,800 | 4,000 | △2,200 | | 1,800 | 下水道課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 800 | 施設等修繕料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 管理業務委託料　500<br>維持作業委託料　500 |
| ( 4) 都市計画費 | 1,045,879 | 1,505,150 | △459,271 | 233,288 | 812,591 | |
| | | | | 国庫支出金<br>101,491 | | |
| | | | | 府支出金<br>23,461 | | |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 地方債 71,100 | | |
| | | | | 分担金・負担金 19,561 | | |
| | | | | 使用料・手数料 6,638 | | |
| | | | | 繰入金 7,872 | | |
| | | | | 諸収入 3,165 | | |
| 1）都市政策総務費 | 70,702 | 67,152 | 3,550 | 10,038 | 60,664 | |
| | | | | 国庫支出金 2,766 | | |
| | | | | 府支出金 1,155 | | |
| | | | | 使用料・手数料 10 | | |
| | | | | 繰入金 6,082 | | |
| | | | | 諸収入 25 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 450 | |
| | | | | 2. 給料 | 26,193 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,210 | |
| | | | | 4. 共済費 | 9,482 | |
| | | | | 8. 旅費 | 181 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,849 | |
| | | | | 11. 役務費 | 81 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,911 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 403 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,942 | |
| ［ 1］人件費事業 | 55,885 | 34,437 | 21,448 | 192 | 55,693 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金<br>187<br>［ 都市計画費委託金<br>187 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>5<br>［ 都市計画手数料<br>5 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 26,193 | 一般職　6人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,210 | 扶養手当　936<br>地域手当　3,077<br>管理職手当　840<br>住居手当　669<br>超勤手当　782<br>通勤手当　737<br>児童手当　840<br>期末手当　6,819<br>勤勉手当　5,510 |
| | | | | 4. 共済費 | 9,482 | 共済組合納付金　8,817<br>共済組合納付金（短期）　227<br>厚生会事業補給金　84<br>厚生年金保険料　354 |
| ［ 2］都市計画関連業務事業 | 10,852 | 14,741 | △3,889 | 6,941 | 3,911 | 都市政策課 |
| | | | | 国庫支出金<br>829<br>［ 都市計画費補助金<br>829 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>5<br>［ 都市計画手数料<br>5 ］ | | |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 6,082 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 6,082］ | | | |
| | | | | 諸収入 25 ［売払収入 25］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 450 | 都市計画審議会委員報酬<br>立地適正化計画策定委員会委員報酬 | 270<br>180 |
| | | | | 8. 旅費 | 161 | 費用弁償<br>普通旅費 | 41<br>120 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,839 | 消耗品費<br>被服費 | 715<br>1,124 |
| | | | | 11. 役務費 | 68 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,911 | 都市計画決定等業務委託料<br>立地適正化計画策定業務委託料 | 1,000<br>6,911 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 403 | 電子複写機借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20 | 大阪府都市計画協会負担金 | |
| ［3］安全・安心住まいづくり支援事業 | 2,990 | 8,889 | △5,899 | 2,175 | 815 | 住宅公園課 | |
| | | | | 国庫支出金 1,450 ［都市計画費補助金 1,450］ | | | |
| | | | | 府支出金 725 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［都市計画費補助金 725］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 13 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,947 | 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47<br>住宅・建築物耐震改修等補助金 2,900 |
| ［4］安全・安心住まいづくり支援事業（審査指導課） | 975 | 975 | 0 | 730 | 245 | 審査指導課 |
| | | | | 国庫支出金 487<br>［都市計画費補助金 487］ | | |
| | | | | 府支出金 243<br>［都市計画費補助金 243］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 975 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 |
| 〔　バリアフリー化推進事業 | 0 | 8,110 | △8,110 | 〕 | | |
| 2）審査指導事業総務費 | 26,945 | 21,107 | 5,838 | 1,772 | 25,173 | |
| | | | | 府支出金 299 | | |
| | | | | 分担金・負担金 29 | | |
| | | | | 使用料・手数料 859 | | |
| | | | | 諸収入 585 | | |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,307 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,771 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,599 | |
| | | | | 8. 旅費 | 58 | |
| | | | | 10. 需用費 | 175 | |
| | | | | 11. 役務費 | 25 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | |
| ［1］人件費事業 | 26,677 | 20,852 | 5,825 | 1,504 | 25,173 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 274 ［都市計画費委託金 130］ ［都市計画費補助金 144］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 25 ［都市計画費負担金 25］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 637 ［都市計画手数料 637］ | | |
| | | | | 諸収入 568 ［雑入 568］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,307 | 一般職　3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,771 | 扶養手当 624<br>地域手当 1,423 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 住居手当 336<br>超勤手当 273<br>通勤手当 399<br>児童手当 720<br>期末手当 3,256<br>勤勉手当 2,740 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,599 | 共済組合納付金 4,563<br>厚生会事業補給金 36 |
| ［2］審査指導事業 | 268 | 255 | 13 | 268 | | 審査指導課 |
| | | | | 府支出金 25<br>［都市計画費委託金 4］<br>［都市計画費補助金 21］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 4<br>［都市計画費負担金 4］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 222<br>［都市計画手数料 222］ | | |
| | | | | 諸収入 17<br>［雑入 17］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 58 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 175 | 消耗品費 116<br>印刷製本費 59 |
| | | | | 11. 役務費 | 25 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 大阪府開発指導行政協議会負担金 |
| 3) 広域まちづくり総務費 | 35,080 | 32,565 | 2,515 | 21,371 | 13,709 | |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 420 | | |
| | | | | 分担金・負担金 19,532 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,419 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 給料 | 16,278 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 11,667 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,928 | |
| | | | | 8. 旅費 | 70 | |
| | | | | 10. 需用費 | 207 | |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 27 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 33 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 860 | |
| ［1］人件費事業 | 33,873 | 30,953 | 2,920 | 20,575 | 13,298 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 367 ［都市計画費補助金 367］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 18,840 ［都市計画費負担金 18,840］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,368 ［都市計画手数料 1,368］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 給料 | 16,278 | 一般職　4人 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. 職員手当等 | 11,667 | 地域手当 1,870<br>管理職手当 720<br>超勤手当 735<br>通勤手当 675<br>期末手当 4,163<br>勤勉手当 3,504 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,928 | 共済組合納付金 5,880<br>厚生会事業補給金 48 |
| ［2］広域まちづくり事業 | 1,207 | 1,612 | △405 | 796 | 411 | 広域まちづくり課 |
| | | | | 府支出金 53<br>［都市計画費補助金 53］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 692<br>［都市計画費負担金 692］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 51<br>［都市計画手数料 51］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 70 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 207 | 消耗品費 172<br>被服費 35 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 27 | 会場借上料 19<br>駐車通行料 8 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 33 | 庁用器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 860 | 庁舎管理等負担金 |
| 4）公園管理費 | 41,399 | 69,545 | △28,146 | 8,695 | 32,704 | |
| | | | | 使用料・手数料 4,350 | | |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 1,790 | | |
| | | | | 諸収入 2,555 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 830 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | |
| | | | | 10. 需用費 | 13,254 | |
| | | | | 11. 役務費 | 506 | |
| | | | | 12. 委託料 | 26,674 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 95 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | |
| ［1］人件費事業 | 830 | 868 | △38 | 87 | 743 | 秘書人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 87 ［都市計画使用料 87］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 830 | 超勤手当 743<br>特勤手当 87 |
| ［2］公園緑地等維持管理事業（住宅公園課） | 40,569 | 68,677 | △28,108 | 8,608 | 31,961 | 住宅公園課 |
| | | | | 使用料・手数料 4,263 ［都市計画使用料 2,298］ ［住宅使用料 1,965］ | | |
| | | | | 繰入金 1,790 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［緑化基金繰入金 1,790］ | | |
| | | | | 諸収入 2,555<br>［徴収金収入 2,511］<br>［雑入 44］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 13,254 | 消耗品費 1,966<br>燃料費 15<br>光熱水費 5,930<br>施設等修繕料 5,343 |
| | | | | 11. 役務費 | 506 | 郵便料 15<br>電話料 41<br>浄化槽法定検査料 8<br>害虫駆除手数料 185<br>浄化槽清掃料 53<br>清掃料 204 |
| | | | | 12. 委託料 | 26,674 | 警備委託料 264<br>管理業務委託料 17,600<br>調査委託料 4,090<br>浄化槽維持管理委託料 40<br>電気工作物保安管理業務委託料 132<br>テニスコート管理運営委託料 4,515<br>廃棄物処分委託料 33 |
| | | | | 15. 原材料費 | 95 | 資材費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 大阪都市公園協議会負担金 |
| 5）公共下水道費 | 671,324 | 691,138 | △19,814 | | 671,324 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 671,324 | |
| ［1］下水道事業会計繰出金事業 | 671,324 | 691,138 | △19,814 | | 671,324 | 下水道課 |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 671,324 | 下水道事業会計繰出金 |
| 6) 都市計画道路事業費 | 84,429 | 506,940 | △422,511 | 80,712 | 3,717 | |
| | | | | 国庫支出金 34,925 | | |
| | | | | 府支出金 21,587 | | |
| | | | | 地方債 24,200 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 360 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | |
| | | | | 10. 需用費 | 120 | |
| | | | | 11. 役務費 | 246 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,673 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 20,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60,000 | |
| ［1］砂川樫井線新設事業 | 72,188 | 504,699 | △432,511 | 69,312 | 2,876 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 28,325 ［都市計画費補助金 28,325］ | | |
| | | | | 府支出金 21,587 ［都市計画費補助金 21,587］ | | |
| | | | | 地方債 19,400 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［都市計画債<br>19,400］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 245 | 郵便料　1<br>不動産鑑定料　244 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,673 | 会場設営委託料　173<br>測量・調査等委託料　1,500 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 10,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60,000 | 砂川樫井線新設事業負担金 |
| ［2］信達樽井線改良事業 | 12,241 | 2,241 | 10,000 | 11,400 | 841 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金<br>6,600<br>［都市計画費補助金<br>6,600］ | | |
| | | | | 地方債<br>4,800<br>［都市計画債<br>4,800］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | 超勤手当 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,000 | 測量・調査等委託料 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 10,000 | |
| 7）和泉砂川駅周辺整備事業費 | 116,000 | 116,703 | △703 | 110,700 | 5,300 | |
| | | | | 国庫支出金<br>63,800 | | |
| | | | | 地方債<br>46,900 | | |

款　7 土木費　　項　4 都市計画費

款 7 土木費　　項 4 都市計画費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 12. 委託料<br>16. 公有財産購入費<br>21. 補償、補填及び賠償金 | 3,000<br>53,500<br>59,500 | |
| ［1］和泉砂川駅周辺整備事業 | 116,000 | 116,703 | △703 | 110,700 | 5,300 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 63,800<br>［都市計画費補助金 63,800］ | | |
| | | | | 地方債 46,900<br>［都市計画債 46,900］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,000 | 測量・調査等委託料 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 53,500 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 59,500 | 補償金 |
| (5) 住宅費 | 505,615 | 374,770 | 130,845 | 475,567 | 30,048 | |
| | | | | 国庫支出金 93,668 | | |
| | | | | 地方債 337,600 | | |
| | | | | 使用料・手数料 44,299 | | |
| 1) 住宅管理費 | 495,880 | 365,035 | 130,845 | 470,926 | 24,954 | |
| | | | | 国庫支出金 89,027 | | |
| | | | | 地方債 337,600 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料<br>44,299 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,523 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,974 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,550 | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | |
| | | | | 10. 需用費 | 19,788 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,691 | |
| | | | | 12. 委託料 | 24,880 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,518 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 415,199 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,717 | |
| ［1］人件費事業 | 26,047 | 9,619 | 16,428 | 12,353 | 13,694 | 秘書人事課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>12,353<br>［住宅手数料<br>3］<br>［住宅使用料<br>12,350］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,523 | 一般職　3人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,974 | 扶養手当　588<br>地域手当　1,443<br>超勤手当　987<br>通勤手当　565<br>児童手当　240<br>期末手当　2,901<br>勤勉手当　2,250 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,550 | 共済組合納付金　4,502<br>厚生会事業補給金　48 |
| ［2］市営住宅維持管理事業 | 35,215 | 37,899 | △2,684 | 31,946 | 3,269 | 住宅公園課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>31,946 | | |

款　7 土木費　　項　5 住宅費

款 7 土木費　　項 5 住宅費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［住宅使用料 31,946］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 19,788 | 消耗品費 | 403 |
| | | | | | | 光熱水費 | 3,770 |
| | | | | | | 被服費 | 218 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 15,397 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,151 | 郵便料 | 82 |
| | | | | | | 受水槽法定定期検査料 | 154 |
| | | | | | | 水質検査料 | 116 |
| | | | | | | 害虫駆除手数料 | 180 |
| | | | | | | 口座振替手数料 | 33 |
| | | | | | | 清掃料 | 1,584 |
| | | | | | | 手数料 | 2 |
| | | | | 12. 委託料 | 13,236 | 管理業務委託料 | 9,675 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 2,612 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 176 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 643 |
| | | | | | | 住宅内除草清掃委託料 | 100 |
| | | | | | | 廃棄物処分委託料 | 30 |
| ［3］市営住宅改修事業 | 102,000 | 37,500 | 64,500 | 101,910 | 90 | 住宅公園課 | |
| | | | | 国庫支出金 31,110 ［住宅費補助金 31,110］ | | | |
| | | | | 地方債 70,800 ［住宅債 70,800］ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 102,000 | |
| ［ 4］市営住宅建替事業 | 332,618 | 280,017 | 52,601 | 324,717 | 7,901 | 住宅公園課 |
| | | | | 国庫支出金<br>57,917<br>［ 住宅費補助金<br>57,917 ］ | | |
| | | | | 地方債<br>266,800<br>［ 住宅債<br>266,800 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 540 | 検査手数料 178<br>引込手数料 232<br>水道加入手数料 130 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,644 | 監理委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,518 | 住宅借上料 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 313,199 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,717 | 水道加入金 |
| 2）空家対策事業費 | 9,735 | 9,735 | 0 | 4,641 | 5,094 | |
| | | | | 国庫支出金<br>4,641 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | |
| | | | | 10. 需用費 | 14 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,029 | |
| | | | | 12. 委託料 | 309 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 6,738 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | |
| ［ 1］空家対策事業 | 9,735 | 9,735 | 0 | 4,641 | 5,094 | 環境整備課 |

款　7 土木費　　項　5 住宅費

款 7 土木費　　項 5 住宅費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 4,641 ［住宅費補助金 4,641］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | 空家等対策協議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 費用弁償 | 8 |
| | | | | | | 普通旅費 | 12 |
| | | | | 10. 需用費 | 14 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,029 | 郵便料 | 23 |
| | | | | | | 手数料 | 1,006 |
| | | | | 12. 委託料 | 309 | 電算委託料 | 274 |
| | | | | | | 測量・調査等委託料 | 35 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | 会場借上料 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 6,738 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 空家等除却工事補助金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 消防費 | 910,870 | 880,316 | 30,554 | 14,394 | 896,476 | |
| | | | | 府支出金<br>3,942 | | |
| | | | | 諸収入<br>10,452 | | |
| ( 1) 消防費 | 910,870 | 880,316 | 30,554 | 14,394 | 896,476 | |
| | | | | 府支出金<br>3,942 | | |
| | | | | 諸収入<br>10,452 | | |
| 1) 常備消防費 | 863,140 | 832,830 | 30,310 | 3,942 | 859,198 | |
| | | | | 府支出金<br>3,942 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 863,080 | |
| [ 1] 一般事務事業 | 3,145 | 2,809 | 336 | 1,542 | 1,603 | 危機管理課 |
| | | | | 府支出金<br>1,542<br>[ 消防費補助金<br>1,542 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | 保険料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,085 | 消防ヘリ運営負担金 |
| [ 2] 泉州南消防組合参画事業 | 859,995 | 829,824 | 30,171 | 2,400 | 857,595 | 危機管理課 |
| | | | | 府支出金<br>2,400<br>[ 消防費補助金<br>2,400 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 859,995 | 泉州南消防組合負担金 |

款　8 消防費　　項　1 消防費

款 8 消防費　　項 1 消防費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔 消防施設整備事業債負担金事業 | 0 | 197 | △197 | 〕 | | | |
| 2）非常備消防費 | 43,801 | 44,122 | △321 | 10,452 | 33,349 | | |
| | | | | 諸収入 10,452 | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 19,688 | | |
| | | | | 5. 災害補償費 | 2,982 | | |
| | | | | 6. 恩給及び退職一時金 | 1,973 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 5,500 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,738 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,804 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 231 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 462 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 194 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,124 | | |
| | | | | 26. 公課費 | 105 | | |
| ［1］消防団事業 | 39,912 | 36,641 | 3,271 | 10,451 | 29,461 | 危機管理課 | |
| | | | | 諸収入 10,451 ［雑入 10,451］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 19,688 | 役員・団員手当 | 8,743 |
| | | | | | | 訓練・警戒・水・火災出場手当 | 10,553 |
| | | | | | | 技術手当 | 392 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 2,982 | 療養及び休業補償費 | |
| | | | | 6. 恩給及び退職一時金 | 1,973 | 遺族補償年金 | |
| | | | | 7. 報償費 | 5,500 | 団員表彰費 | 46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 退職報償金 4,774 |
| | | | | | | 傷害者賞じゅつ金 680 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,542 | 消耗品費 28 |
| | | | | | | 被服費 1,514 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 162 | 会場借上料 36 |
| | | | | | | 駐車通行料 126 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 194 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,871 | 消防団員福祉共済負担金 519 |
| | | | | | | 大阪府消防協会負担金 181 |
| | | | | | | 阪和林野消防協議会負担金 15 |
| | | | | | | 大阪府消防協会泉南支部負担金 468 |
| | | | | | | 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,861 |
| | | | | | | 大阪市町村消防財団賞じゅつ金負担金 727 |
| | | | | | | 消防団運営交付金 2,100 |
| ［2］婦人防火クラブ事業 | 253 | 253 | 0 | 1 | 252 | 危機管理課 |
| | | | | 諸収入 1 ［雑入 1］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 253 | 婦人消防隊福祉共済負担金 28 |
| | | | | | | 幼年婦人防火委員会補助金 225 |
| ［3］施設等管理事業 | 3,636 | 7,228 | △3,592 | | 3,636 | 危機管理課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,196 | 消耗品費 20 |
| | | | | | | 燃料費 128 |
| | | | | | | 光熱水費 786 |
| | | | | | | 修繕料 262 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,804 | 電話料 224 |
| | | | | | | 通信サービス料 791 |
| | | | | | | 車検料 560 |
| | | | | | | 自動車保険料 229 |
| | | | | 12. 委託料 | 231 | 消防団招集用サイレン保守管理業務委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 300 | 土地借上料 |
| | | | | 26. 公課費 | 105 | 自動車重量税 |

款 8 消防費　　項 1 消防費

款 8 消防費　　項 1 消防費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3）消防施設整備事業費 | 2,571 | 2,296 | 275 | | 2,571 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 275 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,296 | | |
| ［1］消防水利整備事業 | 2,571 | 2,296 | 275 | | 2,571 | 危機管理課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 275 | 調査委託料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,296 | 消火栓維持修繕負担金 | |
| 4）水防費 | 1,358 | 1,068 | 290 | | 1,358 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 400 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 126 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 365 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 120 | | |
| | | | | 15. 原材料費 | 57 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 290 | | |
| ［1］人件費事業 | 400 | 400 | 0 | | 400 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 400 | 超勤手当 | 370 |
| | | | | | | 特勤手当 | 30 |
| ［2］水防事業 | 958 | 668 | 290 | | 958 | 道路課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 126 | 消耗品費 | 86 |
| | | | | | | 食糧費 | 40 |
| | | | | 11. 役務費 | 365 | 電話料 | 107 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 258 |
| | | | | 12. 委託料 | 120 | 土のう作製委託料 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 57 | 資材費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17. 備品購入費 | 290 | 機械器具費 |

款　8 消防費　　項　1 消防費

款 9 教育費　　項 1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 教育費 | 4,590,641 | 4,159,948 | 430,693 | 2,287,610 | 2,303,031 | |
| | | | | 国庫支出金 511,649 | | |
| | | | | 府支出金 211,957 | | |
| | | | | 地方債 1,277,900 | | |
| | | | | 分担金・負担金 2,382 | | |
| | | | | 使用料・手数料 15,411 | | |
| | | | | 財産収入 50 | | |
| | | | | 繰入金 225,307 | | |
| | | | | 諸収入 42,954 | | |
| (1) 教育総務費 | 2,511,819 | 1,612,822 | 898,997 | 1,779,350 | 732,469 | |
| | | | | 国庫支出金 466,416 | | |
| | | | | 府支出金 12,818 | | |
| | | | | 地方債 1,114,000 | | |
| | | | | 分担金・負担金 1,902 | | |
| | | | | 使用料・手数料 75 | | |
| | | | | 繰入金 172,037 | | |
| | | | | 諸収入 12,102 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1）教育委員会費 | 3,186 | 3,108 | 78 | | 3,186 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,102 | |
| | | | | 8. 旅費 | 39 | |
| | | | | 9. 交際費 | 20 | |
| | | | | 10. 需用費 | 25 | |
| ［1］教育委員会運営事業 | 3,186 | 3,108 | 78 | | 3,186 | 教育総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,102 | 教育委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 39 | 費用弁償 |
| | | | | 9. 交際費 | 20 | 教育委員会交際費 |
| | | | | 10. 需用費 | 25 | 消耗品費　15<br>印刷製本費　10 |
| 2）事務局費 | 536,882 | 868,984 | △332,102 | 14,058 | 522,824 | |
| | | | | 府支出金<br>12,161 | | |
| | | | | 繰入金<br>1,837 | | |
| | | | | 諸収入<br>60 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 234,461 | |
| | | | | 2. 給料 | 110,917 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 130,189 | |
| | | | | 4. 共済費 | 40,531 | |
| | | | | 8. 旅費 | 3,727 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,011 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,163 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,417 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,103 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 91 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 272 | |
| ［1］人件費事業 | 519,586 | 465,350 | 54,236 | 12,161 | 507,425 | 秘書人事課 |

款　9 教育費　　項　1 教育総務費

款　9 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 12,161 ［教育総務費補助金 12,161］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 234,371 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 110,917 | 特別職　1人 | 7,735 |
| | | | | | | 一般職　20人、任期付職員　5人 | 103,182 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 130,189 | 地域手当（特別職） | 851 |
| | | | | | | 通勤手当（特別職） | 162 |
| | | | | | | 期末手当（特別職） | 3,377 |
| | | | | | | 扶養手当 | 4,332 |
| | | | | | | 地域手当 | 12,533 |
| | | | | | | 管理職手当 | 7,620 |
| | | | | | | 住居手当 | 672 |
| | | | | | | 超勤手当 | 5,616 |
| | | | | | | 通勤手当 | 2,697 |
| | | | | | | 児童手当 | 2,940 |
| | | | | | | 期末手当 | 27,298 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 21,797 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 21,880 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 18,414 |
| | | | | 4. 共済費 | 40,531 | 共済組合納付金（特別職） | 2,314 |
| | | | | | | 共済組合納付金 | 32,974 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 1,435 |
| | | | | | | 労災保険 | 1,761 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 312 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 1,735 |
| | | | | 8. 旅費 | 3,578 | 費用弁償 | |
| ［2］一般事務事業 | 3,406 | 2,876 | 530 | 60 | 3,346 | 教育総務課 | |
| | | | | 諸収入 60 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［徴収金収入 60］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 教育委員会評価委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 149 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 742 | 消耗品費 682<br>光熱水費 60 |
| | | | | 11. 役務費 | 409 | 郵便料 170<br>通信サービス料 238<br>手数料 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 478 | 会議録作成委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,266 | 電子複写機借上料 1,064<br>輪転機借上料 202 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 272 | 防火管理者講習会負担金 24<br>近畿都市教育長協議会負担金 25<br>全国都市教育長協議会負担金 21<br>全国都市教育長協議会定期総会負担金 11<br>大阪府都市教育長協議会負担金 57<br>大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 67<br>泉南市官公庁連絡会負担金 5<br>近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 7<br>近畿都市教育長協議会定期総会負担金 7<br>泉南地区教育委員研修会分担金 10<br>泉南地区教育長連絡協議会分担金 20<br>泉南地区教育委員会連絡協議会分担金 10<br>大阪府公立学校施設整備期成会分担金 3<br>安全運転管理者講習会負担金 5 |
| ［3］執務室管理事業 | 11,834 | 12,116 | △282 | 1,837 | 9,997 | 生涯学習課 |
| | | | | 繰入金 1,837<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 1,837］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,056 | |

款　9 教育費　　項　1 教育総務費

款 9 教育費　　項 1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 消耗品費 | 192 |
| | | | | | | 光熱水費 | 3,142 |
| | | | | | | 被服費 | 63 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 659 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,746 | 電話料 | 1,634 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 17 |
| | | | | | | 水質検査料 | 19 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 5 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 71 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,195 | 清掃委託料 | 1,534 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 872 |
| | | | | | | 警備委託料 | 393 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 373 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 594 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 185 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 198 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 46 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,837 | LED照明器具借上料 | |
| ［ 4］執務室移転事業 | 2,056 | 0 | 2,056 | | 2,056 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,213 | 施設等修繕料 | |
| | | | | 11. 役務費 | 8 | 電話架設料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 744 | 引越委託料 | 165 |
| | | | | | | 行政LANシステム委託料 | 277 |
| | | | | | | 機器設置業務委託料 | 302 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 91 | 庁用器具費 | |
| 〔　（仮称）西信達義務教育学校等整備事業 | 0 | 388,642 | △388,642 | 〕 | | | |
| 3）小中一貫教育費 | 1,727,633 | 0 | 1,727,633 | 1,727,633 | | | |
| | | | | 国庫支出金 466,416 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 地方債<br>1,114,000 | | |
| | | | | 繰入金<br>147,217 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 105 | |
| | | | | 12. 委託料 | 167,712 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 21 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,559,795 | |
| ［1］（仮称）西信達義務教育学校等整備事業 | 1,727,633 | 0 | 1,727,633 | 1,727,633 | | 教育総務課 |
| | | | | 国庫支出金<br>466,416<br>［教育総務費負担金<br>466,416］ | | |
| | | | | 地方債<br>1,114,000<br>［教育総務債<br>1,114,000］ | | |
| | | | | 繰入金<br>147,217<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>147,217］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 105 | 印刷製本費 |
| | | | | 12. 委託料 | 167,712 | ゴミ収集委託料　2,329<br>モニタリング業務委託料　20,471<br>設計委託料　144,912 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 21 | 会場借上料 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,559,795 | |
| 4）指導費 | 145,054 | 635,939 | △490,885 | 16,025 | 129,029 | |
| | | | | 府支出金<br>657 | | |

款　9 教育費　　項　1 教育総務費

款 9 教育費　　項 1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分担金・負担金 1,902 | | |
| | | | | 繰入金 13,066 | | |
| | | | | 諸収入 400 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 826 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,188 | |
| | | | | 8. 旅費 | 690 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,261 | |
| | | | | 11. 役務費 | 8,075 | |
| | | | | 12. 委託料 | 55,227 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 67,686 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 42 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,462 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 597 | |
| ［1］教育推進事業 | 81,895 | 574,020 | △492,125 | 2,319 | 79,576 | 指導課 |
| | | | | 府支出金 17 ［教育総務費委託金 17］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 1,902 ［小学校費負担金 1,210］ ［中学校費負担金 638］ ［幼稚園費負担金 54］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>400<br>［ 返還金<br>100 ］<br>［ 雑入<br>300 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 826 | 就学支援委員会委員報酬 38<br>いじめ問題対策委員会委員報酬 68<br>産業医報酬 720 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,120 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 690 | 費用弁償 190<br>普通旅費 500 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,895 | 消耗品費 1,680<br>燃料費 60<br>印刷製本費 155 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,205 | 郵便料 21<br>通信サービス料 1,558<br>器具点検料 188<br>保険料 438 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,082 | 会議録作成委託料 86<br>ＩＣＴ支援業務委託料 6,996 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 61,526 | バス借上料 505<br>会場借上料 1,104<br>タクシー借上料 100<br>ICTシステム使用料 59,729<br>入場料 80<br>ライセンス使用料 8 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 42 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,912 | ２市２町結核対策委員会負担金 95<br>日本スポーツ振興センター負担金 3,858<br>大阪府教育研究協議会等負担金 1,959 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 597 | 授業目的公衆送信補償金 |
| ［ 2］学校支援地域本部事業 | 2,510 | 2,260 | 250 | 640 | 1,870 | 指導課 |

款　9 教育費　　項　1 教育総務費

款 9 教育費　　項 1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 640 ［教育総務費補助金 640］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 68 | コーディネーター謝金 | |
| | | | | 10. 需用費 | 859 | 消耗品費 | 714 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 145 |
| | | | | 11. 役務費 | 33 | 郵便料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,550 | 青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助金 | |
| ［3］学校水泳授業支援事業 | 47,125 | 46,581 | 544 | | 47,125 | 指導課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 47,125 | 学校水泳授業支援委託料 | 43,759 |
| | | | | | | 泉南中央公園用地活用事業支援業務委託料 | 3,366 |
| ［4］教育支援センター事業 | 458 | 464 | △6 | | 458 | 指導課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 257 | 消耗品費 | 70 |
| | | | | | | 光熱水費 | 187 |
| | | | | 11. 役務費 | 181 | 電話料 | 63 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 70 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 8 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 40 |
| | | | | 12. 委託料 | 20 | 浄化槽維持管理委託料 | |
| ［5］学力向上推進事業 | 13,066 | 12,614 | 452 | 13,066 | | 学力向上対策室 | |
| | | | | 繰入金 13,066 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 13,066］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 250 | 消耗品費 50<br>印刷製本費 200 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,656 | 教育検査料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 調査委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,160 | ＡＩドリル使用料 |
| 5）国際教育推進費 | 35,302 | 37,114 | △1,812 | 21,559 | 13,743 | |
| | | | | 繰入金 9,917 | | |
| | | | | 諸収入 11,642 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 140 | |
| | | | | 8. 旅費 | 3,708 | |
| | | | | 10. 需用費 | 280 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,417 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,917 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 11,842 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,998 | |
| ［1］国際教育推進事業 | 10,157 | 10,510 | △353 | 9,967 | 190 | 人権国際教育課 |
| | | | | 繰入金 9,917<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 9,917］ | | |
| | | | | 諸収入 50<br>［雑入 50］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 140 | 謝礼金 |

款　9 教育費　　項　1 教育総務費

款 9 教育費　　項 1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 50 | 費用弁償 | |
| | | | | 10. 需用費 | 50 | 消耗品費 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,917 | オンライン国際交流事業委託料 | |
| ［2］ＪＥＴプログラム事業 | 25,145 | 26,604 | △1,459 | 11,592 | 13,553 | 人権国際教育課 | |
| | | | | 諸収入 11,592 ［徴収金収入 11,592］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 3,658 | 費用弁償 | 3,508 |
| | | | | | | 普通旅費 | 150 |
| | | | | 10. 需用費 | 230 | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 80 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,417 | 郵便料 | 30 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 1,141 |
| | | | | | | 保険料 | 246 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 11,842 | 会場借上料 | 50 |
| | | | | | | タクシー借上料 | 200 |
| | | | | | | 住宅借上料 | 11,592 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,998 | 研修会参加負担金 | 142 |
| | | | | | | ＪＥＴプログラム負担金 | 7,556 |
| | | | | | | ＪＥＴプログラム国内移動費用負担金 | 300 |
| 6）人権教育推進費 | 39,772 | 38,992 | 780 | | 39,772 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 17,093 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 14,039 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,406 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,220 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 200 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 405 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12. 委託料<br>13. 使用料及び賃借料<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 880<br>68<br>1,461 | |
| ［1］人件費事業 | 35,538 | 35,133 | 405 | | 35,538 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 17,093 | 一般職　4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 14,039 | 扶養手当 468<br>地域手当 2,143<br>管理職手当 1,920<br>超勤手当 385<br>通勤手当 149<br>児童手当 540<br>期末手当 4,580<br>勤勉手当 3,854 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,406 | 共済組合納付金 4,358<br>厚生会事業補給金 48 |
| ［2］教職員人権教育事業 | 1,636 | 1,361 | 275 | | 1,636 | 人権国際教育課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 150 | 講師謝礼 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 25 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,461 | 大阪府人権教育主管課長会負担金 6<br>泉南地区人権教育研究協議会分担金 175<br>大阪府人権教育研究協議会分担金 70<br>泉南市人権教育研究協議会補助金 1,000<br>在日外国人教育研究協議会補助金 210 |
| ［3］人権教育推進事業 | 2,598 | 2,498 | 100 | | 2,598 | 人権国際教育課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,070 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 200 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 405 | 消耗品費 200<br>食糧費 25<br>印刷製本費 180 |
| | | | | 12. 委託料 | 880 | 人権ワークショップ委託料 |

款　9 教育費　　項　1 教育総務費

款 9 教育費　　項 1 教育総務費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 43 | 会場借上料 | 40 |
| | | | | | | 駐車通行料 | 3 |
| 7) 教育サービス費 | 23,990 | 28,685 | △4,695 | 75 | 23,915 | | |
| | | | | 使用料・手数料 75 | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 10,746 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,504 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,869 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 200 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 128 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 535 | | |
| ［1］人件費事業 | 23,119 | 22,809 | 310 | | 23,119 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 10,746 | 一般職　2人、任期付職員　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,504 | 扶養手当 | 390 |
| | | | | | | 地域手当 | 1,305 |
| | | | | | | 管理職手当 | 720 |
| | | | | | | 超勤手当 | 800 |
| | | | | | | 通勤手当 | 152 |
| | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 期末手当 | 2,774 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,123 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,869 | 共済組合納付金 | 3,267 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 241 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 36 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 325 |
| ［2］教育サービス庶務事業 | 871 | 5,876 | △5,005 | 75 | 796 | 教育サービス課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用料・手数料<br>75<br>［ 学校施設使用料<br>75 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 200 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 128 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 535 | ICTシステム使用料 |
| ( 2) 小学校費 | 833,102 | 1,107,286 | △274,184 | 337,396 | 495,706 | |
| | | | | 国庫支出金<br>1,247 | | |
| | | | | 府支出金<br>148,892 | | |
| | | | | 地方債<br>162,200 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>2,254 | | |
| | | | | 財産収入<br>50 | | |
| | | | | 繰入金<br>22,707 | | |
| | | | | 諸収入<br>46 | | |
| 1) 学校管理費 | 148,948 | 145,467 | 3,481 | 1,968 | 146,980 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>1,918 | | |
| | | | | 財産収入<br>50 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 6,865 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,211 | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,196 | |
| | | | | 10. 需用費 | 79,915 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,513 | |
| | | | | 12. 委託料 | 37,439 | |

款　9 教育費　　項　2 小学校費

款 9 教育費　　項 2 小学校費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,099 | | |
| | | | | 15. 原材料費 | 200 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,810 | | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,700 | | |
| ［1］人件費事業 | 13,272 | 12,270 | 1,002 | | 13,272 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 6,865 | 一般職　2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,211 | 扶養手当 | 432 |
| | | | | | | 地域手当 | 803 |
| | | | | | | 超勤手当 | 68 |
| | | | | | | 通勤手当 | 176 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,507 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,225 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,196 | 共済組合納付金 | 1,593 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 246 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 24 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 333 |
| ［2］学校管理事業 | 135,676 | 133,197 | 2,479 | 1,968 | 133,708 | 教育総務課 | |
| | | | | 使用料・手数料 1,918<br>［小学校使用料 1,145］<br>［学校施設使用料 773］ | | | |
| | | | | 財産収入 50<br>［利子及び配当金 50］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 79,915 | 消耗品費 | 11,590 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 燃料費 281 |
| | | | | | | 光熱水費 63,989 |
| | | | | | | 学校施設等修繕料 4,055 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,513 | 郵便料 210 |
| | | | | | | 電話料 1,826 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 51 |
| | | | | | | 受水槽法定定期検査料 42 |
| | | | | | | クリーニング代 200 |
| | | | | | | ピアノ調律代 224 |
| | | | | | | 害虫駆除手数料 139 |
| | | | | | | し尿汲取手数料 1,664 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 1,142 |
| | | | | | | 手数料 15 |
| | | | | 12. 委託料 | 37,439 | 植木剪定委託料 1,286 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 5,053 |
| | | | | | | 警備委託料 2,112 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 285 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 3,010 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 2,416 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 1,500 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 484 |
| | | | | | | 校務員委託料 19,804 |
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 1,000 |
| | | | | | | 階段昇降機保守点検業務委託料 151 |
| | | | | | | 小荷物専用昇降機保守点検委託料 179 |
| | | | | | | 業務用冷凍空調機器定期点検委託料 159 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,099 | 電子複写機借上料 6,736 |
| | | | | | | 土地借上料 192 |
| | | | | | | テレビ聴視料 171 |
| | | | | 15. 原材料費 | 200 | 資材費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,810 | 学校備品購入費 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,700 | 座頭池一部使用にかかる補償金 |
| 2）教育振興費 | 58,719 | 104,510 | △45,791 | 1,247 | 57,472 | |
| | | | | 国庫支出金 1,247 | | |

款 9 教育費　　項 2 小学校費

款 9 教育費　　項 2 小学校費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 8,162 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,475 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,021 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,699 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 350 | | |
| | | | | 19. 扶助費 | 39,012 | | |
| ［1］就学援助事業 | 39,012 | 84,952 | △45,940 | 1,247 | 37,765 | 教育サービス課 | |
| | | | | 国庫支出金 1,247 ［小学校費補助金 1,247］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 19. 扶助費 | 39,012 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費 | 34,525 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 4,487 |
| ［2］学校園管理運営事業 | 8,469 | 8,469 | 0 | | 8,469 | 指導課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,420 | 消耗品費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,699 | 教材備品 | 3,049 |
| | | | | | | 図書購入費 | 2,650 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 350 | 通学費補助金 | |
| ［3］学校園保健事業 | 11,238 | 11,089 | 149 | | 11,238 | 指導課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 8,162 | 校医報酬 | 7,462 |
| | | | | | | 薬剤師報酬 | 700 |
| | | | | 10. 需用費 | 55 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,021 | 健康診断料 | |
| 3）学校施設整備費 | 217,191 | 633,060 | △415,869 | 184,478 | 32,713 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 地方債<br>162,200 | | |
| | | | | 繰入金<br>22,278 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>13. 使用料及び賃借料<br>14. 工事請負費<br>17. 備品購入費 | 17,500<br>14,278<br>177,413<br>8,000 | |
| ［1］施設保全整備事業 | 217,191 | 633,060 | △415,869 | 184,478 | 32,713 | 教育総務課 |
| | | | | 地方債<br>162,200<br>［小学校債<br>162,200］ | | |
| | | | | 繰入金<br>22,278<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>14,278］<br>［森林環境譲与税基金繰入金<br>8,000］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 17,500 | 学校施設等修繕料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,278 | LED照明器具借上料 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 177,413 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 8,000 | 学校備品購入費 |
| 4）小学校給食費 | 408,244 | 224,249 | 183,995 | 149,703 | 258,541 | |
| | | | | 府支出金<br>148,892 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>336 | | |
| | | | | 繰入金<br>429 | | |

款　9 教育費　　項　2 小学校費

款 9 教育費　　項 2 小学校費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 46 | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,180 | | |
| | | | | 2. 給料 | 17,860 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,362 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 6,217 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 98 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,634 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 461 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 192,138 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 858 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 170,421 | | |
| ［1］人件費事業 | 39,602 | 33,510 | 6,092 | | 39,602 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 17,860 | 一般職　3人、任期付職員　2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,362 | 扶養手当 | 372 |
| | | | | | | 地域手当 | 2,072 |
| | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,340 |
| | | | | | | 通勤手当 | 123 |
| | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | 期末手当 | 4,539 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,377 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 445 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 6,217 | 共済組合納付金 | 5,054 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 470 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 厚生年金保険料 633 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| ［ 2］小学校給食提供事業 | 194,074 | 190,739 | 3,335 | 811 | 193,263 | 教育総務課 |
| | | | | 使用料・手数料 336<br>［ 小学校使用料 336 ］ | | |
| | | | | 繰入金 429<br>［ ふるさと泉南水なす基金繰入金 429 ］ | | |
| | | | | 諸収入 46<br>［ 徴収金収入 46 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 68 | 学校給食検討委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 47 | 費用弁償 18<br>普通旅費 29 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,234 | 消耗品費 559<br>被服費 444<br>施設等修繕料 1,231 |
| | | | | 11. 役務費 | 423 | 郵便料 3<br>電話料 154<br>検便検査料 140<br>細菌検査料 126 |
| | | | | 12. 委託料 | 190,429 | ゴミ収集委託料 594<br>給食業務委託料 189,835 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | 電子複写機借上料 7<br>電話機借上料 8 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 858 | 機械器具費 |
| ［ 3］施設保全整備事業 | 4,147 | 0 | 4,147 | | 4,147 | 教育総務課 |

款　9 教育費　　項　2 小学校費

款　9 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,400 | 光熱水費 |
| | | | | 11. 役務費 | 38 | 水質検査料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,709 | 清掃委託料 825<br>ゴミ収集委託料 72<br>警備委託料 198<br>防虫防そ委託料 264<br>電気工作物保安管理業務委託料 218<br>消防設備点検業務委託料 77<br>受水槽清掃委託料 55 |
| ［4］学校給食充実化支援事業 | 170,421 | 0 | 170,421 | 148,892 | 21,529 | 教育総務課 |
| | | | | 府支出金 148,892<br>［小学校費補助金 148,892］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 170,421 | 給食無償化関連補助金 148,892<br>学校給食充実化支援補助金 21,529 |
| (3) 中学校費 | 302,280 | 465,942 | △163,662 | 8,628 | 293,652 | |
| | | | | 国庫支出金 1,755 | | |
| | | | | 使用料・手数料 771 | | |
| | | | | 繰入金 5,568 | | |
| | | | | 諸収入 534 | | |
| 1) 学校管理費 | 100,403 | 99,459 | 944 | 1,272 | 99,131 | |
| | | | | 使用料・手数料 771 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>501 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,627 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,818 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,181 | |
| | | | | 10. 需用費 | 58,057 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,520 | |
| | | | | 12. 委託料 | 15,538 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,031 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 80 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,551 | |
| ［ 1］人件費事業 | 17,626 | 16,272 | 1,354 | | 17,626 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,627 | 一般職　2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,818 | 扶養手当　468 |
| | | | | | | 地域手当　1,001 |
| | | | | | | 超勤手当　78 |
| | | | | | | 通勤手当　176 |
| | | | | | | 期末手当　2,224 |
| | | | | | | 勤勉手当　1,871 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,181 | 共済組合納付金　3,157 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金　24 |
| ［ 2］学校管理事業 | 82,777 | 83,187 | △410 | 1,272 | 81,505 | 教育総務課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>771<br>［ 中学校使用料<br>440 ］<br>［ 学校施設使用料<br>331 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>501<br>［ 徴収金収入<br>501 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 58,057 | 消耗品費　8,048 |

款　9 教育費　　項　3 中学校費

款 9 教育費　　項 3 中学校費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 燃料費 | 85 |
| | | | | | | 光熱水費 | 47,084 |
| | | | | | | 学校施設等修繕料 | 2,840 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,520 | 郵便料 | 210 |
| | | | | | | 電話料 | 1,217 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 32 |
| | | | | | | 受水槽法定定期検査料 | 61 |
| | | | | | | クリーニング代 | 80 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 96 |
| | | | | | | 害虫駆除手数料 | 93 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 721 |
| | | | | | | 手数料 | 10 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,538 | 植木剪定委託料 | 575 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 2,231 |
| | | | | | | 警備委託料 | 713 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 285 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 1,835 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 1,132 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 750 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 253 |
| | | | | | | 校務員委託料 | 4,951 |
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 | 495 |
| | | | | | | ガス空調システム管理委託料 | 1,833 |
| | | | | | | 業務用冷凍空調機器定期点検委託料 | 410 |
| | | | | | | 階段昇降車保守点検委託料 | 75 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,031 | 電子複写機借上料 | 4,921 |
| | | | | | | 電話機借上料 | 60 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 50 |
| | | | | 15. 原材料費 | 80 | 資材費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,551 | 学校備品購入費 | |
| 2）教育振興費 | 62,094 | 61,221 | 873 | 1,755 | 60,339 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>1,755 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,979 | |
| | | | | 10. 需用費 | 557 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,523 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 528 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,508 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,020 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 50,979 | |
| ［ 1］就学援助事業 | 50,979 | 50,169 | 810 | 1,755 | 49,224 | 教育サービス課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,755<br>［ 中学校費補助金<br>1,755 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 50,979 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費 44,620<br>特別支援教育就学奨励費 5,490<br>中学校夜間学級就学援助費 869 |
| ［ 2］学校園管理運営事業 | 4,571 | 4,571 | 0 | | 4,571 | 指導課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 515 | 消耗品費 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 528 | 自動採点ソフト使用料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,508 | 教材備品 1,248<br>図書購入費 1,260 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,020 | 中学校対外試合等生徒派遣事業補助金 |
| ［ 3］学校園保健事業 | 6,544 | 6,481 | 63 | | 6,544 | 指導課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,979 | 校医報酬 3,699<br>薬剤師報酬 280 |
| | | | | 10. 需用費 | 42 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,523 | 健康診断料 |
| 3）学校施設整備費 | 20,317 | 208,223 | △187,906 | 5,568 | 14,749 | |

款　9 教育費　　項　3 中学校費

款 9 教育費　　項 3 中学校費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 5,568 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 8,000 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,317 | |
| ［1］施設保全整備事業 | 20,317 | 208,223 | △187,906 | 5,568 | 14,749 | 教育総務課 |
| | | | | 繰入金 5,568 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 5,568］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 8,000 | 学校施設等修繕料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,317 | 空調機借上料 6,749<br>LED照明器具借上料 5,568 |
| 4）中学校給食費 | 119,466 | 97,039 | 22,427 | 33 | 119,433 | |
| | | | | 諸収入 33 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,022 | |
| | | | | 11. 役務費 | 271 | |
| | | | | 12. 委託料 | 92,073 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 83 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 477 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 24,435 | |
| ［1］中学校給食提供事業 | 95,031 | 97,039 | △2,008 | 33 | 94,998 | 教育総務課 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>33<br>［徴収金収入<br>33］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | 学校給食検討委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 費用弁償 12<br>普通旅費 8 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,022 | 消耗品費 1,305<br>燃料費 19<br>修繕料 682<br>被服費 16 |
| | | | | 11. 役務費 | 271 | 郵便料 5<br>検便検査料 140<br>細菌検査料 126 |
| | | | | 12. 委託料 | 92,073 | 防虫防そ委託料 15<br>給食業務委託料 92,058 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 83 | 駐車通行料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 477 | 学校備品購入費 |
| ［2］学校給食充実化支援事業 | 24,435 | 0 | 24,435 | | 24,435 | 教育総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 24,435 | 学校給食充実化支援補助金 |
| (4) 幼稚園費 | 360,459 | 338,549 | 21,910 | 12,056 | 348,403 | |
| | | | | 国庫支出金<br>2,406 | | |
| | | | | 府支出金<br>2,406 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>5,846 | | |
| | | | | 繰入金<br>1,398 | | |
| 1) 幼稚園費 | 333,955 | 311,549 | 22,406 | 5,504 | 328,451 | |

款　9 教育費　　項　4 幼稚園費

款 9 教育費　　項 4 幼稚園費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金 2,196 | | |
| | | | | 府支出金 2,196 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,112 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 27,513 | |
| | | | | 2. 給料 | 153,748 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 92,326 | |
| | | | | 4. 共済費 | 43,972 | |
| | | | | 8. 旅費 | 675 | |
| | | | | 10. 需用費 | 9,345 | |
| | | | | 11. 役務費 | 943 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,927 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 865 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 40 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 601 | |
| ［1］人件費事業 | 318,234 | 293,261 | 24,973 | 5,096 | 313,138 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 2,196 ［幼稚園費補助金 2,196］ | | |
| | | | | 府支出金 2,196 ［幼稚園費補助金 2,196］ | | |
| | | | | 使用料・手数料 704 ［幼稚園使用料 704］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 27,513 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 153,748 | 一般職　19人、任期付職員　27人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 92,326 | 扶養手当　372 |
| | | | | | | 地域手当　17,086 |
| | | | | | | 管理職手当　1,200 |
| | | | | | | 住居手当　1,268 |
| | | | | | | 超勤手当　1,993 |
| | | | | | | 通勤手当　1,848 |
| | | | | | | 期末手当　36,902 |
| | | | | | | 勤勉手当　24,462 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員）　3,907 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員）　3,288 |
| | | | | 4. 共済費 | 43,972 | 共済組合納付金　26,903 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期）　6,432 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金　552 |
| | | | | | | 厚生年金保険料　10,085 |
| | | | | 8. 旅費 | 675 | 費用弁償 |
| ［ 2］幼稚園管理事業 | 15,721 | 18,288 | △2,567 | 408 | 15,313 | 教育総務課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>408<br>［ 幼稚園使用料<br>408 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 9,345 | 消耗品費　2,113 |
| | | | | | | 燃料費　15 |
| | | | | | | 光熱水費　6,576 |
| | | | | | | 施設等修繕料　641 |
| | | | | 11. 役務費 | 943 | 郵便料　29 |
| | | | | | | 電話料　552 |
| | | | | | | 通信サービス料　38 |
| | | | | | | クリーニング代　40 |
| | | | | | | ピアノ調律代　181 |
| | | | | | | 害虫駆除手数料　93 |
| | | | | | | 手数料　10 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,927 | 除草作業等委託料　100 |

款　9 教育費　　項　4 幼稚園費

款 9 教育費　　項 4 幼稚園費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 植木剪定委託料 702 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 1,014 |
| | | | | | | 警備委託料 625 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 285 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 235 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 200 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 83 |
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 330 |
| | | | | | | ガス空調システム管理委託料 243 |
| | | | | | | 業務用冷凍空調機器定期点検委託料 110 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 865 | 電子複写機借上料 |
| | | | | 15. 原材料費 | 40 | 資材費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 601 | 園用備品購入費 |
| 2）教育振興費 | 23,156 | 23,043 | 113 | 4,704 | 18,452 | |
| | | | | 国庫支出金 210 | | |
| | | | | 府支出金 210 | | |
| | | | | 使用料・手数料 4,284 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 741 | |
| | | | | 7. 報償費 | 440 | |
| | | | | 8. 旅費 | 220 | |
| | | | | 10. 需用費 | 368 | |
| | | | | 11. 役務費 | 468 | |
| | | | | 12. 委託料 | 20,436 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 242 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 241 | |
| ［1］学校園管理運営事業 | 22,322 | 22,085 | 237 | 4,704 | 17,618 | 指導課 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>210<br>［ 幼稚園費補助金<br>210 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>210<br>［ 幼稚園費補助金<br>210 ］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>4,284<br>［ 幼稚園手数料<br>4,284 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 440 | 講師謝礼 140<br>謝礼金 300 |
| | | | | 8. 旅費 | 220 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 368 | 消耗品費 330<br>燃料費 38 |
| | | | | 11. 役務費 | 375 | 通信サービス料 290<br>口座振替手数料 25<br>保険料 60 |
| | | | | 12. 委託料 | 20,436 | バス運行業務委託料 19,927<br>公演業務委託料 509 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 242 | ICTシステム使用料 238<br>駐車通行料 4 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 241 | 図書購入費 |
| ［ 2］学校園保健事業 | 834 | 958 | △124 | | 834 | 指導課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 741 | 校医報酬 601<br>薬剤師報酬 140 |
| | | | | 11. 役務費 | 93 | 健康診断料 |
| 3）幼稚園施設整備費 | 3,348 | 3,957 | △609 | 1,848 | 1,500 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>450 | | |

款　9 教育費　　項　4 幼稚園費

款 9 教育費　　項 4 幼稚園費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 1,398 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,950 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,398 | |
| ［1］施設保全整備事業 | 3,348 | 3,957 | △609 | 1,848 | 1,500 | 教育総務課 |
| | | | | 使用料・手数料 450 ［幼稚園使用料 450］ | | |
| | | | | 繰入金 1,398 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 1,398］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,950 | 修繕料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,398 | LED照明器具借上料 |
| (5) 社会教育費 | 504,854 | 514,299 | △9,445 | 125,529 | 379,325 | |
| | | | | 国庫支出金 39,825 | | |
| | | | | 府支出金 42,770 | | |
| | | | | 地方債 1,700 | | |
| | | | | 分担金・負担金 480 | | |
| | | | | 使用料・手数料 6,224 | | |
| | | | | 繰入金 7,175 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>27,355 | | |
| 1) 社会教育総務費 | 61,392 | 55,635 | 5,757 | 4,409 | 56,983 | |
| | | | | 国庫支出金<br>1,654 | | |
| | | | | 府支出金<br>1,654 | | |
| | | | | 諸収入<br>1,101 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬<br>2. 給料<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費<br>8. 旅費<br>11. 役務費<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 285<br>29,534<br>20,349<br>10,270<br>66<br>4<br>884 | |
| ［ 1］人件費事業 | 60,153 | 54,311 | 5,842 | 4,409 | 55,744 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,654<br>［ 社会教育費補助金<br>1,654 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>1,654<br>［ 社会教育費補助金<br>1,654 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>1,101<br>［ 徴収金収入<br>1,101 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 29,534 | 一般職　7人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,349 | 扶養手当 156<br>地域手当 3,412<br>管理職手当 1,320 |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款　9 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 住居手当 | 228 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,879 |
| | | | | | | 通勤手当 | 371 |
| | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | 期末手当 | 7,084 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 5,779 |
| | | | | 4. 共済費 | 10,270 | 共済組合納付金 | 10,174 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 96 |
| ［2］社会教育委員会運営事業 | 352 | 437 | △85 | | 352 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 285 | 社会教育委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 38 | 費用弁償 | 27 |
| | | | | | | 普通旅費 | 11 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 郵便料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25 | 近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金 | |
| ［3］社会教育推進事業 | 887 | 887 | 0 | | 887 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 28 | 普通旅費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 859 | 大阪府社会教育振興協議会負担金 | 3 |
| | | | | | | 泉南市ＰＴＡ協議会補助金 | 157 |
| | | | | | | 泉南市婦人団体協議会補助金 | 434 |
| | | | | | | 泉南市文化協会補助金 | 265 |
| 2）人権教育費 | 622 | 702 | △80 | 110 | 512 | | |
| | | | | 府支出金 110 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 527 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11. 役務費<br>13. 使用料及び賃借料 | 4<br>41 | |
| ［ 1］人権教育事業 | 622 | 702 | △80 | 110 | 512 | 生涯学習課 |
| | | | | 府支出金<br>110<br>［ 社会教育費補助金<br>110 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 527 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 41 | 会場借上料 |
| 3）成人教育費 | 2,576 | 2,630 | △54 | | 2,576 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費<br>11. 役務費<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 72<br>4<br>2,500 | |
| ［ 1］生涯学習推進事業 | 2,576 | 2,630 | △54 | | 2,576 | 生涯学習課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 72 | 伝承文化指導謝礼 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | 泉南市合唱団補助金 1,719<br>泉南市吹奏楽団補助金 781 |
| 4）青少年教育費 | 8,473 | 9,550 | △1,077 | 4,095 | 4,378 | |
| | | | | 繰入金<br>4,095 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬<br>7. 報償費<br>8. 旅費<br>10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料 | 300<br>3,638<br>9<br>554<br>85<br>2,636 | |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 239 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,012 | |
| ［1］二十歳のつどい開催事業 | 1,408 | 2,280 | △872 | | 1,408 | 生涯学習課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 32 | 手話通訳謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 543 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 541 | 電算委託料 253<br>人材派遣委託料 288 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 232 | 会場借上料 |
| ［2］青少年指導員運営事業 | 2,244 | 2,288 | △44 | | 2,244 | 生涯学習課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,606 | 青少年指導員謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 6 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 9 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 607 | 府青少年指導員連絡協議会負担金 15<br>泉南ブロック青少年指導員連絡協議会負担金 20<br>青少年指導員協議会補助金 572 |
| ［3］青少年教育団体支援運営事業 | 405 | 414 | △9 | | 405 | 生涯学習課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 405 | 少年補導員連絡協議会負担金 190<br>青年団協議会補助金 215 |
| ［4］青少年問題協議会運営事業 | 317 | 313 | 4 | | 317 | 生涯学習課 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 300 | 青少年問題協議会委員報酬 |
| | | | | 10. 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 12 | 郵便料 |
| ［5］国際的スポーツエリア「ＳＥＮＮＡＮ ＣＡＭＰ」創造事業 | 2,095 | 2,251 | △156 | 2,095 | | 生涯学習課 |
| | | | | 繰入金<br>2,095<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>2,095］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,095 | こころのプロジェクト「夢の教室」業務委託料 |
| ［6］泉南っ子応援事業 | 2,004 | 2,004 | 0 | 2,000 | 4 | 生涯学習課 |
| | | | | 繰入金<br>2,000<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>2,000］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,000 | 泉南っ子スポーツ・文化芸術振興奨励金 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 郵便料 |
| 5）青少年センター費 | 57,474 | 46,940 | 10,534 | 2,274 | 55,200 | |
| | | | | 府支出金<br>2,235 | | |
| | | | | 諸収入<br>39 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,292 | |
| | | | | 2. 給料 | 23,143 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 16,025 | |
| | | | | 4. 共済費 | 8,126 | |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款　9 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 804 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 149 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,667 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 657 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 298 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,686 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 155 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 472 | | |
| ［1］人件費事業 | 51,590 | 40,873 | 10,717 | 529 | 51,061 | 秘書人事課 | |
| | | | | 府支出金 529 ［社会教育費補助金 529］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,187 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 23,143 | 一般職　5人、任期付職員　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 16,025 | 扶養手当 | 840 |
| | | | | | | 地域手当 | 2,705 |
| | | | | | | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | 住居手当 | 306 |
| | | | | | | 超勤手当 | 603 |
| | | | | | | 通勤手当 | 99 |
| | | | | | | 児童手当 | 720 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,668 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,484 |
| | | | | 4. 共済費 | 8,126 | 共済組合納付金 | 7,473 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 227 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 72 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 354 |
| | | | | 8. 旅費 | 109 | 費用弁償 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 2］施設維持管理事業 | 2,651 | 3,021 | △370 | | 2,651 | 生涯学習課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 790 | 消耗品費 270<br>光熱水費 410<br>施設等修繕料 110 |
| | | | | 11. 役務費 | 399 | 郵便料 10<br>電話料 389 |
| | | | | 12. 委託料 | 298 | 警備委託料 93<br>エレベーター管理委託料 133<br>空調保守管理委託料 58<br>業務用冷凍空調機器定期点検委託料 14 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 668 | 電子複写機借上料 291<br>輪転機借上料 192<br>機械・器具借上料 185 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 34 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 462 | 光熱水費負担金 |
| ［ 3］青少年センター運営事業 | 1,897 | 1,927 | △30 | 409 | 1,488 | 生涯学習課 |
| | | | | 府支出金 370<br>［ 社会教育費補助金 370 ］ | | |
| | | | | 諸収入 39<br>［ 雑入 39 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 105 | 青少年センター運営委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 325 | 講師謝礼 296<br>記念品代 5<br>安全管理員謝礼 24 |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 費用弁償 10<br>普通旅費 30 |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 630 | 消耗品費<br>光熱水費 | 620<br>10 |
| | | | | 11. 役務費 | 165 | 保険料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 622 | バス借上料<br>駐車通行料<br>入場料 | 572<br>30<br>20 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 大阪こども・青少年施設等連絡会負担金 | |
| ［4］子どもの居場所づくり事業 | 1,336 | 1,119 | 217 | 1,336 | | 生涯学習課 | |
| | | | | 府支出金 1,336<br>［社会教育費補助金 1,336］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 479 | 講師謝礼<br>安全管理員謝礼 | 431<br>48 |
| | | | | 10. 需用費 | 247 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 170<br>77 |
| | | | | 11. 役務費 | 93 | 電話料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 396 | 機械・器具借上料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 121 | 機械器具費 | |
| 6）留守家庭児童会費 | 179,664 | 158,602 | 21,062 | 105,306 | 74,358 | | |
| | | | | 国庫支出金 38,171 | | | |
| | | | | 府支出金 38,171 | | | |
| | | | | 地方債 1,700 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分担金・負担金<br>480 | | |
| | | | | 繰入金<br>775 | | |
| | | | | 諸収入<br>26,009 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 39,077 | |
| | | | | 2. 給料 | 57,324 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 41,559 | |
| | | | | 4. 共済費 | 13,966 | |
| | | | | 7. 報償費 | 270 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,326 | |
| | | | | 10. 需用費 | 9,721 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,327 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,582 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 532 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 6,500 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 480 | |
| ［ 1］人件費事業 | 151,711 | 133,991 | 17,720 | 84,065 | 67,646 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金<br>31,710<br>［ 社会教育費補助金<br>31,710 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>31,710<br>［ 社会教育費補助金<br>31,710 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>20,645<br>［ 徴収金収入<br>20,645 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 39,077 | 会計年度任用職員報酬 |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 57,324 | 任期付職員　23人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 40,050 | 地域手当 6,306<br>通勤手当 323<br>期末手当 13,180<br>勤勉手当 5,913<br>期末手当（会計年度任用職員） 7,780<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 6,548 |
| | | | | 4. 共済費 | 13,966 | 共済組合納付金（短期） 5,770<br>厚生会事業補給金 276<br>厚生年金保険料 7,920 |
| | | | | 8. 旅費 | 1,294 | 費用弁償 |
| ［2］留守家庭児童会運営事業 | 27,953 | 24,611 | 3,342 | 21,241 | 6,712 | 生涯学習課 |
| | | | | 国庫支出金 6,461<br>［社会教育費補助金 6,461］ | | |
| | | | | 府支出金 6,461<br>［社会教育費補助金 6,461］ | | |
| | | | | 地方債 1,700<br>［社会教育債 1,700］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 480<br>［社会教育費負担金 480］ | | |
| | | | | 繰入金 775 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 775］ | | |
| | | | | 諸収入 5,364<br>［徴収金収入 5,364］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,509 | 超勤手当 |
| | | | | 7. 報償費 | 270 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 32 | 費用弁償 24<br>普通旅費 8 |
| | | | | 10. 需用費 | 9,721 | 消耗品費 2,704<br>燃料費 97<br>光熱水費 4,422<br>施設等修繕料 2,498 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,327 | 郵便料 98<br>電話料 472<br>通信サービス料 768<br>広告・広報折込料 462<br>口座振替手数料 106<br>手数料 1<br>自動車保険料 420 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,582 | 人材派遣委託料 5,537<br>樹木伐採委託料 45 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 532 | 会場借上料 225<br>LED照明器具借上料 307 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 6,500 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,000 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 480 | 保険料等負担金 |
| 7）青少年の森費 | 2,428 | 2,323 | 105 | 311 | 2,117 | |
| | | | | 使用料・手数料 311 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 485 | |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 520 | |
| | | | | 11. 役務費 | 156 | |
| | | | | 12. 委託料 | 207 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,060 | |
| ［1］青少年の森運営事業 | 2,428 | 2,323 | 105 | 311 | 2,117 | 生涯学習課 |
| | | | | 使用料・手数料 311 ［社会教育使用料 311］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 485 | 協力謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 520 | 消耗品費 106<br>燃料費 55<br>光熱水費 212<br>施設等修繕料 147 |
| | | | | 11. 役務費 | 156 | 電話料 35<br>害虫駆除手数料 66<br>し尿汲取手数料 36<br>保険料 19 |
| | | | | 12. 委託料 | 207 | 受水槽清掃委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,060 | 土地借上料 |
| 8）公民館費 | 60,962 | 98,495 | △37,533 | 6,405 | 54,557 | |
| | | | | 使用料・手数料 4,700 | | |
| | | | | 繰入金 1,615 | | |
| | | | | 諸収入 90 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,148 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. 給料 | 20,921 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,175 | |
| | | | | 4. 共済費 | 7,098 | |
| | | | | 7. 報償費 | 94 | |
| | | | | 8. 旅費 | 105 | |
| | | | | 10. 需用費 | 7,472 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,002 | |
| | | | | 12. 委託料 | 6,803 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,864 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,280 | |
| ［ 1］人件費事業 | 42,323 | 40,238 | 2,085 | 1,289 | 41,034 | 秘書人事課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>1,289<br>［ 社会教育使用料<br>1,289 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,028 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 20,921 | 一般職　4人、任期付職員　3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,175 | 地域手当　2,381<br>管理職手当　720<br>超勤手当　485<br>通勤手当　224<br>期末手当　4,912<br>勤勉手当　3,453 |
| | | | | 4. 共済費 | 7,098 | 共済組合納付金　4,899<br>共済組合納付金（短期）　853<br>厚生会事業補給金　84<br>厚生年金保険料　1,262 |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | 費用弁償 |
| ［ 2］公民館運営事業 | 18,639 | 24,257 | △5,618 | 5,116 | 13,523 | 文化振興課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>3,411<br>［ 社会教育使用料<br>3,411 ］ | | |
| | | | | 繰入金<br>1,615 | | |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 1,615］ | | | |
| | | | | 諸収入 90 ［徴収金収入 90］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 120 | 公民館運営審議会委員報酬 | |
| | | | | 7. 報償費 | 94 | 講師謝礼 | 70 |
| | | | | | | 一時保育謝礼 | 24 |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 7,472 | 消耗品費 | 408 |
| | | | | | | 燃料費 | 3 |
| | | | | | | 光熱水費 | 5,160 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 1,901 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,002 | 郵便料 | 10 |
| | | | | | | 電話料 | 270 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 524 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 24 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 29 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 145 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,803 | ゴミ収集委託料 | 250 |
| | | | | | | 警備委託料 | 704 |
| | | | | | | 管理業務委託料 | 4,441 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 170 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 64 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 200 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 384 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 50 |
| | | | | | | 建築設備定期検査委託料 | 165 |
| | | | | | | 自動扉保守点検委託料 | 138 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 165<br>防火対象物定期点検委託料 72 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,864 | 電子複写機借上料 199<br>テレビ聴視料 50<br>LED照明器具借上料 1,615 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,280 | 機械器具費 |
| 〔　公民館改修事業 | 0 | 34,000 | △34,000 | 〕 | | |
| 9) 図書館及びホール費 | 112,988 | 115,237 | △2,249 | 1,935 | 111,053 | |
| | | | | 府支出金 600 | | |
| | | | | 使用料・手数料 583 | | |
| | | | | 繰入金 690 | | |
| | | | | 諸収入 62 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 22,441 | |
| | | | | 2. 給料 | 13,763 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,261 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,039 | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | |
| | | | | 8. 旅費 | 455 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,823 | |
| | | | | 11. 役務費 | 462 | |
| | | | | 12. 委託料 | 36,357 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,713 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 8,600 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 34 | |
| ［1］人件費事業 | 58,771 | 57,353 | 1,418 | 569 | 58,202 | 秘書人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 522<br>［社会教育使用料 522］ | | |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 47 ［雑入 47］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 22,261 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 13,763 | 一般職　4人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,261 | 地域手当 | 1,514 |
| | | | | | | 住居手当 | 330 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,866 |
| | | | | | | 通勤手当 | 352 |
| | | | | | | 期末手当 | 2,953 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,430 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 4,244 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 3,572 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,039 | 共済組合納付金 | 4,991 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 48 |
| | | | | 8. 旅費 | 447 | 費用弁償 | |
| ［2］図書館運営事業 | 21,300 | 20,257 | 1,043 | 676 | 20,624 | 文化振興課 | |
| | | | | 府支出金 600 ［社会教育費補助金 600］ | | | |
| | | | | 使用料・手数料 61 ［社会教育使用料 61］ | | | |
| | | | | 諸収入 15 ［徴収金収入 15］ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 図書館協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,033 | 消耗品費 1,909<br>燃料費 24<br>施設等修繕料 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 462 | 郵便料 101<br>通信サービス料 302<br>システム利用手数料 33<br>保険料 26 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,320 | 電算システム保守委託料 1,848<br>自動車運転業務等委託料 2,880<br>図書マーク作成委託料 592 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,713 | 電子複写機借上料 164<br>電算機器借上料 4,455<br>輪転機借上料 94 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 8,600 | 図書購入費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 34 | 大阪公共図書館協会負担金 11<br>日本図書館協会負担金 23 |
| ［3］文化ホール指定管理事業 | 32,137 | 32,137 | 0 | | 32,137 | 文化振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,100 | 施設等修繕料 |
| | | | | 12. 委託料 | 31,037 | 指定管理料 |
| ［4］文化ホール協議会事業 | 90 | 90 | 0 | | 90 | 文化振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 文化ホール協議会委員報酬 |
| ［5］図書館文化ホール改修事業 | 690 | 5,400 | △4,710 | 690 | | 文化振興課 |
| | | | | 繰入金<br>690<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金<br>690］ | | |

款　9 教育費　　項　5 社会教育費

款 9 教育費　　項 5 社会教育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 690 | 施設等修繕料 |
| 10）文化財保護費 | 18,275 | 24,185 | △5,910 | 684 | 17,591 | |
| | | | | 使用料・手数料 630 | | |
| | | | | 諸収入 54 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,658 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,791 | |
| | | | | 7. 報償費 | 60 | |
| | | | | 8. 旅費 | 195 | |
| | | | | 10. 需用費 | 427 | |
| | | | | 11. 役務費 | 28 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,174 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,942 | |
| ［1］人件費事業 | 7,490 | 13,282 | △5,792 | 630 | 6,860 | 秘書人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 630 ［社会教育使用料 630］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,598 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,791 | 超勤手当 1,008<br>期末手当（会計年度任用職員） 968<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 815 |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | 費用弁償 |
| ［2］文化財保存活用事業 | 10,785 | 10,903 | △118 | 54 | 10,731 | 生涯学習課 |
| | | | | 諸収入 54 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［売払収入 54］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 60 | 文化財専門委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 60 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 94 | 費用弁償 34 |
| | | | | | | 普通旅費 60 |
| | | | | 10. 需用費 | 427 | 消耗品費 190 |
| | | | | | | 燃料費 11 |
| | | | | | | 印刷製本費 31 |
| | | | | | | 光熱水費 166 |
| | | | | | | 施設等修繕料 29 |
| | | | | 11. 役務費 | 28 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,174 | 施設管理委託料 2,502 |
| | | | | | | 泉州南埋蔵文化財行政広域連携事業委託料 4,672 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,942 | 土地借上料 2,692 |
| | | | | | | ソフトウエア使用料 250 |
| (6) 保健体育費 | 78,127 | 121,050 | △42,923 | 24,651 | 53,476 | |
| | | | | 府支出金 5,071 | | |
| | | | | 使用料・手数料 241 | | |
| | | | | 繰入金 16,422 | | |
| | | | | 諸収入 2,917 | | |
| 1) 保健体育総務費 | 9,215 | 5,224 | 3,991 | | 9,215 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,552 | |
| | | | | 2. 給料 | 2,588 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,205 | |
| | | | | 4. 共済費 | 628 | |
| | | | | 8. 旅費 | 138 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20 | |

款　9 教育費　　項　6 保健体育費

款 9 教育費　　項 6 保健体育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 30 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 31 | | |
| ［1］人件費事業 | 8,584 | 4,620 | 3,964 | | 8,584 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 2,588 | 一般職　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,205 | 地域手当 | 285 |
| | | | | | | 超勤手当 | 1,360 |
| | | | | | | 通勤手当 | 124 |
| | | | | | | 期末手当 | 359 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 258 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 445 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 628 | 共済組合納付金（短期） | 283 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 12 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 333 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 | |
| ［2］一般事務事業 | 35 | 35 | 0 | | 35 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20 | 駐車通行料 | |
| ［3］スポーツ推進委員事業 | 596 | 569 | 27 | | 596 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 440 | スポーツ推進委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 75 | 費用弁償 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 30 | 機械器具費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 31 | 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 13<br>全国スポーツ推進委員連合負担金 10<br>泉南地区スポーツ推進委員協議会負担金 3<br>近畿スポーツ推進委員協議会負担金 5 |
| 2）保健体育推進費 | 20,110 | 10,038 | 10,072 | 16,883 | 3,227 | |
| | | | | 繰入金 16,422 | | |
| | | | | 諸収入 461 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費<br>10. 需用費<br>12. 委託料<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000<br>462<br>1,704<br>15,944 | |
| ［1］保健体育団体推進事業 | 5,688 | 5,579 | 109 | 2,461 | 3,227 | 生涯学習課 |
| | | | | 繰入金 2,000<br>［ふるさと泉南水なす基金繰入金 2,000］ | | |
| | | | | 諸収入 461<br>［徴収金収入 461］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,000 | オリンピック等出場奨励金 |
| | | | | 10. 需用費 | 462 | 光熱水費 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,704 | りんくうマラソン大会開催委託料 450<br>各種大会等対外試合派遣業務委託料 595<br>市総合体育大会開催委託料 659 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,522 | 大阪府体育連合負担金 80<br>泉南市スポーツ少年団補助金 381<br>泉南市体育協会補助金 1,061 |

款　9 教育費　　項　6 保健体育費

款 9 教育費　　項 6 保健体育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［2］国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業 | 14,422 | 4,459 | 9,963 | 14,422 | | 生涯学習課 |
| | | | | 繰入金 14,422 ［ふるさと泉南水なす基金繰入金 14,422］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,422 | 関西ワールドマスターズゲームズ開催負担金 1,160<br>WMG先行事業開催及び誘客連携負担金 10,000<br>オープンウォータースイミング大会開催支援補助金 3,262 |
| 3）体育施設費 | 48,802 | 105,788 | △56,986 | 7,768 | 41,034 | |
| | | | | 府支出金 5,071 | | |
| | | | | 使用料・手数料 241 | | |
| | | | | 諸収入 2,456 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5,984 | |
| | | | | 11. 役務費 | 233 | |
| | | | | 12. 委託料 | 38,860 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,558 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,024 | |
| ［1］市民体育館等指定管理事業 | 35,288 | 67,673 | △32,385 | 241 | 35,047 | 生涯学習課 |
| | | | | 使用料・手数料 241 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［社会教育使用料 241］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | プロポーザル選定委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,000 | 施設等修繕料 |
| | | | | 12. 委託料 | 31,600 | 指定管理料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,545 | LED照明器具借上料 |
| ［2］防災拠点管理運営事業 | 8,252 | 7,063 | 1,189 | 6,447 | 1,805 | 生涯学習課 |
| | | | | 府支出金 5,071<br>［保健体育費委託金 5,071］ | | |
| | | | | 諸収入 1,376<br>［雑入 1,376］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,023 | 消耗品費 100<br>燃料費 20<br>光熱水費 2,453<br>施設等修繕料 450 |
| | | | | 11. 役務費 | 233 | 電話料 106<br>クリーニング代 22<br>フォークリフト検査料 105 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,559 | ゴミ収集委託料 469<br>警備委託料 225<br>施設管理委託料 3,509<br>電気工作物保安管理業務委託料 233<br>消防設備点検業務委託料 123 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ聴視料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 424 | 機械器具費 |
| ［3］スポーツ施設管理運営事業 | 5,262 | 31,052 | △25,790 | 1,080 | 4,182 | 生涯学習課 |

款　9 教育費　　項　6 保健体育費

款 9 教育費　　項 6 保健体育費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入 1,080<br>［雑入 1,080］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,961 | 消耗品費<br>光熱水費<br>施設等修繕料 | 20<br>77<br>1,864 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,701 | 電算システム保守委託料<br>施設管理委託料 | 1,215<br>1,486 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 600 | 機械器具費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 公債費 | 2,204,161 | 2,202,424 | 1,737 | | 2,204,161 | |
| ( 1) 公債費 | 2,204,161 | 2,202,424 | 1,737 | | 2,204,161 | |
| 1) 元金 | 2,074,366 | 2,097,050 | △22,684 | | 2,074,366 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,074,366 | |
| [ 1] 市債管理事業（元金） | 2,074,366 | 2,097,050 | △22,684 | | 2,074,366 | 財政課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,074,366 | 市債元金償還金 |
| 2) 利子 | 129,795 | 105,374 | 24,421 | | 129,795 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 129,795 | |
| [ 1] 市債管理事業（利子） | 128,386 | 104,227 | 24,159 | | 128,386 | 財政課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 128,386 | 市債利子償還金 |
| [ 2] 一時借入金利子支払事業 | 1,409 | 1,147 | 262 | | 1,409 | 会計課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,409 | 一時借入金利子 |

款 10 公債費　　項　1 公債費

款 11 諸支出金　　項 1 財政調整基金費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 諸支出金 | 1,676,528 | 1,609,648 | 66,880 | 1,514,509 | 162,019 | |
| | | | | 財産収入 14,407 | | |
| | | | | 寄附金 1,500,102 | | |
| ( 1) 財政調整基金費 | 1,118 | 90,198 | △89,080 | | 1,118 | |
| 1) 財政調整基金費 | 1,118 | 90,198 | △89,080 | | 1,118 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,118 | |
| ［ 1］財政調整基金事業 | 1,118 | 90,198 | △89,080 | | 1,118 | 会計課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,118 | |
| ( 2) 公共施設整備基金費 | 11,113 | 4,243 | 6,870 | 10,699 | 414 | |
| | | | | 財産収入 10,699 | | |
| 1) 公共施設整備基金費 | 11,113 | 4,243 | 6,870 | 10,699 | 414 | |
| | | | | 財産収入 10,699 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 11,113 | |
| ［ 1］公共施設整備基金事業 | 11,113 | 4,243 | 6,870 | 10,699 | 414 | 会計課・総務課・財政課 |
| | | | | 財産収入 10,699 ［ 土地建物売払収入 10,400 ］ ［ 利子及び配当金 299 ］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 11,113 | |
| (3) 公債費管理基金費 | 148,747 | 1,161 | 147,586 | 897 | 147,850 | |
| | | | | 財産収入<br>897 | | |
| 1) 公債費管理基金費 | 148,747 | 1,161 | 147,586 | 897 | 147,850 | |
| | | | | 財産収入<br>897 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 148,747 | |
| [1] 公債費管理基金事業 | 148,747 | 1,161 | 147,586 | 897 | 147,850 | 会計課・財政課 |
| | | | | 財産収入<br>897<br>[利子及び配当金<br>897] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 148,747 | |
| (4) ふるさと泉南水なす基金費 | 1,500,796 | 1,500,840 | △44 | 1,500,000 | 796 | |
| | | | | 寄附金<br>1,500,000 | | |
| 1) ふるさと泉南水なす基金費 | 1,500,796 | 1,500,840 | △44 | 1,500,000 | 796 | |
| | | | | 寄附金<br>1,500,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,500,796 | |
| [1] ふるさと泉南水なす基金事業 | 1,500,796 | 1,500,840 | △44 | 1,500,000 | 796 | 会計課・ふるさと戦略課 |
| | | | | 寄附金<br>1,500,000<br>[総務管理費寄附金<br>1,500,000] | | |

款 11 諸支出金　　項 4 ふるさと泉南水なす基金費

款 11 諸支出金　　項 4 ふるさと泉南水なす基金費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,500,796 | |
| ( 5) 地域福祉基金費 | 1,424 | 701 | 723 | 1,332 | 92 | |
| | | | | 財産収入 1,230 | | |
| | | | | 寄附金 102 | | |
| 1) 地域福祉基金費 | 1,424 | 701 | 723 | 1,332 | 92 | |
| | | | | 財産収入 1,230 | | |
| | | | | 寄附金 102 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,424 | |
| ［ 1］地域福祉基金事業 | 1,424 | 701 | 723 | 1,332 | 92 | 会計課・長寿社会推進課・子ども政策課 |
| | | | | 財産収入 1,230 ［ 利子及び配当金 1,230 ］ | | |
| | | | | 寄附金 102 ［ 児童福祉費寄附金 102 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,424 | |
| ( 6) 緑化基金費 | 1,579 | 350 | 1,229 | 1,530 | 49 | |
| | | | | 財産収入 1,530 | | |
| 1) 緑化基金費 | 1,579 | 350 | 1,229 | 1,530 | 49 | |
| | | | | 財産収入 1,530 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,579 | |
| ［ 1］緑化基金事業 | 1,579 | 350 | 1,229 | 1,530 | 49 | 会計課・住宅公園課 |
| | | | | 財産収入<br>1,530<br>［ 利子及び配当金<br>1,530 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1,579 | |
| ( 7) 奨学育英基金費 | 51 | 51 | 0 | 51 | | |
| | | | | 財産収入<br>51 | | |
| 1) 奨学育英基金費 | 51 | 51 | 0 | 51 | | |
| | | | | 財産収入<br>51 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 51 | |
| ［ 1］奨学育英基金運営事業 | 51 | 51 | 0 | 51 | | 教育総務課 |
| | | | | 財産収入<br>51<br>［ 利子及び配当金<br>51 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 51 | |
| ( 8) 森林環境譲与税基金費 | 11,700 | 12,100 | △400 | | 11,700 | |
| 1) 森林環境譲与税基金費 | 11,700 | 12,100 | △400 | | 11,700 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 11,700 | |
| ［ 1］森林環境譲与税基金事業 | 11,700 | 12,100 | △400 | | 11,700 | 産業振興課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 11,700 | |

款 11 諸支出金　　項　8 森林環境譲与税基金費

款 11 諸支出金　　項　ふるさと創生事業推進基金費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 〔　ふるさと創生事業推進基金費 | 0 | 4 | △4 〕 | | | |
| 〔　ふるさと創生事業推進基金費 | 0 | 4 | △4 〕 | | | |
| 〔　ふるさと創生事業推進基金事業 | 0 | 4 | △4 〕 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| ( 1) 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| 1) 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| [ 1] 予備費事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 財政課 |
| 歳 出 合 計 | 31,808,783 | 31,670,252 | 138,531 | | | |
| | | | | 国庫支出金<br>6,440,174 | | |
| | | | | 府支出金<br>2,637,450 | | |
| | | | | 地方債<br>1,865,500 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>101,193 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>334,197 | | |
| | | | | 財産収入<br>15,795 | | |
| | | | | 寄附金<br>1,503,870 | | |
| | | | | 繰入金<br>1,339,504 | | |
| | | | | 諸収入<br>270,292 | | |

款 12 予備費　　項 1 予備費

# 給　与　費　明　細　書

1．特別職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 長　等 | 3 | 0 | 26,106 | 11,534 | 2,873 | 6,181 | 46,694 | 7,223 | 53,917 | その他の手当<br>通勤手当　351千円<br>児童手当　300千円<br>退職手当　5,530千円 |
| | 議　員 | 15 | 82,072 | 0 | 37,708 | 0 | 0 | 119,780 | 20,283 | 140,063 | |
| | その他の特別職 | 1,134 | 63,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,267 | 0 | 63,267 | |
| | 計 | 1,152 | 145,339 | 26,106 | 49,242 | 2,873 | 6,181 | 229,741 | 27,506 | 257,247 | |
| 前年度 | 長　等 | 3 | 0 | 23,433 | 9,689 | 1,407 | 668 | 35,197 | 7,221 | 42,418 | その他の手当<br>通勤手当　368千円<br>児童手当　300千円 |
| | 議　員 | 15 | 82,072 | 0 | 37,298 | 0 | 0 | 119,370 | 21,984 | 141,354 | |
| | その他の特別職 | 1,140 | 88,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,573 | 0 | 88,573 | |
| | 計 | 1,158 | 170,645 | 23,433 | 46,987 | 1,407 | 668 | 243,140 | 29,205 | 272,345 | |
| 比　較 | 長　等 | 0 | 0 | 2,673 | 1,845 | 1,466 | 5,513 | 11,497 | 2 | 11,499 | |
| | 議　員 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | △ 1,701 | △ 1,291 | |
| | その他の特別職 | △ 6 | △ 25,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 25,306 | 0 | △ 25,306 | |
| | 計 | △ 6 | △ 25,306 | 2,673 | 2,255 | 1,466 | 5,513 | △ 13,399 | △ 1,699 | △ 15,098 | |

２．一般職

（１）総括（会計年度任用職員を含む）

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 407<br>(447) | 489,697 | 2,010,966 | 1,716,425 | 4,217,088 | 809,752 | 5,026,840 | |
| 前年度 | 398<br>(446) | 442,741 | 1,915,055 | 1,286,303 | 3,644,099 | 752,831 | 4,396,930 | |
| 比　較 | 9<br>(1) | 46,956 | 95,911 | 430,122 | 572,989 | 56,921 | 629,910 | |

※（　　）内は、短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

| 職員手当等の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 40,500 | 231,334 | 54,600 | 22,940 | 116,189 | 1,224 | 35,081 | 4,804 |
| | 前年度 | 36,343 | 117,538 | 54,300 | 17,783 | 108,397 | 1,320 | 39,884 | 4,893 |
| | 比　較 | 4,157 | 113,796 | 300 | 5,157 | 7,792 | △ 96 | △ 4,803 | △ 89 |

| 区　分 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 24,510 | 561,892 | 433,965 | 189,386 |
| 前年度 | 22,080 | 497,622 | 386,143 | 0 |
| 比　較 | 2,430 | 64,270 | 47,822 | 189,386 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 407<br>(165) | 0 | 2,010,966 | 1,592,874 | 3,603,840 | 724,079 | 4,327,919 | |
| 前年度 | 398<br>(165) | 0 | 1,915,055 | 1,177,884 | 3,092,939 | 674,831 | 3,767,770 | |
| 比　較 | 9<br>(0) | 0 | 95,911 | 414,990 | 510,901 | 49,248 | 560,149 | |

※（　　）内は、短時間勤務職員数で外書です。

| | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 40,500 | 231,334 | 54,600 | 22,940 | 116,189 | 1,224 | 35,081 | 4,804 |
| | 前年度 | 36,343 | 117,538 | 54,300 | 17,783 | 108,397 | 1,320 | 39,884 | 4,893 |
| | 比　較 | 4,157 | 113,796 | 300 | 5,157 | 7,792 | △ 96 | △ 4,803 | △ 89 |

| 区　分 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 |
|---|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 24,510 | 494,801 | 377,505 | 189,386 |
| 前年度 | 22,080 | 438,699 | 336,647 | 0 |
| 比　較 | 2,430 | 56,102 | 40,858 | 189,386 |

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 0<br>(282) | 489,697 | 0 | 123,551 | 613,248 | 85,673 | 698,921 | （職員手当等の内訳）<br>期末手当<br>67,091千円<br>勤勉手当<br>56,460千円 |
| 前年度 | 0<br>(281) | 442,741 | 0 | 108,419 | 551,160 | 78,000 | 629,160 | |
| 比　較 | 0<br>(1) | 46,956 | 0 | 15,132 | 62,088 | 7,673 | 69,761 | |

※（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書です。

（２）会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 給　　料 | 95,911 | 昇給に伴う増加分 | 14,243 | | 平均昇給率　0.7% |
| | | 給与改定に伴う増減分 | △ 14,333 | 給料月額7割措置に伴う改定による減額 | |
| | | | 65,969 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 平均改定率　3.5% |
| | | その他の増減分 | 30,032 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 職員の異動状況<br>一般職員　任期付職員　計<br>本年度　398人　174人　572人<br>前年度　391人　172人　563人<br>比　較　7人　2人　9人 |
| | 千円 | | 千円 | | |
| 職員手当等 | 414,990 | 給与改定に伴う増加分 | 41,409 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 扶養手当　4,157 千円<br>地域手当　113,796 千円<br>管理職手当　300 千円<br>期末手当　56,102 千円<br>勤勉手当　40,858 千円<br>退職手当　189,386 千円 |
| | | | 139,334 | 地域手当の改定による増額 | 住居手当　5,157 千円<br>超過勤務手当　7,792 千円<br>管理職員特別勤務手当　△ 96 千円 |
| | | その他の増減分 | 234,247 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 通勤手当　△ 4,803 千円<br>特殊勤務手当　△ 89 千円<br>児童手当　2,430 千円 |

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人あたりの給与

| 区　　分 | | 一般行政職<br>（任期付等職員を除く） | 技能労務職<br>（任期付等職員を除く） | 教育職<br>（任期付等職員を除く） |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 平均給料月額（円） | 345,962 | 359,433 | 364,013 |
| | 平均給与月額（円） | 428,939 | 413,370 | 418,612 |
| | 平均年齢（歳） | 45.1 | 55.1 | 44.2 |
| 令和7年1月1日 | 平均給料月額（円） | 337,166 | 348,640 | 356,469 |
| | 平均給与月額（円） | 405,000 | 387,115 | 395,801 |
| | 平均年齢（歳） | 45.0 | 53.3 | 44.4 |

イ　初任給

| 区　分 | 一般行政職 | 教育職 | 国の制度 |
|---|---|---|---|
| | | | 行政職 |
| 高校卒 | 円<br>213,100 | 円<br>— | 円<br>200,300 |
| 短大卒 | 225,600 | 234,000 | — |
| 大学卒 | 237,600 | 253,400 | 232,000 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一般行政職（任期付職員等を除く） | | | 技能労務職（任期付職員等を除く） | | | 教育職（任期付職員等を除く） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日 | | 人 | % | | 人 | % | | 人 | % |
| | ８級 | 12 | 4.9 | ８級 | 0 | 0.0 | ３級 | 2 | 12.5 |
| | ７級 | 8 | 3.3 | ７級 | 0 | 0.0 | ２級 | 14 | 87.5 |
| | ６級 | 30 | 12.1 | ６級 | 0 | 0.0 | １級 | 0 | 0.0 |
| | ５級 | 26 | 10.5 | ５級 | 0 | 0.0 | 計 | 16 | 100.0 |
| | ４級 | 40 | 16.2 | ４級 | 0 | 0.0 | | | |
| | ３級 | 78 | 31.6 | ３級 | 9 | 100.0 | | | |
| | ２級 | 44 | 17.8 | ２級 | 0 | 0.0 | | | |
| | １級 | 9 | 3.6 | １級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 247 | 100.0 | 計 | 9 | 100.0 | | | |
| 令和7年1月1日 | | 人 | % | | 人 | % | | 人 | % |
| | ８級 | 12 | 5.1 | ８級 | 0 | 0.0 | ３級 | 2 | 12.5 |
| | ７級 | 9 | 3.7 | ７級 | 0 | 0.0 | ２級 | 14 | 87.5 |
| | ６級 | 29 | 12.2 | ６級 | 0 | 0.0 | １級 | 0 | 0.0 |
| | ５級 | 28 | 11.8 | ５級 | 0 | 0.0 | 計 | 16 | 100.0 |
| | ４級 | 41 | 17.4 | ４級 | 0 | 0.0 | | | |
| | ３級 | 82 | 34.6 | ３級 | 10 | 100.0 | | | |
| | ２級 | 26 | 11.0 | ２級 | 0 | 0.0 | | | |
| | １級 | 10 | 4.2 | １級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 237 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 | | | |

（級別の標準的な職務内容）

| 区　分 | ８級 | ７級 | ６級 | ５級 | ４級 | ３級 | ２級 | １級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 主任 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 定型的な業務を行う職務 |
| 教育職 | | | | | | 幼稚園長 | 副園長<br>幼稚園教諭 | 幼稚園助教諭 |

エ　昇給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | 教育職 |
| 令和8年1月1日 | 職員数（A）（人） | | 272 | 247 | 9 | 16 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 243 | 221 | 8 | 14 |
| | 号数別内訳 | 1号（人） | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | | 2号（人） | 47 | 40 | 2 | 5 |
| | | 3号（人） | 29 | 28 | 0 | 1 |
| | | 4号（人） | 160 | 146 | 6 | 8 |
| | | 5号（人） | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 比率（B/A：%） | | 89.3 | 89.5 | 88.9 | 87.5 |
| 令和7年1月1日 | 職員数（A）（人） | | 263 | 237 | 10 | 16 |
| | 昇給に係る職員数（B）（人） | | 230 | 206 | 10 | 14 |
| | 号数別内訳 | 1号（人） | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | 2号（人） | 39 | 32 | 2 | 5 |
| | | 3号（人） | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | | 4号（人） | 182 | 165 | 8 | 9 |
| | 比率（B/A：%） | | 87.5 | 86.9 | 100.0 | 87.5 |

オ　期末・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の級等による加算措置 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月期 | 12月期 | | | |
| 本年度 | 2.325 月分 | 2.325 月分 | 4.650 月分 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

カ　定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

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

キ　地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率 | 11% |
| 支給対象職員 | 572人 |
| 国の指定基準に基く支給率 | 11% |

ケ　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 |
|---|---|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 同じ |
| 通勤手当 | 同じ |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率（%）（令和8年1月1日現在） | 13.6 | 10.5 | 22.2 |
| 代表的な特殊勤務手当 | 市税事務従事手当<br>社会福祉事務事業手当<br>現場作業従事手当<br>道路上作業手当 | | |

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 9 教育費 | 1 教育総務費 | （仮称）西信達義務教育学校等整備事業 | 令和6年度 | 0 | | | | | | | | | | 0.0 |
| | | | 令和7年度 | 126,789 | | 61,800 | | 64,989 | | 126,789 | | 126,789 | | 1.8 |
| | | | 令和8年度 | 1,725,178 | 466,416 | 1,114,000 | | 144,762 | | | 1,725,178 | 1,725,178 | | 24.5 |
| | | | 令和9年度 | 2,776,181 | 1,127,421 | 1,482,500 | | 166,260 | | | | | 2,776,181 | 39.4 |
| | | | 令和10年度 | 890,960 | 20,200 | 782,600 | | 88,160 | | | | | 890,960 | 12.7 |
| | | | 令和11年度 | 1,521,844 | | 1,039,200 | | 482,644 | | | | | 1,521,844 | 21.6 |
| | | | 計 | 7,040,952 | 1,614,037 | 4,480,100 | | 946,815 | 0 | 126,789 | 1,725,178 | 1,851,967 | 5,188,985 | 100.0 |

# 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| １．［債務負担］ | 4,627,715 | | 2,204,906 | | 2,533,479 | 165,372 | 474,500 | 234,489 | 1,659,118 |
| (1)中学校空調設備リース事業<br>（平成28年度） | 160,000 | 平成29年度～<br>令和７年度 | 58,491 | 令和８年度～<br>令和12年度 | 29,245 | | | | 29,245 |
| (2)幼稚園バス運行委託事業<br>（平成30年度） | 233,990 | 平成30年度～<br>令和７年度 | 139,138 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 59,780 | | | 12,852 | 46,928 |
| (3)中学校給食提供事業<br>（令和３年度） | 553,810 | 令和３年度～<br>令和７年度 | 336,131 | 令和８年度～<br>令和９年度 | 125,272 | | | | 125,272 |
| (4)市民体育館等指定管理事業<br>（令和３年度） | 157,200 | 令和３年度～<br>令和７年度 | 125,600 | 令和８年度 | 31,600 | | | | 31,600 |
| (5)コミュニティバス運行事業<br>（令和４年度） | 185,352 | 令和４年度～<br>令和７年度 | 135,983 | 令和８年度 | 46,338 | | | | 46,338 |
| (6)本庁舎空調設備リース事業<br>（令和４年度） | 121,631 | 令和４年度～<br>令和７年度 | 15,359 | 令和８年度～<br>令和18年度 | 76,791 | | | | 76,791 |
| (7)文化ホール指定管理事業<br>（令和４年度） | 142,500 | 令和４年度～<br>令和７年度 | 85,500 | 令和８年度～<br>令和９年度 | 57,000 | | | | 57,000 |
| (8)ふるさと寄附推進事業支援業務委託事業<br>（令和５年度） | 年度の寄附受入額の5/10以下 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 766,233 | 令和８年度 | 限度額に同じ | | | 限度額に同じ | |
| (9)電子決裁・文書管理システム運用事業<br>（令和５年度） | 31,415 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 9,821 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 14,652 | | | | 14,652 |

| 事　　項 | 限　度　額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (10)総合福祉センター改修事業<br>（令和５年度） | 21,500 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 3,190 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 4,785 | | | | 4,785 |
| (11)ＬＥＤ照明リース事業（教育委員会執務室）<br>（令和５年度） | 24,286 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 3,674 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 5,355 | | | 5,355 | |
| (12)ＬＥＤ照明リース事業（小学校）<br>（令和５年度） | 139,081 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 28,556 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 41,642 | | | 41,642 | |
| (13)ＬＥＤ照明リース事業（中学校）<br>（令和５年度） | 51,142 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 11,136 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 16,240 | | | 16,240 | |
| (14)ＬＥＤ照明リース事業（幼稚園）<br>（令和５年度） | 13,889 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 2,796 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 4,078 | | | 4,078 | |
| (15)ＬＥＤ照明リース事業（留守家庭児童会）<br>（令和５年度） | 2,285 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 613 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 893 | | | 893 | |
| (16)ＬＥＤ照明リース事業（樽井公民館）<br>（令和５年度） | 8,443 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 3,230 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 4,709 | | | 4,709 | |
| (17)泉南阪南共立火葬場指定管理事業<br>（令和５年度） | 333,766 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 134,243 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 198,343 | | | 120,285 | 78,058 |
| (18)総合福祉センター指定管理事業<br>（令和５年度） | 484,500 | 令和５年度～<br>令和７年度 | 193,800 | 令和８年度～<br>令和10年度 | 290,700 | | | 2,740 | 287,960 |
| (19)固定資産税路線価付設業務委託事業<br>（令和６年度） | 26,202 | 令和６年度～<br>令和７年度 | 13,227 | 令和８年度 | 9,185 | | | | 9,185 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (20)小学校給食提供事業<br>（令和６年度） | 788,121 | 令和６年度～<br>令和７年度 | 129,793 | 令和８年度～<br>令和11年度 | 644,871 | | | | 644,871 |
| (21)ガバメントクラウド接続回線利用事業<br>（令和６年度） | 40,458 | 令和６年度～<br>令和７年度 | 5,808 | 令和８年度～<br>令和11年度 | 20,064 | | | | 20,064 |
| (22)住基ネットシステム運用事業<br>（令和６年度） | 18,810 | 令和６年度～<br>令和７年度 | 2,584 | 令和８年度～<br>令和11年度 | 14,642 | | | | 14,642 |
| (23)旧鳴滝幼稚園除却事業<br>（令和７年度） | 42,300 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 34,702 | | 28,400 | | 6,302 |
| (24)公共施設等最適化推進基本計画改定等事業<br>（令和７年度） | 21,494 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 20,416 | | | | 20,416 |
| (25)地域公共交通計画策定事業<br>（令和７年度） | 3,950 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 3,828 | | | 3,828 | |
| (26)行政ＬＡＮシステムリース事業<br>（令和７年度） | 3,060 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 3,025 | | | | 3,025 |
| (27)市長選挙に伴う電算業務委託事業<br>（令和７年度） | 3,135 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 880 | | | | 880 |
| (28)市長選挙に伴うポスター掲示場設置等委託事業<br>（令和７年度） | 4,634 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 4,634 | | | | 4,634 |
| (29)立地適正化計画策定事業<br>（令和７年度） | 9,669 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 6,911 | 829 | | 6,082 | |
| (30)砂川樫井線新設事業<br>（令和７年度） | 200,000 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 60,000 | 41,000 | 17,100 | | 1,900 |

| 事　　項 | 限　度　額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (31)市営住宅建替事業<br>（令和７年度） | 396,450 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 324,843 | 57,917 | 266,800 | | 126 |
| (32)旧鳴滝第一小学校除却事業<br>（令和７年度） | 204,000 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 177,413 | | 162,200 | | 15,213 |
| (33)泉南オープンウォータースイミング大会2026開催事業<br>（令和７年度） | 3,262 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 3,262 | | | 3,262 | |
| (34)LED照明リース事業（市民体育館）<br>（令和７年度） | 11,453 | 令和７年度 | | 令和８年度～<br>令和12年度～ | 11,453 | | | | 11,453 |
| (35)市有施設LED照明リース事業<br>（令和７年度） | 42,900 | 令和７年度 | | 令和８年度～<br>令和17年度 | 42,900 | | | | 42,900 |
| (36)財務会計システム更新事業<br>（令和７年度） | 58,168 | 令和７年度 | | 令和８年度～<br>令和13年度 | 58,168 | | | | 58,168 |
| (37)戸籍標準準拠システム構築業務委託事業<br>（令和７年度） | 72,336 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 72,336 | 65,626 | | | 6,710 |
| (38)地域福祉計画策定業務委託事業<br>（令和７年度） | 6,297 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 6,297 | | | 6,297 | |
| (39)障害福祉計画等策定業務委託事業<br>（令和７年度） | 6,226 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 6,226 | | | 6,226 | |

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

（単位：千円）

| 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | 当該年度中利子償還見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
| 1．普通債 | 11,616,150 | 12,893,701 | 1,865,500 | 1,079,989 | 92,988 | 13,679,212 |
| (1) 総務 | 4,283,653 | 4,551,328 | 31,100 | 251,951 | 32,084 | 4,330,477 |
| (2) 民生 | 615,537 | 692,097 | | 84,230 | 3,730 | 607,867 |
| (3) 衛生 | 1,602,646 | 1,558,502 | 94,900 | 182,376 | 12,160 | 1,471,026 |
| (4) 農林水産 | 51,917 | 46,176 | | 14,231 | 513 | 31,945 |
| (5) 土木 | 1,079,426 | 1,137,063 | 461,600 | 180,471 | 14,375 | 1,418,192 |
| (6) 公営住宅 | 230,601 | 411,650 | | 20,154 | 3,131 | 391,496 |
| (7) 消防 | 91,864 | 69,583 | | 19,693 | 612 | 49,890 |
| (8) 教育 | 3,660,506 | 4,427,302 | 1,277,900 | 326,883 | 26,383 | 5,378,319 |
| 2．災害復旧債 | 93,707 | 69,339 | | 19,390 | 41 | 49,949 |
| (1) 土木 | 85,698 | 62,642 | | 17,953 | 15 | 44,689 |
| (2) 農林 | 8,009 | 6,697 | | 1,437 | 26 | 5,260 |
| 3．一般会計出資債 | 61,977 | 52,635 | | 7,906 | 877 | 44,729 |
| (1) 一般会計出資債 | 61,977 | 52,635 | | 7,906 | 877 | 44,729 |
| 4．住民税等減税補てん債 | 12,539 | 3,800 | | 3,800 | | |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 12,539 | 3,800 | | 3,800 | | |
| 5．臨時財政対策債 | 9,514,636 | 8,538,936 | | 949,715 | 34,052 | 7,589,221 |
| (1) 臨時財政対策債 | 9,514,636 | 8,538,936 | | 949,715 | 34,052 | 7,589,221 |
| 6．退職手当債 | 26,400 | 17,600 | | 8,800 | 213 | 8,800 |
| (1) 退職手当債 | 26,400 | 17,600 | | 8,800 | 213 | 8,800 |
| 7．減収補てん債 | 77,763 | 73,011 | | 4,766 | 215 | 68,245 |
| (1) 減収補てん債 | 77,763 | 73,011 | | 4,766 | 215 | 68,245 |
| 計 | 21,403,172 | 21,649,022 | 1,865,500 | 2,074,366 | 128,386 | 21,440,156 |

令和８年度

# 大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　財産収入 | 48,229 | 48,065 | 164 |
| 2　繰越金 | 383,505 | 361,057 | 22,448 |
| 3　諸収入 | 800 | 36 | 764 |
| 歳　入　合　計 | 432,534 | 409,158 | 23,376 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 69,643 | 24,768 | 44,875 | | | | 69,643 |
| 2　予備費 | 362,891 | 384,390 | △ 21,499 | | | | 362,891 |
| 歳　出　合　計 | 432,534 | 409,158 | 23,376 | | | | 432,534 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>財産収入 | | 48,229 | 48,065 | 164 | | | | |
| (1)<br>財産運用収入 | | 40,420 | 40,256 | 164 | | | | |
| | 1)<br>財産貸付収入 | 40,420 | 40,256 | 164 | 1.<br>土地貸付収入 | 40,420 | 東洋クロス㈱土地貸付料 | 19,336 |
| | | | | | | | 中央土地㈱土地貸付料 | 14,925 |
| | | | | | | | 関西電力㈱土地貸付料 | 58 |
| | | | | | | | 樽井2207番地土地貸付料 | 82 |
| | | | | | | | 西日本電信電話㈱土地貸付料 | 3 |
| | | | | | | | ホンテス工業㈱土地貸付料 | 1,197 |
| | | | | | | | 三菱ふそうトラック・バス㈱土地貸付料 | 3,561 |
| | | | | | | | 樽井7丁目土地貸付料 | 410 |
| | | | | | | | 雅屋冷送㈲土地貸付料 | 847 |
| | | | | | | | ㈱ジェイコムウエスト土地貸付料 | 1 |
| (2)<br>財産売払収入 | | 7,809 | 7,809 | 0 | | | | |
| | 1)<br>不動産売払収入 | 7,809 | 7,809 | 0 | 1.<br>土地売払収入 | 7,809 | 樽井7丁目土地売払収入 | |
| 2<br>繰越金 | | 383,505 | 361,057 | 22,448 | | | | |
| (1)<br>繰越金 | | 383,505 | 361,057 | 22,448 | | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 383,505 | 361,057 | 22,448 | 1.<br>前年度繰越金 | 383,505 | 前年度繰越金 | |
| 3<br>諸収入 | | 800 | 36 | 764 | | | | |
| (1)<br>預金利子 | | 800 | 36 | 764 | | | | |
| | 1)<br>預金利子 | 800 | 36 | 764 | 1.<br>預金利子 | 800 | 預金利子 | |
| 歳入合計 | | 432,534 | 409,158 | 23,376 | | | | |

款　3 諸収入　　項　1 預金利子

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 69,643 | 24,768 | 44,875 | | 69,643 | | |
| ( 1) 総務管理費 | 69,643 | 24,768 | 44,875 | | 69,643 | | |
| 1) 財産管理費 | 69,643 | 24,768 | 44,875 | | 69,643 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,141 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,533 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 498 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,260 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 84 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 860 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 522 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,700 | | |
| | | | | 27. 繰出金 | 53,045 | | |
| [ 1] 財産管理事業 | 69,643 | 24,768 | 44,875 | | 69,643 | 総務課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,141 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,533 | 超勤手当 | 702 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 451 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 380 |
| | | | | 4. 共済費 | 498 | 雇用保険料 | 39 |
| | | | | | | 厚生年金保険料（会計年度任用職員） | 285 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） | 174 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,260 | 管理会委員手当 | |
| | | | | 8. 旅費 | 84 | 費用弁償 | 24 |
| | | | | | | 普通旅費 | 60 |
| | | | | 10. 需用費 | 860 | 消耗品費 | 60 |
| | | | | | | 修繕料 | 800 |
| | | | | 11. 役務費 | 522 | 郵便料 | 21 |
| | | | | | | 不動産鑑定料 | 500 |
| | | | | | | 保険料 | 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,700 | 除草作業等委託料 | 7,200 |
| | | | | | | 測量・調査等委託料 | 2,500 |
| | | | | 27. 繰出金 | 53,045 | 一般会計繰出金 | |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 362,891 | 384,390 | △21,499 | | 362,891 | |
| ( 1) 予備費 | 362,891 | 384,390 | △21,499 | | 362,891 | |
| 1) 予備費 | 362,891 | 384,390 | △21,499 | | 362,891 | |
| [ 1] 予備費事業 | 362,891 | 384,390 | △21,499 | | 362,891 | 総務課 |
| 歳出合計 | 432,534 | 409,158 | 23,376 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1,358 | 1,479 | △121 |
| 歳　入　合　計 | 1,358 | 1,479 | △121 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| 2　予備費 | 1,058 | 1,179 | △ 121 | | | | 1,058 |
| 歳　出　合　計 | 1,358 | 1,479 | △ 121 | | | | 1,358 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰越金 | | 1,358 | 1,479 | △121 | | | |
| ( 1)<br>繰越金 | | 1,358 | 1,479 | △121 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 1,358 | 1,479 | △121 | 1.<br>前年度繰越金 | 1,358 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | | 1,358 | 1,479 | △121 | | | |

款　1 繰越金　　項　1 繰越金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比　較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 300 | 300 | 0 | | 300 | |
| ( 1) 総務管理費 | 300 | 300 | 0 | | 300 | |
| 1) 財産管理費 | 300 | 300 | 0 | | 300 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | |
| [ 1] 財産管理事業 | 300 | 300 | 0 | | 300 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | 除草作業等委託料 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 1,058 | 1,179 | △121 | | 1,058 | |
| ( 1) 予備費 | 1,058 | 1,179 | △121 | | 1,058 | |
| 1) 予備費 | 1,058 | 1,179 | △121 | | 1,058 | |
| [ 1] 予備費事業 | 1,058 | 1,179 | △121 | | 1,058 | 総務課 |
| 歳出合計 | 1,358 | 1,479 | △121 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1． 総　　括

### 歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　財産収入 | 1,007 | 1,007 | 0 |
| 2　繰越金 | 12,651 | 11,636 | 1,015 |
| 3　諸収入 | 8 | 1 | 7 |
| 歳　入　合　計 | 13,666 | 12,644 | 1,022 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2　予備費 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | | | 13,666 |
| 歳　出　合　計 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | | | 13,666 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>財産収入 | | 1,007 | 1,007 | 0 | | | |
| (1)<br>財産運用収入 | | 1,007 | 1,007 | 0 | | | |
| | 1)<br>財産貸付収入 | 1,007 | 1,007 | 0 | 1.<br>土地貸付収入 | 1,007 | シルバー人材センター土地貸付料 1,000<br>関西電力㈱土地貸付料 7 |
| 2<br>繰越金 | | 12,651 | 11,636 | 1,015 | | | |
| (1)<br>繰越金 | | 12,651 | 11,636 | 1,015 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 12,651 | 11,636 | 1,015 | 1.<br>前年度繰越金 | 12,651 | 前年度繰越金 |
| 3<br>諸収入 | | 8 | 1 | 7 | | | |
| (1)<br>預金利子 | | 8 | 1 | 7 | | | |
| | 1)<br>預金利子 | 8 | 1 | 7 | 1.<br>預金利子 | 8 | 預金利子 |
| 歳入合計 | | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | | |

款　3 諸収入　　項　1 預金利子

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | 13,666 | |
| ( 1) 予備費 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | 13,666 | |
| 1) 予備費 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | 13,666 | |
| [ 1] 予備費事業 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | 13,666 | 総務課 |
| 歳出合計 | 13,666 | 12,644 | 1,022 | | | |

款　2 予備費　　項　1 予備費

令和８年度

# 大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 970 | 971 | △1 |
| 歳　入　合　計 | 970 | 971 | △1 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2　予備費 | 969 | 970 | △ 1 | | | | 969 |
| 歳　出　合　計 | 970 | 971 | △ 1 | | | | 970 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰越金 | | 970 | 971 | △1 | | | |
| ( 1)<br>繰越金 | | 970 | 971 | △1 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 970 | 971 | △1 | 1.<br>前年度繰越金 | 970 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | | 970 | 971 | △1 | | | |

款　1 繰越金　　項　1 繰越金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| 1) 財産管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 969 | 970 | △1 | | 969 | |
| ( 1) 予備費 | 969 | 970 | △1 | | 969 | |
| 1) 予備費 | 969 | 970 | △1 | | 969 | |
| [ 1] 予備費事業 | 969 | 970 | △1 | | 969 | 総務課 |
| 歳出合計 | 970 | 971 | △1 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 782 | 783 | △1 |
| 歳　入　合　計 | 782 | 783 | △1 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2　予備費 | 781 | 782 | △ 1 | | | | 781 |
| 歳　出　合　計 | 782 | 783 | △ 1 | | | | 782 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰越金 | | 782 | 783 | △1 | | | |
| ( 1)<br>繰越金 | | 782 | 783 | △1 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 782 | 783 | △1 | 1.<br>前年度繰越金 | 782 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | | 782 | 783 | △1 | | | |

款　1 繰越金　　項　1 繰越金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| 1) 財産管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 781 | 782 | △1 | | 781 | |
| ( 1) 予備費 | 781 | 782 | △1 | | 781 | |
| 1) 予備費 | 781 | 782 | △1 | | 781 | |
| [ 1] 予備費事業 | 781 | 782 | △1 | | 781 | 総務課 |
| 歳出合計 | 782 | 783 | △1 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1． 総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　財産収入 | 5 | 5 | 0 |
| 2　繰越金 | 3,393 | 4,376 | △983 |
| 3　諸収入 | 12 | 1 | 11 |
| 歳　入　合　計 | 3,410 | 4,382 | △972 |

２．　歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | 1,000 |
| | 1　総務管理費 | 1,000 |
| 2　予備費 | | 2,410 |
| | 1　予備費 | 2,410 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 3,410 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>財産収入 | | 5 | 5 | 0 | | | |
| (1)<br>財産運用収入 | | 5 | 5 | 0 | | | |
| | 1)<br>財産貸付収入 | 5 | 5 | 0 | 1.<br>土地貸付収入 | 5 | 海営宮池一部土地貸付料 |
| 2<br>繰越金 | | 3,393 | 4,376 | △983 | | | |
| (1)<br>繰越金 | | 3,393 | 4,376 | △983 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 3,393 | 4,376 | △983 | 1.<br>前年度繰越金 | 3,393 | 前年度繰越金 |
| 3<br>諸収入 | | 12 | 1 | 11 | | | |
| (1)<br>預金利子 | | 12 | 1 | 11 | | | |
| | 1)<br>預金利子 | 12 | 1 | 11 | 1.<br>預金利子 | 12 | 預金利子 |
| 歳入合計 | | 3,410 | 4,382 | △972 | | | |

款　3 諸収入　　項　1 預金利子

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 1) 財産管理費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 総務課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 除草作業等委託料 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 2,410 | 3,382 | △972 | | 2,410 | |
| ( 1) 予備費 | 2,410 | 3,382 | △972 | | 2,410 | |
| 1) 予備費 | 2,410 | 3,382 | △972 | | 2,410 | |
| [ 1] 予備費事業 | 2,410 | 3,382 | △972 | | 2,410 | 総務課 |
| 歳出合計 | 3,410 | 4,382 | △972 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 4,122 | 5,890 | △1,768 |
| 歳　入　合　計 | 4,122 | 5,890 | △1,768 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 1,001 | 1,001 | 0 | | | | 1,001 |
| 2　予備費 | 3,121 | 4,889 | △ 1,768 | | | | 3,121 |
| 歳　出　合　計 | 4,122 | 5,890 | △ 1,768 | | | | 4,122 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰越金 | | 4,122 | 5,890 | △1,768 | | | |
| ( 1)<br>繰越金 | | 4,122 | 5,890 | △1,768 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 4,122 | 5,890 | △1,768 | 1.<br>前年度繰越金 | 4,122 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | | 4,122 | 5,890 | △1,768 | | | |

款　1 繰越金　　項　1 繰越金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1,001 | 1,001 | 0 | | 1,001 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1,001 | 1,001 | 0 | | 1,001 | |
| 1) 財産管理費 | 1,001 | 1,001 | 0 | | 1,001 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1,001 | 1,001 | 0 | | 1,001 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 除草作業等委託料 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 3,121 | 4,889 | △1,768 | | 3,121 | |
| ( 1) 予備費 | 3,121 | 4,889 | △1,768 | | 3,121 | |
| 1) 予備費 | 3,121 | 4,889 | △1,768 | | 3,121 | |
| [ 1] 予備費事業 | 3,121 | 4,889 | △1,768 | | 3,121 | 総務課 |
| 歳出合計 | 4,122 | 5,890 | △1,768 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 1,746 | 1,747 | △1 |
| 歳　入　合　計 | 1,746 | 1,747 | △1 |

歳　　出

（単位：千円）

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

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰越金 | | 1,746 | 1,747 | △1 | | | |
| ( 1)<br>繰越金 | | 1,746 | 1,747 | △1 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 1,746 | 1,747 | △1 | 1.<br>前年度繰越金 | 1,746 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | | 1,746 | 1,747 | △1 | | | |

款　1 繰越金　　項　1 繰越金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| 1) 財産管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 総務課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 1,745 | 1,746 | △1 | | 1,745 | |
| ( 1) 予備費 | 1,745 | 1,746 | △1 | | 1,745 | |
| 1) 予備費 | 1,745 | 1,746 | △1 | | 1,745 | |
| [ 1] 予備費事業 | 1,745 | 1,746 | △1 | | 1,745 | 総務課 |
| 歳出合計 | 1,746 | 1,747 | △1 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 2　繰越金 | 10,861 | 10,830 | 31 |
| 3　諸収入 | 28 | 2 | 26 |
| 歳　入　合　計 | 10,892 | 10,835 | 57 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2　予備費 | 10,891 | 10,834 | 57 | | | | 10,891 |
| 歳　出　合　計 | 10,892 | 10,835 | 57 | | | | 10,892 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>財産収入 | | 3 | 3 | 0 | | | |
| (1)<br>財産運用収入 | | 3 | 3 | 0 | | | |
| | 1)<br>財産貸付収入 | 3 | 3 | 0 | 1.<br>土地貸付収入 | 3 | 関西電力（株）土地貸付料 |
| 2<br>繰越金 | | 10,861 | 10,830 | 31 | | | |
| (1)<br>繰越金 | | 10,861 | 10,830 | 31 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 10,861 | 10,830 | 31 | 1.<br>前年度繰越金 | 10,861 | 前年度繰越金 |
| 3<br>諸収入 | | 28 | 2 | 26 | | | |
| (1)<br>預金利子 | | 28 | 2 | 26 | | | |
| | 1)<br>預金利子 | 28 | 2 | 26 | 1.<br>預金利子 | 28 | 預金利子 |
| 歳入合計 | | 10,892 | 10,835 | 57 | | | |

款　3 諸収入　　項　1 預金利子

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| 1) 財産管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 10,891 | 10,834 | 57 | | 10,891 | |
| ( 1) 予備費 | 10,891 | 10,834 | 57 | | 10,891 | |
| 1) 予備費 | 10,891 | 10,834 | 57 | | 10,891 | |
| [ 1] 予備費事業 | 10,891 | 10,834 | 57 | | 10,891 | 総務課 |
| 歳出合計 | 10,892 | 10,835 | 57 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 1,123 | 1,124 | △1 |
| 歳　入　合　計 | 1,123 | 1,124 | △1 |

歳　　出

（単位：千円）

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

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰越金 | | 1,123 | 1,124 | △1 | | | |
| ( 1)<br>繰越金 | | 1,123 | 1,124 | △1 | | | |
| | 1)<br>繰越金 | 1,123 | 1,124 | △1 | 1.<br>前年度繰越金 | 1,123 | 前年度繰越金 |
| 歳入合計 | | 1,123 | 1,124 | △1 | | | |

款　1 繰越金　　項　1 繰越金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| ( 1) 総務管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| 1) 財産管理費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| ［ 1］財産管理事業 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 総務課 |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 1,122 | 1,123 | △1 | | 1,122 | |
| ( 1) 予備費 | 1,122 | 1,123 | △1 | | 1,122 | |
| 1) 予備費 | 1,122 | 1,123 | △1 | | 1,122 | |
| [ 1] 予備費事業 | 1,122 | 1,123 | △1 | | 1,122 | 総務課 |
| 歳出合計 | 1,123 | 1,124 | △1 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰越金 | 4,139 | 4,278 | △139 |
| 2　諸収入 | 12 | 1 | 11 |
| 歳　入　合　計 | 4,151 | 4,279 | △128 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 151 | 151 | 0 | | | | 151 |
| 2　予備費 | 4,000 | 4,128 | △ 128 | | | | 4,000 |
| 歳　出　合　計 | 4,151 | 4,279 | △ 128 | | | | 4,151 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | | 4,139 | 4,278 | △139 | | | |
| (1) 繰越金 | | 4,139 | 4,278 | △139 | | | |
| | 1) 繰越金 | 4,139 | 4,278 | △139 | 1. 前年度繰越金 | 4,139 | 前年度繰越金 |
| 2 諸収入 | | 12 | 1 | 11 | | | |
| (1) 預金利子 | | 12 | 1 | 11 | | | |
| | 1) 預金利子 | 12 | 1 | 11 | 1. 預金利子 | 12 | 預金利子 |
| 歳入合計 | | 4,151 | 4,279 | △128 | | | |

款　2 諸収入　　項　1 預金利子

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 151 | 151 | 0 | | 151 | |
| ( 1) 総務管理費 | 151 | 151 | 0 | | 151 | |
| 1) 財産管理費 | 151 | 151 | 0 | | 151 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| | | | | 12. 委託料 | 150 | |
| [ 1] 財産管理事業 | 151 | 151 | 0 | | 151 | 総務課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 150 | 除草作業等委託料 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款　2 予備費　　項　1 予備費

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 予備費 | 4,000 | 4,128 | △128 | | 4,000 | |
| ( 1) 予備費 | 4,000 | 4,128 | △128 | | 4,000 | |
| 1) 予備費 | 4,000 | 4,128 | △128 | | 4,000 | |
| [ 1] 予備費事業 | 4,000 | 4,128 | △128 | | 4,000 | 総務課 |
| 歳出合計 | 4,151 | 4,279 | △128 | | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1． 総　　括

### 歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　国民健康保険料 | 1,193,791 | 1,173,215 | 20,576 |
| 2　国民健康保険税 | 5,138 | 5,188 | △50 |
| 3　使用料及び手数料 | 460 | 460 | 0 |
| 4　国庫支出金 | 6,435 | 242 | 6,193 |
| 5　府支出金 | 5,381,159 | 5,454,172 | △73,013 |
| 6　繰入金 | 968,341 | 937,294 | 31,047 |
| 7　諸収入 | 7,933 | 9,781 | △1,848 |
| 歳　入　合　計 | 7,563,257 | 7,580,352 | △17,095 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 195,925 | 159,539 | 36,386 | 7,595 | | | 188,330 |
| 2　保険給付費 | 5,368,027 | 5,380,503 | △ 12,476 | 5,289,916 | | 78,111 | |
| 3　国民健康保険事業費納付金 | 1,903,404 | 1,939,095 | △ 35,691 | 8,236 | | 1,895,168 | |
| 5　保健事業費 | 81,846 | 87,160 | △ 5,314 | 81,846 | | | |
| 7　諸支出金 | 6,055 | 6,055 | 0 | | | 6,055 | |
| 8　予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | 8,000 | |
| 歳　出　合　計 | 7,563,257 | 7,580,352 | △ 17,095 | 5,387,593 | | 1,987,334 | 188,330 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 国民健康保険料 | | 1,193,791 | 1,173,215 | 20,576 | | | |
| (1) 国民健康保険料 | | 1,193,791 | 1,173,215 | 20,576 | | | |
| | 1) 被保険者国民健康保険料 | 1,193,791 | 1,173,215 | 20,576 | 1. 医療給付費現年分 | 779,236 | 医療給付費現年分 |
| | | | | | 2. 後期高齢者支援金現年分 | 250,046 | 後期高齢者支援金現年分 |
| | | | | | 3. 介護納付金分現年分 | 89,057 | 介護納付金分現年分 |
| | | | | | 4. 子ども・子育て支援納付金現年分 | 23,020 | 子ども・子育て支援納付金現年分 |
| | | | | | 5. 医療給付費分滞納繰越分 | 35,906 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | | 6. 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 11,270 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 |
| | | | | | 7. 介護納付金分滞納繰越分 | 5,256 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 2 国民健康保険税 | | 5,138 | 5,188 | △50 | | | |
| (1) 国民健康保険税 | | 5,138 | 5,188 | △50 | | | |
| | 1) 被保険者国民健康保険税 | 5,138 | 5,188 | △50 | 1. 医療給付費分滞納繰越分 | 3,532 | 医療給付費分滞納繰越分 |

款　2 国民健康保険税　　項　1 国民健康保険税　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,069 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | | 3. 介護納付金分滞納繰越分 | 537 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 3 使用料及び手数料 | | 460 | 460 | 0 | | | |
| (1) 手数料 | | 460 | 460 | 0 | | | |
| | 1) 総務手数料 | 6 | 6 | 0 | 1. 証明手数料 | 6 | 証明手数料 |
| | 2) 督促手数料 | 454 | 454 | 0 | 1. 督促手数料 | 454 | 督促手数料 |
| 4 国庫支出金 | | 6,435 | 242 | 6,193 | | | |
| (1) 国庫補助金 | | 6,435 | 242 | 6,193 | | | |
| | 1) システム開発費等補助金 | 275 | 242 | 33 | 1. 制度関係業務事業費補助金 | 275 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 |
| | 3) 子ども・子育て支援事業費補助金 | 6,160 | 0 | 6,160 | 1. 子ども・子育て支援事業費補助金 | 6,160 | 子ども・子育て支援事業費補助金 |
| 5 府支出金 | | 5,381,159 | 5,454,172 | △73,013 | | | |
| (1) 府補助金 | | 5,381,159 | 5,454,172 | △73,013 | | | |
| | 1) 保険給付費等交付金 | 5,372,923 | 5,446,671 | △73,748 | 1. 保険給付費等交付金（普通交付金） | 5,323,073 | 保険給付費等交付金（普通交付金） |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.<br>保険給付費等交付金（特別交付金） | 49,850 | 保険者努力支援分 34,552<br>特別調整交付金分 1,833<br>特定健診負担金 13,465 |
| | 2)<br>国保事業助成補助金 | 8,236 | 7,501 | 735 | 1.<br>事業助成補助金 | 8,236 | 事業助成補助金 |
| 6<br>繰入金 | | 968,341 | 937,294 | 31,047 | | | |
| (1)<br>他会計繰入金 | | 968,341 | 937,294 | 31,047 | | | |
| | 1)<br>一般会計繰入金 | 968,341 | 937,294 | 31,047 | 1.<br>保険基盤安定繰入金 | 628,008 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | | 2.<br>未就学児均等割保険料繰入金 | 9,616 | 未就学児均等割保険料繰入金 |
| | | | | | 3.<br>産前産後保険料繰入金 | 1,757 | 産前産後保険料繰入金 |
| | | | | | 4.<br>職員給与費等繰入金 | 188,329 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | 6.<br>財政安定化支援事業繰入金 | 129,142 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | | 7.<br>その他一般会計繰入金 | 11,489 | その他一般会計繰入金 |
| 7<br>諸収入 | | 7,933 | 9,781 | △1,848 | | | |
| (1)<br>延滞金及び過料 | | 498 | 498 | 0 | | | |
| | 1)<br>延滞金 | 498 | 498 | 0 | 1.<br>被保険者延滞金 | 498 | 被保険者延滞金 |
| (2)<br>雑入 | | 7,435 | 9,283 | △1,848 | | | |

款　7 諸収入　　項　2 雑入　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1) 被保険者第三者納付金 | 3,762 | 5,000 | △1,238 | 1. 納付金 | 3,762 | 納付金 |
| | 2) 被保険者返納金 | 3,673 | 4,283 | △610 | 1. 返納金現年分 | 3,306 | 返納金 |
| | | | | | 2. 返納金滞納繰越分 | 367 | 返納金 |
| 歳入合計 | | 7,563,257 | 7,580,352 | △17,095 | | | |

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 195,925 | 159,539 | 36,386 | 7,595 | 188,330 | |
| | | | | 国庫支出金 6,435 | | |
| | | | | 府支出金 1,160 | | |
| (1) 総務管理費 | 162,804 | 138,311 | 24,493 | 1,160 | 161,644 | |
| | | | | 府支出金 1,160 | | |
| 1) 一般管理費 | 161,178 | 134,417 | 26,761 | 1,160 | 160,018 | |
| | | | | 府支出金 1,160 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,610 | |
| | | | | 2. 給料 | 63,744 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 45,552 | |
| | | | | 4. 共済費 | 24,589 | |
| | | | | 8. 旅費 | 194 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,116 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,507 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,835 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 254 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 777 | |
| [1] 人件費事業 | 138,605 | 112,431 | 26,174 | 1,160 | 137,445 | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金 1,160<br>[保険給付費等交付金（普通交付金） 766]<br>[保険給付費等交付金（特別交付金） 394] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,610 | 会計年度任用職員報酬 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 63,744 | 一般職　16人、任期付職員　2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 45,552 | 扶養手当 | 1,986 |
| | | | | | | 地域手当 | 7,270 |
| | | | | | | 管理職手当 | 720 |
| | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | 超勤手当 | 3,900 |
| | | | | | | 通勤手当 | 978 |
| | | | | | | 児童手当 | 1,080 |
| | | | | | | 期末手当 | 15,320 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 12,337 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 889 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 748 |
| | | | | 4. 共済費 | 24,589 | 共済組合納付金 | 22,087 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 548 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 216 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 777 |
| | | | | | | 厚生年金保険料（会計年度任用職員） | 567 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） | 394 |
| | | | | 8. 旅費 | 110 | 費用弁償 | |
| ［2］一般管理事務事業 | 1,111 | 777 | 334 | | 1,111 | 保険年金課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 84 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 173 | 消耗品費 | |
| | | | | 12. 委託料 | 600 | 電算システム改修委託料 | 347 |
| | | | | | | パソコン保守料 | 253 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 254 | 電子複写機借上料 | |
| ［3］保険給付事業 | 9,562 | 9,309 | 253 | | 9,562 | 保険年金課 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 550 | 手数料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,235 | 共同電算処理委託料 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 777 | オンライン資格確認等システム運営負担金 |
| ［4］保険料（税）賦課事務事業 | 11,900 | 11,900 | 0 | | 11,900 | 保険年金課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 943 | 消耗品費 878<br>印刷製本費 65 |
| | | | | 11. 役務費 | 10,957 | 郵便料 |
| 2）連合会負担金 | 1,626 | 3,894 | △2,268 | | 1,626 | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,626 | |
| ［1］国保連合会参画事業 | 1,626 | 3,894 | △2,268 | | 1,626 | 保険年金課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,626 | 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 |
| （2）徴収費 | 32,598 | 20,705 | 11,893 | 6,435 | 26,163 | |
| | | | | 国庫支出金 6,435 | | |
| 1）賦課徴収費 | 32,598 | 20,705 | 11,893 | 6,435 | 26,163 | |
| | | | | 国庫支出金 6,435 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料 | 579<br>5,905<br>26,114 | |
| ［1］保険料（税）収納管理事務事業 | 32,598 | 20,705 | 11,893 | 6,435 | 26,163 | 保険年金課 |
| | | | | 国庫支出金 6,435<br>［子ども・子育て支援事業費補助金 6,160］ | | |

款 1 総務費　　項 2 徴収費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［制度関係業務事業費補助金 275］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 579 | 消耗品費 | 38 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 541 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,905 | 郵便料 | 2,984 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 398 |
| | | | | | | 口座振替手数料 | 2,513 |
| | | | | | | 金融機関等照会手数料 | 10 |
| | | | | 12. 委託料 | 26,114 | 電算委託料 | 19,294 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 6,820 |
| (3) 運営協議会費 | 340 | 340 | 0 | | 340 | | |
| 1) 運営協議会費 | 340 | 340 | 0 | | 340 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 315 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 17 | | |
| ［1］国民健康保険運営協議会事業 | 340 | 340 | 0 | | 340 | 保険年金課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 315 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 費用弁償 | |
| | | | | 11. 役務費 | 17 | 郵便料 | |
| (4) 趣旨普及費 | 183 | 183 | 0 | | 183 | | |
| 1) 趣旨普及費 | 183 | 183 | 0 | | 183 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 183 | | |
| ［1］趣旨普及事業 | 183 | 183 | 0 | | 183 | 保険年金課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 183 | 消耗品費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 保険給付費 | 5,368,027 | 5,380,503 | △12,476 | 5,368,027 | | |
| | | | | 府支出金<br>5,289,916 | | |
| | | | | 繰入金<br>70,676 | | |
| | | | | 諸収入<br>7,435 | | |
| (1) 療養諸費 | 4,485,785 | 4,519,809 | △34,024 | 4,485,785 | | |
| | | | | 府支出金<br>4,407,674 | | |
| | | | | 繰入金<br>70,676 | | |
| | | | | 諸収入<br>7,435 | | |
| 1) 被保険者療養給付費 | 4,399,666 | 4,431,543 | △31,877 | 4,399,666 | | |
| | | | | 府支出金<br>4,321,555 | | |
| | | | | 繰入金<br>70,676 | | |
| | | | | 諸収入<br>7,435 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,399,666 | |
| [1] 保険給付（被保険者療養給付費）事業 | 4,399,666 | 4,431,543 | △31,877 | 4,399,666 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金<br>4,321,555<br>[保険給付費等交付金（普通交付金）<br>4,297,000]<br>[保険給付費等交付金（特別交付金）<br>24,555] | | |

款　2 保険給付費　　項　1 療養諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 70,676 ［保険基盤安定繰入金 70,676］ | | |
| | | | | 諸収入 7,435 ［納付金 3,762］ ［返納金現年分 3,306］ ［返納金滞納繰越分 367］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,399,666 | 被保険者療養給付費保険者負担金 |
| 2）被保険者療養費 | 75,094 | 77,305 | △2,211 | 75,094 | | |
| | | | | 府支出金 75,094 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 75,094 | |
| ［1］保険給付（被保険者療養費）事業 | 75,094 | 77,305 | △2,211 | 75,094 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 75,094 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 75,094］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 75,094 | 被保険者療養費保険者負担金 |
| 3）審査手数料 | 11,025 | 10,961 | 64 | 11,025 | | |
| | | | | 府支出金 11,025 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,025 | |
| ［1］保険給付（審査支払）事業 | 11,025 | 10,961 | 64 | 11,025 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 11,025 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 11,025］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,025 | 診療報酬支払手数料 |
| （2）高額療養費 | 799,768 | 777,915 | 21,853 | 799,768 | | |
| | | | | 府支出金 799,768 | | |
| 1）被保険者高額療養費 | 799,379 | 777,541 | 21,838 | 799,379 | | |
| | | | | 府支出金 799,379 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 799,379 | |
| ［1］保険給付（被保険者高額療養費）事業 | 799,379 | 777,541 | 21,838 | 799,379 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 799,379 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 799,379］ | | |

款　2 保険給付費　　項　2 高額療養費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 799,379 | 被保険者高額療養費 |
| 2) 被保険者高額介護合算療養費 | 389 | 374 | 15 | 389 | | |
| | | | | 府支出金 389 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 389 | |
| ［1］保険給付（被保険者高額介護合算療養費）事業 | 389 | 374 | 15 | 389 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 389 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 389］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 389 | 被保険者高額介護合算療養費 |
| (3) 移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | |
| | | | | 府支出金 50 | | |
| 1) 被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | |
| | | | | 府支出金 50 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 1］保険給付（被保険者移送費）事業 | 50 | 50 | 0 | 50 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金<br>50<br>［ 保険給付費等交付金（普通交付金）<br>50 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 | 被保険者移送費 |
| ( 4) 出産育児諸費 | 65,027 | 65,027 | 0 | 65,027 | | |
| | | | | 府支出金<br>65,027 | | |
| 1) 出産育児一時金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | | |
| | | | | 府支出金<br>65,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 65,000 | |
| ［ 1］保険給付（出産育児一時金）事業 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金<br>65,000<br>［ 保険給付費等交付金（普通交付金）<br>65,000 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 65,000 | 出産育児一時金 |
| 2) 支払手数料 | 27 | 27 | 0 | 27 | | |
| | | | | 府支出金<br>27 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 27 | |

款　2 保険給付費　　項　4 出産育児諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［1］保険給付（出産育児一時金手数料支払）事業 | 27 | 27 | 0 | 27 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 27 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 27］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 27 | 出産育児一時金支払手数料 |
| (5) 葬祭諸費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 府支出金 5,000 | | |
| 1) 葬祭費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 府支出金 5,000 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | |
| ［1］保険給付（葬祭費）事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 5,000 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 5,000］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 葬祭費 |
| (6) 精神・結核医療給付費 | 12,397 | 12,702 | △305 | 12,397 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金<br>12,397 | | |
| 1）精神・結核医療給付金 | 12,397 | 12,702 | △305 | 12,397 | | |
| | | | | 府支出金<br>12,397 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,397 | |
| ［1］保険給付（精神・結核医療給付金）事業 | 12,397 | 12,702 | △305 | 12,397 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金<br>12,397<br>［保険給付費等交付金（普通交付金）<br>12,397］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,397 | 精神・結核医療給付金 |

款　3 国民健康保険事業費納付金　　項　1 医療給付費分　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,903,404 | 1,939,095 | △35,691 | 1,903,404 | | |
| | | | | 府支出金 8,236 | | |
| | | | | 使用料・手数料 460 | | |
| | | | | 繰入金 695,281 | | |
| | | | | 諸収入 498 | | |
| | | | | その他 1,198,929 | | |
| (1) 医療給付費分 | 1,349,520 | 1,404,874 | △55,354 | 1,349,520 | | |
| | | | | 府支出金 8,236 | | |
| | | | | 使用料・手数料 460 | | |
| | | | | 繰入金 521,652 | | |
| | | | | 諸収入 498 | | |
| | | | | その他 818,674 | | |
| 1) 被保険者医療給付費分 | 1,349,520 | 1,404,874 | △55,354 | 1,349,520 | | |
| | | | | 府支出金 8,236 | | |
| | | | | 使用料・手数料 460 | | |
| | | | | 繰入金 521,652 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 諸収入<br>498 | | |
| | | | | その他<br>818,674 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,349,520 | |
| ［1］納付金（被保険者医療給付費分）事業 | 1,349,520 | 1,404,874 | △55,354 | 1,349,520 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金<br>8,236<br>［事業助成補助金<br>8,236］ | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>460<br>［証明手数料<br>6］<br>［督促手数料<br>454］ | | |
| | | | | 繰入金<br>521,652<br>［保険基盤安定繰入金<br>372,744］<br>［未就学児均等割保険料繰入金<br>7,043］<br>［産前産後保険料繰入金<br>1,234］<br>［財政安定化支援事業繰入金<br>129,142］ | | |

款　3 国民健康保険事業費納付金　　項　1 医療給付費分　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［その他一般会計繰入金 11,489］ | | |
| | | | | 諸収入 498 ［被保険者延滞金 498］ | | |
| | | | | その他 818,674 ［医療給付費現年分 779,236］ ［医療給付費分滞納繰越分 3,532］ ［医療給付費分滞納繰越分 35,906］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,349,520 | 被保険者医療給付費分納付金 |
| (2) 後期高齢者支援金等分 | 382,794 | 394,804 | △12,010 | 382,794 | | |
| | | | | 繰入金 120,409 | | |
| | | | | その他 262,385 | | |
| 1) 被保険者後期高齢者支援金等分 | 382,794 | 394,804 | △12,010 | 382,794 | | |
| | | | | 繰入金 120,409 | | |
| | | | | その他 262,385 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 382,794 | |
| ［1］納付金（被保険者後期高齢者支援金等分）事業 | 382,794 | 394,804 | △12,010 | 382,794 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金<br>120,409<br>［保険基盤安定繰入金<br>117,768］<br>［未就学児均等割保険料繰入金<br>2,245］<br>［産前産後保険料繰入金<br>396］ | | |
| | | | | その他<br>262,385<br>［後期高齢者支援金現年分<br>250,046］<br>［後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>1,069］<br>［後期高齢者支援金滞納繰越分<br>11,270］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 382,794 | 被保険者後期高齢者支援金等分納付金 |
| (3) 介護納付金分 | 136,531 | 139,417 | △2,886 | 136,531 | | |
| | | | | 繰入金<br>41,681 | | |
| | | | | その他<br>94,850 | | |

款　3 国民健康保険事業費納付金　　項　3 介護納付金分　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1）介護納付金分 | 136,531 | 139,417 | △2,886 | 136,531 | | |
| | | | | 繰入金 41,681 | | |
| | | | | その他 94,850 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 136,531 | |
| ［1］納付金（介護分）事業 | 136,531 | 139,417 | △2,886 | 136,531 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 41,681 ［保険基盤安定繰入金 41,659］ ［産前産後保険料繰入金 22］ | | |
| | | | | その他 94,850 ［介護納付金分現年分 89,057］ ［介護納付金分滞納繰越分 537］ ［介護納付金分滞納繰越分 5,256］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 136,531 | 介護分納付金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 子ども・子育て支援納付金分 | 34,559 | 0 | 34,559 | 34,559 | | |
| | | | | 繰入金 11,539 | | |
| | | | | その他 23,020 | | |
| 1) 子ども・子育て支援納付金分 | 34,559 | 0 | 34,559 | 34,559 | | |
| | | | | 繰入金 11,539 | | |
| | | | | その他 23,020 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 34,559 | |
| [1] 納付金（子ども・子育て支援分）事業 | 34,559 | 0 | 34,559 | 34,559 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 11,539<br>[保険基盤安定繰入金 11,106]<br>[未就学児均等割保険料繰入金 328]<br>[産前産後保険料繰入金 105] | | |
| | | | | その他 23,020<br>[子ども・子育て支援納付金現年分 23,020] | | |

款　3 国民健康保険事業費納付金　　項　4 子ども・子育て支援納付金分　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 34,559 | 子ども・子育て支援納付金 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 保健事業費 | 81,846 | 87,160 | △5,314 | 81,846 | | |
| | | | | 府支出金<br>81,846 | | |
| (1) 特定健康診査等事業費 | 57,788 | 59,130 | △1,342 | 57,788 | | |
| | | | | 府支出金<br>57,788 | | |
| 1) 特定健康診査等事業費 | 57,788 | 59,130 | △1,342 | 57,788 | | |
| | | | | 府支出金<br>57,788 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,811 | |
| | | | | 7. 報償費 | 534 | |
| | | | | 8. 旅費 | 135 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,127 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,733 | |
| | | | | 12. 委託料 | 50,081 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 307 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60 | |
| [1] 人件費事業 | 1,866 | 2,013 | △147 | 1,866 | | 秘書人事課 |
| | | | | 府支出金<br>1,866<br>[保険給付費等交付金（普通交付金）<br>422]<br>[保険給付費等交付金（特別交付金）<br>1,444] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,811 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 55 | 費用弁償 |
| [2] 特定健康診査等事業 | 55,922 | 57,117 | △1,195 | 55,922 | | 保険年金課 |

款　5 保健事業費　　項　1 特定健康診査等事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 55,922 ［保険給付費等交付金（普通交付金） 32,465］ ［保険給付費等交付金（特別交付金） 23,457］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 534 | 医師等謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 80 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,127 | 消耗品費 | 2,942 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 185 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,733 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 50,081 | 健康管理システム委託料 | 3,576 |
| | | | | | | 国保保健指導事業委託料 | 7,527 |
| | | | | | | 受診券作成、封入封緘等業務委託 | 1,650 |
| | | | | | | 特定健康診査委託料 | 35,634 |
| | | | | | | 特定健康診査等データ管理処理委託料 | 825 |
| | | | | | | 特定保健指導委託料 | 869 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 307 | 電子複写機借上料 | 278 |
| | | | | | | 会場借上料 | 29 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60 | 研修会参加負担金 | |
| （2）保健事業費 | 24,058 | 28,030 | △3,972 | 24,058 | | | |
| | | | | 府支出金 24,058 | | | |
| 1）保健衛生普及費 | 24,058 | 28,030 | △3,972 | 24,058 | | | |
| | | | | 府支出金 24,058 | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 127 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11. 役務費<br>18. 負担金、補助及び交付金 | 121<br>23,810 | |
| ［ 1］保健衛生普及事業 | 24,058 | 28,030 | △3,972 | 24,058 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金<br>24,058<br>［ 保険給付費等交付金（普通交付金）<br>24,058 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 127 | 消耗品費 110<br>印刷製本費 17 |
| | | | | 11. 役務費 | 121 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23,810 | 人間ドック事業助成費 15,750<br>脳ドック事業助成費 1,600<br>総合ドック事業助成費 6,300<br>がん検診減免助成金 160 |

款　7 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 諸支出金 | 6,055 | 6,055 | 0 | 6,055 | | |
| | | | | 繰入金 6,055 | | |
| (1) 償還金及び還付加算金 | 6,055 | 6,055 | 0 | 6,055 | | |
| | | | | 繰入金 6,055 | | |
| 1) 被保険者保険税還付金 | 6,050 | 6,050 | 0 | 6,050 | | |
| | | | | 繰入金 6,050 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 6,050 | |
| [1] 保険税（被保険者保険税）還付事業 | 6,050 | 6,050 | 0 | 6,050 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 6,050 [保険基盤安定繰入金 6,050] | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 6,050 | 被保険者保険税還付金 |
| 2) 被保険者保険料還付加算金 | 5 | 5 | 0 | 5 | | |
| | | | | 繰入金 5 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［ 1］保険税（被保険者保険税）還付事業 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金<br>5<br>［ 保険基盤安定繰入金<br>5 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5 | 還付加算金 |

款　8 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | | | 繰入金 8,000 | | |
| (1) 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | | | 繰入金 8,000 | | |
| 1) 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | | | 繰入金 8,000 | | |
| [1] 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 8,000 [保険基盤安定繰入金 8,000] | | |
| 歳出合計 | 7,563,257 | 7,580,352 | △17,095 | | | |
| | | | | 国庫支出金 6,435 | | |
| | | | | 府支出金 5,381,158 | | |
| | | | | 使用料・手数料 460 | | |
| | | | | 繰入金 780,012 | | |
| | | | | 諸収入 7,933 | | |
| | | | | その他 1,198,929 | | |

# 給　与　費　明　細　書

１．特別職

| 区　分 | 職員数 | 給　与　費 | | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 計 | | |
| 本年度 | 人<br>14 | 千円<br>315 | 千円<br>315 | 千円<br>315 | |
| 前年度 | 14 | 315 | 315 | 315 | |
| 比　較 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

２．一般職

（１）総括（会計年度任用職員を含む）

| 区　分 | 職員数 | 給　与　費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 人<br>16<br>(16) | 千円<br>6,421 | 千円<br>63,744 | 千円<br>45,552 | 千円<br>115,717 | 千円<br>24,589 | 千円<br>140,306 | |
| 前年度 | 13<br>(15) | 6,137 | 52,934 | 35,314 | 94,385 | 19,878 | 114,263 | |
| 比　較 | 3<br>(1) | 284 | 10,810 | 10,238 | 21,332 | 4,711 | 26,043 | |

※（　）内は、短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

| | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職　員<br>手当等<br>の内訳 | 本年度 | 千円<br>1,986 | 千円<br>7,270 | 千円<br>720 | 千円<br>324 | 千円<br>3,900 | 千円<br>978 | 千円<br>1,080 | 千円<br>16,209 | 千円<br>13,085 |
| | 前年度 | 1,536 | 3,269 | 720 | 660 | 3,460 | 1,052 | 960 | 13,089 | 10,568 |
| | 比　較 | 450 | 4,001 | 0 | △ 336 | 440 | △ 74 | 120 | 3,120 | 2,517 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 16<br>(2) | 0 | 63,744 | 43,915 | 107,659 | 23,628 | 131,287 | |
| 前年度 | 13<br>(2) | 0 | 52,934 | 33,834 | 86,768 | 19,008 | 105,776 | |
| 比　較 | 3<br>(0) | 0 | 10,810 | 10,081 | 20,891 | 4,620 | 25,511 | |

※（　　）内は、短時間勤務職員数で外書です。

| | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職　員<br>手当等<br>の内訳 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 1,986 | 7,270 | 720 | 324 | 3,900 | 978 | 1,080 | 15,320 | 12,337 |
| | 前年度 | 1,536 | 3,269 | 720 | 660 | 3,460 | 1,052 | 960 | 12,285 | 9,892 |
| | 比　較 | 450 | 4,001 | 0 | △ 336 | 440 | △ 74 | 120 | 3,035 | 2,445 |

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 0<br>(14) | 6,421 | 0 | 1,637 | 8,058 | 961 | 9,019 | (職員手当等の内訳)<br>期末手当<br>889千円<br>勤勉手当<br>748千円 |
| 前年度 | 0<br>(13) | 6,137 | 0 | 1,480 | 7,617 | 870 | 8,487 | |
| 比　較 | 0<br>(1) | 284 | 0 | 157 | 441 | 91 | 532 | |

※（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書です。

（２）会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 給　　料 | 10,810 | 昇給に伴う増加分 | 524 | | 平均昇給率　0.9％ |
| | | 給与改定に伴う増減分 | △ 1,277 | 給料月額7割措置に伴う改定による減額 | |
| | | | 2,262 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 平均改定率　3.8％ |
| | | その他の増減分 | 9,301 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 職員の異動状況　一般職員　任期付職員　計<br>本年度　16人　2人　18人<br>前年度　13人　2人　15人<br>比　較　3人　0人　3人 |
| | 千円 | | 千円 | | |
| 職員手当等 | 10,081 | 給与改定に伴う増加分 | 1,353 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 扶養手当　450 千円<br>地域手当　4,001 千円<br>住居手当　△ 336 千円<br>超過勤務手当　440 千円<br>通勤手当　△ 74 千円<br>児童手当　120 千円<br>期末手当　3,035 千円<br>勤勉手当　2,445 千円 |
| | | | 4,428 | 地域手当の改定による増額 | |
| | | その他の増減分 | 4,300 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | |

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たりの給与

| 区　分 | | 一般行政職(任期付職員等を除く) |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 平均給料月額 | 319,625円 |
| | 平均給与月額 | 392,597円 |
| | 平均年齢 | 41.2歳 |
| 令和7年1月1日 | 平均給料月額 | 315,655円 |
| | 平均給与月額 | 369,010円 |
| | 平均年齢 | 43.3歳 |

イ　初任給

| 区　分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 213,100円 | 200,300円 |
| 短大卒 | 225,600円 | － |
| 大学卒 | 237,600円 | 232,000円 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職(任期付職員等を除く) | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日 | ６級 | 1人 | 8.3% |
| | ５級 | 1人 | 8.3% |
| | ４級 | 0人 | 0.0% |
| | ３級 | 5人 | 41.7% |
| | ２級 | 4人 | 33.4% |
| | １級 | 1人 | 8.3% |
| | 計 | 12人 | 100.0% |
| 令和7年1月1日 | ６級 | 1人 | 7.7% |
| | ５級 | 2人 | 15.4% |
| | ４級 | 0人 | 0.0% |
| | ３級 | 7人 | 53.8% |
| | ２級 | 2人 | 15.4% |
| | １級 | 1人 | 7.7% |
| | 計 | 13人 | 100.0% |

エ　期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月期 | １２月期 | | | |
| 本年度 | 月分 2.325 | 月分 2.325 | 月分 4.650 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

カ　地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率 | 11% |
| 支給対象職員数 | 18人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 11% |

キ　その他手当

| 区分 | 国の制度との異同 |
|---|---|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 同じ |
| 通勤手当 | 同じ |

令和８年度

# 大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 繰入金 | 853 | 853 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 853 | 853 | 0 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　衛生費 | 853 | 853 | 0 | | | 853 | |
| 歳　出　合　計 | 853 | 853 | 0 | | | 853 | |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰入金 | | 853 | 853 | 0 | | | |
| ( 1)<br>基金繰入金 | | 853 | 853 | 0 | | | |
| | 1)<br>汚水処理施設管理基金繰入金 | 853 | 853 | 0 | 1.<br>汚水処理施設管理基金繰入金 | 853 | 汚水処理施設管理基金 |
| 歳入合計 | | 853 | 853 | 0 | | | |

款　2 繰入金　　項　1 基金繰入金

# 歳　　出

款　1 衛生費　　項　1 清掃費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 衛生費 | 853 | 853 | 0 | 853 | | |
| | | | | 繰入金 853 | | |
| ( 1) 清掃費 | 853 | 853 | 0 | 853 | | |
| | | | | 繰入金 853 | | |
| 1) 汚水処理施設管理費 | 853 | 853 | 0 | 853 | | |
| | | | | 繰入金 853 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 300 | |
| | | | | 11. 役務費 | 58 | |
| | | | | 12. 委託料 | 495 | |
| ［ 1］汚水処理施設跡維持管理事業 | 853 | 853 | 0 | 853 | | 環境整備課 |
| | | | | 繰入金 853 ［汚水処理施設管理基金繰入金 853 ］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 300 | 修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 58 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 495 | 除草作業等委託料 |
| 歳出合計 | 853 | 853 | 0 | | | |
| | | | | 繰入金 853 | | |

令和８年度

# 大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1． 総　　括

### 歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　介護保険料 | 1,224,024 | 1,288,892 | △64,868 |
| 2　使用料及び手数料 | 201 | 201 | 0 |
| 3　国庫支出金 | 1,610,682 | 1,537,518 | 73,164 |
| 4　支払基金交付金 | 1,681,131 | 1,676,089 | 5,042 |
| 5　府支出金 | 893,193 | 886,781 | 6,412 |
| 6　繰入金 | 1,159,363 | 1,150,756 | 8,607 |
| 7　諸収入 | 900 | 120 | 780 |
| 9　分担金及び負担金 | 31,719 | 38,258 | △6,539 |
| 歳　入　合　計 | 6,601,213 | 6,578,615 | 22,598 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 216,589 | 216,849 | △ 260 | 1,817 | | 31,950 | 182,822 |
| 2　保険給付費 | 6,017,819 | 5,983,305 | 34,514 | 2,322,489 | | 2,872,605 | 822,725 |
| 3　地域支援事業費 | 356,295 | 367,085 | △ 10,790 | 179,569 | | 122,231 | 54,495 |
| 5　諸支出金 | 2,510 | 2,510 | 0 | | | 2,510 | |
| 6　予備費 | 8,000 | 8,866 | △ 866 | | | 8,000 | |
| 歳　出　合　計 | 6,601,213 | 6,578,615 | 22,598 | 2,503,875 | | 3,037,296 | 1,060,042 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>介護保険料 | | 1,224,024 | 1,288,892 | △64,868 | | | |
| (1)<br>介護保険料 | | 1,224,024 | 1,288,892 | △64,868 | | | |
| | 1)<br>第1号被保険者保険料 | 1,224,024 | 1,288,892 | △64,868 | 1.<br>現年度分特別徴収保険料 | 1,106,297 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | | 2.<br>現年度分普通徴収保険料 | 114,233 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | | 3.<br>滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,494 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 2<br>使用料及び手数料 | | 201 | 201 | 0 | | | |
| (1)<br>手数料 | | 201 | 201 | 0 | | | |
| | 1)<br>総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1.<br>総務手数料 | 1 | 総務手数料 |
| | 2)<br>督促手数料 | 200 | 200 | 0 | 1.<br>督促手数料 | 200 | 督促手数料 |
| 3<br>国庫支出金 | | 1,610,682 | 1,537,518 | 73,164 | | | |
| (1)<br>国庫負担金 | | 1,117,096 | 1,113,292 | 3,804 | | | |
| | 1)<br>介護給付費負担金 | 1,117,096 | 1,113,292 | 3,804 | 1.<br>現年度分 | 1,117,096 | 現年度分 |
| (2)<br>国庫補助金 | | 493,586 | 424,226 | 69,360 | | | |
| | 1)<br>調整交付金 | 366,695 | 296,771 | 69,924 | 1.<br>調整交付金 | 366,695 | 調整交付金 |
| | 2)<br>地域支援介護予防事業交付金 | 52,148 | 56,108 | △3,960 | 1.<br>現年度分 | 52,148 | 現年度分 41,719<br>調整交付金分 10,429 |

款　3 国庫支出金　　項　2 国庫補助金

款　3 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3) 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金 | 56,841 | 54,878 | 1,963 | 1. 現年度分 | 56,841 | 現年度分 |
| | 4) 保険者機能強化推進交付金 | 4,870 | 4,870 | 0 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 4,870 | 保険者機能強化推進交付金 |
| | 5) 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,215 | 11,214 | 1 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,215 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| | 6) 介護保険事業費補助金 | 1,817 | 385 | 1,432 | 1. 介護保険事業費補助金 | 1,817 | 介護保険事業費補助金 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,681,131 | 1,676,089 | 5,042 | | | |
| (1) 支払基金交付金 | | 1,681,131 | 1,676,089 | 5,042 | | | |
| | 1) 介護給付費交付金 | 1,624,811 | 1,615,492 | 9,319 | 1. 現年度分 | 1,624,811 | 現年度分 |
| | 2) 地域支援事業支援交付金 | 56,320 | 60,597 | △4,277 | 1. 現年度分 | 56,320 | 現年度分 |
| 5 府支出金 | | 893,193 | 886,781 | 6,412 | | | |
| (1) 府負担金 | | 838,698 | 831,285 | 7,413 | | | |
| | 1) 介護給付費負担金 | 838,698 | 831,285 | 7,413 | 1. 現年度分 | 838,698 | 現年度分 |
| (2) 府補助金 | | 54,495 | 55,496 | △1,001 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)<br>地域支援介護予防事業交付金 | 26,075 | 28,055 | △1,980 | 1.<br>現年度分 | 26,075 | 現年度分 |
| | 2)<br>地域支援包括的支援事業・任意事業交付金 | 28,420 | 27,441 | 979 | 1.<br>現年度分 | 28,420 | 現年度分 |
| 6<br>繰入金 | | 1,159,363 | 1,150,756 | 8,607 | | | |
| (1)<br>他会計繰入金 | | 1,060,042 | 1,053,909 | 6,133 | | | |
| | 1)<br>一般会計繰入金 | 1,060,042 | 1,053,909 | 6,133 | 1.<br>介護給付費繰入金 | 752,227 | 介護給付費繰入金 |
| | | | | | 2.<br>地域支援介護予防事業繰入金 | 26,075 | 地域支援介護予防事業繰入金 |
| | | | | | 3.<br>地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金 | 28,420 | 地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金 |
| | | | | | 4.<br>職員給与費等繰入金 | 122,379 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | 5.<br>事務的経費繰入金 | 60,443 | 事務的経費繰入金 |
| | | | | | 6.<br>低所得者保険料軽減負担繰入金 | 70,498 | 低所得者保険料軽減負担繰入金 |
| (2)<br>基金繰入金 | | 99,321 | 96,847 | 2,474 | | | |
| | 1)<br>給付準備基金繰入金 | 99,321 | 96,847 | 2,474 | 1.<br>現年度給付準備基金繰入金 | 99,321 | 現年度給付準備基金繰入金 |
| 7<br>諸収入 | | 900 | 120 | 780 | | | |

款　7 諸収入

款　7 諸収入　　項　1 延滞金及び過料　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 延滞金及び過料 | | 51 | 1 | 50 | | | |
| | 1) 第１号被保険者延滞金 | 51 | 1 | 50 | 1. 延滞金 | 51 | 延滞金 |
| (2) 雑入 | | 849 | 119 | 730 | | | |
| | 1) 第三者納付金 | 85 | 1 | 84 | 1. 納付金 | 85 | 納付金 |
| | 2) 返納金 | 672 | 1 | 671 | | | |
| | | | | | 2. 滞納繰越分返納金 | 672 | 滞納繰越分返納金 |
| | 3) 雑入 | 92 | 117 | △25 | 1. 雑入 | 92 | 高齢者住宅等安心確保事業利用料 58<br>要介護認定調査委託料 30<br>成年後見審判申立費用 4 |
| 9 分担金及び負担金 | | 31,719 | 38,258 | △6,539 | | | |
| (1) 負担金 | | 31,719 | 38,258 | △6,539 | | | |
| | 91) 認定審査会負担金 | 31,719 | 38,258 | △6,539 | 1. 認定審査会共同設置負担金 | 31,719 | 認定審査会共同設置負担金 |
| 歳入合計 | | 6,601,213 | 6,578,615 | 22,598 | | | |

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 216,589 | 216,849 | △260 | 33,767 | 182,822 | |
| | | | | 国庫支出金 1,817 | | |
| | | | | 分担金・負担金 31,719 | | |
| | | | | 使用料・手数料 201 | | |
| | | | | 諸収入 30 | | |
| (1) 総務管理費 | 131,212 | 125,121 | 6,091 | 1,650 | 129,562 | |
| | | | | 国庫支出金 1,650 | | |
| 1) 一般管理費 | 131,212 | 125,121 | 6,091 | 1,650 | 129,562 | |
| | | | | 国庫支出金 1,650 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,712 | |
| | | | | 2. 給料 | 57,120 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 37,316 | |
| | | | | 4. 共済費 | 19,347 | |
| | | | | 8. 旅費 | 91 | |
| | | | | 10. 需用費 | 163 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,071 | |
| | | | | 12. 委託料 | 11,352 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40 | |
| [1] 人件費事業 | 115,946 | 116,200 | △254 | | 115,946 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,112 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 57,120 | 一般職　10人、任期付職員　8人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 37,316 | 扶養手当 1,026 |
| | | | | | | 地域手当 6,436 |
| | | | | | | 管理職手当 720 |
| | | | | | | 住居手当 672 |
| | | | | | | 超勤手当 2,546 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款 1 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 通勤手当 | 1,073 |
| | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | 期末手当 | 13,755 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 9,969 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 445 |
| | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 374 |
| | | | | 4. 共済費 | 19,347 | 共済組合納付金 | 14,313 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 1,802 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 216 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 2,535 |
| | | | | | | 厚生年金保険料（会計年度任用職員） | 284 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期 会計年度任用職員） | 197 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 | |
| ［2］介護保険事務事業 | 15,266 | 8,921 | 6,345 | 1,650 | 13,616 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 国庫支出金 1,650 ［介護保険事業費補助金 1,650］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 600 | 地域包括ケア計画推進委員会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 163 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,071 | 郵便料 | 2,108 |
| | | | | | | 電話料 | 36 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 387 |
| | | | | | | 手数料 | 540 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,352 | 電算システム保守委託料 | 4,752 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 3,300 |
| | | | | | | 市事務委託料 | 660 |
| | | | | | | 地域包括ケア計画策定業務委託料 | 2,640 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40 | 会場借上料 |
| (2) 徴収費 | 11,762 | 11,772 | △10 | 201 | 11,561 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>201 | | |
| 1) 賦課徴収費 | 11,762 | 11,772 | △10 | 201 | 11,561 | |
| | | | | 使用料・手数料<br>201 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 341 | |
| | | | | 11. 役務費 | 4,161 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,260 | |
| [1] 介護保険料賦課徴収事務事業 | 11,762 | 11,772 | △10 | 201 | 11,561 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>201<br>[総務手数料<br>1]<br>[督促手数料<br>200] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 341 | 消耗品費 60<br>印刷製本費 281 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,161 | 郵便料 3,167<br>口座振替手数料 914<br>年金特別徴収経由事務手数料 80 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,260 | 電算委託料 |
| (3) 介護認定審査会費 | 51,045 | 57,973 | △6,928 | 31,886 | 19,159 | |
| | | | | 国庫支出金<br>167 | | |
| | | | | 分担金・負担金<br>31,719 | | |
| 1) 介護認定審査会費 | 51,045 | 57,973 | △6,928 | 31,886 | 19,159 | |
| | | | | 国庫支出金<br>167 | | |

款　1 総務費　　項　3 介護認定審査会費

款　1 総務費　　項　3 介護認定審査会費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 分担金・負担金 31,719 | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 21,690 | | |
| | | | | 2. 給料 | 10,343 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 6,170 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,789 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 36 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 598 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 713 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 6,835 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,871 | | |
| ［1］人件費事業 | 18,150 | 17,058 | 1,092 | | 18,150 | 秘書人事課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 10,343 | 一般職　1人、任期付職員　3人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,018 | 地域手当 | 1,138 |
| | | | | | | 通勤手当 | 334 |
| | | | | | | 児童手当 | 360 |
| | | | | | | 期末手当 | 2,108 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,078 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,789 | 共済組合納付金 | 1,023 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 740 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 48 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 978 |
| ［2］介護保険要介護認定（介護認定審査会運営）事務事業 | 32,895 | 40,915 | △8,020 | 31,886 | 1,009 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 国庫支出金 167 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［介護保険事業費補助金 167］ | | |
| | | | | 分担金・負担金 31,719<br>［認定審査会共同設置負担金 31,719］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 21,690 | 介護認定審査会委員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,152 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 36 | 費用弁償 30<br>普通旅費 6 |
| | | | | 10. 需用費 | 598 | 消耗品費 498<br>光熱水費 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 713 | 郵便料 621<br>電話料 20<br>通信サービス料 72 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,835 | 電算システム保守委託料 5,096<br>電算システム改修委託料 1,000<br>印刷複合機保守委託料 567<br>ネットワーク回線構築及び運用管理委託料 172 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,871 | 電算機器借上料 1,756<br>ライセンス使用料 115 |
| (4) 認定調査費 | 21,811 | 21,983 | △172 | 30 | 21,781 | |
| | | | | 諸収入 30 | | |
| 1) 認定調査費 | 21,811 | 21,983 | △172 | 30 | 21,781 | |
| | | | | 諸収入 30 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 189 | |
| | | | | 11. 役務費 | 17,579 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,033 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | |

款　1 総務費　　項　4 認定調査費

款 1 総務費　　項 4 認定調査費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ［1］介護保険要介護認定（認定調査）事務事業 | 21,811 | 21,983 | △172 | 30 | 21,781 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 諸収入 30 ［雑入 30］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 189 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 17,579 | 郵便料 | 1,868 |
| | | | | | | 電話料 | 102 |
| | | | | | | 医師意見書作成手数料 | 15,587 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 22 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,033 | 認定調査委託料 | 2,541 |
| | | | | | | 認定調査支援システム委託料 | 1,492 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車通行料 | |
| (5) 趣旨普及費 | 759 | 0 | 759 | | 759 | | |
| 1) 趣旨普及費 | 759 | 0 | 759 | | 759 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 759 | | |
| ［1］介護保険制度趣旨普及事務事業 | 759 | 0 | 759 | | 759 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 759 | 印刷製本費 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 保険給付費 | 6,017,819 | 5,983,305 | 34,514 | 5,195,094 | 822,725 | |
| | | | | 国庫支出金<br>1,483,791 | | |
| | | | | 府支出金<br>838,698 | | |
| | | | | 繰入金<br>99,321 | | |
| | | | | 交付金<br>1,624,811 | | |
| | | | | その他<br>1,148,473 | | |
| (1) 介護サービス等諸費 | 5,526,201 | 5,504,901 | 21,300 | 4,770,689 | 755,512 | |
| | | | | 国庫支出金<br>1,361,557 | | |
| | | | | 府支出金<br>771,195 | | |
| | | | | 繰入金<br>91,207 | | |
| | | | | 交付金<br>1,492,073 | | |
| | | | | その他<br>1,054,657 | | |
| 1) 居宅介護サービス給付費 | 2,639,419 | 2,707,478 | △68,059 | 2,278,572 | 360,847 | |
| | | | | 国庫支出金<br>681,108 | | |
| | | | | 府支出金<br>337,535 | | |
| | | | | 繰入金<br>43,561 | | |
| | | | | 交付金<br>712,643 | | |
| | | | | その他<br>503,725 | | |

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,639,419 | |
| ［1］介護保険（居宅介護サービス）給付事業 | 2,639,419 | 2,707,478 | △68,059 | 2,278,572 | 360,847 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 681,108 ［現年度分 520,276］ ［調整交付金 160,832］ | | |
| | | | | 府支出金 337,535 ［現年度分 337,535］ | | |
| | | | | 繰入金 43,561 ［現年度給付準備基金繰入金 43,561］ | | |
| | | | | 交付金 712,643 ［現年度分 712,643］ | | |
| | | | | その他 503,725 ［現年度分特別徴収保険料 389,492］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分普通徴収保険料 114,233 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,639,419 | 居宅介護サービス給付費 |
| 2）地域密着型介護サービス給付費 | 1,030,027 | 1,000,376 | 29,651 | 889,208 | 140,819 | |
| | | | | 国庫支出金 268,770 | | |
| | | | | 府支出金 128,753 | | |
| | | | | 繰入金 17,000 | | |
| | | | | 交付金 278,106 | | |
| | | | | その他 196,579 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,030,027 | |
| ［1］介護保険（地域密着型介護サービス）給付事業 | 1,030,027 | 1,000,376 | 29,651 | 889,208 | 140,819 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 268,770 ［現年度分 206,005 ］ ［調整交付金 62,765 ］ | | |
| | | | | 府支出金 128,753 ［現年度分 128,753 ］ | | |
| | | | | 繰入金 17,000 | | |

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度給付準備基金繰入金 17,000］ | | |
| | | | | 交付金 278,106 ［現年度分 278,106］ | | |
| | | | | その他 196,579 ［現年度分特別徴収保険料 196,579］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,030,027 | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 3) 施設介護サービス給付費 | 1,456,243 | 1,406,243 | 50,000 | 1,257,153 | 199,090 | |
| | | | | 国庫支出金 307,172 | | |
| | | | | 府支出金 254,843 | | |
| | | | | 繰入金 24,035 | | |
| | | | | 交付金 393,186 | | |
| | | | | その他 277,917 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,456,243 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［1］介護保険（施設介護サービス）給付事業 | 1,456,243 | 1,406,243 | 50,000 | 1,257,153 | 199,090 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>307,172<br>［現年度分<br>218,436］<br>［調整交付金<br>88,736］ | | |
| | | | | 府支出金<br>254,843<br>［現年度分<br>254,843］ | | |
| | | | | 繰入金<br>24,035<br>［現年度給付準備基金繰入金<br>24,035］ | | |
| | | | | 交付金<br>393,186<br>［現年度分<br>393,186］ | | |
| | | | | その他<br>277,917<br>［現年度分特別徴収保険料<br>277,917］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,456,243 | 施設介護サービス給付費 |
| 4）居宅介護福祉用具購入費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 17,266 | 2,734 | |
| | | | | 国庫支出金<br>5,219 | | |
| | | | | 府支出金<br>2,500 | | |

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 330 | | |
| | | | | 交付金 5,400 | | |
| | | | | その他 3,817 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | |
| ［1］介護保険（居宅介護福祉用具購入）給付事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | 17,266 | 2,734 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 5,219 ［現年度分 4,000］ ［調整交付金 1,219］ | | |
| | | | | 府支出金 2,500 ［現年度分 2,500］ | | |
| | | | | 繰入金 330 ［現年度給付準備基金繰入金 330］ | | |
| | | | | 交付金 5,400 ［現年度分 5,400］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | その他<br>3,817<br>[ 現年度分特別徴収保険料<br>3,817 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 5) 居宅介護住宅改修費 | 31,845 | 31,845 | 0 | 27,491 | 4,354 | |
| | | | | 国庫支出金<br>8,309 | | |
| | | | | 府支出金<br>3,981 | | |
| | | | | 繰入金<br>526 | | |
| | | | | 交付金<br>8,598 | | |
| | | | | その他<br>6,077 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 31,845 | |
| [ 1] 介護保険（居宅介護住宅改修）給付事業 | 31,845 | 31,845 | 0 | 27,491 | 4,354 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>8,309<br>[ 現年度分<br>6,369 ]<br>[ 調整交付金<br>1,940 ] | | |
| | | | | 府支出金<br>3,981<br>[ 現年度分<br>3,981 ] | | |

款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 526 ［現年度給付準備基金繰入金 526］ | | |
| | | | | 交付金 8,598 ［現年度分 8,598］ | | |
| | | | | その他 6,077 ［現年度分特別徴収保険料 6,077］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 31,845 | 居宅介護住宅改修費 |
| 6）居宅介護サービス計画給付費 | 348,667 | 338,959 | 9,708 | 300,999 | 47,668 | |
| | | | | 国庫支出金 90,979 | | |
| | | | | 府支出金 43,583 | | |
| | | | | 繰入金 5,755 | | |
| | | | | 交付金 94,140 | | |
| | | | | その他 66,542 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 348,667 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［1］介護保険（居宅介護サービス計画）給付事業 | 348,667 | 338,959 | 9,708 | 300,999 | 47,668 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>90,979<br>［現年度分<br>69,733］<br>［調整交付金<br>21,246］ | | |
| | | | | 府支出金<br>43,583<br>［現年度分<br>43,583］ | | |
| | | | | 繰入金<br>5,755<br>［現年度給付準備基金繰入金<br>5,755］ | | |
| | | | | 交付金<br>94,140<br>［現年度分<br>94,140］ | | |
| | | | | その他<br>66,542<br>［現年度分特別徴収保険料<br>66,542］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 348,667 | 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 | 199,702 | 198,403 | 1,299 | 172,398 | 27,304 | |
| | | | | 国庫支出金<br>51,872 | | |
| | | | | 府支出金<br>25,203 | | |

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 3,296 | | |
| | | | | 交付金 53,920 | | |
| | | | | その他 38,107 | | |
| 1) 介護予防サービス給付費 | 131,933 | 130,925 | 1,008 | 113,894 | 18,039 | |
| | | | | 国庫支出金 34,187 | | |
| | | | | 府支出金 16,731 | | |
| | | | | 繰入金 2,177 | | |
| | | | | 交付金 35,622 | | |
| | | | | その他 25,177 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 131,933 | |
| ［1］介護保険（介護予防サービス）給付事業 | 131,933 | 130,925 | 1,008 | 113,894 | 18,039 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 34,187<br>［現年度分 26,148］<br>［調整交付金 8,039］ | | |
| | | | | 府支出金 16,731 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分<br>16,731］ | | |
| | | | | 繰入金<br>2,177<br>［現年度給付準備基金繰入金<br>2,177］ | | |
| | | | | 交付金<br>35,622<br>［現年度分<br>35,622］ | | |
| | | | | その他<br>25,177<br>［現年度分特別徴収保険料<br>25,177］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 131,933 | 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 | 5,133 | 5,133 | 0 | 4,431 | 702 | |
| | | | | 国庫支出金<br>1,340 | | |
| | | | | 府支出金<br>642 | | |
| | | | | 繰入金<br>85 | | |
| | | | | 交付金<br>1,386 | | |
| | | | | その他<br>978 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,133 | |

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［1］介護保険（地域密着型介護予防サービス）給付事業 | 5,133 | 5,133 | 0 | 4,431 | 702 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,340 ［現年度分 1,027］ ［調整交付金 313］ | | |
| | | | | 府支出金 642 ［現年度分 642］ | | |
| | | | | 繰入金 85 ［現年度給付準備基金繰入金 85］ | | |
| | | | | 交付金 1,386 ［現年度分 1,386］ | | |
| | | | | その他 978 ［現年度分特別徴収保険料 978］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,133 | 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 | 2,678 | 2,678 | 0 | 2,312 | 366 | |
| | | | | 国庫支出金 699 | | |
| | | | | 府支出金 335 | | |
| | | | | 繰入金 44 | | |
| | | | | 交付金 723 | | |
| | | | | その他 511 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,678 | |
| ［1］介護保険（介護予防福祉用具購入）給付事業 | 2,678 | 2,678 | 0 | 2,312 | 366 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 699 ［現年度分 536］ ［調整交付金 163］ | | |
| | | | | 府支出金 335 ［現年度分 335］ | | |
| | | | | 繰入金 44 ［現年度給付準備基金繰入金 44］ | | |
| | | | | 交付金 723 | | |

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分 723］ | | |
| | | | | その他 511 ［現年度分特別徴収保険料 511］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,678 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 4) 介護予防住宅改修費 | 29,570 | 29,570 | 0 | 25,528 | 4,042 | |
| | | | | 国庫支出金 7,716 | | |
| | | | | 府支出金 3,696 | | |
| | | | | 繰入金 488 | | |
| | | | | 交付金 7,984 | | |
| | | | | その他 5,644 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,570 | |
| ［1］介護保険（介護予防住宅改修）給付事業 | 29,570 | 29,570 | 0 | 25,528 | 4,042 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 7,716 ［現年度分 5,914］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［調整交付金<br>1,802］ | | |
| | | | | 府支出金<br>3,696<br>［現年度分<br>3,696］ | | |
| | | | | 繰入金<br>488<br>［現年度給付準備基金繰入金<br>488］ | | |
| | | | | 交付金<br>7,984<br>［現年度分<br>7,984］ | | |
| | | | | その他<br>5,644<br>［現年度分特別徴収保険料<br>5,644］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,570 | 介護予防住宅改修費 |
| 5) 介護予防サービス計画給付費 | 30,388 | 30,097 | 291 | 26,233 | 4,155 | |
| | | | | 国庫支出金<br>7,930 | | |
| | | | | 府支出金<br>3,799 | | |
| | | | | 繰入金<br>502 | | |
| | | | | 交付金<br>8,205 | | |
| | | | | その他<br>5,797 | | |

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費

款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,388 | |
| ［1］介護保険（介護予防サービス計画）給付事業 | 30,388 | 30,097 | 291 | 26,233 | 4,155 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 7,930 ［現年度分 6,078］ ［調整交付金 1,852］ | | |
| | | | | 府支出金 3,799 ［現年度分 3,799］ | | |
| | | | | 繰入金 502 ［現年度給付準備基金繰入金 502］ | | |
| | | | | 交付金 8,205 ［現年度分 8,205］ | | |
| | | | | その他 5,797 ［現年度分特別徴収保険料 5,797］ | | |

| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,388 | 介護予防サービス計画給付費 |
| (3) その他諸費 | 5,330 | 5,330 | 0 | 4,602 | 728 | |
| | | | | 国庫支出金 1,391 | | |
| | | | | 府支出金 666 | | |
| | | | | 繰入金 88 | | |
| | | | | 交付金 1,439 | | |
| | | | | その他 1,018 | | |
| 1) 審査支払手数料 | 5,330 | 5,330 | 0 | 4,602 | 728 | |
| | | | | 国庫支出金 1,391 | | |
| | | | | 府支出金 666 | | |
| | | | | 繰入金 88 | | |
| | | | | 交付金 1,439 | | |
| | | | | その他 1,018 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,330 | |
| [1] 介護保険（審査支払手数料）給付事業 | 5,330 | 5,330 | 0 | 4,602 | 728 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,391 [現年度分 1,066] [調整交付金 325] | | |

款　2 保険給付費　　項　3 その他諸費

款　2 保険給付費　　項　3 その他諸費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 府支出金 666 ［現年度分 666］ | | |
| | | | | 繰入金 88 ［現年度給付準備基金繰入金 88］ | | |
| | | | | 交付金 1,439 ［現年度分 1,439］ | | |
| | | | | その他 1,018 ［現年度分特別徴収保険料 1,018］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,330 | 審査支払手数料 |
| (4) 高額介護サービス等費 | 151,776 | 139,213 | 12,563 | 131,026 | 20,750 | |
| | | | | 国庫支出金 39,603 | | |
| | | | | 府支出金 18,972 | | |
| | | | | 繰入金 2,505 | | |
| | | | | 交付金 40,980 | | |
| | | | | その他 28,966 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1）高額介護サービス費 | 151,776 | 139,213 | 12,563 | 131,026 | 20,750 | |
| | | | | 国庫支出金<br>39,603 | | |
| | | | | 府支出金<br>18,972 | | |
| | | | | 繰入金<br>2,505 | | |
| | | | | 交付金<br>40,980 | | |
| | | | | その他<br>28,966 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 151,776 | |
| ［1］介護保険（高額介護サービス）給付事業 | 151,776 | 139,213 | 12,563 | 131,026 | 20,750 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>39,603<br>［現年度分<br>30,355］<br>［調整交付金<br>9,248］ | | |
| | | | | 府支出金<br>18,972<br>［現年度分<br>18,972］ | | |
| | | | | 繰入金<br>2,505<br>［現年度給付準備基金繰入金<br>2,505］ | | |
| | | | | 交付金<br>40,980 | | |

款　2 保険給付費　　項　4 高額介護サービス等費

款　2 保険給付費　　項　4 高額介護サービス等費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分 40,980］ | | |
| | | | | その他 28,966 ［現年度分特別徴収保険料 28,966］ | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 151,776 | 高額介護サービス費 |
| (5) 高額医療合算介護サービス等費 | 18,538 | 21,539 | △3,001 | 16,003 | 2,535 | |
| | | | | 国庫支出金 4,838 | | |
| | | | | 府支出金 2,318 | | |
| | | | | 繰入金 306 | | |
| | | | | 交付金 5,005 | | |
| | | | | その他 3,536 | | |
| 1) 高額医療合算介護サービス費 | 18,438 | 21,439 | △3,001 | 15,917 | 2,521 | |
| | | | | 国庫支出金 4,812 | | |
| | | | | 府支出金 2,305 | | |
| | | | | 繰入金 304 | | |
| | | | | 交付金 4,978 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | その他<br>3,518 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,438 | |
| ［1］介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業 | 18,438 | 21,439 | △3,001 | 15,917 | 2,521 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>4,812<br>［現年度分<br>3,688］<br>［調整交付金<br>1,124］ | | |
| | | | | 府支出金<br>2,305<br>［現年度分<br>2,305］ | | |
| | | | | 繰入金<br>304<br>［現年度給付準備基金繰入金<br>304］ | | |
| | | | | 交付金<br>4,978<br>［現年度分<br>4,978］ | | |
| | | | | その他<br>3,518<br>［現年度分特別徴収保険料<br>3,518］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,438 | 高額医療合算介護サービス費 |

款　2 保険給付費　　項　5 高額医療合算介護サービス等費

款　2 保険給付費　　項　5 高額医療合算介護サービス等費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2）高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 86 | 14 | |
| | | | | 国庫支出金 26 | | |
| | | | | 府支出金 13 | | |
| | | | | 繰入金 2 | | |
| | | | | 交付金 27 | | |
| | | | | その他 18 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| ［1］介護保険（高額医療合算介護予防サービス）給付事業 | 100 | 100 | 0 | 86 | 14 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 26 ［現年度分 20］ ［調整交付金 6］ | | |
| | | | | 府支出金 13 ［現年度分 13］ | | |
| | | | | 繰入金 2 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度給付準備基金繰入金 2］ | | |
| | | | | 交付金 27 ［現年度分 27］ | | |
| | | | | その他 18 ［現年度分特別徴収保険料 18］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| (6) 特定入所者介護サービス等費 | 116,272 | 113,919 | 2,353 | 100,376 | 15,896 | |
| | | | | 国庫支出金 24,530 | | |
| | | | | 府支出金 20,344 | | |
| | | | | 繰入金 1,919 | | |
| | | | | 交付金 31,394 | | |
| | | | | その他 22,189 | | |
| 1) 特定入所者介護サービス費 | 116,192 | 113,839 | 2,353 | 100,307 | 15,885 | |
| | | | | 国庫支出金 24,509 | | |
| | | | | 府支出金 20,334 | | |
| | | | | 繰入金 1,918 | | |

款　2 保険給付費　　項　6 特定入所者介護サービス等費

款　2 保険給付費　　項　6 特定入所者介護サービス等費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 交付金 31,372 | | |
| | | | | その他 22,174 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 116,192 | |
| ［1］介護保険（特定入所者介護サービス）給付事業 | 116,192 | 113,839 | 2,353 | 100,307 | 15,885 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 24,509 ［現年度分 17,429］ ［調整交付金 7,080］ | | |
| | | | | 府支出金 20,334 ［現年度分 20,334］ | | |
| | | | | 繰入金 1,918 ［現年度給付準備基金繰入金 1,918］ | | |
| | | | | 交付金 31,372 ［現年度分 31,372］ | | |
| | | | | その他 22,174 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分特別徴収保険料 22,174 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 116,192 | 特定入所者介護サービス費 |
| 2）特定入所者介護予防サービス費 | 80 | 80 | 0 | 69 | 11 | |
| | | | | 国庫支出金 21 | | |
| | | | | 府支出金 10 | | |
| | | | | 繰入金 1 | | |
| | | | | 交付金 22 | | |
| | | | | その他 15 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 80 | |
| ［1］介護保険（特定入所者介護予防サービス）給付事業 | 80 | 80 | 0 | 69 | 11 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 21 ［現年度分 16 ］ ［調整交付金 5 ］ | | |
| | | | | 府支出金 10 ［現年度分 10 ］ | | |

款　2 保険給付費　　項　6 特定入所者介護サービス等費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 繰入金 1 ［現年度給付準備基金繰入金 1］ | | |
| | | | | 交付金 22 ［現年度分 22］ | | |
| | | | | その他 15 ［現年度分特別徴収保険料 15］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 80 | 特定入所者介護予防サービス費 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 地域支援事業費 | 356,295 | 367,085 | △10,790 | 301,800 | 54,495 | |
| | | | | 国庫支出金<br>125,074 | | |
| | | | | 府支出金<br>54,495 | | |
| | | | | 諸収入<br>62 | | |
| | | | | 交付金<br>56,320 | | |
| | | | | その他<br>65,849 | | |
| (1) 包括的支援事業・任意事業費 | 147,700 | 142,651 | 5,049 | 119,280 | 28,420 | |
| | | | | 国庫支出金<br>56,841 | | |
| | | | | 府支出金<br>28,420 | | |
| | | | | 諸収入<br>62 | | |
| | | | | その他<br>33,957 | | |
| 1) 包括的支援事業費 | 106,512 | 99,964 | 6,548 | 86,009 | 20,503 | |
| | | | | 国庫支出金<br>41,007 | | |
| | | | | 府支出金<br>20,503 | | |
| | | | | その他<br>24,499 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 120 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,283 | |
| | | | | 8. 旅費 | 190 | |
| | | | | 10. 需用費 | 402 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,165 | |
| | | | | 12. 委託料 | 101,680 | |

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 396 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 276 | |
| ［1］包括的支援事業 | 62,292 | 60,518 | 1,774 | 50,300 | 11,992 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 23,982 ［現年度分 23,982］ | | |
| | | | | 府支出金 11,992 ［現年度分 11,992］ | | |
| | | | | その他 14,326 ［現年度分特別徴収保険料 14,326］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 120 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 490 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 3 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 840 | 電話料 |
| | | | | 12. 委託料 | 60,732 | 地域包括支援センター事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 67 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40 | 研修会参加負担金 |
| ［2］在宅医療・介護連携推進事業 | 8,458 | 8,574 | △116 | 6,831 | 1,627 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,257 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分<br>3,257］ | | |
| | | | | 府支出金<br>1,627<br>［現年度分<br>1,627］ | | |
| | | | | その他<br>1,947<br>［現年度分特別徴収保険料<br>1,947］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 90 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 72 | 消耗品費 66<br>印刷製本費 6 |
| | | | | 11. 役務費 | 11 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 8,094 | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 161 | 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 | 11,373 | 11,442 | △69 | 9,184 | 2,189 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>4,378<br>［現年度分<br>4,378］ | | |
| | | | | 府支出金<br>2,189<br>［現年度分<br>2,189］ | | |
| | | | | その他<br>2,617<br>［現年度分特別徴収保険料<br>2,617］ | | |

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 56 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 105 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 66 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,072 | 生活支援・介護予防サービス整備委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 74 | 会場借上料 |
| ［4］認知症地域支援・ケア向上事業 | 10,635 | 8,686 | 1,949 | 8,587 | 2,048 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 4,094 ［現年度分 4,094］ | | |
| | | | | 府支出金 2,047 ［現年度分 2,047］ | | |
| | | | | その他 2,446 ［現年度分特別徴収保険料 2,446］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 630 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 84 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 86 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 85 | 広告・広報折込料 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,674 | 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 76 | 研修会参加負担金 |
| ［5］認知症初期集中支援推進事業 | 9,132 | 6,465 | 2,667 | 7,375 | 1,757 | 長寿社会推進課 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>3,518<br>[ 現年度分<br>3,518 ] | | |
| | | | | 府支出金<br>1,758<br>[ 現年度分<br>1,758 ] | | |
| | | | | その他<br>2,099<br>[ 現年度分特別徴収保険料<br>2,099 ] | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 960 | 謝礼金 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 95 | 消耗品費 67<br>印刷製本費 28 |
| | | | | 11. 役務費 | 17 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,872 | 認知症初期集中支援推進事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 160 | 研修会参加負担金 |
| [ 6] 地域ケア会議推進事業 | 2,485 | 2,393 | 92 | 2,007 | 478 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>957<br>[ 現年度分<br>957 ] | | |
| | | | | 府支出金<br>478<br>[ 現年度分<br>478 ] | | |
| | | | | その他<br>572 | | |

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分特別徴収保険料 572］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,464 | 地域包括支援センター事業委託料 2,442<br>地域ケア個別会議送迎事業委託料 22 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 21 | 会場借上料 |
| ［8］認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 | 2,137 | 1,886 | 251 | 1,725 | 412 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 821<br>［現年度分 821］ | | |
| | | | | 府支出金 412<br>［現年度分 412］ | | |
| | | | | その他 492<br>［現年度分特別徴収保険料 492］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 113 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 41 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 146 | 郵便料 11<br>広告・広報折込料 85<br>保険料 50 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,772 | 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 65 | 会場借上料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2）任意事業費 | 41,188 | 42,687 | △1,499 | 33,271 | 7,917 | |
| | | | | 国庫支出金<br>15,834 | | |
| | | | | 府支出金<br>7,917 | | |
| | | | | 諸収入<br>62 | | |
| | | | | その他<br>9,458 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 2,288 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,126 | |
| | | | | 4. 共済費 | 610 | |
| | | | | 7. 報償費 | 628 | |
| | | | | 8. 旅費 | 68 | |
| | | | | 10. 需用費 | 340 | |
| | | | | 11. 役務費 | 369 | |
| | | | | 12. 委託料 | 29,289 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 127 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 231 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 6,112 | |
| ［1］人件費事業（介護給付等費用適正化事業） | 4,024 | 3,724 | 300 | 3,249 | 775 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,550<br>［現年度分<br>1,550］ | | |
| | | | | 府支出金<br>775<br>［現年度分<br>775］ | | |
| | | | | その他<br>924 | | |

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分特別徴収保険料 924］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 2,288 | 任期付職員　1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,126 | 地域手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 252<br>100<br>535<br>239 |
| | | | | 4. 共済費 | 610 | 共済組合納付金（短期）<br>厚生会事業補給金<br>厚生年金保険料 | 246<br>12<br>352 |
| ［2］介護給付等費用適正化事業 | 23,427 | 25,293 | △1,866 | 18,917 | 4,510 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 国庫支出金 9,019<br>［現年度分 9,019］ | | | |
| | | | | 府支出金 4,510<br>［現年度分 4,510］ | | | |
| | | | | その他 5,388<br>［現年度分特別徴収保険料 5,388］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 23,427 | 介護給付等適正化事業委託料 | |
| ［3］家族介護支援事業 | 4,090 | 4,054 | 36 | 3,302 | 788 | 長寿社会推進課 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 国庫支出金<br>1,574<br>［ 現年度分<br>1,574 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>787<br>［ 現年度分<br>787 ］ | | |
| | | | | その他<br>941<br>［ 現年度分特別徴収保険料<br>941 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 66 | 通信サービス料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 4,024 | 介護用品支給事業　3,924<br>家族介護慰労給付金　100 |
| ［ 4］地域自立生活支援事業 | 6,087 | 6,636 | △549 | 4,927 | 1,160 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>2,321<br>［ 現年度分<br>2,321 ］ | | |
| | | | | 府支出金<br>1,161<br>［ 現年度分<br>1,161 ］ | | |
| | | | | 諸収入<br>58<br>［ 雑入<br>58 ］ | | |
| | | | | その他<br>1,387<br>［ 現年度分特別徴収保険料<br>1,387 ］ | | |

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費

款　3 地域支援事業費　　項　1 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 528 | 介護相談員等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 48 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 30 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,150 | 高齢者住宅等安心確保事業委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 231 | 介護相談員研修負担金 |
| ［5］その他任意事業 | 3,560 | 2,980 | 580 | 2,876 | 684 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,370 ［現年度分 1,370］ | | |
| | | | | 府支出金 684 ［現年度分 684］ | | |
| | | | | 諸収入 4 ［雑入 4］ | | |
| | | | | その他 818 ［現年度分特別徴収保険料 818］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 240 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 273 | 郵便料 26<br>鑑定料 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 登記手数料 13<br>成年後見等開始申立手数料 4<br>住宅改修理由書作成料 130 |
| | | | | 12. 委託料 | 712 | 緊急通報装置委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 127 | 会場借上料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,088 | 成年後見人等報酬助成費 |
| (2) 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 208,595 | 224,434 | △15,839 | 182,520 | 26,075 | |
| | | | | 国庫支出金 68,233 | | |
| | | | | 府支出金 26,075 | | |
| | | | | 交付金 56,320 | | |
| | | | | その他 31,892 | | |
| 1) 一般介護予防事業費 | 49,052 | 38,871 | 10,181 | 42,920 | 6,132 | |
| | | | | 国庫支出金 12,261 | | |
| | | | | 府支出金 6,133 | | |
| | | | | 交付金 13,243 | | |
| | | | | その他 11,283 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 9,623 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,984 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,592 | |
| | | | | 7. 報償費 | 225 | |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,662 | |
| | | | | 11. 役務費 | 372 | |
| | | | | 12. 委託料 | 24,500 | |

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 70 | |
| ［1］人件費事業（介護予防把握事業） | 22,199 | 12,582 | 9,617 | 19,424 | 2,775 | 秘書人事課 |
| | | | | 国庫支出金 5,550 ［現年度分 5,550］ | | |
| | | | | 府支出金 2,775 ［現年度分 2,775］ | | |
| | | | | 交付金 5,994 ［現年度分 5,994］ | | |
| | | | | その他 5,105 ［現年度分特別徴収保険料 5,105］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 9,623 | 一般職　2人、任期付職員　1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,984 | 扶養手当 412<br>地域手当 1,093<br>住居手当 206<br>超勤手当 2,440<br>通勤手当 249<br>児童手当 300<br>期末手当 2,443<br>勤勉手当 1,841 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. 共済費 | 3,592 | 共済組合納付金 2,889<br>共済組合納付金（短期） 291<br>厚生会事業補給金 36<br>厚生年金保険料 376 |
| ［2］介護予防把握事業 | 4,941 | 4,153 | 788 | 4,323 | 618 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,235<br>［現年度分 1,235］ | | |
| | | | | 府支出金 618<br>［現年度分 618］ | | |
| | | | | 交付金 1,334<br>［現年度分 1,334］ | | |
| | | | | その他 1,136<br>［現年度分特別徴収保険料 1,136］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 452 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 169 | 広告・広報折込料 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,320 | 高齢者実態把握調査委託料 |
| ［3］介護予防普及啓発事業 | 14,237 | 14,078 | 159 | 12,458 | 1,779 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,558<br>［現年度分 3,558］ | | |
| | | | | 府支出金 1,781 | | |

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分 1,781］ | | | |
| | | | | 交付金 3,843 ［現年度分 3,843］ | | | |
| | | | | その他 3,276 ［現年度分特別徴収保険料 3,276］ | | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 172 | 消耗品費 | 62 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 110 |
| | | | | 11. 役務費 | 85 | 広告・広報折込料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 13,964 | 介護予防教室実施委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16 | 会場借上料 | |
| ［4］地域介護予防活動支援事業 | 760 | 1,392 | △632 | 665 | 95 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 国庫支出金 190 ［現年度分 190］ | | | |
| | | | | 府支出金 95 ［現年度分 95］ | | | |
| | | | | 交付金 205 ［現年度分 205］ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | その他<br>175<br>［現年度分特別徴収保険料<br>175］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 727 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 33 | 郵便料 |
| ［5］地域リハビリテーション活動支援事業 | 6,915 | 6,666 | 249 | 6,050 | 865 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>1,728<br>［現年度分<br>1,728］ | | |
| | | | | 府支出金<br>864<br>［現年度分<br>864］ | | |
| | | | | 交付金<br>1,867<br>［現年度分<br>1,867］ | | |
| | | | | その他<br>1,591<br>［現年度分特別徴収保険料<br>1,591］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 225 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 311 | 消耗品費 96<br>印刷製本費 215 |
| | | | | 11. 役務費 | 85 | 広告・広報折込料 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,216 | 介護予防リハビリテーション委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 54 | 会場借上料 |

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) 介護予防・生活支援サービス事業費 | 158,526 | 184,241 | △25,715 | 138,710 | 19,816 | |
| | | | | 国庫支出金 55,717 | | |
| | | | | 府支出金 19,816 | | |
| | | | | 交付金 42,802 | | |
| | | | | その他 20,375 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 885 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 157,641 | |
| ［1］介護保険（総合事業）給付事業 | 141,063 | 163,710 | △22,647 | 123,430 | 17,633 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 51,351<br>［介護保険保険者努力支援交付金 11,215］<br>［現年度分 35,266］<br>［保険者機能強化推進交付金 4,870］ | | |
| | | | | 府支出金 17,633<br>［現年度分 17,633］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 交付金<br>38,087<br>［現年度分<br>38,087］ | | |
| | | | | その他<br>16,359<br>［現年度分特別徴収保険料<br>12,875］<br>［滞納繰越分普通徴収保険料<br>3,484］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 141,063 | 介護予防・日常生活支援サービス費 |
| ［2］介護保険（介護予防ケアマネジメント）給付事業 | 17,463 | 20,531 | △3,068 | 15,280 | 2,183 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金<br>4,366<br>［現年度分<br>4,366］ | | |
| | | | | 府支出金<br>2,183<br>［現年度分<br>2,183］ | | |
| | | | | 交付金<br>4,715<br>［現年度分<br>4,715］ | | |
| | | | | その他<br>4,016<br>［現年度分特別徴収保険料<br>4,016］ | | |

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 885 | 介護予防ケアマネジメント委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 16,578 | 介護予防ケアマネジメント給付費 |
| 3）審査支払手数料 | 617 | 617 | 0 | 540 | 77 | |
| | | | | 国庫支出金 154 | | |
| | | | | 府支出金 77 | | |
| | | | | 交付金 167 | | |
| | | | | その他 142 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 617 | |
| ［1］介護保険（審査支払手数料）給付事業 | 617 | 617 | 0 | 540 | 77 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 154 ［現年度分 154］ | | |
| | | | | 府支出金 77 ［現年度分 77］ | | |
| | | | | 交付金 167 ［現年度分 167］ | | |
| | | | | その他 142 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分特別徴収保険料 142］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 617 | 審査支払手数料 |
| 4）高額介護予防サービス費相当事業費 | 285 | 285 | 0 | 249 | 36 | |
| | | | | 国庫支出金 71 | | |
| | | | | 府支出金 35 | | |
| | | | | 交付金 77 | | |
| | | | | その他 66 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 285 | |
| ［1］介護保険（高額介護予防サービス費）給付事業 | 285 | 285 | 0 | 249 | 36 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 71 ［現年度分 71］ | | |
| | | | | 府支出金 35 ［現年度分 35］ | | |
| | | | | 交付金 77 ［現年度分 77］ | | |
| | | | | その他 66 | | |

款　3 地域支援事業費　　項　2 介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分特別徴収保険料 66］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 285 | 高額介護予防サービス費相当額 |
| 5) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 115 | 420 | △305 | 101 | 14 | |
| | | | | 国庫支出金 30 | | |
| | | | | 府支出金 14 | | |
| | | | | 交付金 31 | | |
| | | | | その他 26 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 115 | |
| ［1］介護保険（高額合算介護予防サービス費）給付事業 | 115 | 420 | △305 | 101 | 14 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 30 ［現年度分 30］ | | |
| | | | | 府支出金 14 ［現年度分 14］ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 交付金<br>31<br>［ 現年度分<br>31 ］ | | |
| | | | | その他<br>26<br>［ 現年度分特別徴収保険料<br>26 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 115 | 高額医療合算介護予防サービス費相当額 |

款　5 諸支出金　　項　1 還付金　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 諸支出金 | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | | |
| | | | | 諸収入 808 | | |
| | | | | その他 1,702 | | |
| ( 1) 還付金 | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | | |
| | | | | 諸収入 808 | | |
| | | | | その他 1,702 | | |
| 1) 還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | | |
| | | | | 諸収入 808 | | |
| | | | | その他 1,692 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,500 | |
| ［ 1］介護保険料還付事業 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 諸収入 808 ［ 延滞金 51 ］ ［ 納付金 85 ］ ［ 滞納繰越分返納金 672 ］ | | |
| | | | | その他 1,692 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［現年度分特別徴収保険料 1,692 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,500 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| 2）還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 10 | | |
| | | | | その他 10 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | |
| ［1］介護保険料還付事業 | 10 | 10 | 0 | 10 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | その他 10 ［滞納繰越分普通徴収保険料 10 ］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 |

款　5 諸支出金　　項　1 還付金

款　6 予備費　　項　1 予備費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 予備費 | 8,000 | 8,866 | △866 | 8,000 | | |
| | | | | その他 8,000 | | |
| (1) 予備費 | 8,000 | 8,866 | △866 | 8,000 | | |
| | | | | その他 8,000 | | |
| 1) 予備費 | 8,000 | 8,866 | △866 | 8,000 | | |
| | | | | その他 8,000 | | |
| [1] 予備費事業 | 8,000 | 8,866 | △866 | 8,000 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | その他 8,000 [現年度分特別徴収保険料 8,000] | | |
| 歳出合計 | 6,601,213 | 6,578,615 | 22,598 | | | |
| | | | | 国庫支出金 1,610,682 | | |
| | | | | 府支出金 893,193 | | |
| | | | | 分担金・負担金 31,719 | | |
| | | | | 使用料・手数料 201 | | |
| | | | | 繰入金 99,321 | | |
| | | | | 諸収入 900 | | |
| | | | | 交付金 1,681,131 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | その他<br>1,224,024 | | |

款　6 予備費　　項　1 予備費

# 給　与　費　明　細　書

1．特別職

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 計 | | |
| 本年度 | 人<br>37 | 千円<br>22,410 | 千円<br>22,410 | 千円<br>22,410 | |
| 前年度 | 37 | 23,130 | 23,130 | 23,130 | |
| 比　較 | 0 | △ 720 | △ 720 | △ 720 | |

2．一般職

（1）総括（会計年度任用職員を含む）

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 人<br>13<br>(14) | 千円<br>2,112 | 千円<br>79,374 | 千円<br>53,596 | 千円<br>135,082 | 千円<br>26,338 | 千円<br>161,420 | |
| 前年度 | 13<br>(14) | 1,899 | 76,156 | 47,311 | 125,366 | 25,274 | 150,640 | |
| 比　較 | 0<br>(0) | 213 | 3,218 | 6,285 | 9,716 | 1,064 | 10,780 | |

※（　）内は、短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

| | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 本年度 | 千円<br>1,438 | 千円<br>8,919 | 千円<br>720 | 千円<br>878 | 千円<br>6,138 | 千円<br>1,756 | 千円<br>960 | 千円<br>19,286 | 千円<br>13,501 |
| | 前年度 | 1,596 | 4,668 | 720 | 878 | 5,683 | 1,895 | 1,800 | 17,664 | 12,407 |
| | 比　較 | △ 158 | 4,251 | 0 | 0 | 455 | △ 139 | △ 840 | 1,622 | 1,094 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 13<br>(13) | 0 | 79,374 | 52,777 | 132,151 | 25,857 | 158,008 | |
| 前年度 | 13<br>(13) | 0 | 76,156 | 46,582 | 122,738 | 24,847 | 147,585 | |
| 比　較 | 0<br>(0) | 0 | 3,218 | 6,195 | 9,413 | 1,010 | 10,423 | |

※（　　）内は、短時間勤務職員数で外書です。

| | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職　員<br>手当等<br>の内訳 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 1,438 | 8,919 | 720 | 878 | 6,138 | 1,756 | 960 | 18,841 | 13,127 |
| | 前年度 | 1,596 | 4,668 | 720 | 878 | 5,683 | 1,895 | 1,800 | 17,268 | 12,074 |
| | 比　較 | △ 158 | 4,251 | 0 | 0 | 455 | △ 139 | △ 840 | 1,573 | 1,053 |

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 0<br>(1) | 2,112 | 0 | 819 | 2,931 | 481 | 3,412 | （職員手当等の内訳）<br>期末手当<br>445千円<br>勤勉手当<br>374千円 |
| 前年度 | 0<br>(1) | 1,899 | 0 | 729 | 2,628 | 427 | 3,055 | |
| 比　較 | 0<br>(0) | 213 | 0 | 90 | 303 | 54 | 357 | |

※（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員数で外書です。

（２）会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 千円<br>3,218 | 昇給に伴う増加分 | 千円<br>508 | | 平均昇給率　0.6％ |
| | | 給与改定に伴う増加分 | 3,142 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 平均改定率　4.4％ |
| | | その他の増減分 | △ 432 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 職員の異動状況<br>一般職員　任期付職員　計<br>本年度　13人　13人　26人<br>前年度　13人　13人　26人<br>比　較　0人　0人　0人 |
| 職員手当等 | 千円<br>6,195 | 給与改定に伴う増加分 | 千円<br>1,818 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 扶養手当　△ 158 千円<br>地域手当　4,251 千円<br>超過勤務手当　455 千円<br>通勤手当　△ 139 千円<br>児童手当　△ 840 千円<br>期末手当　1,573 千円<br>勤勉手当　1,053 千円 |
| | | | 5,224 | 地域手当の改定による増額 | |
| | | その他の増減分 | △ 847 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | |

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たりの給与

| 区　分 | | 一般行政職（任期付職員等を除く） |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 平均給料月額 | 317,667円 |
| | 平均給与月額 | 399,455円 |
| | 平均年齢 | 40.4歳 |
| 令和7年1月1日 | 平均給料月額 | 308,154円 |
| | 平均給与月額 | 360,726円 |
| | 平均年齢 | 41.1歳 |

イ　初任給

| 区　分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 213,100円 | 200,300円 |
| 短大卒 | 225,600円 | － |
| 大学卒 | 237,600円 | 232,000円 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職（任期付職員等を除く） | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日 | ６級 | 1人 | 8.3% |
| | ５級 | 1人 | 8.3% |
| | ４級 | 1人 | 8.3% |
| | ３級 | 5人 | 41.7% |
| | ２級 | 3人 | 25.0% |
| | １級 | 1人 | 8.3% |
| | 計 | 12人 | 100.0% |
| 令和7年1月1日 | ６級 | 1人 | 7.7% |
| | ５級 | 2人 | 15.4% |
| | ４級 | 1人 | 7.7% |
| | ３級 | 7人 | 53.8% |
| | ２級 | 2人 | 15.4% |
| | １級 | 0人 | 0.0% |
| | 計 | 13人 | 100.0% |

エ　期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月期 | １２月期 | | | |
| 本年度 | 月分 2.325 | 月分 2.325 | 月分 4.650 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

カ　地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率 | 11% |
| 支給対象職員数 | 26人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 11% |

キ　その他手当

| 区分 | 国の制度との異同 |
|---|---|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 同じ |
| 通勤手当 | 同じ |

# 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事　　項 | 限　度　額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期　間 | 金　額 | 期　間 | 金　額 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| １．［債務負担］ | 3,769 | | | | 2,640 | | | 2,640 | |
| (1)泉南市地域包括ケア計画策定業務<br>（令和７年度） | 3,769 | 令和７年度 | | 令和８年度 | 2,640 | | | 2,640 | |

令和８年度

# 大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

## 1．総　　括

### 歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,179,543 | 1,131,693 | 47,850 |
| 2 使用料及び手数料 | 55 | 55 | 0 |
| 3 繰入金 | 298,011 | 262,075 | 35,936 |
| 4 諸収入 | 2,680 | 30 | 2,650 |
| 5 国庫支出金 | 95 | 0 | 95 |
| 歳入合計 | 1,480,384 | 1,393,853 | 86,531 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 37,710 | 28,475 | 9,235 | 95 | | 2,705 | 34,910 |
| 2　後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,441,663 | 1,364,367 | 77,296 | | | 1,441,663 | |
| 4　諸支出金 | 1,011 | 1,011 | 0 | | | 1,011 | |
| 歳　出　合　計 | 1,480,384 | 1,393,853 | 86,531 | 95 | | 1,445,379 | 34,910 |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 1,179,543 | 1,131,693 | 47,850 | | | |
| (1) 後期高齢者医療保険料 | | 1,179,543 | 1,131,693 | 47,850 | | | |
| | 1) 特別徴収保険料 | 697,031 | 680,400 | 16,631 | 1. 現年度分 | 697,031 | 現年度分 |
| | 2) 普通徴収保険料 | 482,512 | 451,293 | 31,219 | 1. 現年度分 | 479,534 | 現年度分 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,978 | 滞納繰越分 |
| 2 使用料及び手数料 | | 55 | 55 | 0 | | | |
| (1) 手数料 | | 55 | 55 | 0 | | | |
| | 1) 証明手数料 | 10 | 10 | 0 | 1. 納付証明手数料 | 10 | 納付証明手数料 |
| | 2) 督促手数料 | 45 | 45 | 0 | 1. 督促手数料 | 45 | 督促手数料 |
| 3 繰入金 | | 298,011 | 262,075 | 35,936 | | | |
| (1) 一般会計繰入金 | | 298,011 | 262,075 | 35,936 | | | |
| | 1) 事務費繰入金 | 34,910 | 28,420 | 6,490 | 1. 事務費繰入金 | 34,910 | 事務費繰入金 |
| | 2) 保険基盤安定繰入金 | 263,101 | 233,655 | 29,446 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 263,101 | 保険基盤安定繰入金 |
| 4 諸収入 | | 2,680 | 30 | 2,650 | | | |
| (1) 延滞金、加算金及び過料 | | 20 | 20 | 0 | | | |

款　4 諸収入　　項　1 延滞金、加算金及び過料

款　4 諸収入　　項　1 延滞金、加算金及び過料　　（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)<br>延滞金 | 20 | 20 | 0 | 1.<br>延滞金 | 20 | 延滞金 |
| (2)<br>償還金及び還付加算金 | | 10 | 10 | 0 | | | |
| | 1)<br>還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 1.<br>還付加算金 | 10 | 還付加算金 |
| (4)<br>雑入 | | 2,650 | 0 | 2,650 | | | |
| | 1)<br>雑入 | 2,650 | 0 | 2,650 | 2.<br>特別対策補助金 | 2,650 | 特別対策補助金 |
| 5<br>国庫支出金 | | 95 | 0 | 95 | | | |
| (1)<br>国庫補助金 | | 95 | 0 | 95 | | | |
| | 2)<br>子ども・子育て支援事業費補助金 | 95 | 0 | 95 | 1.<br>子ども・子育て支援事業費補助金 | 95 | 子ども・子育て支援事業費補助金 |
| 歳入合計 | | 1,480,384 | 1,393,853 | 86,531 | | | |

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | 37,710 | 28,475 | 9,235 | 2,800 | 34,910 | |
| | | | | 国庫支出金 95 | | |
| | | | | 使用料・手数料 55 | | |
| | | | | 諸収入 2,650 | | |
| (1) 総務管理費 | 33,426 | 25,409 | 8,017 | 2,745 | 30,681 | |
| | | | | 国庫支出金 95 | | |
| | | | | 諸収入 2,650 | | |
| 1) 一般管理費 | 33,426 | 25,409 | 8,017 | 2,745 | 30,681 | |
| | | | | 国庫支出金 95 | | |
| | | | | 諸収入 2,650 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,800 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,039 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,005 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | |
| | | | | 10. 需用費 | 373 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,980 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,217 | |
| [1] 人件費事業 | 18,844 | 17,027 | 1,817 | | 18,844 | 秘書人事課 |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,800 | 一般職　1人、任期付職員　2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,039 | 扶養手当 234 |
| | | | | | | 地域手当 994 |
| | | | | | | 住居手当 336 |
| | | | | | | 超勤手当 1,550 |
| | | | | | | 通勤手当 262 |
| | | | | | | 児童手当 120 |

款　1 総務費　　項　1 総務管理費

款 1 総務費　　項 1 総務管理費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 期末手当 | 2,157 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,386 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,005 | 共済組合納付金 | 1,742 |
| | | | | | | 共済組合納付金（短期） | 480 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 36 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 747 |
| ［2］後期高齢者医療制度事務事業 | 14,582 | 8,382 | 6,200 | 2,745 | 11,837 | 保険年金課 | |
| | | | | 国庫支出金 95 ［子ども・子育て支援事業費補助金 95］ | | | |
| | | | | 諸収入 2,650 ［特別対策補助金 2,650］ | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 373 | 消耗品費 | 160 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 213 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,980 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,217 | 電算委託料 | |
| (2) 徴収費 | 4,284 | 3,066 | 1,218 | 55 | 4,229 | | |
| | | | | 使用料・手数料 55 | | | |
| 1) 徴収費 | 4,284 | 3,066 | 1,218 | 55 | 4,229 | | |
| | | | | 使用料・手数料 55 | | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 296 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,493 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12. 委託料 | 495 | |
| ［ 1］後期保険料徴収事業 | 4,284 | 3,066 | 1,218 | 55 | 4,229 | 保険年金課 |
| | | | | 使用料・手数料<br>55<br>［督促手数料<br>45］<br>［納付証明手数料<br>10］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 296 | 消耗品費 100<br>印刷製本費 196 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,493 | 郵便料 2,620<br>口座振替手数料 873 |
| | | | | 12. 委託料 | 495 | 電算システム改修委託料 |

款　1 総務費　　項　2 徴収費

款　2 後期高齢者医療広域連合納付金　　項　1 後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,441,663 | 1,364,367 | 77,296 | 1,441,663 | | |
| | | | | 繰入金 263,101 | | |
| | | | | 諸収入 20 | | |
| | | | | その他 1,178,542 | | |
| (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,441,663 | 1,364,367 | 77,296 | 1,441,663 | | |
| | | | | 繰入金 263,101 | | |
| | | | | 諸収入 20 | | |
| | | | | その他 1,178,542 | | |
| 1) 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,441,663 | 1,364,367 | 77,296 | 1,441,663 | | |
| | | | | 繰入金 263,101 | | |
| | | | | 諸収入 20 | | |
| | | | | その他 1,178,542 | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,441,663 | |
| [1] 後期高齢者医療広域連合納付事業 | 1,441,663 | 1,364,367 | 77,296 | 1,441,663 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 263,101 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ［保険基盤安定繰入金 263,101］ | | |
| | | | | 諸収入 20<br>［延滞金 20］ | | |
| | | | | その他 1,178,542<br>［現年度分 696,030］<br>［現年度分 479,534］<br>［滞納繰越分 2,978］ | | |
| | | | | 節　区　分 | 金　額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,441,663 | 保険料等負担金 |

款　2 後期高齢者医療広域連合納付金　　項　1 後期高齢者医療広域連合納付金

款　4 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 諸支出金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | |
| | | | | 諸収入 10 | | |
| | | | | その他 1,001 | | |
| (1) 償還金及び還付加算金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | |
| | | | | 諸収入 10 | | |
| | | | | その他 1,001 | | |
| 1) 保険料還付金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | |
| | | | | 諸収入 10 | | |
| | | | | その他 1,001 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,011 | |
| [1] 後期保険料還付事業 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | 保険年金課 |
| | | | | 諸収入 10 [還付加算金 10] | | |
| | | | | その他 1,001 [現年度分 1,001] | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,011 | 保険料還付金 1,000<br>還付加算金 11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 合 計 | 1,480,384 | 1,393,853 | 86,531 | | | |
| | | | | 国庫支出金<br>95 | | |
| | | | | 使用料・手数料<br>55 | | |
| | | | | 繰入金<br>263,101 | | |
| | | | | 諸収入<br>2,680 | | |
| | | | | その他<br>1,179,543 | | |

款 4 諸支出金　　項 1 償還金及び還付加算金

# 給　与　費　明　細　書

１．一般職

（１）総括（会計年度任用職員を含む）

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 1<br>(2) | 0 | 8,800 | 7,039 | 15,839 | 3,005 | 18,844 | |
| 前年度 | 1<br>(2) | 0 | 8,353 | 5,955 | 14,308 | 2,719 | 17,027 | |
| 比　較 | 0<br>(0) | 0 | 447 | 1,084 | 1,531 | 286 | 1,817 | |

※（　）内は、短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外書です。

| 職員手当等の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 234 | 994 | 0 | 336 | 1,550 | 262 | 120 | 2,157 | 1,386 |
| | 前年度 | 198 | 514 | 0 | 336 | 1,306 | 330 | 120 | 1,912 | 1,239 |
| | 比　較 | 36 | 480 | 0 | 0 | 244 | △ 68 | 0 | 245 | 147 |

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 1<br>(2) | 0 | 8,800 | 7,039 | 15,839 | 3,005 | 18,844 | |
| 前年度 | 1<br>(2) | 0 | 8,353 | 5,955 | 14,308 | 2,719 | 17,027 | |
| 比　較 | 0<br>(0) | 0 | 447 | 1,084 | 1,531 | 286 | 1,817 | |

※（　　）内は、短時間勤務職員数で外書です。

| | 区　分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職　員<br>手当等<br>の内訳 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 234 | 994 | 0 | 336 | 1,550 | 262 | 120 | 2,157 | 1,386 |
| | 前年度 | 198 | 514 | 0 | 336 | 1,306 | 330 | 120 | 1,912 | 1,239 |
| | 比　較 | 36 | 480 | 0 | 0 | 244 | △ 68 | 0 | 245 | 147 |

（２）会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別明細 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 給　　料 | 447 | 昇給に伴う増加分 | 30 | | 平均昇給率　0.2％ |
| | | 給与改定に伴う増加分 | 349 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 平均改定率　4.5％ |
| | | その他の増減分 | 68 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 職員の異動状況　一般職員　任期付職員　計<br>本年度　1人　2人　3人<br>前年度　1人　2人　3人<br>比　較　0人　0人　0人 |
| | 千円 | | 千円 | | |
| 職員手当等 | 1,084 | 給与改定に伴う増加分 | 205 | 人事院勧告に伴う改定による増額 | 扶養手当　36 千円<br>地域手当　480 千円<br>超過勤務手当　244 千円<br>通勤手当　△ 68 千円<br>期末手当　245 千円<br>勤勉手当　147 千円 |
| | | | 583 | 地域手当の改定による増額 | |
| | | その他の増減分 | 296 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | |

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たりの給与

| 区　分 | | 一般行政職（任期付職員を除く） |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 平均給料月額 | 345,900円 |
| | 平均給与月額 | 438,174円 |
| | 平均年齢 | 45.0歳 |
| 令和7年1月1日 | 平均給料月額 | 333,600円 |
| | 平均給与月額 | 398,131円 |
| | 平均年齢 | 44.0歳 |

イ　初任給

| 区　分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|---|---|---|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 213,100円 | 200,300円 |
| 短大卒 | 225,600円 | － |
| 大学卒 | 237,600円 | 232,000円 |

ウ　級別職員数

| 区　分 | 一般行政職（任期付職員を除く） | | |
|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日 | 3級 | 1人 | 100.0% |
| | 計 | 1人 | 100.0% |
| 令和7年1月1日 | 3級 | 1人 | 100.0% |
| | 計 | 1人 | 100.0% |

エ　期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月期 | １２月期 | | | |
| 本年度 | 月分 2.325 | 月分 2.325 | 月分 4.650 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

カ　地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|---|---|
| 支給率 | 11% |
| 支給対象職員数 | 3人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 11% |

キ　その他手当

| 区分 | 国の制度との異同 |
|---|---|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 同じ |
| 通勤手当 | 同じ |

令和８年度

# 大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算説明書

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．　総　　括

歳　　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　繰入金 | 172,414 | 174,615 | △2,201 |
| 歳　入　合　計 | 172,414 | 174,615 | △2,201 |

歳　　出

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　　較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　定　財　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2　公債費 | 172,414 | 174,615 | △ 2,201 | | | 172,414 | |
| 歳　出　合　計 | 172,414 | 174,615 | △ 2,201 | | | 172,414 | |

# 歳　　入

（単位：千円）

| 款　項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>繰入金 | | 172,414 | 174,615 | △2,201 | | | |
| (1)<br>一般会計繰入金 | | 172,414 | 174,615 | △2,201 | | | |
| | 1)<br>一般会計繰入金 | 172,414 | 174,615 | △2,201 | 1.<br>一般会計繰入金 | 172,414 | 一般会計繰入金 |
| 歳入合計 | | 172,414 | 174,615 | △2,201 | | | |

款　1 繰入金　　項　1 一般会計繰入金

# 歳　　出

（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 公債費 | 172,414 | 174,615 | △2,201 | 172,414 | | |
| | | | | 繰入金 172,414 | | |
| (1) 公債費 | 172,414 | 174,615 | △2,201 | 172,414 | | |
| | | | | 繰入金 172,414 | | |
| 1) 元金 | 160,730 | 160,681 | 49 | 160,730 | | |
| | | | | 繰入金 160,730 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 160,730 | |
| [1] 公債費事業（元金） | 160,730 | 160,681 | 49 | 160,730 | | 総務課 |
| | | | | 繰入金 160,730 [一般会計繰入金 160,730] | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 160,730 | 市債元金償還金 |
| 2) 利子 | 11,684 | 13,934 | △2,250 | 11,684 | | |
| | | | | 繰入金 11,684 | | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 11,684 | |
| [1] 公債費事業（利子） | 11,684 | 13,934 | △2,250 | 11,684 | | 総務課 |
| | | | | 繰入金 11,684 [一般会計繰入金 11,684] | | |

款　2 公債費　　項　1 公債費

款　2 公債費　　項　1 公債費　　（単位：千円）

| 款　項　目　事業 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | | | | 節区分 | 金額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 11,684 | 市債利子償還金 |
| 歳出合計 | 172,414 | 174,615 | △2,201 | | | |
| | | | | 繰入金 172,414 | | |

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

（単位：千円）

| 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | 当該年度中利子償還見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
| 公共用地先行取得事業債 | 1,019,808 | 859,128 | | 160,730 | 11,684 | 698,398 |