

平成28年度

大阪府泉南市予算書及び予算説明書

一 般 会 計
樽井地区財産区会計
狐池財産区会計
信達市場（久堀池）財産区会計
馬場財産区会計
男里財産区会計
海営宮池財産区会計
信達市場財産区会計
新家高野・野口（大掛）財産区会計
幡代財産区会計
信達岡中財産区会計
信達岡中新池財産区会計
国民健康保険事業特別会計
下水道事業特別会計
污水处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 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 予 算	3
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 樽 井 地 区 財 産 区 会 計 予 算	17
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 狐 池 財 産 区 会 計 予 算	21
平 成 2 8 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 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 馬 場 財 産 区 会 計 予 算	29
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 男 里 財 産 区 会 計 予 算	33
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 海 宮 宮 池 財 産 区 会 計 予 算	37
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 財 産 区 会 計 予 算	41
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 新 家 高 野 ・ 野 口 (大 掛) 財 産 区 会 計 予 算	45
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 幡 代 財 産 区 会 計 予 算	49
平 成 2 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 財 産 区 会 計 予 算	53
平 成 2 8 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 8 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 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	67
平 成 2 8 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 8 年 度 大 阪 府 泉 南 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	77
平 成 2 8 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 8 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	93
平成28年度大阪府泉南市一般会計予算説明書	109
平成28年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書	413
平成28年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書	419
平成28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	425
平成28年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書	431
平成28年度大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書	437
平成28年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算説明書	443
平成28年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書	449
平成28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	455
平成28年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書	461
平成28年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書	467
平成28年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書	473
平成28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	479
平成28年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算説明書	525
平成28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	549
平成28年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書	555
平成28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	615
平成28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	629

1. 予算規模

会計別	平成28年度	平成27年度	比較増減	対前年度増減率
一 般 会 計	23,374,903 千円	22,418,712 千円	956,191 千円	4.3 %
樽井地区財産区会計	431,943	412,657	19,286	4.7
狐池財産区会計	10,933	11,830	△ 897	△ 7.6
信達市場(久堀池)財産区会計	10,133	10,976	△ 843	△ 7.7
馬場財産区会計	8,353	8,351	2	0.0
男里財産区会計	780	770	10	1.3
海宮宮池財産区会計	12,966	13,856	△ 890	△ 6.4
信達市場財産区会計	7,724	7,721	3	0.0
新家高野・野口(大掛)財産区会計	1,739	3,238	△ 1,499	△ 46.3
幡代財産区会計	11,484	11,363	121	1.1
信達岡中財産区会計	1,117	1,116	1	0.1
信達岡中新池財産区会計	5,459	5,549	△ 90	△ 1.6
国民健康保険事業特別会計	9,892,350	10,024,536	△ 132,186	△ 1.3
下水道事業特別会計	2,152,651	1,974,042	178,609	9.0

会計別	平成28年度	平成27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	939 千円	886 千円	53 千円	6.0 %
介護保険事業特別会計	5,411,439	5,049,791	361,648	7.2
後期高齢者医療事業特別会計	696,996	698,788	△ 1,792	△ 0.3
公共用地取得事業特別会計	250,099	206,998	43,101	20.8
水道事業会計	2,091,097	2,265,927	△ 174,830	△ 7.7
合計	44,373,105	43,127,107	1,245,998	2.9

平成 2 8 年度

大阪府泉南市一般会計予算

平成28年度大阪府泉南市一般会計予算

平成28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23,374,903千円と定める。

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。

(1) 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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 市 税		8,751,270
	1)市 民 税	2,791,783
	2)固定資産税	4,701,066
	3)軽自動車税	128,231
	4)たばこ税	426,479
	5)都市計画税	703,711
(2) 地方譲与税		142,900
	1)地方揮発油譲与税	34,100
	2)自動車重量譲与税	83,000
	3)航空機燃料譲与税	25,800
(3) 利子割交付金		18,100
	1)利子割交付金	18,100
(4) 配当割交付金		74,100
	1)配当割交付金	74,100
(5) 株式等譲渡所得割交付金		52,300

(単位：千円)

款	項	金 額
	1)株式等譲渡所得割交付金	52,300
(6) 地方消費税交付金		1,208,400
	1)地方消費税交付金	1,208,400
(7) ゴルフ場利用税交付金		44,600
	1)ゴルフ場利用税交付金	44,600
(8) 自動車取得税交付金		31,400
	1)自動車取得税交付金	31,400
(9) 地方特例交付金		37,000
	1)地方特例交付金	37,000
(10)地方交付税		2,550,000
	1)地方交付税	2,550,000
(11)交通安全対策特別交付金		11,352
	1)交通安全対策特別交付金	11,352
(12)分担金及び負担金		338,718
	1)負 担 金	338,718
(13)使用料及び手数料		380,097
	1)使 用 料	228,950

	2)手 数 料	1 5 1, 1 4 7
(14)国庫支出金		4, 6 5 5, 6 8 6
	1)国庫負担金	3, 7 5 2, 9 3 9
	2)国庫補助金	8 8 6, 6 6 4
	3)国庫委託金	1 6, 0 8 3
(15)府支出金		1, 7 8 4, 2 3 2
	1)府負担金	1, 2 8 1, 8 1 3
	2)府補助金	3 8 8, 9 9 8
	3)府委託金	1 1 3, 4 2 1
(16)財産収入		1 1, 0 7 1
	1)財産運用収入	8, 3 1 5
	2)財産売払収入	2, 7 5 6
(17)寄 附 金		9, 5 5 0
	1)寄 附 金	9, 5 5 0
(18)繰 入 金		1, 3 6 5, 0 2 0
	1)基金繰入金	1, 2 1 3, 1 2 2
	2)財産区繰入金	1 5 1, 8 9 8
(19)諸 収 入		1 6 8, 1 0 7

(単位：千円)

款	項	金額
	1)延滞金加算金及び過料	5,000
	2)受託事業収入	5,040
	3)預金利子	3
	4)貸付金元利収入	180
	5)物品売払代金	2,240
	6)雑入	155,644
(20)市債		1,741,000
	1)市債	1,741,000
歳入	合計	23,374,903

2. 歳 出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

款	項	金額
	1)保健衛生費	721,225
	2)清掃費	1,211,964
	3)上水道費	8,450
(5)農林水産業費		151,256
	1)農業費	145,946
	2)林業費	1,186
	3)水産業費	4,124
(6)商工費		65,007
	1)商工費	65,007
(7)土木費		1,810,772
	1)土木管理費	154,038
	2)道路橋梁費	369,221
	3)河川費	19,815
	4)都市計画費	1,145,787
	5)住宅費	121,911
(8)消防費		870,704
	1)消防費	870,704

(9) 教育費		1, 938, 627
	1)教育総務費	346, 066
	2)小学校費	376, 949
	3)中学校費	292, 338
	4)幼稚園費	420, 260
	5)社会教育費	423, 974
	6)保健体育費	79, 040
(10)公債費		2, 944, 554
	1)公債費	2, 944, 554
(11)諸支出金		92, 633
	1)財政調整基金費	68
	2)公共施設整備基金費	2, 155
	3)公債費管理基金費	358
	4)ふるさと泉南水なす基金費	9, 591
	5)ふるさと創生事業推進基金費	476
	6)地域福祉基金費	1, 009
	7)緑化基金費	914
	8)奨学育英基金費	53

(単位：千円)

款	項	金額
	9)雑 支 出	78,009
(12)災害復旧費		103,635
	1)公共土木施設災害復旧費	103,635
(13)予 備 費		20,000
	1)予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,374,903

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公会計制度導入関連業務委託事業 (平成28年度)	平成28年度～ 平成29年度	5,000千円
新設火葬場建設事業 (平成28年度)	平成28年度～ 平成30年度	1,531,592千円
りんくう公園アドバイザー業務委託 事業 (平成28年度)	平成28年度～ 平成29年度	14,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				資金区分	償還期限	左のうち 据置期間	償還方法	その他	
庁舎整備事業	千円 1,000	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 25	年以内 3	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。	
老人集会場整備事業	14,000	〃	〃	〃	15	〃	〃	〃	
保育所整備事業	2,900	〃	〃	〃	25	〃	〃	〃	
保健センター整備事業	1,200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
火葬場整備事業	109,000	〃	〃	〃	30	5	〃	〃	
ごみ処理施設整備事業	13,700	〃	〃	〃	5	1	〃	〃	
し尿処理施設整備事業	14,500	〃	〃	〃	15	3	〃	〃	
農道整備事業	20,400	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃	
溜池改修事業	3,700	〃	〃	〃	15	〃	〃	〃	

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	
駐輪場等整備事業	23,800	〃	〃	〃	30	5	〃	〃	
道路整備事業	159,600	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
浸水対策事業	1,300	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃	
排水路改修事業	4,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
住宅整備事業	18,500	〃	〃	〃	25	3	〃	〃	
消防施設整備事業	2,700	〃	〃	〃	10	1	〃	〃	
学校教育施設等整備事業	38,000	〃	〃	〃	25	3	〃	〃	
公民館整備事業	900	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
文化ホール整備事業	14,400	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
災害復旧事業	39,700	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
臨時財政対策債	970,000	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃	
借換債	287,200	〃	〃	〃	10	0	〃	〃	
合計	1,741,000								

平成 2 8 年度

大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

議案第30号

平成28年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

平成28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431,943千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		402,362
	1) 繰越金	402,362
(2) 諸収入		88
	1) 預金利子	88
(3) 財産収入		29,493
	1) 財産運用収入	29,493
歳入合計		431,943

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1 5 5 , 8 7 3
	1) 総務管理費	1 5 5 , 8 7 3
(2) 予 備 費		2 7 6 , 0 7 0
	1) 予 備 費	2 7 6 , 0 7 0
歳 出	合 計	4 3 1 , 9 4 3

平成 2 8 年度

大阪府泉南市狐池財産区会計予算

議案第31号

平成28年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算

平成28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10,933千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		10,931
	1) 繰越金	10,931
(2) 諸収入		2
	1) 預金利子	2
歳入合計		10,933

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1, 2 6 0
	1) 総務管理費	1, 2 6 0
(2) 予 備 費		9, 6 7 3
	1) 予 備 費	9, 6 7 3
歳 出	合 計	1 0, 9 3 3

平成 2 8 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32号

平成28年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

平成28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10,133千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

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, 1 2 4
	1) 繰越金	9, 1 2 4
(2) 諸収入		2
	1) 預金利子	2
(3) 財産収入		1, 0 0 7
	1) 財産運用収入	1, 0 0 7
歳入合計		1 0, 1 3 3

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, 1 3 3
	1) 予 備 費	9, 1 3 3
歳 出	合 計	1 0, 1 3 3

平成 2 8 年度

大阪府泉南市馬場財産区会計予算

議案第33号

平成28年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算

平成28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8,353千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		8,351
	1) 繰越金	8,351
(2) 諸収入		2
	1) 預金利子	2
歳入合計		8,353

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		9 1 1
	1) 総務管理費	9 1 1
(2) 予 備 費		7, 4 4 2
	1) 予 備 費	7, 4 4 2
歳 出	合 計	8, 3 5 3

平成 2 8 年度

大阪府泉南市男里財産区会計予算

議案第34号

平成28年度大阪府泉南市男里財産区会計予算

平成28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780千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		779
	1) 繰越金	779
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		780

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 9
	1) 予 備 費	7 7 9
歳 出	合 計	7 8 0

平成 2 8 年度

大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

議案第35号

平成28年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

平成28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12,966千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		12,956
	1) 繰越金	12,956
(2) 諸収入		3
	1) 預金利子	3
(3) 財産収入		7
	1) 財産運用収入	7
歳入合計		12,966

2. 歳 出

(単位：千円)

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

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

議案第36号

平成28年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

平成28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7,724千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		7,723
	1) 繰越金	7,723
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		7,724

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 2 3
	1) 予 備 費	7, 7 2 3
歳 出	合 計	7, 7 2 4

平成 2 8 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 37 号

平成 28 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 28 年度大阪府泉南市の新家高野・野口（大掛）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,739 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 28 年 3 月 3 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		1,738
	1) 繰越金	1,738
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		1,739

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, 7 3 8
	1) 予 備 費	1, 7 3 8
歳 出	合 計	1, 7 3 9

平成 2 8 年度

大阪府泉南市幡代財産区会計予算

議案第38号

平成28年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算

平成28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11,484千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		11,479
	1) 繰越金	11,479
(2) 諸収入		2
	1) 預金利子	2
(3) 財産収入		3
	1) 財産運用収入	3
歳入合計		11,484

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		11,483
	1) 予 備 費	11,483
歳 出	合 計	11,484

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

議案第39号

平成28年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

平成28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1,117千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

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, 116
	1) 繰越金	1, 116
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		1, 117

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

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

議案第40号

平成28年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

平成28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5,459千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰越金		5,458
	1) 繰越金	5,458
(2) 諸収入		1
	1) 預金利子	1
歳入合計		5,459

2. 歳 出

(単位：千円)

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

平成 2 8 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 4 1 号

平成 2 8 年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 8 年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 8 9 2, 3 5 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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, 8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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。

(1) 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 2 8 年 3 月 3 日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

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, 6 0 0, 8 6 8
	1)国民健康保険税	1, 6 0 0, 8 6 8
(2) 使用料及び手数料		1 5
	1)手 数 料	1 5
(3) 国庫支出金		2, 4 2 0, 9 4 5
	1)国庫負担金	1, 5 9 2, 1 3 0
	2)国庫補助金	8 2 8, 8 1 5
(4) 療養給付費等交付金		1 2 3, 4 6 7
	1)療養給付費等交付金	1 2 3, 4 6 7
(5) 前期高齢者交付金		1, 7 9 4, 3 2 6
	1)前期高齢者交付金	1, 7 9 4, 3 2 6
(6) 府支出金		7 9 1, 6 4 3
	1)府負担金	6 8, 3 2 6
	2)府補助金	7 2 3, 3 1 7
(7) 共同事業交付金		2, 1 6 0, 8 4 0

(単位：千円)

款	項	金額
	1) 共同事業交付金	2, 160, 840
(8) 繰入金		871, 589
	1) 他会計繰入金	871, 589
(9) 諸収入		128, 657
	1) 延滞金及び過料	350
	2) 預金利子	2
	3) 雑入	128, 305
歳入合計		9, 892, 350

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		1 3 1, 1 5 2
	1) 総務管理費	1 1 2, 0 9 9
	2) 徴 税 費	1 8, 1 5 4
	3) 運営協議会費	5 7 5
	4) 趣旨普及費	3 2 4
(2) 保険給付費		5, 4 9 5, 0 0 4
	1) 療養諸費	4, 7 5 1, 6 0 4
	2) 高額療養費	6 4 4, 8 9 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	1 0, 4 6 0
(3) 後期高齢者支援金等		1, 1 2 4, 6 7 1
	1) 後期高齢者支援金等	1, 1 2 4, 6 7 1
(4) 前期高齢者納付金等		6 6 7
	1) 前期高齢者納付金等	6 6 7

(単位：千円)

款	項	金 額
(5) 老人保健拠出金		3 1
	1) 老人保健拠出金	3 1
(6) 介護納付金		3 7 7, 3 6 0
	1) 介護納付金	3 7 7, 3 6 0
(7) 共同事業拠出金		2, 4 5 7, 8 6 0
	1) 共同事業拠出金	2, 4 5 7, 8 6 0
(8) 保健事業費		1 1 6, 8 9 4
	1) 特定健康診査等事業費	7 3, 8 7 5
	2) 保健事業費	4 3, 0 1 9
(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 6 2, 2 0 8
	1) 予 備 費	1 6 2, 2 0 8
歳 出 合 計		9, 8 9 2, 3 5 0

平成 2 8 年度

大阪府泉南市下水道事業特別会計予算

平成28年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算

平成28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2,152,651千円と定める。

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。

(1) 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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

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		9,034
	1)負担金	9,034
(2) 使用料及び手数料		642,347
	1)使用料	641,947
	2)手数料	400
(3) 国庫支出金		67,500
	1)国庫補助金	67,500
(4) 繰入金		769,087
	1)一般会計繰入金	769,087
(5) 市債		663,100
	1)市債	663,100
(6) 諸収入		1,583
	1)雑入	1,583
歳入合計		2,152,651

2. 歳 出

(単位：千円)

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

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28年度～平成31年度	4,160千円以内
泉南市下水道事業特別会計 法適化移行業務委託事業	平成28年度～平成31年度	29,773千円

第3表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法					備 考
				資 金 区 分	償還期限	左のうち 据置期間	償 還 方 法	そ の 他	
下水道事業	千円 663,100	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 40	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 8 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43号

平成28年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

平成28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939千円とする。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

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
	1) 財産運用収入	9 1
(2) 繰入金		8 4 8
	1) 基金繰入金	8 4 8
歳入	合計	9 3 9

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 衛 生 費		9 3 9
	1) 清 掃 費	9 3 9
歳 出 合 計		9 3 9

平成 2 8 年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

平成28年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

平成28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5,411,439千円と定める。

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。

- (1) 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
- (2) 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28年3月3日提出

泉南市長 竹中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 介護保険料		1, 182, 397
	1)介護保険料	1, 182, 397
(2) 使用料及び手数料		2
	1)手 数 料	2
(3) 国庫支出金		1, 167, 855
	1)国庫負担金	924, 427
	2)国庫補助金	243, 428
(4) 支払基金交付金		1, 408, 116
	1)支払基金交付金	1, 408, 116
(5) 府支出金		719, 553
	1)府負担金	693, 681
	2)府補助金	25, 872
(6) 繰入金		907, 222
	1)他会計繰入金	820, 259
	2)基金繰入金	86, 963

(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
(8) 財産収入		7 8 4
	1)財産収入	7 8 4
(9) 分担金及び負担金		2 5 , 4 4 0
	1)負 担 金	2 5 , 4 4 0
歳 入 合 計		5 , 4 1 1 , 4 3 9

2. 歳 出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

款	項	金額
(4) 基金積立金		95,541
	1) 給付準備基金積立金	95,541
(5) 諸支出金		1,710
	1) 還付金	1,710
(6) 予備費		1,000
	1) 予備費	1,000
歳出合計		5,411,439

平成 2 8 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45号

平成28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28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696,996千円と定める。

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28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

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		532,533
	1)後期高齢者医療保険料	532,533
(2) 使用料及び手数料		11
	1)手 数 料	11
(3) 繰 入 金		164,432
	1)一般会計繰入金	164,432
(4) 諸 収 入		20
	1)延滞金、加算金及び過料	10
	2)償還金及び還付加算金	10
歳 入 合 計		696,996

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 総 務 費		19,249
	1) 総務管理費	17,438
	2) 徴 収 費	1,811
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金		676,736
	1) 後期高齢者医療広域連合納付金	676,736
(3) 諸支出金		1,011
	1) 償還金及び還付加算金	1,011
歳 出 合 計		696,996

平成 2 8 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46号

平成28年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

平成28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250,099千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

平成28年3月3日提出

泉南市長 竹 中 勇 人

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
(1) 繰入金		210,099
	1) 一般会計繰入金	210,099
(2) 市債		40,000
	1) 市債	40,000
歳入合計		250,099

2. 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
(1) 公共用地取得事業費		40,000
	1) 公共用地取得事業費	40,000
(2) 公 債 費		210,099
	1) 公 債 費	210,099
歳 出	合 計	250,099

第2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	
公共用地先行取得事業債	千円 40,000	普通貸借 (証書借入) 又は 証券発行	年%以内 6 <small>(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)</small>	政府 大阪府 地方公共団体金融機構 銀行 その他	年以内 20	年以内 3	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。	

予算に関する説明書

予算に関する説明書

はしがり

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27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るの措置をした。
4. 人件費は概ね次により計算した。

平成28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28年1月1日現在の職員を基礎にして、平成27年度退職予定者及び平成28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) × 6 / 100の額		
4. 管理職手当	区 分	職	
	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、上記の額にそれぞれ100分の80を乗じて得た額とする。			

<p>5. 扶養手当</p>	<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。 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>
<p>6. 期末手当</p>	<p>支給月の基本給月額に次の率を乗じた額 6月 122.5 / 100 12月 137.5 / 100 計 260 / 100</p>
<p>7. 勤勉手当</p>	<p>支給月の基本給月額に次の率を乗じた額 6月 80.0 / 100 12月 80.0 / 100 計 160 / 100</p>
<p>8. 通勤手当</p>	<p>片道2km以上5km未満月額2,000円、5km以上10km未満月額4,200円、10km以上15km未満月額7,100円、15km以上20km未満月額10,000円、20km以上25km未満月額12,900円、25km以上30km未満月額15,800円、30km以上35km未満月額18,700円、35km以上40km未満月額21,600円、40km以上45km未満月額24,400円、45km以上50km未満月額26,200円、50km以上55km未満月額28,000円、55km以上60km未満月額29,800円、60km以上月額31,600円を支給する。 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。 徒歩通勤者には支給しない。</p>
<p>9. 住居手当</p>	<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）前の子どもを養育している者を対象に、子どもの年齢が3歳未満の場合は、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	<table border="0"> <tr> <td>1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当</td> <td>日額</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>2. 防疫等作業手当</td> <td>1日</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td>3. 道路上作業手当</td> <td>1日</td> <td>500円</td> </tr> <tr> <td>4. 動物死体収集作業手当</td> <td>1匹</td> <td>300円</td> </tr> <tr> <td>5. 危険薬剤等取扱手当</td> <td>日額</td> <td>250円</td> </tr> <tr> <td>6. 現場作業従事手当</td> <td>日額</td> <td>190円</td> </tr> <tr> <td>7. 緊急時出勤等手当</td> <td>1日</td> <td>350円</td> </tr> <tr> <td>8. 社会福祉事務事業手当</td> <td>日額</td> <td>200円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9. 行路病人、死亡人処理手当</td> <td>病人</td> <td>1件 500円</td> </tr> <tr> <td>死亡人</td> <td>1件 1,000円</td> </tr> </table>	1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当	日額	200円	2. 防疫等作業手当	1日	200円	3. 道路上作業手当	1日	500円	4. 動物死体収集作業手当	1匹	300円	5. 危険薬剤等取扱手当	日額	250円	6. 現場作業従事手当	日額	190円	7. 緊急時出勤等手当	1日	350円	8. 社会福祉事務事業手当	日額	200円	9. 行路病人、死亡人処理手当	病人	1件 500円	死亡人	1件 1,000円	
1. 市税及び国民健康保険税事務従事手当	日額	200円																													
2. 防疫等作業手当	1日	200円																													
3. 道路上作業手当	1日	500円																													
4. 動物死体収集作業手当	1匹	300円																													
5. 危険薬剤等取扱手当	日額	250円																													
6. 現場作業従事手当	日額	190円																													
7. 緊急時出勤等手当	1日	350円																													
8. 社会福祉事務事業手当	日額	200円																													
9. 行路病人、死亡人処理手当	病人	1件 500円																													
	死亡人	1件 1,000円																													

<p>13. 共済費</p>	<p>1. 市町村職員共済組合納付金 市 長 給料年額及び賞与年額の1000分の189.75 特別職 給料年額及び賞与年額の1000分の189.75 一般職 給料年額及び賞与年額の1000分の189.75</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27.2</p> <p>事務費 1人月額 865円</p> <p>2. 公立学校共済組合納付金 一般職 給料年額及び賞与年額の1000分の180.81</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40.6</p> <p>事務費 1人年額 3,854円</p> <p>3. 議員共済会負担金 標準報酬月額に12を乗じて得た額の100分の41.0 事務費 1人年額 13,000円</p> <p>4. 泉南市職員厚生会補給金 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） 標準報酬年額及び賞与年額の1000分の52.8（40歳以上65歳未満のものについては、介護分として1000の分8.6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3.45	理事長の定める率	0.989
教育職員	1000分の1.11	〃	0.996
水道・下水道事業職員	1000分の1.72	〃	0.993
その他の職員	1000分の1.14	〃	1.003
7. 厚生年金保険料			
標準報酬年額及び賞与年額の1000分の90.64			
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13.02		
その他事業	1000分の3.02		

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	8,751,270	8,767,332	△16,062
2. 地方譲与税	142,900	142,500	400
3. 利子割交付金	18,100	22,400	△4,300
4. 配当割交付金	74,100	38,300	35,800
5. 株式等譲渡所得割交付金	52,300	19,400	32,900
6. 地方消費税交付金	1,208,400	1,134,700	73,700
7. ゴルフ場利用税交付金	44,600	45,700	△1,100
8. 自動車取得税交付金	31,400	32,100	△700
9. 地方特例交付金	37,000	35,700	1,300
10. 地方交付税	2,550,000	2,400,000	150,000
11. 交通安全対策特別交付金	11,352	9,501	1,851
12. 分担金及び負担金	338,718	292,850	45,868
13. 使用料及び手数料	380,097	352,394	27,703
14. 国庫支出金	4,655,686	4,339,241	316,445
15. 府支出金	1,784,232	1,837,550	△53,318

16. 財産収入	11,071	13,330	△2,259
17. 寄附金	9,550	3,220	6,330
18. 繰入金	1,365,020	1,004,823	360,197
19. 諸収入	168,107	198,371	△30,264
20. 市債	1,741,000	1,729,300	11,700
歳入合計	23,374,903	22,418,712	956,191

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	275,284	279,963	△4,679			120	275,164
2. 総 務 費	2,211,129	2,060,299	150,830	164,077	1,000	211,446	1,834,606
3. 民 生 費	10,949,663	10,456,336	493,327	5,886,250	16,900	255,943	4,790,570
4. 衛 生 費	1,941,639	1,659,531	282,108	18,559	138,400	278,792	1,505,888
5. 農林水産業費	151,256	175,503	△24,247	16,410	24,100	10,244	100,502
6. 商 工 費	65,007	72,177	△7,170	2,626		260	62,121
7. 土 木 費	1,810,772	1,731,723	79,049	229,850	207,700	183,118	1,190,104
8. 消 防 費	870,704	860,129	10,575	3,572	2,700	12,410	852,022
9. 教 育 費	1,938,627	1,994,756	△56,129	58,078	53,300	87,258	1,739,991
10. 公 債 費	2,944,554	2,862,990	81,564		287,200		2,657,354
11. 諸支出金	92,633	89,005	3,628			13,912	78,721
12. 災害復旧費	103,635	156,300	△52,665	60,496	39,700		3,439
13. 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	23,374,903	22,418,712	956,191	6,439,918	771,000	1,053,503	15,110,482

2 平成28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28年度予算額	構成比率	平成27年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
市 税	8,751,270	37.4	8,767,332	39.1	△ 16,062	△ 0.2
地方譲与税	142,900	0.6	142,500	0.6	400	0.3
利子割交付金	18,100	0.1	22,400	0.1	△ 4,300	△ 19.2
配当割交付金	74,100	0.3	38,300	0.2	35,800	93.5
株式等譲渡所得割交付金	52,300	0.2	19,400	0.1	32,900	169.6
地方消費税交付金	1,208,400	5.2	1,134,700	5.1	73,700	6.5
ゴルフ場利用税交付金	44,600	0.2	45,700	0.2	△ 1,100	△ 2.4
自動車取得税交付金	31,400	0.1	32,100	0.1	△ 700	△ 2.2
地方特例交付金	37,000	0.2	35,700	0.2	1,300	3.6
地方交付税	2,550,000	10.9	2,400,000	10.7	150,000	6.3
交通安全対策特別交付金	11,352	0.1	9,501	—	1,851	19.5
分担金及び負担金	338,718	1.5	292,850	1.3	45,868	15.7
使用料及び手数料	380,097	1.6	352,394	1.6	27,703	7.9
国庫支出金	4,655,686	19.9	4,339,241	19.3	316,445	7.3
府支出金	1,784,232	7.6	1,837,550	8.2	△ 53,318	△ 2.9
財産収入	11,071	0.1	13,330	0.1	△ 2,259	△ 16.9
寄 附 金	9,550	—	3,220	—	6,330	196.6
繰 入 金	1,365,020	5.8	1,004,823	4.5	360,197	35.8
諸 収 入	168,107	0.7	198,371	0.9	△ 30,264	△ 15.3
市 債	1,741,000	7.5	1,729,300	7.7	11,700	0.7
歳 入 合 計	23,374,903	100.0	22,418,712	100.0	956,191	4.3

歳 出

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度予算額	構成比率	平成27年度予算額	構成比率	比 較 増 減	増減比率
議 会 費	275,284	1.2	279,963	1.3	△ 4,679	△ 1.7
総 務 費	2,211,129	9.5	2,060,299	9.2	150,830	7.3
民 生 費	10,949,663	46.8	10,456,336	46.6	493,327	4.7
衛 生 費	1,941,639	8.3	1,659,531	7.4	282,108	17.0
農林水産業費	151,256	0.7	175,503	0.8	△ 24,247	△ 13.8
商 工 費	65,007	0.3	72,177	0.3	△ 7,170	△ 9.9
土 木 費	1,810,772	7.7	1,731,723	7.7	79,049	4.6
消 防 費	870,704	3.7	860,129	3.8	10,575	1.2
教 育 費	1,938,627	8.3	1,994,756	8.9	△ 56,129	△ 2.8
公 債 費	2,944,554	12.6	2,862,990	12.8	81,564	2.8
諸支出金	92,633	0.4	89,005	0.4	3,628	4.1
災害復旧費	103,635	0.4	156,300	0.7	△ 52,665	△ 33.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	—
歳 出 合 計	23,374,903	100.0	22,418,712	100.0	956,191	4.3

3 経費区分総括表（一般会計分）

（単位：千円・％）

科 目	平成28年度予算額	比 率	平成27年度予算額	比 率	比 較 増 減	増減比率
1. 人 件 費	4,004,107	17.1	3,917,754	17.5	86,353	2.2
（1）報 酬	169,781	0.7	177,910	0.8	△ 8,129	△ 4.6
（2）給 料	1,767,734	7.6	1,788,398	8.0	△ 20,664	△ 1.2
（3）職 員 手 当 等	1,411,799	6.0	1,252,272	5.6	159,527	12.7
イ 扶 養 手 当	56,958	0.2	57,606	0.3	△ 648	△ 1.1
ロ 地 域 手 当	109,500	0.5	73,738	0.3	35,762	48.5
ハ 期 末 手 当	473,422	2.0	472,352	2.1	1,070	0.2
ニ 勤 勉 手 当	257,149	1.1	241,901	1.0	15,248	6.3
ホ 超 勤 手 当	77,861	0.3	77,128	0.3	733	1.0
ヘ 通 勤 手 当	31,557	0.1	31,808	0.2	△ 251	△ 0.8
ト 住 居 手 当	14,279	0.1	14,184	0.1	95	0.7
チ 単 身 赴 任 手 当	600	—	0	—	600	—
リ 児 童 手 当	25,260	0.1	27,240	0.1	△ 1,980	△ 7.3
ヌ 特 勤 手 当	6,441	—	6,491	—	△ 50	△ 0.8
ル 管 理 職 手 当	40,368	0.2	36,864	0.2	3,504	9.5
ヲ 管 理 職 特 別 勤 務 手 当	2,562	—	0	—	2,562	—
ワ 退 職 手 当	315,842	1.4	212,960	1.0	102,882	48.3
（4）共 済 費	648,427	2.8	692,808	3.1	△ 44,381	△ 6.4
イ 共 済 組 合 納 付 金 等	526,439	2.3	541,861	2.4	△ 15,422	△ 2.8
ロ 議 員 共 済 会 負 担 金	39,545	0.2	61,310	0.3	△ 21,765	△ 35.5
ハ 厚 生 会 事 業 補 給 金	5,892	—	5,820	—	72	1.2
ニ 健 康 保 険 料	25,548	0.1	28,452	0.2	△ 2,904	△ 10.2

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度予算額	比 率	平成27年度予算額	比 率	比 較 増 減	増減比率
ホ 公務災害補償負担金	4,134	—	3,855	—	279	7.2
へ 厚生年金保険料	39,867	0.2	42,502	0.2	△ 2,635	△ 6.2
ト 雇用保険料	6,266	—	8,248	—	△ 1,982	△ 24.0
チ 労 災 保 険	736	—	760	—	△ 24	△ 3.2
(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	2,639,679	11.3	2,642,558	11.8	△ 2,879	△ 0.1
(1) 交 際 費	800	—	900	—	△ 100	△ 11.1
(2) 賃 金	220,006	0.9	220,881	1.0	△ 875	△ 0.4
(3) 旅 費	12,512	0.1	12,709	0.1	△ 197	△ 1.5
(4) 需 用 費	483,419	2.1	522,348	2.3	△ 38,929	△ 7.5
(5) 役 務 費	132,360	0.6	128,715	0.6	3,645	2.8
(6) 委 託 料	1,618,998	6.9	1,529,748	6.8	89,250	5.8
(7) 使用料及び賃借料	95,958	0.4	95,702	0.4	256	0.3
(8) 原 材 料 費	3,547	—	3,381	—	166	4.9
(9) 備 品 購 入 費	72,079	0.3	128,174	0.6	△ 56,095	△ 43.8
3. 維 持 補 修 費	117,526	0.5	110,010	0.5	7,516	6.8
(1) 建 物 等	34,525	0.1	38,159	0.2	△ 3,634	△ 9.5
(2) 道 路 等	83,001	0.4	71,851	0.3	11,150	15.5
4. 扶 助 費	5,739,995	24.6	5,620,917	25.1	119,078	2.1
5. 補 助 費 等	3,772,612	16.1	3,344,572	14.9	428,040	12.8
(1) 報 償 費	62,960	0.3	52,881	0.2	10,079	19.1

(単位：千円・%)

科 目	平成28年度予算額	比 率	平成27年度予算額	比 率	比 較 増 減	増減比率
(2) 負担金補助及び交付金	3,599,340	15.4	3,182,288	14.2	417,052	13.1
(3) そ の 他	110,312	0.4	109,403	0.5	909	0.8
6. 積 立 金	14,624	0.1	10,996	—	3,628	33.0
7. 投 資 及 び 出 資 金	2,264	—	1,856	—	408	22.0
8. 貸 付 金	0	—	0	—	0	—
9. 繰 出 金	2,835,466	12.1	2,687,242	12.0	148,224	5.5
10. 公 債 費	2,944,554	12.6	2,862,990	12.8	81,564	2.8
(1) 元 利 償 還 金	2,934,554	12.6	2,852,990	12.8	81,564	2.9
(2) 一 時 借 入 金 利 子	10,000	—	10,000	—	0	—
11. 投 資 的 経 費	1,284,076	5.5	1,199,817	5.3	84,259	7.0
(1) 補 助 事 業	465,464	2.0	441,265	1.9	24,199	5.5
(2) 単 独 事 業	714,977	3.1	602,252	2.7	112,725	18.7
(3) 災 害 復 旧 事 業	103,635	0.4	156,300	0.7	△ 52,665	△ 33.7
(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	23,374,903	100.0	22,418,712	100.0	956,191	4.3

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	
議場整備事業	11,400						11,400	議会費
庁舎整備事業	1,360			1,000			360	総務費
防災拠点整備事業	177,500	27,500				150,000	0	
老人集会場整備事業	14,000			14,000			0	民生費
認定こども園整備事業	6,200		2,500	2,900			800	
子ども総合支援センター整備事業	8,200						8,200	
保健センター整備事業	4,000	1,051	1,051	1,200			698	衛生費
火葬場整備事業	290,982			109,000	145,491		36,491	
合併処理浄化槽整備事業	4,610	1,536	1,536				1,538	
塵芥収集車両整備事業	18,300			13,700			4,600	
し尿処理施設整備事業	19,456			14,500			4,956	
泉南地区農免農道整備事業	22,750			20,400			2,350	
水路改修事業	1,000						1,000	農林水 産業費
溜池改修事業	5,850			3,700		1,638	512	
交通安全施設等整備事業	7,000						7,000	土木費
駐輪場等整備事業	37,272			23,800			13,472	
道路維持改良事業	85,900	23,100		17,000		36,863	8,937	
道路新設改良事業	66,071	33,990		28,500			3,581	
河川維持改良事業	3,000						3,000	
浸水対策事業	1,500			1,300			200	

(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	
排水路管理事業	5,000			4,500			500	土木費
公園整備事業	8,397					6,747	1,650	
信達樽井線改良事業	6,301	3,080		2,200			1,021	
砂川樫井線新設事業	150,463	77,000		64,800			8,663	
和泉砂川駅周辺整備事業	109,314	49,500		47,100			12,714	
市営住宅建替事業	32,976	13,732		18,500			744	
消防団設備整備事業	3,776			2,700			1,076	消防費
消防施設整備事業	1,500						1,500	
学校施設整備事業	761			500			261	教育費
中学校老朽化対策事業	50,000			37,500			12,500	
公民館整備事業	1,302			900			402	
文化ホール整備事業	19,300			14,400			4,900	
双子川テニスコート整備事業	5,000						5,000	
童子畑堀河線災害復旧事業	103,635	60,496		39,700			3,439	災害 復旧費
合 計	1,284,076	290,985	5,087	483,800	145,491	195,248	163,465	

平成 2 8 年度

大阪府泉南市一般会計予算説明書

歳 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	市 税	8,751,270	8,767,332	△16,062			
(1)	市 民 税	2,791,783	2,812,802	△21,019			
	1) 個 人	2,315,744	2,289,487	26,257	1. 現年課税分	2,283,384	均等割 所得割 85,996 2,197,388
					2. 滞納繰越分	32,360	
	2) 法 人	476,039	523,315	△47,276	1. 現年課税分	472,849	均等割 法人税割 180,942 291,907
					2. 滞納繰越分	3,190	
(2)	固定資産税	4,701,066	4,707,464	△6,398			
	1) 固定資産税	4,569,037	4,575,137	△6,100	1. 現年課税分	4,507,458	土地 家屋 償却資産 1,898,821 1,621,765 986,872
					2. 滞納繰越分	61,579	
	2) 国有資産等所在市町村交付金	132,029	132,327	△298	1. 国有資産等交付金	132,029	
(3)	軽自動車税	128,231	115,262	12,969			
	1) 軽自動車税	128,231	115,262	12,969	1. 現年課税分	126,355	
					2. 滞納繰越分	1,876	
(4)	たばこ税	426,479	423,240	3,239			

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	426,479	423,240	3,239	1. 現年課税分	426,479	
(5) 都市計画税		703,711	708,564	△4,853			
	1) 都市計画税	703,711	708,564	△4,853	1. 現年課税分	693,610	
					2. 滞納繰越分	10,101	
2 地方譲与税		142,900	142,500	400			
(1) 地方揮発油譲与税		34,100	35,300	△1,200			
	1) 地方揮発油譲与税	34,100	35,300	△1,200	1. 地方揮発油譲与税	34,100	
(2) 自動車重量譲与税		83,000	81,700	1,300			
	1) 自動車重量譲与税	83,000	81,700	1,300	1. 自動車重量譲与税	83,000	
(3) 航空機燃料譲与税		25,800	25,500	300			
	1) 航空機燃料譲与税	25,800	25,500	300	1. 航空機燃料譲与税	25,800	
3 利子割交付金		18,100	22,400	△4,300			
(1) 利子割交付金		18,100	22,400	△4,300			
	1) 利子割交付金	18,100	22,400	△4,300	1. 利子割交付金	18,100	
4 配当割交付金		74,100	38,300	35,800			
(1) 配当割交付金		74,100	38,300	35,800			

	1) 配当割交付金	74,100	38,300	35,800	1. 配当割交付金	74,100	
5 株式等譲渡所得割 交付金		52,300	19,400	32,900			
(1) 株式等譲渡所得割 交付金		52,300	19,400	32,900			
	1) 株式等譲渡所得割 交付金	52,300	19,400	32,900	1. 株式等譲渡所得割 交付金	52,300	
6 地方消費税交付金		1,208,400	1,134,700	73,700			
(1) 地方消費税交付金		1,208,400	1,134,700	73,700			
	1) 地方消費税交付金	1,208,400	1,134,700	73,700	1. 地方消費税交付金	1,208,400	
7 ゴルフ場利用税交 付金		44,600	45,700	△1,100			
(1) ゴルフ場利用税交 付金		44,600	45,700	△1,100			
	1) ゴルフ場利用税交 付金	44,600	45,700	△1,100	1. ゴルフ場利用税交 付金	44,600	
8 自動車取得税交付 金		31,400	32,100	△700			
(1) 自動車取得税交付 金		31,400	32,100	△700			
	1) 自動車取得税交付 金	31,400	32,100	△700	1. 自動車取得税交付 金	31,400	
9 地方特例交付金		37,000	35,700	1,300			

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		37,000	35,700	1,300			
	1) 地方特例交付金	37,000	35,700	1,300	1. 地方特例交付金	37,000	減収補てん特例交付金
10 地方交付税		2,550,000	2,400,000	150,000			
(1) 地方交付税		2,550,000	2,400,000	150,000			
	1) 地方交付税	2,550,000	2,400,000	150,000	1. 地方交付税	2,550,000	
11 交通安全対策特別 交付金		11,352	9,501	1,851			
(1) 交通安全対策特別 交付金		11,352	9,501	1,851			
	1) 交通安全対策特別 交付金	11,352	9,501	1,851	1. 交通安全対策特別 交付金	11,352	
12 分担金及び負担金		338,718	292,850	45,868			
(1) 負 担 金		338,718	291,050	47,668			
	1) 民生費負担金	185,666	231,860	△46,194	1. 児童福祉費負担金	97,553	障害児通所施設負担金 93,589 障害児通所施設利用者負担金 3,878 助産施設入所負担金 86
					2. 老人保護措置費負 担金	996	入所者本人負担金 648 扶養義務者負担金 348
					3. 日本スポーツ振興 センター負担金	82	保育所

					4. 保育等利用者負担金	83,485	公立保育所現年度分 私立保育所現年度分 広域保育所分 私立保育所滞納繰越分 延長保育分 一時保育負担金	21,450 57,051 3,144 1,000 90 750
					5. 障害支援区分認定 審査会共同設置負担金	3,550		
	2) 衛生費負担金	150,401	57,081	93,320	1. 火葬場費負担金	150,381		
					2. 母子衛生負担金	20	未熟児養育医療費負担金	
	3) 教育費負担金	2,651	2,109	542	1. 日本スポーツ振興 センター負担金	2,651	小学校 中学校 幼稚園	1,654 911 86
[分 担 金			1,800	△1,800]				
	[農林水産業費分担 金		1,800	△1,800]				
1 3 使用料及び手数料		380,097	352,394	27,703				
(1) 使 用 料		228,950	199,945	29,005				
	1) 総務使用料	5,981	7,059	△1,078	1. 庁舎等使用料	792	現金自動取引機設置場所使用料 案内地図設置使用料 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	39 32 300 420 1
					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		

款 13 使用料及び手数料 項 1 使用料 目 1 総務使用料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
						4. 人権ふれあいセンター使用料	自動販売機設置場所使用料 60
	2) 民生使用料	28,538	1,175	27,363		1. 老人集会場使用料	各老人集会場使用料 935
						2. 総合福祉センター使用料	自動販売機設置場所使用料 240
						3. 認定こども園等使用料	保育料現年度分 認定こども園給食代 延長保育料 一時預かり保育使用料 24,501 582 90 2,190
	3) 衛生使用料	9,283	9,283	0		1. 火葬場使用料	9,276
						2. 施設使用料	電柱占有料 7
	4) 農林水産使用料	4,586	4,586	0		1. 農林水産使用料	電柱占用料 漁港施設占用料 農業公園占用料 148 1,186 3,252
	5) 土木使用料	140,690	136,948	3,742		1. 道路占用料	道路占用料 電柱占用料 道路使用料 54,097 9,684 528
						2. 河川占用料	14
						3. 公園使用料	公園占用料 南浜2号緑地テニスコート使用料 公園使用料 中央公園用地使用料 りんくう南浜2号公園用地使用料 りんくう公園用地使用料 284 2,217 638 5,952 1,073 1,515
						4. 住宅使用料	市営住宅使用料・現年度分 市営住宅使用料・滞納繰越分 市営住宅入居者用駐車場使用料・現年度分 市営住宅入居者用駐車場使用料・滞納繰越分 共益費・現年度分 共益費・滞納繰越分 市営住宅敷地占用料 48,008 5,495 5,340 774 2,256 255 56

					5. 店舗使用料	1,228	市設前畑店舗使用料・現年度分 市設前畑店舗使用料・滞納繰越分	792 436
					6. 法定外公共物占用料	1,276		
	6) 教育使用料	39,872	40,894	△1,022	1. 幼稚園授業料	30,786	現年度分	
					2. 公民館使用料	7,038	公民館使用料 電柱占用料 公共団体公民館使用料 自動販売機設置場所使用料	5,640 3 1,155 240
					3. 教育施設使用料	1,021	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	600 43 3 4 342 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	250	青少年の森使用料 公共団体青少年の森使用料	240 10
					7. 学校プール使用料	417	大人分 子供分 団体分	60 300 57
					8. 文化ホール使用料	60	自動販売機設置場所使用料	
(2) 手数料		151,147	152,449	△1,302				
	1) 総務手数料	28,404	28,306	98	1. 総務手数料	28,404	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 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	21,000 600 225 1,200 325 4,314 10 720

款 13 使用料及び手数料 項 2 手数料 目 1 総務手数料

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							その他証明手数料 7 明示手数料 3
	2) 衛生手数料	117,971	118,939	△968	1.	37,615	普通券 25,620 無臭券 1,555 特殊券 9,360 従量制 1,080
					2.	104	一般廃棄物処理業許可申請手数料 65 汲取許可申請手数料 39
					3.	648	犬猫等処理手数料
					4.	702	飼犬登録手数料
					5.	3	飼犬鑑札再交付手数料
					6.	1,193	注射済票交付手数料
					7.	1	注射済票再交付手数料
					8.	77,705	家庭系ごみ収集運搬手数料
	3) 農林手数料	10	10	0	1.	10	鳥獣飼養登録手数料
	4) 土木手数料	922	874	48	1.	922	明示手数料 254 市営住宅入居等証明手数料 2 道路巾員証明手数料 3 放置自転車撤去移送料 78 屋外広告物許可手数料 585
	5) 教育手数料	3,840	4,320	△480	1.	3,840	幼稚園バス運行手数料
1 4 国庫支出金		4,655,686	4,339,241	316,445			

(1) 国庫負担金		3,752,939	3,652,347	100,592			
	1) 民生費負担金	3,751,774	3,651,657	100,117			
					1. 特別障害者手当等 給付費負担金	28,125	
					2. 児童福祉費負担金	3,760	助産施設入所措置費負担金 2,200 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,560
					3. 児童手当負担金	846,936	非被用者分 334,680 特例給付分 8,560 被用者0～3歳未満分 123,136 被用者3歳～中学校修了前分 380,560
					4. 児童扶養手当負担 金	104,434	
					5. 生活保護費負担金	1,522,299	
					6. 保険基盤安定負担 金	98,127	
					7. 障害者自立支援給 付費負担金	619,700	障害者自立支援給付費負担金 557,300 障害者医療費負担金 62,400
					8. 老人保健医療費負 担金	166	
					9. 障害児施設給付費 等負担金	153,821	
					10. 低所得者保険料軽 減負担金	6,423	
					11. 生活困窮者自立支 援負担金	11,659	
				12. 施設型給付費負担 金	356,324	施設型給付費等負担金	

款 14 国庫支出金 項 1 国庫負担金 目 2 衛生費負担金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2) 衛生費負担金	690	690	0	1. 母子衛生負担金	690	未熟児養育医療費負担金
	3) 教育費負担金	475	0	475	1. 施設型給付費負担金	475	私立幼稚園分
(2) 国庫補助金		886,664	672,144	214,520			
	1) 総務費補助金	40,607	45,763	△5,156	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,263	
					2. 個人番号カード交付事業費補助金	5,844	
					3. 防災・安全補助金	27,500	
	2) 民生費補助金	528,493	265,454	263,039	1. 地域生活支援事業補助金	40,378	
					2. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,330	自立支援プログラム策定員設置補助金 700 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 180 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 6,450
					3. セーフティネット支援対策等事業費補助金	15,482	生活保護適正実施推進事業補助金 5,749 自立支援プログラム事業補助金 9,733
					4. 生活困窮者自立支援補助金	7,300	
					5. 臨時福祉給付金給付事務費補助金	13,673	
					6. 臨時福祉給付金給付事業費補助金	56,700	

					7. 低所得高齢者給付 金事務費補助金	11,403	
					8. 低所得高齢者給付 金事務費補助金	225,000	
					9. 低所得障害遺族基 礎年金受給者給付 金事務費補助金	9,272	
					10. 低所得障害遺族基 礎年金受給者給付 金事務費補助金	69,000	
					11. 保育対策総合支援 事業費補助金	4,124	
					12. 子ども子育て支援 交付金	27,146	
					13. 介護保険事業費補 助金	41,685	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
	3) 衛生費補助金	2,896	6,786	△3,890	1. 循環型社会形成推 進補助金	1,536	
					2. がん検診総合支援 事業補助金	170	
					3. 母子保健衛生費補 助金	1,190	
	4) 土木費補助金	288,165	327,152	△38,987	1. 安全・安心住まい づくり支援事業補 助金	1,950	
					2. 信達樽井線改良事 業補助金	3,080	

款 14 国庫支出金 項 2 国庫補助金 目 4 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	
					3. 砂川樫井線新設事業補助金	77,000	
					4. 公営住宅整備事業補助金	13,732	
					5. 橋梁改修等事業補助金	34,100	
					6. 災害復旧費補助金	60,496	
					7. 建築物耐震化支援事業補助金	640	
					8. 和泉砂川駅周辺整備事業補助金	49,500	
					9. 道路新設改良事業補助金	33,990	
					10. 空家対策事業補助金	8,677	
					11. 公営住宅家賃対策補助金	5,000	
	5) 教育費補助金	26,503	26,989	△486	1. 幼稚園就園奨励費補助金	21,278	私立分
					2. 要保護児童生徒援助費補助金	316	小学校分 107 中学校分 209
					3. 特別支援教育就学奨励費補助金	2,216	小学校分 1,829 中学校分 387

					4. 文化財保存事業費 補助金	1,500		
					5. 一時預かり事業(幼 稚園型)補助金	1,193		
(3) 国庫委託金		16,083	14,750	1,333				
	1) 総務費委託金	476	377	99	1. 自衛官募集事務委 託金	110		
					2. 中長期在留者住居 地届出等事務委託 金	366		
	2) 民生費委託金	15,607	14,373	1,234	1. 国民年金事務委託 金	15,283		
					2. 特別児童扶養手当 事務委託金	324		
15 府支出金		1,784,232	1,837,550	△53,318				
(1) 府負担金		1,281,813	1,194,447	87,366				
	1) 民生費負担金	1,281,231	1,194,102	87,129	1. 児童福祉費負担金	1,880	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	1,100 780
					2. 児童手当負担金	194,262	非被用者分 特例給付分 被用者0～3歳未満分 被用者3歳～中学校修了前分	83,670 2,140 13,312 95,140
					3. 民生委員協議会費 負担金	106		
					4. 民生委員推薦会費 負担金	46		

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	
					5. 生活保護費負担金	66,217	
					6. 保険基盤安定負担金	341,651	
					7. 障害者自立支援給付費負担金	309,850	障害者自立支援給付費負担金 279,275 障害者医療費負担金 30,575
					8. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	108,894	
					9. 老人保健医療費負担金	42	
					10. 障害児施設給付費等負担金	76,910	
					11. 低所得者保険料軽減負担金	3,211	
					12. 施設型給付費負担金	178,162	施設型給付費等負担金
	2) 衛生費負担金	345	345	0	1. 母子衛生負担金	345	未熟児養育医療費負担金
	3) 教育費負担金	237	0	237	1. 施設型給付費負担金	237	私立幼稚園分
(2) 府補助金		388,998	484,138	△95,140			
	1) 総務費補助金	23,450	21,781	1,669	1. 隣保館運営費等補助金	7,668	

					2. 総合相談事業交付金	5,020	
					3. あらたに生じた土地の確認事務移譲交付金	28	
					4. NPO事務移譲交付金	568	
					5. 広域福祉共同処理事務移譲交付金	10,106	
					6. 避難行動要支援者等緊急避難支援事業補助金	60	
	2) 民生費補助金	305,076	282,754	22,322	1. 障害者医療費助成事業費補助金	44,807	
					2. 老人医療費補助金	64,891	
					3. 乳幼児医療費補助金	31,333	
					4. ひとり親家庭医療費補助金	24,166	
					5. 地域生活支援事業補助金	20,189	
					6. 障がい児(者)地域生活推進総合補助金	850	
					7. 身体障害者手帳無料診断事業補助金	600	

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	
					8. 在宅老人福祉対策 補助金	1,454	老人クラブ助成事業補助金
					9. 地域福祉・子育て 支援交付金	52,102	地域福祉・子育て支援交付金 子育て支援分野特別枠 46,914 5,188
					10. 地域子ども・子育て 支援事業費補助 金等	28	待機児童解消促進事業補助金
					11. 介護保険事業費補 助金	210	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金
					12. 障害者相談員事務 移譲交付金	95	
					13. 新子育て支援交付 金	32,300	
					14. 権利擁護人材育成 事業補助金	380	市民後見推進事業補助金
					15. 子ども子育て支援 交付金	27,146	
					16. 児童養護施設等環 境改善事業費補助 金	2,025	
					17. 子育て施設木のぬ くもり推進事業費 補助金	2,500	
	3) 衛生費補助金	5,133	5,179	△46	1. 公害対策促進補助 金	316	

					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	2,550	
					4. 予防接種事故対策費補助金	26	
					5. 特設水道事務移譲交付金	28	
					6. 大阪府風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金	337	
					7. 動物愛護協議会事務移譲交付金	177	
					8. 獣医師届出受理事務に伴う補助金	97	
					9. 自殺対策緊急強化事業補助金	66	
	4) 農林水産業費補助金	16,518	28,666	△12,148	1. 農業委員会費補助金	2,421	
					2. 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	84	
					3. 大阪府認定農業者事務交付金	58	
					4. 農空間保全地域推進事務交付金	29	

款 15 府支出金 項 2 府補助金 目 4 農林水産業費補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 鳥獣保護等事務移 譲交付金	80	
					6. 農用区域内開 発行為許可等事務 移譲交付金	29	
					7. 鳥獣被害防止総合 対策補助金	1,070	
					8. 耐震対策農業水利 施設整備事業補助 金	10,000	
					9. 直接支払推進事業 費補助金	1,512	
					10. 泉州南広域連携行 政事務交付金	753	
					11. 多面的機能支払交 付金	482	
	5) 商工費補助金	2,626	19,528	△16,902	1. 消費者行政推進事 業補助金	2,429	
					2. 消費生活事務移譲 交付金	56	
					3. 産業振興事務移譲 交付金	141	
	6) 土木費補助金	1,778	1,896	△118	1. 大阪府自然環境保 全条例事務処理交 付金	268	

					2. 木造住宅耐震診断 事業補助金	850	
					3. 砂利採取計画認可 事務移譲交付金	28	
					4. まちづくり関連事 務移譲交付金	600	
					5. 終身建物賃貸借事 業認可事務移譲交 付金	28	
					6. 泉州南広域連携行 政事務交付金	4	
	7) 消防費補助金	3,572	2,931	641	1. 消防ヘリ運営分担 金補助金	1,322	
					2. 保安三法事務等交 付金	2,000	
					3. 消防団防災訓練資 機材等整備事業補 助金	250	
	8) 教育費補助金	30,845	121,403	△90,558	1. 放課後児童健全育 成事業費補助金	28,174	
					2. おおさか元気広場 推進事業費補助金	385	
					3. 学校支援地域本部 事業補助金	658	
					4. 放課後児童健全育 成事業届出受理事 務移譲交付金	35	

款 15 府支出金 項 2 府補助金 目 8 教育費補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 放課後児童クラブ 整備費補助金	400	
					6. 一時預かり事業(幼 稚園型)補助金	1,193	
(3) 府委託金		113,421	158,965	△45,544			
	1) 総務費委託金	111,276	157,148	△45,872	1. 徴税费委託金	78,983	税額に対する分 3,983 納税義務者数に対する分 75,000
					2. 統計調査委託金	3,696	工業統計調査委託金 5 学校基本調査委託金 18 統計調査員確保対策事業委託金 6 経済センサス活動調査委託金 3,647 経済センサス調査区管理委託金 20
					3. 人口動態調査事務 委託金	65	
					4. 人権啓発活動委託 金	1,169	
					5. 大阪海区漁業調整 委員会委員選挙委 託金	1,195	
					6. 参議院議員通常選 挙委託金	26,168	
	2) 民生費委託金	67	66	1	1. 戦没者遺族援護事 務委託金	31	
					2. 日常生活支援事業 委託金	36	

	3) 衛生費委託金	1,035	323	712	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	
					3. アスベスト検診委託金	708	
	4) 土木費委託金	1,043	1,028	15	1. 確認申請事務委託金	153	
					2. 宅地造成等規制法事務取扱委託金	365	
					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	102	
	[教育費委託金		400	△400]			
	16 財産収入	11,071	13,330	△2,259			
(1) 財産運用収入	8,315	7,589	726				
1) 利子及び配当金	2,860	2,134	726	1. 利子及び配当金	2,860	公共施設整備基金利子 地域福祉基金利子 ふるさと創生事業推進基金利子 緑化基金利子 奨学育英基金(川口)利子 奨学育英基金(向井)利子 奨学育英基金(片木)利子 ふるさと泉南水なす基金利子	391 972 467 882 28 59 20 41

款 16 財産収入 項 1 財産運用収入 目 2 財産貸付収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2) 財産貸付収入	5,455	5,455	0	1. 土地建物貸付収入	5,455	土地建物貸付料 土地貸付料
(2) 財産売払収入		2,756	5,741	△2,985			4,601 854
	1) 物品売払収入	1,200	650	550	1. 物品売払収入	1,200	市有自動車売払代金
	2) 不動産売払収入	1,556	5,091	△3,535	1. 土地売払収入	1,556	公共用地売払収入
17 寄 附 金		9,550	3,220	6,330			
(1) 寄 附 金		9,550	3,220	6,330			
	1) 総務費寄附金	9,550	3,220	6,330	1. ふるさと泉南応援寄附金	9,550	
18 繰 入 金		1,365,020	1,004,823	360,197			
(1) 基金繰入金		1,213,122	1,001,563	211,559			
	1) 公共施設整備基金繰入金	200,000	263,000	△63,000	1. 公共施設整備基金繰入金	200,000	
	2) 公債費管理基金繰入金	943,000	730,000	213,000	1. 公債費管理基金繰入金	943,000	
	3) ふるさと泉南水なす基金繰入金	6,915	1,983	4,932	1. ふるさと泉南水なす基金繰入金	6,915	
	4) ふるさと創生事業推進基金繰入金	7,000	0	7,000	1. ふるさと創生事業推進基金繰入金	7,000	
	5) 地域福祉基金繰入金	19,960	5,080	14,880	1. 地域福祉基金繰入金	19,960	

	6) 緑化基金繰入金	36,247	1,500	34,747	1. 緑化基金繰入金	36,247	
(2) 財産区繰入金		151,898	3,260	148,638			
	1) 樽井地区財産区繰入金	150,988	3,260	147,728	1. 樽井地区財産区繰入金	150,988	
	2) 馬場財産区繰入金	910	0	910	1. 馬場財産区繰入金	910	
19 諸収入		168,107	198,371	△30,264			
(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		5,040	5,040	0			
	1) 大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,040	5,040	0	1. 大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,040	
(3) 預金利子		3	3	0			
	1) 預金利子	3	3	0	1. 預金利子	3	
(4) 貸付金元利収入		180	480	△300			
	1) 貸付金元利収入	180	480	△300	1. 貸付金元利収入	180	兵庫県南部地震府貸付金償還金
(5) 物品売払代金		2,240	2,240	0			
	1) 不用品売払代金	2,240	2,240	0	1. 不用品売払代金	2,240	その他紙製類売払代金

				11. 老人保健支払基金 交付金	251	医療費交付金 審査支払手数料交付金	250 1
				12. 雑 入	69,560	複写機使用料 電話使用料 職員等駐車場使用料 封筒広告掲載料 私用電報代 農業者年金業務委託手数料 広報紙広告掲載料 ウェブサイト広告掲載料 広報同時配布料 火災共済事務手数料 保険事務取扱手数料 雇用保険個人負担金 地方公務員災害補償基金水道事業会計負担金 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員給与市負担金 定期健康診断結果情報提供手数料 職員研修負担金 市内地図売却代 広告付案内板使用料 自治室くじコミュニティ助成金 人権ふれあいセンター内事務室光熱水費 ナンバープレート代 消防団員福祉共済事務手数料 消防団員福祉共済金配当金 全日本消防人共済金事務手数料 婦人消防隊員福祉共済事務手数料 設計図書等販売代 公共用地売却代金利子分 実習生受け入れ謝礼金 放置自転車売却代金 地域活性化協力金 花卉団地水道等使用料 都市計画地図売却代 確認申請経由事務取扱収入 店舗水道使用料 りんくう南浜2号緑地管理事務所光熱費 給食試食代 心身障害児通園施設給食及びおやつ代 検尿検査手数料 生保法63条による返還金 生保法78条による徴収金 母子寡婦福祉貸付相談業務交付金 老人医療費助成者に係る後期高齢者医療高額療養費 老人集会場における区事務所光熱水費相当額 緊急通報装置利用料金	27 62 2,071 105 120 146 300 327 184 132 580 2,595 212 6,583 38 10 32 600 3,400 120 4 8 33 1 1 200 1 470 320 850 3,664 26 900 63 60 35 2,052 1 11,600 8,300 11 14,000 24 223

款 19 諸 収 入 項 6 雑 入 目 1 雑 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							老人集会場太陽光発電による電力売却収入 180 教職員独身寮光熱水費 36 遠足に伴うバス借上徴収金 852 みどりの募金事務手数料 6 海会寺報告書シンポジウム資料等売却代 100 大阪府南部防災拠点体育館利用料 1,220 図書館複写機使用料 30 郵便ポスト年間使用料 1 公民館複写機使用料 160 公民館講座参加費 15 農業公園アクセスバス運賃収入 200 泉州南部初期急病センター分配金 2,446 行政財産使用料 3,811 老人福祉電話代 12
					13.		
					安全・安心まちづくり推進助成金	2,500	
20	市 債	1,741,000	1,729,300	11,700			
(1)	市 債	1,741,000	1,729,300	11,700			
	1) 総務債	1,000	68,700	△67,700	1. 庁舎整備事業債	1,000	
	2) 民生債	16,900	113,700	△96,800	1. 老人集会場整備事業債	14,000	
					2. 認定こども園整備事業債	2,900	
	3) 衛生債	138,400	87,500	50,900	1. 火葬場整備事業債	109,000	
					2. ごみ処理施設整備事業債	13,700	
					3. し尿処理施設整備事業債	14,500	

					4. 保健センター改修 事業債	1,200	
	4) 農林水産業債	24,100	23,100	1,000	1. 農道整備事業債	20,400	
					2. 溜池改修事業債	3,700	
	5) 土 木 債	207,700	220,000	△12,300	1. 道路整備事業債	159,600	
					2. 住宅整備事業債	18,500	
					3. 浸水対策事業債	1,300	
					4. 駐輪場整備事業債	23,800	
					5. 排水路改修事業債	4,500	
	6) 消 防 債	2,700	2,700	0	1. 消防施設整備事業 債	2,700	
	7) 教 育 債	53,300	53,200	100	1. 学校教育施設等整 備事業債	38,000	
					2. 公民館整備事業債	900	
					3. 文化ホール整備事 業債	14,400	
	8) 災害復旧事業債	39,700	50,300	△10,600	1. 災害復旧事業債	39,700	公共土木施設災害
	9) 臨時財政対策債	970,000	1,000,000	△30,000	1. 臨時財政対策債	970,000	
	10) 借 換 債	287,200	110,100	177,100	1. 借 換 債	287,200	

款 20 市 債 項 1 市 債 目 10 借 換 債

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
歳 入 合 計		23,374,903	22,418,712	956,191			

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	275,284	279,963	△4,679	120	275,164	
				諸収入	120	
(1) 議 会 費	275,284	279,963	△4,679	120	275,164	
				諸収入	120	
1) 議 会 費	275,284	279,963	△4,679	120	275,164	
				諸収入	120	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	102,226	
				2. 給 料	24,684	
				3. 職 員 手 当 等	58,118	
				4. 共 済 費	48,322	
				8. 報 償 費	36	
				9. 旅 費	4,450	
				10. 交 際 費	400	
				11. 需 用 費	2,656	
				12. 役 務 費	7,541	
				13. 委 託 料	1,260	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,731	
				15. 工 事 請 負 費	11,400	
				18. 備 品 購 入 費	2,309	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,151	
[1] 人 件 費 事 業	233,350	253,962	△20,612		233,350	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	102,226	議長報酬 6,607 副議長報酬 6,027 議員報酬 89,592
				2. 給 料	24,684	一般職 6人
				3. 職 員 手 当 等	58,118	扶養手当 1,368 地域手当 1,564

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	
						管理職手当 1,824 超勤手当 980 通勤手当 524 児童手当 540 期末手当 47,180 勤勉手当 4,138
				4. 共 済 費	48,322	議会事務局 議員共済会負担金 39,545 人事課 共済組合納付金 8,705 厚生会事業補給金 72
[2]議会運営事業	24,884	13,744	11,140	120	24,764	議会事務局
				諸収入 120		
				[私用電報代 120]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	36	全国市議会議長会表彰報償品代
				9. 旅 費	1,100	費用弁償 580 普通旅費 520
				10. 交 際 費	400	議会交際費
				11. 需 用 費	844	消耗品費 530 食糧費 30 印刷製本費 44 修繕料 240
				12. 役 務 費	7,154	郵便料 73 電報電話料 319 クリーニング代 5 コピーパフォーマンス料 94 速記料 3,406 筆耕翻訳料 3,252 取扱手数料 5
				13. 委 託 料	1,000	会議録検索システム委託料
				14. 使用料及び賃借料	348	駐車通行料 80 テレビ聴視料 66

						バス借上料 会場借上料	140 62
					15. 工事請負費		11,400
					18. 備品購入費		1,521 器具購入費
					19. 負担金、補助及び 交付金		1,081 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 400 各議長会総会等参加及び研修会負担金 78 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 45 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20
[3]議会政務活動事業	8,070	6,120	1,950				8,070 議会事務局
					節 区 分	金 額	
					19. 負担金、補助及び 交付金		8,070 政務活動費補助金
[4]議会活動補助事業	3,374	4,170	△796				3,374 議会事務局
					節 区 分	金 額	
					9. 旅 費		3,200 費用弁償 2,880 普通旅費 320
					11. 需 用 費		74 消耗品費
					18. 備品購入費		100 議会図書購入費
[5]議会広報事業	5,042	1,603	3,439				5,042 議会事務局
					節 区 分	金 額	
					11. 需 用 費		1,324 印刷製本費 1,224 修繕料 100
					12. 役 務 費		387 広報折込料 297 インターネット接続料 80 インターネットサーバー利用料 10
					13. 委 託 料		260 ホームページ作成委託料
					14. 使用料及び賃借料		2,383 議場音響映像機器借上料

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	
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	688	器具購入費
[6] 議会改選事業	414	0	414		414	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	414	消耗品費 266 修繕料 98 被服費 50
[7] 行政事務調査事業	150	0	150		150	議会事務局
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	150	実費弁償
[南部等市議会議長会事業		364	△364]			

2 総務費	2,211,129	2,060,299	150,830	376,523	1,834,606	
				使用料及び手数料 38,345		
				国庫支出金 39,207		
				府支出金 124,870		
				財産収入 163		
				繰入金 154,827		
				諸収入 18,111		
				市債 1,000		
(1) 総務管理費	1,701,337	1,547,383	153,954	230,611	1,470,726	
				使用料及び手数料 9,945		
				国庫支出金 32,997		
				府支出金 14,781		
				財産収入 163		
				繰入金 154,827		
				諸収入 16,898		
				市債 1,000		
1) 一般管理費	140,338	234,209	△93,871	6,514	133,824	
				使用料及び手数料 4,752		

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	
				国庫支出金 110		
				諸収入 652		
				市債 1,000		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 10. 交 際 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	37,971 23,715 12,421 3,207 292 433 350 18,538 8,281 26,747 7,496 887	
[1]人件費事業	74,107	80,840	△6,733	3,192	70,915	
				使用料及び手数料 3,192		
				[職員等駐車場使用 料 3,192]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	37,971	特別職 2人 17,043 一般職 5人 20,928
				3. 職員手当等	23,715	扶養手当 1,608 地域手当 2,375 管理職手当 1,152 超勤手当 1,294 通勤手当 629 児童手当 240 期末手当 12,888 勤勉手当 3,529

				4. 共 済 費	12,421	共済組合納付金 厚生会事業補給金	12,337 84
[2]秘書事務事業	2,304	2,504	△200		2,304	秘書広報課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	60	記念品代	
				9. 旅 費	416	普通旅費	
				10. 交 際 費	350	市交際費	
				11. 需 用 費	296	消耗品費 食糧費	256 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	834	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 全国都市問題会議参加費	357 135 307 5 30
[3]表彰事業	202	252	△50		202	秘書広報課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	192	記念品代	
				11. 需 用 費	10	消耗品費	
[4]広聴事業	44	44	0		44	秘書広報課	
				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	56,651	55,461	1,190		2,322	54,329	総務課
				使用料及び手数料	1,560		

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	
				[現金自動取引機設置場所使用料 39]		
				[案内地図設置使用料 32]		
				[自動販売機設置場所使用料 300]		
				[電柱占用料 1]		
				[職員等駐車場使用料 1,188]		
				国庫支出金 110		
				[自衛官募集事務委託金 110]		
				諸収入 652		
				[複写機使用料 8]		
				[電話使用料 12]		
				[市内地図売却代 32]		
				[広告付案内板使用料 600]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	5	普通旅費
				11. 需 用 費	18,130	消耗品費 990

					光熱水費 修繕料	16,322 818
			12. 役 務 費	7,383	郵便料 電報電話料 浄化槽清掃料 浄化槽法定検査料 コピーパフォーマンス料 水質検査料 職員駐車場磁気カード書換手数料 官報情報検索サービス利用料 エアコンフィルタ清掃料 インターネット利用料 時事通信情報購読料	20 5,882 28 8 389 221 106 7 65 73 584
			13. 委 託 料	24,285	浄化槽維持管理委託料 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 清掃委託料 植木剪定委託料 除草作業委託料 エレベーター管理委託料 ゴミ収集委託料 輪転機保守点検委託料 庁舎環境衛生委託料 庁舎警備業務委託料 交換機保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 廃棄処分委託料 自家用発電機保守委託料	65 260 98 4,990 108 162 739 597 146 200 14,464 583 130 1,372 371
			14. 使用料及び賃借料	6,820	電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料 消臭装置等借上料 空調機使用料	610 41 315 593 5,261
			19. 負担金、補助及び 交付金	28	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 18
[6] 郵便物発送管理 事業	542	542	0	542	総務課	
			節 区 分	金 額		
			11. 需 用 費	76	消耗品費	
			14. 使用料及び賃借料	466	郵便料金計器借上料	

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	
[7]庁舎受付案内・ 電話交換業務事 務事業	3,207	3,091	116		3,207	総務課
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	3,207	アルバイト賃金
[8]市民総合賠償補 償保険事務事業	766	788	△22		766	総務課
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	8	普通旅費
				12.役 務 費	758	郵便料 市民総合賠償保険料
[9]法律・行政相談 事業	1,155	1,155	0		1,155	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	4	普通旅費
				11.需 用 費	22	消耗品費
				13.委 託 料	1,102	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
[10]庁舎改修事業	1,360	89,532	△88,172	1,000	360	総務課
				市債 1,000 [庁舎整備事業債 1,000]		
				節 区 分	金 額	
				13.委 託 料	1,360	設計委託料
2)人事管理費	519,857	430,901	88,956	10,742	509,115	

				国庫支出金 324		
				府支出金 268		
				諸収入 10,150		
				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	900 78,881 356,939 60,920 2,100 850 514 7,453 743 6,601 217 3,739	
[1]人件費事業	496,740	407,164	89,576	9,982	486,758	
				国庫支出金 324		
				[セーフティネット 支援対策等事業費 補助金 190]		
				[臨時福祉給付金給 付事務費補助金 25]		
				[低所得高齢者給付 金事務費補助金 92]		
				[低所得障害遺族基 礎年金受給者給付 金事務費補助金 17]		
				府支出金 268		

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	
				[地域福祉・子育て 支援交付金 160]		
				[直接支払推進事業 費補助金 108]		
				諸収入 9,390		
				[雇用保険個人負担 金 2,595]		
				[地方公務員災害補 償基金水道事業会 計負担金 212]		
				[大阪府後期高齢者 医療広域連合派遣 職員給与市負担金 6,583]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	78,881	一般職 25人 任期付職員 1人
				3. 職員手当等	356,939	扶養手当 2,382 地域手当 4,876 管理職手当 1,344 住居手当 1,296 超勤手当 815 通勤手当 2,521 児童手当 1,500 期末手当 16,169 勤勉手当 10,194 退職手当 315,842
				4. 共 済 費	60,920	共済組合納付金 26,803 公務災害補償負担金 4,134 厚生年金保険料 14,153 雇用保険料 6,266 労災保険 388 厚生会事業補給金 336 健康保険料 8,840

[2]人事管理・給与支給事業	7,568	9,828	△2,260	712	6,856	人事課	
				諸収入			
				712			
				[火災共済事務手数料			
				料			
				132]			
				[保険事務取扱手数料			
				料			
				580]			
				節 区 分	金 額		
9.旅 費	50	普通旅費					
11.需 用 費	514	消耗品費					
12.役 務 費	136	郵便料					
13.委 託 料	300	人事情報総合システム機器保守料					
14.使用料及び賃借料	6,351	人事情報総合システム機器及びソフトリース料					
18.備品購入費	217	庁用器具費					
[3]職員研修事業	4,300	4,510	△210	10	4,290	人事課	
				諸収入			
				10			
				[職員研修負担金			
				10]			
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	2,100	職員研修講師謝礼	
9.旅 費	800	研修旅費					
14.使用料及び賃借料	250	会場借上料					
19.負担金、補助及び交付金	1,150	泉南五市職員研修協議会負担金 150 各種研修負担金 1,000					
[4]職員福利厚生事業	10,506	8,424	2,082	38	10,468	人事課	

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	
				諸収入 38 [定期健康診断結果 情報提供手数料 38]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	900	非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬 180 産業医報酬 720
				12. 役 務 費	7,317	健康診断実施手数料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,289	職員厚生会負担金 2,264 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会審 査会負担金 25
[5]職員採用事業	743	975	△232		743	人事課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	443	職員採用試験委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	300	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
3)広 報 費	13,087	18,234	△5,147	1,561	11,526	
				諸収入 1,561		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料	5 5,852 1,903 4,969 358	
[1]広報紙等作成発 行事業	11,726	18,086	△6,360	1,234	10,492	秘書広報課
				諸収入 1,234		

				[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 300]		
				[広報同時配布料 184]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	5	普通旅費
				11. 需 用 費	5,852	消耗品費 71 印刷製本費 5,781
				12. 役 務 費	542	郵便料 7 広報紙等配送料 535
				13. 委 託 料	4,969	市事務委託料 4,400 広報配送他委託料 500 市掲示板製作委託料 69
				14. 使用料及び賃借料	358	パソコン借上料
[2]ウェブサイト等 運営管理事業	1,361	148	1,213	327	1,034	秘書広報課
				諸収入 327		
				[ウェブサイト広告 掲載料 327]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1,361	インターネット利用料
4) 行政管理費	20,262	19,231	1,031		20,262	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	68	
				2. 給 料	8,617	
				3. 職員手当等	4,614	
				4. 共 済 費	2,878	
				8. 報 償 費	938	

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 4 行政管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 4 行政管理費

(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	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	36	
				11. 需 用 費	1,406	
				12. 役 務 費	1	
				13. 委 託 料	667	
				14. 使用料及び賃借料	1,037	
[1]人件費事業	16,109	15,925	184		16,109	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,617	一般職 2人
				3. 職員手当等	4,614	扶養手当 132 地域手当 525 住居手当 324 超勤手当 49 通勤手当 24 期末手当 2,204 勤勉手当 1,356
				4. 共 済 費	2,878	共済組合納付金 2,854 厚生会事業補給金 24
[2]行政事務事業	4,153	3,306	847		4,153	総務課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	68	行政不服審査会委員報酬
				8. 報 償 費	938	弁護士報酬 778 審理員報酬 160
				9. 旅 費	36	費用弁償 20 普通旅費 16
				11. 需 用 費	1,406	消耗品費 557 印刷製本費 849
				12. 役 務 費	1	郵便料
				13. 委 託 料	667	例規集電子データ更新業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	1,037	例規検索システム使用料
5) 財政管理費	299,534	288,115	11,419		299,534	

				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	60	
				2. 給 料	39,509	
				3. 職員手当等	28,369	
				4. 共 済 費	14,089	
				9. 旅 費	114	
				11. 需 用 費	156	
				12. 役 務 費	17	
				13. 委 託 料	7,114	
				14. 使用料及び賃借料	7	
				28. 繰 出 金	210,099	
[1]人件費事業	81,967	80,309	1,658		81,967	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	39,509	一般職 9人
				3. 職員手当等	28,369	扶養手当 2,646 地域手当 2,530 管理職手当 1,968 住居手当 324 超勤手当 2,023 通勤手当 424 児童手当 1,080 期末手当 10,762 勤勉手当 6,612
				4. 共 済 費	14,089	共済組合納付金 13,981 厚生会事業補給金 108
[2]財政運営事務事業	6,805	205	6,600		6,805	財政課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	81	普通旅費
				11. 需 用 費	104	消耗品費
				12. 役 務 費	13	郵便料
				13. 委 託 料	6,600	公会計制度導入関連業務委託料 6,000 財務会計システム改修委託料 600
				14. 使用料及び賃借料	7	会場借上料
[3]行財政改革推進事務事業	89	50	39		89	行革・財産活用室

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	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	33	普通旅費
				11. 需 用 費	52	消耗品費
				12. 役 務 費	4	郵便料
[4] 公共用地取得事業特別会計繰出金事業	210,099	206,998	3,101		210,099	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	210,099	公共用地取得事業会計への繰出金
[5] 行政評価実施事業	514	553	△39		514	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	514	施策評価導入支援業務委託料
[6] 指定管理者制度導入施設に係る評価実施事業	60	0	60		60	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	60	委員報酬
6) 契約検査費	37,712	37,108	604	200	37,512	
				諸収入		
				200		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	18,478	
				3. 職 員 手 当 等	11,148	
				4. 共 済 費	6,313	
				7. 貸 金	251	
				9. 旅 費	10	
				11. 需 用 費	113	
				12. 役 務 費	399	
				14. 使用料及び賃借料	1,000	

[1]人件費事業	35,939	35,351	588	200	35,739		
				諸収入			
				200			
				[設計図書等販売代 200]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	18,478	一般職 4人	
3. 職員手当等	11,148	扶養手当 726 地域手当 1,153 管理職手当 672 超勤手当 300 通勤手当 303 期末手当 4,987 勤勉手当 3,007					
4. 共 済 費	6,313	共済組合納付金 6,265 厚生会事業補給金 48					
[2]入札参加資格者 管理事業	1,773	1,757	16		1,773	契約検査課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	251	アルバイト賃金	
				9. 旅 費	10	普通旅費	
				11. 需 用 費	113	消耗品費	
				12. 役 務 費	399	郵便料 10 契約管理システム保守料 389	
				14. 使用料及び賃借料	1,000	会場借上料 103 検索システム使用料 22 契約管理システム使用料 875	
7)会計管理費	36,861	44,980	△8,119	285	36,576		
				諸収入			
				285			
				節 区 分	金 額		
2. 給 料	17,914						
3. 職員手当等	10,834						

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 7 会計管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 会計管理費

(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	
				4. 共 済 費	6,182	
				7. 賃 金	446	
				9. 旅 費	3	
				11. 需 用 費	1,259	
				12. 役 務 費	223	
[1]人件費事業	34,930	43,267	△8,337	180	34,750	
				諸収入	180	
				[会計管理者事務負担金	180]	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	17,914	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,834	扶養手当 570 地域手当 1,109 管理職手当 672 超勤手当 145 通勤手当 398 児童手当 360 期末手当 4,692 勤勉手当 2,888
				4. 共 済 費	6,182	共済組合納付金 6,122 厚生会事業補給金 60
[2]会計事務事業	1,931	1,713	218	105	1,826	会計課
				諸収入	105	
				[封筒広告掲載料	105]	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	446	アルバイト賃金
				9. 旅 費	3	普通旅費

				11. 需用費	1,259	消耗品費 印刷製本費	324 935
				12. 役務費	223	ネットバンク通信料 公金総合保険料	68 155
8) 財産管理費	76,925	60,969	15,956	167	76,758		
				使用料及び手数料 4			
				財産収入 163			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	855		
				2. 給料	17,722		
				3. 職員手当等	12,506		
				4. 共済費	6,432		
				7. 賃金	1,337		
				8. 報償費	210		
				9. 旅費	27		
				11. 需用費	4,606		
				12. 役務費	11,390		
				13. 委託料	14,624		
				14. 使用料及び賃借料	1,368		
				18. 備品購入費	5,128		
				27. 公課費	720		
[1] 人件費事業	36,660	28,621	8,039	1	36,659		
				使用料及び手数料 1			
				[明示手数料 1]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	17,722	一般職 4人	
				3. 職員手当等	12,506	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	726 1,107 576 324 1,298 624 120 4,793

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		
						勤勉手当 2,938	
				4. 共 済 費	6,432	共済組合納付金 6,384 厚生会事業補給金 48	
[2] 市有財産管理事業	7,836	10,273	△2,437				
					166	7,670	行革・財産活用室
				使用料及び手数料 3			
				[その他証明手数料 1]			
				[明示手数料 2]			
				財産収入 163			
				[土地建物貸付料 11]			
				[土地貸付料 152]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	105	不動産評価審議会委員報酬	
				9. 旅 費	8	普通旅費	
				11. 需 用 費	217	消耗品費 68 光熱水費 49 修繕料 100	
				12. 役 務 費	4,033	郵便料 3 電話料 35 不動産鑑定料 1,702 火災保険料 2,293	
				13. 委 託 料	3,473	警備委託料 118 除草作業委託料 1,355 測量委託料 2,000	
[3] 車両管理事業	17,502	14,003	3,499		17,502	総務課	

				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	4,225	燃料費 修繕料	3,225 1,000
				12. 役務費	6,649	自動車保険料 車検料 登録手数料 廃車手数料 自動車リサイクル費用 12ヵ月法定点検料	2,599 3,633 93 30 30 264
				14. 使用料及び賃借料	780	車両借上料	
				18. 備品購入費	5,128	自動車購入費	
				27. 公 課 費	720	自動車重量税	
[4]ファシリティマ ネジメント推進 事業	14,927	8,072	6,855		14,927	行革・財産活用室	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	750	委員報酬	
				7. 賃 金	1,337	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	210	講師謝礼	
				9. 旅 費	19	普通旅費	
				11. 需用費	164	消耗品費 印刷製本費	85 79
				12. 役務費	708	郵便料	
				13. 委 託 料	11,151	実施計画策定業務委託料 電算運営業務委託料 固定資産台帳整備業務委託料	4,000 131 7,020
				14. 使用料及び賃借料	588	会場借上料 情報システム借上料	138 450
9) 企 画 費	310,138	117,989	192,149		186,783		
				国庫支出金	27,500		

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 656		
				繰入金 154,827		
				諸収入 3,800		
				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 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	533 51,107 35,384 16,234 150 281 4,724 1,228 10,685 2,069 177,500 2,694 7,549	
[1]人件費事業	102,725	94,188	8,537	453	102,272	
				府支出金 453		
				[あらたに生じた土地の 確認事務移譲 交付金 28]		
				[NPO事務移譲交 付金 425]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	51,107	一般職 12人
				3. 職員手当等	35,384	扶養手当 2,442 地域手当 3,243 管理職手当 2,976

						超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	2,587 678 1,080 13,867 8,511
				4. 共 済 費	16,234	共済組合納付金 厚生会事業補給金	16,090 144
[2]総合政策推進事業	75	75	0		75	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	20	普通旅費	
				11. 需 用 費	47	消耗品費	
				12. 役 務 費	8	郵便料	
[3]空港関係調整事業	283	286	△3		283	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	75	普通旅費	
				14. 使用料及び賃借料	2	駐車通行料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	206	全国民間空港関係市町村協議会負担金 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金 泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金	34 52 120
[4]ふるさと寄附推進事業	2,880	904	1,976		2,201	679	政策推進課
				繰入金	2,201		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 2,201]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	8	消耗品費	
				12. 役 務 費	208	郵便料 決済手数料	113 95

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	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	2,664	物産品配送業務委託料
[5]地域コミュニティ調整事業	700	700	0		700	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	700	泉南市区長連絡協議会補助金
[6]市民協働推進事業	190	190	0		190	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	100	講師謝礼
				9. 旅 費	28	費用弁償 普通旅費
				11. 需 用 費	31	消耗品費
				12. 役 務 費	3	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	28	会場借上料
[7]ABC委員会活動支援事業	2,560	2,560	0		2,560	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,560	ABC委員会に対する補助金
[8]地域コミュニティ活動支援事業	2,500	2,000	500	2,500		政策推進課
				諸収入	2,500	
				[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
[9] ボランティア・ NPO促進事業	143	143	0	143		政策推進課
				府支出金 [NPO事務移譲交 付金 143]	143	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	50	講師謝礼
				9. 旅 費	26	費用弁償 普通旅費
				11. 需 用 費	24	消耗品費
				12. 役 務 費	29	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	14	会場借上料
[10] 地方創生総合戦 略推進事業	305	0	305		305	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	225	委員報酬
				9. 旅 費	4	費用弁償
				11. 需 用 費	33	消耗品費 食糧費
				12. 役 務 費	33	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
[11] 広域連携推進事 業	40	0	40		40	政策推進課
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	40	会場借上料

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		
[12]市事務委託事業	6,240	0	6,240		6,240	政策推進課	
				節 区 分	金 額		
				13.委 託 料	6,240	市事務委託料	
[13]防災対策推進事業	2,175	2,135	40		2,175	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				1.報 酬	158	防災会議委員報酬	
				9.旅 費	99	費用弁償 普通旅費	30 69
				11.需 用 費	1,149	消耗品費 食糧費	1,146 3
				12.役 務 費	752	郵便料 災害時用浄水器点検料	651 101
				14.使用料及び賃借料	17	駐車通行料 会場借上料	7 10
[14]防災備蓄事業	5,141	530	4,611		3,926	危機管理課	
				繰入金	2,626		
				[ふるさと泉南水な す基金繰入金 2,626]			
				諸収入	1,300		
				[安全・安心まちづ くり推進助成金 1,300]			
				節 区 分	金 額		
				11.需 用 費	2,864	消耗品費	
18.備品購入費	2,277	災害用備蓄資機材					

[15]防災情報伝達推進事業	4,891	5,053	△162		4,891	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	153	消耗品費 燃料費 光熱水費	28 8 117
				12. 役 務 費	147	電話料 インターネット利用料	59 88
				13. 委 託 料	1,663	防災用広報システム保守委託料	
				14. 使用料及び賃借料	1,948	テレビ聴視料 防災用広報システム使用料	8 1,940
				18. 備品購入費	417	機器購入費	
				19. 負担金、補助及び交付金	563	防災情報充実強化事業負担金	
[16]国民保護計画推進事業	192	192	0		192	危機管理課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	150	国民保護協議会委員報酬	
				9. 旅 費	29	費用弁償	
				11. 需 用 費	3	食糧費	
14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料					
[17]自主防災組織強化事業	179,098	8,650	170,448	177,560	1,538	危機管理課	
				国庫支出金 27,500			
				[防災・安全補助金 27,500]			
			府支出金 60				

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	
				[避難行動要支援者等緊急避難支援事業補助金 60]		
				繰入金 150,000 [樽井地区財産区繰入金 150,000]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	412	光熱水費
				12. 役員費	48	電話料
				13. 委託料	118	警備委託料
				15. 工事請負費	177,500	
				19. 負担金、補助及び交付金	1,020	自主防災組織育成補助金
[シティブランド創出事業]		383	△383			
10) 情報管理費	151,539	179,610	△28,071	5,193	146,346	
				国庫支出金 5,063		
				諸収入 130		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	188	
				2. 給料	4,346	
				3. 職員手当等	3,204	
				4. 共済費	1,601	
				9. 旅費	19	
				11. 需用費	3,410	
				12. 役員費	3,048	
				13. 委託料	108,689	
				14. 使用料及び賃借料	16,765	

				18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	8,069 2,200	
[1]人件費事業	9,151	9,022	129		9,151	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,346	一般職 1人
				3. 職員手当等	3,204	扶養手当 312 地域手当 280 超勤手当 399 通勤手当 86 児童手当 240 期末手当 1,168 勤勉手当 719
				4. 共 済 費	1,601	共済組合納付金 1,589 厚生会事業補給金 12
[2]情報公開・個人 情報保護事業	200	203	△3		10	190 総務課
				諸収入	10	
				[複写機使用料	10]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	188	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 38 情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員報酬 150
				11. 需 用 費	9	消耗品費 5 食糧費 4
				12. 役 務 費	3	郵便料
[3]住民情報記録シ ステム事業	114,667	142,908	△28,241		5,063	109,604 総務課
				国庫支出金	5,063	
				[社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	5,063]	

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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,065	消耗品費
				12. 役 務 費	230	電話料 85 インターネット利用料 145
				13. 委 託 料	101,452	電算運營業務委託料 93,654 電算システム改修委託料 7,798
				14. 使用料及び賃借料	9,720	住民情報電算機器使用料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,200	地方公共団体情報システム機構負担金 90 中間サーバー利用負担金 2,110
[4] 泉南市行政LAN事業	26,460	26,276	184	120	26,340	総務課
				諸収入 120 [関西国際空港利用 促進・PR事業支援 金 120]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	19	普通旅費
				11. 需 用 費	2,336	消耗品費 1,188 修繕料 1,148
				12. 役 務 費	2,581	大容量ファイル送受信サービス利用料 117 運搬料 27 インターネット利用料 2,437
				13. 委 託 料	6,493	財務会計システム保守委託料 1,225 行政LANシステム委託料 5,268
				14. 使用料及び賃借料	6,962	パソコン借上料 72 財務会計システム使用料 1,218 行政LANシステム使用料 5,672
				18. 備品購入費	8,069	器具購入費

[5]総合行政ネットワーク事業	1,061	1,201	△140		1,061	総務課	
				節 区 分	金 額		
				12. 役 務 費	234	LGWAN府域ネットワーク回線費	
				13. 委 託 料	744	LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託	
				14. 使用料及び賃借料	83	LGWAN府域ネットワーク機器賃借料	
11)公平委員会費	324	369	△45		324		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	180		
				9. 旅 費	46		
				11. 需 用 費	5		
12. 役 務 費	3						
18. 備品購入費	20						
19. 負担金、補助及び 交付金	70						
[1]公平委員会事業	324	369	△45		324	公平委員会	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	180	委員報酬	
				9. 旅 費	46	費用弁償 普通旅費	34 12
				11. 需 用 費	5	消耗品費	
				12. 役 務 費	3	郵便料	
				18. 備品購入費	20	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	70	全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 大阪府公平委員会連合会負担金 大阪府公平委員会連合会南部ブロック協議会負担金	31 20 10 9
12)人権推進費	71,449	91,824	△20,375	15,751	55,698		
				使用料及び手数料 2,768			
				府支出金 12,983			

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 12 人権推進費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 12 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	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	653	
				2. 給 料	23,567	
				3. 職 員 手 当 等	15,130	
				4. 共 済 費	8,079	
				7. 賃 金	550	
				8. 報 償	1,277	
				9. 旅 費	80	
				11. 需 用 費	756	
				12. 役 務 費	89	
				13. 委 託 料	12,954	
				14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	123	
				18. 備 品 購 入 費	14	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,177	
[1] 人 件 費 事 業	46,776	66,575	△19,799	7,718	39,058	
				使用料及び手数料 924		
				[駐 車 場 使 用 料 924]		
				府 支 出 金 6,794		
				[隣 保 館 運 営 費 等 補 助 金 6,794]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	23,567	一般職 6人
				3. 職 員 手 当 等	15,130	扶養手当 780 地域手当 1,457 管理職手当 1,344 超勤手当 797 通勤手当 219 児童手当 600 期末手当 6,156 勤勉手当 3,777
				4. 共 済 費	8,079	共済組合納付金 7,983 厚生会事業補給金 96

[2]一般事務事業	615	65	550		615	人権推進課	
				節 区 分	金 額		
				7.賃 金	550	アルバイト賃金	
				9.旅 費	25	普通旅費	
				11.需 用 費	40	消耗品費	
[3]駐車場管理運営 委託事業	1,844	1,844	0		1,844	人権推進課	
				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	102	光熱水費 修繕料	4 98
				13.委 託 料	1,742	駐車場管理業務委託料	
[4]人権啓発事業	1,235	1,472	△237		300	人権推進課	
				府支出金 300 [人権啓発活動委託 金 300]			
				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 一時保育謝礼 手話通訳謝礼 人権入門講座講師謝礼	120 40 50 180
				9.旅 費	55	普通旅費	
				11.需 用 費	454	消耗品費 印刷製本費	314 140
				12.役 務 費	79	郵便料 コピーパフォーマンス料	30 49

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 12 人権推進費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 12 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	
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	11	電子複写機使用料
				19. 負担金、補助及び交付金	246	大阪府人権啓発・人材育成事業分担金
[5]人権擁護委員協議会補助事業	319	319	0		319	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	319	岸和田人権擁護委員協議会負担金 137 岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 182
[6]人権啓発推進協議会補助事業	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
[7]平和事業	332	262	70		332	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	200	講師謝礼
				11. 需 用 費	70	印刷製本費
				14. 使用料及び賃借料	62	会場借上料
[8]人権条例審議会事業	495	495	0		495	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	495	委員報酬
[9]女性相談事業	815	815	0		815	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	231	電話相談員謝礼
				13. 委 託 料	584	女性相談業務委託料

[10]人権相談事業	10,044	10,054	△10	5,020	5,024	人権推進課
				府支出金 5,020		
				[総合相談事業交付金 5,020]		
				節 区 分	金 額	
				13.委 託 料	10,044	総合相談事業委託料
[11]男女平等参画啓 発事業	988	1,441	△453	839	149	人権推進課
				府支出金 839		
				[人権啓発活動委託金 839]		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	292	講師謝礼 80 一時保育謝礼 32 男女平等参画社会づくり講座講師謝礼 180
				11.需 用 費	90	消耗品費 15 印刷製本費 75
				12.役 務 費	10	郵便料
				13.委 託 料	584	男女平等参画情報誌作成委託料
				19.負担金、補助及び 交付金	12	日本女性会議参加助成金
[12]せんなん男女平 等参画プラン管 理事業	158	158	0		158	
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬	158	委員報酬
[13]せんなん男女平 等参画ルーム事 業	14	14	0		14	人権推進課

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 12 人権推進費

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 12 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	
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	14	図書購入費
[14]配偶者からの暴力相談・防止事業	50	50	0		50	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	50	被害者保護タクシー借上料
[15]相談員研修事業	164	220	△56	30	134	人権推進課
				府支出金 30 [人権啓発活動委託金 30]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	164	一時保育謝礼 電話相談員研修講座謝礼
						4 160
[16]事業所人権推進連絡会補助事業	176	176	0		176	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	176	泉南市事業所人権推進連絡会補助金
[17]人権協会補助事業	5,315	5,315	0		5,315	人権推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	5,315	泉南市人権協会補助金
[18]おおさか人材雇用開発人権センター参画事業	28	28	0		28	人権推進課

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	28	おおさか人材雇用開発人権センター負担金
[平和継承事業		440	△440]		
13)人権ふれあいセ ンター費	6,990	6,809	181		1,054	5,936
				使用料及び手数料	60	
				府支出金	874	
				諸収入	120	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	
				3. 職員手当等	302	
				8. 報 償 費	538	
				9. 旅 費	39	
				11. 需 用 費	2,639	
				12. 役 務 費	56	
				13. 委 託 料	3,107	
				14. 使用料及び賃借料	185	
				19. 負担金、補助及び 交付金	94	
[1]人件費事業	302	302	0		302	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	302	超勤手当
[2]交流啓発事業	661	722	△61		306	355
				府支出金	306	人権推進課
				[隣保館運営費等補 助金	306]	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	538	生花教室講師謝礼
						240

款 2 総 務 費 項 1 総務管理費 目 13 人権ふれあいセンター費

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 13 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	
						人権啓発交流事業講師謝礼 130 健康教室講師謝礼 168
				11. 需用費	62	消耗品費 55 燃料費 7
				12. 役務費	56	広報紙等配送料
				14. 使用料及び賃借料	5	会場借上料
[3]人権ふれあいセンター管理運営事業	6,027	5,785	242	748	5,279	人権推進課
				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 568 [隣保館運営費等補助金 568]		
				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	
				1. 報 酬	30	人権ふれあいセンター運営審議会委員報酬
				9. 旅 費	39	普通旅費
				11. 需用費	2,577	消耗品費 40 光熱水費 1,873 修繕料 664
				13. 委 託 料	3,107	電気工作物保安全管理業務委託料 100

						消防設備点検業務委託料 ゴミ収集委託料 清掃及び管理業務等委託料 夜間管理業務委託料	40 156 1,359 1,452
				14. 使用料及び賃借料	180	輪転機借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	94	大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金	
14) 市立共同浴場運 営費	16,321	17,035	△714	2,361	13,960		
				使用料及び手数料 2,361			
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	7,668		
				12. 役 務 費	13		
				13. 委 託 料	8,640		
[1] 共同浴場管理運 営事業	16,321	17,035	△714	2,361	13,960	人権推進課	
				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	7,668	燃料費 光熱水費 修繕料	3,132 3,336 1,200
				12. 役 務 費	13	水質検査料	
				13. 委 託 料	8,640	共同浴場委託料	
(2) 徴 税 費	274,947	258,545	16,402	87,596	187,351		
				使用料及び手数料 7,400			
				府支出金 78,983			

款 2 総 務 費 項 2 徴 税 費

款 2 総務費 項 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				諸収入 1,213		
1)賦 課 費	178,590	163,510	15,080	50,538	128,052	
				使用料及び手数料 5,600		
				府支出金 44,925		
				諸収入 13		
				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	54,089 34,672 18,855 2,580 56 1,483 10,557 51,519 2,547 2,232	
[1]人件費事業	107,616	108,678	△1,062	41,651	65,965	
				府支出金 41,651		
				[徴税費委託金 41,651]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	54,089	一般職 14人、任期付職員 1人
3. 職員手当等	34,672	扶養手当 2,004 地域手当 3,366 管理職手当 1,056 住居手当 618 超勤手当 3,000 通勤手当 881 特勤手当 730				

						児童手当 720 期末手当 13,819 勤勉手当 8,478
				4. 共 済 費	18,855	共済組合納付金 18,213 厚生年金保険料 276 厚生会事業補給金 180 健康保険料 186
[2]市税賦課事務事業	70,974	54,832	16,142	8,887	62,087	税務課
				使用料及び手数料 5,600 [自動車臨時運行手 数料 225] [住宅用家屋証明手 数料 325] [市民税証明手数料 4,314] [営業証明手数料 10] [評価・公課証明手 数料 720] [その他証明手数料 6]		
				府支出金 3,274 [徴税費委託金 3,274]		
				諸収入 13 [複写機使用料 9]		

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	
				[ナンバープレート代 4]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	2,580	アルバイト賃金
				9.旅 費	56	普通旅費
				11.需 用 費	1,483	消耗品費 600 印刷製本費 883
				12.役 務 費	10,557	郵便料 6,367 コピーパフォーマンス料 92 ASPサービス利用料 3,759 軽自動車検査情報提供サービス利用料 339
				13.委 託 料	51,519	電算委託料 12,366 測量・調査委託料 508 航空写真撮影業務委託料 5,021 固定資産標準宅地鑑定評価業務委託料 18,211 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,654 固定資産税路線価付設業務委託料 7,647 評価基図作成業務委託料 3,963 コムリーダー・プリンター保守委託料 105 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 44
				14.使用料及び賃借料	2,547	電子複写機使用料 85 税務地図情報システム借上料 2,126 コムリーダー・プリンタ借上料 336
				19.負担金、補助及び 交付金	2,232	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 68 所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金 170 軽自動車税申告事務取扱費負担金 764 e L T A X会費 77 年金特別徴収システム運用関係費分担金 143 e L T A X運用関係費負担金 691 国税連携関係費負担金 111 大阪府租税教育推進連絡協議会分担金 4 e L T A X次期更改準備資金 45 扶養親族等申告書負担金 2 泉南地区租税教育推進協議会分担金 18 近畿都市税務協議会分担金 6

2)徴収費	95,157	93,835	1,322	35,858	59,299	
				使用料及び手数料 1,800		
				府支出金 34,058		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金 23. 償還金、利子及び 割引料	180 32,416 21,487 11,111 1,001 67 410 6,593 1,834 50 8 20,000	
[1]人件費事業	65,014	63,704	1,310	23,428	41,586	
				府支出金 23,428		
				[徴税費委託金 23,428]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	32,416	一般職 9人
				3. 職員手当等	21,487	扶養手当 1,326 地域手当 2,025 管理職手当 480 住居手当 864 超勤手当 1,532 通勤手当 536 特勤手当 412 児童手当 840 期末手当 8,378 勤勉手当 5,094
				4. 共済費	11,111	共済組合納付金 11,003 厚生会事業補給金 108

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		
[2] 市 税 徴 収 事 務 事 業	29,806	29,783	23		12,430	17,376	税務課
				使用料及び手数料 1,800			
				[納税証明手数料 600]			
				[市税督促手数料 1,200]			
				府支出金 10,630			
				[徴税费委託金 10,630]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,001		アルバイト賃金
				9. 旅 費	41		普通旅費
				11. 需 用 費	400		消耗品費 298 印刷製本費 102
				12. 役 務 費	6,586		郵便料 3,401 郵便振替取扱料金 58 口座振替取扱料金 2,931 金融機関等照会手数料 40 市府民税（特徴）収納データ処理手数料 156
				13. 委 託 料	1,728		電算運営業務委託料
				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	337	348	△11		337	固定資産評価審査委員会	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	180		固定資産評価審査委員会委員報酬

				9.旅 費	26	費用弁償 普通旅費	19 7
				11.需 用 費	10	消耗品費	
				12.役 務 費	7	郵便料	
				13.委 託 料	106	固定資産評価審査委員会議事録作成委託料	
				19.負担金、補助及び 交付金	8	研修会参加負担金	
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 動産差押に係るレッカー・保管料 公売オークションシステム利用料	1,000 150 50
(3)戸籍住民基本台 帳費	115,097	120,963	△5,866	27,275	87,822		
				使用料及び手数料 21,000			
				国庫支出金 6,210			
				府支出金 65			
1)戸籍住民基本台 帳費	115,097	120,963	△5,866	27,275	87,822		

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	
				使用料及び手数料 21,000		
				国庫支出金 6,210		
				府支出金 65		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	48,555	
				3. 職員手当等	26,497	
				4. 共 済 費	15,232	
				7. 賃 金	1,337	
				9. 旅 費	42	
				11. 需 用 費	1,421	
				12. 役 務 費	5,519	
				13. 委 託 料	827	
				14. 使用料及び賃借料	9,799	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,868	
[1]人件費事業	90,284	79,540	10,744	10,865	79,419	
				使用料及び手数料 10,458		
				[戸籍手数料 10,458]		
				国庫支出金 342		
				[中長期在留者住居 地届出等事務委託 金 342]		
				府支出金 65		
				[人口動態調査事務 委託金 65]		

				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	48,555	一般職 9人、任期付職員 6人
				3. 職員手当等	26,497	扶養手当 1,218 地域手当 2,987 管理職手当 1,824 住居手当 312 超勤手当 902 通勤手当 356 児童手当 480 期末手当 11,464 勤勉手当 6,954
				4. 共 済 費	15,232	共済組合納付金 12,947 厚生年金保険料 1,294 厚生会事業補給金 180 健康保険料 811
[2]住民登録事務事業	16,518	33,388	△16,870	12,915	3,603	市民課
				使用料及び手数料 7,047		
				[戸籍手数料 7,047]		
				国庫支出金 5,868		
				[個人番号カード交付事業費補助金 5,844]		
				[中長期在留者住居地届出等事務委託金 24]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,337	アルバイト賃金
				9. 旅 費	42	普通旅費
				11. 需 用 費	944	消耗品費 684 印刷製本費 260
				12. 役 務 費	2,667	郵便料 600

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	
						コピーパフォーマンス料 175 住民票保管庫保守料 83 住民票及び印鑑証明書等自動交付機保守料 980 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 726 本人確認書類裏書印字システム保守料 83 顔認証システム保守料 20
				13. 委 託 料	827	電算委託料
				14. 使用料及び賃借料	4,833	電子複写機使用料 104 住民票及び印鑑証明書等自動交付機使用料 2,928 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,801
				19. 負担金、補助及び交付金	5,868	大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 24 個人番号カード交付事業負担金 5,844
[3] 戸籍事務事業	8,295	8,035	260	3,495	4,800	市民課
				使用料及び手数料 3,495		
				[戸籍手数料 3,495]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	477	消耗品費
				12. 役 務 費	2,852	戸籍システム保守料
				14. 使用料及び賃借料	4,966	戸籍システム借上料 4,722 戸籍窓口支援システム借上料 244
(4) 選 挙 費	91,623	76,552	15,071	27,363	64,260	
				府支出金 27,363		
1) 選挙管理委員会費	19,877	28,653	△8,776		19,877	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,344	
				2. 給 料	8,825	
				3. 職員手当等	6,090	
				4. 共 済 費	3,035	

				8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	9 103 201 39 112 119	
[1]人件費事業	17,950	26,726	△8,776		17,950	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,825	一般職 2人
				3. 職員手当等	6,090	扶養手当 510 地域手当 561 管理職手当 672 超勤手当 112 通勤手当 120 児童手当 180 期末手当 2,443 勤勉手当 1,492
				4. 共 済 費	3,035	共済組合納付金 2,999 厚生会事業補給金 36
[2]選挙管理委員会 運営事業	1,927	1,927	0		1,927	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
				8. 報 償 費	9	選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料
				9. 旅 費	103	費用弁償 45 普通旅費 58
				11. 需 用 費	201	消耗品費 180 食糧費 8 光熱水費 13
				12. 役 務 費	39	郵便料 21 コピーパフォーマンス料 18
				14. 使用料及び賃借料	112	電子複写機使用料

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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	119	大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 41 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 35 大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金 10 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 12
2) 参議院議員通常 選挙費	26,168	0	26,168	26,168		
				府支出金	26,168	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 3. 職員手当等 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 16. 原材料費 18. 備品購入費	1,443 11,182 1,809 179 8 660 2,135 5,615 1,598 27 1,512	
[1] 選挙等執行事業	26,168	0	26,168	26,168		選挙管理委員会事務局
				府支出金	26,168	
				[参議院議員通常選 挙委託金 26,168]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,443	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立会人報酬 336
				3. 職員手当等	11,182	超勤手当 9,886 管理職特別勤務手当 1,296

				7.賃 金	1,809	アルバイト賃金	
				8.報 償 費	179	ポスター掲示場設置箇所謝礼	
				9.旅 費	8	費用弁償 普通旅費	2 6
				11.需 用 費	660	消耗品費 食糧費 印刷製本費	446 149 65
				12.役 務 費	2,135	郵便料 電話料 し尿汲取手数料 コピーパフォーマンス料 速報電話架設料 ポスター掲示場賠償責任保険料 器具点検料 選挙事務従事者等傷害保険料	1,507 43 11 50 90 30 393 11
				13.委 託 料	5,615	電算委託料 選挙公報配布委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料	1,745 731 3,139
				14.使用料及び賃借料	1,598	駐車通行料 投票所借上料 器具借上料 会場借上料 車両借上料	14 81 1,088 391 24
				16.原材料費	27		
				18.備品購入費	1,512	器具購入費	
3)市議会議員一般 選挙費	44,383	0	44,383		44,383		
				節 区 分	金 額		
				1.報 酬	1,134		
				3.職員手当等	9,797		
				7.賃 金	784		
				8.報 償 費	179		
				9.旅 費	4		
				11.需 用 費	2,746		
				12.役 務 費	2,336		
				13.委 託 料	6,143		
				14.使用料及び賃借料	1,216		
				16.原材料費	22		

款 2 総 務 費 項 4 選 挙 費 目 3 市議会議員一般選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 3 市議会議員一般選挙費

(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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,022	
[1] 選挙等執行事業	44,383	0	44,383		44,383	選挙管理委員会事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,134	投票管理者報酬 300 投票立会人報酬 552 選挙長報酬 41 選挙立会人報酬 115 期日前投票所の投票立会人報酬 126
				3. 職員手当等	9,797	超勤手当 8,531 管理職特別勤務手当 1,266
				7. 賃 金	784	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	179	ポスター掲示場設置箇所謝礼
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	2,746	消耗品費 852 食糧費 149 印刷製本費 1,745
				12. 役 務 費	2,336	郵便料 1,485 電話料 40 し尿汲取手数料 11 コピーパフォーマンス料 48 速報電話架設料 46 ポスター掲示場賠償責任保険料 33 器具点検料 393 選挙事務従事者等傷害保険料 11 不在者投票管理執行手数料 269
				13. 委 託 料	6,143	電算委託料 1,745 選挙公報配布委託料 787 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 3,611
				14. 使用料及び賃借料	1,216	駐車通行料 10 投票所借上料 81 器具借上料 665 会場借上料 436 車両借上料 24

				16. 原材料費	22		
				19. 負担金、補助及び 交付金	20,022	選挙運動用通常葉書郵送料負担金 選挙運動用自動車使用料負担金 選挙運動用ポスター作成負担金	2,392 8,805 8,825
4) 大阪海区漁業調 整委員会委員選 挙費	1,195	0	1,195	1,195			
				府支出金	1,195		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	459		
				3. 職員手当等	644		
				11. 需用費	41		
				12. 役務費	46		
				14. 使用料及び賃借料	5		
[1] 選挙等執行事業	1,195	0	1,195	1,195		選挙管理委員会事務局	
				府支出金	1,195		
				[大阪海区漁業調整 委員会委員選挙委 託金	1,195]		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	459	投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬 期日前投票所の投票管理者報酬 期日前投票所の投票立会人報酬	25 46 13 115 92 168
				3. 職員手当等	644	超勤手当	
				11. 需用費	41	消耗品費 食糧費	8 33
				12. 役務費	46	郵便料 コピーパフォーマンス料 選挙事務従事者等傷害保険料	32 10 4
				14. 使用料及び賃借料	5	駐車通行料	

款 2 総 務 費 項 4 選 挙 費 目 4 大阪海区漁業調整委員会委員選挙費

款 2 総 務 費 項 4 選 挙 費 目 4 大阪海区漁業調整委員会委員選挙費

(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	
〔 大阪府知事選挙費 〕		26,666	△26,666			
〔 選挙等執行事業 〕		26,666	△26,666			
〔 府議会議員一般選挙費 〕		20,509	△20,509			
〔 選挙等執行事業 〕		20,509	△20,509			
〔 土地改良区総代選挙費 〕		724	△724			
〔 選挙等執行事業 〕		724	△724			
(5)統計調査費	11,467	39,791	△28,324	3,678	7,789	
				府支出金 3,678		
1)統計調査総務費	7,795	9,565	△1,770	6	7,789	
				府支出金 6		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,052	
				3. 職員手当等	2,382	
				4. 共 済 費	1,334	
				9. 旅 費	10	
				12. 役 務 費	9	
				19. 負担金、補助及び 交付金	8	
〔 1〕人件費事業	7,768	9,538	△1,770		7,768	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,052	一般職 1人
				3. 職員手当等	2,382	扶養手当 276 地域手当 260 児童手当 120 期末手当 1,068 勤勉手当 658

				4. 共 済 費	1,334	共済組合納付金 厚生会事業補給金	1,322 12
[2]統計調査事務事業	27	27	0	6	21	総務課	
				府支出金 [統計調査委託金 6]	6		
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	10	普通旅費	
				12. 役 務 費	9	郵便料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	8	近畿都市統計協議会分担金	
2) 基幹統計調査費	3,672	30,226	△26,554	3,672			
				府支出金	3,672		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬 3. 職員手当等 7. 賃 金 8. 報 償 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 14. 使用料及び賃借料	3,115 202 220 4 9 86 12 24		
[1]人件費事業	202	1,307	△1,105	202			
				府支出金	202		
				[統計調査委託金 202]			
				節 区 分	金 額		
				3. 職員手当等	202	超勤手当	

款 2 総 務 費 項 5 統計調査費 目 2 基幹統計調査費

款 2 総務費 項 5 統計調査費 目 2 基幹統計調査費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
[2] 基幹統計調査事務事業	3,470	28,919	△25,449		3,470	総務課
				府支出金	3,470	
				[統計調査委託金 3,470]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	3,115	指導員報酬 221 調査員報酬 2,894
				7. 賃 金	220	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	4	調査協力謝礼
				9. 旅 費	9	普通旅費
				11. 需 用 費	86	消耗品費 80 食糧費 6
				12. 役 務 費	12	郵便料
14. 使用料及び賃借料	24	駐車通行料 4 会場借上料 20				
(6) 監査委員費	16,658	17,065	△407		16,658	
1) 監査委員費	16,658	17,065	△407		16,658	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,175	
				2. 給 料	8,539	
				3. 職員手当等	3,990	
				4. 共 済 費	2,727	
				9. 旅 費	43	
				11. 需 用 費	48	
				12. 役 務 費	4	
				18. 備品購入費	40	
				19. 負担金、補助及び 交付金	92	
[1] 人件費事業	15,256	15,719	△463		15,256	

				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	8,539	一般職 2人
				3. 職員手当等	3,990	地域手当 513 期末手当 2,152 勤勉手当 1,325
				4. 共 済 費	2,727	共済組合納付金 2,703 厚生会事業補給金 24
[2] 監査事業	1,402	1,346	56		1,402	監査委員事務局
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	1,175	委員報酬
				9. 旅 費	43	費用弁償 25 普通旅費 18
				11. 需 用 費	48	消耗品費
				12. 役 務 費	4	郵便料
				18. 備品購入費	40	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	92	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 13 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

款 2 総 務 費 項 6 監査委員費 目 1 監査委員費

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	10,949,663	10,456,336	493,327	6,159,093	4,790,570	
				分担金及び負担金 185,666		
				使用料及び手数料 31,243		
				国庫支出金 4,294,055		
				府支出金 1,592,195		
				繰入金 19,960		
				諸収入 19,074		
				市債 16,900		
(1) 社 会 福 祉 費	3,341,444	2,949,450	391,994	1,761,209	1,580,235	
				分担金及び負担金 4,546		
				使用料及び手数料 1,480		
				国庫支出金 1,109,032		
				府支出金 595,791		
				繰入金 19,960		
				諸収入 16,400		
				市債 14,000		
1) 社会福祉総務費	551,563	272,056	279,507	421,485	130,078	

				国庫支出金 403,585		
				府支出金 11,599		
				繰入金 6,301		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	840	
				2. 給 料	39,463	
				3. 職員手当等	25,386	
				4. 共 済 費	13,212	
				7. 賃 金	1,527	
				8. 報 償 費	987	
				9. 旅 費	78	
				11. 需 用 費	770	
				12. 役 務 費	7,047	
				13. 委 託 料	38,339	
				14. 使用料及び賃借料	4,359	
				19. 負担金、補助及び 交付金	416,215	
				20. 扶 助 費	3,340	
[1]人件費事業	68,960	51,889	17,071	1,493	67,467	
				府支出金 1,493		
				[障害者医療費助成 事業費補助金 33]		
				[老人医療費補助金 147]		
				[乳幼児医療費補助 金 995]		
				[ひとり親家庭医療 費補助金 318]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	34,190	一般職 8人

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	
				3. 職員手当等	22,633	扶養手当 1,152 地域手当 2,116 管理職手当 1,920 超勤手当 1,398 通勤手当 512 児童手当 840 期末手当 9,104 勤勉手当 5,591
				4. 共 済 費	12,137	共済組合納付金 12,041 厚生会事業補給金 96
[2]社会福祉事務事業	672	671	1		672	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	25	普通旅費
				11. 需 用 費	117	消耗品費
				12. 役 務 費	344	郵便料 25 コピーパフォーマンス料 319
				14. 使用料及び賃借料	178	電子複写機使用料
				19. 負担金、補助及び交付金	8	近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金
[3]社会福祉支援事業	200	200	0		200	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	200	緊急一時扶助費
[4]社会福祉協議会補助金事業	38,937	38,342	595	1,080	37,857	長寿社会推進課
				繰入金 1,080 [地域福祉基金繰入金 1,080]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	38,937	社会福祉協議会補助金
[5] 広域福祉共同処 理事務事業	25,562	17,541	8,021	10,106	15,456	長寿社会推進課
				府支出金 10,106 [広域福祉共同処 理事務移譲交付金 10,106]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	90	社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬
				19. 負担金、補助及び 交付金	25,472	広域福祉共同処理事務事業負担金
[6] 更生保護支援事 業	392	394	△2		392	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	8	消耗品費
				12. 役 務 費	2	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	25	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	357	更生保護女性会補助金 61 司法保護司会補助金 296
[7] 交通遺児給付事 業	100	100	0		100	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	100	交通遺児給付金
[8] 自立相談支援事 業	12,507	12,500	7	9,379	3,128	生活福祉課
				国庫支出金 9,379		

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	
				[生活困窮者自立支援負担金 9,379]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	21	普通旅費
				13. 委 託 料	11,745	自立相談支援事業委託料
				19. 負担金、補助及び交付金	741	ホームレス巡回相談指導事業負担金
[9]住居確保給付金事業	3,066	5,574	△2,508	2,280	786	生活福祉課
				国庫支出金 2,280		
				[生活困窮者自立支援負担金 2,280]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	13	消耗品費
				12. 役 務 費	13	郵便料
				20. 扶 助 費	3,040	住居確保給付金
[10]就労準備支援事業	8,983	9,000	△17	5,989	2,994	生活福祉課
				国庫支出金 5,989		
				[生活困窮者自立支援補助金 5,989]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	8,983	就労準備支援事業委託料
[11]学習支援事業	2,049	2,250	△201	1,023	1,026	生活福祉課

				国庫支出金 1,023 [生活困窮者自立支 援補助金 1,023]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	977	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	987	講師謝礼
				11. 需 用 費	26	消耗品費
				12. 役 務 費	59	コピーパフォーマンス料 保険料
						26 33
[12]地域福祉計画策 定事業	5,221	0	5,221	5,221		生活福祉課
				繰入金 5,221 [地域福祉基金繰入 金 5,221]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	750	地域福祉計画策定委員会委員報酬
				13. 委 託 料	4,431	地域福祉計画策定委託料 データ抽出処理委託料
						4,320 111
				14. 使用料及び賃借料	40	会場借上料
[13]臨時福祉給付金 給付事業	70,348	132,069	△61,721	70,348		生活福祉課
				国庫支出金 70,348 [臨時福祉給付金給 付事務費補助金 13,648] [臨時福祉給付金給 付事業費補助金 56,700]		

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	
				2. 給 料	2,249	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	1,032	地域手当 135 超勤手当 348 通勤手当 86 期末手当 298 勤勉手当 165
				4. 共 済 費	439	厚生年金保険料 262 健康保険料 177
				9. 旅 費	8	普通旅費
				11. 需 用 費	202	消耗品費 150 印刷製本費 52
				12. 役 務 費	3,970	郵便料 2,844 電話料 59 コピーパフォーマンス料 43 振込手数料 1,015 折込手数料 9
				13. 委 託 料	4,376	電算委託料 2,555 派遣委託料 1,821
				14. 使用料及び賃借料	1,372	器具借上料
				19. 負担金、補助及び交付金	56,700	臨時福祉給付金
[14]低所得高齢者給付金給付事業	236,311	0	236,311	236,311		生活福祉課
				国庫支出金 236,311		
				[低所得高齢者給付金事務費補助金 11,311]		
				[低所得高齢者給付金事業費補助金 225,000]		

				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	1,512	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	965	地域手当 91 超勤手当 557 通勤手当 42 期末手当 168 勤勉手当 107
				4. 共 済 費	318	厚生年金保険料 178 健康保険料 140
				7. 賃 金	550	アルバイト賃金
				9. 旅 費	12	普通旅費
				11. 需 用 費	202	消耗品費 150 印刷製本費 52
				12. 役 務 費	1,951	郵便料 1,282 電話料 79 コピーパフォーマンス料 43 振込手数料 538 折込手数料 9
				13. 委 託 料	4,429	電算委託料 2,609 派遣委託料 1,820
				14. 使用料及び賃借料	1,372	器具借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	225,000	低所得高齢者給付金
[15]低所得障害遺族 基礎年金受給者 給付金給付事業	78,255	0	78,255	78,255		生活福祉課
				国庫支出金	78,255	
				[低所得障害遺族基 礎年金受給者給付 金事務費補助金 9,255]		
				[低所得障害遺族基 礎年金受給者給付 金事業費補助金 69,000]		

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	
				2. 給 料	1,512	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	756	地域手当 91 超勤手当 348 通勤手当 42 期末手当 168 勤勉手当 107
				4. 共 済 費	318	厚生年金保険料 178 健康保険料 140
				9. 旅 費	12	普通旅費
				11. 需 用 費	202	消耗品費 150 印刷製本費 52
				12. 役 務 費	708	郵便料 407 電話料 59 コピーパフォーマンス料 43 振込手数料 190 折込手数料 9
				13. 委 託 料	4,375	電算委託料 2,555 派遣委託料 1,820
				14. 使用料及び賃借料	1,372	器具借上料
				19. 負担金、補助及び交付金	69,000	低所得障害遺族基礎年金受給者給付金
[住宅・生活支援 対策事業		1,526	△1,526			
2) 民生児童委員費	1,297	1,262	35	152	1,145	
				府支出金		
				152		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	180	
				9. 旅 費	8	
				11. 需 用 費	18	
				12. 役 務 費	20	
				14. 使用料及び賃借料	26	

				19. 負担金、補助及び 交付金	1,045	
[1]民生委員児童委 員活動事業	1,297	1,262	35	152	1,145	生活福祉課
				府支出金 152		
				[民生委員協議会費 負担金 106]		
				[民生委員推薦会費 負担金 46]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	180	民生委員推せん会委員報酬
				9. 旅 費	8	普通旅費
				11. 需 用 費	18	消耗品費
				12. 役 務 費	20	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	26	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,045	民生委員児童委員協議会補助金
3)戦没者遺族等援 護費	2,174	2,166	8	31	2,143	
				府支出金 31		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	677	
				12. 役 務 費	26	
				13. 委 託 料	926	
				19. 負担金、補助及び 交付金	545	
[1]戦没者遺族等援 護事業	2,174	2,166	8	31	2,143	生活福祉課

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 3 戦没者遺族等援護費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 戦没者遺族等援護費

(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	
				府支出金 31		
				[戦没者遺族援護事務委託金 31]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	677	アルバイト賃金
				12.役 務 費	26	郵便料
				13.委 託 料	926	追悼式委託料
				19.負担金、補助及び 交付金	545	遺族会運営補助金 533 原爆被害者の会補助金 12
4)防 犯 費	3,013	1,875	1,138	1,200	1,813	
				諸収入 1,200		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	48	
				11.需 用 費	326	
				12.役 務 費	17	
				14.使用料及び賃借料	7	
				19.負担金、補助及び 交付金	2,615	
[1]防犯事業	3,013	1,875	1,138	1,200	1,813	生活福祉課
				諸収入 1,200		
				[安全・安心まちづくり推進助成金 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	48	歳末警戒慰問品
				11.需 用 費	326	消耗品費 8 光熱水費 58

						修繕料	260
				12. 役 務 費	17	郵便料	
				14. 使用料及び賃借料	7	電柱使用料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,615	泉南警察署管内防犯協会負担金 水上防犯協会負担金 防犯カメラ設置事業補助金	1,385 30 1,200
5) 国民年金費	16,431	19,421	△2,990	15,283	1,148		
				国庫支出金 15,283			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	8,493		
				3. 職員手当等	4,387		
				4. 共 済 費	2,507		
				9. 旅 費	12		
				11. 需 用 費	216		
				12. 役 務 費	60		
				13. 委 託 料	756		
[1] 人件費事業	15,387	18,983	△3,596	14,239	1,148		
				国庫支出金 14,239			
				[国民年金事務委託 金 14,239]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	8,493	一般職 2人、任期付職員 1人	
				3. 職員手当等	4,387	扶養手当 地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	156 519 210 443 1,903 1,156
				4. 共 済 費	2,507	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	2,097 222 36 152

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 5 国民年金費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 5 国民年金費

(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	
[2]国民年金事務事業	1,044	438	606	1,044		保険年金課
				国庫支出金 1,044		
				[国民年金事務委託金 1,044]		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	12	普通旅費
				11.需 用 費	216	消耗品費
				12.役 務 費	60	郵便料
13.委 託 料	756	電算委託料				
6)総合福祉センター費	85,375	121,627	△36,252	5,001	80,374	
				使用料及び手数料 240		
				国庫支出金 3,141		
				府支出金 1,570		
				諸収入 50		
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬 8.報 償 費 11.需 用 費 12.役 務 費 13.委 託 料	105 408 594 50 84,218	
[1]肢体不自由者（児）機能回復訓練事業	2,076	2,076	0	1,236	840	障害福祉課

				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	20	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	82,570	82,570	0	3,715	78,855	長寿社会推進課
				使用料及び手数料 240 [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 1,158 [地域生活支援事業 補助金 1,158]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	82,570	指定管理料

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	
[3]総合福祉センター運営協議会事業	108	108	0		108	長寿社会推進課
				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	621	2,006	△1,385	50	571	長寿社会推進課
				諸収入		
				50		
				[電話使用料		
				50]		
				節 区 分	金 額	
11. 需 用 費	571	修繕料				
12. 役 務 費	50	電話料				
[総合福祉センター改修事業		34,867	△34,867			
7)障害者医療助成費	89,677	88,020	1,657	44,774	44,903	
				府支出金		
				44,774		
				節 区 分	金 額	
9. 旅 費	4					
11. 需 用 費	20					
12. 役 務 費	1,072					
13. 委 託 料	767					
14. 使用料及び賃借料	12					
20. 扶 助 費	87,802					
[1]障害者医療助成事業	89,677	88,020	1,657	44,774	44,903	生活福祉課
				府支出金		
				44,774		

				[障害者医療費助成 事業費補助金 44,774]		
				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	1,072	郵便料 140 診療報酬支払手数料 932
				13. 委 託 料	767	電算運営業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	12	磁気テープ使用料
				20. 扶 助 費	87,802	障害者医療助成費
8)障害福祉費	1,497,309	1,352,689	144,620	1,019,881	477,428	
				分担金及び負担金 3,550		
				使用料及び手数料 100		
				国庫支出金 686,217		
				府支出金 330,014		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	2,315	
				2. 給 料	43,280	
				3. 職員手当等	27,207	
				4. 共 済 費	14,478	
				8. 報 償 費	2,120	
				9. 旅 費	150	
				11. 需 用 費	418	
				12. 役 務 費	3,499	
				13. 委 託 料	57,714	
				14. 使用料及び賃借料	1,285	
				19. 負担金、補助及び 交付金	907	
				20. 扶 助 費	1,343,936	
[1]人件費事業	84,656	79,335	5,321	2,897	81,759	

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	
				分担金及び負担金 2,067		
				[障害支援区分認定 審査会共同設置負 担金 2,067]		
				国庫支出金 518		
				[地域生活支援事業 補助金 518]		
				府支出金 312		
				[地域生活支援事業 補助金 259]		
				[障害者相談員事務 移譲交付金 53]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	43,280	一般職 10人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	26,898	扶養手当 1,308 地域手当 2,672 管理職手当 576 住居手当 554 超勤手当 3,200 通勤手当 687 児童手当 600 期末手当 10,737 勤勉手当 6,564
				4. 共 済 費	14,478	共済組合納付金 13,527 厚生年金保険料 481 厚生会事業補給金 144 健康保険料 326
[2]一般事務事業	7,492	6,308	1,184	1,155	6,337	障害福祉課

				国庫支出金 1,155 [社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 1,155]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	100	普通旅費
				11. 需 用 費	260	消耗品費
				12. 役 務 費	786	郵便料 400 コピーパフォーマンス料 386
				13. 委 託 料	5,161	障害者福祉システム保守管理委託料 843 障害者システム改修委託料 4,318
				14. 使用料及び賃借料	1,185	電子複写機使用料 209 障害者システムリース料 976
[3]特別障害者手当 等給付事業	37,530	38,030	△500	28,125	9,405	障害福祉課
				国庫支出金 28,125 [特別障害者手当等 給付費負担金 28,125]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	30	医師謝礼
				20. 扶 助 費	37,500	特別障害者手当等給付金
[4]障害者自立支援 給付事業	1,240,648	1,110,689	129,959	929,550	311,098	障害福祉課
				国庫支出金 619,700 [障害者自立支援給 付費負担金 619,700]		

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	
				府支出金 309,850 [障害者自立支援給 付費負担金 309,850]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	1,248	診療報酬支払手数料 78 自立支援給付費支払手数料 1,170
				20. 扶 助 費	1,239,400	身体障害者更生医療費 118,800 短期入所給付費 26,000 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 600 療養介護給付費 7,000 就労移行支援給付費 40,000 生活介護給付費 329,000 施設入所支援給付費 56,000 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 215,000 就労継続支援給付費 219,000 療養介護医療費 2,500 計画相談支援給付費 13,000 自立訓練給付費 15,000 育成医療費 3,500 共同生活援助給付費 169,000
[5]地域生活支援事業	89,436	84,205	5,231	54,373	35,063	障害福祉課
				使用料及び手数料 100 [廃棄物収集運搬手 数料 100]		
				国庫支出金 36,182 [地域生活支援事業 補助金 36,182]		

				府支出金 18,091 [地域生活支援事業 補助金 18,091]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,880	手話通訳者派遣事業謝礼 1,000 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 20 精神障害者生活訓練事業講師謝礼 30 要約筆記者派遣事業謝礼 250 地域自立支援協議会講師謝礼 40 精神保健福祉講座講師謝礼 60
				11. 需 用 費	25	消耗品費
				12. 役 務 費	1,304	郵便料 52 保険料 32 健康診断料 39 鑑定料 300 成年後見等開始申立手数料 8 医師意見書作成手数料 865 登記手数料 8
				13. 委 託 料	21,391	自立生活支援事業委託料 3,800 地域活動支援センター事業委託料 16,970 障害支援区分認定調査委託料 621
				14. 使用料及び賃借料	100	会場借上料
				20. 扶 助 費	64,736	日常生活用具給付費 16,000 児童日常生活用具給付費 2,900 移動支援事業給付費 44,000 ごみ袋給付費 100 日帰り短期入所給付費 1,000 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
[6]障害者福祉増進 事業	3,207	2,667	540	1,450	1,757	障害福祉課
				府支出金 1,450		

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	
				[障がい児(者)地域生活推進総合補助金 850]		
				[身体障害者手帳無料診断事業補助金 600]		
				節 区 分	金 額	
				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 障害者(児)親の会補助金 205 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2
				20. 扶 助 費	2,300	訪問看護利用料 1,700 身体障害者手帳診断料給付費 600
[7]障害者相談支援事業	31,455	31,455	0	42	31,413	障害福祉課
				府支出金 42		
				[障害者相談員事務移譲交付金 42]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	83	委員報酬
				8. 報 償 費	210	障害者相談員謝礼
				13. 委 託 料	31,162	相談支援事業委託料 16,110 障害者生活支援事業委託料 15,052
[8]障害支援区分認定審査会事業	2,885	0	2,885	2,289	596	障害福祉課
				分担金及び負担金 1,483		

				[障害支援区分認定 審査会共同設置負 担金 1,483]		
				国庫支出金 537 [地域生活支援事業 補助金 537]		
				府支出金 269 [地域生活支援事業 補助金 269]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	2,232	報酬
				3. 職員手当等	309	超勤手当
				9. 旅 費	50	費用弁償 40 普通旅費 10
				11. 需 用 費	133	消耗品費 113 食糧費 20
				12. 役 務 費	161	郵便料 63 電話料 46 コピーパフォーマンス料 52
9) 老人福祉費	102,139	92,964	9,175	49,066	53,073	
				分担金及び負担金 996		
				使用料及び手数料 205		
				府支出金 33,971		
				繰入金 13,659		

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 235		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 20. 扶 助 費	75 13,333 9,438 4,768 330 3,010 73 609 339 29,180 74 34,699 6,211	
[1]人件費事業	27,539	27,052	487	12	27,527	
				諸収入 12 [老人福祉電話代 12]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	13,333	一般職 3人
				3. 職 員 手 当 等	9,438	扶養手当 648 地域手当 839 住居手当 324 超勤手当 1,379 通勤手当 195 児童手当 120 期末手当 3,718 勤勉手当 2,215
				4. 共 済 費	4,768	共済組合納付金 4,732 厚生会事業補給金 36
[2]一般事務事業	468	138	330		468	長寿社会推進課

				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	330	アルバイト賃金
				9.旅 費	61	普通旅費
				11.需 用 費	57	消耗品費
				12.役 務 費	20	郵便料
[3]養護老人ホーム 入所措置事業	5,741	5,741	0	996	4,745	長寿社会推進課
				分担金及び負担金 996 [老人保護措置費負 担金 996]		
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬	75	老人ホーム入所判定委員報酬
				20.扶 助 費	5,666	老人保護措置費（養護老人ホーム分）
[4]いきがいつくり 推進事業	17,310	17,310	0	1,454	15,856	長寿社会推進課
				府支出金 1,454 [在宅老人福祉対策 補助金 1,454]		
				節 区 分	金 額	
				19.負担金、補助及び 交付金	17,310	老人クラブ運営費補助金 3,780 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	26,369	26,369	0	26,369		長寿社会推進課
				府支出金 25,789		

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	
				[地域福祉・子育て 支援交付金 25,789]		
				繰入金 580		
				[地域福祉基金繰入 金 580]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	12,740	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 12,160
				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	8,243	9,004	△761	6,948	1,295	長寿社会推進課
				使用料及び手数料 205		
				[廃棄物収集運搬手 数料 205]		
				府支出金 6,348		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 6,348]		
				繰入金 172		
				[地域福祉基金繰入 金 172]		
				諸収入 223		

				[緊急通報装置利用 料金 223]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	172	消耗品費
				13. 委 託 料	7,526	緊急通報システム事業委託料 1,177 高齢者等安心生活支援事業委託料 349 街かびデイサービス委託料 6,000
				20. 扶 助 費	545	ごみ袋給付費 205 日常生活用具給付等事業 100 在日外国人高齢者福祉金 240
[7] 敬老事業	10,668	7,350	3,318	7,625	3,043	長寿社会推進課
				繰入金 7,625 [地域福祉基金繰入 金 7,625]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,010	公演謝礼 30 百歳到達祝品 200 敬老会記念品料 2,720 金婚式記念品料 60
				11. 需 用 費	380	消耗品費 94 食糧費 286
				12. 役 務 費	319	郵便料
				13. 委 託 料	3,125	プログラム処理委託料
				14. 使用料及び賃借料	74	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,760	敬老会運営費補助金
[8] 市民後見推進事 業	519	0	519	380	139	長寿社会推進課
				府支出金 380		

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	
				[権利擁護人材育成事業補助金 380]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	12	普通旅費
				13. 委 託 料	507	市民後見推進事業委託料
[9]地域包括ケア推進事業	5,282	0	5,282	5,282		長寿社会推進課
				繰入金 5,282		
				[地域福祉基金繰入金 5,282]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	5,282	地域包括ケア推進事業委託料
10)老人医療助成費	144,164	142,695	1,469	78,744	65,420	
				府支出金 64,744		
				諸収入 14,000		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	
				11. 需 用 費	30	
				12. 役 務 費	2,943	
				13. 委 託 料	767	
				14. 使用料及び賃借料	12	
				20. 扶 助 費	140,408	
[1]老人医療助成事業	144,164	142,695	1,469	78,744	65,420	生活福祉課
				府支出金 64,744		

				[老人医療費補助金 64,744]		
				諸収入 14,000		
				[老人医療費助成者 に係る後期高齢者 医療高額療養費 14,000]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	4	普通旅費
				11. 需 用 費	30	消耗品費
				12. 役 務 費	2,943	郵便料 196 診療報酬支払手数料 2,747
				13. 委 託 料	767	電算運營業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	12	磁気テープ使用料
				20. 扶 助 費	140,408	老人医療助成費
11) 老人保健費	506	1,109	△603	459	47	
				国庫支出金 166		
				府支出金 42		
				諸収入 251		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	4	
				13. 委 託 料	2	
				20. 扶 助 費	500	
[1] 老人保健事業	506	1,109	△603	459	47	保険年金課
				国庫支出金 166		

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 11 老人保健費

款 3 民 生 費 項 1 社会福祉費 目 11 老人保健費

(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	
				[老人保健医療費負担金 166]		
				府支出金 42		
				[老人保健医療費負担金 42]		
				諸収入 251		
				[老人保健支払基金 交付金 251]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	4	郵便料 審査支払手数料(現物) 3 1
				13. 委 託 料	2	保険者別医療費通知委託料
				20. 扶 助 費	500	老人保健現物給付
12) 老人集会場費	33,888	28,779	5,109	16,239	17,649	
				使用料及び手数料 935		
				国庫支出金 640		
				諸収入 664		
				市債 14,000		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	12,921	
				12. 役 務 費	1,024	
				13. 委 託 料	4,393	
				14. 使用料及び賃借料	437	

				15. 工事請負費 18. 備品購入費	14,000 1,113	
[1] 老人集会場維持 管理事業	17,968	16,963	1,005	1,599	16,369	長寿社会推進課
				使用料及び手数料 935 [各老人集会場使用 料 935]		
				諸収入 664 [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 180]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	12,921	消耗品費 99 光熱水費 9,942 修繕料 2,880
				12. 役 務 費	1,024	郵便料 10 し尿汲取手数料 500 浄化槽清掃料 457 浄化槽法定検査料 57
				13. 委 託 料	2,473	浄化槽維持管理委託料 356 電気工作物保安管理業務委託料 149 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 211 集会場管理委託料 1,320 貯水槽清掃業務委託料 92 防火対象物点検業務委託料 61

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	
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料	437	テレビ聴視料
				18. 備品購入費	1,113	器具購入費
[2]老人集会場改修事業	15,920	11,816	4,104	14,640	1,280	長寿社会推進課
				国庫支出金 640 [建築物耐震化支援 事業補助金 640]		
				市債 14,000 [老人集会場整備事 業債 14,000]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,920	調査委託料
				15. 工事請負費	14,000	
13)その他社会福祉費	831	1,241	△410		831	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	831	
[1]その他の集会所維持管理事業	831	1,241	△410		831	長寿社会推進課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	831	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	812,777	823,246	△10,469	108,894	703,883	
				府支出金	108,894	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	648,345	
				28. 繰 出 金	164,432	
[1]後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業	164,432	170,010	△5,578	108,894	55,538	保険年金課
				府支出金	108,894	
				[後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 108,894]		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	164,432	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金
[2]後期高齢者医療負担金事業	648,345	653,236	△4,891		648,345	保険年金課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	648,345	後期高齢者医療広域連合事務費負担金 17,398 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 630,947
(2)児童福祉費	3,734,076	3,730,219	3,857	2,301,941	1,432,135	
				分担金及び負担金	181,120	

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				使用料及び手数料 29,763		
				国庫支出金 1,500,369		
				府支出金 585,115		
				諸収入 2,674		
				市債 2,900		
1) 児童福祉総務費	1,259,832	1,352,358	△92,526	1,043,922	215,910	
				使用料及び手数料 2,400		
				国庫支出金 847,260		
				府支出金 194,262		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	10,910	
				3. 職員手当等	5,790	
				4. 共 済 費	3,730	
				9. 旅 費	8	
				11. 需 用 費	222	
				12. 役 務 費	934	
				13. 委 託 料	378	
				20. 扶 助 費	1,237,860	
[1] 人件費事業	20,430	37,100	△16,670		20,430	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	10,910	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	5,790	扶養手当 156 地域手当 664 超勤手当 449 通勤手当 151

						児童手当 期末手当 勤勉手当	240 2,577 1,553
				4. 共 済 費	3,730	共済組合納付金 厚生会事業補給金	3,694 36
[2]児童手当事業	1,236,678	1,270,278	△33,600	1,041,198	195,480	生活福祉課	
				国庫支出金 846,936 [児童手当負担金 846,936]			
				府支出金 194,262 [児童手当負担金 194,262]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	47	消耗品費	
				12. 役 務 費	793	郵便料	
				13. 委 託 料	378	電算運営業務委託料	
				20. 扶 助 費	1,235,460	児童手当費	
[3]特別児童扶養手 当事務事業	324	307	17	324		生活福祉課	
				国庫支出金 324 [特別児童扶養手当 事務委託金 324]			
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	8	普通旅費	
				11. 需 用 費	175	消耗品費	
				12. 役 務 費	141	郵便料	

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	
[4]乳幼児ごみ袋配布事業	2,400	2,400	0	2,400		生活福祉課
				使用料及び手数料 2,400		
				[廃棄物収集運搬手数料 2,400]		
				節 区 分	金 額	
				20.扶 助 費	2,400	ごみ袋給付費
[子育て世帯臨時特例給付金給付事業		42,273	△42,273			
2)子ども医療助成費	125,757	120,992	4,765	45,938	79,819	
				府支出金 45,938		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費 11.需 用 費 12.役 務 費 13.委 託 料 14.使用料及び賃借料 20.扶 助 費	4 20 5,070 751 12 119,900	
[1]子ども医療助成事業	125,757	120,992	4,765	45,938	79,819	生活福祉課
				府支出金 45,938		
				[乳幼児医療費補助金 30,338]		
				[新子育て支援交付金 15,600]		

				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	5,070	郵便料 診療報酬支払手数料
				13. 委 託 料	751	電算運營業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	12	磁気テープ使用料
				20. 扶 助 費	119,900	子ども医療助成費
3) 母子福祉費	331,376	362,168	△30,792	117,537	213,839	
				分担金及び負担金 86		
				国庫支出金 115,524		
				府支出金 1,916		
				諸収入 11		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	663	
				8. 報 償 費	49	
				9. 旅 費	137	
				11. 需 用 費	99	
				12. 役 務 費	265	
				13. 委 託 料	154	
				19. 負担金、補助及び 交付金	233	
				20. 扶 助 費	329,776	
[1] 児童扶養手当事業	313,920	341,672	△27,752	104,445	209,475	生活福祉課
				国庫支出金 104,434		
				[児童扶養手当負担 金 104,434]		

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	
				諸収入 11 [母子寡婦福祉貸付 相談業務交付金 11]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	133	普通旅費
				11. 需 用 費	73	消耗品費
				12. 役 務 費	258	郵便料
				13. 委 託 料	154	電算運営業務委託料 152 児童扶養手当障害判定委託料 2
				20. 扶 助 費	313,302	児童扶養手当費
[2] 助産施設入所事業	4,400	5,280	△880	3,386	1,014	生活福祉課
				分担金及び負担金 86 [助産施設入所負担 金 86]		
				国庫支出金 2,200 [助産施設入所措置 費負担金 2,200]		
				府支出金 1,100 [助産施設入所措置 費負担金 1,100]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	4,400	助産施設入所扶助費

[3] 母子生活支援施設入所事業	3,120	3,120	0	2,340	780	生活福祉課
				国庫支出金 1,560 [母子生活支援施設入所措置費負担金 1,560]		
				府支出金 780 [母子生活支援施設入所措置費負担金 780]		
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	3,120	母子生活支援施設入所扶助費
[4] 子育て短期支援利用事業	114	114	0		114	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				20. 扶 助 費	114	子育て短期支援利用事業費
[5] 母子日常生活支援事業	49	49	0	36	13	生活福祉課
				府支出金 36 [日常生活支援事業委託金 36]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	49	日常生活支援事業謝礼
[6] 母子寡婦福祉会運営補助事業	233	233	0		233	生活福祉課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	233	母子福祉会補助金

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	
[7] 母 子 家 庭 等 対 策 総 合 支 援 事 業	9,540	11,700	△2,160			生活福祉課
				7,330	2,210	
				国庫支出金 7,330		
				[母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,330]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	663	アルバイト賃金
				9.旅 費	4	普通旅費
				11.需 用 費	26	消耗品費
12.役 務 費	7	郵便料				
20.扶 助 費	8,840	高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金	8,600 240			
4)ひとり親家庭医療費	48,452	48,395	57	23,848	24,604	
				府支出金 23,848		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費 11.需 用 費 12.役 務 費 13.委 託 料 14.使用料及び賃借料 20.扶 助 費	2 20 1,656 762 12 46,000	
[1] ひとり親家庭医療助成事業	48,452	48,395	57	23,848	24,604	生活福祉課
				府支出金 23,848		

				[ひとり親家庭医療 費補助金 23,848]		
				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	1,656	郵便料 診療報酬支払手数料 99 1,557
				13. 委 託 料	762	電算運営業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	12	磁気テープ使用料
				20. 扶 助 費	46,000	ひとり親家庭医療助成費
5) 保育子育て支援 費	97,336	83,384	13,952	11,540	85,796	
				国庫支出金 2,406		
				府支出金 9,134		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	75	
				2. 給 料	45,057	
				3. 職員手当等	27,257	
				4. 共 済 費	14,844	
				7. 賃 金	2,535	
				8. 報 償 費	3,880	
				9. 旅 費	180	
				11. 需 用 費	995	
				12. 役 務 費	1,476	
				13. 委 託 料	486	
				14. 使用料及び賃借料	97	
				18. 備品購入費	354	
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	
[1] 人件費事業	87,158	79,782	7,376	4,730	82,428	
				国庫支出金 2,365		

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	
				[子ども子育て支援 交付金 2,365]		
				府支出金 2,365 [子ども子育て支援 交付金 2,365]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	45,057	一般職 10人、任期付職員 3人
				3. 職員手当等	27,257	扶養手当 1,170 地域手当 2,772 管理職手当 1,536 住居手当 324 超勤手当 2,039 通勤手当 766 児童手当 960 期末手当 10,990 勤勉手当 6,700
				4. 共 済 費	14,844	共済組合納付金 13,453 厚生年金保険料 754 厚生会事業補給金 156 健康保険料 481
[2] 保 育 子 育 て 支 援 事 業	3,323	3,602	△279		3,323	保育子育て支援課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	75	委員報酬
				7. 賃 金	440	アルバイト賃金
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	762	消耗品費 317 印刷製本費 95 被服費 350
				12. 役 務 費	1,476	郵便料 967 災害賠償保険料 38

						口座振替取扱手数料	471
					13. 委託料	486	電算運営業務委託料
					18. 備品購入費	54	器具購入費
[3]家庭児童相談室 事業	6,855	0	6,855	6,810	45	保育子育て支援課	
				国庫支出金 41			
				[子ども子育て支援 交付金 41]			
				府支出金 6,769			
				[地域福祉・子育て 支援交付金 5,028]			
				[新子育て支援交付 金 1,700]			
				[子ども子育て支援 交付金 41]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	2,095	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	3,880	講師謝礼	
				9. 旅 費	150	普通旅費	
				11. 需 用 費	233	消耗品費	
				14. 使用料及び賃借料	97	会場借上料	
				18. 備品購入費	300	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	100	職員研修参加負担金	
6) 保育教育支援費	1,277,212	0	1,277,212	695,277	581,935		

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 教 育 支 援 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 教 育 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	
				分担金及び負担金 83,567		
				使用料及び手数料 27,363		
				国庫支出金 375,097		
				府支出金 206,339		
				諸収入 11		
				市債 2,900		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 7. 貸 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	539 115,441 57,163 36,331 32,757 946 25 26,535 665 163,368 55 6,200 16 324 836,847	
[1] 人 件 費 事 業	208,935	0	208,935	20,557	188,378	
				使用料及び手数料 20,157 [認定こども園等使 用料 20,157]		

				国庫支出金 200 [子ども子育て支援 交付金 200]		
				府支出金 200 [子ども子育て支援 交付金 200]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	115,441	一般職 23人、任期付職員 10人
				3. 職員手当等	57,163	扶養手当 2,316 地域手当 7,066 管理職手当 480 住居手当 324 超勤手当 1,851 通勤手当 2,017 児童手当 780 期末手当 26,341 勤勉手当 15,988
				4. 共 済 費	36,331	共済組合納付金 33,908 厚生年金保険料 1,239 厚生会事業補給金 396 健康保険料 788
[2]保育所事業	141,297	0	141,297	25,244	116,053	保育子育て支援課
				分担金及び負担金 22,290 [保育等利用者負担 金 22,290]		
				国庫支出金 2,427 [保育対策総合支援 事業費補助金 1,900]		

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 教 育 支 援 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 教 育 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	
				[子ども子育て支援 交付金 527]		
				府支出金 527		
				[子ども子育て支援 交付金 527]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	122	記念品代
				11. 需 用 費	1,000	修繕料
				13. 委 託 料	140,175	実施設計委託料 保育所指定管理料 2,050 138,125
[3] 認 定 こ ど も 園 事 業	67,398	0	67,398	20,133	47,265	保育子育て支援課
				分担金及び負担金 1,654		
				[日本スポーツ振興 センター負担金 82]		
				[保育等利用者負担 金 1,572]		
				使用料及び手数料 7,206		
				[認定こども園等使 用料 7,206]		
				国庫支出金 1,031		
				[子ども子育て支援 交付金 1,031]		

				府支出金 7,331		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 3,800]		
				[子ども子育て支援 交付金 1,031]		
				[子育て施設木のぬ くもり推進事業費 補助金 2,500]		
				諸収入 11		
				[給食試食代 10]		
				[検尿検査手数料 1]		
				市債 2,900		
				[認定こども園整備 事業債 2,900]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	539	嘱託医報酬 469 薬剤師報酬 70
				7. 賃 金	32,757	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	305	講師謝礼 120 記念品代 175 補助謝礼 10
				9. 旅 費	25	普通旅費
				11. 需 用 費	25,535	消耗品費 1,480 燃料費 12 光熱水費 7,800 修繕料 1,624 給食材料費 14,619

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 教 育 支 援 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 6 保 育 教 育 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	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	665	電話料 100 コピーパフォーマンス料 34 ピアノ調律代 27 ぎょう虫検査手数料 29 検便検査手数料 270 尿検査料 35 リフト法定定期点検料 27 演劇公演料 108 再商品化等収集運搬手数料 35
				13. 委 託 料	834	防虫防そ委託料 33 消防設備点検業務委託料 54 警備委託料 260 電力監理委託料 221 ゴミ収集委託料 221 貯水槽清掃委託料 45
				14. 使用料及び賃借料	55	電子複写機使用料
				15. 工事請負費	6,200	
				16. 原材料費	16	
				18. 備品購入費	324	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	143	日本スポーツ振興センター負担金 125 大阪府下保育研修担当者会負担金 10 大阪府集団給食研究会負担金 8
[4] 民間保育所等支 援事業	859,582	0	859,582	629,343	230,239	保育子育て支援課
				分担金及び負担金 59,623		
				[保育等利用者負担 金 59,623]		
				国庫支出金 371,439		
				[施設型給付費負担 金 356,324]		

				[保育対策総合支援 事業費補助金 2,224]		
				[子ども子育て支援 交付金 12,891]		
				府支出金 198,281		
				[施設型給付費負担 金 178,162]		
				[地域福祉・子育て 支援交付金 7,200]		
				[地域子ども・子育 て支援事業費補助 金等 28]		
				[子ども子育て支援 交付金 12,891]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	519	記念品代
				13. 委 託 料	22,359	地域子育て支援センター委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	836,704	民間保育所等運営費負担金 712,650 民間保育所等運営費補助金 42,190 民間保育所等運営費単独補助金 81,864
7)子ども総合支援 センター費	231,268	240,345	△9,077	119,561	111,707	
				分担金及び負担金 97,467		
				国庫支出金 480		
				府支出金 18,962		

款 3 民 生 費 項 2 児童福祉費 目 7 子ども総合支援センター費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 7 子 ども 総 合 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	
				諸収入 2,652		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 15. 工 事 請 負 費 18. 備 品 購 入 費 19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	629 90,212 41,003 25,517 27,113 7,465 460 10,141 864 14,317 859 8,200 1,838 2,650	
[1] 人 件 費 事 業	156,732	124,834	31,898	74,100	82,632	
				分 担 金 及 び 負 担 金 71,740 [障 害 児 通 所 施 設 負 担 金 68,832] [障 害 児 通 所 施 設 利 用 者 負 担 金 2,908]		
				国 庫 支 出 金 480 [子 ども 子 育 て 支 援 交 付 金 480]		
				府 支 出 金 1,280 [新 子 育 て 支 援 交 付 金 800]		

				[子ども子育て支援 交付金 480]		
				諸収入 600 [職員等駐車場使用 料 600]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	90,212	一般職 14人、任期付職員 16人
				3. 職員手当等	41,003	扶養手当 1,446 地域手当 5,498 管理職手当 480 住居手当 942 通勤手当 1,549 児童手当 420 期末手当 19,160 勤勉手当 11,508
				4. 共 済 費	25,517	共済組合納付金 18,821 厚生年金保険料 3,912 厚生会事業補給金 360 健康保険料 2,424
[2]子ども総合支援 センター事業	42,749	87,757	△45,008	13,674	29,075	保育子育て支援課
				府支出金 13,182 [地域福祉・子育て 支援交付金 3,482] [新子育て支援交付 金 9,700]		
				諸収入 492 [心身障害児通園施 設給食及びおやつ 代 492]		

款 3 民 生 費 項 2 児童福祉費 目 7 子ども総合支援センター費

款 3 民 生 費 項 2 児童福祉費 目 7 子ども総合支援センター費

(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	
				7.賃 金	18,675	アルバイト賃金
				8.報 償 費	4,500	講師謝礼
				9.旅 費	160	普通旅費
				11.需 用 費	6,467	消耗品費 1,463 光熱水費 3,999 修繕料 250 医薬材料費 80 給食材料費 675
				12.役 務 費	500	郵便料 13 電話料 156 浄化槽法定検査料 15 コピーパフォーマンス料 45 ピアノ調律代 11 検便検査手数料 260
				13.委 託 料	800	浄化槽維持管理委託料 130 消防設備点検業務委託料 33 警備委託料 195 電力監理委託料 221 ゴミ収集委託料 221
				14.使用料及び賃借料	359	電子複写機使用料 51 会場借上料 284 パソコン借上料 24
				15.工事請負費	8,200	
				18.備品購入費	1,838	器具購入費
				19.負担金、補助及び 交付金	1,250	職員研修会参加負担金
[3]児童発達支援事 業	31,787	27,754	4,033		31,787	保育子育て支援課
				分担金及び負担金	25,727	
				[障害児通所施設負 担金	24,757]	

			[障害児通所施設利用者負担金 970]		
			府支出金 4,500		
			[新子育て支援交付金 4,500]		
			諸収入 1,560		
			[心身障害児通園施設給食及びおやつ代 1,560]		
			節 区 分	金 額	
			1. 報 酬	629	嘱託医報酬
			7. 賃 金	8,438	アルバイト賃金
			8. 報 償 費	2,965	講師謝礼 1,200 記念品代 37 相談員謝礼 1,728
			9. 旅 費	300	普通旅費
			11. 需 用 費	3,674	消耗品費 565 燃料費 84 給食材料費 3,025
			12. 役 務 費	364	郵便料 62 保険料 288 尿検査料 9 ぎょう虫検査手数料 5
			13. 委 託 料	13,517	給食調理配送委託料 7,517 専門職員委託料 6,000
			14. 使用料及び賃借料	500	会場借上料 200 車両借上料 300
			19. 負担金、補助及び交付金	1,400	職員研修会参加負担金 700 児童発達障がい療育事業補助金 700

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 7 子 ども 総 合 支 援 セ ン タ ー 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 8 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 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)地域子育て支援センター事業費	54,499	5,193	49,306		13,587	40,912
				国庫支出金	5,781	
				府支出金	7,806	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	21,307 11,900 7,086 9,384 230 30 403 548 316 2,776 519	
[1]人件費事業	40,293	0	40,293		8,634	31,659
				国庫支出金	4,317	
				[子ども子育て支援 交付金	4,317]	
				府支出金	4,317	
				[子ども子育て支援 交付金	4,317]	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	21,307	一般職 5人
3. 職員手当等	11,900	扶養手当 522 調整手当 1,310 通勤手当 389				

						児童手当 660 期末手当 5,590 勤勉手当 3,429
				4. 共 済 費	7,086	共済組合納付金 7,026 厚生会事業補給金 60
[2]地域子育て支援 拠点事業	9,984	5,193	4,791	2,847	7,137	保育子育て支援課
				国庫支出金 411 [子ども子育て支援 交付金 411]		
				府支出金 2,436 [子ども子育て支援 交付金 411] [児童養護施設等環 境改善事業費補助 金 2,025]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	5,938	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	170	講師謝礼
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	259	消耗品費 189 食糧費 20 修繕料 50
				12. 役 務 費	107	郵便料 19 電話料 65 コピーパフォーマンス料 23
				14. 使用料及び賃借料	185	電子複写機使用料 51 会場借上料 134
				18. 備品購入費	2,776	器具購入費

款 3 民 生 費 項 2 児童福祉費 目 8 地域子育て支援センター事業費

款 3 民 生 費 項 2 児童福祉費 目 8 地域子育て支援センター事業費

(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			
				節 区 分	金 額			
				19. 負担金、補助及び 交付金	519	総合福祉センター光熱水費負担金		
[3]ファミリーサポ ートセンター事 業	4,222	0	4,222		2,106	2,116	保育子育て支援課	
				国庫支出金	1,053			
				[子ども子育て支援 交付金	1,053]			
				府支出金	1,053			
				[子ども子育て支援 交付金	1,053]			
				節 区 分	金 額			
				7. 賃 金		3,446	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費		60	講師謝礼 託児謝礼	20 40
				11. 需 用 費		144	消耗品費 印刷製本費	54 90
				12. 役 務 費		441	郵便料 電話料 コピーパフォーマンス料 保険料	197 65 23 156
14. 使用料及び賃借料		131	電子複写機使用料 会場借上料	66 65				
9) 障害児通所給付 費	308,344	200,119	108,225	230,731	77,613			
				国庫支出金	153,821			

				府支出金		
				76,910		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15	
				12. 役 務 費	687	
				20. 扶 助 費	307,642	
[1]障害児通所給付事業	308,344	200,119	108,225		230,731	77,613
				国庫支出金	153,821	
				[障害児施設給付費等負担金	153,821]	
				府支出金	76,910	
				[障害児施設給付費等負担金	76,910]	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15	消耗品費
				12. 役 務 費	687	郵便料 10 国保連審査支払手数料 677
				20. 扶 助 費	307,642	放課後等デイサービス給付費 211,840 高額障害児給付費 276 児童発達支援給付費 81,271 障害児相談支援給付費 13,095 保育所等訪問支援給付費 1,160
[認定こども園費		378,899	△378,899]		
[人件費事業		279,439	△279,439]		
[保育事業		79,960	△79,960]		
[認定こども園整備事業		19,500	△19,500]		
[民間保育所対策費		938,366	△938,366]		

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 9 障 害 児 通 所 給 付 費

款 3 民 生 費 項 2 児 童 福 祉 費 目 9 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	
〔 保育支援事業		800,241	△800,241			
〔 指定管理事業		138,125	△138,125			
(3)生活保護費	2,140,327	2,239,250	△98,923	1,604,636	535,691	
				国庫支出金 1,538,419		
				府支出金 66,217		
1)生活保護費	2,140,327	2,239,250	△98,923	1,604,636	535,691	
				国庫支出金 1,538,419		
				府支出金 66,217		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	870	
				2. 給 料	50,051	
				3. 職員手当等	28,463	
				4. 共 済 費	15,440	
				7. 賃 金	1,337	
				8. 報 償 費	631	
				9. 旅 費	455	
				11. 需 用 費	451	
				12. 役 務 費	3,098	
				13. 委 託 料	17,567	
				19. 負担金、補助及び 交付金	432	
				20. 扶 助 費	2,021,532	
[1]人件費事業	93,954	93,971	△17	7,201	86,753	
				国庫支出金 7,201		
				[生活保護費負担金 2,400]		

				[セーフティネット 支援対策等事業費 補助金 4,801]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	50,051	一般職 10人、任期付職員 6人
				3. 職員手当等	28,463	扶養手当 546 地域手当 3,036 管理職手当 480 住居手当 900 超勤手当 3,000 通勤手当 1,482 特勤手当 730 児童手当 360 期末手当 11,169 勤勉手当 6,760
				4. 共 済 費	15,440	共済組合納付金 12,724 厚生年金保険料 1,509 厚生会事業補給金 192 健康保険料 1,015
[2]生活保護事業	2,027,339	2,118,301	△90,962	1,584,272	443,067	生活福祉課
				国庫支出金 1,518,055		
				[生活保護費負担金 1,516,149]		
				[社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 540]		
				[セーフティネット 支援対策等事業費 補助金 1,366]		
				府支出金 66,217		
				[生活保護費負担金 66,217]		

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	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	870	嘱託医報酬 696 精神科医報酬 174
				9. 旅 費	115	普通旅費
				11. 需 用 費	222	消耗品費
				12. 役 務 費	3,033	郵便料 1,419 診療報酬支払手数料 1,400 介護審査支払手数料 214
				13. 委 託 料	1,567	電算委託料
				20. 扶 助 費	2,021,532	生活扶助費 542,304 住宅扶助費 249,797 教育扶助費 9,353 医療扶助費 1,153,656 出産扶助費 100 生業扶助費 9,049 葬祭扶助費 2,655 施設事務費 24,803 介護扶助費 29,725 就労自立給付金 90
[3]セーフティネット 支援対策等事 業	18,602	26,841	△8,239	12,875	5,727	生活福祉課
				国庫支出金 12,875		
				[生活保護費負担金 3,750]		
				[セーフティネット 支援対策等事業費 補助金 9,125]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,337	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	631	講師謝礼 100 年金調査業務謝礼 531

				9. 旅 費	340	研修旅費	
				11. 需 用 費	229	消耗品費 印刷製本費 被服費	72 85 72
				12. 役 務 費	65	電算回線使用料	
				13. 委 託 料	16,000	就労支援業務委託料	
[4] ホームレス自立 支援事業	432	137	295	288	144	生活福祉課	
				国庫支出金 288			
				[生活困窮者自立支 援補助金 288]			
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	432	ホームレス自立支援事業費負担金	
(4) 国民健康保険費	871,589	754,505	117,084	439,778	431,811		
				国庫支出金 98,127			
				府支出金 341,651			
1) 国民健康保険費	871,589	754,505	117,084	439,778	431,811		
				国庫支出金 98,127			
				府支出金 341,651			
				節 区 分	金 額		
				28. 繰 出 金	871,589		
[1] 国民健康保険特 別会計繰出金事 業	871,589	754,505	117,084	439,778	431,811	保険年金課	

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	
				国庫支出金 98,127 [保険基盤安定負担金 98,127]		
				府支出金 341,651 [保険基盤安定負担金 341,651]		
				節 区 分	金 額	
				28.繰 出 金	871,589	国民健康保険事業特別会計への繰出金
(5)介護保険費	862,227	782,912	79,315	51,529	810,698	
				国庫支出金 48,108		
				府支出金 3,421		
1)介護保険費	862,227	782,912	79,315	51,529	810,698	
				国庫支出金 48,108		
				府支出金 3,421		
				節 区 分	金 額	
				12.役 務 費 19.負担金、補助及び 交付金 28.繰 出 金	3 41,965 820,259	
[1]介護保険事業特別会計繰出金事業	820,259	782,630	37,629	9,634	810,625	長寿社会推進課
				国庫支出金 6,423		

				[低所得者保険料軽減負担金 6,423]		
				府支出金 3,211		
				[低所得者保険料軽減負担金 3,211]		
				節 区 分	金 額	
				28. 繰 出 金	820,259	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	283	282	1	210	73	長寿社会推進課
				府支出金 210		
				[介護保険事業費補助金 210]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	3	郵便料
				19. 負担金、補助及び交付金	280	社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金
[3]介護保険施設整備事業	41,685	0	41,685	41,685		長寿社会推進課
				国庫支出金 41,685		
				[介護保険事業費補助金 41,685]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	41,685	既存施設の sprinkler 設備等整備事業補助金

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	1,941,639	1,659,531	282,108	435,751	1,505,888	
				分担金及び負担金 150,401		
				使用料及び手数料 124,549		
				国庫支出金 7,921		
				府支出金 10,638		
				諸収入 3,842		
				市債 138,400		
(1)保健衛生費	721,225	501,882	219,343	284,460	436,765	
				分担金及び負担金 145,590		
				使用料及び手数料 11,823		
				国庫支出金 6,385		
				府支出金 8,902		
				諸収入 1,560		
				市債 110,200		
1)保健センター費	103,254	92,930	10,324	5,884	97,370	
				使用料及び手数料 1,273		
				国庫支出金 2,447		

				府支出金 1,810		
				諸収入 354		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	48,239 27,833 16,667 3,566 560 4,506 1,691 192	
[1]人件費事業	92,739	82,031	10,708	5,379	87,360	
				使用料及び手数料 1,273		
				[飼犬登録手数料 529]		
				[飼犬鑑札再交付手 数料 3]		
				[注射済票交付手 数料 740]		
				[注射済票再交付手 数料 1]		
				国庫支出金 1,942		
				[子ども子育て支援 交付金 1,810]		
				[母子保健衛生費補 助金 132]		

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	
				府支出金 1,810 [子ども子育て支援 交付金 1,810]		
				諸収入 354 [職員等駐車場使用 料 354]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	48,239	一般職 12人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	27,833	扶養手当 1,152 地域手当 2,964 管理職手当 576 住居手当 324 超勤手当 1,795 通勤手当 1,022 児童手当 440 期末手当 12,126 勤勉手当 7,434
				4. 共 済 費	16,667	共済組合納付金 16,118 厚生年金保険料 249 厚生会事業補給金 156 健康保険料 144
[2]施設管理事業	10,323	10,707	△384	505	9,818	保健推進課
				国庫支出金 505 [社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 505]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	3,566	消耗品費 115 光熱水費 2,473

						修繕料	978
				12. 役 務 費	560	郵便料 電話料 コピーパフォーマンス料 事故保険料	40 270 144 106
				13. 委 託 料	4,506	防虫防そ委託料 空調保守管理委託料 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 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 ウイルス対策ソフト更新業務委託料 健康管理システム共通番号制度対応業務委託料	44 350 139 49 380 1,595 42 221 260 879 28 519
				14. 使用料及び賃借料	1,691	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	78 15 108 1,490
[3] 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	
[4] 泉南市エイフボランタリー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	泉南市エイフボ事業活動補助金	
2) 医療対策費	23,661	27,558	△3,897		23,661		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び交付金	23,661		

款 4 衛 生 費 項 1 保 健 衛 生 費 目 2 医 療 対 策 費

款 4 衛 生 費 項 1 保健衛生費 目 2 医療対策費

(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	
[1] 泉州広域母子医療センター運営補助事業	18,759	22,643	△3,884		18,759	保健推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	18,759	広域母子医療センター運営事業負担金
[2] 地域医療研究補助事業	749	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] 看護職養成運営補助事業	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	2,655	2,668	△13		2,655	保健推進課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,655	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金
3) 母子衛生保健費	81,871	60,258	21,613	7,648	74,223	
				分担金及び負担金 20		
				国庫支出金 3,768		
				府支出金 2,660		
				市債 1,200		

				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	4,030	
				8.報 償 費	6,917	
				9.旅 費	89	
				11.需 用 費	1,238	
				12.役 務 費	344	
				13.委 託 料	60,272	
				14.使用料及び賃借料	50	
				15.工事請負費	4,000	
				18.備品購入費	1,472	
				19.負担金、補助及び 交付金	2,059	
				20.扶 助 費	1,400	
[1]母子健康増進事 業	13,026	3,104	9,922	6,298	6,728	保健推進課
				国庫支出金 3,078		
				[子ども子育て支援 交付金 2,020]		
				[母子保健衛生費補 助金 1,058]		
				府支出金 2,020		
				[子ども子育て支援 交付金 2,020]		
				市債 1,200		
				[保健センター改修 事業債 1,200]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	2,820	看護師賃金 115 歯科衛生士賃金 79 保健師賃金 2,626
				8.報 償 費	1,981	医師等謝礼

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	
				11. 需 用 費	879	消耗品費 506 印刷製本費 371 医薬材料費 2
				12. 役 務 費	107	郵便料 18 差込料 89
				13. 委 託 料	1,767	電算委託料 102 介助委託料 93 産後2週間サポート委託料 1,572
				15. 工 事 請 負 費	4,000	
				18. 備 品 購 入 費	1,472	器具購入費
[2] 未 熟 児 養 育 医 療 給 付 事 業	1,407	1,408	△1	1,055	352	生活福祉課
				分担金及び負担金 20		
				[母子衛生負担金 20]		
				国庫支出金 690		
				[母子衛生負担金 690]		
				府支出金 345		
				[母子衛生負担金 345]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	7	郵便料 5 診療報酬支払手数料 2
				20. 扶 助 費	1,400	未熟児養育医療費
[3] 母 子 健 康 診 査 事 業	67,438	55,746	11,692	295	67,143	保健推進課

				府支出金 295 [地域福祉・子育て 支援交付金 295]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,210	看護師賃金 781 歯科衛生士賃金 429
				8. 報 償 費	4,936	医師等謝礼 4,896 泉南市エイフ事業活動謝礼 40
				9. 旅 費	89	費用弁償 38 普通旅費 51
				11. 需 用 費	359	消耗品費 173 印刷製本費 147 医薬材料費 39
				12. 役 務 費	230	郵便料
				13. 委 託 料	58,505	管理業務委託料 616 経過観察健診委託料 479 妊婦健診委託料 51,370 乳児健診委託料 2,917 乳児後期健診委託料 2,828 妊婦歯科健診委託料 295
				14. 使用料及び賃借料	50	車両借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,059	妊婦健診受診者負担助成金 1,856 乳児健診受診者負担助成金 203
4) 予防対策費	132,968	133,044	△76	1,086	131,882	
				使用料及び手数料 626		
				府支出金 460		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	
				7. 賃 金	200	
				8. 報 償 費	600	
				9. 旅 費	24	

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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	2,410	
				12. 役 務 費	428	
				13. 委 託 料	128,353	
				19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	923	
[1] 予 防 接 種 事 業	132,245	132,468	△223	363	131,882	保 健 推 進 課
				府 支 出 金	363	
				[予 防 接 種 事 故 対 策 費 補 助 金	26]	
				[大 阪 府 風 し ん ワ ク チ ン 等 接 種 緊 急 促 進 事 業 費 補 助 金	337]	
				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 7 普 通 旅 費 17
				11. 需 用 費	2,170	消 耗 品 費 123 食 糧 費 2 印 刷 製 本 費 420 医 薬 材 料 費 1,625
				12. 役 務 費	255	郵 便 料 127 予 防 接 種 事 故 保 險 料 128
				13. 委 託 料	128,140	電 算 委 託 料 605 感 染 性 廃 棄 物 処 理 委 託 料 23 高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 委 託 料 28,427 麻 し ん 風 し ん 予 防 接 種 委 託 料 9,945 日 本 脳 炎 予 防 接 種 委 託 料 14,291 三 種 (二 種) 混 合 予 防 接 種 委 託 料 2,091

						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 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 水痘予防接種委託料	4,856 15,061 20,643 354 21,949 2,497 7,398
				19. 負担金、補助及び 交付金	826	風しん予防接種負担助成金 定期予防接種負担助成金	676 150
[2] 狂犬病予防事業	723	576	147	723		保健推進課	
				使用料及び手数料 626			
				[飼犬登録手数料 173]			
				[注射済票交付手数料 453]			
				府支出金 97			
				[獣医師届出受理事務 に伴う補助金 97]			
				節 区 分	金 額		
				11. 需用費	240	消耗品費 印刷製本費	191 49
				12. 役務費	173	郵便料	
				13. 委託料	213	狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 介助委託料	162 51
				19. 負担金、補助及び 交付金	97	獣医師届出受理事務負担金	
5) 成人病対策費	51,444	45,738	5,706	4,700	46,744		
				国庫支出金 170			
				府支出金 3,324			

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	
				諸収入 1,206		
				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 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	113 1,586 2,330 25 803 554 45,955 22 56	
[1]成人健康増進事業	2,778	3,089	△311	668	2,110	保健推進課
				府支出金 668		
				[健康増進事業補助 金 602]		
				[自殺対策緊急強化 事業補助金 66]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	113	健康づくり推進協議会委員報酬
				7. 賃 金	58	栄養士賃金
				8. 報 償 費	2,230	管理医師報償金 1,800 健康教室講師謝礼 430
				9. 旅 費	25	普通旅費
				11. 需 用 費	317	消耗品費
				12. 役 務 費	13	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	22	会場借上料

[2]成人健康診査事業	48,666	42,649	6,017	4,032	44,634	保健推進課		
				国庫支出金 170				
				[がん検診総合支援 事業補助金 170]				
				府支出金 2,656				
				[健康増進事業補助 金 1,948]				
				[アスベスト検診委 託金 708]				
				諸収入 1,206				
				[がん検診等徴収金 1,206]				
				節 区 分	金 額			
				7.賃 金	1,528	アルバイト賃金 看護師賃金 栄養士賃金 歯科衛生士賃金	1,337 169 10 12	
8.報 償 費	100	歯科健診歯科医師等謝礼 健康相談医師等謝礼	50 50					
11.需 用 費	486	消耗品費 印刷製本費	248 238					
12.役 務 費	541	郵便料						
13.委 託 料	45,955	電算委託料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料 基本健診委託料 肝炎検診委託料 肺がん検診委託料 大腸がん検診委託料	2,966 4,495 17,509 8,058 411 1,897 2,962 3,715					

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	
						骨密度測定委託料 260 前立腺がん検診委託料 3,682
				19. 負担金、補助及び 交付金	56	子宮がん検診受診者負担助成金 26 乳がん検診受診者負担助成金 30
6)環境衛生費	395	182	213	177	218	
				府支出金		
				177		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費 19. 負担金、補助及び 交付金	178 217	
[1]そ族昆虫除去事業	178	112	66		178	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	178	消耗品費 28 修繕料 50 医薬材料費 100
[2]公衆衛生協力事業	40	70	△30		40	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	40	公衆衛生協力会負担金
[3]動物愛護協議会 運営補助事業	177	0	177	177		環境整備課
				府支出金		
				177		
				[動物愛護協議会事 務移譲交付金	177]	

				19. 負担金、補助及び交付金	177	動物愛護協議会負担金	
7)火葬場費	311,581	126,372	185,209	264,621	46,960		
				分担金及び負担金 145,570			
				使用料及び手数料 9,924			
				府支出金 127			
				市債 109,000			
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費	158 9,100 588 20,071 281,664		
[1]火葬場施設管理 運営事業	20,441	21,702	△1,261	10,051	10,390	環境整備課	
				使用料及び手数料 9,924			
				[火葬場使用料 9,276]			
				[犬猫等処理手数料 648]			
				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	9,100	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	80 4,738 41 731				

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	
						修繕料 3,510
				12. 役 務 費 588		し尿汲取手数料 240 火葬施設定期点検料 298 火葬手数料 50
				13. 委 託 料 10,753		火葬委託料 10,746 残骨灰処理業務委託料 7
[2]火葬場建設事業	291,140	104,670	186,470	254,570	36,570	環境整備課
				分担金及び負担金 145,570 [火葬場費負担金 145,570]		
				市債 109,000 [火葬場整備事業債 109,000]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 158		委員報酬
				13. 委 託 料 9,318		監理委託料
				15. 工 事 請 負 費 281,664		
8) 公害対策費	16,051	15,800	251	344	15,707	
				府支出金 344		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 45		
				2. 給 料 4,206		
				3. 職 員 手 当 等 2,617		
				4. 共 済 費 1,484		
				9. 旅 費 75		
				11. 需 用 費 202		
				12. 役 務 費 553		
				13. 委 託 料 2,321		

				19. 負担金、補助及び 交付金	4,548		
[1]人件費事業	8,307	8,112	195	28	8,279		
				府支出金 28 [特設水道事務移譲 交付金 28]			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	4,206	一般職 1人	
				3. 職員手当等	2,617	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	234 267 133 63 120 1,114 686
				4. 共 済 費	1,484	共済組合納付金 厚生会事業補給金	1,472 12
[2]公害防止事業	2,626	2,570	56	316	2,310	環境整備課	
				府支出金 316 [公害対策促進補助 金 316]			
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	45	公害対策審議会委員報酬	
				9. 旅 費	40	普通旅費	
				11. 需 用 費	166	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	110 1 15 40
				12. 役 務 費	36	郵便料 公害機器検査料	13 23

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	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	2,321	水質汚染検査委託料 698 土壌汚染検査委託料 299 大気汚染測定委託料 416 自動車騒音常時監視事務委託業務 860 悪臭測定委託料 48
				19. 負担金、補助及び 交付金	18	エネルギー管理講習受講料
[3]大阪湾環境保全 協議会運営補助 事業	50	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・播磨灘排出油防除協議会負担金 5 大阪湾環境保全協議会負担金 25
[4]飲料水衛生管理 事業	553	553	0		553	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	36	消耗品費
				12. 役 務 費	507	郵便料 5 立入検査水質検査手数料 165 汚染井戸水質検査手数料 141 水質事故対応水質検査手数料 196
[5]太陽光発電補助 事業	4,515	4,515	0		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	1,211,964	1,146,162	65,802	151,291	1,060,673	
				分担金及び負担金 4,811		
				使用料及び手数料 112,726		
				国庫支出金 1,536		
				府支出金 1,736		
				諸収入 2,282		
				市債 28,200		
1) 清掃総務費	56,130	46,104	10,026	8,132	47,998	
				分担金及び負担金 4,811		
				使用料及び手数料 7		
				国庫支出金 1,536		
				府支出金 1,736		
				諸収入 42		
				節 区 分	金 額	
2. 給 料	26,497					
3. 職員手当等	15,813					
4. 共 済 費	9,165					
9. 旅 費	30					
19. 負担金、補助及び 交付金	4,625					
[1] 人件費事業	51,475	41,358	10,117	5,060	46,415	
				分担金及び負担金 4,811		

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	
				[火葬場費負担金 4,811]		
				使用料及び手数料 7		
				[施設使用料 7]		
				府支出金 200		
				[屋外広告物事務処 理委託金 200]		
				諸収入 42		
				[職員等駐車場使用 料 42]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	26,497	一般職 6人
				3. 職員手当等	15,813	扶養手当 1,272 地域手当 1,667 管理職手当 1,056 通勤手当 501 児童手当 540 期末手当 6,743 勤勉手当 4,034
				4. 共 済 費	9,165	共済組合納付金 9,093 厚生会事業補給金 72
[2] 合併処理浄化槽 設置補助事業	4,655	4,655	0	3,072	1,583	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	4,625	泉南市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,610 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 15
[廃家電4品目処 分事業		91	△91]		
2) 塵芥処理費	956,084	866,068	90,016	91,005	865,079	
				使用料及び手数料 75,065		
				諸収入 2,240		
				市債 13,700		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	150	
				2. 給 料	127,353	
				3. 職員手当等	80,909	
				4. 共 済 費	43,327	
				7. 賃 金	4,131	
				8. 報 償 費	4,500	
				9. 旅 費	60	
				11. 需 用 費	41,473	
				12. 役 務 費	6,848	
				13. 委 託 料	99,112	
				14. 使用料及び賃借料	280	
				18. 備品購入費	18,400	
				19. 負担金、補助及び 交付金	529,052	
				27. 公 課 費	489	
[1] 人件費事業	251,739	283,110	△31,371	38,190	213,549	
				使用料及び手数料 38,190		

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	
				[一般廃棄物処理業 許可申請手数料 15]		
				[廃棄物収集運搬手 数料 38,175]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	150	廃棄物減量推進協議会委員報酬
				2. 給 料	127,353	一般職 26人、任期付職員 7人
				3. 職員手当等	80,909	扶養手当 5,100 地域手当 7,934 管理職手当 1,056 住居手当 1,800 超勤手当 6,800 通勤手当 1,463 特勤手当 4,160 児童手当 1,120 期末手当 31,945 勤勉手当 19,531
				4. 共 済 費	43,327	共済組合納付金 40,732 厚生年金保険料 1,365 厚生会事業補給金 396 健康保険料 834
[2] ごみ収集事業	137,757	137,222	535	37,205	100,552	清掃課
				使用料及び手数料 34,965		
				[一般廃棄物処理業 許可申請手数料 50]		
				[廃棄物収集運搬手 数料 34,915]		
				諸収入 2,240		

				[不用品売払代金 2,240]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	4,131	アルバイト賃金
				8.報 償 費	4,500	再生資源集団回収奨励金
				9.旅 費	60	普通旅費
				11.需 用 費	28,878	消耗品費 22,872 燃料費 416 印刷製本費 448 光熱水費 3,036 修繕料 2,000 医薬材料費 6 被服費 100
				12.役 務 費	575	郵便料 87 電話料 258 登録手数料 11 コピーパフォーマンス料 92 ボイラー定期検査料 62 広報折込料 65
				13.委 託 料	98,914	消防設備点検業務委託料 49 警備委託料 124 受水槽清掃委託料 54 情報配信システム保守委託料 130 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収委託料 5,250 収集補助業務委託料 93,307
				14.使用料及び賃借料	280	電子複写機使用料 265 テレビ聴視料 15
				18.備品購入費	100	器具購入費
				19.負担金、補助及び 交付金	319	安全運転管理者部会負担金 19 生ごみ処理機器購入補助金 300
[3]塵芥収集車輛管 理事業	19,261	19,691	△430	1,910	17,351	清掃課
				使用料及び手数料 1,910		
				[廃棄物収集運搬手 数料 1,910]		

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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	12,595	消耗品費 450 燃料費 6,845 修繕料 5,300
				12. 役 務 費	6,177	自動車保険料 1,414 車検料 4,280 登録手数料 443 自動車リサイクル費用 40
				27. 公 課 費	489	自動車重量税
[4] 泉南清掃事務組合負担金事業	528,733	411,045	117,688		528,733	清掃課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	528,733	泉南清掃事務組合負担金
[5] 塵芥収集車両整備事業	18,300	15,000	3,300			
					13,700	清掃課
				市債	13,700	
				[ごみ処理施設整備事業債	13,700]	
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	18,300	自動車購入費
[6] 廃家電4品目処分事業	96	0	96		96	清掃課
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	96	特定家庭用機器処分手数料
[7] 不法投棄監視処分事業	198	0	198		198	清掃課

				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	198	不法投棄清掃委託料 廃棄物処分委託料
						36 162
3) し尿処理費	198,924	232,646	△33,722	52,154	146,770	
				使用料及び手数料 37,654		
				市債 14,500		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	142	
				9. 旅 費	5	
				11. 需 用 費	49,538	
				12. 役 務 費	3,271	
				13. 委 託 料	120,644	
				14. 使用料及び賃借料	41	
				15. 工事請負費	19,456	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,792	
				27. 公 課 費	35	
[1] 人件費事業	142	141	1		142	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	142	超勤手当
[2] 汲取世帯支援事業	42,056	43,143	△1,087	37,615	4,441	環境整備課
				使用料及び手数料 37,615		
				[し尿汲取手数料 37,615]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	42,056	し尿汲取委託料 し尿汲取手数料徴収委託料
						40,625 1,431
[3] 双子川浄苑維持 管理事業	150,934	183,563	△32,629	14,539	136,395	環境整備課

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	
				使用料及び手数料 39		
				[汲取許可申請手数料 39]		
				市債 14,500		
				[し尿処理施設整備 事業債 14,500]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	5	普通旅費
				11. 需 用 費	49,538	消耗品費 152 印刷製本費 381 光熱水費 33,672 修繕料 10,757 医薬材料費 4,576
				12. 役 務 費	3,271	郵便料 5 電話料 208 コピーパフォーマンス料 60 機器点検料 2,998
				13. 委 託 料	78,588	電気工作物保安管理業務委託料 404 業務管理委託料 64,541 全室素・全りん計保守点検委託料 1,330 水質検査委託料 260 汚泥・し渣収集運搬処分委託料 12,053
				14. 使用料及び賃借料	41	電子複写機使用料 26 テレビ聴視料 15
				15. 工事請負費	19,456	
				27. 公 課 費	35	汚染負荷量賦課金
[4] 双子川浄苑周辺 環境整備事業	5,048	5,043	5		5,048	環境整備課

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,048	自主環境整備補助金 大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る工事負担金 5,010 38
[5]伊賀市廃棄物処 分場環境整備事 業	744	756	△12		744	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	744	伊賀市環境保全負担金条例に基づく負担金
4)環境整備対策費	826	1,344	△518		826	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	178	
				12. 役 務 費	25	
				13. 委 託 料	623	
[1]空き地適正管理 事業	626	300	326		626	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	178	被服費
				12. 役 務 費	25	郵便料
				13. 委 託 料	423	除草作業委託料
[2]市有埋立地管理 事業	200	600	△400		200	環境整備課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	200	市有埋立地水質検査委託料
[人件費事業		148	△148			
[不法投棄監視処 分事業		296	△296			
(3)上水道費	8,450	11,487	△3,037		8,450	
1)上水道費	8,450	11,487	△3,037		8,450	

款 4 衛 生 費 項 3 上水道費 目 1 上水道費

款 4 衛 生 費 項 3 上水道費 目 1 上水道費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		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	6,186	
				24. 投資及び出資金	2,264	
[1]水道事業会計繰 出金事業	8,450	11,487	△3,037		8,450	人事課・財政課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	6,186	人事課 児童手当に要する経費 1,540 財政課 簡易水道の建設改良に要する経費 4,646
				24. 投資及び出資金	2,264	簡易水道の出資に要する経費

5 農林水産業費	151,256	175,503	△24,247	50,754	100,502	
				使用料及び手数料 4,596		
				府支出金 16,410		
				繰入金 1,638		
				諸収入 4,010		
				市債 24,100		
(1) 農業費	145,946	171,716	△25,770	49,568	96,378	
				使用料及び手数料 3,410		
				府支出金 16,410		
				繰入金 1,638		
				諸収入 4,010		
				市債 24,100		
1) 農業委員会費	27,100	35,147	△8,047	2,567	24,533	
				府支出金 2,421		
				諸収入 146		
				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	3,831 11,013 6,296 3,695 672 106	

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	
				12. 役 務 費	19	
				13. 委 託 料	681	
				14. 使用料及び賃借料	360	
				19. 負担金、補助及び交付金	427	
[1]人件費事業	24,835	33,339	△8,504	1,556	23,279	
				府支出金	1,556	
				[農業委員会費補助金	1,556]	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	3,831	委員報酬
				2. 給 料	11,013	一般職 3人
				3. 職員手当等	6,296	扶養手当 294 地域手当 679 管理職手当 576 通勤手当 160 児童手当 240 期末手当 2,745 勤勉手当 1,602
				4. 共 済 費	3,695	共済組合納付金 3,254 厚生年金保険料 235 厚生会事業補給金 48 健康保険料 158
[2]農業委員会運営事業	2,265	1,808	457	1,011	1,254	農業委員会事務局
				府支出金	865	
				[農業委員会費補助金	865]	

				諸収入 146 [農業者年金業務委託手数料 146]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	672	費用弁償 560 普通旅費 112
				11. 需 用 費	106	消耗品費 22 食糧費 24 印刷製本費 60
				12. 役 務 費	19	郵便料
				13. 委 託 料	681	農地台帳システム等保守料
				14. 使用料及び賃借料	360	バス借上料 279 会場借上料 8 パソコン借上料 73
				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	43,107	43,003	104	167	42,940	
				府支出金 167		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	21,228	
				3. 職員手当等	15,272	
				4. 共 済 費	6,325	
				9. 旅 費	44	
				11. 需 用 費	228	
				12. 役 務 費	10	
[1] 人件費事業	42,825	42,740	85	138	42,687	
				府支出金 138		
				[大阪府認定農業者 事務交付金 58]		

款 5 農林水産業費 項 1 農 業 費 目 2 農業総務費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

(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	
				[鳥獣保護等事務移 譲交付金 80]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	21,228	一般職 5人
				3. 職員手当等	15,272	扶養手当 1,428 地域手当 1,357 管理職手当 480 住居手当 96 超勤手当 276 通勤手当 1,233 特勤手当 99 児童手当 1,020 期末手当 5,785 勤勉手当 3,498
				4. 共 済 費	6,325	共済組合納付金 6,265 厚生会事業補給金 60
[2]一般事務事業	282	263	19	29	253	産業観光課
				府支出金 29		
				[農空間保全地域推 進事務交付金 29]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	44	普通旅費
				11. 需 用 費	228	消耗品費 221 被服費 7
				12. 役 務 費	10	郵便料
3) 農業振興費	30,634	50,493	△19,859	23,750	6,884	
				使用料及び手数料 10		
				府支出金 3,340		

				市債 20,400		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等 7. 賃 金 8. 報 償 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 19. 負担金、補助及び 交付金	897 486 514 57 160 30 350 28,140	
[1] 人件費事業	591	501	90	39	552	
				使用料及び手数料 10 [農林手数料 10]		
				府支出金 29 [農用地区域内開発 行為許可等事務移 譲交付金 29]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	591	超勤手当
[2] 農業振興事業	4,223	9,909	△5,686	837	3,386	産業観光課
				府支出金 837 [農業経営基盤強化 資金利子助成補助 金 84] [泉州南広域連携行 政事務交付金 753]		

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	
				8. 報 償 費	100	立毛品評会賞品代
				9. 旅 費	48	普通旅費
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,075	泉南地区種子更新協議会負担金 8 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 89 泉南市土地改良区補助金 450 農空間整備推進協議会負担金 20 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 938 地域農業推進事業補助金 310 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 86 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 169 大阪南部農業共済組合補助金 1,252 泉州南広域連携行政事務負担金 753
[3] 有害鳥獣被害防 止対策事業	1,665	6,935	△5,270			
					1,070	産業観光課
				府支出金 1,070 [鳥獣被害防止総合 対策補助金 1,070]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	350	有害鳥獣捕獲委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,315	鳥獣被害防止総合対策補助金 1,210 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 105
[4] 泉南地区農免農 道整備事業	22,750	31,562	△8,812			
					20,400	産業観光課
				市債 20,400 [農道整備事業債 20,400]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	22,750	泉南地区農免農道整備事業負担金

[5]経営所得安定対策推進事業	1,405	1,586	△181	1,404	1	産業観光課
				府支出金 1,404		
				[直接支払推進事業 費補助金 1,404]		
				節 区 分	金 額	
				3.職員手当等	306	超勤手当
				7.賃 金	486	アルバイト賃金
				8.報 償 費	414	委員謝礼
				9.旅 費	9	普通旅費
				11.需 用 費	160	消耗品費
				12.役 務 費	30	郵便料
4)農 地 費	16,647	14,502	2,145	485	16,162	
				使用料及び手数料 3		
				府支出金 482		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金 11.需 用 費 13.委 託 料 16.原材料費 19.負担金、補助及び 交付金	1,445 10,443 1,030 2,085 1,644	
[1]農道水路改修事業	16,647	14,502	2,145	485	16,162	産業観光課
				使用料及び手数料 3 [農林水産使用料 3]		

款 5 農林水産業費 項 1 農業費 目 4 農地費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費 目 4 農地費

(単位：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 482 [多面的機能支払交付金 482]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,445	アルバイト賃金 807 作業員賃金 638
				11. 需 用 費	10,443	光熱水費 3,006 修繕料 7,437
				13. 委 託 料	1,030	水路管理委託料 618 除草作業等委託料 206 ポンプ点検委託料 206
				16. 原 材 料 費	2,085	農道水路等修繕材料費
				19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,644	耕地事業補助金 1,000 多面的機能支払交付金 644
5) 堀河ダム維持管理費	2,492	1,669	823		2,492	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	
				11. 需 用 費	825	
				12. 役 務 費	238	
				13. 委 託 料	491	
				19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	728	
[1] 堀河ダム維持管理事業	2,492	1,669	823		2,492	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	210	作業員賃金
				11. 需 用 費	825	光熱水費 146 修繕料 679
				12. 役 務 費	238	害虫駆除手数料 65

						回線使用料	173
				13. 委 託 料	491	除草作業等委託料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	728	防災テレメータ負担金	
6) 農業公園費	10,116	10,102	14		7,261		2,855
				使用料及び手数料	3,397		
				諸収入	3,864		
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	4,751		
				12. 役 務 費	175		
				13. 委 託 料	5,034		
				14. 使用料及び賃借料	156		
[1] 農業公園維持管 理事業	9,299	9,485	△186		7,061	産業観光課	
				使用料及び手数料	3,397		
				[農林水産使用料	3,397]		
				諸収入	3,664		
				[花卉団地水道等使 用料	3,664]		
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	4,751	光熱水費 修繕料	4,251 500
				12. 役 務 費	175	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	53 100 16 6
				13. 委 託 料	4,217	浄化槽維持管理委託料 受水槽清掃委託料	540 76

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	
						農業公園管理委託料 3,601
				14. 使用料及び賃借料	156	かんがい施設使用料
[2] 農業公園アクセス事業	817	617	200	200	617	産業観光課
				諸収入 200		
				[農業公園アクセス バス運賃収入 200]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	817	バス運行業務委託料
7) 溜池改修事業費	15,850	16,800	△950	15,338	512	
				府支出金 10,000		
				繰入金 1,638		
				市債 3,700		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料 19. 負担金、補助及び 交付金	10,000 5,850	
[1] 溜池改修事業	15,850	16,800	△950	15,338	512	産業観光課
				府支出金 10,000		
				[耐震対策農業水利 施設整備事業補助 金 10,000]		
				繰入金 1,638		

				[樽井地区財産区繰入金 728]		
				[馬場財産区繰入金 910]		
				市債 3,700		
				[溜池改修事業債 3,700]		
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	10,000	物件調査委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,850	府営土地改良事業負担金
(2) 林 業 費	1,186	1,201	△15		1,186	
1) 林業振興費	1,186	1,201	△15		1,186	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	105	
				11. 需 用 費	500	
				13. 委 託 料	558	
				19. 負担金、補助及び 交付金	23	
[1] 林業振興事業	1,186	1,201	△15		1,186	産業観光課
				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	558	除草作業等委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	23	大阪府治山治水協会負担金 大阪府林業改良普及協会負担金
(3) 水産業費	4,124	2,586	1,538	1,186	2,938	20 3
				使用料及び手数料 1,186		

款 5 農林水産業費

項 3 水産業費

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	
1)水産振興費	4,124	2,586	1,538	1,186	2,938	
				使用料及び手数料 1,186		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費 13. 委 託 料 19. 負担金、補助及び 交付金	2,514 1,077 533	
[1]水産振興事業	533	983	△450		533	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	533	大阪府港湾協会負担金 30 海上保安協会負担金 30 漁業組合育成事業補助金 448 大阪府漁港漁場協会負担金 25
[2]漁港維持管理事業	3,591	1,603	1,988			
					1,186	2,405 産業観光課
				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	2,514	光熱水費 354 修繕料 2,160
				13. 委 託 料	1,077	管理業務委託料 324 海岸美化清掃委託料 753

6 商 工 費	65,007	72,177	△7,170	2,886	62,121	
				府支出金 2,626		
				繰入金 260		
(1)商 工 費	65,007	72,177	△7,170	2,886	62,121	
				府支出金 2,626		
				繰入金 260		
1)商工総務費	39,968	26,685	13,283	197	39,771	
				府支出金 197		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費	20,781 12,117 7,070	
[1]人件費事業	39,968	26,685	13,283	197	39,771	
				府支出金 197		
				[消費生活事務移譲 交付金 56]		
				[産業振興事務移譲 交付金 141]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,781	一般職 5人、任期付職員 1人
3. 職員手当等	12,117	扶養手当 606 地域手当 1,284 管理職手当 480 超勤手当 1,192 通勤手当 220 児童手当 240				

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	
						期末手当 5,031 勤勉手当 3,064
				4. 共 済 費	7,070	共済組合納付金 6,998 厚生会事業補給金 72
2) 商工振興費	13,709	13,840	△131	260	13,449	
				繰入金	260	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	700	
				9. 旅 費	32	
				11. 需 用 費	33	
				12. 役 務 費	35	
				19. 負担金、補助及び 交付金	12,909	
[1] 一般事務事業	100	100	0		100	産業観光課
				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] 企業誘致促進事業	700	1,293	△593		700	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	700	企業誘致促進奨励金
[3] 商工業振興事業	9,909	8,329	1,580	260	9,649	産業観光課
				繰入金	260	
				[樽井地区財産区繰 入金	260]	

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	9,909	タオル振興補助金 344 商工会補助金 5,500 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 692 空き店舗家賃補助金 3,240
[4] 中小企業金融対 策事業	3,000	3,040	△40		3,000	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,000	泉南市中小企業事業資金融資利子補給金
[総合交流拠点施 設関係事業		1,078	△1,078			
3) 消費者行政対策 費	5,296	5,156	140		2,429	2,867
				府支出金	2,429	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,814	
				9. 旅 費	290	
				11. 需 用 費	345	
				12. 役 務 費	82	
				13. 委 託 料	750	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15	
[1] 消費生活センタ ー運営事業	5,296	5,156	140		2,429	2,867
				府支出金	2,429	
				[消費者行政推進事 業補助金	2,429]	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	3,814	講師謝礼 300 消費者相談員謝礼 3,514

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	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	290	費用弁償 普通旅費 206 84
				11. 需 用 費	345	消耗品費
				12. 役 務 費	82	郵便料 インターネット接続料 10 72
				13. 委 託 料	750	消費生活相談機能整備強化事業委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	15	研修会参加負担金
4)雇用対策費	837	1,798	△961		837	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	40	
				9. 旅 費	15	
				11. 需 用 費	20	
				12. 役 務 費	10	
				13. 委 託 料	80	
				19. 負担金、補助及び 交付金	672	
[1]一般事務事業	45	45	0		45	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	15	普通旅費
				11. 需 用 費	20	消耗品費
				12. 役 務 費	10	郵便料
[2]労働対策事業	120	120	0		120	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	40	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	672	1,633	△961		672	産業観光課

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	672	中小企業退職金共済掛金補助金
5) 観光振興費	5,197	24,698	△19,501		5,197	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	34	
				11. 需用費	145	
				12. 役 務 費	69	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,949	
[1] 一般事務事業	239	225	14		239	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	34	普通旅費
				11. 需用費	145	消耗品費
				12. 役 務 費	60	郵便料 10 クリーニング代 50
[2] 観光振興事業	4,041	22,456	△18,415		4,041	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,041	華やいで大阪・南泉州観光キャンペーン推進協議会負 担金 505 泉南市観光協会補助金 3,500 根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金 36
[3] 海水浴場開設事 業	617	2,017	△1,400		617	産業観光課
				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
				19. 負担金、補助及び 交付金	608	海水浴場開設に伴う負担金
[4] 超広域連携観光 圏等創生事業	300	0	300		300	産業観光課

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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	300	超広域連携協議会負担金

7 土 木 費	1,810,772	1,731,723	79,049	620,668	1,190,104	
				使用料及び手数料 137,652		
				国庫支出金 227,029		
				府支出金 2,821		
				繰入金 43,247		
				諸収入 2,219		
				市債 207,700		
(1) 土木管理費	154,038	132,596	21,442	1,407	152,631	
				使用料及び手数料 1,079		
				府支出金 268		
				諸収入 60		
1) 土木総務費	154,038	132,596	21,442	1,407	152,631	
				使用料及び手数料 1,079		
				府支出金 268		
				諸収入 60		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	75,108	
				3. 職員手当等	49,957	
4. 共 済 費	26,714					
9. 旅 費	15					
11. 需 用 費	219					
12. 役 務 費	798					

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	
				節 区 分	金 額	
				14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	1,222 5	
[1]人件費事業	151,779	130,337	21,442	1,407	150,372	
				使用料及び手数料 1,079		
				[職員等駐車場使用 料 734]		
				[りんくう南浜2号公 園用地使用料 345]		
				府支出金 268		
				[大阪府自然環境保 全条例事務処理交 付金 268]		
				諸収入 60		
				[りんくう南浜2号 緑地管理事務所光 熱費 60]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	75,108	一般職 17人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	49,957	扶養手当 3,888 地域手当 4,740 管理職手当 3,072 住居手当 1,254 超勤手当 1,744 通勤手当 1,418 特勤手当 220 児童手当 1,740

						期末手当 勤勉手当	19,787 12,094
				4. 共 済 費	26,714	共済組合納付金 厚生会事業補給金	26,498 216
[2]一般事務事業	2,223	2,223	0		2,223	道路課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	203	消耗品費	
				12. 役 務 費	798	コピーパフォーマンス料 データ通信料	546 252
				14. 使用料及び賃借料	1,222	パソコン借上料 電子複写FAX複合機借上料	922 300
[3]各種公共施設整備事業	36	36	0		36	住宅公園課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	15	普通旅費	
				11. 需 用 費	16	消耗品費	
				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	369,221	253,905	115,316		231,619		137,602
				使用料及び手数料	65,909		
				国庫支出金	68,090		
				繰入金	28,000		
				諸収入	320		
				市債	69,300		
1)道路橋梁総務費	29,788	32,957	△3,169		3,747		26,041

款 7 土 木 費 項 2 道 路 橋 梁 費 目 1 道 路 橋 梁 総 務 費

款 7 土 木 費 項 2 道路橋梁費 目 1 道路橋梁総務費

(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 3,747		
				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	15,151 9,067 5,060 56 70 314 70	
[1]人件費事業	29,278	32,447	△3,169	3,747	25,531	
				使用料及び手数料 3,747		
				[道路占用料 246]		
				[電柱占用料 3,155]		
				[道路使用料 305]		
				[明示手数料 41]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	15,151	一般職 4人
				3. 職員手当等	9,067	扶養手当 528 地域手当 941 住居手当 324 超勤手当 200 通勤手当 395 児童手当 360 期末手当 3,950 勤勉手当 2,369
				4. 共 済 費	5,060	共済組合納付金 5,012 厚生会事業補給金 48

[2]一般事務事業	510	510	0		510	道路課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	56	普通旅費	
				11. 需 用 費	70	消耗品費	
				12. 役 務 費	314	郵便料 市道災害保険料	20 294
				19. 負担金、補助及び 交付金	70	大阪国道連絡会負担金	
2)交通安全対策費	106,355	72,536	33,819	24,198	82,157		
				使用料及び手数料 78			
				諸収入 320			
				市債 23,800			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 濟 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 15. 工事請負費 17. 公有財産購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	4,293 2,866 1,687 324 18 3,601 23 3,978 4,587 19,432 24,840 40,706		
[1]人件費事業	9,170	8,574	596	320	8,850	環境整備課	
				諸収入 320 [放置自転車売却代 金 320]			

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	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	4,293	一般職 1人
				3. 職員手当等	2,866	扶養手当 432 地域手当 284 超勤手当 215 通勤手当 24 期末手当 1,183 勤勉手当 728
				4. 共 済 費	1,687	共済組合納付金 1,675 厚生会事業補給金 12
				7. 賃 金	324	アルバイト賃金
[2] 自転車置場管理 事業	45,143	8,761	36,382	23,848	21,295	環境整備課
				使用料及び手数料 48		
				[放置自転車撤去移 送料 48]		
				市債 23,800		
				[駐輪場整備事業債 23,800]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	738	消耗品費 54 光熱水費 584 修繕料 100
				13. 委 託 料	3,978	市内 4 駅前自転車利用者指導監視業務委託料 3,958 廃棄物処分委託料 20
				14. 使用料及び賃借料	4,587	自転車置場借地料
				15. 工事請負費	11,000	
				17. 公有財産購入費	24,840	

[3]コミュニティバス運行事業	41,330	39,868	1,462		41,330	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	8	普通旅費	
				11. 需 用 費	60	消耗品費	
				15. 工事請負費	1,432		
				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	9,209	0		9,209	道路課	
				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	40	30	10	30	10	環境整備課	
				使用料及び手数料 30			
				[放置自転車撤去移 送料 30]			
				節 区 分	金 額		
				9. 旅 費	10	普通旅費	
				11. 需 用 費	30	消耗品費	
[6]交通安全関連団 体補助事業	1,463	1,471	△8		1,463	環境整備課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	564	消耗品費	
				12. 役 務 費	23	郵便料	

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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	876	泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 700 泉南市幼児交通安全クラブ補助金 64 泉南市交通対策指導員会補助金 112
[利用環境改善促 進等補助事業		4,623	△4,623			
3)道路維持費	163,307	133,993	29,314	141,184	22,123	
				使用料及び手数料 62,084		
				国庫支出金 34,100		
				繰入金 28,000		
				市債 17,000		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金 11. 需 用 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	1,155 38,423 27,552 9,542 85,900 735	
[1]道路維持管理事 業	131,877	102,733	29,144	109,754	22,123	道路課
				使用料及び手数料 30,654		
				[道路占用料 22,421]		
				[電柱占用料 6,529]		
				[道路使用料 223]		

				[法定外公共物占用料 1,276]		
				[明示手数料 202]		
				[道路巾員証明手数料 3]		
				国庫支出金 34,100		
				[橋梁改修等事業補助金 34,100]		
				繰入金 28,000		
				[緑化基金繰入金 28,000]		
				市債 17,000		
				[道路整備事業債 17,000]		
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,155	作業員賃金
				11. 需 用 費	17,435	燃料費 5 光熱水費 21 修繕料 17,378 被服費 31
				13. 委 託 料	27,552	測量・分筆図作成委託料 1,500 道路維持作業委託料 6,052 橋梁調査委託料 20,000
				15. 工事請負費	85,000	工事請負費 42,000 道路修繕工事 43,000
				16. 原材料費	735	道路補修材料費
[2]防犯灯維持管理 事業	31,430	31,260	170	31,430		道路課

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	
				使用料及び手数料 31,430 [道路占用料 31,430]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	20,988	光熱水費 修繕料 19,800 1,188
				14. 使用料及び賃借料	9,542	防犯灯賃借料
				15. 工事請負費	900	防犯灯工事
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	道路課
				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	66,071	10,719	55,352	62,490	3,581	
				国庫支出金 33,990		
				市債 28,500		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 15. 工事請負費 17. 公有財産購入費	200 30 40 1 30,000 35,800	
[1]道路新設改良事業	66,071	10,719	55,352	62,490	3,581	道路課

				国庫支出金 33,990 [道路新設改良事業 補助金 33,990]		
				市債 28,500 [道路整備事業債 28,500]		
				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	40	消耗品費 30 印刷製本費 10
				12. 役 務 費	1	郵便料
				15. 工事請負費	30,000	
				17. 公有財産購入費	35,800	
(3)河川費	19,815	13,636	6,179	5,842	13,973	
				使用料及び手数料 14		
				府支出金 28		
				市債 5,800		
1)河川総務費	165	86	79		165	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	21	
				12. 役 務 費	79	
				19. 負担金、補助及び 交付金	65	
[1]防災事業	109	30	79		109	下水道整備課

款 7 土 木 費 項 3 河 川 費 目 1 河 川 総 務 費

款 7 土 木 費 項 3 河 川 費 目 1 河 川 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	
				12. 役 務 費	79	電話料
				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	56	0		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	6,274	2,138	4,136	42	6,232	
				使用料及び手数料 14		
				府支出金 28		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	2,274	
				13. 委 託 料	1,000	
				15. 工 事 請 負 費	3,000	
[1]河川管理事業	6,274	2,138	4,136	42	6,232	下水道整備課
				使用料及び手数料 14		
				[河川占用料 14]		
				府支出金 28		
				[砂利採取計画認可 事務移譲交付金 28]		

				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	2,274	消耗品費 修繕料 38 2,236
				13. 委託料	1,000	河川維持作業委託料
				15. 工事請負費	3,000	
3) 浸水対策費	6,056	8,792	△2,736	1,300	4,756	
				市債		
				1,300		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,478	
				13. 委託料	3,078	
				15. 工事請負費	1,500	
[1] 浸水対策事業	6,056	8,792	△2,736	1,300	4,756	下水道整備課
				市債		
				1,300		
				[浸水対策事業債 1,300]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,478	光熱水費 修繕料 1,028 450
				13. 委託料	3,078	排水ポンプ管理委託料
				15. 工事請負費	1,500	
4) 排水路維持改修費	7,320	2,620	4,700	4,500	2,820	
				市債		
				4,500		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	1,200	
				13. 委託料	1,120	
				15. 工事請負費	5,000	
[1] 排水路管理事業	7,320	2,620	4,700	4,500	2,820	下水道整備課

款 7 土 木 費 項 3 河 川 費 目 4 排 水 路 維 持 改 修 費

款 7 土 木 費 項 3 河 川 費 目 4 排水路維持改修費

(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	
				市債 4,500 [排水路改修事業債 4,500]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,200	修繕料
				13. 委 託 料	1,120	管理業務委託料 520 排水路維持作業委託料 600
				15. 工 事 請 負 費	5,000	
(4) 都市計画費	1,145,787	918,606	227,181	272,386	873,401	
				使用料及び手数料 7,236		
				国庫支出金 131,530		
				府支出金 2,497		
				繰入金 15,247		
				諸収入 1,776		
				市債 114,100		
1) 都市計画総務費	56,250	55,731	519	5,548	50,702	
				使用料及び手数料 596		
				国庫支出金 1,950		
				府支出金 2,076		

				諸収入		
				926		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	488	
				2. 給 料	24,358	
				3. 職員手当等	17,092	
				4. 共 済 費	9,580	
				9. 旅 費	192	
				11. 需 用 費	218	
				12. 役 務 費	30	
				13. 委 託 料	500	
				14. 使用料及び賃借料	19	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,773	
[1]人件費事業	51,030	43,916	7,114	2,441	48,589	
				使用料及び手数料		
				445		
				[明示手数料		
				11]		
				[屋外広告物許可手		
				数料		
				434]		
				府支出金		
				1,121		
				[まちづくり関連事		
				務移譲交付金		
				525]		
				[確認申請事務委託		
				金		
				153]		
				[宅地造成等規制法		
				事務取扱委託金		
				335]		
				[大阪府福祉のまち		
				づくり条例事務取		
				扱委託金		
				6]		

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	
				[都市計画基礎調査委託金 102]		
				諸収入 875		
				[確認申請経由事務取扱収入 875]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	24,358	一般職 7人
				3. 職員手当等	17,092	扶養手当 1,230 地域手当 1,536 管理職手当 1,104 住居手当 525 超勤手当 618 通勤手当 687 児童手当 600 期末手当 6,733 勤勉手当 4,059
				4. 共 済 費	9,580	共済組合納付金 9,496 厚生会事業補給金 84
[2]開発指導・建築 確認事務事業	166	165	1		166	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	4	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪府開発指導行政協議会負担金
[3]都市計画関連業 務事業	1,322	6,971	△5,649		307	都市計画課
				使用料及び手数料 151	1,015	

				[屋外広告物許可手数料 151]		
				府支出金 105		
				[まちづくり関連事務移譲交付金 75]		
				[宅地造成等規制法事務取扱委託金 30]		
				諸収入 51		
				[都市計画地図売却代 26]		
				[確認申請経由事務取扱収入 25]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	338	都市計画審議会委員報酬
				9. 旅 費	192	普通旅費
				11. 需 用 費	184	消耗品費 154 食糧費 5 印刷製本費 25
				12. 役 務 費	30	郵便料
				13. 委 託 料	500	都市計画決定等業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	15	会場借上料
				19. 負担金、補助及び交付金	63	大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 10 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 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	32	32	0		32	市民課

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	
				11. 需 用 費	32	消耗品費
[5]安全・安心住まいづくり支援事業	3,700	4,647	△947	2,800	900	都市計画課
				国庫支出金 1,950 [安全・安心住まいづくり支援事業補助金 1,950]		
				府支出金 850 [木造住宅耐震診断事業補助金 850]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	3,700	住宅・建築物耐震改修等補助金 3,650 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 50
2)公園管理費	54,372	42,123	12,249	23,158	31,214	
				使用料及び手数料 6,640		
				府支出金 421		
				繰入金 15,247		
				諸収入 850		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等 9. 旅 費 11. 需 用 費	923 31 11,587	

				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	538 33,357 1,321 5,897 527 167 24	
[1]人件費事業	923	586	337	923		
				使用料及び手数料 923		
				[南浜2号緑地テニ スコート使用料 162]		
				[職員等駐車場使用 料 462]		
				[りんくう南浜2号公 園用地使用料 299]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	923	超勤手当 特勤手当 854 69
[2]公園緑地等維持 管理事業	53,449	41,537	11,912	22,235	31,214	住宅公園課
				使用料及び手数料 5,717		
				[公園占用料 284]		
				[南浜2号緑地テニ スコート使用料 2,055]		
				[公園使用料 638]		
				[職員等駐車場使用 料 796]		

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	
				[りんくう南浜2号公園用地使用料 429]		
				[りんくう公園用地使用料 1,515]		
				府支出金 421		
				[泉州南広域連携行政事務交付金 4]		
				[公共施設管理委託金 417]		
				繰入金 15,247		
				[ふるさと創生事業推進基金繰入金 7,000]		
				[緑化基金繰入金 8,247]		
				諸収入 850		
				[地域活性化協力金 850]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	31	普通旅費
				11. 需 用 費	11,587	消耗品費 1,755 燃料費 12 光熱水費 5,870 修繕料 3,950
				12. 役 務 費	538	郵便料 31 電話料 35 し尿汲取手数料 77

						浄化槽清掃料	62
						浄化槽法定検査料	8
						害虫駆除手数料	50
						排水管清掃料	275
				13. 委託料	33,357	浄化槽維持管理委託料	26
						電気工作物保安管理業務委託料	82
						警備委託料	474
						測量設計委託料	2,500
						管理業務委託料	20,872
						消毒作業委託料	216
						公園台帳作成委託料	519
						テニスコート管理運営委託料	1,621
						放置自動車撤去委託料	47
						アドバイザリー業務委託料	7,000
				14. 使用料及び賃借料	1,321	土地借上料	
				15. 工事請負費	5,897		
				16. 原材料費	527		
				18. 備品購入費	167	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	24	日本さくらの会負担金	10
						大阪都市公園協議会負担金	10
						泉州南広域連携行政事務負担金	4
3) 公共下水道費	769,087	773,099	△4,012		769,087		
				節 区 分	金 額		
				28. 繰 出 金	769,087		
[1] 下水道事業特別 会計繰出金事業	769,087	773,099	△4,012		769,087	上下水道総務課	
				節 区 分	金 額		
				28. 繰 出 金	769,087	下水道事業特別会計への繰出金	
4) 都市計画道路事 業費	156,764	40,751	116,013		147,080		
				国庫支出金	80,080		
				市債	67,000		

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	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	227	
				9. 旅 費	46	
				11. 需 用 費	80	
				12. 役 務 費	1,531	
				13. 委 託 料	49,280	
				17. 公有財産購入費	105,600	
[1] 信達樽井線改良事業	6,301	7,460	△1,159	5,280	1,021	道路課
				国庫支出金 3,080		
				[信達樽井線改良事業補助金 3,080]		
				市債 2,200		
				[道路整備事業債 2,200]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	27	超勤手当
				9. 旅 費	16	普通旅費
				11. 需 用 費	20	消耗品費
				12. 役 務 費	358	郵便料 不動産鑑定料
				13. 委 託 料	280	土地測量委託料
				17. 公有財産購入費	5,600	
[2] 砂川樫井線新設事業	150,463	33,291	117,172	141,800	8,663	道路課
				国庫支出金 77,000		

				[砂川樫井線新設事業補助金 77,000]		
				市債 64,800 [道路整備事業債 64,800]		
				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	60	消耗品費
				12. 役 務 費	1,173	郵便料 不動産鑑定料
				13. 委 託 料	49,000	測量・分筆図作成委託料 設計委託料
				17. 公有財産購入費	100,000	
5) 和泉砂川駅周辺整備事業費	109,314	6,902	102,412	96,600	12,714	
				国庫支出金 49,500		
				市債 47,100		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	200	
				9. 旅 費	16	
				11. 需 用 費	40	
				12. 役 務 費	1,058	
				13. 委 託 料	11,000	
				15. 工事請負費	7,000	
				17. 公有財産購入費	47,000	
				22. 補償、補填及び賠償金	43,000	
[1] 和泉砂川駅周辺整備事業	109,314	6,902	102,412	96,600	12,714	道路課

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 5 和泉砂川駅周辺整備事業費

款 7 土 木 費 項 4 都市計画費 目 5 和泉砂川駅周辺整備事業費

(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	
				国庫支出金 49,500 [和泉砂川駅周辺整備事業補助金 49,500]		
				市債 47,100 [道路整備事業債 47,100]		
				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	40	消耗品費
				12. 役 務 費	1,058	郵便料 不動産鑑定料 1,057
				13. 委 託 料	11,000	物件調査委託料 測量委託料 設計委託料 6,078 1,653 3,269
				15. 工事請負費	7,000	
				17. 公有財産購入費	47,000	
				22. 補償、補填及び賠償金	43,000	
(5)住 宅 費	121,911	412,980	△291,069	109,414	12,497	
				使用料及び手数料 63,414		
				国庫支出金 27,409		
				府支出金 28		

				諸収入 63		
				市債 18,500		
1)住宅管理費	71,114	68,076	3,038	68,505	2,609	
				使用料及び手数料 63,414		
				国庫支出金 5,000		
				府支出金 28		
				諸収入 63		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	14,665	
				3. 職員手当等	8,811	
				4. 共 済 費	5,121	
				9. 旅 費	67	
				11. 需 用 費	27,014	
				12. 役 務 費	2,538	
				13. 委 託 料	12,898	
[1]人件費事業	28,597	17,776	10,821	25,988	2,609	
				使用料及び手数料 25,776		
				[市営住宅使用料・ 現年度分 10,370]		
				[市営住宅使用料・ 滞納繰越分 5,495]		
				[市営住宅入居者用 駐車場使用料・現 年度分 5,340]		

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・滞 納繰越分 774]		
				[共益費・現年度分 2,256]		
				[共益費・滞納繰越 分 255]		
				[市営住宅敷地占用 料 56]		
				[店舗使用料 1,228]		
				[市営住宅入居等証 明手数料 2]		
				国庫支出金 121		
				[公営住宅家賃対策 補助金 121]		
				府支出金 28		
				[終身建物賃貸借事 業認可事務移譲交 付金 28]		
				諸収入 63		
				[店舗水道使用料 63]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	14,665	一般職 3人、任期付職員 1人

				3. 職員手当等	8,811	扶養手当 960 地域手当 938 超勤手当 627 通勤手当 160 児童手当 120 期末手当 3,765 勤勉手当 2,241
				4. 共 済 費	5,121	共済組合納付金 4,702 厚生年金保険料 222 厚生会事業補給金 48 健康保険料 149
[2]市営住宅維持管 理事業	42,517	50,300	△7,783	42,517		住宅公園課
				使用料及び手数料 37,638		
				[市営住宅使用料・ 現年度分 37,638]		
				国庫支出金 4,879		
				[公営住宅家賃対策 補助金 4,879]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	67	普通旅費
				11. 需 用 費	27,014	消耗品費 419 光熱水費 4,055 修繕料 22,451 被服費 89
				12. 役 務 費	2,538	郵便料 51 受水槽法定定期検査料 87 受水槽水質検査料 81 害虫駆除手数料 300 口座振替取扱手数料 19 排水管清掃料 2,000
				13. 委 託 料	12,898	消防設備点検業務委託料 141 清掃委託料 2,165 受水槽清掃委託料 324 エレベーター管理委託料 2,804

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	
						管理業務委託料 7,154 放置自動車撤去委託料 60 住宅内除草清掃委託料 250
2)住宅建替事業費	32,976	344,904	△311,928	32,232	744	
				国庫支出金 13,732		
				市債 18,500		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	200	
				9. 旅 費	38	
				11. 需 用 費	100	
				15. 工事請負費	29,000	
				18. 備品購入費	278	
				22. 補償、補填及び賠償金	3,360	
[1]住宅建替事業	32,976	344,904	△311,928	32,232	744	住宅公園課
				国庫支出金 13,732		
				[公営住宅整備事業 補助金 13,732]		
				市債 18,500		
				[住宅整備事業債 18,500]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	200	超勤手当
				9. 旅 費	38	普通旅費
				11. 需 用 費	100	消耗品費
				15. 工事請負費	29,000	

				18. 備品購入費	278	
				22. 補償、補填及び賠償金	3,360	
3) 空家対策事業費	17,821	0	17,821	8,677	9,144	
				国庫支出金		
				8,677		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	150	
				3. 職員手当等	279	
				9. 旅 費	23	
				12. 役 務 費	13	
				13. 委 託 料	17,356	
[1] 人件費事業	279	0	279		279	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	279	超勤手当
[2] 空家対策事業	17,542	0	17,542	8,677	8,865	住宅公園課
				国庫支出金		
				8,677		
				[空家対策事業補助金		
				8,677]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	150	委員報酬
				9. 旅 費	23	普通旅費
				12. 役 務 費	13	郵便料
				13. 委 託 料	17,356	調査委託料

款 7 土 木 費 項 5 住 宅 費 目 3 空家対策事業費

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	870,704	860,129	10,575	18,682	852,022	
				府支出金 3,572		
				諸収入 12,410		
				市債 2,700		
(1) 消 防 費	870,704	860,129	10,575	18,682	852,022	
				府支出金 3,572		
				諸収入 12,410		
				市債 2,700		
1) 常備消防費	815,984	811,506	4,478	3,322	812,662	
				府支出金 3,322		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	64 815,920	
[1] 一般事務事業	2,708	2,010	698	1,322	1,386	危機管理課
				府支出金 1,322		
				[消防ヘリ運営分担 金補助金 1,322]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	64	保険料

				19. 負担金、補助及び 交付金	2,644	消防ヘリ運営負担金
[2]泉州南消防組合 参画事業	798,270	794,490	3,780	2,000	796,270	危機管理課
				府支出金 2,000		
				[保安三法事務等交 付金 2,000]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	798,270	泉州南消防組合負担金
[3]消防施設整備事 業債負担金事業	15,006	15,006	0		15,006	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	15,006	消防施設整備事業債負担金
2)非常備消防費	52,771	47,292	5,479	15,360	37,411	
				府支出金 250		
				諸収入 12,410		
				市債 2,700		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	22,167	
				5. 災害補償費	2,982	
				6. 恩給及び退職一時 金	3,384	
				8. 報 償 費	6,036	
				9. 旅 費	180	
				11. 需 用 費	2,863	
				12. 役 務 費	1,100	
				14. 使用料及び賃借料	1,051	
				18. 備品購入費	4,908	

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	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,955	
				27. 公 課 費	145	
[1] 消防団事業	46,027	39,923	6,104	12,659	33,368	危機管理課
				府支出金 250		
				[消防団防災訓練資 機材等整備事業補 助金 250]		
				諸収入 12,409		
				[消防団員共済金収 入 12,367]		
				[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 1]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	22,167	役員・団員手当 訓練警戒, 水・火災出場手当 技術手当 特別訓練手当 8,691 10,553 392 2,531
				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	6,036	記念品代 団員表彰費 退職報償金 傷害者賞じゅつ金	18 17 5,321 680
				9. 旅 費	180	費用弁償	
				11. 需 用 費	1,676	被服費	
				14. 使用料及び賃借料	631	駐車通行料 器具借上料 バス借上料 会場借上料	45 100 460 26
				18. 備品購入費	1,132	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,839	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 消防団運営交付金 阪和林野消防協議会負担金	714 150 464 519 3,877 2,100 15
[2] 婦人防火クラブ 事業	236	216	20	1	235	危機管理課	
				諸収入 1 [婦人消防隊員福祉 共済事務手数料 1]			
				節 区 分	金 額		
				14. 使用料及び賃借料	120	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] 施設等管理事業	6,508	7,153	△645	2,700	3,808	危機管理課	
				市債 2,700 [消防施設整備事業 債 2,700]			

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	
				11. 需 用 費	1,187	消耗品費 20 燃料費 140 光熱水費 648 修繕料 379
				12. 役 務 費	1,100	電話料 168 自動車保険料 284 車検料 640 自動車リサイクル費用 8
				14. 使用料及び賃借料	300	土地借上料
				18. 備品購入費	3,776	器具購入費 1,863 自動車購入費 1,913
				27. 公 課 費	145	自動車重量税
3) 消防施設整備事業費	1,500	1,000	500		1,500	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,500	
[1] 消防水利整備事業	1,500	1,000	500		1,500	危機管理課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	1,500	消火栓設置工事等委託料
4) 水 防 費	449	331	118		449	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	12	
				11. 需 用 費	89	
				12. 役 務 費	118	
				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	437	319	118		437	道路課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	89	消耗品費 食糧費
						70 19
				12. 役 務 費	118	電話料
				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

款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 目 4 水 防 費

款 9 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	
9 教 育 費	1,938,627	1,994,756	△56,129	198,636	1,739,991	
				分担金及び負担金 2,651		
				使用料及び手数料 43,712		
				国庫支出金 26,978		
				府支出金 31,100		
				財産収入 54		
				繰入金 2,088		
				諸収入 38,753		
				市債 53,300		
(1) 教 育 総 務 費	346,066	346,074	△8	7,174	338,892	
				分担金及び負担金 2,651		
				使用料及び手数料 417		
				府支出金 676		
				繰入金 2,088		
				諸収入 1,342		
1) 教育委員会費	3,164	3,164	0		3,164	

				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	3,024	
				9. 旅 費	40	
				10. 交 際 費	50	
				11. 需 用 費	50	
[1]教育委員会運営事業	3,164	3,164	0		3,164	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	3,024	委員報酬
				9. 旅 費	40	費用弁償
				10. 交 際 費	50	教育委員会交際費
				11. 需 用 費	50	消耗品費 食糧費
						44 6
2)事務局費	187,687	183,669	4,018		36	187,651
				諸収入	36	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	90	
				2. 給 料	92,861	
				3. 職員手当等	60,311	
				4. 共 済 費	32,173	
				9. 旅 費	100	
				11. 需 用 費	557	
				12. 役 務 費	639	
				13. 委 託 料	300	
				14. 使用料及び賃借料	390	
				19. 負担金、補助及び 交付金	266	
[1]人件費事業	185,345	181,098	4,247		185,345	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	92,861	特別職 1人 一般職 18人、任期付職員 3人
				3. 職員手当等	60,311	扶養手当 地域手当 管理職手当
						4,074 5,816 5,232

款 9 教 育 費 項 1 教育総務費 目 2 事務局費

款 9 教 育 費 項 1 教育総務費 目 2 事務局費

(単位：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	
						住居手当 582 超勤手当 500 通勤手当 1,809 児童手当 2,460 期末手当 25,515 勤勉手当 13,723 単身赴任手当 600
				4. 共 済 費	32,173	人事課 共済組合納付金 30,369 厚生年金保険料 734 厚生会事業補給金 264 健康保険料 473 教育総務課 労災保険 333
[2]一般事務事業	2,342	2,571	△229	36	2,306	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	100	普通旅費
				11. 需 用 費	557	消耗品費 438 光熱水費 119
				12. 役 務 費	639	郵便料 103 電話料 91 コピーパフォーマンス料 445
				13. 委 託 料	300	会議録作成委託料
				14. 使用料及び賃借料	390	電子複写機使用料 174 テレビ聴視料 15 輪転機借上料 142 ファックス借上料 59
				19. 負担金、補助及び 交付金	266	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 17

						近畿都市教育長協議会負担金 18 防火管理者講習会負担金 25 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 17 全国都市教育長協議会負担金 17 泉南地区各市町村教育委員研修会参加負担金 10 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 67 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 泉南地区教育委員長・教育長連絡協議会分担金 10 泉南市官公庁連絡会負担金 5
3)指導費	87,523	91,218	△3,695	4,453	83,070	
				分担金及び負担金 2,651		
				府支出金 676		
				繰入金 720		
				諸収入 406		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	780 1,311 48,189 713 676 13,368 816 9,214 2,860 500 9,096	
[1]人件費事業	1,311	1,172	139		1,311	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	1,311	超勤手当
[2]学務課庶務事業	13,151	14,167	△1,016	424	12,727	学務課
				府支出金 18		

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	
				[統計調査委託金 18]		
				諸収入 406		
				[実習生受け入れ謝 礼金 400]		
				[みどりの募金事務 手数料 6]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	720	産業医報酬
				7. 賃 金	45	アルバイト賃金
				9. 旅 費	351	費用弁償 100 普通旅費 251
				11. 需 用 費	10,220	消耗品費 9,796 燃料費 24 印刷製本費 400
				12. 役 務 費	494	郵便料 6 賠償責任保険料 488
				13. 委 託 料	648	電算運營業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	169	会場借上料 19 入場料 150
				18. 備品購入費	500	器具購入費
				19. 負担金、補助及び 交付金	4	大阪府都市教職員人事主担課長会負担金
[3] 指 導 課 庶 務 事 業	332	279	53		332	指導課
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	250	普通旅費
				11. 需 用 費	77	消耗品費

				19. 負担金、補助及び 交付金	5	都市指導主管課長会負担金	
[4]障害児介助員等 配置事業	43,248	40,316	2,932		43,248	学務課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	43,248	障害児介助員賃金 特別支援教育支援員賃金 日本語指導員賃金	40,278 1,290 1,680
[5]学校園保健事業	6,004	6,823	△819		2,651	3,353	学務課
				分担金及び負担金 2,651			
				[日本スポーツ振興 センター負担金 2,651]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	20	講師謝礼	
				12. 役 務 費	208	オーディオメータ点検料	
				14. 使用料及び賃借料	300	被災児送迎タクシー借上料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	5,476	2市2町結核対策委員会負担金 大阪府学校保健主管課長会負担金 大阪府学校医会負担金 日本スポーツ振興センター負担金	89 4 30 5,353
[6]教育推進事業	14,358	20,409	△6,051		14,358	指導課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	60	適正就学支援委員会委員報酬	
				8. 報 償 費	300	各種研修会等講師謝礼 子育て支援講師謝礼	290 10
				11. 需 用 費	640	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	330 5 155 150
				12. 役 務 費	103	郵便料	

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	
				13. 委 託 料	8,566	英語講師派遣委託料 5,143 システム構築委託料 3,423
				14. 使用料及び賃借料	2,391	バス借上料 678 会場借上料 1,713
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,298	中学校対外試合等生徒派遣事業補助金
[7]安全推進事業	1,313	1,313	0		1,313	指導課
				節 区 分	金 額	
				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
[8]学校支援地域本 部事業	987	987	0	658	329	指導課
				府支出金 658 [学校支援地域本部 事業補助金 658]		
				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	913	消耗品費 720 食糧費 13 印刷製本費 180
				12. 役 務 費	11	郵便料
[9]学力向上対策事 業	1,203	1,490	△287		1,203	指導課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	280	講師謝礼
				9. 旅 費	75	普通旅費

				11. 需用費	848	消耗品費	
[10] 学校園管理運営事業	4,896	4,262	634		4,896	学務課	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	4,896	学校図書館司書賃金	
[11] シティブランド創出事業	720	0	720		720	指導課	
				繰入金	720		
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金 720]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	50	講師謝礼	
				11. 需用費	670	消耗品費	
4) 教育研究所費	5,815	5,612	203		5,815		
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,525		
				8. 報 償 費	1,350		
				9. 旅 費	5		
				11. 需用費	463		
				12. 役 務 費	101		
				14. 使用料及び賃借料	10		
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,361		
[1] 教育支援センター事業	3,454	3,436	18		3,454	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	

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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	463	消耗品費 262 燃料費 25 光熱水費 176
				12. 役 務 費	101	電話料 77 インターネット接続料 24
				14. 使用料及び賃借料	10	入場料
[2] 教育研究事業	2,361	2,176	185		2,361	指導課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,361	大阪府教育研究協議会等負担金 1,811 泉南市教育研究協議会等補助金 550
5) 人権教育推進費	34,689	32,383	2,306	2,268	32,421	
				繰入金		
				1,368		
				諸収入		
				900		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	338	
				2. 給 料	14,131	
				3. 職員手当等	9,706	
				4. 共 済 費	5,042	
				8. 報 償 費	2,928	
				9. 旅 費	205	
				11. 需 用 費	748	
				13. 委 託 料	250	
				14. 使用料及び賃借料	330	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,011	
[1] 人件費事業	28,879	28,434	445		28,879	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	14,131	一般職 3人
				3. 職員手当等	9,706	扶養手当 546

						地域手当 管理職手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当	881 1,536 99 420 3,853 2,371
				4. 共 済 費	5,042	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,006 36
[2]教職員人権教育 事業	410	410	0		410	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	160	バス借上料	
[3]人権教育推進事 業	2,195	1,640	555		900	1,295	人権教育課
				諸収入	900		
				[自治宝くじコミュ ニティ助成金 900]			
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	1,190	講師謝礼	
				9.旅 費	205	普通旅費	
				11.需 用 費	550	消耗品費 印刷製本費	350 200
				13.委 託 料	250	キャリア教育推進事業委託料	
[4]泉南市人権教育 研究協議会補助 金事業	760	760	0			760	人権教育課
				節 区 分	金 額		
				19.負担金、補助及び 交付金		760	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	251	251	0		251	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	251	大阪府人権教育研究協議会分担金 70 泉南地区人権教育研究協議会分担金 175 大阪府人権教育主管課長会負担金 6
[6]子どもの権利に関する条例推進事業	826	888	△62		826	人権教育課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	338	子どもの権利条例委員会委員報酬 263 子どもの安全委員会委員報酬 75
				8. 報 償 費	120	講師謝礼
				11. 需 用 費	198	消耗品費 77 食糧費 21 印刷製本費 100
				14. 使用料及び賃借料	170	バス借上料 150 会場借上料 20
[7]子どもワークショップ推進事業	1,368	0	1,368		1,368	人権教育課
				繰入金	1,368	
				[ふるさと泉南水なす基金繰入金 1,368]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,368	講師謝礼
6) プール施設費	27,188	30,028	△2,840		417	
				使用料及び手数料	417	

				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	128 343 6,483 1,072 13,065 3,597 2,500	
[1]人件費事業	343	343	0		343	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	343	超勤手当
[2]学校プール一般 開放事業	17,029	19,867	△2,838	360	16,669	教育総務課
				使用料及び手数料 360 [学校プール使用料 360]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	128	委員報酬
				11. 需 用 費	5,643	消耗品費 1,000 印刷製本費 143 修繕料 4,500
				12. 役 務 費	387	し尿汲取手数料 312 水質検査料 75
				13. 委 託 料	8,371	プール総合管理委託料
				18. 備品購入費	2,500	器具購入費
[3]学校プール授業 事業	9,816	9,818	△2	57	9,759	教育総務課
				使用料及び手数料 57 [学校プール使用料 57]		

款 9 教 育 費 項 1 教育総務費 目 6 プール施設費

款 9 教 育 費 項 1 教 育 総 務 費 目 6 プール施設費

(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	840	消耗品費 540 修繕料 300
				12. 役 務 費	685	電話料 346 水質検査料 339
				13. 委 託 料	4,694	プール開設準備委託料 1,464 プール総合管理委託料 3,230
				14. 使用料及び賃借料	3,597	土地借上料
(2) 小学校費	376,949	394,974	△18,025	3,539	373,410	
				使用料及び手数料 352		
				国庫支出金 1,936		
				財産収入 54		
				諸収入 697		
				市債 500		
1) 学校管理費	140,997	139,315	1,682	406	140,591	
				使用料及び手数料 352		
				財産収入 54		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	16,839	
				3. 職員手当等	9,928	
				4. 共 済 費	5,747	
				8. 報 償 費	1,075	
				11. 需 用 費	70,916	
				12. 役 務 費	7,652	
				13. 委 託 料	23,136	

				14. 使用料及び賃借料 16. 原材料費 18. 備品購入費 22. 補償、補填及び賠償金	373 486 3,145 1,700	
[1]人件費事業	32,514	32,077	437	30	32,484	
				使用料及び手数料 30 [教育施設使用料 30]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	16,839	一般職 4人
				3. 職員手当等	9,928	扶養手当 822 地域手当 1,060 超勤手当 52 通勤手当 306 児童手当 420 期末手当 4,506 勤勉手当 2,762
				4. 共 済 費	5,747	共済組合納付金 5,699 厚生会事業補給金 48
[2]学校管理事業	108,483	107,238	1,245	376	108,107	教育総務課
				使用料及び手数料 322 [教育施設使用料 322]		
				財産収入 54 [奨学育英基金（川 口）利子 14] [奨学育英基金（向 井）利子 30]		

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	
				[奨学育英基金(片木)利子 10]		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	1,075	記念品代
				11.需 用 費	70,916	消耗品費 15,677 燃料費 767 光熱水費 50,350 修繕料 4,122
				12.役 務 費	7,652	郵便料 124 電話料 1,728 し尿汲取手数料 972 クリーニング代 166 浄化槽清掃料 1,872 浄化槽法定検査料 95 コピーパフォーマンス料 1,512 ピアノ調律代 162 受水槽法定定期検査料 42 インターネット接続料 629 害虫駆除手数料 324 家電廃棄料 26
				13.委 託 料	23,136	浄化槽維持管理委託料 4,359 電気工作物保安管理業務委託料 1,213 消防設備点検業務委託料 720 受水槽清掃委託料 540 植木剪定委託料 720 エレベーター管理委託料 274 学校警備委託料 2,404 ゴミ収集委託料 3,024 小荷物専用昇降機保守点検委託料 181 校務員委託料 9,701
				14.使用料及び賃借料	373	テレビ聴視料 181 東小土地借上料 192
				16.原材料費	486	各種補修材料費
				18.備品購入費	3,145	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	68,828	69,564	△736	1,936	66,892		
				国庫支出金 1,936			
				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	9,498 1,905 3,837 6,293 398 46,897		
[1]就学援助事業	46,897	48,090	△1,193	1,936	44,961	学務課	
				国庫支出金 1,936			
				[要保護児童生徒援助費補助金 107]			
				[特別支援教育就学奨励費補助金 1,829]			
				節 区 分	金 額		
			20.扶 助 費	46,897	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費	41,031 5,866	
[2]学校園管理運営事業	8,596	8,619	△23		8,596	学務課	
				節 区 分	金 額		
				11.需 用 費	1,905	消耗品費 医薬材料費	1,565 340
				18.備品購入費	6,293	教材備品 図書購入費 支援教育教材備品	3,145 2,778 370
				19.負担金、補助及び 交付金	398	通学費補助金	
[3]学校園保健事業	13,335	12,855	480		13,335	学務課	

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	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	9,498	校医報酬 4,354 薬剤師報酬 700 歯科医報酬 2,927 耳鼻科医報酬 760 眼科医報酬 757
				13. 委 託 料	3,837	健康診査委託料
3) 学校施設整備費	26,996	48,260	△21,264	500	26,496	
				市債		
				500		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15,503	
				13. 委 託 料	1,790	
				18. 備品購入費	9,703	
[1] 施設保全整備事業	26,996	48,260	△21,264	500	26,496	教育総務課
				市債		
				500		
				[学校教育施設等整備事業債		
				500]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	15,503	消耗品費 503 修繕料 15,000
				13. 委 託 料	1,790	特殊建築物定期検査委託料 1,029 設計委託料 761
				18. 備品購入費	9,703	学校備品購入費
4) 学校給食センター費	140,128	137,835	2,293	697	139,431	
				諸収入		
				697		

				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 金 7. 賃 金 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 料 13. 委 託 料 18. 備 品 購 入 費 19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	23 6,391 3,060 1,971 1,188 8 25,017 769 96,881 4,812 8	
[1]人件費事業	11,445	11,405	40	672	10,773	
				諸収入 672 [職員等駐車場使用料 672]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	23	委員報酬
				2. 給 料	6,391	一般職 1人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	3,060	地域手当 384 超勤手当 190 通勤手当 144 期末手当 1,497 勤勉手当 845
				4. 共 済 費	1,971	共済組合納付金 1,485 厚生年金保険料 276 厚生会事業補給金 24 健康保険料 186
[2]小学校給食提供事業	128,683	126,430	2,253	25	128,658	教育総務課
				諸収入 25 [給食試食代 25]		

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	
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	1,188	アルバイト賃金
				9.旅 費	8	普通旅費
				11.需 用 費	25,017	消耗品費 2,941 燃料費 5,584 光熱水費 11,976 修繕料 3,986 医薬材料費 75 被服費 455
				12.役 務 費	769	郵便料 3 電話料 178 ボイラー定期検査料 79 受水槽水質検査料 12 検便手数料 74 細菌検査料 150 排ガス検査料 94 貯湯タンク検査料 179
				13.委 託 料	96,881	防虫防そ委託料 314 電気工作物保安管理業務委託料 179 消防設備点検業務委託料 33 警備委託料 126 清掃委託料 704 受水槽清掃委託料 52 ゴミ収集委託料 1,087 給食業務委託料 94,386
				18.備品購入費	4,812	器具購入費
				19.負担金、補助及び 交付金	8	全国学校栄養士研究協議会負担金
(3) 中学校費	292,338	354,729	△62,391	38,745	253,593	
				使用料及び手数料 649		
				国庫支出金 596		
				市債 37,500		

1)学校管理費	77,086	77,601	△515	649	76,437	
				使用料及び手数料 649		
				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 16. 原材料費 18. 備品購入費	12,372 7,765 4,456 435 37,904 4,072 7,471 59 152 2,400	
[1]人件費事業	24,593	27,338	△2,745		24,593	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	12,372	一般職 3人
				3. 職員手当等	7,765	扶養手当 822 地域手当 792 超勤手当 77 通勤手当 171 児童手当 420 期末手当 3,401 勤勉手当 2,082
				4. 共 済 費	4,456	共済組合納付金 4,420 厚生会事業補給金 36
[2]学校管理事業	52,493	50,263	2,230	649	51,844	教育総務課
				使用料及び手数料 649		
				[教育施設使用料 649]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	435	記念品代
				11. 需 用 費	37,904	消耗品費 9,809 燃料費 64 光熱水費 24,868

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	
						修繕料 3,163
				12. 役 務 費	4,072	郵便料 79 電話料 1,572 クリーニング代 67 浄化槽清掃料 870 浄化槽法定検査料 32 コピーパフォーマンズ料 1,026 ピアノ調律代 71 受水槽法定定期検査料 42 害虫駆除手数料 50 家電廃棄料 11 インターネット接続料 252
				13. 委 託 料	7,471	浄化槽維持管理委託料 2,092 電気工作物保安管理業務委託料 613 消防設備点検業務委託料 412 受水槽清掃委託料 216 植木剪定委託料 594 学校警備委託料 700 ゴミ収集委託料 1,330 校務員委託料 1,514
				14. 使用料及び賃借料	59	テレビ聴視料
				16. 原材料費	152	各種補修材料費
				18. 備品購入費	2,400	学校備品購入費
2) 教育振興費	56,655	40,499	16,156	596	56,059	
				国庫支出金	596	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	4,074	
				11. 需 用 費	418	
				13. 委 託 料	2,928	
				18. 備品購入費	2,744	
				20. 扶 助 費	46,491	
[1] 就学援助事業	46,210	29,722	16,488	596	45,614	学務課
				国庫支出金	596	

				[要保護児童生徒援助費補助金 209]			
				[特別支援教育就学奨励費補助金 387]			
				節 区 分	金 額		
				20. 扶 助 費	46,210	要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費	44,934 1,276
[2] 学校園管理運営事業	3,443	3,421	22		3,443	学務課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	418	消耗品費 医薬材料費	283 135
				18. 備品購入費	2,744	教材備品 図書購入費 支援教育教材備品	1,246 1,298 200
				20. 扶 助 費	281	中学校夜間学級就学援助費	
[3] 学校園保健事業	7,002	7,356	△354		7,002	学務課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	4,074	校医報酬 薬剤師報酬 歯科医報酬 耳鼻科医報酬 眼科医報酬	1,420 280 1,084 645 645
				13. 委 託 料	2,928	健康診査委託料	
3) 学校施設整備費	59,514	41,002	18,512		37,500		
				市債	37,500		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	90		
				9. 旅 費	282		
				11. 需 用 費	7,627		
				13. 委 託 料	50,515		

款 9 教 育 費 項 3 中 学 校 費 目 3 学 校 施 設 整 備 費

款 9 教 育 費 項 3 中 学 校 費 目 3 学 校 施 設 整 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	
				節 区 分	金 額	
				18. 備品購入費	1,000	
[1] 施設保全整備事業	9,092	41,002	△31,910		9,092	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	7,577	消耗品費 309 修繕料 7,268
				13. 委託料	515	特殊建築物定期検査委託料
				18. 備品購入費	1,000	学校備品購入費
[2] 中学校老朽化対策事業	50,422	0	50,422	37,500	12,922	教育総務課
				市債 37,500 [学校教育施設等整備事業債 37,500]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	90	委員報酬
				9. 旅費	282	普通旅費
				11. 需用費	50	消耗品費
				13. 委託料	50,000	実施設計委託料
4) 中学校給食費	99,083	195,627	△96,544		99,083	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	68	
				7. 賃金	895	
				8. 報償費	60	
				11. 需用費	1,254	
				12. 役務費	37	
				13. 委託料	96,517	
				14. 使用料及び賃借料	252	

[1] 中学校給食提供事業	99,083	0	99,083		99,083	教育総務課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	68	委員報酬	
				7. 賃 金	895	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	60	講師謝礼	
				11. 需 用 費	1,254	消耗品費	
				12. 役 務 費	37	検便手数料	
				13. 委 託 料	96,517	防虫防そ委託料 給食業務委託料	13 96,504
				14. 使用料及び賃借料	252	高速通行料	
[中学校給食導入事業		195,627	△195,627]				
(4) 幼稚園費	420,260	422,012	△1,752		59,874	360,386	
				使用料及び手数料	34,646		
				国庫支出金	22,946		
				府支出金	1,430		
				諸収入	852		
1) 幼稚園費	305,452	307,797	△2,345		27,206	278,246	
				使用料及び手数料	27,206		
				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	169,304 74,834 44,123 211 11,334 1,254		

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	
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料 16. 原 材 料 費 18. 備 品 購 入 費	4,016 52 324	
[1] 人 件 費 事 業	288,261	292,440	△4,179	19,192	269,069	
				使用料及び手数料 19,192 [幼稚園授業料 19,192]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	169,304	一般職 25人、任期付職員 26人
				3. 職 員 手 当 等	74,834	扶養手当 1,692 地域手当 10,260 管理職手当 960 住居手当 972 超勤手当 2,743 通勤手当 2,393 児童手当 840 期末手当 34,364 勤勉手当 20,610
				4. 共 済 費	44,123	共済組合納付金 31,838 厚生年金保険料 7,067 厚生会事業補給金 612 健康保険料 4,606
[2] 幼 稚 園 管 理 事 業	17,191	15,357	1,834	8,014	9,177	教育総務課
				使用料及び手数料 8,014 [幼稚園授業料 7,994] [教育施設使用料 20]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	211	記念品代

				11. 需用費	11,334	消耗品費 1,838 燃料費 16 光熱水費 7,884 修繕料 618 行事費 978
				12. 役務費	1,254	郵便料 21 電話料 661 クリーニング代 34 コピーパフォーマンス料 227 ピアノ調律代 135 インターネット接続料 126 害虫駆除手数料 50
				13. 委託料	4,016	電気工作物保安管理業務委託料 179 消防設備点検業務委託料 103 受水槽清掃委託料 55 植木剪定委託料 513 エレベーター管理委託料 274 学校警備委託料 614 ゴミ収集委託料 585 ガス空調システム管理委託料 179 校務員委託料 1,514
				16. 原材料費	52	各種補修材料費
				18. 備品購入費	324	園用備品購入費
2) 教育振興費	112,961	111,635	1,326		32,668	80,293
				使用料及び手数料	7,440	
				国庫支出金	22,946	
				府支出金	1,430	
				諸収入	852	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	989	
				7. 賃金	27,857	
				9. 旅費	320	
				11. 需用費	313	
				12. 役務費	474	
				13. 委託料	16,796	

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	
				節 区 分	金 額	
				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	953 284 64,975	
[1] 私立幼稚園支援 事業	64,975	66,428	△1,453	21,990	42,985	学務課
				国庫支出金 21,753 [施設型給付費負担 金 475] [幼稚園就園奨励費 補助金 21,278]		
				府支出金 237 [施設型給付費負担 金 237]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	64,975	就園奨励費補助金 63,835 施設型給付費負担金 1,140
[2] 学校園管理運営 事業	46,841	43,871	2,970	10,678	36,163	学務課
				使用料及び手数料 7,440 [幼稚園授業料 3,600] [教育手数料 3,840]		
				国庫支出金 1,193		

				[一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,193]		
				府支出金 1,193		
				[一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,193]		
				諸収入 852		
				[遠足に伴うバス借上徴収金 852]		
				節 区 分	金 額	
				7.賃 金	27,857	障がい児加配教員賃金 19,432 産休代替臨時講師給等 1,549 預かり保育賃金 6,876
				9.旅 費	320	普通旅費
				11.需 用 費	313	消耗品費 230 医薬材料費 83
				12.役 務 費	474	公演料 420 口座振替取扱手数料 54
				13.委 託 料	16,640	幼稚園バス運行委託料
				14.使用料及び賃借料	953	バス借上料
				18.備品購入費	284	図書購入費
[3]学校園保健事業	1,145	1,336	△191		1,145	学務課
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬	989	校医報酬 525 薬剤師報酬 140 歯科医報酬 324
				13.委 託 料	156	健康診査委託料
3)幼稚園施設整備費	1,847	2,580	△733		1,847	

款 9 教 育 費 項 4 幼 稚 園 費 目 3 幼 稚 園 施 設 整 備 費

款 9 教 育 費 項 4 幼 稚 園 費 目 3 幼 稚 園 施 設 整 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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,200	
				13. 委 託 料	247	
				18. 備 品 購 入 費	400	
[1] 施 設 保 全 整 備 事 業	1,847	2,580	△733		1,847	教育総務課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1,200	修繕料
				13. 委 託 料	247	特殊建築物定期検査委託料
				18. 備 品 購 入 費	400	園用備品購入費
(5) 社 会 教 育 費	423,974	401,007	22,967	72,929	351,045	
				使用料及び手数料 7,348		
				国庫支出金 1,500		
				府支出金 28,994		
				諸収入 19,787		
				市債 15,300		
1) 社 会 教 育 総 務 費	54,839	53,471	1,368	10	54,829	
				使用料及び手数料 10		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	248	
				2. 給 料	27,041	
				3. 職 員 手 当 等	17,070	
				4. 共 済 費	9,454	
				9. 旅 費	90	
				11. 需 用 費	24	

				12. 役 務 費 19. 負担金、補助及び 交付金	4 908	
[1] 人件費事業	53,565	52,197	1,368	10 使用料及び手数料 10 [青少年の森使用料 10]	53,555	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	27,041	一般職 6人
				3. 職員手当等	17,070	扶養手当 1,170 地域手当 1,693 管理職手当 576 超勤手当 1,671 通勤手当 230 児童手当 120 期末手当 7,194 勤勉手当 4,416
				4. 共 済 費	9,454	共済組合納付金 9,382 厚生会事業補給金 72
[2] 社会教育委員会 運営事業	353	299	54		353	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	248	社会教育委員報酬
				9. 旅 費	84	費用弁償 75 普通旅費 9
				11. 需 用 費	4	食糧費
				12. 役 務 費	4	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	13	(社) 全国社会教育委員連合負担金 5 近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金 8
[3] 社会教育推進事 業	921	975	△54		921	生涯学習課

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	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	6	普通旅費
				11. 需 用 費	20	消耗品費
				19. 負担金、補助及び 交付金	895	大阪府社会教育振興協議会負担金 5 泉南市婦人団体協議会補助金 450 泉南市文化協会補助金 275 泉南市P T A協議会補助金 165
2) 人権教育費	1,087	1,107	△20		1,087	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	622	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	184	
				12. 役 務 費	46	
				14. 使用料及び賃借料	205	
[1] 人権教育事業	1,087	1,107	△20		1,087	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	622	人権教育講座等講師謝礼
				9. 旅 費	30	普通旅費
				11. 需 用 費	184	消耗品費 43 食糧費 1 印刷製本費 140
				12. 役 務 費	46	郵便料 5 広報折込料 41
				14. 使用料及び賃借料	205	バス借上料 172 会場借上料 33
3) 成人教育費	1,776	1,776	0		1,776	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	1,051	
				11. 需 用 費	44	
				12. 役 務 費	6	
				14. 使用料及び賃借料	675	

[1]生涯学習推進事業	1,776	1,776	0		1,776	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	1,051	講師謝礼 合唱団指導者謝礼 伝承文化指導者謝礼	79 864 108
				11.需 用 費	44	消耗品費 食糧費	41 3
				12.役 務 費	6	郵便料	
				14.使用料及び賃借料	675	会場借上料	
4)青少年教育費	5,859	5,859	0		5,859		
				節 区 分	金 額		
				1.報 酬	2,095		
				8.報 償 費	831		
				9.旅 費	22		
				11.需 用 費	253		
12.役 務 費	58						
13.委 託 料	102						
14.使用料及び賃借料	1,327						
18.備品購入費	60						
19.負担金、補助及び交付金	1,111						
[1]ちびっこずもう 泉南場所開催事業	210	210	0		210	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				8.報 償 費	29	ちびっこずもう入賞記念品費	
				11.需 用 費	76	消耗品費 印刷製本費	22 54
				12.役 務 費	15	郵便料	
				14.使用料及び賃借料	90	会場借上料	
[2]成人記念祭開催事業	648	648	0		648	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	
				8. 報 償 費	370	成人記念祭参加記念品代 360 成人記念祭手話通訳謝礼 10
				11. 需 用 費	36	消耗品費 33 食糧費 3
				12. 役 務 費	31	郵便料 4 成人記念祭対象者通知配送料 27
				13. 委 託 料	80	電算運營業務委託料
				14. 使用料及び賃借料	131	会場借上料
[3] 青少年指導員運営事業	2,366	2,366	0		2,366	生涯学習課
				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	4	消耗品費
				12. 役 務 費	7	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] 青少年教育団体支援運営事業	2,381	2,381	0		2,381	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	432	少年少女合唱団指導者謝礼 288 少年少女合唱団指導助手謝礼 144
				9. 旅 費	18	普通旅費
				11. 需 用 費	113	消耗品費 22 印刷製本費 61 修繕料 30

				13. 委託料	22	警備委託料	
				14. 使用料及び賃借料	1,100	会場借上料	
				18. 備品購入費	60	器具購入費	
				19. 負担金、補助及び 交付金	636	ミュージックプラザ・コーラス加盟参加負担金 青年団協議会補助金 府こども会育成連合会負担金 泉南ブロックこども会育成連絡協議会負担金 少年補導員連絡協議会負担金 大阪府吹奏楽連盟負担金 市こども会連絡協議会補助金 全国青年大会参加補助金	20 221 15 40 190 4 62 84
[5] 青少年問題協議 会運営事業	254	254	0		254	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	225	委員報酬	
				11. 需 用 費	24	消耗品費 食糧費	17 7
				12. 役 務 費	5	郵便料	
5) 青少年センター 費	53,407	52,664	743		70	53,337	
				諸収入	70		
				節 区 分	金 額		
				1. 報 酬	45		
				2. 給 料	22,002		
				3. 職員手当等	14,350		
				4. 共 済 費	7,773		
				7. 賃 金	693		
				8. 報 償 費	307		
				9. 旅 費	70		
				11. 需 用 費	3,867		
				12. 役 務 費	462		
				13. 委 託 料	3,048		
				14. 使用料及び賃借料	780		
				19. 負担金、補助及び 交付金	10		
[1] 人件費事業	44,125	43,808	317		44,125		

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	
				2. 給 料	22,002	一般職 5人
				3. 職員手当等	14,350	扶養手当 426 地域手当 1,346 管理職手当 1,056 住居手当 972 超勤手当 746 通勤手当 195 児童手当 180 期末手当 5,844 勤勉手当 3,585
				4. 共 済 費	7,773	共済組合納付金 7,713 厚生会事業補給金 60
[2]施設維持管理事業	7,679	7,604	75		70	青少年センター
				諸収入	70	
				[実習生受け入れ謝礼金	70]	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	40	普通旅費
				11. 需 用 費	3,867	消耗品費 211 燃料費 57 光熱水費 3,152 修繕料 447
				12. 役 務 費	462	郵便料 6 電話料 276 浄化槽法定検査料 18 コピーパフォーマンス料 117 地下タンク定期検査料 45
				13. 委 託 料	3,048	電気工作物保安全管理業務委託料 122 消防設備点検業務委託料 59 警備委託料 90 受水槽清掃委託料 33 植木剪定委託料 145

						エレベーター管理委託料 汚水処理施設管理委託料 ゴミ収集委託料 防火対象物点検業務委託料 冷暖房設備保守業務委託料 施設用務委託料	212 137 208 22 175 1,845
				14. 使用料及び賃借料	252	電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料	107 16 129
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	大阪こども・青少年施設等連絡会負担金	
[3]運営委員会事業	45	45	0		45		
				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	
[4]青少年学習活動 推進事業	1,558	1,207	351		1,558	青少年センター	
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	693	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	307	講師謝礼	
				9. 旅 費	30	普通旅費	
				14. 使用料及び賃借料	528	駐車通行料 バス借上料 会場借上料 入場料	10 500 6 12
6)児童館事業費	578	480	98		385		193
				府支出金			
					385		
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	420		
				9. 旅 費	4		
				11. 需 用 費	154		
[1]児童館事業	578	480	98		385	青少年センター	

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 6 児童館事業費

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 6 児童館事業費

(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	
				府支出金 385 [おおさか元気広場 推進事業費補助金 385]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	420	安全管理員謝礼 359 コーディネーター謝金 61
				9. 旅 費	4	費用弁償
				11. 需 用 費	154	消耗品費
7) 留守家庭児童会費	75,001	73,057	1,944	47,617	27,384	
				府支出金 28,609		
				諸収入 19,008		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	34,728	
				3. 職員手当等	10,953	
				4. 共 済 費	7,339	
				7. 賃 金	17,100	
				8. 報 償 費	34	
				9. 旅 費	78	
				11. 需 用 費	2,868	
				12. 役 務 費	446	
				13. 委 託 料	249	
				14. 使用料及び賃借料	6	
				18. 備品購入費	1,200	
[1] 人件費事業	52,034	50,339	1,695	25,601	26,433	
				府支出金 6,593 [放課後児童健全育 成事業費補助金 6,593]		

				諸収入 19,008 [留守家庭児童会費 19,008]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	34,728	任期付職員 20人
				3. 職員手当等	9,967	地域手当 2,084 通勤手当 634 期末手当 4,702 勤勉手当 2,547
				4. 共 済 費	7,339	厚生年金保険料 4,257 厚生会事業補給金 240 健康保険料 2,842
[2]留守家庭児童会 運営事業	22,967	22,718	249	22,016	951	生涯学習課
				府支出金 22,016 [放課後児童健全育 成事業費補助金 21,581] [放課後児童健全育 成事業届出受理事 務移譲交付金 35] [放課後児童クラブ 整備費補助金 400]		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	986	超勤手当
				7. 賃 金	17,100	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	34	講師謝礼
				9. 旅 費	78	普通旅費
				11. 需 用 費	2,868	消耗品費 1,350 印刷製本費 68

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	
						光熱水費 550 修繕料 900
				12. 役 務 費	446	郵便料 36 電話料 410
				13. 委 託 料	249	電算委託料
				14. 使用料及び賃借料	6	会場借上料
				18. 備品購入費	1,200	器具購入費
8) 青少年の森費	2,643	2,633	10	240	2,403	
				使用料及び手数料 240		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	500	
				11. 需 用 費	389	
				12. 役 務 費	83	
				13. 委 託 料	98	
				14. 使用料及び賃借料	1,573	
[1] 青少年の森運営事業	2,643	2,633	10	240	2,403	生涯学習課
				使用料及び手数料 240		
				[青少年の森使用料 240]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	500	講師謝礼
				11. 需 用 費	389	消耗品費 50 燃料費 20 光熱水費 120 修繕料 190 被服費 9
				12. 役 務 費	83	電話料 36 し尿汲取手数料 28 災害賠償保険料 19

				13. 委託料	98	受水槽清掃委託料
				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
9) 公民館費	66,347	67,712	△1,365		8,239	58,108
				使用料及び手数料	7,038	
				諸収入	301	
				市債	900	
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬	113	
				2. 給料	24,560	
				3. 職員手当等	12,146	
				4. 共済費	7,590	
				7. 貸金	1,268	
				8. 報償費	654	
				9. 旅費	10	
				11. 需用費	11,128	
				12. 役務費	720	
				13. 委託料	8,052	
				14. 使用料及び賃借料	106	
[1] 人件費事業	44,296	43,223	1,073		3,061	41,235
				使用料及び手数料	2,935	
				[公民館使用料	2,935]	
				諸収入	126	
				[職員等駐車場使用	料	
					126]	
				節 区 分	金 額	
				2. 給料	24,560	一般職 7人
				3. 職員手当等	12,146	扶養手当 156 地域手当 1,483

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	
						管理職手当 576 超勤手当 305 通勤手当 624 期末手当 5,628 勤勉手当 3,374
				4. 共 済 費	7,590	共済組合納付金 6,218 厚生年金保険料 770 厚生会事業補給金 84 健康保険料 518
[2] 公民館運営事業	20,087	17,355	2,732	4,278	15,809	文化振興課
				使用料及び手数料 4,103		
				[公民館使用料 4,103]		
				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	113	公民館運営審議会委員報酬
				7. 賃 金	1,268	アルバイト賃金
				9. 旅 費	10	普通旅費
				11. 需 用 費	11,120	消耗品費 410 燃料費 17 食糧費 2 光熱水費 6,495 修繕料 4,196
				12. 役 務 費	720	郵便料 10 電話料 500 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 ピアノ調律代	34 27
				13. 委託料	6,750	浄化槽維持管理委託料 空調保守管理委託料 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 特殊建築物定期検査委託料 警備委託料 受水槽清掃委託料 除草作業委託料 建築設備定期検査委託料 エレベーター管理委託料 管理業務委託料 ゴミ収集委託料 防火対象物定期点検委託料 自動扉保守点検委託料	170 117 216 165 160 597 40 35 100 221 4,569 192 50 118
				14. 使用料及び賃借料	106	電子複写機使用料 テレビ聴視料	76 30
[3]講座開催事業	662	654	8		662	文化振興課	
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	654	講師謝礼 公演謝礼 一時保育謝礼	430 96 128
				11. 需 用 費	8	食糧費	
[4]公民館改修事業	1,302	6,480	△5,178		900	402	文化振興課
				市債	900		
				[公民館整備事業債 900]			
				節 区 分	金 額		
				13. 委 託 料	1,302	設計委託料	
10)図書館及びホール費	114,961	96,689	18,272		14,726	100,235	
				使用料及び手数料	60		

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 266		
				市債 14,400		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 7. 賃 金 8. 報 償 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び 交付金	270 18,080 10,257 6,056 12,518 247 15 1,427 1,289 33,017 5,016 26,735 34	
[1]人件費事業	34,393	33,917	476	265	34,128	
				使用料及び手数料 30 [文化ホール使用料 30]		
				諸収入 235 [職員等駐車場使用 料 235]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	18,080	一般職 4人
				3. 職員手当等	10,257	扶養手当 312 地域手当 1,104 超勤手当 919 通勤手当 362 期末手当 4,687

					勤勉手当	2,873	
				4. 共 済 費	6,056	共済組合納付金 厚生会事業補給金	6,008 48
[2] 図書館運営事業	28,515	26,908	1,607	61	28,454	文化振興課	
				使用料及び手数料 30			
				[文化ホール使用料 30]			
				諸収入 31			
				[図書館複写機使用 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	12,518	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	247	講師謝礼 一時保育謝礼	187 60
				9. 旅 費	10	普通旅費	
				11. 需 用 費	1,027	消耗品費 燃料費 修繕料	941 6 80
				12. 役 務 費	1,289	郵便料 コピーパフォーマンス料 保険料 インターネット接続料 人形劇公演料	5 49 19 298 918
				13. 委 託 料	849	図書マーク作成委託料	
				14. 使用料及び賃借料	5,016	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	27 4,832 129

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	
						会場借上料 28
				18. 備品購入費	7,435	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 23 大阪公共図書館協会負担金 11
[3]文化ホール指定管理事業	52,008	35,819	16,189	14,400	37,608	文化振興課
				市債 14,400		
				[文化ホール整備事業債 14,400]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	135	選定委員報酬
				9. 旅 費	5	費用弁償
				11. 需 用 費	400	修繕料
				13. 委 託 料	32,168	文化ホール指定管理料
				18. 備品購入費	19,300	器具購入費
[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	34,050	32,858	1,192	1,542	32,508	
				国庫支出金 1,500		
				諸収入 42		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	

				2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 貸金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	13,389 9,568 5,041 3,460 21 892 113 450 1,086	
[1] 人件費事業	27,987	27,194	793	42	27,945	
				諸収入 [職員等駐車場使用料 42]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	13,389	一般職 3人
				3. 職員手当等	9,568	扶養手当 978 地域手当 863 超勤手当 860 通勤手当 560 特勤手当 14 児童手当 360 期末手当 3,680 勤勉手当 2,253
				4. 共 済 費	5,030	共済組合納付金 4,994 厚生会事業補給金 36
[2] 市内遺跡発掘調査事業	5,162	5,209	△47	1,500	3,662	生涯学習課
				国庫支出金 1,500 [文化財保存事業費 補助金 1,500]		
				節 区 分	金 額	
				4. 共 済 費	11	労災保険
				7. 賃 金	3,460	発掘調査作業員賃金

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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	492	消耗品費 200 印刷製本費 270 修繕料 22
				12. 役 務 費	113	郵便料
				14. 使用料及び賃借料	1,086	現場測量システム借上料 882 重機使用料 204
[3]文化財調査保全活用事業	901	455	446		901	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	30	文化財専門委員報酬
				9. 旅 費	21	費用弁償 11 普通旅費 10
				11. 需 用 費	400	印刷製本費
				13. 委 託 料	450	文化財状況調査委託料
12) 史跡海会寺跡広場費	4,035	4,065	△30		4,035	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	323	
				13. 委 託 料	877	
				14. 使用料及び賃借料	2,775	
				16. 原材料費	60	
[1]施設維持管理事業	4,035	4,065	△30		4,035	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	323	消耗品費 27 燃料費 46 光熱水費 210 修繕料 40
				13. 委 託 料	877	植木剪定委託料 54 広場管理業務委託料 823

				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	60	
13)埋蔵文化財センター費	9,391	8,636	755	100	9,291	
				諸収入		
				100		
				節 区 分	金 額	
				4. 共 済 費	4	
				7. 賃 金	1,320	
				8. 報 償 費	385	
				9. 旅 費	70	
				11. 需 用 費	4,131	
				12. 役 務 費	426	
				13. 委 託 料	2,956	
				14. 使用料及び賃借料	74	
				19. 負担金、補助及び 交付金	25	
[1]施設維持管理事業	6,057	6,425	△368	85	5,972	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	3,201	消耗品費 251 光熱水費 2,600 修繕料 350
				12. 役 務 費	426	電話料 170 浄化槽清掃料 72 浄化槽法定検査料 17 コピーパフォーマンス料 140 受水槽水質検査料 19 水質検査料 8
				13. 委 託 料	2,356	浄化槽維持管理委託料 557 電気工作物保安管理業務委託料 234 消防設備点検業務委託料 104

款 9 教 育 費 項 5 社会教育費 目 13 埋蔵文化財センター費

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	
						警備委託料 383 清掃委託料 182 受水槽清掃委託料 33 ゴミ収集委託料 389 エレベーター設備保守点検業務委託料 474
				14. 使用料及び賃借料	74	電子複写機使用料
[2]施設運営活用事業	1,434	1,438	△4	15	1,419	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	
				4. 共 済 費	4	労災保険
				7. 賃 金	1,320	アルバイト賃金
				8. 報 償 費	15	センター学習講師謝礼等
				9. 旅 費	70	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	900	0	900		900	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	900	修繕料
[4]専門的な学習のきっかけづくり事業	1,000	0	1,000		1,000	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	370	学習プログラム講師謝礼

				11. 需用費	30	消耗品費	
				13. 委託料	600	学習プログラム委託料	
[郷土カルタ作成事業]		773	△773				
(6) 保健体育費	79,040	75,960	3,080		16,375	62,665	
				使用料及び手数料	300		
				諸収入	16,075		
1) 保健体育総務費	13,046	12,777	269			13,046	
				節 区 分	金 額		
				1. 報酬	440		
				2. 給料	6,325		
				3. 職員手当等	4,094		
				4. 共済費	2,085		
				9. 旅費	46		
				11. 需用費	18		
				12. 役務費	9		
				19. 負担金、補助及び 交付金	29		
[1] 人件費事業	12,504	12,235	269			12,504	
				節 区 分	金 額		
				2. 給料	6,325	一般職 2人	
				3. 職員手当等	4,094	扶養手当 390 地域手当 403 超勤手当 495 児童手当 420 期末手当 1,531 勤勉手当 855	
				4. 共済費	2,085	共済組合納付金 1,669 厚生年金保険料 234 厚生会事業補給金 24 健康保険料 158	
[2] 一般事務事業	35	35	0			35	生涯学習課

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	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	26	普通旅費
				12. 役 務 費	9	郵便料
[3] スポーツ推進委員事業	507	507	0		507	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	440	委員報酬
				9. 旅 費	20	費用弁償
				11. 需 用 費	18	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 3 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 13 近畿スポーツ推進委員協議会負担金 3 全国スポーツ推進委員連合負担金 10
2) 保健体育推進費	7,868	7,831	37		7,868	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,631	
				13. 委 託 料	1,960	
				14. 使用料及び賃借料	11	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,266	
[1] 保健体育推進団体 参画事業	700	700	0		700	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	628	各種大会等対外試合派遣業務委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	72	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	泉州市体育協会補助金 泉州市スポーツ少年団補助金 1,098 396
[3]泉州国際市民マ ラソン事業	4,342	4,305	37		4,342	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,631	アルバイト賃金
				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	2,700	泉州国際市民マラソン大会分担金
[4]りんくうマラソ ン大会事業	636	636	0		636	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	636	りんくうマラソン大会開催委託料
[5]市総合体育大会 事業	696	696	0		696	生涯学習課
				節 区 分	金 額	
				13. 委 託 料	696	市総合体育大会開催委託料
3) 体育施設費	58,126	55,352	2,774		16,375	41,751
				使用料及び手数料	300	
				諸収入	16,075	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	135	
				11. 需 用 費	4,235	
				12. 役 務 費	110	
				13. 委 託 料	48,610	
				14. 使用料及び賃借料	36	
				15. 工事請負費	5,000	
[1]市民体育館等指 定管理事業	41,428	38,793	2,635		300	41,128
						生涯学習課

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	
				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	
				1. 報 酬	135	選定委員報酬
				11. 需 用 費	735	修繕料
				13. 委 託 料	35,558	指定管理料
				15. 工 事 請 負 費	5,000	
[2] 防 災 拠 点 管 理 運 営 事 業	6,656	6,636	20	6,260	396	生涯学習課
				諸収入 6,260		
				[大阪府南部広域防 災拠点管理運営受 託収入 5,040]		
				[大阪府南部防災拠 点体育館利用料 1,220]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	2,733	消耗品費 150 燃料費 30 光熱水費 2,253 修繕料 300
				12. 役 務 費	110	電話料 100 クリーニング代 10
				13. 委 託 料	3,777	電気工作物保安全管理業務委託料 201 消防設備点検業務委託料 62

						警備委託料 ゴミ収集委託料 施設維持管理委託料	216 321 2,977
				14. 使用料及び賃借料	36	器具借上料	
[3] なみはやグラウンド管理運営事業	9,815	9,696	119			生涯学習課	
				諸収入			
				[なみはやグラウンド維持管理負担金	9,815]		
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	540	消耗品費 燃料費 修繕料	88 20 432
				13. 委 託 料	9,275	ゴミ収集委託料 貸出し業務委託料 なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料	299 3,279 5,697
[4] スポーツ施設管理運営事業	227	227	0		227	生涯学習課	
				節 区 分	金 額		
				11. 需 用 費	227	消耗品費 光熱水費 修繕料	7 81 139

款 9 教 育 費 項 6 保 健 体 育 費 目 3 体 育 施 設 費

款 10 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	
10 公 債 費	2,944,554	2,862,990	81,564	287,200	2,657,354	
				市債 287,200		
(1) 公 債 費	2,944,554	2,862,990	81,564	287,200	2,657,354	
				市債 287,200		
1) 元 金	2,587,077	2,465,848	121,229	287,200	2,299,877	
				市債 287,200		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	2,587,077	
[1] 市債管理事業 (元金)	2,587,077	2,465,848	121,229	287,200	2,299,877	財政課
				市債 287,200		
				[借換債 287,200]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	2,587,077	市債元金償還金
2) 利 子	357,477	397,142	△39,665		357,477	
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	357,477	
[1] 市債管理事業 (利子)	347,477	387,142	△39,665		347,477	財政課

				23. 償還金、利子及び割引料	347,477	市債利子償還金
[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

款 10 公 債 費 項 1 公 債 費 目 2 利 子

款 11 諸支出金

(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 1 諸支出金	92,633	89,005	3,628	13,912	78,721	
				財産収入 4,362		
				寄附金 9,550		
(1) 財政調整基金費	68	0	68		68	
1) 財政調整基金費	68	0	68		68	
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	68	
[1] 財政調整基金事業	68	0	68		68	会計課
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	68	
(2) 公共施設整備基金費	2,155	5,408	△3,253	1,947	208	
				財産収入 1,947		
1) 公共施設整備基金費	2,155	5,408	△3,253	1,947	208	
				財産収入 1,947		
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	2,155	
[1] 公共施設整備基金事業	2,155	5,408	△3,253	1,947	208	会計課・財政課・行革・財産活用室
				財産収入 1,947		

				[公共施設整備基金 利子 391]		
				[土地売却収入 1,556]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	2,155	会計課 積立金 208 財政課 積立金 391 行革・財産活用室 積立金 1,556
(3)公債費管理基金 費	358	309	49		358	
1)公債費管理基金 費	358	309	49		358	
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	358	
[1]公債費管理基金 事業	358	309	49		358	会計課
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	358	
(4)ふるさと泉南水 なす基金費	9,591	3,235	6,356	9,591		
				財産収入 41		
				寄附金 9,550		
1)ふるさと泉南水 なす基金費	9,591	3,235	6,356	9,591		
				財産収入 41		
				寄附金 9,550		

款 11 諸支出金 項 4 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 4 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	
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	9,591	
[1]ふるさと泉南水なす基金事業	9,591	3,235	6,356	9,591		政策推進課
				財産収入 41		
				[ふるさと泉南水なす基金利子 41]		
				寄附金 9,550		
				[ふるさと泉南応援寄附金 9,550]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	9,591	
(5)ふるさと創生事業推進基金費	476	432	44	467	9	
				財産収入 467		
1)ふるさと創生事業推進基金費	476	432	44	467	9	
				財産収入 467		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	476	
[1]ふるさと創生事業推進基金事業	476	432	44	467	9	会計課・政策推進課
				財産収入 467		

				[ふるさと創生事業 推進基金利子 467]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	476	会計課 積立金 政策推進課 積立金 9 467
(6)地域福祉基金費	1,009	799	210	972	37	
				財産収入		
				972		
1)地域福祉基金費	1,009	799	210	972	37	
				財産収入		
				972		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	1,009	
[1]地域福祉基金事業	1,009	799	210	972	37	会計課・長寿社会推進課
				財産収入		
				972		
				[地域福祉基金利子 972]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	1,009	会計課 積立金 長寿社会推進課 積立金 37 972
(7)緑化基金費	914	745	169	882	32	
				財産収入		
				882		
1)緑化基金費	914	745	169	882	32	
				財産収入		
				882		

款 11 諸支出金 項 7 緑化基金費 目 1 緑化基金費

款 11 諸支出金 項 7 緑化基金費 目 1 緑化基金費

(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	
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	914	
[1]緑化基金事業	914	745	169	882	32	会計課・住宅公園課
				財産収入 882 [緑化基金利子 882]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	914	会計課 積立金 32 住宅公園課 積立金 882
(8)奨学育英基金費	53	51	2	53		
				財産収入 53		
1)奨学育英基金費	53	51	2	53		
				財産収入 53		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	53	
[1]奨学育英基金運 営事業	53	51	2	53		教育総務課
				財産収入 53 [奨学育英基金(川 口)利子 14] [奨学育英基金(向 井)利子 29]		

				[奨学育英基金(片木)利子 10]		
				節 区 分	金 額	
				25.積立金	53	
(9)雑支出	78,009	78,009	0		78,009	
1)泉州東部区域農用地総合整備事業償還金	78,009	78,009	0		78,009	
				節 区 分	金 額	
				23.償還金、利子及び割引料	78,009	
[1]泉州東部区域農用地総合整備事業償還金事業	78,009	78,009	0		78,009	産業観光課
				節 区 分	金 額	
				23.償還金、利子及び割引料	78,009	
[医療施設整備基金費		17	△17]		
[医療施設整備基金費		17	△17]		
[医療施設整備基金事業		17	△17]		

款 11 諸支出金 項 9 雑支出 目 1 泉州東部区域農用地総合整備事業償還金

款 12 災害復旧費

(単位：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 2 災害復旧費	103,635	156,300	△52,665	100,196	3,439	
				国庫支出金 60,496		
				市債 39,700		
(1) 公共土木施設災 害復旧費	103,635	156,300	△52,665	100,196	3,439	
				国庫支出金 60,496		
				市債 39,700		
1) 公共土木施設災 害復旧費	103,635	156,300	△52,665	100,196	3,439	
				国庫支出金 60,496		
				市債 39,700		
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	200	
				9. 旅 費	70	
				11. 需 用 費	30	
				15. 工事請負費	103,335	
[1] 公共土木施設災 害復旧事業	103,635	156,300	△52,665	100,196	3,439	道路課
				国庫支出金 60,496		
				[災害復旧費補助金 60,496]		
				市債 39,700		
				[災害復旧事業債 39,700]		

節 区 分	金 額	
3. 職員手当等	200	超勤手当
9. 旅 費	70	普通旅費
11. 需 用 費	30	消耗品費
15. 工事請負費	103,335	

款 12 災害復旧費

項 1 公共土木施設災害復旧費

目 1 公共土木施設災害復旧費

款 13 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	
13 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	23,374,903	22,418,712	956,191	8,264,421	15,110,482	
				分担金及び負担金 338,718		
				使用料及び手数料 380,097		
				国庫支出金 4,655,686		
				府支出金 1,784,232		
				財産収入 4,579		
				寄附金 9,550		
				繰入金 222,020		
				諸収入 98,539		
				市債 771,000		

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	人 3	千円 0	千円 24,453	千円 10,239	千円 1,468	千円 384	千円 36,544	千円 7,240	千円 43,784	その他の手当 通勤手当 384千円
	議 員	18	102,226	0	40,438	0	0	142,664	39,545	182,209	
	その他の特別職	801	67,555	0	0	0	0	67,555	0	67,555	
	計	822	169,781	24,453	50,677	1,468	384	246,763	46,785	293,548	
前年度	長 等	3	0	24,453	9,791	979	384	35,607	7,087	42,694	その他の手当 通勤手当 384千円
	議 員	17	96,981	0	37,790	0	0	134,771	61,310	196,081	
	その他の特別職	1,445	80,929	0	0	0	0	80,929	0	80,929	
	計	1,465	177,910	24,453	47,581	979	384	251,307	68,397	319,704	
比 較	長 等	0	0	0	448	489	0	937	153	1,090	
	議 員	1	5,245	0	2,648	0	0	7,893	△ 21,765	△ 13,872	
	その他の特別職	△ 644	△ 13,374	0	0	0	0	△ 13,374	0	△ 13,374	
	計	△ 643	△ 8,129	0	3,096	489	0	△ 4,544	△ 21,612	△ 26,156	

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	484	千円 1,743,281	千円 1,360,297	千円 3,103,578	千円 601,642	千円 3,705,220	
前年度	484	1,763,945	1,204,328	2,968,273	624,411	3,592,684	
比 較	0	△ 20,664	155,969	135,305	△ 22,769	112,536	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	56,958	108,032	40,368	14,279	78,888	2,562	31,173	6,441	
	前年度	57,606	72,759	36,864	14,184	78,128	0	31,424	6,491	
比 較	△ 648	35,273	3,504	95	760	2,562	△ 251	△ 50		
	区 分	児童手当	単身赴任手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
本年度	25,260	600	422,745	257,149	315,842					
前年度	27,240	0	424,771	241,901	212,960					
比 較	△ 1,980	600	△ 2,026	15,248	102,882					

(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 △ 20,664	昇給に伴う増加分	千円 6,990		平均昇給率 0.71%																																
		給与改定に伴う増加分	千円 3,183	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.4%																																
		その他の増減分	千円 △ 30,837	職員の採用・退職・会計間異動等による増減	<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>371人</td> <td>113人</td> <td>484人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>374人</td> <td>110人</td> <td>484人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 3人</td> <td>3人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計	本年度	371人	113人	484人	前年度	374人	110人	484人	比較	△ 3人	3人	0人																
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																																		
本年度	371人	113人	484人																																		
前年度	374人	110人	484人																																		
比較	△ 3人	3人	0人																																		
職員手当等	千円 155,969	給与改定に伴う増加分	千円 62,542	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 648 千円</td> <td>児童手当</td> <td>△ 1,980 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>35,273 千円</td> <td>単身赴任手当</td> <td>600 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>3,504 千円</td> <td>期末手当</td> <td>△ 2,026 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>95 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>15,248 千円</td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>760 千円</td> <td>退職手当</td> <td>102,882 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td>2,562 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 251 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>△ 50 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当	△ 648 千円	児童手当	△ 1,980 千円	地域手当	35,273 千円	単身赴任手当	600 千円	管理職手当	3,504 千円	期末手当	△ 2,026 千円	住居手当	95 千円	勤勉手当	15,248 千円	超過勤務手当	760 千円	退職手当	102,882 千円	管理職員特別勤務手当	2,562 千円			通勤手当	△ 251 千円			特殊勤務手当	△ 50 千円		
		扶養手当	△ 648 千円	児童手当	△ 1,980 千円																																
地域手当	35,273 千円	単身赴任手当	600 千円																																		
管理職手当	3,504 千円	期末手当	△ 2,026 千円																																		
住居手当	95 千円	勤勉手当	15,248 千円																																		
超過勤務手当	760 千円	退職手当	102,882 千円																																		
管理職員特別勤務手当	2,562 千円																																				
通勤手当	△ 251 千円																																				
特殊勤務手当	△ 50 千円																																				
		その他の増減分	千円 93,427	職員の採用・退職・会計間異動等による増減																																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたりの給与

区 分		一般行政職 (任期付等職員を除く。)	技能労務職 (任期付等職員を除く。)	教育職 (任期付等職員を除く。)
平成28年1月1日	平均給料月額 (円)	350,511	346,084	352,865
	平均給与月額 (円)	409,204	410,200	384,563
	平均年齢 (歳)	46.0	49.0	47.3
平成27年1月1日	平均給料月額 (円)	359,037	360,982	355,200
	平均給与月額 (円)	413,789	417,200	381,730
	平均年齢 (歳)	44.9	48.0	44.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	教育職 円	国の制度
			行政職 円
高校卒	154,300	—	144,600
短大卒	166,100	169,500	157,300
大学卒	183,300	186,800	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職（任期付職員等を除く。）			技能労務職（任期付職員等を除く）			教育職（任期付職員等を除く）		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年1月1日	8級	10	4.5	8級	0	0.0	3級	2	8.3
	7級	8	3.6	7級	0	0.0	2級	22	91.7
	6級	33	14.9	6級	0	0.0	1級	0	0.0
	5級	77	34.6	5級	0	0.0	計	24	100.0
	4級	71	32.0	4級	29	100.0			
	3級	6	2.7	3級	0	0.0			
	2級	15	6.8	2級	0	0.0			
	1級	2	0.9	1級	0	0.0			
計	222	100.0	計	29	100.0				
平成27年1月1日	8級	9	4.2	8級	0	0.0	3級	2	8.3
	7級	5	2.3	7級	0	0.0	2級	22	91.7
	6級	29	13.5	6級	0	0.0	1級	0	0.0
	5級	81	37.7	5級	0	0.0	計	24	100.0
	4級	73	33.9	4級	34	100.0			
	3級	5	2.3	3級	0	0.0			
	2級	12	5.6	2級	0	0.0			
	1級	1	0.5	1級	0	0.0			
計	215	100.0	計	34	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職・技能労務職	部長	次長	課長	課長代理・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 幼稚園教諭	幼稚園助教諭

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	教育職	
平成28年1月1日	職員数 (A) (人)	275	222	29	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	271	219	28	24	
	号数別内訳	1号 (人)	2	2	0	0
		2号 (人)	38	27	6	5
		3号 (人)	11	11	0	0
		4号 (人)	220	179	22	19
比率 (B/A : %)		98.5	98.6	96.6	100.0	
平成27年1月1日	職員数 (A) (人)	273	215	34	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	263	207	32	24	
	号数別内訳	1号 (人)	0	0	0	0
		2号 (人)	35	25	6	4
		3号 (人)	4	3	0	1
		4号 (人)	224	179	26	19
比率 (B/A : %)		96.3	96.3	94.1	100.0	

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	12月期			
本年度	2.025 月分	2.175 月分	4.20 月分	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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
支給率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額× {1+(0.03×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	6%
支給対象職員	484
国の指定基準に基づく支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	1.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	23.8	21.6	48.3
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		

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 4,509,418		千円 1,042,857		千円 3,264,661	千円 60,496	千円 686,700	千円 905,508	千円 1,611,957
《一般会計》	4,509,418		1,042,857		3,264,661	60,496	686,700	905,508	1,611,957
(1) 本庁舎空調設備リース事業 (平成18年度)	79,800	平成18年度～ 平成27年度	47,344	平成28年度～ 平成31年度	19,289				19,289
(2) 泉州東部区域農用地総合整備事業 (平成20年度)	1,162,000	平成20年度～ 平成27年度	588,461	平成28年度～ 平成34年度	546,058				546,058
(3) 図書館及び文化ホール空調改修事業 (平成20年度)	59,523	平成20年度～ 平成27年度	32,030	平成28年度～ 平成33年度	24,023				24,023
(4) 幼稚園バス運行委託事業 (平成22年度)	178,000	平成22年度～ 平成27年度	80,886	平成28年度～ 平成30年度	48,533			10,800	37,733
(5) 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27年度	101,229	平成28年度	33,743				33,743
(6) 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27年度	91,500	平成28年度	30,500				30,500
(7) 戸籍総合システム運用事業 (平成25年度)	82,842	平成26年度～ 平成27年度	14,676	平成28年度～ 平成30年度	22,284				22,284
(8) 総合福祉センター指定管理事業 (平成26年度)	335,635	平成26年度～ 平成27年度	82,570	平成28年度～ 平成30年度	250,770				250,770
(9) 幼稚園バス運行委託事業 (平成26年度)	3,808	平成26年度～ 平成27年度	678	平成28年度～ 平成30年度	2,444			1,080	1,364

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	
(10) 市民体育館等指定管理事業 (平成26年度)	千円 4,920	平成26年度～ 平成27年度	千円 1,815	平成28年度	千円 1,815	千円	千円	千円	千円 1,815
(11) 文化ホール指定管理事業 (平成26年度)	4,385	平成26年度～ 平成27年度	1,668	平成28年度	1,668				1,668
(12) 固定資産税路線価付設 業務委託事業 (平成27年度)	19,490	平成27年度		平成28年度～ 平成29年度	16,179				16,179
(13) 浜保育所指定管理事業 (平成27年度)	当該協定書に 基づく指定管 理料相当額	平成27年度		平成28年度～ 平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ
(14) 新設火葬場火葬炉整備 事業 (平成27年度)	227,751	平成27年度		平成28年度～ 平成30年度	227,664		85,300	113,832	28,532
(15) 中学校給食提供事業 (平成27年度)	429,700	平成27年度		平成28年度～ 平成31年度	391,380				391,380
(16) 公共土木施設災害復旧 事業 (平成27年度)	104,000	平成27年度		平成28年度	90,699	60,496	27,100		3,103
(17) 固定資産台帳整備に関 する業務委託事業 (平成27年度)	10,000	平成27年度		平成28年度	7,020				7,020
(18) 公会計制度導入関連業 務委託事業 (平成28年度)	5,000			平成28年度～ 平成29年度	5,000				5,000
(19) 新設火葬場建設事業 (平成28年度)	1,531,592			平成28年度～ 平成30年度	1,531,592		574,300	765,796	191,496
(20) りんくう公園アドバイ ザリー業務委託事業 (平成28年度)	14,000			平成28年度～ 平成29年度	14,000			14,000	

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	15,786,252	14,729,131	444,100	1,404,074	212,547	13,769,157
(1) 土木	5,146,356	4,551,853	189,200	575,917	107,111	4,165,136
(2) 農林水産	280,873	223,148	24,100	83,825	3,136	163,423
(3) 教育	1,583,874	1,447,422	53,300	121,957	18,851	1,378,765
(4) 公営住宅	386,161	498,952	18,500	52,380	10,417	465,072
(5) 民生	296,000	345,793	16,900	23,141	4,383	339,552
(6) 衛生	857,723	876,533	138,400	67,046	12,715	947,887
(7) 総務	6,970,792	6,563,094	1,000	436,264	53,222	6,127,830
(8) 消防	264,473	222,336	2,700	43,544	2,712	181,492
2. 災害復旧債	39,800	87,795	39,700	2,314	1,048	125,181
(1) 土木	39,800	87,795	39,700	2,314	1,048	125,181
3. 一般会計出資債	183,707	173,499		10,498	4,037	163,001
(1) 一般会計出資債	183,707	173,499		10,498	4,037	163,001
4. 住民税等減税補てん債	396,771	337,271		60,467	3,894	276,804
(1) 住民税等減税補てん債	396,771	337,271		60,467	3,894	276,804
5. 臨時税収補てん債	60,821	37,553		23,817	737	13,736
(1) 臨時税収補てん債	60,821	37,553		23,817	737	13,736
6. 臨時財政対策債	10,183,325	10,730,248	1,257,200	851,367	108,437	11,136,081
(1) 臨時財政対策債	10,183,325	10,730,248	1,257,200	851,367	108,437	11,136,081
7. 退職手当債	1,305,160	1,091,980		234,540	16,777	857,440
(1) 退職手当債	1,305,160	1,091,980		234,540	16,777	857,440
計	27,955,836	27,187,477	1,741,000	2,587,077	347,477	26,341,400

平成 2 8 年度

大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	402,362	386,213	16,149
2. 諸収入	88	81	7
3. 財産収入	29,493	26,363	3,130
歳入合計	431,943	412,657	19,286

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	155,873	7,201	148,672				155,873
2. 予 備 費	276,070	405,456	△129,386				276,070
歳 出 合 計	431,943	412,657	19,286				431,943

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	402,362	386,213	16,149			
(1)	繰越金	402,362	386,213	16,149			
	1) 繰越金	402,362	386,213	16,149	1. 前年度繰越金	402,362	前年度よりの繰越金
2	諸収入	88	81	7			
(1)	預金利子	88	81	7			
	1) 預金利子	88	81	7	1. 預金利子	88	
3	財産収入	29,493	26,363	3,130			
(1)	財産運用収入	29,493	26,363	3,130			
	1) 財産貸付収入	29,493	26,363	3,130	1. 土地貸付収入	29,493	東洋クロス(株)土地貸付料 13,133 中央土地(株)土地貸付料 10,838 関西電力(株)土地貸付料 52 樽井2207番地の土地貸付料 103 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 533 (株)イオン土地貸付料 188 三菱ふそうトラック・バス(株)土地貸付料 3,755 (株)ニチエイ土地貸付料 890
歳 入 合 計		431,943	412,657	19,286			

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	155,873	7,201	148,672		155,873	
(1) 総 務 管 理 費	155,873	7,201	148,672		155,873	
1) 財 産 管 理 費	155,873	7,201	148,672		155,873	
				節 区 分	金 額	
				3. 職 員 手 当 等	656	
				7. 賃 金	270	
				8. 報 償 費	1,260	
				9. 旅 費	30	
				11. 需 用 費	286	
				12. 役 務 費	17	
				13. 委 託 料	2,366	
				28. 繰 出 金	150,988	
[1] 財 産 管 理 事 業	155,873	7,201	148,672		155,873	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				3. 職 員 手 当 等	656	超 勤 手 当
				7. 賃 金	270	草 刈 り 等 作 業 賃
				8. 報 償 費	1,260	管 理 会 委 員 手 当
				9. 旅 費	30	普 通 旅 費
				11. 需 用 費	286	消 耗 品 費 10 食 糧 費 76 修 繕 料 200
				12. 役 務 費	17	郵 便 料
				13. 委 託 料	2,366	除 草 作 業 委 託 料
				28. 繰 出 金	150,988	一 般 会 計 へ の 繰 出 金

2 予 備 費	276,070	405,456	△129,386		276,070	
(1) 予 備 費	276,070	405,456	△129,386		276,070	
1) 予 備 費	276,070	405,456	△129,386		276,070	
[1] 予備費事業	276,070	405,456	△129,386		276,070	行革・財産活用室
歳 出 合 計	431,943	412,657	19,286		431,943	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	10,931	11,828	△897
2. 諸収入	2	2	0
歳入合計	10,933	11,830	△897

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	1,260	1,440	△180				1,260
2. 予 備 費	9,673	10,390	△717				9,673
歳 出 合 計	10,933	11,830	△897				10,933

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		10,931	11,828	△897			
(1) 繰 越 金		10,931	11,828	△897			
	1) 繰 越 金	10,931	11,828	△897	1. 前年度繰越金	10,931	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		10,933	11,830	△897			

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	1,260	1,440	△180		1,260	
(1) 総 務 管 理 費	1,260	1,440	△180		1,260	
1) 財 産 管 理 費	1,260	1,440	△180		1,260	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,260	
[1] 財 産 管 理 事 業	1,260	1,440	△180		1,260	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	1,260	草 刈 等 作 業 賃 金

2予備費	9,673	10,390	△717		9,673	
(1)予備費	9,673	10,390	△717		9,673	
1)予備費	9,673	10,390	△717		9,673	
[1]予備費事業	9,673	10,390	△717		9,673	行革・財産活用室
歳出合計	10,933	11,830	△897		10,933	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	9,124	9,968	△844
2. 諸収入	2	1	1
3. 財産収入	1,007	1,007	0
歳入合計	10,133	10,976	△843

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	1,630	△630				1,000
2. 予 備 費	9,133	9,346	△213				9,133
歳 出 合 計	10,133	10,976	△843				10,133

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	9,124	9,968	△844			
(1)	繰越金	9,124	9,968	△844			
	1) 繰越金	9,124	9,968	△844	1. 前年度繰越金	9,124	前年度よりの繰越金
2	諸収入	2	1	1			
(1)	預金利子	2	1	1			
	1) 預金利子	2	1	1	1. 預金利子	2	
3	財産収入	1,007	1,007	0			
(1)	財産運用収入	1,007	1,007	0			
	1) 財産貸付収入	1,007	1,007	0	1. 土地貸付収入	1,007	シルバー人材センター土地貸付料 関西電力㈱土地貸付料
							1,000 7
歳 入	合 計	10,133	10,976	△843			

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	1,000	1,630	△630		1,000	
(1)総務管理費	1,000	1,630	△630		1,000	
1)財産管理費	1,000	1,630	△630		1,000	
				節 区 分	金 額	
				13.委 託 料	1,000	
[1]財産管理事業	1,000	1,630	△630		1,000	行革・財産活用室
				節 区 分	金 額	
				13.委 託 料	1,000	除草作業委託料

2 予 備 費	9,133	9,346	△213		9,133	
(1) 予 備 費	9,133	9,346	△213		9,133	
1) 予 備 費	9,133	9,346	△213		9,133	
[1] 予備費事業	9,133	9,346	△213		9,133	行革・財産活用室
歳 出 合 計	10,133	10,976	△843		10,133	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	8,351	8,349	2
2. 諸収入	2	2	0
歳入合計	8,353	8,351	2

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	911	1	910				911
2. 予 備 費	7,442	8,350	△908				7,442
歳 出 合 計	8,353	8,351	2				8,353

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		8,351	8,349	2			
(1) 繰 越 金		8,351	8,349	2			
	1) 繰 越 金	8,351	8,349	2	1. 前年度繰越金	8,351	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		8,353	8,351	2			

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	911	1	910		911	
(1) 総 務 管 理 費	911	1	910		911	
1) 財 産 管 理 費	911	1	910		911	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	
				28. 繰 出 金	910	
[1] 財 産 管 理 事 業	911	1	910		911	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費
				28. 繰 出 金	910	一 般 会 計 へ の 繰 出 金

2 予 備 費	7,442	8,350	△908		7,442	
(1) 予 備 費	7,442	8,350	△908		7,442	
1) 予 備 費	7,442	8,350	△908		7,442	
[1] 予備費事業	7,442	8,350	△908		7,442	行革・財産活用室
歳 出 合 計	8,353	8,351	2		8,353	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	779	770	9
2. 諸収入	1	0	1
歳入合計	780	770	10

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	779	769	10				779
歳 出 合 計	780	770	10				780

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		779	770	9			
(1) 繰 越 金		779	770	9			
	1) 繰 越 金	779	770	9	1. 前年度繰越金	779	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	0	1			
(1) 預金利子		1	0	1			
	1) 預金利子	1	0	1	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		780	770	10			

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	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	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費

2 予 備 費	779	769	10		779	
(1) 予 備 費	779	769	10		779	
1) 予 備 費	779	769	10		779	
[1] 予 備 費 事 業	779	769	10		779	行 革 ・ 財 産 活 用 室
歳 出 合 計	780	770	10		780	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 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	12,956	13,846	△890
2. 諸収入	3	3	0
3. 財産収入	7	7	0
歳入合計	12,966	13,856	△890

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	900	720	180				900
2. 予 備 費	12,066	13,136	△1,070				12,066
歳 出 合 計	12,966	13,856	△890				12,966

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	12,956	13,846	△890			
(1)	繰越金	12,956	13,846	△890			
	1) 繰越金	12,956	13,846	△890	1. 前年度繰越金	12,956	前年度よりの繰越金
2	諸収入	3	3	0			
(1)	預金利子	3	3	0			
	1) 預金利子	3	3	0	1. 預金利子	3	
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	海営宮池一部土地貸付料
歳 入 合 計		12,966	13,856	△890			

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	900	720	180		900	
(1) 総 務 管 理 費	900	720	180		900	
1) 財 産 管 理 費	900	720	180		900	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	900	
[1] 財 産 管 理 事 業	900	720	180		900	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	900	草 刈 等 作 業 賃

2 予 備 費	12,066	13,136	△1,070		12,066	
(1) 予 備 費	12,066	13,136	△1,070		12,066	
1) 予 備 費	12,066	13,136	△1,070		12,066	
[1] 予備費事業	12,066	13,136	△1,070		12,066	行革・財産活用室
歳 出 合 計	12,966	13,856	△890		12,966	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	7,723	7,720	3
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	7,724	7,721	3

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	7,723	7,720	3				7,723
歳 出 合 計	7,724	7,721	3				7,724

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		7,723	7,720	3			
(1) 繰越金		7,723	7,720	3			
	1) 繰越金	7,723	7,720	3	1. 前年度繰越金	7,723	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		7,724	7,721	3			

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	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	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費

2 予 備 費	7,723	7,720	3		7,723	
(1) 予 備 費	7,723	7,720	3		7,723	
1) 予 備 費	7,723	7,720	3		7,723	
[1] 予備費事業	7,723	7,720	3		7,723	行革・財産活用室
歳 出 合 計	7,724	7,721	3		7,724	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	1,738	3,238	△1,500
2. 諸収入	1	0	1
歳入合計	1,739	3,238	△1,499

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	1,738	3,237	△1,499				1,738
歳 出 合 計	1,739	3,238	△1,499				1,739

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		1,738	3,238	△1,500			
(1) 繰 越 金		1,738	3,238	△1,500			
	1) 繰 越 金	1,738	3,238	△1,500	1. 前年度繰越金	1,738	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	0	1			
(1) 預金利子		1	0	1			
	1) 預金利子	1	0	1	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		1,739	3,238	△1,499			

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	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	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費

2 予 備 費	1,738	3,237	△1,499		1,738	
(1) 予 備 費	1,738	3,237	△1,499		1,738	
1) 予 備 費	1,738	3,237	△1,499		1,738	
[1] 予備費事業	1,738	3,237	△1,499		1,738	行革・財産活用室
歳 出 合 計	1,739	3,238	△1,499		1,739	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	11,479	11,361	118
2. 諸収入	2	2	0
3. 財産収入	3	0	3
歳入合計	11,484	11,363	121

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	1	1	0				1
2. 予 備 費	11,483	11,362	121				11,483
歳 出 合 計	11,484	11,363	121				11,484

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	11,479	11,361	118			
(1)	繰越金	11,479	11,361	118			
	1) 繰越金	11,479	11,361	118	1. 前年度繰越金	11,479	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	
3	財産収入	3	0	3			
(1)	財産運用収入	3	0	3			
	1) 財産貸付収入	3	0	3	1. 土地貸付収入	3	関西電力(株)土地貸付料
歳 入 合 計		11,484	11,363	121			

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	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	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費

2 予 備 費	11,483	11,362	121		11,483	
(1) 予 備 費	11,483	11,362	121		11,483	
1) 予 備 費	11,483	11,362	121		11,483	
[1] 予 備 費 事 業	11,483	11,362	121		11,483	行 革 ・ 財 産 活 用 室
歳 出 合 計	11,484	11,363	121		11,484	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	1,116	1,116	0
2. 諸収入	1	0	1
歳入合計	1,117	1,116	1

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	1	1	0				1
2. 予 備 費	1,116	1,115	1				1,116
歳 出 合 計	1,117	1,116	1				1,117

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		1,116	1,116	0			
(1) 繰 越 金		1,116	1,116	0			
	1) 繰 越 金	1,116	1,116	0	1. 前年度繰越金	1,116	前年度よりの繰越金
2 諸 収 入		1	0	1			
(1) 預金利子		1	0	1			
	1) 預金利子	1	0	1	1. 預金利子	1	
歳 入 合 計		1,117	1,116	1			

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	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	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費

2 予 備 費	1,116	1,115	1		1,116	
(1) 予 備 費	1,116	1,115	1		1,116	
1) 予 備 費	1,116	1,115	1		1,116	
[1] 予備費事業	1,116	1,115	1		1,116	行革・財産活用室
歳 出 合 計	1,117	1,116	1		1,117	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰越金	5,458	5,548	△90
2. 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,459	5,549	△90

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	121	121	0				121
2. 予 備 費	5,338	5,428	△90				5,338
歳 出 合 計	5,459	5,549	△90				5,459

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		5,458	5,548	△90			
(1) 繰 越 金		5,458	5,548	△90			
	1) 繰 越 金	5,458	5,548	△90	1. 前年度繰越金	5,458	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		5,459	5,549	△90			

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	121	121	0		121	
(1) 総 務 管 理 費	121	121	0		121	
1) 財 産 管 理 費	121	121	0		121	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金 11. 需 用 費	120 1	
[1] 財 産 管 理 事 業	121	121	0		121	行 革 ・ 財 産 活 用 室
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	120	草 刈 等 作 業 賃
				11. 需 用 費	1	消 耗 品 費

2 予 備 費	5,338	5,428	△90		5,338	
(1)予 備 費	5,338	5,428	△90		5,338	
1)予 備 費	5,338	5,428	△90		5,338	
[1]予備費事業	5,338	5,428	△90		5,338	行革・財産活用室
歳 出 合 計	5,459	5,549	△90		5,459	

款 2 予 備 費 項 1 予 備 費 目 1 予 備 費

平成 2 8 年度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	1,600,868	1,680,408	△79,540
2. 使用料及び手数料	15	15	0
3. 国庫支出金	2,420,945	2,250,471	170,474
4. 療養給付費等交付金	123,467	189,273	△65,806
5. 前期高齢者交付金	1,794,326	1,869,530	△75,204
6. 府支出金	791,643	1,889,857	△1,098,214
7. 共同事業交付金	2,160,840	1,159,001	1,001,839
8. 繰入金	871,589	754,505	117,084
9. 諸収入	128,657	231,476	△102,819
歳入合計	9,892,350	10,024,536	△132,186

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	131,152	129,275	1,877				131,152
2. 保険給付費	5,495,004	5,586,692	△91,688	2,152,041		2,103,399	1,239,564
3. 後期高齢者支援金等	1,124,671	1,160,881	△36,210	674,696			449,975
4. 前期高齢者納付金等	667	640	27			667	
5. 老人保健拠出金	31	68	△37				31
6. 介護納付金	377,360	383,815	△6,455	240,209			137,151
7. 共同事業拠出金	2,457,860	2,456,511	1,349	118,154		2,042,592	297,114
8. 保健事業費	116,894	115,192	1,702	27,488			89,406
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	162,208	164,959	△2,751				162,208
歳 出 合 計	9,892,350	10,024,536	△132,186	3,212,588		4,146,658	2,533,104

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	1,600,868	1,680,408	△79,540			
(1)	国民健康保険税	1,600,868	1,680,408	△79,540			
	1) 一般被保険者国民健康保険税	1,541,098	1,611,169	△70,071	1. 医療給付費分現年課税分	1,101,212	
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	287,915	
					3. 介護納付金分現年課税分	85,770	
					4. 医療給付費分滞納繰越分	50,490	
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,362	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	5,349	
	2) 退職被保険者等国民健康保険税	59,770	69,239	△9,469	1. 医療給付費分現年課税分	39,618	
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	10,279	
					3. 介護納付金分現年課税分	7,741	
					4. 医療給付費分滞納繰越分	1,546	

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	270	
					6. 介護納付金分滞納 繰越分	316	
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		2,420,945	2,250,471	170,474			
(1) 国庫負担金		1,592,130	1,545,968	46,162			
	1) 療養給付費等負担 金	1,523,804	1,475,087	48,717	1. 現年度分	1,523,803	一般分 介護分 1,391,726 132,077
					2. 過年度分	1	
	2) 高額医療費共同事 業負担金	59,077	61,565	△2,488	1. 高額医療費共同事 業負担金	59,077	高額医療費共同事業負担金 236,308×1/4 59,077
	3) 特定健康診査等負 担金	9,249	9,316	△67	1. 現年度分	9,248	特定健康診査分 特定保健指導分 8,980 268
					2. 過年度分	1	
(2) 国庫補助金		828,815	704,503	124,312			

	1) 財政調整交付金	828,815	704,503	124,312	1. 財政調整交付金	828,815	普通調整交付金 特別調整交付金 介護分	656,637 97,065 75,113
4 療養給付費等交付金		123,467	189,273	△65,806				
(1) 療養給付費等交付金		123,467	189,273	△65,806				
	1) 療養給付費等交付金	123,467	189,273	△65,806	1. 現年度分	123,466	退職者医療制度分	
					2. 過年度分	1		
5 前期高齢者交付金		1,794,326	1,869,530	△75,204				
(1) 前期高齢者交付金		1,794,326	1,869,530	△75,204				
	1) 前期高齢者交付金	1,794,326	1,869,530	△75,204	1. 現年度分	1,794,326		
6 府支出金		791,643	1,889,857	△1,098,214				
(1) 府負担金		68,326	70,881	△2,555				
	1) 高額医療費共同事業負担金	59,077	61,565	△2,488	1. 高額医療費共同事業負担金	59,077	高額医療費共同事業負担金 236,308×1/4	59,077
	2) 特定健康診査等負担金	9,249	9,316	△67	1. 現年度分	9,248	特定健康診査分 特定保健指導分	8,980 268
					2. 過年度分	1		
(2) 府補助金		723,317	1,818,976	△1,095,659				

款 6 府支出金 項 2 府補助金 目 1 国保事業助成補助金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1) 国保事業助成補助金	10,278	10,153	125	1. 事業助成補助金	10,278	
	2) 財政調整交付金	713,039	1,808,823	△1,095,784	1. 財政調整交付金	713,039	普通調整交付金 329,459 特別調整交付金 350,561 介護分 33,019
7	共同事業交付金	2,160,840	1,159,001	1,001,839			
(1)	共同事業交付金	2,160,840	1,159,001	1,001,839			
	1) 高額医療費共同事業交付金	236,308	246,259	△9,951	1. 高額医療費共同事業交付金	236,308	
	2) 保険財政共同安定化事業交付金	1,924,532	912,742	1,011,790	1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,924,532	
8	繰入金	871,589	754,505	117,084			
(1)	他会計繰入金	871,589	754,505	117,084			
	1) 一般会計繰入金	871,589	754,505	117,084	1. 保険基盤安定繰入金	586,372	保険税軽減分 390,118 保険者支援分 196,254
					2. 職員給与費等繰入金	131,152	
					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	60,000	
					5. その他一般会計繰入金	38,065	

9 諸 収 入		128,657	231,476	△102,819			
(1) 延滞金及び過料		350	350	0			
1) 一般被保険者延滞金		300	300	0	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		128,305	231,124	△102,819			
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		10,000	9,000	1,000	1. 納付金	10,000	
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		1,500	1,000	500	1. 返納金	1,500	
5) 退職被保険者等返納金		10	10	0	1. 返納金	10	
6) 雑 入		116,294	220,613	△104,319	1. 雑 入	116,294	
歳 入 合 計		9,892,350	10,024,536	△132,186			

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	131,152	129,275	1,877		131,152	
(1) 総務管理費	112,099	109,214	2,885		112,099	
1) 一般管理費	110,406	107,496	2,910		110,406	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	46,669	
				3. 職員手当等	31,862	
				4. 共 済 費	16,646	
				7. 賃 金	4,010	
				9. 旅 費	109	
				11. 需 用 費	669	
				12. 役 務 費	5,231	
				13. 委 託 料	5,102	
				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	95,177	92,372	2,805		95,177	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	46,669	一般職11名、任期付職員1名
				3. 職員手当等	31,862	扶養手当 1,398 地域手当 2,886 管理職手当 1,152 住居手当 972 超勤手当 3,646 通勤手当 728 特勤手当 684 児童手当 720 期末手当 12,195 勤勉手当 7,481
				4. 共 済 費	16,646	共済組合納付金 16,093 厚生年金保険料 259 厚生会事業補給金 144 健康保険料 150
[2] 一般管理事務事業	573	927	△354		573	

				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	109	普通旅費
				12. 役 務 費	140	コピーパフォーマンス料
				13. 委 託 料	216	パソコン保守料
				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
[4] 保険給付事業	9,764	9,467	297		9,764	
				節 区 分	金 額	
				7. 賃 金	4,010	アルバイト賃金
				12. 役 務 費	868	第三者行為求償事務手数料
				13. 委 託 料	4,886	共同電算処理事業
[10] 保険税賦課事務 事業	4,892	4,730	162		4,892	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	669	消耗品費 583 印刷製本費 86
				12. 役 務 費	4,223	郵便料
2) 連合会負担金	1,693	1,718	△25		1,693	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,693	
[1] 国保連合会参画 事業	1,693	1,718	△25		1,693	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,693	大阪府国民健康保険団体連合会負担金
(2) 徴 税 費	18,154	19,194	△1,040		18,154	

款 1 総 務 費 項 2 徴 税 費

款 1 総務費 項 2 徴税費 目 1 賦課徴収費

(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	
1) 賦課徴収費	18,154	19,194	△1,040		18,154	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	380	
				12. 役 務 費	5,488	
				13. 委 託 料	12,286	
[1] 保険税収納管理 事務事業	18,154	19,194	△1,040		18,154	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	380	消耗品費 42 印刷製本費 338
				12. 役 務 費	5,488	郵便料 3,725 口座振替手数料 1,743 金融機関等照会手数料 20
				13. 委 託 料	12,286	電算委託料 11,369 徴収業務委託料 917
(3) 運営協議会費	575	575	0		575	
1) 運営協議会費	575	575	0		575	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	525	
				9. 旅 費	10	
				11. 需 用 費	24	
				12. 役 務 費	16	
[1] 国民健康保険運 営協議会事業	575	575	0		575	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	525	委員報酬
				9. 旅 費	10	費用弁償
				11. 需 用 費	24	消耗品費 15 食糧費 9
				12. 役 務 費	16	郵便料

(4)趣旨普及費	324	292	32		324	
1)趣旨普及費	324	292	32		324	
				節 区 分	金 額	
				11.需用費	324	
[1]趣旨普及事業	324	292	32		324	
				節 区 分	金 額	
				11.需用費	324	消耗品費

款 1 総務費 項 4 趣旨普及費 目 1 趣旨普及費

款 2 保険給付費

(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	
2 保険給付費	5,495,004	5,586,692	△91,688	4,255,440	1,239,564	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 1,560,977		
				療養給付費等交付金 123,467		
				前期高齢者交付金 1,793,659		
				府支出金 591,064		
				共同事業交付金 118,248		
				繰入金 56,000		
				諸収入 12,010		
(1)療養諸費	4,751,604	4,843,982	△92,378	3,645,681	1,105,923	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 1,384,552		
				療養給付費等交付金 110,184		
				前期高齢者交付金 1,578,375		
				府支出金 560,545		
				諸収入 12,010		

1) 一般被保険者療養給付費	4,504,818	4,542,636	△37,818	3,441,328	1,063,490	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 1,347,748		
				前期高齢者交付金 1,536,420		
				府支出金 545,645		
				諸収入 11,500		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	4,504,818	
[1] 保険給付（一般被保険者療養給付費）事業	4,504,818	4,542,636	△37,818	3,441,328	1,063,490	
				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 1,347,748		
				[現年度分 862,546]		
				[過年度分 1]		
				[財政調整交付金 485,201]		
前期高齢者交付金 1,536,420						

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	
				[現年度分 1,536,420]		
				府支出金 545,645		
				[事業助成補助金 7,544]		
				[財政調整交付金 538,101]		
				諸収入 11,500		
				[納付金 10,000]		
				[返納金 1,500]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	4,504,818	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	111,445	158,354	△46,909	108,731	2,714	
				療養給付費等交付 金 108,221		
				諸収入 510		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	111,445	
[1]保険給付（退職 被保険者等療養 給付費）事業	111,445	158,354	△46,909	108,731	2,714	

				療養給付費等交付金 108,221 [現年度分 108,220] [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	111,445	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	123,014	131,011	△7,997	93,659	29,355	
				国庫支出金 36,804		
				前期高齢者交付金 41,955		
				府支出金 14,900		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	123,014	
[1]保険給付（一般被保険者療養費）事業	123,014	131,011	△7,997	93,659	29,355	
				国庫支出金 36,804 [現年度分 23,554]		

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 3 一般被保険者療養費

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 3 一般被保険者療養費

(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	
				[財政調整交付金 13,250]		
				前期高齢者交付金 41,955		
				[現年度分 41,955]		
				府支出金 14,900		
				[事業助成補助金 206]		
				[財政調整交付金 14,694]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	123,014	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	2,021	1,971	50	1,963	58	
				療養給付費等交付 金 1,963		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,021	
[1] 保険給付 (退職 被保険者等療養 費) 事業	2,021	1,971	50	1,963	58	
				療養給付費等交付 金 1,963		
				[現年度分 1,963]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,021	退職被保険者等療養費保険者負担金
5) 審査手数料	10,306	10,010	296		10,306	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	10,306	
[1] 保険給付（審査 支払）事業	10,306	10,010	296		10,306	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	10,306	診療報酬審査支払手数料
(2) 高額療養費	644,898	644,662	236	551,231	93,667	
				国庫支出金 176,425		
				療養給付費等交付 金 13,283		
				前期高齢者交付金 215,284		
				府支出金 27,991		
				共同事業交付金 118,248		
1) 一般被保険者高 額療養費	630,715	614,284	16,431	537,520	93,195	
				国庫支出金 176,285		
				前期高齢者交付金 215,112		
				府支出金 27,969		
				共同事業交付金 118,154		

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 1 一般被保険者高額療養費

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 1 一般被保険者高額療養費

(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	630,715	
[1] 保険給付（一般 被保険者高額療 養費）事業	630,715	614,284	16,431	537,520	93,195	
				国庫支出金 176,285 [現年度分 120,764] [財政調整交付金 55,521]		
				前期高齢者交付金 215,112 [現年度分 215,112]		
				府支出金 27,969 [財政調整交付金 27,969]		
				共同事業交付金 118,154 [高額医療費共同事 業交付金 118,154]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	630,715	一般被保険者高額療養費
2) 退職被保険者等 高額療養費	13,642	29,841	△16,199	13,247	395	

				療養給付費等交付金 13,247		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	13,642	
[1] 保険給付（退職被保険者等高額療養費）事業	13,642	29,841	△16,199	13,247	395	
				療養給付費等交付金 13,247 [現年度分 13,247]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	13,642	退職被保険者等高額療養費
3) 一般被保険者高額介護合算療養費	504	500	4	428	76	
				国庫支出金 140		
				前期高齢者交付金 172		
				府支出金 22		
				共同事業交付金 94		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	504	
[1] 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	504	500	4	428	76	

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 3 一般被保険者高額介護合算療養費

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 3 一般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	
				国庫支出金 140 [現年度分 96] [財政調整交付金 44]		
				前期高齢者交付金 172 [現年度分 172]		
				府支出金 22 [財政調整交付金 22]		
				共同事業交付金 94 [高額医療費共同事 業交付金 94]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	504	一般被保険者高額介護合算療養費
4) 退職被保険者高 額介護合算療養 費	37	37	0	36	1	
				療養給付費等交付 金 36		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	37	

[1]保険給付（退職被保険者高額介護合算療養費）事業	37	37	0		36	1	
				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]保険給付（一般被保険者移送費）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]保険給付（退職被保険者等移送費）事業	50	50	0			50	

款 2 保険給付費 項 3 移送費 目 2 退職被保険者等移送費

款 2 保険給付費 項 3 移 送 費 目 2 退職被保険者等移送費

(単位：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	50	退職被保険者等移送費
(4) 出産育児諸費	84,042	84,042	0	56,000	28,042	
				繰入金		
				56,000		
1) 出産育児一時金	84,000	84,000	0	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] 保険給付 (出 産 育 児 一 時 金) 事 業	84,000	84,000	0	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	
				19. 負担金、補助及び 交付金	84,000	出産育児一時金
2) 支払手数料	42	42	0		42	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	42	
[1] 保険給付 (出 産 育 児 一 時 金 手 数 料 支 払) 事 業	42	42	0		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	3,900	0		3,900	
1) 葬 祭 費	3,900	3,900	0		3,900	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	3,900	
[1] 保険給付（葬祭 費）事業	3,900	3,900	0		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	10,460	10,006	454	2,528	7,932	
				府支出金	2,528	
1) 精神・結核医療 給付金	10,460	10,006	454	2,528	7,932	
				府支出金	2,528	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,460	
[1] 保険給付（精神 ・結核医療給付 金）事業	10,460	10,006	454	2,528	7,932	
				府支出金	2,528	
				[事業助成補助金 2,528]		

款 2 保険給付費 項 6 精神・結核医療給付費 目 1 精神・結核医療給付金

款 2 保険給付費 項 6 精神・結核医療給付費 目 1 精神・結核医療給付金

(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	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10,460	精神・結核医療給付金

3 後期高齢者支援金等	1,124,671	1,160,881	△36,210	674,696	449,975	
				国庫支出金 578,452		
				府支出金 96,244		
(1)後期高齢者支援金等	1,124,671	1,160,881	△36,210	674,696	449,975	
				国庫支出金 578,452		
				府支出金 96,244		
1)後期高齢者支援金	1,124,591	1,160,795	△36,204	674,696	449,895	
				国庫支出金 578,452		
				府支出金 96,244		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,124,591	
[1]後期高齢者支援金事業	1,124,591	1,160,795	△36,204	674,696	449,895	
				国庫支出金 578,452		
				[現年度分 384,766]		
				[財政調整交付金 193,686]		
				府支出金 96,244		
				[財政調整交付金 96,244]		

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	1,124,591	後期高齢者支援金 病床転換支援金 1,124,563 28
2) 後期高齢者関係 事務費拠出金	80	86	△6		80	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	
[1] 後期高齢者関係 事務費拠出金事 業	80	86	△6		80	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	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 73 7

4 前期高齢者納付金等	667	640	27	667		
				前期高齢者交付金 667		
(1)前期高齢者納付金等	667	640	27	667		
				前期高齢者交付金 667		
1)前期高齢者納付金	590	561	29	590		
				前期高齢者交付金 590		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	590	
[1]前期高齢者納付金事業	590	561	29	590		
				前期高齢者交付金 590		
				[現年度分 590]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	590	前期高齢者納付金
2)前期高齢者関係事務費拠出金	77	79	△2	77		
				前期高齢者交付金 77		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	77	

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	77	79	△2		77	
				前期高齢者交付金 77		
				[現年度分 77]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	77	前期高齢者関係事務費拠出金

5 老人保健拠出金	31	68	△37		31	
(1)老人保健拠出金	31	68	△37		31	
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	30	67	△37		30	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	30	
[1]老人保健（事務 費）拠出金事業	30	67	△37		30	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	30	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	377,360	383,815	△6,455	240,209	137,151	
				国庫支出金 207,190		
				府支出金 33,019		
(1)介護納付金	377,360	383,815	△6,455	240,209	137,151	
				国庫支出金 207,190		
				府支出金 33,019		
1)介護納付金	377,360	383,815	△6,455	240,209	137,151	
				国庫支出金 207,190		
				府支出金 33,019		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	377,360	
[1]介護納付金事業	377,360	383,815	△6,455	240,209	137,151	
				国庫支出金 207,190		
				[現年度分 132,077]		
				[財政調整交付金 75,113]		
				府支出金 33,019		
				[財政調整交付金 33,019]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	377,360	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	2,457,860	2,456,511	1,349	2,160,746	297,114	
				国庫支出金 59,077		
				府支出金 59,077		
				共同事業交付金 2,042,592		
(1)共同事業拠出金	2,457,860	2,456,511	1,349	2,160,746	297,114	
				国庫支出金 59,077		
				府支出金 59,077		
				共同事業交付金 2,042,592		
1)高額医療費拠出金	256,008	246,259	9,749	236,214	19,794	
				国庫支出金 59,077		
				府支出金 59,077		
				共同事業交付金 118,060		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	256,008	
[1]共同事業（高額 医療費）拠出金 事業	256,008	246,259	9,749	236,214	19,794	
				国庫支出金 59,077		

				[高額医療費共同事業負担金 59,077]		
				府支出金 59,077		
				[高額医療費共同事業負担金 59,077]		
				共同事業交付金 118,060		
				[高額医療費共同事業交付金 118,060]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	256,008	高額医療費拠出金
2) 保険財政共同安定化事業拠出金	2,201,760	2,210,168	△8,408	1,924,532	277,228	
				共同事業交付金 1,924,532		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,201,760	
[1] 共同事業（保険財政共同安定化）拠出金事業	2,201,760	2,210,168	△8,408	1,924,532	277,228	
				共同事業交付金 1,924,532		
				[保険財政共同安定化事業交付金 1,924,532]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び交付金	2,201,760	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	44	40	4		44	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	44	
[1] 共同事業（高額 医療費事務費） 拠出金事業	44	40	4		44	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	44	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	44	40	4		44	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	44	
[1] 共同事業（保険 財政共同安定化 事務費）拠出金 事業	44	40	4		44	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	44	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] 共同事業（その 他）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	116,894	115,192	1,702	27,488	89,406	
				国庫支出金 15,249		
				府支出金 12,239		
(1) 特定健康診査等 事業費	73,875	72,167	1,708	27,488	46,387	
				国庫支出金 15,249		
				府支出金 12,239		
1) 特定健康診査等 事業費	73,875	72,167	1,708	27,488	46,387	
				国庫支出金 15,249		
				府支出金 12,239		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	9,615	
				3. 職員手当等	5,558	
				4. 共 済 費 金	3,646	
				7. 賃 金	1,331	
				8. 報 償 費	1,116	
				9. 旅 費	77	
				11. 需 用 費	1,817	
				12. 役 務 費	3,094	
				13. 委 託 料	47,472	
				14. 使用料及び賃借料	89	
				19. 負担金、補助及び 交付金	60	
[1] 人件費事業	18,819	17,747	1,072		18,819	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	9,615	一般職1名、任期付職員2名

				3. 職員手当等	5,558	地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	577 324 722 492 2,142 1,301
				4. 共 済 費	3,646	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	2,585 640 36 385
[2]特定健康診査等 事業	55,056	54,420	636		27,488	27,568	
				国庫支出金 15,249			
				[現年度分 9,248]			
				[過年度分 1]			
				[財政調整交付金 6,000]			
				府支出金 12,239			
				[現年度分 9,248]			
				[過年度分 1]			
				[財政調整交付金 2,990]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,331	アルバイト賃金	
				8. 報 償 費	1,116	医師等謝礼	
				9. 旅 費	77	普通旅費 研修旅費	23 54
				11. 需 用 費	1,817	消耗品費 印刷製本費	1,701 116

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	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	3,094	郵便料 1,956 通信回線利用料 1,089 医師意見書作成手数料 49
				13. 委 託 料	47,472	特定健康診査委託料 35,942 特定保健指導委託料 1,673 特定健康診査等データ管理処理手数料 1,157 健康管理システム委託料 1,373 国保保健指導事業委託料 6,387 受診券作成、封入封緘等業務委託 940
				14. 使用料及び賃借料	89	駐車通行料 23 器具借上料 66
				19. 負担金、補助及び 交付金	60	研修負担金
(2)保健事業費	43,019	43,025	△6		43,019	
1)保健衛生普及費	43,019	43,025	△6		43,019	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	756	
				11. 需 用 費	918	
				12. 役 務 費	2,845	
				19. 負担金、補助及び 交付金	38,500	
[1]保健衛生普及事業	43,019	43,025	△6		43,019	
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	756	健康家庭表彰記念品代
				11. 需 用 費	918	消耗品費
				12. 役 務 費	2,845	郵便料
				19. 負担金、補助及び 交付金	38,500	人間ドック事業助成費 32,500 脳ドック事業助成費 6,000

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

款 9 公 債 費 項 1 公 債 費 目 1 利 子

款 10 諸支出金

(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	
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]保険税(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]保険税(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	
				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] 保険税（一般被保険者保険税）還付事業	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] 保険税（退職被保険者等保険税）還付事業	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

款 10 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 5 退職被保険者等還付加算金

款 11 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 1 予 備 費	162,208	164,959	△2,751		162,208	
(1) 予 備 費	162,208	164,959	△2,751		162,208	
1) 予 備 費	162,208	164,959	△2,751		162,208	
[1] 予 備 費	162,208	164,959	△2,751		162,208	
歳 出 合 計	9,892,350	10,024,536	△132,186	7,359,246	2,533,104	
				使用料及び手数料 15		
				国庫支出金 2,420,945		
				療養給付費等交付 金 123,467		
				前期高齢者交付金 1,794,326		
				府支出金 791,643		
				共同事業交付金 2,160,840		
				繰入金 56,000		
				諸収入 12,010		

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	14人	千円 525	千円 525	千円 525	
前年度	特別職	14	525	525	525	
比 較	特別職	0	0	0	0	

特別職とは国民健康保険運営協議会委員をいう。

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 56,284	千円 37,420	千円 93,704	千円 20,292	千円 113,996	
前年度	15	55,615	34,566	90,181	19,938	110,119	
比 較	0	669	2,854	3,523	354	3,877	

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,398	3,463	1,152	1,296	4,368	1,220	684	720	14,337	8,782
	前 年 度	1,380	2,281	1,056	1,296	4,368	1,112	684	720	13,753	7,916
比 較	18	1,182	96	0	0	108	0	0	584	866	

(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 237		平均昇給率(任期付職員除く。) 0.65%															
	669	給与改定に伴う増加分	155	人事院勧告に伴う改定	平均改定率 0.4%															
		その他の増減分	277	会計間の人事異動等による増減		<table border="1"> <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>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>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </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	0人
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	0人	0人	0人																	
職 員 手当等	2,854	給与改定に伴う増加分	2,961	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="1"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>18千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>1,182千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>96千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>108千円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>584千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>866千円</td> </tr> </table>	扶養手当	18千円	地域手当	1,182千円	管理職手当	96千円	通勤手当	108千円	期末手当	584千円	勤勉手当	866千円			
		扶養手当	18千円																	
地域手当	1,182千円																			
管理職手当	96千円																			
通勤手当	108千円																			
期末手当	584千円																			
勤勉手当	866千円																			
		その他の増減分	△ 107	会計間の人事異動等による増減																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職(任期付職員を除く。)
平成28年1月1日	平均給料月額	323,209円
	平均給与月額	366,856円
	平均年齢	41.4歳
平成27年1月1日	平均給料月額	321,900円
	平均給与月額	363,248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	154,300円	144,600円
短大卒	166,100円	157,300円
大学卒	183,300円	176,700円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日	6級	1人	9.1%
	5級	3人	27.3%
	4級	4人	36.3%
	3級	1人	9.1%
	2級	2人	18.2%
	計	11人	100.0%
平成27年1月1日	6級	2人	16.7%
	5級	2人	16.7%
	4級	5人	41.6%
	2級	1人	8.3%
	1級	2人	16.7%
	計	12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	課長代理・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 2.025	月分 2.175	月分 4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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
支給率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × {1 + (0.03 × 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	6%
支給対象職員数	15人
国の指定基準に 基づく支給率	6%

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 (%)	0.9	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	85.7	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 8 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	9,034	14,921	△5,887
2. 使用料及び手数料	642,347	639,359	2,988
3. 国庫支出金	67,500	60,000	7,500
4. 繰入金	769,087	773,099	△4,012
5. 市債	663,100	485,400	177,700
6. 諸収入	1,583	1,263	320
歳入合計	2,152,651	1,974,042	178,609

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	472,346	498,964	△26,618		15,300	308,997	148,049
2. 事 業 費	299,931	276,678	23,253	67,500	174,500	9,034	48,897
3. 公 債 費	1,379,374	1,197,400	181,974		473,300	334,933	571,141
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,152,651	1,974,042	178,609	67,500	663,100	652,964	769,087

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	9,034	14,921	△5,887			
(1)	負 担 金	9,034	14,921	△5,887			
	1) 受益者負担金	9,034	14,921	△5,887	1. 現年度分	9,034	
2	使用料及び手数料	642,347	639,359	2,988			
(1)	使 用 料	641,947	638,742	3,205			
	1) 下水道使用料	641,947	638,742	3,205	1. 現年度分	634,160	
					2. 滞納繰越分	7,787	
(2)	手 数 料	400	617	△217			
	1) 下水道手数料	400	617	△217	1. 下水道手数料	400	指定業者及び責任技術者登録手数料
3	国庫支出金	67,500	60,000	7,500			
(1)	国庫補助金	67,500	60,000	7,500			
	1) 下水道建設費補助金	67,500	60,000	7,500	1. 下水道建設費補助金	67,500	公共下水道建設事業補助金補助率1/2
4	繰 入 金	769,087	773,099	△4,012			
(1)	一般会計繰入金	769,087	773,099	△4,012			
	1) 一般会計繰入金	769,087	773,099	△4,012	1. 一般会計繰入金	769,087	

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		663,100	485,400	177,700			
(1) 市 債		663,100	485,400	177,700			
	1) 事 業 債	663,100	485,400	177,700	1. 下水道事業債	663,100	公共下水道事業債 157,700 流域下水道事業債 16,800 資本費平準化債 306,800 借換債 166,500 公営企業会計適用債 15,300
6 諸 収 入		1,583	1,263	320			
(1) 雑 入		1,583	1,263	320			
	1) 雑 入	1,583	1,263	320	1. 雑 入	1,583	大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金
歳 入 合 計		2,152,651	1,974,042	178,609			

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	472,346	498,964	△26,618	324,297	148,049	
				使用料及び手数料 307,414		
				市債 15,300		
				諸収入 1,583		
(1)総務管理費	472,346	498,964	△26,618	324,297	148,049	
				使用料及び手数料 307,414		
				市債 15,300		
				諸収入 1,583		
1)一般管理費	351,391	343,727	7,664	315,004	36,387	
				使用料及び手数料 299,704		
				市債 15,300		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	17,391	
				3. 職員手当等	11,118	
				4. 共 済 費	6,544	
				7. 賃 金	1,337	
				8. 報 償 費	851	
				9. 旅 費	40	
				11. 需 用 費	112	
				12. 役 務 費	232	
				13. 委 託 料	43,052	
				14. 使用料及び賃借料	962	
				19. 負担金、補助及び 交付金	226,170	

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	
				23. 償還金、利子及び 割引料	30	
				27. 公 課 費	43,552	
[1] 人件費事業	35,053	34,249	804	15,216	19,837	
				使用料及び手数料 15,216		
				[現年度分 15,196]		
				[下水道手数料 20]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	17,391	一般職 4人
				3. 職員手当等	11,118	扶養手当 978 地域手当 1,103 超勤手当 718 通勤手当 146 児童手当 660 期末手当 4,658 勤勉手当 2,855
				4. 共 済 費	6,544	共済組合納付金 6,288 厚生年金保険料 123 厚生会事業補給金 48 健康保険料 85
[2] 公共下水道普及 管理事業	455	449	6	389	66	下水道整備課
				使用料及び手数料 389		
				[現年度分 389]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	80	消耗品費

				12. 役 務 費	198	郵便料 電話料	30 168
				19. 負担金、補助及び 交付金	177	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 大阪府下水道協会負担金	20 144 13
[3] 受益者負担金賦 課事業	1,112	991	121	1,105	7	下水道整備課	
				使用料及び手数料 1,105			
				[現年度分 1,104]			
				[下水道手数料 1]			
				節 区 分	金 額		
				12. 役 務 費	29	郵便料	
				13. 委 託 料	121	受益者負担金電算処理委託料	
				14. 使用料及び賃借料	962	受益者負担金システム使用料	
[4] 水質管理事業	475	475	0		475	下水道整備課	
				節 区 分	金 額		
				13. 委 託 料	475	水質調査・排水規制等補助業務委託料	
[5] 排水設備工事促 進事業	515	516	△1	4	511	下水道整備課	
				使用料及び手数料 4			
				[現年度分 4]			
				節 区 分	金 額		
				12. 役 務 費	5	郵便料	
				19. 負担金、補助及び 交付金	510	水洗便所設置費補助金	

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		
[6]下水道使用料収 納事業	28,433	34,555	△6,122			上下水道総務課	
				28,433			
				使用料及び手数料 28,433			
				[現年度分 28,397]			
				[下水道手数料 36]			
				節 区 分	金 額		
13. 委 託 料	28,403		下水道料金計算処理委託料 下水道使用料徴収委託料	260 28,143			
23. 償還金、利子及び 割引料	30		使用料過誤納等還付金				
[7]下水道事業経営 事務事業	284,497	271,067	13,430			上下水道総務課	
				269,006	15,491		
				使用料及び手数料 253,706			
				[現年度分 253,364]			
				[下水道手数料 342]			
				市債 15,300			
				[下水道事業債 15,300]			
				節 区 分	金 額		
				7. 賃 金	1,337		アルバイト賃金
				9. 旅 費	40		普通旅費
11. 需 用 費	32		被服費				
13. 委 託 料	14,053		下水道会計法適化移行業務委託料				

				19. 負担金、補助及び 交付金	225,483	南大阪湾岸流域下水道連絡協議会負担金 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	30 184,160 41,293
				27. 公 課 費	43,552	消費税	
[8] 受益者負担金収 納事業	851	1,425	△574	851		上下水道総務課	
				使用料及び手数料 851			
				[現年度分 850]			
				[下水道手数料 1]			
				節 区 分	金 額		
				8. 報 償 費	851	納期前納付報奨金	
2) 施設管理費	120,955	155,237	△34,282	9,293	111,662		
				使用料及び手数料 7,710			
				諸収入 1,583			
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	12,427		
				3. 職員手当等	8,050		
				4. 共 済 費	4,365		
				9. 旅 費	34		
				11. 需 用 費	18,909		
				12. 役 務 費	430		
				13. 委 託 料	64,199		
				18. 備品購入費	265		
				19. 負担金、補助及び 交付金	12,276		
[1] 人件費事業	24,842	24,689	153		24,842		
				節 区 分	金 額		
				2. 給 料	12,427	一般職 3人	
				3. 職員手当等	8,050	扶養手当	546

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	
						地域手当 779 住居手当 648 超勤手当 192 通勤手当 195 特勤手当 95 児童手当 300 期末手当 3,285 勤勉手当 2,010
				4. 共 済 費	4,365	共済組合納付金 4,329 厚生会事業補給金 36
[2]汚水管渠管理事業	2,481	2,344	137	2,481		下水道整備課
				使用料及び手数料 2,481 [現年度分 2,481]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	34	普通旅費
				11. 需 用 費	1,582	消耗品費 50 修繕料 1,500 被服費 32
				13. 委 託 料	600	清掃委託料 300 維持作業委託料 300
				18. 備品購入費	265	器具購入費
[3]雨水管渠管理事業	3,011	2,965	46		3,011	下水道整備課
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	500	修繕料
				13. 委 託 料	2,511	清掃委託料 2,411 維持作業委託料 100
[4]ポンプ場管理事業	90,621	125,239	△34,618	6,812	83,809	下水道整備課

				使用料及び手数料 5,229		
				[現年度分 5,229]		
				諸収入 1,583		
				[大里川ポンプ場維持管理に係る阪南市負担金 1,583]		
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	16,827	消耗品費 225 燃料費 990 光熱水費 7,086 修繕料 8,526
				12. 役務費	430	電話料 317 器具点検料 31 賠償責任保険料 82
				13. 委託料	61,088	電気工作物保安管理業務委託料 467 警備委託料 143 ポンプ場管理委託料 59,098 維持作業委託料 500 ポンプ場沈砂等搬出委託料 780 ポンプ場地下タンク漏洩検査委託料 100
				19. 負担金、補助及び交付金	12,276	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	299,931	276,678	23,253	251,034	48,897	
				分担金及び負担金 9,034		
				国庫支出金 67,500		
				市債 174,500		
(1) 下 水 道 建 設 費	299,931	276,678	23,253	251,034	48,897	
				分担金及び負担金 9,034		
				国庫支出金 67,500		
				市債 174,500		
1) 下 水 道 建 設 費	299,931	276,678	23,253	251,034	48,897	
				分担金及び負担金 9,034		
				国庫支出金 67,500		
				市債 174,500		
				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 19. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,010 14,923 7,400 120 817 198 11,810 973 148,900 30,920	

				22. 補償、補填及び賠償金	63,860	
[1]人件費事業	42,333	44,842	△2,509	11,319	31,014	
				分担金及び負担金 1,119		
				[現年度分 1,119]		
				市債 10,200		
				[下水道事業債 10,200]		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	20,010	一般職 5人
				3. 職員手当等	14,923	扶養手当 1,680 地域手当 1,302 管理職手当 576 住居手当 551 超勤手当 604 通勤手当 522 特勤手当 114 児童手当 780 期末手当 5,451 勤勉手当 3,343
				4. 共 済 費	7,400	共済組合納付金 7,340 厚生会事業補給金 60
[2]公共下水道整備事業	227,664	202,503	25,161	212,760	14,904	下水道整備課
				分担金及び負担金 7,260		
				[現年度分 7,260]		
				国庫支出金 67,500		
				[下水道建設費補助 金 67,500]		

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 138,000 [下水道事業債 138,000]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	97	普通旅費
				11. 需 用 費	817	消耗品費 500 印刷製本費 272 被服費 45
				12. 役 務 費	198	郵便料 5 コピーパフォーマンス料 193
				14. 使用料及び賃借料	973	電子複写機使用料 282 オフィスコンピューター借上料 691
				15. 工事請負費	148,900	
				19. 負担金、補助及び 交付金	12,819	中部公共下水道建設負担金 11,847 吉見ポンプ場建設負担金 972
				22. 補償、補填及び賠 償金	63,860	支障管等移設
[3]公共下水道計画 事業	11,523	20,023	△8,500	10,000	1,523	下水道整備課
				分担金及び負担金 500 [現年度分 500]		
				市債 9,500 [下水道事業債 9,500]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	23	普通旅費

				13. 委託料	11,500	測量設計委託料 調査委託料	10,000 1,500
[4] 公共下水道管理 事業	310	9,310	△9,000		155	下水道整備課	
				分担金及び負担金	155		
				[現年度分	155]		
				節 区 分	金 額		
				13. 委託料	310	台帳作成等委託料	
[5] 下水道事業経営 事務事業	18,101	0	18,101		16,800	上下水道総務課	
				市債	16,800		
				[下水道事業債	16,800]		
				節 区 分	金 額		
				19. 負担金、補助及び 交付金	18,101	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金 南大阪湾岸流域下水汚泥処理建設費負担金	15,353 2,748

款 2 事業費 項 1 下水道建設費 目 1 下水道建設費

款 3 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	
3 公 債 費	1,379,374	1,197,400	181,974	808,233	571,141	
				使用料及び手数料 334,933		
				市債 473,300		
(1) 公 債 費	1,379,374	1,197,400	181,974	808,233	571,141	
				使用料及び手数料 334,933		
				市債 473,300		
1) 元 金	1,078,709	876,269	202,440	717,265	361,444	
				使用料及び手数料 243,965		
				市債 473,300		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,078,709	
[1] 下水道事業経営 事務事業	1,078,709	876,269	202,440	717,265	361,444	上下水道総務課
				使用料及び手数料 243,965		
				[現年度分 243,965]		
				市債 473,300		
				[下水道事業債 473,300]		

				23. 償還金、利子及び 割引料	1,078,709	市債元金償還金
2) 利 子	300,665	321,131	△20,466	90,968	209,697	
				使用料及び手数料 90,968		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	300,665	
[1] 下水道事業経営 事務事業	300,665	321,131	△20,466	90,968	209,697	上下水道総務課
				使用料及び手数料 90,968		
				[現年度分 83,181]		
				[滞納繰越分 7,787]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	300,665	市債利子償還金 290,665 一時借入金利子 10,000

款 3 公 債 費 項 1 公 債 費 目 2 利 子

款 4 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	
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	2,152,651	1,974,042	178,609	1,383,564	769,087	
				分担金及び負担金 9,034		
				使用料及び手数料 642,347		
				国庫支出金 67,500		
				市債 663,100		
				諸収入 1,583		

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 49,828	千円 34,091	千円 83,919	千円 18,309	千円 102,228	
前年度	12	51,923	33,457	85,380	18,400	103,780	
比 較	0	△ 2,095	634	△ 1,461	△ 91	△ 1,552	

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
	本 年 度	千円 3,204	千円 3,184	千円 576	千円 1,199	千円 1,514	千円 863	千円 209	千円 1,740	千円 13,394	千円 8,208
	前 年 度	3,402	2,215	576	1,296	1,341	820	209	1,920	13,763	7,915
	比 較	△ 198	969	0	△ 97	173	43	0	△ 180	△ 369	293

(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 △ 2,095	昇給に伴う増加分	千円 91		平均昇給率 0.3%														
		給与改定に伴う増加分	71	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.4%														
		その他の増減分	△ 2,257	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>0人</td> <td>—</td> <td>0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	—	12人	前年度	12人	—	12人	比較	0人
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	0人	—	0人																
職 員 手 当 等	634	給与改定に伴う増加分	1,675	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 198 千円</td> <td>期末手当</td> <td>△ 369 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>969 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>293 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 97 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当	△ 198 千円	期末手当	△ 369 千円	地域手当	969 千円	勤勉手当	293 千円	住居手当	△ 97 千円				
		扶養手当	△ 198 千円	期末手当	△ 369 千円														
地域手当	969 千円	勤勉手当	293 千円																
住居手当	△ 97 千円																		
		その他の増減分	△ 1,041	会計間の人事異動等による増減	<table border="0"> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>173 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>43 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>△ 180 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	超過勤務手当	173 千円			通勤手当	43 千円			児童手当	△ 180 千円				
超過勤務手当	173 千円																		
通勤手当	43 千円																		
児童手当	△ 180 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28年1月1日	平均給料月額	341,771円
	平均給与月額	410,707円
	平均年齢	43.6歳
平成27年1月1日	平均給料月額	360,433円
	平均給与月額	423,261円
	平均年齢	43.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	154,300円	144,600円
短大卒	166,100円	157,300円
大学卒	183,300円	176,700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28年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	5人	41.7%
	4級	5人	41.7%
	2級	1人	8.3%
	計	12人	100.0%
平成27年1月1日	6級	1人	8.3%
	5級	5人	41.7%
	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	課長代理・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 2.025	月分 2.175	月分 4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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
支給率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.03 × 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	6%
支給対象職員数	12人
国の指定基準に基づく支給率	6%

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	事務職	技術職
給料総額に対する比率 (%)	1.0	1.7	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	100.0	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	特定財源	一般財源
						地方債	
泉南市水洗便所改造資金 融資に対する損失補償 (平成26年度)	568	平成26年度 ～ 平成27年度		平成28年度 ～ 平成29年度	水洗便所を改造するにつき融資を受けたものが借入金 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
(平成27年度)	4,160	平成27年度		平成28年度 ～ 平成30年度	〃		〃
(平成28年度)	4,160			平成28年度 ～ 平成31年度	〃		〃
泉南市下水道事業特別会計 法適化移行業務委託事業 (平成28年度)	29,773			平成28年度 ～ 平成31年度	29,773	29,600	173
合 計	38,661					29,600	173

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	12,053,518	11,625,149	663,100	1,078,709	290,665	11,209,540

平成 2 8 年度

大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	91	39	52
2. 繰入金	848	847	1
歳入合計	939	886	53

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	939	886	53			939	
歳 出 合 計	939	886	53			939	

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	91	39	52			
(1)	財産運用収入	91	39	52			
	1) 利子及び配当金	91	39	52	1. 利子及び配当金	91	汚水処理施設管理基金定期預金利子
2	繰入金	848	847	1			
(1)	基金繰入金	848	847	1			
	1) 汚水処理施設管理基金繰入金	848	847	1	1. 汚水処理施設管理基金繰入金	848	汚水処理施設管理基金
歳 入 合 計		939	886	53			

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	939	886	53	939		
				財産収入 91		
				繰入金 848		
(1) 清 掃 費	939	886	53	939		
				財産収入 91		
				繰入金 848		
1) 汚水処理施設管理費	939	886	53	939		
				財産収入 91		
				繰入金 848		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	848	
				25. 積 立 金	91	
[1] 汚水処理施設跡維持管理事業	939	886	53	939		環境整備課
				財産収入 91		
				[利子及び配当金 91]		
				繰入金 848		
				[汚水処理施設管理 基金繰入金 848]		

				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	848	植木手入れ 300 火災保険料 48 機器点検料 500
				25. 積 立 金	91	
歳 出 合 計	939	886	53	939		
				財産収入	91	
				繰入金	848	

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

平成 2 8 年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	1,182,397	1,107,299	75,098
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	1,167,855	1,087,812	80,043
4. 支払基金交付金	1,408,116	1,313,930	94,186
5. 府支出金	719,553	675,419	44,134
6. 繰入金	907,222	864,864	42,358
7. 諸収入	70	70	0
8. 財産収入	784	395	389
9. 分担金及び負担金	25,440	0	25,440
歳入合計	5,411,439	5,049,791	361,648

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	183,636	164,686	18,950			25,442	158,194
2. 保険給付費	4,978,789	4,646,725	332,064	1,809,791		2,533,803	635,195
3. 地域支援事業費	150,763	141,786	8,977	77,617		47,276	25,870
4. 基金積立金	95,541	93,884	1,657			95,541	
5. 諸支出金	1,710	1,710	0			1,710	
6. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	5,411,439	5,049,791	361,648	1,887,408		2,703,772	820,259

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	1,182,397	1,107,299	75,098			
(1)	介護保険料	1,182,397	1,107,299	75,098			
	1) 第1号被保険者保険料	1,182,397	1,107,299	75,098	1. 現年度分特別徴収保険料	1,057,478	
					2. 現年度分普通徴収保険料	118,936	
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,983	
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	1,167,855	1,087,812	80,043			
(1)	国庫負担金	924,427	860,062	64,365			
	1) 介護給付費負担金	924,427	860,062	64,365	1. 現年度分	924,427	
(2)	国庫補助金	243,428	227,750	15,678			
	1) 調整交付金	191,683	178,898	12,785	1. 調整交付金	191,683	

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	12,550	11,473	1,077	1. 現年度分	12,550	
	3) 地域支援包括の支 援事業・任意事業 交付金	39,195	37,379	1,816	1. 現年度分	39,195	
4	支払基金交付金	1,408,116	1,313,930	94,186			
(1)	支払基金交付金	1,408,116	1,313,930	94,186			
	1) 介護給付費交付金	1,394,060	1,301,083	92,977	1. 現年度分	1,394,060	
	2) 地域支援事業支援 交付金	14,056	12,847	1,209	1. 現年度分	14,056	
5	府支出金	719,553	675,419	44,134			
(1)	府負担金	693,681	650,991	42,690			
	1) 介護給付費負担金	693,681	650,991	42,690	1. 現年度分	693,681	
(2)	府補助金	25,872	24,428	1,444			
	1) 地域支援介護予防 事業交付金	6,274	5,736	538	1. 現年度分	6,274	
	2) 地域支援包括の支 援事業・任意事業 交付金	19,598	18,692	906	1. 現年度分	19,598	
6	繰入金	907,222	864,864	42,358			

(1) 他会計繰入金		820,259	782,630	37,629			
	1) 一般会計繰入金	820,259	782,630	37,629	1. 介護給付費繰入金	622,348	
					2. 地域支援介護予防 事業繰入金	6,274	
					3. 地域支援包括の支 援事業・任意事業 繰入金	19,596	
					4. 職員給与費等繰入 金	104,309	
					5. 事務の経費繰入金	54,885	
					7. 低所得者保険料軽 減負担繰入金	12,847	
(2) 基金繰入金		86,963	82,234	4,729			
	1) 給付準備基金繰入 金	86,963	82,234	4,729	1. 現年度給付準備基 金繰入金	86,963	
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) 雑収入		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 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
8 財産収入		784	395	389			
(1) 財産収入		784	395	389			
	1) 基金利子収入	784	395	389	1. 基金利子収入	784	
9 分担金及び負担金		25,440	0	25,440			
(1) 負 担 金		25,440	0	25,440			
	1) 認定審査会負担金	25,440	0	25,440	1. 認定審査会共同設置負担金	25,440	
歳 入 合 計		5,411,439	5,049,791	361,648			

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	183,636	164,686	18,950	25,442	158,194	
				使用料及び手数料 2		
				分担金及び負担金 25,440		
(1) 総務管理費	110,972	116,516	△5,544		110,972	
1) 一般管理費	110,972	116,516	△5,544		110,972	
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	675	
				2. 給 料	53,983	
				3. 職員手当等	32,351	
				4. 共 済 費	17,975	
				7. 賃 金	1,337	
				8. 報 償 費	23	
				9. 旅 費	67	
				11. 需 用 費	186	
				12. 役 務 費	3,019	
				13. 委 託 料	1,320	
				14. 使用料及び賃借料	36	
[1] 人件費事業	104,309	102,059	2,250		104,309	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	53,983	一般職 11人、任期付職員 5人
				3. 職員手当等	32,351	扶養手当 1,710 地域手当 3,342 管理職手当 576 住居手当 972 超勤手当 2,960 通勤手当 876 児童手当 960 期末手当 13,032 勤勉手当 7,923
				4. 共 済 費	17,975	共済組合納付金 15,282 厚生年金保険料 1,509 厚生会事業補給金 192

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	
						健康保険料 992
[2]介護保険事務事業	6,663	14,457	△7,794		6,663	
				節 区 分	金 額	
				1.報 酬	675	委員報酬
				7.賃 金	1,337	アルバイト賃金
				8.報 償 費	23	地域密着型サービス評価委員会委員謝礼
				9.旅 費	67	普通旅費
				11.需 用 費	186	消耗品費
				12.役 務 費	3,019	郵便料 2,236 電話料 128 コピーパフォーマンス料 50 パソコン保守点検料 65 共同事務処理手数料 540
				13.委 託 料	1,320	介護保険システム保守等委託料
				14.使用料及び賃借料	36	会場借上料
(2)徴 収 費	7,199	8,659	△1,460	2	7,197	
				使用料及び手数料 2		
1)賦課徴収費	7,199	8,659	△1,460	2	7,197	
				使用料及び手数料 2		
				節 区 分	金 額	
				11.需 用 費	294	
				12.役 務 費	2,693	
				13.委 託 料	4,212	
[1]介護保険料賦課徴収事務事業	7,199	8,659	△1,460	2	7,197	

				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	294	消耗品費 40 印刷製本費 254
				12. 役 務 費	2,693	郵便料 2,231 口座振替手数料 462
				13. 委 託 料	4,212	電算委託料
(3)介護認定審査会費	42,236	15,723	26,513	25,440	16,796	
				分担金及び負担金 25,440		
1)介護認定審査会費	42,236	15,723	26,513	25,440	16,796	
				分担金及び負担金 25,440		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	20,700	
				2. 給 料	8,241	
				3. 職員手当等	5,402	
				4. 共 済 費	2,491	
				9. 旅 費	33	
				11. 需 用 費	364	
				12. 役 務 費	1,142	
				13. 委 託 料	577	
				14. 使用料及び賃借料	3,286	
[1]介護保険要介護認定(介護認定審査会運営)事務事業	42,236	15,723	26,513	25,440	16,796	
				分担金及び負担金 25,440		

款 1 総 務 費 項 3 介護認定審査会費 目 1 介護認定審査会費

款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費 目 1 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目 事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	
				[認定審査会共同設置負担金 25,440]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	20,700	委員報酬
				2. 給 料	8,241	一般職 1人、任期付職員 2人
				3. 職員手当等	5,402	扶養手当 294 地域手当 513 通勤手当 471 児童手当 960 期末手当 1,568 勤勉手当 972 超勤手当 (任期付) 624
				4. 共 済 費	2,491	共済組合納付金 1,642 厚生年金保険料 480 厚生会事業補給金 36 健康保険料 333
				9. 旅 費	33	費用弁償 23 普通旅費 10
				11. 需 用 費	364	消耗品費 336 食糧費 28
				12. 役 務 費	1,142	郵便料 638 電話料 18 コピーパフォーマンス料 486
				13. 委 託 料	577	広域要介護認定審査電算機器保守委託料
				14. 使用料及び賃借料	3,286	認定審査会事務所使用料 100 広域要介護認定審査電算機器リース料 3,186
(4) 認定調査費	22,923	23,635	△712		22,923	
1) 認定調査費	22,923	23,635	△712		22,923	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	106	
				12. 役 務 費	2,562	
				13. 委 託 料	20,240	

				14. 使用料及び賃借料	15	
[1]介護保険要介護認定(認定調査)事務事業	22,923	23,635	△712		22,923	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	106	消耗品費
				12. 役務費	2,562	郵便料 1,982 電話料 88 手数料 492
				13. 委託料	20,240	認定調査委託料 4,545 主治医意見書作成料 15,695
				14. 使用料及び賃借料	15	駐車通行料 5 会場借上料 10
(5)趣旨普及費	306	153	153		306	
1)趣旨普及費	306	153	153		306	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	306	
[1]介護保険制度趣旨普及事務事業	306	153	153		306	
				節 区 分	金 額	
				11. 需用費	306	印刷製本費

款 1 総 務 費 項 5 趣旨普及費 目 1 趣旨普及費

款 2 保険給付費

(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	
2 保険給付費	4,978,789	4,646,725	332,064	4,343,594	635,195	
				介護保険料 1,052,780		
				国庫支出金 1,116,110		
				支払基金交付金 1,394,060		
				府支出金 693,681		
				繰入金 86,963		
(1)介護サービス等 諸費	4,524,329	4,215,149	309,180	3,947,118	577,211	
				介護保険料 956,686		
				国庫支出金 1,014,559		
				支払基金交付金 1,266,812		
				府支出金 630,035		
				繰入金 79,026		
1) 居宅介護サービス 給付費	2,343,364	2,121,739	221,625	2,044,398	298,966	
				介護保険料 495,511		
				国庫支出金 551,929		
				支払基金交付金 656,142		

				府支出金 299,884		
				繰入金 40,932		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,343,364	
[1]介護保険（居宅 介護サービス） 給付事業	2,343,364	2,121,739	221,625	2,044,398	298,966	
				介護保険料 495,511		
				[現年度分特別徴収 保険料 376,575]		
				[現年度分普通徴収 保険料 118,936]		
				国庫支出金 551,929		
				[現年度分 461,710]		
				[調整交付金 90,219]		
				支払基金交付金 656,142		
				[現年度分 656,142]		
				府支出金 299,884		
				[現年度分 299,884]		
				繰入金 40,932		

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	
				[現年度給付準備基金繰入金 40,932]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,343,364	居宅介護サービス給付費
2) 地域密着型介護 サービス給付費	699,029	656,246	42,783	642,630	56,399	
				介護保険料 147,811		
				国庫支出金 199,502		
				支払基金交付金 195,728		
				府支出金 87,379		
				繰入金 12,210		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	699,029	
[1] 介護保険（地域 密着型介護サー ビス）給付事業	699,029	656,246	42,783	642,630	56,399	
				介護保険料 147,811		
				[現年度分特別徴収 保険料 147,811]		
				国庫支出金 199,502		

				[現年度分 172,589]		
				[調整交付金 26,913]		
				支払基金交付金 195,728		
				[現年度分 195,728]		
				府支出金 87,379		
				[現年度分 87,379]		
				繰入金 12,210		
				[現年度給付準備基 金繰入金 12,210]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	699,029	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	1,150,592	1,138,964	11,628	971,018	179,574	
				介護保険料 243,297		
				国庫支出金 184,104		
				支払基金交付金 322,166		
				府支出金 201,354		
				繰入金 20,097		

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目 3 施設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 3 施設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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,150,592	
[1]介護保険（施設 介護サービス） 給付事業	1,150,592	1,138,964	11,628		971,018	179,574
				介護保険料 243,297		
				[現年度分特別徴収 保険料 243,297]		
				国庫支出金 184,104		
				[現年度分 139,806]		
				[調整交付金 44,298]		
				支払基金交付金 322,166		
				[現年度分 322,166]		
府支出金 201,354						
[現年度分 201,354]						
繰入金 20,097						
[現年度給付準備基 金繰入金 20,097]						

				19. 負担金、補助及び 交付金	1,150,592	施設介護サービス給付費
4) 居宅介護福祉用 具購入費	18,970	17,569	1,401	16,550	2,420	
				介護保険料 4,012		
				国庫支出金 4,524		
				支払基金交付金 5,312		
				府支出金 2,371		
				繰入金 331		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	18,970	
[1] 介護保険（居宅 介護福祉用具購 入）給付事業	18,970	17,569	1,401	16,550	2,420	
				介護保険料 4,012		
				[現年度分特別徴収 保険料 4,012]		
				国庫支出金 4,524		
				[現年度分 3,794]		
				[調整交付金 730]		
				支払基金交付金 5,312		

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	
				[現年度分 5,312]		
				府支出金 2,371		
				[現年度分 2,371]		
				繰入金 331		
				[現年度給付準備基 金繰入金 331]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	18,970	居宅介護福祉用具購入費
5) 居宅介護住宅改 修費	32,112	28,894	3,218	28,015	4,097	
				介護保険料 6,791		
				国庫支出金 7,658		
				支払基金交付金 8,991		
				府支出金 4,014		
				繰入金 561		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	32,112	
[1] 介護保険 (居宅 介護住宅改修) 給付事業	32,112	28,894	3,218	28,015	4,097	

				介護保険料 6,791 [現年度分特別徴収 保険料 6,791]		
				国庫支出金 7,658 [現年度分 6,422] [調整交付金 1,236]		
				支払基金交付金 8,991 [現年度分 8,991]		
				府支出金 4,014 [現年度分 4,014]		
				繰入金 561 [現年度給付準備基 金繰入金 561]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	32,112	居宅介護住宅改修費
6) 居宅介護サー ビス計画給付費	280,262	251,737	28,525	244,507	35,755	
				介護保険料 59,264		
				国庫支出金 66,842		

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費 目 6 居宅介護サービス計画給付費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費 目 6 居宅介護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 78,473		
				府支出金 35,033		
				繰入金 4,895		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	280,262	
[1]介護保険（居宅 介護サービス計 画）給付事業	280,262	251,737	28,525	244,507	35,755	
				介護保険料 59,264 [現年度分特別徴収 保険料 59,264]		
				国庫支出金 66,842 [現年度分 56,052] [調整交付金 10,790]		
				支払基金交付金 78,473 [現年度分 78,473]		
				府支出金 35,033 [現年度分 35,033]		

				繰入金 4,895 [現年度給付準備基金繰入金 4,895]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	280,262	居宅介護サービス計画給付費
(2) 介護予防サービス等諸費	208,695	204,155	4,540	182,067	26,628	
				介護保険料 44,127		
				国庫支出金 49,418		
				支払基金交付金 58,434		
				府支出金 26,443		
				繰入金 3,645		
1) 介護予防サービス給付費	161,589	158,842	2,747	140,973	20,616	
				介護保険料 34,169		
				国庫支出金 38,183		
				支払基金交付金 45,245		
				府支出金 20,554		
				繰入金 2,822		

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 1 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 1 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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	161,589	
[1]介護保険（介護 予防サービス） 給付事業	161,589	158,842	2,747	140,973	20,616	
				介護保険料 34,169 [現年度分特別徴収 保険料 34,169]		
				国庫支出金 38,183 [現年度分 31,962] [調整交付金 6,221]		
				支払基金交付金 45,245 [現年度分 45,245]		
				府支出金 20,554 [現年度分 20,554]		
				繰入金 2,822 [現年度給付準備基 金繰入金 2,822]		

				19. 負担金、補助及び 交付金	161,589	介護予防サービス給付費
2) 地域密着型介護 予防サービス給 付費	7,589	7,601	△12		6,620	969
				介護保険料	1,603	
				国庫支出金	1,810	
				支払基金交付金	2,125	
				府支出金	949	
				繰入金	133	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,589	
[1] 介護保険（地域 密着型介護予防 サービス）給付 事業	7,589	7,601	△12		6,620	969
				介護保険料	1,603	
				[現年度分特別徴収 保険料	1,603]	
				国庫支出金	1,810	
				[現年度分	1,518]	
				[調整交付金	292]	
支払基金交付金	2,125					

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	
				[現年度分 2,125]		
				府支出金 949		
				[現年度分 949]		
				繰入金 133		
				[現年度給付準備基 金繰入金 133]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	7,589	地域密着型介護予防サービス給付費
3) 介護予防福祉用 具購入費	2,160	1,619	541	1,884	276	
				介護保険料 456		
				国庫支出金 515		
				支払基金交付金 605		
				府支出金 270		
				繰入金 38		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,160	
[1] 介護保険（介護 予防福祉用具購 入）給付事業	2,160	1,619	541	1,884	276	

				介護保険料 456 [現年度分特別徴収 保険料 456]		
				国庫支出金 515 [現年度分 432] [調整交付金 83]		
				支払基金交付金 605 [現年度分 605]		
				府支出金 270 [現年度分 270]		
				繰入金 38 [現年度給付準備基 金繰入金 38]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	2,160	介護予防福祉用具購入費
4) 介護予防住宅改 修費	13,416	12,196	1,220	11,704	1,712	
				介護保険料 2,837		
				国庫支出金 3,200		

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目 4 介護予防住宅改修費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費 目 4 介護予防住宅改修費

(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	
				支払基金交付金 3,756		
				府支出金 1,677		
				繰入金 234		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,416	
[1]介護保険（介護 予防住宅改修） 給付事業	13,416	12,196	1,220	11,704	1,712	
				介護保険料 2,837 [現年度分特別徴収 保険料 2,837]		
				国庫支出金 3,200 [現年度分 2,683] [調整交付金 517]		
				支払基金交付金 3,756 [現年度分 3,756]		
				府支出金 1,677 [現年度分 1,677]		

				繰入金 234 [現年度給付準備基金繰入金 234]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	13,416	介護予防住宅改修費
5)介護予防サービス 計画給付費	23,941	23,897	44	20,886	3,055	
				介護保険料 5,062		
				国庫支出金 5,710		
				支払基金交付金 6,703		
				府支出金 2,993		
				繰入金 418		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	23,941	
[1]介護保険（介護 予防サービス計 画）給付事業	23,941	23,897	44	20,886	3,055	
				介護保険料 5,062 [現年度分特別徴収 保険料 5,062]		
				国庫支出金 5,710		

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	
				[現年度分 4,788]		
				[調整交付金 922]		
				支払基金交付金 6,703		
				[現年度分 6,703]		
				府支出金 2,993		
				[現年度分 2,993]		
				繰入金 418		
				[現年度給付準備基 金繰入金 418]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	23,941	介護予防サービス計画給付費
(3)その他諸費	4,177	3,863	314	3,644	533	
				介護保険料 883		
				国庫支出金 996		
				支払基金交付金 1,170		
				府支出金 522		
				繰入金 73		

1) 審査支払手数料	4,177	3,863	314	3,644	533	
				介護保険料 883		
				国庫支出金 996		
				支払基金交付金 1,170		
				府支出金 522		
				繰入金 73		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	4,177	
[1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業	4,177	3,863	314	3,644	533	
				介護保険料 883		
				[現年度分特別徴収 保険料 883]		
				国庫支出金 996		
				[現年度分 835]		
				[調整交付金 161]		
				支払基金交付金 1,170		
[現年度分 1,170]						
府支出金 522						

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	
				[現年度分 522]		
				繰入金 73		
				[現年度給付準備基金繰入金 73]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	4,177	審査支払手数料
(4)高額介護サービス等費	98,569	90,480	8,089	85,994	12,575	
				介護保険料 20,843		
				国庫支出金 23,509		
				支払基金交付金 27,599		
				府支出金 12,321		
				繰入金 1,722		
1)高額介護サービス費	98,569	90,480	8,089	85,994	12,575	
				介護保険料 20,843		
				国庫支出金 23,509		
				支払基金交付金 27,599		
				府支出金 12,321		

				繰入金 1,722		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	98,569	
[1]介護保険（高額 介護サービス） 給付事業	98,569	90,480	8,089	85,994	12,575	
				介護保険料 20,843 [現年度分特別徴収 保険料 20,843]		
				国庫支出金 23,509 [現年度分 19,714] [調整交付金 3,795]		
				支払基金交付金 27,599 [現年度分 27,599]		
				府支出金 12,321 [現年度分 12,321]		
				繰入金 1,722 [現年度給付準備基 金繰入金 1,722]		

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	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	98,569	高額介護サービス費
(5)高額医療合算介護サービス等費	13,295	12,184	1,111	11,598	1,697	
				介護保険料 2,810		
				国庫支出金 3,171		
				支払基金交付金 3,723		
				府支出金 1,662		
				繰入金 232		
1)高額医療合算介護サービス費	12,295	11,184	1,111	10,726	1,569	
				介護保険料 2,599		
				国庫支出金 2,932		
				支払基金交付金 3,443		
				府支出金 1,537		
				繰入金 215		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	12,295	

[1]介護保険（高額医療合算介護サービス）給付事業	12,295	11,184	1,111			
				10,726	1,569	
				介護保険料 2,599		
				[現年度分特別徴収 保険料 2,599]		
				国庫支出金 2,932		
				[現年度分 2,459]		
				[調整交付金 473]		
				支払基金交付金 3,443		
				[現年度分 3,443]		
府支出金 1,537						
[現年度分 1,537]						
繰入金 215						
[現年度給付準備基 金繰入金 215]						
節 区 分	金 額					
19. 負担金、補助及び 交付金	12,295	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	872	128	

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費 目 2 高額医療合算介護予防サービス費

款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

目 2 高額医療合算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	
				介護保険料 211		
				国庫支出金 239		
				支払基金交付金 280		
				府支出金 125		
				繰入金 17		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	1,000	
[1]介護保険（高額 医療合算介護予 防サービス）給 付事業	1,000	1,000	0	872	128	
				介護保険料 211 [現年度分特別徴収 保険料 211]		
				国庫支出金 239 [現年度分 200] [調整交付金 39]		
				支払基金交付金 280 [現年度分 280]		

				府支出金 125 [現年度分 125]		
				繰入金 17 [現年度給付準備基 金繰入金 17]		
				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	129,724	120,894	8,830	113,173	16,551	
				介護保険料 27,431		
				国庫支出金 24,457		
				支払基金交付金 36,322		
				府支出金 22,698		
				繰入金 2,265		
1) 特定入所者介護 サービス費	129,644	120,814	8,830	113,103	16,541	
				介護保険料 27,413		
				国庫支出金 24,438		
				支払基金交付金 36,300		
				府支出金 22,688		

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	
				繰入金 2,264		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	129,644	
[1]介護保険（特定 入所者介護サー ビス）給付事業	129,644	120,814	8,830	113,103	16,541	
				介護保険料 27,413		
				[現年度分特別徴収 保険料 27,413]		
				国庫支出金 24,438		
				[現年度分 19,447]		
				[調整交付金 4,991]		
				支払基金交付金 36,300		
				[現年度分 36,300]		
				府支出金 22,688		
				[現年度分 22,688]		
				繰入金 2,264		
				[現年度給付準備基 金繰入金 2,264]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	129,644	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	18	
				国庫支出金	19	
				支払基金交付金	22	
				府支出金	10	
				繰入金	1	
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	80	
[1] 介護保険（特定 入所者介護予防 サービス）給付 事業	80	80	0	70	10	
				介護保険料	18	
				[現年度分特別徴収 保険料	18]	
				国庫支出金	19	
				[現年度分	16]	
				[調整交付金	3]	

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	
				支払基金交付金 22 [現年度分 22]		
				府支出金 10 [現年度分 10]		
				繰入金 1 [現年度給付準備基 金繰入金 1]		
				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	150,763	141,786	8,977	124,893	25,870	
				介護保険料 33,153		
				国庫支出金 51,745		
				支払基金交付金 14,056		
				府支出金 25,872		
				諸収入 67		
(1)介護予防事業費	50,198	45,883	4,315	43,924	6,274	
				介護保険料 11,044		
				国庫支出金 12,550		
				支払基金交付金 14,056		
				府支出金 6,274		
1)介護事業予防事業費	50,198	45,883	4,315	43,924	6,274	
				介護保険料 11,044		
				国庫支出金 12,550		
				支払基金交付金 14,056		
				府支出金 6,274		
				節 区 分	金 額	
				1. 報酬 2. 給料	15 9,753	

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	
				節 区 分	金 額	
				3. 職員手当等	7,166	
				4. 共 済 費	3,278	
				8. 報 償 費	160	
				9. 旅 費	114	
				11. 需 用 費	671	
				12. 役 務 費	134	
				13. 委 託 料	28,624	
				14. 使用料及び賃借料	273	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	
[1] 介護予防二次予 防事業	30,587	28,831	1,756	26,764	3,823	
				介護保険料 6,730		
				[現年度分特別徴収 保険料 757]		
				[滞納繰越分普通徴 収保険料 5,973]		
				国庫支出金 7,647		
				[現年度分 7,647]		
				支払基金交付金 8,564		
				[現年度分 8,564]		
				府支出金 3,823		
				[現年度分 3,823]		

				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	15	報酬
				2. 給 料	9,753	一般職 2人、任期付職員 1人
				3. 職員手当等	7,166	扶養手当 666 地域手当 626 超勤手当 1,811 通勤手当 136 児童手当 120 期末手当 2,366 勤勉手当 1,441
				4. 共 済 費	3,278	共済組合納付金 2,780 厚生年金保険料 276 厚生会事業補給金 36 健康保険料 186
				9. 旅 費	114	普通旅費
				11. 需 用 費	58	消耗品費
				12. 役 務 費	63	広告料
				13. 委 託 料	10,140	高齢者実態把握調査委託料
[2]介護予防一次予 防事業	19,601	17,042	2,559	17,151	2,450	
				介護保険料 4,312		
				[現年度分特別徴収 保険料 4,312]		
				国庫支出金 4,900		
				[現年度分 4,900]		
				支払基金交付金 5,489		
				[現年度分 5,489]		

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	
				府支出金 2,450 [現年度分 2,450]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	160	講師謝礼
				11. 需 用 費	613	消耗品費
				12. 役 務 費	71	郵便料 41 コピーパフォーマンス料 30
				13. 委 託 料	18,484	施策評価事業委託料 840 介護予防教室実施委託料 17,644
				14. 使用料及び賃借料	273	会場借上料
[3]総合事業費精算 金事業	10	10	0	9	1	
				介護保険料 2 [現年度分特別徴収 保険料 2]		
				国庫支出金 3 [現年度分 3]		
				支払基金交付金 3 [現年度分 3]		
				府支出金 1 [現年度分 1]		

				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	10	住所地特例者が総合事業の提供を受けたときの精算金
(2) 包括的支援事業 ・任意事業費	100,565	95,903	4,662	80,969	19,596	
				介護保険料 22,109		
				国庫支出金 39,195		
				府支出金 19,598		
				諸収入 67		
1) 包括的支援事業 費	71,794	70,928	866	57,795	13,999	
				介護保険料 15,795		
				国庫支出金 28,000		
				府支出金 14,000		
				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 19. 負担金、補助及び 交付金	338 860 449 1,132 1,326 67,130 499 60	
[1] 包括的支援事業	52,150	52,147	3	41,981	10,169	
				介護保険料 11,473		

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 1 包括的支援事業費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 1 包括的支援事業費

(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	
				[現年度分特別徴収 保険料 11,473]		
				国庫支出金 20,339 [現年度分 20,339]		
				府支出金 10,169 [現年度分 10,169]		
				節 区 分	金 額	
				1. 報 酬	338	泉南市地域包括支援センター運営協議会委員報酬
				8. 報 償 費	80	講師謝礼
				11. 需 用 費	2	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	50,702	地域包括支援センター事業委託料 50,000 地域包括支援センターシステム委託料 702
				14. 使用料及び賃借料	108	会場借上料
				19. 負担金、補助及び 交付金	20	包括ケアシステム研修費
[2]在宅医療・介護 連携推進事業	2,832	4,298	△1,466	2,280	552	
				介護保険料 624 [現年度分特別徴収 保険料 624]		
				国庫支出金 1,104		

				[現年度分 1,104]		
				府支出金 552		
				[現年度分 552]		
				節 区 分	金 額	
				8.報 償 費	100	講師謝礼
				9.旅 費	77	普通旅費
				11.需 用 費	250	消耗品費
				12.役 務 費	67	郵便料 コピーパフォーマンス料
				13.委 託 料	2,100	在宅医療・介護連携推進事業委託料
				14.使用料及び賃借料	238	会場借上料
[3]生活支援・介護 予防サービスの 基盤整備事業	6,112	8,000	△1,888	4,921	1,191	
				介護保険料 1,345		
				[現年度分特別徴収 保険料 1,345]		
				国庫支出金 2,384		
				[現年度分 2,384]		
				府支出金 1,192		
				[現年度分 1,192]		
				節 区 分	金 額	
				9.旅 費	89	普通旅費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 1 包括的支援事業費

款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目 1 包括的支援事業費

(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	
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	245	消耗品費
				12. 役 務 費	178	郵便料 148 コピーパフォーマンス料 30
				13. 委 託 料	5,500	生活支援・介護予防サービス整備委託料
				14. 使用料及び賃借料	100	会場借上料
[4] 認知症地域支援 ・ケア向上事業	3,727	0	3,727	3,000	727	
				介護保険料 819 [現年度分特別徴収 保険料 819]		
				国庫支出金 1,454 [現年度分 1,454]		
				府支出金 727 [現年度分 727]		
				節 区 分	金 額	
				8. 報 償 費	680	講師謝礼
				9. 旅 費	161	普通旅費
				11. 需 用 費	575	消耗品費
				12. 役 務 費	158	郵便料 41 コピーパフォーマンス料 54 広告料 63
				13. 委 託 料	2,100	認知症地域支援・ケア向上事業委託料

				14. 使用料及び賃借料	53	会場借上料
[5] 認知症初期集中 支援推進事業	6,973	0	6,973	5,613	1,360	
				介護保険料 1,534		
				[現年度分特別徴収 保険料 1,534]		
				国庫支出金 2,719		
				[現年度分 2,719]		
				府支出金 1,360		
				[現年度分 1,360]		
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	122	普通旅費
				11. 需 用 費	60	消耗品費
				12. 役 務 費	23	郵便料 コピーパフォーマンス料
						17 6
				13. 委 託 料	6,728	認知症初期集中支援推進事業委託料
				19. 負担金、補助及び 交付金	40	包括ケアシステム研修費
[認知症地域支援 推進員等事業		5,287	△5,287			
[認知症ケア向上 推進事業		1,196	△1,196			
2) 任意事業費	28,771	24,975	3,796	23,174	5,597	
				介護保険料 6,314		

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	
				国庫支出金 11,195		
				府支出金 5,598		
				諸収入 67		
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	1,825	
				3. 職員手当等	518	
				4. 共 済 費	484	
				8. 報 償 費	1,040	
				9. 旅 費	49	
				11. 需 用 費	112	
				12. 役 務 費	1,686	
				13. 委 託 料	16,821	
				14. 使用料及び賃借料	55	
				19. 負担金、補助及び 交付金	305	
				20. 扶 助 費	5,876	
[1] 介護給付等費用 適正化事業	15,353	11,402	3,951	12,359	2,994	
				介護保険料 3,377		
				[現年度分特別徴収 保険料 3,377]		
				国庫支出金 5,988		
				[現年度分 5,988]		
				府支出金 2,994		
				[現年度分 2,994]		

				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	1,825	任期付職員 1人
				3. 職員手当等	518	地域手当 109 通勤手当 24 期末手当 251 勤勉手当 134
				4. 共 済 費	484	厚生年金保険料 276 厚生会事業補給金 12 健康保険料 196
				12. 役 務 費	690	郵便料
				13. 委 託 料	11,836	介護給付等適正化事業委託料
[2] 家族介護支援事業	4,381	5,900	△1,519		3,527	854
				介護保険料	964	
				[現年度分特別徴収 保険料	964]	
				国庫支出金	1,709	
				[現年度分	1,709]	
				府支出金	854	
				[現年度分	854]	
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	185	郵便料 120 要介護者支援メール配信システム使用料 65
				20. 扶 助 費	4,196	家族介護慰労給付金 200 介護用品支給事業 3,996
[3] 地域自立生活支援事業	5,465	5,213	252		4,412	1,053

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	
				介護保険料 1,187		
				[現年度分特別徴収 保険料 1,187]		
				国庫支出金 2,105		
				[現年度分 2,105]		
				府支出金 1,053		
				[現年度分 1,053]		
				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	49	費用弁償
				11. 需 用 費	112	消耗品費 102 印刷製本費 10
				12. 役 務 費	30	保険料
				13. 委 託 料	3,929	高齢者住宅等安心確保事業委託料 3,500 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	305	介護相談員研修受講料負担金
[4]その他任意事業	3,572	2,460	1,112	2,876	696	
				介護保険料 786		

				[現年度分特別徴収 保険料 786]		
				国庫支出金 1,393 [現年度分 1,393]		
				府支出金 697 [現年度分 697]		
				節 区 分	金 額	
				12. 役 務 費	781	郵便料 30 住宅改修理由書作成料 130 登記手数料 16 鑑定料 600 成年後見等開始申立手数料 5
				13. 委 託 料	1,056	緊急通報装置委託料
				14. 使用料及び賃借料	55	会場借上料
				20. 扶 助 費	1,680	成年後見人等報酬助成費

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 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	95,541	93,884	1,657	95,541		
				介護保険料 94,757		
				財産収入 784		
(1) 給付準備基金積立金	95,541	93,884	1,657	95,541		
				介護保険料 94,757		
				財産収入 784		
1) 給付準備基金積立金	95,541	93,884	1,657	95,541		
				介護保険料 94,757		
				財産収入 784		
				節 区 分	金 額	
				25. 積 立 金	95,541	
[1] 給付準備基金積立金事業	95,541	93,884	1,657	95,541		
				介護保険料 94,757		
				[現年度分特別徴収 保険料 94,757]		
				財産収入 784		
				[基金利子収入 784]		

				節 区 分	金 額	
				25.積立金	95,541	

款 4 基金積立金

項 1 給付準備基金積立金

目 1 給付準備基金積立金

款 5 諸支出金

(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	
5 諸支出金	1,710	1,710	0	1,710		
				介護保険料 1,707		
				諸収入 3		
(1) 還 付 金	1,710	1,710	0	1,710		
				介護保険料 1,707		
				諸収入 3		
1) 還 付 金	1,700	1,700	0	1,700		
				介護保険料 1,697		
				諸収入 3		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,700	
[1] 介護保険料還付 事業	1,700	1,700	0	1,700		
				介護保険料 1,697		
				[現年度分特別徴収 保険料 1,697]		
				諸収入 3		
				[延滞金 1]		
				[納付金 1]		

				[返納金 1]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	1,700	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

款 5 諸支出金 項 1 還 付 金 目 2 還付加算金

款 6 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	
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	5,411,439	5,049,791	361,648	4,591,180	820,259	
				介護保険料 1,182,397		
				使用料及び手数料 2		
				国庫支出金 1,167,855		
				支払基金交付金 1,408,116		
				府支出金 719,553		
				繰入金 86,963		
				諸収入 70		
				財産収入 784		
				分担金及び負担金 25,440		

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	22 ^人	千円 21,728	千円 21,728	千円 21,728	
前年度	特別職	15	563	563	563	
比 較	特別職	7	21,165	21,165	21,165	

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	23 ^人	千円 73,802	千円 45,437	千円 119,239	千円 24,228	千円 143,467	
前年度	19	64,825	37,794	102,619	21,427	124,046	
比 較	4	8,977	7,643	16,620	2,801	19,421	

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
	本年度	千円 2,670	千円 4,590	千円 576	千円 972	千円 5,395	千円 1,507	千円 2,040	千円 17,217	千円 10,470
	前年度	2,688	2,702	576	972	3,965	1,191	1,380	15,486	8,834
	比 較	△ 18	1,888	0	0	1,430	316	660	1,731	1,636

(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 8,977	昇給に伴う増加分	千円 137		平均昇給率(任期付職員除く) 0.33%																								
		給与改定に伴う増加分	150	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.4%																								
		その他の増減分	8,690	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>9人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>6人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>1人</td> <td>3人</td> <td>4人</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	9人	23人	前年度	13人	6人	19人	比較	1人	3人	4人								
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																										
本年度	14人	9人	23人																										
前年度	13人	6人	19人																										
比較	1人	3人	4人																										
職 員 手当等	7,643	給与改定に伴う増加分	3,173	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 18 千円</td> <td>勤勉手当</td> <td>1,636 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>1,888 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>1,430 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>316 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>660 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>1,731 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	扶養手当	△ 18 千円	勤勉手当	1,636 千円	地域手当	1,888 千円			超過勤務手当	1,430 千円			通勤手当	316 千円			児童手当	660 千円			期末手当	1,731 千円		
		扶養手当	△ 18 千円	勤勉手当	1,636 千円																								
地域手当	1,888 千円																												
超過勤務手当	1,430 千円																												
通勤手当	316 千円																												
児童手当	660 千円																												
期末手当	1,731 千円																												
		その他の増減分	4,470	会計間の人事異動等による増減																									

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職(任期付職員を除く。)
平成28年1月1日	平均給料月額	335,813円
	平均給与月額	392,174円
	平均年齢	44.5歳
平成27年1月1日	平均給料月額	342,185円
	平均給与月額	400,339円
	平均年齢	42.5歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	154,300円	144,600円
短大卒	166,100円	157,300円
大学卒	183,300円	176,700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28年1月1日	6級	1人	7.7%
	5級	4人	30.8%
	4級	7人	53.8%
	2級	1人	7.7%
	計	13人	100.0%
平成27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	課長代理・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 2.025	月分 2.175	月分 4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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
支給率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額 × { 1 + (0.03 × 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	6%
支給対象職員数	23人
国の指定基準に 基づく支給率	6%

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 8 年度

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	532,533	528,747	3,786
2. 使用料及び手数料	11	11	0
3. 繰入金	164,432	170,010	△5,578
4. 諸収入	20	20	0
歳入合計	696,996	698,788	△1,792

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	19,249	27,160	△7,911			11	19,238
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	676,736	670,617	6,119			676,736	
3. 諸支出金	1,011	1,011	0			1,011	
歳 出 合 計	696,996	698,788	△1,792			677,758	19,238

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	532,533	528,747	3,786			
(1)	後期高齢者医療保険料	532,533	528,747	3,786			
	1) 特別徴収保険料	332,667	341,279	△8,612	1. 現年度分	332,667	
	2) 普通徴収保険料	199,866	187,468	12,398	1. 現年度分 2. 滞納繰越分	197,776 2,090	
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	164,432	170,010	△5,578			
(1)	一般会計繰入金	164,432	170,010	△5,578			
	1) 事務費繰入金	19,238	27,149	△7,911	1. 事務費繰入金	19,238	
	2) 保険基盤安定繰入金	145,194	142,861	2,333	1. 保険基盤安定繰入金	145,194	
4	諸 収 入	20	20	0			

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	
(2) 償還金及び還付加 算金		10	10	0			
	2) 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	
歳 入 合 計		696,996	698,788	△1,792			

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	19,249	27,160	△7,911	11	19,238	
				使用料及び手数料 11		
(1) 総務管理費	17,438	25,560	△8,122		17,438	
1) 一般管理費	17,438	25,560	△8,122		17,438	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	6,107	
				3. 職員手当等	3,708	
				4. 共 済 費	1,783	
				9. 旅 費	50	
				11. 需 用 費	310	
				12. 役 務 費 料	3,000	
				13. 委 託 料	2,480	
[1] 人件費事業	11,598	19,509	△7,911		11,598	
				節 区 分	金 額	
				2. 給 料	6,107	一般職1人、任期付職員1人
				3. 職員手当等	3,708	扶養手当 234 地域手当 376 超勤手当 474 通勤手当 110 期末手当 1,584 勤勉手当 930
				4. 共 済 費	1,783	共済組合納付金 1,391 厚生年金保険料 226 厚生会事業補給金 24 健康保険料 142
[2] 後期高齢者医療 制度事務事業	5,840	6,051	△211		5,840	
				節 区 分	金 額	
				9. 旅 費	50	普通旅費
				11. 需 用 費	310	消耗品費 210

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 100
				12. 役 務 費	3,000	郵便料
				13. 委 託 料	2,480	電算委託料
(2) 徴 収 費	1,811	1,600	211	11	1,800	
				使用料及び手数料 11		
1) 徴 収 費	1,811	1,600	211	11	1,800	
				使用料及び手数料 11		
				節 区 分	金 額	
				11. 需 用 費	261	
				12. 役 務 費	1,550	
[1] 後期保険料徴収 事業	1,811	1,600	211	11	1,800	
				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	261	消耗品費 61 印刷製本費 200
				12. 役 務 費	1,550	郵便料 1,400 口座振替手数料 150

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	676,736	670,617	6,119	676,736		
				後期高齢者医療保 険料 531,532		
				繰入金 145,194		
				諸収入 10		
(1)後期高齢者医療 広域連合納付金	676,736	670,617	6,119	676,736		
				後期高齢者医療保 険料 531,532		
				繰入金 145,194		
				諸収入 10		
1)後期高齢者医療 広域連合納付金	676,736	670,617	6,119	676,736		
				後期高齢者医療保 険料 531,532		
				繰入金 145,194		
				諸収入 10		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	676,736	
[1]後期高齢者医療 広域連合納付事 業	676,736	670,617	6,119	676,736		

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 531,532 [現年度分 529,442] [滞納繰越分 2,090]		
				繰入金 145,194 [保険基盤安定繰入 金 145,194]		
				諸収入 10 [延滞金 10]		
				節 区 分	金 額	
				19. 負担金、補助及び 交付金	676,736	保険料等負担金

3 諸支出金	1,011	1,011	0	1,011		
				後期高齢者医療保険料 1,001		
				諸収入 10		
(1)償還金及び還付加算金	1,011	1,011	0	1,011		
				後期高齢者医療保険料 1,001		
				諸収入 10		
1)保険料還付金	1,011	1,011	0	1,011		
				後期高齢者医療保険料 1,001		
				諸収入 10		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び割引料	1,011	
[1]後期保険料還付事業	1,011	1,011	0	1,011		
				後期高齢者医療保険料 1,001		
				[現年度分 1,001]		
				諸収入 10		
				[還付加算金 10]		

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 1 保険料還付金

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金 目 1 保険料還付金

(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	1,011	保険料還付金 還付加算金 1,000 11
歳 出 合 計	696,996	698,788	△1,792	677,758	19,238	
				後期高齢者医療保険料 532,533		
				使用料及び手数料 11		
				繰入金 145,194		
				諸収入 20		

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	2 人	6,107 千円	3,708 千円	9,815 千円	1,783 千円	11,598 千円	
前年度	3	10,599	5,453	16,052	3,457	19,509	
比 較	△ 1	△ 4,492	△ 1,745	△ 6,237	△ 1,674	△ 7,911	

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	児童手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	234 千円	376 千円	0 千円	474 千円	110 千円	0 千円	1,584 千円	930 千円
	前年度	234	434	0	474	134	0	2,670	1,507
	比 較	0	△ 58	0	0	△ 24	0	△ 1,086	△ 577

(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 △ 4,492	給与改定に伴う増加分	千円 10	人事院勧告に伴う改定による増額	平均改定率 0.4%															
		退職による減	4,483	退職による減額	<table border="1"> <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>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△1人</td> <td>0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	1人	1人	2人	前年度	2人	1人	3人	比較	△1人	0人
職員の異動状況	一般職員	任期付職員	計																	
本年度	1人	1人	2人																	
前年度	2人	1人	3人																	
比較	△1人	0人	△1人																	
職員手当等	△ 1,745	給与改定に伴う増加分	208	人事院勧告に伴う改定による増額	<table border="1"> <tr> <td>地域手当</td> <td>△ 58 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 24 千円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>△ 1,086 千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>△ 577 千円</td> </tr> </table>	地域手当	△ 58 千円	通勤手当	△ 24 千円	期末手当	△ 1,086 千円	勤勉手当	△ 577 千円							
		地域手当	△ 58 千円																	
通勤手当	△ 24 千円																			
期末手当	△ 1,086 千円																			
勤勉手当	△ 577 千円																			
		退職による減	△ 1,953	退職による減額																

(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28年1月1日	平均給料月額	357,390円
	平均給与月額	382,585円
	平均年齢	47.0歳
平成27年1月1日	平均給料月額	368,850円
	平均給与月額	409,044円
	平均年齢	48.5歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職
高校卒	154,300円	144,600円
短大卒	166,100円	157,300円
大学卒	183,300円	176,700円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日	4級	1人	100.0%
	計	1人	100.0%
平成27年1月1日	4級	2人	100.0%
	計	2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	課長代理・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 2.025	月分 2.175	月分 4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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
支 給 率	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59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	25.55625月分	34.5825月分	49.59月分	49.59月分	定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 退職時の給料月額×{1+(0.03×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	6 %
支給対象職員数	2 人
国の制度による支給率	6 %

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 8 年度

大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	210,099	206,998	3,101
2. 市債	40,000	0	40,000
歳入合計	250,099	206,998	43,101

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	
1. 公共用地取得事業費	40,000	0	40,000			40,000	
2. 公 債 費	210,099	206,998	3,101			210,099	
歳 出 合 計	250,099	206,998	43,101			250,099	

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		210,099	206,998	3,101			
(1) 一般会計繰入金		210,099	206,998	3,101			
	1) 一般会計繰入金	210,099	206,998	3,101	1. 一般会計繰入金	210,099	
2 市 債		40,000	0	40,000			
(1) 市 債		40,000	0	40,000			
	1) 市 債	40,000	0	40,000	1. 公共用地先行取得 事業債	40,000	
歳 入 合 計		250,099	206,998	43,101			

歳 出

款 1 公共用地取得事業費 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	
1 公共用地取得事業費	40,000	0	40,000	40,000		
				市債 40,000		
(1) 公共用地取得事業費	40,000	0	40,000	40,000		
				市債 40,000		
1) 公共用地取得事業費	40,000	0	40,000	40,000		
				市債 40,000		
				節 区 分	金 額	
				17. 公有財産購入費	9,150	
				22. 補償、補填及び賠償金	30,850	
[2] 和泉砂川駅周辺整備先行取得事業	40,000	0	40,000	40,000		行革・財産活用室
				市債 40,000		
				[公共用地先行取得事業債 40,000]		
				節 区 分	金 額	
				17. 公有財産購入費	9,150	
				22. 補償、補填及び賠償金	30,850	

2 公 債 費	210,099	206,998	3,101	210,099		
				繰入金 210,099		
(1) 公 債 費	210,099	206,998	3,101	210,099		
				繰入金 210,099		
1) 元 金	158,735	152,160	6,575	158,735		
				繰入金 158,735		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	158,735	
[1] 公債費事業 (元 金)	158,735	152,160	6,575	158,735		行革・財産活用室
				繰入金 158,735		
				[一般会計繰入金 158,735]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	158,735	市債元金償還金
2) 利 子	51,364	54,838	△3,474	51,364		
				繰入金 51,364		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	51,364	
[1] 公債費事業 (利 子)	51,364	54,838	△3,474	51,364		行革・財産活用室
				繰入金 51,364		

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 51,364]		
				節 区 分	金 額	
				23. 償還金、利子及び 割引料	51,364	市債利子償還金
歳 出 合 計	250,099	206,998	43,101	250,099		
				繰入金 210,099		
				市債 40,000		

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	2,607,100	2,454,940	40,000	158,735	51,364	2,336,205

