

令和3年度

大阪府泉南市予算書及び予算説明書

一 一般会計
樽井地区財産区会計
狐池財産区会計
信達市場（久堀池）財産区会計
馬場財産区会計
男里財産区会計
海営宮池財産区会計
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
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 | 5 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 一 般 会 計 予 算 | 7 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 樽 井 地 区 財 産 区 会 計 予 算 | 19 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 狐 池 財 産 区 会 計 予 算 | 23 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 (久 堀 池) 財 産 区 会 計 予 算 | 27 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 馬 場 財 産 区 会 計 予 算 | 31 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 男 里 財 産 区 会 計 予 算 | 35 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 海 宮 宮 池 財 産 区 会 計 予 算 | 39 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 市 場 財 産 区 会 計 予 算 | 43 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 新 家 高 野 ・ 野 口 (大 掛) 財 産 区 会 計 予 算 | 47 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 幡 代 財 産 区 会 計 予 算 | 51 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 財 産 区 会 計 予 算 | 55 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計 予 算 | 59 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算 | 63 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 污 水 处 理 施 設 管 理 特 別 会 計 予 算 | 67 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算 | 71 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 | 75 |
| 令 和 3 年 度 大 阪 府 泉 南 市 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 | 79 |

目 次

| | |
|----------------------------------|-----|
| 2 . 予算に関する説明書 | 85 |
| 令和3年度大阪府泉南市一般会計予算説明書 | 103 |
| 令和3年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書 | 381 |
| 令和3年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書 | 389 |
| 令和3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 | 397 |
| 令和3年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算説明書 | 405 |
| 令和3年度大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書 | 413 |
| 令和3年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算説明書 | 421 |
| 令和3年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算説明書 | 429 |
| 令和3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 | 437 |
| 令和3年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書 | 445 |
| 令和3年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書 | 453 |
| 令和3年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書 | 461 |
| 令和3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 | 469 |
| 令和3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 | 513 |
| 令和3年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算説明書 | 521 |
| 令和3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 | 589 |
| 令和3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 | 605 |

1. 予算規模

| 会計別 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | 対前年度増減率 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 一般会計 | 24,318,887 千円 | 29,728,873 千円 | △ 5,409,986 千円 | △ 18.2 % |
| 樽井地区財産区会計 | 358,568 | 379,018 | △ 20,450 | △ 5.4 |
| 狐池財産区会計 | 1,928 | 5,134 | △ 3,206 | △ 62.4 |
| 信達市場(久堀池)財産区会計 | 10,016 | 10,032 | △ 16 | △ 0.2 |
| 馬場財産区会計 | 2,266 | 2,098 | 168 | 8.0 |
| 男里財産区会計 | 782 | 782 | 0 | 0.0 |
| 海宮宮池財産区会計 | 8,356 | 9,356 | △ 1,000 | △ 10.7 |
| 信達市場財産区会計 | 7,763 | 7,776 | △ 13 | △ 0.2 |
| 新家高野・野口(大掛)財産区会計 | 1,746 | 1,746 | 0 | 0.0 |
| 幡代財産区会計 | 11,177 | 11,461 | △ 284 | △ 2.5 |
| 信達岡中財産区会計 | 1,123 | 1,123 | 0 | 0.0 |
| 信達岡中新池財産区会計 | 4,876 | 5,010 | △ 134 | △ 2.7 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 7,740,093 | 7,974,361 | △ 234,268 | △ 2.9 |
| 汚水処理施設管理特別会計 | 851 | 880 | △ 29 | △ 3.3 |

| 会計別 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | 対前年度増減率 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 介護保険事業特別会計 | 5,861,299 千円 | 5,765,846 千円 | 95,453 千円 | 1.7 % |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 940,332 | 924,009 | 16,323 | 1.8 |
| 公共用地取得事業特別会計 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | 113.7 |
| 下水道事業会計 | 3,203,122 | 3,496,205 | △ 293,083 | △ 8.4 |
| 合 計 | 43,638,192 | 48,868,866 | △ 5,230,674 | △ 10.7 |

令和3年度大阪府泉南市一般会計予算

令和3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24,318,887千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3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 | | 8,543,811 |
| | 1 市民税 | 2,585,664 |
| | 2 固定資産税 | 4,656,633 |
| | 3 軽自動車税 | 175,863 |
| | 4 たばこ税 | 401,604 |
| | 5 入湯税 | 417 |
| | 6 都市計画税 | 723,630 |
| 2 地方譲与税 | | 186,500 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 31,900 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 88,900 |
| | 3 航空機燃料譲与税 | 57,500 |
| | 4 森林環境譲与税 | 8,200 |
| 3 利子割交付金 | | 8,500 |
| | 1 利子割交付金 | 8,500 |
| 4 配当割交付金 | | 42,700 |
| | 1 配当割交付金 | 42,700 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 45,800 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 45,800 |
| 6 法人事業税交付金 | | 19,300 |
| | 1 法人事業税交付金 | 19,300 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 7 地方消費税交付金 | | 1,274,600 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,274,600 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 42,600 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 42,600 |
| 9 環境性能割交付金 | | 35,300 |
| | 1 環境性能割交付金 | 35,300 |
| 10 地方特例交付金 | | 61,400 |
| | 1 地方特例交付金 | 61,400 |
| 11 地方交付税 | | 3,260,000 |
| | 1 地方交付税 | 3,260,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 9,663 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 9,663 |
| 13 分担金及び負担金 | | 62,834 |
| | 1 負担金 | 62,834 |
| 14 使用料及び手数料 | | 329,413 |
| | 1 使用料 | 185,859 |
| | 2 手数料 | 143,554 |
| 15 国庫支出金 | | 4,808,131 |
| | 1 国庫負担金 | 4,297,390 |
| | 2 国庫補助金 | 492,236 |
| | 3 委託金 | 18,505 |

(単位：千円)

| | | |
|---------|--------------|------------|
| 16 府支出金 | | 2,096,560 |
| | 1 府負担金 | 1,541,954 |
| | 2 府補助金 | 430,083 |
| | 3 委託金 | 124,523 |
| 17 財産収入 | | 16,456 |
| | 1 財産運用収入 | 15,056 |
| | 2 財産売払収入 | 1,400 |
| 18 寄附金 | | 500,000 |
| | 1 寄附金 | 500,000 |
| 19 繰入金 | | 987,871 |
| | 1 基金繰入金 | 982,541 |
| | 2 財産区繰入金 | 5,330 |
| 20 諸収入 | | 254,648 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 7,008 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 247,639 |
| 21 市債 | | 1,732,800 |
| | 1 市債 | 1,732,800 |
| | 歳 入 合 計 | 24,318,887 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 212,139 |
| | 1 議会費 | 212,139 |
| 2 総務費 | | 2,312,546 |
| | 1 総務管理費 | 1,759,387 |
| | 2 徴税費 | 276,150 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 201,359 |
| | 4 選挙費 | 53,420 |
| | 5 統計調査費 | 12,149 |
| | 6 監査委員費 | 10,081 |
| 3 民生費 | | 11,574,813 |
| | 1 社会福祉費 | 4,034,987 |
| | 2 児童福祉費 | 3,634,398 |
| | 3 生活保護費 | 2,013,047 |
| | 4 国民健康保険費 | 981,814 |
| | 5 介護保険費 | 910,567 |
| 4 衛生費 | | 2,021,548 |
| | 1 保健衛生費 | 831,753 |
| | 2 清掃費 | 1,168,287 |
| | 3 上水道費 | 21,508 |
| 5 農林水産業費 | | 151,551 |
| | 1 農業費 | 141,276 |

(単位：千円)

| | | |
|---------|---------|-----------|
| | 2 林業費 | 6,036 |
| | 3 水産業費 | 4,239 |
| 6 商工費 | | 114,551 |
| | 1 商工費 | 114,551 |
| 7 土木費 | | 1,594,734 |
| | 1 土木管理費 | 153,010 |
| | 2 道路橋梁費 | 260,403 |
| | 3 河川費 | 19,967 |
| | 4 都市計画費 | 1,069,139 |
| | 5 住宅費 | 92,215 |
| 8 消防費 | | 957,544 |
| | 1 消防費 | 957,544 |
| 9 教育費 | | 2,115,836 |
| | 1 教育総務費 | 558,710 |
| | 2 小学校費 | 436,138 |
| | 3 中学校費 | 243,802 |
| | 4 幼稚園費 | 336,977 |
| | 5 社会教育費 | 449,922 |
| | 6 保健体育費 | 90,287 |
| 10 公債費 | | 2,585,674 |
| | 1 公債費 | 2,585,674 |
| 11 諸支出金 | | 657,951 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------------|------------|
| | 1 財政調整基金費 | 70,033 |
| | 2 公共施設整備基金費 | 635 |
| | 3 公債費管理基金費 | 79 |
| | 4 ふるさと泉南水なす基金費 | 500,000 |
| | 5 ふるさと創生事業推進基金費 | 1 |
| | 6 地域福祉基金費 | 622 |
| | 7 緑化基金費 | 321 |
| | 8 奨学育英基金費 | 51 |
| | 9 森林環境譲与税基金費 | 8,200 |
| | 10 雑支出 | 78,009 |
| 12 予備費 | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳 | 出 | 合 |
| | | 計 |
| | | 24,318,887 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| ふるさと寄附推進事業支援業務委託事業 (令和3年度) | 令和3年度～ 令和5年度 | 452,550千円 |
| 固定資産税路線価付設業務委託事業 (令和3年度) | 令和3年度～ 令和5年度 | 22,803千円 |
| 市長選挙に伴う電算業務委託事業 (令和3年度) | 令和3年度～ 令和4年度 | 1,646千円 |
| 市長選挙に伴うポスター掲示場設置等委 託事業 (令和3年度) | 令和3年度～ 令和4年度 | 3,721千円 |
| 特定生産緑地指定等関連業務委託事業 (令和3年度) | 令和3年度～ 令和4年度 | 3,699千円 |

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 | |
| 情報セキュリティ強化対策事業 | 千円 58,300 | 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 5 | 年以内 1 | 年賦又は半年賦、元利 均等償還若しくは元金 均等償還又は満期一括 償還 | 左記の条件の範囲内において借 入先に融通条件がある場合は、 その条件に従うことができる。 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。 | |
| 総合福祉センター整備事業 | 3,100 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 火葬場整備事業 | 34,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1 | 〃 | 〃 | |
| ごみ処理施設整備事業 | 11,800 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| し尿処理施設整備事業 | 46,500 | 〃 | 〃 | 〃 | 15 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 道路整備事業 | 83,800 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 5 | 〃 | 〃 | |
| 浸水対策事業 | 900 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 住宅整備事業 | 2,900 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 消防施設整備事業 | 70,800 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1 | 〃 | 〃 | |

| 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 | |
| 学校教育施設等整備事業 | 27,800 | 〃 | 〃 | 〃 | 25 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 青少年センター整備事業 | 9,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 1 | 〃 | 〃 | |
| 体育施設整備事業 | 3,700 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 臨時財政対策債 | 1,380,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 20 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 合計 | 1,732,800 | | | | | | | | |

議案第16号

令和3年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算

令和3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358,568千円と定める。

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

令和3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 | | 35,828 |
| | 1 財産運用収入 | 35,828 |
| 2 繰越金 | | 322,709 |
| | 1 繰越金 | 322,709 |
| 3 諸収入 | | 31 |
| | 1 預金利子 | 31 |
| 歳入合計 | | 358,568 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 49,843 |
| | 1 総務管理費 | 49,843 |
| 2 予備費 | | 308,725 |
| | 1 予備費 | 308,725 |
| 歳 出 合 計 | | 358,568 |

議案第 17 号

令和 3 年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算

令和 3 年度大阪府泉南市の狐池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 9 2 8 千円と定める。

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

令和 3 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 | | 1,928 |
| | 1 繰越金 | 1,928 |
| 歳入合計 | | 1,928 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 300 |
| | 1 総務管理費 | 300 |
| 2 予備費 | | 1,628 |
| | 1 予備費 | 1,628 |
| 歳 出 合 計 | | 1,928 |

議案第18号

令和3年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算

令和3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10,016千円と定める。

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

令和3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 | | 1,007 |
| | 1 財産運用収入 | 1,007 |
| 2 繰越金 | | 9,008 |
| | 1 繰越金 | 9,008 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 10,016 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 1,000 |
| | 1 総務管理費 | 1,000 |
| 2 予備費 | | 9,016 |
| | 1 予備費 | 9,016 |
| 歳 出 合 計 | | 10,016 |

議案第19号

令和3年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算

令和3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2,266千円と定める。

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

令和3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 | | 2,266 |
| | 1 繰越金 | 2,266 |
| 歳入合計 | | 2,266 |

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 | | 2,265 |
| | 1 予備費 | 2,265 |
| 歳 出 合 計 | | 2,266 |

議案第20号

令和3年度大阪府泉南市男里財産区会計予算

令和3年度大阪府泉南市の男里財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ782千円と定める。

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

令和3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 | | 782 |
| | 1 繰越金 | 782 |
| 歳入合計 | | 782 |

2. 歳 出

(単位：千円)

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

議案第 2 1 号

令和 3 年度大阪府泉南市海宮宮池財産区会計予算

令和 3 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 8, 3 5 6 千円と定める。

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

令和 3 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 | | 5 |
| | 1 財産運用収入 | 5 |
| 2 繰越金 | | 8,350 |
| | 1 繰越金 | 8,350 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 8,356 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 900 |
| | 1 総務管理費 | 900 |
| 2 予備費 | | 7,456 |
| | 1 予備費 | 7,456 |
| 歳 出 合 計 | | 8,356 |

議案第 2 2 号

令和 3 年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算

令和 3 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, 7 6 3 千円と定める。

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

令和 3 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 | | 7,762 |
| | 1 繰越金 | 7,762 |
| 2 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 7,763 |

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 | | 7,762 |
| | 1 予備費 | 7,762 |
| 歳 出 合 計 | | 7,763 |

議案第 23 号

令和 3 年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算

令和 3 年度大阪府泉南市の新家高野・野口（大掛）財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 746 千円と定める。

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

令和 3 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 | | 1,746 |
| | 1 繰越金 | 1,746 |
| 歳入合計 | | 1,746 |

2. 歳 出

(単位：千円)

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

議案第24号

令和3年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算

令和3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11,177千円と定める。

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

令和3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 | | 3 |
| | 1 財産運用収入 | 3 |
| 2 繰越金 | | 11,172 |
| | 1 繰越金 | 11,172 |
| 3 諸収入 | | 2 |
| | 1 預金利子 | 2 |
| 歳入合計 | | 11,177 |

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 | | 11,176 |
| | 1 予備費 | 11,176 |
| 歳 出 合 計 | | 11,177 |

議案第 25 号

令和 3 年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算

令和 3 年度大阪府泉南市の信達岡中財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 123 千円と定める。

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

令和 3 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 | | 1,123 |
| | 1 繰越金 | 1,123 |
| 歳入合計 | | 1,123 |

2. 歳 出

(単位：千円)

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

議案第26号

令和3年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算

令和3年度大阪府泉南市の信達岡中新池財産区会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,876千円と定める。

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

令和3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 | | 4,875 |
| | 1 繰越金 | 4,875 |
| 2 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 4,876 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 151 |
| | 1 総務管理費 | 151 |
| 2 予備費 | | 4,725 |
| | 1 予備費 | 4,725 |
| 歳 出 合 計 | | 4,876 |

令和3年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,740,093千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(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

令和3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 国民健康保険料 | | 1,318,950 |
| | 1 国民健康保険料 | 1,318,950 |
| 2 国民健康保険税 | | 48,025 |
| | 1 国民健康保険税 | 48,025 |
| 3 使用料及び手数料 | | 441 |
| | 1 手数料 | 441 |
| 4 府支出金 | | 5,297,938 |
| | 1 府補助金 | 5,297,938 |
| 5 繰入金 | | 981,814 |
| | 1 他会計繰入金 | 981,814 |
| 6 諸収入 | | 92,925 |
| | 1 延滞金及び過料 | 800 |
| | 2 雑入 | 92,125 |
| 歳入合計 | | 7,740,093 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 160,147 |
| | 1 総務管理費 | 144,445 |
| | 2 徴収費 | 15,089 |
| | 3 運営協議会費 | 437 |
| | 4 趣旨普及費 | 176 |
| 2 保険給付費 | | 5,231,997 |
| | 1 療養諸費 | 4,469,116 |
| | 2 高額療養費 | 682,444 |
| | 3 移送費 | 100 |
| | 4 出産育児諸費 | 63,032 |
| | 5 葬祭諸費 | 5,500 |
| | 6 精神・結核医療給付費 | 11,805 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,148,787 |
| | 1 医療給付費分 | 1,559,480 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 431,607 |
| | 3 介護納付金分 | 157,700 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 101,571 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 60,136 |
| | 2 保健事業費 | 41,435 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|-----------|
| 6 諸支出金 | | 89,590 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 89,590 |
| 7 予備費 | | 8,000 |
| | 1 予備費 | 8,000 |
| 歳 出 合 計 | | 7,740,093 |

議案第 28 号

令和 3 年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

令和 3 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 851 千円とする。

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

令和 3 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 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 2 繰入金 | | 850 |
| | 1 基金繰入金 | 850 |
| 歳入合計 | | 851 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|-----|
| 1 衛生費 | | 851 |
| | 1 清掃費 | 851 |
| 歳 出 | 合 計 | 851 |

令和3年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

令和3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5,861,299千円と定める。

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

令和3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 | | 1,265,748 |
| | 1 介護保険料 | 1,265,748 |
| 2 使用料及び手数料 | | 131 |
| | 1 手数料 | 131 |
| 3 国庫支出金 | | 1,301,859 |
| | 1 国庫負担金 | 946,096 |
| | 2 国庫補助金 | 355,763 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,444,700 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,444,700 |
| 5 府支出金 | | 765,930 |
| | 1 府負担金 | 714,666 |
| | 2 府補助金 | 51,264 |
| 6 繰入金 | | 1,082,309 |
| | 1 他会計繰入金 | 908,904 |
| | 2 基金繰入金 | 173,405 |
| 7 諸収入 | | 272 |
| | 1 延滞金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 271 |
| 8 財産収入 | | 350 |
| | 1 財産収入 | 350 |
| 歳入 | 合計 | 5,861,299 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 146,619 |
| | 1 総務管理費 | 99,010 |
| | 2 徴収費 | 7,263 |
| | 3 介護認定審査会費 | 17,091 |
| | 4 認定調査費 | 23,083 |
| | 5 趣旨普及費 | 172 |
| 2 保険給付費 | | 5,110,033 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,655,582 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 163,321 |
| | 3 その他諸費 | 5,496 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 132,731 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 17,113 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 135,790 |
| 3 地域支援事業費 | | 350,884 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 110,171 |
| | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 240,713 |
| 4 基金積立金 | | 250,253 |
| | 1 給付準備基金積立金 | 250,253 |
| 5 諸支出金 | | 2,510 |
| | 1 還付金 | 2,510 |
| 6 予備費 | | 1,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------|-----------|
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 | 出 合 計 | 5,861,299 |

議案第30号

令和3年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ940,332千円と定める。

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

令和3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 | | 735,861 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 735,861 |
| 2 使用料及び手数料 | | 55 |
| | 1 手数料 | 55 |
| 3 繰入金 | | 204,386 |
| | 1 一般会計繰入金 | 204,386 |
| 4 諸収入 | | 30 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 10 |
| 歳入 | 合計 | 940,332 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 24,200 |
| | 1 総務管理費 | 22,753 |
| | 2 徴収費 | 1,447 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 915,121 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 915,121 |
| 3 諸支出金 | | 1,011 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,011 |
| 歳 出 | 合 計 | 940,332 |

議案第 3 1 号

令和 3 年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算

令和 3 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 1, 1 6 5, 0 0 7 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 地方自治法第 2 3 0 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。

令和 3 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 | | 190,207 |
| | 1 一般会計繰入金 | 190,207 |
| 2 市債 | | 974,800 |
| | 1 市債 | 974,800 |
| 歳入 | 合計 | 1,165,007 |

2. 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|-----------|
| 1 公債費 | | 1,165,007 |
| | 1 公債費 | 1,165,007 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,165,007 |

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 | |
| 借換債 | 千円 974,800 | 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 10 | 年以内 0 | 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

はしがき

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

令和3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等の額による。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 給料 | 条例定数の範囲内で令和3年1月1日現在の職員を基礎にして、令和2年度退職予定者及び令和3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 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">職</th> <th style="text-align: center;">月 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">一般職給料表の適用職員</td> <td style="text-align: center;">理事</td> <td style="text-align: center;">90,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">部長級</td> <td style="text-align: center;">75,000 円から 80,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">次長級</td> <td style="text-align: center;">65,000 円から 70,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">課長級</td> <td style="text-align: center;">50,000 円から 60,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">認定こども園園長</td> <td style="text-align: center;">50,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">教育職給料表の適用職員</td> <td style="text-align: center;">幼稚園長</td> <td style="text-align: center;">50,000 円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 区 分 | 職 | 月 額 | 一般職給料表の適用職員 | 理事 | 90,000 円 | 部長級 | 75,000 円から 80,000 円 | 次長級 | 65,000 円から 70,000 円 | 課長級 | 50,000 円から 60,000 円 | 認定こども園園長 | 50,000 円 | 教育職給料表の適用職員 | 幼稚園長 | 50,000 円 |
| 区 分 | 職 | 月 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般職給料表の適用職員 | 理事 | 90,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 部長級 | 75,000 円から 80,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次長級 | 65,000 円から 70,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 課長級 | 50,000 円から 60,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 認定こども園園長 | 50,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育職給料表の適用職員 | 幼稚園長 | 50,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| <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 6,500 円 (8 級 3,500 円)、扶養親族である子がある場合は 1 人につき月額 10,000 円、父母等(子以外)の扶養親族がある場合は 1 人につき月額 6,500 円(8 級 3,500 円)を支給する。また、扶養する子が満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの間にある場合 1 人につき 5,000 円を加算する。</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 127.5/100 12月 127.5/100 計 255/100</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 95.0/100 12月 95.0/100 計 190/100</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。</p> <p>交通機関利用者にかかる運賃は、1 月当たり 55,000 円を限度とする。</p> <p>徒歩通勤者には支給しない。</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-------|------------|-----|-------|------------|----|-------|---------------|-----|-------|--------------|----|-------|-------------|----|-------|-------------|-----|-------|---------------|----|-------|-----------------|----|-----|-------|--|-----|-----|---------|--|
| 9. 住居手当 | 自ら居住する住宅（借間を含む。）を借り受け、月額の家賃が 16,000 円を超え 27,000 円以下の場合、家賃の額から 16,000 円を控除した額を、27,000 円を超える場合は、家賃の額から 27,000 円を控除した額の 2 分の 1（その控除した額の 2 分の 1 が 17,000 円を超えるときは、17,000 円）に 11,000 円を加算した額を支給する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. 児童手当 | 0 歳から中学校修了（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、1 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 回</td><td>200 円</td></tr> <tr><td>3. 道路上作業手当</td><td>日額</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 回</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>9. 行路病人、死亡人処理手当</td><td>病人</td><td>1 件</td><td>500 円</td></tr> <tr><td></td><td>死亡人</td><td>1 件</td><td>1,000 円</td></tr> </table> | 1. 市税事務従事手当 | 日額 | 200 円 | 2. 防疫等作業手当 | 1 回 | 200 円 | 3. 道路上作業手当 | 日額 | 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 回 | 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. 市税事務従事手当 | 日額 | 200 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 防疫等作業手当 | 1 回 | 200 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 道路上作業手当 | 日額 | 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 回 | 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 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の190.364 特別職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の190.364 一般職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の190.364 (40歳以上のものについては、介護分として1000分の9.0を加算する)</p> <p>追加費用 4月の標準報酬月額に12を乗じて得た額の1000分の17.0</p> <p>事務費 1人月額 910円</p> <p>2. 公立学校共済組合納付金 一般職 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の183.743 (40歳以上のものについては、介護分として1000分の9.0を加算する)</p> <p>追加費用 4月の標準報酬月額に12を乗じて得た額の1000分の18.5</p> <p>事務費 1人年額 4,600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33.6 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) 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の52.5(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9.5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4.18 | 理事長の定める率 | 0.976 |
| 教育職員 | 1000分の1.07 | 〃 | 0.997 |
| 下水道事業職員 | 1000分の1.65 | 〃 | 0.996 |
| その他の職員 | 1000分の1.08 | 〃 | 1.019 |
| 7. 厚生年金保険料 | | | |
| 標準報酬月額及び標準期末手当等の1000分の92.0 | | | |
| 8. 雇用保険料 | | | |
| 賃金総額の1000分の9.0（うち事業主負担は1000分の6.0） | | | |
| 9. 労災保険料 | | | |
| 清掃事業 | 1000分の13.0 | | |
| その他事業 | 1000分の3.0 | | |

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 | 8,543,811 | 8,954,224 | △410,413 |
| 2 地方譲与税 | 186,500 | 169,300 | 17,200 |
| 3 利子割交付金 | 8,500 | 11,200 | △2,700 |
| 4 配当割交付金 | 42,700 | 44,700 | △2,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 45,800 | 25,000 | 20,800 |
| 6 法人事業税交付金 | 19,300 | 24,500 | △5,200 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,274,600 | 1,240,100 | 34,500 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 42,600 | 43,400 | △800 |
| 9 環境性能割交付金 | 35,300 | 46,000 | △10,700 |
| 10 地方特例交付金 | 61,400 | 60,900 | 500 |
| 11 地方交付税 | 3,260,000 | 3,120,000 | 140,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 9,663 | 8,865 | 798 |
| 13 分担金及び負担金 | 62,834 | 60,740 | 2,094 |
| 14 使用料及び手数料 | 329,413 | 331,205 | △1,792 |
| 15 国庫支出金 | 4,808,131 | 10,896,461 | △6,088,330 |
| 16 府支出金 | 2,096,560 | 2,014,989 | 81,571 |
| 17 財産収入 | 16,456 | 24,002 | △7,546 |
| 18 寄附金 | 500,000 | 202,000 | 298,000 |
| 19 繰入金 | 987,871 | 888,182 | 99,689 |
| 20 諸収入 | 254,648 | 312,005 | △57,357 |

| | | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 21 市債 | 1,732,800 | 1,251,100 | 481,700 |
| 歳 入 合 計 | 24,318,887 | 29,728,873 | △5,409,986 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 212,139 | 209,580 | 2,559 | | | | 212,139 |
| 2 総務費 | 2,312,546 | 8,235,640 | △ 5,923,094 | 195,051 | 58,300 | 360,313 | 1,698,882 |
| 3 民生費 | 11,574,813 | 11,286,306 | 288,507 | 6,071,424 | 3,100 | 166,054 | 5,334,235 |
| 4 衛生費 | 2,021,548 | 1,707,128 | 314,420 | 297,057 | 92,500 | 147,801 | 1,484,190 |
| 5 農林水産業費 | 151,551 | 162,539 | △ 10,988 | 10,087 | | 18,779 | 122,685 |
| 6 商工費 | 114,551 | 205,447 | △ 90,896 | 22,555 | | 13,382 | 78,614 |
| 7 土木費 | 1,594,734 | 1,730,594 | △ 135,860 | 204,278 | 87,600 | 161,386 | 1,141,470 |
| 8 消防費 | 957,544 | 930,381 | 27,163 | 3,672 | 70,800 | 8,809 | 874,263 |
| 9 教育費 | 2,115,836 | 2,459,907 | △ 344,071 | 100,567 | 40,500 | 88,224 | 1,886,545 |
| 10 公債費 | 2,585,674 | 2,417,033 | 168,641 | | | | 2,585,674 |
| 11 諸支出金 | 657,951 | 364,318 | 293,633 | | | 501,552 | 156,399 |
| 12 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 24,318,887 | 29,728,873 | △ 5,409,986 | 6,904,691 | 352,800 | 1,466,300 | 15,595,096 |

2. 令和3年度一般会計予算総括表及び前年度との対比内容

歳 入

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 構成比率 | 令和2年度予算額 | 構成比率 | 比 較 増 減 | 増減比率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| 市 税 | 8,543,811 | 35.1 | 8,954,224 | 30.1 | △ 410,413 | △ 4.6 |
| 地方譲与税 | 186,500 | 0.8 | 169,300 | 0.6 | 17,200 | 10.2 |
| 利子割交付金 | 8,500 | - | 11,200 | - | △ 2,700 | △ 24.1 |
| 配当割交付金 | 42,700 | 0.2 | 44,700 | 0.1 | △ 2,000 | △ 4.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 45,800 | 0.2 | 25,000 | 0.1 | 20,800 | 83.2 |
| 法人事業税交付金 | 19,300 | 0.1 | 24,500 | 0.1 | △ 5,200 | △ 21.2 |
| 地方消費税交付金 | 1,274,600 | 5.2 | 1,240,100 | 4.2 | 34,500 | 2.8 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 42,600 | 0.2 | 43,400 | 0.1 | △ 800 | △ 1.8 |
| 環境性能割交付金 | 35,300 | 0.1 | 46,000 | 0.2 | △ 10,700 | △ 23.3 |
| 地方特例交付金 | 61,400 | 0.2 | 60,900 | 0.2 | 500 | 0.8 |
| 地方交付税 | 3,260,000 | 13.4 | 3,120,000 | 10.5 | 140,000 | 4.5 |
| 交通安全対策特別交付金 | 9,663 | - | 8,865 | - | 798 | 9.0 |
| 分担金及び負担金 | 62,834 | 0.3 | 60,740 | 0.2 | 2,094 | 3.4 |
| 使用料及び手数料 | 329,413 | 1.4 | 331,205 | 1.1 | △ 1,792 | △ 0.5 |
| 国庫支出金 | 4,808,131 | 19.8 | 10,896,461 | 36.7 | △ 6,088,330 | △ 55.9 |
| 府支出金 | 2,096,560 | 8.6 | 2,014,989 | 6.8 | 81,571 | 4.0 |
| 財産収入 | 16,456 | 0.1 | 24,002 | 0.1 | △ 7,546 | △ 31.4 |
| 寄 附 金 | 500,000 | 2.1 | 202,000 | 0.7 | 298,000 | 147.5 |
| 繰 入 金 | 987,871 | 4.1 | 888,182 | 3.0 | 99,689 | 11.2 |
| 諸 収 入 | 254,648 | 1.0 | 312,005 | 1.0 | △ 57,357 | △ 18.4 |
| 市 債 | 1,732,800 | 7.1 | 1,251,100 | 4.2 | 481,700 | 38.5 |
| 歳 入 合 計 | 24,318,887 | 100.0 | 29,728,873 | 100.0 | △ 5,409,986 | △ 18.2 |

歳 出

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 構成比率 | 令和2年度予算額 | 構成比率 | 比 較 増 減 | 増減比率 |
|---------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| 議 会 費 | 212,139 | 0.9 | 209,580 | 0.7 | 2,559 | 1.2 |
| 総 務 費 | 2,312,546 | 9.5 | 8,235,640 | 27.7 | △ 5,923,094 | △ 71.9 |
| 民 生 費 | 11,574,813 | 47.6 | 11,286,306 | 38.0 | 288,507 | 2.6 |
| 衛 生 費 | 2,021,548 | 8.3 | 1,707,128 | 5.7 | 314,420 | 18.4 |
| 農林水産業費 | 151,551 | 0.6 | 162,539 | 0.6 | △ 10,988 | △ 6.8 |
| 商 工 費 | 114,551 | 0.5 | 205,447 | 0.7 | △ 90,896 | △ 44.2 |
| 土 木 費 | 1,594,734 | 6.6 | 1,730,594 | 5.8 | △ 135,860 | △ 7.9 |
| 消 防 費 | 957,544 | 3.9 | 930,381 | 3.1 | 27,163 | 2.9 |
| 教 育 費 | 2,115,836 | 8.7 | 2,459,907 | 8.3 | △ 344,071 | △ 14.0 |
| 公 債 費 | 2,585,674 | 10.6 | 2,417,033 | 8.1 | 168,641 | 7.0 |
| 諸支出金 | 657,951 | 2.7 | 364,318 | 1.2 | 293,633 | 80.6 |
| 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | - |
| 歳 出 合 計 | 24,318,887 | 100.0 | 29,728,873 | 100.0 | △ 5,409,986 | △ 18.2 |

3. 経費区分総括表（一般会計）

（単位：千円・％）

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 構成比率 | 令和2年度予算額 | 構成比率 | 比較増減 | 増減比率 |
|---------------------|-----------|------|-----------|------|---------|--------|
| 1. 人 件 費 | 4,222,822 | 17.4 | 4,075,090 | 13.7 | 147,732 | 3.6 |
| （1）報 酬 | 460,477 | 1.9 | 466,412 | 1.6 | △ 5,935 | △ 1.3 |
| （2）給 料 | 1,783,548 | 7.3 | 1,762,739 | 5.9 | 20,809 | 1.2 |
| （3）職 員 手 当 等 | 1,324,057 | 5.5 | 1,185,611 | 4.0 | 138,446 | 11.7 |
| イ 扶 養 手 当 | 48,030 | 0.2 | 53,730 | 0.2 | △ 5,700 | △ 10.6 |
| ロ 地 域 手 当 | 110,261 | 0.5 | 109,014 | 0.4 | 1,247 | 1.1 |
| ハ 期 末 手 当 | 497,275 | 2.0 | 472,589 | 1.6 | 24,686 | 5.2 |
| ニ 勤 勉 手 当 | 301,594 | 1.2 | 299,652 | 1.0 | 1,942 | 0.6 |
| ホ 超 勤 手 当 | 80,922 | 0.3 | 75,903 | 0.2 | 5,019 | 6.6 |
| ヘ 通 勤 手 当 | 35,975 | 0.2 | 34,222 | 0.1 | 1,753 | 5.1 |
| ト 住 居 手 当 | 20,416 | 0.1 | 17,688 | 0.1 | 2,728 | 15.4 |
| チ 単 身 赴 任 手 当 | 648 | - | 648 | - | 0 | - |
| リ 児 童 手 当 | 18,750 | 0.1 | 18,960 | 0.1 | △ 210 | △ 1.1 |
| ヌ 特 勤 手 当 | 5,445 | - | 5,397 | - | 48 | - |
| ル 管 理 職 手 当 | 41,508 | 0.2 | 37,392 | 0.1 | 4,116 | 11.0 |
| ヲ 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 1,116 | - | 1,224 | - | △ 108 | △ 8.8 |
| ワ 退 職 手 当 | 162,117 | 0.7 | 59,192 | 0.2 | 102,925 | 173.9 |
| （4）共 済 費 | 650,104 | 2.7 | 655,709 | 2.2 | △ 5,605 | △ 0.9 |
| イ 共 済 組 合 納 付 金 等 | 517,894 | 2.2 | 524,516 | 1.8 | △ 6,622 | △ 1.3 |
| ロ 議 員 共 済 会 負 担 金 | 27,411 | 0.1 | 28,882 | 0.1 | △ 1,471 | △ 5.1 |
| ハ 厚 生 会 事 業 補 給 金 | 6,180 | - | 6,138 | - | 42 | - |
| ニ 健 康 保 険 料 | 34,441 | 0.2 | 33,281 | 0.1 | 1,160 | 3.5 |

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 構成比率 | 令和2年度予算額 | 構成比率 | 比 較 増 減 | 増減比率 |
|----------------|-----------|------|------------|------|-------------|--------|
| ホ 公務災害補償負担金 | 4,200 | - | 4,282 | - | △ 82 | △ 1.9 |
| ヘ 厚生年金保険料 | 53,722 | 0.2 | 52,559 | 0.2 | 1,163 | 2.2 |
| ト 雇用保険料 | 5,369 | - | 5,350 | - | 19 | 0.4 |
| チ 労災保険 | 887 | - | 701 | - | 186 | 26.5 |
| (5) 災害補償費 | 1,654 | - | 1,637 | - | 17 | - |
| (6) 退職年金 | 2,982 | - | 2,982 | - | 0 | - |
| 2. 物件費 | 3,236,518 | 13.3 | 3,094,009 | 10.4 | 142,509 | 4.6 |
| (1) 交際費 | 835 | - | 870 | - | △ 35 | △ 4.0 |
| (2) 旅費 | 22,502 | 0.1 | 23,287 | 0.1 | △ 785 | △ 3.4 |
| (3) 需用費 | 416,769 | 1.7 | 432,339 | 1.4 | △ 15,570 | △ 3.6 |
| (4) 役務費 | 200,370 | 0.8 | 217,295 | 0.7 | △ 16,925 | △ 7.8 |
| (5) 委託料 | 2,374,127 | 9.8 | 1,978,303 | 6.7 | 395,824 | 20.0 |
| (6) 使用料及び賃借料 | 155,668 | 0.6 | 148,286 | 0.5 | 7,382 | 5.0 |
| (7) 原材料費 | 3,086 | - | 3,199 | - | △ 113 | △ 3.5 |
| (8) 備品購入費 | 63,161 | 0.3 | 290,430 | 1.0 | △ 227,269 | △ 78.3 |
| 3. 維持補修費 | 139,191 | 0.6 | 114,034 | 0.4 | 25,157 | 22.1 |
| (1) 建物等 | 114,558 | 0.5 | 91,450 | 0.3 | 23,108 | 25.3 |
| (2) 道路等 | 24,633 | 0.1 | 22,584 | 0.1 | 2,049 | 9.1 |
| 4. 扶助費 | 6,087,547 | 25.0 | 5,932,537 | 20.0 | 155,010 | 2.6 |
| 5. 補助費等 | 3,850,589 | 15.9 | 10,124,545 | 34.0 | △ 6,273,956 | △ 62.0 |
| (1) 報償費 | 44,532 | 0.2 | 55,353 | 0.2 | △ 10,821 | △ 19.5 |
| (2) 負担金補助及び交付金 | 3,682,264 | 15.1 | 9,946,102 | 33.4 | △ 6,263,838 | △ 63.0 |

(単位：千円・%)

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 構成比率 | 令和2年度予算額 | 構成比率 | 比 較 増 減 | 増減比率 |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| (3) そ の 他 | 123,793 | 0.5 | 123,090 | 0.4 | 703 | 0.6 |
| 6. 積 立 金 | 579,942 | 2.4 | 286,309 | 1.0 | 293,633 | 102.6 |
| 7. 投 資 及 び 出 資 金 | 19,193 | - | 12,538 | - | 6,655 | 53.1 |
| 8. 貸 付 金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 9. 繰 出 金 | 2,961,981 | 12.2 | 3,056,555 | 10.3 | △ 94,574 | △ 3.1 |
| 10. 公 債 費 | 2,585,674 | 10.6 | 2,417,033 | 8.1 | 168,641 | 7.0 |
| (1) 元 利 償 還 金 | 2,583,674 | 10.6 | 2,415,033 | 8.1 | 168,641 | 7.0 |
| (2) 一 時 借 入 金 利 子 | 2,000 | - | 2,000 | - | 0 | - |
| 11. 投 資 的 経 費 | 615,430 | 2.5 | 596,223 | 2.0 | 19,207 | 3.2 |
| (1) 補 助 事 業 | 268,000 | 1.1 | 395,574 | 1.3 | △ 127,574 | △ 32.3 |
| (2) 単 独 事 業 | 347,430 | 1.4 | 200,649 | 0.7 | 146,781 | 73.2 |
| (3) 災 害 復 旧 事 業 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| (4) 受 託 事 業 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 12. 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | - |
| 合 計 | 24,318,887 | 100.0 | 29,728,873 | 100.0 | △ 5,409,986 | △ 18.2 |

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 | |
| 車両整備事業 | 5,544 | | | | | | 5,544 | 総務費 |
| 情報セキュリティ強化対策事業 | 62,689 | | | 58,300 | | | 4,389 | |
| 総合福祉センター改修事業 | 3,413 | | | 3,100 | | | 313 | 民生費 |
| その他の集会所維持管理事業 | 2,000 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| 火葬場除却事業 | 39,000 | | | 34,200 | | | 4,800 | 衛生費 |
| 塵芥収集車両整備事業 | 15,840 | | | 11,800 | | | 4,040 | |
| 合併処理浄化槽整備事業 | 4,610 | 1,536 | 1,536 | | | | 1,538 | |
| し尿処理施設整備事業 | 50,000 | | | 46,500 | | | 3,500 | |
| 水路改修事業 | 2,430 | | | | | | 2,430 | 農林水 産業費 |
| 自転車置場管理事業 | 4,636 | | | | | | 4,636 | 土木費 |
| 交通安全施設等整備事業 | 7,000 | | | | | | 7,000 | |
| 道路維持改良事業 | 15,700 | | | | | 9,049 | 6,651 | |
| 道路新設改良事業 | 31,500 | 13,699 | 1,455 | 14,500 | | | 1,846 | |
| 浸水対策事業 | 11,300 | | | 900 | | | 10,400 | |
| 公園整備事業 | 1,900 | | | | | | 1,900 | |
| 砂川樋井線新設事業 | 114,000 | 62,700 | 25,650 | 23,000 | | | 2,650 | |
| 信達樽井線改良事業 | 1,500 | 825 | | 600 | | | 75 | |

(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 | |
| 和泉砂川駅周辺整備事業 | 113,000 | 62,150 | | 45,700 | | | 5,150 | 土木費 |
| 市営住宅改修事業 | 5,890 | 2,945 | | 2,900 | | | 45 | |
| 消防団設備整備事業 | 29,298 | | | 26,300 | | | 2,998 | 消防費 |
| 消防施設整備事業 | 49,500 | | | 44,500 | | | 5,000 | |
| 小学校施設整備事業 | 26,080 | | | 23,700 | | | 2,380 | 教育費 |
| 学校給食センター整備事業 | 4,450 | | | 4,100 | | | 350 | |
| 旧青少年センター除却事業 | 10,030 | | | 9,000 | | | 1,030 | |
| スポーツ施設整備事業 | 4,120 | | | 3,700 | | | 420 | |
| 合 計 | 615,430 | 144,855 | 28,641 | 352,800 | | | 10,049 | 79,085 |

令和 3 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 | | 8,543,811 | 8,954,224 | △410,413 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 市民税 | | 2,585,664 | 2,906,561 | △320,897 | | | |
| | 1) | | | | 1. | | 均等割 84,939 |
| | 個人 | 2,211,164 | 2,373,971 | △162,807 | 現年課税分 | 2,177,934 | 所得割 2,092,995 |
| | | | | | 2. | | 滞納繰越分 |
| | | | | | | 33,230 | |
| | 2) | | | | 1. | | 均等割 109,029 |
| | 法人 | 374,500 | 532,590 | △158,090 | 現年課税分 | 351,708 | 法人税割 242,679 |
| | | | | | 2. | | 滞納繰越分 |
| | | | | | | 22,792 | |
| (2) | | | | | | | |
| 固定資産税 | | 4,656,633 | 4,749,650 | △93,017 | | | |
| | 1) | | | | 1. | | 土地 1,888,593 |
| | 固定資産税 | 4,618,511 | 4,705,544 | △87,033 | 現年課税分 | 4,449,871 | 家屋 1,590,789 |
| | | | | | | | 償却資産 970,489 |
| | | | | | 2. | | 滞納繰越分 |
| | | | | | | 168,640 | |
| | 2) | | | | 1. | | 交付金 |
| | 国有資産等所在市 町村交付金 | 38,122 | 44,106 | △5,984 | 国有資産等交付金 | 38,122 | |
| (3) | | | | | | | |
| 軽自動車税 | | 175,863 | 163,611 | 12,252 | | | |
| | 1) | | | | 1. | | 現年課税分 |
| | 環境性能割 | 4,300 | 3,600 | 700 | 現年課税分 | 4,300 | |
| | 2) | | | | 1. | | 現年課税分 |
| | 種別割 | 171,563 | 160,011 | 11,552 | 現年課税分 | 168,905 | |
| | | | | | 2. | | 滞納繰越分 |
| | | | | | | 2,658 | |
| (4) | | | | | | | |
| たばこ税 | | 401,604 | 405,033 | △3,429 | | | |
| | 1) | | | | 1. | | 現年課税分 |
| | たばこ税 | 401,604 | 405,033 | △3,429 | 現年課税分 | 401,604 | |

款 1 市税 項 4 たばこ税

款 1 市税 項 5 入湯税

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (5) 入湯税 | | 417 | 2,142 | △1,725 | | | |
| | 1) 入湯税 | 417 | 2,142 | △1,725 | 1. 現年課税分 | 417 | 現年課税分 |
| (6) 都市計画税 | | 723,630 | 727,227 | △3,597 | | | |
| | 1) 都市計画税 | 723,630 | 727,227 | △3,597 | 1. 現年課税分 | 695,980 | 現年課税分 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 27,650 | 滞納繰越分 |
| 2 地方譲与税 | | 186,500 | 169,300 | 17,200 | | | |
| (1) 地方揮発油譲与税 | | 31,900 | 33,300 | △1,400 | | | |
| | 1) 地方揮発油譲与税 | 31,900 | 33,300 | △1,400 | 1. 地方揮発油譲与税 | 31,900 | 地方揮発油譲与税 |
| (2) 自動車重量譲与税 | | 88,900 | 90,200 | △1,300 | | | |
| | 1) 自動車重量譲与税 | 88,900 | 90,200 | △1,300 | 1. 自動車重量譲与税 | 88,900 | 自動車重量譲与税 |
| (3) 航空機燃料譲与税 | | 57,500 | 37,700 | 19,800 | | | |
| | 1) 航空機燃料譲与税 | 57,500 | 37,700 | 19,800 | 1. 航空機燃料譲与税 | 57,500 | 航空機燃料譲与税 |
| (4) 森林環境譲与税 | | 8,200 | 8,100 | 100 | | | |
| | 1) 森林環境譲与税 | 8,200 | 8,100 | 100 | 1. 森林環境譲与税 | 8,200 | 森林環境譲与税 |
| 3 利子割交付金 | | 8,500 | 11,200 | △2,700 | | | |
| (1) 利子割交付金 | | 8,500 | 11,200 | △2,700 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| | 1) 利子割交付金 | 8,500 | 11,200 | △2,700 | 1. 利子割交付金 | 8,500 | 利子割交付金 |
| 4 配当割交付金 | | 42,700 | 44,700 | △2,000 | | | |
| (1) 配当割交付金 | | 42,700 | 44,700 | △2,000 | | | |
| | 1) 配当割交付金 | 42,700 | 44,700 | △2,000 | 1. 配当割交付金 | 42,700 | 配当割交付金 |
| 5 株式等譲渡所得割 交付金 | | 45,800 | 25,000 | 20,800 | | | |
| (1) 株式等譲渡所得割 交付金 | | 45,800 | 25,000 | 20,800 | | | |
| | 1) 株式等譲渡所得割 交付金 | 45,800 | 25,000 | 20,800 | 1. 株式等譲渡所得割 交付金 | 45,800 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6 法人事業税交付金 | | 19,300 | 24,500 | △5,200 | | | |
| (1) 法人事業税交付金 | | 19,300 | 24,500 | △5,200 | | | |
| | 1) 法人事業税交付金 | 19,300 | 24,500 | △5,200 | 1. 法人事業税交付金 | 19,300 | 法人事業税交付金 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,274,600 | 1,240,100 | 34,500 | | | |
| (1) 地方消費税交付金 | | 1,274,600 | 1,240,100 | 34,500 | | | |
| | 1) 地方消費税交付金 | 1,274,600 | 1,240,100 | 34,500 | 1. 地方消費税交付金 | 1,274,600 | 地方消費税交付金 |
| 8 ゴルフ場利用税交 付金 | | 42,600 | 43,400 | △800 | | | |
| (1) ゴルフ場利用税交 付金 | | 42,600 | 43,400 | △800 | | | |

款 8 ゴルフ場利用税交付金 項 1 ゴルフ場利用税交付金

款 8 ゴルフ場利用税交付金 項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1) ゴルフ場利用税交付金 | 42,600 | 43,400 | △800 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 42,600 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 35,300 | 46,000 | △10,700 | | | |
| (1) | 環境性能割交付金 | 35,300 | 46,000 | △10,700 | | | |
| | 1) 環境性能割交付金 | 35,300 | 46,000 | △10,700 | 1. 環境性能割交付金 | 35,300 | 環境性能割交付金 |
| 10 | 地方特例交付金 | 61,400 | 60,900 | 500 | | | |
| (1) | 地方特例交付金 | 61,400 | 60,900 | 500 | | | |
| | 1) 地方特例交付金 | 61,400 | 60,900 | 500 | 1. 地方特例交付金 | 61,400 | 地方特例交付金 |
| 11 | 地方交付税 | 3,260,000 | 3,120,000 | 140,000 | | | |
| (1) | 地方交付税 | 3,260,000 | 3,120,000 | 140,000 | | | |
| | 1) 地方交付税 | 3,260,000 | 3,120,000 | 140,000 | 1. 地方交付税 | 3,260,000 | 普通交付税 2,910,000 特別交付税 350,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 9,663 | 8,865 | 798 | | | |
| (1) | 交通安全対策特別交付金 | 9,663 | 8,865 | 798 | | | |
| | 1) 交通安全対策特別交付金 | 9,663 | 8,865 | 798 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 9,663 | 交通安全対策特別交付金 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 62,834 | 60,740 | 2,094 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|--------|--|
| (1) 負担金 | | 62,834 | 60,740 | 2,094 | | | |
| | 1) 民生費負担金 | 24,956 | 22,123 | 2,833 | 1. 社会福祉費負担金 | 1,892 | 老人保護措置費自己負担金 |
| | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 23,064 | 障害児通所施設利用者負担金 600 日本スポーツ振興センター保護者負担金 95 保育所利用者負担金現年度分 18,600 延長保育料現年度分 168 広域保育所委託負担金 2,000 保育所利用者負担金滞納繰越分 1,580 障害児通所施設利用者負担金滞納繰越分 1 未熟児養育医療費負担金 20 |
| | 2) 衛生費負担金 | 17,500 | 17,500 | 0 | 1. 保健衛生費負担金 | 17,500 | 火葬場費負担金 |
| | 3) 土木費負担金 | 18,129 | 18,827 | △698 | 1. 都市計画費負担金 | 18,129 | 広域まちづくり負担金 18,101 まちづくり関連事務処理負担金 28 |
| | 4) 教育費負担金 | 2,249 | 2,290 | △41 | 1. 小学校費負担金 | 1,436 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
| | | | | | 2. 中学校費負担金 | 751 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
| | | | | | 3. 幼稚園費負担金 | 62 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
| | 14 使用料及び手数料 | 329,413 | 331,205 | △1,792 | | | |
| | (1) 使用料 | | 185,859 | 185,261 | 598 | | |
| 1) 総務使用料 | | 10,431 | 10,249 | 182 | 1. 総務管理使用料 | 10,431 | 目的外使用料(総務課 駐車場等) 518 目的外使用料(総務課 中央公園 駐車場) 4,080 目的外使用料(総務課 案内板) 13 目的外使用料(総務課 番号案内システム) 9 目的外使用料(総務課 自動証明写真機) 5 目的外使用料(総務課 現金自動取引機) 19 目的外使用料(総務課 自販機) 300 目的外使用料(総務課 電柱) 1 目的外使用料(人権推進課 電柱) 11 目的外使用料(人権推進課 交流センター事務所) 250 |

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------------|--------|--------|-----|---------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 目的外使用料（人権推進課 交流センター自販機） 60 駐車場使用料 2,400 市立共同浴場入浴料 2,400 樽井防災コミュニティセンター使用料 350 目的外使用料（危機管理課 防災センター自販機） 10 目的外使用料（危機管理課 電柱） 5 |
| | 2) 民生使用料 | 10,884 | 10,234 | 650 | 1. 社会福祉使用料 | 984 | 老人集会場使用料 720 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場自販機） 30 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場公衆電話） 3 目的外使用料（長寿社会推進課 集会場電話柱） 1 目的外使用料（長寿社会推進課 その他集会場架線） 1 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター無線基地局） 87 目的外使用料（長寿社会推進課 福祉センター相談室） 142 |
| | | | | | 2. 児童福祉使用料 | 9,900 | 認定こども園保育料現年度分 8,640 認定こども園延長保育料現年度分 216 認定こども園保育料滞納繰越分 600 目的外使用料（保育子ども課 駐車場） 84 認定こども園預かり保育料現年度分 360 |
| | 3) 衛生使用料 | 21,549 | 21,548 | 1 | 1. 保健衛生使用料 | 21,477 | 目的外使用料（保健推進課 駐車場） 450 目的外使用料（保健推進課 電柱） 3 火葬場使用料 21,024 |
| | | | | | 2. 清掃使用料 | 72 | 目的外使用料（環境整備課 電柱） 21 目的外使用料（環境整備課 駐車場） 42 目的外使用料（清掃課 電柱） 9 |
| | 4) 農林水産使用料 | 4,988 | 4,988 | 0 | 1. 農業使用料 | 3,479 | 目的外使用料（産業観光課 電柱） 193 目的外使用料（産業観光課 農業公園） 3,252 法定外公物占用料（産業観光課） 34 |
| | | | | | 2. 水産業使用料 | 1,509 | 漁港施設占用料 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|-----|---------------|--------|---|---|---------------|-------|--|----------------------------|
| | 5) 土木使用料 | 128,318 | 128,384 | △66 | 1. 道路橋梁使用料 | 69,027 | 道路占用料 電柱占用料 法定外公共物占用料（道路課） 目的外使用料（道路課 道路用地） | 57,143 9,698 1,700 486 | | | | |
| | | | | | 2. 河川使用料 | 20 | 河川占用料 | | | | | |
| | | | | | 3. 都市計画使用料 | 3,769 | 俵池公園使用料 公園占用料 泉南りんくう公園テニスコート使用料 公園使用料 泉南りんくう公園ロッカー施設使用料 泉南りんくう公園シャワー施設使用料 目的外使用料（住宅公園課 中央公園用地） 目的外使用料（住宅公園課 公園自販機） | 253 554 1,585 141 1 1 720 514 | | | | |
| | | | | | 4. 住宅使用料 | 55,502 | 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 市営住宅共益費現年度分 市営住宅共益費滞納繰越分 市設前畑店舗使用料現年度分 目的外使用料（住宅公園課 市営住宅電柱） 目的外使用料（住宅公園課 市営住宅進入路） | 43,753 2,576 5,221 254 2,496 182 792 61 167 | | | | |
| | | | | | 6) 教育使用料 | 9,689 | 9,858 | △169 | 1. 小学校使用料 | 1,622 | 目的外使用料（教育総務課 小学校電柱） 目的外使用料（教育総務課 小学校電話柱） 目的外使用料（教育総務課 無線基地局） 目的外使用料（教育総務課 給食センター駐車場） 学校建物及び設備使用料 | 17 4 3 798 800 |
| | | | | | | | | | 2. 中学校使用料 | 226 | 目的外使用料（教育総務課 中学校電柱） 目的外使用料（教育総務課 中学校自販機） 学校建物及び設備使用料 | 5 61 160 |
| | | | | | | | | | 3. 幼稚園使用料 | 764 | 目的外使用料（教育総務課 幼稚園電柱） 幼稚園預かり保育料現年度分 | 3 761 |
| | | | | | | | | | 4. 社会教育使用料 | 7,077 | 青少年の森使用料 目的外使用料（生涯学習課 体育館電柱） 目的外使用料（生涯学習課 体育館自販機） | 424 5 235 |

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

款 14 使用料及び手数料 項 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 目的外使用料（生涯学習課 ティスコート自販機） 67 目的外使用料（生涯学習課 文化財センター駐車場） 84 目的外使用料（文化振興課 文化ホール自販機） 120 目的外使用料（文化振興課 文化ホール駐車場） 126 目的外使用料（文化振興課 公民館電柱） 7 目的外使用料（文化振興課 公民館自販機） 240 目的外使用料（文化振興課 公民館駐車場） 210 目的外使用料（文化振興課 図書館駐車場） 294 目的外使用料（文化振興課 図書館郵便ポスト） 1 公民館使用料 4,733 公民館使用料（公共団体分） 531 |
| (2) 手数料 | | 143,554 | 145,944 | △2,390 | | | |
| | 1) 総務手数料 | 27,731 | 27,804 | △73 | 1. 総務管理手数料 | 4 | 明示手数料（行革・財産活用室） 3 その他証明手数料（行革・財産活用室） 1 |
| | | | | | 2. 徴税手数料 | 6,727 | 納税証明手数料 400 自動車臨時運行手数料 265 市税督促手数料 1,039 住宅用家屋証明手数料 325 市民税証明手数料 3,962 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（税務課） 6 |
| | | | | | 3. 戸籍住民台帳手数料 | 21,000 | 戸籍手数料 6,150 住民基本台帳等手数料 14,850 |
| | 2) 民生手数料 | 430 | 385 | 45 | 1. 社会福祉手数料 | 430 | 介護保険事業者指定・更新手数料 |
| | 3) 衛生手数料 | 108,001 | 109,860 | △1,859 | 1. 保健衛生手数料 | 1,608 | 飼犬登録手数料 690 犬鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 916 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|------------|----------|---------------------|---------|
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1 |
| | | | | | 2. | し尿汲取手数料（普通券） | 18,900 |
| | | | | | 清掃手数料 | し尿汲取手数料（無臭券） | 1,728 |
| | | | | | | し尿汲取手数料（特殊券） | 9,360 |
| | | | | | | し尿汲取手数料（従量制） | 1,872 |
| | | | | | | し尿浄化槽清掃業許可手数料 | 39 |
| | | | | | | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 65 |
| | | | | | | 家庭系ごみ収集運搬手数料 | 74,429 |
| | 4) | | | | 1. | 鳥獣飼養登録手数料 | 3 |
| | 農林水産業手数料 | 8 | 8 | 0 | 農業手数料 | 明示手数料（産業観光課） | 5 |
| | 5) | | | | 1. | 明示手数料（道路課） | 213 |
| | 土木手数料 | 2,464 | 2,607 | △143 | 道路橋梁手数料 | 道路巾員証明手数料 | 5 |
| | | | | | | 放置自転車撤去移送料 | 78 |
| | | | | | 2. | 屋外広告物許可手数料 | 745 |
| | | | | | 都市計画手数料 | 明示手数料（都市政策課） | 5 |
| | | | | | | 開発許可等手数料 | 1,409 |
| | | | | | | 各種証明手数料（都市政策課） | 5 |
| | | | | | 3. | その他証明手数料（住宅公園課） | |
| | | | | | 住宅手数料 | | 4 |
| | 6) | | | | 1. | 通園バス利用料 | |
| | 教育手数料 | 4,920 | 5,280 | △360 | 幼稚園手数料 | | 4,920 |
| 15 | 国庫支出金 | 4,808,131 | 10,896,461 | △6,088,330 | | | |
| (1) | 国庫負担金 | 4,297,390 | 3,933,134 | 364,256 | | | |
| | 1) | | | | 1. | 特別障害者手当等給付費負担金 | 29,993 |
| | 民生費国庫負担金 | 4,067,600 | 3,933,134 | 134,466 | 社会福祉費負担金 | 障害者自立支援給付費負担金 | 764,007 |
| | | | | | | 障害者自立支援医療費負担金 | 60,100 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援負担金 | 20,658 |
| | | | | | | 障害児施設給付費等負担金 | 284,149 |
| | | | | | 2. | 助産施設入所措置費負担金 | 1,540 |
| | | | | | 児童福祉費負担金 | 母子生活支援施設入所措置費負担金 | 1,788 |
| | | | | | | 児童手当負担金 | 699,844 |
| | | | | | | 児童扶養手当負担金 | 103,749 |
| | | | | | | 施設型給付費負担金（保育子ども課） | 502,942 |
| | | | | | | 施設等利用給付費負担金（保育子ども課） | 24,666 |

款 15 国庫支出金 項 1 国庫負担金

款 15 国庫支出金 項 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|---------|-----------|------------|-----|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 未熟児養育医療費負担金 740 |
| | | | | | 3. | | 生活保護費負担金 |
| | | | | | | 1,430,371 | |
| | | | | | 4. | | 保険基盤安定負担金 |
| | | | | | | 100,476 | |
| | | | | | 5. | | 低所得者保険料軽減負担金 |
| | 2) | | | | | | |
| | 衛生費国庫負担金 | 229,790 | 0 | 229,790 | 1. | | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 |
| | | | | | | 229,790 | |
| (2) 国庫補助金 | | 492,236 | 6,945,505 | △6,453,269 | | | |
| | 1) 総務費国庫補助金 | 99,927 | 6,309,256 | △6,209,329 | 1. | | 地方創生推進交付金 43,606 |
| | | | | | | 49,328 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064 |
| | | | | | | | 社会資本整備総合交付金(危機管理課) 4,658 |
| | 2) | 120,492 | 223,809 | △103,317 | 2. | | 個人番号カード交付事業費補助金 22,269 |
| | | | | | | 50,599 | 個人番号カード交付事務費補助金 26,202 |
| | | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,128 |
| | 3) 衛生費国庫補助金 | 54,707 | 14,112 | 40,595 | 1. | | 地域生活支援事業費補助金 42,121 |
| | | | | | | 59,879 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 17,758 |
| | | | | | 2. | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,442 |
| | | | | | | 60,613 | 保育対策総合支援事業費補助金 22,802 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(保育子ども課) 13,652 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金(家庭支援課) 16,610 |
| | | | | | 1. | 子ども・子育て支援交付金(保健推進課) 4,570 | |
| | | | | | | がん検診総合支援事業補助金 591 | |
| | | | | | | 母子保健衛生費補助金 3,201 | |
| | | | | | | 循環型社会形成推進補助金 1,536 | |
| | | | | | | 感染症予防事業費等補助金 3,460 | |
| | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 40,887 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------|--|---|
| | | | | | | | マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 | 462 |
| | 4) 土木費国庫補助金 | 175,496 | 177,824 | △2,328 | 1. 道路橋梁費補助金 | 31,849 | 社会資本整備総合交付金（道路課） 道路メンテナンス事業補助金 | 13,699 18,150 |
| | | | | | 2. 都市計画費補助金 | 135,225 | 社会資本整備総合交付金（道路課） 社会資本整備総合交付金（住宅公園課） 社会資本整備総合交付金（都市政策課） | 125,675 8,000 1,550 |
| | | | | | 3. 住宅費補助金 | 8,422 | 社会資本整備総合交付金（住宅公園課） | |
| | 5) 教育費国庫補助金 | 41,614 | 220,504 | △178,890 | 1. 小学校費補助金 | 2,733 | 要保護児童援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 | 105 2,628 |
| | | | | | 2. 中学校費補助金 | 1,568 | 要保護生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 | 295 1,273 |
| | | | | | 3. 幼稚園費補助金 | 2,740 | 子ども・子育て支援交付金（指導課） | |
| | | | | | 4. 社会教育費補助金 | 34,573 | 子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 | 32,913 1,660 |
| (3) 委託金 | | 18,505 | 17,822 | 683 | | | | |
| | 1) 総務費委託金 | 1,058 | 1,025 | 33 | 1. 総務管理費委託金 | 110 | 自衛官募集事務委託金 | |
| | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 948 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | |
| | 2) 民生費委託金 | 16,672 | 15,600 | 1,072 | 1. 社会福祉費委託金 | 16,672 | 国民年金事務費交付金 特別児童扶養手当事務委託金 | 16,236 436 |
| | 3) 衛生費委託金 | 775 | 1,197 | △422 | 1. 保健衛生費委託金 | 775 | アスベスト検診委託金 | |
| 16 府支出金 | | 2,096,560 | 2,014,989 | 81,571 | | | | |
| (1) 府負担金 | | 1,541,954 | 1,432,113 | 109,841 | | | | |
| | 1) 民生費府負担金 | 1,541,954 | 1,432,113 | 109,841 | 1. 社会福祉費負担金 | 689,477 | 民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 124 46 383,128 28,925 135,180 |

款 16 府支出金 項 1 府負担金

款 16 府支出金 項 1 府負担金

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|---------|---------|---------|------------|---------|----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 障害児施設給付費等負担金 142,074 |
| | | | | | 2. | 394,070 | 助産施設入所措置費負担金 770 |
| | | | | | 児童福祉費負担金 | | 母子生活支援施設入所措置費負担金 894 |
| | | | | | | | 児童手当負担金 160,828 |
| | | | | | | | 施設型給付費負担金（保育子ども課） 218,875 |
| | | | | | | | 施設等利用給付費負担金（保育子ども課） 12,333 |
| | | | | | | | 未熟児養育医療費負担金 370 |
| | | | | | 3. | 58,345 | 生活保護費負担金 |
| | | | | | 生活保護費負担金 | | |
| | | | | | 4. | 378,774 | 保険基盤安定負担金 |
| | | | | | 国民健康保険費負担金 | | |
| | | | | | 5. | 21,288 | 低所得者保険料軽減負担金 |
| | | | | | 介護保険費負担金 | | |
| (2) | | 430,083 | 452,574 | △22,491 | | | |
| 府補助金 | | | | | | | |
| | 1) | 15,459 | 15,982 | △523 | 1. | 13,614 | 隣保館運営費等補助金 7,270 |
| 総務費府補助金 | 総務管理費補助金 | | | | | | 総合相談事業交付金 5,700 |
| | | | | | | | あらたに生じた土地の確認事務移譲交付金 27 |
| | | | | | | | NPO事務移譲交付金 617 |
| | 2) | 316,480 | 329,482 | △13,002 | 1. | 157,395 | パスポート交付事務費交付金 |
| 民生費府補助金 | 社会福祉費補助金 | | | | | | 広域福祉共同処理事務移譲交付金 12,557 |
| | | | | | | | 重度障害者医療費助成事業費補助金 90,763 |
| | | | | | | | 老人医療費補助金 1,889 |
| | | | | | | | 地域生活支援事業費補助金 21,060 |
| | | | | | | | 身体障害者手帳無料診断事業補助金 500 |
| | | | | | | | 老人クラブ助成事業補助金 1,216 |
| | | | | | | | 地域福祉・高齢者福祉交付金 25,443 |
| | | | | | | | 障害者相談員事務移譲交付金 99 |
| | | | | | | | 市民後見推進事業補助金 343 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | 自立支援医療費（精神通院）支給認定事務移譲交付金 665 障害者訪問看護利用料助成事業補助金 30 新子育て支援交付金（障害福祉課） 2,780 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 50 |
| | | | | | 2. 児童福祉費補助金 157,838 | 乳幼児医療費補助金 23,097 ひとり親家庭医療費補助金 22,671 新子育て支援交付金（保育子ども課） 20,391 子ども・子育て支援交付金（保育子ども課） 13,652 施設型給付費等地方単独費用補助金（保育子ども課） 26,999 産休等代替職員費補助金 585 保育対策総合支援事業費補助金 3,436 新子育て支援交付金（家庭支援課） 28,000 子ども・子育て支援交付金（家庭支援課） 16,610 子ども・子育て支援事業費補助金 2,397 |
| | | | | | 3. 介護保険費補助金 1,247 | 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金 |
| | 3) 衛生費府補助金 11,475 | 10,402 | 1,073 | 1. 保健衛生費補助金 9,939 | 新子育て支援交付金（保健推進課） 451 子ども・子育て支援交付金（保健推進課） 4,570 健康増進事業補助金 3,472 予防接種事故対策費補助金 27 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 736 獣医師届出受理事務に伴う補助金 44 自殺対策緊急強化事業補助金 126 特設水道事務移譲交付金 27 動物愛護協議会事務移譲交付金 134 公害対策促進補助金 299 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 53 | |
| | | | | | 2. 清掃費補助金 1,536 | 浄化槽設置整備事業費補助金 |
| | 4) 農林水産業費府補助金 7,060 | 15,794 | △8,734 | 1. 農業費補助金 7,060 | 農業委員会費補助金 1,582 大阪版認定農業者事務交付金 52 農空間保全地域推進事務交付金 27 鳥獣保護等事務移譲交付金 75 | |

款 16 府支出金 項 2 府補助金

款 16 府支出金 項 2 府補助金

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------------|---------|---------|--------|----------------|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金 27 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,345 泉州南広域連携行政事務交付金 380 多面的機能支払交付金 482 新規就農者確保事業補助金 3,000 機構集積協力交付金 90 |
| | 5) 商工費府補助金 | 8,079 | 7,714 | 365 | 1. 商工費補助金 | 8,079 | 消費者行政推進事業補助金 6,459 消費生活事務移譲交付金 60 産業振興事務移譲交付金 1,560 |
| | 6) 土木費府補助金 | 28,551 | 30,758 | △2,207 | 1. 土木管理費補助金 | 223 | 自然環境保全条例事務処理交付金 |
| 2. 道路橋梁費補助金 | | | | | 1,455 | 牧野山手線改良事業補助金 | |
| 3. 河川費補助金 | | | | | 30 | 砂利採取計画認可事務移譲交付金 | |
| 4. 都市計画費補助金 | | | | | 26,843 | 震災対策推進事業補助金 500 まちづくり関連事務移譲交付金（審査指導課） 217 まちづくり関連事務移譲交付金（広域まちづくり課） 476 砂川樫井線新設事業補助金 25,650 | |
| | 7) 消防費府補助金 | 3,672 | 3,646 | 26 | 1. 消防費補助金 | 3,672 | 消防ヘリ運営分担金補助金 1,372 保安三法事務等交付金 2,300 |
| | 8) 教育費府補助金 | 39,307 | 38,796 | 511 | 1. 教育総務費補助金 | 2,246 | 学校支援地域本部事業補助金 896 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,350 |
| 2. 幼稚園費補助金 | | | | | 2,740 | 子ども・子育て支援交付金（指導課） | |
| 3. 社会教育費補助金 | | | | | 34,321 | おおさか元気広場推進事業費補助金 369 子ども・子育て支援交付金（生涯学習課） 32,913 新子育て支援交付金（文化振興課） 600 新子育て支援交付金（生涯学習課） 439 | |
| (3) 委託金 | | 124,523 | 130,302 | △5,779 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|
| | 1) 総務費委託金 | 118, 113 | 113, 437 | 4, 676 | 1. 総務管理費委託金 | 1, 089 | 人権啓発活動委託金 | |
| | | | | | 2. 徴税費委託金 | 83, 061 | 個人府民税徴収事務委託金 | |
| | | | | | 3. 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 72 | 人口動態調査事務委託金 | |
| | | | | | 4. 統計調査費委託金 | 3, 670 | 経済センサス調査区管理委託金 | 28 |
| | | | | | 5. 選挙費委託金 | 30, 221 | 経済センサス活動調査委託金 | 3, 642 |
| | 2) 民生費委託金 | 82 | 112 | △30 | 1. 社会福祉費委託金 | 82 | 衆議院議員総選挙委託金 | |
| | | | | | | | 戦没者遺族援護事務委託金 | 23 |
| | | | | | | | 身体障害者手帳無料診断事業に係る事務交付金 | 10 |
| | | | | | | | 障害者扶養共済制度に係る事務交付金 | 3 |
| | | | | | | | 療育手帳制度に係る事務交付金 | 40 |
| | 3) 衛生費委託金 | 310 | 315 | △5 | 1. 保健衛生費委託金 | 310 | 重度障害者在宅介護支援給付金に係る事務交付金 | 6 |
| | | | | | | | 犬猫死体処理事務委託金 | 110 |
| | 4) 農林水産業費委託 金 | 527 | 527 | 0 | 1. 農業費委託金 | 425 | 屋外広告物事務処理委託金 | 200 |
| | | | | | 2. 林業費委託金 | 102 | 公共施設管理委託金 | |
| | 5) 土木費委託金 | 231 | 348 | △117 | 1. 都市計画費委託金 | 231 | 確認申請事務委託金 | 145 |
| | | | | | | | 宅地造成等規制法事務取扱委託金 | 20 |
| | | | | | | | 福祉のまちづくり条例事務取扱委託金 | 40 |
| | 6) 教育費委託金 | 5, 260 | 15, 563 | △10, 303 | 1. 教育総務費委託金 | 295 | 特定設備事故条例事務取扱委託金 | 26 |
| | | | | | 2. 保健体育費委託金 | 4, 965 | 学校基本調査委託金 | 15 |
| | 17 財産収入 | 16, 456 | 24, 002 | △7, 546 | | | 人権教育研究推進事業委託金 | 280 |
| | (1) 財産運用収入 | 15, 056 | 11, 702 | 3, 354 | | | 南部広域防災拠点管理委託金 | |

款 17 財産収入 項 1 財産運用収入

款 17 財産収入 項 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1) 財産貸付収入 | 13,854 | 10,447 | 3,407 | 1. 土地建物貸付収入 | 13,854 | 土地・建物貸付収入（行革・財産活用室） 4,694 土地・建物貸付収入（保育子ども課） 9,160 |
| | 2) 利子及び配当金 | 1,202 | 1,255 | △53 | 1. 利子及び配当金 | 1,202 | 公共施設整備基金利子収入 179 地域福祉基金利子収入 614 緑化基金利子収入 308 奨学育英基金（川口）利子収入 26 奨学育英基金（向井）利子収入 57 奨学育英基金（片木）利子収入 18 |
| (2) 財産売払収入 | | 1,400 | 12,300 | △10,900 | | | |
| | 1) 物品売払収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 物品売払収入 | 1,000 | 市有自動車売払収入 |
| | 2) 不動産売払収入 | 400 | 11,300 | △10,900 | 1. 土地建物売払収入 | 400 | 土地売払収入 |
| 18 寄附金 | | 500,000 | 202,000 | 298,000 | | | |
| (1) 寄附金 | | 500,000 | 202,000 | 298,000 | | | |
| | 1) 総務費寄附金 | 500,000 | 202,000 | 298,000 | 1. 総務管理費寄附金 | 500,000 | ふるさと泉南応援寄附金 |
| 19 繰入金 | | 987,871 | 888,182 | 99,689 | | | |
| (1) 基金繰入金 | | 982,541 | 882,798 | 99,743 | | | |
| | 1) 公債費管理基金繰入金 | 477,300 | 422,600 | 54,700 | 1. 公債費管理基金繰入金 | 477,300 | 公債費管理基金繰入金 |
| | 2) 公共施設整備基金繰入金 | 136,700 | 80,100 | 56,600 | 1. 公共施設整備基金繰入金 | 136,700 | 公共施設整備基金繰入金 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|---------|---|
| | 3) ふるさと泉南水な す基金繰入金 | 332,749 | 152,187 | 180,562 | 1. ふるさと泉南水な す基金繰入金 | 332,749 | ふるさと泉南水なす基金繰入金 |
| | 4) 地域福祉基金繰入 金 | 21,207 | 30,944 | △9,737 | 1. 地域福祉基金繰入 金 | 21,207 | 地域福祉基金繰入金 |
| | 5) 緑化基金繰入金 | 8,687 | 10,467 | △1,780 | 1. 緑化基金繰入金 | 8,687 | 緑化基金繰入金 |
| | 6) 森林環境譲与税基 金繰入金 | 5,898 | 0 | 5,898 | 1. 森林環境譲与税基 金繰入金 | 5,898 | 森林環境譲与税基金繰入金 |
| | [財政調整基金繰入 金 | 0 | 186,500 | △186,500] | | | |
| (2) 財産区繰入金 | | 5,330 | 5,384 | △54 | | | |
| | 1) 樽井地区財産区繰 入金 | 5,330 | 5,384 | △54 | 1. 樽井地区財産区繰 入金 | 5,330 | 樽井地区財産区繰入金 (危機管理課) |
| 20 諸収入 | | 254,648 | 312,005 | △57,357 | | | |
| (1) 延滞金加算金及び 過料 | | 7,008 | 7,000 | 8 | | | |
| | 1) 延滞金 | 7,008 | 7,000 | 8 | 1. 延滞金 | 7,008 | 市税延滞金 7,000 保育所等利用料延滞金 8 |
| (2) 市預金利子 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1) 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| (3) 雑入 | | 247,639 | 305,004 | △57,365 | | | |
| | 1) 滞納処分費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1,200 | 滞納処分費 |
| | 2) 雑入 | 246,439 | 303,804 | △57,365 | 1. 返還金 | 31,576 | 生活保護法63条による返還金 10,000 生活保護法78条による徴収金 8,800 |

款 20 諸収入 項 3 雑入

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---------|--------------------------|--------|
| | | | | | | 複写機使用料（文化振興課 図書館） | 20 |
| | | | | | | 複写機使用料（文化振興課 公民館） | 90 |
| | | | | | | 花卉団地水道等使用料 | 2,829 |
| | | | | | | 店舗水道使用料 | 64 |
| | | | | | | 市民交流センター内事務所光熱水費 | 120 |
| | | | | | | 老人集会場における区事務所光熱水費 | 24 |
| | | | | | | 泉南りんくう公園管理事務所光熱費 | 60 |
| | | | | | | 教職員独身寮光熱水費 | 36 |
| | | | | | | 大阪府砂川厚生福祉センター体育館光熱費 | 280 |
| | | | | | | 自動販売機電気料金（危機管理課） | 30 |
| | | | | | | 自動販売機電気料金（住宅公園課） | 72 |
| | | | | | | 自動販売機電気料金（長寿社会推進課） | 280 |
| | | | | | | 留守家庭児童会費 | 23,080 |
| | | | | | | 留守家庭児童会費滞納繰越分 | 80 |
| | | | | | | 青少年センター光熱水費 | 330 |
| | | | | | | 情報公開等実費徴収金（道路課） | 2 |
| | | | | | | 複写機使用料（危機管理課） | 1 |
| | | | | | | J E T住宅家賃 | 14,400 |
| | | | | | | 写真代（家庭支援課） | 60 |
| | | | | | | 生涯学習・スポーツ等事業参加費 | 1,200 |
| | | | | | | 自動販売機電気料金（教育総務課） | 24 |
| | | | | | | 障害児通所施設給食等費用代 | 1,029 |
| | | | | | | 給食試食代（家庭支援課） | 30 |
| | | | | | | 職員宿舍使用料 | 251 |
| | | | | | | 自動証明写真機電気料金 | 19 |
| | | | | | | 写真代（保育子ども課） | 20 |
| | | | | | | 携帯電話基地局電気料金 | 2,428 |
| | | | | 4. | | 関西国際空港利用促進・PR事業支援金 | 870 |
| | | | | 雑入 | 137,738 | 消防団員共済金収入 | 8,766 |
| | | | | | | 市町村振興宝くじ市町村交付金 | 29,863 |
| | | | | | | 雇用保険個人負担金 | 1,800 |
| | | | | | | 老人集会場区負担金 | 460 |
| | | | | | | 会計管理者事務負担金 | 180 |
| | | | | | | 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員給与市負担金 | 7,658 |
| | | | | | | 広域まちづくり事務に係る庁舎管理負担金 | 351 |

款 20 諸収入 項 3 雑入

款 20 諸収入 項 3 雑入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----|---|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | 建築物調査報告書作成負担金 | 720 |
| | | | | | | | 農業者年金業務委託手数料 | 328 |
| | | | | | | | 封筒広告料収入 | 105 |
| | | | | | | | 広報紙広告料収入 | 700 |
| | | | | | | | ウェブサイト広告料収入 | 1,000 |
| | | | | | | | 広報同時配布料 | 208 |
| | | | | | | | 火災共済事務手数料 | 60 |
| | | | | | | | 保険事務取扱手数料 | 389 |
| | | | | | | | 定期健康診断結果情報提供手数料 | 68 |
| | | | | | | | 消防団員福祉共済事務手数料 | 8 |
| | | | | | | | 全日本消防人共済金事務手数料 | 1 |
| | | | | | | | 婦人消防隊員福祉共済事務手数料 | 1 |
| | | | | | | | 収入印紙等売払手数料 | 681 |
| | | | | | | | 広告料収入（総務課） | 240 |
| | | | | | | | 広告料収入（保健推進課） | 12 |
| | | | | | | | 広告付案内板使用料 | 726 |
| | | | | | | | 広告付番号案内システムモニター使用料 | 227 |
| | | | | | | | 自動証明写真機設置料 | 659 |
| | | | | | | | 農業公園アクセスバス運賃収入 | 120 |
| | | | | | | | 大阪府南部防災拠点体育館利用料 | 1,320 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（指導課） | 400 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（生涯学習課） | 39 |
| | | | | | | | 実習受入謝礼（保育子ども課） | 150 |
| | | | | | | | 消防団員福祉共済金配当金 | 33 |
| | | | | | | | 広告料収入（清掃課） | 3 |
| | | | | | | | 職員駐車場バスカード再交付手数料 | 1 |
| | | | | | | | 広告料収入（文化振興課） | 2 |
| | | | | | | | ネーミングライツ料（生涯学習課） | 1,080 |
| | | | | | | | たばこ税に係る費用負担金 | 2 |
| | | | | | | | 英検準会場運営料 | 50 |
| | | | | | | | 保険金収入（危機管理課） | 200 |
| | | | | | | | 障害児通所施設負担金 | 70,800 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------------------|--------|
| | | | | | | | 障害児相談支援給付費負担金 | 7,200 |
| | | | | | | | 地方公務員災害補償基金下水道事業会計負担金 | 149 |
| | | | | | | | 林道保険負担金 | 6 |
| | | | | | | | 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会分担金 | 69 |
| | | | | | | | 電気工作物保安管理費用負担金 | 33 |
| 21 | | 1,732,800 | 1,251,100 | 481,700 | | | | |
| 市債 | | 1,732,800 | 1,251,100 | 481,700 | | | | |
| (1) | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | |
| | 1) | | | | 1. | | 情報セキュリティ強化対策事業債 | |
| | 総務債 | 58,300 | 0 | 58,300 | 総務管理債 | 58,300 | | |
| | 2) | | | | 1. | | 総合福祉センター整備事業債 | |
| | 民生債 | 3,100 | 2,200 | 900 | 社会福祉債 | 3,100 | | |
| | 3) | | | | 1. | | 火葬場整備事業債 | |
| | 衛生債 | 92,500 | 65,100 | 27,400 | 保健衛生債 | 34,200 | | |
| | | | | | 2. | | ごみ処理施設整備事業債 | 11,800 |
| | | | | | 清掃債 | 58,300 | し尿処理施設整備事業債 | 46,500 |
| | 4) | | | | 1. | | 道路整備事業債 | |
| | 土木債 | 87,600 | 108,000 | △20,400 | 道路橋梁債 | 14,500 | | |
| | | | | | 2. | | 浸水対策事業債 | |
| | | | | | 河川債 | 900 | | |
| | | | | | 3. | | 道路整備事業債 | |
| | | | | | 都市計画債 | 69,300 | | |
| | | | | | 4. | | 住宅整備事業債 | |
| | | | | | 住宅債 | 2,900 | | |
| | 5) | | | | 1. | | 消防施設整備事業債 | |
| | 消防債 | 70,800 | 31,400 | 39,400 | 消防債 | 70,800 | | |
| | 6) | | | | 1. | | 学校教育施設等整備事業債 | |
| | 教育債 | 40,500 | 94,000 | △53,500 | 小学校債 | 27,800 | | |
| | | | | | 2. | | 青少年センター整備事業債 | |
| | | | | | 社会教育債 | 9,000 | | |
| | | | | | 3. | | 体育施設整備事業債 | |
| | | | | | 保健体育債 | 3,700 | | |
| | 7) | | | | 1. | | 臨時財政対策債 | |
| | 臨時財政対策債 | 1,380,000 | 880,000 | 500,000 | 臨時財政対策債 | 1,380,000 | | |

款 21 市債 項 1 市債

款 21 市債 項 1 市債

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | [農林水産業債 | 0 | 300 | △300] | | | |
| | [借換債 | 0 | 70,100 | △70,100] | | | |
| 歳 入 合 計 | | 24,318,887 | 29,728,873 | △5,409,986 | | | |

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 | 212,139 | 209,580 | 2,559 | | 212,139 | |
| (1) 議会費 | 212,139 | 209,580 | 2,559 | | 212,139 | |
| 1) 議会費 | 212,139 | 209,580 | 2,559 | | 212,139 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 82,072 | |
| | | | | 2. 給料 | 25,176 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 50,487 | |
| | | | | 4. 共済費 | 35,835 | |
| | | | | 7. 報償費 | 22 | |
| | | | | 8. 旅費 | 3,491 | |
| | | | | 9. 交際費 | 400 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,719 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,877 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,387 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,185 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,405 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,083 | |
| [1] 人件費事業 | 193,570 | 189,780 | 3,790 | | 193,570 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 82,072 | 議長報酬 6,156 副議長報酬 5,616 議員報酬 70,300 |
| | | | | 2. 給料 | 25,176 | 一般職 5人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 50,487 | 期末手当(議員) 34,839 扶養手当 576 地域手当 1,546 管理職手当 1,512 超勤手当 873 通勤手当 526 児童手当 240 期末手当 6,001 勤勉手当 4,374 |
| | | | | 4. 共済費 | 35,835 | 議員共済会負担金 27,411 |

款 1 議会費 項 1 議会費

款 1 議会費 項 1 議会費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|------|---------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 共済組合納付金 8,352 厚生会事業補給金 72 |
| [2] 議会運営事業 | 10,884 | 11,747 | △863 | | 10,884 | 議会事務局 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 22 | 全国市議会議長会表彰報償品代 |
| | | | | 8. 旅費 | 771 | 費用弁償 445 普通旅費 326 |
| | | | | 9. 交際費 | 400 | 議会交際費 |
| | | | | 10. 需用費 | 453 | 消耗品費 431 食糧費 13 修繕料 9 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,221 | 郵便料 14 電話料 133 通信サービス料 1,074 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,083 | 議会会議録関係業務委託料 4,060 議長写真等作製委託料 23 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,546 | バス借上料 121 タクシー借上料 440 駐車通行料 54 テレビ聴視料 59 タブレット借上料 872 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,305 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,083 | 大阪府市議会議長会負担金 67 大阪府南部市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会負担金 421 近畿市議会議長会負担金 50 各議長会総会等参加及び研修会負担金 400 全国民間空港所在都市議会協議会分担金 45 |
| [3] 議会活動補助事業 | 2,916 | 2,930 | △14 | | 2,916 | 議会事務局 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 2,720 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| | | | | | | 費用弁償 普通旅費 | 2,400 320 |
| | | | | 10. 需用費 | 96 | 消耗品費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 100 | 図書購入費 | |
| [4] 議会広報事業 | 4,769 | 5,123 | △354 | | 4,769 | 議会事務局 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,170 | 印刷製本費 修繕料 | 1,070 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 656 | 通信サービス料 広告・広報折込料 | 94 562 |
| | | | | 12. 委託料 | 304 | ホームページ作成委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,639 | 議場音響映像機器借上料 | |

款 1 議会費 項 1 議会費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2 総務費 | 2,312,546 | 8,235,640 | △5,923,094 | 613,664 | 1,698,882 | |
| | | | | 国庫支出金 61,479 | | |
| | | | | 府支出金 133,572 | | |
| | | | | 地方債 58,300 | | |
| | | | | 使用料・手数料 38,147 | | |
| | | | | 財産収入 924 | | |
| | | | | 繰入金 282,351 | | |
| | | | | 諸収入 38,891 | | |
| (1) 総務管理費 | 1,759,387 | 7,607,979 | △5,848,592 | 392,039 | 1,367,348 | |
| | | | | 国庫支出金 9,932 | | |
| | | | | 府支出金 14,703 | | |
| | | | | 地方債 58,300 | | |
| | | | | 使用料・手数料 10,420 | | |
| | | | | 財産収入 924 | | |
| | | | | 繰入金 282,351 | | |
| | | | | 諸収入 15,409 | | |
| 1) 一般管理費 | 159,414 | 163,703 | △4,289 | 6,274 | 153,140 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|---------------------|--------|--|
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 110 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 4,945 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 1,219 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 47,647 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 28,900 | |
| | | | | 4. 共済費 | 15,709 | |
| | | | | 7. 報償費 | 261 | |
| | | | | 8. 旅費 | 540 | |
| | | | | 9. 交際費 | 400 | |
| | | | | 10. 需用費 | 18,048 | |
| | | | | 11. 役務費 | 8,236 | |
| | | | | 12. 委託料 | 34,283 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,264 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,250 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 876 | |
| [1] 人件費事業 | 92,256 | 91,437 | 819 | 3,570 | 88,686 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 3,360 | | |
| | | | | [総務管理使用料 | | |
| | | | | 3,360] | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 210 | | |
| | | | | [雑入 | | |
| | | | | 210] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 47,647 | 特別職 2人 16,533 一般職 8人 31,114 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 28,900 | 地域手当 (特別職) 993 通勤手当 (特別職) 315 期末手当 (特別職) 6,923 児童手当 (特別職) 240 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 扶養手当 873 地域手当 1,920 管理職手当 1,368 住居手当 336 超勤手当 1,755 通勤手当 348 児童手当 90 期末手当 7,894 勤勉手当 5,845 |
| | | | | 4. 共済費 | 15,709 | 共済組合納付金 15,589 厚生会事業補給金 120 |
| [2] 秘書事務事業 | 2,382 | 2,382 | 0 | | 2,382 | 秘書広報課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | 記念品代 |
| | | | | 8. 旅費 | 516 | 普通旅費 |
| | | | | 9. 交際費 | 400 | 市交際費 |
| | | | | 10. 需用費 | 296 | 消耗品費 256 食糧費 40 |
| | | | | 11. 役務費 | 70 | 郵便料 65 電話料 5 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 237 | 駐車通行料 229 テレビ聴視料 8 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 823 | 近畿市長会負担金 135 泉南市官公庁連絡会負担金 5 全国市長会負担金 357 全国都市問題会議参加負担金 20 大阪府市長会負担金 306 |
| [3] 表彰事業 | 206 | 206 | 0 | | 206 | 秘書広報課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 196 | 記念品代 |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| [4] 広聴事業 | 29 | 29 | 0 | | 29 | 秘書広報課 |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|--------|
| | | | | 7. 報償費 | 25 | 司会謝礼 | 5 |
| | | | | | | 記念品代 | 20 |
| | | | | 10. 需用費 | 4 | 消耗品費 | |
| [5] 庁舎管理事業 | 62,516 | 67,611 | △5,095 | 2,704 | 59,812 | 総務課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 110 | | | |
| | | | | [総務管理費委託金 | | | |
| | | | | 110] | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 1,585 | | | |
| | | | | [総務管理使用料 | | | |
| | | | | 1,585] | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 1,009 | | | |
| | | | | [売払収入 | | | |
| | | | | 14] | | | |
| | | | | [徴収金収入 | | | |
| | | | | 22] | | | |
| | | | | [雑入 | | | |
| | | | | 973] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 17,728 | 消耗品費 | 2,110 |
| | | | | | | 光熱水費 | 12,606 |
| | | | | | | 庁舎等修繕料 | 3,012 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,257 | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | 電話料 | 6,408 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 652 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 8 |
| | | | | | | 水質検査料 | 69 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 100 |
| | | | | 12. 委託料 | 33,217 | 清掃委託料 | 6,310 |
| | | | | | | 除草作業等委託料 | 192 |
| | | | | | | 植木剪定委託料 | 100 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 792 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 警備委託料 22,461 エレベーター管理委託料 682 浄化槽維持管理委託料 61 防虫防そ委託料 77 空調保守管理委託料 365 電気工作物保安管理業務委託料 357 消防設備点検業務委託料 165 自動扉保守点検委託料 120 交換機保守点検委託料 641 自家用発電機保守点検委託料 363 庁舎環境衛生委託料 176 輪転機保守点検委託料 174 無線LANアクセスポイント等保守委託料 181 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,024 | 電子複写機借上料 974 輪転機借上料 368 機械・器具借上料 414 テレビ聴視料 40 LED照明器具借上料 1,228 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,250 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 28 | 安全運転管理者部会負担金 10 安全運転管理者講習会負担金 18 |
| [6] 市民総合賠償補償 保険事務事業 | 917 | 930 | △13 | | 917 | 総務課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 |
| | | | | 11. 役務費 | 909 | 郵便料 5 保険料 904 |
| [7] 法律・行政相談 事業 | 1,108 | 1,108 | 0 | | 1,108 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|--------------|-------|
| | | | | 12. 委託料 | 1,066 | 法律相談委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3 | 会場借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 25 | 行政相談委員協議会負担金 | |
| 2) 人事管理費 | 370,264 | 301,186 | 69,078 | 10,895 | 359,369 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 25 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 495 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 10,375 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 900 | | |
| | | | | 2. 給料 | 73,427 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 206,269 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 67,608 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,674 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,061 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 486 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 6,870 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,344 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,355 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 185 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,085 | | |
| [1] 人件費事業 | 347,304 | 279,964 | 67,340 | 9,996 | 337,308 | 人事課 | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 9,996 | | | |
| | | | | [雑入 | | | |
| | | | | 9,996] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 73,427 | 一般職 24人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 206,269 | 扶養手当 | 2,304 |
| | | | | | | 地域手当 | 4,887 |
| | | | | | | 管理職手当 | 2,106 |
| | | | | | | 住居手当 | 2,016 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------|--------|-------|-------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 超勤手当 1,009 通勤手当 2,713 児童手当 960 期末手当 15,801 勤勉手当 12,356 退職手当 162,117 |
| | | | | 4. 共済費 | 67,608 | 共済組合納付金 25,832 公務災害補償負担金 4,200 労災保険 345 厚生会事業補給金 300 厚生年金保険料 519 雇用保険料 5,369 健康保険料 344 厚生年金保険料(会計年度任用職員) 18,629 健康保険料(会計年度任用職員) 12,070 |
| [2] 人事管理・給与支給事業 | 11,130 | 9,314 | 1,816 | 311 | 10,819 | 人事課 |
| | | | | 諸収入 311 [徴収金収入 251] [雑入 60] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 411 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 486 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 944 | 郵便料 136 通信サービス料 808 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,949 | 電算システム保守委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,155 | 職員宿舍借上料 1,392 人事情報総合システム借上料 3,113 人事情報総合システムソフトウェア使用料 1,386 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|------|--------------|--------|------------------------------|-----|
| | | | | | | 出退勤システムソフトウェア使用料 | 264 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 185 | 庁用器具費 | |
| [3] 職員研修事業 | 3,514 | 3,514 | 0 | 25 | 3,489 | 人事課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 25 | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | |
| | | | | 25] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,674 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 650 | 研修旅費 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 200 | 会場借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び | | 各種研修負担金 | 840 |
| | | | | 交付金 | 990 | 泉南五市職員研修協議会負担金 | 150 |
| [4] 職員福利厚生事業 | 6,851 | 7,744 | △893 | 68 | 6,783 | 人事課 | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 68 | | | |
| | | | | [雑入 | | | |
| | | | | 68] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 900 | 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員報酬 | 180 |
| | | | | | | 産業医報酬 | 720 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,926 | 健康診断料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び | | 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 | |
| | | | | 交付金 | 25 | 金 | |
| [5] 職員採用事業 | 1,465 | 650 | 815 | 495 | 970 | 人事課 | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 495 | | | |
| | | | | [ふるさと泉南水な | | | |
| | | | | す基金繰入金 | | | |
| | | | | 495] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,395 | 職員採用試験委託料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び | | 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 | |
| | | | | 交付金 | 70 | | |
| 3) 広報費 | 13,376 | 13,442 | △66 | 2,778 | 10,598 | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 諸収入 2,778 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,210 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,715 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,446 | |
| [1] 広報紙等作成発行事業 | 11,990 | 11,726 | 264 | 1,658 | 10,332 | 秘書広報課 |
| | | | | 諸収入 1,658 | | |
| | | | | [雑入 1,658] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 6,210 | 消耗品費 120 印刷製本費 6,090 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,329 | 郵便料 31 運搬料 1,298 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,446 | 広報配送他委託料 508 市掲示板製作委託料 132 市事務委託料 3,806 |
| [2] ウェブサイト等運営管理事業 | 1,386 | 1,716 | △330 | 1,120 | 266 | 秘書広報課 |
| | | | | 諸収入 1,120 | | |
| | | | | [雑入 1,120] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,386 | システム保守料 |
| 4) 行政管理費 | 21,209 | 20,486 | 723 | | 21,209 | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--------------|---------|---------|-------|----------|---------|--|
| | | | | 1. 報酬 | 23 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,507 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 6,331 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,104 | |
| | | | | 7. 報償費 | 792 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | |
| | | | | 10. 需用費 | 567 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,868 | |
| [1] 人件費事業 | 17,942 | 17,219 | 723 | | 17,942 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,507 | 一般職 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 6,331 | 扶養手当 696 地域手当 553 超勤手当 506 通勤手当 225 児童手当 360 期末手当 2,308 勤勉手当 1,683 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,104 | 共済組合納付金 3,080 厚生会事業補給金 24 |
| [2] 行政事務事業 | 3,267 | 3,267 | 0 | | 3,267 | 総務課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 23 | 行政不服審査会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 792 | 弁護士報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 567 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,868 | 例規集電子データ更新業務委託料 |
| 5) 財政管理費 | 282,936 | 273,681 | 9,255 | | 282,936 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | |
| | | | | 2. 給料 | 44,921 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 30,757 | |
| | | | | 4. 共済費 | 15,977 | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 105 | |
| | | | | 10. 需用費 | 132 | |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | |
| | | | | 12. 委託料 | 641 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 190,207 | |
| [1] 人件費事業 | 91,655 | 77,150 | 14,505 | | 91,655 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 44,921 | 一般職 10人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 30,757 | 扶養手当 1,893 地域手当 2,809 管理職手当 3,024 住居手当 312 超勤手当 929 通勤手当 844 児童手当 660 期末手当 11,628 勤勉手当 8,658 |
| | | | | 4. 共済費 | 15,977 | 共済組合納付金 15,500 厚生会事業補給金 132 厚生年金保険料 223 健康保険料 122 |
| [2] 財政運営事務事業 | 781 | 785 | △4 | | 781 | 財政課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 52 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 76 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 641 | 電算システム保守委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6 | 会場借上料 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------------|
| [3] 行財政改革推進 事務事業 | 93 | 97 | △4 | | 93 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 33 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 56 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 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 | 190,207 | 195,356 | △5,149 | | 190,207 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 190,207 | 公共用地取得事業特別会計繰出金 |
| [5] 行政評価実施事 業 | 200 | 200 | 0 | | 200 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 泉南市行政評価第三者評価委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 費用弁償 |
| [指定管理者制度 導入施設に係る 評価実施事業 | 0 | 93 | △93] | | | |
| 6) 契約検査費 | 36,925 | 37,142 | △217 | | 200 | 36,725 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | | 200 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 257 | |
| | | | | 2. 給料 | 17,909 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,985 | |
| | | | | 4. 共済費 | 6,328 | |
| 8. 旅費 | 29 | | | | | |
| 10. 需用費 | 113 | | | | | |
| 11. 役務費 | 429 | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 875 | | | | | |
| [1] 人件費事業 | 35,488 | 35,698 | △210 | | 200 | 35,288 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | | 200 | |
| | | | | [売払収入 | | |
| | | | | 200] | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|--------|-----------------|------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 257 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 17,909 | 一般職 4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,985 | 扶養手当 240 |
| | | | | | | 地域手当 1,089 |
| | | | | | | 管理職手当 648 |
| | | | | | | 住居手当 72 |
| | | | | | | 超勤手当 263 |
| | | | | | | 通勤手当 509 |
| | | | | | | 児童手当 240 |
| | | | | | | 期末手当 4,541 |
| | | | | 勤勉手当 3,383 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 6,328 | 共済組合納付金 6,280 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 48 |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | 費用弁償 |
| [2] 入札参加資格者 管理事業 | 1,437 | 1,444 | △7 | | 1,437 | 契約検査課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 113 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 429 | 郵便料 11 |
| 通信サービス料 22 | | | | | | |
| | | システム保守料 396 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 875 | 会場借上料 13 | | | | |
| | | 契約管理システム使用料 862 | | | | |
| 7) 会計管理費 | 46,545 | 47,514 | △969 | | 285 | 46,260 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | | 285 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 512 | |
| | | | | 2. 給料 | 22,043 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 14,598 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 | 7,975 19 1,198 200 | |
| [1] 人件費事業 | 45,145 | 46,107 | △962 | 180 | 44,965 | 人事課 |
| | | | | 諸収入 180 [雑入 180] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 512 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 22,043 | 一般職 5人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 14,598 | 扶養手当 720 地域手当 1,366 管理職手当 756 超勤手当 1,000 通勤手当 447 児童手当 420 期末手当 5,667 勤勉手当 4,222 |
| | | | | 4. 共済費 | 7,975 | 共済組合納付金 7,915 厚生会事業補給金 60 |
| | | | | 8. 旅費 | 17 | 費用弁償 |
| [2] 会計事務事業 | 1,400 | 1,407 | △7 | 105 | 1,295 | 会計課 |
| | | | | 諸収入 105 [雑入 105] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 2 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,198 | 消耗品費 510 印刷製本費 688 |
| | | | | 11. 役務費 | 200 | 通信サービス料 68 保険料 132 |
| 8) 財産管理費 | 49,381 | 50,365 | △984 | 969 | 48,412 | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 使用料・手数料 4 | | |
| | | | | 財産収入 924 | | |
| | | | | 諸収入 41 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 308 | |
| | | | | 2. 給料 | 14,217 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,194 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,319 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | |
| | | | | 8. 旅費 | 67 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,942 | |
| | | | | 11. 役務費 | 9,269 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,721 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 381 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,544 | |
| | | | | 26. 公課費 | 319 | |
| [1] 人件費事業 | 27,730 | 28,117 | △387 | 1 | 27,729 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 1 [総務管理手数料 1] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 14,217 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,194 | 扶養手当 576 地域手当 888 管理職手当 1,350 超勤手当 540 通勤手当 203 期末手当 3,803 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,834 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,319 | 共済組合納付金 | 3,283 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 36 |
| [2] 市有財産管理事業 | 5,251 | 6,361 | △1,110 | 927 | 4,324 | 行革・財産活用室 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | [総務管理手数料 | | | |
| | | | | 3] | | | |
| | | | | 財産収入 | | | |
| | | | | 924 | | | |
| | | | | [土地建物貸付収入 | | | |
| | | | | 924] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 105 | 不動産評価審議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 130 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | 光熱水費 | 50 |
| | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,287 | 郵便料 | 10 |
| | | | | | | 電話料 | 35 |
| | | | | | | 不動産鑑定料 | 542 |
| | | | | | | 保険料 | 2,700 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,721 | 除草作業等委託料 | 1,300 |
| | | | | | | 警備委託料 | 121 |
| | | | | | | 測量・調査等委託料 | 300 |
| [3] 車両管理事業 | 15,529 | 13,857 | 1,672 | 41 | 15,488 | 総務課 | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 41 | | | |
| | | | | [雑入 | | | |
| | | | | 41] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,783 | 消耗品費 | 69 |
| | | | | | | 燃料費 | 2,814 |
| | | | | | | 修繕料 | 900 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------|---------|-----------|------------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,527 | 12ヵ月法定点検料 543 廃車手数料 80 自動車リサイクル費用 33 車検料 2,376 登録手数料 166 自動車保険料 2,329 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 350 | 車両借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,544 | 自動車購入費 |
| | | | | 26. 公課費 | 319 | 自動車重量税 |
| [4] ファシリティマネジメント推進事業 | 871 | 2,030 | △1,159 | | 871 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 203 | 公共施設等最適化推進委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 53 | 費用弁償 31 普通旅費 22 |
| | | | | 10. 需用費 | 29 | 消耗品費 10 印刷製本費 19 |
| | | | | 11. 役務費 | 455 | 郵便料 5 通信サービス料 450 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 31 | 会場借上料 |
| 9) 企画費 | 428,402 | 6,452,990 | △6,024,588 | 290,082 | 138,320 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 7,908 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 644 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 280,949 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----|------------------------------------|---------|--|
| | | | | 諸収入 231 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,223 | |
| | | | | 2. 給料 | 49,943 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 36,676 | |
| | | | | 4. 共済費 | 17,398 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | |
| | | | | 8. 旅費 | 612 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5,822 | |
| | | | | 11. 役務費 | 10,297 | |
| | | | | 12. 委託料 | 301,020 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 225 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 974 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,112 | |
| [1] 人件費事業 | 104,017 | 103,878 | 139 | 502 | 103,515 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 501 [総務管理費補助金 501] | | |
| | | | | 諸収入 1 [徴収金収入 1] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 49,943 | 一般職 12人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 36,676 | 扶養手当 1,989 地域手当 3,117 管理職手当 2,484 住居手当 672 超勤手当 4,429 通勤手当 960 児童手当 960 期末手当 12,647 勤勉手当 9,418 |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------|---------|--------|---------|------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 共済費 | 17,398 | 共済組合納付金 16,871 厚生会事業補給金 156 厚生年金保険料 223 健康保険料 148 |
| [2] 総合政策推進事業 | 210 | 210 | 0 | | 210 | 政策推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 148 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 40 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 8 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14 | 駐車通行料 |
| [3] 空港関係調整事業 | 278 | 1,268 | △990 | | 278 | 政策推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 70 | 普通旅費 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 23 | 駐車通行料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 185 | 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金 52 泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金 120 全国民間空港関係市町村協議会負担金 13 |
| [4] ふるさと寄附推進事業 | 270,269 | 95,760 | 174,509 | | 270,269 | 政策推進課 |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 270,269 | | |
| | | | | [ふるさと泉南水なす基金繰入金 | | |
| | | | | 270,269] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 50 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 509 | 消耗品費 426 印刷製本費 83 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---|-----------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | 11. 役務費 | 5,588 | 郵便料 | 1,278 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 12 |
| | | | | | | 決済手数料 | 4,298 |
| | | | | 12. 委託料 | 264,122 | ふるさと応援寄附PR業務委託料 | 42,625 |
| | | | | | | 物産品配送業務委託料 | 32,934 |
| | | | | | | ふるさと寄附推進事業支援業務委託料 | 188,563 |
| [5] 地域コミュニティ調整事業 | 665 | 665 | 0 | | 665 | 政策推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 665 | 泉南市区長連絡協議会補助金 | |
| [6] 市民協働推進事業 | 79 | 79 | 0 | | 79 | 政策推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 13 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 14 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 | |
| [7] ABC委員会活動支援事業 | 2,432 | 2,432 | 0 | | 2,432 | 政策推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,432 | ABC委員会に対する補助金 | |
| [8] ボランティア・NPO促進事業 | 143 | 143 | 0 | 143 | | 政策推進課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 143 | | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | | |
| | | | | 143] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 26 | 費用弁償 | 4 |
| | | | | | | 普通旅費 | 22 |
| | | | | 10. 需用費 | 24 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 29 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14 | 会場借上料 | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|--------|--|-------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [9] 地方創生総合戦略推進事業 | 341 | 341 | 0 | | 341 | 政策推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 285 | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 3 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| [10] 市事務委託事業 | 6,110 | 6,162 | △52 | | 6,110 | 政策推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 6,110 | 市事務委託料 |
| [11] 防災対策推進事業 | 12,427 | 2,619 | 9,808 | 4,858 | 7,569 | 危機管理課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 4,658 | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | |
| | | | | 4,658] | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 200 | | |
| | | | | [雑入 | | |
| | | | | 200] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 98 | 防災会議委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 85 | 費用弁償 15 普通旅費 70 |
| 10. 需用費 | 63 | 消耗品費 36 印刷製本費 27 | | | | |
| 11. 役務費 | 2,345 | 郵便料 320 器具点検料 93 保険料 1,932 | | | | |
| 12. 委託料 | 9,816 | 防災マップ作成業務委託料 9,316 防災マップ配布業務委託料 500 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|---|-------|------------------------|----------------|
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20 | 会場借上料 駐車通行料 | 13 7 |
| [12] 防災備蓄事業 | 2,775 | 5,019 | △2,244 | | 2,775 | 危機管理課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,101 | 消耗品費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 674 | 機械器具費 | |
| [13] 防災情報伝達推進事業 | 4,788 | 10,673 | △5,885 | | 4,788 | 危機管理課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 177 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 | 49 9 119 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,080 | 電話料 手数料 | 106 1,974 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,086 | 防災用広報システム保守委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | テレビ聴視料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 430 | 電波利用料 防災情報充実強化事業負担金 | 5 425 |
| [14] 国民保護計画推進事業 | 120 | 119 | 1 | | 120 | 危機管理課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 国民保護協議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 17 | 費用弁償 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13 | 会場借上料 | |
| [15] 自主防災組織強化事業 | 6,010 | 6,124 | △114 | | 5,710 | 300 | 危機管理課 |
| | | | | 使用料・手数料 350 [総務管理使用料 350] | | | |
| | | | | 繰入金 5,330 [樽井地区財産区繰 入金 5,330] | | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 諸収入 30 [徴収金収入 30] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,824 | 消耗品費 50 光熱水費 774 修繕料 1,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 131 | 電話料 42 通信サービス料 89 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,433 | 警備委託料 238 電気工作物保安管理業務委託料 236 消防設備点検業務委託料 129 施設運營業務委託料 2,830 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 22 | テレビ聴視料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 300 | 自主防災組織育成補助金 |
| [16] シティプロモーション推進事業 | 8,600 | 1,000 | 7,600 | 8,600 | | 政策推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,250 [総務管理費補助金 3,250] | | |
| | | | | 繰入金 5,350 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 5,350] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,000 | 消耗品費 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|--------------|---------------------|---------|----------------------------|----------------|
| | | | | 12. 委託料 | 7,500 | イベント業務委託料 パンフレット作成業務委託料 | 6,500 1,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 100 | イベント参加負担金 | |
| [17] 総合計画策定事業 | 9,034 | 7,010 | 2,024 | | 9,034 | 政策推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 750 | 総合計画審議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 200 | 費用弁償 | |
| | | | | 10. 需用費 | 50 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 81 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,953 | 総合計画策定業務委託料 | |
| [18] 広域連携推進事業 | 104 | 0 | 104 | | 104 | 政策推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 104 | 会場借上料 | |
| [市制50周年事業 | 0 | 3,285 | △3,285] | | | | |
| [誘客連携による 地域活性化事業 | 0 | 2,050 | △2,050] | | | | |
| [地域コミュニティ活動支援事業 | 0 | 2,500 | △2,500] | | | | |
| [特別定額給付金 給付事業 | 0 | 6,201,653 | △6,201,653] | | | | |
| 10) 情報管理費 | 227,161 | 135,412 | 91,749 | 59,524 | 167,637 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,064 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 58,300 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 160 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 151 | | |
| | | | | 2. 給料 | 6,420 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,690 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,057 | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|-------|-------|---------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,032 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,622 | |
| | | | | 12. 委託料 | 167,038 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20,512 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 13,356 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,253 | |
| [1] 人件費事業 | 13,167 | 3,719 | 9,448 | | 13,167 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 6,420 | 一般職 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,690 | 扶養手当 198 地域手当 386 住居手当 336 超勤手当 1,235 通勤手当 206 児童手当 180 期末手当 1,200 勤勉手当 949 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,057 | 共済組合納付金 2,033 厚生会事業補給金 24 |
| [2] 情報公開・個人 情報保護事業 | 410 | 406 | 4 | | 66 | 344 総務課 |
| | | | | 諸収入 | 66 | |
| | | | | [徴収金収入 | 66] | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 151 | 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 113 |
| | | | | 10. 需用費 | 36 | 消耗品費 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|-------|---|--------|-----------------------|-------|
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 221 | 電子複写機借上料 | |
| [3] 住民情報記録システム事業 | 100,003 | 95,545 | 4,458 | 1,064 | 98,939 | 総務課 | |
| | | | | 国庫支出金 1,064 [総務管理費補助金 1,064] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 411 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 191 | 通信サービス料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 80,014 | 電算委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15,134 | 電算機器借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,253 | 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 | 4,163 |
| [4] 行政LAN事業 | 30,286 | 26,925 | 3,361 | 94 | 30,192 | 総務課 | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 94 | | | |
| | | | | [雑入 | | | |
| | | | | 94] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,585 | 消耗品費 | 985 |
| | | | | | | 修繕料 | 600 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,447 | 通信サービス料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,192 | 電算委託料 | 2,266 |
| | | | | | | 空調保守管理委託料 | 186 |
| | | | | | | 行政LANシステム委託料 | 5,740 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,676 | 行政LANシステム使用料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 13,356 | 機械器具費 | |
| [5] 総合行政ネットワーク事業 | 2,153 | 2,153 | 0 | | 2,153 | 総務課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 509 | 通信サービス料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,163 | LGWAN府域ネットワーク運用保守業務委託 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 481 | LGWAN府域ネットワーク機器借上料 | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|-------|----------|-----------------|----------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [6] 自治体情報セキュリティ強化対策事業 | 70,826 | 6,664 | 64,162 | | 58,300 | 総務課 |
| | | | | 地方債 | 58,300 | |
| | | | | [総務管理債 | 58,300] | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,000 | 庁舎等修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,473 | 通信サービス料 |
| [7] マイナポイント利用促進事業 | 10,316 | 0 | 10,316 | | 10,316 | 総務課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 10,316 | マイナポイント支援業務委託料 |
| | | | | | | |
| 11) 公平委員会費 | 7,060 | 341 | 6,719 | | 7,060 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | |
| | | | | 2. 給料 | 2,980 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,647 | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,079 | |
| | | | | 8. 旅費 | 57 | |
| | | | | 10. 需用費 | 15 | |
| | | | | 11. 役務費 | 9 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 48 | |
| [1] 人件費事業 | 6,706 | 0 | 6,706 | | 6,706 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 2,980 | 一般職 1人 |
| | | | 3. 職員手当等 | 2,647 | 扶養手当 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 地域手当 | 198 |
| | | | | | | 住居手当 | 282 |
| | | | | | | 超勤手当 | 206 |
| | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 期末手当 | 803 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 576 |
| | | | | 4. 共済費 | 1,079 | 共済組合納付金 | 1,067 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 12 |
| [2] 公平委員会事業 | 354 | 341 | 13 | | 354 | 公平委員会 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | 公平委員会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 57 | 費用弁償 | 44 |
| | | | | | | 普通旅費 | 13 |
| | | | | 10. 需用費 | 15 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 9 | 郵便料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 48 | 大阪府公平委員会連合会負担金 | 5 |
| | | | | | | 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 | 12 |
| | | | | | | 全国公平委員会連合会負担金 | 31 |
| 12) 人権推進費 | 95,432 | 90,597 | 4,835 | | 17,373 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | | 825 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | | 13,230 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | | 2,411 | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | | 907 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,024 | | |
| | | | | 2. 給料 | 33,499 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,641 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 11,187 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,079 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 477 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 967 | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-----|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 46 | |
| | | | | 12. 委託料 | 16,318 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 274 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 6 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 7,914 | |
| [1] 人件費事業 | 66,675 | 65,744 | 931 | 6,914 | 59,761 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 6,441 | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | |
| | | | | 6,441] | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 473 | | |
| | | | | [総務管理使用料 | | |
| | | | | 473] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,296 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 33,499 | 一般職 8人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,641 | 扶養手当 732 地域手当 2,054 管理職手当 1,458 住居手当 633 超勤手当 743 通勤手当 824 児童手当 120 期末手当 8,119 勤勉手当 5,958 |
| | | | | 4. 共済費 | 11,187 | 共済組合納付金 10,210 厚生会事業補給金 108 厚生年金保険料 522 健康保険料 347 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|------|--|-------|------------------------|-------|
| | | | | 8. 旅費 | 52 | 費用弁償 | |
| [2] 一般事務事業 | 64 | 64 | 0 | | 64 | 人権推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 33 | 消耗品費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 7 | 研修会参加負担金 | |
| [3] 駐車場管理運営 委託事業 | 1,938 | 1,795 | 143 | | | 人権推進課 | |
| | | | | 1,938 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,938 [総務管理使用料 1,938] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 92 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | 光熱水費 | 4 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 68 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,846 | 駐車場管理業務委託料 | |
| [4] 人権啓発事業 | 2,995 | 3,105 | △110 | | | 人権推進課 | |
| | | | | 240 | 2,755 | | |
| | | | | 府支出金 240 [総務管理費委託金 240] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 326 | 講師謝礼 | 240 |
| | | | | | | 手話通訳謝礼 | 20 |
| | | | | | | 一時保育謝礼 | 16 |
| | | | | | | 子どもの権利に関する条例市民モニター会議謝礼 | 50 |
| | | | | 8. 旅費 | 55 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 323 | 消耗品費 | 183 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 140 |
| | | | | 11. 役務費 | 30 | 郵便料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,261 | 大阪府人権啓発・人材育成事業分担金 | 243 |
| | | | | | | 泉南市人権啓発推進協議会補助金 | 2,018 |
| [5] 人権擁護委員協 議会補助事業 | 303 | 304 | △1 | | 303 | 人権推進課 | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|--|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 303 | 岸和田人権擁護委員協議会負担金 133 岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 170 |
| [6] 平和事業 | 320 | 270 | 50 | | 320 | 人権推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 80 | 消耗品費 10 印刷製本費 70 |
| | | | | 11. 役務費 | 5 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 235 | 会場借上料 35 映画フィルム借上料 200 |
| [7] 人権条例審議会 事業 | 503 | 503 | 0 | | 503 | 人権推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 495 | 人権尊重のまちづくり審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 費用弁償 |
| [8] 女性相談事業 | 1,025 | 1,025 | 0 | 60 | 965 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 60 [総務管理費委託金 60] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 431 | 講師謝礼 192 一時保育謝礼 8 電話相談員謝礼 231 |
| | | | | 12. 委託料 | 594 | 女性相談業務委託料 |
| [9] 人権相談事業 | 9,821 | 9,821 | 0 | 5,700 | 4,121 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 5,700 [総務管理費補助金 5,700] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,821 | 総合相談事業委託料 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|-------|------------------------------------|-------|-----------------------|
| [10] 男女平等参画啓 発事業 | 916 | 1,026 | △110 | 789 | 127 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 789 [総務管理費委託金 789] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | プロポーザル選定委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 242 | 講師謝礼 230 一時保育謝礼 12 |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 126 | 消耗品費 51 印刷製本費 75 |
| | | | | 11. 役務費 | 8 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 484 | 男女平等参画情報誌作成委託料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 6 | 図書購入費 |
| [11] せんなん男女平 等参画プラン管 理事業 | 3,746 | 165 | 3,581 | | 3,746 | 人権推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 188 | 泉南市男女平等参画審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 11 | 費用弁償 |
| 12. 委託料 | 3,547 | データ作成業務委託料 90 せんなん男女平等参画プラン策定業務委託料 3,457 | | | | |
| [12] 配偶者からの暴 力相談・防止事 業 | 51 | 50 | 1 | | 51 | 人権推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 26 | 配偶者等からの暴力被害者緊急一時保護委託料 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 25 | 駐車通行料 | | | | |
| [13] 事業所人権推進 連絡会補助事業 | 160 | 160 | 0 | | 160 | 人権推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 160 | 泉南市事業所人権推進連絡会補助金 | | | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [14] 人権協会補助事業 | 5,155 | 5,155 | 0 | | 5,155 | 人権推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,155 | 泉南市人権協会補助金 |
| [15] 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 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 28 | おおさか人材雇用開発人権センター負担金 |
| [16] 地域共生のまちづくり推進事業 | 1,732 | 1,382 | 350 | 1,732 | | 人権推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 825 | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | |
| | | | | 825] | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 907 | | |
| | | | | [ふるさと泉南水な | | |
| | | | | す基金繰入金 | | |
| | | | | 907] | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 7. 報償費 | 1,080 | 講師謝礼 | | | | |
| 8. 旅費 | 322 | 費用弁償 | 240 | | | |
| | | 普通旅費 | 82 | | | |
| 10. 需用費 | 313 | 消耗品費 | 213 | | | |
| | | 印刷製本費 | 100 | | | |
| 11. 役務費 | 3 | 郵便料 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 14 | 会場借上料 | | | | |
| 13) 市民交流センター費 | 6,342 | 5,579 | 763 | 1,259 | 5,083 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|-------|------------------|
| | | | | 府支出金 829 | | |
| | | | | 使用料・手数料 310 | | |
| | | | | 諸収入 120 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 208 | |
| | | | | 7. 報償費 | 520 | |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,097 | |
| | | | | 11. 役務費 | 155 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,648 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 353 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 198 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 94 | |
| [1] 交流啓発事業 | 621 | 581 | 40 | 291 | 330 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 291 [総務管理費補助金 291] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 520 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 99 | 消耗品費 92 燃料費 7 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2 | 会場借上料 |
| [2] 市民交流センター 管理運営事業 | 5,721 | 4,998 | 723 | 968 | 4,753 | 人権推進課 |
| | | | | 府支出金 538 [総務管理費補助金 538] | | |
| | | | | 使用料・手数料 310 | | |

款 2 総務費 項 1 総務管理費

款 2 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|------|--------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [総務管理使用料 310] | | |
| | | | | 諸収入 120 [徴収金収入 120] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | 市民交流センター運営審議会委員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 208 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,998 | 消耗品費 162 光熱水費 1,695 施設等修繕料 1,141 |
| | | | | 11. 役務費 | 155 | 通信サービス料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,648 | ゴミ収集委託料 172 電気工作物保安管理業務委託料 132 消防設備点検業務委託料 56 防火対象物定期点検委託料 50 夜間管理業務委託料 1,238 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 351 | 電子複写機借上料 184 輪転機借上料 167 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 198 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 94 | 大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金 |
| 14) 市立共同浴場運 営費 | 14,940 | 15,541 | △601 | 2,400 | 12,540 | |
| | | | | 使用料・手数料 2,400 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,380 | |
| | | | | 11. 役務費 | 15 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,545 | |

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|--|---------|--|
| [1] 共同浴場管理運営事業 | 14,940 | 15,541 | △601 | 2,400 | 12,540 | 人権推進課 |
| | | | | 使用料・手数料 2,400 [総務管理使用料 2,400] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,380 | 消耗品費 20 燃料費 2,700 光熱水費 3,360 施設等修繕料 300 |
| | | | | 11. 役務費 | 15 | 水質検査料 |
| | | | | 12. 委託料 | 8,545 | 消防設備点検業務委託料 77 共同浴場委託料 8,468 |
| | | | | (2) 徴税費 | 276,150 | 284,415 |
| 1) 賦課費 | 167,829 | 164,782 | 3,047 | 府支出金 83,061 | | |
| | | | | 使用料・手数料 6,727 | | |
| | | | | 諸収入 1,215 | | |
| | | | | 48,028 | 119,801 | |
| | | | | 府支出金 42,990 | | |
| | | | | 使用料・手数料 5,023 | | |
| | | | | 諸収入 15 | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 報酬 | 2,092 | | | | | |
| 2. 給料 | 52,877 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | 36,846 | | | | | |
| 4. 共済費 | 18,965 | | | | | |
| 8. 旅費 | 158 | | | | | |
| 10. 需用費 | 1,957 | | | | | |
| 11. 役務費 | 11,660 | | | | | |

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 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 37,918 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,498 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,858 | |
| [1] 人件費事業 | 110,846 | 108,913 | 1,933 | 39,541 | 71,305 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 39,541 | | |
| | | | | [徴税費委託金 | | |
| | | | | 39,541] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,092 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 52,877 | 一般職 15人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 36,846 | 扶養手当 2,070 地域手当 3,297 管理職手当 648 住居手当 936 超勤手当 3,600 通勤手当 1,212 特勤手当 776 児童手当 1,680 期末手当 12,976 勤勉手当 9,651 |
| | | | | 4. 共済費 | 18,965 | 共済組合納付金 18,211 厚生会事業補給金 192 厚生年金保険料 363 健康保険料 199 |
| | | | | 8. 旅費 | 66 | 費用弁償 |
| [2] 市税賦課事務事業 | 56,983 | 55,869 | 1,114 | 8,487 | 48,496 | 税務課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,449 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | | | [徴税費委託金 3,449] | | |
| | | | | 使用料・手数料 5,023 [徴税手数料 5,023] | | |
| | | | | 諸収入 15 [売払収入 2] [徴収金収入 11] [雑入 2] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 92 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,957 | 消耗品費 646 印刷製本費 1,245 修繕料 66 |
| | | | | 11. 役務費 | 11,660 | 郵便料 7,515 通信サービス料 4,145 |
| | | | | 12. 委託料 | 37,918 | 電算委託料 12,444 電算システム改修委託料 924 測量・調査等委託料 612 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 44 航空写真撮影業務委託料 4,509 評価基図作成業務委託料 4,697 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,721 固定資産税路線価付設業務委託料 10,967 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,498 | 電子複写機借上料 188 税務地図情報システム借上料 2,310 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,858 | e L T A X 運用関係費負担金 1,141 e L T A X 会費 74 e L T A X 次期更改準備資金 55 近畿都市税務協議会分担金 5 軽自動車税申告事務取扱費負担金 1,030 |

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 | |
| | | | | | | 国税連携関係費負担金 157 財団法人資産評価システム研究センター負担金 90 所得税確定申告書共同発送に係る郵便料分担金 100 泉佐野税務協議会負担金 43 泉南地区租税教育推進協議会分担金 18 大阪府租税教育推進連絡協議会分担金 4 年金特別徴収システム運用関係費分担金 86 年末調整説明会案内状等発送に係る郵便料分担金 53 扶養親族等申告書負担金 2 |
| 2) 徴収費 | 107,121 | 118,433 | △11,312 | 41,775 | 65,346 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 40,071 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 1,704 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 824 | |
| | | | | 2. 給料 | 32,452 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 21,040 | |
| | | | | 4. 共済費 | 11,171 | |
| | | | | 8. 旅費 | 94 | |
| | | | | 10. 需用費 | 400 | |
| | | | | 11. 役務費 | 7,493 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,130 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 507 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 30,000 | |
| [1] 人件費事業 | 65,328 | 76,739 | △11,411 | 28,997 | 36,331 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 28,997 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|--|--------|---|
| | | | | [徴税費委託金 28,997] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 644 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 32,452 | 一般職 9人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 21,040 | 扶養手当 756 地域手当 1,993 管理職手当 540 住居手当 672 超勤手当 1,629 通勤手当 651 特勤手当 499 児童手当 300 期末手当 8,022 勤勉手当 5,978 |
| | | | | 4. 共済費 | 11,171 | 共済組合納付金 11,063 厚生会事業補給金 108 |
| | | | | 8. 旅費 | 21 | 費用弁償 |
| [2] 市税徴収事務事業 | 41,531 | 41,418 | 113 | 12,778 | 28,753 | 税務課 |
| | | | | 府支出金 11,074 [徴税費委託金 11,074] | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,704 [徴税手数料 1,704] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 53 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 389 | 消耗品費 267 印刷製本費 122 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,486 | 郵便料 3,074 通信サービス料 594 口座振替手数料 3,439 金融機関等照会手数料 40 |

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 | |
| | | | | | | 手数料 339 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,090 | 電算委託料 2,694 電算システム改修委託料 396 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車通行料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 503 | 大阪府徴収機構負担金 491 共同収納手数料負担金 12 |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | 市税等過誤納還付金 27,000 還付加算金 3,000 |
| [3] 固定資産評価審査委員会事業 | 262 | 276 | △14 | | 262 | 固定資産評価審査委員会 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 費用弁償 14 普通旅費 6 |
| | | | | 10. 需用費 | 11 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 40 | 固定資産評価審査委員会議事録作成委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4 | 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 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,200 | |
| [1] 市税滞納処分事業 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | 税務課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 1,200 | | |
| | | | | [滞納処分費 | | |
| | | | | 1,200] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,200 | 運搬料 150 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------------|-------------|
| | | | | | | 不動産鑑定料 手数料 | 1,000 50 |
| (3) 戸籍住民基本台帳費 | 201,359 | 216,996 | △15,637 | 96,731 | 104,628 | | |
| | | | | 国庫支出金 51,547 | | | |
| | | | | 府支出金 1,917 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 21,000 | | | |
| | | | | 諸収入 22,267 | | | |
| 1) 戸籍住民基本台帳費 | 201,359 | 216,996 | △15,637 | 96,731 | 104,628 | | |
| | | | | 国庫支出金 51,547 | | | |
| | | | | 府支出金 1,917 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 21,000 | | | |
| | | | | 諸収入 22,267 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,511 | | |
| | | | | 2. 給料 | 64,823 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 36,830 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 20,212 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 106 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 22,468 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 11,244 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 10,127 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,797 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,220 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 25,021 | | |
| [1] 人件費事業 | 123,427 | 112,177 | 11,250 | 27,104 | 96,323 | 人事課 | |

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|--|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国庫支出金 16,240 [戸籍住民基本台帳 費委託金 942] [戸籍住民基本台帳 費補助金 15,298] | | |
| | | | | 府支出金 1,404 [戸籍住民基本台帳 費補助金 1,332] [戸籍住民基本台帳 費委託金 72] | | |
| | | | | 使用料・手数料 8,882 [戸籍住民台帳手 数 料 8,882] | | |
| | | | | 諸収入 578 [雑入 578] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,511 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 64,823 | 一般職 12人、任期付職員 11人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 36,830 | 扶養手当 1,356 地域手当 3,971 管理職手当 1,512 住居手当 168 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | 超勤手当 | 4,338 |
| | | | | | | 通勤手当 | 868 |
| | | | | | | 期末手当 | 14,046 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 10,243 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 328 |
| | | | | 4. 共済費 | 20,212 | 共済組合納付金 | 15,441 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 264 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 2,726 |
| | | | | | | 健康保険料 | 1,781 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 | |
| [2] 住民登録事務事業 | 44,106 | 59,950 | △15,844 | 43,020 | 1,086 | 市民課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 33,179 | | | |
| | | | | [戸籍住民基本台帳 費委託金 | | | |
| | | | | 6] | | | |
| | | | | [戸籍住民基本台帳 費補助金 | | | |
| | | | | 33,173] | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 8,968 | | | |
| | | | | [戸籍住民台帳手 数料 | | | |
| | | | | 8,968] | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 873 | | | |
| | | | | [雑入 | | | |
| | | | | 873] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,368 | 消耗品費 | 847 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 521 |
| | | | | 11. 役務費 | 7,702 | 郵便料 | 2,253 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 3,553 |
| | | | | | | 広告・広報折込料 | 52 |

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|---|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | システム保守料 1,618 手数料 226 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,602 | 電算委託料 944 人材派遣委託料 5,658 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,162 | 電子複写機借上料 174 機械・器具借上料 373 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,384 マイナ・アシスト借上料 231 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,220 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 25,021 | 個人番号カード交付事業負担金 22,269 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 24 コンビニ交付負担金 2,728 |
| [3] 戸籍事務事業 | 12,993 | 20,836 | △7,843 | 5,804 | 7,189 | 市民課 |
| | | | | 国庫支出金 2,128 [戸籍住民基本台帳 費補助金 2,128] | | |
| | | | | 府支出金 513 [戸籍住民基本台帳 費補助金 513] | | |
| | | | | 使用料・手数料 3,150 [戸籍住民台帳手 数料 3,150] | | |
| | | | | 諸収入 13 [雑入 13] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|----------------|--------|--------|---------|--------------|--------|------------------|
| | | | | 10. 需用費 | 327 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,506 | システム保守料 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,525 | 戸籍システム改修業務委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,635 | 戸籍システム借上料 |
| [4] 住居表示事業 | 30 | 30 | 0 | | 30 | 市民課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| [5] パスポート交付事業 | 20,803 | 24,003 | △3,200 | 20,803 | | 市民課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 20,803 | | |
| | | | | [売払収入 | | |
| | | | | 20,700] | | |
| | | | | [雑入 | | |
| | | | | 103] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 24 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 20,743 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 36 | 郵便料 19 電話料 17 |
| (4) 選挙費 | 53,420 | 71,014 | △17,594 | 30,221 | 23,199 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 30,221 | | |
| 1) 選挙管理委員会費 | 20,996 | 29,951 | △8,955 | 505 | 20,491 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 505 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,838 | |
| | | | | 2. 給料 | 9,342 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,842 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,322 | |
| | | | | 7. 報償費 | 29 | |
| | | | | 8. 旅費 | 92 | |
| | | | | 10. 需用費 | 186 | |

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 23 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 220 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 102 | |
| [1] 人件費事業 | 19,011 | 28,044 | △9,033 | 505 | 18,506 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 505 | | |
| | | | | [選挙費委託金 | | |
| | | | | 505] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 494 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 9,342 | 一般職 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,842 | 扶養手当 180 地域手当 572 管理職手当 756 超勤手当 109 通勤手当 24 期末手当 2,407 勤勉手当 1,794 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,322 | 共済組合納付金 3,298 厚生会事業補給金 24 |
| | | | | 8. 旅費 | 11 | 費用弁償 |
| [2] 選挙管理委員会 運営事業 | 1,985 | 1,907 | 78 | | 1,985 | 選挙管理委員会事務局 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,344 | 選挙管理委員会委員長報酬 312 選挙管理委員会委員報酬 756 臨時に補充した選挙管理委員報酬 276 |
| | | | | 7. 報償費 | 29 | 選挙啓発ポスターコンクール参加者記念品料 |
| | | | | 8. 旅費 | 81 | 費用弁償 31 普通旅費 50 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---|--------|-----------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 10. 需用費 | 186 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 23 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 220 | 電子複写機借上料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 102 | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 | 30 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 | 41 |
| 2) 衆議院議員総選挙費 | 29,716 | 0 | 29,716 | 29,716 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 29,716 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,326 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,306 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 165 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,222 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,615 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,780 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,279 | | |
| | | | | 15. 原材料費 | 33 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,970 | | |
| [1] 選挙等執行事業 | 29,716 | 0 | 29,716 | 29,716 | | 選挙管理委員会事務局 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 29,716 | | | |
| | | | | [選挙費委託金 | | | |
| | | | | 29,716] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,326 | 開票管理者報酬 | 13 |
| | | | | | | 投票管理者報酬 | 300 |
| | | | | | | 投票立会人報酬 | 552 |
| | | | | | | 期日前投票所の投票立会人報酬 | 231 |
| | | | | | | 開票立会人報酬 | 230 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,306 | 超勤手当 | 11,190 |
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 1,116 |
| | | | | 7. 報償費 | 165 | ポスター掲示場設置箇所謝礼 | |

款 2 総務費 項 4 選挙費

款 2 総務費 項 4 選挙費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 費用弁償 2 普通旅費 18 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,222 | 消耗品費 870 食糧費 144 印刷製本費 169 被服費 39 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,615 | 郵便料 1,764 電話料 53 速報電話架設料 116 運搬料 55 器具点検料 589 保険料 38 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,780 | 電算委託料 1,492 警備委託料 99 選挙公報配布委託料 871 ポスター掲示場設置及び撤去費 3,422 人材派遣委託料 1,896 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,279 | 機械・器具借上料 640 投票所借上料 131 会場借上料 280 車両借上料 214 駐車通行料 14 |
| | | | | 15. 原材料費 | 33 | 資材費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,970 | 機械器具費 |
| 3) 市長選挙費 | 2,708 | 0 | 2,708 | | 2,708 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 973 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,326 | |
| | | | | 11. 役務費 | 117 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 259 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 33 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------------|---------|--------------|-------|-------------------------|-------|
| 〔 1〕 選挙等執行事業 | 2,708 | 0 | 2,708 | | 2,708 | 選挙管理委員会事務局 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 973 | 超勤手当 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,326 | 消耗品費 349 印刷製本費 977 | |
| | | | | 11. 役務費 | 117 | 郵便料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 259 | 投票所借上料 131 会場借上料 128 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 33 | 資材費 | |
| 〔 市議会議員一般選挙費 | 0 | 41,063 | △41,063 | 〕 | | | |
| 〔 選挙等執行事業 | 0 | 41,063 | △41,063 | 〕 | | | |
| (5) 統計調査費 | 12,149 | 38,765 | △26,616 | | 3,670 | 8,479 | |
| | | | | 府支出金 | 3,670 | | |
| 1) 統計調査総務費 | 8,479 | 12,434 | △3,955 | | 8,479 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,176 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,751 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,529 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 7 | | | | | | |
| 〔 1〕 人件費事業 | 8,456 | 12,415 | △3,959 | | 8,456 | 人事課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,176 | 一般職 1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,751 | 扶養手当 | 318 |
| | | | | | | 地域手当 | 270 |
| | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,102 |
| 勤勉手当 | 821 | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,529 | 共済組合納付金 1,517 厚生会事業補給金 12 | | | | | |
| 〔 2〕 統計調査事務事業 | 23 | 19 | 4 | | 23 | 総務課 | |

款 2 総務費 項 5 統計調査費

款 2 総務費 項 5 統計調査費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|-------|--------|---------|-----------------------|---------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 7 | 近畿都市統計協議会分担金 |
| 2) 基幹統計調査費 | 3,670 | 26,331 | △22,661 | 3,670 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,670 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,115 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 239 | |
| | | | | 7. 報償費 | 4 | |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | |
| | | | | 10. 需用費 | 95 | |
| | | | | 11. 役務費 | 178 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30 | |
| [1] 基幹統計調査事 務事業 | 3,670 | 26,331 | △22,661 | 3,670 | | 総務課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,670 | | |
| | | | | [統計調査費委託金 3,670] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,115 | 指導員報酬 221 調査員報酬 2,894 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 239 | 超勤手当 |
| | | | | 7. 報償費 | 4 | 統計調査協力者謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 9 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 95 | 消耗品費 88 食糧費 7 |
| | | | | 11. 役務費 | 178 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30 | 会場借上料 18 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------------------|--------|----------------|-------|
| | | | | | | 駐車通行料 | 12 |
| (6) 監査委員費 | 10,081 | 16,471 | △6,390 | | 10,081 | | |
| 1) 監査委員費 | 10,081 | 16,471 | △6,390 | | 10,081 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,175 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,319 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,709 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,531 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 274 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 22 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 44 | | |
| [1] 人件費事業 | 8,559 | 14,951 | △6,392 | | 8,559 | 人事課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,319 | 一般職 1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 2,709 | 扶養手当 | 258 |
| | | | | | | 地域手当 | 275 |
| | | | | | | 超勤手当 | 160 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,159 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 857 |
| | | | | 4. 共済費 | 1,531 | 共済組合納付金 | 1,519 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 12 |
| [2] 監査事業 | 1,522 | 1,520 | 2 | | 1,522 | 監査委員事務局 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,175 | 監査委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 274 | 費用弁償 | 184 |
| | | | | | | 普通旅費 | 90 |
| | | | | 10. 需用費 | 22 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 44 | 大阪府都市監査委員会負担金 | 8 |
| | | | | | | 全国都市監査委員会負担金 | 23 |
| | | | | | | 近畿地区都市監査委員会負担金 | 13 |

款 2 総務費 項 6 監査委員費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 3 民生費 | 11,574,813 | 11,286,306 | 288,507 | 6,240,578 | 5,334,235 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 4,212,908 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 1,858,516 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 3,100 | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| 24,956 | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | | |
| 13,684 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 29,377 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 98,037 | | | | | | | |
| (1) 社会福祉費 | 4,034,987 | 3,750,721 | 284,266 | 2,115,200 | 1,919,787 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,220,524 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 847,270 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 3,100 | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| 1,892 | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | | |
| 1,504 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 27,462 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 13,448 | | | | | | | |
| 1) 社会福祉総務費 | 143,927 | 137,062 | 6,865 | 38,513 | 105,414 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|--------|------------------------|
| | | | | 国庫支出金 17,228 | | |
| | | | | 府支出金 12,873 | | |
| | | | | 使用料・手数料 430 | | |
| | | | | 繰入金 7,982 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,854 | |
| | | | | 2. 給料 | 16,897 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,479 | |
| | | | | 4. 共済費 | 6,182 | |
| | | | | 7. 報償費 | 720 | |
| | | | | 8. 旅費 | 86 | |
| | | | | 10. 需用費 | 395 | |
| | | | | 11. 役務費 | 75 | |
| | | | | 12. 委託料 | 24,962 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 317 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 76,659 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,301 | |
| [1] 人件費事業 | 36,507 | 31,169 | 5,338 | 864 | 35,643 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 548 [社会福祉費補助金 548] | | |
| | | | | 府支出金 316 [児童福祉費補助金 316] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 901 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 16,897 | 一般職 4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,479 | 扶養手当 840 地域手当 1,065 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|--------|--------|-------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 管理職手当 1,620 住居手当 194 超勤手当 531 通勤手当 210 期末手当 4,483 勤勉手当 3,340 期末手当（会計年度任用職員） 196 4. 共済費 6,182 共済組合納付金 6,134 厚生会事業補給金 48 8. 旅費 48 費用弁償 |
| [2] 社会福祉事務事業 | 679 | 823 | △144 | | 679 | 生活福祉課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 375 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 |
| | | | | 13. 材料及び賃借料 | 286 | 電子複写機借上料 |
| [3] 社会福祉支援事業 | 400 | 400 | 0 | | 400 | 生活福祉課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 400 | 緊急一時扶助費 |
| [4] 社会福祉協議会補助金事業 | 44,942 | 39,521 | 5,421 | | 550 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 繰入金 | 550 | |
| | | | | [地域福祉基金繰入金 | | |
| | | | | 金 | 550] | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 44,942 | 社会福祉協議会補助金 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|--------|--|--------|--------------------------------|
| [5] 広域福祉共同処理事務事業 | 30,099 | 31,961 | △1,862 | 12,987 | 17,112 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 12,557 [社会福祉費補助金 12,557] | | |
| | | | | 使用料・手数料 430 [社会福祉手数料 430] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 30,009 | 広域福祉共同処理事務事業負担金 |
| [6] 更生保護支援事業 | 367 | 367 | 0 | | 367 | 生活福祉課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 346 | 更生保護女性会補助金 59 司法保護司会補助金 287 |
| [7] 自立相談支援事業 | 10,794 | 10,715 | 79 | 8,092 | 2,702 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 8,092 [社会福祉費負担金 8,092] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | プロポーザル選定委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 22 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 2 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,378 | 自立相談支援事業委託料 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 276 | ホームレス巡回相談指導事業負担金 | | | | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|---------------------|-------|------------|---------|---|---------|-------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| [8] 住居確保給付金 事業 | 2,901 | 12,432 | △9,531 | | | 生活福祉課 | |
| | | | | 2,176 | 725 | | |
| | | | | 国庫支出金 2,176 [社会福祉費負担金 2,176] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,901 | 住居確保給付金 | |
| [9] 就労準備支援事 業 | 7,973 | 7,973 | 0 | | | 生活福祉課 | |
| | | | | 5,315 | 2,658 | | |
| | | | | 国庫支出金 5,315 [社会福祉費補助金 5,315] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,973 | 就労準備支援事業委託料 | |
| [10] 学習支援事業 | 747 | 747 | 0 | | | 生活福祉課 | |
| | | | | 373 | 374 | | |
| | | | | 国庫支出金 373 [社会福祉費補助金 373] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 720 | | 学習サポーター謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | | 消耗品費 |
| 11. 役務費 | 17 | 郵便料 保険料 | 5 12 | | | | |
| [11] 一時生活支援事 業 | 1,086 | 954 | 132 | | | 生活福祉課 | |
| | | | | 724 | 362 | | |
| | | | | 国庫支出金 724 [社会福祉費補助金 724] | | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|------------------------|-------|-------|-------|--|-------|---------------------------------------|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,086 | 一時生活支援事業負担金 |
| [12] 地域福祉計画策 定事業 | 7,432 | 0 | 7,432 | 7,432 | | 生活福祉課 |
| | | | | 繰入金 7,432 [地域福祉基金繰入 金 7,432] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 750 | 地域福祉計画策定委員会委員 |
| | | | | 10. 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 51 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,611 | データ作成業務委託料 111 地域福祉計画策定業務委託料 6,500 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | 会場借上料 |
| 2) 民生児童委員費 | 1,206 | 1,207 | △1 | 170 | 1,036 | |
| | | | | 府支出金 170 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,013 | |
| [1] 民生委員児童委 員活動事業 | 1,206 | 1,207 | △1 | 170 | 1,036 | 生活福祉課 |
| | | | | 府支出金 170 [社会福祉費負担金 170] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 民生委員推薦会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|-------|-------|------|---------------------|---------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,013 | 民生委員児童委員協議会補助金 |
| 3) 戦没者遺族等援 護費 | 1,449 | 1,449 | 0 | 23 | 1,426 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 23 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 40 | |
| | | | | 12. 委託料 | 892 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 517 | |
| [1] 戦没者遺族等援 護事業 | 1,449 | 1,449 | 0 | 23 | 1,426 | 生活福祉課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 23 | | |
| | | | | [社会福祉費委託金 23] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 40 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 892 | 追悼式委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 517 | 遺族会運営補助金 |
| 4) 防犯費 | 4,297 | 4,879 | △582 | 2,229 | 2,068 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,114 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1,115 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 48 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|------|--|------------------------------------|--|
| | | | | 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び 交付金 | 457 109 51 2,229 1,403 | |
| [1] 防犯事業 | 2,068 | 1,758 | 310 | | 2,068 | 生活福祉課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 48 | 歳末警戒慰問品 |
| | | | | 10. 需用費 | 457 | 消耗品費 4 光熱水費 235 修繕料 218 |
| | | | | 11. 役務費 | 109 | 郵便料 22 器具点検料 87 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 51 | 電柱使用料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,403 | 水上防犯協会負担金 15 泉南警察署管内防犯協会負担金 1,188 防犯カメラ設置補助金 200 |
| [2] 地域共生のまち づくり推進事業 | 2,229 | 3,121 | △892 | | 2,229 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 1,114 [総務管理費補助金 1,114] | | |
| | | | | 繰入金 1,115 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,115] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,229 | 機械器具費 |
| 5) 国民年金費 | 18,724 | 17,768 | 956 | | 16,236 | 2,488 |
| | | | | 国庫支出金 16,236 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 9,579 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-----|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,990 | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,987 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | |
| | | | | 10. 需用費 | 216 | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | |
| | | | | 12. 委託料 | 880 | |
| [1] 人件費事業 | 17,556 | 17,480 | 76 | 15,068 | 2,488 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 15,068 | | |
| | | | | [社会福祉費委託金 | | |
| | | | | 15,068] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 9,579 | 一般職 2人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,990 | 扶養手当 39 地域手当 578 超勤手当 300 通勤手当 319 期末手当 2,163 勤勉手当 1,591 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,987 | 共済組合納付金 2,542 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 246 健康保険料 163 |
| [2] 国民年金事務事業 | 1,168 | 288 | 880 | 1,168 | | 保険年金課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,168 | | |
| | | | | [社会福祉費委託金 | | |
| | | | | 1,168] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|---------------------|----|
| | | | | 10. 需用費 | 216 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 880 | 電算システム改修委託料 | |
| 6) 総合福祉センター費 | 95,676 | 82,268 | 13,408 | 4,468 | 91,208 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 572 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 286 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 3,100 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 229 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 281 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 105 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,144 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 11,803 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 41 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 82,583 | | |
| [1] 肢体不自由者（児）機能回復訓練事業 | 1,157 | 1,565 | △408 | 858 | 299 | 障害福祉課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 572 | | | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | | | |
| | | | | 572] | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 286 | | | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | | | |
| | | | | 286] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,144 | 肢体不自由者（児）療育機能回復訓練謝礼 | |
| | | | | 10. 需用費 | 13 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | 医薬材料費 | 3 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [2] 指定管理事業 | 79,170 | 79,170 | 0 | 240 | 78,930 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 240 | | |
| | | | | [徴収金収入 240] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 79,170 | 指定管理料 |
| [3] 総合福祉センター運営協議会事業 | 105 | 105 | 0 | | 105 | 長寿社会推進課 |
| | | | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 105 | 総合福祉センター運営協議会委員報酬 |
| [4] 維持管理事業 | 2,041 | 1,428 | 613 | 270 | 1,771 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 229 | | |
| | | | | [社会福祉使用料 229] | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 41 | | |
| [徴収金収入 41] | | | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,000 | 施設等修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 41 | 電話料 |
| [5] 総合福祉センター改修事業 | 13,203 | 0 | 13,203 | 3,100 | 10,103 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 3,100 | | |
| | | | | [社会福祉債 3,100] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 9,790 | 施設等修繕料 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|-----------------|
| | | | | 12. 委託料 | 3,413 | 設計委託料 |
| 7) 重度障害者医療 助成費 | 193,612 | 193,670 | △58 | 103,047 | 90,565 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 90,563 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 12,484 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,477 | |
| | | | | 12. 委託料 | 111 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 190,000 | |
| [1] 重度障害者医療 助成事業 | 193,612 | 193,670 | △58 | 103,047 | 90,565 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 90,563 | | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | | |
| | | | | 90,563] | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 12,484 | | |
| | | | | [返還金 | | |
| | | | | 12,484] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,477 | 郵便料 609 |
| | | | | | | 診療報酬支払手数料 2,868 |
| | | | | 12. 委託料 | 111 | 電算委託料 88 |
| | | | | | | 障害判定委託料 10 |
| | | | | | | 台帳作成等委託料 13 |
| | | | | 19. 扶助費 | 190,000 | 障害者医療助成費 |
| 8) 障害福祉費 | 2,513,942 | 2,288,884 | 225,058 | 1,759,713 | 754,229 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,180,234 | | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|---------|--------|--------|---------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 579,290 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 120 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 69 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,219 | |
| | | | | 2. 給料 | 55,732 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 34,999 | |
| | | | | 4. 共済費 | 18,808 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,977 | |
| | | | | 8. 旅費 | 176 | |
| | | | | 10. 需用費 | 688 | |
| | | | | 11. 役務費 | 4,805 | |
| | | | | 12. 委託料 | 57,644 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,015 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 3,823 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,329,056 | |
| [1] 人件費事業 | 111,711 | 92,902 | 18,809 | 3,351 | 108,360 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,351 | | |
| | | | | [社会福祉費委託金 | | |
| | | | | 59] | | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | | |
| | | | | 3,292] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,121 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 55,732 | 一般職 14人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 34,999 | 扶養手当 1,572 地域手当 3,440 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | | | 管理職手当 | 648 |
| | | | | | | 住居手当 | 940 |
| | | | | | | 超勤手当 | 2,743 |
| | | | | | | 通勤手当 | 657 |
| | | | | | | 児童手当 | 600 |
| | | | | | | 期末手当 | 13,714 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 10,225 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 460 |
| | | | | 4. 共済費 | 18,808 | 共済組合納付金 | 18,239 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 180 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 234 |
| | | | | | | 健康保険料 | 155 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 | |
| [2] 一般事務事業 | 8,815 | 6,420 | 2,395 | 266 | 8,549 | 障害福祉課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 266 | | | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | | | |
| | | | | 266] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 113 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 420 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 600 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,707 | 電算システム保守委託料 | 858 |
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 2,530 |
| | | | | | | 障害者システム要素認証対応保守管理業務委託料 | 319 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,975 | 障害者システム借上料 | 3,183 |
| | | | | | | 総合支援ソフト借上料 | 792 |
| [3] 特別障害者手当 等給付事業 | 40,052 | 39,473 | 579 | 29,993 | 10,059 | 障害福祉課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 29,993 | | | |
| | | | | [社会福祉費負担金 | | | |
| | | | | 29,993] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 60 | 医師等謝礼 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 39,992 | 特別障害者手当等給付金 | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [4] 障害者自立支援 給付事業 | 1,649,891 | 1,529,008 | 120,883 | 1,236,160 | 413,731 | 障害福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 824,107 [社会福祉費負担金 824,107] | | |
| | | | | 府支出金 412,053 [社会福祉費負担金 412,053] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,677 | 診療報酬支払手数料 111 審査支払手数料 1,566 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,648,214 | 身体障害者更生医療費 113,700 短期入所給付費 18,000 補装具給付費 11,000 児童補装具給付費 9,000 高額障害福祉サービス費 1,000 療養介護給付費 13,440 就労移行支援給付費 28,800 生活介護給付費 437,310 施設入所支援給付費 60,912 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 219,576 就労継続支援給付費 388,440 療養介護医療費 4,500 計画相談支援給付費 16,500 自立訓練給付費 20,304 育成医療費 2,000 共同生活援助給付費 302,400 自立生活援助給付費 432 就労定着支援給付費 900 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|----------------------------------|---|--------|---|--|--|
| [5] 地域生活支援事業 | 96,689 | 95,912 | 777 | 62,493 | 34,196 | 障害福祉課 | | |
| | | | | 国庫支出金 41,549 [社会福祉費補助金 41,549] | | | | |
| | | | | 府支出金 20,824 [社会福祉費補助金 20,824] | | | | |
| | | | | 使用料・手数料 120 [清掃手数料 120] | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,751 | 講師謝礼 手話通訳謝礼 要約筆記者派遣事業謝礼 | 620 1,105 26 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,399 | 郵便料 健康診断料 鑑定料 登記手数料 成年後見等開始申立手数料 医師意見書作成手数料 保険料 | 50 26 100 8 8 1,175 32 | |
| | | | | 12. 委託料 | 21,655 | 認定調査委託料 自立生活支援事業委託料 地域活動支援センター事業委託料 | 715 3,800 17,140 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 22 | 会場借上料 | | |
| 19. 扶助費 | 71,842 | 成年後見人等報酬助成費 日常生活用具給付費 児童日常生活用具給付費 移動支援事業給付費 | 552 16,000 2,548 46,000 | | | | | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 日中一時支援事業給付費 5,500 訪問入浴サービス利用助成費 720 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 102 ごみ袋給付費 120 自動車改造・免許取得助成費 300 |
| [6] 障害者福祉増進事業 | 1,500 | 1,431 | 69 | 599 | 901 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金 530 [社会福祉費補助金 530] | | |
| | | | | 諸収入 69 [雑入 69] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営事業謝礼 |
| | | | | 11. 役務費 | 11 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 18 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 871 | 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 10 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 100 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2 障害者（児）親の会補助金 195 身体障害者福祉会補助金 564 |
| | | | | 19. 扶助費 | 560 | 訪問看護利用料 60 身体障害者手帳診断料給付費 500 |
| [7] 障害者相談支援事業 | 32,506 | 39,084 | △6,578 | 42 | 32,464 | 障害福祉課 |
| | | | | 府支出金 42 [社会福祉費補助金 42] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--------------------|---------|---------|--------|---|---------|---|
| | | | | 1. 報酬 | 98 | 自立支援協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 126 | 障害者相談員謝礼 |
| | | | | 12. 委託料 | 32,282 | 障害者生活支援事業委託料 16,010 相談支援事業委託料 16,272 |
| [8] 障害支援区分認定審査会事業 | 2,952 | 2,615 | 337 | | 2,952 | 障害福祉課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,952 | 認定審査会負担金 |
| [9] 特別児童扶養手当事務事業 | 436 | 381 | 55 | 436 | | 障害福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 436 [社会福祉費委託金 436] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 248 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 176 | 郵便料 |
| [10] 障害児通所給付事業 | 569,390 | 481,658 | 87,732 | 426,373 | 143,017 | 障害福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 284,149 [社会福祉費負担金 284,149] | | |
| | | | | 府支出金 142,224 [社会福祉費負担金 142,074] [社会福祉費補助金 150] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 942 | 審査支払手数料 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 568,448 | 放課後等デイサービス給付費 434,000 高額障害児給付費 138 児童発達支援給付費 116,000 障害児相談支援給付費 13,120 保育所等訪問支援給付費 5,040 補聴器購入等給付費 150 |
| 9) 老人福祉費 | 102,967 | 102,282 | 685 | 52,399 | 50,568 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 5,140 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 27,002 | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | |
| | | | | 1,892 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 18,365 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 932 | |
| | | | | 2. 給料 | 13,240 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,375 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,398 | |
| | | | | 7. 報償費 | 641 | |
| | | | | 8. 旅費 | 88 | |
| | | | | 10. 需用費 | 393 | |
| | | | | 11. 役務費 | 264 | |
| | | | | 12. 委託料 | 28,290 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 533 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 165 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 39,708 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 6,940 | |
| [1] 人件費事業 | 25,937 | 22,857 | 3,080 | | 25,937 | 人事課 |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|---------|--|
| | | | | 1. 報酬 | 894 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 13,240 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,375 | 扶養手当 39 地域手当 798 超勤手当 746 通勤手当 75 期末手当 3,276 勤勉手当 2,441 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,398 | 共済組合納付金 4,362 厚生会事業補給金 36 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 費用弁償 |
| [2] 一般事務事業 | 777 | 4,259 | △3,482 | | 777 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 58 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 36 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 21 | 郵便料 9 電話料 12 |
| | | | | 12. 委託料 | 326 | 地域包括ケア推進事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 336 | 電子複写機借上料 321 駐車通行料 15 |
| [3] 養護老人ホーム 入所措置事業 | 6,573 | 6,464 | 109 | | 1,892 | 4,681 長寿社会推進課 |
| | | | | 分担金・負担金 | 1,892 | |
| | | | | [社会福祉費負担金 | 1,892] | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | 老人ホーム入所判定委員報酬 |
| | | | | 19. 扶助費 | 6,535 | 老人保護措置費 |
| [4] いきがいづくり 推進事業 | 17,180 | 17,194 | △14 | | 1,216 | 15,964 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 | 1,216 | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | 1,216] | |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|--------|-----|--|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 17,180 | 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50 大阪府シルバー人材センター協議会負担金 80 老人クラブ運営費補助金 3,650 シルバー人材センター運営費補助金 13,400 |
| [5] 地域福祉推進事業 | 26,341 | 26,341 | 0 | 26,341 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 20,114 [社会福祉費補助金 20,114] | | |
| | | | | 繰入金 6,227 [地域福祉基金繰入金 6,227] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 12,712 | 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 ボランティア活動対策事業委託料 552 |
| | | | | 18. 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 | 7,989 | 7,731 | 258 | 6,727 | 1,262 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 5,329 [社会福祉費補助金 5,329] | | |
| | | | | 繰入金 1,398 [地域福祉基金繰入金 1,398] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--|-------|--|
| | | | | 12. 委託料 | 7,584 | 街かどデイサービス委託料 6,720 緊急通報システム事業委託料 750 高齢者等安心生活支援事業委託料 114 |
| | | | | 19. 扶助費 | 405 | ごみ袋給付費 205 日常生活用具給付等事業 80 在日外国人高齢者福祉金 120 |
| [7] 敬老事業 | 5,947 | 7,452 | △1,505 | 5,600 | 347 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 繰入金 5,600 [地域福祉基金繰入金 5,600] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 81 | 公演謝礼 15 金婚式記念品料 66 |
| | | | | 10. 需用費 | 127 | 消耗品費 66 食糧費 61 |
| | | | | 11. 役務費 | 69 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 10 | 会場設営委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 60 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5,600 | 敬老会運営費補助金 |
| [8] 市民後見推進事業 | 458 | 431 | 27 | 343 | 115 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 343 [社会福祉費補助金 343] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 458 | 市民後見推進事業委託料 |
| [9] 水道料金・下水道 使用料福祉助 成事業 | 1,485 | 2,733 | △1,248 | | 1,485 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 12 | 消耗品費 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|---------|---|---------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 174 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,299 | 水道料金・下水道使用料福祉助成金 |
| [10] 地域共生のまちづくり推進事業 | 10,280 | 6,820 | 3,460 | 10,280 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 5,140 [総務管理費補助金 5,140] | | |
| | | | | 繰入金 5,140 [ふるさと泉南水なす基金繰入金 5,140] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 560 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 218 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,200 | 小さな拠点機能整備事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 137 | 会場借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 165 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 集会所整備事業費補助金 |
| 10) 老人医療助成費 | 3,766 | 21,926 | △18,160 | 1,883 | 1,883 | |
| | | | | 府支出金 1,883 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 52 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,714 | |
| [1] 老人医療助成事業 | 3,766 | 21,926 | △18,160 | 1,883 | 1,883 | 障害福祉課 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--|--------|------------------------|
| | | | | 府支出金 1,883 [社会福祉費補助金 1,883] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 52 | 郵便料 16 診療報酬支払手数料 36 |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,714 | 老人医療助成費 |
| 11) 老人集会場費 | 15,864 | 18,942 | △3,078 | 1,338 | 14,526 | |
| | | | | 使用料・手数料 724 | | |
| | | | | 諸収入 614 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 12,014 | |
| | | | | 11. 役務費 | 701 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,035 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 364 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 750 | |
| [1] 老人集会場維持 管理事業 | 15,864 | 16,742 | △878 | 1,338 | 14,526 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 使用料・手数料 724 [社会福祉使用料 724] | | |
| | | | | 諸収入 614 [売払収入 90] [徴収金収入 64] [雑入 460] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 12,014 | 消耗品費 95 光熱水費 9,077 |

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

款 3 民生費 項 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-------|----------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 施設等修繕料 2,842 |
| | | | | 11. 役務費 | 701 | 郵便料 21 浄化槽法定検査料 57 し尿汲取手数料 156 浄化槽清掃料 467 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,035 | 植木剪定委託料 79 施設管理委託料 1,320 浄化槽維持管理委託料 184 電気工作物保安管理業務委託料 152 消防設備点検業務委託料 162 防火対象物定期点検委託料 72 貯水槽清掃委託料 66 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 364 | テレビ聴視料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 750 | 機械器具費 |
| [老人集会場改修事業 | 0 | 2,200 | △2,200] | | | |
| 12) その他社会福祉費 | 792 | 1,488 | △696 | 1 | 791 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 792 | |
| [1] その他の集会所維持管理事業 | 792 | 1,488 | △696 | 1 | 791 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | [社会福祉使用料 | | |
| | | | | 1] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 792 | 光熱水費 |
| 13) 災害救助費 | 301 | 301 | 0 | | 301 | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|---|
| | | | | 11. 役務費 | 1 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 300 | |
| [1] 災害救助支援事業 | 301 | 301 | 0 | | 301 | 生活福祉課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | 郵便料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 300 | 災害見舞金 |
| 14) 後期高齢者医療費 | 938,464 | 878,595 | 59,869 | 135,180 | 803,284 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 135,180 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 734,078 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 204,386 | |
| [1] 後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業 | 204,386 | 200,845 | 3,541 | 135,180 | 69,206 | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 135,180 | | |
| | | | | [社会福祉費負担金 135,180] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 204,386 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 |
| [2] 後期高齢者医療負担金事業 | 734,078 | 677,750 | 56,328 | | 734,078 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 734,078 | 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 710,883 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 23,195 |
| (2) 児童福祉費 | 3,634,398 | 3,694,612 | △60,214 | 2,071,112 | 1,563,286 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,397,772 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 551,592 | | |

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 | |
| | | | | 分担金・負担金 23,064 | | |
| | | | | 使用料・手数料 12,180 | | |
| | | | | 繰入金 1,915 | | |
| | | | | 諸収入 84,589 | | |
| 1) 児童福祉総務費 | 1,065,905 | 1,195,778 | △129,873 | 870,856 | 195,049 | |
| | | | | 国庫支出金 702,279 | | |
| | | | | 府支出金 164,382 | | |
| | | | | 使用料・手数料 2,280 | | |
| | | | | 繰入金 1,915 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 968 | |
| | | | | 2. 給料 | 17,917 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,480 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,867 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,454 | |
| | | | | 8. 旅費 | 186 | |
| | | | | 10. 需用費 | 870 | |
| | | | | 11. 役務費 | 875 | |
| | | | | 12. 委託料 | 250 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 50 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 308 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 3,900 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,023,780 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-------|-------|--|
| [1] 人件費事業 | 34,188 | 37,702 | △3,514 | 1,217 | 32,971 | 人事課 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | 520 | | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | | |
| | | | | 520] | | | | |
| | | | | 府支出金 | | | | |
| | | | | 697 | | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | | |
| | | | | 697] | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | | |
| 1. 報酬 | 893 | | | 会計年度任用職員報酬 | | | | |
| 2. 給料 | 17,917 | | | 一般職 4人、任期付職員 1人 | | | | |
| 3. 職員手当等 | 9,480 | | | 扶養手当 78 | | | | |
| | | | | 地域手当 1,080 | | | | |
| | | | | 住居手当 168 | | | | |
| | | | | 超勤手当 790 | | | | |
| | | | | 通勤手当 234 | | | | |
| | | | | 期末手当 4,101 | | | | |
| | | | | 勤勉手当 3,029 | | | | |
| 4. 共済費 | 5,867 | | | 共済組合納付金 5,807 | | | | |
| | | | | 厚生会事業補給金 60 | | | | |
| 8. 旅費 | 31 | | | 費用弁償 | | | | |
| [2] 児童手当事業 | 1,022,675 | 1,067,745 | △45,070 | 860,672 | 162,003 | 家庭支援課 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | 699,844 | | | | |
| | | | | [児童福祉費負担金 | | | | |
| | | | | 699,844] | | | | |
| | | | | 府支出金 | | | | |
| | | | | 160,828 | | | | |
| | | | | [児童福祉費負担金 | | | | |
| | | | | 160,828] | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 10. 需用費 | 150 | | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 775 | | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 250 | | 電算委託料 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,021,500 | | 児童手当費 | |

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

款 3 民生費 項 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|-------|----------|--------|--|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [3] 乳幼児ごみ袋配布事業 | 2,280 | 2,280 | 0 | 2,280 | | 家庭支援課 |
| | | | | 使用料・手数料 2,280 [清掃手数料 2,280] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 2,280 | ごみ袋給付費 |
| [4] 家庭児童相談室事業 | 2,932 | 3,976 | △1,044 | 2,857 | 75 | 家庭支援課 |
| | | | | 府支出金 2,857 [児童福祉費補助金 2,857] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | 要保護児童対策地域協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,424 | 講師謝礼 70 支援者活動謝礼 909 地域支援員謝礼 350 訪問支援員謝礼 95 |
| | | | | 8. 旅費 | 155 | 費用弁償 5 普通旅費 150 |
| | | | | 10. 需用費 | 720 | 消耗品費 700 食糧費 20 |
| | | | | 11. 役務費 | 100 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 50 | 会場借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 308 | 機械器具費 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 研修会参加負担金 | | | | |
| [5] 地域共生のまちづくり推進事業 | 3,830 | 1,200 | 2,630 | 3,830 | | 家庭支援課 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|---|---------|------------------|
| | | | | 国庫支出金 1,915 [総務管理費補助金 1,915] | | |
| | | | | 繰入金 1,915 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 1,915] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 30 | 謝礼金 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 3,800 | 子どもの居場所づくり事業補助金 |
| [臨時特別給付金 給付事業 | 0 | 82,875 | △82,875] | | | |
| 2) 子ども医療助成 費 | 151,328 | 167,262 | △15,934 | 40,400 | 110,928 | |
| | | | | 府支出金 40,400 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | |
| | | | | 10. 需用費 | 40 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,973 | |
| | | | | 12. 委託料 | 77 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 145,232 | |
| [1] 子ども医療助成 事業 | 151,328 | 167,262 | △15,934 | 40,400 | 110,928 | 家庭支援課 |
| | | | | 府支出金 40,400 [児童福祉費補助金 40,400] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 40 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,973 | 郵便料 診療報酬支払手数料 |
| | | | | | | 437 |
| | | | | | | 5,536 |

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 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 77 | 電算委託料 64 台帳作成等委託料 13 |
| | | | | 19. 扶助費 | 145,232 | 子ども医療助成費 |
| 3) 母子福祉費 | 329,088 | 303,969 | 25,119 | 115,735 | 213,353 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 114,035 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,700 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 98 | |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | |
| | | | | 11. 役務費 | 248 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,200 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 346 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 327,135 | |
| [1] 児童扶養手当事業 | 312,739 | 288,438 | 24,301 | 103,749 | 208,990 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 103,749 | | |
| | | | | [児童福祉費負担金 | | |
| | | | | 103,749] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 98 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 241 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,091 | 電算委託料 99 電算システム改修委託料 990 障害判定委託料 2 |
| | | | | 19. 扶助費 | 311,249 | 児童扶養手当費 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|---|-------|----------------|
| [2] 助産施設入所事業 | 3,080 | 3,520 | △440 | 2,310 | 770 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 1,540 [児童福祉費負担金 1,540] | | |
| | | | | 府支出金 770 [児童福祉費負担金 770] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,080 | 助産施設入所扶助費 |
| [3] 母子生活支援施設入所事業 | 3,576 | 3,576 | 0 | 2,682 | 894 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 1,788 [児童福祉費負担金 1,788] | | |
| | | | | 府支出金 894 [児童福祉費負担金 894] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 3,576 | 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 | 109 | 109 | 0 | 72 | 37 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 36 [児童福祉費補助金 36] | | |
| | | | | 府支出金 36 [児童福祉費補助金 36] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 109 | 子育て短期支援利用事業委託料 |

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 | |
| [5] 母子寡婦福祉会 運営補助事業 | 226 | 226 | 0 | | 226 | 家庭支援課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 226 | 母子福祉会補助金 |
| [6] 母子家庭等対策 総合支援事業 | 9,231 | 7,561 | 1,670 | 6,922 | 2,309 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 6,922 [児童福祉費補助金 6,922] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1 | 駐車通行料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 9,230 | 高等職業訓練促進給付金 8,790 自立支援教育訓練給付金 440 |
| [7] 水道料金・下水道 使用料福祉助 成事業 | 127 | 539 | △412 | | 127 | 家庭支援課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 |
| 4) ひとり親家庭医 療費 | 45,003 | 44,882 | 121 | | 22,648 | |
| | | | | 府支出金 22,355 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | |
| | | | | 10. 需用費 | 143 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,409 | |
| | | | | 12. 委託料 | 101 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 43,344 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--|--------|----------------------------|
| [1] ひとり親家庭医療助成事業 | 45,003 | 44,882 | 121 | 22,355 | 22,648 | 家庭支援課 |
| | | | | 府支出金 22,355 [児童福祉費補助金 22,355] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 143 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,409 | 郵便料 150 診療報酬支払手数料 1,259 |
| | | | | 12. 委託料 | 101 | 電算委託料 88 台帳作成等委託料 13 |
| | | | | 19. 扶助費 | 43,344 | ひとり親家庭医療助成費 |
| 5) 保育子育て支援費 | 84,260 | 66,888 | 17,372 | 3,488 | 80,772 | |
| | | | | 国庫支出金 722 | | |
| | | | | 府支出金 2,758 | | |
| | | | | 諸収入 8 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 784 | |
| | | | | 2. 給料 | 41,708 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 25,082 | |
| 4. 共済費 | 14,102 | | | | | |
| 8. 旅費 | 101 | | | | | |
| 10. 需用費 | 663 | | | | | |
| 11. 役務費 | 1,095 | | | | | |
| 12. 委託料 | 425 | | | | | |
| 17. 備品購入費 | 300 | | | | | |
| [1] 人件費事業 | 81,562 | 63,521 | 18,041 | 2,397 | 79,165 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 2,397 | | |

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 | |
| | | | | [児童福祉費補助金 2,397] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 619 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 41,708 | 一般職 10人、任期付職員 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 25,082 | 扶養手当 540 地域手当 2,535 管理職手当 1,512 住居手当 840 超勤手当 1,400 通勤手当 624 児童手当 300 期末手当 9,953 勤勉手当 7,378 |
| | | | | 4. 共済費 | 14,102 | 共済組合納付金 13,197 厚生会事業補給金 144 厚生年金保険料 457 健康保険料 304 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| [2] 保育子育て支援 事業 | 2,698 | 3,367 | △669 | 1,091 | 1,607 | 保育子ども課 |
| | | | | 国庫支出金 722 [児童福祉費負担金 722] | | |
| | | | | 府支出金 361 [児童福祉費負担金 361] | | |
| | | | | 諸収入 8 | | |

| | | | | [延滞金 8] | | |
|------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|--------------------------|
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 165 | 次世代育成支援対策地域行動計画策定委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 50 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 663 | 消耗品費 597 印刷製本費 66 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,095 | 郵便料 600 口座振替手数料 495 |
| | | | | 12. 委託料 | 425 | 電算委託料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 庁用器具費 150 機械器具費 150 |
| 6) 保育教育支援費 | 1,654,783 | 1,646,567 | 8,216 | 881,177 | 773,606 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 563,422 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 280,270 | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | |
| | | | | 22,443 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 9,858 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 5,184 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 33,182 | |
| | | | | 2. 給料 | 103,517 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 59,191 | |
| | | | | 4. 共済費 | 31,720 | |
| | | | | 7. 報償費 | 430 | |
| | | | | 8. 旅費 | 969 | |
| | | | | 10. 需用費 | 23,418 | |
| | | | | 11. 役務費 | 714 | |
| | | | | 12. 委託料 | 292,166 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 228 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 21 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 500 | |

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 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,108,727 | |
| [1] 人件費事業 | 227,979 | 221,958 | 6,021 | 24,560 | 203,419 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 8,430 [児童福祉費負担金 358] [児童福祉費補助金 8,072] | | |
| | | | | 府支出金 12,030 [児童福祉費負担金 179] [児童福祉費補助金 11,851] | | |
| | | | | 分担金・負担金 1,000 [児童福祉費負担金 1,000] | | |
| | | | | 使用料・手数料 3,100 [児童福祉使用料 3,100] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 32,643 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 103,517 | 一般職 22人、任期付職員 11人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 59,191 | 扶養手当 2,094 地域手当 6,338 管理職手当 540 住居手当 504 超勤手当 1,276 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| | | | | | | 通勤手当 | 1,489 |
| | | | | | | 児童手当 | 1,260 |
| | | | | | | 期末手当 | 22,432 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 16,444 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 6,814 |
| | | | | 4. 共済費 | 31,720 | 共済組合納付金 | 29,229 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 396 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 1,314 |
| | | | | | | 健康保険料 | 781 |
| | | | | 8. 旅費 | 908 | 費用弁償 | |
| [2] 保育所事業 | 162,796 | 163,885 | △1,089 | 19,578 | 143,218 | 保育子ども課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 4,467 | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | |
| | | | | 4,467] | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 2,535 | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | |
| | | | | 2,535] | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| | | | | 11,568 | | | |
| | | | | [児童福祉費負担金 | | | |
| | | | | 11,568] | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 1,008 | | | |
| | | | | [徴収金収入 | | | |
| | | | | 1,008] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 37 | 記念品代 | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | 施設等修繕料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 162,259 | 指定管理料 | |
| [3] 認定こども園事業 | 26,823 | 25,212 | 1,611 | 12,061 | 14,762 | 保育子ども課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 982 | | | |

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 | |
| | | | | [児童福祉費補助金 982] | | |
| | | | | 府支出金 50 [児童福祉費補助金 50] | | |
| | | | | 分担金・負担金 95 [児童福祉費負担金 95] | | |
| | | | | 使用料・手数料 6,758 [児童福祉使用料 6,758] | | |
| | | | | 諸収入 4,176 [徴収金収入 4,076] [雑入 100] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 539 | 嘱託医報酬 469 薬剤師報酬 70 |
| | | | | 7. 報償費 | 277 | 講師謝礼 120 記念品代 157 |
| | | | | 8. 旅費 | 61 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 22,918 | 消耗品費 1,647 印刷製本費 100 光熱水費 6,720 給食材料費 12,951 施設等修繕料 1,500 |
| | | | | 11. 役務費 | 714 | 郵便料 50 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|----------|-----------------|-----|
| | | | | | | 電話料 | 174 |
| | | | | | | 検便検査料 | 269 |
| | | | | | | 尿検査料 | 36 |
| | | | | | | 機器点検料 | 26 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 39 |
| | | | | | | 公演料 | 110 |
| | | | | | | 手数料 | 10 |
| | | | | 12. 委託料 | 907 | ゴミ収集委託料 | 330 |
| | | | | | | 警備委託料 | 234 |
| | | | | | | 防虫防そ委託料 | 13 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 220 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 55 |
| | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 55 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 228 | 電子複写機借上料 | 98 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 130 |
| | | | | 15. 原材料費 | 21 | 資材費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 500 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 658 | 各種研修負担金 | 27 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 113 |
| | | | | | | 大阪府社会福祉協議会負担金 | 500 |
| [4] 民間保育所等支 援事業 | 1, 237, 185 | 1, 235, 512 | 1, 673 | 824, 978 | 412, 207 | 保育子ども課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 549, 543 | | | |
| | | | | [児童福祉費負担金 | | | |
| | | | | 526, 528] | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | |
| | | | | 23, 015] | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 265, 655 | | | |
| | | | | [児童福祉費負担金 | | | |
| | | | | 230, 668] | | | |
| | | | | [児童福祉費補助金 | | | |
| | | | | 34, 987] | | | |

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 | |
| | | | | 分担金・負担金 9,780 [児童福祉費負担金 9,780] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 116 | 記念品代 |
| | | | | 12. 委託料 | 129,000 | 広域保育所委託料 7,200 民間保育所委託料 121,800 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,108,069 | 小規模保育運営費負担金 69,090 広域入所施設型給付費等負担金 21,490 施設型給付費負担金 805,950 施設等利用給付費負担金 47,172 民間保育所等運営費補助金 140,436 子ども・子育て支援補助金 23,931 |
| 7) 子ども総合支援 センター費 | 201,061 | 198,397 | 2,664 | 95,590 | 105,471 | |
| | | | | 府支出金 15,640 | | |
| | | | | 分担金・負担金 601 | | |
| | | | | 使用料・手数料 42 | | |
| | | | | 諸収入 79,307 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 15,905 | |
| | | | | 2. 給料 | 83,186 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 42,222 | |
| | | | | 4. 共済費 | 23,546 | |
| | | | | 7. 報償費 | 7,214 | |
| | | | | 8. 旅費 | 746 | |
| | | | | 10. 需用費 | 8,091 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|-------|--|--|---|
| | | | | 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び 交付金 | 843 16,376 592 1,210 1,130 | |
| [1] 人件費事業 | 164,880 | 163,235 | 1,645 | 64,713 | 100,167 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 8,557 [児童福祉費補助金 8,557] | | |
| | | | | 諸収入 56,156 [雑入 56,156] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 15,516 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 83,186 | 一般職 15人、任期付職員 15人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 42,222 | 扶養手当 1,116 地域手当 5,059 管理職手当 540 住居手当 504 超勤手当 250 通勤手当 2,154 児童手当 600 期末手当 16,677 勤勉手当 12,069 期末手当（会計年度任用職員） 3,253 |
| | | | | 4. 共済費 | 23,546 | 共済組合納付金 16,310 厚生会事業補給金 360 厚生年金保険料 4,206 健康保険料 2,670 |
| | | | | 8. 旅費 | 410 | 費用弁償 |
| [2] 子ども総合支援 センター事業 | 12,629 | 11,625 | 1,004 | 7,325 | 5,304 | 保育子ども課 |

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 | |
| | | | | 府支出金 7,083 [児童福祉費補助金 7,083] | | |
| | | | | 使用料・手数料 42 [児童福祉使用料 42] | | |
| | | | | 諸収入 200 [徴収金収入 150] [雑入 50] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 4,540 | 講師謝礼 380 支援者活動謝礼 800 地域支援員謝礼 1,520 訪問支援員謝礼 1,840 |
| | | | | 8. 旅費 | 76 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 4,250 | 消耗品費 840 光熱水費 1,860 給食材料費 50 施設等修繕料 1,500 |
| | | | | 11. 役務費 | 571 | 電話料 258 浄化槽法定検査料 15 検便検査料 222 ピアノ調律代 11 し尿汲取手数料 65 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,004 | 除草作業等委託料 80 ゴミ収集委託料 436 警備委託料 156 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|----|---|-------|----------------|-------|
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 44 |
| | | | | | | 防虫防そ委託料 | 13 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 220 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 55 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 198 | 電子複写機借上料 | 98 |
| | | | | | | 会場借上料 | 100 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,210 | 庁用器具費 | 200 |
| | | | | | | 機械器具費 | 1,010 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 780 | 研修会参加負担金 | 100 |
| | | | | | | 児童発達障がい療育事業補助金 | 680 |
| [3] 児童発達支援事 業 | 23,552 | 23,537 | 15 | 23,552 | | 保育子ども課 | |
| | | | | 分担金・負担金 601 [児童福祉費負担金 601] | | | |
| | | | | 諸収入 22,951 [徴収金収入 1,107] [雑入 21,844] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 389 | 嘱託医報酬 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,674 | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | 記念品代 | 35 |
| | | | | | | 支援者活動謝礼 | 1,159 |
| | | | | | | 地域支援員謝礼 | 480 |
| | | | | | | 訪問支援員謝礼 | 800 |
| | | | | 8. 旅費 | 260 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,841 | 消耗品費 | 733 |
| | | | | | | 燃料費 | 84 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 30 |
| | | | | | | 医薬材料費 | 80 |
| | | | | | | 給食材料費 | 2,914 |

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 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 272 | 郵便料 63 通信サービス料 73 尿検査料 13 保険料 123 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,372 | 給食業務委託料 9,372 専門職員委託料 6,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 394 | 会場借上料 163 車両借上料 231 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 350 | 研修会参加負担金 |
| 8) 地域子育て支援センター事業費 | 101,467 | 69,366 | 32,101 | 40,381 | 61,086 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 16,574 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 23,717 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 90 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 13,007 | |
| | | | | 2. 給料 | 33,080 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 24,464 | |
| | | | | 4. 共済費 | 11,275 | |
| | | | | 7. 報償費 | 198 | |
| | | | | 8. 旅費 | 614 | |
| | | | | 10. 需用費 | 646 | |
| | | | | 11. 役務費 | 569 | |
| | | | | 12. 委託料 | 16,840 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 239 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 530 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|---|--------|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5 | |
| [1] 人件費事業 | 82,416 | 67,095 | 15,321 | 27,651 | 54,765 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 10,254 [児童福祉費補助金 10,254] | | |
| | | | | 府支出金 17,397 [児童福祉費補助金 17,397] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 13,007 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 33,080 | 一般職 8人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 24,464 | 扶養手当 999 地域手当 2,046 管理職手当 540 住居手当 824 超勤手当 2,267 通勤手当 562 児童手当 300 期末手当 8,089 勤勉手当 6,018 期末手当（会計年度任用職員） 2,819 |
| | | | | 4. 共済費 | 11,275 | 共済組合納付金 10,760 厚生会事業補給金 108 厚生年金保険料 263 健康保険料 144 |
| | | | | 8. 旅費 | 590 | 費用弁償 |
| [2] 地域子育て支援 拠点事業 | 18,251 | 1,441 | 16,810 | 12,196 | 6,055 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 6,053 [児童福祉費補助金 6,053] | | |

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 | |
| | | | | 府支出金 6,053 [児童福祉費補助金 6,053] | | |
| | | | | 諸収入 90 [徴収金収入 90] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 140 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 520 | 消耗品費 360 食糧費 20 印刷製本費 60 修繕料 50 給食材料費 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 121 | 郵便料 12 公演料 109 |
| | | | | 12. 委託料 | 16,840 | 地域子育て支援センター委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 210 | 電子複写機借上料 6 会場借上料 204 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 400 | 機械器具費 |
| [3] ファミリーサポートセンター事業 | 800 | 830 | △30 | 534 | 266 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 267 [児童福祉費補助金 267] | | |
| | | | | 府支出金 267 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|-------------------------------------|-------|------------------------------|
| | | | | [児童福祉費補助金 267] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 58 | 講師謝礼 40 託児謝礼 18 |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 126 | 消耗品費 96 印刷製本費 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 448 | 郵便料 197 電話料 86 保険料 165 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 29 | 電子複写機借上料 8 会場借上料 21 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 130 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5 | 研修会参加負担金 |
| 9) 未熟児養育医療 助成費 | 1,503 | 1,503 | 0 | 1,130 | 373 | |
| | | | | 国庫支出金 740 | | |
| | | | | 府支出金 370 | | |
| | | | | 分担金・負担金 20 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,500 | |
| [1] 未熟児養育医療 助成事業 | 1,503 | 1,503 | 0 | 1,130 | 373 | 家庭支援課 |
| | | | | 国庫支出金 740 [児童福祉費負担金 740] | | |
| | | | | 府支出金 370 | | |

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 | |
| | | | | [児童福祉費負担金 370] | | |
| | | | | 分担金・負担金 20 [児童福祉費負担金 20] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 2 診療報酬支払手数料 1 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,500 | 未熟児養育医療費 |
| (3) 生活保護費 | 2,013,047 | 2,021,335 | △8,288 | 1,509,904 | 503,143 | |
| | | | | 国庫支出金 1,451,559 | | |
| | | | | 府支出金 58,345 | | |
| 1) 生活保護費 | 2,013,047 | 2,021,335 | △8,288 | 1,509,904 | 503,143 | |
| | | | | 国庫支出金 1,451,559 | | |
| | | | | 府支出金 58,345 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,381 | |
| | | | | 2. 給料 | 43,372 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 25,800 | |
| | | | | 4. 共済費 | 13,633 | |
| | | | | 7. 報償費 | 531 | |
| | | | | 8. 旅費 | 302 | |
| | | | | 10. 需用費 | 492 | |
| | | | | 11. 役務費 | 4,228 | |
| | | | | 12. 委託料 | 14,951 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 185 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|--|-----------|--|
| | | | | 19. 扶助費 | 1,907,162 | |
| [1] 人件費事業 | 84,367 | 93,968 | △9,601 | 10,930 | 73,437 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 10,930 [社会福祉費負担金 6,957] [社会福祉費補助金 3,973] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,511 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 43,372 | 一般職 10人、任期付職員 5人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 25,800 | 扶養手当 396 地域手当 2,627 住居手当 1,206 超勤手当 2,746 通勤手当 1,391 特勤手当 775 児童手当 240 期末手当 9,304 勤勉手当 6,787 期末手当（会計年度任用職員） 328 |
| | | | | 4. 共済費 | 13,633 | 共済組合納付金 11,214 厚生会事業補給金 180 厚生年金保険料 1,383 健康保険料 856 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| [2] 生活保護事業 | 1,915,846 | 1,914,371 | 1,475 | 1,490,014 | 425,832 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 1,431,669 [社会福祉費補助金 1,298] [生活保護費負担金 1,430,371] | | |
| | | | | 府支出金 58,345 | | |

款 3 民生費 項 3 生活保護費

款 3 民生費 項 3 生活保護費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-------|---|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [生活保護費負担金 58,345] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 870 | 生活保護嘱託医報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 47 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 341 | 消耗品費 312 被服費 29 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,228 | 郵便料 1,964 診療報酬支払手数料 1,300 審査支払手数料 300 金融機関等照会手数料 4 手数料 660 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,003 | 電算委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車通行料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 185 | 機械器具費 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,907,162 | 生活扶助費 450,000 住宅扶助費 234,000 教育扶助費 3,960 医療扶助費 1,140,000 出産扶助費 590 生業扶助費 3,000 葬祭扶助費 3,762 施設事務費 39,600 介護扶助費 31,200 就労自立給付金 750 進学準備給付金 300 |
| [3] 被保護者就労準備支援等事業 | 7,575 | 0 | 7,575 | 5,016 | 2,559 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 5,016 [社会福祉費補助金 5,016] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-------------------|---------|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | | | 8. 旅費 | 204 | 研修旅費 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,371 | 就労支援業務委託料 |
| [4] 生活保護適正実施推進事業 | 682 | 0 | 682 | 511 | 171 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 511 | | |
| | | | | [社会福祉費補助金 | | |
| | | | | 511] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 531 | 年金調査業務謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 151 | 印刷製本費 |
| [5] 被保護者就労支援事業 | 4,577 | 0 | 4,577 | 3,433 | 1,144 | 生活福祉課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 3,433 | | |
| | | | | [社会福祉費負担金 | | |
| | | | | 3,433] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,577 | 就労支援業務委託料 |
| [セーフティネット支援対策等事業 | 0 | 12,996 | △12,996] | | | |
| (4) 国民健康保険費 | 981,814 | 911,733 | 70,081 | 479,250 | 502,564 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 100,476 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 378,774 | | |
| 1) 国民健康保険費 | 981,814 | 911,733 | 70,081 | 479,250 | 502,564 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 100,476 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 378,774 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 981,814 | |

款 3 民生費 項 4 国民健康保険費

款 3 民生費 項 4 国民健康保険費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|---------|---------|--------|---|----------------------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 国民健康保険事業特別会計繰出金事業 | 981,814 | 911,733 | 70,081 | | | 保険年金課 |
| | | | | 479,250 | 502,564 | |
| | | | | 国庫支出金 100,476 [国民健康保険費負担金 100,476] | | |
| | | | | 府支出金 378,774 [国民健康保険費負担金 378,774] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 981,814 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |
| (5) 介護保険費 | 910,567 | 907,905 | 2,662 | 65,112 | 845,455 | |
| | | | | 国庫支出金 42,577 | | |
| | | | | 府支出金 22,535 | | |
| 1) 介護保険費 | 910,567 | 907,905 | 2,662 | 65,112 | 845,455 | |
| | | | | 国庫支出金 42,577 | | |
| | | | | 府支出金 22,535 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 18. 負担金、補助及び 交付金 27. 繰出金 | 13 1,650 908,904 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------------------|---|------------------------|---------|
| [1] 介護保険事業特別会計繰出金事業 | 908,904 | 906,492 | 2,412 | | | |
| | | | | 63,865 | 845,039 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 42,577 [介護保険費負担金 42,577] | | |
| | | | | 府支出金 21,288 [介護保険費負担金 21,288] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | 27. 繰出金 | 908,904 | 介護保険事業特別会計繰出金 | |
| [2] 社会福祉法人減免措置事業 | 1,663 | 1,413 | 250 | | | |
| | | | | 1,247 | 416 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 府支出金 1,247 [介護保険費補助金 1,247] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 13 | 郵便料 |
| | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,650 | 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金 | |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 4 衛生費 | 2,021,548 | 1,707,128 | 314,420 | 537,358 | 1,484,190 | |
| | | | | 国庫支出金 285,272 | | |
| | | | | 府支出金 11,785 | | |
| | | | | 地方債 92,500 | | |
| | | | | 分担金・負担金 17,500 | | |
| | | | | 使用料・手数料 126,625 | | |
| | | | | 諸収入 3,676 | | |
| (1) 保健衛生費 | 831,753 | 517,401 | 314,352 | 369,790 | 461,963 | |
| | | | | 国庫支出金 283,736 | | |
| | | | | 府支出金 10,249 | | |
| | | | | 地方債 34,200 | | |
| | | | | 分担金・負担金 17,500 | | |
| | | | | 使用料・手数料 22,632 | | |
| | | | | 諸収入 1,473 | | |
| 1) 保健センター費 | 108,059 | 97,961 | 10,098 | 14,253 | 93,806 | |
| | | | | 国庫支出金 9,827 | | |
| | | | | 府支出金 3,359 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|---|--------|------------------|
| | | | | 使用料・手数料 1,055 | | |
| | | | | 諸収入 12 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 12,677 | |
| | | | | 2. 給料 | 43,250 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 29,750 | |
| | | | | 4. 共済費 | 14,629 | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | |
| | | | | 8. 旅費 | 339 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,086 | |
| | | | | 11. 役務費 | 370 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,881 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,849 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 188 | |
| [1] 人件費事業 | 100,645 | 89,498 | 11,147 | 14,241 | 86,404 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 9,827 [保健衛生費委託金 46] [保健衛生費補助金 9,781] | | |
| | | | | 府支出金 3,359 [保健衛生費補助金 3,359] | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,055 [保健衛生手数料 1,055] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 12,677 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 43,250 | 一般職 11人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 29,750 | 扶養手当 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

456

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|--------|---------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 地域手当 2,624 管理職手当 648 住居手当 1,341 超勤手当 3,819 通勤手当 930 期末手当 10,431 勤勉手当 7,713 期末手当（会計年度任用職員） 1,788 |
| | | | | 4. 共済費 | 14,629 | 共済組合納付金 14,028 厚生会事業補給金 144 厚生年金保険料 275 健康保険料 182 |
| | | | | 8. 旅費 | 339 | 費用弁償 |
| [2] 施設管理事業 | 7,226 | 8,275 | △1,049 | 12 | 7,214 | 保健推進課 |
| | | | | 諸収入 12 [雑入 12] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | 泉南市エイフ事業活動謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,086 | 消耗品費 198 光熱水費 1,788 施設等修繕料 100 |
| | | | | 11. 役務費 | 370 | 郵便料 7 電話料 339 保険料 24 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,881 | 清掃委託料 1,650 植木剪定委託料 21 ゴミ収集委託料 297 警備委託料 236 エレベーター管理委託料 205 空調保守管理委託料 150 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 238 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 62 |
| | | | | | | 廃棄物処分委託料 | 22 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,849 | 電子複写機借上料 | 169 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 165 |
| | | | | | | 土地借上料 | 1,500 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 15 |
| [3] 献血推進協議会 補助事業 | 79 | 79 | 0 | | 79 | 保健推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 79 | 泉南市献血推進協議会事業活動補助金 | |
| [4] エイフボランタ リーネットワーク 補助事業 | 109 | 109 | 0 | | 109 | 保健推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 109 | 泉南市エイフ事業活動補助金 | |
| 2) 医療対策費 | 42,732 | 25,894 | 16,838 | | 42,732 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 42,732 | | |
| [1] 泉州広域母子医 療センター運営 補助事業 | 37,865 | 20,587 | 17,278 | | 37,865 | 保健推進課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 37,865 | 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 | | |
| | | | | 18. 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 | |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 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 | 2,617 | 2,624 | △7 | | 2,617 | 保健推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,617 | 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金 |
| [5] 泉州南部初期急 病センター運営 補助事業 | 3 | 436 | △433 | | 3 | 保健推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 3 | 泉州南部初期急病センター運営費負担金 |
| 3) 母子衛生保健費 | 67,917 | 67,302 | 615 | 5,604 | 62,313 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 3,857 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,747 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 5,784 | |
| | | | | 8. 旅費 | 89 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,603 | |
| | | | | 11. 役務費 | 409 | |
| | | | | 12. 委託料 | 56,106 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 44 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 664 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 3,218 | |
| [1] 母子健康増進事 業 | 5,277 | 6,529 | △1,252 | 1,898 | 3,379 | 保健推進課 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|---|--------|-----------------------------------|
| | | | | 国庫支出金 1,197 [保健衛生費補助金 1,197] | | |
| | | | | 府支出金 701 [保健衛生費補助金 701] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 652 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,053 | 消耗品費 597 印刷製本費 445 医薬材料費 11 |
| | | | | 11. 役務費 | 201 | 郵便料 20 広告・広報折込料 181 |
| | | | | 12. 委託料 | 867 | 産後ケア業務委託料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 664 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,800 | 特定不妊治療負担助成金 |
| [2] 母子健康診査事 業 | 62,640 | 60,773 | 1,867 | 3,706 | 58,934 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 2,660 [保健衛生費補助金 2,660] | | |
| | | | | 府支出金 1,046 [保健衛生費補助金 1,046] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 5,132 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 49 | 費用弁償 29 普通旅費 20 |
| | | | | 10. 需用費 | 550 | 消耗品費 328 印刷製本費 183 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 医薬材料費 39 |
| | | | | 11. 役務費 | 208 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 55,239 | 電算委託料 1,279 管理業務委託料 588 経過観察健診委託料 308 産婦健診委託料 4,130 新生児聴覚検査委託料 2,022 乳児健診委託料 2,520 乳児後期健診委託料 2,428 妊婦健診委託料 41,597 妊婦歯科健診委託料 367 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 44 | 車両借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,418 | 産婦健診負担助成金 150 新生児聴覚検査負担助成金 150 乳児健診受診者負担助成金 191 妊婦健診受診者負担助成金 927 |
| 4) 予防対策費 | 413,934 | 142,724 | 271,210 | 270,155 | 143,779 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 268,742 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 860 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 553 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 390 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,163 | |
| | | | | 8. 旅費 | 110 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,630 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,035 | |
| | | | | 12. 委託料 | 403,368 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 180 | |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|---|---------|--|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,058 | |
| [1] 予防接種事業 | 148,517 | 141,994 | 6,523 | 4,738 | 143,779 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,922 [保健衛生費補助金 3,922] | | |
| | | | | 府支出金 816 [保健衛生費補助金 816] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 30 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 600 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 26 | 費用弁償 7 普通旅費 19 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,587 | 消耗品費 308 印刷製本費 588 医薬材料費 1,691 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,132 | 郵便料 926 保険料 206 |
| | | | | 12. 委託料 | 142,128 | 電算委託料 1,539 電算システム改修委託料 2,255 BCG予防接種委託料 16 B型肝炎予防接種委託料 6,659 ヒブワクチン予防接種委託料 12,317 感染性廃棄物処理委託料 24 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 30,988 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,245 三種（二種）混合予防接種委託料 1,817 四種混合予防接種委託料 17,409 子宮頸がん予防接種委託料 4,098 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 17,136 水痘予防接種委託料 5,952 日本脳炎予防接種委託料 10,793 麻疹風しん予防接種委託料 17,407 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------|-------|---------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | ロタウイルスワクチン予防接種委託料 11,473 18. 負担金、補助及び 交付金 2,014 特別の理由による任意予防接種費用助成金 108 定期予防接種負担助成金 433 風しん予防接種負担助成金 1,473 |
| [2] 狂犬病予防事業 | 597 | 730 | △133 | 597 | | 保健推進課 |
| | | | | 府支出金 44 [保健衛生費補助金 44] | | |
| | | | | 使用料・手数料 553 [保健衛生手数料 553] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 162 | 消耗品費 102 印刷製本費 60 |
| | | | | 11. 役務費 | 184 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 207 | 介助委託料 31 狂犬病注射済票交付手数料徴収事務委託料 176 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 44 | 獣医師届出受理事務負担金 |
| [3] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 264,820 | 0 | 264,820 | 264,820 | | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 264,820 [保健衛生費負担金 229,790] [保健衛生費補助金 35,030] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 360 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|---------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | 7. 報償費 | 563 | 医師等謝礼 | |
| | | | | 8. 旅費 | 84 | 費用弁償 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,881 | 消耗品費 | 246 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,100 |
| | | | | | | 医薬材料費 | 535 |
| | | | | 11. 役務費 | 719 | 郵便料 | 55 |
| | | | | | | 電話料 | 594 |
| | | | | | | 保険料 | 70 |
| | | | | 12. 委託料 | 261,033 | 電算委託料 | 4,711 |
| | | | | | | 感染性廃棄物処理委託料 | 39 |
| | | | | | | 人材派遣委託料 | 9,917 |
| | | | | | | 機器設置業務委託料 | 250 |
| | | | | | | コールセンター委託料 | 14,823 |
| | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料 | 231,293 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 180 | 電子複写機借上料 | |
| 5) 成人病対策費 | 46,686 | 47,057 | △371 | 5,984 | 40,702 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,310 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 3,513 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 1,161 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 695 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 169 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 898 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 591 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 44,234 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5 | | |
| [1] 成人健康増進事 業 | 1,138 | 978 | 160 | 496 | 642 | 保健推進課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 496 | | | |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|------|--|---------|-------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [保健衛生費補助金 496] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 健康づくり推進協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 595 | 講師謝礼 445 医師等謝礼 50 管理医師報償金 100 |
| | | | | 8. 旅費 | 35 | 費用弁償 1 普通旅費 34 |
| | | | | 10. 需用費 | 332 | 消耗品費 276 印刷製本費 56 |
| | | | | 11. 役務費 | 13 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 69 | 電算委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 | 会場借上料 |
| [2] 成人健康診査事業 | 45,548 | 46,079 | △531 | 5,488 | 40,060 | 保健推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,310 [保健衛生費委託金 729] [保健衛生費補助金 581] | | |
| | | | | 府支出金 3,017 [保健衛生費補助金 3,017] | | |
| | | | | 諸収入 1,161 [徴収金収入 1,161] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 医師等謝礼 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 8. 旅費 | 134 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 566 | 消耗品費 | 160 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 406 |
| | | | | 11. 役務費 | 578 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 44,165 | 電算委託料 | 3,292 |
| | | | | | | 胃がん検診委託料 | 6,524 |
| | | | | | | 肝炎検診委託料 | 3,168 |
| | | | | | | 基本健診委託料 | 374 |
| | | | | | | 骨密度測定委託料 | 242 |
| | | | | | | 子宮がん検診委託料 | 11,823 |
| | | | | | | 歯周疾患検診委託料 | 92 |
| | | | | | | 前立腺がん検診委託料 | 3,532 |
| | | | | | | 大腸がん検診委託料 | 3,791 |
| | | | | | | 乳がん検診委託料 | 7,538 |
| | | | | | | 肺がん検診委託料 | 3,789 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5 | 子宮がん検診受診者負担助成金 | 2 |
| | | | | | | 乳がん検診受診者負担助成金 | 3 |
| 6) 環境衛生費 | 52,438 | 61,666 | △9,228 | 661 | 51,777 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 361 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 300 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 27,160 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 15,813 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 9,146 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 155 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 164 | | |
| [1] 人件費事業 | 52,119 | 61,328 | △9,209 | 527 | 51,592 | 人事課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 227 | | | |
| | | | | [保健衛生費委託金 | | | |
| | | | | 200] | | | |
| | | | | [保健衛生費補助金 | | | |
| | | | | 27] | | | |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 諸収入 300 [売払収入 300] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 27,160 | 一般職 7人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 15,813 | 扶養手当 834 地域手当 1,680 管理職手当 756 住居手当 336 超勤手当 332 通勤手当 473 児童手当 240 期末手当 6,460 勤勉手当 4,702 |
| | | | | 4. 共済費 | 9,146 | 共済組合納付金 8,630 厚生会事業補給金 84 厚生年金保険料 260 健康保険料 172 |
| [2] そ族昆虫除去事業 | 155 | 165 | △10 | | 155 | 環境整備課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 155 | 消耗品費 |
| [3] 動物愛護協議会 運営補助事業 | 134 | 143 | △9 | 134 | | 環境整備課 |
| | | | | 府支出金 134 [保健衛生費補助金 134] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 134 | 動物愛護協議会負担金 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|------------|-----|
| [4] 公衆衛生協力事業 | 30 | 30 | 0 | | 30 | 環境整備課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 30 | 公衆衛生協力会負担金 | |
| 7) 火葬場費 | 96,849 | 71,657 | 25,192 | 72,834 | 24,015 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 110 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 34,200 | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| | | | | 17,500 | | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | | |
| 21,024 | | | | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 304 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 240 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 57,305 | | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 39,000 | | |
| [1] 火葬場維持管理 事業 | 4,042 | 3,947 | 95 | 2,456 | 1,586 | 環境整備課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 110 | | | |
| | | | | [保健衛生費委託金 | | | |
| | | | | 110] | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| 1,066 | | | | | | | |
| [保健衛生費負担金 | | | | | | | |
| 1,066] | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | | |
| 1,280 | | | | | | | |
| [保健衛生使用料 | | | | | | | |
| 1,280] | | | | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 304 | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | 光熱水費 | 296 |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 240 | し尿汲取手数料 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,498 | 火葬炉維持管理委託料 2,960 動物炉ダイオキシン類測定業務委託料 538 |
| [2] 指定管理事業 | 53,807 | 52,785 | 1,022 | 36,178 | 17,629 | 環境整備課 |
| | | | | 分担金・負担金 16,434 [保健衛生費負担金 16,434] | | |
| | | | | 使用料・手数料 19,744 [保健衛生使用料 19,744] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 53,807 | 指定管理料 |
| [3] 火葬場除却事業 | 39,000 | 14,925 | 24,075 | 34,200 | 4,800 | 環境整備課 |
| | | | | 地方債 34,200 [保健衛生債 34,200] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 39,000 | |
| 8) 公害対策費 | 3,138 | 3,140 | △2 | 299 | 2,839 | |
| | | | | 府支出金 299 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | |
| | | | | 8. 旅費 | 70 | |
| | | | | 10. 需用費 | 183 | |
| | | | | 11. 役務費 | 563 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,247 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 30 | | |
| [1] 公害防止事業 | 2,531 | 2,533 | △2 | 299 | 2,232 | 環境整備課 | |
| | | | | 府支出金 299 [保健衛生費補助金 299] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | 公害対策審議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 163 | 消耗品費 | 103 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 36 | 郵便料 | 13 |
| | | | | | | 器具点検料 | 23 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,247 | 水質汚染検査委託料 | 681 |
| | | | | | | 悪臭測定委託料 | 49 |
| | | | | | | 自動車騒音常時監視事務委託業務 | 876 |
| | | | | | | 大気汚染測定委託料 | 380 |
| | | | | | | 土壌汚染検査委託料 | 261 |
| [2] 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 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 | |
| | | | | 18. 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 |
| [3] 飲料水衛生管理 事業 | 557 | 557 | 0 | | 557 | 環境整備課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 527 | 郵便料 | 5 |
| | | | | | | 水質検査料 | 522 |
| (2) 清掃費 | 1,168,287 | 1,174,688 | △6,401 | 167,568 | 1,000,719 | | |

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|---------------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国庫支出金 1,536 | | |
| | | | | 府支出金 1,536 | | |
| | | | | 地方債 58,300 | | |
| | | | | 使用料・手数料 103,993 | | |
| | | | | 諸収入 2,203 | | |
| 1) 塵芥処理費 | 954,035 | 963,388 | △9,353 | 86,097 | 867,938 | |
| | | | | 地方債 11,800 | | |
| | | | | 使用料・手数料 72,094 | | |
| | | | | 諸収入 2,203 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,608 | |
| | | | | 2. 給料 | 110,172 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 64,963 | |
| | | | | 4. 共済費 | 35,109 | |
| | | | | 7. 報償費 | 3,200 | |
| | | | | 8. 旅費 | 174 | |
| | | | | 10. 需用費 | 36,411 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,493 | |
| | | | | 12. 委託料 | 109,068 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 44 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 15,881 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 568,441 | |
| | | | | 26. 公課費 | 471 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------|--|---------|------------------|-------|
| [1] 人件費事業 | 214,929 | 221,918 | △6,989 | 36,692 | 178,237 | 人事課 | |
| | | | | 使用料・手数料 36,692 [清掃手数料 36,692] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,533 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 110,172 | 一般職 24人、任期付職員 7人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 64,963 | 扶養手当 | 2,676 |
| | | | | | | 地域手当 | 6,771 |
| | | | | | | 管理職手当 | 648 |
| | | | | | | 住居手当 | 1,122 |
| | | | | | | 超勤手当 | 3,835 |
| | | 通勤手当 | 1,416 | | | | |
| | | 特勤手当 | 2,947 | | | | |
| | | 児童手当 | 480 | | | | |
| | | 期末手当 | 25,414 | | | | |
| | | 勤勉手当 | 18,671 | | | | |
| | | 期末手当（会計年度任用職員） | 983 | | | | |
| 4. 共済費 | 35,109 | 共済組合納付金 | 30,040 | | | | |
| | | 厚生会事業補給金 | 372 | | | | |
| | | 厚生年金保険料 | 2,894 | | | | |
| | | 健康保険料 | 1,803 | | | | |
| 8. 旅費 | 152 | 費用弁償 | | | | | |
| [2] ごみ収集事業 | 136,761 | 140,030 | △3,269 | 36,078 | 100,683 | 清掃課 | |
| | | | | 使用料・手数料 33,878 [清掃手数料 33,878] | | | |
| | | | | 諸収入 2,200 [売払収入 2,200] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | 廃棄物減量推進協議会委員報酬 | |
| | | | | 7. 報償費 | 3,200 | 再生資源集団回収奨励金 | |

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|------|--|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 22 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 23,868 | 消耗品費 21,062 印刷製本費 496 光熱水費 2,050 医薬材料費 3 被服費 57 施設等修繕料 200 |
| | | | | 11. 役務費 | 405 | 郵便料 76 電話料 200 広告・広報折込料 129 |
| | | | | 12. 委託料 | 108,887 | 警備委託料 126 消防設備点検業務委託料 63 家庭系ごみ収集運搬手数料徴収委託料 5,000 収集補助業務委託料 103,555 情報配信システム保守委託料 143 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 44 | 電子複写機借上料 29 テレビ聴視料 15 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 41 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 219 | 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 200 |
| [3] 塵芥収集車輛管 理事業 | 17,997 | 18,446 | △449 | | 1,527 | 清掃課 |
| | | | | 使用料・手数料 1,524 [清掃手数料 1,524] | | |
| | | | | 諸収入 3 [雑入 3] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|----------|-------------|-------|
| | | | | 10. 需用費 | 12,543 | 消耗品費 | 439 |
| | | | | | | 燃料費 | 6,848 |
| | | | | | | 修繕料 | 5,256 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,983 | 自動車リサイクル費用 | 19 |
| | | | | | | 車検料 | 3,510 |
| | | | | | | 登録手数料 | 359 |
| | | | | | | 手数料 | 30 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 1,065 |
| | | | | 26. 公課費 | 471 | 自動車重量税 | |
| [4] 泉南清掃事務組合負担金事業 | 568,222 | 571,019 | △2,797 | | 568,222 | 清掃課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 568,222 | 泉南清掃事務組合負担金 | |
| [5] 塵芥収集車両整備事業 | 15,840 | 11,687 | 4,153 | | 11,800 | 4,040 | 清掃課 |
| | | | | 地方債 | 11,800 | | |
| | | | | [清掃債 | 11,800] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 15,840 | 自動車購入費 | |
| [6] 廃家電4品目処分事業 | 99 | 100 | △1 | | 99 | 清掃課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 99 | 手数料 | |
| [7] 不法投棄監視処分事業 | 187 | 188 | △1 | | 187 | 清掃課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 消火器廃棄手数料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 181 | 廃棄物処分委託料 | |
| 2) し尿処理費 | 213,882 | 210,851 | 3,031 | | 81,471 | 132,411 | |
| | | | | 国庫支出金 | 1,536 | | |

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------|-----|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 府支出金 1,536 | | |
| | | | | 地方債 46,500 | | |
| | | | | 使用料・手数料 31,899 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 35 | |
| | | | | 10. 需用費 | 36,015 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,641 | |
| | | | | 12. 委託料 | 114,589 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 50,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10,363 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠 償金 | 1,189 | |
| | | | | 26. 公課費 | 35 | |
| [1] 合併処理浄化槽 設置補助事業 | 4,665 | 4,665 | 0 | 3,072 | 1,593 | 環境整備課 |
| | | | | 国庫支出金 1,536 [保健衛生費補助金 1,536] | | |
| | | | | 府支出金 1,536 [清掃費補助金 1,536] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,635 | 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 25 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 4,610 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|--|---------|--|---|
| [2] 汲取世帯支援事業 | 37,172 | 38,237 | △1,065 | 31,860 | 5,312 | 環境整備課 | |
| | | | | 使用料・手数料 31,860 [清掃手数料 31,860] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 35,983 | し尿汲取委託料 し尿汲取手数料徴収委託料 | 35,046 937 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,189 | | |
| [3] 双子川浄苑維持管理事業 | 116,317 | 119,142 | △2,825 | 39 | 116,278 | 環境整備課 | |
| | | | | 使用料・手数料 39 [清掃手数料 39] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 36,015 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費 施設等修繕料 | 152 330 26,200 4,913 4,420 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,641 | 郵便料 電話料 地下タンク定期検査料 水質検査料 機器点検料 | 6 111 83 220 1,221 |
| | | | | 12. 委託料 | 78,606 | 管理業務委託料 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 汚泥処分委託料 全窒素・全りん計保守点検委託料 | 65,129 411 135 11,286 1,645 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | テレビ聴視料 | |
| | | | | 26. 公課費 | 35 | 汚染負荷量賦課金 | |

款 4 衛生費 項 2 清掃費

款 4 衛生費 項 2 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [4] 双子川浄苑周辺 環境整備事業 | 5,044 | 5,043 | 1 | | 5,044 | 環境整備課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5,044 | 大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金 34 自主環境整備補助金 5,010 |
| [5] 伊賀市廃棄物処 分場環境整備事 業 | 684 | 720 | △36 | | 684 | 環境整備課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 684 | 伊賀市環境保全負担金条例に基づく負担金 |
| [6] 双子川浄苑施設 整備事業 | 50,000 | 43,044 | 6,956 | 46,500 | 3,500 | 環境整備課 |
| | | | | 地方債 46,500 | | |
| | | | | [清掃債 46,500] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 50,000 | |
| 3) 環境整備対策費 | 370 | 449 | △79 | | 370 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 12. 委託料 | 26 344 | |
| [1] 空き地適正管理 事業 | 370 | 449 | △79 | | 370 | 環境整備課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 26 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 344 | 除草作業等委託料 |
| (3) 上水道費 | 21,508 | 15,039 | 6,469 | | 21,508 | |
| 1) 上水道費 | 21,508 | 15,039 | 6,469 | | 21,508 | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,315 | |
| | | | | 23. 投資及び出資金 | 19,193 | |
| [1] 大阪広域水道企 業団負担金等事 業 | 21,508 | 15,039 | 6,469 | | 21,508 | 財政課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,315 | 統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 933 統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 1,382 |
| | | | | 23. 投資及び出資金 | 19,193 | 統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 3,576 統合後の簡易水道の建設改良に要する経費 15,617 |

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 5 農林水産業費 | 151,551 | 162,539 | △10,988 | 28,866 | 122,685 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 2,500 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 7,587 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| 4,996 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 10,500 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 3,283 | | | | | | | |
| (1) 農業費 | 141,276 | 151,130 | △9,854 | 22,246 | 119,030 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 2,500 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 7,485 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| 3,484 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 5,500 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 3,277 | | | | | | | |
| 1) 農業委員会費 | 30,655 | 30,719 | △64 | 1,910 | 28,745 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 1,582 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 328 | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1. 報酬 | 3,209 | | | | | | |
| 2. 給料 | 13,843 | | | | | | |
| 3. 職員手当等 | 7,693 | | | | | | |
| 4. 共済費 | 4,526 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び 交付金 | 232 104 59 555 7 427 | |
| [1] 人件費事業 | 29,271 | 29,157 | 114 | 1,678 | 27,593 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 1,350 [農業費補助金 1,350] | | |
| | | | | 諸収入 328 [雑入 328] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,209 | 農業委員会委員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 13,843 | 一般職 3人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,693 | 扶養手当 180 地域手当 842 管理職手当 756 通勤手当 214 期末手当 3,279 勤勉手当 2,422 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,526 | 共済組合納付金 4,107 厚生会事業補給金 48 厚生年金保険料 223 健康保険料 148 |
| [2] 農業委員会運営 事業 | 1,384 | 1,562 | △178 | 232 | 1,152 | 農業委員会事務局 |
| | | | | 府支出金 232 [農業費補助金 232] | | |

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|---------------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 232 | 費用弁償 102 普通旅費 130 |
| | | | | 10. 需用費 | 104 | 消耗品費 49 印刷製本費 55 |
| | | | | 11. 役務費 | 59 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 555 | 電算システム保守委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 427 | 研修会参加負担金 30 大阪府農業会議負担金 397 |
| 2) 農業総務費 | 61,286 | 67,315 | △6,029 | 662 | 60,624 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 654 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 8 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 479 | |
| | | | | 2. 給料 | 30,014 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,826 | |
| | | | | 4. 共済費 | 10,576 | |
| | | | | 8. 旅費 | 96 | |
| | | | | 10. 需用費 | 259 | |
| | | | | 11. 役務費 | 21 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | |
| [1] 人件費事業 | 60,911 | 66,931 | △6,020 | 635 | 60,276 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 627 | | |
| | | | | [農業費補助金 | | |
| | | | | 627] | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 8 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|------------------|--------|--|
| | | | | [農業手数料 8] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 479 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 30,014 | 一般職 7人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,826 | 扶養手当 1,290 地域手当 1,879 管理職手当 648 超勤手当 1,200 通勤手当 799 特勤手当 98 児童手当 360 期末手当 7,767 勤勉手当 5,785 |
| | | | | 4. 共済費 | 10,576 | 共済組合納付金 10,492 厚生会事業補給金 84 |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 費用弁償 |
| [2] 一般事務事業 | 375 | 384 | △9 | 27 | 348 | 産業観光課 |
| | | | | 府支出金 27 | | |
| | | | | [農業費補助金 27] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 80 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 259 | 消耗品費 238 被服費 21 |
| | | | | 11. 役務費 | 21 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | テレビ聴視料 |
| 3) 農業振興費 | 14,050 | 12,934 | 1,116 | 7,824 | 6,226 | |
| | | | | 国庫支出金 1,500 | | |
| | | | | 府支出金 4,824 | | |
| | | | | 繰入金 1,500 | | |

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 240 | |
| | | | | 7. 報償費 | 510 | |
| | | | | 8. 旅費 | 93 | |
| | | | | 10. 需用費 | 137 | |
| | | | | 11. 役務費 | 178 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,710 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10,182 | |
| [1] 農業振興事業 | 9,421 | 9,163 | 258 | 3,979 | 5,442 | 産業観光課 |
| | | | | 府支出金 3,979 [農業費補助金 3,979] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 立毛品評会賞品代 |
| | | | | 8. 旅費 | 80 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 103 | 消耗品費 30 光熱水費 73 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,956 | 砂栽培施設管理指導業務委託料 50 農業振興地域整備計画策定業務委託料 1,906 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 7,182 | 泉州南広域連携行政事務負担金 380 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 69 大阪泉州エコ農産物推進協議会負担金 104 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 185 農空間整備推進協議会負担金 20 機構集積協力金交付事業補助金 90 多面的機能支払交付金 644 農業次世代人材投資資金 3,000 泉南市土地改良区補助金 437 大阪府農業共済組合補助金 1,194 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|----------------|-----|
| | | | | | | 地域農業推進事業補助金 | 301 |
| | | | | | | 農業者担い手育成事業補助金 | 750 |
| [2] 有害鳥獣被害防止対策事業 | 784 | 1,372 | △588 | | 784 | 産業観光課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 | |
| | | | | 12. 委託料 | 754 | 有害鳥獣捕獲委託料 | 358 |
| | | | | | | アライグマ措置委託料 | 396 |
| [3] 経営所得安定対策推進事業 | 845 | 899 | △54 | | 845 | 産業観光課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 845 | | | |
| | | | | [農業費補助金 | | | |
| | | | | 845] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 240 | 超勤手当 | |
| | | | | 7. 報償費 | 410 | 実行組合謝礼 | 360 |
| | | | | | | 経営所得安定対策推進事業謝礼 | 50 |
| | | | | 8. 旅費 | 13 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 178 | 郵便料 | 40 |
| | | | | | | 通信サービス料 | 138 |
| [4] 地域共生のまちづくり推進事業 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | | 3,000 | 産業観光課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,500 | | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | | |
| | | | | 1,500] | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 1,500 | | | |
| | | | | [ふるさと泉南水な | | | |
| | | | | す基金繰入金 | | | |
| | | | | 1,500] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び | | | |
| | | | | 交付金 | 3,000 | 農業漁業体験実施事業補助金 | |

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 4) 農地費 | 20,357 | 17,088 | 3,269 | 55 | 20,302 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 14,522 | |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,310 | |
| 15. 原材料費 | 2,085 | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,430 | | | | | |
| [1] 農道水路改修事業 | 20,357 | 17,088 | 3,269 | 55 | 20,302 | 産業観光課 |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55 | | |
| | | | | [農業使用料 | | |
| | | | | 55] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 14,522 | 光熱水費 1,680 修繕料 12,842 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,310 | 除草作業等委託料 1,010 水路管理委託料 300 |
| | | | | 15. 原材料費 | 2,085 | 農道水路等修繕材料費 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,430 | 耕地事業補助金 | | | | |
| 5) 堀河ダム維持管理費 | 1,835 | 2,962 | △1,127 | 449 | 1,386 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 425 | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
|----------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|------------|-----|
| | | | | 10. 需用費 | 348 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 201 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 635 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 651 | | |
| [1] 堀河ダム維持管 理事業 | 1,835 | 2,962 | △1,127 | 449 | 1,386 | 産業観光課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 425 | | | |
| | | | | [農業費委託金 | | | |
| | | | | 425] | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 24 | | | |
| | | | | [農業使用料 | | | |
| | | | | 24] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 348 | 光熱水費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 201 | 通信サービス料 | 151 |
| | | | | | | 害虫駆除手数料 | 50 |
| | | | | 12. 委託料 | 635 | 除草作業等委託料 | 210 |
| | | | | | | 施設管理委託料 | 425 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 651 | 防災テレメータ負担金 | |
| 6) 農業公園費 | 13,093 | 11,612 | 1,481 | 11,346 | 1,747 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,000 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 3,397 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 4,000 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 2,949 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,373 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 137 | | |

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

款 5 農林水産業費 項 1 農業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|-------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,248 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 335 | |
| [1] 農業公園維持管 理事業 | 13,093 | 11,612 | 1,481 | 11,346 | 1,747 | 産業観光課 |
| | | | | 国庫支出金 1,000 [総務管理費補助金 1,000] | | |
| | | | | 使用料・手数料 3,397 [農業使用料 3,397] | | |
| | | | | 繰入金 4,000 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,000] | | |
| | | | | 諸収入 2,949 [徴収金収入 2,829] [雑入 120] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,373 | 消耗品費 300 燃料費 50 光熱水費 2,903 修繕料 1,120 |
| | | | | 11. 役務費 | 137 | 電話料 54 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|---------------------|-------|------------|-------|
| | | | | | | 受水槽法定定期検査料 | 18 |
| | | | | | | 水質検査料 | 5 |
| | | | | | | 浄化槽清掃料 | 60 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,248 | 警備委託料 | 1,000 |
| | | | | | | 施設管理委託料 | 2,576 |
| | | | | | | 管理業務委託料 | 100 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 396 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 176 |
| | | | | | | バス運行業務委託料 | 1,000 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 3,000 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 335 | かんがい施設負担金 | |
| [溜池改修事業費 | 0 | 8,500 | △8,500 |] | | | |
| [溜池改修事業 | 0 | 8,500 | △8,500 |] | | | |
| (2) 林業費 | 6,036 | 1,030 | 5,006 | | 5,111 | 925 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 102 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 5,000 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 6 | | | |
| 1) 林業振興費 | 6,036 | 1,030 | 5,006 | | 5,111 | 925 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 102 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 5,000 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 6 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,507 | | |

款 5 農林水産業費 項 2 林業費

款 5 農林水産業費 項 2 林業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|--------|--------|---|---------|-------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 23 | |
| [1] 林業振興事業 | 6,036 | 1,030 | 5,006 | 5,111 | 925 | 産業観光課 |
| | | | | 府支出金 102 [林業費委託金 102] | | |
| | | | | 使用料・手数料 3 [農業使用料 3] | | |
| | | | | 繰入金 5,000 [森林環境譲与税基 金繰入金 5,000] | | |
| | | | | 諸収入 6 [雑入 6] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | 修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 6 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,507 | 除草作業等委託料 507 樹木伐採委託料 5,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 23 | 大阪府治山治水協会負担金 20 大阪府林業改良普及協会負担金 3 |
| (3) 水産業費 | 4,239 | 10,379 | △6,140 | 1,509 | 2,730 | |
| | | | | 使用料・手数料 1,509 | | |
| 1) 水産振興費 | 4,239 | 10,379 | △6,140 | 1,509 | 2,730 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--------|---------------------|-------|--|
| | | | | 使用料・手数料 1,509 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 738 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,175 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,326 | |
| [1] 水産振興事業 | 2,326 | 8,446 | △6,120 | | 2,326 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,326 | 大阪府漁港漁場協会負担金 25 大阪府港湾協会負担金 30 海上保安協会負担金 30 水産資源再生事業補助金 2,000 漁業組合育成事業補助金 241 |
| [2] 漁港維持管理事業 | 1,913 | 1,933 | △20 | | 404 | 産業観光課 |
| | | | | 使用料・手数料 1,509 | | |
| | | | | [水産業使用料 1,509] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 738 | 光熱水費 238 修繕料 500 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,175 | 管理業務委託料 330 海岸美化清掃委託料 845 |

款 6 商工費 項 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 6 商工費 | 114,551 | 205,447 | △90,896 | 35,937 | 78,614 | |
| | | | | 国庫支出金 14,476 | | |
| | | | | 府支出金 8,079 | | |
| | | | | 繰入金 13,382 | | |
| (1) 商工費 | 114,551 | 205,447 | △90,896 | 35,937 | 78,614 | |
| | | | | 国庫支出金 14,476 | | |
| | | | | 府支出金 8,079 | | |
| | | | | 繰入金 13,382 | | |
| 1) 商工総務費 | 57,393 | 53,470 | 3,923 | 6,221 | 51,172 | |
| | | | | 府支出金 6,221 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 30,365 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,673 | |
| | | | | 4. 共済費 | 9,355 | |
| [1] 人件費事業 | 57,393 | 53,470 | 3,923 | 6,221 | 51,172 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 6,221 | | |
| | | | | [商工費補助金 6,221] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 30,365 | 一般職 6人、任期付職員 5人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 17,673 | 扶養手当 774 地域手当 1,869 管理職手当 540 住居手当 666 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------|----------|---------------------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | 超勤手当 | 1,603 |
| | | | | | | 通勤手当 | 694 |
| | | | | | | 期末手当 | 6,653 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,874 |
| | | | | 4. 共済費 | 9,355 | 共済組合納付金 | 7,561 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 132 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 999 |
| | | | | | | 健康保険料 | 663 |
| 2) 商工振興費 | 14,571 | 116,334 | △101,763 | | 14,571 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,545 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 12,928 | | |
| [1] 一般事務事業 | 623 | 411 | 212 | | 623 | 産業観光課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 31 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 532 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 60 | 郵便料 | |
| [2] 商工業振興事業 | 10,698 | 10,688 | 10 | | 10,698 | 産業観光課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 220 | 光熱水費 | 170 |
| | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10,478 | タオル振興補助金 | 334 |
| | | | | | | 空き店舗家賃補助金 | 4,680 |
| | | | | | | 商工会補助金 | 5,335 |
| | | | | | | 青果食料品小売商業組合連合会補助金 | 129 |
| [3] 中小企業金融対 策事業 | 2,450 | 2,450 | 0 | | 2,450 | 産業観光課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,450 | 中小企業事業資金融資利子補給金 | |
| [4] 総合交流拠点施 設関係事業 | 700 | 7 | 693 | | 700 | 産業観光課 | |

款 6 商工費 項 1 商工費

款 6 商工費 項 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------------|-------|---------|------------|---------------------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 693 | 施設等修繕料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | 会場借上料 |
| [5] 企業立地促進事業 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | 印刷製本費 |
| [企業誘致促進事業 | 0 | 278 | △278] | | | |
| [休業要請支援金 (府・市町村共同支援金) 事業 | 0 | 102,500 | △102,500] | | | |
| 3) 消費者行政対策費 | 2,088 | 1,915 | 173 | | | |
| | | | | 1,858 | 230 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,858 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | |
| | | | | 8. 旅費 | 437 | |
| | | | | 10. 需用費 | 623 | |
| | | | | 11. 役務費 | 79 | |
| | | | | 12. 委託料 | 764 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 11 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 50 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 24 | |
| [1] 消費生活センター 一運営事業 | 2,088 | 1,915 | 173 | | | |
| | | | | 1,858 | 230 | 産業観光課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,858 | | |
| | | | | [商工費補助金 | | |
| | | | | 1,858] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|----------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 437 | 費用弁償 313 普通旅費 124 |
| | | | | 10. 需用費 | 623 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 79 | 通信サービス料 73 手数料 6 |
| | | | | 12. 委託料 | 764 | 消費生活相談機能整備強化事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 11 | 会場借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 50 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 24 | 研修会参加負担金 |
| 4) 雇用対策費 | 651 | 651 | 0 | | 651 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 35 | |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | |
| | | | | 10. 需用費 | 19 | |
| | | | | 12. 委託料 | 82 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 500 | |
| [1] 一般事務事業 | 34 | 34 | 0 | | 34 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 19 | 消耗品費 |
| [2] 労働対策事業 | 117 | 117 | 0 | | 117 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 35 | 永年勤続者表彰式参加記念品代 |
| | | | | 12. 委託料 | 82 | 労働相談委託料 |
| [3] 共済掛金補助事業 | 500 | 500 | 0 | | 500 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 500 | 中小企業退職金共済掛金補助金 |
| 5) 観光振興費 | 39,848 | 33,077 | 6,771 | 27,858 | 11,990 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 14,476 | | |

款 6 商工費 項 1 商工費

款 6 商工費 項 1 商工費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 繰入金 13,382 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 200 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,137 | |
| | | | | 11. 役務費 | 86 | |
| | | | | 12. 委託料 | 6,764 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 370 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 30,291 | |
| [1] 一般事務事業 | 724 | 452 | 272 | | 724 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 200 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 447 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 77 | クリーニング代 |
| [2] 観光振興事業 | 12,801 | 11,752 | 1,049 | 2,344 | 10,457 | 産業観光課 |
| | | | | 国庫支出金 2,344 [総務管理費補助金 2,344] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 440 | 印刷製本費 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,500 | せんなん銘品認定事業委託料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 370 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 9,491 | 根来街道グリーンツーリズム振興協議会負担金 36 泉州観光推進機構負担金 6,030 恋人の聖地観光協会市町村長会負担金 30 泉南市観光協会補助金 3,395 |
| [3] 海水浴場開設事業 | 809 | 9 | 800 | | 809 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 9 | 手数料 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 800 | 海水浴場開設に伴う負担金 |
| [4] 誘客連携による 地域活性化事業 | 24,264 | 20,564 | 3,700 | | 24,264 | 産業観光課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 12,132 | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | |
| | | | | 12,132] | | |
| 繰入金 | | | | | | |
| 12,132 | | | | | | |
| [ふるさと泉南水な | | | | | | |
| す基金繰入金 | | | | | | |
| 12,132] | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 12. 委託料 | | | | | 4,264 | バス運行業務委託料 700 恋人の聖地共同基盤「ICTを活用した観光誘客連携事業」委 託料 3,564 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | | | | | 20,000 | 泉州光と音の夢花火実行委員会補助金 |
| [5] 恋人の聖地環境 保全事業 | 1,250 | 0 | 1,250 | | 1,250 | 産業観光課 |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1,250 | | |
| | | | | [ふるさと泉南水な | | |
| す基金繰入金 | | | | | | |
| 1,250] | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 10. 需用費 | | | | | 1,250 | 修繕料 |
| [超広域連携観光 圏等創生事業 | 0 | 300 | △300] | | | |

款 6 商工費 項 1 商工費

款 7 土木費 項 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 7 土木費 | 1,594,734 | 1,730,594 | △135,860 | 453,264 | 1,141,470 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 175,496 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 28,782 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 87,600 | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| 18,129 | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | | |
| 130,268 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 9,585 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 3,404 | | | | | | | |
| (1) 土木管理費 | 153,010 | 148,519 | 4,491 | 499 | 152,511 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 223 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| 216 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 1) 土木総務費 | 153,010 | 148,519 | 4,491 | 499 | 152,511 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 223 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 216 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 節 区 分 | | | 金 額 | | | | |
| 2. 給料 | | | | 74,644 | | | |
| 3. 職員手当等 | | | | 50,334 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--|--|---|--|
| | | | | 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金、補助及び 交付金 | 26,656 15 38 1,271 47 5 | | |
| [1] 人件費事業 | 151,634 | 147,328 | 4,306 | 499 | 151,135 | 人事課 | |
| | | | | 府支出金 223 [土木管理費補助金 223] | | | |
| | | | | 使用料・手数料 216 [都市計画使用料 216] | | | |
| | | | | 諸収入 60 [徴収金収入 60] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 74,644 | 一般職 17人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 50,334 | 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 3,864 4,712 2,268 1,239 1,625 1,787 220 600 19,494 14,525 |
| | | | | 4. 共済費 | 26,656 | 共済組合納付金 厚生会事業補給金 | 26,452 204 |
| [2] 一般事務事業 | 1,271 | 1,133 | 138 | | 1,271 | 道路課 | |

款 7 土木費 項 1 土木管理費

款 7 土木費 項 1 土木管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,271 | 電算機器借上料 |
| [3] 各種公共施設整備事業 | 105 | 58 | 47 | | 105 | 住宅公園課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 38 | 消耗品費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 47 | 庁用器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5 | 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 |
| (2) 道路橋梁費 | 260,403 | 255,167 | 5,236 | 117,129 | 143,274 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 31,849 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,455 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 14,500 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 69,323 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 2 | | |
| 1) 道路橋梁総務費 | 21,283 | 23,848 | △2,565 | 3,732 | 17,551 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 3,732 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 10,269 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,021 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,515 | |
| | | | | 8. 旅費 | 56 | |
| | | | | 10. 需用費 | 28 | |
| | | | | 11. 役務費 | 314 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---|--------|--|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 80 | |
| [1] 人件費事業 | 20,805 | 23,368 | △2,563 | 3,732 | 17,073 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 3,732 [道路橋梁使用料 3,696] [道路橋梁手数料 36] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 10,269 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,021 | 扶養手当 516 地域手当 648 住居手当 336 超勤手当 210 通勤手当 383 児童手当 420 期末手当 2,583 勤勉手当 1,925 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,515 | 共済組合納付金 3,479 厚生会事業補給金 36 |
| [2] 一般事務事業 | 478 | 480 | △2 | | 478 | 道路課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 56 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 28 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 314 | 郵便料 20 保険料 294 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 80 | 大阪国道連絡会負担金 20 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20 大阪府道路協会負担金 40 |
| 2) 交通安全対策費 | 94,954 | 89,481 | 5,473 | 78 | 94,876 | |
| | | | | 使用料・手数料 78 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,963 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,220 | |

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,031 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,977 | |
| | | | | 11. 役務費 | 155 | |
| | | | | 12. 委託料 | 4,162 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,577 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 11,636 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 54,217 | |
| [1] 人件費事業 | 17,214 | 17,295 | △81 | | 17,214 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,963 | 一般職 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,220 | 扶養手当 234 地域手当 552 超勤手当 421 通勤手当 48 期末手当 2,272 勤勉手当 1,693 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,031 | 共済組合納付金 3,007 厚生会事業補給金 24 |
| [2] 自転車置場管理 事業 | 13,871 | 9,235 | 4,636 | 48 | 13,823 | 環境整備課 |
| | | | | 使用料・手数料 48 [道路橋梁手数料 48] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 496 | 消耗品費 52 光熱水費 344 修繕料 100 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,162 | 市内4駅前自転車利用者指導監視業務委託料 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|---------------------|--------|----------------------|-------|
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,577 | 土地借上料 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 4,636 | | |
| [3] コミュニティバス運行事業 | 53,548 | 52,619 | 929 | | 53,548 | 環境整備課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 55 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 129 | 広告・広報折込料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 53,356 | 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 | 9,110 | 9,121 | △11 | | 9,110 | 道路課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,110 | 消耗品費 | 110 |
| | | | | | | 道路等修繕料 | 2,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 7,000 | | |
| [5] 放置自転車対策事業 | 33 | 33 | 0 | | 30 | 環境整備課 | |
| | | | | 使用料・手数料 | 30 | | |
| | | | | [道路橋梁手数料 | 30] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 25 | 消耗品費 | |
| [6] 交通安全関連団体補助事業 | 1,178 | 1,178 | 0 | | 1,178 | 環境整備課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 291 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 26 | 郵便料 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 861 | 泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 | 700 |
| | | | | | | 泉南市交通対策指導員会補助金 | 105 |
| | | | | | | 泉南市幼児交通安全クラブ補助金 | 56 |
| 3) 道路維持費 | 108,585 | 88,087 | 20,498 | | 83,665 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 18,150 | | |

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|--------|--|---------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 使用料・手数料 65,513 | | |
| | | | | 諸収入 2 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 35,971 | |
| | | | | 11. 役務費 | 30 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,950 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,490 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 15,700 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 444 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 33,000 | |
| [1] 道路維持管理事業 | 77,735 | 56,418 | 21,317 | 52,815 | 24,920 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 18,150 [道路橋梁費補助金 18,150] | | |
| | | | | 使用料・手数料 34,663 [道路橋梁使用料 34,481] [道路橋梁手数料 182] | | |
| | | | | 諸収入 2 [徴収金収入 2] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 20,311 | 消耗品費 90 燃料費 50 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|--|--------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | 光熱水費 被服費 道路等修繕料 | 20 29 20,122 |
| | | | | 11. 役務費 | 30 | 通信サービス料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,950 | 測量・調査等委託料 維持作業委託料 | 300 8,650 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 15,000 | | |
| | | | | 15. 原材料費 | 444 | 道路修繕材料費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 33,000 | 橋梁定期点検負担金 | |
| [2] 防犯灯維持管理 事業 | 30,850 | 31,669 | △819 | 30,850 | | 道路課 | |
| | | | | 使用料・手数料 30,850 [道路橋梁使用料 30,850] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 15,660 | 光熱水費 道路等修繕料 | 15,360 300 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,490 | 防犯灯借上料 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 700 | | |
| 4) 道路台帳整備費 | 3,500 | 3,500 | 0 | | 3,500 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,500 | | |
| [1] 道路台帳整備事 業 | 3,500 | 3,500 | 0 | | 3,500 | 道路課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,500 | 道路台帳整備委託料 | |
| 5) 道路新設改良費 | 32,081 | 50,251 | △18,170 | 29,654 | 2,427 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 13,699 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 1,455 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 14,500 | | | |

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

款 7 土木費 項 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|---------|---|---------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | |
| | | | | 10. 需用費 | 70 | |
| | | | | 11. 役務費 | 301 | |
| | | | | 12. 委託料 | 10,000 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 9,500 | |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 7,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5,000 | |
| [1] 道路新設改良事業 | 32,081 | 50,251 | △18,170 | 29,654 | 2,427 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 13,699 [道路橋梁費補助金 13,699] | | |
| | | | | 府支出金 1,455 [道路橋梁費補助金 1,455] | | |
| | | | | 地方債 14,500 [道路橋梁債 14,500] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 70 | 消耗品費 60 印刷製本費 10 |
| | | | | 11. 役務費 | 301 | 郵便料 1 不動産鑑定料 300 |
| | | | | 12. 委託料 | 10,000 | 測量・調査等委託料 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---------------|
| | | | | 14. 工事請負費 | 9,500 | |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 7,000 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 5,000 | 新家駅兎田線改良事業負担金 |
| (3) 河川費 | 19,967 | 16,710 | 3,257 | 950 | 19,017 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 30 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 20 | | |
| 1) 河川総務費 | 165 | 165 | 0 | | 165 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | |
| | | | | 11. 役務費 | 70 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 75 | |
| [1] 防災事業 | 110 | 110 | 0 | | 110 | 下水道課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 70 | 電話料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 40 | 大阪府砂防協会負担金 |
| [2] 河川総務事業 | 55 | 55 | 0 | | 55 | 下水道課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 35 | 大阪府河川協会負担金 |
| 2) 河川維持改良費 | 1,730 | 4,730 | △3,000 | 50 | 1,680 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 30 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 20 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 630 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 100 | |

款 7 土木費 項 3 河川費

款 7 土木費 項 3 河川費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 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] 河川管理事業 | 1,730 | 4,730 | △3,000 | 50 | 1,680 | 下水道課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 30 | | |
| | | | | [河川費補助金 | | |
| | | | | 30] | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 20 | | |
| | | | | [河川使用料 | | |
| 20] | | | | | | |
| | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | 10. 需用費 | 630 | 消耗品費 30 施設等修繕料 600 | |
| | | | 12. 委託料 | 1,000 | 維持作業委託料 | |
| | | | 15. 原材料費 | 100 | 河川等修繕材料費 | |
| 3) 浸水対策費 | 16,505 | 5,205 | 11,300 | 900 | 15,605 | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,730 | |
| 12. 委託料 | 3,475 | | | | | |
| 14. 工事請負費 | 11,300 | | | | | |
| [1] 浸水対策事業 | 16,505 | 5,205 | 11,300 | 900 | 15,605 | 下水道課 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | [河川債 | | |
| | | | | 900] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| 10. 需用費 | 1,730 | 光熱水費 1,230 施設等修繕料 500 | | | | |
| 12. 委託料 | 3,475 | 排水ポンプ管理委託料 | | | | |
| 14. 工事請負費 | 11,300 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------------------------|
| 4) 排水路維持改修費 | 1,567 | 6,610 | △5,043 | | 1,567 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 567 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | |
| [1] 排水路管理事業 | 1,567 | 6,610 | △5,043 | | 1,567 | 下水道課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 567 | 施設等修繕料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 管理業務委託料 500 維持作業委託料 500 |
| (4) 都市計画費 | 1,069,139 | 1,200,878 | △131,739 | 267,794 | 801,345 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 135,225 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 27,074 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 69,300 | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | |
| | | | | 18,129 | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | |
| 5,203 | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | |
| 9,585 | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 3,278 | | | | | | |
| 1) 都市政策総務費 | 43,490 | 44,643 | △1,153 | 2,085 | 41,405 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,550 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 500 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 10 | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 報酬 | 338 | | | | | |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 17,292 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 11,981 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,929 | |
| | | | | 8. 旅費 | 218 | |
| | | | | 10. 需用費 | 558 | |
| | | | | 11. 役務費 | 46 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,961 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 250 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,917 | |
| [1] 人件費事業 | 35,202 | 35,969 | △767 | 5 | 35,197 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 5 [都市計画手数料 5] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 17,292 | 一般職 5人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 11,981 | 扶養手当 516 地域手当 1,069 管理職手当 648 住居手当 504 超勤手当 702 通勤手当 632 児童手当 420 期末手当 4,292 勤勉手当 3,198 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,929 | 共済組合納付金 5,869 厚生会事業補給金 60 |
| [2] 都市計画関連業 務事業 | 5,342 | 5,931 | △589 | 30 | 5,312 | 都市政策課 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-----|---|-------|--|
| | | | | 使用料・手数料 5 [都市計画手数料 5] | | |
| | | | | 諸収入 25 [売払収入 25] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 338 | 都市計画審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 189 | 費用弁償 13 普通旅費 176 |
| | | | | 10. 需用費 | 548 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 36 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,961 | 都市計画決定等業務委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 250 | 電子複写機借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 20 | 大阪府都市計画協会負担金 |
| [3] 安全・安心住ま いづくり支援事 業 | 2,946 | 2,743 | 203 | 2,050 | 896 | 都市政策課 |
| | | | | 国庫支出金 1,550 [都市計画費補助金 1,550] | | |
| | | | | 府支出金 500 [都市計画費補助金 500] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 29 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,897 | 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47 住宅・建築物耐震改修等補助金 2,850 |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|--|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2) 審査指導事業総務費 | 21,205 | 20,513 | 692 | 1,941 | 19,264 | |
| | | | | 府支出金 448 | | |
| | | | | 分担金・負担金 28 | | |
| | | | | 使用料・手数料 745 | | |
| | | | | 諸収入 720 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び 交付金 | 75 10,173 7,098 3,606 88 115 30 10 10 | |
| [1] 人件費事業 | 20,877 | 20,107 | 770 | 1,688 | 19,189 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 413 [都市計画費委託金 224] [都市計画費補助金 189] | | |
| | | | | 分担金・負担金 24 [都市計画費負担金 24] | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|---|--------|--|
| | | | | 使用料・手数料 552 [都市計画手数料 552] | | |
| | | | | 諸収入 699 [雑入 699] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 10,173 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,098 | 扶養手当 516 地域手当 642 住居手当 318 超勤手当 273 通勤手当 460 児童手当 420 期末手当 2,561 勤勉手当 1,908 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,606 | 共済組合納付金 3,570 厚生会事業補給金 36 |
| [2] 審査指導事業 | 328 | 406 | △78 | 253 | 75 | 審査指導課 |
| | | | | 府支出金 35 [都市計画費委託金 7] [都市計画費補助金 28] | | |
| | | | | 分担金・負担金 4 [都市計画費負担金 4] | | |
| | | | | 使用料・手数料 193 [都市計画手数料 193] | | |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|-------|---------------------|---------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 諸収入 21 | | |
| | | | | [雑入 21] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | ホテル等建築審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 88 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 115 | 消耗品費 100 印刷製本費 15 |
| | | | | 11. 役務費 | 30 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | 大阪府開発指導行政協議会負担金 |
| 3) 広域まちづくり 総務費 | 31,751 | 24,554 | 7,197 | 19,986 | 11,765 | |
| | | | | 府支出金 476 | | |
| | | | | 分担金・負担金 18,101 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,409 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 14,675 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 11,146 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,221 | |
| | | | | 8. 旅費 | 94 | |
| | | | | 10. 需用費 | 212 | |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 19 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 23 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 351 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|-------|------------|--------|----------|--|--|
| [1] 人件費事業 | 31,042 | 23,756 | 7,286 | 19,483 | 11,559 | 人事課 | | |
| | | | | 府支出金 | | | | |
| | | | | 416 | | | | |
| | | | | [都市計画費補助金 | | | | |
| | | | | 416] | | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | | |
| | | | | 17,690 | | | | |
| | | | | [都市計画費負担金 | | | | |
| | | | | 17,690] | | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | | |
| 1,377 | | | | | | | | |
| [都市計画手数料 | | | | | | | | |
| 1,377] | | | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 2. 給料 | 14,675 | 一般職 4人 | | | | | | |
| 3. 職員手当等 | 11,146 | 扶養手当 | | | 738 | | | |
| | | 地域手当 | | | 925 | | | |
| | | 管理職手当 | | | 720 | | | |
| | | 住居手当 | | | 336 | | | |
| | | 超勤手当 | | | 844 | | | |
| | | 通勤手当 | | | 516 | | | |
| | | 児童手当 | | | 540 | | | |
| | | 期末手当 | | | 3,740 | | | |
| | | 勤勉手当 | | | 2,787 | | | |
| 4. 共済費 | 5,221 | 共済組合納付金 | | | 5,173 | | | |
| | | 厚生会事業補給金 | | | 48 | | | |
| [2] 広域まちづくり事業 | 709 | 798 | △89 | 503 | 206 | 広域まちづくり課 | | |
| | | | | 府支出金 | | | | |
| | | | | 60 | | | | |
| | | | | [都市計画費補助金 | | | | |
| | | | | 60] | | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | | |
| | | | | 411 | | | | |
| | | | | [都市計画費負担金 | | | | |
| | | | | 411] | | | | |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|------------------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 使用料・手数料 32 [都市計画手数料 32] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 94 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 212 | 消耗品費 152 印刷製本費 30 被服費 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 10 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 19 | 会場借上料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 23 | 庁用器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 351 | 庁舎管理等負担金 |
| 4) 公園管理費 | 65,611 | 50,639 | 14,972 | 23,157 | 42,454 | |
| | | | | 国庫支出金 8,000 | | |
| | | | | 使用料・手数料 3,039 | | |
| | | | | 繰入金 9,585 | | |
| | | | | 諸収入 2,533 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,496 | |
| | | | | 8. 旅費 | 123 | |
| | | | | 10. 需用費 | 16,835 | |
| | | | | 11. 役務費 | 486 | |
| | | | | 12. 委託料 | 43,689 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,900 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 174 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 898 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|-----------------------|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | |
| [1] 人件費事業 | 1,496 | 1,414 | 82 | 332 | 1,164 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 332 [都市計画使用料 332] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 1,496 | 超勤手当 1,404 特勤手当 92 |
| [2] 公園緑地等維持 管理事業（住宅 公園課） | 56,766 | 39,306 | 17,460 | 15,587 | 41,179 | 住宅公園課 |
| | | | | 国庫支出金 8,000 [都市計画費補助金 8,000] | | |
| | | | | 使用料・手数料 2,707 [都市計画使用料 2,707] | | |
| | | | | 繰入金 2,347 [森林環境譲与税基 金繰入金 898] [緑化基金繰入金 1,449] | | |
| | | | | 諸収入 2,533 [徴収金収入 2,500] [雑入 33] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 44 | 普通旅費 |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 16,808 | 消耗品費 1,534 燃料費 5 光熱水費 8,454 施設等修繕料 6,815 |
| | | | | 11. 役務費 | 481 | 郵便料 15 電話料 41 浄化槽法定検査料 8 害虫駆除手数料 120 浄化槽清掃料 63 清掃料 234 |
| | | | | 12. 委託料 | 36,451 | 警備委託料 233 管理業務委託料 16,193 調査委託料 404 浄化槽維持管理委託料 51 電気工作物保安管理業務委託料 99 放置自動車撤去委託料 30 テニスコート管理運営委託料 3,441 公園施設長寿命化計画策定業務委託料 16,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 1,900 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 174 | 資材費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 898 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | 大阪都市公園協議会負担金 |
| [3] 公園緑地等維持 管理事業（都市 政策課） | 7,349 | 9,919 | △2,570 | 7,238 | 111 | 都市政策課 |
| | | | | 繰入金 7,238 [緑化基金繰入金 7,238] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-------------------|---------|---------|----------|---------------------|---------|------------------------|
| | | | | 8. 旅費 | 79 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 27 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 5 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,238 | りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託料 |
| 5) 公共下水道費 | 676,670 | 842,129 | △165,459 | | 676,670 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 676,670 | |
| [1] 下水道事業会計繰出金事業 | 676,670 | 842,129 | △165,459 | | 676,670 | 下水道課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 676,670 | 下水道事業会計繰出金 |
| 6) 都市計画道路事業費 | 117,245 | 70,253 | 46,992 | | | |
| | | | | 112,775 | 4,470 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 63,525 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 25,650 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 23,600 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 293 | |
| | | | | 8. 旅費 | 46 | |
| | | | | 10. 需用費 | 120 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,286 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,000 | |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 15,300 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 50,000 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償 金 | 45,200 | |
| [1] 砂川樫井線新設事業 | 115,111 | 68,603 | 46,508 | | | |
| | | | | 111,350 | 3,761 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 62,700 | | |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|--|---------|----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [都市計画費補助金 62,700] | | |
| | | | | 府支出金 25,650 [都市計画費補助金 25,650] | | |
| | | | | 地方債 23,000 [都市計画債 23,000] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 180 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 841 | 郵便料 1 不動産鑑定料 840 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,500 | 測量・調査等委託料 2,000 物件調査委託料 1,500 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 15,300 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 50,000 | 砂川樫井線新設事業負担金 |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠 償金 | 45,200 | |
| [2] 信達樽井線改良 事業 | 2,134 | 1,650 | 484 | 1,425 | 709 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 825 [都市計画費補助金 825] | | |
| | | | | 地方債 600 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|---------------|
| | | | | [都市計画債 600] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 113 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 445 | 郵便料 不動産鑑定料 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,500 | 測量・調査等委託料 |
| 7) 和泉砂川駅周辺 整備事業費 | 113,167 | 148,147 | △34,980 | 107,850 | 5,317 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 62,150 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 45,700 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 90 | |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 53,500 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償 金 | 59,500 | |
| [1] 和泉砂川駅周辺 整備事業 | 113,167 | 148,147 | △34,980 | 107,850 | 5,317 | 道路課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 62,150 | | |
| | | | | [都市計画費補助金 62,150] | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 45,700 | | |
| | | | | [都市計画債 45,700] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 90 | 超勤手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 16 | 普通旅費 |

款 7 土木費 項 4 都市計画費

款 7 土木費 項 4 都市計画費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|--------|---------|---------|-----------------|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 60 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1 | 郵便料 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 | 53,500 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 59,500 | |
| (5) 住宅費 | 92,215 | 109,320 | △17,105 | 66,892 | 25,323 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 8,422 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 2,900 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55,506 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 64 | | |
| 1) 住宅管理費 | 91,884 | 108,988 | △17,104 | 66,892 | 24,992 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 8,422 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 2,900 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55,506 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 64 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 13,073 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,177 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,818 | |
| | | | | 8. 旅費 | 64 | |
| | | | | 10. 需用費 | 34,177 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,474 | |
| | | | | 12. 委託料 | 27,731 | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--|
| | | | | 17. 備品購入費 | 370 | |
| [1] 人件費事業 | 27,068 | 24,366 | 2,702 | 14,596 | 12,472 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 14,532 | | |
| | | | | [住宅手数料 4] | | |
| | | | | [住宅使用料 14,528] | | |
| | | | | 諸収入 64 | | |
| | | | | [徴収金収入 64] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 13,073 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,177 | 扶養手当 654 地域手当 825 超勤手当 1,166 通勤手当 238 児童手当 420 期末手当 3,366 勤勉手当 2,508 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,818 | 共済組合納付金 4,782 厚生会事業補給金 36 |
| [2] 市営住宅維持管理事業 | 58,926 | 39,612 | 19,314 | 46,451 | 12,475 | 住宅公園課 |
| | | | | 国庫支出金 5,477 | | |
| | | | | [住宅費補助金 5,477] | | |
| | | | | 使用料・手数料 40,974 | | |
| | | | | [住宅使用料 40,974] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 64 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 34,177 | 消耗品費 308 |

款 7 土木費 項 5 住宅費

款 7 土木費 項 5 住宅費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|-------|--------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 光熱水費 3,665 被服費 110 施設等修繕料 30,094 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,474 | 郵便料 63 受水槽法定定期検査料 107 水質検査料 82 害虫駆除手数料 180 口座振替手数料 32 清掃料 2,010 |
| | | | | 12. 委託料 | 21,841 | 電算システム改修委託料 220 管理業務委託料 9,056 エレベーター管理委託料 2,512 消防設備点検業務委託料 187 特殊建築物定期検査委託料 1,047 受水槽清掃委託料 534 放置自動車撤去委託料 45 住宅内除草清掃委託料 343 火災警報器更新業務委託料 2,947 市営住宅長寿命化計画策定業務委託料 4,950 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 370 | 機械器具費 |
| [3] 市営住宅改修事業 | 5,890 | 45,010 | △39,120 | 5,845 | 45 | 住宅公園課 |
| | | | | 国庫支出金 2,945 [住宅費補助金 2,945] | | |
| | | | | 地方債 2,900 [住宅債 2,900] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,890 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|--------------|-----|--------------|-------|
| | | | | | | 設計委託料 | 3,910 |
| | | | | | | 測量・調査等委託料 | 1,980 |
| 2) 空家対策事業費 | 331 | 332 | △1 | | 331 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 36 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 22 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 21 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 127 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | | |
| [1] 空家対策事業 | 331 | 332 | △1 | | 331 | 住宅公園課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 113 | 空家等対策協議会委員報酬 | |
| | | | | 8. 旅費 | 36 | 費用弁償 | 12 |
| | | | | | | 普通旅費 | 24 |
| | | | | 10. 需用費 | 22 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 21 | 郵便料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 127 | 電算委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | 会場借上料 | |

款 8 消防費 項 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 8 消防費 | 957,544 | 930,381 | 27,163 | 83,281 | 874,263 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,672 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 70,800 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 8,809 | | |
| (1) 消防費 | 957,544 | 930,381 | 27,163 | 83,281 | 874,263 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,672 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 70,800 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 8,809 | | |
| 1) 常備消防費 | 831,450 | 850,400 | △18,950 | 3,672 | 827,778 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,672 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 62 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 831,388 | |
| [1] 一般事務事業 | 2,807 | 2,654 | 153 | 1,372 | 1,435 | 危機管理課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,372 | | |
| | | | | [消防費補助金 | | |
| | | | | 1,372] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 62 | 保険料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,745 | 消防へり運営負担金 |
| [2] 泉州南消防組合 参画事業 | 826,712 | 845,815 | △19,103 | 2,300 | 824,412 | 危機管理課 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | | | 府支出金 2,300 [消防費補助金 2,300] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 826,712 | 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 | 1,931 | 1,931 | 0 | | 1,931 | 危機管理課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,931 | 消防施設整備事業債負担金 |
| 2) 非常備消防費 | 71,526 | 69,910 | 1,616 | 35,109 | 36,417 | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 26,300 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 8,809 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 19,636 | |
| | | | | 5. 災害補償費 | 2,982 | |
| | | | | 6. 恩給及び退職一時 金 | 1,654 | |
| | | | | 7. 報償費 | 4,156 | |
| | | | | 8. 旅費 | 76 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,043 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,169 | |
| | | | | 12. 委託料 | 209 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 509 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 29,683 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 8,119 | |
| | | | | 26. 公課費 | 290 | |
| [1] 消防団事業 | 37,812 | 36,688 | 1,124 | 8,808 | 29,004 | 危機管理課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 8,808 | | |

款 8 消防費 項 1 消防費

款 8 消防費 項 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [雑入 8,808] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 19,636 | 役員・団員手当 8,691 訓練・警戒・水・火災出場手当 10,553 技術手当 392 |
| | | | | 5. 災害補償費 | 2,982 | 療養及び休業補償費 |
| | | | | 6. 恩給及び退職一時金 | 1,654 | 遺族補償年金 |
| | | | | 7. 報償費 | 4,156 | 団員表彰費 26 退職報償金 3,450 傷害者賞じゅつ金 680 |
| | | | | 8. 旅費 | 15 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 909 | 消耗品費 15 被服費 894 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 209 | バス借上料 120 会場借上料 36 駐車通行料 53 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 385 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,866 | 消防団員福祉共済負担金 519 大阪府消防協会負担金 180 阪和林野消防協議会負担金 15 大阪府消防協会泉南支部負担金 466 消防団員等に係る損害補償並びに退職報償金掛金 3,869 大阪市町村消防財団賞じゅつ金負担金 717 消防団運営交付金 2,100 |
| [2] 婦人防火クラブ 事業 | 253 | 253 | 0 | 1 | 252 | 危機管理課 |
| | | | | 諸収入 1 | | |
| | | | | [雑入 1] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
|----------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 253 | 婦人消防隊福祉共済負担金 幼年婦人防火委員会補助金 | 28 225 |
| [3] 施設等管理事業 | 33,461 | 32,969 | 492 | 26,300 | 7,161 | 危機管理課 | |
| | | | | 地方債 26,300 [消防債 26,300] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 61 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,134 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 20 139 660 315 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,169 | 電話料 通信サービス料 自動車リサイクル費用 車検料 自動車保険料 | 168 791 15 900 295 |
| | | | | 12. 委託料 | 209 | 消防団招集用サイレン保守管理業務委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 300 | 土地借上料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 29,298 | 自動車購入費 | |
| | | | | 26. 公課費 | 290 | 自動車重量税 | |
| 3) 消防施設整備事業費 | 53,500 | 9,000 | 44,500 | 44,500 | 9,000 | | |
| | | | | 地方債 44,500 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 14. 工事請負費 18. 負担金、補助及び 交付金 | 49,500 4,000 | | |
| [1] 消防水利整備事業 | 53,500 | 9,000 | 44,500 | 44,500 | 9,000 | 危機管理課 | |
| | | | | 地方債 44,500 | | | |

款 8 消防費 項 1 消防費

款 8 消防費 項 1 消防費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [消防債 44,500] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 49,500 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,000 | 消火栓維持修繕負担金 1,500 消火栓工事負担金 2,500 |
| 4) 水防費 | 1,068 | 1,071 | △3 | | 1,068 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 400 | |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | |
| | | | | 11. 役務費 | 391 | |
| | | | | 12. 委託料 | 120 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 57 | |
| [1] 人件費事業 | 400 | 400 | 0 | | 400 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 400 | 超勤手当 370 特勤手当 30 |
| [2] 水防事業 | 668 | 671 | △3 | | 668 | 道路課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | 消耗品費 70 食糧費 30 |
| | | | | 11. 役務費 | 391 | 電話料 136 通信サービス料 255 |
| | | | | 12. 委託料 | 120 | 土のう作製委託料 |
| | | | | 15. 原材料費 | 57 | 資材費 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|--|
| 9 教育費 | 2,115,836 | 2,459,907 | △344,071 | 229,291 | 1,886,545 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 56,000 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 44,567 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 40,500 | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| | | | | 2,249 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| 14,609 | | | | | | | |
| 財産収入 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 28,676 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 42,640 | | | | | | | |
| (1) 教育総務費 | 558,710 | 493,487 | 65,223 | 22,399 | 536,311 | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 2,541 | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| | | | | 2,249 | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 2,623 | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 14,986 | | | | | | | |
| 1) 教育委員会費 | 3,131 | 3,170 | △39 | | 3,131 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,024 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 36 | | |
| | | | | 9. 交際費 | 35 | | |
| 10. 需用費 | 36 | | | | | | |
| [1] 教育委員会運営 事業 | 3,131 | 3,170 | △39 | | 3,131 | 教育総務課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,024 | 教育委員会委員報酬 | |

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 36 | 費用弁償 |
| | | | | 9. 交際費 | 35 | 教育委員会交際費 |
| | | | | 10. 需用費 | 36 | 消耗品費 |
| 2) 事務局費 | 357,676 | 328,973 | 28,703 | 1,386 | 356,290 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,350 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 36 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 160,555 | |
| | | | | 2. 給料 | 86,824 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 73,812 | |
| | | | | 4. 共済費 | 30,380 | |
| | | | | 8. 旅費 | 2,879 | |
| | | | | 10. 需用費 | 867 | |
| | | | | 11. 役務費 | 290 | |
| | | | | 12. 委託料 | 809 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 987 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 273 | |
| [1] 人件費事業 | 353,361 | 326,160 | 27,201 | 1,350 | 352,011 | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,350 | | |
| | | | | [教育総務費補助金 | | |
| | | | | 1,350] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 159,565 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 86,824 | 特別職 1人 7,410 一般職 17人、任期付職員 4人 79,414 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 73,812 | 地域手当 (特別職) 445 期末手当 (特別職) 3,103 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | 扶養手当 | 3,606 |
| | | | | | | 地域手当 | 4,982 |
| | | | | | | 管理職手当 | 5,130 |
| | | | | | | 住居手当 | 168 |
| | | | | | | 超勤手当 | 4,418 |
| | | | | | | 通勤手当 | 1,921 |
| | | | | | | 児童手当 | 1,920 |
| | | | | | | 期末手当 | 19,744 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 14,608 |
| | | | | | | 単身赴任手当 | 648 |
| | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 13,119 |
| | | | | 4. 共済費 | 30,380 | 共済組合納付金 | 27,466 |
| | | | | | | 労災保険 | 542 |
| | | | | | | 厚生会事業補給金 | 264 |
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 1,267 |
| | | | | | | 健康保険料 | 841 |
| | | | | 8. 旅費 | 2,780 | 費用弁償 | |
| [2] 一般事務事業 | 4,315 | 2,813 | 1,502 | 36 | 4,279 | 教育総務課 | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 36 | | | |
| | | | | [徴収金収入 | | | |
| | | | | 36] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 990 | 教育問題審議会委員報酬 | 900 |
| | | | | | | 教育委員会評価委員会委員報酬 | 90 |
| | | | | 8. 旅費 | 99 | 普通旅費 | |
| | | | | 10. 需用費 | 867 | 消耗品費 | 787 |
| | | | | | | 光熱水費 | 80 |
| | | | | 11. 役務費 | 290 | 郵便料 | 229 |
| | | | | | | 電話料 | 61 |
| | | | | 12. 委託料 | 809 | 会議録作成委託料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 987 | 電子複写機借上料 | 757 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 158 |
| | | | | | | ファックス借上料 | 57 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 15 |

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|---------|--------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 273 | 防火管理者講習会負担金 40 近畿都市教育長協議会負担金 18 全国都市教育長協議会負担金 21 大阪府都市教育長協議会負担金 57 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 67 泉南市官公庁連絡会負担金 5 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 7 近畿都市教育長協議会定期総会負担金 15 泉南地区教育委員研修会分担金 10 泉南地区教育長連絡協議会分担金 20 泉南地区教育委員会連絡協議会分担金 10 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 3 |
| 3) 指導費 | 127,206 | 91,409 | 35,797 | 5,013 | 122,193 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 911 | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | |
| | | | | 2,249 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1,353 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 500 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 825 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,439 | |
| | | | | 8. 旅費 | 740 | |
| | | | | 10. 需用費 | 14,805 | |
| | | | | 11. 役務費 | 59,498 | |
| | | | | 12. 委託料 | 14,557 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 27,496 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 7,846 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------|------------|---------|-----|--|
| [1] 教育推進事業 | 114,893 | 54,608 | 60,285 | 4,117 | 110,776 | 指導課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 15 | | | |
| | | | | [教育総務費委託金 | | | |
| | | | | 15] | | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | | |
| | | | | 2,249 | | | |
| | | | | [小学校費負担金 | | | |
| | | | | 1,436] | | | |
| | | | | [中学校費負担金 | | | |
| | | | | 751] | | | |
| [幼稚園費負担金 | | | | | | | |
| 62] | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 1,353 | | | | | | | |
| [ふるさと泉南水な | | | | | | | |
| す基金繰入金 | | | | | | | |
| 1,353] | | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | |
| [返還金 | | | | | | | |
| 100] | | | | | | | |
| [雑入 | | | | | | | |
| 400] | | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1. 報酬 | 825 | 就学支援委員会委員報酬 | 60 | | | | |
| | | いじめ問題対策委員会委員報酬 | 45 | | | | |
| | | 産業医報酬 | 720 | | | | |
| 7. 報償費 | 1,380 | 講師謝礼 | | | | | |
| 8. 旅費 | 740 | 費用弁償 | 100 | | | | |
| | | 普通旅費 | 640 | | | | |
| 10. 需用費 | 13,310 | 消耗品費 | 13,110 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 200 | | | | |
| 11. 役務費 | 59,383 | 郵便料 | 8 | | | | |
| | | 通信サービス料 | 58,861 | | | | |
| | | 運搬料 | 6 | | | | |

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 器具点検料 100 保険料 408 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,196 | 情報配信システム保守委託料 396 ICT支援業務委託料 4,800 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 27,486 | バス借上料 400 会場借上料 968 タクシー借上料 160 ICTシステム使用料 25,868 入場料 80 ライセンス使用料 10 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,573 | 2市2町結核対策委員会負担金 95 日本スポーツ振興センター負担金 4,539 大阪府教育研究協議会等負担金 1,639 泉南市教育研究協議会等補助金 300 |
| [2] 学校支援地域本部事業 | 2,617 | 2,674 | △57 | 896 | 1,721 | 指導課 |
| | | | | 府支出金 896 [教育総務費補助金 896] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 59 | コーディネーター謝金 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,260 | 消耗品費 1,100 印刷製本費 160 |
| | | | | 11. 役務費 | 15 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,273 | 青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助金 |
| [3] 学校水泳授業支援事業 | 9,361 | 9,361 | 0 | | 9,361 | 指導課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,361 | 学校水泳授業支援委託料 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------|
| [4] 教育支援センター事業 | 335 | 2,855 | △2,520 | | 335 | 指導課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 235 | 消耗品費 60 燃料費 10 光熱水費 165 |
| | | | | 11. 役務費 | 100 | 電話料 83 通信サービス料 17 |
| [学校園保健事業 | 0 | 5,110 | △5,110 |] | | |
| [学務庶務事業 | 0 | 16,801 | △16,801 |] | | |
| 4) 国際教育推進費 | 34,437 | 30,666 | 3,771 | 14,450 | 19,987 | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 14,450 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 250 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,265 | |
| 10. 需用費 | 100 | | | | | |
| 11. 役務費 | 2,936 | | | | | |
| 12. 委託料 | 600 | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 14,500 | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 14,786 | | | | | |
| [1] 国際教育推進事業 | 300 | 0 | 300 | 50 | 250 | 人権国際教育課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 50 | | |
| | | | | [雑入 | | |
| | | | | 50] | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 7. 報償費 | 250 | 謝礼金 | | | | |
| 10. 需用費 | 50 | 消耗品費 | | | | |
| [2] JETプログラム事業 | 34,137 | 30,666 | 3,471 | 14,400 | 19,737 | 人権国際教育課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 14,400 | | |

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|---------------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [徴収金収入 14,400] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,265 | 費用弁償 1,065 普通旅費 200 |
| | | | | 10. 需用費 | 50 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,936 | 郵便料 50 通信サービス料 2,556 保険料 330 |
| | | | | 12. 委託料 | 600 | J E T生活支援業務委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,500 | バス借上料 100 住宅借上料 14,400 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 14,786 | J E Tプログラム負担金 |
| 5) 人権教育推進費 | 36,260 | 33,563 | 2,697 | 1,550 | 34,710 | |
| | | | | 府支出金 280 | | |
| | | | | 繰入金 1,270 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 338 | |
| | | | | 2. 給料 | 15,422 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,643 | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,250 | |
| | | | | 7. 報償費 | 814 | |
| | | | | 8. 旅費 | 251 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,851 | |
| | | | | 12. 委託料 | 370 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 100 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,221 | |
| [1] 人件費事業 | 31,315 | 30,112 | 1,203 | | 31,315 | 人事課 |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|--------|---|
| | | | | 2. 給料 | 15,422 | 一般職 4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 10,643 | 扶養手当 498 地域手当 956 管理職手当 1,188 住居手当 168 超勤手当 375 通勤手当 242 児童手当 300 期末手当 3,963 勤勉手当 2,953 |
| | | | | 4. 共済費 | 5,250 | 共済組合納付金 5,202 厚生会事業補給金 48 |
| [2] 教職員人権教育事業 | 1,441 | 1,231 | 210 | | 1,441 | 人権国際教育課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 220 | 講師謝礼 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,221 | 大阪府人権教育主管課長会負担金 6 泉南地区人権教育研究協議会分担金 175 大阪府人権教育研究協議会分担金 70 人権啓発研修負担金 60 泉南市人権教育研究協議会補助金 700 在日外国人教育研究協議会補助金 210 |
| [3] 人権教育推進事業 | 1,350 | 1,337 | 13 | | 1,070 | 人権国際教育課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 280 | | |
| | | | | [教育総務費委託金 | | |
| | | | | 280] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 484 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 200 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 366 | 消耗品費 156 印刷製本費 210 |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | キャリア教育推進事業委託料 |

款 9 教育費 項 1 教育総務費

款 9 教育費 項 1 教育総務費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------|---------|---------|----------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [4] 子どもの権利に関する条例推進事業 | 2,154 | 883 | 1,271 | 1,270 | 884 | 人権国際教育課 |
| | | | | 繰入金 1,270 [ふるさと泉南水なす基金繰入金 1,270] | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 7. 報償費 | 110 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,485 | 消耗品費 1,010 食糧費 25 印刷製本費 450 |
| | | | | 12. 委託料 | 70 | 看板設置委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 100 | バス借上料 |
| | | | | [プール施設費 | 0 | 3,593 |
| [学校プール授業事業 | 0 | 3,593 | △3,593] | | | |
| [教育研究所費 | 0 | 2,113 | △2,113] | | | |
| [教育研究事業 | 0 | 2,113 | △2,113] | | | |
| (2) 小学校費 | 436,138 | 735,219 | △299,081 | 38,740 | 397,398 | |
| | | | | 国庫支出金 2,733 | | |
| | | | | 地方債 27,800 | | |
| | | | | 使用料・手数料 1,622 | | |
| | | | | 財産収入 50 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 繰入金 6,515 | | |
| | | | | 諸収入 20 | | |
| 1) 学校管理費 | 131,229 | 117,109 | 14,120 | 7,389 | 123,840 | |
| | | | | 使用料・手数料 824 | | |
| | | | | 財産収入 50 | | |
| | | | | 繰入金 6,515 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,606 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,381 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,030 | |
| | | | | 10. 需用費 | 54,905 | |
| | | | | 11. 役務費 | 6,954 | |
| | | | | 12. 委託料 | 34,164 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,482 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 484 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,523 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,700 | |
| [1] 人件費事業 | 17,017 | 16,894 | 123 | | 17,017 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,606 | 一般職 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,381 | 扶養手当 618 地域手当 554 超勤手当 28 通勤手当 171 期末手当 2,299 勤勉手当 1,711 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,030 | 共済組合納付金 3,006 厚生会事業補給金 24 |
| [2] 学校管理事業 | 114,212 | 100,215 | 13,997 | 7,389 | 106,823 | 教育総務課 |

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 使用料・手数料 824 [小学校使用料 824] | | |
| | | | | 財産収入 50 [利子及び配当金 50] | | |
| | | | | 繰入金 6,515 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,515] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 54,905 | 消耗品費 11,781 燃料費 726 光熱水費 38,500 学校施設等修繕料 3,898 |
| | | | | 11. 役務費 | 6,954 | 郵便料 126 電話料 1,892 通信サービス料 636 浄化槽法定検査料 80 受水槽法定定期検査料 42 器具点検料 18 クリーニング代 169 ピアノ調律代 215 害虫駆除手数料 138 し尿汲取手数料 1,320 浄化槽清掃料 1,907 手数料 411 |
| | | | | 12. 委託料 | 34,164 | 植木剪定委託料 856 ゴミ収集委託料 4,618 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | 警備委託料 | 2,449 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 285 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 3,846 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 2,580 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 968 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 440 |
| | | | | | | 校務員委託料 | 16,624 |
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 | 938 |
| | | | | | | 階段昇降機保守点検業務委託料 | 151 |
| | | | | | | 小荷物専用昇降機保守点検委託料 | 179 |
| | | | | | | 廃棄物処分委託料 | 230 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,482 | 電子複写機借上料 | 6,515 |
| | | | | | | 土地借上料 | 3,785 |
| | | | | | | テレビ聴視料 | 182 |
| | | | | 15. 原材料費 | 484 | 資材費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 5,523 | 学校備品購入費 | |
| | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,700 | | |
| 2) 教育振興費 | 88,782 | 87,708 | 1,074 | 2,733 | 86,049 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 2,733 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 9,010 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,200 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,152 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 6,358 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 250 | | |
| | | | | 19. 扶助費 | 68,812 | | |
| [1] 就学援助事業 | 68,812 | 66,368 | 2,444 | 2,733 | 66,079 | 指導課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 2,733 | | | |
| | | | | [小学校費補助金 | | | |
| | | | | 2,733] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 19. 扶助費 | 68,812 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費 | 58,300 |

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|---------|---------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 10,512 |
| [2] 学校園管理運営事業 | 7,808 | 8,814 | △1,006 | | 7,808 | 指導課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,200 | 消耗品費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 6,358 | 教材備品 3,598 図書購入費 2,760 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 250 | 通学費補助金 |
| [3] 学校園保健事業 | 12,162 | 12,526 | △364 | | 12,162 | 指導課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 9,010 | 校医報酬 8,310 薬剤師報酬 700 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,152 | 健康診断料 |
| 3) 学校施設整備費 | 49,642 | 344,660 | △295,018 | 23,700 | 25,942 | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 23,700 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 19,112 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,100 | |
| | | | | 12. 委託料 | 8,430 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 21,000 | |
| [1] 施設保全整備事業 | 49,642 | 136,786 | △87,144 | 23,700 | 25,942 | 教育総務課 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 23,700 | | |
| | | | | [小学校債 | | |
| | | | | 23,700] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 19,112 | 学校施設等修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,100 | 浄化槽清掃料 |
| | | | | 12. 委託料 | 8,430 | P C B 処理業務委託料 3,350 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|---------|--------------------|--------------|
| | | | | | | 設計委託料 測量・調査等委託料 | 4,200 880 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 21,000 | | |
| [小学校情報機器 整備事業 | 0 | 207,874 | △207,874] | | | | |
| 4) 学校給食センター費 | 166,485 | 185,742 | △19,257 | 4,918 | 161,567 | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 4,100 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 798 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 20 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,463 | | |
| | | | | 2. 給料 | 14,805 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,279 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,765 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 61 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 26,950 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,109 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 105,578 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 148 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,319 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 8 | | |
| [1] 人件費事業 | 30,318 | 30,724 | △406 | 210 | 30,108 | 人事課 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 210 | | | |
| | | | | [小学校使用料 | | | |
| | | | | 210] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,418 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | 2. 給料 | 14,805 | 一般職 3人、任期付職員 1人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,279 | 扶養手当 | 618 |
| | | | | | | 地域手当 | 926 |

款 9 教育費 項 2 小学校費

款 9 教育費 項 2 小学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 超勤手当 671 通勤手当 148 児童手当 420 期末手当 3,558 勤勉手当 2,630 期末手当（会計年度任用職員） 308 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,765 | 共済組合納付金 4,310 厚生会事業補給金 48 厚生年金保険料 263 健康保険料 144 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| [2] 小学校給食提供事業 | 136,167 | 155,018 | △18,851 | 4,708 | 131,459 | 教育総務課 |
| | | | | 地方債 4,100 [小学校債 4,100] | | |
| | | | | 使用料・手数料 588 [小学校使用料 588] | | |
| | | | | 諸収入 20 [徴収金収入 20] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | 学校給食センター運営委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 26,950 | 消耗品費 2,436 燃料費 6,477 光熱水費 12,565 医薬材料費 48 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|---------------------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 被服費 | 424 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 5,000 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,109 | 郵便料 | 5 |
| | | | | | | 電話料 | 144 |
| | | | | | | ボイラー定期検査料 | 180 |
| | | | | | | 水質検査料 | 21 |
| | | | | | | 排ガス検査料 | 187 |
| | | | | | | 貯湯タンク検査料 | 327 |
| | | | | | | 検便検査料 | 111 |
| | | | | | | 細菌検査料 | 97 |
| | | | | | | 手数料 | 37 |
| | | | | 12. 委託料 | 105,578 | 清掃委託料 | 924 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 1,106 |
| | | | | | | 警備委託料 | 129 |
| | | | | | | 防虫防そ委託料 | 276 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 212 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 72 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 55 |
| | | | | | | 給食業務委託料 | 98,354 |
| | | | | | | 設計委託料 | 4,450 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 148 | 電子複写機借上料 | 72 |
| | | | | | | 電話機借上料 | 76 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,319 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 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 | 243,802 | 366,373 | △122,571 | 6,357 | 237,445 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,568 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 226 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 4,180 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 383 | | | |
| 1) 学校管理費 | 85,050 | 84,104 | 946 | 4,760 | 80,290 | | |

款 9 教育費 項 3 中学校費

款 9 教育費 項 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 使用料・手数料 226 | | |
| | | | | 繰入金 4,180 | | |
| | | | | 諸収入 354 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,955 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,347 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,441 | |
| | | | | 10. 需用費 | 37,937 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,836 | |
| | | | | 12. 委託料 | 11,082 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,577 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 149 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,726 | |
| [1] 人件費事業 | 25,743 | 25,993 | △250 | | 25,743 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 12,955 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,347 | 扶養手当 876 地域手当 830 超勤手当 83 通勤手当 171 児童手当 420 期末手当 3,432 勤勉手当 2,535 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,441 | 共済組合納付金 4,405 厚生会事業補給金 36 |
| [2] 学校管理事業 | 59,307 | 58,111 | 1,196 | 4,760 | 54,547 | 教育総務課 |
| | | | | 使用料・手数料 226 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|---|
| | | | | [中学校使用料 226] | | |
| | | | | 繰入金 4,180 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 4,180] | | |
| | | | | 諸収入 354 [徴収金収入 354] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 37,937 | 消耗品費 7,778 燃料費 52 光熱水費 27,200 学校施設等修繕料 2,907 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,836 | 郵便料 82 電話料 1,245 通信サービス料 256 浄化槽法定検査料 32 受水槽法定定期検査料 61 器具点検料 17 クリーニング代 68 ピアノ調律代 96 害虫駆除手数料 83 浄化槽清掃料 886 手数料 10 |
| | | | | 12. 委託料 | 11,082 | 植木剪定委託料 553 ゴミ収集委託料 2,000 警備委託料 713 エレベーター管理委託料 285 浄化槽維持管理委託料 1,835 電気工作物保安管理業務委託料 926 消防設備点検業務委託料 495 受水槽清掃委託料 220 校務員委託料 2,078 |

款 9 教育費 項 3 中学校費

款 9 教育費 項 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|-------|---------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 404 ガス空調システム管理委託料 1,444 廃棄物処分委託料 129 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,577 | 電子複写機借上料 4,180 電話機借上料 340 テレビ聴視料 57 |
| | | | | 15. 原材料費 | 149 | 資材費 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,726 | 学校備品購入費 |
| 2) 教育振興費 | 48,776 | 45,158 | 3,618 | 1,568 | 47,208 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,568 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,100 | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,699 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,658 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,548 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 37,271 | |
| [1] 就学援助事業 | 37,021 | 35,038 | 1,983 | 1,568 | 35,453 | 指導課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,568 | | |
| | | | | [中学校費補助金 | | |
| | | | | 1,568] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 37,021 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費 31,929 特別支援教育就学奨励費 5,092 |
| [2] 学校園管理運営 事業 | 5,060 | 3,376 | 1,684 | | 5,060 | 指導課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 500 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 104 | 郵便料 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|---------------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | | 17. 備品購入費 | 2,658 | 教材備品 図書購入費 | 1,358 1,300 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,548 | 中学校対外試合等生徒派遣事業補助金 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 250 | 中学校夜間学級就学援助費 | |
| [3] 学校園保健事業 | 6,695 | 6,744 | △49 | | 6,695 | 指導課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 4,100 | 校医報酬 薬剤師報酬 | 3,820 280 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,595 | 健康診断料 | |
| 3) 学校施設整備費 | 14,367 | 134,357 | △119,990 | | 14,367 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 7,618 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,749 | | |
| [1] 施設保全整備事業 | 14,367 | 26,610 | △12,243 | | 14,367 | 教育総務課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 7,618 | 学校施設等修繕料 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,749 | 空調機借上料 | |
| [中学校情報機器 整備事業 | 0 | 107,747 | △107,747 | | | | |
| 4) 中学校給食費 | 95,609 | 102,754 | △7,145 | | | | |
| | | | | 29 | 95,580 | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 29 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 105 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 17 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,306 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 255 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 92,765 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 121 | | |
| [1] 中学校給食提供 事業 | 95,609 | 102,754 | △7,145 | | | | |
| | | | | 29 | 95,580 | 教育総務課 | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| | | | | 29 | | | |

款 9 教育費 項 3 中学校費

款 9 教育費 項 3 中学校費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [徴収金収入 29] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 105 | プロポーザル選定委員会委員報酬 60 学校給食検討委員会委員報酬 45 |
| | | | | 7. 報償費 | 40 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 17 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 2,306 | 消耗品費 1,522 燃料費 18 修繕料 750 被服費 16 |
| | | | | 11. 役務費 | 255 | 郵便料 5 検便検査料 148 細菌検査料 102 |
| | | | | 12. 委託料 | 92,765 | 防虫防そ委託料 14 給食業務委託料 92,751 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 121 | 駐車通行料 |
| (4) 幼稚園費 | 336,977 | 309,767 | 27,210 | 12,125 | 324,852 | |
| | | | | 国庫支出金 2,740 | | |
| | | | | 府支出金 2,740 | | |
| | | | | 使用料・手数料 5,684 | | |
| | | | | 繰入金 961 | | |
| 1) 幼稚園費 | 311,376 | 304,630 | 6,746 | 7,205 | 304,171 | |
| | | | | 国庫支出金 2,740 | | |
| | | | | 府支出金 2,740 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|--|---------|---|
| | | | | 使用料・手数料 764 | | |
| | | | | 繰入金 961 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 18,970 | |
| | | | | 2. 給料 | 156,356 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 75,059 | |
| | | | | 4. 共済費 | 42,578 | |
| | | | | 7. 報償費 | 83 | |
| | | | | 8. 旅費 | 706 | |
| | | | | 10. 需用費 | 9,967 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,015 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,089 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 961 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 50 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 542 | |
| [1] 人件費事業 | 293,669 | 287,874 | 5,795 | 6,142 | 287,527 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 2,740 [幼稚園費補助金 2,740] | | |
| | | | | 府支出金 2,740 [幼稚園費補助金 2,740] | | |
| | | | | 使用料・手数料 662 [幼稚園使用料 662] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 18,970 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 156,356 | 一般職 23人、任期付職員 27人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 75,059 | 扶養手当 1,518 地域手当 9,473 管理職手当 1,080 |

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-----|---|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 住居手当 1,283 超勤手当 2,202 通勤手当 2,360 児童手当 240 期末手当 30,664 勤勉手当 22,128 期末手当（会計年度任用職員） 4,111 |
| | | | | 4. 共済費 | 42,578 | 共済組合納付金 27,636 厚生会事業補給金 600 厚生年金保険料 8,753 健康保険料 5,589 |
| | | | | 8. 旅費 | 706 | 費用弁償 |
| [2] 幼稚園管理事業 | 17,707 | 16,756 | 951 | 1,063 | 16,644 | 教育総務課 |
| | | | | 使用料・手数料 102 [幼稚園使用料 102] | | |
| | | | | 繰入金 961 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 961] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 83 | 記念品代 |
| | | | | 10. 需用費 | 9,967 | 消耗品費 2,148 燃料費 9 光熱水費 7,150 施設等修繕料 660 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,015 | 郵便料 22 電話料 583 通信サービス料 129 器具点検料 6 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------|--------------|--------|----------------|-------|
| | | | | | | クリーニング代 | 34 |
| | | | | | | ピアノ調律代 | 148 |
| | | | | | | 害虫駆除手数料 | 83 |
| | | | | | | 手数料 | 10 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,089 | 植木剪定委託料 | 423 |
| | | | | | | ゴミ収集委託料 | 814 |
| | | | | | | 警備委託料 | 625 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 285 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託料 | 159 |
| | | | | | | 消防設備点検業務委託料 | 131 |
| | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 55 |
| | | | | | | 校務員委託料 | 2,078 |
| | | | | | | 防火設備定期検査委託料 | 277 |
| | | | | | | ガス空調システム管理委託料 | 182 |
| | | | | | | 廃棄物処分委託料 | 60 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 961 | 電子複写機借上料 | |
| | | | | 15. 原材料費 | 50 | 資材費 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 542 | 園用備品購入費 | |
| 2) 教育振興費 | 22,565 | 3,215 | 19,350 | 4,920 | 17,645 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 4,920 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 862 | | |
| | | | | 7. 報償費 | 150 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 313 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 402 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 138 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 20,400 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | | |
| [1] 学校園管理運営 事業 | 21,592 | 2,259 | 19,333 | 4,920 | 16,672 | 指導課 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 4,920 | | | |
| | | | | [幼稚園手数料 | | | |
| | | | | 4,920] | | | |

款 9 教育費 項 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 150 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 313 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 402 | 消耗品費 370 燃料費 32 |
| | | | | 11. 役務費 | 27 | 口座振替手数料 |
| | | | | 12. 委託料 | 20,400 | バス運行業務委託料 19,927 公演業務委託料 473 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 図書購入費 |
| [2] 学校園保健事業 | 973 | 956 | 17 | | 973 | 指導課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 862 | 校医報酬 722 薬剤師報酬 140 |
| | | | | 11. 役務費 | 111 | 健康診断料 |
| 3) 幼稚園施設整備費 | 3,036 | 1,922 | 1,114 | | 3,036 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,036 | |
| [1] 施設保全整備事業 | 3,036 | 1,922 | 1,114 | | 3,036 | 教育総務課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,036 | 修繕料 |
| (5) 社会教育費 | 449,922 | 467,071 | △17,149 | | 112,938 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | | 37,024 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | | 34,321 | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | | 9,000 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | | 6,770 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|---|--------|--------|
| | | | | 繰入金 2,452 | | |
| | | | | 諸収入 23,371 | | |
| 1) 社会教育総務費 | 58,802 | 70,504 | △11,702 | 7,795 | 51,007 | |
| | | | | 国庫支出金 2,770 | | |
| | | | | 府支出金 2,770 | | |
| | | | | 諸収入 2,255 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 375 | |
| | | | | 2. 給料 | 27,956 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,686 | |
| | | | | 4. 共済費 | 9,860 | |
| | | | | 8. 旅費 | 55 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 867 | |
| [1] 人件費事業 | 57,502 | 69,298 | △11,796 | 7,795 | 49,707 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 2,770 [社会教育費補助金 2,770] | | |
| | | | | 府支出金 2,770 [社会教育費補助金 2,770] | | |
| | | | | 諸収入 2,255 [徴収金収入 2,255] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 27,956 | 一般職 7人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,686 | 扶養手当 |
| | | | | | | 1,236 |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 地域手当 1,752 管理職手当 1,188 住居手当 312 超勤手当 1,854 通勤手当 362 児童手当 360 期末手当 7,234 勤勉手当 5,388 4. 共済費 9,860 共済組合納付金 9,776 厚生会事業補給金 84 |
| [2] 社会教育委員会 運営事業 | 429 | 329 | 100 | | 429 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 375 | 社会教育委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 43 | 費用弁償 33 普通旅費 10 |
| | | | | 11. 役務費 | 3 | 郵便料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 8 | 近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金 |
| [3] 社会教育推進事 業 | 871 | 877 | △6 | | 871 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 859 | 大阪府社会教育振興協議会負担金 3 泉南市PTA協議会補助金 157 泉南市婦人団体協議会補助金 434 泉南市文化協会補助金 265 |
| 2) 人権教育費 | 657 | 672 | △15 | | 657 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 566 | |
| | | | | 8. 旅費 | 13 | |
| | | | | 10. 需用費 | 32 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|--------------|-------|----------------------------|
| | | | | 11. 役務費 | 5 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 41 | |
| [1] 人権教育事業 | 657 | 672 | △15 | | 657 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 566 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 13 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 32 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 5 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 41 | 会場借上料 |
| 3) 成人教育費 | 1,598 | 1,613 | △15 | | 1,598 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 924 | |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 640 | |
| [1] 生涯学習推進事業 | 1,598 | 1,613 | △15 | | 1,598 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 924 | 合唱団指導謝礼 828 伝承文化指導謝礼 96 |
| | | | | 10. 需用費 | 30 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 640 | 会場借上料 |
| 4) 青少年教育費 | 7,812 | 7,549 | 263 | 2,300 | 5,512 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,150 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1,150 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | |
| | | | | 7. 報償費 | 2,555 | |
| | | | | 8. 旅費 | 14 | |
| | | | | 10. 需用費 | 156 | |
| | | | | 11. 役務費 | 58 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,571 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,196 | |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 20 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,017 | |
| [1] 成人記念祭開催 事業 | 896 | 637 | 259 | | 896 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 381 | 手話通訳謝礼 11 公演謝礼 370 |
| | | | | 10. 需用費 | 36 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 46 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 271 | 電算委託料 23 人材派遣委託料 248 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 162 | 会場借上料 |
| [2] 青少年指導員運 営事業 | 2,394 | 2,397 | △3 | | 2,394 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,760 | 青少年指導員謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 3 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 7 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 607 | 府青少年指導員連絡協議会負担金 15 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 572 |
| [3] 青少年教育団体 支援運営事業 | 1,982 | 1,975 | 7 | | 1,982 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 414 | 合唱団指導謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 107 | 消耗品費 20 印刷製本費 57 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | | 修繕料 | 30 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,027 | 会場借上料 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 20 | 機械器具費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 410 | 少年補導員連絡協議会負担金 | 190 |
| | | | | | | 大阪府吹奏楽連盟負担金 | 5 |
| | | | | | | 青年団協議会補助金 | 215 |
| [4] 青少年問題協議会運営事業 | 240 | 240 | 0 | | 240 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 225 | 青少年問題協議会委員報酬 | |
| | | | | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5 | 郵便料 | |
| [5] 国際的スポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業 | 2,300 | 2,300 | 0 | | 2,300 | 生涯学習課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,150 | | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | | |
| | | | | 1,150] | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 1,150 | | | |
| | | | | [ふるさと泉南水な | | | |
| | | | | ず基金繰入金 | | | |
| | | | | 1,150] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,300 | こころのプロジェクト「夢の教室」業務委託料 | |
| 5) 青少年センター費 | 56,834 | 59,030 | △2,196 | | 10,297 | | 46,537 |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 250 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 758 | | | |
| | | | | 地方債 | | | |
| | | | | 9,000 | | | |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 250 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 39 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,006 | |
| | | | | 2. 給料 | 19,994 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,469 | |
| | | | | 4. 共済費 | 6,699 | |
| | | | | 7. 報償費 | 791 | |
| | | | | 8. 旅費 | 192 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,351 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,113 | |
| | | | | 12. 委託料 | 11,061 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 717 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 96 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 345 | |
| [1] 人件費事業 | 41,245 | 50,400 | △9,155 | | 41,245 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,931 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 19,994 | 一般職 5人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 12,469 | 扶養手当 618 地域手当 1,237 管理職手当 1,080 超勤手当 323 通勤手当 210 児童手当 360 期末手当 4,972 勤勉手当 3,669 |
| | | | | 4. 共済費 | 6,699 | 共済組合納付金 6,226 厚生会事業補給金 60 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| | | | | | | 厚生年金保険料 | 248 |
| | | | | | | 健康保険料 | 165 |
| | | | | 8. 旅費 | 152 | 費用弁償 | |
| [2] 施設維持管理事業 | 2,458 | 3,439 | △981 | | 2,458 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 769 | 消耗品費 | 355 |
| | | | | | | 光熱水費 | 214 |
| | | | | | | 施設等修繕料 | 200 |
| | | | | 11. 役務費 | 515 | 郵便料 | 10 |
| | | | | | | 電話料 | 461 |
| | | | | | | 地下タンク定期検査料 | 44 |
| | | | | 12. 委託料 | 592 | 除草作業等委託料 | 148 |
| | | | | | | 警備委託料 | 171 |
| | | | | | | エレベーター管理委託料 | 189 |
| | | | | | | 空調保守管理委託料 | 51 |
| | | | | | | 看板設置委託料 | 33 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 247 | 電子複写機借上料 | 104 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 143 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 335 | 危険物取扱者保安講習負担金 | 5 |
| | | | | | | 光熱水費負担金 | 330 |
| [3] 青少年センター運営事業 | 2,212 | 0 | 2,212 | | 408 | 1,804 | 生涯学習課 |
| | | | | 府支出金 | 369 | | |
| | | | | [社会教育費補助金 | 369] | | |
| | | | | 諸収入 | 39 | | |
| | | | | [雑入 | 39] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 75 | 青少年センター運営委員会委員報酬 | |
| | | | | 7. 報償費 | 659 | 講師謝礼 | 378 |
| | | | | | | 安全管理員謝礼 | 261 |
| | | | | | | コーディネーター謝金 | 20 |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------------|-------|-------|--------|---|---------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 40 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 360 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 598 | 保険料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 470 | バス借上料 440 駐車通行料 20 入場料 10 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | 大阪こども・青少年施設等連絡会負担金 |
| [4] 子どもの居場所 づくり事業 | 389 | 1,991 | △1,602 | 389 | | 生涯学習課 |
| | | | | 府支出金 389 [社会教育費補助金 389] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 132 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 161 | 消耗品費 100 印刷製本費 61 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 96 | 機械器具費 |
| [5] 誘客連携による 地域活性化事業 | 500 | 1,000 | △500 | 500 | | 生涯学習課 |
| | | | | 国庫支出金 250 [総務管理費補助金 250] | | |
| | | | | 繰入金 250 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 250] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-------------------|---------|---------|----------|------------------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | 10. 需用費 | 61 | 印刷製本費 |
| | | | | 12. 委託料 | 439 | キャンプ業務委託料 |
| [6] 旧青少年センター除却事業 | 10,030 | 0 | 10,030 | 9,000 | 1,030 | 生涯学習課 |
| | | | | 地方債 9,000 [社会教育債 9,000] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 10,030 | 設計委託料 8,600 測量・調査等委託料 1,430 |
| [運営委員会事業 | 0 | 75 | △75] | | | |
| [青少年学習活動 推進事業 | 0 | 1,319 | △1,319] | | | |
| [子ども元気広場 推進事業 | 0 | 806 | △806] | | | |
| 6) 留守家庭児童会費 | 110,964 | 106,756 | 4,208 | 81,191 | 29,773 | |
| | | | | 国庫支出金 30,143 | | |
| | | | | 府支出金 30,143 | | |
| | | | | 諸収入 20,905 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 25,782 | |
| | | | | 2. 給料 | 44,154 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 20,189 | |
| | | | | 4. 共済費 | 10,324 | |
| | | | | 7. 報償費 | 150 | |
| | | | | 8. 旅費 | 1,156 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,788 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,140 | |
| | | | | 12. 委託料 | 81 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,200 | |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|---------|--------|-------|---|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 人件費事業 | 100,514 | 95,538 | 4,976 | 74,349 | 26,165 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 27,681 [社会教育費補助金 27,681] | | |
| | | | | 府支出金 27,681 [社会教育費補助金 27,681] | | |
| | | | | 諸収入 18,987 [徴収金収入 18,987] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 25,782 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 44,154 | 任期付職員 22人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 19,218 | 地域手当 2,650 通勤手当 1,149 期末手当 5,901 勤勉手当 3,931 期末手当 (会計年度任用職員) 5,587 |
| | | | | 4. 共済費 | 10,324 | 厚生会事業補給金 264 厚生年金保険料 6,136 健康保険料 3,924 |
| | | | | 8. 旅費 | 1,036 | 費用弁償 |
| [2] 留守家庭児童会 運営事業 | 10,450 | 11,218 | △768 | 6,842 | 3,608 | 生涯学習課 |
| | | | | 国庫支出金 2,462 [社会教育費補助金 2,462] | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----|--|-------|---|
| | | | | 府支出金 2,462 [社会教育費補助金 2,462] | | |
| | | | | 諸収入 1,918 [徴収金収入 1,918] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 971 | 超勤手当 |
| | | | | 7. 報償費 | 150 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 120 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 6,788 | 消耗品費 1,866 光熱水費 3,517 施設等修繕料 1,405 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,140 | 郵便料 76 電話料 500 通信サービス料 24 広告・広報折込料 460 口座振替手数料 80 |
| | | | | 12. 委託料 | 81 | 電算委託料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 1,200 | 機械器具費 |
| 7) 青少年の森費 | 2,706 | 2,628 | 78 | 424 | 2,282 | |
| | | | | 使用料・手数料 424 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 485 | |
| | | | | 10. 需用費 | 312 | |
| | | | | 11. 役務費 | 251 | |
| | | | | 12. 委託料 | 132 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,526 | |
| [1] 青少年の森運営 事業 | 2,706 | 2,628 | 78 | 424 | 2,282 | 生涯学習課 |
| | | | | 使用料・手数料 424 | | |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|--------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [社会教育使用料 424] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 485 | 協力謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 312 | 消耗品費 41 燃料費 30 光熱水費 131 施設等修繕料 110 |
| | | | | 11. 役務費 | 251 | 電話料 34 害虫駆除手数料 165 し尿汲取手数料 33 保険料 19 |
| | | | | 12. 委託料 | 132 | 受水槽清掃委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,526 | 土地借上料 |
| 8) 公民館費 | 60,771 | 60,828 | △57 | 5,811 | 54,960 | |
| | | | | 使用料・手数料 5,721 | | |
| | | | | 諸収入 90 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,674 | |
| | | | | 2. 給料 | 23,604 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,546 | |
| | | | | 4. 共済費 | 7,519 | |
| | | | | 7. 報償費 | 180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 105 | |
| | | | | 10. 需用費 | 5,791 | |
| | | | | 11. 役務費 | 689 | |
| | | | | 12. 委託料 | 7,595 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 68 | |
| [1] 人件費事業 | 46,249 | 43,488 | 2,761 | 2,252 | 43,997 | 人事課 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------|--|--------|---|
| | | | | 使用料・手数料 2,252 [社会教育使用料 2,252] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,479 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 23,604 | 一般職 7人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,546 | 扶養手当 576 地域手当 1,451 管理職手当 648 超勤手当 426 通勤手当 1,089 児童手当 240 期末手当 5,280 勤勉手当 3,836 |
| | | | | 4. 共済費 | 7,519 | 共済組合納付金 6,026 厚生会事業補給金 84 厚生年金保険料 848 健康保険料 561 |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | 費用弁償 |
| [2] 公民館運営事業 | 14,342 | 15,160 | △818 | 3,559 | 10,783 | 文化振興課 |
| | | | | 使用料・手数料 3,469 [社会教育使用料 3,469] | | |
| | | | | 諸収入 90 [徴収金収入 90] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 195 | 公民館運営審議会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 4 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 5,791 | 消耗品費 286 印刷製本費 83 光熱水費 4,952 施設等修繕料 470 |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 689 | 電話料 282 通信サービス料 222 浄化槽法定検査料 24 ピアノ調律代 29 浄化槽清掃料 132 |
| | | | | 12. 委託料 | 7,595 | 除草作業等委託料 44 ゴミ収集委託料 204 警備委託料 674 管理業務委託料 4,990 エレベーター管理委託料 212 浄化槽維持管理委託料 55 電気工作物保安管理業務委託料 185 消防設備点検業務委託料 275 受水槽清掃委託料 39 建築設備定期検査委託料 193 自動扉保守点検委託料 119 防火設備定期検査委託料 198 防火対象物定期点検委託料 77 自家用発電機保守点検委託料 330 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 68 | 電子複写機借上料 8 テレビ聴視料 60 |
| [3] 講座開催事業 | 180 | 180 | 0 | | 180 | 文化振興課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 180 | 講師謝礼 |
| [公民館改修事業 | 0 | 2,000 | △2,000 | | | |
| 9) 図書館及びホール費 | 104,616 | 111,224 | △6,608 | 1,866 | 102,750 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 351 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 600 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------------------------------------|--------|--|
| | | | | 使用料・手数料 541 | | |
| | | | | 繰入金 352 | | |
| | | | | 諸収入 22 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 14,215 | |
| | | | | 2. 給料 | 18,026 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,384 | |
| | | | | 4. 共済費 | 6,153 | |
| | | | | 7. 報償費 | 289 | |
| | | | | 8. 旅費 | 408 | |
| | | | | 10. 需用費 | 6,179 | |
| | | | | 11. 役務費 | 449 | |
| | | | | 12. 委託料 | 33,975 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,694 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 7,810 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 34 | |
| [1] 人件費事業 | 52,048 | 50,068 | 1,980 | 482 | 51,566 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 480 [社会教育使用料 480] | | |
| | | | | 諸収入 2 [雑入 2] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 14,080 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 18,026 | 一般職 4人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 13,384 | 扶養手当 156 地域手当 1,091 超勤手当 818 通勤手当 367 |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-----|------------------------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 期末手当 4,529 勤勉手当 3,372 期末手当（会計年度任用職員） 3,051 |
| | | | | 4. 共済費 | 6,153 | 共済組合納付金 6,105 厚生会事業補給金 48 |
| | | | | 8. 旅費 | 405 | 費用弁償 |
| [2] 図書館運営事業 | 18,843 | 18,854 | △11 | 381 | 18,462 | 文化振興課 |
| | | | | 府支出金 300 [社会教育費補助金 300] | | |
| | | | | 使用料・手数料 61 [社会教育使用料 61] | | |
| | | | | 諸収入 20 [徴収金収入 20] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 90 | 図書館協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 37 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 3 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 1,943 | 消耗品費 1,578 燃料費 15 施設等修繕料 350 |
| | | | | 11. 役務費 | 445 | 郵便料 101 通信サービス料 322 保険料 22 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,387 | 電算システム保守委託料 963 自動車運転業務等委託料 3,350 図書マーク作成委託料 539 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | | 貸出券作成業務委託料 | 535 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,694 | 電子複写機借上料 | 130 |
| | | | | | | 電算機器借上料 | 3,421 |
| | | | | | | 輪転機借上料 | 143 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 7,210 | 図書購入費 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 34 | 大阪公共図書館協会負担金 | 11 |
| | | | | | | 日本図書館協会負担金 | 23 |
| [3] 文化ホール指定 管理事業 | 32,677 | 40,227 | △7,550 | | 32,677 | 文化振興課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,089 | 施設等修繕料 | |
| | | | | 12. 委託料 | 28,588 | 指定管理料 | |
| [4] 文化ホール協議 会事業 | 45 | 45 | 0 | | 45 | 文化振興課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 45 | 文化ホール協議会委員報酬 | |
| [5] 子どもの居場所 づくり事業 | 300 | 300 | 0 | | 300 | 文化振興課 | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 300 | | | |
| | | | | [社会教育費補助金 | | | |
| | | | | 300] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 図書購入費 | |
| [6] 地域共生のまち づくり推進事業 | 703 | 1,730 | △1,027 | | 703 | 文化振興課 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 351 | | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | | |
| | | | | 351] | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 352 | | | |
| | | | | [ふるさと泉南水な | | | |
| | | | | す基金繰入金 | | | |
| | | | | 352] | | | |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 252 | 講師謝礼 60 協力謝礼 192 |
| | | | | 10. 需用費 | 147 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 4 | 保険料 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 300 | 図書購入費 |
| 10) 文化財保護費 | 45,162 | 46,267 | △1,105 | 3,254 | 41,908 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 2,360 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 50 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 84 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 700 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 60 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,357 | |
| | | | | 2. 給料 | 13,323 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,636 | |
| | | | | 4. 共済費 | 4,771 | |
| | | | | 7. 報償費 | 30 | |
| | | | | 8. 旅費 | 342 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,936 | |
| | | | | 11. 役務費 | 305 | |
| | | | | 12. 委託料 | 5,119 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,343 | |
| [1] 人件費事業 | 31,333 | 31,044 | 289 | 84 | 31,249 | 人事課 |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 84 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|-------------------|--------|---|
| | | | | [社会教育使用料 84] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 3,319 | 会計年度任用職員報酬 3,313 会計年度任用職員特勤手当 6 |
| | | | | 2. 給料 | 13,323 | 一般職 3人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 9,636 | 扶養手当 696 地域手当 842 住居手当 336 超勤手当 303 通勤手当 296 特勤手当 8 児童手当 360 期末手当 3,484 勤勉手当 2,593 期末手当 (会計年度任用職員) 718 |
| | | | | 4. 共済費 | 4,771 | 共済組合納付金 4,735 厚生会事業補給金 36 |
| | | | | 8. 旅費 | 284 | 費用弁償 |
| [2] 文化財保存活用 事業 | 798 | 1,150 | △352 | | 798 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 38 | 文化財専門委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 30 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 58 | 費用弁償 28 普通旅費 30 |
| | | | | 10. 需用費 | 278 | 消耗品費 148 印刷製本費 130 |
| | | | | 11. 役務費 | 67 | 郵便料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 327 | 機械・器具借上料 150 ソフトウェア使用料 177 |
| [3] 史跡海会寺跡広 場維持管理事業 | 4,020 | 3,893 | 127 | | 4,020 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 210 | 消耗品費 10 燃料費 9 |

款 9 教育費 項 5 社会教育費

款 9 教育費 項 5 社会教育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|-------|-------|--------|---|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 光熱水費 191 |
| | | | | 12. 委託料 | 1,118 | 施設管理委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,692 | 土地借上料 |
| [4] 埋蔵文化財センター維持管理事業 | 7,561 | 9,333 | △1,772 | 1,720 | 5,841 | 生涯学習課 |
| | | | | 国庫支出金 1,660 [社会教育費補助金 1,660] | | |
| | | | | 諸収入 60 [売払収入 60] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 4,398 | 光熱水費 1,841 施設等修繕料 2,557 |
| | | | | 11. 役務費 | 238 | 電話料 122 浄化槽法定検査料 17 水質検査料 19 ピアノ調律代 9 浄化槽清掃料 71 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,601 | 清掃委託料 220 ゴミ収集委託料 396 警備委託料 492 エレベーター管理委託料 347 浄化槽維持管理委託料 499 電気工作物保安管理業務委託料 251 消防設備点検業務委託料 181 受水槽清掃委託料 50 フロン類漏えい点検業務委託料 165 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 324 | 電子複写機借上料 輪転機借上料 | 169 155 |
| [5] 子どもの居場所 づくり事業 | 50 | 247 | △197 | 50 | | 生涯学習課 | |
| | | | | 府支出金 50 [社会教育費補助金 50] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 50 | 消耗品費 | |
| [6] 誘客連携による 地域活性化事業 | 1,400 | 600 | 800 | 1,400 | | 生涯学習課 | |
| | | | | 国庫支出金 700 [総務管理費補助金 700] | | | |
| | | | | 繰入金 700 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 700] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,400 | 施策支援業務委託料 | |
| (6) 保健体育費 | 90,287 | 87,990 | 2,297 | 36,732 | 53,555 | | |
| | | | | 国庫支出金 11,935 | | | |
| | | | | 府支出金 4,965 | | | |
| | | | | 地方債 3,700 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 307 | | | |
| | | | | 繰入金 11,945 | | | |
| | | | | 諸収入 3,880 | | | |

款 9 教育費 項 6 保健体育費

款 9 教育費 項 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|---------------------|-------|----------|-----|-----------------|---------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 1) 保健体育総務費 | 9,908 | 9,262 | 646 | | 9,908 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 1. 報酬 | 440 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,724 | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,231 | | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,393 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 55 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 19 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 2 | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9 | | |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 35 | | | | | | |
| [1] 人件費事業 | 9,348 | 8,696 | 652 | | 9,348 | 人事課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 2. 給料 | 4,724 | 一般職 2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 3,231 | 地域手当 | 284 |
| | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | 超勤手当 | 860 |
| 通勤手当 | 285 | | | | | | |
| 期末手当 | 859 | | | | | | |
| 勤勉手当 | 607 | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,393 | 共済組合納付金 | 956 | | | | |
| | | 厚生会事業補給金 | 24 | | | | |
| | | 厚生年金保険料 | 248 | | | | |
| | | 健康保険料 | 165 | | | | |
| [2] 一般事務事業 | 14 | 19 | △5 | | 14 | 生涯学習課 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 8. 旅費 | 12 | 普通旅費 | |
| | | 11. 役務費 | 2 | 郵便料 | | | |
| [3] スポーツ推進委員事業 | 546 | 547 | △1 | | 546 | 生涯学習課 | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|--|
| | | | | 1. 報酬 | 440 | スポーツ推進委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 43 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 19 | 消耗品費 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 35 | 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 13 全国スポーツ推進委員連合負担金 10 泉南地区スポーツ推進委員協議会負担金 3 近畿スポーツ推進委員協議会負担金 9 |
| 2) 保健体育推進費 | 31,771 | 23,857 | 7,914 | 25,360 | 6,411 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 11,935 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 11,945 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 1,480 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 203 | |
| | | | | 10. 需用費 | 280 | |
| | | | | 12. 委託料 | 12,904 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 76 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 18,308 | |
| [1] 保健体育推進団 体参画事業 | 675 | 679 | △4 | | 675 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 595 | 各種大会等対外試合派遣業務委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 80 | 大阪府体育連合負担金 |
| [2] 保健体育推進団 体支援事業 | 1,442 | 1,449 | △7 | | 1,442 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,442 | 泉南市スポーツ少年団補助金 381 泉南市体育協会補助金 1,061 |
| [3] りんくうマラソ ン大会事業 | 450 | 1,000 | △550 | | 450 | 生涯学習課 |

款 9 教育費 項 6 保健体育費

款 9 教育費 項 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|---------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 450 | りんくうマラソン大会開催委託料 |
| [4] 市総合体育大会 事業 | 659 | 662 | △3 | | 659 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 659 | 市総合体育大会開催委託料 |
| [5] スポーツ推進事 業 | 290 | 301 | △11 | | 280 | 生涯学習課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 280 | | |
| | | | | [徴収金収入 | | |
| | | | | 280] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 280 | 光熱水費 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 会場借上料 |
| [6] 関西ワールドマ スターズゲーム ズ開催事業 | 3,175 | 6,808 | △3,633 | | 3,175 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 203 | 普通旅費 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 66 | 駐車通行料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,906 | 関西ワールドマスターズゲームズ開催負担金 |
| [7] オープンウォー ター競技大会開 催事業 | 11,880 | 11,358 | 522 | | 11,880 | 生涯学習課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 5,335 | | |
| | | | | [総務管理費補助金 | | |
| | | | | 5,335] | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 5,345 | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---|--------|--|
| | | | | [ふるさと泉南水な す基金繰入金 5,345] | | |
| | | | | 諸収入 1,200 [徴収金収入 1,200] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 11,880 | オープンウォーター競技大会開催負担金 |
| [8] 国際的スポーツ エリア「SEN NAN CAM P」創造事業 | 13,200 | 1,600 | 11,600 | 13,200 | | 生涯学習課 |
| | | | | 国庫支出金 6,600 [総務管理費補助金 6,600] | | |
| | | | | 繰入金 6,600 [ふるさと泉南水な す基金繰入金 6,600] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 11,200 | 調査委託料 1,000 人材派遣委託料 1,200 マイナースポーツ支援業務委託料 1,000 スポーツコミッション設立支援業務委託料 5,000 ポータルサイト構築業務委託料 3,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,000 | トップアスリート雇用業務補助金 |
| 3) 体育施設費 | 48,608 | 54,871 | △6,263 | 11,372 | 37,236 | |
| | | | | 府支出金 4,965 | | |
| | | | | 地方債 3,700 | | |

款 9 教育費 項 6 保健体育費

款 9 教育費 項 6 保健体育費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|--------|--------|------|--|---------|-----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 使用料・手数料 307 | | |
| | | | | 諸収入 2,400 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | |
| | | | | 10. 需用費 | 3,497 | |
| | | | | 11. 役務費 | 207 | |
| | | | | 12. 委託料 | 44,704 | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 20 | |
| [1] 市民体育館等指定管理事業 | 36,809 | 37,464 | △655 | 1,387 | 35,422 | 生涯学習課 |
| | | | | 使用料・手数料 307 [社会教育使用料 307] | | |
| | | | | 諸収入 1,080 [雑入 1,080] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 180 | 市民体育館等指定候補者選定委員会委員報酬 |
| | | | | 12. 委託料 | 36,629 | 電算委託料 1,215 指定管理料 35,414 |
| [2] 防災拠点管理運営事業 | 6,482 | 6,629 | △147 | 6,285 | 197 | 生涯学習課 |
| | | | | 府支出金 4,965 [保健体育費委託金 4,965] | | |
| | | | | 諸収入 1,320 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | [雑入 1,320] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,300 | 消耗品費 90 燃料費 20 光熱水費 2,108 施設等修繕料 82 |
| | | | | 11. 役務費 | 207 | 電話料 97 クリーニング代 10 フォークリフト検査料 100 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,955 | ゴミ収集委託料 396 警備委託料 235 施設管理委託料 3,062 電気工作物保安管理業務委託料 198 消防設備点検業務委託料 64 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 20 | 庁用器具費 |
| [3] なみはやグラウンド管理運営事業 | 1,000 | 10,580 | △9,580 | | 1,000 | 生涯学習課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,000 | 修繕料 |
| [4] スポーツ施設管理運営事業 | 4,317 | 198 | 4,119 | 3,700 | 617 | 生涯学習課 |
| | | | | 地方債 3,700 [保健体育債 3,700] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 197 | 消耗品費 6 光熱水費 66 施設等修繕料 125 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,120 | 設計委託料 2,800 測量・調査等委託料 1,320 |

款 10 公債費 項 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 10 公債費 | 2,585,674 | 2,417,033 | 168,641 | | 2,585,674 | |
| (1) 公債費 | 2,585,674 | 2,417,033 | 168,641 | | 2,585,674 | |
| 1) 元金 | 2,401,547 | 2,202,532 | 199,015 | | 2,401,547 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 2,401,547 | |
| [1] 市債管理事業 (元金) | 2,401,547 | 2,202,532 | 199,015 | | 2,401,547 | 財政課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 2,401,547 | 市債元金償還金 |
| 2) 利子 | 184,127 | 214,501 | △30,374 | | 184,127 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 184,127 | |
| [1] 市債管理事業 (利子) | 182,127 | 212,501 | △30,374 | | 182,127 | 財政課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 182,127 | 市債利子償還金 |
| [2] 一時借入金利子 支払事業 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 会計課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 2,000 | 一時借入金利子 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------|
| 11 諸支出金 | 657,951 | 364,318 | 293,633 | 501,552 | 156,399 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 1,552 | | |
| | | | | 寄付金 | | |
| | | | | 500,000 | | |
| (1) 財政調整基金費 | 70,033 | 67,022 | 3,011 | | 70,033 | |
| 1) 財政調整基金費 | 70,033 | 67,022 | 3,011 | | 70,033 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 70,033 | |
| [1] 財政調整基金事業 | 70,033 | 67,022 | 3,011 | | 70,033 | 会計課・財政課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 70,033 | |
| (2) 公共施設整備基金費 | 635 | 588 | 47 | | 56 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 579 | | |
| 1) 公共施設整備基金費 | 635 | 588 | 47 | | 56 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 579 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 635 | |
| [1] 公共施設整備基金事業 | 635 | 588 | 47 | | 56 | 会計課・行革・財産活用室・財政課 |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 579 | | |
| | | | | [土地建物売却収入 | | |
| | | | | 400] | | |
| | | | | [利子及び配当金 | | |
| | | | | 179] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 635 | |
| (3) 公債費管理基金費 | 79 | 9,599 | △9,520 | | 79 | |

款 11 諸支出金 項 3 公債費管理基金費

款 11 諸支出金 項 3 公債費管理基金費

(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 | |
| 1) 公債費管理基金費 | 79 | 9,599 | △9,520 | | 79 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 79 | |
| [1] 公債費管理基金事業 | 79 | 9,599 | △9,520 | | 79 | 会計課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 79 | |
| (4) ふるさと泉南水なす基金費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | | |
| | | | | 寄付金 | | |
| | | | | 500,000 | | |
| 1) ふるさと泉南水なす基金費 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | | |
| | | | | 寄付金 | | |
| | | | | 500,000 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 500,000 | |
| [1] ふるさと泉南水なす基金事業 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | | 政策推進課 |
| | | | | 寄付金 | | |
| | | | | 500,000 | | |
| | | | | [総務管理費寄附金 | | |
| | | | | 500,000] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 500,000 | |
| (5) ふるさと創生事業推進基金費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| 1) ふるさと創生事業推進基金費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1 | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|----|-----------|-----|-------------|
| [1] ふるさと創生事業推進基金事業 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 会計課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1 | |
| (6) 地域福祉基金費 | 622 | 624 | △2 | 614 | 8 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 614 | | |
| 1) 地域福祉基金費 | 622 | 624 | △2 | 614 | 8 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 614 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 622 | |
| [1] 地域福祉基金事業 | 622 | 624 | △2 | 614 | 8 | 会計課・長寿社会推進課 |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 614 | | |
| | | | | [利子及び配当金 | | |
| | | | | 614] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 622 | |
| (7) 緑化基金費 | 321 | 324 | △3 | 308 | 13 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 308 | | |
| 1) 緑化基金費 | 321 | 324 | △3 | 308 | 13 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 308 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 321 | |
| [1] 緑化基金事業 | 321 | 324 | △3 | 308 | 13 | 会計課・住宅公園課 |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 308 | | |
| | | | | [利子及び配当金 | | |
| | | | | 308] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 321 | |
| (8) 奨学育英基金費 | 51 | 51 | 0 | 51 | | |

款 11 諸支出金 項 7 緑化基金費

款 11 諸支出金 項 8 奨学育英基金費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------|--------|--------|-----|-----------------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 51 | | |
| 1) 奨学育英基金費 | 51 | 51 | 0 | 51 | | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 51 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 51 | |
| [1] 奨学育英基金運営事業 | 51 | 51 | 0 | 51 | | 教育総務課 |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 51 | | |
| | | | | [利子及び配当金 | | |
| | | | | 51] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 51 | |
| (9) 森林環境譲与税基金費 | 8,200 | 8,100 | 100 | | 8,200 | |
| 1) 森林環境譲与税基金費 | 8,200 | 8,100 | 100 | | 8,200 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 8,200 | |
| [1] 森林環境譲与税基金事業 | 8,200 | 8,100 | 100 | | 8,200 | 産業観光課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 8,200 | |
| (10) 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 | |
| | | | | 22. 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 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 78,009 | 償還金 |

款 11 諸支出金 項 10 雑支出

款 12 予備費 項 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 事 業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 12 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| (1) 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| 1) 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| [1] 予備費事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | 財政課 |
| 歳 出 合 計 | 24,318,887 | 29,728,873 | △5,409,986 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 4,808,131 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 2,096,560 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 352,800 | | |
| | | | | 分担金・負担金 | | |
| | | | | 62,834 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 328,329 | | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 2,526 | | |
| | | | | 寄付金 | | |
| | | | | 500,000 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 373,871 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 198,740 | | |

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 23,943 | 千円 10,026 | 千円 1,438 | 千円 1,203 | 千円 36,610 | 千円 7,173 | 千円 43,783 | その他の手当 通勤手当 315千円 児童手当 240千円 単身赴任手当 648千円 |
| | 議 員 | 15 | 82,072 | 0 | 34,839 | 0 | 0 | 116,911 | 27,411 | 144,322 | |
| | その他の 特別職 | 1,117 | 59,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,261 | 0 | 59,261 | |
| | 計 | 1,135 | 141,333 | 23,943 | 44,865 | 1,438 | 1,203 | 212,782 | 34,584 | 247,366 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | 0 | 23,943 | 10,153 | 1,438 | 972 | 36,506 | 6,991 | 43,497 | その他の手当 通勤手当 324千円 単身赴任手当 648千円 |
| | 議 員 | 16 | 84,772 | 0 | 35,597 | 0 | 0 | 120,369 | 28,882 | 149,251 | |
| | その他の 特別職 | 1,259 | 74,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,869 | 0 | 74,869 | |
| | 計 | 1,278 | 159,641 | 23,943 | 45,750 | 1,438 | 972 | 231,744 | 35,873 | 267,617 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 127 | 0 | 231 | 104 | 182 | 286 | |
| | 議 員 | △ 1 | △ 2,700 | 0 | △ 758 | 0 | 0 | △ 3,458 | △ 1,471 | △ 4,929 | |
| | その他の 特別職 | △ 142 | △ 15,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 15,608 | 0 | △ 15,608 | |
| | 計 | △ 143 | △ 18,308 | 0 | △ 885 | 0 | 231 | △ 18,962 | △ 1,289 | △ 20,251 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 722 | 千円 319,144 | 千円 1,759,605 | 千円 1,276,551 | 千円 3,355,300 | 千円 615,520 | 千円 3,970,820 | |
| 前年度 | 744 | 306,771 | 1,738,796 | 1,137,451 | 3,183,018 | 619,836 | 3,802,854 | |
| 比 較 | △ 22 | 12,373 | 20,809 | 139,100 | 172,282 | △ 4,316 | 167,966 | |

| 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 | 48,030 | 108,823 | 41,508 | 20,416 | 80,922 | 1,116 | 35,660 | 5,445 | |
| | 前年度 | 53,730 | 107,576 | 37,392 | 17,688 | 75,903 | 1,224 | 33,898 | 5,397 | |
| 比 較 | △ 5,700 | 1,247 | 4,116 | 2,728 | 5,019 | △ 108 | 1,762 | 48 | | |
| | 区 分 | 児童手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | |
| 本年度 | 18,510 | 452,410 | 301,594 | 162,117 | | | | | | |
| 前年度 | 18,960 | 426,839 | 299,652 | 59,192 | | | | | | |
| 比 較 | △ 450 | 25,571 | 1,942 | 102,925 | | | | | | |

(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 20,809 | 昇給に伴う 増加分 | 千円 16,708 | | 平均昇給率 1.36% |
| | | 制度改定に伴う 増減分 | 千円 3,113 | 減額措置によるもの | |
| | | その他の増減分 | 千円 988 | 職員の採用・退職・会計間異動等 による増減 | 職員の異動 状況 本年度 一般職員 391人 任期付職員 121人 計 512人 前年度 387人 121人 508人 比 較 4人 0人 4人 |
| 職員手当等 | 千円 139,100 | 制度改定に伴う 増減分 | △ 7,433 | 人事院勧告に伴う期末手当の減額 | 扶養手当 △ 5,700 千円 期末手当 25,571 千円 地域手当 1,247 千円 勤勉手当 1,942 千円 |
| | | | 7,108 | 減額措置によるもの | 管理職手当 4,116 千円 退職手当 102,925 千円 住居手当 2,728 千円 |
| | | 29,035 | 会計年度任用職員の期末手当の増額 | 超過勤務手当 5,019 千円 管理職員特別勤務手当 △ 108 千円 | |
| | | その他の増減分 | 千円 110,390 | 職員の採用・退職・会計間異動等 による増減 | 通勤手当 1,762 千円 特殊勤務手当 48 千円 児童手当 △ 450 千円 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 (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) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 令和3年1月1日 | 平均給料月額 (円) | 332,013 | 358,509 | 307,046 |
| | 平均給与月額 (円) | 389,425 | 410,498 | 309,010 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.6 | 50.8 | 41.0 |
| 令和2年1月1日 | 平均給料月額 (円) | 336,549 | 358,509 | 314,462 |
| | 平均給与月額 (円) | 386,175 | 406,113 | 349,829 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.2 | 49.8 | 41.0 |

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 | 160,100 | — | 150,600 |
| 短大卒 | 171,700 | 175,800 | — |
| 大学卒 | 188,700 | 193,000 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職（任期付職員等を除く） | | | 技能労務職（任期付職員等を除く） | | | 教育職（任期付職員等を除く） | | |
|----------|------------------|-----|-------|------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 | 8級 | 10 | 4.0 | 8級 | 0 | 0.0 | 3級 | 2 | 9.1 |
| | 7級 | 7 | 2.8 | 7級 | 0 | 0.0 | 2級 | 20 | 90.9 |
| | 6級 | 28 | 11.1 | 6級 | 0 | 0.0 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 60 | 23.8 | 5級 | 0 | 0.0 | 計 | 22 | 100.0 |
| | 4級 | 89 | 35.3 | 4級 | 12 | 100.0 | | | |
| | 3級 | 21 | 8.3 | 3級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 2級 | 31 | 12.3 | 2級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 1級 | 6 | 2.4 | 1級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 252 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 | | | |
| 令和2年1月1日 | 8級 | 8 | 3.3 | 8級 | 0 | 0.0 | 3級 | 2 | 9.1 |
| | 7級 | 9 | 3.8 | 7級 | 0 | 0.0 | 2級 | 20 | 90.9 |
| | 6級 | 24 | 10.0 | 6級 | 0 | 0.0 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 63 | 26.2 | 5級 | 0 | 0.0 | 計 | 22 | 100.0 |
| | 4級 | 86 | 35.8 | 4級 | 12 | 100.0 | | | |
| | 3級 | 17 | 7.1 | 3級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 2級 | 28 | 11.7 | 2級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 1級 | 5 | 2.1 | 1級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 240 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 | | | |

（級別の標準的な職務内容）

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|----|------|----|------|------------------------|------------|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 主任 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 定型な業務を行う職務 |
| 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 | |
| 令和3年1月1日 | 職員数 (A) (人) | 286 | 252 | 12 | 22 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 273 | 242 | 12 | 19 | |
| | 号数別内訳 | 1号 (人) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | 2号 (人) | 35 | 32 | 1 | 2 |
| | | 3号 (人) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| | | 4号 (人) | 217 | 190 | 11 | 16 |
| | | 5号 (人) | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 比率 (B/A : %) | 95.5 | 96.0 | 100.0 | 86.4 | | |
| 令和2年1月1日 | 職員数 (A) (人) | 274 | 240 | 12 | 22 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 262 | 231 | 12 | 19 | |
| | 号数別内訳 | 1号 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号 (人) | 27 | 25 | 1 | 1 |
| | | 3号 (人) | 13 | 9 | 0 | 4 |
| | | 4号 (人) | 221 | 196 | 11 | 14 |
| | | 5号 (人) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 比率 (B/A : %) | 95.6 | 96.3 | 100.0 | 86.4 | | |

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 | 2.225 月分 | 2.225 月分 | 4.450 月分 | 有 | |
| 前年度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 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 | 512人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6% |

ケ その他の手当

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

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|---|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 17.4 | 16.3 | 25.0 |
| 代表的な特殊勤務手当 | 市税事務従事手当 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 | | |

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 3,085,111 | | 千円 2,250,058 | | 千円 1,092,093 | 千円 3,404 | 千円 1,400 | 千円 160,211 | 千円 927,078 |
| (1) 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～ 令和2年度 | 978,502 | 令和3年度～ 令和4年度 | 156,016 | | | | 156,016 |
| (2) 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～ 令和2年度 | 54,908 | 令和3年度 | 1,144 | | | | 1,144 |
| (3) 中学校空調設備リース事業 (平成28年度) | 160,000 | 平成29年度～ 令和2年度 | 24,746 | 令和3年度～ 令和12年度 | 62,990 | | | | 62,990 |
| (4) 文化ホール指定管理事業 (平成28年度) | 148,000 | 平成29年度～ 令和2年度 | 118,400 | 令和3年度 | 28,068 | | | | 28,068 |
| (5) 市民体育館等指定管理事業 (平成28年度) | 173,850 | 平成29年度～ 令和2年度 | 139,080 | 令和3年度 | 34,770 | | | | 34,770 |
| (6) 浜保育所指定管理事業 (平成29年度) | 指定管理委託に係る年度協定書に規定する額 | 平成29年度～ 令和2年度 | 441,312 | 令和3年度～ 令和4年度 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| (7) コミュニティバス運行事業 (平成29年度) | 214,772 | 平成29年度～ 令和2年度 | 157,665 | 令和3年度 | 53,356 | | | | 53,356 |
| (8) 戸籍総合システム運用事業 (平成30年度) | 80,000 | 平成30年度～ 令和2年度 | 18,247 | 令和3年度～ 令和5年度 | 27,418 | | | | 27,418 |
| (9) 住民票等コンビニ交付事業 (平成30年度) | 20,000 | 平成30年度～ 令和2年度 | 7,957 | 令和3年度～ 令和5年度 | 9,965 | | | | 9,965 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| (10) 幼稚園バス運行委託事業 (平成30年度) | 233,990 | 平成30年度～ 令和2年度 | 39,672 | 令和3年度～ 令和10年度 | 159,414 | | | 39,920 | 119,494 |
| (11) 総合福祉センター指定管理事業 (平成30年度) | 395,130 | 平成30年度～ 令和2年度 | 157,620 | 令和3年度～ 令和5年度 | 237,510 | | | 720 | 236,790 |
| (12) 泉南阪南共立火葬場指定管理事業 (平成30年度) | 273,100 | 平成30年度～ 令和2年度 | 110,757 | 令和3年度～ 令和5年度 | 162,276 | | | 113,071 | 49,205 |
| (13) 文化ホール指定管理事業(増額分) (令和元年度) | 1,724 | 令和元年度～ 令和2年度 | 548 | 令和3年度 | 520 | | | | 520 |
| (14) 市民体育館等指定管理事業(増額分) (令和元年度) | 2,155 | 令和元年度～ 令和2年度 | 644 | 令和3年度 | 644 | | | | 644 |
| (15) 総合計画策定業務委託事業 (令和2年度) | 19,118 | 令和2年度 | | 令和3年度～ 令和4年度 | 16,253 | | | | 16,253 |
| (16) 中学校給食提供事業 (令和2年度) | 130,249 | 令和2年度 | | 令和3年度～ 令和4年度 | 130,249 | | | | 130,249 |
| (17) 地域福祉計画策定業務委託事業 (令和2年度) | 6,500 | 令和2年度 | | 令和3年度 | 6,500 | | | 6,500 | |
| (18) 道路新設改良事業 (令和2年度) | 5,000 | 令和2年度 | | 令和3年度 | 5,000 | 3,404 | 1,400 | | 196 |

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 | 14,669,179 | 14,347,989 | 352,800 | 1,135,706 | 126,638 | 13,565,083 |
| (1) 土木 | 2,594,165 | 2,253,004 | 84,700 | 399,415 | 48,047 | 1,938,289 |
| (2) 農林水産 | 77,116 | 56,014 | | 25,350 | 252 | 30,664 |
| (3) 教育 | 4,034,695 | 4,405,909 | 40,500 | 203,632 | 21,763 | 4,242,777 |
| (4) 公営住宅 | 292,076 | 255,911 | 2,900 | 53,847 | 1,491 | 204,964 |
| (5) 民生 | 365,243 | 334,574 | 3,100 | 43,929 | 1,598 | 293,745 |
| (6) 衛生 | 1,702,784 | 1,683,538 | 92,500 | 125,716 | 14,464 | 1,650,322 |
| (7) 総務 | 5,482,152 | 5,227,190 | 58,300 | 263,703 | 37,600 | 5,021,787 |
| (8) 消防 | 120,948 | 131,849 | 70,800 | 20,114 | 1,423 | 182,535 |
| 2. 災害復旧債 | 194,479 | 190,776 | | 14,498 | 75 | 176,278 |
| (1) 土木 | 187,279 | 183,701 | | 13,598 | 75 | 170,103 |
| (2) 農林 | 7,200 | 7,075 | | 900 | | 6,175 |
| 3. 一般会計出資債 | 126,464 | 113,252 | | 13,575 | 2,360 | 99,677 |
| (1) 一般会計出資債 | 126,464 | 113,252 | | 13,575 | 2,360 | 99,677 |
| 4. 住民税等減税補てん債 | 122,943 | 91,147 | | 26,131 | 170 | 65,016 |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 122,943 | 91,147 | | 26,131 | 170 | 65,016 |
| 5. 臨時財政対策債 | 11,730,070 | 11,712,688 | 1,380,000 | 935,717 | 49,691 | 12,156,971 |
| (1) 臨時財政対策債 | 11,730,070 | 11,712,688 | 1,380,000 | 935,717 | 49,691 | 12,156,971 |
| 6. 退職手当債 | 308,120 | 171,040 | | 95,920 | 1,997 | 75,120 |
| (1) 退職手当債 | 308,120 | 171,040 | | 95,920 | 1,997 | 75,120 |
| 7. 減収補てん債 | | 162,900 | | | 667 | 162,900 |
| (1) 減収補てん債 | | 162,900 | | | 667 | 162,900 |
| 8. 猶予特例債 | | 180,000 | | 180,000 | 529 | |
| (1) 猶予特例債 | | 180,000 | | 180,000 | 529 | |
| 計 | 27,151,255 | 26,969,792 | 1,732,800 | 2,401,547 | 182,127 | 26,301,045 |

令和 3 年度

大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 財産収入 | 35,828 | 36,658 | △830 |
| 2 繰越金 | 322,709 | 342,135 | △19,426 |
| 3 諸収入 | 31 | 225 | △194 |
| 歳 入 合 計 | 358,568 | 379,018 | △20,450 |

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 | 49,843 | 57,472 | △ 7,629 | | | | 49,843 |
| 2 予備費 | 308,725 | 321,546 | △ 12,821 | | | | 308,725 |
| 歳 出 合 計 | 358,568 | 379,018 | △ 20,450 | | | | 358,568 |

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 | 35,828 | 36,658 | △830 | | | |
| (1) | 財産運用収入 | 35,828 | 36,658 | △830 | | | |
| | 1) 財産貸付収入 | 35,828 | 36,658 | △830 | 1. 土地貸付収入 | 35,828 | 東洋クロス(株)土地貸付料 18,199 中央土地(株)土地貸付料 12,757 関西電力(株)土地貸付料 52 樽井2207番地土地貸付料 99 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 799 三菱ふそうトラック・バス(株)土地貸付料 3,647 樽井7丁目土地貸付料 274 |
| 2 | 繰越金 | 322,709 | 342,135 | △19,426 | | | |
| (1) | 繰越金 | 322,709 | 342,135 | △19,426 | | | |
| | 1) 繰越金 | 322,709 | 342,135 | △19,426 | 1. 前年度繰越金 | 322,709 | 前年度繰越金 |
| 3 | 諸収入 | 31 | 225 | △194 | | | |
| (1) | 預金利子 | 31 | 225 | △194 | | | |
| | 1) 預金利子 | 31 | 225 | △194 | 1. 預金利子 | 31 | 預金利子 |
| 歳 入 合 計 | | 358,568 | 379,018 | △20,450 | | | |

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 総務費 | 49,843 | 57,472 | △7,629 | | 49,843 | |
| (1) 総務管理費 | 49,843 | 57,472 | △7,629 | | 49,843 | |
| 1) 財産管理費 | 49,843 | 57,472 | △7,629 | | 49,843 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,839 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 540 | |
| | | | | 4. 共済費 | 286 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,260 | |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | |
| | | | | 10. 需用費 | 996 | |
| | | | | 11. 役務費 | 18 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,544 | |
| | | | | 14. 工事請負費 | 36,000 | |
| | | | | 27. 繰出金 | 5,330 | |
| [1] 財産管理事業 | 49,843 | 57,472 | △7,629 | | 49,843 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,839 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 540 | 超勤手当 215 期末手当（会計年度任用職員） 325 |
| | | | | 4. 共済費 | 286 | 厚生年金保険料 175 健康保険料 111 |
| | | | | 7. 報償費 | 1,260 | 管理会委員手当 |
| | | | | 8. 旅費 | 30 | 費用弁償 20 普通旅費 10 |
| | | | | 10. 需用費 | 996 | 消耗品費 20 食糧費 76 修繕料 900 |
| | | | | 11. 役務費 | 18 | 郵便料 17 保険料 1 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,544 | 除草作業等委託料 3,000 測量・調査等委託料 544 |
| | | | | 14. 工事請負費 | 36,000 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-------|---------|
| | | | | 27. 繰出金 | 5,330 | 一般会計繰出金 |
|--|--|--|--|---------|-------|---------|

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 2 予備費 項 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2 予備費 | 308,725 | 321,546 | △12,821 | | 308,725 | |
| (1) 予備費 | 308,725 | 321,546 | △12,821 | | 308,725 | |
| 1) 予備費 | 308,725 | 321,546 | △12,821 | | 308,725 | |
| [1] 予備費事業 | 308,725 | 321,546 | △12,821 | | 308,725 | 行革・財産活用室 |
| 歳 出 合 計 | 358,568 | 379,018 | △20,450 | | | |
| | | | | | | |

令和 3 年度

大阪府泉南市狐池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 1,928 | 5,134 | △3,206 |
| 歳 入 合 計 | 1,928 | 5,134 | △3,206 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 300 | 1,260 | △ 960 | | | | 300 |
| 2 予備費 | 1,628 | 3,874 | △ 2,246 | | | | 1,628 |
| 歳 出 合 計 | 1,928 | 5,134 | △ 3,206 | | | | 1,928 |

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 | | 1,928 | 5,134 | △3,206 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 繰越金 | | 1,928 | 5,134 | △3,206 | | | |
| | 1) | | | | | | |
| | 繰越金 | 1,928 | 5,134 | △3,206 | 1. 前年度繰越金 | 1,928 | 前年度繰越金 |
| 歳 入 合 計 | | 1,928 | 5,134 | △3,206 | | | |

款 1 繰越金 項 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|------|-----------------|---------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 総務費 | 300 | 1,260 | △960 | | 300 | |
| (1) 総務管理費 | 300 | 1,260 | △960 | | 300 | |
| 1) 財産管理費 | 300 | 1,260 | △960 | | 300 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | |
| [1] 財産管理事業 | 300 | 1,260 | △960 | | 300 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | 除草作業等委託料 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|--|-------|----------|
| 2 予備費 | 1,628 | 3,874 | △2,246 | | 1,628 | |
| (1) 予備費 | 1,628 | 3,874 | △2,246 | | 1,628 | |
| 1) 予備費 | 1,628 | 3,874 | △2,246 | | 1,628 | |
| [1] 予備費事業 | 1,628 | 3,874 | △2,246 | | 1,628 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 1,928 | 5,134 | △3,206 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 年度

大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 財産収入 | 1,007 | 1,007 | 0 |
| 2 繰越金 | 9,008 | 9,017 | △9 |
| 3 諸収入 | 1 | 8 | △7 |
| 歳 入 合 計 | 10,016 | 10,032 | △16 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 2 予備費 | 9,016 | 9,032 | △ 16 | | | | 9,016 |
| 歳 出 合 計 | 10,016 | 10,032 | △ 16 | | | | 10,016 |

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 | 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 1,000 関西電力(株)土地貸付料 7 |
| 2 | 繰越金 | 9,008 | 9,017 | △9 | | | |
| (1) | 繰越金 | 9,008 | 9,017 | △9 | | | |
| | 1) 繰越金 | 9,008 | 9,017 | △9 | 1. 前年度繰越金 | 9,008 | 前年度繰越金 |
| 3 | 諸収入 | 1 | 8 | △7 | | | |
| (1) | 預金利子 | 1 | 8 | △7 | | | |
| | 1) 預金利子 | 1 | 8 | △7 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 歳 入 合 計 | | 10,016 | 10,032 | △16 | | | |

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 総務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| (1) 総務管理費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 1) 財産管理費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | |
| [1] 財産管理事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,000 | 除草作業等委託料 |

令和 3 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 | 2,266 | 2,098 | 168 |
| 歳 入 合 計 | 2,266 | 2,098 | 168 |

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 | 2,265 | 2,097 | 168 | | | | 2,265 |
| 歳 出 合 計 | 2,266 | 2,098 | 168 | | | | 2,266 |

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 | | 2,266 | 2,098 | 168 | | | |
| (1) 繰越金 | | 2,266 | 2,098 | 168 | | | |
| | 1) 繰越金 | 2,266 | 2,098 | 168 | 1. 前年度繰越金 | 2,266 | 前年度繰越金 |
| 歳 入 合 計 | | 2,266 | 2,098 | 168 | | | |

款 1 繰越金 項 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | |
| | | | | 10. 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 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|--|-------|----------|
| 2 予備費 | 2,265 | 2,097 | 168 | | 2,265 | |
| (1) 予備費 | 2,265 | 2,097 | 168 | | 2,265 | |
| 1) 予備費 | 2,265 | 2,097 | 168 | | 2,265 | |
| [1] 予備費事業 | 2,265 | 2,097 | 168 | | 2,265 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 2,266 | 2,098 | 168 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 年度

大阪府泉南市男里財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 782 | 782 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 782 | 782 | 0 |

歳 出

(単位：千円)

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

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 | | 782 | 782 | 0 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 繰越金 | | 782 | 782 | 0 | | | |
| | 1) | | | | | | |
| | 繰越金 | 782 | 782 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 782 | 前年度繰越金 |
| 歳 入 合 計 | | 782 | 782 | 0 | | | |

款 1 繰越金 項 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | |
| | | | | 10. 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 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|-----|----------|
| 2 予備費 | 781 | 781 | 0 | | 781 | |
| (1) 予備費 | 781 | 781 | 0 | | 781 | |
| 1) 予備費 | 781 | 781 | 0 | | 781 | |
| [1] 予備費事業 | 781 | 781 | 0 | | 781 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 782 | 782 | 0 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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 財産収入 | 5 | 5 | 0 |
| 2 繰越金 | 8,350 | 9,343 | △993 |
| 3 諸収入 | 1 | 8 | △7 |
| 歳 入 合 計 | 8,356 | 9,356 | △1,000 |

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 | 900 | 0 | | | | 900 |
| 2 予備費 | 7,456 | 8,456 | △ 1,000 | | | | 7,456 |
| 歳 出 合 計 | 8,356 | 9,356 | △ 1,000 | | | | 8,356 |

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 | 5 | 5 | 0 | | | |
| (1) | 財産運用収入 | 5 | 5 | 0 | | | |
| | 1) 財産貸付収入 | 5 | 5 | 0 | 1. 土地貸付収入 | 5 | 海宮宮池一部土地貸付料 |
| 2 | 繰越金 | 8,350 | 9,343 | △993 | | | |
| (1) | 繰越金 | 8,350 | 9,343 | △993 | | | |
| | 1) 繰越金 | 8,350 | 9,343 | △993 | 1. 前年度繰越金 | 8,350 | 前年度繰越金 |
| 3 | 諸収入 | 1 | 8 | △7 | | | |
| (1) | 預金利子 | 1 | 8 | △7 | | | |
| | 1) 預金利子 | 1 | 8 | △7 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 歳 入 合 計 | | 8,356 | 9,356 | △1,000 | | | |

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 総務費 | 900 | 900 | 0 | | 900 | |
| (1) 総務管理費 | 900 | 900 | 0 | | 900 | |
| 1) 財産管理費 | 900 | 900 | 0 | | 900 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 900 | |
| [1] 財産管理事業 | 900 | 900 | 0 | | 900 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 900 | 除草作業等委託料 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|--|-------|----------|
| 2 予備費 | 7,456 | 8,456 | △1,000 | | 7,456 | |
| (1) 予備費 | 7,456 | 8,456 | △1,000 | | 7,456 | |
| 1) 予備費 | 7,456 | 8,456 | △1,000 | | 7,456 | |
| [1] 予備費事業 | 7,456 | 8,456 | △1,000 | | 7,456 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 8,356 | 9,356 | △1,000 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 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 | 7,762 | 7,769 | △7 |
| 2 諸収入 | 1 | 7 | △6 |
| 歳 入 合 計 | 7,763 | 7,776 | △13 |

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 | 7,762 | 7,775 | △ 13 | | | | 7,762 |
| 歳 出 合 計 | 7,763 | 7,776 | △ 13 | | | | 7,763 |

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 | 7,762 | 7,769 | △7 | | | |
| (1) | 繰越金 | 7,762 | 7,769 | △7 | | | |
| | 1) 繰越金 | 7,762 | 7,769 | △7 | 1. 前年度繰越金 | 7,762 | 前年度繰越金 |
| 2 | 諸収入 | 1 | 7 | △6 | | | |
| (1) | 預金利子 | 1 | 7 | △6 | | | |
| | 1) 預金利子 | 1 | 7 | △6 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 歳 入 合 計 | | 7,763 | 7,776 | △13 | | | |

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | |
| | | | | 10. 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 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

令和 3 年度

大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 1,746 | 1,746 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,746 | 1,746 | 0 |

歳 出

(単位：千円)

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

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 | | 1,746 | 1,746 | 0 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 繰越金 | | 1,746 | 1,746 | 0 | | | |
| | 1) | | | | | | |
| | 繰越金 | 1,746 | 1,746 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1,746 | 前年度繰越金 |
| 歳 入 合 計 | | 1,746 | 1,746 | 0 | | | |

款 1 繰越金 項 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | |
| | | | | 10. 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 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--|-------|----------|
| 2 予備費 | 1,745 | 1,745 | 0 | | 1,745 | |
| (1) 予備費 | 1,745 | 1,745 | 0 | | 1,745 | |
| 1) 予備費 | 1,745 | 1,745 | 0 | | 1,745 | |
| [1] 予備費事業 | 1,745 | 1,745 | 0 | | 1,745 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 1,746 | 1,746 | 0 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 年度

大阪府泉南市幡代財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|------|
| 1 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 2 繰越金 | 11,172 | 11,447 | △275 |
| 3 諸収入 | 2 | 11 | △9 |
| 歳 入 合 計 | 11,177 | 11,461 | △284 |

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 | 11,176 | 11,460 | △ 284 | | | | 11,176 |
| 歳 出 合 計 | 11,177 | 11,461 | △ 284 | | | | 11,177 |

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 | 3 | 3 | 0 | | | |
| (1) | 財産運用収入 | 3 | 3 | 0 | | | |
| | 1) 財産貸付収入 | 3 | 3 | 0 | 1. 土地貸付収入 | 3 | 関西電力(株)土地貸付料 |
| 2 | 繰越金 | 11,172 | 11,447 | △275 | | | |
| (1) | 繰越金 | 11,172 | 11,447 | △275 | | | |
| | 1) 繰越金 | 11,172 | 11,447 | △275 | 1. 前年度繰越金 | 11,172 | 前年度繰越金 |
| 3 | 諸収入 | 2 | 11 | △9 | | | |
| (1) | 預金利子 | 2 | 11 | △9 | | | |
| | 1) 預金利子 | 2 | 11 | △9 | 1. 預金利子 | 2 | 預金利子 |
| 歳 入 合 計 | | 11,177 | 11,461 | △284 | | | |

款 3 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | |
| | | | | 10. 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 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|--|--------|----------|
| 2 予備費 | 11,176 | 11,460 | △284 | | 11,176 | |
| (1) 予備費 | 11,176 | 11,460 | △284 | | 11,176 | |
| 1) 予備費 | 11,176 | 11,460 | △284 | | 11,176 | |
| [1] 予備費事業 | 11,176 | 11,460 | △284 | | 11,176 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 11,177 | 11,461 | △284 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 年度

大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 1,123 | 1,123 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,123 | 1,123 | 0 |

歳 出

(単位：千円)

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

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 | | 1,123 | 1,123 | 0 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 繰越金 | | 1,123 | 1,123 | 0 | | | |
| | 1) | | | | | | |
| | 繰越金 | 1,123 | 1,123 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1,123 | 前年度繰越金 |
| 歳 入 合 計 | | 1,123 | 1,123 | 0 | | | |

款 1 繰越金 項 1 繰越金

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | |
| | | | | 10. 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 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--|-------|----------|
| 2 予備費 | 1,122 | 1,122 | 0 | | 1,122 | |
| (1) 予備費 | 1,122 | 1,122 | 0 | | 1,122 | |
| 1) 予備費 | 1,122 | 1,122 | 0 | | 1,122 | |
| [1] 予備費事業 | 1,122 | 1,122 | 0 | | 1,122 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 1,123 | 1,123 | 0 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 年度

大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|------|
| 1 繰越金 | 4,875 | 5,010 | △135 |
| 2 諸収入 | 1 | 0 | 1 |
| 歳 入 合 計 | 4,876 | 5,010 | △134 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 151 | 121 | 30 | | | | 151 |
| 2 予備費 | 4,725 | 4,889 | △ 164 | | | | 4,725 |
| 歳 出 合 計 | 4,876 | 5,010 | △ 134 | | | | 4,876 |

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 | 4,875 | 5,010 | △135 | | | |
| (1) | 繰越金 | 4,875 | 5,010 | △135 | | | |
| | 1) 繰越金 | 4,875 | 5,010 | △135 | 1. 前年度繰越金 | 4,875 | 前年度繰越金 |
| 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 | 預金利子 |
| 歳 入 合 計 | | 4,876 | 5,010 | △134 | | | |

款 2 諸収入 項 1 預金利子

歳 出

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 総務費 | 151 | 121 | 30 | | 151 | |
| (1) 総務管理費 | 151 | 121 | 30 | | 151 | |
| 1) 財産管理費 | 151 | 121 | 30 | | 151 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | |
| | | | | 12. 委託料 | 150 | |
| [1] 財産管理事業 | 151 | 121 | 30 | | 151 | 行革・財産活用室 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 150 | 除草作業等委託料 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|--|-------|----------|
| 2 予備費 | 4,725 | 4,889 | △164 | | 4,725 | |
| (1) 予備費 | 4,725 | 4,889 | △164 | | 4,725 | |
| 1) 予備費 | 4,725 | 4,889 | △164 | | 4,725 | |
| [1] 予備費事業 | 4,725 | 4,889 | △164 | | 4,725 | 行革・財産活用室 |
| 歳出合計 | 4,876 | 5,010 | △134 | | | |
| | | | | | | |

款 2 予備費 項 1 予備費

令和 3 年度

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険料 | 1,318,950 | 1,357,760 | △38,810 |
| 2 国民健康保険税 | 48,025 | 77,887 | △29,862 |
| 3 使用料及び手数料 | 441 | 285 | 156 |
| 4 府支出金 | 5,297,938 | 5,362,879 | △64,941 |
| 5 繰入金 | 981,814 | 911,733 | 70,081 |
| 6 諸収入 | 92,925 | 263,817 | △170,892 |
| 歳 入 合 計 | 7,740,093 | 7,974,361 | △234,268 |

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 | 160,147 | 130,848 | 29,299 | | | | 160,147 |
| 2 保険給付費 | 5,231,997 | 5,192,383 | 39,614 | 5,194,625 | | 37,372 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,148,787 | 2,267,600 | △ 118,813 | 7,456 | | 2,141,331 | |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 10 | △ 9 | | | 1 | |
| 5 保健事業費 | 101,571 | 112,776 | △ 11,205 | 95,764 | | 5,807 | |
| 6 諸支出金 | 89,590 | 262,744 | △ 173,154 | | | 89,590 | |
| 7 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 93 | | 7,907 | |
| 歳 出 合 計 | 7,740,093 | 7,974,361 | △ 234,268 | 5,297,938 | | 2,282,008 | 160,147 |

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 | | | | | | | |
| 国民健康保険料 | | 1,318,950 | 1,357,760 | △38,810 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 国民健康保険料 | | 1,318,950 | 1,357,760 | △38,810 | | | |
| | 1) 一般被保険者国民健康保険料 | 1,318,950 | 1,357,756 | △38,806 | 1. 医療給付費現年分 | 906,471 | 医療給付費現年分 |
| | | | | | 2. 後期高齢者支援金現年分 | 288,177 | 後期高齢者支援金現年分 |
| | | | | | 3. 介護納付金分現年分 | 98,243 | 介護納付金分現年分 |
| | | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 18,523 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | | 5. 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 5,499 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 |
| | | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 2,037 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| | [退職被保険者等国民健康保険料 | 0 | 4 | △4] | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 国民健康保険税 | | 48,025 | 77,887 | △29,862 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 国民健康保険税 | | 48,025 | 77,887 | △29,862 | | | |
| | 1) 一般被保険者国民健康保険税 | 47,874 | 77,578 | △29,704 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 2,628 | 医療給付費分現年課税分 |

款 2 国民健康保険税 項 1 国民健康保険税

款 2 国民健康保険税 項 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|------|----------|----------------|-------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | 2. | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 839 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | | | | |
| | | | | | 3. | 介護納付金分現年課税分 | | 386 | 介護納付金分現年課税分 | | | |
| | | | | | 4. | 医療給付費分滞納繰越分 | | | 30,423 | 医療給付費分滞納繰越分 | | |
| | | | | | 5. | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | | | | 9,246 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | |
| | | | | | 6. | 介護納付金分滞納繰越分 | | | | | 4,352 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| | | | | | 1. | 医療給付費分滞納繰越分 | | | | | | 100 |
| | 2. | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 26 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | | | | | | | | |
| | 3. | 介護納付金分滞納繰越分 | | 25 | 介護納付金分滞納繰越分 | | | | | | | |
| | 2) | 退職被保険者等国民健康保険税 | | | 151 | 309 | △158 | | | | | |
| 3 | 使用料及び手数料 | 441 | 285 | | 156 | | | | | | | |
| (1) | 手数料 | 441 | 285 | 156 | | | | | | | | |
| | 1) | 総務手数料 | 6 | 5 | 1 | | 6 | 証明手数料 | | | | |
| | 2) | 督促手数料 | 435 | 280 | 155 | | 435 | 督促手数料 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|--|
| 4 | 府支出金 | | 5,297,938 | 5,362,879 | △64,941 | | | |
| (1) | 府補助金 | | 5,297,938 | 5,362,879 | △64,941 | | | |
| | 1) | 保険給付費等交付金 | 5,290,482 | 5,353,979 | △63,497 | 1. 保険給付費等交付金(普通交付金) | 5,204,990 | 保険給付費等交付金(普通交付金) |
| | | | | | | 2. 保険給付費等交付金(特別交付金) | 85,492 | 保険者努力支援分 32,162 特別調整交付金分 5,369 府繰入金 34,747 特定健診負担金 13,214 |
| | 2) | 国保事業助成補助金 | 7,456 | 8,900 | △1,444 | 1. 事業助成補助金 | 7,456 | 事業助成補助金 |
| 5 | 繰入金 | | 981,814 | 911,733 | 70,081 | | | |
| (1) | 他会計繰入金 | | 981,814 | 911,733 | 70,081 | | | |
| | 1) | 一般会計繰入金 | 981,814 | 911,733 | 70,081 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 639,001 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | | | 2. 職員給与費等繰入金 | 160,147 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | | 3. 出産育児一時金等繰入金 | 42,000 | 出産育児一時金等繰入金 |
| | | | | | | 4. 財政安定化支援事業繰入金 | 110,504 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | | | 5. その他一般会計繰入金 | 30,162 | その他一般会計繰入金 |
| 6 | 諸収入 | | 92,925 | 263,817 | △170,892 | | | |

款 6 諸収入

款 6 諸収入 項 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|-----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (1) 延滞金及び過料 | | 800 | 900 | △100 | | | |
| | 1) 延滞金 | 800 | 900 | △100 | 1. 一般被保険者延滞金 | 800 | 一般被保険者延滞金 |
| (2) 雑入 | | 92,125 | 262,917 | △170,792 | | | |
| | 1) 一般被保険者第三者納付金 | 8,215 | 3,000 | 5,215 | 1. 納付金 | 8,215 | 納付金 |
| | 2) 一般被保険者返納金 | 2,346 | 2,818 | △472 | 1. 返納金現年分 | 1,852 | 返納金 |
| | | | | | 2. 返納金滞納繰越分 | 494 | 返納金 |
| | 3) 雑入 | 81,564 | 257,088 | △175,524 | 1. 雑入 | 81,564 | 雑入 |
| | [違約金及び滞納利息] | 0 | 1 | △1 | | | |
| | [退職被保険者等返納金] | 0 | 10 | △10 | | | |
| 歳 入 合 計 | | 7,740,093 | 7,974,361 | △234,268 | | | |

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 | 160,147 | 130,848 | 29,299 | | 160,147 | |
| (1) 総務管理費 | 144,445 | 114,880 | 29,565 | | 144,445 | |
| 1) 一般管理費 | 142,648 | 112,953 | 29,695 | | 142,648 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,560 | |
| | | | | 2. 給料 | 63,156 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 38,935 | |
| | | | | 4. 共済費 | 21,863 | |
| | | | | 8. 旅費 | 211 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,004 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,041 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,229 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 169 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 480 | |
| [1] 人件費事業 | 126,615 | 97,150 | 29,465 | | 126,615 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,560 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 63,156 | 一般職 15人、任期付職員 2人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 38,935 | 扶養手当 837 地域手当 3,840 管理職手当 1,296 住居手当 840 超勤手当 3,460 通勤手当 1,067 児童手当 330 期末手当 15,372 勤勉手当 11,338 期末手当(会計年度任用職員) 555 |
| | | | | 4. 共済費 | 21,863 | 共済組合納付金 20,278 厚生会事業補給金 204 厚生年金保険料 486 健康保険料 323 厚生年金保険料(会計年度任用職員) 320 |

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|--------|--------|------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 健康保険料（会計年度任用職員） 252 |
| | | | | 8. 旅費 | 101 | 費用弁償 |
| [2] 一般管理事務事業 | 689 | 702 | △13 | | 689 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 110 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 187 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 220 | パソコン保守料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 169 | 電子複写機借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3 | 近畿都市国保保険者協議会負担金 |
| [3] 保険給付事業 | 10,016 | 10,134 | △118 | | 10,016 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 530 | 手数料 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,009 | 共同電算処理委託料 8,599 被保険者証等作成委託料 410 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 477 | オンライン資格確認等システム運営負担金 |
| [4] 保険料（税）賦課事務事業 | 5,328 | 4,967 | 361 | | 5,328 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 817 | 消耗品費 767 印刷製本費 50 |
| | | | | 11. 役務費 | 4,511 | 郵便料 |
| 2) 連合会負担金 | 1,797 | 1,927 | △130 | | 1,797 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,797 | |
| [1] 国保連合会参画事業 | 1,797 | 1,927 | △130 | | 1,797 | 保険年金課 |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|------------------------|--------|--------|------|---------------------|--------|--|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,797 | 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 |
| (2) 徴収費 | 15,089 | 15,425 | △336 | | 15,089 | |
| 1) 賦課徴収費 | 15,089 | 15,425 | △336 | | 15,089 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 392 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,171 | |
| | | | | 12. 委託料 | 9,526 | |
| [1] 保険料(税)収 納管理事務事業 | 15,089 | 15,425 | △336 | | 15,089 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 392 | 消耗品費 52 印刷製本費 340 |
| | | | | 11. 役務費 | 5,171 | 郵便料 3,655 口座振替手数料 1,507 金融機関等照会手数料 9 |
| | | | | 12. 委託料 | 9,526 | 電算委託料 |
| (3) 運営協議会費 | 437 | 437 | 0 | | 437 | |
| 1) 運営協議会費 | 437 | 437 | 0 | | 437 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 420 | |
| | | | | 11. 役務費 | 17 | |
| [1] 国民健康保険運 営協議会事業 | 437 | 437 | 0 | | 437 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 420 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 |
| | | | | 11. 役務費 | 17 | 郵便料 |
| (4) 趣旨普及費 | 176 | 106 | 70 | | 176 | |
| 1) 趣旨普及費 | 176 | 106 | 70 | | 176 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 176 | |
| [1] 趣旨普及事業 | 176 | 106 | 70 | | 176 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 176 | 消耗品費 |

款 1 総務費 項 4 趣旨普及費

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2 保険給付費 | 5,231,997 | 5,192,383 | 39,614 | 5,231,997 | | |
| | | | | 府支出金 5,194,625 | | |
| | | | | 繰入金 37,372 | | |
| (1) 療養諸費 | 4,469,116 | 4,449,816 | 19,300 | 4,469,116 | | |
| | | | | 府支出金 4,431,744 | | |
| | | | | 繰入金 37,372 | | |
| 1) 一般被保険者療養給付費 | 4,369,968 | 4,348,803 | 21,165 | 4,369,968 | | |
| | | | | 府支出金 4,332,596 | | |
| | | | | 繰入金 37,372 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,369,968 | |
| [1] 保険給付（一般被保険者療養給付費）事業 | 4,369,968 | 4,348,803 | 21,165 | 4,369,968 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 4,332,596 | | |
| | | | | [保険給付費等交付金（普通交付金） 4,275,806] | | |
| | | | | [保険給付費等交付金（特別交付金） 56,790] | | |
| | | | | 繰入金 37,372 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|------|--|-----------|--------------------|
| | | | | [保険基盤安定繰入金 24,450] [出産育児一時金等繰入金 12,922] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 4,369,968 | 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 | 350 | 990 | △640 | 350 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 350 | |
| [1] 保険給付（退職 被保険者等療養 給付費）事業 | 350 | 990 | △640 | 350 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | [保険給付費等交付 金（普通交付金） 350] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 350 | 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 | 86,419 | 87,232 | △813 | 86,419 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 86,419 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 86,419 | |

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------------|--------|--------|------|--|---------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 保険給付（一般被保険者療養費）事業 | 86,419 | 87,232 | △813 | 86,419 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 86,419 [保険給付費等交付金（普通交付金） 86,419] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 86,419 | 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 | 91 | 329 | △238 | 91 | | |
| | | | | 府支出金 91 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 91 | |
| [1] 保険給付（退職被保険者等療養費）事業 | 91 | 329 | △238 | 91 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 91 [保険給付費等交付金（普通交付金） 91] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 91 | 退職被保険者等療養費保険者負担金 |
| 5) 審査手数料 | 12,288 | 12,462 | △174 | 12,288 | | |
| | | | | 府支出金 12,288 | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|--|---------|-------------|
| | | | | 11. 役務費 | 12,288 | |
| [1] 保険給付（審査 支払）事業 | 12,288 | 12,462 | △174 | 12,288 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 12,288 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 12,288] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 12,288 | 診療報酬支払手数料 |
| (2) 高額療養費 | 682,444 | 662,457 | 19,987 | 682,444 | | |
| | | | | 府支出金 682,444 | | |
| 1) 一般被保険者高 額療養費 | 682,127 | 662,015 | 20,112 | 682,127 | | |
| | | | | 府支出金 682,127 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 682,127 | |
| [1] 保険給付（一般 被保険者高額療 養費）事業 | 682,127 | 662,015 | 20,112 | 682,127 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 682,127 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 682,127] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 682,127 | 一般被保険者高額療養費 |
| 2) 一般被保険者高 額介護合算療養 費 | 317 | 332 | △15 | 317 | | |

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---|-------|-------|--------|--|---------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 府支出金 317 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 317 | |
| [1] 保険給付（一般 被保険者高額介 護合算療養費） 事業 | 317 | 332 | △15 | 317 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 317 [保険給付費等交付 金（普通交付金） 317] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 317 | 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| [退職被保険者等 高額療養費 | 0 | 100 | △100] | | | |
| [保険給付（退職 被保険者等高額 療養費）事業 | 0 | 100 | △100] | | | |
| [退職被保険者等 高額介護合算療 養費 | 0 | 10 | △10] | | | |
| [保険給付（退職 被保険者等高額 介護合算療養費 ）事業 | 0 | 10 | △10] | | | |
| (3) 移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | |
| | | | | 府支出金 100 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|----|---|----------------------------------|-----|------------|
| 1) 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 50 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 50 | |
| [1] 保険給付（一般被保険者移送費）事業 | 50 | 50 | 0 | 50 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 50 [保険給付費等交付金（普通交付金） 50] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 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 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 50 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 50 | |
| [1] 保険給付（退職被保険者等移送費）事業 | 50 | 50 | 0 | 50 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 50 [保険給付費等交付金（普通交付金） 50] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 50 | 退職被保険者等移送費 |

款 2 保険給付費 項 3 移送費

款 2 保険給付費 項 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| (4) 出産育児諸費 | 63,032 | 58,830 | 4,202 | 63,032 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 63,032 | | |
| 1) 出産育児一時金 | 63,000 | 58,800 | 4,200 | 63,000 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 63,000 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 63,000 | |
| [1] 保険給付（出産 育児一時金）事業 | 63,000 | 58,800 | 4,200 | 63,000 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 63,000 | | |
| | | | | [保険給付費等交付 金（普通交付金） 63,000] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 63,000 | 出産育児一時金 |
| 2) 支払手数料 | 32 | 30 | 2 | 32 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 32 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 32 | |
| [1] 保険給付（出産 育児一時金手数料 支払）事業 | 32 | 30 | 2 | 32 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 32 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|-----------------------------|--------|--------------|
| | | | | [保険給付費等交付金 (普通交付金) 32] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 32 | 出産育児一時金支払手数料 |
| (5) 葬祭諸費 | 5,500 | 6,000 | △500 | 5,500 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 5,500 | | |
| 1) 葬祭費 | 5,500 | 6,000 | △500 | 5,500 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 5,500 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,500 | |
| [1] 保険給付 (葬祭費) 事業 | 5,500 | 6,000 | △500 | 5,500 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 5,500 | | |
| | | | | [保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,500] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,500 | 葬祭費 |
| (6) 精神・結核医療給付費 | 11,805 | 11,500 | 305 | 11,805 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 11,805 | | |
| 1) 精神・結核医療給付金 | 11,805 | 11,500 | 305 | 11,805 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 11,805 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,805 | |

款 2 保険給付費 項 6 精神・結核医療給付費

款 2 保険給付費 項 6 精神・結核医療給付費

(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 | |
| [1] 保険給付（精神・結核医療給付金）事業 | 11,805 | 11,500 | 305 | 11,805 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 11,805 [保険給付費等交付金（普通交付金） 11,805] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,805 | 精神・結核医療給付金 |
| [傷病手当費 | 0 | 3,680 | △3,680] | | | |
| [傷病手当金 | 0 | 3,680 | △3,680] | | | |
| [保険給付（傷病手当金）事業 | 0 | 3,680 | △3,680] | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,148,787 | 2,267,600 | △118,813 | 2,148,787 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 7,456 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 441 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| 762,554 | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 11,361 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 1,366,975 | | | | | | |
| (1) 医療給付費分 | 1,559,480 | 1,641,960 | △82,480 | 1,559,480 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 7,456 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 441 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| 586,077 | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 7,361 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 958,145 | | | | | | |
| 1) 一般被保険者医療給付費分 | 1,559,010 | 1,641,960 | △82,950 | 1,559,010 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 7,456 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 441 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| 585,707 | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 7,361 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 958,045 | | | | | | |

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費分

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,559,010 | |
| [1] 納付金（一般被 保険者医療給付 費分）事業 | 1,559,010 | 1,641,960 | △82,950 | | 1,559,010 | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 7,456 | | |
| | | | | [事業助成補助金 | | |
| | | | | 7,456] | | |
| 使用料・手数料 | | | | | | |
| 441 | | | | | | |
| [証明手数料 | | | | | | |
| 6] | | | | | | |
| [督促手数料 | | | | | | |
| 435] | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | |
| 585,707 | | | | | | |
| [保険基盤安定繰入 | | | | | | |
| 金 | | | | | | |
| 437,704] | | | | | | |
| [出産育児一時金等 | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | |
| 29,078] | | | | | | |
| [財政安定化支援事 | | | | | | |
| 業繰入金 | | | | | | |
| 110,504] | | | | | | |
| [その他一般会計繰 | | | | | | |
| 入金 | | | | | | |
| 8,421] | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 7,361 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|---|-----|---------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | [一般被保険者延滞金 800] | | |
| | | | | [納付金 4,215] | | |
| | | | | [返納金現年分 1,852] | | |
| | | | | [返納金滞納繰越分 494] | | |
| | | | | その他 958,045 | | |
| | | | | [医療給付費現年分 906,471] | | |
| | | | | [医療給付費分現年課税分 2,628] | | |
| | | | | [医療給付費分滞納繰越分 18,523] | | |
| | | | | [医療給付費分滞納繰越分 30,423] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,559,010 | 一般被保険者医療給付費分納付金 |
| 2) 退職被保険者等 医療給付費分 | 470 | 0 | 470 | 470 | | |
| | | | | 繰入金 370 | | |
| | | | | その他 100 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 470 | |

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費分

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 納付金 (退職被 保険者等医療給 付費分) 事業 | 470 | 0 | 470 | | | 保険年金課 |
| | | | | 470 | | |
| | | | | 繰入金 370 [保険基盤安定繰入 金 370] | | |
| | | | | その他 100 [医療給付費分滞納 繰越分 100] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 470 | 退職被保険者等医療給付費分納付金 |
| (2) 後期高齢者支援 金等分 | 431,607 | 460,929 | △29,322 | 431,607 | | |
| | | | | 繰入金 127,820 | | |
| | | | | その他 303,787 | | |
| 1) 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分 | 431,486 | 460,929 | △29,443 | 431,486 | | |
| | | | | 繰入金 127,725 | | |
| | | | | その他 303,761 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 431,486 | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------------|-------------|----------|-------|
| [1] 納付金 (一般被 保険者後期高齢 者支援金等分) 事業 | 431, 486 | 460, 929 | △29, 443 | | | |
| | | | | 繰入金 | 431, 486 | 保険年金課 |
| | | | | 127, 725 | | |
| | | | | [保険基盤安定繰入金 | | |
| | | | | 127, 725] | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 303, 761 | | |
| [後期高齢者支援金 | | | | | | |
| 現年分 | | | | | | |
| 288, 177] | | | | | | |
| [後期高齢者支援金 | | | | | | |
| 分現年課税分 | | | | | | |
| 839] | | | | | | |
| [後期高齢者支援金 | | | | | | |
| 滞納繰越分 | | | | | | |
| 5, 499] | | | | | | |
| [後期高齢者支援金 | | | | | | |
| 分滞納繰越分 | | | | | | |
| 9, 246] | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び | 431, 486 | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | | | |
| 交付金 | | | | | | |
| 2) 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分 | 121 | 0 | 121 | | | |
| | | | | 繰入金 | 121 | |
| | | | | 95 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 26 | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び | | | | | | |
| 交付金 | 121 | | | | | |

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等分

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--|---------|---------|--------|---|---------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 納付金 (退職被 保険者等後期高 齢者支援金等分) 事業 | 121 | 0 | 121 | 121 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 95 [保険基盤安定繰入 金 95] | | |
| | | | | その他 26 [後期高齢者支援金 分滞納繰越分 26] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 121 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 |
| (3) 介護納付金分 | 157,700 | 164,711 | △7,011 | 157,700 | | |
| | | | | 繰入金 48,657 | | |
| | | | | 諸収入 4,000 | | |
| | | | | その他 105,043 | | |
| 1) 介護納付金分 | 157,700 | 164,711 | △7,011 | 157,700 | | |
| | | | | 繰入金 48,657 | | |
| | | | | 諸収入 4,000 | | |
| | | | | その他 105,043 | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|------------------------|---------|---------|--------|--|---------|--------|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 157,700 | |
| [1] 納付金 (介護分) 事業 | 157,700 | 164,711 | △7,011 | 157,700 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 48,657 [保険基盤安定繰入 金 48,657] | | |
| | | | | 諸収入 4,000 [納付金 4,000] | | |
| | | | | その他 105,043 [介護納付金分現年 課税分 386] [介護納付金分現年 分 98,243] [介護納付金分滞納 繰越分 25] [介護納付金分滞納 繰越分 2,037] [介護納付金分滞納 繰越分 4,352] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 157,700 | 介護分納付金 |

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 3 介護納付金分

款 4 共同事業拠出金 項 1 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 | |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 10 | △9 | 1 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1 | | |
| (1) 共同事業拠出金 | 1 | 10 | △9 | 1 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1 | | |
| 1) 共同事業拠出金 | 1 | 10 | △9 | 1 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1 | |
| [1] 共同事業拠出金 事業 | 1 | 10 | △9 | 1 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | [その他一般会計繰 入金 | | |
| | | | | 1] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1 | 共同事業拠出金 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------------------|--------|-----|
| 5 保健事業費 | 101,571 | 112,776 | △11,205 | 101,571 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 95,764 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 5,807 | | |
| (1) 特定健康診査等事業費 | 60,136 | 76,866 | △16,730 | 60,136 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 57,693 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 2,443 | | |
| 1) 特定健康診査等事業費 | 60,136 | 76,866 | △16,730 | 60,136 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 57,693 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 2,443 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,710 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 328 | |
| | | | | 4. 共済費 | 286 | |
| | | | | 7. 報償費 | 714 | |
| | | | | 8. 旅費 | 172 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,061 | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,614 | |
| | | | | 12. 委託料 | 50,905 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 286 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60 | |
| [1] 人件費事業 | 3,419 | 18,299 | △14,880 | 3,419 | | 人事課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,302 | | |
| | | | | [保険給付費等交付金 (普通交付金) | | |
| | | | | 821] | | |

款 5 保健事業費 項 1 特定健康診査等事業費

款 5 保健事業費 項 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|---|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [保険給付費等交付金 (特別交付金) 481] | | |
| | | | | 繰入金 2,117 [その他一般会計繰入金 2,117] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 2,710 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 328 | 期末手当 (会計年度任用職員) |
| | | | | 4. 共済費 | 286 | 厚生年金保険料 (会計年度任用職員) 160 健康保険料 (会計年度任用職員) 126 |
| | | | | 8. 旅費 | 95 | 費用弁償 |
| [2] 特定健康診査等事業 | 56,717 | 58,567 | △1,850 | 56,717 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 56,391 [保険給付費等交付金 (普通交付金) 28,263] [保険給付費等交付金 (特別交付金) 28,128] | | |
| | | | | 繰入金 326 [その他一般会計繰入金 326] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 714 | 医師等謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 77 | 普通旅費 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|--|---|
| | | | | 10. 需用費 | 2,061 | 消耗品費 印刷製本費 | 1,876 185 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,614 | 郵便料 通信サービス料 医師意見書作成手数料 | 1,455 1,109 50 |
| | | | | 12. 委託料 | 50,905 | 健康管理システム委託料 国保保健指導事業委託料 受診券作成、封入封緘等業務委託 特定健康診査委託料 特定健康診査等データ管理処理委託料 特定保健指導委託料 | 3,079 8,982 895 35,043 994 1,912 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 286 | 電子複写機借上料 機械・器具借上料 会場借上料 駐車通行料 タブレット借上料 | 144 38 25 22 57 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 60 | 研修会参加負担金 | |
| (2) 保健事業費 | 41,435 | 35,910 | 5,525 | 41,435 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | | 3,364 | | |
| 1) 保健衛生普及費 | 41,435 | 35,910 | 5,525 | 41,435 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | | 3,364 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 248 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 2,832 | | |
| | | | | 17. 備品購入費 | 525 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 37,830 | | |
| [1] 保健衛生普及事業 | 41,435 | 35,910 | 5,525 | 41,435 | | 保険年金課 | |

款 5 保健事業費 項 2 保健事業費

款 5 保健事業費 項 2 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 | |
| | | | | 府支出金 38,071 [保険給付費等交付金 (普通交付金) 38,071] | | |
| | | | | 繰入金 3,364 [その他一般会計繰入金 3,364] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 248 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 2,832 | 郵便料 132 医療費通知 2,700 |
| | | | | 17. 備品購入費 | 525 | 機械器具費 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 37,830 | 人間ドック事業助成費 27,500 脳ドック事業助成費 3,000 総合ドック事業助成費 6,750 がん検診減免助成金 580 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------|----------|-----------------|-------|--------------|
| 6 諸支出金 | 89,590 | 262,744 | △173,154 | 89,590 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 8,026 | | |
| (1) 償還金及び還付加算金 | 89,590 | 262,744 | △173,154 | 諸収入 | | |
| | | | | 81,564 | | |
| | | | | 89,590 | | |
| 繰入金 | 8,026 | 262,744 | △173,154 | 繰入金 | | |
| | | | | 8,026 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| 81,564 | 8,000 | 5,650 | 2,350 | 8,000 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 8,000 | | |
| 1) 一般被保険者保険税還付金 | 8,000 | 5,650 | 2,350 | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,000 | |
| | | | | 8,000 | | |
| 繰入金 | 8,000 | 5,650 | 2,350 | 繰入金 | | |
| | | | | 8,000 | | |
| | | | | [その他一般会計繰入金 | | |
| 8,000] | 8,000 | 5,650 | 2,350 | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,000 | 保険年金課 |
| | | | | 8,000 | | |
| [1] 保険税(一般被保険者保険税)還付事業 | 8,000 | 5,650 | 2,350 | 8,000 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 8,000 | | |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,000 | 5,650 | 2,350 | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,000 | 一般被保険者保険税還付金 |
| | | | | 8,000 | | |
| 2) 退職被保険者等保険税還付金 | 5 | 5 | 0 | 5 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 5 | | |
| 節 区 分 | 5 | 5 | 0 | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5 | |
| | | | | 5 | | |

款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|---------------------------------------|---------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 保険税（退職被 保険者等保険税 ）還付事業 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 5 [その他一般会計繰 入金 5] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 5 | 退職被保険者等保険税還付金 |
| 3) 一般被保険者保 険料還付加算金 | 20 | 30 | △10 | 20 | | |
| | | | | 繰入金 20 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 20 | |
| [1] 保険税（一般被 保険者保険税） 還付事業 | 20 | 30 | △10 | 20 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 20 [その他一般会計繰 入金 20] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 20 | 還付加算金 |
| 4) 退職被保険者等 保険料還付加算 金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|-------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 繰入金 1 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 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 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 1 [その他一般会計繰 入金 1] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 1 | 還付加算金 |
| 5) 調整交付金（国 庫補助金）償還 金 | 64,135 | 198,382 | △134,247 | 64,135 | | |
| | | | | 諸収入 64,135 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 64,135 | |
| [1] 調整交付金（国 庫補助金）償還 金事業 | 64,135 | 198,382 | △134,247 | 64,135 | | 保険年金課 |
| | | | | 諸収入 64,135 [雑入 64,135] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 64,135 | 償還金 |
| 6) 調整交付金（府 補助金）償還金 | 17,429 | 58,676 | △41,247 | 17,429 | | |

款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 諸収入 17,429 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 17,429 | |
| [1] 調整交付金（府 補助金）償還金 事業 | 17,429 | 58,676 | △41,247 | 17,429 | | 保険年金課 |
| | | | | 諸収入 17,429 [雑入 17,429] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 17,429 | 償還金 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------|--|-------|
| 7 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 93 | | |
| (1) 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 7,907 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 93 | | |
| 1) 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 93 | | |
| [1] 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 7,907 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 93 | | |
| [1] 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | 保険年金課 |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 93 | | |
| [1] 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | [保険給付費等交付金 (特別交付金) | | |
| | | | | 93] | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| 歳出合計 | 7,740,093 | 7,974,361 | △234,268 | 7,907 | | |
| | | | | [その他一般会計繰入金 | | |
| | | | | 7,907] | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 5,297,938 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 441 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 821,667 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 92,925 | | |

款 7 予備費 項 1 予備費

款 7 予備費 項 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|------------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | その他 1,366,975 | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 計 | | |
| 本年度 | 人 14 | 千円 420 | 千円 420 | 千円 420 | |
| 前年度 | 14 | 420 | 420 | 420 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 27 | 千円 5,270 | 千円 63,156 | 千円 39,263 | 千円 107,689 | 千円 22,149 | 千円 129,838 | |
| 前年度 | 19 | 4,003 | 56,425 | 34,675 | 95,103 | 20,194 | 115,297 | |
| 比 較 | 8 | 1,267 | 6,731 | 4,588 | 12,586 | 1,955 | 14,541 | |

| 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 837 | 千円 3,840 | 千円 1,296 | 千円 840 | 千円 3,460 | 千円 1,067 | 千円 0 | 千円 330 | 千円 16,255 | 千円 11,338 |
| | 前 年 度 | 618 | 3,423 | 576 | 1,269 | 3,501 | 1,039 | 0 | 420 | 13,898 | 9,931 |
| | 比 較 | 219 | 417 | 720 | △ 429 | △ 41 | 28 | 0 | △ 90 | 2,357 | 1,407 |

(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 616 | 平均昇給率 1.46% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,731 | 制度改定に伴う増減分 | 千円 114 | 減額措置によるもの | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 千円 6,001 | 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>15人</td> <td>2人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人</td> <td>1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 | 15人 | 2人 | 17人 | 前年度 | 15人 | 1人 | 16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 | 15人 | 2人 | 17人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 15人 | 1人 | 16人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | 0人 | 1人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 千円 4,588 | 制度改定に伴う増減分 | 千円 △ 294 | 人事院勧告に伴う期末手当の減額 | <table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>219 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>417 千円</td> </tr> </table> | 扶養手当 | 219 千円 | 地域手当 | 417 千円 | | | | | | | | | | |
| | | | 扶養手当 | 219 千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地域手当 | 417 千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 92 | 減額措置によるもの | <table border="0"> <tr> <td>管理職手当</td> <td>720 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 429 千円</td> </tr> </table> | 管理職手当 | 720 千円 | 住居手当 | △ 429 千円 | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 720 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | △ 429 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 会計年度任用職員の期末手当の増額 | <table border="0"> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>△ 41 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>28 千円</td> </tr> </table> | 超過勤務手当 | △ 41 千円 | 通勤手当 | 28 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 超過勤務手当 | △ 41 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 28 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 4,373 | その他の増減分 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | <table border="0"> <tr> <td>児童手当</td> <td>△ 90 千円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>2,357 千円</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1,407 千円</td> </tr> </table> | 児童手当 | △ 90 千円 | 期末手当 | 2,357 千円 | 勤勉手当 | 1,407 千円 | | | | | | | | | |
| 児童手当 | △ 90 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 2,357 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 1,407 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職(任期付職員等を除く) |
|----------|--------|------------------|
| 令和3年1月1日 | 平均給料月額 | 327,552円 |
| | 平均給与月額 | 333,107円 |
| | 平均年齢 | 44.9歳 |
| 令和2年1月1日 | 平均給料月額 | 310,172円 |
| | 平均給与月額 | 345,890円 |
| | 平均年齢 | 41.8歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 160,100円 | 150,600円 |
| 短大卒 | 171,700円 | — |
| 大学卒 | 188,700円 | 182,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(任期付職員等を除く) | | |
|----------|------------------|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 | 7級 | 1人 | 7.7% |
| | 6級 | 1人 | 7.7% |
| | 5級 | 2人 | 15.4% |
| | 4級 | 6人 | 46.1% |
| | 3級 | 1人 | 7.7% |
| | 2級 | 2人 | 15.4% |
| | 1級 | 0人 | 0.0% |
| | 計 | 13人 | 100.0% |
| 令和2年1月1日 | 6級 | 1人 | 8.3% |
| | 5級 | 2人 | 16.7% |
| | 4級 | 5人 | 41.7% |
| | 3級 | 1人 | 8.3% |
| | 2級 | 3人 | 25.0% |
| | 1級 | 0人 | 0.0% |
| | 計 | 12人 | 100.0% |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・ 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月期 | 12月期 | | | |
| 本年度 | 月分 2.225 | 月分 2.225 | 月分 4.450 | 有 | |
| 前年度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 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 | 17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 |

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. 財政安定化基金貸付金 | | 150,520 | | | | 150,520 |
| 計 | | 150,520 | | | | 150,520 |

令和 3 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 | 1 | 30 | △29 |
| 2 繰入金 | 850 | 850 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 851 | 880 | △29 |

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 | 851 | 880 | △ 29 | | | 851 | |
| 歳 出 合 計 | 851 | 880 | △ 29 | | | 851 | |

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 | | 1 | 30 | △29 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 財産運用収入 | | 1 | 30 | △29 | | | |
| | 1) 利子及び配当金 | 1 | 30 | △29 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 汚水処理施設管理基金定期預金利子 |
| 2 | | | | | | | |
| 繰入金 | | 850 | 850 | 0 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 基金繰入金 | | 850 | 850 | 0 | | | |
| | 1) 汚水処理施設管理 基金繰入金 | 850 | 850 | 0 | 1. 汚水処理施設管理 基金繰入金 | 850 | 汚水処理施設管理基金 |
| 歳 入 合 計 | | 851 | 880 | △29 | | | |

款 2 繰入金 項 1 基金繰入金

歳 出

款 1 衛生費 項 1 清掃費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-----|------------------------------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 衛生費 | 851 | 880 | △29 | 851 | | |
| | | | | 財産収入 1 | | |
| | | | | 繰入金 850 | | |
| (1) 清掃費 | 851 | 880 | △29 | 851 | | |
| | | | | 財産収入 1 | | |
| | | | | 繰入金 850 | | |
| 1) 汚水処理施設管理費 | 851 | 880 | △29 | 851 | | |
| | | | | 財産収入 1 | | |
| | | | | 繰入金 850 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 498 | |
| | | | | 11. 役務費 | 52 | |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | |
| | | | | 24. 積立金 | 1 | |
| [1] 汚水処理施設跡維持管理事業 | 851 | 880 | △29 | 851 | | 環境整備課 |
| | | | | 財産収入 1 | | |
| | | | | [利子及び配当金 1] | | |
| | | | | 繰入金 850 | | |
| | | | | [汚水処理施設管理 基金繰入金 850] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|----------|
| | | | | 10. 需用費 | 498 | 修繕料 |
| | | | | 11. 役務費 | 52 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 300 | 除草作業等委託料 |
| | | | | 24. 積立金 | 1 | |
| 歳 出 合 計 | 851 | 880 | △29 | | | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | 繰入金 | 850 | |

款 1 衛生費 項 1 清掃費

令和 3 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 | 1,265,748 | 1,327,097 | △61,349 |
| 2 使用料及び手数料 | 131 | 72 | 59 |
| 3 国庫支出金 | 1,301,859 | 1,237,708 | 64,151 |
| 4 支払基金交付金 | 1,444,700 | 1,419,229 | 25,471 |
| 5 府支出金 | 765,930 | 752,646 | 13,284 |
| 6 繰入金 | 1,082,309 | 1,028,544 | 53,765 |
| 7 諸収入 | 272 | 200 | 72 |
| 8 財産収入 | 350 | 350 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 5,861,299 | 5,765,846 | 95,453 |

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 | 146,619 | 157,323 | △ 10,704 | 1,155 | | 231 | 145,233 |
| 2 保険給付費 | 5,110,033 | 5,014,913 | 95,120 | 1,887,647 | | 2,510,979 | 711,407 |
| 3 地域支援事業費 | 350,884 | 345,497 | 5,387 | 178,987 | | 120,633 | 51,264 |
| 4 基金積立金 | 250,253 | 244,603 | 5,650 | | | 250,253 | |
| 5 諸支出金 | 2,510 | 2,510 | 0 | | | 2,510 | |
| 6 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 5,861,299 | 5,765,846 | 95,453 | 2,067,789 | | 2,884,606 | 908,904 |

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 | | 1,265,748 | 1,327,097 | △61,349 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 介護保険料 | | 1,265,748 | 1,327,097 | △61,349 | | | |
| | 1) 第1号被保険者保 険料 | 1,265,748 | 1,327,097 | △61,349 | 1. 現年度分特別徴収 保険料 | 1,128,200 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | | 2. 現年度分普通徴収 保険料 | 131,950 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | | 3. 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 5,598 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 2 | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | | 131 | 72 | 59 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 手数料 | | 131 | 72 | 59 | | | |
| | 1) 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 総務手数料 | 1 | 総務手数料 |
| | 2) 督促手数料 | 130 | 71 | 59 | 1. 督促手数料 | 130 | 督促手数料 |
| 3 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | 1,301,859 | 1,237,708 | 64,151 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 国庫負担金 | | 946,096 | 927,370 | 18,726 | | | |
| | 1) 介護給付費負担金 | 946,096 | 927,370 | 18,726 | 1. 現年度分 | 946,096 | 現年度分 |
| (2) | | | | | | | |
| 国庫補助金 | | 355,763 | 310,338 | 45,425 | | | |
| | 1) 調整交付金 | 226,885 | 198,590 | 28,295 | 1. 調整交付金 | 226,885 | 調整交付金 |
| | 2) 地域支援介護予防 事業交付金 | 60,179 | 60,372 | △193 | 1. 現年度分 | 60,179 | 現年度分 調整交付金分 |

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------|----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3) 地域支援包括の支援事業・任意事業交付金 | 42,351 | 39,966 | 2,385 | 1. 現年度分 | 42,351 | 現年度分 |
| | 4) 保険者機能強化推進交付金 | 12,497 | 11,410 | 1,087 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 12,497 | 保険者機能強化推進交付金 |
| | 5) 介護保険事業費補助金 | 1,155 | 0 | 1,155 | 1. 介護保険事業費補助金 | 1,155 | 介護保険事業費補助金 |
| | 6) 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,696 | 0 | 12,696 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,696 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,444,700 | 1,419,229 | 25,471 | | | |
| (1) 支払基金交付金 | | 1,444,700 | 1,419,229 | 25,471 | | | |
| | 1) 介護給付費交付金 | 1,379,708 | 1,354,026 | 25,682 | 1. 現年度分 | 1,379,708 | 現年度分 |
| | 2) 地域支援事業支援交付金 | 64,992 | 65,203 | △211 | 1. 現年度分 | 64,992 | 現年度分 |
| 5 府支出金 | | 765,930 | 752,646 | 13,284 | | | |
| (1) 府負担金 | | 714,666 | 702,477 | 12,189 | | | |
| | 1) 介護給付費負担金 | 714,666 | 702,477 | 12,189 | 1. 現年度分 | 714,666 | 現年度分 |
| (2) 府補助金 | | 51,264 | 50,169 | 1,095 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| | 1) 地域支援介護予防 事業交付金 | 30,089 | 30,186 | △97 | 1. 現年度分 | 30,089 | 現年度分 |
| | 2) 地域支援包括の支 援事業・任意事業 交付金 | 21,175 | 19,983 | 1,192 | 1. 現年度分 | 21,175 | 現年度分 |
| 6 繰入金 | | 1,082,309 | 1,028,544 | 53,765 | | | |
| (1) 他会計繰入金 | | 908,904 | 906,492 | 2,412 | | | |
| | 1) 一般会計繰入金 | 908,904 | 906,492 | 2,412 | 1. 介護給付費繰入金 | 626,254 | 介護給付費繰入金 |
| | | | | | 2. 地域支援介護予防 事業繰入金 | 30,089 | 地域支援介護予防事業繰入金 |
| | | | | | 3. 地域支援包括の支 援事業・任意事業 繰入金 | 21,175 | 地域支援包括の支援事業・任意事業繰入金 |
| | | | | | 4. 職員給与費等繰入 金 | 92,411 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | 5. 事務の経費繰入金 | 53,822 | 事務の経費繰入金 |
| | | | | | 6. 低所得者保険料軽 減負担繰入金 | 85,153 | 低所得者保険料軽減負担繰入金 |
| (2) 基金繰入金 | | 173,405 | 122,052 | 51,353 | | | |
| | 1) 給付準備基金繰入 金 | 173,405 | 122,052 | 51,353 | 1. 現年度給付準備基 金繰入金 | 173,405 | 現年度給付準備基金繰入金 |
| 7 諸収入 | | 272 | 200 | 72 | | | |

款 7 諸収入

款 7 諸収入 項 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (1) 延滞金及び過料 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1) 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| (2) 雑入 | | 271 | 199 | 72 | | | |
| | 1) 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 納付金 | 1 | 納付金 |
| | 2) 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 返納金 |
| | 3) 雑入 | 269 | 197 | 72 | 1. 雑入 | 269 | 資料コピー代 90 高齢者住宅等安心確保事業利用料 126 緊急一時保護利用料 33 要介護認定調査委託料 10 成年後見審判申立費用 10 |
| 8 財産収入 | | 350 | 350 | 0 | | | |
| (1) 財産収入 | | 350 | 350 | 0 | | | |
| | 1) 基金利子収入 | 350 | 350 | 0 | 1. 基金利子収入 | 350 | 基金利子収入 |
| 歳 入 合 計 | | 5, 861, 299 | 5, 765, 846 | 95, 453 | | | |

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 | 146,619 | 157,323 | △10,704 | 1,386 | 145,233 | |
| | | | | 国庫支出金 1,155 | | |
| | | | | 使用料・手数料 131 | | |
| | | | | 諸収入 100 | | |
| (1) 総務管理費 | 99,010 | 109,534 | △10,524 | 1,245 | 97,765 | |
| | | | | 国庫支出金 1,155 | | |
| | | | | 諸収入 90 | | |
| 1) 一般管理費 | 99,010 | 109,534 | △10,524 | 1,245 | 97,765 | |
| | | | | 国庫支出金 1,155 | | |
| | | | | 諸収入 90 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,991 | |
| | | | | 2. 給料 | 47,924 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 27,969 | |
| | | | | 4. 共済費 | 14,956 | |
| | | | | 8. 旅費 | 117 | |
| | | | | 10. 需用費 | 235 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,998 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,820 | |
| [1] 人件費事業 | 92,411 | 101,663 | △9,252 | | 92,411 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 1,511 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | 2. 給料 | 47,924 | 一般職 11人、任期付職員 6人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 27,969 | 扶養手当 1,317 地域手当 2,955 管理職手当 648 住居手当 168 |

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|--------|---|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 超勤手当 2,508 通勤手当 817 児童手当 810 期末手当 10,640 勤勉手当 7,778 期末手当(会計年度任用職員) 328 |
| | | | | 4. 共済費 | 14,956 | 共済組合納付金 12,217 厚生会事業補給金 204 厚生年金保険料 1,367 健康保険料 882 厚生年金保険料(会計年度任用職員) 160 健康保険料(会計年度任用職員) 126 |
| | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| [2] 介護保険事務事業 | 6,599 | 7,871 | △1,272 | 1,245 | 5,354 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,155 [介護保険事業費補助金 1,155] | | |
| | | | | 諸収入 90 [雑入 90] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 480 | 地域包括ケア計画推進委員会委員報酬 |
| | | | | 8. 旅費 | 66 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 235 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,998 | 郵便料 1,330 電話料 128 手数料 540 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,820 | 電算システム保守委託料 1,510 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|---------------------|--------|-------------|-------|
| | | | | | | 電算システム改修委託料 | 2,310 |
| (2) 徴収費 | 7,263 | 7,338 | △75 | 131 | 7,132 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 131 | | | |
| 1) 賦課徴収費 | 7,263 | 7,338 | △75 | 131 | 7,132 | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 131 | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 128 | | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,285 | | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,850 | | |
| [1] 介護保険料賦課 徴収事務事業 | 7,263 | 7,338 | △75 | 131 | 7,132 | 長寿社会推進課 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | | |
| | | | | 131 | | | |
| | | | | [総務手数料 | | | |
| | | | | 1] | | | |
| | | | | [督促手数料 | | | |
| | | | | 130] | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 10. 需用費 | 128 | 消耗品費 | 63 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 65 |
| | | | | 11. 役務費 | 3,285 | 郵便料 | 2,653 |
| | | | | | | 口座振替手数料 | 632 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,850 | 電算委託料 | |
| (3) 介護認定審査会 費 | 17,091 | 16,337 | 754 | | 17,091 | | |
| 1) 介護認定審査会 費 | 17,091 | 16,337 | 754 | | 17,091 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 17,091 | | |
| [1] 介護保険要介護 認定（介護認定 審査会運営）事 務事業 | 17,091 | 16,337 | 754 | | 17,091 | 長寿社会推進課 | |

款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------------|--------|--------|------|---------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 17,091 | 認定審査会負担金 |
| (4) 認定調査費 | 23,083 | 23,130 | △47 | 10 | 23,073 | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| 1) 認定調査費 | 23,083 | 23,130 | △47 | 10 | 23,073 | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 183 | |
| | | | | 11. 役務費 | 18,937 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,947 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16 | |
| [1] 介護保険要介護 認定（認定調査） 事務事業 | 23,083 | 23,130 | △47 | 10 | 23,073 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | [雑入 | | |
| | | | | 10] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 183 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 18,937 | 郵便料 1,529 電話料 90 医師意見書作成手数料 17,303 自動車保険料 15 |
| | | | | 12. 委託料 | 3,947 | 認定調査委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16 | 会場借上料 10 駐車通行料 6 |
| (5) 趣旨普及費 | 172 | 984 | △812 | | 172 | |
| 1) 趣旨普及費 | 172 | 984 | △812 | | 172 | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--------------------------|-----|-----|------|---------|-----|---------|
| | | | | 10. 需用費 | 172 | |
| [1] 介護保険制度趣 旨普及事務事業 | 172 | 984 | △812 | | 172 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 172 | 印刷製本費 |

款 1 総務費 項 5 趣旨普及費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 2 保険給付費 | 5,110,033 | 5,014,913 | 95,120 | 4,398,626 | 711,407 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,172,981 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 714,666 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| 173,405 | | | | | | | |
| 交付金 | | | | | | | |
| 1,379,708 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 957,866 | | | | | | | |
| (1) 介護サービス等諸費 | 4,655,582 | 4,555,296 | 100,286 | 4,008,555 | 647,027 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,068,799 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 650,975 | | | |
| | | | | 繰入金 | | | |
| 157,984 | | | | | | | |
| 交付金 | | | | | | | |
| 1,257,005 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 873,792 | | | | | | | |
| 1) 居宅介護サービス給付費 | 2,008,672 | 2,005,200 | 3,472 | 1,736,617 | 272,055 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 485,284 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| 256,720 | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | |
| 68,163 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|--|-----------|---------|
| | | | | 交付金 542,339 | | |
| | | | | その他 384,111 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,008,672 | |
| [1] 介護保険（居宅 介護サービス） 給付事業 | 2,008,672 | 2,005,200 | 3,472 | 1,736,617 | 272,055 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 485,284 [現年度分 396,098] [調整交付金 89,186] | | |
| | | | | 府支出金 256,720 [現年度分 256,720] | | |
| | | | | 繰入金 68,163 [現年度給付準備基 金繰入金 68,163] | | |
| | | | | 交付金 542,339 [現年度分 542,339] | | |
| | | | | その他 384,111 [現年度分特別徴収 保険料 260,937] | | |

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分普通徴収 保険料 123,174] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,008,672 | 居宅介護サービス給付費 |
| 2) 地域密着型介護 サービス給付費 | 1,039,578 | 974,598 | 64,980 | 892,308 | 147,270 | |
| | | | | 国庫支出金 254,073 | | |
| | | | | 府支出金 129,947 | | |
| | | | | 繰入金 35,277 | | |
| | | | | 交付金 280,686 | | |
| | | | | その他 192,325 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,039,578 | |
| [1] 介護保険（地域 密着型介護サー ビス）給付事業 | 1,039,578 | 974,598 | 64,980 | 892,308 | 147,270 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 254,073 | | |
| | | | | [現年度分 207,916] | | |
| | | | | [調整交付金 46,157] | | |
| | | | | 府支出金 129,947 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--|-----------|----------------|
| | | | | [現年度分 129,947] | | |
| | | | | 繰入金 35,277 [現年度給付準備基 金繰入金 35,277] | | |
| | | | | 交付金 280,686 [現年度分 280,686] | | |
| | | | | その他 192,325 [現年度分特別徴収 保険料 192,325] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,039,578 | 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 | 1,267,798 | 1,231,106 | 36,692 | 1,088,197 | 179,601 | |
| | | | | 国庫支出金 246,460 | | |
| | | | | 府支出金 221,865 | | |
| | | | | 繰入金 43,022 | | |
| | | | | 交付金 342,305 | | |
| | | | | その他 234,545 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,267,798 | |

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 介護保険（施設 介護サービス） 給付事業 | 1,267,798 | 1,231,106 | 36,692 | | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 1,088,197 | 179,601 | |
| | | | | 国庫支出金 246,460 | | |
| | | | | [現年度分 190,170] | | |
| | | | | [調整交付金 56,290] | | |
| | | | | 府支出金 221,865 | | |
| | | | | [現年度分 221,865] | | |
| | | | | 繰入金 43,022 | | |
| | | | | [現年度給付準備基 金繰入金 43,022] | | |
| 交付金 342,305 | | | | | | |
| [現年度分 342,305] | | | | | | |
| その他 234,545 | | | | | | |
| [現年度分特別徴収 保険料 234,545] | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 1,267,798 | 施設介護サービス給付費 | | | |
| 4) 居宅介護福祉用 具購入費 | 18,180 | 16,527 | 1,653 | 15,604 | 2,576 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|---|--------|---------|
| | | | | 国庫支出金 4,443 | | |
| | | | | 府支出金 2,273 | | |
| | | | | 繰入金 617 | | |
| | | | | 交付金 4,909 | | |
| | | | | その他 3,362 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 18,180 | |
| [1] 介護保険（居宅 介護福祉用具購 入）給付事業 | 18,180 | 16,527 | 1,653 | 15,604 | 2,576 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 4,443 [現年度分 3,636] [調整交付金 807] | | |
| | | | | 府支出金 2,273 [現年度分 2,273] | | |
| | | | | 繰入金 617 [現年度給付準備基 金繰入金 617] | | |
| | | | | 交付金 4,909 [現年度分 4,909] | | |

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | その他 3,362 [現年度分特別徴収 保険料 3,362] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 18,180 | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 5) 居宅介護住宅改 修費 | 28,950 | 26,310 | 2,640 | 24,849 | 4,101 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 7,075 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 3,619 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 982 | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 7,817 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 5,356 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 28,950 | |
| [1] 介護保険（居宅 介護住宅改修） 給付事業 | 28,950 | 26,310 | 2,640 | 24,849 | 4,101 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 7,075 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 5,790] | | |
| | | | | [調整交付金 | | |
| | | | | 1,285] | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|--------|--|---------|-----------|
| | | | | 府支出金 3,619 [現年度分 3,619] | | |
| | | | | 繰入金 982 [現年度給付準備基 金繰入金 982] | | |
| | | | | 交付金 7,817 [現年度分 7,817] | | |
| | | | | その他 5,356 [現年度分特別徴収 保険料 5,356] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 28,950 | 居宅介護住宅改修費 |
| 6) 居宅介護サー ビス計画給付費 | 292,404 | 301,555 | △9,151 | 250,980 | 41,424 | |
| | | | | 国庫支出金 71,464 | | |
| | | | | 府支出金 36,551 | | |
| | | | | 繰入金 9,923 | | |
| | | | | 交付金 78,949 | | |
| | | | | その他 54,093 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 292,404 | |

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------------------|---------|---------|--------|--|---------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| [1] 介護保険（居宅 介護サービス計 画）給付事業 | 292,404 | 301,555 | △9,151 | 250,980 | 41,424 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 71,464 [現年度分 58,481] [調整交付金 12,983] | | |
| | | | | 府支出金 36,551 [現年度分 36,551] | | |
| | | | | 繰入金 9,923 [現年度給付準備基 金繰入金 9,923] | | |
| | | | | 交付金 78,949 [現年度分 78,949] | | |
| | | | | その他 54,093 [現年度分特別徴収 保険料 54,093] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 292,404 | 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 | 163,321 | 167,587 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|--------|---------|
| | | | | 国庫支出金 39,815 | | |
| | | | | 府支出金 20,514 | | |
| | | | | 繰入金 5,542 | | |
| | | | | 交付金 44,097 | | |
| | | | | その他 30,217 | | |
| 1) 介護予防サービス給付費 | 92,351 | 85,805 | 6,546 | 79,268 | 13,083 | |
| | | | | 国庫支出金 22,470 | | |
| | | | | 府支出金 11,644 | | |
| | | | | 繰入金 3,134 | | |
| | | | | 交付金 24,935 | | |
| | | | | その他 17,085 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 92,351 | |
| [1] 介護保険（介護 予防サービス） 給付事業 | 92,351 | 85,805 | 6,546 | 79,268 | 13,083 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 22,470 | | |
| | | | | [現年度分 18,370] | | |
| | | | | [調整交付金 4,100] | | |
| | | | | 府支出金 11,644 | | |

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分 11,644] | | |
| | | | | 繰入金 3,134 [現年度給付準備基 金繰入金 3,134] | | |
| | | | | 交付金 24,935 [現年度分 24,935] | | |
| | | | | その他 17,085 [現年度分特別徴収 保険料 17,085] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 92,351 | 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 | 15,795 | 14,777 | 1,018 | 13,558 | 2,237 | |
| | | | | 国庫支出金 3,860 | | |
| | | | | 府支出金 1,974 | | |
| | | | | 繰入金 536 | | |
| | | | | 交付金 4,265 | | |
| | | | | その他 2,923 | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--|--------|--------|-------|---|--------|------------------|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 15,795 | |
| [1] 介護保険（地域 密着型介護予防 サービス）給付 事業 | 15,795 | 14,777 | 1,018 | 13,558 | 2,237 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,860 [現年度分 3,159] [調整交付金 701] | | |
| | | | | 府支出金 1,974 [現年度分 1,974] | | |
| | | | | 繰入金 536 [現年度給付準備基 金繰入金 536] | | |
| | | | | 交付金 4,265 [現年度分 4,265] | | |
| | | | | その他 2,923 [現年度分特別徴収 保険料 2,923] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 15,795 | 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 | 2,435 | 2,117 | 318 | 2,090 | 345 | |

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------------------|-------|-------|-----|---|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国庫支出金 595 | | |
| | | | | 府支出金 304 | | |
| | | | | 繰入金 83 | | |
| | | | | 交付金 657 | | |
| | | | | その他 451 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,435 | |
| [1] 介護保険（介護 予防福祉用具購 入）給付事業 | 2,435 | 2,117 | 318 | 2,090 | 345 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 595 [現年度分 487] [調整交付金 108] | | |
| | | | | 府支出金 304 [現年度分 304] | | |
| | | | | 繰入金 83 [現年度給付準備基 金繰入金 83] | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|---|--------|-------------|
| | | | | 交付金 657 [現年度分 657] | | |
| | | | | その他 451 [現年度分特別徴収 保険料 451] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 2,435 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 4) 介護予防住宅改 修費 | 26,882 | 25,601 | 1,281 | 23,074 | 3,808 | |
| | | | | 国庫支出金 6,570 | | |
| | | | | 府支出金 3,360 | | |
| | | | | 繰入金 912 | | |
| | | | | 交付金 7,258 | | |
| | | | | その他 4,974 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 26,882 | |
| [1] 介護保険（介護 予防住宅改修） 給付事業 | 26,882 | 25,601 | 1,281 | 23,074 | 3,808 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 6,570 [現年度分 5,376] [調整交付金 1,194] | | |

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|---------|--|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 府支出金 3,360 [現年度分 3,360] | | |
| | | | | 繰入金 912 [現年度給付準備基 金繰入金 912] | | |
| | | | | 交付金 7,258 [現年度分 7,258] | | |
| | | | | その他 4,974 [現年度分特別徴収 保険料 4,974] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 26,882 | |
| 5) 介護予防サービ ス計画給付費 | 25,858 | 39,287 | △13,429 | 22,195 | 3,663 | |
| | | | | 国庫支出金 6,320 | | |
| | | | | 府支出金 3,232 | | |
| | | | | 繰入金 877 | | |
| | | | | 交付金 6,982 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---|--------|---------------|
| | | | | その他 4,784 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 25,858 | |
| [1] 介護保険（介護 予防サービス計 画）給付事業 | 25,858 | 39,287 | △13,429 | 22,195 | 3,663 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 6,320 [現年度分 5,172] [調整交付金 1,148] | | |
| | | | | 府支出金 3,232 [現年度分 3,232] | | |
| | | | | 繰入金 877 [現年度給付準備基 金繰入金 877] | | |
| | | | | 交付金 6,982 [現年度分 6,982] | | |
| | | | | その他 4,784 [現年度分特別徴収 保険料 4,784] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 25,858 | 介護予防サービス計画給付費 |
| (3) その他諸費 | 5,496 | 5,496 | 0 | 4,717 | 779 | |

款 2 保険給付費 項 2 介護予防サービス等諸費

款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------|-----|---|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国庫支出金 1,343 | | |
| | | | | 府支出金 687 | | |
| | | | | 繰入金 187 | | |
| | | | | 交付金 1,484 | | |
| | | | | その他 1,016 | | |
| 1) 審査支払手数料 | 5,496 | 5,496 | 0 | 4,717 | 779 | |
| | | | | 国庫支出金 1,343 | | |
| | | | | 府支出金 687 | | |
| | | | | 繰入金 187 | | |
| | | | | 交付金 1,484 | | |
| | | | | その他 1,016 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,496 | |
| [1] 介護保険（審査支払手数料）給付事業 | 5,496 | 5,496 | 0 | 4,717 | 779 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,343 [現年度分 1,099] [調整交付金 244] | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---|--|--------|---------|
| | | | | 府支出金 687 [現年度分 687] | | |
| | | | | 繰入金 187 [現年度給付準備基 金繰入金 187] | | |
| | | | | 交付金 1,484 [現年度分 1,484] | | |
| | | | | その他 1,016 [現年度分特別徴収 保険料 1,016] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,496 | 審査支払手数料 |
| (4) 高額介護サー ビス等費 | 132,731 | 132,731 | 0 | 113,928 | 18,803 | |
| | | | | 国庫支出金 32,439 | | |
| | | | | 府支出金 16,591 | | |
| | | | | 繰入金 4,504 | | |
| | | | | 交付金 35,837 | | |
| | | | | その他 24,557 | | |
| 1) 高額介護サー ビス費 | 132,731 | 132,731 | 0 | 113,928 | 18,803 | |
| | | | | 国庫支出金 32,439 | | |

款 2 保険給付費 項 4 高額介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------------------------|---------|---------|-----|---|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 府支出金 16,591 | | |
| | | | | 繰入金 4,504 | | |
| | | | | 交付金 35,837 | | |
| | | | | その他 24,557 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 132,731 | |
| [1] 介護保険 (高額 介護サービス) 給付事業 | 132,731 | 132,731 | 0 | 113,928 | 18,803 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 32,439 [現年度分 26,546] [調整交付金 5,893] | | |
| | | | | 府支出金 16,591 [現年度分 16,591] | | |
| | | | | 繰入金 4,504 [現年度給付準備基 金繰入金 4,504] | | |
| | | | | 交付金 35,837 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------|--|---------|-----------|
| | | | | [現年度分 35,837] | | |
| | | | | その他 24,557 [現年度分特別徴収 保険料 24,557] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 132,731 | 高額介護サービス費 |
| (5) 高額医療合算介 護サービス等費 | 17,113 | 18,013 | △900 | 14,687 | 2,426 | |
| | | | | 国庫支出金 4,182 | | |
| | | | | 府支出金 2,140 | | |
| | | | | 繰入金 580 | | |
| | | | | 交付金 4,621 | | |
| | | | | その他 3,164 | | |
| 1) 高額医療合算介 護サービス費 | 17,013 | 17,013 | 0 | 14,602 | 2,411 | |
| | | | | 国庫支出金 4,158 | | |
| | | | | 府支出金 2,127 | | |
| | | | | 繰入金 577 | | |
| | | | | 交付金 4,594 | | |
| | | | | その他 3,146 | | |

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|--|---------|--------|-----|---------------------|---------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 17,013 | | |
| [1] 介護保険（高額 医療合算介護サ ービス）給付事 業 | 17,013 | 17,013 | 0 | | 14,602 | 2,411 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | 4,158 | | |
| | | | | [現年度分 | 3,403] | | |
| | | | | [調整交付金 | 755] | | |
| | | | | 府支出金 | 2,127 | | |
| | | | | [現年度分 | 2,127] | | |
| | | | | 繰入金 | 577 | | |
| [現年度給付準備基 金繰入金 | 577] | | | | | | |
| 交付金 | 4,594 | | | | | | |
| [現年度分 | 4,594] | | | | | | |
| その他 | 3,146 | | | | | | |
| [現年度分特別徴収 保険料 | 3,146] | | | | | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--|-----|-------|------|---------------------|--------|---------------|
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 17,013 | 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 | 100 | 1,000 | △900 | 85 | 15 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 24 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 13 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 3 | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 27 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 18 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 100 | |
| [1] 介護保険（高額 医療合算介護予 防サービス）給 付事業 | 100 | 1,000 | △900 | 85 | 15 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 24 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 20] | | |
| | | | | [調整交付金 | | |
| | | | | 4] | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 13 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 13] | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 3 | | |

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|-----|------------------------------------|---------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度給付準備基金繰入金 3] | | |
| | | | | 交付金 27 [現年度分 27] | | |
| | | | | その他 18 [現年度分特別徴収保険料 18] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| (6) 特定入所者介護サービス等費 | 135,790 | 135,790 | 0 | 116,554 | 19,236 | |
| | | | | 国庫支出金 26,403 | | |
| | | | | 府支出金 23,759 | | |
| | | | | 繰入金 4,608 | | |
| | | | | 交付金 36,664 | | |
| | | | | その他 25,120 | | |
| 1) 特定入所者介護サービス費 | 135,710 | 135,710 | 0 | 116,485 | 19,225 | |
| | | | | 国庫支出金 26,383 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| | | | | 府支出金 23,749 | | |
| | | | | 繰入金 4,605 | | |
| | | | | 交付金 36,642 | | |
| | | | | その他 25,106 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 135,710 | |
| [1] 介護保険（特定 入所者介護サー ビス）給付事業 | 135,710 | 135,710 | 0 | 116,485 | 19,225 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 26,383 [現年度分 20,357] [調整交付金 6,026] | | |
| | | | | 府支出金 23,749 [現年度分 23,749] | | |
| | | | | 繰入金 4,605 [現年度給付準備基 金繰入金 4,605] | | |
| | | | | 交付金 36,642 [現年度分 36,642] | | |
| | | | | その他 25,106 | | |

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------------------------|---------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 25,106] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 135,710 | 特定入所者介護サービス費 |
| 2) 特定入所者介護 予防サービス費 | 80 | 80 | 0 | 69 | 11 | |
| | | | | 国庫支出金 20 | | |
| | | | | 府支出金 10 | | |
| | | | | 繰入金 3 | | |
| | | | | 交付金 22 | | |
| | | | | その他 14 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 80 | |
| [1] 介護保険（特定 入所者介護予防 サービス）給付 事業 | 80 | 80 | 0 | 69 | 11 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 20 | | |
| | | | | [現年度分 16] | | |
| | | | | [調整交付金 4] | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|----------------|
| | | | | 府支出金 10 [現年度分 10] | | |
| | | | | 繰入金 3 [現年度給付準備基 金繰入金 3] | | |
| | | | | 交付金 22 [現年度分 22] | | |
| | | | | その他 14 [現年度分特別徴収 保険料 14] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 80 | 特定入所者介護予防サービス費 |

款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 | |
|-------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| 3 地域支援事業費 | 350,884 | 345,497 | 5,387 | 299,620 | 51,264 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 127,723 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 51,264 | | | |
| | | | | 諸収入 | | | |
| 169 | | | | | | | |
| 交付金 | | | | | | | |
| 64,992 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 55,472 | | | | | | | |
| (1) 包括的支援事業 ・任意事業費 | 110,171 | 104,006 | 6,165 | 88,996 | 21,175 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 42,351 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 21,175 | | | |
| 諸収入 | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 25,301 | | | | | | | |
| 1) 包括的支援事業 費 | 78,422 | 73,487 | 4,935 | 63,326 | 15,096 | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 30,193 | | | |
| | | | | 府支出金 | | | |
| | | | | 15,096 | | | |
| | | | | その他 | | | |
| 18,037 | | | | | | | |
| 節 区 分 | | | | 金 額 | | | |
| 1. 報酬 | | | | | 240 | | |
| 7. 報償費 | | | | | 150 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|---|--|---------------------|
| | | | | 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び 交付金 | 611 652 839 75,490 380 60 | |
| [1] 包括的支援事業 | 40,775 | 39,408 | 1,367 | 32,926 | 7,849 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 15,698 [現年度分 15,698] | | |
| | | | | 府支出金 7,849 [現年度分 7,849] | | |
| | | | | その他 9,379 [現年度分特別徴収 保険料 9,379] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 1. 報酬 | 240 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 |
| | | | | 7. 報償費 | 50 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 2 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 600 | 電話料 |
| | | | | 12. 委託料 | 39,840 | 地域包括支援センター事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 23 | 会場借上料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 20 | 研修会参加負担金 |
| [2] 在宅医療・介護 連携推進事業 | 7,292 | 6,560 | 732 | 5,888 | 1,404 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 2,807 [現年度分 2,807] | | |

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------------------|--------|------------------|-------|-----------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 1,404 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 1,404] | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 1,677 | | |
| | | | | [現年度分特別徴収 | | |
| | | | | 保険料 | | |
| | | | | 1,677] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| 7. 報償費 | 100 | 講師謝礼 | | | | |
| 8. 旅費 | 72 | 普通旅費 | | | | |
| 10. 需用費 | 157 | 消耗品費 | | | | |
| 11. 役務費 | 17 | 郵便料 | | | | |
| 12. 委託料 | 6,868 | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 78 | 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 | 14,618 | 12,864 | 1,754 | | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 11,804 | 2,814 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 5,628 | | |
| [現年度分 | | | | | | |
| 5,628] | | | | | | |
| 府支出金 | | | | | | |
| 2,814 | | | | | | |
| [現年度分 | | | | | | |
| 2,814] | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 3,362 | | | | | | |
| [現年度分特別徴収 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 3,362] | | | | | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|--------------------------|-------|-------|-----|--|--------|--------------------|
| | | | | 8. 旅費 | 182 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 234 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 152 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 13,834 | 生活支援・介護予防サービス整備委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 216 | 会場借上料 |
| [4] 認知症地域支援 ・ケア向上事業 | 6,430 | 5,605 | 825 | 5,192 | 1,238 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 2,475 [現年度分 2,475] | | |
| | | | | 府支出金 1,238 [現年度分 1,238] | | |
| | | | | その他 1,479 [現年度分特別徴収 保険料 1,479] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 288 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 200 | 消耗品費 |
| | | | | 12. 委託料 | 5,942 | 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 |
| [5] 認知症初期集中 支援推進事業 | 6,844 | 6,650 | 194 | 5,527 | 1,317 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 2,636 [現年度分 2,636] | | |
| | | | | 府支出金 1,317 [現年度分 1,317] | | |

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|-------|--|---------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | その他 1,574 [現年度分特別徴収 保険料 1,574] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 69 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 59 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 70 | 郵便料 18 広告・広報折込料 52 |
| | | | | 12. 委託料 | 6,606 | 認知症初期集中支援推進事業委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 40 | 研修会参加負担金 |
| [6] 地域ケア会議推 進事業 | 2,463 | 2,400 | 63 | 1,989 | 474 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 949 [現年度分 949] | | |
| | | | | 府支出金 474 [現年度分 474] | | |
| | | | | その他 566 [現年度分特別徴収 保険料 566] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,400 | 地域包括支援センター事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 63 | 会場借上料 |
| 2) 任意事業費 | 31,749 | 30,519 | 1,230 | 25,670 | 6,079 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-----|-------------------------------------|--------|-----|
| | | | | 国庫支出金 12,158 | | |
| | | | | 府支出金 6,079 | | |
| | | | | 諸収入 169 | | |
| | | | | その他 7,264 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 1,826 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 588 | |
| | | | | 4. 共済費 | 521 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,015 | |
| | | | | 8. 旅費 | 48 | |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,491 | |
| | | | | 12. 委託料 | 20,897 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 55 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 308 | |
| | | | | 19. 扶助費 | 4,900 | |
| [1] 人件費事業 (介 護給付等費用適 正化事業) | 2,935 | 2,824 | 111 | 2,370 | 565 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 1,129 [現年度分 1,129] | | |
| | | | | 府支出金 565 [現年度分 565] | | |
| | | | | その他 676 | | |

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|------------------------|--------|--------|-----|--|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 676] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 1,826 | 任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 588 | 地域手当 110 通勤手当 24 期末手当 272 勤勉手当 182 |
| | | | | 4. 共済費 | 521 | 厚生会事業補給金 12 厚生年金保険料 296 健康保険料 213 |
| [2] 介護給付等費用 適正化事業 | 16,605 | 15,913 | 692 | 13,409 | 3,196 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 6,394 [現年度分 6,394] | | |
| | | | | 府支出金 3,196 [現年度分 3,196] | | |
| | | | | その他 3,819 [現年度分特別徴収 保険料 3,819] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 15 | 講師謝礼 |
| | | | | 11. 役務費 | 958 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 15,617 | 介護給付等適正化事業委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 15 | 会場借上料 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| [3] 家族介護支援事業 | 3,660 | 4,130 | △470 | 2,955 | 705 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 1,408 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 1,408] | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 705 | | |
| [現年度分 | | | | | | |
| 705] | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 842 | | | | | | |
| [現年度分特別徴収 | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | |
| 842] | | | | | | |
| 節 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 11. 役務費 | 104 | 郵便料 | 38 | | | |
| | | 通信サービス料 | 66 | | | |
| 19. 扶助費 | 3,556 | 介護用品支給事業 | 3,456 | | | |
| | | 家族介護慰労給付金 | 100 | | | |
| [4] 地域自立生活支援事業 | 5,815 | 5,824 | △9 | 4,726 | 1,089 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 2,178 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 2,178] | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| 1,089 | | | | | | |
| [現年度分 | | | | | | |
| 1,089] | | | | | | |
| 諸収入 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| [雑入 | | | | | | |
| 159] | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 1,300 | | | | | | |

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

款 3 地域支援事業費 項 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 1,300] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,000 | 講師謝礼 40 介護相談員等謝礼 960 |
| | | | | 8. 旅費 | 48 | 費用弁償 |
| | | | | 10. 需用費 | 100 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 30 | 保険料 |
| | | | | 12. 委託料 | 4,329 | 高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 329 高齢者住宅等安心確保事業委託料 4,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 308 | 介護相談員研修負担金 |
| [5] その他任意事業 | 2,734 | 1,828 | 906 | 2,210 | 524 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 1,049 [現年度分 1,049] | | |
| | | | | 府支出金 524 [現年度分 524] | | |
| | | | | 諸収入 10 [雑入 10] | | |
| | | | | その他 627 [現年度分特別徴収 保険料 627] | | |

| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
|----------------------|---------|---------|------|--------------|--------|---|
| | | | | 11. 役務費 | 399 | 郵便料 38 鑑定料 200 登記手数料 16 成年後見等開始申立手数料 5 住宅改修理由書作成料 140 |
| | | | | 12. 委託料 | 951 | 緊急通報装置委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40 | 会場借上料 |
| | | | | 19. 扶助費 | 1,344 | 成年後見人等報酬助成費 |
| (2) 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 240,713 | 241,491 | △778 | 210,624 | 30,089 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 85,372 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 30,089 | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 64,992 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 30,171 | | |
| 1) 一般介護予防事業費 | 52,333 | 51,838 | 495 | 45,792 | 6,541 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 13,084 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 6,541 | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 14,130 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 12,037 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 10,213 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,923 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,516 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,180 | |
| | | | | 8. 旅費 | 560 | |

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 2,157 | |
| | | | | 11. 役務費 | 84 | |
| | | | | 12. 委託料 | 26,608 | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 92 | |
| [1] 人件費事業 (介 護予防把握事業) | 21,652 | 17,753 | 3,899 | 18,945 | 2,707 | 人事課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 5,414 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 5,414] | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 2,707 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 2,707] | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 5,845 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 5,845] | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 4,979 | | |
| | | | | [現年度分特別徴収 | | |
| | | | | 保険料 | | |
| | | | | 4,979] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 10,213 | 一般職 2人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 7,923 | 扶養手当 300 地域手当 631 超勤手当 2,230 通勤手当 266 児童手当 360 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|--|---------|
| | | | | | | 期末手当 2,381 勤勉手当 1,755 | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,516 | 共済組合納付金 3,109 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 223 健康保険料 148 | |
| [2] 介護予防把握事業 | 601 | 5,729 | △5,128 | | 526 | 75 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | 150 | | |
| | | | | [現年度分 | 150] | | |
| | | | | 府支出金 | 75 | | |
| | | | | [現年度分 | 75] | | |
| | | | | 交付金 | 162 | | |
| | | | | [現年度分 | 162] | | |
| | | | | その他 | 139 | | |
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 | 139] | | |
| | | | | 節 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | | 601 | 消耗品費 |
| [3] 介護予防普及啓 発事業 | 14,283 | 12,738 | 1,545 | | 12,498 | 1,785 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | 3,571 | | |
| | | | | [現年度分 | 3,571] | | |
| | | | | 府支出金 | 1,785 | | |

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-------|-----|------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分 1,785] | | |
| | | | | 交付金 3,857 | | |
| | | | | [現年度分 3,857] | | |
| | | | | その他 3,285 | | |
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 3,285] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 100 | 講師謝礼 |
| | | | | 10. 需用費 | 173 | 消耗品費 54 印刷製本費 119 |
| | | | | 12. 委託料 | 13,964 | 介護予防教室実施委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 46 | 会場借上料 |
| [4] 地域介護予防活動支援事業 | 1,307 | 1,307 | 0 | 1,144 | 163 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 326 | | |
| | | | | [現年度分 326] | | |
| | | | | 府支出金 163 | | |
| | | | | [現年度分 163] | | |
| | | | | 交付金 354 | | |
| | | | | [現年度分 354] | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-----|--|--------|------------------|
| | | | | その他 301 [現年度分特別徴収 保険料 301] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 1,265 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 42 | 郵便料 |
| [5] 地域リハビリテ ーション活動支 援事業 | 14,490 | 14,311 | 179 | 12,679 | 1,811 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 3,623 [現年度分 3,623] | | |
| | | | | 府支出金 1,811 [現年度分 1,811] | | |
| | | | | 交付金 3,912 [現年度分 3,912] | | |
| | | | | その他 3,333 [現年度分特別徴収 保険料 3,333] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 7. 報償費 | 1,080 | 講師謝礼 |
| | | | | 8. 旅費 | 560 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 118 | 消耗品費 |
| | | | | 11. 役務費 | 42 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 12,644 | 介護予防リハビリテーション委託料 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 46 | 会場借上料 |

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|----------|---------|--------|----------------------------|------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 2) 介護予防・生活支援サービス事業費 | 187,321 | 188,694 | △1,373 | | 163,906 | 23,415 |
| | | | | 国庫支出金 | 72,023 | |
| | | | | 府支出金 | 23,415 | |
| | | | | 交付金 | 50,577 | |
| | | | | その他 | 17,891 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,794 183,527 | |
| [1] 介護保険（総合事業）給付事業 | 152,847 | 154,575 | △1,728 | | 133,741 | 19,106 |
| | | | | 国庫支出金 | 63,404 | |
| | | | | [介護保険保険者努力支援交付金 | 12,696] | |
| | | | | [現年度分 | 38,211] | |
| [保険者機能強化推進交付金 | 12,497] | | | | | |
| 府支出金 | 19,106 | | | | | |
| [現年度分 | 19,106] | | | | | |
| | | | | | | 長寿社会推進課 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|---|---------|------------------|
| | | | | 交付金 41,269 [現年度分 41,269] | | |
| | | | | その他 9,962 [現年度分特別徴収 保険料 4,374] [滞納繰越分普通徴 収保険料 5,588] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 152,847 | 介護予防・日常生活支援サービス費 |
| [2] 介護保険（介護 予防ケアマネジ メント）給付事 業 | 34,474 | 34,119 | 355 | 30,165 | 4,309 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 8,619 [現年度分 8,619] | | |
| | | | | 府支出金 4,309 [現年度分 4,309] | | |
| | | | | 交付金 9,308 [現年度分 9,308] | | |
| | | | | その他 7,929 [現年度分特別徴収 保険料 7,929] | | |

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---------------------------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 12. 委託料 | 3,794 | 介護予防ケアマネジメント委託料 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 30,680 | 介護予防ケアマネジメント給付費 |
| 3) 審査支払手数料 | 588 | 588 | 0 | 514 | 74 | |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 147 | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 74 | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 158 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 135 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 588 | |
| [1] 介護保険（審査 支払手数料）給 付事業 | 588 | 588 | 0 | 514 | 74 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 | | |
| | | | | 147 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 147] | | |
| | | | | 府支出金 | | |
| | | | | 74 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 74] | | |
| | | | | 交付金 | | |
| | | | | 158 | | |
| | | | | [現年度分 | | |
| | | | | 158] | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 135 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|---|----------------------------|-----|---------|
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 135] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 588 | 審査支払手数料 |
| 4) 高額介護予防サ ービス費相当事 業費 | 271 | 271 | 0 | 237 | 34 | |
| | | | | 国庫支出金 68 | | |
| | | | | 府支出金 34 | | |
| | | | | 交付金 73 | | |
| | | | | その他 62 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 271 | |
| [1] 介護保険（高額 介護予防サー ビス費）給付事業 | 271 | 271 | 0 | 237 | 34 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 68 | | |
| | | | | [現年度分 68] | | |
| | | | | 府支出金 34 | | |
| | | | | [現年度分 34] | | |
| | | | | 交付金 73 | | |
| | | | | [現年度分 73] | | |
| | | | | その他 62 | | |

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 3 地域支援事業費 項 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---------------------------|---------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 62] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 271 | 高額介護予防サービス費相当額 |
| 5) 高額医療合算介護 予防サービス 費相当事業費 | 200 | 100 | 100 | 175 | 25 | |
| | | | | 国庫支出金 50 | | |
| | | | | 府支出金 25 | | |
| | | | | 交付金 54 | | |
| | | | | その他 46 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 200 | |
| [1] 介護保険（高額 合算介護予防サ ービス費）給付 事業 | 200 | 100 | 100 | 175 | 25 | 長寿社会推進課 |
| | | | | 国庫支出金 50 | | |
| | | | | [現年度分 50] | | |
| | | | | 府支出金 25 | | |
| | | | | [現年度分 25] | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--------------------|
| | | | | 交付金 54 [現年度分 54] | | |
| | | | | その他 46 [現年度分特別徴収 保険料 46] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス費相当額 |

款 4 基金積立金 項 1 給付準備基金積立金

(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 | 250,253 | 244,603 | 5,650 | 250,253 | | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 249,903 | | |
| (1) 給付準備基金積立金 | 250,253 | 244,603 | 5,650 | 250,253 | | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 249,903 | | |
| 1) 給付準備基金積立金 | 250,253 | 244,603 | 5,650 | 250,253 | | |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 249,903 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 250,253 | |
| [1] 給付準備基金積立金事業 | 250,253 | 244,603 | 5,650 | 250,253 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 財産収入 | | |
| | | | | 350 | | |
| | | | | [基金利子収入 | | |
| | | | | 350] | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 249,903 | | |
| | | | | [現年度分特別徴収 | | |
| | | | | 保険料 | | |
| | | | | 241,127] | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|---------|--|
| | | | | [現年度分普通徴収 保険料 8,776] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 24. 積立金 | 250,253 | |

款 4 基金積立金 項 1 給付準備基金積立金

款 5 諸支出金 項 1 還付金

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|-----|---------------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 5 諸支出金 | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | | |
| | | | | 諸収入 | 3 | |
| | | | | その他 | 2,507 | |
| (1) 還付金 | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | | |
| | | | | 諸収入 | 3 | |
| | | | | その他 | 2,507 | |
| 1) 還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | | |
| | | | | 諸収入 | 3 | |
| | | | | その他 | 2,497 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 2,500 | |
| [1] 介護保険料還付 事業 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | 諸収入 | 3 | |
| | | | | [延滞金 | 1] | |
| | | | | [納付金 | 1] | |
| | | | | [返納金 | 1] | |
| | | | | その他 | 2,497 | |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|---|------------------------------|-------|---------------|
| | | | | [現年度分特別徴収 保険料 2,497] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 2,500 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| 2) 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 10 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 10 | |
| [1] 介護保険料還付 事業 | 10 | 10 | 0 | 10 | | 長寿社会推進課 |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | [滞納繰越分普通徴 収保険料 10] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 10 | 還付加算金 |

款 6 予備費 項 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 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 | 長寿社会推進課 |
| 歳 出 合 計 | 5,861,299 | 5,765,846 | 95,453 | | | |
| | | | | 国庫支出金 1,301,859 | | |
| | | | | 府支出金 765,930 | | |
| | | | | 使用料・手数料 131 | | |
| | | | | 財産収入 350 | | |
| | | | | 繰入金 173,405 | | |
| | | | | 諸収入 272 | | |
| | | | | 交付金 1,444,700 | | |
| | | | | その他 1,265,748 | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 計 | | |
| 本年度 | 人 32 | 千円 720 | 千円 720 | 千円 720 | |
| 前年度 | 32 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
| 比 較 | 0 | △ 600 | △ 600 | △ 600 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 22 | 千円 1,511 | 千円 59,963 | 千円 36,480 | 千円 97,954 | 千円 18,993 | 千円 116,947 | |
| 前年度 | 23 | 1,518 | 62,952 | 37,695 | 102,165 | 20,024 | 122,189 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 7 | △ 2,989 | △ 1,215 | △ 4,211 | △ 1,031 | △ 5,242 | |

| 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 1,617 | 千円 3,696 | 千円 648 | 千円 168 | 千円 4,738 | 千円 1,107 | 千円 1,170 | 千円 13,621 | 千円 9,715 |
| | 前 年 度 | 1,392 | 3,862 | 576 | 940 | 4,738 | 1,044 | 540 | 14,314 | 10,289 |
| | 比 較 | 225 | △ 166 | 72 | △ 772 | 0 | 63 | 630 | △ 693 | △ 574 |

(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 △ 2,989 | 昇給に伴う増加分 | 千円 577 | | 平均昇給率 1.69% |
| | | 制度改定に伴う増減分 | 千円 331 | 減額措置によるもの | |
| | | その他の増減分 | 千円 △ 3,897 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 職員の異動状況 一般職員 任期付職員 計 本年度 13人 8人 21人 前年度 14人 8人 22人 比較 △ 1人 0人 △ 1人 |
| | | | | | |
| 職員手当等 | 千円 △ 1,215 | 制度改定に伴う増減分 | 千円 △ 225 | 人事院勧告に伴う期末手当の減額 | 扶養手当 225 千円 地域手当 △ 166 千円 |
| | | | 226 | 減額措置によるもの | 管理職手当 72 千円 住居手当 △ 772 千円 |
| | | | △ 7 | 会計年度任用職員の期末手当の減額 | 通勤手当 63 千円 児童手当 630 千円 |
| | | その他の増減分 | 千円 △ 1,209 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 期末手当 △ 693 千円 勤勉手当 △ 574 千円 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職(任期付職員等を除く) |
|----------|--------|------------------|
| 令和3年1月1日 | 平均給料月額 | 281,117円 |
| | 平均給与月額 | 296,580円 |
| | 平均年齢 | 38.1歳 |
| 令和2年1月1日 | 平均給料月額 | 283,169円 |
| | 平均給与月額 | 318,600円 |
| | 平均年齢 | 37.8歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 160,100円 | 150,600円 |
| 短大卒 | 171,700円 | — |
| 大学卒 | 188,700円 | 182,200円 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(任期付職員等を除く) | | |
|----------|------------------|-----|--------|
| | 等級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 | 6級 | 1人 | 8.3% |
| | 5級 | 2人 | 16.7% |
| | 4級 | 3人 | 25.0% |
| | 2級 | 2人 | 16.7% |
| | 1級 | 4人 | 33.3% |
| | 計 | 12人 | 100.0% |
| 令和2年1月1日 | 6級 | 1人 | 7.7% |
| | 5級 | 3人 | 23.1% |
| | 4級 | 2人 | 15.3% |
| | 3級 | 1人 | 7.7% |
| | 2級 | 3人 | 23.1% |
| | 1級 | 3人 | 23.1% |
| | 計 | 13人 | 100.0% |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----|
| | 6月期 | 12月期 | | | |
| 本年度 | 月分 2.225 | 月分 2.225 | 月分 4.450 | 有 | |
| 前年度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 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 | 21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 |

令和 3 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 | 735,861 | 723,079 | 12,782 |
| 2 使用料及び手数料 | 55 | 55 | 0 |
| 3 繰入金 | 204,386 | 200,845 | 3,541 |
| 4 諸収入 | 30 | 30 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 940,332 | 924,009 | 16,323 |

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 | 24,200 | 24,214 | △ 14 | | | 55 | 24,145 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 915,121 | 898,784 | 16,337 | | | 915,121 | |
| 3 諸支出金 | 1,011 | 1,011 | 0 | | | 1,011 | |
| 歳 出 合 計 | 940,332 | 924,009 | 16,323 | | | 916,187 | 24,145 |

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 | 735,861 | 723,079 | 12,782 | | | |
| (1) | 後期高齢者医療保険料 | 735,861 | 723,079 | 12,782 | | | |
| | 1) 特別徴収保険料 | 464,940 | 457,380 | 7,560 | 1. 現年度分 | 464,940 | 現年度分 |
| | 2) 普通徴収保険料 | 270,921 | 265,699 | 5,222 | 1. 現年度分 | 267,598 | 現年度分 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 3,323 | 滞納繰越分 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 55 | 55 | 0 | | | |
| (1) | 手数料 | 55 | 55 | 0 | | | |
| | 1) 証明手数料 | 10 | 10 | 0 | 1. 納付証明手数料 | 10 | 納付証明手数料 |
| | 2) 督促手数料 | 45 | 45 | 0 | 1. 督促手数料 | 45 | 督促手数料 |
| 3 | 繰入金 | 204,386 | 200,845 | 3,541 | | | |
| (1) | 一般会計繰入金 | 204,386 | 200,845 | 3,541 | | | |
| | 1) 事務費繰入金 | 24,145 | 24,159 | △14 | 1. 事務費繰入金 | 24,145 | 事務費繰入金 |
| | 2) 保険基盤安定繰入金 | 180,241 | 176,686 | 3,555 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 180,241 | 保険基盤安定繰入金 |
| 4 | 諸収入 | 30 | 30 | 0 | | | |
| (1) | 延滞金、加算金及び過料 | 20 | 20 | 0 | | | |

款 4 諸収入 項 1 延滞金、加算金及び過料

款 4 諸収入 項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1) 延滞金 | 20 | 20 | 0 | 1. 延滞金 | 20 | 延滞金 |
| (2) 償還金及び還付加算金 | | 10 | 10 | 0 | | | |
| | 1) 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 1. 還付加算金 | 10 | 還付加算金 |
| 歳 入 合 計 | | 940,332 | 924,009 | 16,323 | | | |

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 | 24,200 | 24,214 | △14 | 55 | 24,145 | |
| | | | | 使用料・手数料 55 | | |
| (1) 総務管理費 | 22,753 | 22,708 | 45 | | 22,753 | |
| 1) 一般管理費 | 22,753 | 22,708 | 45 | | 22,753 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,468 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,972 | |
| | | | | 4. 共済費 | 2,833 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | |
| | | | | 10. 需用費 | 154 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,890 | |
| | | | | 12. 委託料 | 2,416 | |
| [1] 人件費事業 | 16,273 | 16,247 | 26 | | 16,273 | 人事課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 給料 | 8,468 | 一般職 2人、任期付職員 1人 |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,972 | 扶養手当 198 地域手当 520 住居手当 282 超勤手当 427 通勤手当 125 児童手当 120 期末手当 1,923 勤勉手当 1,377 |
| | | | | 4. 共済費 | 2,833 | 共済組合納付金 2,407 厚生会事業補給金 36 厚生年金保険料 234 健康保険料 156 |
| [2] 後期高齢者医療 制度事務事業 | 6,480 | 6,461 | 19 | | 6,480 | 保険年金課 |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 |
| | | | | 10. 需用費 | 154 | 消耗品費 66 印刷製本費 88 |

款 1 総務費 項 1 総務管理費

款 1 総務費 項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 11. 役務費 | 3,890 | 郵便料 |
| | | | | 12. 委託料 | 2,416 | 電算委託料 |
| (2) 徴収費 | 1,447 | 1,506 | △59 | 55 | 1,392 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55 | | |
| 1) 徴収費 | 1,447 | 1,506 | △59 | 55 | 1,392 | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 104 | |
| | | | | 11. 役務費 | 1,343 | |
| [1] 後期保険料徴収事業 | 1,447 | 1,506 | △59 | 55 | 1,392 | 保険年金課 |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55 | | |
| | | | | [督促手数料 | | |
| | | | | 45] | | |
| | | | | [納付証明手数料 | | |
| | | | | 10] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 需用費 | 104 | 消耗品費 51 印刷製本費 53 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,343 | 郵便料 1,193 口座振替手数料 150 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|-------|
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 915,121 | 898,784 | 16,337 | 915,121 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 180,241 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 20 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 734,860 | | |
| (1) 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 915,121 | 898,784 | 16,337 | 915,121 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 180,241 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 20 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 734,860 | | |
| 1) 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 915,121 | 898,784 | 16,337 | 915,121 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 180,241 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 20 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 734,860 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 915,121 | |
| [1] 後期高齢者医療 広域連合納付事 業 | 915,121 | 898,784 | 16,337 | 915,121 | | 保険年金課 |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 180,241 | | |
| | | | | [保険基盤安定繰入 金 | | |
| | | | | 180,241] | | |

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|--|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 諸収入 20 [延滞金 20] | | |
| | | | | その他 734,860 [現年度分 463,939] [現年度分 267,598] [滞納繰越分 3,323] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び 交付金 | 915,121 | 保険料等負担金 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------------------------|
| 3 諸支出金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 1,001 | | |
| (1) 償還金及び還付加算金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 1,001 | | |
| 1) 保険料還付金 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | その他 | | |
| | | | | 1,001 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,011 | |
| [1] 後期保険料還付事業 | 1,011 | 1,011 | 0 | 1,011 | | 保険年金課 |
| | | | | 諸収入 | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | [還付加算金 | | |
| | | | | 10] | | |
| | | | | その他 | | |
| 1,001 | | | | | | |
| [現年度分 | | | | | | |
| 1,001] | | | | | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,011 | 保険料還付金 1,000 還付加算金 11 |
| 歳 出 合 計 | 940,332 | 924,009 | 16,323 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 | | |
| | | | | 55 | | |

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

款 3 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 繰入金 180,241 | | |
| | | | | 諸収入 30 | | |
| | | | | その他 735,861 | | |

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 |
|-----|--------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 費 計 | | | |
| 本年度 | 人 3 | 千円 0 | 千円 8,468 | 千円 4,972 | 千円 13,440 | 千円 2,833 | 千円 16,273 | |
| 前年度 | 3 | 0 | 8,335 | 5,193 | 13,528 | 2,719 | 16,247 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 133 | △ 221 | △ 88 | 114 | 26 | |

| 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 | 千円 198 | 千円 520 | 千円 282 | 千円 427 | 千円 125 | 千円 120 | 千円 1,923 | 千円 1,377 |
| | 前年度 | 318 | 520 | 282 | 500 | 125 | 120 | 1,924 | 1,404 |
| | 比 較 | △ 120 | 0 | 0 | △ 73 | 0 | 0 | △ 1 | △ 27 |

(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 133 | 昇給に伴う増加分 | 千円 109 | | 平均昇給率 2.13% |
| | | 制度改定に伴う増減分 | 千円 24 | 減額措置によるもの | |
| | | その他の増減分 | 千円 0 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 職員の異動状況 一般職員 任期付職員 計 本年度 2人 1人 3人 前年度 2人 1人 3人 比較 0人 0人 0人 |
| 職員手当等 | 千円 △ 221 | 制度改定に伴う増減分 | 千円 △ 33 | 人事院勧告に伴う期末手当の減額 | 扶養手当 △ 120 千円 |
| | | | 千円 10 | 減額措置によるもの | 超過勤務手当 △ 73 千円 |
| | | その他の増減分 | 千円 △ 198 | 職員の採用・退職・会計間異動等による増減 | 期末手当 △ 1 千円 勤勉手当 △ 27 千円 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職(任期付職員を除く。) |
|----------|--------|------------------|
| 令和3年1月1日 | 平均給料月額 | 270,093円 |
| | 平均給与月額 | 327,360円 |
| | 平均年齢 | 34.5歳 |
| 令和2年1月1日 | 平均給料月額 | 270,093円 |
| | 平均給与月額 | 309,393円 |
| | 平均年齢 | 33.5歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 160,100円 | 150,600円 |
| 短大卒 | 171,700円 | — |
| 大学卒 | 188,700円 | 182,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|----------|-------|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和3年1月1日 | 4級 | 1人 | 50.0% |
| | 1級 | 1人 | 50.0% |
| | 計 | 2人 | 100.0% |
| 令和2年1月1日 | 4級 | 1人 | 50.0% |
| | 1級 | 1人 | 50.0% |
| | 計 | 2人 | 100.0% |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階・職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----|
| | 6月期 | 12月期 | | | |
| 本年度 | 月分 2.225 | 月分 2.225 | 月分 4.450 | 有 | |
| 前年度 | 2.250 | 2.200 | 4.450 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢50歳以上で勤続年数25年以上の者 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 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前年齢45歳以上で勤続年数20年以上の者 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 | 3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 |

令和 3 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 | 190,207 | 195,356 | △5,149 |
| 2 市債 | 974,800 | 349,800 | 625,000 |
| 歳 入 合 計 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 |

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 公債費 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | | 974,800 | 190,207 | |
| 歳 出 合 計 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | | 974,800 | 190,207 | |

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 | | 190,207 | 195,356 | △5,149 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | | 190,207 | 195,356 | △5,149 | | | |
| | 1) | | | | 1. | | |
| | 一般会計繰入金 | 190,207 | 195,356 | △5,149 | 一般会計繰入金 | 190,207 | 一般会計繰入金 |
| 2 | | | | | | | |
| 市債 | | 974,800 | 349,800 | 625,000 | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 市債 | | 974,800 | 349,800 | 625,000 | | | |
| | 1) | | | | 1. | | |
| | 借換債 | 974,800 | 349,800 | 625,000 | 借換債 | 974,800 | 借換債 |
| 歳 入 合 計 | | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | | | |

款 2 市債 項 1 市債

歳 出

款 1 公債費 項 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 事業 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 説 明 |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------------------|-----------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | |
| 1 公債費 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | 1,165,007 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 974,800 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 190,207 | | |
| (1) 公債費 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | 1,165,007 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 974,800 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 190,207 | | |
| 1) 元金 | 1,133,848 | 508,801 | 625,047 | 1,133,848 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 974,800 | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 159,048 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 1,133,848 | |
| [1] 公債費事業 (元 金) | 1,133,848 | 508,801 | 625,047 | 1,133,848 | | 行革・財産活用室 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | 974,800 | | |
| | | | | [借換債 | | |
| | | | | 974,800] | | |
| | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 159,048 | | |
| | | | | [一般会計繰入金 | | |
| | | | | 159,048] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 1,133,848 | 市債元金償還金 |
| 2) 利子 | 31,159 | 36,355 | △5,196 | 31,159 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------|---------|--|--------|----------|
| | | | | 繰入金 31,159 | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 31,159 | |
| [1] 公債費事業 (利 子) | 31,159 | 36,355 | △5,196 | 31,159 | | 行革・財産活用室 |
| | | | | 繰入金 31,159 [一般会計繰入金 31,159] | | |
| | | | | 節 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 22. 償還金、利子及び 割引料 | 31,159 | 市債利子償還金 |
| 歳 出 合 計 | 1,165,007 | 545,156 | 619,851 | | | |
| | | | | 地方債 974,800 | | |
| | | | | 繰入金 190,207 | | |

款 1 公債費 項 1 公債費

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | 当該年度中利子償還見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
| 公共用地先行取得事業債 | 1,819,606 | 1,660,605 | 974,800 | 1,133,848 | 31,159 | 1,501,557 |

