

平成 2 5 年度

大阪府泉南市予算書及び予算説明書

一 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
海宮宮池財産区会計
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
下水道事業特別会計
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	1
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 予 算	3
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 樽 井 地 区 財 産 区 会 計 予 算	17
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 狐 池 財 産 区 会 計 予 算	21
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計 予 算	25
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 馬 場 財 産 区 会 計 予 算	29
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 男 里 財 産 区 会 計 予 算	33
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 海 宮 宮 池 財 産 区 会 計 予 算	37
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 財 産 区 会 計 予 算	41
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 新 家 高 野 ・ 野 口 (大 掛) 財 産 区 会 計 予 算	45
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 幡 代 財 産 区 会 計 予 算	49
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 財 産 区 会 計 予 算	53
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計 予 算	57
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	61
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	67
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 汚 水 处 理 施 設 管 理 特 別 会 計 予 算	73
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	77
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算	83
平成 2 5 年 度 大 阪 府 泉 南 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算	87

目 次

2 . 予算に関する説明書	91
平成25年度大阪府泉南市一般会計予算説明書	107
平成25年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書	393
平成25年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書	399
平成25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	405
平成25年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書	411
平成25年度大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書	417
平成25年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算説明書	423
平成25年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書	429
平成25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	435
平成25年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書	441
平成25年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書	447
平成25年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書	453
平成25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	459
平成25年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算説明書	507
平成25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	527
平成25年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書	533
平成25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	587
平成25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	601

1. 予算規模

会計別	平成25年度	平成24年度	比較増減	対前年度増減率
一般会計	27,295,031 千円	20,618,502 千円	6,676,529 千円	32.4 %
樽井地区財産区会計	363,543	365,391	△ 1,848	△ 0.5
狐池財産区会計	14,869	16,023	△ 1,154	△ 7.2
信達市場(久堀池)財産区会計	10,848	10,670	178	1.7
馬場財産区会計	8,291	9,199	△ 908	△ 9.9
男里財産区会計	1,471	1,471	0	0.0
海営宮池財産区会計	16,725	17,205	△ 480	△ 2.8
信達市場財産区会計	7,718	7,718	0	0.0
新家高野・野口(大掛)財産区会計	3,239	7,176	△ 3,937	△ 54.9
幡代財産区会計	11,940	12,258	△ 318	△ 2.6
信達岡中財産区会計	1,160	2,014	△ 854	△ 42.4
信達岡中新池財産区会計	5,787	5,786	1	0.0
国民健康保険事業特別会計	8,226,885	8,014,033	212,852	2.7
下水道事業特別会計	1,925,485	2,877,261	△ 951,776	△ 33.1

会計別	平成25年度	平成24年度	比較増減	対前年度増減率
汚水処理施設管理特別会計	859 千円	897 千円	△ 38 千円	△ 4.2 %
介護保険事業特別会計	4,365,069	4,154,513	210,556	5.1
後期高齢者医療事業特別会計	643,322	681,843	△ 38,521	△ 5.6
公共用地取得事業特別会計	79,964	1,143,144	△ 1,063,180	△ 93.0
水道事業会計	2,275,053	2,135,212	139,841	6.5
合 計	45,257,259	40,080,316	5,176,943	12.9

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市一般会計予算

平成 25 年度大阪府泉南市一般会計予算

平成 25 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 27, 295, 031 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。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 市 税		8,707,207
	1)市 民 税	2,744,348
	2)固定資産税	4,694,006
	3)軽自動車税	109,974
	4)たばこ税	462,429
	5)都市計画税	696,450
(2) 地方譲与税		140,800
	1)地方揮発油譲与税	35,900
	2)自動車重量譲与税	83,600
	3)航空機燃料譲与税	21,300
(3) 利子割交付金		20,000
	1)利子割交付金	20,000
(4) 配当割交付金		21,200
	1)配当割交付金	21,200
(5) 株式等譲渡所得割交付金		3,300

(単位：千円)

款	項	金 額
	1)株式等譲渡所得割交付金	3, 3 0 0
(6) 地方消費税交付金		6 2 6, 3 0 0
	1)地方消費税交付金	6 2 6, 3 0 0
(7) ゴルフ場利用税交付金		5 2, 2 0 0
	1)ゴルフ場利用税交付金	5 2, 2 0 0
(8) 自動車取得税交付金		5 9, 3 0 0
	1)自動車取得税交付金	5 9, 3 0 0
(9) 地方特例交付金		4 8, 3 0 0
	1)地方特例交付金	4 8, 3 0 0
(10)地方交付税		2, 5 0 0, 0 0 0
	1)地方交付税	2, 5 0 0, 0 0 0
(11)交通安全対策特別交付金		1 2, 4 6 0
	1)交通安全対策特別交付金	1 2, 4 6 0
(12)分担金及び負担金		2 4 6, 0 7 5
	1)分 担 金	3 5, 5 1 0
	2)負 担 金	2 1 0, 5 6 5
(13)使用料及び手数料		3 7 0, 0 2 4

	1)使用料	210,933
	2)手数料	159,091
(14)国庫支出金		3,589,221
	1)国庫負担金	3,342,603
	2)国庫補助金	231,391
	3)国庫委託金	15,227
(15)府支出金		1,681,384
	1)府負担金	993,369
	2)府補助金	575,096
	3)府委託金	112,919
(16)財産収入		28,878
	1)財産運用収入	4,489
	2)財産売却収入	24,389
(17)寄附金		1,320
	1)寄附金	1,320
(18)繰入金		470,699
	1)基金繰入金	470,099
	2)財産区繰入金	600

(単位：千円)

款	項	金額
(19)諸 収 入		217,863
	1)延滞金加算金及び過料	5,000
	2)受託事業収入	5,011
	3)預金利子	3
	4)貸付金元利収入	1,737
	5)物品売払代金	1,600
	6)雑 入	204,512
(20)市 債		8,498,500
	1)市 債	8,498,500
歳 入 合 計		27,295,031

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 議 会 費		2 7 8 , 6 3 8
	1) 議 会 費	2 7 8 , 6 3 8
(2) 総 務 費		8 , 3 7 0 , 9 7 8
	1) 総務管理費	7 , 8 2 9 , 6 9 4
	2) 徴 税 費	3 2 6 , 2 9 4
	3) 戸籍住民基本台帳費	1 2 8 , 1 7 7
	4) 選 挙 費	5 6 , 7 8 9
	5) 統計調査費	1 2 , 8 7 6
	6) 監査委員費	1 6 , 3 9 2
	7) 諸 費	7 5 6
(3) 民 生 費		9 , 5 8 0 , 3 6 3
	1) 社会福祉費	2 , 5 6 5 , 9 8 5
	2) 児童福祉費	3 , 3 2 9 , 0 0 4
	3) 生活保護費	2 , 1 9 7 , 8 7 0
	4) 国民健康保険費	6 4 0 , 6 3 2
	5) 介護保険費	8 4 6 , 8 7 2

(単位：千円)

款	項	金額
(4) 衛生費		1,569,880
	1)保健衛生費	453,023
	2)清掃費	1,090,866
	3)上水道費	25,991
(5) 農林水産業費		116,048
	1)農業費	112,481
	2)林業費	938
	3)水産業費	2,629
(6) 商工費		58,751
	1)商工費	58,751
(7) 土木費		1,567,962
	1)土木管理費	132,469
	2)道路橋梁費	221,046
	3)河川費	15,860
	4)都市計画費	1,100,785
	5)住宅費	97,802
(8) 消防費		814,407

	1)消 防 費	8 1 4 , 4 0 7
(9) 教 育 費		1 , 6 6 0 , 1 7 1
	1)教育総務費	2 9 9 , 0 3 5
	2)小学校費	3 8 1 , 8 5 6
	3)中学校費	1 1 9 , 9 8 5
	4)幼稚園費	3 9 8 , 0 8 8
	5)社会教育費	3 8 8 , 7 0 7
	6)保健体育費	7 2 , 5 0 0
(10)公 債 費		3 , 1 5 0 , 5 8 3
	1)公 債 費	3 , 1 5 0 , 5 8 3
(11)諸支出金		1 0 7 , 2 5 0
	1)公共施設整備基金費	2 4 , 1 4 4
	2)ふるさと創生事業推進基金費	2 0 1
	3)地域福祉基金費	3 3 8
	4)緑化基金費	7 3
	5)医療施設整備基金費	4
	6)奨学育英基金費	2
	7)農用地整備基金費	7

(単位：千円)

款	項	金額
	8)ふるさと泉南水なす基金費	1,320
	9)雑支出	81,161
(12)予備費		20,000
	1)予備費	20,000
歳出	合計	27,295,031

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市長選挙に伴うポスター掲示場設置等 委託事業 (平成25年度)	平成25年度～ 平成26年度	2,621千円
戸籍総合システム運用事業 (平成25年度)	平成25年度～ 平成30年度	82,842千円
泉南市都市計画に関する基本方針策定 業務委託事業 (平成25年度)	平成25年度～ 平成26年度	6,657千円
泉南市土地開発公社の事業資金借入れ に伴う金融機関に対する債務保証	平成25年度中	泉南市土地開発公社が事業執行のため銀行その他の金融機関から借入れる資金に対して6,607,910千円に利子相当額を加えた額の範囲内で、その債務を保証する。

排水路改修事業	2,700	"	"	"	"	"	"	"	
住宅整備事業	25,000	"	"	"	25	"	"	"	
消防施設整備事業	43,000	"	"	"	7	1	"	"	
一般会計出資債	13,600	"	"	"	30	5	"	"	
臨時財政対策債	1,080,000	"	"	"	20	3	"	"	
借換債	527,600	"	"	"	10	0	"	"	
合 計	8,498,500								

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

議案第34号

平成25年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

平成25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363,543千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		343,473
	1) 繰越金	343,473
(2) 諸収入		107
	1) 預金利子	107
(3) 財産収入		19,963
	1) 財産運用収入	19,963
歳入合計		363,543

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		3, 3 2 9
	1) 総務管理費	3, 3 2 9
(2) 予 備 費		3 6 0, 2 1 4
	1) 予 備 費	3 6 0, 2 1 4
歳 出 合 計		3 6 3, 5 4 3

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市狐池財産区会計予算

議案第35号

平成25年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算

平成25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14,869千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		14,867
	1) 繰越金	14,867
(2) 諸収入		2
	1) 預金利子	2
歳入合計		14,869

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1, 6 5 5
	1)総務管理費	1, 6 5 5
(2) 予 備 費		1 3, 2 1 4
	1)予 備 費	1 3, 2 1 4
歳 出 合 計		1 4, 8 6 9

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

議案第36号

平成25年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

平成25年度大阪府泉南市の信達市場（久堀池）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,848千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		9,839
	1) 繰越金	9,839
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
(3) 財産収入		1,008
	1) 財産運用収入	1,008
歳入合計		10,848

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1, 0 0 0
	1) 総務管理費	1, 0 0 0
(2) 予 備 費		9, 8 4 8
	1) 予 備 費	9, 8 4 8
歳 出 合 計		1 0, 8 4 8

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市馬場財産区会計予算

議案第37号

平成25年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算

平成25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8,291千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		8,289
	1) 繰越金	8,289
(2) 諸収入		2
	1) 預金利子	2
歳入合計		8,291

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		2 1 0
	1) 総務管理費	2 1 0
(2) 予 備 費		8, 0 8 1
	1) 予 備 費	8, 0 8 1
歳 出 合 計		8, 2 9 1

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市男里財産区会計予算

議案第38号

平成25年度大阪府泉南市男里財産区会計予算

平成25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1,471千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		1,471
	1) 繰越金	1,471
歳入合計		1,471

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		6 0 1
	1) 総務管理費	6 0 1
(2) 予 備 費		8 7 0
	1) 予 備 費	8 7 0
歳 出 合 計		1, 4 7 1

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

議案第39号

平成25年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

平成25年度大阪府泉南市の海宮宮池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,725千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		16,710
	1) 繰越金	16,710
(2) 諸収入		8
	1) 預金利子	8
(3) 財産収入		7
	1) 財産運用収入	7
歳入合計		16,725

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		7 0 0
	1) 総務管理費	7 0 0
(2) 予 備 費		1 6 , 0 2 5
	1) 予 備 費	1 6 , 0 2 5
歳 出 合 計		1 6 , 7 2 5

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

議案第40号

平成25年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

平成25年度大阪府泉南市の信達市場財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,718千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		7,717
	1) 繰越金	7,717
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		7,718

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1
	1) 総務管理費	1
(2) 予 備 費		7, 7 1 7
	1) 予 備 費	7, 7 1 7
歳 出 合 計		7, 7 1 8

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

議案第41号

平成25年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

平成25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3,239千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		3, 238
	1) 繰越金	3, 238
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		3, 239

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		3, 2 3 8
	1) 予 備 費	3, 2 3 8
歳 出 合 計		3, 2 3 9

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市幡代財産区会計予算

議案第42号

平成25年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算

平成25年度大阪府泉南市の幡代財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,940千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		11,937
	1) 繰越金	11,937
(2) 諸収入		3
	1) 預金利子	3
歳入合計		11,940

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1 5 0
	1)総務管理費	1 5 0
(2) 予 備 費		1 1, 7 9 0
	1)予 備 費	1 1, 7 9 0
歳 出 合 計		1 1, 9 4 0

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

議案第43号

平成25年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

平成25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1,160千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		1,159
	1) 繰越金	1,159
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		1,160

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, 159
	1) 予 備 費	1, 159
歳 出 合 計		1, 160

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

議案第44号

平成25年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

平成25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5,787千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		5,786
	1) 繰越金	5,786
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		5,787

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		5, 7 8 6
	1) 予 備 費	5, 7 8 6
歳 出 合 計		5, 7 8 7

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

議案第45号

平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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8,226,885千円と定める。

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、1,800,000千円と定める。

(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。

- ・ 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

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 国民健康保険税		1,665,488
	1)国民健康保険税	1,665,488
(2) 使用料及び手数料		15
	1)手 数 料	15
(3) 国庫支出金		2,309,918
	1)国庫負担金	1,524,134
	2)国庫補助金	785,784
(4) 療養給付費等交付金		174,581
	1)療養給付費等交付金	174,581
(5) 前期高齢者交付金		1,625,715
	1)前期高齢者交付金	1,625,715
(6) 府支出金		525,004
	1)府負担金	55,377
	2)府補助金	469,627
(7) 共同事業交付金		940,143

(単位：千円)

款	項	金額
	1) 共同事業交付金	940,143
(8) 繰入金		640,632
	1) 他会計繰入金	640,632
(9) 諸収入		345,389
	1) 延滞金及び過料	350
	2) 預金利子	2
	3) 雑入	345,037
歳入	合計	8,226,885

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 総務費		1 2 3, 9 9 0
	1) 総務管理費	1 0 7, 9 7 7
	2) 徴税費	1 4, 8 3 0
	3) 運営協議会費	7 9 8
	4) 趣旨普及費	3 8 5
(2) 保険給付費		5, 2 8 6, 5 8 1
	1) 療養諸費	4, 6 5 2, 3 5 5
	2) 高額療養費	5 3 6, 9 4 8
	3) 移送費	1 0 0
	4) 出産育児諸費	8 4, 0 4 2
	5) 葬祭諸費	3, 9 0 0
	6) 精神・結核医療給付費	9, 2 3 6
(3) 後期高齢者支援金等		1, 1 5 7, 8 2 9
	1) 後期高齢者支援金等	1, 1 5 7, 8 2 9
(4) 前期高齢者納付金等		7 7 1
	1) 前期高齢者納付金等	7 7 1

(単位：千円)

款	項	金額
(5) 老人保健拠出金		4 1
	1)老人保健拠出金	4 1
(6) 介護納付金		4 2 9 , 0 4 0
	1)介護納付金	4 2 9 , 0 4 0
(7) 共同事業拠出金		9 4 0 , 2 2 3
	1)共同事業拠出金	9 4 0 , 2 2 3
(8) 保健事業費		1 0 5 , 4 5 1
	1)特定健康診査等事業費	6 4 , 0 2 9
	2)保健事業費	4 1 , 4 2 2
(9) 公 債 費		2 1 , 0 0 0
	1)公 債 費	2 1 , 0 0 0
(10)諸支出金		5 , 5 0 3
	1)償還金及び還付加算金	5 , 5 0 3
(11)予 備 費		1 5 6 , 4 5 6
	1)予 備 費	1 5 6 , 4 5 6
歳 出 合 計		8 , 2 2 6 , 8 8 5

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市下水道事業特別会計予算

平成25年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算

平成25年度大阪府泉南市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,925,485千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

(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。

各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 分担金及び負担金		13,256
	1)負担金	13,256
(2) 使用料及び手数料		593,853
	1)使用料	592,777
	2)手数料	1,076
(3) 国庫支出金		60,000
	1)国庫補助金	60,000
(4) 繰入金		835,090
	1)一般会計繰入金	835,090
(5) 市債		422,600
	1)市債	422,600
(6) 諸収入		686
	1)雑入	686
歳入合計		1,925,485

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		4 6 0 , 3 3 5
	1) 総務管理費	4 6 0 , 3 3 5
(2) 事 業 費		2 9 9 , 9 3 7
	1) 下水道建設費	2 9 9 , 9 3 7
(3) 公 債 費		1 , 1 6 4 , 2 1 3
	1) 公 債 費	1 , 1 6 4 , 2 1 3
(4) 予 備 費		1 , 0 0 0
	1) 予 備 費	1 , 0 0 0
歳 出 合 計		1 , 9 2 5 , 4 8 5

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償	平成25年度～平成28年度	4,160千円以内

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	
下水道事業	千円 422,600	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては当該見直し 後の利率)	政 府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀 行 その他	年以内 30	年以内 5	年賦又は半年賦、 元利均等償還若し くは元金均等償還 又は満期一括償還	左記の条件の範囲 内において借入先 に融通条件がある 場合は、その条件 に従うことができ る。また、財政の 都合により償還期 限及び据置期間を 短縮し、又は繰上 償還若しくは低利 に借り換えること ができる。	

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

議案第47号

平成25年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

平成25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、859千円とする。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

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		9
	1) 財産運用収入	9
(2) 繰入金		850
	1) 基金繰入金	850
歳入合計		859

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 衛生費		859
	1) 清掃費	859
歳 出	合 計	859

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

平成25年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

平成25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4,365,069千円と定める。

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。

・ ・ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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

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

平成25年2月28日提出

泉南市長 向井通彦

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		943,842
	1)介護保険料	943,842
(2) 使用料及び手数料		2
	1)手 数 料	2
(3) 国庫支出金		925,046
	1)国庫負担金	753,686
	2)国庫補助金	171,360
(4) 支払基金交付金		1,178,716
	1)支払基金交付金	1,178,716
(5) 府支出金		585,957
	1)府負担金	568,495
	2)府補助金	17,462
(6) 繰入金		731,436
	1)他会計繰入金	665,736
	2)基金繰入金	65,700

(単位：千円)

款	項	金額
(7) 諸 収 入		7 0
	1)延滞金及び過料	1
	2)雑 入	6 9
歳 入	合 計	4, 3 6 5, 0 6 9

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1 4 5, 6 6 7
	1)総務管理費	9 8, 0 1 0
	2)徴 収 費	1 1, 4 3 6
	3)介護認定審査会費	1 4, 4 8 0
	4)認定調査費	2 1, 5 9 1
	5)趣旨普及費	1 5 0
(2) 保険給付費		4, 0 1 2, 8 7 8
	1)介護サービス等諸費	3, 6 0 4, 3 8 8
	2)介護予防サービス等諸費	1 9 5, 4 5 7
	3)その他諸費	3, 3 6 2
	4)高額介護サービス等費	8 9, 1 2 0
	5)高額医療合算介護サービス等費	1 6, 5 9 0
	6)特定入所者介護サービス等費	1 0 3, 9 6 1
(3) 地域支援事業費		1 0 7, 4 4 9
	1)介護予防事業費	5 1, 6 6 2
	2)包括的支援事業・任意事業費	5 5, 7 8 7

(単位：千円)

款	項	金額
(4) 基金積立金		96,565
	1) 給付準備基金積立金	96,565
(5) 諸支出金		1,510
	1) 還付金	1,510
(6) 予備費		1,000
	1) 予備費	1,000
歳出合計		4,365,069

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第49号

平成25年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25年度大阪府泉南市の後期高齢者医療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643,322千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

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		495,140
	1)後期高齢者医療保険料	495,140
(2) 使用料及び手数料		11
	1)手 数 料	11
(3) 繰 入 金		148,161
	1)一般会計繰入金	148,161
(4) 諸 収 入		10
	1)延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		643,322

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		28,952
	1) 総務管理費	27,612
	2) 徴 収 費	1,340
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金		613,369
	1) 後期高齢者医療広域連合納付金	613,369
(3) 諸支出金		1,001
	1) 償還金及び還付加算金	1,001
歳 出 合 計		643,322

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

議案第50号

平成25年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

平成25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79,964千円と定める。

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。

平成25年2月28日提出

泉南市長 向 井 通 彦

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰入金		79,964
	1) 一般会計繰入金	79,964
歳入合計		79,964

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(2) 公 債 費		7 9 , 9 6 4
	1) 公 債 費	7 9 , 9 6 4
歳 出	合 計	7 9 , 9 6 4

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、前年度予算額は平成24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。

平成25年度人件費積算基準表

区 分	積 算 基 準		
1. 報酬	泉南市の報酬及び費用弁償条例の額による。		
2. 給料	条例定数の範囲内で平成25年1月1日現在の職員を基礎にして、平成24年度退職予定者及び平成25年度採用予定者を勘案し、積算したものである。		
3. 地域手当	(給料+扶養手当) × 3 / 100の額		
4. 管理職手当	区 分	職 額	
	一般職給料表の適用職員	理事	90,000 円
		部長級	75,000 円から 80,000 円
		次長級	65,000 円から 70,000 円
		課長級	50,000 円から 60,000 円
		保育所長	50,000 円
	教育職給料表の適用職員	幼稚園長	50,000 円
※平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間における管理職手当の月額は、上記の額にそれぞれ100分の80を乗じて得た額とする。			

5. 扶養手当	<p>扶養親族である配偶者がある場合は月額 13,000 円、配偶者以外の扶養親族がある場合は 1 人につき月額 6,500 円、配偶者がいない場合は 1 人目に月額 11,000 円を支給する。</p> <p>また、扶養する子が満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの間にある場合 1 人につき 5,000 円を加算する。</p>
6. 期末手当	<p>支給月の基本給月額に次の率を乗じた額</p> <p>6月 122.5 / 100 12月 137.5 / 100 計 260 / 100</p>
7. 勤勉手当	<p>支給月の基本給月額に次の率を乗じた額</p> <p>6月 67.5 / 100 12月 67.5 / 100 計 135 / 100</p>
8. 通勤手当	<p>片道 2km 以上 5km 未満月額 2,000 円、5km 以上 10km 未満月額 4,100 円、10km 以上 15km 未満月額 6,500 円、15km 以上 20km 未満月額 8,900 円、20km 以上 25km 未満月額 11,300 円、25km 以上 30km 未満月額 13,700 円、30km 以上 35km 未満月額 16,100 円、35km 以上 40km 未満月額 18,500 円、40km 以上 45km 未満月額 20,900 円、45km 以上 50km 未満月額 21,800 円、50km 以上 55km 未満月額 22,700 円、55km 以上 60km 未満月額 23,600 円、60km 以上月額 24,500 円を支給する。</p> <p>交通機関利用者にかかる運賃は、1 月当たり 55,000 円を限度とする。</p> <p>徒歩通勤者には支給しない。</p>
9. 住居手当	<p>自ら居住する住宅（借間を含む。）を借り受け、月額の家賃が 12,000 円を超え 23,000 円以下の場合は、家賃の額から 12,000 円を控除した額を、23,000 円を超える場合は、家賃の額から 23,000 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 16,000 円を超えるときは、16,000 円）に 11,000 円を加算した額を支給する。</p>

10. 児童手当	0歳から中学校修了（15歳になった後の最初の3月31日）前の児童を養育している者を対象に、児童の年齢が3歳未満の場合は、一人につき月額一律15,000円、3歳以上小学校修了前は、月額10,000円（第3子以降は15,000円）、中学生の場合は、月額一律10,000円を支給する。		
11. 退職手当	退職予定者があれば「職員の退職手当に関する条例」「特別職等の退職手当に関する条例」に基づき積算し、一括総務費に計上する。		
12. 特殊勤務手当	<ul style="list-style-type: none"> 1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当 2. 防疫等作業手当 3. 道路上作業手当 4. 特別収集手当 5. 動物死体収集作業手当 6. 危険薬剤等取扱手当 7. 現場作業従事手当 8. 緊急時出勤等手当 9. 社会福祉事務事業手当 10. 行路病人、死亡人処理手当 11. 夜間特殊勤務手当 12. 救急出動手当 13. 水火災等出動手当 14. 潜水作業手当 15. 救急救命士 	<ul style="list-style-type: none"> 日額 1日 1日 日額 1匹 日額 日額 1日 日額 病人 死亡人 1当務 1回 1回 1回 1当務 	<ul style="list-style-type: none"> 200円 200円 500円 2,500円 300円 250円 190円 350円 200円 500円 1,000円 240円 100円 300円 400円 400円

13. 共済費	<p>1. 市町村職員共済組合納付金</p> <p>市長 給料年額及び賞与年額の1000分の185.39 特別職 給料年額及び賞与年額の1000分の185.39 一般職 給料年額の1000分の229.28及び賞与年額の1000分の185.39</p> <p>追加費用 4月の給料月額に12を乗じて得た額の1000分の49.0</p> <p>事務費 1人月額 808円</p> <p>2. 公立学校共済組合納付金</p> <p>一般職 給料年額の1000分の220.32及び賞与年額の1000分の176.24</p> <p>追加費用 4月の給料月額に12を乗じて得た額の1000分の56.0</p> <p>事務費 1人年額 3,100円</p> <p>3. 議員共済会負担金</p> <p>標準報酬月額に12を乗じて得た額の100分の51.9 事務費 1人年額 13,000円</p> <p>4. 泉南市職員厚生会補給金</p> <p>1人 月額1,000円</p> <p>5. 健康保険料（全国健康保険協会負担金）</p> <p>標準報酬年額及び賞与年額の1000分の54.3（40歳以上65歳未満のものについては、介護分として1000分の8.0を加算する。）</p>
---------	---

6. 地方公務員災害補償基金負担金

給与額に対して職種別に次の負担率を乗じた額に地方公務員災害補償基金理事長が定める率を乗じた額

清掃職員	1000分の3.34	理事長の定める率	0.976
教育職員	1000分の1.05	〃	0.989
消防職員	1000分の1.67	〃	0.997
水道・下水道事業職員	1000分の1.34	〃	0.992
その他の職員	1000分の1.04	〃	0.996

7. 厚生年金保険料

標準報酬年額及び賞与年額の1000分の87.20

8. 雇用保険料

賃金総額の1000分の13.5（うち事業主負担は1000分の8.5）

9. 労災保険料

清掃事業 1000分の13.05

その他事業 1000分の3.05

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市 税	8,707,207	8,559,868	147,339
2. 地方譲与税	140,800	151,200	△10,400
3. 利子割交付金	20,000	21,600	△1,600
4. 配当割交付金	21,200	17,600	3,600
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,300	5,400	△2,100
6. 地方消費税交付金	626,300	634,400	△8,100
7. ゴルフ場利用税交付金	52,200	49,000	3,200
8. 自動車取得税交付金	59,300	66,300	△7,000
9. 地方特例交付金	48,300	50,200	△1,900
10. 地方交付税	2,500,000	2,550,000	△50,000
11. 交通安全対策特別交付金	12,460	12,204	256
12. 分担金及び負担金	246,075	214,983	31,092
13. 使用料及び手数料	370,024	374,120	△4,096
14. 国庫支出金	3,589,221	3,577,896	11,325
15. 府支出金	1,681,384	1,580,341	101,043

16. 財産収入	28,878	36,387	△7,509
17. 寄附金	1,320	1,120	200
18. 繰入金	470,699	466,820	3,879
19. 諸収入	217,863	222,663	△4,800
20. 市債	8,498,500	2,026,400	6,472,100
歳入合計	27,295,031	20,618,502	6,676,529

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	278,638	303,855	△25,217			120	278,518
2. 総 務 費	8,370,978	2,120,538	6,250,440	142,785	6,607,900	83,706	1,536,587
3. 民 生 費	9,580,363	9,551,438	28,925	4,966,305		220,908	4,393,150
4. 衛 生 費	1,569,880	1,516,399	53,481	35,421	60,100	179,177	1,295,182
5. 農林水産業費	116,048	135,257	△19,209	3,581	10,200	8,280	93,987
6. 商 工 費	58,751	63,443	△4,692	2,391		5,943	50,417
7. 土 木 費	1,567,962	1,300,618	267,344	58,319	169,700	133,627	1,206,316
8. 消 防 費	814,407	836,787	△22,380	4,532	43,000	9,579	757,296
9. 教 育 費	1,660,171	1,699,022	△38,851	57,271		101,201	1,501,699
10. 公 債 費	3,150,583	2,950,502	200,081		527,600		2,622,983
11. 諸支出金	107,250	120,643	△13,393			27,978	79,272
12. 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	27,295,031	20,618,502	6,676,529	5,270,605	7,418,500	770,519	13,835,407

2 平成25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	平成25年度予算額	構成比率	平成24年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
市 税	8,707,207	31.9	8,559,868	41.5	147,339	1.7
地方譲与税	140,800	0.5	151,200	0.7	△ 10,400	△ 6.9
利子割交付金	20,000	0.1	21,600	0.1	△ 1,600	△ 7.4
配当割交付金	21,200	0.1	17,600	0.1	3,600	20.5
株式等譲渡所得割交付金	3,300	—	5,400	—	△ 2,100	△ 38.9
地方消費税交付金	626,300	2.3	634,400	3.1	△ 8,100	△ 1.3
ゴルフ場利用税交付金	52,200	0.2	49,000	0.2	3,200	6.5
自動車取得税交付金	59,300	0.2	66,300	0.3	△ 7,000	△ 10.6
地方特例交付金	48,300	0.2	50,200	0.2	△ 1,900	△ 3.8
地方交付税	2,500,000	9.2	2,550,000	12.4	△ 50,000	△ 2.0
交通安全対策特別交付金	12,460	—	12,204	0.1	256	2.1
分担金及び負担金	246,075	0.9	214,983	1.0	31,092	14.5
使用料及び手数料	370,024	1.4	374,120	1.8	△ 4,096	△ 1.1
国庫支出金	3,589,221	13.1	3,577,896	17.4	11,325	0.3
府支出金	1,681,384	6.2	1,580,341	7.7	101,043	6.4
財産収入	28,878	0.1	36,387	0.2	△ 7,509	△ 20.6
寄 附 金	1,320	—	1,120	—	200	17.9
繰 入 金	470,699	1.7	466,820	2.3	3,879	0.8
諸 収 入	217,863	0.8	222,663	1.1	△ 4,800	△ 2.2
市 債	8,498,500	31.1	2,026,400	9.8	6,472,100	319.4
歳 入 合 計	27,295,031	100.0	20,618,502	100.0	6,676,529	32.4

歳 出

(単位：千円・%)

科 目	平成25年度予算額	構成比率	平成24年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
議 会 費	278,638	1.0	303,855	1.5	△ 25,217	△ 8.3
総 務 費	8,370,978	30.7	2,120,538	10.3	6,250,440	294.8
民 生 費	9,580,363	35.1	9,551,438	46.3	28,925	0.3
衛 生 費	1,569,880	5.8	1,516,399	7.3	53,481	3.5
農林水産業費	116,048	0.4	135,257	0.7	△ 19,209	△ 14.2
商 工 費	58,751	0.2	63,443	0.3	△ 4,692	△ 7.4
土 木 費	1,567,962	5.7	1,300,618	6.3	267,344	20.6
消 防 費	814,407	3.0	836,787	4.1	△ 22,380	△ 2.7
教 育 費	1,660,171	6.1	1,699,022	8.2	△ 38,851	△ 2.3
公 債 費	3,150,583	11.5	2,950,502	14.3	200,081	6.8
諸支出金	107,250	0.4	120,643	0.6	△ 13,393	△ 11.1
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	—
歳 出 合 計	27,295,031	100.0	20,618,502	100.0	6,676,529	32.4

3 経費区分総括表（一般会計分）

（単位：千円・％）

科 目	平成25年度予算額	比 率	平成24年度予算額	比 率	比 較 増 減	増減比率
1. 人 件 費	3,731,504	13.7	4,643,187	22.5	△ 911,683	△ 19.6
（1）報 酬	172,414	0.7	171,810	0.8	604	0.4
（2）給 料	1,753,941	6.4	2,060,424	10.0	△ 306,483	△ 14.9
（3）職 員 手 当 等	1,121,826	4.1	1,630,058	7.9	△ 508,232	△ 31.2
イ 扶 養 手 当	55,948	0.2	68,544	0.3	△ 12,596	△ 18.4
ロ 地 域 手 当	54,376	0.2	63,893	0.3	△ 9,517	△ 14.9
ハ 期 末 手 当	467,002	1.7	544,213	2.7	△ 77,211	△ 14.2
ニ 勤 勉 手 当	213,299	0.8	252,863	1.2	△ 39,564	△ 15.6
ホ 超 勤 手 当	59,765	0.2	67,466	0.3	△ 7,701	△ 11.4
ヘ 通 勤 手 当	28,018	0.1	34,553	0.2	△ 6,535	△ 18.9
ト 住 居 手 当	14,460	0.1	28,611	0.1	△ 14,151	△ 49.5
チ 児 童 手 当	29,680	0.1	0	—	29,680	—
リ 子 ども 手 当	0	—	37,920	0.2	△ 37,920	△ 100.0
ヌ 特 勤 手 当	8,980	—	12,593	0.1	△ 3,613	△ 28.7
ル 管 理 職 手 当	34,080	0.1	40,848	0.2	△ 6,768	△ 16.6
オ 休 日 給	0	—	22,900	0.1	△ 22,900	△ 100.0
ワ 退 職 手 当	156,218	0.6	449,654	2.2	△ 293,436	△ 65.3
カ 夜 勤 手 当	0	—	6,000	—	△ 6,000	△ 100.0
（4）共 済 費	676,957	2.5	774,529	3.8	△ 97,572	△ 12.6
イ 共 済 組 合 納 付 金 等	539,878	2.0	631,235	3.1	△ 91,357	△ 14.5
ロ 議 員 共 済 会 負 担 金	56,286	0.2	65,924	0.4	△ 9,638	△ 14.6
ハ 厚 生 会 事 業 補 給 金	5,796	—	6,684	—	△ 888	△ 13.3

(単位：千円・%)

科 目	平成25年度予算額	比 率	平成24年度予算額	比 率	比 較 増 減	増減比率
ニ 健 康 保 険 料	25,697	0.1	23,851	0.1	1,846	7.7
ホ 公 務 災 害 補 償 負 担 金	4,667	—	4,800	—	△ 133	△ 2.8
ハ 厚 生 年 金 保 険 料	36,850	0.2	32,549	0.2	4,301	13.2
ト 雇 用 保 険 料	7,100	—	8,830	—	△ 1,730	△ 19.6
チ 労 災 保 険	683	—	656	—	27	4.1
(5) 災 害 補 償 費	2,982	—	2,982	—	0	—
(6) 退 職 年 金	3,384	—	3,384	—	0	—
2. 物 件 費	2,332,922	8.5	2,447,837	11.9	△ 114,915	△ 4.7
(1) 交 際 費	950	—	950	—	0	—
(2) 賃 金	225,000	0.8	216,325	1.1	8,675	4.0
(3) 旅 費	14,388	0.1	12,111	0.1	2,277	18.8
(4) 需 用 費	446,205	1.6	437,817	2.1	8,388	1.9
(5) 役 務 費	114,819	0.4	114,848	0.6	△ 29	—
(6) 委 託 料	1,342,991	4.9	1,497,479	7.2	△ 154,488	△ 10.3
(7) 使用料及び賃借料	111,492	0.4	124,943	0.6	△ 13,451	△ 10.8
(8) 原 材 料 費	3,373	—	3,608	—	△ 235	△ 6.5
(9) 備 品 購 入 費	73,704	0.3	39,756	0.2	33,948	85.4
3. 維 持 補 修 費	89,873	0.3	84,957	0.4	4,916	5.8
(1) 建 物 等	28,646	0.1	25,135	0.1	3,511	14.0
(2) 道 路 等	61,227	0.2	59,822	0.3	1,405	2.3
4. 扶 助 費	5,353,054	19.6	5,429,500	26.3	△ 76,446	△ 1.4
5. 補 助 費 等	9,880,357	36.2	2,388,477	11.6	7,491,880	313.7

(単位：千円・%)

科 目	平成25年度予算額	比 率	平成24年度予算額	比 率	比 較 増 減	増減比率
(1) 報 償 費	60,791	0.2	59,860	0.3	931	1.6
(2) 負担金補助及び交付金	3,098,167	11.4	2,213,501	10.7	884,666	40.0
(3) そ の 他	6,721,399	24.6	115,116	0.6	6,606,283	5738.8
6. 積 立 金	26,089	0.1	39,482	0.2	△ 13,393	△ 33.9
7. 投 資 及 び 出 資 金	15,115	0.1	12,165	0.1	2,950	24.2
8. 貸 付 金	0	—	0	—	0	—
9. 繰 出 金	2,369,583	8.7	2,238,278	10.8	131,305	5.9
10. 公 債 費	3,150,583	11.5	2,950,502	14.3	200,081	6.8
(1) 元 利 償 還 金	3,140,583	11.5	2,940,502	14.2	200,081	6.8
(2) 一 時 借 入 金 利 子	10,000	—	10,000	0.1	0	—
11. 投 資 的 経 費	325,951	1.2	364,117	1.8	△ 38,166	△ 10.5
(1) 補 助 事 業	114,122	0.4	76,877	0.4	37,245	48.4
(2) 単 独 事 業	211,829	0.8	287,240	1.4	△ 62,668	△ 23.8
(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	—
歳 出 合 計	27,295,031	100.0	20,618,502	100.0	6,676,529	32.4

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	
人権ふれあいセンター整備事業	10,920		8,190				2,730	総務費
市立共同浴場除去事業	2,000						2,000	
保育所整備事業	5,000						5,000	民生費
保健センター整備事業	32,700			24,500			8,200	
合併処理浄化槽整備事業	4,610	1,536	1,536				1,538	衛生費
塵芥収集車両整備事業	8,500			6,300			2,200	
し尿処理施設整備事業	21,000			15,700			5,300	
泉南地区農免農道整備事業	6,775			6,000			775	農林水
水路改修事業	400						400	産業費
溜池改修事業	4,250			4,200			50	
交通安全施設等整備事業	7,000						7,000	
道路維持改良事業	24,300	5,720		4,200		7,863	6,517	土
道路新設改良事業	28,284			25,200			3,084	
河川維持改良事業	3,000			2,700			300	
排水路維持改修事業	3,000			2,700			300	木
公園整備事業	3,000						3,000	
砂川樋井線新設事業	35,223	15,400		18,500			1,323	
信達樽井線改良事業	36,661	19,800		15,700			1,161	費
市営住宅整備事業	15,500			11,600			3,900	

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	
市営住宅建替事業	27,228	13,499		13,400			329	土木費
消防施設整備事業	46,600			43,000			3,600	消防費
合 計	325,951	55,955	9,726	193,700		7,863	58,707	

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市一般会計予算説明書

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	市 税	8,707,207	8,559,868	147,339			
(1)	市 民 税	2,744,348	2,790,891	△46,543			
	1) 個 人	2,246,094	2,226,940	19,154	1. 現年課税分	2,222,368	均等割 所得割 71,955 2,150,413
					2. 滞納繰越分	23,726	
	2) 法 人	498,254	563,951	△65,697	1. 現年課税分	495,858	均等割 法人税割 195,190 300,668
					2. 滞納繰越分	2,396	
(2)	固定資産税	4,694,006	4,550,816	143,190			
	1) 固定資産税	4,561,447	4,426,399	135,048	1. 現年課税分	4,489,636	土地 家屋 償却資産 1,868,936 1,647,987 972,713
					2. 滞納繰越分	71,811	
	2) 国有資産等所在市 町村交付金	132,559	124,417	8,142	1. 国有資産等交付金	132,559	
(3)	軽自動車税	109,974	107,952	2,022			
	1) 軽自動車税	109,974	107,952	2,022	1. 現年課税分	107,596	
					2. 滞納繰越分	2,378	
(4)	たばこ税	462,429	407,274	55,155			

款 1 市 税 項 4 たばこ税

款 1 市 税 項 4 たばこ税 目 1 たばこ税

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) たばこ税	462,429	407,274	55,155	1. 現年課税分	462,429	
(5) 都市計画税		696,450	702,935	△6,485			
	1) 都市計画税	696,450	702,935	△6,485	1. 現年課税分	682,714	
					2. 滞納繰越分	13,736	
2 地方譲与税		140,800	151,200	△10,400			
(1) 地方揮発油譲与税		35,900	38,200	△2,300			
	1) 地方揮発油譲与税	35,900	38,200	△2,300	1. 地方揮発油譲与税	35,900	
(2) 自動車重量譲与税		83,600	93,700	△10,100			
	1) 自動車重量譲与税	83,600	93,700	△10,100	1. 自動車重量譲与税	83,600	
(3) 航空機燃料譲与税		21,300	19,300	2,000			
	1) 航空機燃料譲与税	21,300	19,300	2,000	1. 航空機燃料譲与税	21,300	
3 利子割交付金		20,000	21,600	△1,600			
(1) 利子割交付金		20,000	21,600	△1,600			
	1) 利子割交付金	20,000	21,600	△1,600	1. 利子割交付金	20,000	
4 配当割交付金		21,200	17,600	3,600			
(1) 配当割交付金		21,200	17,600	3,600			

	1) 配当割交付金	21,200	17,600	3,600	1. 配当割交付金	21,200	
5 株式等譲渡所得割 交付金		3,300	5,400	△2,100			
(1) 株式等譲渡所得割 交付金		3,300	5,400	△2,100			
	1) 株式等譲渡所得割 交付金	3,300	5,400	△2,100	1. 株式等譲渡所得割 交付金	3,300	
6 地方消費税交付金		626,300	634,400	△8,100			
(1) 地方消費税交付金		626,300	634,400	△8,100			
	1) 地方消費税交付金	626,300	634,400	△8,100	1. 地方消費税交付金	626,300	
7 ゴルフ場利用税交 付金		52,200	49,000	3,200			
(1) ゴルフ場利用税交 付金		52,200	49,000	3,200			
	1) ゴルフ場利用税交 付金	52,200	49,000	3,200	1. ゴルフ場利用税交 付金	52,200	
8 自動車取得税交付 金		59,300	66,300	△7,000			
(1) 自動車取得税交付 金		59,300	66,300	△7,000			
	1) 自動車取得税交付 金	59,300	66,300	△7,000	1. 自動車取得税交付 金	59,300	
9 地方特例交付金		48,300	50,200	△1,900			

款 9 地方特例交付金

款 9 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 地方特例交付金		48,300	50,200	△1,900			
	1) 地方特例交付金	48,300	50,200	△1,900	1. 地方特例交付金	48,300	減収補てん特例交付金
10 地方交付税		2,500,000	2,550,000	△50,000			
(1) 地方交付税		2,500,000	2,550,000	△50,000			
	1) 地方交付税	2,500,000	2,550,000	△50,000	1. 地方交付税	2,500,000	
11 交通安全対策特別 交付金		12,460	12,204	256			
(1) 交通安全対策特別 交付金		12,460	12,204	256			
	1) 交通安全対策特別 交付金	12,460	12,204	256	1. 交通安全対策特別 交付金	12,460	
12 分担金及び負担金		246,075	214,983	31,092			
(1) 分 担 金		35,510	37,343	△1,833			
	1) 衛生費分担金	35,510	35,573	△63	1. 保健衛生費分担金	35,510	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金分担金
	[農林水産業費分担 金		1,770	△1,770]			
(2) 負 担 金		210,565	177,640	32,925			
	1) 民生費負担金	196,724	175,299	21,425	1. 児童福祉費負担金	196,032	公立保育所現年度分 57,780 私立保育所現年度分 122,361 広域保育所分 2,792 公立保育所滞納繰越分 600

							私立保育所滞納繰越分 延長保育分 一時保育負担金 障害児通所施設負担金 障害児通所施設利用者負担金 助産施設入所負担金	1,000 180 501 9,600 960 258
					2. 老人保護措置費負担金	624	入所者本人負担金 扶養義務者負担金	400 224
					3. 日本スポーツ振興センター負担金	68	保育所	
	2) 衛生費負担金	11,674	0	11,674	1. 火葬場費負担金	11,649		
					2. 母子衛生負担金	25	未熟児養育医療費負担金	
	3) 教育費負担金	2,167	2,341	△174	1. 日本スポーツ振興センター負担金	2,167	小学校 中学校 幼稚園	1,414 660 93
13 使用料及び手数料		370,024	374,120	△4,096				
(1) 使用料		210,933	209,191	1,742				
	1) 総務使用料	7,243	8,955	△1,712	1. 庁舎等使用料	2,054	現金自動取引機設置場所使用料 自動販売機設置場所使用料 職員等駐車場使用料 電柱占用料	78 540 1,386 50
					2. 駐車場使用料	2,768	駐車場使用料 電柱占用料	2,767 1
					3. 市立共同浴場入浴料	2,361		
					4. 人権ふれあいセンター使用料	60	自動販売機設置場所使用料	
	2) 民生使用料	1,175	1,949	△774	1. 老人集会場使用料	935	各老人集会場使用料	

款 13 使用料及び手数料

項 1 使用料

目 2 民生使用料

款 13 使用料及び手数料

項 1 使用料

目 2 民生使用料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 総合福祉センター 使用料	240	自動販売機設置場所使用料
	3) 衛生使用料	9,283	8,397	886	1. 火葬場使用料	9,276	
					2. 施設使用料	7	電柱占有料
	4) 農林水産使用料	4,583	4,583	0	1. 農林水産使用料	4,583	電柱占用料 145 漁港施設占用料 1,186 農業公園占用料 3,252
	5) 土木使用料	130,104	128,936	1,168	1. 道路占用料	63,322	道路占用料 53,551 電柱占用料 9,647 道路使用料 124
2. 河川占用料					16		
3. 公園使用料					2,918	公園占用料 253 南浜2号緑地テニスコート使用料 2,460 公園使用料 205	
4. 住宅使用料					60,984	市営住宅使用料・現年度分 47,997 市営住宅使用料・滞納繰越分 4,894 市営住宅入居者用駐車場使用料・現年度分 5,714 市営住宅入居者用駐車場使用料・滞納繰越分 586 共益費・現年度分 1,536 共益費・滞納繰越分 200 市営住宅敷地占用料 57	
5. 店舗使用料					1,604	市設前畑店舗使用料・現年度分 1,128 市設前畑店舗使用料・滞納繰越分 476	
6. 法定外公共物占用料					1,260		
	6) 教育使用料	58,545	56,371	2,174	1. 幼稚園授業料	50,682	現年度分
					2. 公民館使用料	5,774	公民館使用料 4,688 電柱占用料 3 公共団体公民館使用料 963 自動販売機設置場所使用料 120

					3. 教育施設使用料	954	グラウンド・体育館等使用料 電柱占用料 TVアンテナ基地占用料 電話柱占用料 自動販売機設置場所使用料 公共団体グラウンド・体育館等使用料	500 34 3 4 384 29
					4. 体育館使用料	240	自動販売機設置場所使用料	
					5. テニスコート使用料	60	自動販売機設置場所使用料	
					6. 青少年の森使用料	110	青少年の森使用料 公共団体青少年の森使用料	100 10
					7. 学校プール使用料	725	大人分 子供分 団体分	80 550 95
(2) 手数料		159,091	164,929	△5,838				
	1) 総務手数料	31,586	31,903	△317	1. 総務手数料	31,586	戸籍手数料 納税証明手数料 自動車臨時運行手数料 市税督促手数料 情報公開条例の規定に基づく交付手数料 個人情報保護条例の規定に基づく交付手数料 住宅用家屋証明手数料 市民税証明手数料 営業証明手数料 評価・公課証明手数料 その他証明手数料 明示手数料	25,000 600 210 1,250 6 1 312 3,471 16 712 4 4
	2) 衛生手数料	122,649	128,705	△6,056	1. し尿汲取手数料	42,204	普通券 無臭券 特殊券 従量制	28,140 1,944 10,608 1,512
					2. 許可申請手数料	143	一般廃棄物処理業許可申請手数料 汲取許可申請手数料	104 39
					3. 廃棄物処理手数料	696	犬猫等処理手数料	
					4. 飼犬登録手数料	558		

款 13 使用料及び手数料

項 2 手数料

目 2 衛生手数料

款 13 使用料及び手数料 項 2 手数料 目 2 衛生手数料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 飼犬鑑札再交付手数料	12	
					6. 注射済票交付手数料	1,154	
					7. 注射済票再交付手数料	1	
					8. 廃棄物収集運搬手数料	77,881	家庭系ごみ収集運搬手数料
	3) 農林手数料	6	6	0	1. 農林手数料	6	鳥獣飼養登録手数料
	4) 土木手数料	890	277	613	1. 土木手数料	890	明示手数料 216 市営住宅入居等証明手数料 4 道路巾員証明手数料 2 放置自転車撤去移送料 78 屋外広告物許可手数料 590
	5) 教育手数料	3,960	3,600	360	1. 教育手数料	3,960	幼稚園バス運行手数料
	[消防手数料		438	△438]			
1 4 国庫支出金		3,589,221	3,577,896	11,325			
(1) 国庫負担金		3,342,603	3,412,294	△69,691			
	1) 民生費負担金	3,339,612	3,412,294	△72,682	1. 特別障害者手当等 給付費負担金	30,600	
					2. 児童福祉費負担金	174,053	私立保育所分 168,293 助産施設入所措置費負担金 2,400 母子生活支援施設入所措置費負担金 3,360
					3. 児童手当負担金	909,100	被用者分 135,420 非被用者分 78,840

						特例給付分 被用者小学校修了前分 非被用者小学校修了前分 中学校修了前分	9,440 307,520 217,080 160,800
					4. 児童扶養手当負担金		120,266
					5. 生活保護費負担金		1,560,280
					6. 保険基盤安定負担金		31,196
					7. 障害者自立支援給付費負担金	障害者自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金	444,430 60,650
					8. 老人保健医療費負担金		367
					9. 障害児施設給付費等負担金		8,670
	2) 衛生費負担金	2,991	0	2,991	1. 母子衛生負担金	未熟児養育医療費負担金	
(2) 国庫補助金		231,391	149,365	82,026			
	1) 総務費補助金	1,500	0	1,500	1. 津波対策推進事業費補助金		1,500
	2) 民生費補助金	139,984	79,234	60,750	1. 地域生活支援事業補助金		35,108
					2. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	自立支援プログラム策定員設置補助金 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 高等技能訓練促進費事業費補助金	700 75 17,031

款 14 国庫支出金 項 2 国庫補助金 目 2 民生費補助金

款 14 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目 2 民生費補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. セーフティネット 支援対策等事業 費補助金	33,080	生活保護適正実施推進事業補助金 自立支援プログラム事業補助金 30,079 3,001
					4. 障害程度区分認定 等事業費補助金	1,613	障害程度区分認定等事務費補助金
					5. 子育て支援補助金	25,877	子育て支援交付金
					6. 介護保険事業費補 助金	26,500	地域介護・福祉空間整備推進交付金 市町村認知症施策総合推進事業補助金 20,000 6,500
	3) 衛生費補助金	7,540	7,460	80	1. 循環型社会形成推 進補助金	1,536	
					2. がん検診推進事業 補助金	6,004	
	4) 土木費補助金	56,144	37,232	18,912	1. 信達樽井線改良事 業補助金	19,800	
					2. 砂川檉井線新設事 業補助金	15,400	
					3. 安全・安心住まい づくり支援事業補 助金	1,725	
					4. 公営住宅整備事業 補助金	13,499	
				5. 橋梁改修等事業補 助金	5,720		

	5) 教育費補助金	26,223	25,439	784	1. 幼稚園就園奨励費補助金	21,976	公立分 私立分	1,000 20,976
					2. 要保護児童生徒援助費補助金	613	小学校分 中学校分	89 524
					3. 養護教育就学奨励費補助金	834	小学校分 中学校分	623 211
					4. 文化財保存事業費補助金	2,800		
(3) 国庫委託金		15,227	16,237	△1,010				
	1) 総務費委託金	345	1,222	△877	1. 自衛官募集事務委託金	45		
					2. 中長期在留者住居地届出等事務委託金	300		
	2) 民生費委託金	14,882	15,015	△133	1. 国民年金事務委託金	14,636		
					2. 特別児童扶養手当事務委託金	246		
15 府支出金		1,681,384	1,580,341	101,043				
(1) 府負担金		993,369	977,991	15,378				
	1) 民生費負担金	991,873	977,991	13,882	1. 児童福祉費負担金	87,026	私立保育所分 助産施設入所措置費負担金 母子生活支援施設入所措置費負担金	84,146 1,200 1,680
					2. 児童手当負担金	208,060	被用者分 非被用者分 特例給付分 被用者小学校修了前分	14,640 19,710 2,360 76,880

款 15 府支出金 項 1 府負担金 目 1 民生費負担金

款 15 府支出金

項 1 府負担金

目 1 民生費負担金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							非被用者小学校修了前分 54,270 中学校修了前分 40,200
					3. 民生委員協議会費 負担金	105	
					4. 民生委員推薦会費 負担金	46	
					5. 生活保護費負担金	77,263	
					6. 保険基盤安定負担 金	272,993	
					7. 障害者自立支援給 付費負担金	252,540	障害者自立支援給付費負担金 222,215 障害者医療費負担金 30,325
					8. 後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	89,414	
					9. 老人保健医療費負 担金	91	
					10. 障害児施設給付費 等負担金	4,335	
	2) 衛生費負担金	1,496	0	1,496	1. 母子衛生負担金	1,496	未熟児養育医療費負担金
(2) 府補助金		575,096	520,013	55,083			
	1) 総務費補助金	36,314	20,429	15,885	1. 隣保館運営費等補 助金	13,307	
					2. 総合相談事業交付 金	4,887	

					3. あらたに生じた土地の確認事務移譲交付金	29	
					4. 隣保館施設整備費補助金	8,190	
					5. NPO事務移譲交付金	72	
					6. 広域福祉共同処理事務移譲交付金	9,829	
	2) 民生費補助金	474,478	397,154	77,324	1. 障害者医療費助成事業費補助金	44,933	
					2. 老人医療費補助金	50,212	
					3. 乳幼児医療費補助金	25,477	食事療養費 医療費・事務費 533 24,944
					4. ひとり親家庭医療費補助金	27,818	
					5. 地域生活支援事業補助金	17,554	
					6. 障がい児(者)地域生活推進総合補助金	580	
					7. 身体障害者手帳無料診断事業補助金	600	
					8. 在宅老人福祉対策補助金	1,588	老人クラブ助成事業補助金

款 15 府支出金 項 2 府補助金 目 2 民生費補助金

款 15 府支出金

項 2 府補助金

目 2 民生費補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					9. 地域福祉・子育て 支援交付金	89,816	地域福祉・子育て支援交付金 介護保険特別枠 61,816 28,000
					10. 保育対策等促進事 業費補助金	18,610	休日・夜間保育事業費補助金 病後児保育補助金 待機児童解消促進等事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 890 5,673 47 12,000
					11. 介護保険事業費補 助金	161,101	利用者負担対策事業費補助金 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 101 161,000
					12. 安心こども基金事 業補助金	295	
					13. 障害者相談員事務 移譲交付金	98	
					14. 大阪府緊急雇用創 出事業臨時特例基 金事業補助金	35,796	住宅手当緊急特別措置事業補助金 生活保護受給者向就労支援事業補助金 6,234 29,562
	3) 衛生費補助金	21,457	48,029	△26,572	1. 公害対策促進補助 金	375	
					2. 浄化槽設置整備事 業費補助金	1,536	
					3. 健康増進事業補助 金	2,237	
					4. 自殺対策緊急強化 事業補助金	510	
					5. 予防接種事故対策 費補助金	26	

					6. 救急医療対策事業 運営費補助金	16,773	
	4) 農林水産業費補助 金	3,671	3,427	244	1. 農業委員会費補助 金	1,630	
					2. 農業経営基盤強化 資金利子助成補助 金	101	
					3. 大阪府認定農業者 事務交付金	98	
					4. 農空間保全地域推 進事務交付金	30	
					5. 鳥獣保護等事務移 譲交付金	74	
					6. 農用区域内開発 行為許可等事務移 譲交付金	30	
					7. 戸別所得補償制度 推進事業費補助金	1,708	
	5) 商工費補助金	2,391	17,419	△15,028	1. 消費者行政活性化 基金事業交付金	2,182	
					2. 消費生活事務移譲 交付金	60	
					3. 産業振興事務移譲 交付金	149	
	6) 土木費補助金	1,222	1,187	35	1. 大阪府自然環境保 全条例事務処理交 付金	200	

款 15 府支出金 項 2 府補助金 目 6 土木費補助金

款 15 府支出金

項 2 府補助金

目 6 土木費補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 木造住宅耐震診断 事業補助金	487	
					3. 砂利採取計画認可 事務移譲交付金	29	
					4. まちづくり関連事 務移譲交付金	506	
	7) 消防費補助金	4,532	1,321	3,211	1. 消防ヘリ運営分担 金補助金	968	
					2. 保安三法事務等交 付金	3,564	
	8) 教育費補助金	31,031	31,047	△16	1. 放課後児童健全育 成事業費補助金	26,598	
					2. おおさか元気広場 推進事業費補助金	320	
					3. 学校支援地域本部 事業補助金	640	
					4. 使える英語プロジ ェクト事業補助金	1,973	
					5. 子育て支援拠点施 設整備費補助金	500	
					6. 大阪府障がい児の 居場所づくり事業 補助金	1,000	
(3) 府委託金		112,919	82,337	30,582			

	1) 総務費委託金	110,694	81,173	29,521	1. 徴税費委託金	77,799	税額に対する分 納税義務者数に対する分	2,799 75,000
					2. 統計調査委託金	5,343	工業統計調査委託金 学校基本調査委託金 漁業センサス委託金 住宅・土地統計調査委託金 経済センサス調査区管理委託金	530 17 495 4,294 7
					3. 人口動態調査事務委託金	66		
					4. 人権啓発活動委託金	551		
					5. 公的個人認証サービス事務委託金	21	電子証明書発行手数料徴収事務委託金	
					6. 参議院議員通常選挙委託金	26,914		
					2) 民生費委託金	945	94	851
	3) 衛生費委託金	327	328	△1	2. 日常生活支援事業委託金	72		
					3. 社会保障生計調査事業委託金	851		
	4) 土木費委託金	953	742	211	1. 犬猫死体処理事務委託金	127		
					2. 屋外広告物事務処理委託金	200		
					1. 確認申請事務委託金	105		

款 15 府支出金 項 3 府委託金 目 4 土木費委託金

款 15 府支出金

項 3 府委託金

目 4 土木費委託金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 宅地造成等規制法 事務取扱委託金	252	
					3. 大阪府福祉のまち づくり条例事務取 扱委託金	6	
					4. 公共施設管理委託 金	417	
					5. 都市計画基礎調査 委託金	105	
					6. 住生活総合調査委 託金	68	
16 財産収入		28,878	36,387	△7,509			
(1) 財産運用収入		4,489	58	4,431			
	1) 利子及び配当金	16	23	△7	1. 利子及び配当金	16	ふるさと創生事業推進基金利子 1 医療施設整備基金利子 4 奨学育英基金(川口)利子 1 奨学育英基金(向井)利子 2 奨学育英基金(片木)利子 1 農用地整備基金利子 7
	2) 財産貸付収入	4,473	35	4,438	1. 土地建物貸付収入	4,473	土地建物貸付料 11 土地貸付料 4,462
(2) 財産売払収入		24,389	36,329	△11,940			
	1) 物品売払収入	350	600	△250	1. 物品売払収入	350	市有自動車売払代金
	2) 不動産売払収入	24,039	35,729	△11,690	1. 土地売払収入	24,039	公共用地売払収入

17 寄附金		1,320	1,120	200			
(1) 寄附金		1,320	1,120	200			
	1) 総務費寄附金	1,320	1,120	200	1. ふるさと泉南応援 寄附金	1,320	
18 繰入金		470,699	466,820	3,879			
(1) 基金繰入金		470,099	466,820	3,279			
	1) 地域福祉基金繰入金	4,480	720	3,760	1. 地域福祉基金繰入金	4,480	
	2) 緑化基金繰入金	1,500	1,500	0	1. 緑化基金繰入金	1,500	
	3) 農用地整備基金繰入金	2,600	2,600	0	1. 農用地整備基金繰入金	2,600	
	4) 公共施設整備基金繰入金	100,000	100,000	0	1. 公共施設整備基金繰入金	100,000	
	5) 公債費管理基金繰入金	360,000	360,000	0	1. 公債費管理基金繰入金	360,000	
	6) ふるさと泉南水なす基金繰入金	1,500	2,000	△500	1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	1,500	
	7) 医療施設整備基金繰入金	19	0	19	1. 医療施設整備基金繰入金	19	
(2) 財産区繰入金		600	0	600			
	1) 男里財産区繰入金	600	0	600	1. 男里財産区繰入金	600	

款 18 繰入金 項 2 財産区繰入金 目 1 男里財産区繰入金

款 19 諸 収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
19 諸 収 入		217,863	222,663	△4,800			
(1) 延滞金加算金及び 過料		5,000	5,000	0			
	1) 延 滞 金	5,000	5,000	0	1. 延 滞 金	5,000	
(2) 受託事業収入		5,011	5,232	△221			
	1) 大阪府南部広域防 災拠点管理運営受 託収入	5,011	5,232	△221	1. 大阪府南部広域防 災拠点管理運営受 託収入	5,011	
(3) 預金利子		3	3	0			
	1) 預金利子	3	3	0	1. 預金利子	3	定期預金
(4) 貸付金元利収入		1,737	1,782	△45			
	1) 貸付金元利収入	1,737	1,782	△45	1. 貸付金元利収入	1,737	兵庫県南部地震府貸付金償還金
(5) 物品売払代金		1,600	1,600	0			
	1) 不用品売払代金	1,600	1,600	0	1. 不用品売払代金	1,600	その他紙製類売払代金
(6) 雑 入		204,512	209,046	△4,534			
	1) 雑 入	204,512	209,046	△4,534	1. 関西国際空港利用 促進・PR事業支援 金	870	
					2. 消防団員共済金収 入	9,531	公務災害補償費 退職報償金 傷害者賞じゅつ金
							2,982 2,485 680

						遺族補償年金	3,384
				3.	老人集会場区負担金		460
				4.	なみはやグラウンド維持管理負担金		9,443
				5.	新市町村振興宝くじ交付金		44,000
				6.	公益信託泉州地域振興基金助成金		810
				7.	滞納処分費		1,200
				8.	留守家庭児童会費		17,760
				9.	がん検診等徴収金	936	子宮がん検診徴収金 100 胃がん検診徴収金 436 大腸がん検診徴収金 95 乳がん検診徴収金 203 肺がん検診徴収金 15 骨粗鬆症検診徴収金 41 前立腺がん検診徴収金 46
				10.	退職手当他会計負担金	24,597	退職手当水道事業会計負担金
				11.	会計管理者事務負担金	180	
				12.	老人保健支払基金交付金	553	医療費交付金 550 審査支払手数料交付金 3
				13.	雑入	94,172	私用電報代 120 複写機使用料 36 電話使用料 24 封筒広告掲載料 56 農業者年金業務委託手数料 141 火災共済事務手数料 129

款 19 諸 収 入 項 6 雑 入 目 1 雑 入

							公民館複写機使用料	160
							公民館講座参加費	15
							みどりの募金事務手数料	44
							健康教室食材料費	12
							街かどデイハウス事業実施に係る光熱水費相当額	97
20	債	8,498,500	2,026,400	6,472,100				
(1)	債	8,498,500	2,026,400	6,472,100				
	1) 総務債	6,607,900	0	6,607,900	1. 第3セクター等改革推進債	6,607,900		
	2) 衛生債	46,500	26,300	20,200	1. ごみ処理施設整備事業債	6,300		
					2. 保健センター改修事業債	24,500		
					3. し尿処理施設整備事業債	15,700		
	3) 農林水産業債	10,200	18,900	△8,700	1. 溜池改修事業債	4,200		
					2. 農道整備事業債	6,000		
	4) 土木債	169,700	69,900	99,800	1. 道路整備事業債	63,600		
					2. 住宅整備事業債	25,000		
					3. 排水路改修事業債	2,700		
					4. 都市計画事業債	75,700	鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費補助事業債	
					5. 河川改修事業債	2,700		

款 20 市 債 項 1 市 債 目 4 土 木 債

款 20 市 債 項 1 市 債 目 5 消 防 債

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5) 消 防 債	43,000	60,100	△17,100	1. 消防施設整備事業債	43,000	
	6) 一般会計出資債	13,600	10,700	2,900	1. 一般会計出資債	13,600	上水道の出資に要する経費
	7) 臨時財政対策債	1,080,000	1,050,000	30,000	1. 臨時財政対策債	1,080,000	
	8) 借 換 債	527,600	499,100	28,500	1. 借 換 債	527,600	
	[民 生 債		54,400	△54,400]			
	[教 育 債		35,600	△35,600]			
	[退職手当債		201,400	△201,400]			
歳 入 合 計		27,295,031	20,618,502	6,676,529			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 議 会 費	278,638	303,855	△25,217	120	278,518	
				諸収入	120	
(1) 議 会 費	278,638	303,855	△25,217	120	278,518	
				諸収入	120	
1) 議 会 費	278,638	303,855	△25,217	120	278,518	
				諸収入	120	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	109,170	
				2. 給 料	18,690	
				3. 職 員 手 当 等	55,338	
				4. 共 済 費	62,828	
				7. 賃 金	647	
				9. 旅 費	5,058	
				10. 交 際 費	400	
				11. 需 用 費	2,480	
				12. 役 務 費 料	6,476	
				13. 委 託 料	100	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	378	
				18. 備 品 購 入 費	5,173	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,900	
[1] 人 件 費 事 業	246,026	271,926	△25,900		246,026	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	109,170	議長報酬 6,840 副議長報酬 6,240 議員報酬 96,090
				2. 給 料	18,690	一般職 5人
				3. 職 員 手 当 等	55,338	扶養手当 1,074 地域手当 593 管理職手当 1,344

款 1 議 会 費 項 1 議 会 費 目 1 議 会 費

款 1 議 会 費 項 1 議 会 費 目 1 議 会 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						超勤手当 1,090 通勤手当 357 児童手当 780 期末手当 47,488 勤勉手当 2,612
				4. 共 済 費	62,828	議会事務局 議員共済会負担金 56,286 人事課 共済組合納付金 6,470 厚生会事業補給金 72
[2] 議会運営事業	12,887	9,830	3,057	120	12,767	議会事務局
				諸収入 120 [私用電報代 120]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	5,007	費用弁償 4,160 普通旅費 847
				10. 交 際 費	400	議会交際費
				11. 需 用 費	706	消耗品費 526 食糧費 30 修繕料 150
				12. 役 務 費	493	郵便料 67 電報電話料 323 クリーニング代 6 コピーパフォーマンス料 92 取扱手数料 5
				14. 使用料及び賃借料	148	テレビ聴視料 68 バス借上料 80
				18. 備品購入費	5,033	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,100	全国市議会議長会負担金 439 近畿市議会議長会負担金 50 大阪府市議会議長会負担金 68 大阪府南部市議会議長会負担金 400 全国高速自動車道通過市議会協議会負担金 20

						各議長会総会等参加及び研修会負担金 全国民間空港所在都市議会協議会分担金	78 45
[3] 会議録作成等事業	6,440	6,440	0		6,440	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	804	印刷製本費	
				12. 役務費	5,636	速記料 筆耕翻訳料	3,048 2,588
[4] 車両運行管理事業	50	50	0		50	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				14. 使用料及び賃借料	50	駐車通行料	
[5] 議会図書運営事業	210	217	△7		210	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	70	消耗品費	
				18. 備品購入費	140	議会図書購入費	
[6] ホームページ運用事業	34	0	34		34	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				12. 役務費	34	インターネットサーバー利用料	
[7] 議会政務活動事業	10,800	0	10,800		10,800	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び交付金	10,800	政務活動費補助金	
[8] 議会報発刊事業	1,143	1,143	0		1,143	議会事務局	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	900	印刷製本費	

款 1 議 会 費 項 1 議 会 費 目 1 議 会 費

款 1 議 会 費 項 1 議 会 費 目 1 議 会 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				12. 役 務 費	243	広報折込料
[9] 議 会 中 継 事 業	170	1,008	△838		170	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	70	インターネット接続料
				13. 委 託 料	100	議会中継システム委託料
[10] 近 畿 市 議 会 議 長 会 事 業	878	0	878		878	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	647	アルバイト賃金
				9. 旅 費	51	普通旅費
				14. 使用料及び賃借料	180	駐車通行料
[会 議 録 公 開 事 業		1,014	△1,014]		
[議 会 政 務 調 査 事 業		11,150	△11,150]		
[行 政 事 務 調 査 事 業		614	△614]		
[議 会 改 選 事 業		463	△463]		

2 総務費	8,370,978	2,120,538	6,250,440	6,834,391	1,536,587	
				使用料及び手数料 38,829		
				国庫支出金 3,714		
				府支出金 139,071		
				財産収入 33		
				諸収入 44,844		
				市債 6,607,900		
(1) 総務管理費	7,829,694	1,570,796	6,258,898	6,691,202	1,138,492	
				使用料及び手数料 7,254		
				国庫支出金 3,414		
				府支出金 28,966		
				財産収入 33		
				諸収入 43,635		
				市債 6,607,900		
1) 一般管理費	140,959	137,717	3,242	2,153	138,806	
				使用料及び手数料 2,004		
				国庫支出金 45		
				諸収入 104		

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	45,736	
				3. 職 員 手 当 等	25,678	
				4. 共 済 費	14,904	
				7. 貸 金	2,975	
				8. 報 償 費	319	
				9. 旅 費	508	
				10. 交 際 費	500	
				11. 需 用 費	14,332	
				12. 役 務 費 料	6,145	
				13. 委 託 料	19,930	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,492	
				18. 備 品 購 入 費	352	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,088	
[1] 人 件 費 事 業	86,318	77,848	8,470	1,386	84,932	
				使用料及び手数料 1,386		
				[職員等駐車場使用 料 1,386]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	45,736	特別職 2人 17,043 一般職 7人 28,693
				3. 職 員 手 当 等	25,678	扶養手当 2,352 地域手当 1,443 管理職手当 1,152 超勤手当 1,057 通勤手当 530 児童手当 840 期末手当 14,360 勤勉手当 3,944
				4. 共 済 費	14,904	共済組合納付金 14,796 厚生会事業補給金 108
[2] 秘 書 事 務 事 業	2,807	2,856	△49		2,807	秘書課

				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	60	記念品代	
				9. 旅 費	498	普通旅費	
				10. 交 際 費	500	市交際費	
				11. 需 用 費	340	消耗品費 食糧費	300 40
				12. 役 務 費	140	郵便料 電報電話料 コピーパフォーマンス料	70 40 30
				14. 使用料及び賃借料	208	駐車通行料 テレビ聴視料	200 8
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,061	全国市長会負担金 近畿市長会負担金 大阪府市長会負担金 泉南市官公庁連絡会負担金	357 150 549 5
[3]表彰事業	249	250	△1		249	秘書課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	219	記念品代	
				11. 需 用 費	30	消耗品費 印刷製本費	10 20
[4]広聴事業	44	44	0		44	秘書課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	40	記念品代 司会謝礼	20 20
				11. 需 用 費	4	消耗品費	
[5]庁舎管理事業	51,541	50,258	1,283		767	50,774	総務課
				使用料及び手数料 618			
				[現金自動取引機設 置場所使用料 78]			

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[自動販売機設置場 所使用料 540]		
				国庫支出金 45		
				[自衛官募集事務委 託金 45]		
				諸収入 104		
				[電話使用料 24]		
				[市内地図売却代 80]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	2,975	アルバイト賃金
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	13,958	消耗品費 1,030 光熱水費 11,247 修繕料 1,681
				12. 役 務 費	6,005	郵便料 33 電報電話料 5,400 浄化槽清掃料 28 浄化槽法定検査料 8 コピーパフォーマンス料 426 職員駐車場磁気カード書換手数料 103 官報情報検索サービス利用料 7
				13. 委 託 料	19,930	浄化槽維持管理委託料 63 電気工作物保安管理業務委託料 280 消防設備点検業務委託料 90 清掃委託料 4,906 エレベーター管理委託料 681 ゴミ収集委託料 580 輪転機保守点検委託料 142 庁舎環境衛生委託料 215 庁舎警備業務委託料 12,218

						交換機保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料	540 215
				14. 使用料及び賃借料	8,284	電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料 事務室借上料 消臭装置等借上料 電柱共架料 空調機使用料 時事通信情報購読料 郵便料金計器借上料	328 33 315 900 425 2 5,261 567 453
				18. 備品購入費	352	庁用器具費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	27	安全運転管理者部会負担金 安全運転管理者講習会負担金	10 17
[庁舎改修事業		6,461	△6,461]			
2) 人事管理費	325,294	608,183	△282,889		38,503		286,791
				国庫支出金			
				1,869			
				府支出金			
				1,909			
				諸収入			
				34,725			
				節 区 分		金 額	
				1. 報 酬		900	
				2. 給 料		59,729	
				3. 職員手当等		187,739	
				4. 共 済 費		55,785	
				8. 報 償 費		2,275	
				9. 旅 費		1,073	
				11. 需 用 費		548	
				12. 役 務 費		4,889	
				13. 委 託 料		3,352	
				14. 使用料及び賃借料		4,172	
				18. 備品購入費		100	
				19. 負担金、補助及び 交付金		4,732	
[1] 人件費事業	303,253	586,085	△282,832		37,567		265,686

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 2 人事管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 2 人事管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 1,869 [セーフティネット 支援対策等事業 費補助金 1,869]		
				府支出金 1,909 [地域福祉・子育て 支援交付金 760] [大阪府緊急雇用創 出事業臨時特例基 金事業補助金 1,059] [戸別所得補償制度 推進事業費補助金 90]		
				諸収入 33,789 [退職手当水道事業 会計負担金 24,597] [雇用保険個人負担 金 2,410] [大阪府後期高齢者 医療広域連合派遣 職員給与市負担金 6,563] [地方公務員災害補 償基金水道事業会 計負担金 219]		

				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	59,729	一般職 15人、任期付職員 3人
				3. 職員手当等	187,739	扶養手当 2,094 地域手当 1,855 管理職手当 1,968 住居手当 1,296 超勤手当 567 通勤手当 1,480 児童手当 1,200 期末手当 13,823 勤勉手当 7,238 退職手当 156,218
				4. 共 済 費	55,785	共済組合納付金 20,057 公務災害補償負担金 4,667 厚生年金保険料 13,886 雇用保険料 7,100 労災保険 385 厚生会事業補給金 240 健康保険料 9,450
[2]人事管理・給与支給事業	8,104	7,966	138	926	7,178	人事課
				諸収入 926		
				[火災共済事務手数料 129]		
				[保険事務取扱手数料 797]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	50	普通旅費
				11. 需 用 費	548	消耗品費
				12. 役 務 費	132	郵便料
				13. 委 託 料	3,352	人事情報総合システム機器保守料 2,602 職員採用試験委託料 750
				14. 使用料及び賃借料	3,872	人事情報総合システム機器及びソフトリース料

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 2 人事管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 2 人事管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				18. 備品購入費	100	庁用器具費
				19. 負担金、補助及び 交付金	50	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
[3]職員厚生事業	8,281	8,401	△120		8,281	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	720	産業医報酬
				12. 役 務 費	4,757	健康診断実施手数料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,804	職員厚生会負担金
[4]職員災害補償事業	205	205	0		205	人事課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	180	非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬
				19. 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]職員研修事業	5,451	5,526	△75	10	5,441	人事課
				諸収入	10	
				[職員研修負担金 10]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	2,275	講師謝礼
				9. 旅 費	1,023	研修旅費
				14. 使用料及び賃借料	300	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,853	泉南五市職員研修協議会負担金 各種研修負担金
						150 1,703
3)広 報 費	18,807	17,903	904	1,500	17,307	

				諸収入 1,500		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	357 15 5,630 518 11,638 625 24	
[1] 人件費事業	357	278	79		357	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	357	超勤手当
[2] 広報紙発行事業	18,450	17,625	825	1,500	16,950	情報管理課
				諸収入 1,500		
				[関西国際空港利用 促進・PR事業支援 金 750]		
				[広報紙広告掲載料 450]		
				[広報同時配布料 300]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	15	普通旅費
				11. 需 用 費	5,630	消耗品費 70 印刷製本費 5,560
				12. 役 務 費	518	郵便料 7 広報紙等配送料 511
				13. 委 託 料	11,638	市事務委託料 10,937 広報配送他委託料 521 市掲示板製作委託料 180

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 3 広 報 費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 3 広報費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				14. 使用料及び賃借料	625	駐車通行料 パソコン借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	24	日本広報協会負担金
4) 行政管理費	16,875	16,213	662		16,875	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	7,532	
				3. 職員手当等	4,005	
				4. 共 済 費	2,650	
				9. 旅 費	28	
				11. 需 用 費	845	
				12. 役 務 費	1	
				13. 委 託 料	806	
				14. 使用料及び賃借料	1,008	
[1] 人件費事業	14,187	13,489	698		14,187	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	7,532	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,005	扶養手当 444 地域手当 240 超勤手当 53 児童手当 300 期末手当 1,954 勤勉手当 1,014
				4. 共 済 費	2,650	共済組合納付金 2,626 厚生会事業補給金 24
[2] 行政事務事業	2,688	2,724	△36		2,688	総務課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	28	普通旅費
				11. 需 用 費	845	消耗品費 567 印刷製本費 278
				12. 役 務 費	1	郵便料
				13. 委 託 料	806	例規集電子データ更新業務委託料

				14. 使用料及び賃借料	1,008	例規検索システム使用料
5) 財政管理費	6,858,933	293,379	6,565,554	6,607,900	251,033	
				市債		
				6,607,900		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	60	
				2. 給 料	36,469	
				3. 職員手当等	23,139	
				4. 共 済 費	12,897	
				9. 旅 費	127	
				11. 需 用 費	129	
				12. 役 務 費	15	
				13. 委 託 料	866	
				14. 使用料及び賃借料	6	
				19. 負担金、補助及び 交付金	97,351	
				22. 補償、補填及び賠 償金	6,607,910	
				28. 繰 出 金	79,964	
[1] 人件費事業	72,505	83,424	△10,919		72,505	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	36,469	一般職 9人
				3. 職員手当等	23,139	扶養手当 1,794 地域手当 1,148 管理職手当 2,640 住居手当 324 超勤手当 1,057 通勤手当 417 児童手当 1,260 期末手当 9,546 勤勉手当 4,953
				4. 共 済 費	12,897	共済組合納付金 12,777 厚生会事業補給金 120
[2] 財政事務事業	210	211	△1		210	財政課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	84	普通旅費
				11. 需 用 費	107	消耗品費

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 5 財政管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 5 財政管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				12. 役 務 費	13	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	6	会場借上料	
[3] 行財政改革推進 事務事業	993	747	246		993	行財政改革推進室	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	60	委員報酬	
				9. 旅 費	43	費用弁償 普通旅費	20 23
				11. 需 用 費	22	消耗品費 食糧費	20 2
				12. 役 務 費	2	郵便料	
				13. 委 託 料	866	指定管理者第三者評価委託料	
[4] 土地開発公社解 散事業	6,705,261	0	6,705,261	6,607,900	97,361	総務課	
				市債 6,607,900 [第3セクター等改革 推進債 6,607,900]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	97,351	土地開発公社経営安定化補助金	
				22. 補償、補填及び賠 償金	6,607,910	泉南市土地開発公社借入先金融機関への債務保証金	
[5] 公共用地取得事 業特別会計繰出 金事業	79,964	0	79,964		79,964	総務課	
				節 区 分	金 額		
				28. 繰 出 金	79,964	公共用地取得事業会計への繰出金	

〔 土地開発公社経営健全化事業		208,997	△208,997	〕		
6) 契約検査費	36,841	34,980	1,861		200	36,641
				諸収入	200	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	18,122	
				3. 職員手当等	10,501	
				4. 共 済 費	6,404	
				7. 賃 金	250	
				9. 旅 費	10	
				11. 需 用 費	140	
				12. 役 務 費	9	
				14. 使用料及び賃借料	1,405	
[1] 人件費事業	35,027	34,439	588		200	34,827
				諸収入	200	
				[設計図書等販売代 200]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	18,122	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,501	扶養手当 588 地域手当 562 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 638 通勤手当 603 期末手当 4,781 勤勉手当 2,429
				4. 共 済 費	6,404	共済組合納付金 6,356 厚生会事業補給金 48
[2] 契約検査事務事業	1,814	541	1,273		1,814	契約検査課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	250	アルバイト賃金

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 6 契約検査費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 契約検査費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	140	消耗品費
				12. 役 務 費	9	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	1,405	会場借上料 103 検索システム使用料 21 指名願契約事務システム借上料 1,281
7) 会計管理費	44,216	43,239	977	180	44,036	
				諸収入	180	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	22,576	
				3. 職員手当等	11,858	
				4. 共 済 費	7,991	
				7. 賃 金	335	
				9. 旅 費	2	
				11. 需 用 費	1,233	
				12. 役 務 費	221	
[1] 人件費事業	42,425	41,127	1,298		42,425	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	22,576	一般職 5人
				3. 職員手当等	11,858	扶養手当 312 地域手当 687 管理職手当 672 住居手当 324 超勤手当 253 通勤手当 749 児童手当 120 期末手当 5,755 勤勉手当 2,986
				4. 共 済 費	7,991	共済組合納付金 7,931 厚生会事業補給金 60
[2] 会計事務事業	1,791	2,112	△321	180	1,611	会計課

				諸収入 180 [会計管理者事務負担金 180]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	335	アルバイト賃金
				9.旅 費	2	普通旅費
				11.需 用 費	1,233	消耗品費 印刷製本費
				12.役 務 費	221	コピーパフォーマンス料 ネットバンク通信料 公金総合保険料
						549 684 9 57 155
8)財産管理費	37,442	46,930	△9,488	3,837	33,605	
				使用料及び手数料 54		
				財産収入 33		
				諸収入 3,750		
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬	105	
				2.給 料	8,893	
				3.職員手当等	4,066	
				4.共 済 費	3,153	
				11.需 用 費	4,948	
				12.役 務 費	9,857	
				13.委 託 料	1,125	
				14.使用料及び賃借料	1,021	
				18.備品購入費	1,200	
				19.負担金、補助及び 交付金	2,634	
				27.公 課 費	440	
[1]人件費事業	16,112	16,069	43		16,112	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 8 財産管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 財産管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,893	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,066	扶養手当 276 地域手当 276 通勤手当 48 期末手当 2,282 勤勉手当 1,184
				4. 共 済 費	3,153	共済組合納付金 3,129 厚生会事業補給金 24
[2]市有財産管理事業	7,623	16,278	△8,655	3,837	3,786	総務課
				使用料及び手数料 54		
				[電柱占用料 50]		
				[明示手数料 4]		
				財産収入 33		
				[土地建物貸付料 11]		
				[土地貸付料 22]		
				諸収入 3,750		
				[職員等駐車場使用 料 3,750]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	105	不動産評価審議会委員報酬
				12. 役 務 費	3,759	不動産鑑定料 1,302 火災保険料 2,187

						市民災害賠償責任保険料	270
				13. 委託料	1,125	除草作業委託料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,634	土地開発公社経営補助金	
[3] 車両管理事業	13,707	14,583	△876		13,707	総務課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	4,948	燃料費 修繕料	3,528 1,420
				12. 役務費	6,098	自動車保険料 車検料 登録手数料 廃車手数料 自動車リサイクル費用 1 2 ヶ月法定点検料	2,860 2,847 29 10 10 342
				14. 使用料及び賃借料	1,021	車両借上料	
				18. 備品購入費	1,200	自動車購入費	
				27. 公 課 費	440	自動車重量税	
9) 企 画 費	74,798	60,170	14,628		1,529		73,269
				国庫支出金	1,500		
				府支出金	29		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	900		
				2. 給 料	27,466		
				3. 職員手当等	14,965		
				4. 共 済 費	9,386		
				9. 旅 費	299		
				11. 需用費	3,726		
				12. 役務費	164		
				13. 委託料	14,365		
				14. 使用料及び賃借料	1,932		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,595		
[1] 人件費事業	51,817	48,769	3,048		29		51,788

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 9 企 画 費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 9 企画費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 29		
				[あらたに生じた土地の確認事務移譲 交付金 29]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	27,466	一般職 6人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	14,965	扶養手当 684 地域手当 845 管理職手当 576 超勤手当 1,185 通勤手当 707 児童手当 660 期末手当 6,795 勤勉手当 3,513
				4. 共 済 費	9,386	共済組合納付金 8,958 厚生年金保険料 199 厚生会事業補給金 84 健康保険料 145
[2] 企画調整事務事業	442	337	105		442	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	28	普通旅費
				11. 需 用 費	36	消耗品費
				12. 役 務 費	63	郵便料
				13. 委 託 料	315	物産品配送業務委託料
[3] 空港等関連事業	329	330	△1		329	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	70	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	259	(財) 関西空港調査会賛助会費 50 全国民間空港関係市町村協議会負担金 33

						関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金	56
						泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金	120
[4]危機管理事業	6,336	5,726	610	6,336	政策推進課		
					節 区 分	金 額	
				300	1. 報 酬	防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	150 150
				90	9. 旅 費	費用弁償 普通旅費	56 34
				741	11. 需 用 費	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費	597 10 4 130
				2,659	13. 委 託 料	防災用広報システム保守委託料	
				1,910	14. 使用料及び賃借料	駐車通行料 会場借上料 防災用広報システム使用料	6 11 1,893
				636	19. 負担金、補助及び 交付金	防災情報充実強化事業負担金	
[5]区長連絡協議会 助成事業	700	700	0	700	政策推進課		
					節 区 分	金 額	
				700	19. 負担金、補助及び 交付金	泉南市区長連絡協議会補助金	
[6]自治基本条例推 進事業	185	0	185	185	政策推進課		
					節 区 分	金 額	
				185	11. 需 用 費	印刷製本費	
[7]総合計画策定事 業	1,199	1,561	△362	1,199	政策推進課		
					節 区 分	金 額	
				1,180	11. 需 用 費	印刷製本費	
				19	12. 役 務 費	郵便料	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 9 企 画 費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 9 企画費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[8]津波避難計画策定事業	4,932	2,562	2,370	1,500	3,432	政策推進課
				国庫支出金 1,500		
				[津波対策推進事業 費補助金 1,500]		
				節 区 分	金 額	
				11.需用費	788	印刷製本費
				12.役務費	82	広報折込料
				13.委託料	4,062	津波避難計画策定委託料
[9]防災用広報システム機器定期交換事業	1,575	0	1,575		1,575	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				13.委託料	1,575	防災用広報システム機器定期交換委託料
[10]地域防災計画改定事業	7,283	0	7,283		7,283	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				1.報酬	600	委員報酬
				9.旅 費	111	費用弁償
				11.需用費	796	食糧費 印刷製本費
				13.委託料	5,754	地域防災計画改定委託料
				14.使用料及び賃借料	22	会場借上料
[自治基本条例策定事業		185	△185]		
10)情報管理費	124,606	124,561	45	584	124,022	

				使用料及び手数料 7		
				府支出金 21		
				諸収入 556		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	263 19,524 11,727 6,898 30 1,712 2,729 65,015 8,798 6,731 1,179	
[1]人件費事業	38,149	33,364	4,785		38,149	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	19,524	一般職 5人
				3. 職員手当等	11,727	扶養手当 978 地域手当 616 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 471 通勤手当 419 児童手当 600 期末手当 5,098 勤勉手当 2,645
				4. 共 済 費	6,898	共済組合納付金 6,838 厚生会事業補給金 60
[2]情報公開・個人 情報保護事業	314	314	0	7	307	情報管理課
				使用料及び手数料 7		

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 10 情報管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 10 情報管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[情報公開条例の規定に基づく交付手数料 6]		
				[個人情報保護条例の規定に基づく交付手数料 1]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	263	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 150 情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬 113
				9. 旅 費	10	費用弁償
				11. 需 用 費	9	消耗品費 5 食糧費 4
				12. 役 務 費	11	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	21	会場借上料
[3]住民情報記録システム事業	59,592	67,113	△7,521		59,592	情報管理課
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	51	電話料
				13. 委 託 料	59,166	全国町・字ファイル保守委託料 210 住民情報電算機器保守管理委託料 178 電算運營業務委託料 58,778
				14. 使用料及び賃借料	285	住民情報電算機器使用料 179 コンビニ収納システム使用料 106
				19. 負担金、補助及び交付金	90	地方自治情報センター負担金
[4]泉南市行政LAN事業	25,128	21,838	3,290	556	24,572	情報管理課
				諸収入	556	

				[関西国際空港利用 促進・PR事業支援 金 120]		
				[ウェブサイト広告 掲載料 436]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	20	普通旅費
				11. 需 用 費	1,703	消耗品費 修繕料 1,203 500
				12. 役 務 費	2,436	インターネット接続料
				13. 委 託 料	5,746	財務会計システム保守委託料 行政LANシステム委託料 1,191 4,555
				14. 使用料及び賃借料	8,492	パソコン借上料 財務会計システム使用料 行政LANシステム使用料 95 1,218 7,179
				18. 備品購入費	6,731	器具購入費
[5]総合行政ネット ワーク事業	1,192	1,647	△455	21	1,171	情報管理課
				府支出金 21		
				[公的個人認証サー ビス事務委託金 21]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	103	行政LANシステム委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,089	大阪電子自治体推進協議会負担金
[6]インターネット 関連事業	231	285	△54		231	情報管理課
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	231	インターネット利用料

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 10 情報管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 11 公平委員会費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
11) 公平委員会費	393	391	2		393	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	180	
				9. 旅 費	129	
				11. 需 用 費	5	
				12. 役 務 費	3	
				19. 負担金、補助及び 交付金	76	
[1] 公平委員会事業	393	391	2		393	公平委員会
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	180	委員報酬
				9. 旅 費	129	費用弁償 80 普通旅費 49
				11. 需 用 費	5	消耗品費
				12. 役 務 費	3	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	76	全国公平委員会連合会負担金 35 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 20 大阪府公平委員会連合会負担金 12 大阪府公平委員会連合会南部ブロック協議会負担金 9
12) 地域振興費	14,381	32,494	△18,113	2,572	11,809	
				府支出金		
					72	
				諸収入		
					2,500	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,376	
				3. 職員手当等	2,077	
				4. 共 済 費	1,472	
				9. 旅 費	4	
				11. 需 用 費	74	
				13. 委 託 料	1,071	
				14. 使用料及び賃借料	2	
				18. 備品購入費	20	

				19. 負担金、補助及び 交付金	5,285	
[1]人件費事業	7,925	26,124	△18,199		7,925	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,376	一般職 1人
				3. 職員手当等	2,077	地域手当 132 超勤手当 215 期末手当 1,140 勤勉手当 590
				4. 共 済 費	1,472	共済組合納付金 1,460 厚生会事業補給金 12
[2]一般事務事業	26	14	12		26	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	22	消耗品費
[3]ABC委員会活 動支援事業	2,760	2,760	0		2,760	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,760	ABC委員会に対する補助金
[4]法律・行政相談 事業	1,098	1,096	2		1,098	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,071	法律相談委託料
				14. 使用料及び賃借料	2	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	25	行政相談委員協議会負担金
[5]地域コミュニテ ィ活動支援事業	2,500	2,500	0		2,500	産業振興課
				諸収入	2,500	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 12 地域振興費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 12 地域振興費

(単位：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	
				[自治宝くじコミュニティ助成金 2,500]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,500	コミュニティ補助金
[6] N P O 活 動 等 推 進 事 業	72	0	72	72		産業振興課
				府支出金 72		
				[N P O 事 務 移 譲 交 付 金 72]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	52	消耗品費
				18. 備 品 購 入 費	20	器具購入費
13) 人権推進費	80,658	96,346	△15,688	8,206	72,452	
				使用料及び手数料 2,768		
				府支出金 5,438		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	465	
				2. 給 料	28,690	
				3. 職 員 手 当 等	17,810	
				4. 共 済 費	10,148	
				8. 報 償 費	1,124	
				9. 旅 費	105	
				11. 需 用 費	853	
				12. 役 務 費	112	
				13. 委 託 料	12,549	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	495	
				18. 備 品 購 入 費	14	

				19. 負担金、補助及び 交付金	8,293		
[1]人件費事業	56,648	66,383	△9,735	924	55,724		
				使用料及び手数料 924			
				[駐車場使用料 924]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	28,690	一般職 7人	
				3. 職員手当等	17,810	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	1,428 958 1,344 972 640 552 480 7,529 3,907
				4. 共 済 費	10,148	共済組合納付金 厚生会事業補給金	10,064 84
[2]一般事務事業	113	77	36		113	人権推進課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	56	普通旅費	
				11. 需 用 費	57	消耗品費	
[3]駐車場運営事業	1,847	1,874	△27	1,844	3	人権ふれあいセンター	
				使用料及び手数料 1,844			
				[駐車場使用料 1,844]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	153	光熱水費 修繕料	3 150
				13. 委 託 料	1,694	駐車場管理業務委託料	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 13 人権推進費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 13 人権推進費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[4] 人権関係団体支援事業	5,519	2,413	3,106		5,519	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	5,519	おおさか人材雇用開発センター負担金 28 泉南市人権協会補助金 5,315 泉南市事業所人権推進連絡会補助金 176
[5] 人権啓発事業	1,595	5,512	△3,917		340	人権推進課
				府支出金	340	
				[人権啓発活動委託金	340]	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	390	ヒューマンライツセミナー講師謝礼 120 一時保育謝礼 40 手話通訳謝礼 50 人権入門講座講師謝礼 180
				9. 旅 費	49	普通旅費
				11. 需 用 費	609	消耗品費 304 印刷製本費 305
				12. 役 務 費	91	郵便料 30 コピーパフォーマンス料 61
				14. 使用料及び賃借料	207	電子複写機使用料 99 会場借上料 108
				19. 負担金、補助及び交付金	249	大阪府人権啓発・人材育成事業分担金
[6] 人権擁護委員事業	320	324	△4		320	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	320	岸和田人権擁護委員協議会負担金 138 岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 182

[7]人権啓発推進協議会事業	2,081	2,081	0		2,081	人権推進課	
				節 区 分	金 額		
				19.負担金、補助及び交付金	2,081	人権啓発推進協議会補助金	
[8]非核平和事業	224	224	0		224	人権推進課	
				節 区 分	金 額		
				12.役 務 費	1	保険料	
				14.使用料及び賃借料	223	会場借上料 非核平和映画フィルム借上料	23 200
[9]人権政策推進事業	330	330	0		330		
				節 区 分	金 額		
				1.報 酬	330	委員報酬	
[10]女性相談事業	1,055	1,050	5		1,055	人権推進課	
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	425	一時保育謝礼 電話相談員謝礼 電話相談員研修講座謝礼	8 231 186
				13.委 託 料	630	女性相談業務委託料	
[11]総合相談事業	9,774	9,774	0		4,887	4,887	人権推進課
				府支出金	4,887		
				[総合相談事業交付金	4,887]		
				節 区 分	金 額		
				13.委 託 料	9,774	総合相談事業委託料	
[12]男女平等参画推進事業	1,152	0	1,152	211	941	人権推進課	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 13 人権推進費

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 13 人権推進費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 211		
				[人権啓発活動委託 金 211]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	135	委員報酬
				8. 報 償 費	309	講師謝礼 37 一時保育謝礼 32 男女平等参画社会づくり講座講師謝礼 240
				11. 需 用 費	34	消耗品費
				12. 役 務 費	20	郵便料
				13. 委 託 料	451	男女平等参画情報誌作成委託料
				14. 使用料及び賃借料	65	会場借上料
				18. 備品購入費	14	図書購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	124	日本女性会議参加助成金 24 DV被害者生活支援給付金 100
[男女共同参画推 進事業		6,304	△6,304]			
14) 人権ふれあいセ ンター費	36,895	41,460	△4,565	21,677	15,218	
				使用料及び手数料 60		
				府支出金 21,497		
				諸収入 120		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料	30 10,594	

				3. 職員手当等 4. 共 済 費 8. 報 償 費 9. 旅 用 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	5,160 3,491 900 15 2,191 180 3,673 246 8,100 2,214 101	
[1]人件費事業	19,275	26,849	△7,574	11,865	7,410	
				府支出金 11,865		
				[隣保館運営費等補 助金 11,865]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	人権ふれあいセンター運営審議会委員報酬
				2. 給 料	10,594	一般職 3人
				3. 職員手当等	5,160	扶養手当 390 地域手当 330 住居手当 342 超勤手当 29 通勤手当 48 児童手当 360 期末手当 2,422 勤勉手当 1,239
				4. 共 済 費	3,491	共済組合納付金 2,943 厚生年金保険料 296 厚生会事業補給金 36 健康保険料 216
[2]一般事務事業	560	560	0	39	521	人権ふれあいセンター
				府支出金 39		
				[隣保館運営費等補 助金 39]		

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 14 人権ふれあいセンター費

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 14 人権ふれあいセンター費

(単位：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		
				9. 旅 費	15	普通旅費	
				11. 需 用 費	34	消耗品費	
				12. 役 務 費	150	電話料 コピーパフォーマンス料	100 50
				14. 使用料及び賃借料	236	電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料	84 15 137
				18. 備品購入費	24	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	101	大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金	
[3] 人権啓発事業	1,025	1,025	0	274	751	人権ふれあいセンター	
				府支出金 274			
				[隣保館運営費等補 助金 274]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	900	生花教室講師謝礼 人権啓発交流事業講師謝礼 人権文化講座講師謝礼 健康教室講師謝礼	240 300 180 180
				11. 需 用 費	85	消耗品費 燃料費	77 8
				12. 役 務 費	30	広報紙等配送料	
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料	
[4] 施設管理事業	5,115	4,716	399	1,309	3,806	人権ふれあいセンター	
				使用料及び手数料 60			

				[人権ふれあいセンター使用料 60]		
				府支出金 1,129		
				[隣保館運営費等補助金 1,129]		
				諸収入 120		
				[人権ふれあいセンター内事務室光熱水費 120]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	2,072	消耗品費 35 光熱水費 1,488 修繕料 549
				13. 委 託 料	3,043	電気工作物保安管理業務委託料 95 消防設備点検業務委託料 67 ゴミ収集委託料 148 夜間管理業務委託料 1,412 管理業務等委託料 1,321
[5]施設整備事業	10,920	8,310	2,610	8,190	2,730	人権ふれあいセンター
				府支出金 8,190		
				[隣保館施設整備費補助金 8,190]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	630	実施設計委託料
				15. 工事請負費	8,100	
				18. 備品購入費	2,190	器具購入費
15)市立共同浴場運営費	18,596	16,830	1,766	2,361	16,235	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 15 市立共同浴場運営費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 15 市立共同浴場運営費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				使用料及び手数料 2,361		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 15. 工 事 請 負 費	8,186 13 8,397 2,000	
[1] 共同浴場運営事業	16,596	16,830	△234	2,361	14,235	人権ふれあいセンター
				使用料及び手数料 2,361		
				[市立共同浴場入浴料 2,361]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	8,186	燃料費 4,631 光熱水費 3,240 修繕料 315
				12. 役 務 費	13	水質検査料
				13. 委 託 料	8,397	共同浴場委託料
[2] 泉南市立寿湯煙突除去事業	2,000	0	2,000		2,000	人権ふれあいセンター
				節 区 分	金 額	
				15. 工 事 請 負 費	2,000	
(2) 徴 税 費	326,294	327,182	△888	85,583	240,711	
				使用料及び手数料 6,575		
				府支出金 77,799		
				諸収入 1,209		

1)賦課費	215,309	214,608	701	48,357	166,952	
				使用料及び手数料 4,725		
				府支出金 43,623		
				諸収入 9		
				節区分	金額	
				2.給料 3.職員手当等 4.共済費 7.賃金 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料及び賃借料 19.負担金、補助及び 交付金	60,368 32,527 20,820 3,765 28 1,326 8,312 83,365 2,582 2,216	
[1]人件費事業	113,715	102,818	10,897	40,349	73,366	
				府支出金 40,349		
				[徴税費委託金 40,349]		
				節区分	金額	
				2.給料	60,368	一般職 16人、任期付職員 1人
				3.職員手当等	32,527	扶養手当 1,908 地域手当 1,869 管理職手当 1,056 住居手当 300 超勤手当 2,180 通勤手当 838 特勤手当 735 児童手当 780 期末手当 15,061 勤勉手当 7,800
				4.共済費	20,820	共済組合納付金 20,272 厚生年金保険料 199

款 2 総務費 項 2 徴税費 目 1 賦課費

款 2 総 務 費 項 2 徴 税 費 目 1 賦 課 費

(単位：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	
						厚生会事業補給金 204 健康保険料 145
[2] 市税賦課事務事業	73,124	53,519	19,605	8,008	65,116	税務課
				使用料及び手数料 4,725		
				[自動車臨時運行手数料 210]		
				[住宅用家屋証明手数料 312]		
				[市民税証明手数料 3,471]		
				[営業証明手数料 16]		
				[評価・公課証明手数料 712]		
				[その他証明手数料 4]		
				府支出金 3,274		
				[徴税费委託金 3,274]		
				諸収入 9		
				[複写機使用料 6]		
				[ナンバープレート代 3]		

				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	3,765	アルバイト賃金
				9. 旅 費	28	普通旅費
				11. 需 用 費	1,326	消耗品費 583 印刷製本費 743
				12. 役 務 費	8,192	郵便料 5,461 コピーパフォーマンス料 106 A S P サービス利用料 2,625
				13. 委 託 料	55,015	電算委託料 14,671 測量・調査委託料 389 航空写真撮影業務委託料 4,926 固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料 18,559 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,578 固定資産税路線価付設業務委託料 7,424 評価基図作成業務委託料 3,434 A S P 審査システム初期導入費 1,890 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 42 コムリーダー・プリンター保守委託料 102
				14. 使用料及び賃借料	2,582	電子複写機使用料 183 会場借上料 5 税務地図情報システム借上料 2,067 コムリーダー・プリンタ借上料 327
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,216	泉佐野税務協議会負担金 43 財団法人資産評価システム研究センター負担金 90 年末調整説明会案内状等発送に係る郵便料分担金 60 所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金 230 軽自動車税申告事務取扱費負担金 755 e L T A X 会費 65 年金特別徴収システム運用関係費分担金 106 e L T A X 運用関係費負担金 643 国税連携関係費負担金 139 大阪府租税教育推進連絡協議会分担金 5 e L T A X 次期更改準備資金 57 扶養親族等申告書負担金 3 泉南地区租税教育推進協議会分担金 20
[3] 家屋経年異動調 査事業	28,470	58,271	△29,801		28,470	税務課
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	120	郵便料 96 広報折込料 24

款 2 総 務 費 項 2 徴 税 費 目 1 賦 課 費

款 2 総務費 項 2 徴税費 目 1 賦課費

(単位：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		
				13. 委 託 料	28,350	家屋全棟調査業務委託料	
2) 徴 収 費	109,785	111,374	△1,589		36,026	73,759	
				使用料及び手数料	1,850		
				府支出金	34,176		
				節 区 分		金 額	
				1. 報 酬	180		
2. 給 料	41,704						
3. 職 員 手 当 等	23,801						
4. 共 済 費	13,935						
7. 賃 金	901						
9. 旅 費	59						
11. 需 用 費	699						
12. 役 務 費	6,233						
13. 委 託 料	2,223						
14. 使用料及び賃借料	50						
23. 償還金、利子及び割引料	20,000						
[1] 人 件 費 事 業	79,440	81,565	△2,125		24,730	54,710	
				府支出金	24,730		
				[徴税費委託金	24,730]		
				節 区 分		金 額	
				2. 給 料	41,704		一般職 9人、任期付職員 2人
3. 職 員 手 当 等	23,801		扶養手当 1,362 地域手当 1,292 管理職手当 768 住居手当 324 超勤手当 1,975 通勤手当 890 特勤手当 480 児童手当 1,260 期末手当 10,228 勤勉手当 5,222				

				4. 共 済 費	13,935	共済組合納付金 厚生年金保険料 厚生会事業補給金 健康保険料	12,751 608 132 444	
[2] 市税徴収事務事業	30,020	29,490	530		11,296	18,724	税務課	
				使用料及び手数料 1,850				
				[納税証明手数料 600]				
				[市税督促手数料 1,250]				
				府支出金 9,446				
				[徴税費委託金 9,446]				
				節 区 分	金 額			
				7. 賃 金	901		アルバイト賃金	
				9. 旅 費	40		普通旅費	
				11. 需 用 費	684		消耗品費 印刷製本費	374 310
				12. 役 務 費	6,223		郵便料 郵便振替取扱料金 口座振替取扱料金 金融機関等照会手数料 市府民税(特徴)収納データ処理手数料	3,630 60 2,354 27 152
13. 委 託 料	2,122		電算運營業務委託料					
14. 使用料及び賃借料	50		駐車通行料					
23. 償還金、利子及び割引料	20,000		市税過誤納還付金及び還付加算金					
[3] 固定資産評価審査委員会事業	325	319	6		325	固定資産審査委員会		

款 2 総 務 費 項 2 徴 税 費 目 2 徴 収 費

款 2 総 務 費 項 2 徴 税 費 目 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		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	180	固定資産評価審査委員会委員報酬
				9. 旅 費	19	費用弁償 普通旅費 14 5
				11. 需 用 費	15	消耗品費
				12. 役 務 費	10	郵便料
				13. 委 託 料	101	固定資産評価審査委員会議事録作成委託料
3) 滞納処分費	1,200	1,200	0	1,200		
				諸収入	1,200	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1,200	
[1] 市税滞納処分事業	1,200	1,200	0	1,200		税務課
				諸収入	1,200	
				[滞納処分費 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1,200	不動産鑑定料 1,000 動産差押に係るレッカー・保管料 150 公売オークションシステム利用料 50
(3) 戸籍住民基本台帳費	128,177	132,629	△4,452	25,366	102,811	
				使用料及び手数料		
				25,000		
				国庫支出金		
				300		

				府支出金 66		
1) 戸籍住民基本台帳費	128,177	132,629	△4,452	25,366	102,811	
				使用料及び手数料 25,000		
				国庫支出金 300		
				府支出金 66		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	48,095 22,384 14,985 60 2,536 7,899 1,371 30,822 25	
[1] 人件費事業	85,464	79,082	6,382	15,116	70,348	
				使用料及び手数料 14,770		
				[戸籍手数料 14,770]		
				国庫支出金 280		
				[中長期在留者住居 地届出等事務委託 金 280]		
府支出金 66						
[人口動態調査事務 委託金 66]						

款 2 総 務 費 項 3 戸籍住民基本台帳費 目 1 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

目 1 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	48,095	一般職 9人、任期付職員 6人
				3. 職員手当等	22,384	扶養手当 816 地域手当 1,468 管理職手当 1,344 住居手当 324 超勤手当 675 通勤手当 672 児童手当 840 期末手当 10,747 勤勉手当 5,498
				4. 共 済 費	14,985	共済組合納付金 12,626 厚生年金保険料 1,254 厚生会事業補給金 192 健康保険料 913
[2]住民登録事務事業	10,542	21,459	△10,917	10,250	292	市民課
				使用料及び手数料 10,230		
				[戸籍手数料 10,230]		
				国庫支出金 20		
				[中長期在留者住居 地届出等事務委託 金 20]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	60	普通旅費
				11. 需 用 費	1,745	消耗品費 1,262 印刷製本費 261 修繕料 222
				12. 役 務 費	880	郵便料 695 コピーパフォーマンス料 104 住民票保管庫保守料 81

				13. 委託料	426	電算委託料	
				14. 使用料及び賃借料	7,406	電子複写機使用料 住民票及び印鑑証明等自動交付機使用料 住民基本台帳ネットワークシステム借上料	104 2,848 4,454
				19. 負担金、補助及び交付金	25	大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	
[3] 戸籍事務事業	791	949	△158		791	市民課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	791	消耗品費	
[4] 戸籍電算化事務事業	30,435	26,340	4,095		30,435	市民課	
				節 区 分	金 額		
				12. 役務費	7,019	戸籍システム保守料 戸籍副本管理システム費	2,924 4,095
				14. 使用料及び賃借料	23,416	戸籍システム借上料	
[5] 住民情報記録システム事業	945	4,669	△3,724		945	市民課	
				節 区 分	金 額		
				13. 委託料	945	電算委託料	
[外国人登録事務事業		130	△130]			
(4) 選挙費	56,789	63,935	△7,146		26,914	29,875	
				府支出金	26,914		
1) 選挙管理委員会費	28,411	18,567	9,844		28,411		
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	1,344		
				2. 給料	13,924		
				3. 職員手当等	7,746		
				4. 共済費	4,890		
				9. 旅費	121		

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 1 選挙管理委員会費

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 1 選挙管理委員会費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	88 40 42 143 73	
[1] 人件費事業	26,560	16,764	9,796		26,560	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	13,924	一般職 3人
				3. 職員手当等	7,746	扶養手当 624 地域手当 437 管理職手当 672 超勤手当 112 通勤手当 48 児童手当 360 期末手当 3,616 勤勉手当 1,877
				4. 共 済 費	4,890	共済組合納付金 4,854 厚生会事業補給金 36
[2] 選挙管理委員会 事務事業	1,851	1,803	48		1,851	選挙管理委員会事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,344	委員長報酬 312 委員報酬 756 臨時委員報酬 276
				9. 旅 費	121	費用弁償 46 普通旅費 75
				11. 需 用 費	88	消耗品費 68 食糧費 6 光熱水費 14
				12. 役 務 費	40	郵便料 14 コピーパフォーマンス料 26
				13. 委 託 料	42	電算委託料
				14. 使用料及び賃借料	143	電子複写機使用料

				19. 負担金、補助及び 交付金	73	大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会分担金	10 21 12 30
2) 選挙常時啓発費	79	79	0		79		
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	5		
				9. 旅 費	27		
				12. 役 務 費	6		
				19. 負担金、補助及び 交付金	41		
[1] 選挙常時啓発事 務事業	79	79	0		79	選挙管理委員会事務局	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	5	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料	
				9. 旅 費	27	費用弁償 普通旅費	21 6
				12. 役 務 費	6	郵便料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	41	大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金	
3) 参議院議員通常 選挙費	26,914	0	26,914		26,914		
				府支出金	26,914		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	1,291		
				3. 職員手当等	13,330		
				7. 賃 金	1,753		
				8. 報 償 費	210		
				9. 旅 費	12		
				11. 需 用 費	898		
				12. 役 務 費	1,871		
				13. 委 託 料	6,399		
				14. 使用料及び賃借料	1,124		
				16. 原材料費	26		

款 2 総 務 費 項 4 選 挙 費 目 3 参議院議員通常選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 3 参議院議員通常選挙費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 参議院議員通常 選挙事業	26,914	0	26,914	26,914		選挙管理委員会事務局
				府支出金 26,914		
				[参議院議員通常選 挙委託金 26,914]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,291	投票管理者報酬 300 投票立会人報酬 552 開票管理者報酬 25 開票立会人報酬 230 期日前投票所の投票管理者報酬 184
				3. 職員手当等	13,330	超勤手当
				7. 賃 金	1,753	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	210	ポスター掲示場設置箇所謝礼
				9. 旅 費	12	費用弁償 2 普通旅費 10
				11. 需 用 費	898	消耗品費 369 食糧費 200 印刷製本費 315 被服費 14
				12. 役 務 費	1,871	郵便料 1,503 電話料 14 し尿汲取手数料 10 コピーパフォーマンス料 84 速報電話架設料 117 ポスター掲示場賠償責任保険料 35 器具点検料 88 選挙事務従事者等傷害保険料 20
				13. 委 託 料	6,399	電算委託料 1,997 選挙公報配布委託料 819 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 3,478 折込チラシ委託料 105
				14. 使用料及び賃借料	1,124	駐車通行料 6

						電子複写機使用料 器具借上料 会場借上料	29 551 538
				16. 原材料費	26		
4) 市長選挙費	1,385	0	1,385		1,385		
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	965		
				7. 賃 金	202		
				11. 需 用 費	138		
				12. 役 務 費	59		
				14. 使用料及び賃借料	21		
[1] 市長選挙事業	1,385	0	1,385		1,385	選挙管理委員会事務局	
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	965	超勤手当	
				7. 賃 金	202	アルバイト賃金	
				11. 需 用 費	138	消耗品費 印刷製本費	83 55
				12. 役 務 費	59	郵便料 コピーパフォーマンス料	33 26
				14. 使用料及び賃借料	21	会場借上料	
[市議会議員一般 選挙費		44,083	△44,083]			
[市議会議員一般 選挙事業		44,083	△44,083]			
[大阪海区漁業調 整委員会委員選 挙費		1,206	△1,206]			
[大阪海区漁業調 整委員会委員選 挙事業		1,206	△1,206]			
(5) 統計調査費	12,876	9,194	3,682		5,326		7,550
				府支出金	5,326		

款 2 総 務 費 項 5 統計調査費

款 2 総務費 項 5 統計調査費 目 1 統計調査総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1) 統計調査総務費	7,550	7,506	44		7,550	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,072	
				3. 職 員 手 当 等	1,989	
				4. 共 済 費	1,436	
				9. 旅 費	13	
				11. 需 用 費	35	
				12. 役 務 費	5	
[1] 人件費事業	7,497	7,442	55		7,497	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,072	一般職 1人
				3. 職 員 手 当 等	1,989	地域手当 123 住居手当 324 期末手当 1,015 勤勉手当 527
				4. 共 済 費	1,436	共済組合納付金 1,424 厚生会事業補給金 12
[2] 統計調査事務事業	53	64	△11		53	総務課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	13	普通旅費
				11. 需 用 費	35	消耗品費
				12. 役 務 費	5	郵便料
2) 基幹統計調査費	5,326	1,688	3,638		5,326	
				府支出金	5,326	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	4,479	
				3. 職 員 手 当 等	286	
				7. 賃 金	243	
				9. 旅 費	25	

				11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	216 45 32	
[1]人件費事業	286	180	106	286		
				府支出金 [統計調査委託金 286]	286	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	286	超勤手当
[2]基幹統計調査事務事業	5,040	1,508	3,532	5,040		総務課
				府支出金 [統計調査委託金 5,040]	5,040	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	4,479	指導員報酬 443 調査員報酬 4,036
				7. 賃 金	243	アルバイト賃金
				9. 旅 費	25	普通旅費
				11. 需用費	216	消耗品費 206 食糧費 10
				12. 役務費	45	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	32	駐車通行料 2 会場借上料 30
(6)監査委員費	16,392	16,046	346		16,392	
1)監査委員費	16,392	16,046	346		16,392	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料	1,175 8,517	

款 2 総 務 費 項 6 監査委員費 目 1 監査委員費

款 2 総 務 費 項 6 監査委員費 目 1 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	3,506 3,003 70 28 4 89	
[1] 人件費事業	15,026	14,624	402		15,026	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,517	一般職 2人
				3. 職員手当等	3,506	地域手当 256 通勤手当 24 期末手当 2,124 勤勉手当 1,102
				4. 共 済 費	3,003	共済組合納付金 2,979 厚生会事業補給金 24
[2] 監査委員事務局 事業	1,366	1,422	△56		1,366	監査委員事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,175	委員報酬
				9. 旅 費	70	費用弁償 43 普通旅費 27
				11. 需 用 費	28	消耗品費
				12. 役 務 費	4	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	89	全国都市監査委員会負担金 26 近畿地区都市監査委員会負担金 10 大阪府都市監査委員会負担金 14 泉州都市監査委員協議会負担金 39
(7) 諸 費	756	756	0		756	
1) 訴 訟 費	756	756	0		756	

				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	756	
[1]訴訟事務事業	756	756	0		756	総務課
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	756	弁護士顧問料

款 2 総 務 費 項 7 諸 費 目 1 訴 訟 費

款 3 民 生 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
3 民 生 費	9,580,363	9,551,438	28,925	5,187,213	4,393,150	
				分担金及び負担金 196,724		
				使用料及び手数料 4,056		
				国庫支出金 3,490,999		
				府支出金 1,475,306		
				繰入金 5,080		
				諸収入 15,048		
(1) 社会福祉費	2,565,985	2,414,759	151,226	1,178,761	1,387,224	
				分担金及び負担金 624		
				使用料及び手数料 1,464		
				国庫支出金 593,904		
				府支出金 564,253		
				繰入金 5,080		
				諸収入 13,436		
1) 社会福祉総務費	118,170	83,433	34,737	46,403	71,767	
				府支出金 46,403		

				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	17,845		
				3. 職員手当等	10,676		
				4. 共 済 費	6,262		
				7. 貸 金	7,943		
				8. 報 償 費	816		
				9. 旅 費	15		
				11. 需 用 費	182		
				12. 役 務 費	344		
				13. 委 託 料	23,561		
				14. 使用料及び賃借料	205		
				18. 備品購入費	100		
				19. 負担金、補助及び 交付金	49,821		
				20. 扶 助 費	400		
[1]人件費事業	34,783	32,286	2,497	1,086	33,697		
				府支出金 1,086			
				[老人医療費補助金 76]			
				[乳幼児医療費補助 金 638]			
				[ひとり親家庭医療 費補助金 272]			
				[大阪府緊急雇用創 出事業臨時特例基 金事業補助金 100]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	17,845	一般職 4人	
				3. 職員手当等	10,676	扶養手当 地域手当 管理職手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	876 562 768 807 24 420 4,754 2,465

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				4. 共 済 費	6,262	共済組合納付金 6,214 厚生会事業補給金 48
[2] 社会福祉事務事業	597	624	△27		597	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	15	普通旅費
				11. 需 用 費	97	消耗品費
				12. 役 務 費	294	郵便料 12 コピーパフォーマンス料 282
				14. 使用料及び賃借料	183	電子複写機使用料
				19. 負担金、補助及び 交付金	8	近畿ブロック所長会負担金
[3] 社会福祉支援事業	905	609	296		905	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	22	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	483	更生保護女性会補助金 64 傷い軍人会補助金 96 司法保護司会補助金 311 原爆被害者の会補助金 12
				20. 扶 助 費	400	交通遺児給付金 100 緊急一時扶助費 300
[4] 社会福祉協議会 補助金事業	31,551	30,532	1,019		31,551	高齢障害介護課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	31,551	社会福祉協議会補助金
[5] 住宅・生活支援 対策事業	34,637	19,382	15,255		34,637	生活福祉課

				府支出金 34,637 [大阪府緊急雇用創 出事業臨時特例基 金事業補助金 34,637]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	7,943	アルバイト賃金
				11. 需 用 費	50	消耗品費
				12. 役 務 費	50	郵便料
				13. 委 託 料	23,561	就労支援業務委託料
				18. 備品購入費	100	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,933	住宅手当
[6] 社会保障生計調 査事業	851	0	851	851		生活福祉課
				府支出金 851 [社会保障生計調査 事業委託金 851]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	816	調査世帯報償金 408 調査員報償金 408
				11. 需 用 費	35	消耗品費
[7] 広域福祉共同処 理事務事業	14,846	0	14,846	9,829	5,017	高齢障害介護課
				府支出金 9,829 [広域福祉共同処理 事務移譲交付金 9,829]		

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	14,846	広域福祉共同処理事務事業負担金
2) 民生児童委員費	1,250	1,234	16	151	1,099	
				府支出金 151		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	90 8 19 6 27 1,100	
[1] 民生児童委員協 議会事業	1,250	1,234	16	151	1,099	生活福祉課
				府支出金 151		
				[民生委員協議会費 負担金 105]		
				[民生委員推薦会費 負担金 46]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	90	民生委員推せん会委員報酬
				9. 旅 費	8	普通旅費
				11. 需 用 費	19	消耗品費
				12. 役 務 費	6	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	27	会場借上料

				19. 負担金、補助及び 交付金	1,100	民生委員協議会補助金
3) 戦没者遺族援護 費	1,435	1,435	0	22	1,413	
				府支出金		
				22		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費 13. 委 託 料 19. 負担金、補助及び 交付金	2 900 533	
[1] 戦没者遺族援護 事業	1,435	1,435	0	22	1,413	生活福祉課
				府支出金		
				22		
				[戦没者遺族援護事 務委託金		
				22]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	2	郵便料
13. 委 託 料	900	追悼式委託料				
				19. 負担金、補助及び 交付金	533	遺族会運営補助金
4) 防 犯 費	1,673	1,566	107		1,673	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 19. 負担金、補助及び 交付金	44 30 6 92 1,501	
[1] 防犯事業	1,673	1,566	107		1,673	生活福祉課

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 4 防 犯 費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 防犯費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	44	歳末警戒慰問品	
				11. 需 用 費	30	消耗品費 修繕料	8 22
				12. 役 務 費	6	郵便料	
				13. 委 託 料	92	駐輪場防犯カメラシステム点検業務委託料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,501	泉南警察署管内防犯協会負担金 水上防犯協会負担金	1,471 30
5) 国民年金費	19,736	20,644	△908	14,636	5,100		
				国庫支出金 14,636			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	9,986		
				3. 職員手当等	4,576		
				4. 共 済 費	3,279		
				7. 賃 金	1,316		
				9. 旅 費	18		
				11. 需 用 費	169		
				12. 役 務 費	87		
				13. 委 託 料	252		
				14. 使用料及び賃借料	53		
[1] 人件費事業	17,841	18,439	△598	12,741	5,100		
				国庫支出金 12,741			
				[国民年金事務委託 金 12,741]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	9,986	一般職 2人、任期付職員 1人	
				3. 職員手当等	4,576	扶養手当 地域手当 通勤手当	312 309 160

						児童手当 期末手当 勤勉手当	240 2,349 1,206
				4. 共 済 費	3,279	共済組合納付金 厚生年金保険料 厚生会事業補給金 健康保険料	2,881 209 36 153
[2] 国民年金事務事業	1,859	2,169	△310				
						保険年金課	
				国庫支出金	1,859		
				[国民年金事務委託金]	1,859]		
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,316	アルバイト賃金	
				9. 旅 費	18	普通旅費	
				11. 需 用 費	169	消耗品費	
				12. 役 務 費	51	郵便料	
				13. 委 託 料	252	電算委託料	
				14. 使用料及び賃借料	53	オフィスコンピューター借上料	
[3] 年金ネット事務事業	36	36	0				
						保険年金課	
				国庫支出金	36		
				[国民年金事務委託金]	36]		
				節 区 分	金 額		
				12. 役 務 費	36	通信料	
6) 総合福祉センター費	84,106	82,458	1,648				
					4,952		79,154

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 6 総合福祉センター費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 6 総合福祉センター費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				使用料及び手数料 240		
				国庫支出金 3,141		
				府支出金 1,571		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 8. 報 償 費 11. 需 用 費 13. 委 託 料	105 408 2,045 81,548	
[1] 肢体不自由者（ 児）機能回復訓練事業	2,098	2,102	△4	1,236	862	高齢障害介護課
				国庫支出金 824 [地域生活支援事業 補助金 824]		
				府支出金 412 [地域生活支援事業 補助金 412]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	408	作業療法士謝礼
				11. 需 用 費	42	消耗品費 医薬材料費
				13. 委 託 料	1,648	肢体不自由者（児）療育機能回復訓練事業委託料
[2] 指定管理事業	79,900	79,900	0	3,716	76,184	高齢障害介護課
				使用料及び手数料 240		

33
9

				[総合福祉センター 使用料 240]		
				国庫支出金 2,317 [地域生活支援事業 補助金 2,317]		
				府支出金 1,159 [地域生活支援事業 補助金 1,159]		
				節 区 分	金 額	
				13.委 託 料	79,900	指定管理料
[3]総合福祉センタ ー運営協議会事 業	108	108	0		108	高齢障害介護課
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬	105	委員報酬
				11.需 用 費	3	食糧費
[4]維持管理事業	2,000	348	1,652		2,000	高齢障害介護課
				節 区 分	金 額	
				11.需 用 費	2,000	修繕料
7)障害者医療助成 費	86,606	90,278	△3,672	44,933	41,673	
				府支出金 44,933		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	2	
				11.需 用 費	5	
				12.役 務 費	1,216	
				13.委 託 料	126	

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 7 障害者医療助成費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 7 障害者医療助成費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				14. 使用料及び賃借料 20. 扶 助 費	272 84,985	
[1]障害者医療助成 事務事業	485	472	13	185	300	生活福祉課
				府支出金 185 [障害者医療費助成 事業費補助金 185]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	2	普通旅費
				11. 需 用 費	5	消耗品費
				12. 役 務 費	80	郵便料
				13. 委 託 料	126	電算運営業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	272	磁気テープ使用料
[2]障害者医療助成 事業	86,121	89,806	△3,685	44,748	41,373	生活福祉課
				府支出金 44,748 [障害者医療費助成 事業費補助金 44,748]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1,136	診療報酬支払手数料
				20. 扶 助 費	84,985	障害者医療助成費
8)障害福祉費	1,252,454	1,186,642	65,812	839,165	413,289	
				使用料及び手数料 104		

				国庫支出金 569,260		
				府支出金 269,801		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 濟 費 7. 貸 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金 20. 扶 助 費	38,271 22,167 13,246 1,316 1,519 110 344 3,167 53,989 3,471 3,394 1,111,460	
[1]人件費事業	73,684	63,379	10,305	56	73,628	
				府支出金 56		
				[障害者相談員事務 移譲交付金 56]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	38,271	一般職 9人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	22,167	扶養手当 1,056 地域手当 1,180 管理職手当 480 住居手当 543 超勤手当 3,200 通勤手当 550 児童手当 780 期末手当 9,475 勤勉手当 4,903
				4. 共 濟 費	13,246	共済組合納付金 12,578 厚生年金保険料 317 厚生会事業補給金 120 健康保険料 231

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 8 障害福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 障害福祉費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
[2]一般事務事業	7,970	4,591	3,379		7,970	高齢障害介護課	
				節 区 分	金 額		
				7.賃 金	1,316	アルバイト賃金	
				9.旅 費	110	普通旅費	
				11.需 用 費	293	消耗品費 印刷製本費	240 53
				12.役 務 費	854	郵便料 コピーパフォーマンス料	350 504
				13.委 託 料	2,100	障害者システム改修委託料	
				14.使用料及び賃借料	3,297	電子複写機使用料 障害者システムリース料	192 3,105
[3]特別障害者手当等給付事業	40,872	40,972	△100	30,600	10,272	高齢障害介護課	
				国庫支出金 30,600			
				[特別障害者手当等 給付費負担金 30,600]			
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	72	医師謝礼	
[4]障害者自立支援給付事業	1,015,719	968,197	47,522	759,233	256,486	高齢障害介護課	
				国庫支出金 506,693			
				[障害者自立支援給 付費負担金 505,080]			
				20.扶 助 費	40,800	特別障害者手当等給付金	

				[障害程度区分認定等事業費補助金 1,613]		
				府支出金 252,540		
				[障害者自立支援給付費負担金 252,540]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	2,052	郵便料 36 診療報酬支払手数料 58 自立支援給付費支払手数料 1,008 医師意見書作成手数料 950
				13. 委 託 料	1,020	障害程度区分認定調査委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,487	審査会経費分担金
				20. 扶 助 費	1,010,160	身体障害者更生医療費 118,800 補装具給付費 15,000 児童補装具給付費 10,000 高額障害福祉サービス費 300 短期入所給付費 23,000 生活介護給付費 286,920 共同生活介護・共同生活援助給付費 116,440 療養介護給付費 8,790 自立訓練給付費 25,050 就労移行支援給付費 69,950 就労継続支援給付費 115,300 施設入所支援給付費 59,460 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 149,330 療養介護医療費 4,620 計画相談支援給付費 4,700 育成医療費 2,500
[5]地域生活支援事業	111,325	106,592	4,733	48,054	63,271	高齢障害介護課
				使用料及び手数料 104		
				[廃棄物収集運搬手数料 104]		

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 8 障害福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 障害福祉費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 31,967 [地域生活支援事業 補助金 31,967]		
				府支出金 15,983 [地域生活支援事業 補助金 15,983]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,237	手話通訳者派遣事業謝礼 572 手話奉仕員等養成研修事業講師謝礼 480 知的障害者在宅生活支援事業講師謝礼 30 精神障害者生活訓練事業講師謝礼 55 精神保健福祉ボランティア養成講座講師謝礼 100
				11. 需 用 費	44	消耗品費
				12. 役 務 費	261	郵便料 7 保険料 42 鑑定料 200 成年後見等開始申立手数料 4 登記手数料 8
				13. 委 託 料	50,869	自立生活支援事業委託料 3,800 相談支援事業委託料 16,110 地域活動支援センター事業委託料 16,970 障害者生活支援事業委託料 13,989
				14. 使用料及び賃借料	174	会場借上料
				20. 扶 助 費	58,740	日常生活用具給付費 16,000 児童日常生活用具給付費 2,800 日帰り短期入所給付費 900 障害児タイムケア事業給付費 7,200 移動支援事業給付費 31,000 成年後見人等報酬助成費 336 自動車改造・免許取得助成費 400 ごみ袋給付費 104

[6]障害者福祉増進事業	2,884	2,911	△27	1,222	1,662	高齢障害介護課
				府支出金 1,222		
				[障がい児(者)地域生活推進総合補助金 580]		
				[身体障害者手帳無料診断事業補助金 600]		
				[障害者相談員事務移譲交付金 42]		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	210	障害者相談員謝礼
				11.需 用 費	7	消耗品費
19.負担金、補助及び交付金	907	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 身体障害者福祉会補助金 590 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2 障害者(児)親の会補助金 205				
20.扶 助 費	1,760	訪問看護利用料 1,160 身体障害者手帳診断料給付費 600				
9)老人福祉費	127,163	91,920	35,243	73,736	53,427	
				分担金及び負担金 624		
				使用料及び手数料 185		
				国庫支出金 6,500		
				府支出金 61,731		
				繰入金 4,480		

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 9 老人福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 9 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				諸収入 216		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 18. 備 品 購 入 費 19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 20. 扶 助 費	113 13,578 9,096 4,521 4,682 802 5,465 1,260 42,793 1,078 420 38,444 4,911	
[1] 人 件 費 事 業	27,195	26,300	895	12	27,183	
				諸収入 12 [老人福祉電話代 12]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	13,578	一般職 3人
				3. 職 員 手 当 等	9,096	扶養手当 1,350 地域手当 448 超勤手当 1,186 通勤手当 98 児童手当 540 期末手当 3,639 勤勉手当 1,835
				4. 共 済 費	4,521	共済組合納付金 4,485 厚生会事業補給金 36
[2] 一 般 事 務 事 業	238	238	0		238	高齢障害介護課

				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	133	普通旅費
				11. 需 用 費	77	消耗品費
				12. 役 務 費	28	郵便料
[3] 養護老人ホーム 入所措置事業	4,379	4,379	0	624	3,755	高齢障害介護課
				分担金及び負担金 624		
				[老人保護措置費負 担金 624]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	113	老人ホーム入所判定委員報酬
				20. 扶 助 費	4,266	老人保護措置費（養護老人ホーム分）
[4] いきがづくり 推進事業	17,435	17,435	0	1,588	15,847	高齢障害介護課
				府支出金 1,588		
				[在宅老人福祉対策 補助金 1,588]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	17,435	老人クラブ運営費補助金 3,905 シルバー人材センター運営費補助金 13,400 大阪府シルバー人材センター協議会負担金 80 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50
[5] 地域福祉推進事 業	26,429	26,509	△80	26,429		高齢障害介護課
				府支出金 25,849		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 25,849]		

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 9 老人福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 9 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 580 [地域福祉基金繰入金 580]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	12,800	ボランティア活動対策事業委託料 580 コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託料 12,220
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,629	小地域ネットワーク推進事業補助金
[6] 高齢者自立支援 サービス事業	9,049	9,012	37	6,683	2,366	高齢障害介護課
				使用料及び手数料 185 [廃棄物収集運搬手 数料 185]		
				府支出金 6,294 [地域福祉・子育て 支援交付金 6,294]		
				諸収入 204 [緊急通報装置利用 料金 204]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	8,404	緊急通報システム事業委託料 2,110 高齢者等安心生活支援事業委託料 294 街かどデイサービス委託料 6,000
				20. 扶 助 費	645	日常生活用具給付等事業 100 在日外国人高齢者福祉金 360

						ごみ袋給付費	185
[7]敬老事業	7,938	8,047	△109	3,900	4,038	高齢障害介護課	
				繰入金			
				3,900			
				[地域福祉基金繰入金			
				金			
				3,900]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	3,242	公演謝礼	30
						百歳到達祝品	320
						敬老会記念品料	2,800
		金婚式記念品料	92				
11. 需 用 費	359	消耗品費	106				
		食糧費	253				
12. 役 務 費	307	郵便料					
13. 委 託 料	10	会場設営委託料					
14. 使用料及び賃借料	140	バス借上料	70				
		会場借上料	70				
19. 負担金、補助及び 交付金	3,880	敬老会運営費補助金					
[8]認知症ケア推進 事業	20,500	0	20,500	20,500		高齢障害介護課	
				国庫支出金			
				6,500			
[介護保険事業費補 助金							
6,500]							
府支出金							
14,000							
[地域福祉・子育て 支援交付金 介護 保険特別枠							
14,000]							

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 9 老人福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 9 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,240	講師謝礼
				9. 旅 費	669	普通旅費
				11. 需 用 費	2,069	消耗品費 969 印刷製本費 1,100
				12. 役 務 費	685	郵便料 364 コピーパフォーマンス料 296 広告料 25
				13. 委 託 料	11,079	地域包括支援センター事業委託料 2,401 イベント委託料 1,500 認知症ケア推進事業委託料 7,178
				14. 使用料及び賃借料	838	会場借上料
				18. 備品購入費	420	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,500	認知症予防活動・地域活動プログラム事業補助金
[9]地域包括ケア推 進事業	14,000	0	14,000	14,000		高齢障害介護課
				府支出金 14,000		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 介護 保険特別枠 14,000]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	200	講師謝礼
				11. 需 用 費	2,960	消耗品費 1,860 印刷製本費 1,100
				12. 役 務 費	240	郵便料
				13. 委 託 料	10,500	地域包括ケア推進事業委託料
				14. 使用料及び賃借料	100	会場借上料

10) 老人医療助成費	112,345	121,099	△8,754	62,136	50,209		
				府支出金			
				50,136			
				諸収入			
				12,000			
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	4		
				11. 需 用 費	70		
				12. 役 務 費	2,946		
				13. 委 託 料	124		
				14. 使用料及び賃借料	53		
				20. 扶 助 費	109,148		
[1] 老人医療助成事務事業	402	383	19	200	202	生活福祉課	
				府支出金			
				200			
				[老人医療費補助金 200]			
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	4	普通旅費	
				11. 需 用 費	70	消耗品費 40 印刷製本費 30	
12. 役 務 費	151	郵便料					
13. 委 託 料	124	電算運營業務委託料					
14. 使用料及び賃借料	53	磁気テープ使用料					
[2] 老人医療助成事業	111,943	120,716	△8,773	61,936	50,007	生活福祉課	
				府支出金			
				49,936			
				[老人医療費補助金 49,936]			
				諸収入			
				12,000			

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 10 老人医療助成費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 10 老人医療助成費

(単位：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	
				[老人医療費助成者に係る後期高齢者医療高額療養費 12,000]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	2,795	診療報酬支払手数料
				20. 扶 助 費	109,148	老人医療助成費
11) 老人保健費	1,109	1,135	△26	1,011	98	
				国庫支出金 367		
				府支出金 91		
				諸収入 553		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費 13. 委 託 料 20. 扶 助 費	7 2 1,100	
[1] 老人保健電算システム管理・運営事業	5	31	△26		5	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	3	郵便料
				13. 委 託 料	2	保険者別医療費通知委託料
[2] 老人保健事業	1,104	1,104	0	1,011	93	保険年金課
				国庫支出金 367		
				[老人保健医療費負担金 367]		

				府支出金 91 [老人保健医療費負担金 91]		
				諸収入 553 [老人保健支払基金 交付金 553]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	4	審査支払手数料 (現物) 3 審査支払手数料 (柔整) 1
				20. 扶 助 費	1,100	老人保健現物給付 1,000 老人保健現金給付 100
12) 老人集会場費	18,907	22,959	△4,052	2,202	16,705	
				使用料及び手数料 935		
				繰入金 600		
				諸収入 667		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	13,491	
				12. 役 務 費	927	
				13. 委 託 料	2,841	
				14. 使用料及び賃借料	448	
				18. 備品購入費	1,200	
[1] 老人集会場維持 管理事業	18,907	17,959	948	2,202	16,705	高齢障害介護課
				使用料及び手数料 935		
				[各老人集会場使用 料 935]		

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 12 老人集会場費

款 3 民 生 費

項 1 社会福祉費

目 12 老人集会場費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 600 [男里財産区繰入金 600]		
				諸収入 667 [老人集会場区負担 金 460] [老人集会場におけ る区事務所光熱水 費相当額 24] [老人集会場太陽光 発電による電力売 却収入 86] [街かどデイハウス 事業実施に係る光 熱水費相当額 97]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	13,491	消耗品費 99 光熱水費 9,942 修繕料 3,450
				12. 役 務 費	927	郵便料 10 し尿汲取手数料 500 浄化槽清掃料 368 浄化槽法定検査料 49
				13. 委 託 料	2,841	浄化槽維持管理委託料 290 電気工作物保安管理業務委託料 141 消防設備点検業務委託料 126 特殊建築物定期検査委託料 158 植木剪定委託料 128 集会場管理委託料 1,320 貯水槽清掃業務委託料 90 防火対象物点検業務委託料 588

				14. 使用料及び賃借料	448	テレビ聴視料
				18. 備品購入費	1,200	器具購入費
[老人集会場改修事業		5,000	△5,000]		
13) その他社会福祉費	699	683	16		699	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	699	
[1] その他の集会所維持管理事業	699	683	16		699	高齢障害介護課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	699	光熱水費
14) 災害救助費	300	300	0		300	
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	300	
[1] 災害救助支援事業	300	300	0		300	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶助費	300	災害見舞金
15) 後期高齢者医療費	740,032	708,973	31,059		89,414	650,618
				府支出金	89,414	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	591,871	
				28. 繰出金	148,161	
[1] 後期高齢者医療 広域連合事務事業	16,561	18,430	△1,869		16,561	保険年金課

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 15 後期高齢者医療費

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 15 後期高齢者医療費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	16,561	後期高齢者医療広域連合事務費負担金
[2] 後期高齢者医療 療養給付費負担 金事業	575,310	532,213	43,097		575,310	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	575,310	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
[3] 後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金事業	148,161	158,330	△10,169	89,414	58,747	保険年金課
				府支出金 89,414		
				[後期高齢者医療保 険基盤安定負担金 89,414]		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	148,161	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
(2) 児童福祉費	3,329,004	3,548,849	△219,845	1,854,408	1,474,596	
				分担金及び負担金 196,100		
				使用料及び手数料 2,592		
				国庫支出金 1,254,408		
				府支出金 399,696		
				諸収入 1,612		
1) 児童福祉総務費	1,360,042	1,395,707	△35,665	1,119,998	240,044	

				使用料及び手数料 2,592		
				国庫支出金 909,346		
				府支出金 208,060		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 20. 扶 助 費	16,195 8,003 6,576 4 383 901 168 1,327,812	
[1]人件費事業	30,774	40,249	△9,475		30,774	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	16,195	一般職 4人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	8,003	扶養手当 454 地域手当 500 住居手当 324 超勤手当 294 通勤手当 306 児童手当 420 期末手当 3,769 勤勉手当 1,936
				4. 共 済 費	6,576	共済組合納付金 6,516 厚生会事業補給金 60
[2]児童手当事務事業	1,210	0	1,210		1,210	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	194	消耗品費 90 印刷製本費 104
				12. 役 務 費	848	郵便料
				13. 委 託 料	168	電算運營業務委託料

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 1 児 童 福 祉 総 務 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 1 児 童 福 祉 総 務 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[3] 児 童 手 当 事 業	1, 325, 220	0	1, 325, 220	1, 117, 160	208, 060	生活福祉課
				国庫支出金 909, 100		
				[児 童 手 当 負 担 金 909, 100]		
				府支出金 208, 060		
				[児 童 手 当 負 担 金 208, 060]		
				節 区 分	金 額	
	20. 扶 助 費	1, 325, 220	児 童 手 当 費			
[4] 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 事 業	246	230	16	246		生活福祉課
				国庫支出金 246		
				[特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 委 託 金 246]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	189	消耗品費 139 印刷製本費 50
	12. 役 務 費	53	郵便料			
[5] 乳 幼 児 ご み 袋 配 布 事 業	2, 592	2, 520	72	2, 592		生活福祉課
				使用料及び手数料 2, 592		
	[廃 棄 物 収 集 運 搬 手 数 料 2, 592]					

				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	2,592	ごみ袋給付費
[子ども手当事務事業		2,968	△2,968]		
[子ども手当事業		1,349,740	△1,349,740]		
2) 乳幼児医療助成費	82,891	83,443	△552	24,839	58,052	
				府支出金	24,839	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	
				11. 需 用 費	20	
				12. 役 務 費	4,640	
				13. 委 託 料	83	
				14. 使用料及び賃借料	324	
				20. 扶 助 費	77,820	
[1] 乳幼児医療助成事務事業	490	467	23	246	244	生活福祉課
				府支出金	246	
				[乳幼児医療費補助金	246]	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	20	消耗品費
				12. 役 務 費	59	郵便料
				13. 委 託 料	83	電算運營業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	324	磁気テープ使用料
[2] 乳幼児医療助成事業	82,401	82,976	△575	24,593	57,808	生活福祉課

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 2 乳 幼 児 医 療 助 成 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 2 乳 幼 児 医 療 助 成 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 24,593		
				[乳幼児医療費補助 金 24,593]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	4,581	診療報酬支払手数料
				20. 扶 助 費	77,820	乳幼児医療助成費
3) 母子福祉費	397,106	381,848	15,258	147,078	250,028	
				分担金及び負担金 258		
				国庫支出金 143,839		
				府支出金 2,952		
				諸収入 29		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	674	
				8. 報 償 費	96	
				9. 旅 費	153	
				11. 需 用 費	84	
				12. 役 務 費	194	
				13. 委 託 料	416	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	245	
				20. 扶 助 費	395,244	
[1] 児 童 扶 養 手 当 事 務 事 業	821	790	31	29	792	生活福祉課
				諸収入 29		

				[母子寡婦福祉貸付 相談業務交付金 29]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	149	普通旅費
				11. 需 用 費	69	消耗品費
				12. 役 務 費	187	郵便料
				13. 委 託 料	416	電算運営業務委託料
[2]児童扶養手当事業	360,801	355,324	5,477	120,266	240,535	生活福祉課
				国庫支出金 120,266		
				[児童扶養手当負担 金 120,266]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	360,801	児童扶養手当費
[3]助産施設入所事業	4,800	4,800	0	3,858	942	生活福祉課
				分担金及び負担金 258		
				[助産施設入所負担 金 258]		
				国庫支出金 2,400		
				[助産施設入所措置 費負担金 2,400]		
				府支出金 1,200		

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 3 母 子 福 祉 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 3 母 子 福 祉 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[助産施設入所措置 費負担金 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	4,800	助産施設入所扶助費
[4] 母子生活支援施設入所事業	6,720	1,920	4,800	5,040	1,680	生活福祉課
				国庫支出金 3,360		
				[母子生活支援施設 入所措置費負担金 3,360]		
				府支出金 1,680		
				[母子生活支援施設 入所措置費負担金 1,680]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	6,720	母子生活支援施設入所扶助費
[5] 母子自立支援教育訓練事業	100	100	0	75	25	生活福祉課
				国庫支出金 75		
				[母子家庭等対策総合 支援事業費補助 金 75]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	100	自立支援教育訓練給付金
[6] 母子高等技能訓練事業	22,709	16,199	6,510	17,031	5,678	生活福祉課

				国庫支出金 17,031 [母子家庭等対策総合支援事業費補助金 17,031]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	22,709	高等技能訓練促進費給付金
[7]子育て短期支援 利用事業	114	114	0	7	107	生活福祉課
				国庫支出金 7 [子育て支援補助金 7]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	114	子育て短期支援利用事業費
[8]母子日常生活支 援事業	96	96	0	72	24	生活福祉課
				府支出金 72 [日常生活支援事業 委託金 72]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	96	日常生活支援事業謝礼
[9]母子寡婦福祉会 運営補助事業	245	245	0		245	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	245	母子福祉会補助金
[10]母子自立支援プ ログラム事業	700	700	0	700		生活福祉課

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 3 母 子 福 祉 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 3 母 子 福 祉 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 700		
				[母子家庭等対策総合支援事業費補助金 700]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	674	アルバイト賃金
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	15	消耗品費
				12. 役 務 費	7	郵便料
[ひとり親家庭等自立促進計画策定事業]		1,560	△1,560			
4)ひとり親家庭医療費	55,204	47,343	7,861	27,546	27,658	
				府支出金 27,546		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	2	
				11. 需 用 費	20	
				12. 役 務 費	2,146	
				13. 委 託 料	128	
				14. 使用料及び賃借料	28	
				20. 扶 助 費	52,880	
[1]ひとり親医療助成事務事業	260	229	31	130	130	生活福祉課
				府支出金 130		
				[ひとり親家庭医療費補助金 130]		

				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	2	普通旅費
				11. 需 用 費	20	消耗品費
				12. 役 務 費	82	郵便料
				13. 委 託 料	128	電算運營業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	28	磁気テープ使用料
[2]ひとり親医療助成事業	54,944	47,114	7,830	27,416	27,528	生活福祉課
				府支出金 27,416		
				[ひとり親家庭医療 費補助金 27,416]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	2,064	診療報酬支払手数料
				20. 扶 助 費	52,880	ひとり親家庭医療助成費
5)保育子育て支援費	82,677	72,585	10,092	6,142	76,535	
				国庫支出金 1,042		
				府支出金 5,100		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	188	
				2. 給 料	41,261	
				3. 職員手当等	21,472	
				4. 共 済 費	13,433	
				7. 賃 金	432	
				8. 報 償 費	4,053	
				9. 旅 費	280	
				11. 需 用 費	414	
				13. 委 託 料	420	
				14. 使用料及び賃借料	147	
				18. 備品購入費	320	

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 5 保 育 子 育 て 支 援 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 5 保 育 子 育 て 支 援 費

(単位：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	
				19. 負担金、補助及び 交付金	257	
[1] 人 件 費 事 業	76,166	71,262	4,904	996	75,170	
				国庫支出金 996		
				[子育て支援補助金 996]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	41,261	一般職 9人、任期付職員 3人
				3. 職員手当等	21,472	扶養手当 1,074 地域手当 1,270 管理職手当 1,056 住居手当 324 超勤手当 1,987 通勤手当 742 児童手当 480 期末手当 9,611 勤勉手当 4,928
				4. 共 済 費	13,433	共済組合納付金 11,583 厚生年金保険料 1,019 厚生会事業補給金 144 健康保険料 687
[2] 保 育 子 育 て 支 援 事 業	6,511	1,323	5,188	5,146	1,365	保育子育て支援課
				国庫支出金 46		
				[子育て支援補助金 46]		
				府支出金 5,100		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 5,000]		

				[安心こども基金事業補助金 100]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	188	委員報酬	
				7. 賃 金	432	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	4,053	講師謝礼	
				9. 旅 費	280	普通旅費	
				11. 需 用 費	414	消耗品費 印刷製本費	364 50
				13. 委 託 料	420	電算運營業務委託料	
				14. 使用料及び賃借料	147	会場借上料	
				18. 備品購入費	320	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	257	大阪府家庭児童相談室連絡協議会負担金 職員研修参加負担金	7 250
6) 保育所費	458,770	545,225	△86,455	57,276	401,494		
				分担金及び負担金 44,209			
				国庫支出金 7,586			
				府支出金 5,460			
				諸収入 21			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	859		
				2. 給 料	194,349		
				3. 職員手当等	84,150		
				4. 共 済 費	65,630		
				7. 賃 金	71,358		
				8. 報 償 費	528		
				9. 旅 費	50		
				11. 需 用 費	33,012		

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 所 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 所 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	1,819 1,293 101 5,000 26 330 265	
[1]人件費事業	344,129	399,129	△55,000	40,494	303,635	
				分担金及び負担金 33,698 [公立保育所現年度 分 32,918] [公立保育所滞納繰 越分 600] [延長保育分 180]		
				国庫支出金 6,796 [子育て支援補助金 6,796]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	194,349	一般職 36人、任期付職員 18人
				3. 職員手当等	84,150	扶養手当 3,228 地域手当 5,928 管理職手当 960 住居手当 2,244 超勤手当 2,500 通勤手当 2,615 児童手当 600 期末手当 43,685 勤勉手当 22,390
				4. 共 済 費	65,630	共済組合納付金 62,823 厚生年金保険料 1,263

						厚生会事業補給金 健康保険料	648 896
[2]保育事業	109,641	121,108	△11,467	16,782	92,859	保育子育て支援課	
				分担金及び負担金 10,511			
				[公立保育所現年度分 8,230]			
				[広域保育所分 1,712]			
				[一時保育負担金 501]			
				[日本スポーツ振興 センター負担金 68]			
				国庫支出金 790			
				[子育て支援補助金 790]			
				府支出金 5,460			
				[地域福祉・子育て 支援交付金 5,355]			
				[安心こども基金事 業補助金 105]			
				諸収入 21			
				[給食試食代 20]			
				[検尿検査手数料 1]			

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 所 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 所 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	859	嘱託医報酬
				7. 賃 金	71,358	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	528	講師謝礼 282 卒園・クリスマス記念品料 178 補助謝礼 20 運動会記念品料 48
				9. 旅 費	50	普通旅費
				11. 需 用 費	33,012	消耗品費 2,295 燃料費 20 光熱水費 11,712 修繕料 1,800 医薬材料費 160 給食材料費 17,025
				12. 役 務 費	1,819	郵便料 307 電話料 180 クリーニング代 45 コピーパフォーマンス料 65 ピアノ調律代 58 災害賠償保険料 89 ぎょう虫検査手数料 12 計量検査手数料 4 検便検査手数料 311 リフト法定定期点検料 27 リフト保守定期検査料 15 口座振替取扱手数料 443 尿検査料 21 再商品化等収集運搬手数料 32 人形劇公演料 210
				13. 委 託 料	1,293	防虫防そ委託料 32 消防設備点検業務委託料 100 警備委託料 229 電力監理委託料 438 ゴミ収集委託料 404 貯水槽清掃委託料 90
				14. 使用料及び賃借料	101	電子複写機使用料
				16. 原材料費	26	各保育所材料代

				18. 備品購入費	330	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	265	大阪府集団給食研究会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 大阪府下保育研修担当者会負担金	8 137 120
[3]保育所整備事業	5,000	24,988	△19,988		5,000	保育子育て支援課	
				節 区 分	金 額		
				15. 工事請負費	5,000		
7)民間保育所対策 費	749,542	888,250	△138,708	426,822	322,720		
				分担金及び負担金 141,073			
				国庫支出金 179,393			
				府支出金 106,356			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費 13. 委 託 料 19. 負担金、補助及び 交付金	464 127,995 621,083		
[1]保育支援事業	643,747	617,230	26,517	410,190	233,557	保育子育て支援課	
				分担金及び負担金 124,441			
				[私立保育所現年度 分 122,361]			
				[広域保育所分 1,080]			
				[私立保育所滞納繰 越分 1,000]			
				国庫支出金 179,393			

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 7 民 間 保 育 所 対 策 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 7 民 間 保 育 所 対 策 費

(単位：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	
				[私立保育所分 168,293]		
				[子育て支援補助金 11,100]		
				府支出金 106,356		
				[私立保育所分 84,146]		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 3,600]		
				[保育対策等促進事 業費補助金 18,610]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	464	記念品代
				13. 委 託 料	22,200	新家保育園委託料 7,400 西信達保育園委託料 7,400 信達保育所委託料 7,400
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	621,083	民間保育所運営費補助金 102,119 民間保育所給食改善費補助金 12,109 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金 207 認可外保育所職員健康診断補助金 72 民間保育所運営費負担金・ココアンジュ新家 128,488 民間保育所運営費負担金・西信達保育園 107,337 民間保育所運営費負担金・信達保育所 153,247 民間保育所運営費負担金・たるい保育園 112,233 広域入所負担金 5,271
[2] 指 定 管 理 事 業	105,795	100,970	4,825	16,632	89,163	保育子育て支援課
				分 担 金 及 び 負 担 金 16,632		
				[公立保育所現年度 分 16,632]		

				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	105,795	保育所指定管理料
[民間保育所整備 事業		170,050	△170,050]		
8)子ども支援セン ター費	120,284	92,660	27,624		27,110	93,174
				分担金及び負担金	10,560	
				府支出金	14,988	
				諸収入	1,562	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	372	
				2. 給 料	57,019	
				3. 職員手当等	23,702	
				4. 共 済 費	16,911	
				7. 賃 金	10,198	
				8. 報 償 費	3,737	
				9. 旅 費	207	
				11. 需 用 費	1,140	
				12. 役 務 費	363	
				13. 委 託 料	2,417	
				14. 使用料及び賃借料	684	
				18. 備品購入費	2,280	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,254	
[1]人件費事業	97,632	73,040	24,592		7,138	90,494
				分担金及び負担金	7,138	
				[障害児通所施設負 担金	6,178]	
				[障害児通所施設利 用者負担金	960]	

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 8 子 ども 支 援 セ ン タ ー 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 8 子 ども 支 援 セ ン タ ー 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	57,019	一般職 9人、任期付職員 10人	
				3. 職員手当等	23,702	扶養手当 918 地域手当 1,739 管理職手当 480 通勤手当 1,454 児童手当 1,020 期末手当 12,001 勤勉手当 6,090	
				4. 共 済 費	16,911	共済組合納付金 12,744 厚生年金保険料 2,349 厚生会事業補給金 228 健康保険料 1,590	
[2] 子 ども 支 援 セ ン タ ー 事 業	14,640	15,030	△390		11,960	2,680	保育子育て支援課
				府支出金 10,398			
				[地域福祉・子育て 支援交付金 10,368]			
				[安心こども基金事 業補助金 30]			
				諸収入 1,562			
				[心身障害児通園施 設給食及びおやつ 代 1,562]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	372	嘱託医報酬	
				7. 賃 金	5,559	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	2,057	講師謝礼 記念品代	2,040 17

				9.旅 費	130	普通旅費	
				11.需 用 費	971	消耗品費 修繕料 医薬材料費 給食材料費	804 50 40 77
				12.役 務 費	348	郵便料 電話料 コピーパフォーマンス料 ピアノ調律代 保険料 検便検査手数料 尿検査料 ぎょう虫検査手数料	12 120 43 6 94 69 3 1
				13.委 託 料	2,417	給食調理配送委託料	
				14.使用料及び賃借料	506	電子複写機使用料 会場借上料 パソコン借上料	51 384 71
				18.備品購入費	2,280	器具購入費	
[3]児童発達支援事業	8,012	4,590	3,422	8,012		保育子育て支援課	
				分担金及び負担金 3,422			
				[障害児通所施設負担金 3,422]			
				府支出金 4,590			
				[地域福祉・子育て支援交付金 4,590]			
				節 区 分	金 額		
				7.賃 金	4,639	アルバイト賃金	
				8.報 償 費	1,680	講師謝礼 相談員謝礼	168 1,512
				9.旅 費	77	普通旅費	

款 3 民 生 費 項 2 児童福祉費 目 8 子ども支援センター費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 8 子 ども 支 援 セ ン タ ー 費

(単位：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	
				11. 需 用 費	169	消耗品費
				12. 役 務 費	15	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	178	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,254	職員研修会参加負担金 134 児童発達障がい療育事業補助金 1,120
9) 地域子育て支援 センター事業費	5,012	5,022	△10	4,592	420	
				国庫支出金 4,532		
				府支出金 60		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,305	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	396	
				12. 役 務 費	502	
				14. 使用料及び賃借料	223	
				18. 備品購入費	76	
				19. 負担金、補助及び 交付金	480	
[1] 地域子育て支援 拠点事業	5,012	5,022	△10	4,592	420	保育子育て支援課
				国庫支出金 4,532		
				[子育て支援補助金 4,532]		
				府支出金 60		
				[安心こども基金事 業補助金 60]		

				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,305	講師謝礼 190 アドバイザー謝礼 3,075 託児謝礼 40
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	396	消耗品費 236 食糧費 20 印刷製本費 90 修繕料 50
				12. 役 務 費	502	郵便料 171 電話料 120 コピーパフォーマンス料 43 保険料 168
				14. 使用料及び賃借料	223	電子複写機使用料 116 会場借上料 107
				18. 備品購入費	76	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	480	総合福祉センター光熱水費負担金
10) 障害児通所給付 費	17,476	36,766	△19,290	13,005	4,471	
				国庫支出金	8,670	
				府支出金	4,335	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15	
				12. 役 務 費	119	
				20. 扶 助 費	17,342	
[1] 障害児通所給付 事業	17,476	36,766	△19,290	13,005	4,471	保育子育て支援課
				国庫支出金	8,670	
				[障害児施設給付費 等負担金	8,670]	

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 10 障 害 児 通 所 給 付 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 10 障 害 児 通 所 給 付 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 4,335		
				[障害児施設給付費 等負担金 4,335]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15	消耗品費
				12. 役 務 費	119	郵便料 10 診療報酬支払手数料 109
				20. 扶 助 費	17,342	障害児相談支援給付費 600 児童発達支援給付費 12,672 放課後等デイサービス給付費 2,870 保育所等訪問支援給付費 1,200
(3)生活保護費	2,197,870	2,288,056	△90,186	1,668,754	529,116	
				国庫支出金 1,591,491		
				府支出金 77,263		
1)生活保護費	2,197,870	2,288,056	△90,186	1,668,754	529,116	
				国庫支出金 1,591,491		
				府支出金 77,263		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	870	
				2. 給 料	43,519	
				3. 職 員 手 当 等	24,907	
				4. 共 済 費	14,126	
				7. 貸 金 費	13,042	
				8. 報 償 費	50	
				9. 旅 費	477	
				11. 需 用 費	435	
				12. 役 務 費	3,089	
				13. 委 託 料	7,473	

				18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金 20. 扶 助 費	9,450 58 2,080,374	
[1]人件費事業	82,552	88,917	△6,365		82,552	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	43,519	一般職 10人、任期付職員 3人
				3. 職員手当等	24,907	扶養手当 1,758 地域手当 1,359 管理職手当 576 住居手当 567 超勤手当 3,000 通勤手当 562 特勤手当 593 児童手当 1,140 期末手当 10,135 勤勉手当 5,217
				4. 共 済 費	14,126	共済組合納付金 12,662 厚生年金保険料 764 厚生会事業補給金 168 健康保険料 532
[2]生活保護事業	2,085,869	2,186,817	△100,948	1,639,426	446,443	生活福祉課
				国庫支出金 1,562,163		
				[生活保護費負担金 1,560,280]		
				[セーフティーネッ ト支援対策等事業 費補助金 1,883]		
				府支出金 77,263		
				[生活保護費負担金 77,263]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	870	嘱託医報酬 696 精神科医報酬 174

款 3 民 生 費 項 3 生活保護費 目 1 生活保護費

款 3 民 生 費 項 3 生活保護費 目 1 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				9. 旅 費	115	普通旅費
				11. 需 用 費	233	消耗品費
				12. 役 務 費	3,026	郵便料 1,428 診療報酬支払手数料 1,420 介護審査支払手数料 178
				13. 委 託 料	1,251	電算委託料
				20. 扶 助 費	2,080,374	生活扶助費 673,877 住宅扶助費 284,221 教育扶助費 11,702 医療扶助費 1,040,305 出産扶助費 100 生業扶助費 11,825 葬祭扶助費 3,075 施設事務費 23,572 介護扶助費 31,697
[3]セーフティネット支援対策等事業	29,391	11,964	17,427	29,328	63	生活福祉課
				国庫支出金 29,328		
				[セーフティネット支援対策等事業費補助金 29,328]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	13,042	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	50	講師謝礼
				9. 旅 費	362	研修旅費
				11. 需 用 費	202	消耗品費 50 印刷製本費 82 被服費 70
				12. 役 務 費	63	電算回線使用料
				13. 委 託 料	6,222	生活保護適正化委託料

				18. 備品購入費	9,450	器具購入費
[4] ホームレス自立支援事業	58	358	△300		58	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	58	ホームレス自立支援事業費負担金
(4) 国民健康保険費	640,632	649,912	△9,280	304,189	336,443	
				国庫支出金 31,196		
				府支出金 272,993		
1) 国民健康保険費	640,632	649,912	△9,280	304,189	336,443	
				国庫支出金 31,196		
				府支出金 272,993		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	640,632	
[1] 国民健康保険特別会計繰出金事業	640,632	649,912	△9,280	304,189	336,443	保険年金課
				国庫支出金 31,196		
				[保険基盤安定負担金 31,196]		
				府支出金 272,993		
				[保険基盤安定負担金 272,993]		

款 3 民 生 費 項 4 国民健康保険費 目 1 国民健康保険費

款 3 民 生 費 項 4 国民健康保険費 目 1 国民健康保険費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				28.繰 出 金	640,632	国民健康保険事業特別会計への繰出金
(5)介護保険費	846,872	649,862	197,010	181,101	665,771	
				国庫支出金 20,000		
				府支出金 161,101		
1)介護保険費	846,872	649,862	197,010	181,101	665,771	
				国庫支出金 20,000		
				府支出金 161,101		
				節 区 分	金 額	
				12.役 務 費	1	
				19.負担金、補助及び 交付金	181,135	
				28.繰 出 金	665,736	
[1]介護保険事業特別会計繰出金事業	665,736	649,726	16,010		665,736	高齢障害介護課
				節 区 分	金 額	
				28.繰 出 金	665,736	介護保険事業特別会計への繰出金
[2]社会福祉法人減免措置事業	136	136	0	101	35	高齢障害介護課
				府支出金 101		
				[介護保険事業費補助金 101]		

				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	135	社会福祉法人減免措置事業補助金
[3]介護保険施設整備事業	181,000	0	181,000	181,000		高齢障害介護課
				国庫支出金 20,000 [介護保険事業費補助金 20,000]		
				府支出金 161,000 [介護保険事業費補助金 161,000]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	181,000	地域介護・福祉空間整備補助金 20,000 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 161,000

款 3 民 生 費 項 5 介護保険費 目 1 介護保険費

款 4 衛 生 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
4 衛 生 費	1,569,880	1,516,399	53,481	274,698	1,295,182	
				分担金及び負担金 47,184		
				使用料及び手数料 129,051		
				国庫支出金 12,141		
				府支出金 23,280		
				繰入金 19		
				諸収入 2,923		
				市債 60,100		
(1)保健衛生費	453,023	396,711	56,312	112,372	340,651	
				分担金及び負担金 42,726		
				使用料及び手数料 11,697		
				国庫支出金 10,605		
				府支出金 21,544		
				繰入金 19		
				諸収入 1,281		
				市債 24,500		
1)保健センター費	109,467	93,139	16,328	26,106	83,361	

				使用料及び手数料 1,211		
				府支出金 124		
				繰入金 19		
				諸収入 252		
				市債 24,500		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 8. 報 償 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 19. 負担金、補助及び 交付金	34,641 17,840 12,499 1,800 2,924 553 4,550 1,768 32,700 192	
[1]人件費事業	64,980	75,538	△10,558	1,463	63,517	
				使用料及び手数料 1,211		
				[飼犬登録手数料 221]		
				[飼犬鑑札再交付手 数料 12]		
				[注射済票交付手 数料 977]		
				[注射済票再交付手 数料 1]		

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 1 保健センター費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 1 保健センター費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				諸収入 252		
				[職員等駐車場使用 料 252]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	34,641	一般職 10人
				3. 職員手当等	17,840	扶養手当 390 地域手当 1,051 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 1,000 通勤手当 791 児童手当 240 期末手当 9,038 勤勉手当 4,430
				4. 共 済 費	12,499	共済組合納付金 12,379 厚生会事業補給金 120
[2] 施設管理事業	9,795	15,609	△5,814	19	9,776	保健推進課
				繰入金 19		
				[医療施設整備基金 繰入金 19]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	2,924	消耗品費 75 光熱水費 2,469 修繕料 380
				12. 役 務 費	553	郵便料 8 電話料 276 コピーパフォーマンス料 171 事故保険料 98
				13. 委 託 料	4,550	空調保守管理委託料 196 電気工作物保安管理業務委託料 139 消防設備点検業務委託料 48

						電算委託料 夜間警備委託料 清掃委託料 植木剪定委託料 エレベーター管理委託料 ゴミ収集委託料 電算システム保守委託料	878 225 1,593 40 252 252 927
				14. 使用料及び賃借料	1,768	電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料 駐車場借上料	76 15 139 1,538
[3]管理医師設置事業	1,800	1,800	0	124	1,676	保健推進課	
				府支出金 [健康増進事業補助金 124]			124 124]
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	1,800	管理医師報償金	
[4]泉南市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		
				19. 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	
[5]泉南市エイフボランティアネットワーク補助事業	112	112	0		112	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	112	泉南市エイフ事業活動補助金	
[6]施設整備事業	32,700	0	32,700	24,500	8,200	保健推進課	
				市債 24,500			

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 1 保健センター費

款 4 衛 生 費 項 1 保 健 衛 生 費 目 1 保 健 セ ン タ ー 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[保健センター改修 事業債 24,500]		
				節 区 分	金 額	
				15. 工事請負費	32,700	
2) 医療対策費	66,394	72,542	△6,148	52,283	14,111	
				分担金及び負担金 35,510		
				府支出金 16,773		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	1,210 8 278 37 64,861	
[1] 泉州広域母子医療センター運営 事業	9,315	15,514	△6,199		9,315	保健推進課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	9,311	広域母子医療センター運営事業負担金
[2] 地域医療研究事業	749	749	0		749	保健推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	749	地域医療研究費補助金
[3] 看護職養成事業	1,498	1,498	0		1,498	保健推進課

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,498	泉佐野泉南医師会看護職養成運営費補助金
[4] 泉州医療圏二次 救急医療対策事 業	54,832	54,781	51	52,283	2,549	保健推進課
				分担金及び負担金 35,510		
				[保健衛生費分担金 35,510]		
				府支出金 16,773		
				[救急医療対策事業 運営費補助金 16,773]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,210	アルバイト賃金
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	278	消耗品費 253 食糧費 10 印刷製本費 15
				12. 役 務 費	37	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	53,303	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金
3) 母子衛生保健費	64,749	47,826	16,923	6,155	58,594	
				分担金及び負担金 25		
				国庫支出金 4,601		
				府支出金 1,496		
				諸収入 33		

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 3 母子衛生保健費

款 4 衛 生 費

項 1 保 健 衛 生 費

目 3 母 子 衛 生 保 健 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	7,890	
				8. 報 償 費	5,424	
				9. 旅 費	82	
				11. 需 用 費	1,078	
				12. 役 務 費	299	
				13. 委 託 料	42,102	
				18. 備 品 購 入 費	323	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,551	
				20. 扶 助 費	6,000	
[1] 乳 幼 児 健 診 事 業	19,458	15,929	3,529	20	19,438	保健推進課
				諸 収 入	20	
				[封 筒 広 告 掲 載 料	20]	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	7,355	看護師賃金 714 栄養士賃金 305 歯科衛生士賃金 429 保健師賃金 5,907
				8. 報 償 費	5,002	医師等謝礼 4,962 泉南市エイフ事業活動謝礼 40
				9. 旅 費	82	費用弁償 31 普通旅費 51
				11. 需 用 費	182	消耗品費 96 印刷製本費 69 医薬材料費 17
				12. 役 務 費	221	郵便料
				13. 委 託 料	6,465	管理業務委託料 64 乳児健診委託料 3,050 乳児後期健診委託料 3,201 経過観察健診委託料 150
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	151	乳児健診受診者負担助成金

[2]妊産婦健診事業	36,345	28,862	7,483		36,345	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	199	消耗品費 印刷製本費	7 192
				12. 役 務 費	2	郵便料	
				13. 委 託 料	34,744	管理業務委託料 妊婦健診委託料	354 34,390
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,400	妊婦健診受診者負担助成金	
[3]母子健康手帳の 交付事業	83	88	△5		83	保健推進課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	83	消耗品費	
[4]子育て支援事業	2,849	2,947	△98		1,623	保健推進課	
				国庫支出金 1,610			
				[子育て支援補助金 1,610]			
				諸収入 13			
				[実習生受け入れ謝 礼金 13]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	535	栄養士賃金 歯科衛生士賃金 保育士賃金	134 67 334
				8. 報 償 費	422	医師等謝礼	
				11. 需 用 費	614	消耗品費 印刷製本費	239 375
				12. 役 務 費	62	差込料	

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 3 母子衛生保健費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 3 母子衛生保健費

(単位：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	
				13. 委 託 料	893	介助委託料 85 新生児訪問委託料 808
				18. 備品購入費	323	器具購入費
[5] 未熟児養育医療 給付事業	6,014	0	6,014	4,512	1,502	生活福祉課
				分担金及び負担金 25		
				[母子衛生負担金 25]		
				国庫支出金 2,991		
				[母子衛生負担金 2,991]		
				府支出金 1,496		
				[母子衛生負担金 1,496]		
節 区 分	金 額					
				12. 役 務 費	14	郵便料 6 診療報酬支払手数料 8
				20. 扶 助 費	6,000	未熟児養育医療費
4) 予防対策費	118,182	113,461	4,721	552	117,630	
				使用料及び手数料 514		
				府支出金 26		
				諸収入 12		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	

				7.賃金 8.報償費 9.旅費用 11.需用費 12.役務費 13.委託料 19.負担金、補助及び 交付金	200 600 24 2,321 364 114,250 393	
[1] 予防接種事業	117,656	112,938	4,718	26	117,630	保健推進課
				府支出金 26		
				[予防接種事故対策 費補助金 26]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	健康被害調査委員会委員報酬
				7. 賃 金	200	看護師賃金
				8. 報 償 費	600	医師謝礼
				9. 旅 費	24	費用弁償 普通旅費
				11. 需 用 費	2,126	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費
						7 17
						118 2 339 1,667
				12. 役 務 費	210	郵便料 予防接種事故保険料
						82 128
				13. 委 託 料	114,073	感染性廃棄物処理委託料 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 麻しん風しん予防接種委託料 日本脳炎予防接種委託料 三種（二種）混合予防接種委託料 子宮頸がん予防接種委託料 ヒブワクチン予防接種委託料 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 ポリオ予防接種委託料 四種混合予防接種委託料
						12 22,457 11,013 17,550 4,730 12,287 11,498 14,649 1,514 18,363
				19. 負担金、補助及び 交付金	393	子宮頸がんワクチン等接種負担助成金 定期予防接種負担助成金
						313 80

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 4 予防対策費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 4 予防対策費

(単位：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]飼犬登録事業	526	523	3	526		保健推進課
				使用料及び手数料 514		
				[飼犬登録手数料 337]		
				[注射済票交付手数料 177]		
				諸収入 12		
				[封筒広告掲載料 12]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	195	消耗品費 147 印刷製本費 48
12. 役 務 費	154	郵便料				
13. 委 託 料	177	狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 126 介助委託料 51				
5)成人病対策費	43,783	38,866	4,917	9,611	34,172	
				国庫支出金 6,004		
				府支出金 2,623		
				諸収入 984		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費	495 1,712 605 25 714 464	

				13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	39,355 100 179 134	
[1]健康増進事業	4,937	2,972	1,965	1,103	3,834	保健推進課
				府支出金 1,091		
				[健康増進事業補助 金 581]		
				[自殺対策緊急強化 事業補助金 510]		
				諸収入 12		
				[健康教室食材料費 12]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	495	健康づくり推進協議会委員報酬
				7. 賃 金	231	栄養士賃金
				8. 報 償 費	505	健康教室講師謝礼
				9. 旅 費	25	普通旅費
				11. 需 用 費	455	消耗品費 印刷製本費
						300 155
				12. 役 務 費	7	郵便料 保険料
						4 3
				13. 委 託 料	2,940	健康増進計画第2次計画策定委託料
				14. 使用料及び賃借料	100	会場借上料
				18. 備品購入費	179	器具購入費
[2]健康診査事業	38,846	35,894	2,952	8,508	30,338	保健推進課

款 4 衛 生 費 項 1 保 健 衛 生 費 目 5 成 人 病 対 策 費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 5 成人病対策費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 6,004 [がん検診推進事業 補助金 6,004]		
				府支出金 1,532 [健康増進事業補助 金 1,532]		
				諸収入 972 [がん検診等徴収金 936] [封筒広告掲載料 24] [実習生受け入れ謝 礼金 12]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,481	アルバイト賃金 1,316 看護師賃金 143 栄養士賃金 10 歯科衛生士賃金 12
				8. 報 償 費	100	健康相談医師等謝礼 50 歯科健診歯科医師等謝礼 50
				11. 需 用 費	259	消耗品費 128 燃料費 6 印刷製本費 125
				12. 役 務 費	457	郵便料
				13. 委 託 料	36,415	電算委託料 1,479 胃がん検診委託料 3,255 子宮がん検診委託料 13,660 乳がん検診委託料 6,573

						基本健診委託料 肺がん検診委託料 大腸がん検診委託料 骨密度測定委託料 前立腺がん検診委託料 肝炎検診委託料	801 1,668 5,855 210 1,586 1,328
				19. 負担金、補助及び 交付金	134	子宮がん検診受診者負担助成金 乳がん検診受診者負担助成金 大腸がん検診受診者負担助成金	82 48 4
6) 環境衛生費	201	158	43		201		
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費 19. 負担金、補助及び 交付金	101 100		
[1] そ族昆虫除去事業	101	58	43		101	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	101	消耗品費 修繕料 医薬材料費	10 53 38
[2] 公衆衛生協力事業	100	100	0		100	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	公衆衛生協力会負担金	
7) 火葬場費	34,786	20,000	14,786		17,290		17,496
				分担金及び負担金	7,191		
				使用料及び手数料	9,972		
				府支出金	127		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	158		

款 4 衛 生 費 項 1 保 健 衛 生 費 目 7 火 葬 場 費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 7 火葬場費

(単位：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	
				11. 需用費 12. 役員費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	9,430 517 24,672 9	
[1] 火葬場施設管理 運営事業	20,400	20,000	400		10,099	環境整備課
				使用料及び手数料 9,972		
				[火葬場使用料 9,276]		
				[犬猫等処理手数料 696]		
				府支出金 127		
				[犬猫死体処理事務 委託金 127]		
				節 区 分	金 額	
11. 需用費	9,428	消耗品費 80 燃料費 5,611 印刷製本費 34 光熱水費 540 修繕料 3,163				
12. 役員費	517	し尿汲取手数料 156 火葬施設定期点検料 289 火葬手数料 72				
13. 委託料	10,455	火葬委託料 10,448 残骨灰処理業務委託料 7				
[2] 火葬場建設事業	14,386	0	14,386		7,191	環境整備課
				分担金及び負担金 7,191		
				[火葬場費負担金 7,191]		

				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	158	委員報酬 火葬場建設事業審査委員会委員報酬 113 45
				11. 需 用 費	2	食糧費
				13. 委 託 料	14,217	アドバイザー業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	9	会場借上料
8) 公害対策費	15,461	10,719	4,742		375	15,086
				府支出金	375	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	113	
				2. 給 料	3,981	
				3. 職員手当等	2,230	
				4. 共 済 費	1,419	
				9. 旅 費	55	
				11. 需 用 費	258	
				12. 役 務 費	59	
				13. 委 託 料	2,816	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,530	
[1] 人件費事業	7,630	7,320	310			7,630
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	3,981	一般職 1人
				3. 職員手当等	2,230	扶養手当 234 地域手当 127 超勤手当 102 通勤手当 61 児童手当 120 期末手当 1,044 勤勉手当 542
				4. 共 済 費	1,419	共済組合納付金 1,407 厚生会事業補給金 12
[2] 公害防止事業	2,645	3,349	△704		375	2,270
				府支出金	375	環境整備課

款 4 衛 生 費 項 1 保 健 衛 生 費 目 8 公 害 対 策 費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 8 公害対策費

(単位：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	
				[公害対策促進補助金 375]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	113	公害対策審議会委員報酬
				9. 旅 費	20	普通旅費
				11. 需 用 費	171	消耗品費 129 食糧費 2 修繕料 40
				12. 役 務 費	44	郵便料 13 公害機器検査料 31
				13. 委 託 料	2,297	水質汚染検査委託料 698 土壌汚染検査委託料 284 大気汚染測定委託料 336 悪臭測定委託料 45 自動車騒音常時監視事務委託業務 934
[3]大阪湾環境保全協議会運営補助事業	50	50	0		50	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	20	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	30	大阪湾環境保全協議会負担金 25 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 5
[4]飲料水衛生管理事業	621	0	621		621	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	87	消耗品費
				12. 役 務 費	5	郵便料
				13. 委 託 料	519	立入検査水質検査委託料 165 水質事故対応水質検査委託料 213

						汚染井戸対応水質検査委託料	141
[5]太陽光発電補助事業	4,515	0	4,515		4,515	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				9.旅 費	5	普通旅費	
				12.役 務 費	10	郵便料	
				19.負担金、補助及び 交付金	4,500	住宅用太陽光発電システム補助	
(2)清 掃 費	1,090,866	1,097,443	△6,577	148,726	942,140		
				分担金及び負担金 4,458			
				使用料及び手数料 117,354			
				国庫支出金 1,536			
				府支出金 1,736			
				諸収入 1,642			
				市債 22,000			
1)清掃総務費	56,160	63,724	△7,564	7,579	48,581		
				分担金及び負担金 4,458			
				使用料及び手数料 7			
				国庫支出金 1,536			
				府支出金 1,536			
				諸収入 42			

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 1 清 掃 総 務 費

款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 1 清掃総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	26,729	
				3. 職 員 手 当 等	15,144	
				4. 共 済 費	9,524	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	10	
				12. 役 務 費	88	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,635	
[1] 人 件 費 事 業	51,397	58,956	△7,559	4,507	46,890	
				分 担 金 及 び 負 担 金 4,458		
				[火 葬 場 費 負 担 金 4,458]		
				使 用 料 及 び 手 数 料 7		
				[施 設 使 用 料 7]		
				諸 収 入 42		
				[職 員 等 駐 車 場 使 用 料 42]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	26,729	一般職 6人
				3. 職 員 手 当 等	15,144	扶養手当 1,194 地域手当 838 管理職手当 1,056 通勤手当 591 児童手当 780 期末手当 7,035 勤勉手当 3,650
				4. 共 済 費	9,524	共済組合納付金 9,452 厚生会事業補給金 72

[2] 廃家電4品目処分事業	98	103	△5		98	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	10	消耗品費	
				12. 役 務 費	88	特定家庭用機器処分手数料	
[3] 合併処理浄化槽設置補助事業	4,665	4,665	0		3,072	1,593	環境整備課
				国庫支出金 1,536			
				[循環型社会形成推進補助金 1,536]			
				府支出金 1,536			
				[浄化槽設置整備事業費補助金 1,536]			
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	30	普通旅費	
19. 負担金、補助及び交付金	4,635	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 25 泉南市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,610					
2) 塵芥処理費	837,204	830,692	6,512		83,004	754,200	
				使用料及び手数料 75,104			
				諸収入 1,600			
				市債 6,300			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費	150 147,745 84,691 51,548		

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 2 塵芥処理費

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 2 塵 芥 処 理 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金 27. 公 課 費	4,072 5,200 50 37,894 6,318 91,733 38 8,600 398,665 500	
[1] 人 件 費 事 業	283,984	310,174	△26,190	38,199	245,785	
				使用料及び手数料 38,199 [一般廃棄物処理業 許可申請手数料 24] [廃棄物収集運搬手 数料 38,175]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	147,745	一般職 36人
				3. 職 員 手 当 等	84,691	扶養手当 7,302 地域手当 4,652 管理職手当 576 住居手当 1,494 超勤手当 3,038 通勤手当 1,461 特勤手当 6,831 児童手当 2,620 期末手当 37,377 勤勉手当 19,340
				4. 共 済 費	51,548	共済組合納付金 49,583 厚生年金保険料 887 厚生会事業補給金 432 健康保険料 646
[2] ご み 収 集 事 業	125,849	125,740	109	37,326	88,523	清掃課

			使用料及び手数料 35,726 [一般廃棄物処理業 許可申請手数料 80] [廃棄物収集運搬手 数料 35,646]		
			諸収入 1,600 [不用品売払代金 1,600]		
			節 区 分	金 額	
			1. 報 酬	150	廃棄物減量推進協議会委員報酬
			7. 賃 金	4,072	アルバイト賃金
			8. 報 償 費	5,200	再生資源集団回収奨励金
			9. 旅 費	50	普通旅費
			11. 需 用 費	23,621	消耗品費 19,038 燃料費 438 印刷製本費 390 光熱水費 3,500 医薬材料費 5 被服費 250
			12. 役 務 費	488	郵便料 84 電話料 250 コピーパフォーマンス料 100 ボイラー定期検査料 54
			13. 委 託 料	91,733	消防設備点検業務委託料 41 警備委託料 120 受水槽清掃委託料 95 広報配送委託料 63 収集補助業務委託料 86,038 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収委託料 5,250 情報配信システム保守委託料 126
			14. 使用料及び賃借料	38	電子複写機使用料 23 テレビ聴視料 15

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 2 塵芥処理費

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 2 塵 芥 処 理 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				18. 備品購入費	100	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	397	安全運転管理者部会負担金 19 大阪府廃棄物減量化リサイクル推進会議負担金 23 大阪府再生資源集団回収推進協議会負担金 55 生ごみ処理機器購入補助金 300
[3] 塵芥収集車両管 理事業	19,320	20,423	△1,103	1,179	18,141	清掃課
				使用料及び手数料 1,179		
				[廃棄物収集運搬手 手数料 1,179]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	12,990	消耗品費 360 燃料費 7,330 修繕料 5,300
				12. 役 務 費	5,830	自動車保険料 1,200 車検料 4,310 登録手数料 310 自動車リサイクル費用 10
				27. 公 課 費	500	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組 合負担金事業	398,268	360,205	38,063		398,268	清掃課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	398,268	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整 備事業	8,500	14,150	△5,650	6,300	2,200	清掃課
				市債 6,300		
				[ごみ処理施設整備 事業債 6,300]		

				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	8,500	自動車購入費
[6]清掃庁舎整備事業	1,283	0	1,283		1,283	清掃課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,283	修繕料
3) し尿処理費	196,610	201,735	△5,125	57,943	138,667	
				使用料及び手数料 42,243		
				市債 15,700		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	136	
				9. 旅 費	5	
				11. 需用費	38,616	
				12. 役 務 費	8,412	
				13. 委 託 料	121,977	
				14. 使用料及び賃借料	40	
				15. 工事請負費	21,000	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,808	
				22. 補償、補填及び賠 償金	581	
				27. 公 課 費	35	
[1]人件費事業	136	163	△27		136	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	136	超勤手当
[2]し尿汲取業者支 援事業	46,557	50,858	△4,301	42,204	4,353	環境整備課
				使用料及び手数料 42,204		
				[し尿汲取手数料 42,204]		

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 3 し尿処理費

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 3 し尿処理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	45,976	し尿汲取委託料 44,315 し尿汲取手数料徴収委託料 1,661
				22. 補償、補填及び賠償金	581	補償補填及び賠償金
[3] 自主環境整備事業	5,808	5,819	△11		5,808	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	5,808	自主環境整備補助金 5,010 伊賀市環境保全負担金条例に基づく負担金 798
[4] 施設維持管理事業	144,109	144,895	△786		15,739	環境整備課
				使用料及び手数料 39		
				[汲取許可申請手数料 39]		
				市債 15,700		
				[し尿処理施設整備 事業債 15,700]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	5	普通旅費
				11. 需 用 費	38,616	消耗品費 100 印刷製本費 221 光熱水費 27,864 修繕料 5,796 医薬材料費 4,635
				12. 役 務 費	8,412	郵便料 5 電話料 168 コピーパフォーマンス料 80 機器点検料 8,159

				13. 委託料	76,001	電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 業務管理委託料 水質検査委託料 全窒素・全りん計保守点検委託料 汚泥・し渣収集運搬処分委託料	400 120 61,362 250 1,300 12,569
				14. 使用料及び賃借料	40	電子複写機使用料 テレビ聴視料	25 15
				15. 工事請負費	21,000		
				27. 公課費	35	汚染負荷量賦課金	
4) 環境整備対策費	892	1,292	△400	200	692		
				府支出金			200
				節区分	金額		
				3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	70 20 59 20 723		
[1] 人件費事業	70	71	△1		70		
				節区分	金額		
				3. 職員手当等	70	超勤手当	
[2] 空き地適正管理事業	311	443	△132		311	環境整備課	
				節区分	金額		
				12. 役務費	20	郵便料	
				13. 委託料	291	除草作業委託料	
[3] 不法投棄監視処分事業	307	578	△271	200	107	環境整備課	
				府支出金			200

款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 4 環境整備対策費

款 4 衛 生 費 項 2 清 掃 費 目 4 環 境 整 備 対 策 費

(単位：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	
				[屋外広告物事務処理委託金 200]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	20	普通旅費
				11. 需 用 費	59	消耗品費 32 光熱水費 27
				13. 委 託 料	228	不法投棄清掃委託料 36 廃棄物処分委託料 192
[4]市有埋立地管理 事業	204	200	4		204	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	204	市有埋立地水質検査委託料
(3)上水道費	25,991	22,245	3,746	13,600	12,391	
				市債 13,600		
1)上水道費	25,991	22,245	3,746	13,600	12,391	
				市債 13,600		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,876	
				24. 投資及び出資金	15,115	
[1]水道事業会計繰 出金事業	25,991	22,245	3,746	13,600	12,391	人事課・財政課
				市債 13,600		
				[一般会計出資債 13,600]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,876	人事課 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 6,155 児童手当に要する経費 1,800
						財政課 簡易水道の建設改良に要する経費 2,407 地方公営企業会計制度改正対応に要する経費 514
				24. 投資及び出資金	15,115	簡易水道の出資に要する経費 1,515 上水道の出資に要する経費 13,600

款 4 衛 生 費 項 3 上水道費 目 1 上水道費

款 5 農林水産業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
5 農林水産業費	116,048	135,257	△19,209	22,061	93,987	
				使用料及び手数料 4,589		
				府支出金 3,581		
				諸収入 3,691		
				市債 10,200		
(1) 農 業 費	112,481	129,868	△17,387	20,325	92,156	
				使用料及び手数料 3,403		
				府支出金 3,581		
				諸収入 3,141		
				市債 10,200		
1) 農業委員会費	34,320	25,342	8,978	1,771	32,549	
				府支出金 1,630		
				諸収入 141		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	3,851	
				2. 給 料	15,448	
				3. 職員手当等	8,382	
				4. 共 済 費	5,268	
				9. 旅 費	656	
				11. 需 用 費	128	
				12. 役 務 費	15	
				14. 使用料及び賃借料	145	

				19. 負担金、補助及び 交付金	427	
[1]人件費事業	32,949	24,678	8,271	1,559	31,390	
				府支出金 1,559		
				[農業委員会費補助 金 1,559]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	3,851	委員報酬
				2. 給 料	15,448	一般職 4人
				3. 職員手当等	8,382	扶養手当 666 地域手当 484 管理職手当 576 住居手当 180 通勤手当 404 児童手当 360 期末手当 3,772 勤勉手当 1,940
				4. 共 済 費	5,268	共済組合納付金 4,708 厚生年金保険料 296 厚生会事業補給金 48 健康保険料 216
[2]農業委員会運営 事業	944	237	707	212	732	農業委員会事務局
				府支出金 71		
				[農業委員会費補助 金 71]		
				諸収入 141		
				[農業者年金業務委 託手数料 141]		

款 5 農林水産業費 項 1 農 業 費 目 1 農業委員会費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費 目 1 農業委員会費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	656	費用弁償 普通旅費 570 86
				11. 需 用 費	128	消耗品費 28 食糧費 20 印刷製本費 80
				12. 役 務 費	15	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	145	会場借上料
[3] 農業委員会事務 負担金事業	427	427	0		427	農業委員会事務局
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	427	大阪府農業会議負担金 397 泉南地区農業委員会職員研修会負担金 30
2) 農業総務費	34,928	48,831	△13,903	202	34,726	
				府支出金		
				202		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	17,722	
				3. 職員手当等	10,038	
				4. 共 済 費	6,137	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	200	
				12. 役 務 費	18	
				19. 負担金、補助及び 交付金	783	
[1] 人件費事業	33,897	47,844	△13,947	172	33,725	
				府支出金		
				172		
				[大阪府認定農業者 事務交付金 98]		

				[鳥獣保護等事務移 譲交付金 74]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	17,722	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,038	扶養手当 1,110 地域手当 565 超勤手当 300 通勤手当 270 特勤手当 100 児童手当 720 期末手当 4,625 勤勉手当 2,348
				4. 共 済 費	6,137	共済組合納付金 6,089 厚生会事業補給金 48
[2]一般事務事業	1,031	987	44	30	1,001	産業振興課
				府支出金 30		
				[農空間保全地域推 進事務交付金 30]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	200	消耗品費
				12. 役 務 費	18	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	783	防災テレメータ負担金
3) 農業振興費	12,895	23,721	△10,826	7,755	5,140	
				使用料及び手数料 6		
				府支出金 1,749		
				市債 6,000		

款 5 農林水産業費 項 1 農 業 費 目 3 農業振興費

款 5 農林水産業費

項 1 農業費

目 3 農業振興費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	780	
				7. 賃 金	539	
				8. 報 償 費	518	
				9. 旅 費	52	
				11. 需 用 費	231	
				12. 役 務 費	72	
				13. 委 託 料	300	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,403	
[1] 人件費事業	444	528	△84	36	408	
				使用料及び手数料 6		
				[農林手数料 6]		
				府支出金 30		
				[農用地区域内開発 行為許可等事務移 譲交付金 30]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	444	超勤手当
[2] 農業振興事業	4,058	3,884	174	101	3,957	産業振興課
				府支出金 101		
				[農業経営基盤強化 資金利子助成補助 金 101]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	100	立毛品評会賞品代
				9. 旅 費	30	普通旅費

				13. 委託料	300	有害鳥獣捕獲委託料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,628	泉南地区種子更新協議会負担金 8 泉南市土地改良区補助金 450 地域農業推進事業補助金 310 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 42 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 203 こまわり産地野菜価格安定事業負担金 1 大阪南部農業共済組合補助金 1,381 農空間整備推進協議会負担金 20 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 93 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 150 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 970	
[3] 泉南地区農免農 道整備事業	6,775	17,718	△10,943	6,000	775	産業振興課	
				市債 6,000 [農道整備事業債 6,000]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	6,775	泉南地区農免農道整備事業負担金	
[4] 戸別所得補償制 度事業	1,618	1,591	27	1,618		産業振興課	
				府支出金 1,618 [戸別所得補償制度 推進事業費補助金 1,618]			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	336	超勤手当	
				7. 賃 金	539	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	418	委員謝礼	
				9. 旅 費	22	普通旅費	
				11. 需 用 費	231	消耗品費 食糧費	226 5

款 5 農林水産業費 項 1 農業費 目 3 農業振興費

款 5 農林水産業費

項 1 農 業 費

目 3 農業振興費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				12. 役 務 費	72	郵便料
4) 農 地 費	12,171	12,838	△667		12,171	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,520	
				11. 需 用 費	7,551	
				13. 委 託 料	1,200	
				16. 原 材 料 費	1,900	
[1] 農 業 水 路 等 維 持 管 理 事 業	12,171	12,838	△667		12,171	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,520	アルバイト賃金 807 作業員賃金 713
				11. 需 用 費	7,551	光熱水費 2,551 修繕料 5,000
				13. 委 託 料	1,200	水路管理委託料 600 除草作業等委託料 100 ポンプ点検委託 500
				16. 原 材 料 費	1,900	農道水路等修繕材料費
5) 堀 河 ダ ム 維 持 管 理 費	948	917	31		948	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	
				11. 需 用 費	189	
				12. 役 務 費	63	
				13. 委 託 料	486	
[1] 堀 河 ダ ム 維 持 管 理 事 業	948	917	31		948	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	作業員賃金
				11. 需 用 費	189	光熱水費

				12. 役 務 費	63	害虫駆除手数料	
				13. 委 託 料	486	除草作業等委託料	
6) 農業公園費	12,569	9,949	2,620	6,397	6,172		
				使用料及び手数料 3,397			
				諸収入 3,000			
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	5,408		
				12. 役 務 費	223		
				13. 委 託 料	4,941		
				14. 使用料及び賃借料	1,997		
[1] 農業公園維持管理事業	9,969	9,949	20	6,397	3,572	産業振興課	
				使用料及び手数料 3,397			
				[農林水産使用料 3,397]			
				諸収入 3,000			
				[花卉団地水道等使用料 3,000]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	5,208	光熱水費 修繕料	3,500 1,708
				12. 役 務 費	223	電話料 浄化槽清掃料 受水槽法定定期検査料 受水槽水質検査料	52 150 15 6
				13. 委 託 料	4,444	浄化槽維持管理委託料 受水槽清掃委託料 農業公園管理委託料	624 211 3,609
				14. 使用料及び賃借料	94	かんがい施設使用料	

款 5 農林水産業費 項 1 農業費 目 6 農業公園費

款 5 農林水産業費

項 1 農業費

目 6 農業公園費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[2] 農業公園アクセス事業	2,600	0	2,600		2,600	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	200	消耗品費
				13. 委 託 料	497	駐車場誘導等委託料
				14. 使用料及び賃借料	1,903	土地借上料 551 電話機借上料 32 バス借上料 1,320
7) 水路改修事業費	400	2,220	△1,820		400	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	400	
[1] 耕地事業	400	2,220	△1,820		400	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	400	耕地事業補助金
8) 溜池改修事業費	4,250	6,050	△1,800	4,200	50	
				市債		
				4,200		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,250	
[1] 溜池改修事業	4,250	6,050	△1,800	4,200	50	産業振興課
				市債		
				4,200		
				[溜池改修事業債 4,200]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,250	府営土地改良事業負担金
(2) 林業費	938	958	△20		938	
1) 林業振興費	938	958	△20		938	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	105	
				11. 需用費	500	
				13. 委託料	300	
				19. 負担金、補助及び 交付金	33	
[1] 林業振興事業	938	958	△20		938	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	105	作業員賃金
				11. 需用費	500	修繕料
				13. 委託料	300	除草作業等委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	33	大阪府治山治水協会負担金 30 大阪府林業改良普及協会負担金 3
(3) 水産業費	2,629	4,431	△1,802	1,736	893	
				使用料及び手数料 1,186		
				諸収入 550		
1) 水産振興費	2,629	4,431	△1,802	1,736	893	
				使用料及び手数料 1,186		
				諸収入 550		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	570	
				13. 委託料	1,076	

款 5 農林水産業費 項 3 水産業費 目 1 水産振興費

款 5 農林水産業費

項 3 水産業費

目 1 水産振興費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				14. 使用料及び賃借料	550	
				19. 負担金、補助及び 交付金	433	
[1]水産振興事業	983	983	0	550	433	産業振興課
				諸収入	550	
				[府有財産使用負担 金	550]	
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	550	府有財産使用料
				19. 負担金、補助及び 交付金	433	漁業組合育成事業補助金 348 大阪府漁港漁場協会負担金 25 海上保安協会負担金 30 大阪府港湾協会負担金 30
[2]漁港維持管理事 業	1,646	3,448	△1,802	1,186	460	産業振興課
				使用料及び手数料	1,186	
				[農林水産使用料	1,186]	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	570	光熱水費 360 修繕料 210
				13. 委 託 料	1,076	管理業務委託料 315 海岸美化清掃委託料 761

6 商 工 費	58,751	63,443	△4,692	8,334	50,417	
				府支出金 2,391		
				繰入金 1,500		
				諸収入 4,443		
(1)商 工 費	58,751	63,443	△4,692	8,334	50,417	
				府支出金 2,391		
				繰入金 1,500		
				諸収入 4,443		
1)商工総務費	25,517	26,483	△966	209	25,308	
				府支出金 209		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 金 7. 賃 金	12,753 7,644 4,462 658	
[1]人件費事業	24,859	25,162	△303	209	24,650	
				府支出金 209		
				[消費生活事務移譲 交付金 60]		
				[産業振興事務移譲 交付金 149]		
				節 区 分	金 額	
			2. 給 料	12,753	一般職 3人	

款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 目 1 商工総務費

款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 目 1 商工総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				3. 職員手当等	7,644	扶養手当 510 地域手当 398 管理職手当 480 超勤手当 993 通勤手当 50 児童手当 120 期末手当 3,354 勤勉手当 1,739
				4. 共 済 費	4,462	共済組合納付金 4,426 厚生会事業補給金 36
[2]一般事務事業	658	1,321	△663		658	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	658	アルバイト賃金
2) 商工振興費	17,754	16,941	813	1,078	16,676	
				諸収入		
				1,078		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,616	
				9. 旅 費	32	
				11. 需 用 費	33	
				12. 役 務 費	35	
				14. 使用料及び賃借料	1,078	
				19. 負担金、補助及び 交付金	14,960	
[1]一般事務事業	100	123	△23		100	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	32	普通旅費
				11. 需 用 費	33	消耗品費
				12. 役 務 費	35	郵便料
[2]総合交流拠点施設関係事業	1,078	1,078	0	1,078		産業振興課

				諸収入 1,078 [地域活性化協力金 1,078]		
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	1,078	土地借上料
[3] 企業誘致促進事業	1,552	1,799	△247		1,552	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,552	企業誘致促進奨励金
[4] 商工業振興事業	11,099	10,005	1,094		11,099	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	64	講師謝礼
				19. 負担金、補助及び 交付金	11,035	タオル振興補助金 344 商工会補助金 8,088 青果食料品小売商業組合連合会補助金 133 商業振興補助金 390 空店舗対策及び商店街活性化補助金 1,000 空き店舗家賃補助金 1,080
[5] 中小企業金融対策事業	3,925	3,936	△11		3,925	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,925	泉南市中小企業事業資金融資利子補給金
3) 消費者行政対策費	5,105	7,713	△2,608	2,182	2,923	
				府支出金		
				2,182		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,574	
				9. 旅 費	178	
				11. 需 用 費	533	
				12. 役 務 費	80	

款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 目 3 消費者行政対策費

款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 目 3 消費者行政対策費

(単位：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	
				13. 委 託 料 19. 負担金、補助及び 交付金	730 10	
[1]消費生活センタ ー運営事業	5,105	7,713	△2,608	2,182	2,923	産業振興課
				府支出金 2,182 [消費者行政活性化 基金事業交付金 2,182]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,574	消費者相談員謝礼
				9. 旅 費	178	費用弁償 普通旅費
						138 40
				11. 需 用 費	533	消耗品費
				12. 役 務 費	80	郵便料 インターネット接続料
						10 70
				13. 委 託 料	730	消費生活相談窓口高度化事業委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	研修会参加負担金
4)雇用対策費	2,190	2,410	△220		2,190	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	30	
				9. 旅 費	16	
				11. 需 用 費	20	
				12. 役 務 費	20	
				13. 委 託 料	80	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,024	
[1]一般事務事業	56	100	△44		56	産業振興課

				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	16	普通旅費
				11. 需 用 費	20	消耗品費
				12. 役 務 費	20	郵便料
[2]労働対策事業	110	286	△176		110	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	30	永年勤続者表彰式参加記念品代
				13. 委 託 料	80	労働相談委託料
[3]共済掛金補助事業	2,024	2,024	0		2,024	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,024	中小企業退職金共済掛金補助金
5)観光振興費	8,185	9,896	△1,711		4,865	3,320
				繰入金	1,500	
				諸収入	3,365	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	110	
				11. 需 用 費	40	
				12. 役 務 費	23	
				14. 使用料及び賃借料	3,365	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,647	
[1]一般事務事業	164	157	7		164	産業振興課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	110	普通旅費
				11. 需 用 費	40	消耗品費
				12. 役 務 費	14	郵便料

款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 目 5 観 光 振 興 費

款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 目 5 観 光 振 興 費

(単位：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] 観 光 振 興 事 業	5,407	5,697	△290	2,865	2,542	産業振興課
				繰入金 1,500		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,500]		
				諸収入 1,365		
				[府有財産使用負担 金 1,365]		
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	1,365	土地借上料
19. 負担金、補助及び 交付金	4,042	華やいで大阪・南泉州観光キャンペーン推進協議会 負担金 506 根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金 36 泉南市観光協会補助金 3,500				
[3] 海 水 浴 場 開 設 事 業	2,614	2,642	△28	2,000	614	産業振興課
				諸収入 2,000		
				[府有財産使用負担 金 2,000]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	9	りんくう南浜海水浴場開設許可申請手数料
				14. 使用料及び賃借料	2,000	土地借上料
19. 負担金、補助及び 交付金	605	海水浴場開設に伴う負担金				
[環 境 保 全 促 進 事 業]		1,400	△1,400			

7 土 木 費	1,567,962	1,300,618	267,344	361,646	1,206,316	
				使用料及び手数料 130,994		
				国庫支出金 56,144		
				府支出金 2,175		
				繰入金 1,500		
				諸収入 1,133		
				市債 169,700		
(1) 土木管理費	132,469	129,212	3,257	7,863	124,606	
				使用料及び手数料 7,586		
				府支出金 200		
				諸収入 77		
1) 土木総務費	132,469	129,212	3,257	7,863	124,606	
				使用料及び手数料 7,586		
				府支出金 200		
				諸収入 77		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	67,905	
				3. 職員手当等	38,853	
4. 共 済 費	23,795					
9. 旅 費	15					
11. 需 用 費	343					
12. 役 務 費	558					

款 7 土 木 費 項 1 土木管理費 目 1 土木総務費

款 7 土 木 費 項 1 土木管理費 目 1 土木総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	995 5	
[1]人件費事業	130,553	127,107	3,446	7,863	122,690	
				使用料及び手数料 7,586		
				[市営住宅入居者用 駐車場使用料・現 年度分 4,481]		
				[共益費・現年度分 1,536]		
				[市営住宅敷地占用 料 57]		
				[店舗使用料 1,508]		
				[市営住宅入居等証 明手数料 4]		
				府支出金 200		
				[大阪府自然環境保 全条例事務処理交 付金 200]		
				諸収入 77		
				[店舗水道使用料 77]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	67,905	一般職 16人
				3. 職員手当等	38,853	扶養手当 2,616

						地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	2,116 1,920 936 1,616 826 220 1,980 17,529 9,094
				4. 共 済 費	23,795	共済組合納付金 厚生会事業補給金	23,603 192
[2]一般事務事業	1,198	1,383	△185		1,198	施設管理課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	327	消耗品費	
				12. 役 務 費	558	コピーパフォーマンス料 データ通信料	532 26
				14. 使用料及び賃借料	313	電子複写FAX複合機借上料 防災行政無線電波利用料	300 13
[3]土木建築事務事業	718	722	△4		718	施設整備課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	15	普通旅費	
				11. 需 用 費	16	消耗品費	
				14. 使用料及び賃借料	682	パソコン借上料	
				19. 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	221,046	218,308	2,738	100,154	120,892		
				使用料及び手数料 64,869			
				国庫支出金 5,720			
				諸収入 165			

款 7 土 木 費 項 2 道 路 橋 梁 費

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				市債 29,400		
1)道路橋梁総務費	33,858	33,804	54	3,559	30,299	
				使用料及び手数料 3,559		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	16,829 10,377 5,972 56 89 465 70	
[1]人件費事業	33,178	33,121	57	3,559	29,619	
				使用料及び手数料 3,559		
				[道路占用料 245]		
				[電柱占用料 3,154]		
				[道路使用料 124]		
				[明示手数料 36]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	16,829	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,377	扶養手当 894 地域手当 532 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 200 通勤手当 495 児童手当 600

						期末手当 勤勉手当	4,448 2,308
				4. 共 済 費	5,972	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,924 48
[2]一般事務事業	526	529	△3		526	施設管理課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	41	普通旅費	
				12. 役 務 費	465	郵便料 保険料 市道災害保険料	20 170 275
				19. 負担金、補助及び 交付金	20	大阪国道連絡会負担金	
[3]道路事務事業	154	154	0		154	施設整備課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	15	普通旅費	
				11. 需 用 費	89	消耗品費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	50	大阪府道路協会負担金 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金	30 20
2)交通安全対策費	75,303	75,930	△627		243		75,060
				使用料及び手数料	78		
				諸収入	165		
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	8,358		
				3. 職員手当等	4,688		
				4. 共 済 費	2,989		
				9. 旅 費	8		
				11. 需 用 費	3,309		
				12. 役 務 費	63		
				13. 委 託 料	3,479		
				14. 使用料及び賃借料	4,695		
				15. 工事請負費	7,000		

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 2 交通安全対策費

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 2 交通安全対策費

(単位：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	
				19. 負担金、補助及び 交付金	40,714	
[1] 人件費事業	16,035	16,023	12	165	15,870	
				諸収入 165		
				[放置自転車売却代 金 165]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,358	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,688	扶養手当 648 地域手当 271 超勤手当 189 通勤手当 74 児童手当 120 期末手当 2,229 勤勉手当 1,157
				4. 共 済 費	2,989	共済組合納付金 2,965 厚生会事業補給金 24
[2] 自転車置場管理 事業	8,652	8,747	△95		8,652	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	478	消耗品費 30 光熱水費 348 修繕料 100
				13. 委 託 料	3,479	市内4駅前自転車利用者指導監視業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	4,695	自転車置場借地料
[3] コミュニティバ ス運行事業	39,868	40,318	△450		39,868	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	8	普通旅費

				11. 需用費	30	消耗品費	
				19. 負担金、補助及び交付金	39,830	コミュニティバス運行事業補助金	
[4]交通安全施設等整備事業	9,209	9,220	△11		9,209	施設管理課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	2,209	消耗品費 修繕料	209 2,000
				15. 工事請負費	7,000	道路反射鏡・安全柵外	
[5]放置自転車対策事業	80	80	0		78	2	環境整備課
				使用料及び手数料 78			
				[放置自転車撤去移送料 78]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	80	消耗品費 印刷製本費	30 50
[6]交通安全関連団体補助事業	1,459	1,542	△83		1,459	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	512	消耗品費	
				12. 役 務 費	63	郵便料 交通傷害保険料	23 40
				19. 負担金、補助及び交付金	884	泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 泉南市幼児交通安全クラブ補助金 泉南市交通対策指導員会補助金	700 72 112
3)道路維持費	79,901	72,782	7,119		71,152	8,749	
				使用料及び手数料 61,232			

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 3 道路維持費

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 3 道路維持費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 5,720		
				市債 4,200		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金 11. 需 用 費 13. 委 託 料 15. 工 事 請 負 費 16. 原 材 料 費 19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,245 46,178 17,620 13,900 721 237	
[1]道路維持管理事業	79,901	72,782	7,119	71,152	8,749	施設管理課
				使用料及び手数料 61,232 [道路占用料 53,306] [電柱占用料 6,493] [法定外公共物占用 料 1,260] [明示手数料 171] [道路巾員証明手 数 料 2]		
				国庫支出金 5,720 [橋梁改修等事業補 助 金 5,720]		

				市債 4,200 [道路整備事業債 4,200]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,245	作業員賃金
				11. 需 用 費	46,178	消耗品費 80 燃料費 5 光熱水費 25,814 修繕料 20,250 被服費 29
				13. 委 託 料	17,620	測量・分筆図作成委託料 1,000 設計委託料 10,400 道路維持作業委託料 6,220
				15. 工事請負費	13,900	防犯灯工事 900 道路修繕工事 13,000
				16. 原材料費	721	道路補修材料費
				19. 負担金、補助及び 交付金	237	防犯灯新設工事負担金
4)道路台帳整備費	3,700	3,700	0		3,700	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	3,700	
[1]道路台帳整備事業	3,700	3,700	0		3,700	施設管理課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	3,700	道路台帳整備委託料
5)道路新設改良費	28,284	32,092	△3,808	25,200	3,084	
				市債 25,200		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等 9. 旅 費	200 30	

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 5 道路新設改良費

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 5 道路新設改良費

(単位：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	
				11. 需用費 12. 役務費 15. 工事請負費	53 1 28,000	
[1]道路新設改良事業	28,284	32,092	△3,808	25,200	3,084	施設整備課
				市債 25,200 [道路整備事業債 25,200]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	200	超勤手当
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需用費	53	消耗品費 印刷製本費
				12. 役 務 費	1	郵便料
				15. 工事請負費	28,000	
(3)河 川 費	15,860	12,537	3,323	5,445	10,415	
				使用料及び手数料 16		
				府支出金 29		
				市債 5,400		
1)河川総務費	86	91	△5		86	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費 19. 負担金、補助及び 交付金	21 65	
[1]防災事業	30	30	0		30	下水道整備課

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	30	大阪府砂防協会負担金
[2]河川総務事業	56	61	△5		56	下水道整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	21	普通旅費
				19. 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	5,256	4,540	716	2,745	2,511	
				使用料及び手数料 16		
				府支出金 29		
				市債 2,700		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費 13. 委 託 料 15. 工事請負費 16. 原材料費	1,156 1,000 3,000 100	
[1]河川管理事業	5,256	4,540	716	2,745	2,511	下水道整備課
				使用料及び手数料 16		
				[河川占用料 16]		
				府支出金 29		
				[砂利採取計画認可 事務移譲交付金 29]		
				市債 2,700		

款 7 土 木 費 項 3 河 川 費 目 2 河川維持改良費

款 7 土 木 費 項 3 河 川 費 目 2 河川維持改良費

(単位：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	
				[河川改修事業債 2,700]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,156	消耗品費 56 修繕料 1,100
				13. 委 託 料	1,000	河川維持作業委託料
				15. 工 事 請 負 費	3,000	
				16. 原 材 料 費	100	河川維持修繕用材料費
3) 浸水対策費	4,148	4,006	142		4,148	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,889	
				13. 委 託 料	2,259	
[1] 浸水対策事業	4,148	4,006	142		4,148	下水道整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,889	光熱水費 939 修繕料 950
				13. 委 託 料	2,259	排水ポンプ管理委託料 580 排水ポンプ点検委託料 1,679
4) 排水路維持改修費	6,370	3,900	2,470	2,700	3,670	
				市債		
				2,700		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,270	
				13. 委 託 料	2,100	
				15. 工 事 請 負 費	3,000	
[1] 排水路管理事業	6,370	3,900	2,470	2,700	3,670	下水道整備課
				市債		
				2,700		

				[排水路改修事業債 2,700]	金額	
				節 区 分		
				11. 需用費	1,270	修繕料
				13. 委託料	2,100	管理業務委託料 500 排水路維持作業委託料 1,600
				15. 工事請負費	3,000	
(4) 都市計画費	1,100,785	863,478	237,307	154,611	946,174	
				使用料及び手数料 3,517		
				国庫支出金 36,925		
				府支出金 1,878		
				繰入金 1,500		
				諸収入 891		
				市債 109,900		
1) 都市計画総務費	155,968	54,298	101,670	80,376	75,592	
				使用料及び手数料 599		
				国庫支出金 1,725		
				府支出金 1,461		
				諸収入 891		
				市債 75,700		

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	736	
				2. 給 料	24,608	
				3. 職 員 手 当 等	14,203	
				4. 共 済 費	8,652	
				9. 旅 費	195	
				11. 需 用 費	717	
				12. 役 務 費	20	
				13. 委 託 料	2,862	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	26	
				18. 備 品 購 入 費	121	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	103,828	
[1] 人 件 費 事 業	47,463	45,490	1,973	2,206	45,257	
				使用料及び手数料 448		
				[明示手数料 9]		
				[屋外広告物許可手 数料 439]		
				府支出金 902		
				[まちづくり関連事 務移譲交付金 434]		
				[確認申請事務委託 金 105]		
				[宅地造成等規制法 事務取扱委託金 252]		
				[大阪府福祉のまち づくり条例事務取 扱委託金 6]		

				[都市計画基礎調査委託金 105]		
				諸収入 856		
				[確認申請經由事務取扱収入 856]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	24,608	一般職 6人
				3. 職員手当等	14,203	扶養手当 1,464 地域手当 783 管理職手当 576 超勤手当 132 通勤手当 667 児童手当 840 期末手当 6,413 勤勉手当 3,328
				4. 共 済 費	8,652	共済組合納付金 8,580 厚生会事業補給金 72
[2]開発指導・建築確認事務事業	172	172	0		172	都市計画課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	150	ホテル等建築審議会委員報酬
				11. 需 用 費	2	食糧費
				14. 使用料及び賃借料	5	会場借上料
				19. 負担金、補助及び交付金	15	大阪府開発指導行政協議会負担金
[3]都市計画関連業務事業	4,549	5,852	△1,303	258	4,291	都市計画課
				使用料及び手数料 151		
				[屋外広告物許可手数料 151]		

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				府支出金 72		
				[まちづくり関連事 務移譲交付金 72]		
				諸収入 35		
				[都市計画地図売却 代 35]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	586	都市計画審議会委員報酬 338 泉南市バリアフリー基本構想策定等協議会委員報酬 248
				9. 旅 費	195	普通旅費
				11. 需 用 費	681	消耗品費 166 食糧費 9 印刷製本費 506
				12. 役 務 費	20	郵便料
				13. 委 託 料	2,862	都市計画決定等業務委託料 500 都市計画に関する基本方針策定業務委託料 2,362
				14. 使用料及び賃借料	21	会場借上料
				18. 備品購入費	121	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	63	大阪府都市計画協会負担金 20 第二阪和道路建設促進期成同盟会負担金 13 大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 10 府県道泉佐野岩出線等整備促進期成同盟会負担金 20
[4]住居表示事業	34	34	0		34	市民課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	34	消耗品費

[5]安全・安心住まいづくり支援事業	2,750	2,750	0	2,212	538	都市計画課
				国庫支出金 1,725		
				[安全・安心住まいづくり支援事業補助金 1,725]		
				府支出金 487		
				[木造住宅耐震診断事業補助金 487]		
節 区 分	金 額					
			19. 負担金、補助及び交付金	2,750		大阪建築物震災対策推進協議会負担金 50 住宅・建築物耐震改修等補助金 2,700
[6]樽井駅・新家駅周辺整備事業	101,000	0	101,000	75,700	25,300	都市計画課
				市債 75,700		
				[都市計画事業債 75,700]		
				節 区 分	金 額	
			19. 負担金、補助及び交付金	101,000		鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金
2)公園管理費	37,843	38,345	△502	4,835	33,008	
				使用料及び手数料 2,918		
				府支出金 417		
				繰入金 1,500		

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 2 公園管理費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 2 公園管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	517	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	12,368	
				12. 役 務 費	624	
				13. 委 託 料	19,350	
				14. 使用料及び賃借料	1,434	
				15. 工事請負費	3,000	
				16. 原材料費	500	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20	
[1] 人件費事業	517	517	0	180	337	
				使用料及び手数料 180		
				[南浜2号緑地テニ スコート使用料 180]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	517	超勤手当
[2] 公園緑地等維持 管理事業	37,326	37,828	△502	4,655	32,671	施設管理課
				使用料及び手数料 2,738		
				[公園占用料 253]		
				[南浜2号緑地テニ スコート使用料 2,280]		
				[公園使用料 205]		
				府支出金 417		

				[公共施設管理委託金 417]		
				繰入金 1,500 [緑化基金繰入金 1,500]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	12,368	消耗品費 1,747 燃料費 13 光熱水費 6,758 修繕料 3,850
				12. 役 務 費	624	郵便料 30 電話料 36 し尿汲取手数料 77 浄化槽清掃料 126 浄化槽法定検査料 8 害虫駆除手数料 53 排水管清掃料 294
				13. 委 託 料	19,350	浄化槽維持管理委託料 38 電気工作物保安管理業務委託料 85 警備委託料 222 管理業務委託料 16,852 消毒作業委託料 342 公園台帳作成委託料 400 放置自動車撤去委託料 47 テニスコート管理運営委託料 1,364
				14. 使用料及び賃借料	1,434	土地借上料
				15. 工事請負費	3,000	
				16. 原材料費	500	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20	日本さくらの会負担金 10 大阪都市公園協議会負担金 10
3) 公共下水道費	835,090	713,066	122,024		835,090	
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	835,090	

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 3 公共下水道費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 3 公共下水道費

(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		説 明		
				特 定 財 源	一 般 財 源			
[1] 下水道事業特別 会計繰出金事業	835,090	713,066	122,024		835,090	上下水道総務課		
				節 区 分	金 額			
				28. 繰 出 金	835,090		下水道事業特別会計への繰出金	
4) 都市計画道路事 業費	71,884	57,769	14,115	69,400	2,484			
				国庫支出金				
				35,200				
				市債				
				34,200				
				節 区 分	金 額			
3. 職員手当等	380							
9. 旅 費	67							
11. 需 用 費	120							
12. 役 務 費	128							
13. 委 託 料	2,000							
17. 公有財産購入費	16,900							
19. 負担金、補助及び 交付金	2,889							
22. 補償、補填及び賠 償金	49,400							
[1] 信達樽井線改良 事業	36,661	25,415	11,246	35,500	1,161	施設整備課		
				国庫支出金				
				19,800				
				[信達樽井線改良事 業補助金				
19,800]								
市債								
15,700								
[道路整備事業債								
15,700]								

				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	200	超勤手当	
				9. 旅 費	16	普通旅費	
				11. 需 用 費	60	消耗品費	
				12. 役 務 費	85	郵便料 不動産鑑定料	1 84
				13. 委 託 料	2,000	物件調査委託料 土地測量委託料	1,500 500
				17. 公有財産購入費	6,900		
				22. 補償、補填及び賠償金	27,400		
[2]砂川樫井線新設事業	35,223	32,354	2,869	33,900	1,323	施設整備課	
				国庫支出金 15,400 [砂川樫井線新設事業補助金 15,400]			
				市債 18,500 [道路整備事業債 18,500]			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	180	超勤手当	
				9. 旅 費	51	普通旅費	
				11. 需 用 費	60	消耗品費	
				12. 役 務 費	43	郵便料 不動産鑑定料	1 42
				17. 公有財産購入費	10,000		
				19. 負担金、補助及び交付金	2,889	大阪府収用委員会負担金	

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 4 都市計画道路事業費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 4 都市計画道路事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				22. 補償、補填及び賠償金	22,000	
(5) 住 宅 費	97,802	77,083	20,719	93,573	4,229	
				使用料及び手数料 55,006		
				国庫支出金 13,499		
				府支出金 68		
				市債 25,000		
1) 住宅管理費	70,574	77,083	△6,509	66,674	3,900	
				使用料及び手数料 55,006		
				府支出金 68		
				市債 11,600		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費	8,769 4,569 2,805 67 24,875 2,527 10,558 1,404 15,000	
[1] 人件費事業	16,143	18,219	△2,076	16,143		
				使用料及び手数料 16,143		

				[市営住宅使用料・ 現年度分 10,367]		
				[市営住宅使用料・ 滞納繰越分 4,894]		
				[市営住宅入居者用 駐車場使用料・滞 納繰越分 586]		
				[共益費・滞納繰越 分 200]		
				[店舗使用料 96]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,769	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	4,569	扶養手当 366 地域手当 275 住居手当 102 超勤手当 535 通勤手当 272 期末手当 1,996 勤勉手当 1,023
				4. 共 済 費	2,805	共済組合納付金 2,417 厚生年金保険料 199 厚生会事業補給金 36 健康保険料 153
[2]市営住宅維持管 理事業	54,431	58,864	△4,433	50,531	3,900	施設管理課
				使用料及び手数料 38,863		
				[市営住宅使用料・ 現年度分 37,630]		

款 7 土 木 費 項 5 住 宅 費 目 1 住 宅 管 理 費

款 7 土 木 費 項 5 住 宅 費 目 1 住 宅 管 理 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[市営住宅入居者用 駐車場使用料・現 年度分 1,233]		
				府支出金 68		
				[住生活総合調査委 託金 68]		
				市債 11,600		
				[住宅整備事業債 11,600]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	67	普通旅費
				11. 需 用 費	24,875	消耗品費 419 光熱水費 3,542 修繕料 20,871 被服費 43
				12. 役 務 費	2,527	郵便料 50 受水槽法定定期検査料 110 受水槽水質検査料 63 害虫駆除手数料 300 口座振替取扱手数料 21 排水管清掃料 1,983
				13. 委 託 料	10,558	消防設備点検業務委託料 145 受水槽清掃委託料 271 エレベーター管理委託料 1,718 設計委託料 500 管理業務委託料 6,930 住宅内除草清掃委託料 350 公営住宅管理システム委託料 584 放置自動車撤去委託料 60
				14. 使用料及び賃借料	1,404	公営住宅管理システム使用料
				15. 工事請負費	15,000	

2)住宅建替事業費	27,228	0	27,228	26,899	329	
				国庫支出金 13,499		
				市債 13,400		
				節 区 分	金 額	
				3.職員手当等 9.旅 費 11.需用費 13.委託料	150 30 50 26,998	
[1]住宅建替事業	27,228	0	27,228	26,899	329	施設管理課
				国庫支出金 13,499		
				[公営住宅整備事業 補助金 13,499]		
				市債 13,400		
				[住宅整備事業債 13,400]		
				節 区 分	金 額	
				3.職員手当等	150	超勤手当
				9.旅 費	30	普通旅費
11.需用費	50	消耗品費				
13.委託料	26,998	測量委託料 実施設計委託料	4,998 22,000			

款 7 土 木 費 項 5 住 宅 費 目 2 住 宅 建 替 事 業 費

款 8 消 防 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
8 消 防 費	814,407	836,787	△22,380	57,111	757,296	
				府支出金 4,532		
				諸収入 9,579		
				市債 43,000		
(1) 消 防 費	814,407	836,787	△22,380	57,111	757,296	
				府支出金 4,532		
				諸収入 9,579		
				市債 43,000		
1) 常備消防費	721,843	714,742	7,101	4,532	717,311	
				府支出金 4,532		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	64 721,779	
[1] 一般事務事業	2,000	13,111	△11,111	968	1,032	消防本部
				府支出金 968		
				[消防へり運営分担 金補助金 968]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	64	保険料

				19. 負担金、補助及び 交付金	1,936	消防へり運営負担金
[2] 泉州南消防組合 負担金事業	699,278	0	699,278		3,564	消防本部
				府支出金	3,564	
				[保安三法事務等交 付金	3,564]	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	699,278	泉州南消防組合負担金
[3] 消防施設整備事 業債負担金事業	20,565	0	20,565		20,565	消防本部
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,565	消防施設整備事業債負担金
[人件費事業		521,453	△521,453]		
[予防事務事業		269	△269]		
[警備事務事業		40	△40]		
[救助事務事業		105	△105]		
[装備事務事業		5,176	△5,176]		
[救急事務事業		3,431	△3,431]		
[空港本島消防事 務事業		170,770	△170,770]		
[保安3法事務事 業		387	△387]		
2) 非常備消防費	45,341	40,490	4,851		9,579	35,762
				諸収入	9,579	

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 2 非常備消防費

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 2 非常備消防費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	21,503	
				5. 災害補償費	2,982	
				6. 恩給及び退職一時金	3,384	
				8. 報 償 費	5,283	
				9. 旅 費	553	
				11. 需 用 費	2,189	
				12. 役 務 費	1,017	
				14. 使用料及び賃借料	607	
				18. 備品購入費	1,735	
				19. 負担金、補助及び交付金	5,812	
				27. 公 課 費	276	
[1]消防団事業	42,308	38,759	3,549	9,578	32,730	消防本部
				諸収入	9,578	
				[消防団員共済金収入	9,531]	
				[消防団員福祉共済事務手数料	8]	
				[消防団員福祉共済金配当金	33]	
				[全日本消防人共済金事務手数料	6]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	21,503	役員・団員手当 8,614 訓練警戒、水・火災出場手当 10,553 技術手当 392 特別訓練手当 1,944
				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	3,384	遺族補償年金	
				8. 報 償 費	5,283	記念品代 団員表彰費 退職報償金 傷害者賞じゅつ金 分団報償金	9 9 2,485 680 2,100
				9. 旅 費	553	費用弁償	
				11. 需 用 費	970	被服費	
				14. 使用料及び賃借料	202	器具借上料 バス借上料 会場借上料	60 116 26
				18. 備品購入費	1,735	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,696	大阪府消防賞じゅつ金負担金 大阪府消防協会負担金 大阪府消防協会泉南支部負担金 消防団員福祉共済負担金 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 阪和林野消防協議会負担金	673 149 463 519 3,877 15
[2] 婦人防火クラブ 事業	221	221	0	1	220	消防本部	
				諸収入			1
				[婦人消防隊員福祉 共済事務手数料 1]			1]
				節 区 分	金 額		
				14. 使用料及び賃借料	105	バス借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	116	幼年婦人防火クラブ活動費補助金 婦人消防隊福祉共済負担金	88 28
[3] 庁舎管理事業	1,180	0	1,180		1,180	消防本部	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	712	光熱水費 修繕料	612 100

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 2 非常備消防費

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 2 非 常 備 消 防 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				12. 役 務 費	168	電話料
				14. 使用料及び賃借料	300	土地借上料
[4] 車 両 管 理 事 業	1,632	0	1,632		1,632	消防本部
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	507	消耗品費 100 燃料費 285 修繕料 122
				12. 役 務 費	849	自動車保険料 72 車検料 750 自動車リサイクル費用 27
				27. 公 課 費	276	自動車重量税
[一 般 事 務 事 業		1,510	△1,510]		
3) 消 防 施 設 整 備 事 業 費	46,892	73,784	△26,892	43,000	3,892	
				市債		
				43,000		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	292	
				13. 委 託 料	1,000	
				18. 備 品 購 入 費	45,600	
[1] 消 防 水 利 整 備 事 業	1,000	1,000	0		1,000	消防本部
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,000	新設消火栓設置委託料 600 既設消火栓取替委託料 400
[2] 消 防 車 両 整 備 事 業	45,892	66,184	△20,292	43,000	2,892	消防本部
				市債		
				43,000		

				[消防施設整備事業 債 43,000]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	292	普通旅費
				18. 備品購入費	45,600	ポンプ自動車購入費
[消防施設整備事業		6,600	△6,600]		
4)水 防 費	331	333	△2		331	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	12	
				11. 需用費	89	
				13. 委託料	100	
				14. 使用料及び賃借料	10	
				16. 原材料費	120	
[1]人件費事業	12	12	0		12	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	12	超勤手当 特勤手当
						5 7
[2]水防事業	319	321	△2		319	施設管理課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	89	消耗品費 食糧費
						70 19
				13. 委託料	100	土のう作製委託料
				14. 使用料及び賃借料	10	機械器具借上料
				16. 原材料費	120	災害用材料費
[消防施設費		7,438	△7,438]		
[救助関係機械器具事業		665	△665]		
[装備関係機械器具事業		5,702	△5,702]		

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 5 消防施設費

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 5 消防施設費

(単位：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	
[救急関係機械器具事業		1,071	△1,071]			

9 教育費	1,660,171	1,699,022	△38,851	158,472	1,501,699		
				分担金及び負担金 2,167			
				使用料及び手数料 62,505			
				国庫支出金 26,223			
				府支出金 31,048			
				財産収入 2			
				諸収入 36,527			
(1)教育総務費	299,035	290,153	8,882	3,795	295,240		
				使用料及び手数料 725			
				府支出金 2,630			
				諸収入 440			
1)教育委員会費	3,286	3,287	△1		3,286		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	3,144		
				9. 旅 費	38		
				10. 交 際 費	50		
11. 需 用 費	54						
[1]教育委員会運営 事業	3,286	3,287	△1		3,286	教育総務課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	3,144	委員長報酬 委員報酬	876 2,268
				9. 旅 費	38	費用弁償	

款 9 教育費 項 1 教育総務費 目 1 教育委員会費

款 9 教育費 項 1 教育総務費 目 1 教育委員会費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				10. 交 際 費	50	教育委員会交際費
				11. 需 用 費	54	消耗品費 52 食糧費 2
2) 事務局費	167,999	172,022	△4,023	36	167,963	
				諸収入	36	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	90	
				2. 給 料	88,099	
				3. 職員手当等	48,022	
				4. 共 済 費	29,690	
				9. 旅 費	94	
				11. 需 用 費	565	
				12. 役 務 費	750	
				14. 使用料及び賃借料	372	
				18. 備品購入費	60	
				19. 負担金、補助及び 交付金	257	
[1] 人件費事業	165,811	169,857	△4,046		165,811	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	88,099	教育長 7,410 一般職 17人、任期付職員 3人 80,689
				3. 職員手当等	48,022	扶養手当 3,240 地域手当 2,741 管理職手当 4,416 超勤手当 365 通勤手当 2,099 児童手当 1,260 期末手当 23,353 勤勉手当 10,548
				4. 共 済 費	29,690	人事課 共済組合納付金 27,980 厚生年金保険料 725 厚生会事業補給金 252 健康保険料 452 教育総務課 労災保険 281

[2]一般事務事業	2,188	2,165	23	36	2,152	教育総務課	
				諸収入			
				36			
				[教職員独身寮光熱水費			
				36]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	90	委員報酬	
				9. 旅 費	94	普通旅費	
				11. 需 用 費	565	消耗品費	450
						燃料費	5
		光熱水費	110				
12. 役 務 費	750	郵便料	100				
		電話料	120				
		コピーパフォーマンス料	530				
14. 使用料及び賃借料	372	電子複写機使用料	180				
		輪転機借上料	142				
		ファックス借上料	50				
18. 備品購入費	60	器具購入費					
19. 負担金、補助及び交付金	257	大阪府都市教育長協議会負担金	57				
		近畿都市教育長協議会定期総会負担金	15				
		近畿都市教育長協議会研究協議会負担金	15				
		泉南地区各市町村教育委員研修会参加負担金	10				
		大阪府公立学校施設整備期成会分担金	3				
		泉南地区教育委員会教育長連絡協議会分担金	20				
		泉南市官公庁連絡会負担金	5				
		泉南地区教育委員長・教育長連絡協議会分担金	10				
		大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金	67				
		近畿都市教育長協議会負担金	18				
		全国都市教育長協議会負担金	17				
		防火管理者講習会負担金	20				
3)指 導 費	54,901	61,941	△7,040	1,061	53,840		
				府支出金			
				657			
				諸収入			
				404			

款 9 教 育 費 項 1 教 育 総 務 費 目 3 指 導 費

款 9 教育費 項 1 教育総務費 目 3 指導費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	780	
				3. 職 員 手 当 等	975	
				7. 賃 金	34,316	
				8. 報 償 費	1,668	
				9. 旅 費	613	
				11. 需 用 費	3,437	
				12. 役 務 費	921	
				13. 委 託 料	5,508	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,726	
				18. 備 品 購 入 費	99	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,858	
[1] 人 件 費 事 業	975	892	83		975	
				節 区 分	金 額	
				3. 職 員 手 当 等	975	超勤手当
[2] 一 般 事 務 事 業	4,168	9,468	△5,300	421	3,747	学務課・指導課
				府支出金	17	
				[統計調査委託金	17]	
				諸収入	404	
				[実習生受け入れ謝	礼金	
					360]	
				[みどりの募金事務	手数料	
					44]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	720	産業医報酬
				8. 報 償 費	20	講師謝礼
				9. 旅 費	613	学務課

						費用弁償 普通旅費 指導課 普通旅費	122 271 220
				11. 需用費	1,356	学務課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 指導課 消耗品費	938 20 358 40
				12. 役務費	437	郵便料 コピーパフォーマンス料 賠償責任保険料	7 56 374
				13. 委託料	508	電算運營業務委託料	
				14. 使用料及び賃借料	401	会場借上料 入場料 被災児送迎タクシー借上料	26 25 350
				18. 備品購入費	99	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	14	学務課 大阪府学校保健主管課長会負担金 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 指導課 都市指導主管課長会負担金	4 5 5
[3] 障害児介助員配 置事業	34,316	33,020	1,296		34,316	学務課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	34,316	障害児介助員賃金 日本語指導員賃金 特別支援教育支援員賃金	32,339 687 1,290
[4] 学校保健及び学 校検診事業	892	880	12		892	学務課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	575	医師謝礼	
				12. 役 務 費	205	オーゾメータ点検料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	112	大阪府学校医会負担金 2市2町結核対策委員会負担金	26 86

款 9 教 育 費 項 1 教 育 総 務 費 目 3 指 導 費

款 9 教育費 項 1 教育総務費 目 3 指導費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[5] 教育推進事業	10,825	10,712	113		10,825	指導課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	60	委員報酬
				8. 報 償 費	730	心理判定員謝礼 480 子育て支援講師謝礼 10 各種研修会等講師謝礼 240
				11. 需 用 費	190	消耗品費 150 印刷製本費 40
				12. 役 務 費	101	郵便料 65 保険料 36
				13. 委 託 料	5,000	英語講師派遣委託料
				14. 使用料及び賃借料	2,325	バス借上料 637 会場借上料 1,688
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,419	中学校対外試合等生徒派遣事業補助金
[6] 安全推進事業	1,481	1,558	△77		1,481	指導課
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	168	安全パトロール員保険料
19. 負担金、補助及び 交付金	1,313	青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助金				
[7] 学校支援地域本 部事業	960	960	0	640	320	指導課
				府支出金 640		
				[学校支援地域本部 事業補助金 640]		
				節 区 分	金 額	
8. 報 償 費	63	学校支援コーディネーター謝礼				

				11. 需用費	887	消耗品費 食糧費 印刷製本費	725 12 150
				12. 役務費	10	郵便料	
[8] 泉南市学力向上 対策事業	1,284	1,354	△70		1,284	指導課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	280	講師謝礼	
				11. 需用費	1,004	消耗品費	
[小中学校ICT支援 員配置事業		3,097	△3,097]			
4) 教育研究所費	8,592	8,640	△48		1,973		6,619
				府支出金			
					1,973		
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,525		
				8. 報 償 費	2,095		
				9. 旅 費	5		
				11. 需用費	839		
				12. 役務費	113		
				13. 委託料	947		
				14. 使用料及び賃借料	160		
				18. 備品購入費	485		
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,423		
[1] 教育支援センタ ー事業	3,722	3,743	△21		3,722	指導課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,525	指導員賃金	
				8. 報 償 費	1,350	講師謝礼 指導員謝礼	270 1,080
				9. 旅 費	5	普通旅費	
				11. 需用費	569	消耗品費 燃料費	350 24

款 9 教 育 費 項 1 教 育 総 務 費 目 4 教 育 研 究 所 費

款 9 教育費 項 1 教育総務費 目 4 教育研究所費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						光熱水費 195
				12. 役 務 費	113	電話料 87 インターネット接続料 26
				14. 使用料及び賃借料	160	入場料 10 事務所借上料 150
[2] 教育研究事業	2,423	2,467	△44		2,423	指導課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,423	大阪府教育研究協議会等負担金 1,830 泉南市教育研究協議会等補助金 593
[3] 小中連携推進事業	2,447	2,430	17		1,973	指導課
				府支出金 1,973		
				[使える英語プロジェクト事業補助金 1,973]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	745	講師謝礼 120 指導員謝礼 625
				11. 需 用 費	270	消耗品費
				13. 委 託 料	947	小中連携推進事業委託料
				18. 備品購入費	485	器具購入費
5) 人権教育推進費	32,208	31,857	351		32,208	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	263	
				2. 給 料	14,666	
				3. 職員手当等	8,781	
				4. 共 済 費	5,149	
				8. 報 償 費	970	
				9. 旅 費	183	
				11. 需 用 費	875	

				12. 役 務 費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	9 258 1,054	
[1]人件費事業	28,596	28,718	△122		28,596	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	14,666	一般職 3人
				3. 職員手当等	8,781	扶養手当 510 地域手当 456 管理職手当 1,632 通勤手当 209 期末手当 3,933 勤勉手当 2,041
				4. 共 済 費	5,149	共済組合納付金 5,113 厚生会事業補給金 36
[2]教職員人権教育 事業	330	250	80		330	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	250	講師謝礼
				14. 使用料及び賃借料	80	バス借上料
[3]人権教育推進事 業	1,323	1,103	220		1,323	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	600	講師謝礼
				9. 旅 費	183	普通旅費
				11. 需 用 費	540	消耗品費 240 印刷製本費 300
[4]泉南市人権教育 研究協議会補助 金事業	800	1,100	△300		800	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	800	泉南市人権教育研究協議会補助金

款 9 教 育 費 項 1 教 育 総 務 費 目 5 人 権 教 育 推 進 費

款 9 教育費 項 1 教育総務費 目 5 人権教育推進費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[5]大阪府人権教育 研究協議会等分 担金事業	254	254	0		254	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	254	大阪府人権教育主管課長会負担金 9 泉南地区人権教育研究協議会分担金 175 大阪府人権教育研究協議会分担金 70
[6]子どもの権利条 例推進事業	905	432	473		905	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	263	子どもの権利条例委員報酬 150 子どもの安全委員会委員報酬 113
				8. 報 償 費	120	講師謝礼
				11. 需 用 費	335	消耗品費 115 食糧費 20 印刷製本費 200
				12. 役 務 費	9	保険料
				14. 使用料及び賃借料	178	バス借上料 80 会場借上料 98
6) プール施設費	32,049	12,406	19,643		725	
				使用料及び手数料	725	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 3. 職員手当等 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費	113 160 7,170 1,054 14,950 3,602 5,000	
[1]人件費事業	160	0	160		160	

				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	160	超勤手当	
[2] 学校プール一般 開放事業	20,738	2,672	18,066	630	20,108	教育総務課	
				使用料及び手数料 630			
				[学校プール使用料 630]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	113	委員報酬	
				11. 需 用 費	5,050	印刷製本費 50 修繕料 5,000	
				12. 役 務 費	75	水質検査料	
				13. 委 託 料	10,500	プール総合管理委託料	
				18. 備品購入費	5,000	器具購入費	
				[3] 学校プール授業 事業	11,151	9,734	1,417
使用料及び手数料 95							
[学校プール使用料 95]							
節 区 分	金 額						
11. 需 用 費	2,120	消耗品費 1,270 修繕料 850					
12. 役 務 費	979	電話料 340 し尿汲取手数料 300 水質検査料 339					
13. 委 託 料	4,450	プール開設準備委託料 1,423 プール総合管理委託料 3,027					
14. 使用料及び賃借料	3,602	土地借上料					
(2) 小学校費	381,856	387,724	△5,868	3,159	378,697		

款 9 教 育 費 項 2 小 学 校 費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				分担金及び負担金 1,414		
				使用料及び手数料 293		
				国庫支出金 712		
				財産収入 2		
				諸収入 738		
1) 学校管理費	142,562	140,202	2,360	295	142,267	
				使用料及び手数料 293		
				財産収入 2		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,472	
				3. 職員手当等	10,375	
				4. 共 済 費	7,270	
				8. 報 償 費	1,108	
				11. 需 用 費	65,585	
				12. 役 務 費	7,855	
				13. 委 託 料	22,273	
				14. 使用料及び賃借料	424	
				16. 原材料費	500	
				18. 備品購入費	5,000	
				22. 補償、補填及び賠償金	1,700	
[1] 人件費事業	38,117	37,669	448	29	38,088	
				使用料及び手数料 29		
				[教育施設使用料 29]		

				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,472	一般職 5人
				3. 職員手当等	10,375	扶養手当 960 地域手当 643 超勤手当 62 通勤手当 284 児童手当 420 期末手当 5,271 勤勉手当 2,735
				4. 共 済 費	7,270	共済組合納付金 7,210 厚生会事業補給金 60
[2] 学校管理事業	104,445	102,533	1,912	266	104,179	教育総務課
				使用料及び手数料 264		
				[教育施設使用料 264]		
				財産収入 2		
				[奨学育英基金（向 井）利子 1]		
				[奨学育英基金（片 木）利子 1]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,108	記念品代
				11. 需 用 費	65,585	消耗品費 16,200 燃料費 635 光熱水費 44,250 修繕料 4,500
				12. 役 務 費	7,855	郵便料 120 電話料 1,650 し尿汲取手数料 960 クリーニング代 160 浄化槽清掃料 2,140 浄化槽法定検査料 95 コピーパフォーマンス料 1,500

款 9 教 育 費 項 2 小 学 校 費 目 1 学 校 管 理 費

款 9 教育費

項 2 小学校費

目 1 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						ピアノ調律代 147 受水槽法定定期検査料 40 計量器定期検査料 21 家電廃棄料 100 インターネット接続料 656 害虫駆除手数料 266
				13. 委 託 料	22, 273	浄化槽維持管理委託料 4, 295 電気工作物保安管理業務委託料 1, 119 消防設備点検業務委託料 700 特殊建築物定期検査委託料 1, 000 受水槽清掃委託料 250 植木剪定委託料 700 エレベーター管理委託料 270 学校警備委託料 3, 597 ゴミ収集委託料 2, 724 小荷物専用昇降機保守点検委託料 138 校務員委託料 7, 480
				14. 使用料及び賃借料	424	テレビ聴視料 162 パソコン借上料 70 東小土地借上料 192
				16. 原材料費	500	各種補修材料費
				18. 備品購入費	5, 000	学校備品購入費
				22. 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	77, 021	80, 149	△3, 128	2, 126	74, 895	
				分担金及び負担金		
				1, 414		
				国庫支出金		
				712		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	8, 960	
				11. 需 用 費	1, 931	
				13. 委 託 料	3, 623	
				18. 備品購入費	6, 020	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4, 564	
				20. 扶 助 費	51, 923	

[1]要保護及び準要保護児童生徒援助事業	49,472	51,945	△2,473		89	49,383	学務課	
				国庫支出金	89			
				[要保護児童生徒援助費補助金	89]			
				節 区 分		金 額		
				20. 扶 助 費		49,472	要保護及び準要保護児童生徒援助費	
[2]特別支援教育就学奨励事業	2,451	2,273	178		623	1,828	学務課	
				国庫支出金	623			
				[養護教育就学奨励費補助金	623]			
				節 区 分		金 額		
				20. 扶 助 費		2,451	養護教育就学奨励費	
[3]小学校教育振興事業	8,706	8,537	169			8,706	学務課	
				節 区 分		金 額		
				11. 需 用 費		1,931	消耗品費 医薬材料費	1,601 330
				18. 備品購入費		6,020	教材備品 図書購入費 支援教育教材備品	3,140 2,700 180
				19. 負担金、補助及び交付金		755	通学費補助金	
[4]小学校健康管理事業	16,392	17,394	△1,002		1,414	14,978	学務課	
				分担金及び負担金	1,414			

款 9 教 育 費 項 2 小 学 校 費 目 2 教 育 振 興 費

款 9 教育費 項 2 小学校費 目 2 教育振興費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[日本スポーツ振興 センター負担金 1,414]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	8,960	校医報酬 3,823 薬剤師報酬 700 歯科医報酬 2,891 耳鼻科医報酬 776 眼科医報酬 770
				13. 委 託 料	3,623	健康診査委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,809	日本スポーツ振興センター負担金
3) 学校施設整備費	15,000	41,000	△26,000		15,000	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15,000	
[1] 施設保全整備事業	15,000	20,000	△5,000		15,000	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15,000	修繕料
[施設耐震化事業		21,000	△21,000]		
4) 学校給食センター費	147,273	126,373	20,900	738	146,535	
				諸収入	738	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	23	
				2. 給 料	6,266	
				3. 職員手当等	2,612	
				4. 共 済 費	1,937	
				7. 賃 金	1,047	
				9. 旅 費	10	
				11. 需 用 費	26,283	

				12. 役 務 費 13. 委 託 料 18. 備 品 購 入 費 19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	877 98,029 10,180 9	
[1] 人 件 費 事 業	10,838	10,585	253	714	10,124	
				諸 収 入 714 [職 員 等 駐 車 場 使 用 料 714]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	23	委員報酬
				2. 給 料	6,266	一般職 1人、任期付職員 1人
				3. 職 員 手 当 等	2,612	地域手当 188 超勤手当 246 通勤手当 131 期末手当 1,356 勤勉手当 691
				4. 共 済 費	1,937	共済組合納付金 1,561 厚生年金保険料 199 厚生会事業補給金 24 健康保険料 153
[2] 一 般 事 務 事 業	2,478	2,405	73		2,478	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,047	アルバイト賃金
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	1,290	消耗品費
				12. 役 務 費	131	郵便料 3 電話料 128
[3] 施 設 管 理 事 業	3,915	4,608	△693		3,915	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,108	修繕料

款 9 教 育 費 項 2 小 学 校 費 目 4 学 校 給 食 セ ン タ ー 費

款 9 教育費 項 2 小学校費 目 4 学校給食センター費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				12. 役 務 費	493	ボイラ一定期検査料 99 受水槽水質検査料 17 排ガス検査料 69 貯湯タンク検査料 308
				13. 委 託 料	2,134	電気工作物保安管理業務委託料 139 消防設備点検業務委託料 42 警備委託料 123 清掃委託料 731 受水槽清掃委託料 105 ゴミ収集委託料 994
				18. 備品購入費	180	器具購入費
[4] 学校給食事業	120,042	107,515	12,527	24	120,018	教育総務課
				諸収入 24		
				[給食試食代 24]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	23,885	燃料費 8,442 光熱水費 14,910 医薬材料費 85 被服費 448
				12. 役 務 費	253	検便手数料 57 細菌検査料 196
				13. 委 託 料	95,895	防虫防そ委託料 240 給食業務委託料 92,655 中学校給食基本計画策定委託料 3,000
				19. 負担金、補助及び 交付金	9	泉北泉南地区学校給食栄養士研究協議会負担金 1 全国学校栄養士研究協議会負担金 8
[5] 学校給食整備事業	10,000	1,260	8,740		10,000	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	10,000	器具購入費
(3) 中学校費	119,985	141,909	△21,924	2,036	117,949	

				分担金及び負担金 660		
				使用料及び手数料 641		
				国庫支出金 735		
1) 学校管理費	70,649	75,181	△4,532	641	70,008	
				使用料及び手数料 641		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	13,661	
				3. 職員手当等	7,224	
				4. 共 済 費	4,639	
				8. 報 償 費	483	
				11. 需 用 費	31,754	
				12. 役 務 費	3,580	
				13. 委 託 料	5,610	
				14. 使用料及び賃借料	248	
				16. 原材料費	150	
				18. 備品購入費	3,300	
[1] 人件費事業	25,524	30,015	△4,491		25,524	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	13,661	一般職 4人
				3. 職員手当等	7,224	扶養手当 624 地域手当 429 住居手当 324 超勤手当 97 通勤手当 292 児童手当 600 期末手当 3,210 勤勉手当 1,648
				4. 共 済 費	4,639	共済組合納付金 4,079 厚生年金保険料 296 厚生会事業補給金 48 健康保険料 216
[2] 学校管理事業	45,125	45,166	△41	641	44,484	教育総務課

款 9 教 育 費 項 3 中 学 校 費 目 1 学 校 管 理 費

款 9 教育費

項 3 中学校費

目 1 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				使用料及び手数料 641		
				[教育施設使用料 641]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	483	記念品代
				11. 需 用 費	31,754	消耗品費 10,500 燃料費 54 光熱水費 17,700 修繕料 3,500
				12. 役 務 費	3,580	郵便料 76 電話料 1,100 クリーニング代 64 浄化槽清掃料 845 浄化槽法定検査料 32 コピーパフォーマンス料 1,000 ピアノ調律代 69 受水槽法定定期検査料 40 計量器定期検査料 21 害虫駆除手数料 50 家電廃棄料 20 インターネット接続料 263
				13. 委 託 料	5,610	浄化槽維持管理委託料 1,813 電気工作物保安管理業務委託料 450 消防設備点検業務委託料 400 特殊建築物定期検査委託料 500 受水槽清掃委託料 100 植木剪定委託料 352 学校警備委託料 751 ゴミ収集委託料 1,244
				14. 使用料及び賃借料	248	テレビ聴視料 43 自動体外式除細動器借上料 205
				16. 原材料費	150	各種補修材料費
				18. 備品購入費	3,300	学校備品購入費
2) 教育振興費	43,336	42,628	708	1,395	41,941	

				分担金及び負担金 660		
				国庫支出金 735		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 11. 需 用 費 13. 委 託 料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金 20. 扶 助 費	4,498 406 2,412 2,753 1,912 31,355	
[1] 要保護及び準要 保護児童生徒援助事業	30,247	30,004	243	524	29,723	学務課
				国庫支出金 524		
				[要保護児童生徒援助 費補助金 524]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	30,247	要保護及び準要保護児童生徒援助費
[2] 特別支援教育就 学奨励事業	860	903	△43	211	649	学務課
				国庫支出金 211		
				[養護教育就学奨励 費補助金 211]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	860	養護教育就学奨励費
[3] 中学校教育振興 事業	3,407	3,479	△72		3,407	学務課

款 9 教 育 費 項 3 中 学 校 費 目 2 教 育 振 興 費

款 9 教 育 費 項 3 中 学 校 費 目 2 教 育 振 興 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	406	消耗品費 275 医薬材料費 131
				18. 備品購入費	2,753	教材備品 1,312 図書購入費 1,261 支援教育教材備品 180
				20. 扶 助 費	248	中学校夜間学級就学援助費
[4] 中 学 校 健 康 管 理 事 業	8,822	8,242	580	660	8,162	学務課
				分担金及び負担金 660		
				[日本スポーツ振興 センター負担金 660]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	4,498	校医報酬 1,604 薬剤師報酬 280 歯科医報酬 1,308 耳鼻科医報酬 653 眼科医報酬 653
				13. 委 託 料	2,412	健康診査委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,912	日本スポーツ振興センター負担金
3) 学 校 施 設 整 備 費	6,000	24,100	△18,100		6,000	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	6,000	
[1] 施 設 保 全 整 備 事 業	6,000	24,100	△18,100		6,000	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	6,000	修繕料

(4) 幼稚園費	398,088	390,059	8,029	77,863	320,225	
				分担金及び負担金 93		
				使用料及び手数料 54,662		
				国庫支出金 21,976		
				諸収入 1,132		
1) 幼稚園費	311,857	308,128	3,729	51,754	260,103	
				使用料及び手数料 50,754		
				国庫支出金 1,000		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 8. 報 償 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 16. 原材料費 18. 備品購入費	165,798 66,461 48,031 220 9,610 1,288 20,099 50 300	
[1] 人件費事業	280,290	277,668	2,622	39,846	240,444	
				使用料及び手数料 39,846		
				[幼稚園授業料 39,846]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等	165,798 66,461	一般職 26人、任期付職員 25人 扶養手当 1,788 地域手当 5,028 管理職手当 960 住居手当 948

款 9 教 育 費 項 4 幼 稚 園 費 目 1 幼 稚 園 費

款 9 教 育 費 項 4 幼稚園費 目 1 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						超勤手当 2,769 通勤手当 1,984 児童手当 1,260 期末手当 34,272 勤勉手当 17,452
				4. 共 済 費	48,031	共済組合納付金 35,861 厚生年金保険料 6,859 厚生会事業補給金 612 健康保険料 4,699
[2] 幼稚園管理事業	31,567	30,460	1,107	11,908	19,659	教育総務課・学務課
				使用料及び手数料 10,908		
				[幼稚園授業料 6,928]		
				[教育施設使用料 20]		
				[教育手数料 3,960]		
				国庫支出金 1,000		
				[幼稚園就園奨励費 補助金 1,000]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	220	記念品代
				11. 需 用 費	9,610	消耗品費 1,900 燃料費 10 光熱水費 6,100 修繕料 600 行事費 1,000
				12. 役 務 費	1,288	郵便料 20 電話料 720 クリーニング代 32 コピーパフォーマンス料 220 ピアノ調律代 126

						計量器定期検査料 家電廃棄料 インターネット接続料	6 40 124
				13. 委託料	20,099	教育総務課 電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 受水槽清掃委託料 植木剪定委託料 エレベーター管理委託料 土地測量委託料 学校警備委託料 ゴミ収集委託料 ガス空調システム管理委託料 学務課 幼稚園バス運行委託料	214 100 40 584 270 400 1,596 543 174 16,178
				16. 原材料費	50	各種補修材料費	
				18. 備品購入費	300	園用備品購入費	
2) 教育振興費	84,051	80,931	3,120	26,109	57,942		
				分担金及び負担金 93			
				使用料及び手数料 3,908			
				国庫支出金 20,976			
				諸収入 1,132			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	1,194 17,183 300 272 420 150 1,210 250 63,072		
[1] 幼稚園就園奨励 費補助金事業	62,931	60,389	2,542	20,976	41,955	学務課	

款 9 教 育 費 項 4 幼 稚 園 費 目 2 教 育 振 興 費

款 9 教育費 項 4 幼稚園費 目 2 教育振興費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 20,976 [幼稚園就園奨励費 補助金 20,976]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	62,931	就園奨励費補助金
[2] 幼稚園教育振興 事業	19,635	18,999	636	5,040	14,595	学務課
				使用料及び手数料 3,908 [幼稚園授業料 3,908]		
				諸収入 1,132 [遠足に伴うバス借 上徴収金 1,132]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	17,183	産休代替臨時講師給等
				9. 旅 費	300	普通旅費
				11. 需 用 費	272	消耗品費 192 医薬材料費 80
				12. 役 務 費	420	公演料
				14. 使用料及び賃借料	1,210	バス借上料
				18. 備品購入費	250	図書購入費
[3] 幼稚園健康管理 事業	1,485	1,543	△58	93	1,392	学務課

				分担金及び負担金 93 [日本スポーツ振興 センター負担金 93]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,194	校医報酬 527 薬剤師報酬 140 歯科医報酬 527
				13. 委 託 料	150	健康診査委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	141	日本スポーツ振興センター負担金
3) 幼稚園施設整備 費	2,180	1,000	1,180		2,180	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,000	
				18. 備品購入費	1,180	
[1] 施設保全整備事 業	2,180	1,000	1,180		2,180	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,000	修繕料
				18. 備品購入費	1,180	器具購入費
(5) 社会教育費	388,707	392,277	△3,570	55,745	332,962	
				使用料及び手数料 5,884		
				国庫支出金 2,800		
				府支出金 28,418		
				諸収入 18,643		
1) 社会教育総務費	50,204	41,971	8,233	10	50,194	

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 1 社会教育総務費

款 9 教育費 項 5 社会教育費 目 1 社会教育総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				使用料及び手数料 10		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	278 26,261 14,215 9,284 107 34 5 20	
[1] 人 件 費 事 業	49,760	41,512	8,248	10	49,750	
				使用料及び手数料 10 [青少年の森使用料 10]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	26,261	一般職 6人
				3. 職 員 手 当 等	14,215	扶養手当 312 地域手当 798 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 1,671 通勤手当 262 児童手当 180 期末手当 6,644 勤勉手当 3,448
				4. 共 済 費	9,284	共済組合納付金 9,212 厚生会事業補給金 72
[2] 社会教育委員関 連事業	355	379	△24		355	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	278	社会教育委員報酬

				9. 旅 費	62	費用弁償	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15	(社) 全国社会教育委員連合負担金 近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金	5 10
[3] 社会教育関連団 体事業	89	80	9		89	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	45	普通旅費	
				11. 需 用 費	34	消耗品費 食糧費	31 3
				12. 役 務 費	5	郵便料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5	大阪府社会教育振興協議会負担金	
2) 人権教育費	1,119	1,125	△6		20		1,099
				諸収入	20		
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	662		
				9. 旅 費	25		
				11. 需 用 費	212		
				12. 役 務 費	43		
				14. 使用料及び賃借料	177		
[1] 人権教育事業	1,119	1,125	△6		20	生涯学習課	
				諸収入	20		
				[フィールドワーク に伴うバス借上げ 料金 20]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	662	人権教育講座等講師謝礼	
				9. 旅 費	25	普通旅費	
				11. 需 用 費	212	消耗品費	60

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 2 人権教育費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 2 人権教育費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						食糧費 2 印刷製本費 150
				12. 役 務 費	43	郵便料 6 広報折込料 37
				14. 使用料及び賃借料	177	バス借上料 130 会場借上料 47
3)成人教育費	2,894	2,894	0		2,894	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,051	
				11. 需 用 費	63	
				12. 役 務 費	10	
				14. 使用料及び賃借料	763	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,007	
[1]成人教育推進事業	2,815	2,815	0		2,815	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	972	合唱団指導者謝礼 864 伝承文化指導者謝礼 108
				11. 需 用 費	63	消耗品費 60 食糧費 3
				12. 役 務 費	10	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	763	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,007	泉南市婦人団体協議会補助金 567 泉南市文化協会補助金 275 泉南市PTA協議会補助金 165
[2]泉南楽会事業	79	79	0		79	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	79	講師謝礼
4)青少年教育費	6,022	6,060	△38		6,022	

				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	2,013 888 24 290 161 51 1,399 85 1,111	
[1]ちびっこずもう 泉南場所開催事 業	315	316	△1		315	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	26	ちびっこずもう入賞記念品費
				11. 需 用 費	90	消耗品費 40 印刷製本費 50
				12. 役 務 費	119	郵便料 19 保険料 100
				14. 使用料及び賃借料	80	会場借上料
[2]成人記念祭開催 事業	677	680	△3		677	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	430	成人記念祭参加記念品代 420 成人記念祭手話通訳謝礼 10
				11. 需 用 費	30	消耗品費 20 食糧費 10
				12. 役 務 費	33	郵便料 6 成人記念祭対象者通知配送料 27
				13. 委 託 料	51	電算運営業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	133	会場借上料
[3]青少年指導員運 営事業	2,362	2,383	△21		2,362	生涯学習課

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 4 青少年教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費 目 4 青少年教育費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,870	青少年指導員報酬
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	2	消耗品費
				12. 役 務 費	5	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	6	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	475	府青少年指導員連絡協議会負担金 15 泉南ブロック青少年指導員連絡協議会負担金 20 青少年指導員協議会補助金 440
[4] 青少年教育運営 事業	2,668	2,681	△13		2,668	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	143	青少年問題協議会委員報酬
				8. 報 償 費	432	少年少女合唱団指導助手謝礼 144 少年少女合唱団指導者謝礼 288
				9. 旅 費	20	普通旅費
				11. 需 用 費	168	消耗品費 24 印刷製本費 64 修繕料 80
				12. 役 務 費	4	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	1,180	会場借上料
				18. 備品購入費	85	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	636	府こども会育成連合会負担金 15 泉南ブロックこども会育成連絡協議会負担金 40 大阪府吹奏楽連盟負担金 4 青年団協議会補助金 221 全国青年大会参加補助金 84 市こども会連絡協議会補助金 62 府青少年音楽団体交歓演奏会参加負担金 20 少年補導員連絡協議会負担金 190

5) 青少年センター費	48,784	49,740	△956	70	48,714	
				諸収入		
				70		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	45	
				2. 給 料	20,792	
				3. 職員手当等	12,792	
				4. 共 済 費	7,306	
				9. 旅 費	29	
				11. 需 用 費	3,935	
				12. 役 務 費	620	
				13. 委 託 料	3,013	
				14. 使用料及び賃借料	242	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	
[1] 人件費事業	40,890	40,146	744		40,890	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,792	一般職 5人
				3. 職員手当等	12,792	扶養手当 1,200 地域手当 660 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 774 通勤手当 110 児童手当 840 期末手当 5,486 勤勉手当 2,822
				4. 共 済 費	7,306	共済組合納付金 7,246 厚生会事業補給金 60
[2] 施設維持管理事業	7,894	9,594	△1,700	70	7,824	青少年センター
				諸収入		
				70		
				[実習生受け入れ謝 礼金	70]	

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 5 青少年センター費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 5 青少年センター費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	45	青少年センター運営委員会委員報酬
				9. 旅 費	29	普通旅費
				11. 需 用 費	3,935	消耗品費 100 燃料費 100 光熱水費 3,485 修繕料 250
				12. 役 務 費	620	郵便料 8 電話料 251 浄化槽法定検査料 23 コピーパフォーマンス料 92 地下タンク定期検査料 34 傷害保険料 212
				13. 委 託 料	3,013	電気工作物保安管理業務委託料 114 消防設備点検業務委託料 53 警備委託料 202 受水槽清掃委託料 19 植木剪定委託料 100 エレベーター管理委託料 200 污水处理施設管理委託料 169 ゴミ収集委託料 164 防火対象物点検業務委託料 28 冷暖房設備保守業務委託料 164 施設用務委託料 1,800
				14. 使用料及び賃借料	242	電子複写機使用料 108 テレビ聴視料 15 輪転機借上料 119
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪子ども・青少年施設等連絡会負担金
6) 青少年特別活動 費	2,653	2,359	294	1,320	1,333	
				府支出金 1,320		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	631	
				8. 報 償 費	886	

				9.旅 費 11.需用費 14.使用料及び賃借料 18.備品購入費	48 136 382 570		
[1] 青少年学習活動 推進事業	1,173	879	294		1,173	青少年センター	
				節 区 分	金 額		
				7.賃 金	631	アルバイト賃金	
				8.報 償 費	180	講師謝礼	
				9.旅 費	40	普通旅費	
				11.需用費	20	消耗品費	
				14.使用料及び賃借料	302	駐車通行料 バス借上料 会場借上料 入場料	10 270 12 10
[2] おおさか元気広 場推進事業	480	480	0		320	160	青少年センター
				府支出金	320		
				[おおさか元気広 場推進事業費補助金 320]			
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	356	安全管理員謝礼 コーディネーター謝金	300 56
				9.旅 費	8	費用弁償 普通旅費	4 4
[3] 障害児居場所づ くり事業	1,000	1,000	0		1,000		青少年センター
				府支出金	1,000		

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 6 青少年特別活動費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 6 青少年特別活動費

(単位：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	
				[大阪府障がい児の居場所づくり事業補助金 1,000]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	350	介助員謝礼
				14. 使用料及び賃借料	80	バス借上料
				18. 備品購入費	570	器具購入費
7)留守家庭児童会費	70,579	70,245	334	44,858	25,721	
				府支出金 27,098		
				諸収入 17,760		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	34,512	
				3. 職員手当等	9,464	
				4. 共 済 費	7,149	
				7. 賃 金	14,431	
				8. 報 償 費	25	
				9. 旅 費	72	
				11. 需 用 費	3,685	
				12. 役 務 費	408	
				14. 使用料及び賃借料	19	
				18. 備品購入費	814	
[1]人件費事業	51,125	50,961	164	25,404	25,721	
				府支出金 7,958		
				[放課後児童健全育成事業費補助金 7,958]		
				諸収入 17,446		

				[留守家庭児童会費 17,446]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	34,512	任期付職員 20人
				3. 職員手当等	9,464	地域手当 1,036 超勤手当 986 通勤手当 635 期末手当 4,644 勤勉手当 2,163
				4. 共 済 費	7,149	厚生年金保険料 3,940 厚生会事業補給金 240 健康保険料 2,969
[2] 泉南市留守家庭 児童会運営事業	19,454	19,284	170	19,454		生涯学習課
				府支出金 19,140		
				[放課後児童健全育 成事業費補助金 18,640]		
				[子育て支援拠点施 設整備費補助金 500]		
				諸収入 314		
				[留守家庭児童会費 314]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	14,431	指導員賃金
				8. 報 償 費	25	チビッコホーム指導員研修会講師謝礼
				9. 旅 費	72	普通旅費
				11. 需 用 費	3,685	消耗品費 1,540 印刷製本費 60 光熱水費 480 修繕料 1,500 医薬材料費 105

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 7 留守家庭児童会費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 7 留守家庭児童会費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				12. 役 務 費	408	郵便料 電話料 36 372
				14. 使用料及び賃借料	19	会場借上料
				18. 備品購入費	814	器具購入費
8) 青少年の森費	2,552	2,544	8	100	2,452	
				使用料及び手数料 100		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	341	
				12. 役 務 費	83	
				13. 委 託 料	534	
				14. 使用料及び賃借料	1,573	
				16. 原材料費	21	
[1] 泉南市立青少年 の森運営事業	2,552	2,544	8	100	2,452	生涯学習課
				使用料及び手数料 100		
				[青少年の森使用料 100]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	341	消耗品費 40 燃料費 4 光熱水費 120 修繕料 170 被服費 7
				12. 役 務 費	83	電話料 36 し尿汲取手数料 30 災害賠償保険料 17
				13. 委 託 料	534	受水槽清掃委託料 70 除草作業委託料 64 青少年の森管理委託料 400
				14. 使用料及び賃借料	1,573	共有林組合、水利組合用地借上料

				16. 原材料費	21	
9) 公民館費	59,514	73,658	△14,144	6,159	53,355	
				使用料及び手数料 5,774		
				諸収入 385		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	225	
				2. 給 料	23,879	
				3. 職員手当等	10,338	
				4. 共 済 費	7,675	
				7. 貸 金	1,116	
				8. 報 償 費	699	
				9. 旅 費	10	
				11. 需 用 費	7,957	
				12. 役 務 費	683	
				13. 委 託 料	6,782	
				14. 使用料及び賃借料	90	
				18. 備品購入費	60	
[1] 人件費事業	41,892	45,417	△3,525	1,953	39,939	
				使用料及び手数料 1,743		
				[公民館使用料 1,743]		
				諸収入 210		
				[職員等駐車場使用 料 210]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	23,879	一般職 6人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	10,338	扶養手当 210 地域手当 723 管理職手当 576 超勤手当 305 通勤手当 311 児童手当 120

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 9 公民館費

款 9 教育費 項 5 社会教育費 目 9 公民館費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						期末手当 5,361 勤勉手当 2,732
				4. 共 済 費	7,675	共済組合納付金 6,226 厚生年金保険料 790 厚生会事業補給金 84 健康保険料 575
[2] 公民館運営事業	17,622	17,951	△329	4,206	13,416	文化振興課
				使用料及び手数料 4,031		
				[公民館使用料 4,031]		
				諸収入 175		
				[公民館複写機使用 料 160]		
				[公民館講座参加費 15]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	225	公民館運営審議会委員報酬
				7. 賃 金	1,116	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	699	講師謝礼 539 公演謝礼 70 一時保育謝礼 90
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	7,957	消耗品費 376 燃料費 17 食糧費 5 光熱水費 6,139 修繕料 1,420
				12. 役 務 費	683	郵便料 3 電話料 386 浄化槽清掃料 126

						浄化槽法定検査料	23
						コピーパフォーマンス料	34
						ピアノ調律代	25
						保険料	86
				13. 委託料	6,782	浄化槽維持管理委託料	180
						電気工作物保安管理業務委託料	210
						消防設備点検業務委託料	158
						警備委託料	660
						受水槽清掃委託料	40
						除草作業委託料	24
						建築設備定期検査委託料	120
						エレベーター管理委託料	216
						管理業務委託料	4,830
						ゴミ収集委託料	180
						自動扉保守点検委託料	114
						防火対象物定期点検委託料	50
				14. 使用料及び賃借料	90	電子複写機使用料	76
						テレビ聴視料	14
				18. 備品購入費	60	器具購入費	
[公民館改修事業		3,500	△3,500]			
[施設耐震化事業		6,790	△6,790]			
10) 図書館及びホール費	90,757	89,701	1,056		266	90,491	
				諸収入	266		
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	135		
				2. 給料	17,644		
				3. 職員手当等	8,868		
				4. 共済費	6,135		
				7. 賃金	12,232		
				9. 旅費	11		
				11. 需用費	2,005		
				12. 役務費	375		
				13. 委託料	31,377		
				14. 使用料及び賃借料	4,941		
				18. 備品購入費	7,000		
				19. 負担金、補助及び交付金	34		
[1] 人件費事業	32,647	31,805	842		235	32,412	

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 10 図書館及びホール費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 10 図書館及びホール費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				諸収入 235		
				[職員等駐車場使用 料 235]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	17,644	一般職 4人
				3. 職員手当等	8,868	扶養手当 312 地域手当 539 超勤手当 848 通勤手当 342 期末手当 4,496 勤勉手当 2,331
				4. 共 済 費	6,135	共済組合納付金 6,087 厚生会事業補給金 48
[2]図書館運営事業	26,565	25,178	1,387	31	26,534	文化振興課
				諸収入 31		
				[複写機使用料 30]		
				[郵便ポスト年間使 用料 1]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	90	図書館協議会委員報酬
				7. 賃 金	12,232	アルバイト賃金
				9. 旅 費	11	普通旅費
				11. 需 用 費	1,005	消耗品費 935 修繕料 70
				12. 役 務 費	375	郵便料 13 コピーパフォーマンス料 54 保険料 18

						インターネット接続料	290
				13. 委託料	877	図書マーク作成委託料	
				14. 使用料及び賃借料	4,941	電子複写機使用料 オフィスコンピューター借上料 輪転機借上料	7 4,801 133
				18. 備品購入費	7,000	図書購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	34	日本図書館協会負担金 大阪公共図書館協会負担金	23 11
[3] 指定管理事業	31,500	32,673	△1,173		31,500	文化振興課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	1,000	修繕料	
				13. 委託料	30,500	文化ホール等指定管理料	
[4] 文化ホール協議 会事業	45	45	0		45		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	45	文化ホール協議会委員報酬	
11) 文化財保護費	33,551	41,265	△7,714		2,842		30,709
				国庫支出金	2,800		
				諸収入	42		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	38		
				2. 給 料	12,982		
				3. 職員手当等	8,023		
				4. 共 済 費	4,577		
				7. 賃 金	5,558		
				8. 報 償 費	80		
				9. 旅 用 費	19		
				11. 需 用 費	550		
				12. 役 務 費	100		
				13. 委 託 料	700		
				14. 使用料及び賃借料	924		

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 11 文化財保護費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 11 文化財保護費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 人件費事業	25,565	33,402	△7,837	42	25,523	
				諸収入 42		
				[職員等駐車場使用料 42]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	12,982	一般職 3人
				3. 職員手当等	8,023	扶養手当 858 地域手当 416 超勤手当 375 通勤手当 480 特勤手当 14 児童手当 600 期末手当 3,477 勤勉手当 1,803
				4. 共 済 費	4,560	共済組合納付金 4,524 厚生会事業補給金 36
[2] 市内遺跡発掘調査事業	7,149	7,106	43	2,800	4,349	生涯学習課
				国庫支出金 2,800		
				[文化財保存事業費補助金 2,800]		
				節 区 分	金 額	
				4. 共 済 費	17	労災保険
				7. 賃 金	5,558	発掘調査作業員賃金
				11. 需 用 費	550	消耗品費 225 印刷製本費 300 修繕料 25
12. 役 務 費	100	郵便料				

				14. 使用料及び賃借料	924	現場測量システム借上料 重機使用料	574 350
[3]文化財調査究明 保全事業	788	708	80		788	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	80	講師謝礼	
				9. 旅 費	8	普通旅費	
				13. 委 託 料	700	文化財状況調査委託料	
[4]指定等文化財関 連事業	49	49	0		49	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	38	文化財専門委員報酬	
				9. 旅 費	11	費用弁償	
12) 史跡海会寺跡広 場費	4,451	4,058	393		4,451		
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 16. 原材料費	295 1,301 2,775 80		
[1]施設維持管理事 業	4,451	4,058	393		4,451	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	295	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	20 50 200 25
				13. 委 託 料	1,301	植木剪定委託料 広場管理業務委託料	527 774
				14. 使用料及び賃借料	2,775	海会寺跡土地借上料	
				16. 原材料費	80		

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 12 史跡海会寺跡広場費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 13 埋蔵文化財センター費

(単位：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		
13)埋蔵文化財センター費	15,627	6,657	8,970		100	15,527	
				諸収入	100		
				節 区 分		金 額	
				8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役員費 13.委託料 14.使用料及び賃借料 18.備品購入費 19.負担金、補助及び交付金		15 40 12,602 379 2,282 74 210 25	
[1]施設維持管理事業	6,047	6,537	△490		85	5,962	生涯学習課
				諸収入	85		
				[海会寺報告書シンポジウム資料等売却代 85]			
				節 区 分		金 額	
				11.需用費		3,102	消耗品費 180 光熱水費 2,250 修繕料 672
				12.役員費		379	電話料 196 浄化槽清掃料 70 浄化槽法定検査料 17 コピーパフォーマンス料 60 受水槽水質検査料 18 水質検査料 8 特定家庭用機器処分料 10
				13.委託料		2,282	浄化槽維持管理委託料 606 電気工作物保安管理業務委託料 196 消防設備点検業務委託料 126 警備委託料 341

						清掃委託料 受水槽清掃委託料 ゴミ収集委託料 エレベーター設備保守点検業務委託料	292 23 327 371
				14. 使用料及び賃借料	74	電子複写機使用料	
				18. 備品購入費	210	器具購入費	
[2]施設運営活用事業	80	120	△40	15	65	生涯学習課	
				諸収入	15		
				[海会寺報告書シン ポジウム資料等売 却代	15]		
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	15	センター学習講師謝礼等	
				9. 旅 費	40	普通旅費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	25	全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会負担金	
[3]施設保全整備事業	9,500	0	9,500		9,500	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	9,500	修繕料	
(6)保健体育費	72,500	96,900	△24,400	15,874	56,626		
				使用料及び手数料	300		
				諸収入	15,574		
1)保健体育総務費	12,488	20,713	△8,225		12,488		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	440		
				2. 給 料	6,321		

款 9 教 育 費 項 6 保 健 体 育 費 目 1 保 健 体 育 総 務 費

款 9 教育費 項 6 保健体育費 目 1 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	3,639 1,985 44 20 10 29	
[1] 人件費事業	11,945	20,183	△8,238		11,945	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	6,321	一般職 2人
				3. 職員手当等	3,639	扶養手当 390 地域手当 202 超勤手当 410 通勤手当 24 児童手当 420 期末手当 1,457 勤勉手当 736
				4. 共 済 費	1,985	共済組合納付金 1,449 厚生年金保険料 296 厚生会事業補給金 24 健康保険料 216
[2] 一般事務事業	35	35	0		35	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	25	普通旅費
				12. 役 務 費	10	郵便料
[3] スポーツ推進委員関連事業	508	495	13		508	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	440	委員報酬
				9. 旅 費	19	費用弁償
				11. 需 用 費	20	消耗品費

				19. 負担金、補助及び 交付金	29	泉南地区スポーツ推進委員協議会負担金 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 近畿スポーツ推進委員協議会負担金 全国スポーツ推進委員連合負担金	3 13 3 10
2) 保健体育推進費	7,901	8,007	△106		7,901		
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金 9. 旅 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	1,495 122 2,007 11 4,266		
[1] 保健体育推進団 体参画事業	729	779	△50		729	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				13. 委 託 料	646	各種大会等対外試合派遣業務委託料	
				14. 使用料及び賃借料	11	会場借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	72	大阪府体育連合負担金	
[2] 保健体育推進団 体支援事業	1,494	1,494	0		1,494	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,494	泉南市体育協会補助金 泉南市スポーツ少年団補助金	1,098 396
[3] 市総合体育大会 事業・りんくう マラソン大会事 業	1,361	1,411	△50		1,361	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				13. 委 託 料	1,361	市総合体育大会開催委託料	
[4] 泉州国際市民マ ラソン事業	4,317	4,323	△6		4,317	生涯学習課	

款 9 教 育 費 項 6 保 健 体 育 費 目 2 保 健 体 育 推 進 費

款 9 教 育 費 項 6 保健体育費 目 2 保健体育推進費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,495	アルバイト賃金
				9. 旅 費	122	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,700	泉州国際市民マラソン大会分担金
3) 体育施設費	52,111	68,180	△16,069	15,874	36,237	
				使用料及び手数料 300		
				諸収入 15,574		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費	5,557 105 45,966 393 90	
[1] 指定管理事業	35,706	36,165	△459	300	35,406	生涯学習課
				使用料及び手数料 300		
				[体育館使用料 240]		
				[テニスコート使用 料 60]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,963	修繕料
				13. 委 託 料	33,743	指定管理料
[2] 防災拠点管理運 営事業	6,432	6,465	△33	6,131	301	生涯学習課

				諸収入 6,131		
				[大阪府南部広域防 災拠点管理運営受 託収入 5,011]		
				[大阪府南部防災拠 点体育館利用料 1,000]		
				[大阪府南部広域防 災拠点自動販売機 電気代負担料 120]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	2,740	消耗品費 150 燃料費 40 光熱水費 2,228 修繕料 320 医薬材料費 2
				12. 役 務 費	105	電話料
				13. 委 託 料	3,464	電気工作物保安管理業務委託料 189 消防設備点検業務委託料 55 警備委託料 216 ゴミ収集委託料 252 施設維持管理委託料 2,752
				14. 使用料及び賃借料	33	器具借上料
				18. 備品購入費	90	器具購入費
[3] なみはやグラウ ンド管理運営事 業	9,443	9,941	△498	9,443		生涯学習課
				諸収入 9,443		
				[なみはやグラウン ド維持管理負担金 9,443]		

款 9 教 育 費 項 6 保 健 体 育 費 目 3 体 育 施 設 費

款 9 教 育 費 項 6 保健体育費 目 3 体育施設費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	324	消耗品費 82 燃料費 40 修繕料 200 医薬材料費 2
				13. 委 託 料	8,759	ゴミ収集委託料 252 なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料 5,517 貸出し業務委託料 2,990
				14. 使用料及び賃借料	360	機械器具借上料
[4] 柔道場管理運営事業	40	40	0		40	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	40	消耗品費 5 修繕料 35
[5] 青少年運動広場管理運営事業	490	6,619	△6,129		490	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	490	消耗品費 5 光熱水費 430 修繕料 55
[施設耐震化事業		8,950	△8,950]		

10公債費	3,150,583	2,950,502	200,081	527,600	2,622,983	
				市債 527,600		
(1)公債費	3,150,583	2,950,502	200,081	527,600	2,622,983	
				市債 527,600		
1)元 金	2,675,901	2,493,037	182,864	527,600	2,148,301	
				市債 527,600		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	2,675,901	
[1]公債費事業(元 金)	2,675,901	2,493,037	182,864	527,600	2,148,301	財政課
				市債 527,600		
				[借換債 527,600]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	2,675,901	市債元金償還金
2)利 子	474,682	457,465	17,217		474,682	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	474,682	
[1]公債費事業(利 子)	464,682	447,465	17,217		464,682	財政課
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	464,682	市債利子償還金

款 10 公 債 費 項 1 公 債 費 目 2 利 子

款 10 公 債 費 項 1 公 債 費 目 2 利 子

(単位：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] 一 時 借 入 金 利 子 支 払 事 業	10,000	10,000	0		10,000	会計課
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	10,000	一時借入金利子

1 1 諸支出金	107,250	120,643	△13,393	27,978	79,272		
				財産収入			
				24,053			
				寄附金			
				1,320			
繰入金							
2,600							
諸収入							
5							
(1) 公共施設整備基金費	24,144	37,154	△13,010	24,044	100		
				財産収入			
				24,039			
諸収入							
5							
1) 公共施設整備基金費	24,144	37,154	△13,010	24,044	100		
				財産収入			
				24,039			
				諸収入			
				5			
節 区 分	金 額						
25. 積 立 金	24,144						
[1] 公共施設整備基金事業	24,144	37,154	△13,010	24,044	100	会計課・総務課	
				財産収入			
				24,039			
				[土地売却収入			
24,039]							
諸収入							
5							

款 11 諸支出金 項 1 公共施設整備基金費 目 1 公共施設整備基金費

款 11 諸支出金

項 1 公共施設整備基金費

目 1 公共施設整備基金費

(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	
				[市営住宅売払代金 利子分 5]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	24,144	会計課 積立金 100 総務課 積立金 23,443 施設管理課 積立金 601
(2)ふるさと創生事業推進基金費	201	201	0	1	200	
				財産収入 1		
1)ふるさと創生事業推進基金費	201	201	0	1	200	
				財産収入 1		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	201	
[1]ふるさと創生事業推進基金事業	201	201	0	1	200	政策推進課・財政課
				財産収入 1		
				[ふるさと創生事業 推進基金利子 1]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	201	政策推進課 積立金 1 財政課 積立金 200
(3)地域福祉基金費	338	902	△564		338	

1)地域福祉基金費	338	902	△564		338	
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	338	
[1]地域福祉基金事業	338	902	△564		338	会計課・財政課
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	338	会計課 積立金 38 財政課 積立金 300
(4)緑化基金費	73	87	△14		73	
1)緑化基金費	73	87	△14		73	
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	73	
[1]緑化基金事業	73	87	△14		73	会計課
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	73	
(5)医療施設整備基金費	4	5	△1		4	
				財産収入	4	
1)医療施設整備基金費	4	5	△1		4	
				財産収入	4	
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	4	
[1]医療施設整備基金事業	4	5	△1		4	保健推進課

款 11 諸支出金 項 5 医療施設整備基金費 目 1 医療施設整備基金費

款 11 諸支出金 項 5 医療施設整備基金費 目 1 医療施設整備基金費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				財産収入 4		
				[医療施設整備基金 利子 4]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	4	
(6)奨学育英基金費	2	2	0	2		
				財産収入 2		
1)奨学育英基金費	2	2	0	2		
				財産収入 2		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	2	
[1]奨学育英基金運 営事業	2	2	0	2		教育総務課
				財産収入 2		
				[奨学育英基金(川 口)利子 1]		
				[奨学育英基金(向 井)利子 1]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	2	
(7)農用地整備基金 費	7	9	△2	7		

				財産収入 7		
1)農用地整備基金費	7	9	△2	7		
				財産収入 7		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	7	
[1]農用地整備基金事業	7	9	△2	7		産業振興課
				財産収入 7		
				[農用地整備基金利子 7]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	7	
(8)ふるさと泉南水なす基金費	1,320	1,122	198	1,320		
				寄附金 1,320		
1)ふるさと泉南水なす基金費	1,320	1,122	198	1,320		
				寄附金 1,320		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	1,320	
[1]ふるさと泉南水なす基金事業	1,320	1,122	198	1,320		政策推進課
				寄附金 1,320		

款 11 諸支出金 項 8 ふるさと泉南水なす基金費 目 1 ふるさと泉南水なす基金費

款 11 諸支出金

項 8 ふるさと泉南水なす基金費

目 1 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		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[ふるさと泉南応援 寄附金 1,320]		
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	1,320	
(9) 雑 支 出	81,161	81,161	0	2,600	78,561	
				繰入金 2,600		
1) 泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金	81,161	81,161	0	2,600	78,561	
				繰入金 2,600		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	81,161	
[1] 泉州東部区域農 用地総合整備事 業償還金事業	81,161	81,161	0	2,600	78,561	産業振興課
				繰入金 2,600		
				[農用地整備基金繰 入金 2,600]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	81,161	

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	27,295,031	20,618,502	6,676,529	13,459,624	13,835,407	
				分担金及び負担金 246,075		
				使用料及び手数料 370,024		
				国庫支出金 3,589,221		
				府支出金 1,681,384		
				財産収入 24,088		
				寄附金 1,320		
				繰入金 10,699		
				諸収入 118,313		
				市債 7,418,500		

款 12 予備費 項 1 予備費 目 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				
本年度	長 等	2	0	17,043	6,759	512	48	24,362	4,778	29,140	その他の手当 通勤手当 48千円
	議 員	18	109,170	0	42,542	0	0	151,712	56,286	207,998	
	その他の 特別職	941	63,244	0	0	0	0	63,244	0	63,244	
	計	961	172,414	17,043	49,301	512	48	239,318	61,064	300,382	
前年度	長 等	2	0	17,043	6,759	512	469	24,783	4,540	29,323	その他の手当 通勤手当 349千円 子ども手当 120千円
	議 員	19	115,170	0	44,882	0	0	160,052	65,924	225,976	
	その他の 特別職	841	56,640	0	0	0	0	56,640	0	56,640	
	計	862	171,810	17,043	51,641	512	469	241,475	70,464	311,939	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	△ 421	△ 421	238	△ 183	その他の手当 通勤手当 301千円 児童手当 120千円
	議 員	△ 1	△ 6,000	0	△ 2,340	0	0	△ 8,340	△ 9,638	△ 17,978	
	その他の 特別職	100	6,604	0	0	0	0	6,604	0	6,604	
	計	99	604	0	△ 2,340	0	△ 421	△ 2,157	△ 9,400	△ 11,557	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	475	1,736,898	1,072,695	千円 2,809,593	千円 615,893	千円 3,425,486	
前年度	555	2,043,381	1,578,016	3,621,397	704,065	4,325,462	
比 較	△ 80	△ 306,483	△ 505,321	△ 811,804	△ 88,172	△ 899,976	

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	休日給	通勤手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	55,948	53,864	34,080	14,460	60,495	0	27,970	
	前年度	68,544	63,381	40,848	28,611	68,046	22,900	34,204	
	比 較	△ 12,596	△ 9,517	△ 6,768	△ 14,151	△ 7,551	△ 22,900	△ 6,234	
		区 分	特殊勤務手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	夜間勤務手当	子ども手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	8,980	29,680	417,701	213,299	156,218	0	0	
前年度	12,593	0	492,572	252,863	449,654	6,000	37,800		
比 較	△ 3,613	29,680	△ 74,871	△ 39,564	△ 293,436	△ 6,000	△ 37,800		

(2) 給料および職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細	説 明	備 考
給 料	千円	昇給に伴う増加分	千円 19,899	平均昇給率 1.33%
	△ 306,483	消防広域化に伴う減少分	△ 234,274	職員の異動 状況 一般職員 任期付職員 その他職員 (教育長含む) 計 本年度 373人 101人 1人 475人 前年度 459人 95人 1人 555人 比 較 △ 86人 6人 △ 80人
		その他の増減分	△ 92,108	
職員手当等	千円	制度改正に伴う増減分	千円 △ 3,877	住居手当の支給額改定に伴う減額分
	△ 505,321	消防広域化に伴う減少分	△ 125,094	扶養手当 △ 12,596 千円 夜間勤務手当 △6,000千円 地域手当 △ 9,517 千円 子ども手当 △37,800千円 管理職手当 △ 6,768 千円 住居手当 △ 14,151 千円 超過勤務手当 △ 7,551 千円 休日給 △ 22,900 千円 通勤手当 △ 6,234 千円 特殊勤務手当 △ 3,613 千円 児童手当 29,680 千円
		その他の増減分	△ 376,350	職員の採用・退職・会計間異動等による増減

(3) 給料および職員手当等の状況

ア 職員1人あたりの給与

区 分		一般行政職 (任期付等職員を除く。)	消防職	教育職 (任期付等職員を除く。)	技能労務職
平成25年1月1日	平均給料月額 (円)	343,472	304,484	354,516	347,723
	平均給与月額 (円)	396,380	416,209	379,018	390,202
	平均年齢 (歳)	45.0	39.8	45.5	47.7
平成24年1月1日	平均給料月額 (円)	344,917	306,941	360,401	345,438
	平均給与月額 (円)	392,900	419,343	384,444	386,111
	平均年齢 (歳)	44.8	40.2	45.8	47.1

イ 初任給

区 分	一般行政職	消防職	教育職	国の制度
	円	円	円	行政職 円
高校卒	149,800	149,800	—	140,100
短大卒	161,600	161,600	164,400	152,800
大学卒	178,800	178,800	181,700	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職（任期付職員等を除く。）			消防職			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
平成25年1月1日	8級	9人	4.4%	8級	1人	1.4%	3級	2人	8.3%
	7級	3	1.5	7級	1	1.4	2級	22	91.7
	6級	27	13.1	6級	9	12.9	1級		
	5級	75	36.4	5級	21	30.0	計	24	100.0
	4級	78	37.9	4級	15	21.5			
	3級	7	3.4	3級	5	7.1			
	2級	6	2.9	2級	11	15.7			
	1級	1	0.5	1級	7	10.0			
	計	206	100.1	計	70	100.0			
平成24年1月1日	8級	11人	5.4%	8級	1人	1.4%	3級	3人	12.0%
	7級	7	3.4	7級	1	1.4	2級	22	88.0
	6級	20	9.7	6級	9	12.9	1級		
	5級	78	37.9	5級	24	34.3	計	25	100.0
	4級	78	37.9	4級	12	17.1			
	3級	9	4.4	3級	7	9.9			
	2級	6	2.9	2級	9	12.9			
	1級	1	0.5	1級	8	11.4			
	計	210	102.1	計	71	101.3			

(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
一般職	部長	次長	課長	係長	主任	副主任	事務職員・技術職員	
教育職						幼稚園長	副園長	幼稚園助教諭
							幼稚園教諭	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	消防職	教育職	
平成25年1月1日	職員数 (A) (人)	300	206	70	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	296	203	70	23	
	号数別内訳	1号 (人)				
		2号 (人)	40	23	15	2
		3号 (人)	4	1	2	1
		4号 (人)	251	178	53	20
比率 (B/A : %)		98.7	98.5	100.0	95.8	
平成24年1月1日	職員数 (A) (人)	306	210	71	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	297	203	71	23	
	号数別内訳	1号 (人)	1			1
		2号 (人)	44	25	16	3
		3号 (人)	8	1	4	3
		4号 (人)	244	177	51	16
比率 (B/A : %)		97.1	96.7	100.0	92.0	

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 月分	12月期 月分			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置	備考
支給率	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で 勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額× {1+(0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする	
国の制度	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で 勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額× {1+(0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	3%
支給対象職員	475
国の指定基準に基づく 支給率	3%

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	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.2	3.2	—
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	32.2	20.5	63.5	87.1
代表的な特殊勤務手当	市税及び国民健康保険税事務従事手当、社会福祉事務事業手当、 現場作業従事手当、道路上作業手当、特別収集手当			

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. [債務負担]	千円 7,760,566		千円 1,405,490		千円 6,355,076	千円 403,589	千円 2,939,700	千円 47,060	千円 2,964,727
《泉南市土地開発公社》 (1) 市場岡田線用地取得事業（昭和63年度取得分） (平成16年度)	5,736,756 33,002 及びその利子	平成16年度～ 平成24年度	883,354	平成25年度～ 平成26年度	4,853,402 33,002 及びその利子	403,589 18,151	2,939,700 7,400		1,510,113 7,451 及びその利子
(2) 樽井駅前広場代替用地取得事業（昭和48年度取得分） (平成17年度)	82,106 及びその利子	平成17年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成26年度	82,106 及びその利子				82,106 及びその利子
(3) 旧持家制度用地取得事業（平成9年度取得分） (平成17年度)	818,069 及びその利子	平成17年度～ 平成24年度	382,098	平成25年度～ 平成26年度	435,971 及びその利子				435,971 及びその利子
(4) 和泉砂川駅周辺整備用地取得事業（平成3年度取得分） (平成18年度)	919,624 及びその利子	平成18年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成27年度	919,624 及びその利子		689,700		229,924 及びその利子
(5) 和泉砂川駅周辺整備用地取得事業（平成4年度取得分） (平成18年度)	637,516 及びその利子	平成18年度～ 平成24年度	404,157	平成25年度～ 平成27年度	233,359 及びその利子		230,000		3,359 及びその利子

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
(6) 泉南中央公園新設用地取得事業（平成4年度取得分） （平成18年度）	千円 871,883 及びその利子	平成18年度～ 平成24年度	千円	平成25年度～ 平成27年度	千円 871,883 及びその利子	千円	千円 653,900	千円	千円 217,983 及びその利子
(7) 泉南中央公園新設用地取得事業（平成5年度取得分） （平成18年度）	923,625 及びその利子	平成18年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成27年度	923,625 及びその利子		692,700		230,925 及びその利子
(8) 泉南中央公園用地取得事業（平成6年度取得分） （平成18年度）	216,032 及びその利子	平成18年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成27年度	216,032 及びその利子		162,000		54,032 及びその利子
(9) 宮川用地取得事業（平成6年度取得分） （平成18年度）	109,009 及びその利子	平成18年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成27年度	109,009 及びその利子	36,336			72,673 及びその利子
(10) 宮川用地取得事業（平成3年度取得分） （平成19年度）	19,742 及びその利子	平成19年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成28年度	19,742 及びその利子	6,580			13,162 及びその利子
(11) 和泉砂川駅周辺整備用地取得事業（平成6年度取得分） （平成20年度）	384,538 及びその利子	平成20年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成29年度	384,538 及びその利子		288,400		96,138 及びその利子
(12) 信達樽井線用地取得事業（平成2年度取得分） （平成22年度）	281,978 及びその利子	平成22年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成26年度	281,978 及びその利子	155,087	126,800		91 及びその利子

(13) 信達樽井線用地取得事業（平成4年度取得分） （平成22年度）	69,237 及びその利子	平成22年度～ 平成24年度	18,572	平成25年度～ 平成26年度	50,665 及びその利子	27,865	22,700		100 及びその利子
(14) 市場岡田線用地取得事業（平成5年度取得分） （平成22年度）	27,481 及びその利子	平成22年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成26年度	27,481 及びその利子	15,114	6,100		6,267 及びその利子
(15) 市場岡田線用地取得事業（平成8年度取得分） （平成22年度）	167,257 及びその利子	平成22年度～ 平成24年度		平成25年度～ 平成26年度	167,257 及びその利子	91,991	37,600		37,666 及びその利子
(16) 信達樽井線用地取得事業（平成6年度取得分） （平成23年度）	62,126 及びその利子	平成24年度		平成25年度～ 平成27年度	62,126 及びその利子	34,169	13,900		14,057 及びその利子
(17) 信達樽井線用地取得事業（平成14年度取得分） （平成23年度）	89,990 及びその利子	平成24年度	78,527	平成25年度～ 平成27年度	11,463 及びその利子	6,304	2,500		2,659 及びその利子
(18) 市場長慶寺砂川線用地取得事業（平成16年度取得分） （平成23年度）	1,653 及びその利子	平成24年度		平成25年度～ 平成27年度	1,653 及びその利子	909	700		44 及びその利子
(19) 信達樽井線用地取得事業（平成3年度取得分） （平成24年度）	2,811 及びその利子	平成24年度		平成25年度～ 平成28年度	2,811 及びその利子	1,545	600		666 及びその利子
(20) 市場岡田線用地取得事業（平成11年度取得分） （平成24年度）	19,077 及びその利子	平成24年度		平成25年度～ 平成28年度	19,077 及びその利子	9,538	4,700		4,839 及びその利子

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
《一般会計》 (1) 本庁舎空調設備リース 事業 (平成18年度)	千円 2,023,810 66,633	平成18年度～ 平成24年度	千円 522,136 31,563	平成25年度～ 平成31年度	千円 1,501,674 35,070	千円	千円	千円 47,060	千円 1,454,614 35,070
(2) 戸籍総合システム整備 事業 (平成20年度)	120,721	平成20年度～ 平成24年度	94,381	平成25年度	26,340				26,340
(3) 泉州東部区域農用地総 合整備事業 (平成20年度)	1,136,269	平成20年度～ 平成24年度	324,640	平成25年度～ 平成34年度	811,629			25,460	786,169
(4) 図書館及び文化ホール 空調改修事業 (平成20年度)	56,053	平成20年度～ 平成24年度	18,303	平成25年度～ 平成33年度	37,750				37,750
(5) 幼稚園バス運行委託事 業 (平成22年度)	129,419	平成22年度～ 平成24年度	32,354	平成25年度～ 平成30年度	97,065			21,600	75,465
(6) 火葬場管理業務委託事 業 (平成22年度)	31,343	平成22年度～ 平成24年度	20,895	平成25年度	10,448				10,448
(7) 固定資産税路線価付設 業務委託事業 (平成24年度)	11,813	平成24年度		平成25年度～ 平成26年度	11,813				11,813

(8) 家屋全棟調査業務委託事業 (平成24年度)	28,350	平成24年度		平成25年度	28,350				28,350
(9) 鳴滝第1保育所指定管理事業 (平成24年度)	当該協定書に基づく指定管理料相当額	平成24年度		平成25年度～平成26年度	限度額に同じ				限度額に同じ
(10) 総合福祉センター指定管理事業 (平成24年度)	79,900	平成24年度		平成25年度	79,900				79,900
(11) 市民体育館等指定管理事業 (平成24年度)	134,972	平成24年度		平成25年度～平成28年度	134,972				134,972
(12) 文化ホール指定管理事業 (平成24年度)	122,000	平成24年度		平成25年度～平成28年度	122,000				122,000
(13) (仮称) 泉南阪南共立火葬場建設に係るアドバイザー業務 (平成24年度)	14,217	平成24年度		平成25年度	14,217				14,217
(14) 市長選挙に伴うポスター掲示場設置等委託事業 (平成25年度)	2,621			平成25年度～平成26年度	2,621				2,621
(15) 戸籍総合システム運用事業 (平成25年度)	82,842			平成25年度～平成30年度	82,842				82,842

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
(16) 泉南市都市計画に関する基本方針策定業務委託事業 (平成25年度)	千円 6,657		千円	平成25年度～ 平成26年度	千円 6,657	千円	千円	千円	千円 6,657
2. [債務保証] (1) 泉南市土地開発公社の事業資金借入れに伴う金融機関に対する債務保証	6,607,910 及びその利子			平成25年度	泉南市土地開発公社が借入れた事業資金を返済しない場合における返済できない借入金及び利子(遅延利子を含む。)				全 額

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	12,725,797	11,694,478	6,877,300	1,497,924	289,068	17,073,854
(1) 土木	7,188,963	6,626,542	144,700	638,730	155,685	6,132,512
(2) 農林水産	545,822	414,369	10,200	115,531	5,927	309,038
(3) 教育	1,476,726	1,478,130		135,933	28,917	1,342,197
(4) 公営住宅	500,361	464,571	25,000	46,806	10,483	442,765
(5) 民生	285,238	340,438		22,617	5,055	317,821
(6) 衛生	1,015,132	964,786	46,500	67,139	13,775	944,147
(7) 総務	1,444,069	1,114,923	6,607,900	443,306	64,931	7,279,517
(8) 消防	269,486	290,719	43,000	27,862	4,295	305,857
2. 災害復旧債	60	18,440		20	385	18,420
(1) 土木		18,400			385	18,400
(2) 農林	60	40		20		20
3. 一般会計出資債	192,680	193,989	13,600	9,655	4,854	197,934
(1) 一般会計出資債	192,680	193,989	13,600	9,655	4,854	197,934
4. 住民税等減税補てん債	904,455	737,272		169,106	9,173	568,166
(1) 住民税等減税補てん債	904,455	737,272		169,106	9,173	568,166
5. 臨時税収補てん債	127,454	105,759		22,207	2,347	83,552
(1) 臨時税収補てん債	127,454	105,759		22,207	2,347	83,552
6. 臨時財政対策債	7,600,276	8,517,546	1,607,600	870,609	128,487	9,254,537
(1) 臨時財政対策債	7,600,276	8,517,546	1,607,600	870,609	128,487	9,254,537
7. 退職手当債	1,324,300	1,560,760		106,380	30,368	1,454,380
(1) 退職手当債	1,324,300	1,560,760		106,380	30,368	1,454,380
	22,875,022	22,828,244	8,498,500	2,675,901	464,682	28,650,843

平成 2 5 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. 繰越金	343,473	346,130	△2,657
2. 諸収入	107	121	△14
3. 財産収入	19,963	19,140	823
歳入合計	363,543	365,391	△1,848

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	3,329	3,459	△130				3,329
2. 予 備 費	360,214	361,932	△1,718				360,214
歳 出 合 計	363,543	365,391	△1,848				363,543

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		343,473	346,130	△2,657			
(1) 繰 越 金		343,473	346,130	△2,657			
	1) 繰 越 金	343,473	346,130	△2,657	1. 前年度繰越金	343,473	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		107	121	△14			
(1) 預金利子		107	121	△14			
	1) 預金利子	107	121	△14	1. 預金利子	107	
3 財 産 収 入		19,963	19,140	823			
(1) 財 産 運 用 収 入		19,963	19,140	823			
	1) 財 産 貸 付 収 入	19,963	19,140	823	1. 土 地 貸 付 収 入	19,963	東洋クロス(株)土地貸付料 10,283 中央土地(株)土地貸付料 9,207 関西電力(株)土地貸付料 56 樽井2207番地の土地貸付料 102 西日本電信電話(株)土地貸付料 1 ホンテス工業(株)土地貸付料 126 (株)イオン土地貸付料 188
歳 入 合 計		363,543	365,391	△1,848			

款 3 財産収入 項 1 財産運用収入 目 1 財産貸付収入

歳 出

款 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 総 務 費	3,329	3,459	△130		3,329	
(1) 総務管理費	3,329	3,459	△130		3,329	
1) 財産管理費	3,329	3,459	△130		3,329	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	
				8. 報 償 費	630	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	252	
				12. 役 務 費	7	
				13. 委 託 料	2,200	
[1] 財産管理事業	3,329	3,459	△130		3,329	総務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	草刈り等作業賃
				8. 報 償 費	630	管理会委員手当
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	252	消耗品費 10 食糧費 42 修繕料 200
				12. 役 務 費	7	郵便料
				13. 委 託 料	2,200	除草作業委託料

2 予 備 費	360,214	361,932	△1,718		360,214	
(1) 予 備 費	360,214	361,932	△1,718		360,214	
1) 予 備 費	360,214	361,932	△1,718		360,214	
[1] 予備費事業	360,214	361,932	△1,718		360,214	総務課
歳 出 合 計	363,543	365,391	△1,848		363,543	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 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	14,867	16,019	△1,152
2. 諸収入	2	4	△2
歳入合計	14,869	16,023	△1,154

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	1,655	1,655	0				1,655
2. 予 備 費	13,214	14,368	△1,154				13,214
歳 出 合 計	14,869	16,023	△1,154				14,869

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		14,867	16,019	△1,152			
(1) 繰 越 金		14,867	16,019	△1,152			
	1) 繰 越 金	14,867	16,019	△1,152	1. 前年度繰越金	14,867	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		2	4	△2			
(1) 預金利子		2	4	△2			
	1) 預金利子	2	4	△2	1. 預金利子	2	
歳 入 合 計		14,869	16,023	△1,154			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
1 総 務 費	1,655	1,655	0		1,655	
(1) 総務管理費	1,655	1,655	0		1,655	
1) 財産管理費	1,655	1,655	0		1,655	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金 13. 委 託 料	1,155 500	
[1] 財産管理事業	1,655	1,655	0		1,655	総務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,155	草刈等作業賃金
				13. 委 託 料	500	除草作業委託料

平成 2 5 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. 繰越金	9,839	9,660	179
2. 諸収入	1	2	△1
3. 財産収入	1,008	1,008	0
歳入合計	10,848	10,670	178

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	1,250	△250				1,000
2. 予 備 費	9,848	9,420	428				9,848
歳 出 合 計	10,848	10,670	178				10,848

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		9,839	9,660	179			
(1) 繰 越 金		9,839	9,660	179			
	1) 繰 越 金	9,839	9,660	179	1. 前年度繰越金	9,839	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	2	△1			
(1) 預金利子		1	2	△1			
	1) 預金利子	1	2	△1	1. 預金利子	1	
3 財 産 収 入		1,008	1,008	0			
(1) 財 産 運 用 収 入		1,008	1,008	0			
	1) 財 産 貸 付 収 入	1,008	1,008	0	1. 土地貸付収入	1,008	シルバー人材センター土地貸付料 1,000 関西電力㈱土地貸付料 7 ㈱ケイ・オペティコム土地貸付料 1
歳 入 合 計		10,848	10,670	178			

款 3 財産収入 項 1 財産運用収入 目 1 財産貸付収入

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
1 総 務 費	1,000	1,250	△250		1,000	
(1) 総 務 管 理 費	1,000	1,250	△250		1,000	
1) 財 産 管 理 費	1,000	1,250	△250		1,000	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,000	
[1] 財 産 管 理 事 業	1,000	1,250	△250		1,000	総務課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,000	除草作業委託料

2予備費	9,848	9,420	428		9,848	
(1)予備費	9,848	9,420	428		9,848	
1)予備費	9,848	9,420	428		9,848	
[1]予備費事業	9,848	9,420	428		9,848	総務課
歳出合計	10,848	10,670	178		10,848	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 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	8,289	9,197	△908
2. 諸収入	2	2	0
歳入合計	8,291	9,199	△908

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	210	210	0				210
2. 予 備 費	8,081	8,989	△908				8,081
歳 出 合 計	8,291	9,199	△908				8,291

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		8,289	9,197	△908			
(1) 繰 越 金		8,289	9,197	△908			
	1) 繰 越 金	8,289	9,197	△908	1. 前年度繰越金	8,289	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		2	2	0			
(1) 預金利子		2	2	0			
	1) 預金利子	2	2	0	1. 預金利子	2	
歳 入 合 計		8,291	9,199	△908			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
1 総 務 費	210	210	0		210	
(1) 総 務 管 理 費	210	210	0		210	
1) 財 産 管 理 費	210	210	0		210	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	
[1] 財 産 管 理 事 業	210	210	0		210	総務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	草刈等作業賃

2予備費	8,081	8,989	△908		8,081	
(1)予備費	8,081	8,989	△908		8,081	
1)予備費	8,081	8,989	△908		8,081	
[1]予備費事業	8,081	8,989	△908		8,081	総務課
歳出合計	8,291	9,199	△908		8,291	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 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	1,471	1,471	0
歳入合計	1,471	1,471	0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	601	1	600				601
2. 予 備 費	870	1,470	△600				870
歳 出 合 計	1,471	1,471	0				1,471

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰越金		1,471	1,471	0			
(1) 繰越金		1,471	1,471	0			
	1) 繰越金	1,471	1,471	0	1. 前年度繰越金	1,471	前年度よりの繰越金
歳 入 合 計		1,471	1,471	0			

款 1 繰越金 項 1 繰越金 目 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
1 総 務 費	601	1	600		601	
(1) 総 務 管 理 費	601	1	600		601	
1) 財産管理費	601	1	600		601	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	
				28. 繰 出 金	600	
[1] 財 産 管 理 事 業	601	1	600		601	総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消耗品費
				28. 繰 出 金	600	一般会計への繰出金

2予備費	870	1,470	△600		870	
(1)予備費	870	1,470	△600		870	
1)予備費	870	1,470	△600		870	
[1]予備費事業	870	1,470	△600		870	総務課
歳出合計	1,471	1,471			1,471	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	16,710	17,187	△477
2. 諸収入	8	11	△3
3. 財産収入	7	7	0
歳入合計	16,725	17,205	△480

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	700	700	0				700
2. 予 備 費	16,025	16,505	△480				16,025
歳 出 合 計	16,725	17,205	△480				16,725

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		16,710	17,187	△477			
(1) 繰 越 金		16,710	17,187	△477			
	1) 繰 越 金	16,710	17,187	△477	1. 前年度繰越金	16,710	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		8	11	△3			
(1) 預金利子		8	11	△3			
	1) 預金利子	8	11	△3	1. 預金利子	8	
3 財 産 収 入		7	7	0			
(1) 財 産 運 用 収 入		7	7	0			
	1) 財 産 貸 付 収 入	7	7	0	1. 土地貸付収入	7	海宮宮池一部土地貸付料
歳 入 合 計		16,725	17,205	△480			

款 3 財産収入 項 1 財産運用収入 目 1 財産貸付収入

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
1 総 務 費	700	700	0		700	
(1) 総 務 管 理 費	700	700	0		700	
1) 財 産 管 理 費	700	700	0		700	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	700	
[1] 財 産 管 理 事 業	700	700	0		700	総務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	700	草刈等作業賃

2 予 備 費	16,025	16,505	△480		16,025	
(1) 予 備 費	16,025	16,505	△480		16,025	
1) 予 備 費	16,025	16,505	△480		16,025	
[1] 予備費事業	16,025	16,505	△480		16,025	総務課
歳 出 合 計	16,725	17,205	△480		16,725	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	7,717	7,715	2
2. 諸収入	1	3	△2
歳入合計	7,718	7,718	0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	1	1	0				1
2. 予 備 費	7,717	7,717	0				7,717
歳 出 合 計	7,718	7,718	0				7,718

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		7,717	7,715	2			
(1) 繰 越 金		7,717	7,715	2			
	1) 繰 越 金	7,717	7,715	2	1. 前年度繰越金	7,717	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	3	△2			
(1) 預金利子		1	3	△2			
	1) 預金利子	1	3	△2	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		7,718	7,718	0			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
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	
				11. 需 用 費	1	
[1] 財 産 管 理 事 業	1	1	0		1	総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消耗品費

2予備費	7,717	7,717	0		7,717	
(1)予備費	7,717	7,717	0		7,717	
1)予備費	7,717	7,717	0		7,717	
[1]予備費事業	7,717	7,717	0		7,717	総務課
歳出合計	7,718	7,718			7,718	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 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	3,238	7,174	△3,936
2. 諸収入	1	2	△1
歳入合計	3,239	7,176	△3,937

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	3,238	7,175	△3,937				3,238
歳 出 合 計	3,239	7,176	△3,937				3,239

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		3,238	7,174	△3,936			
(1) 繰 越 金		3,238	7,174	△3,936			
	1) 繰 越 金	3,238	7,174	△3,936	1. 前年度繰越金	3,238	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	2	△1			
(1) 預金利子		1	2	△1			
	1) 預金利子	1	2	△1	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		3,239	7,176	△3,937			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
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	
				11. 需 用 費	1	
[1] 財 産 管 理 事 業	1	1	0		1	総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消耗品費

2予備費	3,238	7,175	△3,937		3,238	
(1)予備費	3,238	7,175	△3,937		3,238	
1)予備費	3,238	7,175	△3,937		3,238	
[1]予備費事業	3,238	7,175	△3,937		3,238	総務課
歳出合計	3,239	7,176	△3,937		3,239	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 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. 繰越金	11,937	12,247	△310
2. 諸収入	3	11	△8
歳入合計	11,940	12,258	△318

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	150	150	0				150
2. 予 備 費	11,790	12,108	△318				11,790
歳 出 合 計	11,940	12,258	△318				11,940

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		11,937	12,247	△310			
(1) 繰 越 金		11,937	12,247	△310			
	1) 繰 越 金	11,937	12,247	△310	1. 前年度繰越金	11,937	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		3	11	△8			
(1) 預金利子		3	11	△8			
	1) 預金利子	3	11	△8	1. 預金利子	3	
歳 入 合 計		11,940	12,258	△318			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
1 総 務 費	150	150	0		150	
(1) 総 務 管 理 費	150	150	0		150	
1) 財 産 管 理 費	150	150	0		150	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	150	
[1] 財 産 管 理 事 業	150	150	0		150	総務課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	150	草刈等作業賃金

平成 2 5 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	1,159	2,013	△854
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,160	2,014	△854

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	1,159	2,013	△854				1,159
歳 出 合 計	1,160	2,014	△854				1,160

歳

入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		1,159	2,013	△854			
(1) 繰 越 金		1,159	2,013	△854			
	1) 繰 越 金	1,159	2,013	△854	1. 前年度繰越金	1,159	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	1	0			
(1) 預金利子		1	1	0			
	1) 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		1,160	2,014	△854			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
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	
				11. 需 用 費	1	
[1] 財 産 管 理 事 業	1	1	0		1	総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消耗品費

2予備費	1,159	2,013	△854		1,159	
(1)予備費	1,159	2,013	△854		1,159	
1)予備費	1,159	2,013	△854		1,159	
[1]予備費事業	1,159	2,013	△854		1,159	総務課
歳出合計	1,160	2,014	△854		1,160	

款 2予備費 項 1予備費 目 1予備費

平成 2 5 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	5,786	5,785	1
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,787	5,786	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	5,786	5,785	1				5,786
歳 出 合 計	5,787	5,786	1				5,787

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 越 金		5,786	5,785	1			
(1) 繰 越 金		5,786	5,785	1			
	1) 繰 越 金	5,786	5,785	1	1. 前年度繰越金	5,786	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	1	0			
(1) 預金利子		1	1	0			
	1) 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		5,787	5,786	1			

款 2 諸 収 入 項 1 預金利子 目 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 予備費 目 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	
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	
				11. 需 用 費	1	
[1] 財 産 管 理 事 業	1	1	0		1	総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消耗品費

2予備費	5,786	5,785	1		5,786	
(1)予備費	5,786	5,785	1		5,786	
1)予備費	5,786	5,785	1		5,786	
[1]予備費事業	5,786	5,785	1		5,786	総務課
歳出合計	5,787	5,786	1		5,787	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 5 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. 国民健康保険税	1,665,488	1,681,182	△15,694
2. 使用料及び手数料	15	15	0
3. 国庫支出金	2,309,918	2,297,889	12,029
4. 療養給付費等交付金	174,581	188,144	△13,563
5. 前期高齢者交付金	1,625,715	1,538,954	86,761
6. 府支出金	525,004	468,151	56,853
7. 共同事業交付金	940,143	842,546	97,597
8. 繰入金	640,632	649,912	△9,280
9. 諸収入	345,389	347,240	△1,851
歳入合計	8,226,885	8,014,033	212,852

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	123,990	127,852	△3,862				123,990
2. 保険給付費	5,286,581	5,267,506	19,075	1,883,739		1,957,888	1,444,954
3. 後期高齢者支援金等	1,157,829	1,082,619	75,210	616,084			541,745
4. 前期高齢者納付金等	771	1,318	△547			771	
5. 老人保健拠出金	41	47	△6				41
6. 介護納付金	429,040	396,135	32,905	219,958			209,082
7. 共同事業拠出金	940,223	842,627	97,596	92,688		847,455	80
8. 保健事業費	105,451	114,365	△8,914	22,453			82,998
9. 公 債 費	21,000	21,000	0				21,000
10. 諸支出金	5,503	5,503	0				5,503
11. 予 備 費	156,456	155,061	1,395				156,456
歳 出 合 計	8,226,885	8,014,033	212,852	2,834,922		2,806,114	2,585,849

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	国民健康保険税	1,665,488	1,681,182	△15,694			
(1)	国民健康保険税	1,665,488	1,681,182	△15,694			
	1) 一般被保険者国民健康保険税	1,567,761	1,573,719	△5,958	1. 医療給付費分現年課税分	1,105,093	
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	281,127	
					3. 介護納付金分現年課税分	95,087	
					4. 医療給付費分滞納繰越分	65,734	
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,463	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	7,257	
	2) 退職被保険者等国民健康保険税	97,727	107,463	△9,736	1. 医療給付費分現年課税分	66,510	
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	16,057	
					3. 介護納付金分現年課税分	14,032	
					4. 医療給付費分滞納繰越分	847	

款 1 国民健康保険税

項 1 国民健康保険税

目 2 退職被保険者等国民健康保険税

款 1 国民健康保険税

項 1 国民健康保険税

目 2 退職被保険者等国民健康保険税

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	125	
					6. 介護納付金分滞納 繰越分	156	
2	使用料及び手数料	15	15	0			
(1)	手 数 料	15	15	0			
	1) 総務手数料	14	14	0	1. 証明手数料	14	
	2) 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
3	国庫支出金	2,309,918	2,297,889	12,029			
(1)	国庫負担金	1,524,134	1,511,405	12,729			
	1) 療養給付費等負担 金	1,468,757	1,462,005	6,752	1. 現年度分	1,468,756	一般分 介護分 1,331,368 137,388
					2. 過年度分	1	
	2) 高額医療費共同事 業負担金	46,344	40,240	6,104	1. 高額医療費共同事 業負担金	46,344	高額医療費共同事業負担金 185,379×1/4 46,344
	3) 特定健康診査等負 担金	9,033	9,160	△127	1. 現年度分	9,032	特定健康診査分 特定保健指導分 8,825 207
					2. 過年度分	1	
(2)	国庫補助金	785,784	786,484	△700			

	1) 財政調整交付金	785,784	786,384	△600	1. 財政調整交付金	785,784	普通調整交付金 特別調整交付金 介護分	654,421 87,310 44,053
	[出産育児一時金補助金		100	△100]				
4 療養給付費等交付金		174,581	188,144	△13,563				
(1) 療養給付費等交付金		174,581	188,144	△13,563				
	1) 療養給付費等交付金	174,581	188,144	△13,563	1. 現年度分	174,580	退職者医療制度分	
					2. 過年度分	1		
5 前期高齢者交付金		1,625,715	1,538,954	86,761				
(1) 前期高齢者交付金		1,625,715	1,538,954	86,761				
	1) 前期高齢者交付金	1,625,715	1,538,954	86,761	1. 現年度分	1,625,715		
6 府支出金		525,004	468,151	56,853				
(1) 府負担金		55,377	49,400	5,977				
	1) 高額医療費共同事業負担金	46,344	40,240	6,104	1. 高額医療費共同事業負担金	46,344	高額医療費共同事業負担金 185,379×1/4	46,344
	2) 特定健康診査等負担金	9,033	9,160	△127	1. 現年度分	9,032	特定健康診査分 特定保健指導分	8,825 207
					2. 過年度分	1		

款 6 府支出金 項 1 府負担金 目 2 特定健康診査等負担金

款 6 府支出金

項 2 府補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(2) 府補助金		469,627	418,751	50,876			
	1) 国保事業助成補助金	7,500	7,500	0	1. 事業助成補助金	7,500	
	2) 財政調整交付金	462,127	411,251	50,876	1. 財政調整交付金	462,127	普通調整交付金 373,181 特別調整交付金 50,429 介護分 38,517
7 共同事業交付金		940,143	842,546	97,597			
(1) 共同事業交付金		940,143	842,546	97,597			
	1) 高額医療費共同事業交付金	185,379	160,960	24,419	1. 高額医療費共同事業交付金	185,379	
	2) 保険財政共同安定化事業交付金	754,764	681,586	73,178	1. 保険財政共同安定化事業交付金	754,764	
8 繰入金		640,632	649,912	△9,280			
(1) 他会計繰入金		640,632	649,912	△9,280			
	1) 一般会計繰入金	640,632	649,912	△9,280	1. 保険基盤安定繰入金	405,586	保険税軽減分 343,194 保険者支援分 62,392
					2. 職員給与費等繰入金	123,990	
					3. 出産育児一時金等繰入金	56,000	
					4. 財政安定化支援事業繰入金	20,000	

					5. その他一般会計繰 入金	35,056	
9 諸 収 入		345,389	347,240	△1,851			
(1) 延滞金及び過料		350	300	50			
1) 一般被保険者延滞 金		300	250	50	1. 延 滞 金	300	
2) 退職被保険者等延 滞金		50	50	0	1. 延 滞 金	50	
(2) 預金利子		2	2	0			
1) 預金利子		2	2	0	1. 預金利子	2	
(3) 雑 入		345,037	346,938	△1,901			
1) 違約金及び滞納利 息		1	1	0	1. 違約金及び滞納利 息	1	
2) 一般被保険者第三 者納付金		8,300	6,250	2,050	1. 納 付 金	8,300	
3) 退職被保険者等第 三者納付金		500	500	0	1. 納 付 金	500	
4) 一般被保険者返納 金		850	980	△130	1. 返 納 金	850	
5) 退職被保険者等返 納金		10	10	0	1. 返 納 金	10	
6) 雑 入		335,376	339,197	△3,821	1. 雑 入	335,376	

款 9 諸 収 入 項 3 雑 入 目 6 雑 入

款 9 諸 収 入 項 3 雑 入 目 6 雑 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
歳 入 合 計		8,226,885	8,014,033	212,852			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 総 務 費	123,990	127,852	△3,862		123,990	
(1) 総務管理費	107,977	107,598	379		107,977	
1) 一般管理費	106,241	105,866	375		106,241	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	46,182	
				3. 職 員 手 当 等	28,613	
				4. 共 済 費	17,082	
				7. 貸 金	3,946	
				9. 旅 費	111	
				11. 需 用 費	582	
				12. 役 務 費	4,905	
				13. 委 託 料	4,712	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	101	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7	
[1] 人件費事業	91,877	91,340	537		91,877	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	46,182	一般職 1 2 人
				3. 職 員 手 当 等	28,613	扶養手当 1,224 地域手当 1,423 管理職手当 1,056 住居手当 648 超勤手当 3,646 通勤手当 512 特勤手当 684 児童手当 1,500 期末手当 11,801 勤勉手当 6,119
				4. 共 済 費	17,082	共済組合納付金 16,026 厚生年金保険料 528 厚生会事業補給金 144 健康保険料 384
[2] 一般管理事務事業	14,364	14,526	△162		14,364	

款 1 総 務 費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	3,946	アルバイト賃金	
				9. 旅 費	111	普通旅費	
				11. 需 用 費	582	消耗品費 印刷製本費	492 90
				12. 役 務 費	4,905	郵便料 コピーパフォーマンス料 第三者行為求償事務手数料	4,237 121 547
				13. 委 託 料	4,712	共同電算処理事業 パソコン保守料	4,502 210
				14. 使用料及び賃借料	101	電子複写機使用料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7	近畿都市国保保険者協議会負担金 全国都市国保主管課長研究協議会負担金	3 4
2) 連合会負担金	1,736	1,732	4		1,736		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,736		
[1] 連合会負担金事業	1,736	1,732	4		1,736		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,736	大阪府国民健康保険団体連合会負担金	
(2) 徴 税 費	14,830	19,020	△4,190		14,830		
1) 賦課徴収費	14,830	19,020	△4,190		14,830		
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	354		
				12. 役 務 費	4,770		
				13. 委 託 料	9,443		
				14. 使用料及び賃借料	263		

[1]賦課徴収事務事業	14,830	19,020	△4,190		14,830	
				節 区 分	金 額	
				11.需用費	354	消耗品費 印刷製本費 49 305
				12.役務費	4,770	郵便料 3,257 口座振替手数料 1,498 照会手数料 15
				13.委託料	9,443	電算委託料 8,027 徴収業務委託料 1,416
				14.使用料及び賃借料	263	電算端末使用料
(3)運営協議会費	798	798	0		798	
1)運営協議会費	798	798	0		798	
				節 区 分	金 額	
				1.報酬	713	
				9.旅費	10	
				11.需用費	27	
				12.役務費	48	
[1]運営協議会運営事業	798	798	0		798	
				節 区 分	金 額	
				1.報酬	713	委員報酬
				9.旅費	10	費用弁償
				11.需用費	27	消耗品費 15 食糧費 12
				12.役務費	48	郵便料
(4)趣旨普及費	385	436	△51		385	
1)趣旨普及費	385	436	△51		385	
				節 区 分	金 額	
				11.需用費	385	

款 1 総 務 費 項 4 趣旨普及費 目 1 趣旨普及費

款 1 総務費 項 4 趣旨普及費 目 1 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 趣旨普及事業	385	436	△51		385	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	385	消耗品費

2 保険給付費	5,286,581	5,267,506	19,075	3,841,627	1,444,954	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 1,555,253		
				療養給付費等交付金 174,581		
				前期高齢者交付金 1,624,944		
				府支出金 328,486		
				共同事業交付金 92,688		
				繰入金 56,000		
				諸収入 9,660		
(1)療養諸費	4,652,355	4,645,877	6,478	3,324,766	1,327,589	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 1,403,540		
				療養給付費等交付金 153,993		
				前期高齢者交付金 1,457,237		
				府支出金 300,321		
				諸収入 9,660		
1)一般被保険者療養給付費	4,352,452	4,315,159	37,293	3,077,524	1,274,928	

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 1 一般被保険者療養給付費

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 1 一般被保険者療養給付費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 1,362,364		
				前期高齢者交付金 1,414,485		
				府支出金 291,510		
				諸収入 9,150		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,352,452	
[1]一般被保険者療 養給付費給付事 業	4,352,452	4,315,159	37,293	3,077,524	1,274,928	
				使用料及び手数料 15 [証明手数料 14] [督促手数料 1]		
				国庫支出金 1,362,364 [現年度分 849,411] [過年度分 1] [財政調整交付金 512,952]		
				前期高齢者交付金 1,414,485		

				[現年度分 1,414,485]		
				府支出金 291,510		
				[事業助成補助金 7,280]		
				[財政調整交付金 284,230]		
				諸収入 9,150		
				[納付金 8,300]		
				[返納金 850]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,352,452	一般被保険者療養給付費保険者負担金
2) 退職被保険者等 療養給付費	151,654	174,651	△22,997	149,864	1,790	
				療養給付費等交付 金		
				149,354		
				諸収入		
				510		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	151,654	
[1] 退職被保険者等 療養給付費給付 事業	151,654	174,651	△22,997	149,864	1,790	
				療養給付費等交付 金		
				149,354		

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 2 退職被保険者等療養給付費

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

目 2 退職被保険者等療養給付費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 149,353]		
				[過年度分 1]		
				諸収入 510		
				[納付金 500]		
				[返納金 10]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	151,654	退職被保険者等療養給付費保険者負担金
3) 一般被保険者療 養費	131,552	138,234	△6,682	92,739	38,813	
				国庫支出金 41,176		
				前期高齢者交付金 42,752		
				府支出金 8,811		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	131,552	
[1] 一般被保険者療 養費給付事業	131,552	138,234	△6,682	92,739	38,813	
				国庫支出金 41,176		
				[現年度分 25,673]		

				[財政調整交付金 15,503]		
				前期高齢者交付金 42,752		
				[現年度分 42,752]		
				府支出金 8,811		
				[事業助成補助金 220]		
				[財政調整交付金 8,591]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	131,552	一般被保険者療養費保険者負担金
4) 退職被保険者等 療養費	4,710	4,672	38	4,639	71	
				療養給付費等交付 金 4,639		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,710	
[1] 退職被保険者等 療養費給付事業	4,710	4,672	38	4,639	71	
				療養給付費等交付 金 4,639		
				[現年度分 4,639]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,710	退職被保険者等療養費保険者負担金

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 4 退職被保険者等療養費

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

目 5 審査手数料

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
5) 審査手数料	11,987	13,161	△1,174		11,987	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	11,987	
[1] 審査支払事業	11,987	13,161	△1,174		11,987	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	11,987	診療報酬審査支払手数料
(2) 高額療養費	536,948	514,169	22,779	460,861	76,087	
				国庫支出金 151,713		
				療養給付費等交付金 20,588		
				前期高齢者交付金 167,707		
				府支出金 28,165		
				共同事業交付金 92,688		
1) 一般被保険者高額療養費	515,603	493,995	21,608	439,898	75,705	
				国庫支出金 151,584		
				前期高齢者交付金 167,564		
				府支出金 28,141		
				共同事業交付金 92,609		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	515,603	
[1] 一般被保険者高 額療養費給付事 業	515,603	493,995	21,608	439,898	75,705	
				国庫支出金 151,584 [現年度分 100,623] [財政調整交付金 50,961]		
				前期高齢者交付金 167,564 [現年度分 167,564]		
				府支出金 28,141 [財政調整交付金 28,141]		
				共同事業交付金 92,609 [高額医療費共同事 業交付金 92,609]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	515,603	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等 高額療養費	20,869	19,698	1,171	20,552	317	
				療養給付費等交付 金 20,552		

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 2 退職被保険者等高額療養費

款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目 2 退職被保険者等高額療養費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,869	
[1] 退職被保険者等 高額療養費給付 事業	20,869	19,698	1,171	20,552	317	
				療養給付費等交付 金 20,552 [現年度分 20,552]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,869	退職被保険者等高額療養費
3) 一般被保険者高 額介護合算療養 費	439	439	0	375	64	
				国庫支出金 129		
				前期高齢者交付金 143		
				府支出金 24		
				共同事業交付金 79		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	439	
[1] 一般被保険者高 額介護合算療養 費給付事業	439	439	0	375	64	

款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目 4 退職被保険者高額介護合算療養費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				療養給付費等交付金 36 [現年度分 36]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	37	退職被保険者高額介護合算療養費
(3) 移 送 費	100	100	0		100	
1) 一般被保険者移送費	50	50	0		50	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	50	
[1] 一般被保険者移送費給付事業	50	50	0		50	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	50	一般被保険者移送費
2) 退職被保険者等移送費	50	50	0		50	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	50	
[1] 退職被保険者等移送費給付事務事業	50	50	0		50	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	50	退職被保険者等移送費

(4) 出産育児諸費	84,042	94,968	△10,926	56,000	28,042	
				繰入金 56,000		
1) 出産育児一時金	84,000	94,920	△10,920	56,000	28,000	
				繰入金 56,000		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	84,000	
[1] 出産育児一時金 支給事業	84,000	94,920	△10,920	56,000	28,000	
				繰入金 56,000		
				[出産育児一時金等 繰入金 56,000]		
				節 区 分	金 額	
2) 支払手数料	42	48	△6		42	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	42	
[1] 出産育児一時金 手数料支払事業	42	48	△6		42	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	42	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	3,900	3,750	150		3,900	
1) 葬 祭 費	3,900	3,750	150		3,900	
				節 区 分	金 額	

款 2 保険給付費 項 5 葬祭諸費 目 1 葬 祭 費

款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

目 1 葬 祭 費

(単位：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	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,900	
[1] 葬祭費支給事業	3,900	3,750	150		3,900	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,900	葬祭費
(6) 精神・結核医療 給付費	9,236	8,642	594		9,236	
1) 精神・結核医療 給付金	9,236	8,642	594		9,236	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	9,236	
[1] 精神・結核医療 給付金給付事業	9,236	8,642	594		9,236	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	9,236	精神・結核医療給付金

3 後期高齢者支援金等	1,157,829	1,082,619	75,210	616,084	541,745	
				国庫支出金 515,801		
				府支出金 100,283		
(1) 後期高齢者支援金等	1,157,829	1,082,619	75,210	616,084	541,745	
				国庫支出金 515,801		
				府支出金 100,283		
1) 後期高齢者支援金	1,157,729	1,082,530	75,199	616,084	541,645	
				国庫支出金 515,801		
				府支出金 100,283		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,157,729	
[1] 後期高齢者支援金事業	1,157,729	1,082,530	75,199	616,084	541,645	
				国庫支出金 515,801		
				[現年度分 355,575]		
				[財政調整交付金 160,226]		
				府支出金 100,283		
				[財政調整交付金 100,283]		

款 3 後期高齢者支援金等 項 1 後期高齢者支援金等 目 1 後期高齢者支援金

款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

目 1 後期高齢者支援金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,157,729	後期高齢者支援金 病床転換支援金 1,157,667 62
2) 後期高齢者関係 事務費拠出金	100	89	11		100	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	
[1] 後期高齢者関係 事務費拠出金事 業	100	89	11		100	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	後期高齢者関係事務費拠出金 病床転換助成関係事務費拠出金 92 8

4 前期高齢者納付金等	771	1,318	△547	771		
				前期高齢者交付金 771		
(1)前期高齢者納付金等	771	1,318	△547	771		
				前期高齢者交付金 771		
1)前期高齢者納付金	679	1,239	△560	679		
				前期高齢者交付金 679		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	679	
[1]前期高齢者納付金事業	679	1,239	△560	679		
				前期高齢者交付金 679		
				[現年度分 679]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	679	前期高齢者納付金
2)前期高齢者関係事務費拠出金	92	79	13	92		
				前期高齢者交付金 92		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	92	

款 4 前期高齢者納付金等 項 1 前期高齢者納付金等 目 2 前期高齢者関係事務費拠出金

款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

目 2 前期高齢者関係事務費拠出金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 前期高齢者関係 事務費拠出金事 業	92	79	13	92		
				前期高齢者交付金 92		
				[現年度分 92]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	92	前期高齢者関係事務費拠出金

5 老人保健拠出金	41	47	△6		41	
(1) 老人保健拠出金	41	47	△6		41	
1) 老人保健医療費拠出金	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1	
[1] 老人保健拠出金 事業	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1	老人保健医療費拠出金
2) 老人保健事務費拠出金	40	46	△6		40	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	40	
[1] 老人保健事務費 拠出金事業	40	46	△6		40	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	40	老人保健事務費拠出金

款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

目 2 老人保健事務費拠出金

款 6 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
6 介護納付金	429,040	396,135	32,905	219,958	209,082	
				国庫支出金 181,441		
				府支出金 38,517		
(1) 介護納付金	429,040	396,135	32,905	219,958	209,082	
				国庫支出金 181,441		
				府支出金 38,517		
1) 介護納付金	429,040	396,135	32,905	219,958	209,082	
				国庫支出金 181,441		
				府支出金 38,517		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	429,040	
[1] 介護納付金事業	429,040	396,135	32,905	219,958	209,082	
				国庫支出金 181,441		
				[現年度分 137,388]		
				[財政調整交付金 44,053]		
				府支出金 38,517		
				[財政調整交付金 38,517]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	429,040	介護納付金

款 6 介護納付金 項 1 介護納付金 目 1 介護納付金

款 7 共同事業拠出金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
7 共同事業拠出金	940,223	842,627	97,596	940,143	80	
				国庫支出金 46,344		
				府支出金 46,344		
				共同事業交付金 847,455		
(1) 共同事業拠出金	940,223	842,627	97,596	940,143	80	
				国庫支出金 46,344		
				府支出金 46,344		
				共同事業交付金 847,455		
1) 高額医療費拠出 金	185,379	160,960	24,419	185,379		
				国庫支出金 46,344		
				府支出金 46,344		
				共同事業交付金 92,691		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	185,379	
[1] 高額医療費拠出 金事業	185,379	160,960	24,419	185,379		
				国庫支出金 46,344		

				[高額医療費共同事業負担金 46,344]		
				府支出金 46,344		
				[高額医療費共同事業負担金 46,344]		
				共同事業交付金 92,691		
				[高額医療費共同事業交付金 92,691]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	185,379	高額医療費拠出金
2) 保険財政共同安定化事業拠出金	754,764	681,586	73,178	754,764		
				共同事業交付金 754,764		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	754,764	
[1] 保険財政共同安定化事業拠出金事業	754,764	681,586	73,178	754,764		
				共同事業交付金 754,764		
				[保険財政共同安定化事業交付金 754,764]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	754,764	保険財政共同安定化事業拠出金

款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目 2 保険財政共同安定化事業拠出金

款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目 3 高額医療費共同事業事務費拠出金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
3) 高額医療費共同 事業事務費拠出 金	53	61	△8		53	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	53	
[1] 高額医療費共同 事業事務費拠出 金事業	53	61	△8		53	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	53	高額医療費共同事業事務費拠出金
4) 保険財政共同安 定化事業事務費 拠出金	23	16	7		23	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	23	
[1] 保険財政共同安 定化事業事務費 拠出金事業	23	16	7		23	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	23	保険財政共同安定化事業事務費拠出金
5) その他共同事業 事務費拠出金	4	4	0		4	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4	
[1] その他共同事業 事務費拠出金事 業	4	4	0		4	

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4	その他共同事業事務費拠出金

款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目 5 その他共同事業事務費拠出金

款 8 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
8 保健事業費	105,451	114,365	△8,914	22,453	82,998	
				国庫支出金 11,079		
				府支出金 11,374		
(1) 特定健康診査等 事業費	64,029	77,753	△13,724	21,823	42,206	
				国庫支出金 10,449		
				府支出金 11,374		
1) 特定健康診査等 事業費	64,029	77,753	△13,724	21,823	42,206	
				国庫支出金 10,449		
				府支出金 11,374		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	10,571	
				3. 職員手当等	5,725	
				4. 共 済 費	3,840	
				7. 賃 金	1,316	
				8. 報 償 費	792	
				9. 旅 費	75	
				11. 需 用 費	1,672	
				12. 役 務 費	2,779	
				13. 委 託 料	37,081	
				14. 使用料及び賃借料	11	
				18. 備品購入費	67	
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	
[1] 人件費事業	20,136	19,555	581		20,136	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	10,571	一般職 2 人、任期付職員 1 人

				3. 職員手当等	5,725	扶養手当 312 地域手当 327 超勤手当 930 通勤手当 234 児童手当 120 期末手当 2,513 勤勉手当 1,289	
				4. 共 済 費	3,840	共済組合納付金 2,978 厚生年金保険料 477 厚生会事業補給金 36 健康保険料 349	
[2] 特定健康診査等 事業	43,893	58,198	△14,305	21,823	22,070		
				国庫支出金 10,449			
				[現年度分 9,032]			
				[過年度分 1]			
				[財政調整交付金 1,416]			
				府支出金 11,374			
				[現年度分 9,032]			
				[過年度分 1]			
				[財政調整交付金 2,341]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,316	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	792	医師等謝礼	
				9. 旅 費	75	普通旅費 23 研修旅費 52	
				11. 需 用 費	1,672	消耗品費	1,457

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目 1 特定健康診査等事業費

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						印刷製本費 215
				12. 役 務 費	2,779	郵便料 1,667 通信回線利用料 1,112
				13. 委 託 料	37,081	特定健康診査委託料 32,863 特定保健指導委託料 1,438 特定健康診査等データ管理処理手数料 1,106 健康管理システム委託料 1,228 国保保健指導事業委託料 446
				14. 使用料及び賃借料	11	駐車通行料
				18. 備品購入費	67	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	研修負担金
(2)保健事業費	41,422	36,612	4,810	630	40,792	
				国庫支出金 630		
1)保健衛生普及費	41,422	36,612	4,810	630	40,792	
				国庫支出金 630		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	788	
				11. 需 用 費	1,018	
				12. 役 務 費	2,806	
				19. 負担金、補助及び 交付金	36,810	
[1]保健衛生普及事業	41,422	36,612	4,810	630	40,792	
				国庫支出金 630		
				[財政調整交付金 630]		

				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	788	健康家庭表彰記念品代
				11.需 用 費	1,018	消耗品費
				12.役 務 費	2,806	郵便料
				19.負担金、補助及び 交付金	36,810	人間ドック事業助成費 脳ドック事業助成費
						31,750 5,060

款 8 保健事業費 項 2 保健事業費 目 1 保健衛生普及費

款 9 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	
9 公 債 費	21,000	21,000	0		21,000	
(1) 公 債 費	21,000	21,000	0		21,000	
1) 利 子	21,000	21,000	0		21,000	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	21,000	
[1] 一時借入金利子 支払事業	21,000	21,000	0		21,000	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	21,000	一時借入金利子

10 諸支出金	5,503	5,503	0		5,503	
(1) 償還金及び還付加算金	5,503	5,503	0		5,503	
1) 一般被保険者保険税還付金	5,000	5,000	0		5,000	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	5,000	
[1] 一般被保険者保険税還付事業	5,000	5,000	0		5,000	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	5,000	一般被保険者保険税還付金
2) 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0		500	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	500	
[1] 退職被保険者等保険税還付事業	500	500	0		500	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金
3) 償 還 金	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	
[1] 国庫支出金等償還金事業	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	

款 10 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 3 償 還 金

款 10 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 3 償 還 金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	償還金
4) 一般被保険者還付加算金	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	
[1] 一般被保険者還付加算金事業	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	一般被保険者還付加算金
5) 退職被保険者等還付加算金	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	
[1] 退職被保険者等還付加算金事業	1	1	0		1	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金

1 1 予 備 費	156,456	155,061	1,395		156,456	
(1) 予 備 費	156,456	155,061	1,395		156,456	
1) 予 備 費	156,456	155,061	1,395		156,456	
[1] 予 備 費	156,456	155,061	1,395		156,456	
歳 出 合 計	8,226,885	8,014,033	212,852	5,641,036	2,585,849	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 2,309,918		
				療養給付費等交付 金 174,581		
				前期高齢者交付金 1,625,715		
				府支出金 525,004		
				共同事業交付金 940,143		
				繰入金 56,000		
				諸収入 9,660		

款 11 予 備 費 項 1 予 備 費 目 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	特別職	19人	千円 713	千円 713	千円 713	
前年度	特別職	19	713	713	713	
比 較	特別職	0	0	0	0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給料	職員手当等	計			
本年度	15人	千円 56,753	千円 34,338	千円 91,091	千円 20,922	千円 112,013	
前年度	15	55,872	35,553	91,425	19,470	110,895	
比 較	0	881	△ 1,215	△ 334	1,452	1,118	

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当
	本 年 度	千円 1,536	千円 1,750	千円 1,056	千円 648	千円 4,576	千円 746	千円 684	千円 1,620	千円 14,314	千円 7,408	千円 0
	前 年 度	2,550	1,753	576	803	4,637	857	684	0	14,025	7,268	2,400
	比 較	△ 1,014	△ 3	480	△ 155	△ 61	△ 111	0	1,620	289	140	△ 2,400

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考															
給 料	千円	昇給に伴う増加分	千円 790		平均昇給率(任期付職員除く。) 2.00%															
	881	人事異動等に伴う増減分	91	会計間の人事異動等による増減	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職員の異動状況</th> <th>一般職員</th> <th>任期付職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>14人</td> <td>1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	14人	1人	15人	前年度	14人	1人	15人	比較		
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																	
本年度	14人	1人	15人																	
前年度	14人	1人	15人																	
比較																				
職 員 手当等	△ 1,215	制度改正に伴う増減分	△ 108	住居手当の支給額改定に伴う減額分	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 1,014 千円</td> <td>期末手当</td> <td>289 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 3 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>140 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>480 千円</td> <td>子ども手当</td> <td>△ 2,400 千円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養手当	△ 1,014 千円	期末手当	289 千円	地域手当	△ 3 千円	勤勉手当	140 千円	管理職手当	480 千円	子ども手当	△ 2,400 千円			
		扶養手当	△ 1,014 千円	期末手当	289 千円															
地域手当	△ 3 千円	勤勉手当	140 千円																	
管理職手当	480 千円	子ども手当	△ 2,400 千円																	
その他の増減分	△ 1,107	会計間の人事異動等による増減	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 155 千円</td> </tr> <tr> <td>超勤手当</td> <td>△ 61 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 111 千円</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>1,620 千円</td> </tr> </tbody> </table>	住居手当	△ 155 千円	超勤手当	△ 61 千円	通勤手当	△ 111 千円	児童手当	1,620 千円									
住居手当	△ 155 千円																			
超勤手当	△ 61 千円																			
通勤手当	△ 111 千円																			
児童手当	1,620 千円																			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職(任期付職員を除く。)
平成25年1月1日	平均給料月額	313,893円
	平均給与月額	360,682円
	平均年齢	40.2歳
平成24年1月1日	平均給料月額	313,886円
	平均給与月額	363,331円
	平均年齢	39.4歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	149,800円	140,100円
短大卒	161,600円	152,800円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日	6級	2人	16.7%
	5級	3人	25.0%
	4級	5人	41.7%
	2級	1人	8.3%
	1級	1人	8.4%
	計	12人	100.0%
平成24年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	3人	25.0%
	4級	6人	50.0%
	2級	1人	8.3%
	1級	1人	8.4%
	計	12人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般職
7級	次長
6級	課長
5級	係長
4級	主任
3級	副主任
2級	事務職員
1級	事務職員

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × {1 + (0.02 × 定年迄の残年数)} を基礎額とする。	
国の制度	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × {1 + (0.02 × 定年迄の残年数)} を基礎額とする。	

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	3%
支給対象職員数	15人
国の指定基準に基づく支給率	3%

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.2	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	80.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税及び国民健康保険税事務従事手当	

ク 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

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市下水道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. 分担金及び負担金	13,256	8,793	4,463
2. 使用料及び手数料	593,853	605,498	△11,645
3. 国庫支出金	60,000	60,000	0
4. 繰入金	835,090	713,066	122,024
5. 市債	422,600	506,000	△83,400
6. 諸収入	686	983,904	△983,218
歳入合計	1,925,485	2,877,261	△951,776

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	460,335	390,774	69,561			338,559	121,776
2. 事 業 費	299,937	299,871	66	60,000	171,300	13,256	55,381
3. 公 債 費	1,164,213	2,185,616	△1,021,403		251,300	255,980	656,933
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,925,485	2,877,261	△951,776	60,000	422,600	607,795	835,090

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	13,256	8,793	4,463			
(1)	負 担 金	13,256	8,793	4,463			
	1) 受益者負担金	13,256	8,793	4,463	1. 現年度分	13,256	
2	使用料及び手数料	593,853	605,498	△11,645			
(1)	使 用 料	592,777	605,162	△12,385			
	1) 下水道使用料	592,777	605,162	△12,385	1. 現年度分	586,331	
					2. 滞納繰越分	6,446	
(2)	手 数 料	1,076	336	740			
	1) 下水道手数料	1,076	336	740	1. 下水道手数料	1,076	指定業者及び責任技術者登録手数料
3	国庫支出金	60,000	60,000	0			
(1)	国庫補助金	60,000	60,000	0			
	1) 下水道建設費補助金	60,000	60,000	0	1. 下水道建設費補助金	60,000	公共下水道建設事業補助金補助率 1 / 2
4	繰 入 金	835,090	713,066	122,024			
(1)	一般会計繰入金	835,090	713,066	122,024			
	1) 一般会計繰入金	835,090	713,066	122,024	1. 一般会計繰入金	835,090	

款 4 繰 入 金 項 1 一般会計繰入金 目 1 一般会計繰入金

款 5 市 債

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5 市 債		422,600	506,000	△83,400			
(1) 市 債		422,600	506,000	△83,400			
	1) 事 業 債	422,600	506,000	△83,400	1. 下 水 道 事 業 債	422,600	公共下水道事業債 142,400 流域下水道事業債 28,900 資本費平準化債 251,300
6 諸 収 入		686	983,904	△983,218			
(1) 雑 入		686	983,904	△983,218			
	1) 雑 入	686	983,904	△983,218	1. 雑 入	686	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
歳 入 合 計		1,925,485	2,877,261	△951,776			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 総 務 費	460,335	390,774	69,561	338,559	121,776	
				使用料及び手数料 337,873		
				諸収入 686		
(1) 総務管理費	460,335	390,774	69,561	338,559	121,776	
				使用料及び手数料 337,873		
				諸収入 686		
1) 一般管理費	360,273	288,159	72,114	330,006	30,267	
				使用料及び手数料 330,006		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	16,573	
				3. 職 員 手 当 等	9,894	
				4. 共 済 費	5,821	
				8. 報 償 費	1,224	
				9. 旅 費	54	
				11. 需 用 費	80	
				12. 役 務 費	731	
				13. 委 託 料	31,692	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	959	
				19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	209,438	
				27. 公 課 費	83,807	
[1] 人件費事業	32,288	30,884	1,404	15,878	16,410	
				使用料及び手数料 15,878		
				[現年度分 15,826]		

款 1 総 務 費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[下水道手数料 52]		
				節 区 分	金 額	
				2.給 料	16,573	一般職 4人
				3.職員手当等	9,894	扶養手当 858 地域手当 523 住居手当 324 超勤手当 548 通勤手当 143 児童手当 900 期末手当 4,345 勤勉手当 2,253
				4.共 済 費	5,821	共済組合納付金 5,773 厚生会事業補給金 48
[2]公共下水道普及 管理事業	119,318	56,013	63,305	117,017	2,301	下水道整備課・上下水道総務課
				使用料及び手数料 117,017		
				[現年度分 116,636]		
				[下水道手数料 381]		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	1,224	納期前納付報奨金
				9.旅 費	54	普通旅費
				11.需 用 費	80	消耗品費
				12.役 務 費	731	郵便料 89 電話料 642
				13.委 託 料	31,692	下水道整備課 受益者負担金電算処理委託料 118 水質検査委託料 436 水洗化システム更新業務委託料 441 上下水道総務課

						下水道料金計算処理委託料 下水道使用料徴収委託料	420 30,277
				14. 使用料及び賃借料	959	受益者負担金システム使用料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	771	下水道整備課 大阪府下水道事業促進協議会負担金 日本下水道協会負担金 水洗便所設置費補助金 大阪府下水道協会負担金 上下水道総務課 南大阪湾岸流域下水道連絡協議会負担金	20 176 532 13 30
				27. 公 課 費	83,807	消費税	
[3] 流域下水道維持 管理費負担金事 業	208,667	201,262	7,405	197,111	11,556	上下水道総務課	
				使用料及び手数料 197,111 [現年度分 196,468] [下水道手数料 643]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	208,667	南大阪湾岸流域下水道維持管理費負担金 南大阪湾岸流域下水汚泥処理維持管理費負担金	165,201 43,466
2) 施設管理費	100,062	102,615	2,553	8,553	91,509		
				使用料及び手数料 7,867			
				諸収入 686			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料	12,016 7,422 4,243 34 16,560 384 46,264		

款 1 総 務 費 項 1 総務管理費 目 2 施設管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 2 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				19.負担金、補助及び 交付金	13,139	
[1]人件費事業	23,681	14,431	9,250		23,681	
				節 区 分	金 額	
				2.給 料	12,016	一般職 3人
				3.職員手当等	7,422	扶養手当 780 地域手当 384 住居手当 324 超勤手当 192 通勤手当 241 特勤手当 95 児童手当 540 期末手当 3,205 勤勉手当 1,661
				4.共 済 費	4,243	共済組合納付金 4,207 厚生会事業補給金 36
[2]施設管理事業	76,381	88,184	11,803	8,553	67,828	下水道整備課
				使用料及び手数料 7,867		
				[現年度分 7,867]		
				諸収入 686		
				[雑入 686]		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	34	普通旅費
				11.需 用 費	16,560	消耗品費 300 燃料費 1,250 光熱水費 5,844 修繕料 9,139 被服費 27
				12.役 務 費	384	電話料 305

					賠償責任保険料	79
			13.委託料	46,264	電気工作物保安管理業務委託料 警備委託料 清掃委託料 ポンプ場管理委託料 維持作業委託料 ポンプ場沈砂等搬出委託料 ポンプ場地下タンク漏洩検査委託料	400 139 2,250 41,580 1,000 795 100
			19.負担金、補助及び 交付金	13,139	吉見ポンプ場施設維持管理負担金	

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 2 施設管理費

款 2 事 業 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
2 事 業 費	299,937	299,871	66	244,556	55,381	
				分担金及び負担金 13,256		
				国庫支出金 60,000		
				市債 171,300		
(1) 下 水 道 建 設 費	299,937	299,871	66	244,556	55,381	
				分担金及び負担金 13,256		
				国庫支出金 60,000		
				市債 171,300		
1) 下 水 道 建 設 費	299,937	299,871	66	244,556	55,381	
				分担金及び負担金 13,256		
				国庫支出金 60,000		
				市債 171,300		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,898	
				3. 職 員 手 当 等	14,240	
				4. 共 済 費	7,435	
				9. 旅 費	111	
				11. 需 用 費	906	
				12. 役 務 費	193	
				13. 委 託 料	21,300	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	803	
				15. 工 事 請 負 費	132,000	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	46,022	

				22. 補償、補填及び賠償金	56,029	
[1]人件費事業	42,573	49,849	7,276	12,627	29,946	
				分担金及び負担金 3,077		
				[現年度分 3,077]		
				市債 9,550		
				[下水道事業債 9,550]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,898	一般職 5人
3. 職員手当等	14,240	扶養手当 1,740 地域手当 680 管理職手当 576 住居手当 648 超勤手当 765 通勤手当 395 特勤手当 149 児童手当 720 期末手当 5,641 勤勉手当 2,926				
4. 共 済 費	7,435	共済組合納付金 7,375 厚生会事業補給金 60				
[2]公共下水道整備事業	227,698	240,501	12,803	203,029	24,669	下水道整備課
				分担金及び負担金 10,179		
				[現年度分 10,179]		
国庫支出金 60,000						
[下水道建設費補助 金 60,000]						

款 2 事業費 項 1 下水道建設費 目 1 下水道建設費

款 2 事業費 項 1 下水道建設費 目 1 下水道建設費

(単位：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	
				市債 132,850 [下水道事業債 132,850]		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	111	普通旅費
				11.需 用 費	906	消耗品費 500 食糧費 3 印刷製本費 372 被服費 31
				12.役 務 費	193	郵便料 5 コピーパフォーマンス料 188
				13.委 託 料	21,300	測量設計委託料
				14.使用料及び賃借料	803	電子複写機使用料 173 オフィスコンピューター借上料 630
				15.工事請負費	132,000	
				19.負担金、補助及び 交付金	16,356	中部公共下水道建設負担金 11,906 吉見ポンプ場建設負担金 4,450
				22.補償、補填及び賠 償金	56,029	支障管等移設
[3]流域下水道建設 費負担金事業	29,666	9,521	20,145	28,900	766	上下水道総務課
				市債 28,900 [下水道事業債 28,900]		
				節 区 分	金 額	
				19.負担金、補助及び 交付金	29,666	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金

3 公 債 費	1,164,213	2,185,616	1,021,403	507,280	656,933	
				使用料及び手数料 255,980		
				市債 251,300		
(1) 公 債 費	1,164,213	2,185,616	1,021,403	507,280	656,933	
				使用料及び手数料 255,980		
				市債 251,300		
1) 元 金	804,736	1,655,334	850,598	497,280	307,456	
				使用料及び手数料 245,980		
				市債 251,300		
				節 区 分	金 額	
				23.償還金、利子及び 割引料	804,736	
[1] 公債費償還事業 (元金)	804,736	1,655,334	850,598	497,280	307,456	上下水道総務課
				使用料及び手数料 245,980		
				[現年度分 239,534]		
				[滞納繰越分 6,446]		
				市債 251,300		
				[下水道事業債 251,300]		
節 区 分	金 額					

款 3 公 債 費 項 1 公 債 費 目 1 元 金

款 3 公 債 費 項 1 公 債 費 目 1 元 金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				23.償還金、利子及び 割引料	804,736	市債元金償還金
2)利 子	359,477	378,592	19,115	10,000	349,477	
				使用料及び手数料 10,000		
				節 区 分	金 額	
				23.償還金、利子及び 割引料	359,477	
[1]公債費償還事業 (利子)	359,477	378,592	19,115	10,000	349,477	上下水道総務課
				使用料及び手数料 10,000		
				[現年度分 10,000]		
				節 区 分	金 額	
				23.償還金、利子及び 割引料	359,477	市債利子償還金 349,477 一時借入金利子 10,000
{ 公債諸費		151,690	151,690	}		
{ 公債費償還事業 (補償金)		151,690	151,690	}		上下水道総務課

4 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000	
(1)予 備 費	1,000	1,000	0		1,000	
1)予 備 費	1,000	1,000	0		1,000	
[1]予備費事業	1,000	1,000	0		1,000	上下水道総務課
歳 出 合 計	1,925,485	2,877,261	951,776	1,090,395	835,090	
				分担金及び負担金 13,256		
				使用料及び手数料 593,853		
				国庫支出金 60,000		
				市債 422,600		
				諸収入 686		

款 4 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給料	職員手当等	計			
本年度	12人	千円 49,487	千円 31,556	千円 81,043	千円 17,499	千円 98,542	
前年度	12	48,341	30,407	78,748	16,416	95,164	
比 較	0	1,146	1,149	2,295	1,083	3,378	

職 員 手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,378	1,587	576	1,296	1,505	779	244	2,160	13,191	6,840	0
	前 年 度	3,066	1,544	576	1,424	2,182	720	290	0	12,738	6,607	1,260
比 較	312	43	0	△ 128	△ 677	59	△ 46	2,160	453	233	△ 1,260	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考															
給 料	千円	昇給に伴う増加分	千円 805		平均昇給率 2.20%															
	1,146	その他の増減分	341	会計間の人事異動等による増減	<table border="0"> <tr> <td>職員の異動状況</td> <td>一般職員</td> <td>任期付職員</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td>—</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人</td> <td>—</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	12人	—	12人	前年度	12人	—	12人	比 較		
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																	
本年度	12人	—	12人																	
前年度	12人	—	12人																	
比 較																				
職 員 手 当 等	1,149	制度改正に伴う増減分	△ 106	住居手当の支給額改定に伴う減額分	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>312 千円</td> <td>児童手当</td> <td>2,160 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>43 千円</td> <td>期末手当</td> <td>453 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 128 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>233 千円</td> </tr> </table>	扶養手当	312 千円	児童手当	2,160 千円	地域手当	43 千円	期末手当	453 千円	住居手当	△ 128 千円	勤勉手当	233 千円			
		扶養手当	312 千円	児童手当	2,160 千円															
地域手当	43 千円	期末手当	453 千円																	
住居手当	△ 128 千円	勤勉手当	233 千円																	
	その他の増減分	1,255	会計間の人事異動等による増減	<table border="0"> <tr> <td>超勤手当</td> <td>△ 677 千円</td> <td>子ども手当</td> <td>△ 1,260 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>59 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特勤手当</td> <td>△ 46 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	超勤手当	△ 677 千円	子ども手当	△ 1,260 千円	通勤手当	59 千円			特勤手当	△ 46 千円						
超勤手当	△ 677 千円	子ども手当	△ 1,260 千円																	
通勤手当	59 千円																			
特勤手当	△ 46 千円																			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職(任期付職員を除く。)
平成25年1月1日	平均給料月額	339,207円
	平均給与月額	414,414円
	平均年齢	42.8歳
平成24年1月1日	平均給料月額	333,957円
	平均給与月額	382,871円
	平均年齢	41.7歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	149,800円	140,100円
短大卒	161,600円	152,800円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術職(任期付職員を除く。)		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	4人	33.3%
	4級	7人	58.4%
	計	12人	100.0%
平成24年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	4人	33.3%
	4級	7人	58.4%
	計	12人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般職
8級	部長
7級	次長
6級	課長
5級	係長
4級	主任
3級	副主任
2級	事務・技術職員
1級	事務・技術職員

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 1.90	月分 2.05	月分 3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × {1 + (0.02 × 定年迄の残年数)} を基礎額とする。	
国の制度	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × {1 + (0.02 × 定年迄の残年数)} を基礎額とする。	

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	3%
支給対象職員数	12人
国の指定基準に基づく支給率	3%

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代 表 的 な 職 務	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.5	—
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	100.0	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	現場作業従事手当		

ク 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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	一般財源
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償 (平成24年度)	4,160	平成24年度		平成25年度から 平成27年度まで	水洗便所を改造するにつ き融資を受けたものが借 入金返済しない場合に おける返済できない借入 金及び利子(遅延利子を 含む。)	全 額
(平成25年度)	4,160			平成25年度から 平成28年度まで	"	"
合 計	8,320					

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	当年度中増減見込み			当該年度末 現在高見込額
			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	
下水道事業債	14,078,865	12,876,332	422,600	804,736	349,477	12,494,196

平成 2 5 年 度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	9	12	△3
2. 繰入金	850	885	△35
歳入合計	859	897	△38

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	859	897	△38			859	
歳 出 合 計	859	897	△38			859	

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	財産収入	9	12	△3			
(1)	財産運用収入	9	12	△3			
	1) 利子及び配当金	9	12	△3	1. 利子及び配当金	9	汚水処理施設管理基金定期預金利子
2	繰入金	850	885	△35			
(1)	基金繰入金	850	885	△35			
	1) 汚水処理施設管理基金繰入金	850	885	△35	1. 汚水処理施設管理基金繰入金	850	汚水処理施設管理基金
歳 入 合 計		859	897	△38			

款 2 繰入金 項 1 基金繰入金 目 1 汚水処理施設管理基金繰入金

歳 出

款 1 衛 生 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 衛 生 費	859	897	△38	859		
				財産収入 9		
				繰入金 850		
(1)清 掃 費	859	897	△38	859		
				財産収入 9		
				繰入金 850		
1)汚水処理施設管理費	859	897	△38	859		
				財産収入 9		
				繰入金 850		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費 金	850	
				25. 積 立 金	9	
[1]施設維持管理事業	859	897	△38	859		環境整備課
				財産収入 9		
				[利子及び配当金 9]		
				繰入金 850		
				[汚水処理施設管理 基金繰入金 850]		

				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	850	植木手入れ 300 火災保険料 50 機器点検料 500
				25. 積 立 金	9	
歳 出 合 計	859	897	△38	859		
				財産収入	9	
				繰入金	850	

款 1 衛 生 費 項 1 清 掃 費 目 1 汚 水 处 理 施 設 管 理 費

平成 2 5 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	943,842	891,403	52,439
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	925,046	859,767	65,279
4. 支払基金交付金	1,178,716	1,113,375	65,341
5. 府支出金	585,957	578,080	7,877
6. 繰入金	731,436	711,786	19,650
7. 諸収入	70	70	0
財産収入	0	30	△30
歳入合計	4,365,069	4,154,513	210,556

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	145,667	157,615	△11,948			2	145,665
2. 保険給付費	4,012,878	3,790,961	221,917	1,458,618		2,052,651	501,609
3. 地域支援事業費	107,449	105,092	2,357	52,385		37,602	17,462
4. 基金積立金	96,565	98,335	△1,770			96,565	
5. 諸支出金	1,510	1,510	0			1,510	
6. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,365,069	4,154,513	210,556	1,511,003		2,188,330	665,736

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	介護保険料	943,842	891,403	52,439			
(1)	介護保険料	943,842	891,403	52,439			
	1) 第1号被保険者保 険料	943,842	891,403	52,439	1. 現年度分特別徴収 保険料	835,190	
					2. 現年度分普通徴収 保険料	103,639	
					3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	5,013	
2	使用料及び手数料	2	2	0			
(1)	手 数 料	2	2	0			
	1) 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	
	2) 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
3	国庫支出金	925,046	859,767	65,279			
(1)	国庫負担金	753,686	696,388	57,298			
	1) 介護給付費負担金	753,686	696,388	57,298	1. 現年度分	753,686	
(2)	国庫補助金	171,360	163,379	7,981			
	1) 調整交付金	136,437	128,892	7,545	1. 調整交付金	136,437	

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金 目 1 調整交付金

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金 目 2 地域支援介護予防事業交付金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2) 地域支援介護予防 事業交付金	12,914	12,067	847	1. 現年度分	12,914	
	3) 地域支援包括の支 援事業・任意事業 交付金	22,009	22,420	△411	1. 現年度分	22,009	
4	支払基金交付金	1,178,716	1,113,375	65,341			
(1)	支払基金交付金	1,178,716	1,113,375	65,341			
	1) 介護給付費交付金	1,163,734	1,099,378	64,356	1. 現年度分	1,163,734	
	2) 地域支援事業支援 交付金	14,982	13,997	985	1. 現年度分	14,982	
5	府支出金	585,957	578,080	7,877			
(1)	府負担金	568,495	535,674	32,821			
	1) 介護給付費負担金	568,495	535,674	32,821	1. 現年度分	568,495	
(2)	府補助金	17,462	17,243	219			
	1) 地域支援介護予防 事業交付金	6,457	6,033	424	1. 現年度分	6,457	
	2) 地域支援包括の支 援事業・任意事業 交付金	11,005	11,210	△205	1. 現年度分	11,005	
[財政安定化基金支 出金		25,163	△25,163]			

	[支 出 金		25,163	△25,163]			
6	繰 入 金	731,436	711,786	19,650			
(1)	他会計繰入金	665,736	649,726	16,010			
	1)						
	一般会計繰入金	665,736	649,726	16,010	1. 介護給付費繰入金	501,609	
					2. 地域支援介護予防事業繰入金	6,457	
					3. 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金	11,005	
					4. 職員給与費等繰入金	89,449	
					5. 事務的経費繰入金	57,216	
(2)	基金繰入金	65,700	62,060	3,640			
	1)						
	給付準備基金繰入金	65,700	62,060	3,640	1. 現年度給付準備基金繰入金	65,700	
7	諸 収 入	70	70	0			
(1)	延滞金及び過料	1	1	0			
	1)						
	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
(2)	雑 入	69	69	0			
	1)						
	第三者納付金	1	1	0	1. 納付金	1	納付金

款 7 諸 収 入 項 2 雑 入 目 1 第三者納付金

款 7 諸 収 入 項 2 雑 入 目 2 返 納 金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2) 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	返納金
	3) 雑 入	67	67	0	1. 雑 入	67	高齢者住宅等安心確保事業利用料 緊急一時保護利用料
[財産収入			30	△30]			
[財産収入			30	△30]			
	[基金利子収入		30	△30]			
歳 入 合 計		4,365,069	4,154,513	210,556			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 総 務 費	145,667	157,615	△11,948	2	145,665	
				使用料及び手数料	2	
(1) 総務管理費	98,010	112,095	△14,085		98,010	
1) 一般管理費	98,010	112,095	△14,085		98,010	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	225	
				2. 給 料	48,605	
				3. 職員手当等	24,689	
				4. 共 済 費	16,155	
				7. 賃 金	1,316	
				9. 旅 費	65	
				11. 需 用 費	165	
				12. 役 務 費	1,787	
				13. 委 託 料	4,703	
				14. 使用料及び賃借料	300	
[1] 人件費事業	89,449	93,359	△3,910		89,449	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	48,605	一般職
				3. 職員手当等	24,689	扶養手当 1,290 地域手当 1,497 管理職手当 576 住居手当 100 超勤手当 2,085 通勤手当 746 児童手当 660 期末手当 11,712 勤勉手当 6,023
				4. 共 済 費	16,155	共済組合納付金 14,472 厚生年金保険料 925 厚生会事業補給金 168 健康保険料 590
[2] 介護保険事務事業	8,561	18,736	△10,175		8,561	

款 1 総 務 費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	225	地域密着型サービス運営委員会委員報酬
				7. 賃 金	1,316	アルバイト賃金
				9. 旅 費	65	普通旅費
				11. 需 用 費	165	消耗品費
				12. 役 務 費	1,787	郵便料 1,056 電話料 128 パソコン保守点検料 63 共同事務処理手数料 540
				13. 委 託 料	4,703	介護保険システム保守等委託料
				14. 使用料及び賃借料	300	会場借上料 32 電算設備使用料 268
(2) 徴 収 費	11,436	9,929	1,507	2	11,434	
				使用料及び手数料 2		
1) 賦課徴収費	11,436	9,929	1,507	2	11,434	
				使用料及び手数料 2		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	211	
				12. 役 務 費	2,708	
				13. 委 託 料	8,517	
[1] 介護保険料賦課 徴収事務事業	11,436	9,929	1,507	2	11,434	
				使用料及び手数料 2		
				[総務手数料 1]		
				[督促手数料 1]		

				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	211	消耗品費 印刷製本費 40 171
				12. 役 務 費	2,708	郵便料 口座振替手数料 2,477 231
				13. 委 託 料	8,517	電算委託料
(3) 介護認定審査会費	14,480	14,456	24		14,480	
1) 介護認定審査会費	14,480	14,456	24		14,480	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	14,480	
[1] 介護保険介護認定審査会運営事務事業	14,480	14,456	24		14,480	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	14,480	阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置負担金
(4) 認定調査費	21,591	20,985	606		21,591	
1) 認定調査費	21,591	20,985	606		21,591	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	107	
				12. 役 務 費	2,302	
				13. 委 託 料	19,182	
[1] 介護保険要介護認定調査事務事業	21,591	20,985	606		21,591	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	107	消耗品費
				12. 役 務 費	2,302	郵便料 電話料 1,793 76

款 1 総 務 費 項 4 認定調査費 目 1 認定調査費

款 1 総務費 項 4 認定調査費 目 1 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		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						手数料 433
				13.委 託 料	19,182	認定調査委託料 5,182 主治医意見書作成料 14,000
(5)趣旨普及費	150	150	0		150	
1)趣旨普及費	150	150	0		150	
				節 区 分	金 額	
				11.需 用 費	150	
[1]介護保険制度趣旨普及事務事業	150	150	0		150	
				節 区 分	金 額	
				11.需 用 費	150	印刷製本費

2 保険給付費	4,012,878	3,790,961	221,917	3,511,269	501,609	
				介護保険料 823,217		
				国庫支出金 890,123		
				支払基金交付金 1,163,734		
				府支出金 568,495		
				繰入金 65,700		
(1) 介護サービス等 諸費	3,604,388	3,406,091	198,297	3,153,839	450,549	
				介護保険料 737,580		
				国庫支出金 799,734		
				支払基金交付金 1,045,272		
				府支出金 512,241		
				繰入金 59,012		
1) 居宅介護サービス 給付費	1,754,606	1,666,775	87,831	1,535,281	219,325	
				介護保険料 349,819		
				国庫支出金 423,966		
				支払基金交付金 508,836		
				府支出金 223,936		

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 1 居宅介護サービス給付費

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 1 居宅介護サービス給付費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 28,724		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,754,606	
[1] 居宅介護サービス給付事業	1,754,606	1,666,775	87,831	1,535,281	219,325	
				介護保険料 349,819		
				[現年度分特別徴収 保険料 246,180]		
				[現年度分普通徴収 保険料 103,639]		
				国庫支出金 423,966		
				[現年度分 364,309]		
				[調整交付金 59,657]		
				支払基金交付金 508,836		
				[現年度分 508,836]		
				府支出金 223,936		
				[現年度分 223,936]		
				繰入金 28,724		

				[現年度給付準備基金繰入金 28,724]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,754,606	居宅介護サービス給付費
2) 地域密着型介護 サービス給付費	476,815	467,762	9,053	417,213	59,602	
				介護保険料 99,955		
				国庫支出金 111,575		
				支払基金交付金 138,276		
				府支出金 59,602		
				繰入金 7,805		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	476,815	
[1] 地域密着型介護 サービス給付事 業	476,815	467,762	9,053	417,213	59,602	
				介護保険料 99,955		
				[現年度分特別徴収 保険料 99,955]		
				国庫支出金 111,575		
				[現年度分 95,363]		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費 目 2 地域密着型介護サービス給付費

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 2 地域密着型介護サービス給付費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[調整交付金 16,212]		
				支払基金交付金 138,276 [現年度分 138,276]		
				府支出金 59,602 [現年度分 59,602]		
				繰入金 7,805 [現年度給付準備基 金繰入金 7,805]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	476,815	地域密着型介護サービス給付費
3) 施設介護サービ ス給付費	1,141,636	1,045,717	95,919	998,931	142,705	
				介護保険料 239,318		
				国庫支出金 210,061		
				支払基金交付金 331,074		
				府支出金 199,786		
				繰入金 18,692		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,141,636	
[1]施設介護サービス 給付事業	1,141,636	1,045,717	95,919	998,931	142,705	
				介護保険料 239,318		
				[現年度分特別徴収 保険料 239,318]		
				国庫支出金 210,061		
				[現年度分 171,245]		
				[調整交付金 38,816]		
				支払基金交付金 331,074		
				[現年度分 331,074]		
				府支出金 199,786		
				[現年度分 199,786]		
				繰入金 18,692		
				[現年度給付準備基 金繰入金 18,692]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,141,636	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用 具購入費	8,680	8,354	326	7,595	1,085	

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 4 居宅介護福祉用具購入費

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 4 居宅介護福祉用具購入費

(単位：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	
				介護保険料 1,817		
				国庫支出金 2,031		
				支払基金交付金 2,517		
				府支出金 1,085		
				繰入金 145		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	8,680	
[1]居宅介護福祉用 具購入事業	8,680	8,354	326	7,595	1,085	
				介護保険料 1,817		
				[現年度分特別徴収 保険料 1,817]		
				国庫支出金 2,031		
				[現年度分 1,736]		
				[調整交付金 295]		
				支払基金交付金 2,517		
				[現年度分 2,517]		
				府支出金 1,085		

				[現年度分 1,085]		
				繰入金 145		
				[現年度給付準備基 金繰入金 145]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	8,680	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改 修費	21,221	19,230	1,991	18,568	2,653	
				介護保険料 4,447		
				国庫支出金 4,966		
				支払基金交付金 6,154		
				府支出金 2,653		
				繰入金 348		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	21,221	
[1] 居宅介護住宅改 修事業	21,221	19,230	1,991	18,568	2,653	
				介護保険料 4,447		
				[現年度分特別徴収 保険料 4,447]		
				国庫支出金 4,966		

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 5 居宅介護住宅改修費

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 5 居宅介護住宅改修費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 4,244]		
				[調整交付金 722]		
				支払基金交付金 6,154		
				[現年度分 6,154]		
				府支出金 2,653		
				[現年度分 2,653]		
				繰入金 348		
				[現年度給付準備基 金繰入金 348]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	21,221	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サービ ス計画給付費	201,430	198,253	3,177	176,251	25,179	
				介護保険料 42,224		
				国庫支出金 47,135		
				支払基金交付金 58,415		
				府支出金 25,179		
				繰入金 3,298		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	201,430	
[1] 居宅介護サービス 計画給付事業	201,430	198,253	3,177	176,251	25,179	
				介護保険料 42,224		
				[現年度分特別徴収 保険料 42,224]		
				国庫支出金 47,135		
				[現年度分 40,286]		
				[調整交付金 6,849]		
				支払基金交付金 58,415		
				[現年度分 58,415]		
				府支出金 25,179		
				[現年度分 25,179]		
				繰入金 3,298		
				[現年度給付準備基 金繰入金 3,298]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	201,430	居宅介護サービス計画給付費
(2) 介護予防サービス 等諸費	195,457	185,907	9,550	171,026	24,431	

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				介護保険料 40,976		
				国庫支出金 45,736		
				支払基金交付金 56,683		
				府支出金 24,431		
				繰入金 3,200		
1) 介護予防サービス給付費	149,665	142,764	6,901	130,957	18,708	
				介護保険料 31,373		
				国庫支出金 35,022		
				支払基金交付金 43,403		
				府支出金 18,708		
				繰入金 2,451		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	149,665	
[1] 介護予防サービス給付事業	149,665	142,764	6,901	130,957	18,708	
				介護保険料 31,373		
				[現年度分特別徴収 保険料 31,373]		

				国庫支出金 35,022 [現年度分 29,933] [調整交付金 5,089]		
				支払基金交付金 43,403 [現年度分 43,403]		
				府支出金 18,708 [現年度分 18,708]		
				繰入金 2,451 [現年度給付準備基 金繰入金 2,451]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	149,665	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護 予防サービス給 付費	3,810	3,665	145	3,334	476	
				介護保険料 803		
				国庫支出金 891		
				支払基金交付金 1,105		
				府支出金 476		

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 2 地域密着型介護予防サービス給付費

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 2 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				繰入金 59		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,810	
[1] 地域密着型介護 予防サービス給 付事業	3,810	3,665	145		3,334	476
				介護保険料 803		
				[現年度分特別徴収 保険料 803]		
				国庫支出金 891		
				[現年度分 762]		
				[調整交付金 129]		
				支払基金交付金 1,105		
[現年度分 1,105]						
府支出金 476						
[現年度分 476]						
繰入金 59						
[現年度給付準備基 金繰入金 59]						

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,810	地域密着型介護予防サービス給付費
3) 介護予防福祉用 具購入費	2,331	2,065	266	2,040	291	
				介護保険料 489		
				国庫支出金 545		
				支払基金交付金 676		
				府支出金 291		
				繰入金 39		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,331	
[1] 介護予防福祉用 具購入事業	2,331	2,065	266	2,040	291	
				介護保険料 489		
				[現年度分特別徴収 保険料 489]		
				国庫支出金 545		
				[現年度分 466]		
				[調整交付金 79]		
				支払基金交付金 676		

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 3 介護予防福祉用具購入費

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 3 介護予防福祉用具購入費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 676]		
				府支出金 291		
				[現年度分 291]		
				繰入金 39		
				[現年度給付準備基 金繰入金 39]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,331	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改 修費	15,090	13,009	2,081	13,204	1,886	
				介護保険料 3,161		
				国庫支出金 3,531		
				支払基金交付金 4,376		
				府支出金 1,886		
				繰入金 250		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,090	
[1] 介護予防住宅改 修事業	15,090	13,009	2,081	13,204	1,886	

				介護保険料 3,161 [現年度分特別徴収 保険料 3,161]		
				国庫支出金 3,531 [現年度分 3,018] [調整交付金 513]		
				支払基金交付金 4,376 [現年度分 4,376]		
				府支出金 1,886 [現年度分 1,886]		
				繰入金 250 [現年度給付準備基 金繰入金 250]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,090	介護予防住宅改修費
5) 介護予防サー ビス計画給付費	24,561	24,404	157	21,491	3,070	
				介護保険料 5,150		
				国庫支出金 5,747		

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 5 介護予防サービス計画給付費

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 5 介護予防サービス計画給付費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				支払基金交付金 7,123		
				府支出金 3,070		
				繰入金 401		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	24,561	
[1] 介護予防サービス 計画給付費事業	24,561	24,404	157	21,491	3,070	
				介護保険料 5,150 [現年度分特別徴収 保険料 5,150]		
				国庫支出金 5,747 [現年度分 4,912] [調整交付金 835]		
				支払基金交付金 7,123 [現年度分 7,123]		
				府支出金 3,070 [現年度分 3,070]		
				繰入金 401		

				[現年度給付準備基金繰入金 401]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	24,561	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	3,362	3,336	26	2,942	420	
				介護保険料 709		
				国庫支出金 786		
				支払基金交付金 975		
				府支出金 420		
				繰入金 52		
1) 審査支払手数料	3,362	3,336	26	2,942	420	
				介護保険料 709		
				国庫支出金 786		
				支払基金交付金 975		
				府支出金 420		
				繰入金 52		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	3,362	
[1] 介護保険保険給 付審査手数料支 払事業	3,362	3,336	26	2,942	420	

款 2 保険給付費 項 3 その他諸費 目 1 審査支払手数料

款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

目 1 審査支払手数料

(単位：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	
				介護保険料 709 [現年度分特別徴収 保険料 709]		
				国庫支出金 786 [現年度分 672] [調整交付金 114]		
				支払基金交付金 975 [現年度分 975]		
				府支出金 420 [現年度分 420]		
				繰入金 52 [現年度給付準備基 金繰入金 52]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	3,362	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	89,120	79,778	9,342	77,980	11,140	
				介護保険料 18,682		
				国庫支出金 20,854		

				支払基金交付金 25,845		
				府支出金 11,140		
				繰入金 1,459		
1)高額介護サービス費	89,120	79,778	9,342	77,980	11,140	
				介護保険料 18,682		
				国庫支出金 20,854		
				支払基金交付金 25,845		
				府支出金 11,140		
				繰入金 1,459		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	89,120	
[1]高額介護サービス事業	89,120	79,778	9,342	77,980	11,140	
				介護保険料 18,682		
				[現年度分特別徴収 保険料 18,682]		
				国庫支出金 20,854		
				[現年度分 17,824]		
				[調整交付金 3,030]		

款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目 1 高額介護サービス費

款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目 1 高額介護サービス費

(単位：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	
				支払基金交付金 25,845		
				[現年度分 25,845]		
				府支出金 11,140		
				[現年度分 11,140]		
				繰入金 1,459		
				[現年度給付準備基 金繰入金 1,459]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	89,120	高額介護サービス費
(5) 高額医療合算介 護サービス等費	16,590	15,800	790	14,516	2,074	
				介護保険料 3,480		
				国庫支出金 3,882		
				支払基金交付金 4,811		
				府支出金 2,074		
				繰入金 269		
1) 高額医療合算介 護サービス費	15,590	14,800	790	13,641	1,949	
				介護保険料 3,267		

				国庫支出金 3,648		
				支払基金交付金 4,521		
				府支出金 1,949		
				繰入金 256		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,590	
[1] 高額医療合算介 護サービス事業	15,590	14,800	790	13,641	1,949	
				介護保険料 3,267		
				[現年度分特別徴収 保険料 3,267]		
				国庫支出金 3,648		
				[現年度分 3,118]		
				[調整交付金 530]		
				支払基金交付金 4,521		
				[現年度分 4,521]		
				府支出金 1,949		
				[現年度分 1,949]		
				繰入金 256		

款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

目 1 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

目 1 高額医療合算介護サービス費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度給付準備基金繰入金 256]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,590	高額医療合算介護サービス費
2) 高額医療合算介護 予防サービス 費	1,000	1,000	0	875	125	
				介護保険料 213		
				国庫支出金 234		
				支払基金交付金 290		
				府支出金 125		
				繰入金 13		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,000	
[1] 高額医療合算介護 予防サービス 事業	1,000	1,000	0	875	125	
				介護保険料 213		
				[現年度分特別徴収 保険料 213]		
				国庫支出金 234		

				[現年度分 200]		
				[調整交付金 34]		
				支払基金交付金 290		
				[現年度分 290]		
				府支出金 125		
				[現年度分 125]		
				繰入金 13		
				[現年度給付準備基 金繰入金 13]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,000	高額医療合算介護予防サービス費
(6) 特定入所者介護 サービス等費	103,961	100,049	3,912	90,966	12,995	
				介護保険料 21,790		
				国庫支出金 19,131		
				支払基金交付金 30,148		
				府支出金 18,189		
				繰入金 1,708		
1) 特定入所者介護 サービス費	103,881	99,969	3,912	90,896	12,985	

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費 目 1 特定入所者介護サービス費

款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目 1 特定入所者介護サービス費

(単位：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	
				介護保険料 21,777		
				国庫支出金 19,113		
				支払基金交付金 30,125		
				府支出金 18,179		
				繰入金 1,702		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	103,881	
[1] 特定入所者介護 サービス事業	103,881	99,969	3,912	90,896	12,985	
				介護保険料 21,777		
				[現年度分特別徴収 保険料 21,777]		
				国庫支出金 19,113		
				[現年度分 15,582]		
				[調整交付金 3,531]		
				支払基金交付金 30,125		
				[現年度分 30,125]		
				府支出金 18,179		

				[現年度分 18,179]		
				繰入金 1,702		
				[現年度給付準備基 金繰入金 1,702]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	103,881	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	70	10	
				介護保険料 13		
				国庫支出金 18		
				支払基金交付金 23		
				府支出金 10		
				繰入金 6		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	
[1] 特定入所者介護 予防サービス事 業	80	80	0	70	10	
				介護保険料 13		
				[現年度分特別徴収 保険料 13]		

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費 目 2 特定入所者介護予防サービス費

款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目 2 特定入所者介護予防サービス費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				国庫支出金 18 [現年度分 16] [調整交付金 2]		
				支払基金交付金 23 [現年度分 23]		
				府支出金 10 [現年度分 10]		
				繰入金 6 [現年度給付準備基 金繰入金 6]		
				節 区 分	金 額	
				19. 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	107,449	105,092	2,357	89,987	17,462	
				介護保険料 22,553		
				国庫支出金 34,923		
				支払基金交付金 14,982		
				府支出金 17,462		
				諸収入 67		
(1) 介護予防事業費	51,662	48,266	3,396	45,205	6,457	
				介護保険料 10,852		
				国庫支出金 12,914		
				支払基金交付金 14,982		
				府支出金 6,457		
1) 介護事業予防事業費	51,662	48,266	3,396	45,205	6,457	
				介護保険料 10,852		
				国庫支出金 12,914		
				支払基金交付金 14,982		
				府支出金 6,457		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	9,594	
				3. 職員手当等	5,594	

款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目 1 介護事業予防事業費

款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目 1 介護事業予防事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明	
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料	3,068 89 15 8 33,294		
[1] 介 護 予 防 二 次 予 防 事 業	32,409	26,863	5,546		28,358	4,051	
				介護保険料	6,808		
				[現年度分特別徴収 保険料	6,808]		
				国庫支出金	8,101		
				[現年度分	8,101]		
				支払基金交付金	9,398		
				[現年度分	9,398]		
				府支出金	4,051		
				[現年度分	4,051]		
				節 区 分	金 額		
2. 給 料	9,594	一般職					
3. 職員手当等	5,594	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	210 295 1,363 256 120 2,214 1,136				
4. 共 済 費	3,068	共済組合納付金	2,709				

						厚生年金保険料 厚生会事業補給金 健康保険料	199 36 124
				9. 旅 費	89	普通旅費	
				11. 需 用 費	15	消耗品費	
				12. 役 務 費	8	郵便料	
				13. 委 託 料	14,041	施策評価事業委託料 介護予防教室実施委託料 生活機能評価委託料 高齢者実態把握調査委託料	200 2,532 75 11,234
[2] 介護予防一次予 防事業	19,253	21,403	△2,150	16,847	2,406		
				介護保険料 4,044			
				[現年度分特別徴収 保険料 4,044]			
				国庫支出金 4,813			
				[現年度分 4,813]			
				支払基金交付金 5,584			
				[現年度分 5,584]			
				府支出金 2,406			
				[現年度分 2,406]			
				節 区 分	金 額		
				13. 委 託 料	19,253	施策評価事業委託料 介護予防教室実施委託料	720 18,533
(2) 包括の支援事業 ・任意事業費	55,787	56,826	△1,039	44,782	11,005		

款 3 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				介護保険料 11,701		
				国庫支出金 22,009		
				府支出金 11,005		
				諸収入 67		
1)包括的支援事業費	38,869	39,403	△534	31,192	7,677	
				介護保険料 8,161		
				国庫支出金 15,354		
				府支出金 7,677		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	450	
				8. 報 償 費	280	
				11. 需 用 費	22	
				12. 役 務 費	900	
				13. 委 託 料	36,683	
				14. 使用料及び賃借料	474	
				19. 負担金、補助及び 交付金	60	
[1]包括的支援事業	38,869	39,403	△534	31,192	7,677	
				介護保険料 8,161		
				[現年度分特別徴収 保険料 6,698]		
				[滞納繰越分普通徴 収保険料 1,463]		

				国庫支出金 15,354 [現年度分 15,354]		
				府支出金 7,677 [現年度分 7,677]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	450	泉南市地域包括支援センター運営協議会委員報酬
				8. 報 償 費	280	講師謝礼
				11. 需 用 費	22	消耗品費
				12. 役 務 費	900	電話料 600 コピーパフォーマンス料 300
				13. 委 託 料	36,683	地域包括支援センター事業委託料 36,000 地域包括支援センターシステム委託料 683
				14. 使用料及び賃借料	474	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	60	包括ケアシステム研修費
2) 任意事業費	16,918	17,423	△505	13,590	3,328	
				介護保険料 3,540		
				国庫支出金 6,655		
				府支出金 3,328		
				諸収入 67		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	1,804	
				3. 職員手当等	436	
				4. 共 済 費	356	

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 2 任意事業費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 2 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金 20. 扶 助 費	1,120 48 527 1,763 3,981 29 318 6,536	
[1] 介護給付等費用 適正化事業	3,823	3,793	30	3,068	755	
				介護保険料 803 [滞納繰越分普通徴 収保険料 803]		
				国庫支出金 1,510 [現年度分 1,510]		
				府支出金 755 [現年度分 755]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	1,804	一般職
				3. 職員手当等	436	地域手当 55 通勤手当 24 期末手当 243 勤勉手当 114
				4. 共 済 費	356	厚生年金保険料 199 厚生会事業補給金 12 健康保険料 145
				12. 役 務 費	675	郵便料

				13. 委託料	552	電算委託料	
[2] 家族介護支援事業	4,877	5,412	△535	3,913	964		
				介護保険料 1,024			
				[滞納繰越分普通徴収保険料 1,024]			
				国庫支出金 1,925			
				[現年度分 1,925]			
				府支出金 964			
				[現年度分 964]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	80	講師謝礼	
				11. 需 用 費	243	消耗品費 印刷製本費	96 147
				12. 役 務 費	5	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	29	会場借上料	
				20. 扶 助 費	4,520	家族介護慰労給付金 介護用品支給事業	200 4,320
[3] 地域自立生活支援事業	5,215	5,215	0	4,199	1,016		
				介護保険料 1,082			
				[滞納繰越分普通徴収保険料 1,082]			
				国庫支出金 2,034			

款 3 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

目 2 任意事業費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 2 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[現年度分 2,034]		
				府支出金 1,016 [現年度分 1,016]		
				諸収入 67 [雑入 67]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,040	講師謝礼 80 介護相談員等謝礼 960
				9. 旅 費	48	費用弁償
				11. 需 用 費	284	消耗品費 130 光熱水費 154
				12. 役 務 費	96	電話料 66 保険料 30
				13. 委 託 料	3,429	高齢者住宅等安心確保事業委託料 3,000 高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 429
				19. 負担金、補助及び 交付金	318	介護相談員研修受講料負担金
[4]その他任意事業	3,003	3,003	0	2,410	593	
				介護保険料 631 [滞納繰越分普通徴 収保険料 631]		
				国庫支出金 1,186		

				[現年度分 1,186]		
				府支出金 593		
				[現年度分 593]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	987	郵便料 28 住宅改修理由書作成料 120 登記手数料 32 鑑定料 800 成年後見等開始申立手数料 7
				20. 扶 助 費	2,016	成年後見人等報酬助成費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 2 任意事業費

款 4 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
4 基金積立金	96,565	98,335	△1,770	96,565		
				介護保険料 96,565		
(1) 給付準備基金積立金	96,565	98,335	△1,770	96,565		
				介護保険料 96,565		
1) 給付準備基金積立金	96,565	98,335	△1,770	96,565		
				介護保険料 96,565		
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	96,565	
[1] 給付準備基金積立金事業	96,565	98,335	△1,770	96,565		
				介護保険料 96,565		
				[現年度分特別徴収 保険料 96,565]		
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	96,565	

5 諸支出金	1,510	1,510	0	1,510		
				介護保険料 1,507		
				諸収入 3		
(1) 還付金	1,510	1,510	0	1,510		
				介護保険料 1,507		
				諸収入 3		
1) 還付金	1,500	1,500	0	1,500		
				介護保険料 1,497		
				諸収入 3		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,500	
[1] 介護保険料還付 事業	1,500	1,500	0	1,500		
				介護保険料 1,497		
				[現年度分特別徴収 保険料 1,497]		
				諸収入 3		
				[延滞金 1]		
[納付金 1]						
[返納金 1]						

款 5 諸支出金 項 1 還付金 目 1 還付金

款 5 諸支出金 項 1 還付金 目 1 還付金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,500	償還金利子及び割引料
2) 還付加算金	10	10	0	10		
				介護保険料	10	
				節 区 分	金 額	
				23. 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		
				介護保険料	10	
				[滞納繰越分普通徴 収保険料	10]	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	10	償還金利子及び割引料

6 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000	
(1) 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000	
1) 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000	
[1] 予備費事業	1,000	1,000	0		1,000	
歳 出 合 計	4,365,069	4,154,513	210,556	3,699,333	665,736	
				介護保険料 943,842		
				使用料及び手数料 2		
				国庫支出金 925,046		
				支払基金交付金 1,178,716		
				府支出金 585,957		
				繰入金 65,700		
				諸収入 70		

款 6 予 備 費 項 1 予 備 費 目 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	特別職	15人	千円 675	千円 675	千円 675	
前年度	特別職	0	0	0	0	
比 較	特別職	15	675	675	675	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給料	職員手当等	計			
本年度	18人	千円 60,003	千円 30,719	千円 90,722	千円 19,579	千円 110,301	
前年度	17	60,096	31,967	92,063	19,381	111,444	
比 較	1	△ 93	△ 1,248	△ 1,341	198	△ 1,143	

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	子ども手当
	本年度	千円 1,500	千円 1,847	千円 576	千円 100	千円 3,448	千円 1,026	千円 780	千円 14,169	千円 7,273	千円 0
	前年度	1,776	1,858	1,056	430	3,087	1,034	0	14,538	7,588	600
	比 較	△ 276	△ 11	△ 480	△ 330	361	△ 8	780	△ 369	△ 315	△ 600

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別明細		説 明	備 考															
給 料	千円	昇給に伴う増加分	千円 694		平均昇給率(任期付職員除く) 1.74%															
	△ 93	その他の増減分	△ 787	会計間の人事異動等による増減	<table border="0"> <tr> <td>職員の異動状況</td> <td>一般職員</td> <td>任期付職員</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>12人</td> <td>6人</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>4人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△1人</td> <td>2人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	12人	6人	18人	前年度	13人	4人	17人	比 較	△1人	2人
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																	
本年度	12人	6人	18人																	
前年度	13人	4人	17人																	
比 較	△1人	2人	1人																	
職 員 手当等	△ 1,248	制度改正に伴う増減分	△ 61	住居手当の支給額改定に伴う減額分	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 276 千円</td> <td>期末手当</td> <td>△ 369 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 11 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>△ 315 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 480 千円</td> <td>子ども手当</td> <td>△ 600 千円</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 276 千円	期末手当	△ 369 千円	地域手当	△ 11 千円	勤勉手当	△ 315 千円	管理職手当	△ 480 千円	子ども手当	△ 600 千円			
		扶養手当	△ 276 千円	期末手当	△ 369 千円															
地域手当	△ 11 千円	勤勉手当	△ 315 千円																	
管理職手当	△ 480 千円	子ども手当	△ 600 千円																	
	その他の増減分	△ 1,187	会計間の人事異動等による増減	<table border="0"> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 330 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>361 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 8 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>780 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	住居手当	△ 330 千円			超過勤務手当	361 千円			通勤手当	△ 8 千円			児童手当	780 千円		
住居手当	△ 330 千円																			
超過勤務手当	361 千円																			
通勤手当	△ 8 千円																			
児童手当	780 千円																			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職(任期付職員を除く。)
平成25年1月1日	平均給料月額	337,774円
	平均給与月額	376,291円
	平均年齢	43.1歳
平成24年1月1日	平均給料月額	337,774円
	平均給与月額	376,291円
	平均年齢	43.1歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	149,800円	140,100円
短大卒	161,600円	152,800円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成25年1月1日	8級	1人	8.3%
	6級	2人	16.7%
	5級	5人	41.7%
	4級	4人	33.3%
	計	12人	100.0%
平成24年1月1日	6級	2人	16.7%
	5級	4人	33.3%
	4級	6人	50.0%
	計	12人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般職
8級	部長
7級	次長
6級	課長
5級	係長
4級	主任
3級	副主任
2級	事務・技術職員
1級	事務・技術職員

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 1.90	月分 2.05	月分 3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.02 × 定年迄の残年数) } を基礎額とする。	
国の制度	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.02 × 定年迄の残年数) } を基礎額とする。	

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	3%
支給対象職員数	18人
国の指定基準に基づく支給率	3%

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

平成 2 5 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	495,140	523,492	△28,352
2. 使用料及び手数料	11	11	0
3. 繰入金	148,161	158,330	△10,169
4. 諸収入	10	10	0
歳入合計	643,322	681,843	△38,521

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	28,952	35,832	△6,880			11	28,941
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	613,369	645,010	△31,641			613,369	
3. 諸支出金	1,001	1,001	0			1,001	
歳 出 合 計	643,322	681,843	△38,521			614,381	28,941

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料	495,140	523,492	△28,352			
(1)	後期高齢者医療保険料	495,140	523,492	△28,352			
	1) 特別徴収保険料	323,402	346,884	△23,482	1. 現年度分	323,402	
	2) 普通徴収保険料	171,738	176,608	△4,870	1. 現年度分	168,916	
					2. 滞納繰越分	2,822	
2	使用料及び手数料	11	11	0			
(1)	手 数 料	11	11	0			
	1) 証明手数料	10	10	0	1. 納付証明手数料	10	
	2) 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
3	繰 入 金	148,161	158,330	△10,169			
(1)	一般会計繰入金	148,161	158,330	△10,169			
	1) 事務費繰入金	28,941	35,821	△6,880	1. 事務費繰入金	28,941	
	2) 保険基盤安定繰入金	119,220	122,509	△3,289	1. 保険基盤安定繰入金	119,220	
4	諸 収 入	10	10	0			

款 4 諸 収 入

款 4 諸 収 入 項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(1) 延滞金、加算金及 び過料		10	10	0			
	1) 延 滞 金	10	10	0	1. 延 滞 金	10	
歳 入 合 計		643,322	681,843	△38,521			

歳 出

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
1 総 務 費	28,952	35,832	△6,880	11	28,941	
				使用料及び手数料 11		
(1) 総務管理費	27,612	34,580	△6,968		27,612	
1) 一般管理費	27,612	34,580	△6,968		27,612	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	10,236	
				3. 職員手当等	5,014	
				4. 共 済 費	3,335	
				9. 旅 費	32	
				11. 需 用 費	145	
				12. 役 務 費 料	2,383	
				13. 委 託 料	6,467	
[1] 人件費事業	18,585	25,603	△7,018		18,585	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	10,236	一般職 2 人、任期付職員 1 人
				3. 職員手当等	5,014	扶養手当 234 地域手当 315 超勤手当 474 通勤手当 126 期末手当 2,555 勤勉手当 1,310
				4. 共 済 費	3,335	共済組合納付金 2,976 厚生年金保険料 199 厚生会事業補給金 36 健康保険料 124
[2] 後期高齢者医療 一般事務事業	9,027	8,977	50		9,027	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	32	普通旅費
				11. 需 用 費	145	消耗品費 84

款 1 総 務 費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
						印刷製本費 61
				12. 役 務 費	2,383	郵便料
				13. 委 託 料	6,467	電算委託料
(2) 徴 収 費	1,340	1,252	88	11	1,329	
				使用料及び手数料 11		
1) 徴 収 費	1,340	1,252	88	11	1,329	
				使用料及び手数料 11		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	84	
				12. 役 務 費	1,256	
[1] 保 険 料 徴 収 事 業	1,340	1,252	88	11	1,329	
				使用料及び手数料 11		
				[納付証明手数料 10]		
				[督促手数料 1]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	84	消耗品費 34 印刷製本費 50
				12. 役 務 費	1,256	郵便料 1,158 口座振替手数料 98

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	613,369	645,010	△31,641	613,369		
				後期高齢者医療保 険料 494,139		
				繰入金 119,220		
				諸収入 10		
(1)後期高齢者医療 広域連合納付金	613,369	645,010	△31,641	613,369		
				後期高齢者医療保 険料 494,139		
				繰入金 119,220		
				諸収入 10		
1)後期高齢者医療 広域連合納付金	613,369	645,010	△31,641	613,369		
				後期高齢者医療保 険料 494,139		
				繰入金 119,220		
				諸収入 10		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	613,369	
[1]後期高齢者医療 広域連合納付事 業	613,369	645,010	△31,641	613,369		

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

目 1 後期高齢者医療広域連合納付金

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金

項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				後期高齢者医療保険料 494,139 [現年度分 491,317] [滞納繰越分 2,822]		
				繰入金 119,220 [保険基盤安定繰入金 119,220]		
				諸収入 10 [延滞金 10]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	613,369	保険料等負担金

3 諸支出金	1,001	1,001	0	1,001		
				後期高齢者医療保険料 1,001		
(1)償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0	1,001		
				後期高齢者医療保険料 1,001		
1)保険料還付金	1,000	1,000	0	1,000		
				後期高齢者医療保険料 1,000		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1,000	
[1]保険料還付事業	1,000	1,000	0	1,000		
				後期高齢者医療保険料 1,000		
				[現年度分 1,000]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1,000	保険料還付金
2)還付加算金	1	1	0	1		
				後期高齢者医療保険料 1		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1	

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 2 還付加算金

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 2 還付加算金

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[1] 還付加算金事業	1	1	0	1		
				後期高齢者医療保 険料 1		
				[現年度分 1]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料 1		還付加算金
歳 出 合 計	643,322	681,843	△38,521	614,381	28,941	
				後期高齢者医療保 険料 495,140		
				使用料及び手数料 11		
				繰入金 119,220		
				諸収入 10		

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	3 人	10,236 千円	5,014 千円	15,250 千円	3,335 千円	18,585 千円	
前年度	4	14,093	7,015	21,108	4,495	25,603	
比 較	△ 1	△ 3,857	△ 2,001	△ 5,858	△ 1,160	△ 7,018	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	超過勤務手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当
	本年度	234 千円	315 千円	0 千円	474 千円	126 千円	2,555 千円	1,310 千円	0 千円
	前年度	390	435	21	474	179	3,480	1,796	240
	比 較	△ 156	△ 120	△ 21	0	△ 53	△ 925	△ 486	△ 240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別明細		説 明	備 考														
給 料	千円 3,857	昇給に伴う 増加分	千円 120		平均昇給率 1.41%														
		その他の増 減分	3,977	会計間の人事異動等による増減	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>一般職員</th> <th>任期付職員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>1人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		一般職員	任期付職員	計	本年度	2人	1人	3人	前年度	3人	1人	4人	比 較	1人
	一般職員	任期付職員	計																
本年度	2人	1人	3人																
前年度	3人	1人	4人																
比 較	1人		1人																
職員手当等	2,001	人事異動等 に伴う増減 分	2,001	会計間の人事異動等による増減	扶養手当 156 千円 地域手当 120 千円 住居手当 21 千円 通勤手当 53 千円 期末手当 925 千円 勤勉手当 486 千円 子ども手当 240 千円														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職(任期付職員を除く。)
平成25年1月1日	平均給料月額	353,290円
	平均給与月額	375,635円
	平均年齢	47.5歳
平成24年1月1日	平均給料月額	341,889円
	平均給与月額	364,409円
	平均年齢	44.7歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	149,800円	140,100円
短大卒	161,600円	152,800円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成25年1月1日	5級	0人	0.0%
	4級	2人	100.0%
	計	2人	100.0%
平成24年1月1日	5級	1人	33.3%
	4級	2人	66.7%
	計	3人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般職
6級	課長
5級	係長
4級	主任
3級	副主任
2級	事務職員
1級	事務職員

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 1.90	月分 2.05	月分 3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置	備考
支 給 率	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額×{1+(0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする。	
国 の 制 度	28.7875月分	38.955月分	55.86月分	55.86月分	定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 退職時の給料月額×{1+(0.02×定年迄の残年数)} を基礎額とする。	

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率	3 %
支給対象職員数	3 人
国の制度による支給率	3 %

キ 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

平成 2 5 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	79,964	67,244	12,720
市債	0	1,075,900	△1,075,900
歳入合計	79,964	1,143,144	△1,063,180

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	そ の 他	一 般 財 源	
公共用地取得事業費	0	1,093,043	△1,093,043				
2. 公 債 費	79,964	50,101	29,863			79,964	
歳 出 合 計	79,964	1,143,144	△1,063,180			79,964	

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 入 金		79,964	67,244	12,720			
(1) 一般会計繰入金		79,964	67,244	12,720			
	1) 一般会計繰入金	79,964	67,244	12,720	1. 一般会計繰入金	79,964	
[市 債			1,075,900	△1,075,900]			
[市 債			1,075,900	△1,075,900]			
[市 債			1,075,900	△1,075,900]			
歳 入 合 計		79,964	1,143,144	△1,063,180			

款 2 市 債 項 1 市 債 目 1 市 債

歳 出

款 1 公共用地取得事業費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
〔 公共用地取得事業費		1,093,043	△1,093,043]		
〔 公共用地取得事業費		1,093,043	△1,093,043]		
〔 公共用地取得事業費		1,093,043	△1,093,043]		
〔 公共用地取得事業		1,093,043	△1,093,043]		総務課

2 公 債 費	79,964	50,101	29,863	79,964		
				繰入金		
				79,964		
(1) 公 債 費	79,964	50,101	29,863	79,964		
				繰入金		
				79,964		
1) 元 金	21,240	0	21,240	21,240		
				繰入金		
				21,240		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	21,240	
[1] 公債費事業 (元金)	21,240	0	21,240	21,240		総務課
				繰入金		
				21,240		
				[一般会計繰入金 21,240]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	21,240	市債元金償還金
2) 利 子	58,724	50,101	8,623	58,724		
				繰入金		
				58,724		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	58,724	
[1] 公債費事業 (利子)	58,724	50,101	8,623	58,724		総務課
				繰入金		
				58,724		

款 2 公 債 費 項 1 公 債 費 目 2 利 子

款 2 公 債 費 項 1 公 債 費 目 2 利 子

(単位：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	
				[一般会計繰入金 58,724]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	58,724	市債利子償還金
歳 出 合 計	79,964	1,143,144	△1,063,180	79,964		
				繰入金 79,964		

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	1,608,600	2,684,500		21,240	58,724	2,663,260