

## 平成29年度泉大津市一般会計予算

平成29年度泉大津市一般会計の予算は、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26,371,455千円と定める。

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行為を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最高額は、6,000,000千円と定める。

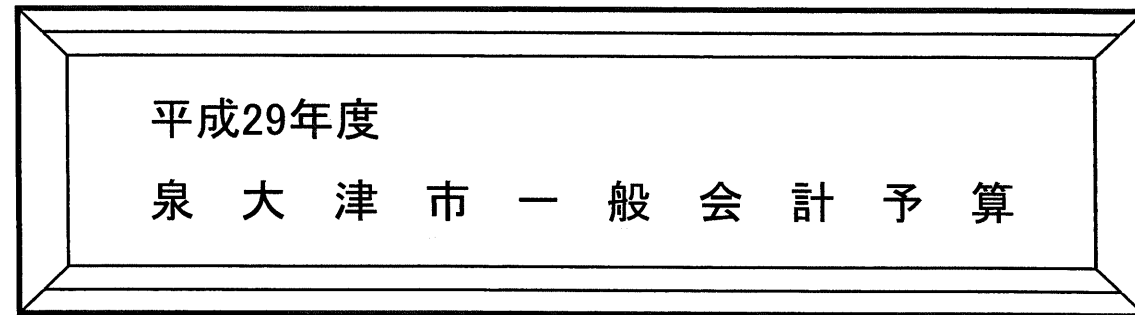
(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月23日提出

泉大津市長 南 出 賢 一



# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

## 歳 入

(単位：千円)

| 款             | 項             | 金 額        |
|---------------|---------------|------------|
| 1 市税          |               | 11,294,598 |
|               | 1 市民税         | 4,457,356  |
|               | 2 固定資産税       | 5,166,622  |
|               | 3 軽自動車税       | 102,387    |
|               | 4 市たばこ税       | 600,239    |
|               | 5 都市計画税       | 967,994    |
| 2 地方譲与税       |               | 186,000    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 38,000     |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 87,000     |
|               | 3 特別とん譲与税     | 61,000     |
| 3 利子割交付金      |               | 14,000     |
|               | 1 利子割交付金      | 14,000     |
| 4 配当割交付金      |               | 50,000     |
|               | 1 配当割交付金      | 50,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 50,000     |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000     |
| 6 地方消費税交付金    |               | 1,280,000  |
|               | 1 地方消費税交付金    | 1,280,000  |

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金 額       |
|----------------|---------------|-----------|
| 7 自動車取得税交付金    |               | 41,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 41,000    |
| 8 地方特例交付金      |               | 42,000    |
|                | 1 地方特例交付金     | 42,000    |
| 9 地方交付税        |               | 3,450,000 |
|                | 1 地方交付税       | 3,450,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 |               | 13,000    |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000    |
| 11 分担金及び負担金    |               | 131,228   |
|                | 1 負担金         | 131,228   |
| 12 使用料及び手数料    |               | 405,682   |
|                | 1 使用料         | 278,742   |
|                | 2 手数料         | 126,940   |
| 13 国庫支出金       |               | 4,876,519 |
|                | 1 国庫負担金       | 4,569,038 |
|                | 2 国庫補助金       | 284,987   |
|                | 3 委託金         | 22,494    |
| 14 府支出金        |               | 1,832,247 |

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金 額             |
|---------|-----------|-----------------|
|         | 1 府負担金    | 1, 2 0 8, 9 4 8 |
|         | 2 府補助金    | 4 4 5, 6 1 7    |
|         | 3 委託金     | 1 7 7, 6 8 2    |
| 15 財産収入 |           | 8 5, 8 8 3      |
|         | 1 財産運用収入  | 8 3, 8 7 3      |
|         | 2 財産売却収入  | 2, 0 1 0        |
| 16 寄附金  |           | 1 0             |
|         | 1 寄附金     | 1 0             |
| 17 繰入金  |           | 3 9 1, 6 2 4    |
|         | 1 基金繰入金   | 3 6 3, 7 0 9    |
|         | 2 特別会計繰入金 | 2 7, 9 1 5      |
| 18 繰越金  |           | 1, 0 0 0        |
|         | 1 繰越金     | 1, 0 0 0        |
| 19 諸収入  |           | 3 7 7, 2 6 4    |
|         | 1 延滞金及び過料 | 1 0, 0 0 0      |
|         | 2 市預金利子   | 1 0             |
|         | 3 収益事業収入  | 3 3, 0 0 0      |
|         | 4 貸付金元利収入 | 1, 0 5 5        |

(単位：千円)

| 款       | 項    | 金 額               |
|---------|------|-------------------|
|         | 5 雑入 | 3 3 3, 1 9 9      |
| 20 市債   |      | 1, 8 4 9, 4 0 0   |
|         | 1 市債 | 1, 8 4 9, 4 0 0   |
| 歳 入 合 計 |      | 2 6, 3 7 1, 4 5 5 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項              | 金 額        |
|-------|----------------|------------|
| 1 議会費 |                | 261,548    |
|       | 1 議会費          | 261,548    |
| 2 総務費 |                | 2,101,225  |
|       | 1 総務管理費        | 1,614,026  |
|       | 2 統計調査費        | 2,236      |
|       | 3 徴税費          | 242,137    |
|       | 4 戸籍住民登録費      | 149,677    |
|       | 5 選挙費          | 11,866     |
|       | 6 監査委員費        | 12,671     |
|       | 7 あすと松之浜施設管理費  | 14,610     |
|       | 8 テクスピア大阪管理運営費 | 54,002     |
|       |                | 12,653,958 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費        | 4,173,509  |
|       | 2 児童福祉費        | 4,364,595  |
|       | 3 生活保護費        | 3,220,017  |
|       | 4 災害救助費        | 10         |
|       | 5 国民年金費        | 14,425     |
|       | 6 国民健康保険事業費    | 881,402    |
|       |                |            |

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額       |
|----------|-----------|-----------|
| 4 衛生費    |           | 2,751,957 |
|          | 1 保健衛生費   | 606,080   |
|          | 2 清掃費     | 1,192,897 |
|          | 3 病院費     | 900,000   |
|          | 4 葬儀費     | 42,641    |
|          | 5 公園墓地費   | 10,339    |
| 5 農林水産業費 |           | 70,787    |
|          | 1 農業費     | 70,520    |
|          | 2 水産業費    | 267       |
| 6 商工費    |           | 87,456    |
|          | 1 商工費     | 87,456    |
| 7 土木費    |           | 2,399,463 |
|          | 1 土木管理費   | 34,745    |
|          | 2 道路橋りょう費 | 435,845   |
|          | 3 港湾費     | 49,281    |
|          | 4 都市計画費   | 427,956   |
|          | 5 下水道事業費  | 1,430,992 |
|          | 6 住宅費     | 20,644    |
|          |           |           |

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金 額       |
|---------|-----------|-----------|
| 8 消防費   |           | 882,097   |
|         | 1 消防費     | 882,097   |
| 9 教育費   |           | 1,713,128 |
|         | 1 教育総務費   | 460,157   |
|         | 2 小学校費    | 435,384   |
|         | 3 中学校費    | 107,519   |
|         | 4 幼稚園費    | 307,072   |
|         | 5 社会教育費   | 303,691   |
|         | 6 保健体育費   | 97,947    |
|         | 7 人権教育指導費 | 1,358     |
| 10 公債費  |           | 3,038,399 |
|         | 1 公債費     | 3,038,399 |
| 11 諸支出金 |           | 386,437   |
|         | 1 諸支出金    | 147,480   |
|         | 2 上水道事業費  | 9,910     |
|         | 3 土地取得費   | 229,047   |
| 12 予備費  |           | 25,000    |
|         | 1 予備費     | 25,000    |

(単位：千円)

| 款       | 項 | 金 額        |
|---------|---|------------|
| 歳 出 合 計 |   | 26,371,455 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                                 | 期 間                       | 限 度 額        |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 泉大津市立高齢者<br>保健福祉支援センター<br>空調システム賃借料 | 平成29年度<br>～ 平成41年度        | 19,932 千円    |
| 泉大津市土地開発<br>公社事業資金借入れ<br>に対する債務保証   | 平成29年4月1日<br>～ 平成30年3月31日 | 4,000,000 千円 |

第 3 表 地 方 債

| 起債の目的           | 限 度 額         | 起 債<br>の 方 法       | 利 率                                                                                | 償 還 の 方 法             |       |      |                                               |                                             |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |               |                    |                                                                                    | 資金区分                  | 償還期限  | 据置期間 | 償還方法                                          | そ の 他                                       |
| 認定こども園<br>整備事業費 | 千円<br>340,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 8.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金<br>又は銀行<br>その他資金 | 20年以内 | 3年以内 | 半年賦及び<br>年賦元利均<br>等、半年賦元<br>金均等償還<br>又は満期一括償還 | 市財政の都合により償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 農地対策事業費         | 3,500         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 15年以内 | 3年以内 |                                               |                                             |
| 都市排水路<br>整備事業費  | 2,300         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 5年以内 |                                               |                                             |
| 交通安全施設<br>整備事業費 | 7,800         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 5年以内 |                                               |                                             |
| 道路整備費           | 52,400        | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 5年以内 |                                               |                                             |
| 街路整備費           | 2,700         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 5年以内 |                                               |                                             |
| 公園整備費           | 14,800        | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 3年以内 |                                               |                                             |
| 連続立体<br>交差事業費   | 23,000        | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 5年以内 |                                               |                                             |
| 消防通信施設<br>整備事業費 | 104,400       | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 3年以内 |                                               |                                             |
| 消防庁舎施設<br>除却事業費 | 3,500         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 10年以内 | 1年以内 |                                               |                                             |
| 学校教育施設<br>整備事業費 | 5,200         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 25年以内 | 3年以内 |                                               |                                             |
| 旧市民会館<br>除却事業費  | 8,100         | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 10年以内 | 1年以内 |                                               |                                             |
| 借 換 債           | 231,400       | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 10年以内 | 1年以内 |                                               |                                             |
| 臨時財政<br>対策債     | 1,050,000     | 同 上                |                                                                                    | 同 上                   | 20年以内 | 3年以内 |                                               |                                             |
| 計               | 1,849,400     |                    |                                                                                    |                       |       |      |                                               |                                             |

平成29年度

泉大津市一般会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括  
歳 入

| 款              | 本 年 度 予 算 額 |
|----------------|-------------|
| 1 市税           | 11,294,598  |
| 2 地方譲与税        | 186,000     |
| 3 利子割交付金       | 14,000      |
| 4 配当割交付金       | 50,000      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 50,000      |
| 6 地方消費税交付金     | 1,280,000   |
| 7 自動車取得税交付金    | 41,000      |
| 8 地方特例交付金      | 42,000      |
| 9 地方交付税        | 3,450,000   |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 13,000      |
| 11 分担金及び負担金    | 131,228     |
| 12 使用料及び手数料    | 405,682     |
| 13 国庫支出金       | 4,876,519   |
| 14 府支出金        | 1,832,247   |
| 15 財産収入        | 85,883      |
| 16 寄附金         | 10          |
| 17 繰入金         | 391,624     |
| 18 繰越金         | 1,000       |
| 19 諸収入         | 377,264     |

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|-------------|----------|
| 11,132,002  | 162,596  |
| 170,000     | 16,000   |
| 33,000      | △19,000  |
| 50,000      | 0        |
| 11,600      | 38,400   |
| 1,387,000   | △107,000 |
| 35,000      | 6,000    |
| 40,000      | 2,000    |
| 3,472,000   | △22,000  |
| 14,000      | △1,000   |
| 128,976     | 2,252    |
| 399,608     | 6,074    |
| 5,429,652   | △553,133 |
| 2,239,967   | △407,720 |
| 90,014      | △4,131   |
| 10          | 0        |
| 460,857     | △69,233  |
| 1,000       | 0        |
| 371,277     | 5,987    |

| 款       | 本 年 度 予 算 額       |
|---------|-------------------|
| 20 市債   | 1, 8 4 9, 4 0 0   |
| 歳 入 合 計 | 2 6, 3 7 1, 4 5 5 |

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額       | 比 較              |
|-------------------|------------------|
| 1, 9 2 6, 0 0 0   | △7 6, 6 0 0      |
| 2 7, 3 9 1, 9 6 3 | △1, 0 2 0, 5 0 8 |

歳 出

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     |
|----------|------------|------------|
| 1 議会費    | 261,548    | 278,894    |
| 2 総務費    | 2,101,225  | 2,142,459  |
| 3 民生費    | 12,653,958 | 12,529,304 |
| 4 衛生費    | 2,751,957  | 2,677,952  |
| 5 農林水産業費 | 70,787     | 50,920     |
| 6 商工費    | 87,456     | 83,691     |
| 7 土木費    | 2,399,463  | 3,080,722  |
| 8 消防費    | 882,097    | 702,886    |
| 9 教育費    | 1,713,128  | 2,341,558  |
| 10 公債費   | 3,038,399  | 3,085,078  |
| 11 諸支出金  | 386,437    | 393,499    |
| 12 予備費   | 25,000     | 25,000     |
| 歳 出 合 計  | 26,371,455 | 27,391,963 |

(単位：千円)

| 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   |            |
| △17,346    |                       |         |         | 261,548    |
| △41,234    | 116,349               |         | 162,031 | 1,822,845  |
| 124,654    | 6,254,844             | 340,300 | 215,252 | 5,843,562  |
| 74,005     | 32,240                |         | 244,268 | 2,475,449  |
| 19,867     | 32,946                | 3,500   | 6,667   | 27,674     |
| 3,765      | 3,821                 |         | 1,908   | 81,727     |
| △681,259   | 191,538               | 103,000 | 153,888 | 1,951,037  |
| 179,211    | 8,235                 | 107,900 | 1,911   | 764,051    |
| △628,430   | 68,793                | 13,300  | 174,602 | 1,456,433  |
| △46,679    |                       | 231,400 | 3       | 2,806,996  |
| △7,062     |                       |         | 3,623   | 382,814    |
| 0          |                       |         |         | 25,000     |
| △1,020,508 | 6,708,766             | 799,400 | 964,153 | 17,899,136 |

2 歳 入

| 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           |
|------------------|------------------|---------------|
| 千円<br>11,294,598 | 千円<br>11,132,002 | 千円<br>162,596 |

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 個人 | 3,650,246 | 3,538,045 | 112,201 |
| 2 法人 | 807,110   | 774,787   | 32,323  |
| 計    | 4,457,356 | 4,312,832 | 144,524 |

(項) 2 固定資産税

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 1 固定資産税 | 4,667,022 | 4,665,535 | 1,487 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 現年課税分 | 3,610,429 | 現年課税分<br>均等割 3,500円 × 32,578人 × 97.8% 111,514<br>所得割 59,627,045千円 × 6/100 × 97.8% 3,498,915                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 滞納繰越分 | 39,817    | 滞納繰越分<br>159,268千円 × 25.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 現年課税分 | 805,601   | 現年課税分<br>均等割 241,968<br>1号法人 1,085社 65,100千円 × 99.6%<br>2号法人 7社 1,008千円 × 99.6%<br>3号法人 264社 41,184千円 × 99.6%<br>4号法人 25社 4,500千円 × 99.6%<br>5号法人 76社 14,592千円 × 99.6%<br>6号法人 9社 4,320千円 × 99.6%<br>7号法人 108社 53,136千円 × 99.6%<br>8号法人 11社 23,100千円 × 99.6%<br>9号法人 10社 36,000千円 × 99.6%<br>法人税割 565,897千円 × 99.6% 563,633 |
| 2 滞納繰越分 | 1,509     | 滞納繰越分<br>6,565千円 × 23.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 節       |           | 説 明                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |                                                                                                                                                                      |
| 1 現年課税分 | 4,635,210 | 現年課税分<br>土地 136,953,833千円 × 1.4/100 × 98.4% 1,886,676<br>家屋 (151,499,858千円 × 1.4/100<br>－ 47,370千円) × 98.4% 2,040,449<br>償却資産 51,399,929千円 × 1.4/100 × 98.4% 708,085 |
| 2 滞納繰越分 | 31,812    | 滞納繰越分<br>144,600千円 × 22.0%                                                                                                                                           |

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 499,600   | 473,029   | 26,571 |
| 計               | 5,166,622 | 5,138,564 | 28,058 |

(項) 3 軽自動車税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 軽自動車税 | 102,387 | 106,928 | △4,541 |
| 計       | 102,387 | 106,928 | △4,541 |

(項) 4 市たばこ税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 市たばこ税 | 600,239 | 614,000 | △13,761 |
| 計       | 600,239 | 614,000 | △13,761 |

(項) 5 都市計画税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 都市計画税 | 967,994 | 959,678 | 8,316 |
| 計       | 967,994 | 959,678 | 8,316 |

(単位：千円)

| 節       |         | 説 明                                      |
|---------|---------|------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                          |
| 1 現年課税分 | 499,600 | 現年課税分<br>35,685,715千円 × 1.4/100 × 100.0% |
|         |         |                                          |

| 節       |         | 説 明                        |
|---------|---------|----------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                            |
| 1 現年課税分 | 100,648 | 現年課税分<br>105,061千円 × 95.8% |
| 2 滞納繰越分 | 1,739   | 滞納繰越分<br>7,906千円 × 22.0%   |
|         |         |                            |

| 節       |         | 説 明                                                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                                                                   |
| 1 現年課税分 | 600,239 | 現年課税分<br>110,500,000本 × 5,262/1,000 × 100.0%<br>5,600,000本 × 3,355/1,000 × 100.0% |
|         |         |                                                                                   |

| 節       |         | 説 明                                      |
|---------|---------|------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                          |
| 1 現年課税分 | 961,371 | 現年課税分<br>325,668,021千円 × 0.3/100 × 98.4% |
| 2 滞納繰越分 | 6,623   | 滞納繰越分<br>30,109千円 × 22.0%                |
|         |         |                                          |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|---------------|---------------|--------------|
| 千円<br>186,000 | 千円<br>170,000 | 千円<br>16,000 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| 計          | 38,000 | 35,000 | 3,000 |

(項) 2 自動車重量譲与税

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|------------|--------|--------|-----|
| 1 自動車重量譲与税 | 87,000 | 87,000 | 0   |
| 計          | 87,000 | 87,000 | 0   |

(項) 3 特別とん譲与税

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 特別とん譲与税 | 61,000 | 48,000 | 13,000 |
| 計         | 61,000 | 48,000 | 13,000 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説 明      |
|------------|--------|----------|
| 区 分        | 金 額    |          |
| 1 地方揮発油譲与税 | 38,000 | 地方揮発油譲与税 |
|            |        |          |

| 節          |        | 説 明      |
|------------|--------|----------|
| 区 分        | 金 額    |          |
| 1 自動車重量譲与税 | 87,000 | 自動車重量譲与税 |
|            |        |          |

| 節         |        | 説 明     |
|-----------|--------|---------|
| 区 分       | 金 額    |         |
| 1 特別とん譲与税 | 61,000 | 特別とん譲与税 |
|           |        |         |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較           |
|--------------|--------------|---------------|
| 千円<br>14,000 | 千円<br>33,000 | 千円<br>△19,000 |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 利子割交付金 | 14,000 | 33,000 | △19,000 |
| 計        | 14,000 | 33,000 | △19,000 |

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較     |
|--------------|--------------|---------|
| 千円<br>50,000 | 千円<br>50,000 | 千円<br>0 |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 配当割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0   |
| 計        | 50,000 | 50,000 | 0   |

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          |
|--------------|--------------|--------------|
| 千円<br>50,000 | 千円<br>11,600 | 千円<br>38,400 |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 11,600 | 38,400 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明    |
|----------|--------|--------|
| 区 分      | 金 額    |        |
| 1 利子割交付金 | 14,000 | 利子割交付金 |
|          |        |        |

| 節        |        | 説 明    |
|----------|--------|--------|
| 区 分      | 金 額    |        |
| 1 配当割交付金 | 50,000 | 配当割交付金 |
|          |        |        |

| 節             |        | 説 明         |
|---------------|--------|-------------|
| 区 分           | 金 額    |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|---|--------|--------|--------|
| 計 | 50,000 | 11,600 | 38,400 |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 千円<br>1,280,000 | 千円<br>1,387,000 | 千円<br>△107,000 |

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,280,000 | 1,387,000 | △107,000 |
| 計          | 1,280,000 | 1,387,000 | △107,000 |

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         |
|--------------|--------------|-------------|
| 千円<br>41,000 | 千円<br>35,000 | 千円<br>6,000 |

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 自動車取得税交付金 | 41,000 | 35,000 | 6,000 |
| 計           | 41,000 | 35,000 | 6,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

| 節          |           | 説 明                                   |
|------------|-----------|---------------------------------------|
| 区 分        | 金 額       |                                       |
| 1 地方消費税交付金 | 1,280,000 | 地方消費税交付金 753,000<br>社会保障財源交付金 527,000 |
|            |           |                                       |

| 節           |        | 説 明       |
|-------------|--------|-----------|
| 区 分         | 金 額    |           |
| 1 自動車取得税交付金 | 41,000 | 自動車取得税交付金 |
|             |        |           |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         |
|--------------|--------------|-------------|
| 千円<br>42,000 | 千円<br>40,000 | 千円<br>2,000 |

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 42,000 | 40,000 | 2,000 |
| 計         | 42,000 | 40,000 | 2,000 |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 千円<br>3,450,000 | 千円<br>3,472,000 | 千円<br>△22,000 |

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 3,450,000 | 3,472,000 | △22,000 |
| 計       | 3,450,000 | 3,472,000 | △22,000 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説 明     |
|-----------|--------|---------|
| 区 分       | 金 額    |         |
| 1 地方特例交付金 | 42,000 | 地方特例交付金 |
|           |        |         |

| 節       |           | 説 明                  |
|---------|-----------|----------------------|
| 区 分     | 金 額       |                      |
| 1 地方交付税 | 3,450,000 | 普通交付税<br>特別交付税       |
|         |           | 3,210,000<br>240,000 |
|         |           |                      |

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          |
|--------------|--------------|--------------|
| 千円<br>13,000 | 千円<br>14,000 | 千円<br>△1,000 |

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 計             | 13,000 | 14,000 | △1,000 |

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         |
|---------------|---------------|-------------|
| 千円<br>131,228 | 千円<br>128,976 | 千円<br>2,252 |

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|----------|---------|---------|-------|
| 1 民生費負担金 | 128,276 | 126,024 | 2,252 |
| 2 土木費負担金 | 2,952   | 2,952   | 0     |
| 計        | 131,228 | 128,976 | 2,252 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明         |
|---------------|--------|-------------|
| 区 分           | 金 額    |             |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 交通安全対策特別交付金 |
|               |        |             |

| 節          |         | 説 明                                                     |
|------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                         |
| 1 社会福祉費負担金 | 807     | 老人福祉施設入所者負担金                                            |
| 2 児童福祉費負担金 | 127,469 | 保育所費負担金現年度分 126,784<br>助産施設費負担金 415<br>保育所費負担金滞納繰越分 270 |
| 1 住宅費負担金   | 2,952   | 福祉型借上住宅共益費負担金 180<br>市営住宅共益費負担金 2,772                   |
|            |         |                                                         |

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         |
|---------------|---------------|-------------|
| 千円<br>405,682 | 千円<br>399,608 | 千円<br>6,074 |

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務使用料 | 1,892   | 1,838   | 54     |
| 2 民生使用料 | 13      | 13      | 0      |
| 3 衛生使用料 | 29,458  | 34,633  | △5,175 |
| 4 土木使用料 | 168,716 | 149,370 | 19,346 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                      |
| 1 総務使用料       | 1,892  | 庁舎敷地使用料                                                                                                                                                                              |
| 1 総合福祉センター使用料 | 10     | 総合福祉センター使用料                                                                                                                                                                          |
| 2 老人集会所使用料    | 3      | 老人集会所敷地占用料                                                                                                                                                                           |
| 1 葬儀使用料       | 673    | 市営葬儀使用料                                                                                                                                                                              |
| 2 死獣火葬使用料     | 3,880  | 死獣火葬使用料                                                                                                                                                                              |
| 3 公園墓地使用料     | 12,305 | 公園墓地永代使用料 11,200<br>公園墓地管理料現年度分 845<br>公園墓地管理料滞納繰越分 260                                                                                                                              |
| 4 火葬場使用料      | 12,600 | 火葬使用料 12,583<br>施設使用料 17                                                                                                                                                             |
| 1 道路橋りょう使用料   | 86,310 | 道路占用料 85,607<br>法定外公共物使用料 703                                                                                                                                                        |
| 2 都市計画使用料     | 7,505  | 助松公園プール使用料 2,650<br>大人 3,800人 × 500円<br>小人 7,500人 × 100円<br>助松公園野球場使用料 2,686<br>古池公園運動場使用料 1,180<br>三十合池公園運動場使用料 789<br>公園占用料 200                                                    |
| 3 住宅使用料       | 44,355 | 現年度分 44,322<br>寿市営住宅 900円～ 1,600円×22戸×12ヵ月<br>河原町市営住宅 15,900円～57,900円×77戸×12ヵ月<br>汐見市営住宅 8,200円～16,900円×51戸×12ヵ月<br>二田市営住宅 8,800円～17,800円×23戸×12ヵ月<br>虫取市営住宅 9,700円～20,400円×51戸×12ヵ月 |

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
|         |         |         |        |
| 5 教育使用料 | 78,663  | 87,961  | △9,298 |
| 計       | 278,742 | 273,815 | 4,927  |

(項) 2 手数料

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務手数料 | 31,133 | 30,756 | 377 |

| 節           |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |        | 助松市営住宅 15,700円～35,000円×33戸×12ヵ月<br>助松福祉型借上市営住宅 8,200円～16,900円×51戸×12ヵ月<br>春日町一般住宅 1,300円～ 4,000円× 7戸×12ヵ月<br>河原町一般住宅 3,500円×14戸×12ヵ月<br>滞納繰越分 33                                                                                                                                                                                                      |
| 4 駐車場使用料    | 2,520  | 現年度分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 交通安全対策使用料 | 28,026 | 自転車等駐車場使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 幼稚園使用料    | 60,429 | 保育料<br>3,000円 × 54人 × 12ヵ月 1,944<br>1,500円 × 25人 × 12ヵ月 450<br>7,100円 × 11人 × 12ヵ月 937<br>3,550円 × 4人 × 12ヵ月 170<br>8,700円 × 4人 × 12ヵ月 418<br>4,350円 × 0人 × 12ヵ月 0<br>10,100円 × 25人 × 12ヵ月 3,030<br>5,050円 × 13人 × 12ヵ月 788<br>12,500円 × 199人 × 12ヵ月 29,849<br>6,250円 × 143人 × 12ヵ月 10,725<br>15,300円 × 45人 × 12ヵ月 8,262<br>7,650円 × 42人 × 12ヵ月 3,856 |
| 2 会館使用料     | 1,290  | 公民館使用料 360<br>勤労青少年ホーム使用料 720<br>織編館ギャラリー使用料 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 保健体育使用料   | 16,944 | テニスコート使用料 744<br>体育館使用料 9,240<br>駐車場使用料 6,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 節       |        | 説 明                                                                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                         |
| 1 総務手数料 | 31,133 | 戸籍手数料 7,500<br>現戸籍 450円 × 10,000件<br>除戸籍 750円 × 4,000件<br>住民票手数料 10,215 |

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---------|--------|--------|-------|
|         |        |        |       |
| 2 衛生手数料 | 91,722 | 90,577 | 1,145 |
| 3 土木手数料 | 3,485  | 3,860  | △375  |
| 4 消防手数料 | 600    | 600    | 0     |

(単位：千円)

| 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |        | 300円 × 34,050件 (うち広域交付用 50件)<br>印鑑証明手数料 6,000<br>300円 × 20,000件<br>臨時運行許可手数料 225<br>750円 × 300件<br>諸証明閲覧手数料 6,020<br>戸籍関係 350円 × 400件<br>住基関係 300円 × 2,000件<br>閲覧 300円 × 200件<br>納税 300円 × 700件<br>市民税 300円 × 12,500件<br>固定資産 150円 × 1,000件<br>300円 × 1,600件<br>住宅用家屋 1,300円 × 300件<br>その他 300円 × 800件<br>印鑑登録証再交付手数料 150<br>300円 × 500件<br>屋外広告物許可申請手数料 1,000<br>個人番号カード再交付手数料 8<br>800円 × 10件<br>通知カード再交付手数料 15<br>500円 × 30件 |
| 1 清掃手数料   | 90,590 | 一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料 140<br>粗大ごみ収集手数料 6,450<br>一般家庭ごみ収集手数料(地域環境基金活用事業) 84,000<br>7.5円 × 300,000枚<br>15.0円 × 900,000枚<br>30.0円 × 1,000,000枚<br>45.0円 × 850,000枚                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 保健衛生手数料 | 1,132  | 犬の登録等手数料 1,126<br>登録手数料 3,000円 × 100頭<br>狂牛病予防注射済票交付手数料 550円 × 1,500頭<br>鑑札再交付手数料 1,600円 × 1頭<br>鳥獣の飼養登録手数料 6<br>登録手数料 3,400円 × 2羽                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 明示手数料   | 135    | 公共用地明示手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 土木手数料   | 1,410  | 放置自転車等撤去移動手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 都市計画手数料 | 1,940  | 開発許可申請等手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 消防手数料   | 600    | 危険物許認可等手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|---|---------|---------|-------|
| 計 | 126,940 | 125,793 | 1,147 |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 千円<br>4,876,519 | 千円<br>5,429,652 | 千円<br>△553,133 |

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 4,568,482 | 4,592,509 | △24,027 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                                                               |
| 1 社会福祉費負担金     | 836,508   | 特別障がい者手当等負担金 35,745<br>47,660千円 × 3/4<br>自立支援医療費負担金 67,143<br>134,287千円 × 1/2<br>障がい者総合支援負担金 726,623<br>1,453,246千円 × 1/2<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,997<br>9,330千円 × 3/4                                        |
| 2 児童福祉費負担金     | 1,336,604 | 助産施設費負担金 3,273<br>6,546千円 × 1/2<br>母子生活支援施設費負担金 945<br>1,891千円 × 1/2<br>児童扶養手当負担金 142,462<br>427,388千円 × 1/3<br>児童手当負担金 891,127<br>未熟児養育医療費負担金 3,889<br>7,778千円 × 1/2<br>施設型給付費負担金 294,908<br>589,816千円 × 1/2 |
| 3 生活保護費負担金     | 2,305,887 | 生活保護費負担金 2,302,373<br>3,069,834千円 × 3/4<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,514                                                                                                                                           |
| 4 国民健康保険事業費負担金 | 82,000    | 国民健康保険基盤安定負担金<br>保険者支援分 164,000千円 × 1/2                                                                                                                                                                       |
| 5 介護保険事業費負担金   | 7,483     | 低所得者保険料軽減負担金                                                                                                                                                                                                  |

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 2 教育費国庫負担金 | 556       | 406       | 150     |
| 計          | 4,569,038 | 4,592,915 | △23,877 |

(項) 2 国庫補助金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金    | 12,386  | 8,623   | 3,763    |
| 2 民生費国庫補助金    | 130,132 | 520,614 | △390,482 |
| 3 衛生費国庫補助金    | 1,391   | 1,176   | 215      |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 21,000  | 11,250  | 9,750    |
| 5 土木費国庫補助金    | 116,586 | 142,696 | △26,110  |
| 6 教育費国庫補助金    | 3,492   | 102,139 | △98,647  |

(単位：千円)

| 節         |     | 説 明                        |
|-----------|-----|----------------------------|
| 区 分       | 金 額 |                            |
| 1 幼稚園費負担金 | 556 | 施設型給付費負担金<br>1,112千円 × 1/2 |
|           |     |                            |

| 節            |        | 説 明                                                                                                                                                          |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                                              |
| 1 総務管理費補助金   | 12,386 | 個人番号制度関連事務補助金 10,348<br>地方創生推進交付金 2,038                                                                                                                      |
| 1 社会福祉費補助金   | 48,407 | 地域生活支援事業費等補助金 45,588<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,819                                                                                                             |
| 2 児童福祉費補助金   | 66,180 | 母子家庭自立支援教育訓練補助金 225<br>母子家庭高等技能訓練促進補助金 11,281<br>母子自立支援プログラム策定員補助金 1,600<br>社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 2,095<br>子ども・子育て支援交付金 50,779<br>子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 200 |
| 3 生活保護費補助金   | 15,545 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金                                                                                                                                           |
| 1 保健衛生費補助金   | 1,391  | 保健事業費補助金 850<br>がん検診推進事業補助金 541                                                                                                                              |
| 1 農地対策事業費補助金 | 21,000 | ため池等整備事業補助金                                                                                                                                                  |
| 1 土木費補助金     | 91,856 | 社会資本整備総合交付金 77,500<br>自転車ネットワーク整備社会資本整備総合交付金 10,687<br>泉大津駅西地区周辺整備社会資本整備総合交付金 3,669                                                                          |
| 2 都市計画費補助金   | 16,500 | 社会資本整備総合交付金                                                                                                                                                  |
| 3 住宅費補助金     | 8,230  | 社会資本整備総合交付金                                                                                                                                                  |
| 1 小学校費補助金    | 994    | 就学援助費補助金 94                                                                                                                                                  |

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---|---------|---------|----------|
|   |         |         |          |
| 計 | 284,987 | 786,498 | △501,511 |

(項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 総務費委託金 | 345    | 27,578 | △27,233 |
| 2 民生費委託金 | 22,142 | 22,657 | △515    |
| 3 労働費委託金 | 7      | 4      | 3       |
| 計        | 22,494 | 50,239 | △27,745 |

(単位：千円)

| 節          |       | 説 明                            |
|------------|-------|--------------------------------|
| 区 分        | 金 額   |                                |
|            |       | 理科教育設備費補助金 900                 |
| 2 中学校費補助金  | 1,174 | 就学援助費補助金 674<br>理科教育設備費補助金 500 |
| 3 幼稚園費補助金  | 180   | 就園奨励費補助金                       |
| 4 社会教育費補助金 | 1,000 | 埋蔵文化財緊急調査費補助金                  |
| 5 保健体育費補助金 | 144   | 医療費補助金                         |
|            |       |                                |

| 節            |        | 説 明               |
|--------------|--------|-------------------|
| 区 分          | 金 額    |                   |
| 1 総務管理費委託金   | 65     | 自衛官募集事務委託金        |
| 2 戸籍住民登録費委託金 | 280    | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| 1 児童福祉費委託金   | 438    | 特別児童扶養手当事務取扱交付金   |
| 2 国民年金費委託金   | 21,625 | 国民年金事務委託金         |
| 3 生活保護費委託金   | 79     | 生活保護費委託金          |
| 1 健康保険取扱委託金  | 7      | 健康保険事務取扱委託金       |
|              |        |                   |

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 千円<br>1,832,247 | 千円<br>2,239,967 | 千円<br>△407,720 |

(款) 14 府支出金

(項) 1 府負担金

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 民生費府負担金 | 1,208,670 | 1,189,152 | 19,518 |
| 2 教育費府負担金 | 278       | 203       | 75     |
| 計         | 1,208,948 | 1,189,355 | 19,593 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説 明                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                                                                                                       |
| 1 社会福祉費負担金      | 397,035 | 民生委員協議会等負担金 153<br>自立支援医療費負担金 33,571<br>134,287千円 × 1/4<br>障がい者総合支援負担金 363,311<br>1,453,246千円 × 1/4                                                                   |
| 2 児童福祉費負担金      | 347,199 | 助産施設費負担金 1,636<br>6,546千円 × 1/4<br>母子生活支援施設費負担金 472<br>1,891千円 × 1/4<br>児童手当負担金 195,693<br>未熟児養育医療費負担金 1,944<br>7,778千円 × 1/4<br>施設型給付費負担金 147,454<br>589,816千円 × 1/4 |
| 3 生活保護費負担金      | 60,000  | 生活保護費負担金<br>240,000千円 × 1/4                                                                                                                                           |
| 4 国民健康保険事業費負担金  | 262,250 | 国民健康保険基盤安定負担金<br>保険料軽減分 295,000千円 × 3/4<br>保険者支援分 164,000千円 × 1/4                                                                                                     |
| 5 後期高齢者医療事業費負担金 | 138,444 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金                                                                                                                                                      |
| 6 介護保険事業費負担金    | 3,742   | 低所得者保険料軽減負担金                                                                                                                                                          |
| 1 幼稚園費負担金       | 278     | 施設型給付費負担金<br>1,112千円 × 1/4                                                                                                                                            |
|                 |         |                                                                                                                                                                       |

(款) 14 府支出金

(項) 1 府負担金

(項) 2 府補助金

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費府補助金    | 12,900  | 12,900  | 0       |
| 2 民生費府補助金    | 360,637 | 373,669 | △13,032 |
| 3 衛生費府補助金    | 21,633  | 20,445  | 1,188   |
| 4 農林水産業費府補助金 | 11,946  | 7,161   | 4,785   |
| 5 商工費府補助金    | 9,435   | 2,761   | 6,674   |
| 6 土木費府補助金    | 893     | 2,643   | △1,750  |

(単位：千円)

| 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 総務管理費補助金 | 12,900  | 公害防止事務費交付金 500<br>地方分権総合相談事業交付金 2,400<br>大阪府市町村振興補助金 10,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 社会福祉費補助金 | 214,231 | 障がい者医療費等助成事業補助金 47,170<br>身体障がい者手帳交付診断料補助金 744<br>重度障がい者等住宅改造成事業費補助金 300<br>老人クラブ助成補助金 1,719<br>老人医療費等助成事業補助金 75,352<br>介護保険低所得者等対策事業補助金 63<br>戦没者遺家族等援護事務交付金 33<br>厚生統計調査事務交付金 10<br>地域生活支援事業費等補助金 22,794<br>大阪府地域福祉・子育て支援交付金 59,626<br>重度障がい者訪問看護利用料助成事業費補助金 750<br>大阪府地域福祉・子育て支援交付金(子育て分野特別枠) 5,670 |
| 2 児童福祉費補助金 | 146,406 | ひとり親家庭医療費等助成事業補助金 29,982<br>乳幼児医療費等助成事業補助金 36,254<br>大阪府新子育て支援交付金 29,363<br>子ども・子育て支援交付金 50,779<br>保育対策総合支援事業費補助金 28                                                                                                                                                                                   |
| 1 保健衛生費補助金 | 21,552  | 健康増進事業費補助金 3,070<br>麻しん・風しん予防接種助成事業補助金 210<br>救急医療対策事業運営費補助金 16,801<br>健康づくり推進事業補助金 877<br>後期高齢者医療広域連合後期高齢者歯科健康診査事業費補助金 454<br>後期高齢者医療広域連合医療費適正化推進事業費補助金 140                                                                                                                                           |
| 2 清掃費補助金   | 81      | 死獣処理費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 農業費補助金   | 11,946  | 大阪府経営所得安定対策等推進事業補助金 623<br>農業委員会費交付金 554<br>ため池等整備事業補助金 10,500<br>農地基本台帳維持管理補助金 269                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 商工費補助金   | 9,435   | 大阪府消費者行政推進事業補助金 2,703<br>石油貯蔵施設立地対策等交付金 6,732                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 住宅費補助金   | 893     | 大阪府震災対策推進事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 7 消防費府補助金 | 1,503   | 1,498   | 5      |
| 8 教育費府補助金 | 26,670  | 26,669  | 1      |
| 計         | 445,617 | 447,746 | △2,129 |

(項) 3 委託金

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|----------|---------|---------|----------|
| 1 総務費委託金 | 102,413 | 105,414 | △3,001   |
| 2 土木費委託金 | 75,269  | 497,452 | △422,183 |

| 節          |        | 説 明                                                                                                  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額    |                                                                                                      |
| 1 消防費補助金   | 1,503  | 大阪航空消防運営費補助金                                                                                         |
| 1 教育総務費補助金 | 1,929  | 地域ぐるみの学校安全体制整備補助金 907<br>学校・家庭・地域の連携教育支援活動促進事業補助金 600<br>道徳教育推進事業費補助金 300<br>医療的ケアのための看護師配置事業補助金 122 |
| 2 社会教育費補助金 | 769    | おおさか元気広場推進事業費補助金 569<br>家庭教育支援事業費補助金 200                                                             |
| 3 幼稚園費補助金  | 23,972 | 施設型給付費補助金                                                                                            |
|            |        |                                                                                                      |

| 節          |        | 説 明                                                                                                                                                               |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                   |
| 1 総務管理費委託金 | 609    | 人権啓発活動委託金                                                                                                                                                         |
| 2 統計調査費委託金 | 2,304  | 工業統計調査委託金 670<br>学校基本調査委託金 17<br>人口動態統計調査委託金 76<br>統計調査員確保対策事業委託金 11<br>経済センサス調査区管理委託金 20<br>商業統計調査委託金 70<br>就業構造基本調査委託金 650<br>住宅・土地統計調査委託金 790                  |
| 3 徴税費委託金   | 99,500 | 府民税過額納還付金 3,500<br>府民税徴収委託金 96,000                                                                                                                                |
| 1 都市計画費委託金 | 75,269 | 連続立体交差事業費委託金 74,773<br>建築基準法施行事務取扱交付金 85<br>都市計画基礎調査委託金 90<br>大阪府福祉のまちづくり条例事務取扱交付金 30<br>特定設備事故届出条例事務取扱交付金 11<br>自然環境保全条例事務取扱交付金 257<br>都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱交付金 23 |

(款) 14 府支出金

(項) 2 府補助金



## (項) 2 財産売却収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 物品売却収入  | 10    | 10    | 0   |
| 2 不動産売却収入 | 2,000 | 2,000 | 0   |
| 計         | 2,010 | 2,010 | 0   |

| 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|----------|----------|---------|
| 千円<br>10 | 千円<br>10 | 千円<br>0 |

## (款) 16 寄附金

## (項) 1 寄附金

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 一般寄附金 | 10    | 10    | 0   |
| 計       | 10    | 10    | 0   |

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|---------------|---------------|---------------|
| 千円<br>391,624 | 千円<br>460,857 | 千円<br>△69,233 |

## (款) 17 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金   | 233,918 | 239,211 | △5,293  |
| 2 都市施設整備基金繰入金 | 32,999  | 100,000 | △67,001 |

(単位：千円)

| 節          |       | 説 明      |
|------------|-------|----------|
| 区 分        | 金 額   |          |
| 1 物品売却収入   | 10    | 不用物品売却収入 |
| 1 土地建物売却収入 | 2,000 | 土地売却収入   |
|            |       |          |

| 節       |     | 説 明   |
|---------|-----|-------|
| 区 分     | 金 額 |       |
| 1 一般寄附金 | 10  | 一般寄附金 |
|         |     |       |

| 節             |         | 説 明         |
|---------------|---------|-------------|
| 区 分           | 金 額     |             |
| 1 財政調整基金繰入金   | 233,918 | 財政調整基金繰入金   |
| 1 都市施設整備基金繰入金 | 32,999  | 都市施設整備基金繰入金 |

## (款) 15 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------------------|---------|---------|---------|
| 3 セーフコミュニティ基金繰入金 | 2,818   | 3,800   | △982    |
| 4 福祉基金繰入金        | 675     | 674     | 1       |
| 5 人材育成基金繰入金      | 1,666   | 1,896   | △230    |
| 6 公園墓地基金繰入金      | 5,686   | 4,528   | 1,158   |
| 7 がんばろう基金繰入金     | 1,936   | 1,540   | 396     |
| 8 地域環境基金繰入金      | 55,541  | 81,245  | △25,704 |
| 9 佐野幸子基金繰入金      | 28,470  | 0       | 28,470  |
| 計                | 363,709 | 432,894 | △69,185 |

(項) 2 特別会計繰入金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|----------------|--------|--------|-----|
| 1 水道事業会計繰入金    | 1,850  | 1,850  | 0   |
| 2 下水道事業特別会計繰入金 | 26,065 | 26,113 | △48 |
| 計              | 27,915 | 27,963 | △48 |

| 節                |        | 説 明            |
|------------------|--------|----------------|
| 区 分              | 金 額    |                |
| 1 セーフコミュニティ基金繰入金 | 2,818  | セーフコミュニティ基金繰入金 |
| 1 福祉基金繰入金        | 675    | 福祉基金繰入金        |
| 1 人材育成基金繰入金      | 1,666  | 深喜人材育成基金繰入金    |
| 1 公園墓地基金繰入金      | 5,686  | 公園墓地基金繰入金      |
| 1 がんばろう基金繰入金     | 1,936  | がんばろう基金繰入金     |
| 1 地域環境基金繰入金      | 55,541 | 地域環境基金繰入金      |
| 1 佐野幸子基金繰入金      | 28,470 | 佐野幸子基金繰入金      |
|                  |        |                |

| 節              |        | 説 明          |
|----------------|--------|--------------|
| 区 分            | 金 額    |              |
| 1 水道事業会計繰入金    | 1,850  | 水道事業会計繰入金    |
| 1 下水道事業特別会計繰入金 | 26,065 | 下水道事業特別会計繰入金 |
|                |        |              |

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     |
|-------------|-------------|---------|
| 千円<br>1,000 | 千円<br>1,000 | 千円<br>0 |

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0   |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   |

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較         |
|---------------|---------------|-------------|
| 千円<br>377,264 | 千円<br>371,277 | 千円<br>5,987 |

(款) 19 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 延滞金 | 10,000 | 10,000 | 0   |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0   |

(項) 2 市預金利子

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 市預金利子 | 10    | 10    | 0   |
| 計       | 10    | 10    | 0   |

(単位：千円)

| 節     |       | 説 明 |
|-------|-------|-----|
| 区 分   | 金 額   |     |
| 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 |
|       |       |     |

| 節     |        | 説 明     |
|-------|--------|---------|
| 区 分   | 金 額    |         |
| 1 延滞金 | 10,000 | 市税滞納延滞金 |
|       |        |         |

| 節       |     | 説 明      |
|---------|-----|----------|
| 区 分     | 金 額 |          |
| 1 市預金利子 | 10  | 金融機関預金利子 |
|         |     |          |

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

(項) 3 収益事業収入

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    |
|----------|--------|-------|--------|
| 1 競艇事業収入 | 33,000 | 0     | 33,000 |
| 計        | 33,000 | 0     | 33,000 |

(項) 4 貸付金元利収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|-----------|-------|-------|--------|
| 1 貸付金元利収入 | 1,055 | 2,206 | △1,151 |
| 計         | 1,055 | 2,206 | △1,151 |

(項) 5 雑入

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 333,199 | 359,061 | △25,862 |

(単位：千円)

| 節        |        | 説 明           |
|----------|--------|---------------|
| 区 分      | 金 額    |               |
| 1 競艇事業収入 | 33,000 | 大阪府都市競艇企業団配分金 |
|          |        |               |

| 節         |       | 説 明         |
|-----------|-------|-------------|
| 区 分       | 金 額   |             |
| 1 貸付金元利収入 | 1,055 | 受付用釣銭貸付金返還金 |
|           |       |             |

| 節    |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分  | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 雑入 | 333,199 | まちづくり協力金 916<br>和泉市児童生徒園児受託収入 3,300<br>保育所等三歳以上児及び職員主食費負担金 17,985<br>災害共済掛金個人負担金 2,743<br>水道課等市庁舎使用経費負担金 6,188<br>受託児童施設型給付費 1,308<br>総合体育館スポーツ教室受講料 2,150<br>各種健（検）診受診者一部負担金 3,887<br>嘱託等雇用保険個人負担金 3,623<br>医師会館管理経費負担金 2,267<br>市刊行物等頒布代金 118<br>汐見公園多目的広場利用料金 180<br>市営住宅敷地占用料 135<br>繊維クズ保管用地賃貸料 1,573<br>福祉型借上住宅管理事務手数料 257<br>助松公園プール売店使用料 85<br>私用電話等使用料 42<br>校舎等使用料 4,203<br>行旅病死入取扱料 216<br>コインロッカー使用料 30<br>自動販売機売上手数料 300<br>電子複写機使用料 395<br>屋外広告物除却事務交付金 200<br>庁舎内電気使用料負担金 200<br>契約検査事務水道事業会計負担金 4,961<br>庁内ラン整備事業等負担金 1,751<br>泉州地域振興基金助成金 660 |

(款) 19 諸収入

(項) 3 収益事業収入

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|---|----------|----------|----------|
| 計 | 333, 199 | 359, 061 | △25, 862 |

| 節   |     | 説 明                      |        |
|-----|-----|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                          |        |
|     |     | 大阪府市町村振興協会市町村交付金         | 34,000 |
|     |     | 広告掲載料                    | 1,992  |
|     |     | 大気汚染測定局等維持管理負担金          | 160    |
|     |     | 預かり保育負担金                 | 4,742  |
|     |     | 延長保育事業保護者負担金             | 2,203  |
|     |     | 介護予防事業交付金                | 45,450 |
|     |     | 公共基準点一時撤去・移転（復旧）費        | 859    |
|     |     | 事務移譲交付金                  | 15,356 |
|     |     | ため池改修事業地元負担金             | 6,562  |
|     |     | なぎさテニスコート利用料金            | 960    |
|     |     | 講座受講料                    | 480    |
|     |     | 留守家庭児童会会費                | 36,684 |
|     |     | 関西国際空港利用促進・PR事業支援金       | 2,870  |
|     |     | 資格免許等現場実習負担金             | 1,170  |
|     |     | 施設利用者等光熱水費負担金            | 41     |
|     |     | 中央緑地利用料金                 | 2,304  |
|     |     | 疾病予防講習会補助金               | 320    |
|     |     | 古紙リサイクル製品売払代金            | 520    |
|     |     | 撤去自転車等売払代金               | 325    |
|     |     | 市展出品料                    | 100    |
|     |     | ベルセンター使用光熱水費等負担金         | 592    |
|     |     | なぎさ町空中連絡通路清掃管理業務負担金      | 551    |
|     |     | 福祉健康農園利用料                | 522    |
|     |     | 健康教育一部負担金                | 331    |
|     |     | 滞納処分費                    | 145    |
|     |     | ベルセンター使用料                | 827    |
|     |     | 子ども体験学習参加費               | 450    |
|     |     | 消防団員退職報償金                | 811    |
|     |     | 市町村広域災害ネットワーク負担金         | 440    |
|     |     | 有功者表彰式参加負担金              | 100    |
|     |     | あすと松之浜施設床管理費             | 3,764  |
|     |     | 大阪府権限移譲に係る忠岡町事務受託収入      | 770    |
|     |     | 広告放映料等                   | 2,168  |
|     |     | 児童発達支援介護給付費負担金           | 13,245 |
|     |     | 太陽光発電全量買取電力売払金           | 7,000  |
|     |     | 未熟児養育医療自己負担金             | 32     |
|     |     | 体験学習教材販売収入               | 2,000  |
|     |     | 織編エッセイ賞事業協力金             | 200    |
|     |     | 認定こども園短時間児給食費負担金         | 9,703  |
|     |     | 一時預かり事業負担金               | 670    |
|     |     | 緊急一時預かり事業負担金             | 139    |
|     |     | 収入印紙・府証紙売払金              | 25,422 |
|     |     | 収入印紙・府証紙売りさばき手数料         | 750    |
|     |     | 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金分担金 | 35,094 |
|     |     | 幼児親子教室利用者負担金             | 552    |
|     |     | マスコットキャラクター頒布代金          | 1,700  |
|     |     | 古紙類売払代金                  | 8,450  |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 千円<br>1,849,400 | 千円<br>1,926,000 | 千円<br>△76,600 |

(款) 20 市債

(項) 1 市債

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 民生債     | 340,300   | 15,900    | 324,400  |
| 2 農林水産業債  | 3,500     | 1,800     | 1,700    |
| 3 土木債     | 103,000   | 188,000   | △85,000  |
| 4 消防債     | 107,900   | 0         | 107,900  |
| 5 教育債     | 13,300    | 418,700   | △405,400 |
| 6 借換債     | 231,400   | 205,600   | 25,800   |
| 7 臨時財政対策債 | 1,050,000 | 1,096,000 | △46,000  |
| 計         | 1,849,400 | 1,926,000 | △76,600  |

(単位：千円)

| 節         |           | 説 明                                                 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                                     |
| 1 児童福祉債   | 340,300   | 認定こども園整備事業債                                         |
| 1 農業債     | 3,500     | 農地対策事業債                                             |
| 1 都市計画債   | 40,500    | 街路整備事業債 2,700<br>公園整備事業債 14,800<br>連続立体交差事業債 23,000 |
| 2 道路橋りょう債 | 60,200    | 道路整備事業債 52,400<br>交通安全施設整備事業債 7,800                 |
| 3 水路債     | 2,300     | 都市排水路整備事業債                                          |
| 1 消防債     | 107,900   | 通信設備整備事業債 104,400<br>消防庁舎施設除却事業債 3,500              |
| 1 小学校債    | 1,500     | 小学校整備事業債                                            |
| 2 社会教育債   | 8,100     | 旧市民会館除却事業債                                          |
| 3 中学校債    | 3,700     | 中学校整備事業債                                            |
| 1 借換債     | 231,400   | 借換債                                                 |
| 1 臨時財政対策債 | 1,050,000 | 臨時財政対策債                                             |
|           |           |                                                     |

(款) 20 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|---------------|---------------|---------------|
| 千円<br>261,548 | 千円<br>278,894 | 千円<br>△17,346 |

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 | 261,548 | 278,894 | △17,346 |                 |       |       | 261,548 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明            |                 |
|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額     | 事 業 別 区 分      | 内 訳             |
| 1 報酬           | 106,683 | 1 人件費 50,981   | 2 給料 25,688     |
| 2 給料           | 25,688  |                | 一般職給<br>6人      |
| 3 職員手当等        | 60,670  |                | 3 職員手当等 16,397  |
| 4 共済費          | 51,041  |                | 扶養手当 1,344      |
| 5 災害補償費        | 5       |                | 地域手当 1,733      |
| 9 旅費           | 3,829   |                | 期末勤勉手当 11,021   |
| 10 交際費         | 350     |                | 管理職手当 1,836     |
| 11 需用費         | 2,582   |                | 通勤手当 357        |
| 12 役務費         | 784     |                | 時間外勤務手当 106     |
| 13 委託料         | 3,548   |                | 4 共済費 8,896     |
| 14 使用料及び賃借料    | 147     |                | 共済組合補給金 8,787   |
| 15 工事請負費       | 367     |                | 共済組合事務費負担金 63   |
| 18 備品購入費       | 20      |                | 公務災害補償基金負担金 46  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,834   |                | 2 議員人件費 193,101 |
|                |         |                | 1 報酬 106,683    |
|                |         |                | 議員報酬<br>16人     |
|                |         |                | 3 職員手当等 44,273  |
|                |         |                | 期末手当            |
|                |         |                | 4 共済費 42,145    |
|                |         |                | 議員共済会事務負担金 221  |
|                |         |                | 議員共済会補給金 41,924 |
|                |         | 3 議会運営事業 3,655 | 5 災害補償費 5       |
|                |         |                | 公務災害補償費         |
|                |         |                | 9 旅費 447        |
|                |         |                | 普通旅費 200        |
|                |         |                | 費用弁償 247        |
|                |         |                | 10 交際費 350      |
|                |         |                | 議会交際費           |
|                |         |                | 11 需用費 166      |
|                |         |                | 消耗品費 96         |
|                |         |                | 食糧費 50          |
|                |         |                | 印刷製本費 20        |
|                |         |                | 12 役務費 96       |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費



| 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較            |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 千円<br>2, 101, 225 | 千円<br>2, 142, 459 | 千円<br>△41, 234 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 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 一般管理費 | 1, 139, 103 | 1, 193, 042 | △53, 939 | 2, 038          |       | 22, 244 | 1, 114, 821 |

(単位：千円)

| 節              |          | 説 明                  |                     |
|----------------|----------|----------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額      | 事 業 別 区 分            | 内 訳                 |
| 1 報酬           | 84, 240  | 1 人件費 756, 722       | 1 報酬 23, 379        |
| 2 給料           | 265, 245 |                      | 嘱託報酬 1 2人           |
| 3 職員手当等        | 379, 831 |                      | 2 給料 265, 245       |
| 4 共済費          | 88, 071  |                      | 一般職給 247, 221       |
| 7 賃金           | 37, 897  |                      | 6 8人                |
| 8 報償費          | 7, 315   |                      | 特別職給 18, 024        |
| 9 旅費           | 3, 923   |                      | 3 職員手当等 379, 831    |
| 10 交際費         | 950      |                      | 扶養手当 7, 224         |
| 11 需用費         | 42, 841  |                      | 地域手当 16, 500        |
| 12 役務費         | 11, 431  |                      | 期末勤勉手当 99, 877      |
| 13 委託料         | 104, 300 |                      | 管理職手当 14, 090       |
| 14 使用料及び賃借料    | 99, 820  |                      | 通勤手当 5, 966         |
| 15 工事請負費       | 2, 000   |                      | 住居手当 5, 052         |
| 18 備品購入費       | 20       |                      | 時間外勤務手当 24, 628     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11, 119  |                      | 児童手当 29, 365        |
| 21 貸付金         | 100      |                      | 退職手当 167, 603       |
|                |          |                      | 地域手当(特別職) 1, 210    |
|                |          |                      | 通勤手当(特別職) 162       |
|                |          |                      | 期末手当(特別職) 8, 154    |
|                |          |                      | 4 共済費 88, 071       |
|                |          |                      | 共済組合補給金 82, 189     |
|                |          |                      | 共済組合事務費負担金 658      |
|                |          |                      | 公務災害補償基金負担金 441     |
|                |          |                      | 共済組合補給金(特別職) 4, 728 |
|                |          |                      | 共済組合事務費負担金(特別職) 21  |
|                |          |                      | 公務災害補償基金負担金(特別職) 34 |
|                |          | 2 一般事務事業（人事課） 7, 673 | 9 旅費 196            |
|                |          |                      | 費用弁償                |
|                |          |                      | 9 旅費 13             |
|                |          |                      | 普通旅費                |
|                |          |                      | 11 需用費 582          |
|                |          |                      | 消耗品費 550            |
|                |          |                      | 印刷製本費 12            |
|                |          |                      | 医薬材料費 20            |
|                |          |                      | 12 役務費 2            |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| (単位：千円) |     |                      |                   |
|---------|-----|----------------------|-------------------|
| 節       |     | 説 明                  |                   |
| 区 分     | 金 額 | 事 業 別 区 分            | 内 訳               |
|         |     |                      | 安全運転管理者用運転記録証明手数料 |
|         |     | 13 委託料               | 687               |
|         |     | 職員採用試験業務委託料          | 489               |
|         |     | 人事給与出退勤システム保守点検委託料   | 198               |
|         |     | 14 使用料及び賃借料          | 6,114             |
|         |     | 会場借上料                | 113               |
|         |     | 人事給与出退勤システム借上料       | 6,001             |
|         |     | 19 負担金、補助及び交付金       | 275               |
|         |     | 都市非常勤職員公務災害認定委員会等分   |                   |
|         |     | 担金                   | 25                |
|         |     | 職員採用試験問題作成負担金        | 250               |
|         |     | 3 産育休代替等職員配置事業       | 97,007            |
|         |     | 1 報酬                 | 57,610            |
|         |     | 嘱託報酬                 |                   |
|         |     | 3 2人                 |                   |
|         |     | 7 賃金                 | 37,897            |
|         |     | 臨時職員賃金               |                   |
|         |     | 9 旅費                 | 1,500             |
|         |     | 費用弁償                 |                   |
|         |     | 4 職員健康診断事業           | 7,320             |
|         |     | 8 報償費                | 36                |
|         |     | 産業医報償費               |                   |
|         |     | 13 委託料               | 7,284             |
|         |     | 健康診断業務委託料            |                   |
|         |     | 5 職員福利厚生事業           | 4,320             |
|         |     | 19 負担金、補助及び交付金       | 4,320             |
|         |     | 職員厚生会助成金             |                   |
|         |     | 6 電算処理事業             | 64,147            |
|         |     | 9 旅費                 | 15                |
|         |     | 普通旅費                 |                   |
|         |     | 11 需用費               | 702               |
|         |     | 消耗品費                 |                   |
|         |     | 13 委託料               | 24,703            |
|         |     | 電算処理委託料              | 13,176            |
|         |     | プログラム作成委託料           | 1,026             |
|         |     | プログラム変更委託料           | 500               |
|         |     | 磁気テープ保管委託料           | 480               |
|         |     | システム保守委託料            | 9,207             |
|         |     | 日本行政区画便覧データファイル保守委託料 | 314               |
|         |     | 14 使用料及び賃借料          | 36,527            |
|         |     | 電算機器借上料              | 8,435             |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                        |                                                                                                                                    |
|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                                                                                                                                |
|     |     |                            | システム使用料 28,092                                                                                                                     |
|     |     |                            | 19 負担金、補助及び交付金 2,200<br>地方公共団体情報システム機構負担金                                                                                          |
|     |     | 7 住基ネットワーク整備事業 3,429       | 13 委託料 1,811<br>システム保守委託料                                                                                                          |
|     |     |                            | 14 使用料及び賃借料 1,618<br>住民基本台帳ネットワークシステム設備使用料                                                                                         |
|     |     | 8 総合行政ネットワークシステム整備事業 2,163 | 13 委託料 1,567<br>システム保守委託料 1,333<br>LGWAN府域ネットワーク回線提供業務委託料 234                                                                      |
|     |     |                            | 14 使用料及び賃借料 596<br>電算機器借上料                                                                                                         |
|     |     | 9 庁内ラン整備事業 52,976          | 11 需用費 409<br>消耗品費 259<br>修繕料 150                                                                                                  |
|     |     |                            | 12 役務費 3,767<br>通信運搬費 3,660<br>アプリケーションサービス料 107                                                                                   |
|     |     |                            | 13 委託料 5,685<br>システム保守委託料 5,307<br>システム構築委託料 378                                                                                   |
|     |     |                            | 14 使用料及び賃借料 43,115<br>パソコン借上料 11,434<br>庁内ランシステム設備使用料 24,009<br>行財政情報システム使用料 672<br>ウイルス対策ソフトライセンス使用料 1,232<br>大阪府版SCサービス利用料 5,768 |
|     |     | 10 一般事務事業（秘書広報課） 3,195     | 9 旅費 703<br>普通旅費                                                                                                                   |
|     |     |                            | 10 交際費 950<br>市交際費                                                                                                                 |
|     |     |                            | 11 需用費 779<br>消耗品費 634<br>食糧費 25<br>印刷製本費 120                                                                                      |
|     |     |                            | 12 役務費 56                                                                                                                          |

(単位：千円)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |                  | 説 明                         |                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額              | 事 業 別 区 分                   | 内 訳                                                                                                                                                           |
|     |                  |                             | 筆耕料 9<br>クリーニング代 17<br>広告料 30<br>14 使用料及び賃借料 300<br>タクシー借上料<br>19 負担金、補助及び交付金 407<br>新年互礼会分担金 380<br>諸会議等負担金 27                                               |
|     | 11 市長会関係事業 1,618 | 9 旅費 663<br>普通旅費            | 19 負担金、補助及び交付金 955<br>全国市長会負担金 428<br>近畿市長会負担金 146<br>大阪府市長会分担金 315<br>全国都市問題会議参加負担金 20<br>港湾都市協議会参加負担金 16<br>全国青年市長会負担金 30                                   |
|     | 12 有功者表彰事業 811   | 8 報償費 104<br>有功章            | 11 需用費 367<br>消耗品費 157<br>食糧費 175<br>印刷製本費 35<br>12 役務費 137<br>会場設営手数料 13<br>看板作製費 124<br>14 使用料及び賃借料 183<br>会場借上料 72<br>式典用品借上料 111<br>18 備品購入費 20<br>式典用備品費 |
|     | 13 法律相談事業 1,808  | 8 報償費 1,808<br>行政法律相談弁護士報償費 |                                                                                                                                                               |
|     | 14 市民相談事業 3,054  | 1 報酬 2,801<br>嘱託報酬 1人       | 9 旅費 199<br>費用弁償<br>11 需用費 4                                                                                                                                  |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                           |                                                               |
|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                     | 内 訳                                                           |
|     |     |                               | 消耗品費                                                          |
|     |     | 19 負担金、補助及び交付金<br>行政相談委員活動補助金 | 50                                                            |
|     |     | 15 一般事務事業（財政課）<br>293         | 9 旅費<br>普通旅費38                                                |
|     |     |                               | 11 需用費<br>消耗品費60                                              |
|     |     |                               | 13 委託料<br>システム保守委託料195                                        |
|     |     | 16 契約検査事務事業<br>147            | 8 報償費<br>入札等監視委員会委員報償費90                                      |
|     |     |                               | 9 旅費<br>普通旅費13                                                |
|     |     |                               | 11 需用費<br>消耗品費44                                              |
|     |     | 17 用度調達事務事業<br>172            | 11 需用費<br>消耗品費172<br>印刷製本費11<br>161                           |
|     |     | 18 一般事務事業（総務課）<br>15,210      | 8 報償費<br>行政法律相談弁護士報償費1,296                                    |
|     |     |                               | 9 旅費<br>普通旅費60                                                |
|     |     |                               | 11 需用費<br>消耗品費6,500                                           |
|     |     |                               | 13 委託料<br>文書送達業務委託料632                                        |
|     |     |                               | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料6,710<br>電子複写機使用料5,903<br>郵便料金計器借上料807 |
|     |     |                               | 19 負担金、補助及び交付金<br>北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金12                       |
|     |     | 19 情報公開事業<br>151              | 1 報酬<br>情報公開審査会委員報酬135<br>5人90<br>個人情報保護審査会委員報酬45             |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |                    | 5 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |                    | 9 旅費<br>費用弁償 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 20 訴訟事務事業 1,000    | 13 委託料 1,000<br>訴訟事務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     | 21 庁舎維持管理事業 96,077 | 8 報償費 3,753<br>フロアマネージャー報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |                    | 11 需用費 31,293<br>消耗品費 940<br>光熱水費 28,853<br>修繕料 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |                    | 12 役務費 7,469<br>通信運搬費 7,400<br>傷害保険料 32<br>簡易専用水道定期検査手数料 4<br>寝具乾燥消毒手数料 33                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                    | 13 委託料 50,468<br>清掃業務委託料 7,116<br>警備業務委託料 19,535<br>空調設備保守点検委託料 314<br>建築設備・防火設備定期検査委託料 416<br>消防設備保守点検委託料 184<br>自家用工作物保安管理業務委託料 796<br>庁舎設備管理業務委託料 2,283<br>環境衛生管理業務委託料 778<br>直流電源装置保守点検委託料 195<br>放送設備保守点検業務委託料 139<br>蓄熱業務委託料 9,072<br>駐車場設備管理業務委託料 864<br>排水管等管理業務委託料 65<br>電話交換業務委託料 5,192<br>昇降機及び自動扉保守点検委託料 985<br>市役所駐車場交通誘導業務委託料 2,534 |
|     |     |                    | 14 使用料及び賃借料 2,994<br>衛生器具借上料 126<br>NHK受信料 44<br>臨時駐車場用地借上料 2,824                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |                    | 21 貸付金 100<br>つり銭貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | 22 庁舎施設整備事業 2,000  | 15 工事請負費 2,000<br>補修工事費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| (単位：千円) |     |                        |                                                         |
|---------|-----|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 節       |     | 説 明                    |                                                         |
| 区 分     | 金 額 | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                     |
|         |     | 23 市民協働推進事業 205        | 1 報酬 180<br>参画と協働のまちづくり推進会議委員報酬<br>10人                  |
|         |     |                        | 9 旅費 5<br>普通旅費                                          |
|         |     |                        | 11 需用費 20<br>消耗品費                                       |
|         |     | 24 特定非営利活動支援事業 1,572   | 8 報償費 72<br>がんばる市民公益活動応援補助金審査委員謝礼                       |
|         |     |                        | 19 負担金、補助及び交付金 1,500<br>がんばる市民公益活動応援補助金                 |
|         |     | 25 地域コミュニティ活性化事業 1,314 | 8 報償費 120<br>講師謝礼                                       |
|         |     |                        | 11 需用費 277<br>印刷製本費                                     |
|         |     |                        | 14 使用料及び賃借料 17<br>会場借上料                                 |
|         |     |                        | 19 負担金、補助及び交付金 900<br>地域コミュニティ活性化事業支援補助金                |
|         |     | 26 セーフコミュニティ事業 4,510   | 8 報償費 36<br>セーフコミュニティ推進協議会委員報償費                         |
|         |     |                        | 9 旅費 434<br>普通旅費 422<br>費用弁償 12                         |
|         |     |                        | 11 需用費 1,632<br>消耗品費 82<br>印刷製本費 1,550                  |
|         |     |                        | 13 委託料 2,302<br>セーフコミュニティ支援等業務委託料                       |
|         |     |                        | 14 使用料及び賃借料 106<br>電子複写機使用料 30<br>バス借上料 74<br>高速道路通行料 2 |

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|         |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|         |       |       |     |                 |       |       |       |
| 2 職員研修費 | 8,896 | 8,238 | 658 |                 |       | 320   | 8,576 |

(単位：千円)

| 節                    |     | 説 明                        |                                                                  |
|----------------------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分                  | 金 額 | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                                                              |
|                      |     | 27 市民活動支援センター運営事業 9,454    | 13 委託料 7,966<br>市民活動支援センター運営業務委託料                                |
|                      |     |                            | 14 使用料及び賃借料 1,488<br>共益費                                         |
|                      |     | 28 行政不服審査事業 172            | 1 報酬 135<br>行政不服審査会委員報酬<br>5人                                    |
|                      |     |                            | 9 旅費 37<br>普通旅費 7<br>費用弁償 30                                     |
|                      |     | 29 公共施設適正配置推進事業 83         | 9 旅費 31<br>普通旅費                                                  |
|                      |     |                            | 14 使用料及び賃借料 52<br>電子複写機使用料                                       |
|                      |     | 30 元気な泉大津づくり地域人財育成支援事業 500 | 19 負担金、補助及び交付金 500<br>地域人財育成支援補助金                                |
| 8 報償費 30             |     | 1 職員研修事業 7,132             | 8 報償費 30<br>講師謝礼                                                 |
| 9 旅費 3,096           |     |                            | 9 旅費 2,090<br>普通旅費 1,893<br>費用弁償 197                             |
| 11 需用費 26            |     |                            | 11 需用費 8<br>消耗品費                                                 |
| 12 役務費 17            |     |                            | 13 委託料 1,470<br>清掃業務委託料 50<br>職員研修委託料 1,420                      |
| 13 委託料 1,470         |     |                            | 14 使用料及び賃借料 2,988<br>職員宿舍借上料                                     |
| 14 使用料及び賃借料 2,988    |     |                            | 19 負担金、補助及び交付金 546<br>市町村職員中央研修所等研修負担金 532<br>安全運転管理者講習会参加負担金 14 |
| 19 負担金、補助及び交付金 1,269 |     | 2 資格取得支援事業 184             | 9 旅費 76<br>普通旅費                                                  |
|                      |     |                            | 11 需用費 18<br>消耗品費                                                |
|                      |     |                            | 12 役務費 17                                                        |

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|             |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|             |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|             |        |        |        |                 |       |       |        |
| 3 恩給及び退職年金費 | 1,105  | 1,105  | 0      |                 |       |       | 1,105  |
| 4 文書費       | 17,862 | 16,759 | 1,103  |                 |       |       | 17,862 |
| 5 広報費       | 72,222 | 43,661 | 28,561 |                 |       | 3,797 | 68,425 |

| (単位：千円)                                                                                                    |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                                                                                                          |                                                                             | 説 明                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分                                                                                                        | 金 額                                                                         | 事 業 別 区 分                                                            | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                            |                                                                             |                                                                      | 衛生管理者試験受験手数料 14<br>免許申請手数料 3                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                            |                                                                             |                                                                      | 19 負担金、補助及び交付金 73<br>安全衛生推進者養成講習会参加負担金 9<br>安全衛生管理者受験講習会参加負担金 6<br>社会教育主事講習会参加負担金 58                                                                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                             | 3 元気な泉大津づくり<br>人財育成事業 1,580                                          | 9 旅費 930<br>普通旅費<br>19 負担金、補助及び交付金 650<br>研修参加負担金                                                                                                                                                                                                 |
| 6 恩給及び退職年金                                                                                                 | 1,105                                                                       | 1 退職料及び遺族扶料<br>料事務事業 1,105                                           | 6 恩給及び退職年金 1,105<br>退職料及び遺族扶料                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料                                                                                 | 1,198<br>14,112<br>2,552                                                    | 1 文書管理事業 17,862                                                      | 11 需用費 1,198<br>消耗品費<br>12 役務費 14,112<br>通信運搬費<br>13 委託料 2,552<br>市例規集更新業務委託料 2,228<br>文書細断回収業務委託料 324                                                                                                                                            |
| 7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金<br>21 貸付金 | 684<br>41,630<br>85<br>17,528<br>5,916<br>2,759<br>2,982<br>573<br>30<br>35 | 1 広報広聴活動事業 2,468<br><br><br><br><br><br><br><br><br>2 広報紙発行事業 17,817 | 11 需用費 432<br>消耗品費 60<br>印刷製本費 372<br>14 使用料及び賃借料 2,012<br>機器借上料 1,860<br>施設使用料 152<br>19 負担金、補助及び交付金 24<br>日本広報協会負担金<br>8 報償費 50<br>広報モニター謝礼<br>11 需用費 14,085<br>消耗品費 85<br>印刷製本費 14,000<br>12 役務費 3,267<br>広報紙配布手数料<br>14 使用料及び賃借料 415<br>機器借上料 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                     |                                                   |
|-----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                               |
|     |     | 3 文化フォーラム事業 3,563       | 8 報償費 2,580<br>ボランティア謝礼 30<br>講師等謝礼 2,550         |
|     |     |                         | 9 旅費 10<br>費用弁償                                   |
|     |     |                         | 11 需用費 430<br>消耗品費 30<br>印刷製本費 400                |
|     |     |                         | 14 使用料及び賃借料 543<br>電子複写機使用料 6<br>会場借上料 537        |
|     |     | 4 マスコットキャラクター運営事業 3,823 | 9 旅費 54<br>普通旅費                                   |
|     |     |                         | 11 需用費 2,270<br>消耗品費 1,825<br>印刷製本費 395<br>修繕料 50 |
|     |     |                         | 12 役務費 162<br>クリーニング代                             |
|     |     |                         | 13 委託料 711<br>着ぐるみ活動業務委託料                         |
|     |     |                         | 14 使用料及び賃借料 12<br>ブース使用料                          |
|     |     |                         | 18 備品購入費 573<br>庁用器具費                             |
|     |     |                         | 19 負担金、補助及び交付金 6<br>ご当地キャラ協会会員年会費                 |
|     |     |                         | 21 貸付金 35<br>つり銭貸付金                               |
|     |     | 5 泉大津市ふるさと応援寄附事業 44,551 | 7 賃金 684<br>臨時職員賃金                                |
|     |     |                         | 8 報償費 39,000<br>ふるさと納税謝礼記念品                       |
|     |     |                         | 9 旅費 21<br>費用弁償                                   |
|     |     |                         | 11 需用費 311                                        |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |     |                 |       |       |        |
| 6 財政管理費 | 1,953  | 1,953  | 0   |                 |       |       | 1,953  |
| 7 防犯費   | 15,450 | 15,388 | 62  |                 |       | 780   | 14,670 |
| 8 会計管理費 | 5,683  | 5,684  | △1  |                 |       | 30    | 5,653  |

| (単位：千円)                                                       |                                     |                    |                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 節                                                             |                                     | 説 明                |                            |
| 区 分                                                           | 金 額                                 | 事 業 別 区 分          | 内 訳                        |
|                                                               |                                     |                    | 印刷製本費                      |
|                                                               |                                     |                    | 12 役務費 2,487               |
|                                                               |                                     |                    | 通信運搬費 82                   |
|                                                               |                                     |                    | 郵便振替取扱手数料 26               |
|                                                               |                                     |                    | 寄附金クレジットカード収納システム手数料 1,003 |
|                                                               |                                     |                    | 寄附申込システム手数料 1,376          |
|                                                               |                                     |                    | 13 委託料 2,048               |
|                                                               |                                     |                    | パンフレット制作業務委託料 400          |
|                                                               |                                     |                    | ふるさと納税システム業務委託料 1,648      |
| 11 需用費<br>19 負担金、補助及び交付金                                      | 1,918<br>35                         | 1 財政管理事業 155       | 11 需用費 120                 |
|                                                               |                                     |                    | 消耗品費                       |
|                                                               |                                     |                    | 19 負担金、補助及び交付金 35          |
|                                                               |                                     | 2 議案書等作成事業 1,798   | 11 需用費 1,798               |
|                                                               |                                     |                    | 印刷製本費                      |
| 11 需用費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 443<br>100<br>13<br>3,600<br>11,294 | 1 防犯対策事業 14,930    | 11 需用費 23                  |
|                                                               |                                     |                    | 光熱水費                       |
|                                                               |                                     |                    | 14 使用料及び賃借料 13             |
|                                                               |                                     |                    | 電柱使用料                      |
|                                                               |                                     |                    | 15 工事請負費 3,600             |
|                                                               |                                     |                    | 防犯カメラ設置工事費                 |
|                                                               |                                     |                    | 19 負担金、補助及び交付金 11,294      |
|                                                               |                                     |                    | 防犯委員会補助金 2,397             |
|                                                               |                                     |                    | 防犯協議会補助金 342               |
|                                                               |                                     |                    | 防犯灯維持費補助金 4,210            |
|                                                               |                                     |                    | 防犯灯新設費補助金 540              |
|                                                               |                                     |                    | 地域安全事業補助金 205              |
|                                                               |                                     |                    | 地域防犯カメラ設置補助金 3,600         |
|                                                               |                                     | 2 地域安全センター管理事業 520 | 11 需用費 420                 |
|                                                               |                                     |                    | 光熱水費                       |
|                                                               |                                     |                    | 13 委託料 100                 |
|                                                               |                                     |                    | 警備業務委託料                    |
| 9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>21 貸付金                            | 7<br>496<br>5,150<br>30             | 1 会計出納事務事業 5,292   | 9 旅費 7                     |
|                                                               |                                     |                    | 普通旅費                       |
|                                                               |                                     |                    | 11 需用費 105                 |
|                                                               |                                     |                    | 消耗品費 27                    |
|                                                               |                                     |                    | 印刷製本費 78                   |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|--------|
|          |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|          |        |        |         |                 |       |       |        |
| 9 財産管理費  | 10,115 | 22,228 | △12,113 |                 |       |       | 10,115 |
| 10 企画調査費 | 7,875  | 5,632  | 2,243   |                 |       | 2,889 | 4,986  |

(単位：千円)

| 節                                                                                                     |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                   | 金 額 | 事 業 別 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 内 訳                                                                                                                                 |
|                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 役務費 5,150<br>郵便振替取扱手数料 150<br>指定金融機関派出事務手数料 5,000<br>21 貸付金 30<br>つり銭貸付金<br>2 会計審査事務事業 391<br>11 需用費 391<br>消耗品費 40<br>印刷製本費 351 |
| 11 需用費 2,080<br>12 役務費 4,300<br>13 委託料 947<br>14 使用料及び賃借料 1,164<br>19 負担金、補助及び交付金 1,500<br>27 公課費 124 |     | 1 市有財産等管理事業 4,757<br>11 需用費 10<br>消耗品費<br>12 役務費 2,259<br>建物総合損害共済基金分担金<br>13 委託料 947<br>除草作業委託料 22<br>不動産鑑定委託料 824<br>産業廃棄物運搬処理委託料 101<br>14 使用料及び賃借料 41<br>穴師保育所跡地進入路用地借上料<br>19 負担金、補助及び交付金 1,500<br>市民総合賠償保険負担金 1,324<br>動産保険料負担金 176<br>2 公用車維持管理事業 5,358<br>11 需用費 2,070<br>消耗品費 50<br>燃料費 1,261<br>修繕料 759<br>12 役務費 2,041<br>自動車損害共済基金保険料 1,240<br>自動車損害賠償責任保険料 784<br>自動車リサイクル手数料 17<br>14 使用料及び賃借料 1,123<br>バス借上料 70<br>高速道路通行料 1,033<br>駐車場使用料 20<br>27 公課費 124<br>自動車重量税<br>1 一般事務事業（企画調整課） 180<br>9 旅費 50<br>普通旅費<br>11 需用費 10 |                                                                                                                                     |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節                                  |                      | 説 明                  |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                | 金 額                  | 事 業 別 区 分            | 内 訳                                                                        |
| 12 役務費<br>13 委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 37<br>1,469<br>3,033 |                      | 消耗品費                                                                       |
|                                    |                      |                      | 19 負担金、補助及び交付金 120<br>泉州市・町関西国際空港推進協議会分担金                                  |
|                                    |                      | 2 フカキ夢・ひとづくり事業 2,837 | 8 報償費 18<br>フカキ夢・ひとづくり賞審査委員報償費                                             |
|                                    |                      |                      | 9 旅費 224<br>普通旅費 221<br>費用弁償 3                                             |
|                                    |                      |                      | 12 役務費 27<br>通信運搬費 18<br>傷害保険料 9                                           |
|                                    |                      |                      | 19 負担金、補助及び交付金 2,568<br>フカキ夢・ひとづくり賞奨学資金 1,000<br>フカキ夢・ひとづくり海外派遣研修助成金 1,568 |
|                                    |                      | 3 国際交流事業 1,913       | 1 報酬 1,730<br>嘱託報酬 1人                                                      |
|                                    |                      |                      | 8 報償費 98<br>ボランティア謝礼                                                       |
|                                    |                      |                      | 11 需用費 30<br>消耗品費                                                          |
|                                    |                      |                      | 12 役務費 10<br>傷害保険料                                                         |
|                                    |                      |                      | 19 負担金、補助及び交付金 45<br>国際交流事業補助金                                             |
|                                    |                      | 4 行政評価事業 244         | 1 報酬 108<br>事務事業評価委員会委員報酬 4人                                               |
|                                    |                      |                      | 8 報償費 90<br>行財政改革推進本部有識者報償費                                                |
|                                    |                      |                      | 9 旅費 46<br>普通旅費 8<br>費用弁償 38                                               |
|                                    |                      | 5 包括連携大学交流事業 310     | 11 需用費 10<br>消耗品費                                                          |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|
|          |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|          |        |        |     |                 |       |       |        |
| 11 自治振興費 | 5,499  | 5,499  | 0   |                 |       |       | 5,499  |
| 12 災害対策費 | 12,037 | 11,664 | 373 |                 |       | 650   | 11,387 |

(単位：千円)

| 節                                                                                           |                                                                | 説 明                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                         | 金 額                                                            | 事 業 別 区 分                 | 内 訳                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                |                           | 19 負担金、補助及び交付金<br>シニア・ラーニングアップ助成金 300                                                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                | 6 総合計画進捗管理事業 1,518        | 11 需用費<br>印刷製本費 49                                                                                                                                                          |
|                                                                                             |                                                                |                           | 13 委託料<br>総合計画進捗管理支援業務委託料 1,469                                                                                                                                             |
|                                                                                             |                                                                | 7 元気な泉大津づくり<br>政策研究事業 873 | 8 報償費<br>講師謝礼 300                                                                                                                                                           |
|                                                                                             |                                                                |                           | 9 旅費<br>普通旅費 573<br>費用弁償 245<br>328                                                                                                                                         |
| 11 需用費<br>19 負担金、補助及び交付金                                                                    | 10<br>5,489                                                    | 1 自治会活動助成事業 5,499         | 11 需用費<br>消耗品費 10                                                                                                                                                           |
|                                                                                             |                                                                |                           | 19 負担金、補助及び交付金<br>自治会連合会助成金 5,489                                                                                                                                           |
| 1 報酬<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 135<br>488<br>4,574<br>542<br>2,945<br>586<br><br>108<br>2,659 | 1 災害対策事業 7,182            | 9 旅費<br>普通旅費 478                                                                                                                                                            |
|                                                                                             |                                                                |                           | 11 需用費<br>消耗品費 1,504<br>光熱水費 1,207<br>297                                                                                                                                   |
|                                                                                             |                                                                |                           | 12 役務費<br>通信運搬費 542                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                |                           | 13 委託料<br>防災無線保守点検委託料 2,555<br>青色防犯パトロール巡回同乗業務委託料 1,988<br>567                                                                                                              |
|                                                                                             |                                                                |                           | 14 使用料及び賃借料<br>会場借上料 586<br>職員参集システム使用料 456<br>130                                                                                                                          |
|                                                                                             |                                                                |                           | 18 備品購入費<br>ソフトウェア購入費 108                                                                                                                                                   |
|                                                                                             |                                                                |                           | 19 負担金、補助及び交付金 1,409<br>大阪府建築物震災対策推進協議会負担金 47<br>防災無線電波利用料負担金 50<br>大阪湾流出油災害対策協議会負担金 5<br>防災行政無線従事者養成講習会負担金 14<br>防災講習会参加負担金 5<br>大阪府防災情報充実強化事業負担金 1,281<br>石油基地自治体協議会負担金 7 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|          |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|          |       |       |     |                 |       |       |       |
| 13 人権啓発費 | 6,771 | 6,642 | 129 | 1,314           |       |       | 5,457 |

| (単位：千円)                                                                                                                 |     |                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 節                                                                                                                       |     | 説 明                   |                                                                      |
| 区 分                                                                                                                     | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳                                                                  |
|                                                                                                                         |     | 2 防災訓練事業 460          | 11 需用費 70<br>消耗品費                                                    |
|                                                                                                                         |     |                       | 13 委託料 390<br>防災訓練運営協力業務委託料                                          |
|                                                                                                                         |     | 3 自主防災組織活動支援事業 1,250  | 19 負担金、補助及び交付金 1,250<br>自主防災組織活動助成金 1,050<br>自主防災組織設置支援補助金 200       |
|                                                                                                                         |     | 4 地域防災計画事業 145        | 1 報酬 135<br>防災会議委員報酬 15人                                             |
|                                                                                                                         |     |                       | 9 旅費 10<br>費用弁償                                                      |
|                                                                                                                         |     | 5 災害対策用備蓄物資整備事業 3,000 | 11 需用費 3,000<br>消耗品費                                                 |
| 1 報酬 1,971<br>8 報償費 322<br>9 旅費 178<br>11 需用費 412<br>12 役務費 133<br>13 委託料 804<br>14 使用料及び賃借料 55<br>19 負担金、補助及び交付金 2,896 |     | 1 人権相談事業 1,907        | 1 報酬 1,899<br>嘱託報酬 1人                                                |
|                                                                                                                         |     |                       | 9 旅費 3<br>費用弁償                                                       |
|                                                                                                                         |     |                       | 11 需用費 5<br>消耗品費                                                     |
|                                                                                                                         |     | 2 男女共同参画推進事業 1,496    | 1 報酬 72<br>男女共同参画審議会委員報酬 8人                                          |
|                                                                                                                         |     |                       | 8 報償費 282<br>講師謝礼 160<br>手話通訳謝礼 17<br>ボランティア謝礼 40<br>一時保育ボランティア謝礼 65 |
|                                                                                                                         |     |                       | 9 旅費 35<br>普通旅費 20<br>費用弁償 15                                        |
|                                                                                                                         |     |                       | 11 需用費 115<br>消耗品費 15<br>印刷製本費 100                                   |
|                                                                                                                         |     |                       | 12 役務費 133<br>通信運搬費 120<br>傷害保険料 13                                  |

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|          |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|          |       |       |     |                 |       |       |       |
| 14 公害対策費 | 6,248 | 5,402 | 846 | 500             |       | 3,919 | 1,829 |

(単位：千円)

| 節                 |     | 説 明           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額 | 事 業 別 区 分     | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |     |               | <div>13 委託料804</div> <div>女性相談業務委託料307</div> <div>男女共同参画セミナー委託料180</div> <div>フォーラム in 泉大津委託料270</div> <div>配偶者等虐待防止緊急一時保護委託料47</div> <div>14 使用料及び賃借料55</div> <div>会場借上料</div> <div>3 団体等育成支援事業2,060</div> <div>(人権市民協働課)</div> <div>19 負担金、補助及び交付金2,060</div> <div>岸和田人権擁護委員協議会泉大津地区委</div> <div>員会補助金150</div> <div>世界人権宣言泉大津連絡会補助金330</div> <div>泉大津市人権協会補助金1,580</div> <div>4 人権啓発推進事業332</div> <div>8 報償費40</div> <div>講師謝礼</div> <div>11 需用費292</div> <div>消耗品費</div> <div>5 人権行政推進事業976</div> <div>9 旅費140</div> <div>普通旅費</div> <div>19 負担金、補助及び交付金836</div> <div>岸和田人権擁護委員協議会負担金152</div> <div>世界人権宣言泉北三市一町連絡会負担金100</div> <div>部落解放・人権大学講座受講料249</div> <div>研究会等参加負担金36</div> <div>啓発等事業市町村分担金299</div> <div>9 旅費63</div> <div>普通旅費</div> <div>11 需用費45</div> <div>消耗品費</div> <div>12 役務費80</div> <div>通信運搬費</div> <div>19 負担金、補助及び交付金205</div> <div>大津川水域水質保全対策協議会負担金180</div> <div>大阪湾環境保全協議会分担金25</div> <div>11 需用費500</div> <div>消耗品費</div> <div>12 役務費82</div> <div>騒音・振動計検定手数料</div> <div>13 委託料5,273</div> |
| 9 旅費63            |     | 1 公害対策事務事業393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需用費545         |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 役務費162         |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 委託料5,273       |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金205 |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |     | 2 公害測定事業5,855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|            |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|            |       |       |     |                 |       |       |       |
| 15 環境保全対策費 | 1,071 | 1,079 | △8  |                 |       | 1,058 | 13    |
| 16 公平委員会費  | 3,980 | 3,979 | 1   |                 |       |       | 3,980 |

(単位：千円)

| 節                                                          |                                      | 説 明               |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                        | 金 額                                  | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                          |
|                                                            |                                      |                   | 河川水分析等委託料 2,186<br>騒音環境基準達成状況調査委託料 1,200<br>水質分析委託料 1,000<br>大気分析委託料 887                                                                                     |
| 8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料                | 24<br>5<br>58<br>5<br>979            | 1 環境保全対策事務事業 19   | 9 旅費 5<br>普通旅費<br>11 需用費 9<br>消耗品費<br>12 役務費 5<br>アライグマ措置手数料                                                                                                 |
|                                                            |                                      | 2 不法広告物撤去事業 1,052 | 8 報償費 24<br>環境保全協力員謝礼<br>11 需用費 49<br>消耗品費 8<br>印刷製本費 36<br>医薬材料費 5<br>13 委託料 979<br>不法広告物撤去作業委託料                                                            |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 598<br>2,456<br>839<br>4<br>15<br>68 | 1 人件費 3,299       | 2 給料 2,456<br>一般職給 1人<br>3 職員手当等 839<br>地域手当 148<br>期末勤勉手当 502<br>通勤手当 189<br>4 共済費 4<br>公務災害補償基金負担金                                                         |
|                                                            |                                      | 2 公平委員会運営事業 681   | 1 報酬 598<br>公平委員報酬 3人<br>9 旅費 15<br>普通旅費 6<br>費用弁償 9<br>19 負担金、補助及び交付金 68<br>全国公平委員会連合会負担金 31<br>全国公平委員会近畿支部負担金 12<br>大阪府公平委員会連合会負担金 12<br>南部ブロック公平委員会負担金 13 |

| 目                       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|
|                         |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源      |
|                         |           |           |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 17 非核平和啓<br>発費          | 354       | 354       | 0       |                 |       |        | 354       |
| 18 諸費                   | 90,000    | 70,000    | 20,000  | 3,500           |       |        | 86,500    |
| 19 都市施設整<br>備基金費        | 165,007   | 165,154   | △147    |                 |       | 7      | 165,000   |
| 20 人材育成基<br>金費          | 2         | 35        | △33     |                 |       | 2      |           |
| 21 がんばろう<br>基金費         | 1         | 3         | △2      |                 |       | 1      |           |
| 22 減債基金費                | 42,780    | 42,780    | 0       |                 |       |        | 42,780    |
| 23 財政調整基<br>金費          | 10        | 243       | △233    |                 |       | 10     |           |
| 24 セーフコミ<br>ュニティ基<br>金費 | 1         | 1         | 0       |                 |       | 1      |           |
| 25 ふるさと応<br>援基金費        | 1         | 1         | 0       |                 |       | 1      |           |
| 計                       | 1,614,026 | 1,626,526 | △12,500 | 7,352           |       | 35,709 | 1,570,965 |

(単位：千円)

| 節                                         |         | 説 明                        |                       |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| 区 分                                       | 金 額     | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                   |
| 8 報償費<br>11 需用費<br>19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 19      | 1 非核平和啓発事業 354             | 8 報償費 19              |
|                                           | 333     |                            | 非核平和展選考委員謝礼 6         |
|                                           | 2       |                            | 非核平和展記念品 13           |
|                                           |         |                            | 11 需用費 333            |
|                                           |         |                            | 消耗品費 121              |
|                                           |         |                            | 食糧費 2                 |
|                                           |         |                            | 印刷製本費 210             |
|                                           |         |                            | 19 負担金、補助及び交付金 2      |
|                                           |         |                            | 平和首長会議メンバーシップ納付金      |
| 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料                    | 90,000  | 1 国・府支出金返還事<br>業 50,000    | 23 償還金、利子及び割引料 50,000 |
|                                           |         | 2 市税等過誤納還付事<br>業 40,000    | 23 償還金、利子及び割引料 40,000 |
|                                           |         |                            | 市税等過誤納還付金             |
| 25 積立金                                    | 165,007 | 1 都市施設整備基金積<br>立事業 165,007 | 25 積立金 165,007        |
|                                           |         |                            | 都市施設整備基金積立金           |
| 25 積立金                                    | 2       | 1 深喜人材育成基金積<br>立事業 2       | 25 積立金 2              |
|                                           |         |                            | 深喜人材育成基金積立金           |
| 25 積立金                                    | 1       | 1 がんばろう基金積立<br>事業 1        | 25 積立金 1              |
|                                           |         |                            | がんばろう基金積立金            |
| 25 積立金                                    | 42,780  | 1 減債基金積立事業 42,780          | 25 積立金 42,780         |
|                                           |         |                            | 減債基金積立金               |
| 25 積立金                                    | 10      | 1 財政調整基金積立事<br>業 10        | 25 積立金 10             |
|                                           |         |                            | 財政調整基金積立金             |
| 25 積立金                                    | 1       | 1 セーフコミュニティ<br>基金積立事業 1    | 25 積立金 1              |
|                                           |         |                            | セーフコミュニティ基金積立金        |
| 25 積立金                                    | 1       | 1 ふるさと応援基金積<br>立事業 1       | 25 積立金 1              |
|                                           |         |                            | ふるさと応援基金積立金           |
|                                           |         |                            |                       |

(項) 2 統計調査費

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 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 基幹統計調査費 | 2,217 | 4,120 | △1,903 | 2,217           |       |       |      |

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                        |                                               |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額   | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                                           |
| 1 報酬        | 1,730 | 1 学校基本調査事業 17              | 11 需用費 17<br>消耗品費                             |
| 3 職員手当等     | 120   | 2 工業統計調査事業 670             | 1 報酬 570<br>指導員報酬 70<br>1人<br>調査員報酬 500<br>8人 |
| 9 旅費        | 40    |                            | 3 職員手当等 20<br>時間外勤務手当                         |
| 11 需用費      | 247   |                            | 9 旅費 10<br>普通旅費                               |
| 12 役務費      | 50    |                            | 11 需用費 50<br>消耗品費                             |
| 14 使用料及び賃借料 | 30    |                            | 12 役務費 10<br>通信運搬費                            |
|             |       |                            | 14 使用料及び賃借料 10<br>電子複写機使用料                    |
|             |       |                            | 3 経済センサス調査区 20<br>管理事業                        |
|             |       | 4 商業統計調査事業 70              | 11 需用費 20<br>消耗品費                             |
|             |       | 5 住宅・土地統計調査 790<br>単位区設定事業 | 9 旅費 10<br>普通旅費                               |
|             |       |                            | 11 需用費 50<br>消耗品費                             |
|             |       |                            | 12 役務費 10<br>通信運搬費                            |
|             |       |                            | 1 報酬 660<br>指導員報酬 19人                         |
|             |       |                            | 3 職員手当等 50<br>時間外勤務手当                         |
|             |       |                            | 9 旅費 10<br>普通旅費                               |
|             |       |                            | 11 需用費 50<br>消耗品費                             |
|             |       |                            | 12 役務費 10                                     |

(款) 2 総務費

(項) 2 統計調査費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|----------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|
|          |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|          |       |       |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|          |       |       |        |                 |       |       |      |
| 2 諸統計調査費 | 19    | 400   | △381   | 11              |       |       | 8    |
| 計        | 2,236 | 4,520 | △2,284 | 2,228           |       |       | 8    |

(項) 3 徴税費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 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 税務総務費 | 162,326 | 161,777 | 549 | 96,000          |       | 4,980 | 61,346 |

(単位：千円)

| 節                        |         | 説 明                    |                                     |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
| 区 分                      | 金 額     | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                 |
|                          |         |                        | 通信運搬費                               |
|                          |         |                        | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料 10          |
|                          |         | 6 就業構造基本調査事業 650       | 1 報酬<br>調査員報酬 9人 500                |
|                          |         |                        | 3 職員手当等<br>時間外勤務手当 50               |
|                          |         |                        | 9 旅費<br>普通旅費 10                     |
|                          |         |                        | 11 需用費<br>消耗品費 60<br>印刷製本費 50<br>10 |
|                          |         |                        | 12 役務費<br>通信運搬費 20                  |
|                          |         |                        | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料 10          |
| 12 役務費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 11<br>8 | 1 登録統計調査員確保<br>対策事業 11 | 12 役務費<br>通信運搬費 11                  |
|                          |         | 2 統計事務事業 8             | 19 負担金、補助及び交付金<br>近畿都市統計協議会負担金 8    |
|                          |         |                        |                                     |

| 節                                                          |                                               | 説 明           |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                        | 金 額                                           | 事 業 別 区 分     | 内 訳                                                                                                                                                        |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 136<br>78,508<br>56,827<br>26,821<br>24<br>10 | 1 人件費 162,156 | 2 給料<br>一般職給 78,508<br>26人<br><br>3 職員手当等 56,827<br>扶養手当 1,992<br>地域手当 4,901<br>期末勤勉手当 30,491<br>管理職手当 1,176<br>通勤手当 2,010<br>住居手当 1,788<br>時間外勤務手当 13,859 |

(款) 2 総務費

(項) 2 統計調査費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |       |                 |       |       |        |
| 2 賦課徴収費 | 79,811 | 78,685 | 1,126 |                 |       | 245   | 79,566 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                                                            |     | 説 明                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                                          | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                              |     |                       | 特殊勤務手当 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                              |     |                       | 4 共済費 26,821<br>共済組合補給金 26,403<br>共済組合事務費負担金 272<br>公務災害補償基金負担金 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                              |     | 2 固定資産評価審査委員会運営事業 170 | 1 報酬 136<br>固定資産評価審査委員報酬 3人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                              |     |                       | 9 旅費 24<br>普通旅費 12<br>費用弁償 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                              |     |                       | 19 負担金、補助及び交付金 10<br>固定資産評価審査委員会運営研修会受講料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 賃金 3,561<br>9 旅費 445<br>11 需用費 7,729<br>12 役務費 15,221<br>13 委託料 37,524<br>14 使用料及び賃借料 10,517<br>19 負担金、補助及び交付金 3,714<br>21 貸付金 100<br>23 償還金、利子及び割引料 1,000 |     | 1 市税等徴収事務事業 16,263    | 9 旅費 224<br>普通旅費<br>11 需用費 1,261<br>消耗品費 132<br>印刷製本費 1,129<br>12 役務費 5,039<br>通信運搬費 4,334<br>口座振替取扱手数料 343<br>市税還付金郵便払出手数料 100<br>特徴データ手数料 160<br>税務調査手数料 45<br>公売事務手数料 45<br>ペイジー口座振替受付料 12<br>13 委託料 5,234<br>プログラム変更委託料 795<br>コンビニ収納委託料 3,000<br>システム保守委託料 1,309<br>窓口番号札発券器保守点検委託料 130<br>14 使用料及び賃借料 2,705<br>電算機器借上料<br>19 負担金、補助及び交付金 800<br>大阪府域地方税徴収機構分担金<br>23 償還金、利子及び割引料 1,000<br>還付加算金 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                 | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 2 個人市・府民税賦課<br>事務事業37,287 | 7 賃金3,561<br>臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |                           | 9 旅費135<br>費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |                           | 11 需用費3,421<br>消耗品費54<br>印刷製本費3,367                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |                           | 12 役務費6,458<br>通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |                           | 13 委託料14,856<br>電算処理委託料7,319<br>国税連携システムハードウェア機器保守<br>委託料46<br>eLTAX端末設備保守委託料74<br>年金特徴用端末設備保守委託料32<br>課税原票管理システム保守委託料1,556<br>課税事務業務委託料5,829                                                                                                                         |
|     |     |                           | 14 使用料及び賃借料7,268<br>A S P サービス使用料4,622<br>eLTAX端末設備賃借料65<br>年金特徴用端末賃借料60<br>課税原票管理システム賃貸借料2,521                                                                                                                                                                       |
|     |     |                           | 19 負担金、補助及び交付金1,588<br>泉大津地区税務協議会負担金51<br>年末調整関係用紙発送事業分担金88<br>三市一町税務事務研究会負担金10<br>確定申告書関係用紙発送事業分担金50<br>地方税電子化協議会会費91<br>泉北地区租税教育推進協議会負担金23<br>地方税電子化協議会システム運用関係費<br>分担金154<br>eLTAX運営関係費負担金899<br>eLTAX国税連携関係費負担金165<br>eLTAX次期更改準備資金（事業充実準備<br>金）55<br>統合様式作成等負担金2 |
|     |     | 3 法人市民税賦課事務<br>事業451      | 11 需用費91<br>印刷製本費                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |                           | 12 役務費360<br>通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 4 固定資産税賦課事務<br>事業21,056   | 9 旅費6<br>普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |         |         |       | 国 府 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 242,137 | 240,462 | 1,675 | 96,000          |       | 5,225 | 140,912 |

| 節   |     | 説 明              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分        | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |                  | <div>11 需用費 1,433</div> <div>消耗品費 172</div> <div>印刷製本費 1,261</div>                                                                                                                                                                            |
|     |     |                  | <div>12 役務費 2,000</div> <div>通信運搬費</div>                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                  | <div>13 委託料 16,948</div> <div>電算処理委託料 1,400</div> <div>機器保守委託料 550</div> <div>不動産鑑定委託料 1,936</div> <div>市域航空写真撮影委託料 3,665</div> <div>システム評価委託料 3,953</div> <div>地目地番図作成委託料 3,370</div> <div>家屋図作成委託料 886</div> <div>家屋事務取扱要領作成委託料 1,188</div> |
|     |     |                  | <div>14 使用料及び賃借料 544</div> <div>電算機器借上料</div>                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |                  | <div>19 負担金、補助及び交付金 125</div> <div>資産評価システム研究センター分担金 90</div> <div>研修会負担金 35</div>                                                                                                                                                            |
|     |     | 5 諸税賦課事務事業 4,754 | <div>9 旅費 80</div> <div>普通旅費</div>                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |                  | <div>11 需用費 1,523</div> <div>消耗品費 418</div> <div>印刷製本費 1,105</div>                                                                                                                                                                            |
|     |     |                  | <div>12 役務費 1,364</div> <div>通信運搬費 934</div> <div>軽自動車税情報サービス手数料 430</div>                                                                                                                                                                    |
|     |     |                  | <div>13 委託料 486</div> <div>電算処理委託料</div>                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                  | <div>19 負担金、補助及び交付金 1,201</div> <div>軽自動車税申告事務取扱費分担金 1,134</div> <div>近畿都市税務協議会負担金 5</div> <div>租税教育用冊子作成分担金 5</div> <div>納税協会負担金 57</div>                                                                                                    |
|     |     |                  | <div>21 貸付金 100</div> <div>つり銭貸付金</div>                                                                                                                                                                                                       |

(項) 4 戸籍住民登録費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 戸籍住民登録費 | 149,677 | 123,955 | 25,722 | 10,769          |       | 52,485 | 86,423 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                  |                                                                                                                       |
|----------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分            | 内 訳                                                                                                                   |
| 2 給料           | 39,778 | 1 人件費 77,595         | 2 給料 39,778<br>一般職給 12人                                                                                               |
| 3 職員手当等        | 24,472 |                      | 3 職員手当等 24,472<br>扶養手当 1,032<br>地域手当 2,537<br>期末勤勉手当 15,619<br>管理職手当 1,467<br>通勤手当 1,276<br>住居手当 630<br>時間外勤務手当 1,911 |
| 4 共済費          | 13,345 |                      | 4 共済費 13,345<br>共済組合補給金 13,163<br>共済組合事務費負担金 115<br>公務災害補償基金負担金 67                                                    |
| 7 貸金           | 1,684  |                      |                                                                                                                       |
| 9 旅費           | 49     |                      |                                                                                                                       |
| 11 需用費         | 27,155 |                      |                                                                                                                       |
| 12 役務費         | 144    |                      |                                                                                                                       |
| 13 委託料         | 28,110 |                      |                                                                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,126  |                      |                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,655  |                      |                                                                                                                       |
| 21 貸付金         | 159    |                      |                                                                                                                       |
|                |        | 2 戸籍事務事業 12,871      | 9 旅費 19<br>普通旅費                                                                                                       |
|                |        |                      | 11 需用費 587<br>消耗品費 377<br>印刷製本費 210                                                                                   |
|                |        |                      | 12 役務費 104<br>通信運搬費                                                                                                   |
|                |        |                      | 13 委託料 6,035<br>戸籍システム保守点検委託料                                                                                         |
|                |        |                      | 14 使用料及び賃借料 6,126<br>戸籍システム借上料                                                                                        |
|                |        | 3 住基・印鑑登録事務事業 17,676 | 9 旅費 15<br>普通旅費                                                                                                       |
|                |        |                      | 11 需用費 1,010<br>消耗品費 302<br>印刷製本費 708                                                                                 |
|                |        |                      | 12 役務費 40<br>通信運搬費 31<br>定額小為替購入手数料 9                                                                                 |
|                |        |                      | 13 委託料 16,515<br>窓口業務委託料                                                                                              |
|                |        |                      | 19 負担金、補助及び交付金 27<br>戸籍住民基本台帳事務協議会負担金                                                                                 |

(款) 2 総務費

(項) 4 戸籍住民登録費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|   |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |
| 計 | 149,677 | 123,955 | 25,722 | 10,769          |       | 52,485 | 86,423  |

(項) 5 選挙費

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 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 選挙管理委員会費 | 11,760 | 9,291 | 2,469 |                 |       |       | 11,760 |

| 節   |     | 説 明               |                                       |
|-----|-----|-------------------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                   |
|     |     |                   | 21 貸付金 69<br>つり銭貸付金                   |
|     |     | 4 証明書発行専用窓口事業 44  | 11 需用費 4<br>消耗品費                      |
|     |     |                   | 21 貸付金 40<br>つり銭貸付金                   |
|     |     | 5 市民サービスコーナー事業 24 | 11 需用費 4<br>消耗品費                      |
|     |     |                   | 21 貸付金 20<br>つり銭貸付金                   |
|     |     | 6 旅券発給事務事業 31,068 | 9 旅費 15<br>普通旅費                       |
|     |     |                   | 11 需用費 25,463<br>消耗品費                 |
|     |     |                   | 13 委託料 5,560<br>窓口業務委託料               |
|     |     |                   | 21 貸付金 30<br>つり銭貸付金                   |
|     |     | 7 番号制度事務事業 10,399 | 7 賃金 1,684<br>臨時職員賃金                  |
|     |     |                   | 11 需用費 87<br>消耗品費 64<br>印刷製本費 23      |
|     |     |                   | 19 負担金、補助及び交付金 8,628<br>個人番号制度関連事務負担金 |
|     |     |                   |                                       |

| 節       |       | 説 明       |         |
|---------|-------|-----------|---------|
| 区 分     | 金 額   | 事 業 別 区 分 | 内 訳     |
| 1 報酬    | 1,010 | 1 人件費     | 2 給料    |
| 2 給料    | 6,431 | 10,563    | 一般職給    |
| 3 職員手当等 | 2,708 |           | 2人      |
| 4 共済費   | 1,424 |           | 3 職員手当等 |
| 9 旅費    | 15    |           | 地域手当    |
| 11 需用費  | 93    |           |         |

(款) 2 総務費

(項) 4 戸籍住民登録費

| 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|--------|
|                       |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|                       |        |        |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|                       |        |        |         |                 |       |       |        |
| 2 選挙啓発費               | 106    | 121    | △15     |                 |       |       | 106    |
| 参議院議員<br>通常選挙費        | 0      | 30,577 | △30,577 |                 |       |       |        |
| 泉大津市長<br>選挙費          | 0      | 24,876 | △24,876 |                 |       |       |        |
| 大阪海区漁<br>業調整委員<br>選挙費 | 0      | 983    | △983    |                 |       |       |        |
| 計                     | 11,866 | 65,848 | △53,982 |                 |       |       | 11,866 |

(単位：千円)

| 節                        |          | 説 明                     |                                                                                                      |
|--------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                      | 金 額      | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金           | 79       |                         | 期末勤勉手当 2,214<br>通勤手当 75<br>時間外勤務手当 33                                                                |
|                          |          |                         | 4 共済費 1,424<br>共済組合補給金 1,403<br>共済組合事務費負担金 11<br>公務災害補償基金負担金 10                                      |
|                          |          | 2 選挙管理委員会運営<br>事業 1,197 | 1 報酬 1,010<br>選挙管理委員報酬<br>4人                                                                         |
|                          |          |                         | 9 旅費 15<br>普通旅費 10<br>費用弁償 5                                                                         |
|                          |          |                         | 11 需用費 93<br>消耗品費                                                                                    |
|                          |          |                         | 19 負担金、補助及び交付金 79<br>全国市区選挙管理委員会負担金 32<br>近畿都市選挙管理委員会負担金 13<br>大阪府都市選挙管理委員会負担金 24<br>大阪府都市南部支部負担金 10 |
| 11 需用費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 61<br>45 | 1 選挙啓発事業 106            | 11 需用費 61<br>消耗品費                                                                                    |
|                          |          |                         | 19 負担金、補助及び交付金 45<br>南部ブロック選挙管理委員会協議会負担<br>金                                                         |
|                          |          |                         | (廃 目)                                                                                                |
|                          |          |                         | (廃 目)                                                                                                |
|                          |          |                         | (廃 目)                                                                                                |
|                          |          |                         |                                                                                                      |

(項) 6 監査委員費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 監査委員費 | 12,671 | 12,499 | 172 |                 |       |       | 12,671 |
| 計       | 12,671 | 12,499 | 172 |                 |       |       | 12,671 |

(項) 7 あすと松之浜施設管理費

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 あすと松之浜施設管理費 | 14,610 | 14,630 | △20 |                 |       | 14,610 |      |

(単位：千円)

| 節                                                                    |                                                    | 説 明               |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                  | 金 額                                                | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 1,958<br>5,205<br>3,492<br>1,815<br>6<br>102<br>93 | 1 人件費 10,512      | 2 給料 5,205<br>一般職給 1人<br><br>3 職員手当等 3,492<br>扶養手当 156<br>地域手当 362<br>期末勤勉手当 2,279<br>管理職手当 662<br>時間外勤務手当 33<br><br>4 共済費 1,815<br>共済組合補給金 1,794<br>共済組合事務費負担金 11<br>公務災害補償基金負担金 10       |
|                                                                      |                                                    | 2 監査委員会運営事業 2,159 | 1 報酬 1,958<br>監査委員報酬 2人<br><br>9 旅費 6<br>普通旅費 2<br>費用弁償 4<br><br>11 需用費 102<br>印刷製本費<br><br>19 負担金、補助及び交付金 93<br>全国都市監査委員会負担金 26<br>近畿都市監査委員会負担金 13<br>大阪府都市監査委員会負担金 14<br>泉州都市監査委員会負担金 40 |
|                                                                      |                                                    |                   |                                                                                                                                                                                            |

| 節                                                 |                              | 説 明                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                               | 金 額                          | 事 業 別 区 分             | 内 訳                                                                                                           |
| 11 需用費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 20<br>2,852<br>300<br>11,438 | 1 あすと松之浜管理運営事業 14,610 | 11 需用費 20<br>消耗品費<br><br>13 委託料 2,852<br>施設管理業務委託料<br><br>14 使用料及び賃借料 300<br>借地料<br><br>19 負担金、補助及び交付金 11,438 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |      |
|---|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源 |
|   |        |        |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |      |
|   |        |        |     |                 |       |        |      |
| 計 | 14,610 | 14,630 | △20 |                 |       | 14,610 |      |

(項) 8 テクスピア大阪管理運営費

| 目                              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 テクスピア<br>大阪管理運<br>営費         | 14,000 | 14,000 | 0   |                 |       | 14,000 |      |
| 2 テクスピア<br>大阪産業振<br>興整備基金<br>費 | 40,002 | 40,019 | △17 |                 |       | 40,002 |      |
| 計                              | 54,002 | 54,019 | △17 |                 |       | 54,002 |      |

| 本 年 度            | 前 年 度            | 比 較           |
|------------------|------------------|---------------|
| 千円<br>12,653,958 | 千円<br>12,529,304 | 千円<br>124,654 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 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 社会福祉総<br>務費 | 262,110 | 678,528 | △416,418 | 21,961          |       | 11,364 | 228,785 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明       |               |
|-----|-----|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳           |
|     |     |           | あすと松之浜施設管理負担金 |
|     |     |           |               |

| 節               |        | 説 明                                     |                                        |
|-----------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    | 事 業 別 区 分                               | 内 訳                                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 14,000 | 1 テクスピア大阪管理<br>運営事業<br>14,000           | 14 使用料及び賃借料<br>テクスピア大阪土地賃借料<br>14,000  |
| 25 積立金          | 40,002 | 1 テクスピア大阪産業<br>振興整備基金積立事<br>業<br>40,002 | 25 積立金<br>テクスピア大阪産業振興整備基金積立金<br>40,002 |
|                 |        |                                         |                                        |

| 節                      |         | 説 明              |                                                                                                                                               |
|------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                    | 金 額     | 事 業 別 区 分        | 内 訳                                                                                                                                           |
| 1 報酬                   | 18,046  | 1 人件費<br>128,711 | 1 報酬<br>嘱託報酬<br>7人<br>15,723                                                                                                                  |
| 2 給料                   | 56,329  |                  | 2 給料<br>一般職給<br>16人<br>56,329                                                                                                                 |
| 3 職員手当等                | 37,537  |                  |                                                                                                                                               |
| 4 共済費                  | 18,540  |                  | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>期末勤勉手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>37,537<br>1,728<br>3,634<br>22,282<br>2,508<br>956<br>1,296<br>5,133 |
| 8 報償費                  | 336     |                  |                                                                                                                                               |
| 9 旅費                   | 960     |                  |                                                                                                                                               |
| 11 需用費                 | 1,785   |                  |                                                                                                                                               |
| 12 役務費                 | 7,873   |                  |                                                                                                                                               |
| 13 委託料                 | 5,065   |                  |                                                                                                                                               |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 2,180   |                  |                                                                                                                                               |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 108,299 |                  |                                                                                                                                               |
| 20 扶助費                 | 5,160   |                  |                                                                                                                                               |
|                        |         |                  |                                                                                                                                               |
|                        |         |                  |                                                                                                                                               |
|                        |         |                  |                                                                                                                                               |
|                        |         |                  |                                                                                                                                               |

(款) 2 総務費

(項) 7 あすと松之浜施設管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                                                   | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |                                                             | <div> <div>4 共済費</div> <div>共済組合補給金</div> <div>共済組合事務費負担金</div> <div>公務災害補償基金負担金</div> <div>18,540</div> <div>18,283</div> <div>157</div> <div>100</div> </div>                                                                                                                                                         |
|     |     |                                                             | <div> <div>9 旅費</div> <div>費用弁償</div> <div>582</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | <div> <div>2 一般事務事業（高齢介護課）</div> <div>164</div> </div>      | <div> <div>1 報酬</div> <div>民生委員推薦会委員報酬</div> <div>6人</div> <div>108</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                             | <div> <div>9 旅費</div> <div>普通旅費</div> <div>36</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |                                                             | <div> <div>11 需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>5</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |                                                             | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金</div> <div>近畿都市福祉事務所長連絡協議会負担金</div> <div>研修会等負担金</div> <div>15</div> <div>8</div> <div>7</div> </div>                                                                                                                                                                                         |
|     |     | <div> <div>3 団体等育成支援事業（高齢介護課）</div> <div>3,630</div> </div> | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金</div> <div>民生委員児童委員協議会補助金</div> <div>原爆被害者の会補助金</div> <div>赤十字奉仕団補助金</div> <div>BBS会補助金</div> <div>更生保護女性会補助金</div> <div>保護司会補助金</div> <div>献血推進協議会補助金</div> <div>3,630</div> <div>2,660</div> <div>150</div> <div>90</div> <div>20</div> <div>100</div> <div>500</div> <div>110</div> </div> |
|     |     | <div> <div>4 成年後見事業</div> <div>970</div> </div>             | <div> <div>12 役務費</div> <div>成年後見鑑定等手数料</div> <div>970</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     | <div> <div>5 ふれあいバス運行事業</div> <div>10,792</div> </div>      | <div> <div>11 需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>燃料費</div> <div>1,710</div> <div>100</div> <div>1,610</div> </div>                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |                                                             | <div> <div>12 役務費</div> <div>人材派遣料</div> <div>6,902</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                             | <div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>自動車借上料</div> <div>2,180</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | <div> <div>6 日常生活自立支援事業</div> <div>10,738</div> </div>      | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金</div> <div>日常生活自立支援事業補助金</div> <div>10,738</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | <div> <div>7 小地域ネットワーク活動事業</div> <div>4,775</div> </div>    | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金</div> <div>小地域ネットワーク活動事業補助金</div> <div>4,775</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                     |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                          |                                                                      |
|-----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                                                                  |
|     |     | 8 地域ボランティア活動事業<br>7,432      | 19 負担金、補助及び交付金<br>地域ボランティア活動推進事業負担金<br>7,432                         |
|     |     | 9 福祉基金事業<br>675              | 19 負担金、補助及び交付金<br>福祉基金事業費補助金<br>675                                  |
|     |     | 10 社会福祉協議会支援事業<br>60,779     | 19 負担金、補助及び交付金<br>社会福祉協議会補助金<br>60,779                               |
|     |     | 11 泉州５市１町広域事業者指導事業<br>16,843 | 19 負担金、補助及び交付金<br>泉州５市１町広域事業者指導負担金<br>16,843                         |
|     |     | 12 独居高齢者等見守り事業<br>241        | 11 需用費<br>印刷製本費<br>40                                                |
|     |     |                              | 19 負担金、補助及び交付金<br>すこやか訪問補助金<br>201                                   |
|     |     | 13 生活困窮者自立支援事業<br>14,479     | 1 報酬<br>嘱託報酬<br>１人<br>2,115                                          |
|     |     |                              | 8 報償費<br>学習支援指導者報償費<br>336                                           |
|     |     |                              | 9 旅費<br>普通旅費<br>153<br>費用弁償<br>173                                   |
|     |     |                              | 11 需用費<br>消耗品費<br>30                                                 |
|     |     |                              | 12 役務費<br>傷害保険料<br>1                                                 |
|     |     |                              | 13 委託料<br>生活困窮者自立支援事業委託料<br>3,300                                    |
|     |     |                              | 19 負担金、補助及び交付金<br>ホームレス自立支援事業負担金<br>2,140<br>大阪府広域就労支援事業負担金<br>1,071 |
|     |     |                              | 20 扶助費<br>住居確保給付金<br>5,160                                           |
|     |     | 14 地域福祉計画推進事業<br>1,881       | 1 報酬<br>地域福祉計画策定委員報酬<br>５人<br>100                                    |
|     |     |                              | 9 旅費<br>費用弁償<br>16                                                   |

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|-----------|
|               |           |           |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源      |
|               |           |           |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |           |
|               |           |           |        |                 |       |        |           |
| 2 遺家族等援<br>護費 | 966       | 950       | 16     | 33              |       |        | 933       |
| 3 老人福祉費       | 1,841,344 | 1,754,366 | 86,978 | 182,512         |       | 26,691 | 1,632,141 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                    |                                                                       | 説 明                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                  | 金 額                                                                   | 事 業 別 区 分                                                                                                                                                                 | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                           | 13 委託料<br>地域福祉計画策定業務委託料 1,765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 報償費<br>11 需用費<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>19 負担金、補<br>助及び交付<br>金                                         | 6<br>171<br>39<br>750                                                 | 1 遺家族等援護事業 966                                                                                                                                                            | 8 報償費<br>手話通訳謝礼 6<br><br>11 需用費<br>消耗品費 171<br>光熱水費 156<br>15<br><br>14 使用料及び賃借料<br>会場借上料 39<br><br>19 負担金、補助及び交付金<br>遺族会補助金 750                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>19 負担金、補<br>助及び交付<br>金<br>20 扶助費<br>28 繰出金 | 48<br>2,306<br>277<br>61,183<br>25,154<br>787,298<br>4,154<br>960,924 | 1 介護保険事業特別会<br>計繰出金事業 756,788<br><br>2 老人保護措置事業 4,077<br><br>3 長寿祝品配布事業 1,231<br><br>4 老人クラブ活動支援<br>事業 4,735<br><br>5 福祉健康農園維持管<br>理事業 613<br><br>6 シルバーハウジング<br>事業 5,414 | 28 繰出金<br>介護保険事業特別会計への繰出 756,788<br><br>8 報償費<br>入所判定委員会委員報償費 18<br><br>20 扶助費<br>老人保護措置費 4,059<br><br>11 需用費<br>消耗品費 1,231<br><br>11 需用費<br>消耗品費 25<br><br>19 負担金、補助及び交付金<br>老人クラブ活動助成金 4,710<br>老人クラブ連合会補助金 4,060<br>650<br><br>11 需用費<br>光熱水費 88<br><br>13 委託料<br>福祉健康農園維持管理事業委託料 66<br><br>14 使用料及び賃借料<br>福祉健康農園用地借上料 459<br><br>11 需用費<br>光熱水費 251<br><br>12 役務費<br>通信運搬費 92<br><br>13 委託料 5,071 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                      |                                                                                                |
|-----|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                | 内 訳                                                                                            |
|     |     |                          | シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 4,600<br>シルバーハウジング緊急通報業務委託料 471                                          |
|     |     | 7 福祉電話貸与事業 144           | 12 役務費 144<br>通信運搬費                                                                            |
|     |     | 8 在宅介護支援センター運営事業 2,000   | 13 委託料 2,000<br>在宅介護支援センター事業委託料                                                                |
|     |     | 9 介護予防生活支援事業 18,855      | 13 委託料 18,855<br>独居老人等緊急通報装置設置運営事業委託料 5,223<br>高齢者等配食サービス事業委託料 13,632                          |
|     |     | 10 シルバー人材センター支援事業 17,562 | 19 負担金、補助及び交付金 17,562<br>シルバー人材センター補助金 17,432<br>全国シルバー人材センター協会負担金 50<br>大阪府シルバー人材センター協会負担金 80 |
|     |     | 11 老人保健施設援助事業 24,695     | 14 使用料及び賃借料 24,695<br>老人保健施設用地借上料                                                              |
|     |     | 12 街かどデイハウス支援事業 12,010   | 13 委託料 5,610<br>街かどデイハウス介護予防事業委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 6,400<br>街かどデイハウス事業補助金                     |
|     |     | 13 在日外国人高齢者支援事業 720      | 19 負担金、補助及び交付金 720<br>在日外国人高齢者福祉金                                                              |
|     |     | 14 家族介護支援特別事業 6,120      | 13 委託料 6,120<br>介護用品給付事業委託料                                                                    |
|     |     | 15 日常生活用具給付事業 10         | 20 扶助費 10<br>高齢者等日常生活用具給付費                                                                     |
|     |     | 16 老人福祉施設整備助成事業 22,825   | 19 負担金、補助及び交付金 22,825<br>特別養護老人ホーム整備資金償還補給金                                                    |
|     |     | 17 生きがいと健康づくり推進事業 190    | 19 負担金、補助及び交付金 190<br>ゲートボール等普及振興助成金                                                           |
|     |     | 18 金婚祝賀事業 736            | 8 報償費 30<br>出演謝礼<br>11 需用費 706<br>消耗品費 75<br>食糧費 560<br>印刷製本費 71                               |

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|           |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|           |         |         |        |                 |       |       |        |
| 4 老人医療助成費 | 150,178 | 153,413 | △3,235 | 75,352          |       |       | 74,826 |
| 5 老人集会所費  | 12,815  | 14,937  | △2,122 |                 |       | 3     | 12,812 |

(単位：千円)

| 節                                         |                               | 説 明                             |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                       | 金 額                           | 事 業 別 区 分                       | 内 訳                                                                           |
|                                           |                               | 19 介護保険低所得者支援事業 85              | 20 扶助費 85<br>社会福祉法人利用者負担金減免事業補助金                                              |
|                                           |                               | 20 コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 23,451 | 13 委託料 23,451<br>コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託料                                     |
|                                           |                               | 21 後期高齢者医療事業 734,891            | 19 負担金、補助及び交付金 734,891<br>後期高齢者医療広域連合負担金                                      |
|                                           |                               | 22 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 204,136     | 28 繰出金 204,136<br>後期高齢者医療特別会計への繰出                                             |
|                                           |                               | 23 徘徊SOS事業 56                   | 11 需用費 5<br>消耗品費                                                              |
|                                           |                               |                                 | 12 役務費 41<br>通信運搬費                                                            |
|                                           |                               |                                 | 13 委託料 10<br>徘徊高齢者等SOSネットワーク事業委託料                                             |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>20 扶助費                | 67<br>3,063<br>147,048        | 1 老人医療助成事業 150,178              | 11 需用費 67<br>印刷製本費                                                            |
|                                           |                               |                                 | 12 役務費 3,063<br>診療報酬審査支払事務手数料                                                 |
|                                           |                               |                                 | 20 扶助費 147,048<br>一部負担金相当額等助成金                                                |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料 | 2,340<br>19<br>5,272<br>5,184 | 1 老人集会所維持管理事業 12,815            | 11 需用費 2,340<br>消耗品費 86<br>燃料費 90<br>光熱水費 1,964<br>修繕料 200                    |
|                                           |                               |                                 | 12 役務費 19<br>浄化槽定期検査手数料 8<br>浄化槽清掃手数料 11                                      |
|                                           |                               |                                 | 13 委託料 5,272<br>ごみ収集委託料 34<br>消防設備保守点検委託料 55<br>浄化槽維持管理委託料 8<br>管理業務委託料 5,175 |
|                                           |                               |                                 | 14 使用料及び賃借料 5,184<br>長寿園用地借上料                                                 |

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|                  |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|                  |         |         |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 6 総合福祉センター費      | 35,004  | 34,871  | 133   |                 |       | 10    | 34,994 |
| 7 高齢者保健福祉支援センター費 | 4,379   | 2,997   | 1,382 |                 |       | 1,419 | 2,960  |
| 8 障がい者福祉費        | 172,132 | 166,359 | 5,773 | 84,709          |       | 139   | 87,284 |

(単位：千円)

| 節                                                                                              |                                                                       | 説 明                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                            | 金 額                                                                   | 事 業 別 区 分                                                                              | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金                                                        | 30,787<br>2,788<br>1,429                                              | 1 総合福祉センター管理運営事業<br>33,575<br><br>2 市内浴場業者助成事業<br>1,429                                | 13 委託料<br>福祉センター管理運営委託料<br>30,787<br><br>14 使用料及び賃借料<br>空調熱源改修システム賃借料<br>2,788<br><br>19 負担金、補助及び交付金<br>浴場業者助成金<br>1,429                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料                                                      | 2,069<br>188<br>715<br>1,407                                          | 1 高齢者保健福祉センター維持管理事業<br>4,379                                                           | 11 需用費<br>消耗品費<br>光熱水費<br>2,069<br>47<br>2,022<br><br>12 役務費<br>通信運搬費<br>188<br><br>13 委託料<br>清掃業務委託料<br>警備業務委託料<br>エレベーター保守点検委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>フロム定期点検委託料<br>715<br>154<br>75<br>389<br>45<br>52<br><br>14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料<br>空調システム賃借料<br>1,407<br>23<br>1,384                            |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金<br>20 扶助費 | 174<br>147<br>74<br>554<br>1,085<br>3,313<br>964<br>17,977<br>147,844 | 1 一般事務事業（障がい福祉課）<br>2,931<br><br><br><br><br><br><br><br>2 特別障がい者手当等<br>給付事業<br>47,835 | 9 旅費<br>普通旅費<br>74<br><br>11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>30<br>20<br>10<br><br>13 委託料<br>機器保守委託料<br>2,118<br><br>14 使用料及び賃借料<br>障がい福祉サービス請求審査システム使用料<br>648<br><br>19 負担金、補助及び交付金<br>市町村聴覚障がい者福祉担当職員等連絡協議会負担金<br>計画相談支援員研修負担金<br>61<br>2<br>59<br><br>1 報酬<br>嘱託医報酬<br>1人<br>174<br><br>20 扶助費<br>47,661 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                     |                                                                                                                                                       |
|-----|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                                   |
|     |     |                         | 特別障がい者手当等                                                                                                                                             |
|     |     | 3 住宅改造等助成事業 900         | 19 負担金、補助及び交付金 900<br>重度障がい者住宅改造助成金 600<br>身体障がい者自動車改造助成金 300                                                                                         |
|     |     | 4 身体障がい者福祉大会等実施事業 1,295 | 13 委託料 1,195<br>身体障がい者福祉大会委託料 600<br>障がい者レクリエーション大会委託料 285<br>泉大津ふれあい大会委託料 310<br><br>19 負担金、補助及び交付金 100<br>阪南地区身体障がい者スポーツ大会負担金                       |
|     |     | 5 団体等育成支援事業（障がい福祉課） 466 | 14 使用料及び賃借料 316<br>バス借上料<br><br>19 負担金、補助及び交付金 150<br>身体障がい者福祉会補助金 100<br>泉大津市・忠岡町精神障がい者家族会補助金 50                                                     |
|     |     | 6 重度障がい者医療助成事業 100,684  | 11 需用費 160<br>消耗品費 8<br>印刷製本費 152<br><br>12 役務費 1,085<br>診療報酬審査支払事務手数料<br><br>20 扶助費 99,439<br>医療費 92,870<br>訪問看護利用料助成 1,500<br>入院時食事療養費標準負担額助成 5,069 |
|     |     | 7 身体障がい者手帳交付診断事業 744    | 20 扶助費 744<br>身体障がい者手帳交付診断料助成                                                                                                                         |
|     |     | 8 障がい者相談員事業 147         | 8 報償費 147<br>障がい者相談員業務謝礼                                                                                                                              |
|     |     | 9 障がい者手帳交付事業 139        | 11 需用費 139<br>消耗品費 92<br>印刷製本費 47                                                                                                                     |
|     |     | 10 外国人身心障がい者給付事業 240    | 19 負担金、補助及び交付金 240<br>外国人身心障がい者給付金                                                                                                                    |
|     |     | 11 福祉タクシー事業 16,751      | 11 需用費 225<br>印刷製本費<br><br>19 負担金、補助及び交付金 16,526                                                                                                      |

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                 |           |           |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    |
|                 |           |           |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                 |           |           |         |                 |       |       |         |
| 9 障がい者総合支援費     | 1,694,352 | 1,453,977 | 240,375 | 1,259,030       |       |       | 435,322 |
| 10 行旅病死入取扱費     | 216       | 216       | 0       |                 |       | 216   |         |
| 11 福祉基金費        | 11        | 15        | △4      |                 |       | 11    |         |
| 12 辻川穂太郎やすらぎ基金費 | 1         | 23        | △22     |                 |       | 1     |         |

(単位：千円)

| 節                                                     |                                                  | 説 明                         |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                   | 金 額                                              | 事 業 別 区 分                   | 内 訳                                                                                                               |
|                                                       |                                                  |                             | 福祉タクシー補助金                                                                                                         |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>20 扶助費 | 864<br>140<br>38<br>2,682<br>13,746<br>1,676,882 | 1 障がい者総合支援給付事業<br>1,593,642 | 1 報酬<br>介護給付費等認定審査会委員報酬<br>4人<br>864                                                                              |
|                                                       |                                                  |                             | 11 需用費<br>消耗品費<br>28                                                                                              |
|                                                       |                                                  |                             | 12 役務費<br>自立支援審査支払手数料<br>自立支援医療審査支払事務手数料<br>医師意見書作成手数料<br>2,522<br>1,558<br>44<br>920                             |
|                                                       |                                                  |                             | 13 委託料<br>障がい支援区分認定調査委託料<br>障がい福祉計画策定委託料<br>2,691<br>48<br>2,643                                                  |
|                                                       |                                                  |                             | 20 扶助費<br>障がい者総合支援給付費<br>1,587,537                                                                                |
|                                                       |                                                  | 2 地域生活支援事業<br>100,710       | 8 報償費<br>手話奉仕員等謝礼<br>140                                                                                          |
|                                                       |                                                  |                             | 11 需用費<br>消耗品費<br>10                                                                                              |
|                                                       |                                                  |                             | 12 役務費<br>通信運搬費<br>成年後見鑑定等手数料<br>160<br>60<br>100                                                                 |
|                                                       |                                                  |                             | 13 委託料<br>障がい者相談支援委託料<br>地域活動支援センター事業委託料<br>要約筆記講習会開催委託料<br>手話奉仕員養成講座委託料<br>11,055<br>5,750<br>5,000<br>85<br>220 |
|                                                       |                                                  |                             | 20 扶助費<br>地域生活支援給付費<br>89,345                                                                                     |
| 12 役務費                                                | 216                                              | 1 行旅病死入取扱事業<br>216          | 12 役務費<br>行旅病死入取扱手数料<br>行旅病死入取扱官報公告料<br>216<br>201<br>15                                                          |
| 25 積立金                                                | 11                                               | 1 福祉基金積立事業<br>11            | 25 積立金<br>福祉基金積立金<br>11                                                                                           |
| 25 積立金                                                | 1                                                | 1 辻川穂太郎やすらぎ基金積立事業<br>1      | 25 積立金<br>辻川穂太郎やすらぎ基金積立金<br>1                                                                                     |

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|
|               |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源      |
|               |           |           |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 13 八木稔すこやか基金費 | 1         | 17        | △16     |                 |       | 1      |           |
| 計             | 4,173,509 | 4,260,669 | △87,160 | 1,623,597       |       | 39,855 | 2,510,057 |

(項) 2 児童福祉費

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 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 児童福祉総務費 | 1,067,277 | 1,020,985 | 46,292 | 541,136         |       | 15,368 | 510,773 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明                 |                        |
|--------|-----|---------------------|------------------------|
| 区 分    | 金 額 | 事 業 別 区 分           | 内 訳                    |
| 25 積立金 | 1   | 1 八木稔すこやか基金<br>積立事業 | 25 積立金<br>八木稔すこやか基金積立金 |
|        |     | 1                   | 1                      |

| 節              |         | 説 明         |                |
|----------------|---------|-------------|----------------|
| 区 分            | 金 額     | 事 業 別 区 分   | 内 訳            |
| 1 報酬           | 4,924   | 1 人件費       | 2 給料           |
| 2 給料           | 50,837  |             | 一般職給           |
| 3 職員手当等        | 38,700  |             | 1 6人           |
| 4 共済費          | 17,042  |             | 3 職員手当等        |
| 7 賃金           | 4,115   |             | 扶養手当           |
| 8 報償費          | 152     |             | 地域手当           |
| 9 旅費           | 147     |             | 期末勤勉手当         |
| 11 需用費         | 811     |             | 管理職手当          |
| 12 役務費         | 143     |             | 通勤手当           |
| 13 委託料         | 72,793  |             | 住居手当           |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,046   |             | 時間外勤務手当        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 94,345  |             | 4 共済費          |
| 20 扶助費         | 782,222 |             | 共済組合補給金        |
|                |         |             | 共済組合事務費負担金     |
|                |         |             | 公務災害補償基金負担金    |
|                |         |             | 1 報酬           |
|                |         |             | 子ども・子育て会議委員報酬  |
|                |         |             | 1 1人           |
|                |         |             | 9 旅費           |
|                |         |             | 普通旅費           |
|                |         |             | 費用弁償           |
|                |         | 3 幼児・親子教室事業 | 9 旅費           |
|                |         |             | 普通旅費           |
|                |         |             | 13 委託料         |
|                |         |             | 砂場殺菌洗浄業務委託料    |
|                |         |             | 保育業務委託料        |
|                |         |             | 14 使用料及び賃借料    |
|                |         |             | バス借上料          |
|                |         |             | 19 負担金、補助及び交付金 |
|                |         |             | 研修負担金          |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                              |                                              |
|-----|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                        | 内 訳                                          |
|     |     | 4 児童虐待防止ネット<br>ワーク事業<br>5,092    | 1 報酬<br>嘱託報酬<br>1人<br>2,685                  |
|     |     |                                  | 7 賃金<br>臨時職員賃金<br>1,684                      |
|     |     |                                  | 8 報償費<br>講師謝礼<br>50                          |
|     |     |                                  | 9 旅費<br>普通旅費<br>費用弁償<br>76<br>15<br>61       |
|     |     |                                  | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>310<br>30<br>280  |
|     |     |                                  | 12 役務費<br>通信運搬費<br>83                        |
|     |     |                                  | 13 委託料<br>家事育児支援員派遣委託料<br>200                |
|     |     |                                  | 19 負担金、補助及び交付金<br>児童虐待防止協会セミナー参加負担金<br>4     |
|     |     | 5 団体等育成支援事業<br>(こども未来課)<br>326   | 13 委託料<br>障がい児親の会大会委託料<br>256                |
|     |     |                                  | 19 負担金、補助及び交付金<br>障がい児親の会補助金<br>70           |
|     |     | 6 子育て短期支援事業<br>272               | 13 委託料<br>子育て短期支援事業委託料<br>272                |
|     |     | 7 ファミリーサポート<br>センター事業<br>10,042  | 13 委託料<br>ファミリー・サポート・センター事業委<br>託料<br>10,042 |
|     |     | 8 助産施設入所援助事<br>業<br>7,992        | 20 扶助費<br>助産扶助費<br>7,992                     |
|     |     | 9 他市保育所運営委託<br>事業<br>5,743       | 13 委託料<br>他市保育所運営委託料<br>5,743                |
|     |     | 10 民間認定こども園等<br>運営補助事業<br>78,011 | 19 負担金、補助及び交付金<br>民間認定こども園等運営費補助金<br>78,011  |
|     |     | 11 民間保育所施設整備<br>助成事業<br>10,100   | 19 負担金、補助及び交付金<br>民間保育所施設整備資金償還補給金<br>10,100 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                              |                                                                                   |
|-----|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                        | 内 訳                                                                               |
|     |     | 12 認可外保育施設健康<br>診断助成事業 42        | 19 負担金、補助及び交付金 42<br>認可外保育施設従事職員健康診断受診助<br>成金                                     |
|     |     | 13 おやこ広場運営委託<br>事業 11,955        | 13 委託料 11,955<br>おやこ広場運営委託料                                                       |
|     |     | 14 病後児・体調不良児<br>保育事業 6,717       | 13 委託料 6,717<br>病後児・体調不良児保育事業委託料                                                  |
|     |     | 15 地域子育て支援セン<br>ター事業 4,911       | 1 報酬 2,140<br>嘱託報酬<br>1人                                                          |
|     |     |                                  | 7 賃金 2,431<br>臨時職員賃金                                                              |
|     |     |                                  | 8 報償費 52<br>講師謝礼                                                                  |
|     |     |                                  | 9 旅費 53<br>費用弁償                                                                   |
|     |     |                                  | 11 需用費 148<br>消耗品費 140<br>医薬材料費 8                                                 |
|     |     |                                  | 12 役務費 60<br>通信運搬費 27<br>傷害保険料 33                                                 |
|     |     |                                  | 13 委託料 27<br>保育スタッフ派遣委託料                                                          |
|     |     | 16 障がい児通所支援施<br>設処遇改善事業 4,880    | 19 負担金、補助及び交付金 4,880<br>発達障がい療育等支援事業所処遇改善補<br>助金 1,680<br>児童発達支援センター処遇改善補助金 3,200 |
|     |     | 17 他市特定教育・保育<br>施設施設型給付事業 44,230 | 20 扶助費 44,230<br>施設型給付費                                                           |
|     |     | 18 特定教育・保育施設<br>施設型給付事業 730,000  | 20 扶助費 730,000<br>施設型給付費                                                          |
|     |     | 19 健康21推進事業（<br>こども未来課） 353      | 8 報償費 50<br>講師謝礼 15<br>医師謝礼 35                                                    |
|     |     |                                  | 11 需用費 303<br>消耗品費 18                                                             |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    |
|         |           |           |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |           |           |         |                 |       |       |         |
| 2 児童措置費 | 1,284,717 | 1,332,496 | △47,779 | 1,086,820       |       |       | 197,897 |
| 3 母子福祉費 | 449,872   | 454,432   | △4,560  | 156,985         |       |       | 292,887 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明                      |                                       |
|----------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       | 事 業 別 区 分                | 内 訳                                   |
|                |           |                          | 医薬材料費 285                             |
|                |           | 20 子育て応援事業 1,296         | 13 委託料 1,296<br>子育て応援サイト運営委託料         |
|                |           | 21 こどもの居場所づくり事業 1,250    | 11 需用費 50<br>消耗品費                     |
|                |           |                          | 19 負担金、補助及び交付金 1,200<br>こどもの居場所づくり補助金 |
|                |           | 22 泉大津駅高架下子育て支援事業 19,341 | 13 委託料 18,333<br>健康福祉プラザ管理運営委託料       |
|                |           |                          | 14 使用料及び賃借料 1,008<br>共益費              |
| 7 賃金           | 1,684     | 1 児童手当支給事業 1,284,717     | 7 賃金 1,684<br>臨時職員賃金                  |
| 9 旅費           | 24        |                          | 9 旅費 24<br>費用弁償                       |
| 11 需用費         | 406       |                          | 11 需用費 406<br>消耗品費 70<br>印刷製本費 336    |
| 14 使用料及び賃借料    | 88        |                          | 14 使用料及び賃借料 88<br>電子複写機使用料            |
| 20 扶助費         | 1,282,515 |                          | 20 扶助費 1,282,515<br>児童手当              |
| 1 報酬           | 4,801     | 1 団体等育成支援事業 (こども未来課) 180 | 14 使用料及び賃借料 60<br>バス借上料               |
| 9 旅費           | 125       |                          | 19 負担金、補助及び交付金 120<br>母子福祉会補助金        |
| 11 需用費         | 96        |                          |                                       |
| 13 委託料         | 47        | 2 児童扶養手当支給事業 427,493     | 9 旅費 2<br>普通旅費                        |
| 14 使用料及び賃借料    | 60        |                          | 11 需用費 96<br>消耗品費 10<br>印刷製本費 86      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,462    |                          | 13 委託料 6<br>児童扶養手当父又は母障がい判定委託料        |
| 20 扶助費         | 429,281   |                          | 20 扶助費 427,389<br>児童扶養手当              |

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|--------|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|---------|
|        |         |         |       | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    |
|        |         |         |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |
|        |         |         |       |                 |       |         |         |
| 4 保育所費 | 688,438 | 679,911 | 8,527 | 12,888          |       | 156,424 | 519,126 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                                    |                                                                                                                 | 説 明                     |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                  | 金 額                                                                                                             | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 3 母子家庭等自立支援事業<br>20,307 | 1 報酬<br>嘱託報酬<br>2人<br>4,801                                                                                                                       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 9 旅費<br>普通旅費<br>費用弁償<br>123<br>3<br>120                                                                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 13 委託料<br>母子家庭等日常生活支援事業委託料<br>41                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 19 負担金、補助及び交付金<br>母子家庭等自立支援教育訓練給付金<br>母子家庭等高等職業訓練促進給付金<br>15,342<br>300<br>15,042                                                                 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 4 母子生活支援施設入所事業<br>1,892 | 20 扶助費<br>母子生活支援扶助費<br>1,892                                                                                                                      |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 40,986<br>248,920<br>132,918<br>76,419<br>95,566<br>422<br>798<br>84,701<br>691<br>5,127<br>1,104<br>160<br>626 | 1 人件費<br>458,257        | 2 給料<br>一般職給<br>75人<br>248,920                                                                                                                    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>期末勤勉手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>132,918<br>4,938<br>15,504<br>96,710<br>4,529<br>3,985<br>2,970<br>4,282 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 4 共済費<br>共済組合補給金<br>共済組合事務費負担金<br>公務災害補償基金負担金<br>76,419<br>75,287<br>742<br>390                                                                   |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 2 保育所運営事業<br>77,322     | 1 報酬<br>嘱託医報酬<br>20人<br>2,663                                                                                                                     |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 8 報償費<br>講師謝礼<br>就園支援委員謝礼<br>医師謝礼<br>422<br>139<br>10<br>273                                                                                      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 9 旅費<br>普通旅費<br>72                                                                                                                                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                         | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>71,026<br>1,462<br>500                                                                                                 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                   | <div> <div>医薬材料費64</div> <div>賄材料費69,000</div> </div>                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                   | <div> <div>12 役務費636</div> <div>通信運搬費384</div> <div>寝具乾燥消毒手数料129</div> <div>ごみ処分手数料20</div> <div>口座振替取扱手数料99</div> <div>取引記録明細表交付手数料4</div> </div>                                                                                         |
|     |     |                   | <div> <div>13 委託料613</div> <div>児童等健康診断等委託料456</div> <div>コンビニ収納委託料37</div> <div>英語指導助手委託料120</div> </div>                                                                                                                                 |
|     |     |                   | <div> <div>14 使用料及び賃借料1,104</div> <div>電子複写機借上料308</div> <div>バス借上料769</div> <div>高速道路通行料15</div> <div>駐車場使用料12</div> </div>                                                                                                               |
|     |     |                   | <div> <div>18 備品購入費160</div> <div>保育用備品費</div> </div>                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                   | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金626</div> <div>日本スポーツ振興センター負担金153</div> <div>全国保育協議会負担金5</div> <div>全国市長会学校災害賠償責任保険料負担金34</div> <div>和泉保健所管内給食研究会負担金6</div> <div>研修会等参加負担金256</div> <div>大阪保育子育て人権研究集会負担金156</div> <div>防火管理講習会負担金16</div> </div> |
|     |     | 3 保育士等配置事業134,615 | <div> <div>1 報酬38,323</div> <div>嘱託報酬16人</div> </div>                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                   | <div> <div>7 賃金95,566</div> <div>臨時職員賃金</div> </div>                                                                                                                                                                                       |
|     |     |                   | <div> <div>9 旅費726</div> <div>費用弁償</div> </div>                                                                                                                                                                                            |
|     |     | 4 保育所維持管理事業18,094 | <div> <div>11 需用費13,525</div> <div>消耗品費25</div> <div>光熱水費12,500</div> <div>修繕料1,000</div> </div>                                                                                                                                           |
|     |     |                   | <div> <div>12 役務費55</div> <div>計量器検査手数料3</div> </div>                                                                                                                                                                                      |

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一般財源    |
|               |         |         |         | 国府支出金           | 地 方 債   | そ の 他 |         |
|               |         |         |         |                 |         |       |         |
| 5 ひとり親家庭医療助成費 | 59,496  | 69,699  | △10,203 | 29,982          |         |       | 29,514  |
| 6 子ども医療助成費    | 248,749 | 219,252 | 29,497  | 57,417          |         |       | 191,332 |
| 7 未熟児養育医療助成費  | 7,780   | 7,780   | 0       | 5,833           |         | 32    | 1,915   |
| 8 認定こども園費     | 558,266 | 193,867 | 364,399 |                 | 340,300 | 3,573 | 214,393 |

(単位：千円)

| 節                                                 |                                                   | 説 明                   |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 区 分                                               | 金 額                                               | 事 業 別 区 分             | 内 訳                   |
|                                                   |                                                   |                       | ガス器具点検手数料 52          |
|                                                   |                                                   |                       | 13 委託料 4,514          |
|                                                   |                                                   |                       | 警備業務委託料 419           |
|                                                   |                                                   |                       | ごみ収集委託料 378           |
|                                                   |                                                   |                       | 消防設備保守点検委託料 165       |
|                                                   |                                                   |                       | 排水設備維持管理委託料 83        |
|                                                   |                                                   |                       | 薬剤噴霧業務委託料 87          |
|                                                   |                                                   |                       | 遊具等保守点検委託料 54         |
|                                                   |                                                   |                       | 見守り業務委託料 3,223        |
|                                                   |                                                   |                       | 砂場殺菌洗浄業務委託料 85        |
|                                                   |                                                   |                       | フロン定期点検委託料 20         |
|                                                   |                                                   | 5 保育実習受入事業 150        | 11 需用費 150            |
|                                                   |                                                   |                       | 消耗品費                  |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>20 扶助費                        | 100<br>1,779<br>57,617                            | 1 ひとり親家庭医療助成事業 59,496 | 11 需用費 100            |
|                                                   |                                                   |                       | 消耗品費 10               |
|                                                   |                                                   |                       | 印刷製本費 90              |
|                                                   |                                                   |                       | 12 役務費 1,779          |
|                                                   |                                                   |                       | 診療報酬審査支払事務手数料         |
|                                                   |                                                   |                       | 20 扶助費 57,617         |
|                                                   |                                                   |                       | 医療費 57,408            |
|                                                   |                                                   |                       | 入院時食事療養費標準負担額助成 209   |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>20 扶助費                        | 104<br>9,617<br>239,028                           | 1 子ども医療助成事業 248,749   | 11 需用費 104            |
|                                                   |                                                   |                       | 消耗品費 45               |
|                                                   |                                                   |                       | 印刷製本費 59              |
|                                                   |                                                   |                       | 12 役務費 9,617          |
|                                                   |                                                   |                       | 診療報酬審査支払事務手数料 9,581   |
|                                                   |                                                   |                       | データ入力手数料 36           |
|                                                   |                                                   |                       | 20 扶助費 239,028        |
|                                                   |                                                   |                       | 医療費 236,177           |
|                                                   |                                                   |                       | 入院時食事療養費標準負担額助成 2,851 |
| 12 役務費<br>20 扶助費                                  | 2<br>7,778                                        | 1 未熟児養育医療給付事業 7,780   | 12 役務費 2              |
|                                                   |                                                   |                       | 診療報酬審査支払事務手数料         |
|                                                   |                                                   |                       | 20 扶助費 7,778          |
|                                                   |                                                   |                       | 医療費                   |
| 1 報酬<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費 | 12,395<br>98,460<br>269<br>746<br>16,406<br>3,642 | 1 認定こども園運営事業 12,333   | 1 報酬 2,797            |
|                                                   |                                                   |                       | 嘱託医報酬 16人             |
|                                                   |                                                   |                       | 8 報償費 269             |
|                                                   |                                                   |                       | 講師謝礼 50               |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                   |                           |
|----------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額     | 事 業 別 区 分             | 内 訳                       |
| 13 委託料         | 45,148  |                       | 医師謝礼 219                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 983     |                       | 9 旅費 101                  |
| 15 工事請負費       | 375,625 |                       | 普通旅費                      |
| 18 備品購入費       | 3,000   |                       | 11 需用費 3,356              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,592   |                       | 消耗品費 3,092                |
|                |         |                       | 印刷製本費 88                  |
|                |         |                       | 飼料費 4                     |
|                |         |                       | 医薬材料費 77                  |
|                |         |                       | 賄材料費 95                   |
|                |         |                       | 12 役務費 620                |
|                |         |                       | 通信運搬費 415                 |
|                |         |                       | 寝具乾燥消毒手数料 117             |
|                |         |                       | リサイクル手数料 4                |
|                |         |                       | 児童健康診断等手数料 84             |
|                |         |                       | 13 委託料 737                |
|                |         |                       | 児童等健康診断等委託料 667           |
|                |         |                       | 英語指導助手委託料 70              |
|                |         |                       | 14 使用料及び賃借料 983           |
|                |         |                       | 電子複写機借上料 287              |
|                |         |                       | 機器借上料 59                  |
|                |         |                       | バス借上料 607                 |
|                |         |                       | 高速道路通行料 20                |
|                |         |                       | 駐車場使用料 10                 |
|                |         |                       | 18 備品購入費 3,000            |
|                |         |                       | 園用備品費                     |
|                |         |                       | 19 負担金、補助及び交付金 470        |
|                |         |                       | 日本スポーツ振興センター負担金 175       |
|                |         |                       | 全国市長会学校災害賠償責任保険料負担金 52    |
|                |         |                       | 防火管理講習会負担金 8              |
|                |         |                       | 大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金 5     |
|                |         |                       | 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 12     |
|                |         |                       | 大阪幼稚園・こども園協会負担金 1         |
|                |         |                       | 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 10 |
|                |         |                       | 放送教育研究会負担金 1              |
|                |         |                       | 研究会等参加負担金 166             |
|                |         |                       | 大阪保育子育て人権研究集会負担金 40       |
|                |         | 2 認定こども園維持管理事業 52,067 | 11 需用費 12,920             |
|                |         |                       | 光熱水費 12,420               |
|                |         |                       | 修繕料 500                   |
|                |         |                       | 12 役務費 2,836              |

[illegible]

| 節  |    | 説明                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | 事業別区分                  | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |    |                        | 計量器検査手数料 2<br>園務員派遣料 2,834                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    |                        | 13 委託料 36,311<br>警備業務委託料 205<br>ごみ収集委託料 230<br>エレベーター保守点検委託料 273<br>空調設備保守点検委託料 215<br>消防設備保守点検委託料 100<br>認定こども園給食調理業務委託料 32,041<br>排水設備維持管理委託料 42<br>薬剤噴射業務委託料 35<br>遊具等保守点検委託料 22<br>安全確認業務委託料 2,460<br>砂場殺菌洗浄業務委託料 65<br>自家用工作物保安管理業務委託料 435<br>排水管等管理委託料 44<br>緊急通報機保守点検委託料 74<br>フロンド定期点検委託料 70 |
|    |    | 3 認定こども園施設整備事業 385,033 | 12 役務費 186<br>設計審査手数料 10<br>検査手数料 155<br>昇降機確認申請手数料 21                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |    |                        | 13 委託料 8,100<br>工事監理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    |                        | 15 工事請負費 375,625<br>改修工事費                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |    |                        | 19 負担金、補助及び交付金 1,122<br>水道加入金                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    | 4 保育教諭等配置事業 108,703    | 1 報酬 9,598<br>嘱託報酬<br>5人                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    |                        | 7 賃金 98,460<br>臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |    |                        | 9 旅費 645<br>費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    | 5 保育・教育実習受入事業 130      | 11 需用費 130<br>消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(項) 3 生活保護費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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 生活保護総務費 | 150,183 | 142,276 | 7,907 | 19,138          |       |       | 131,045 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明             |                       |
|----------------|--------|-----------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分       | 内 訳                   |
| 1 報酬           | 22,583 | 1 人件費 117,330   | 2 給料 60,571           |
| 2 給料           | 60,571 |                 | 一般職給 18人              |
| 3 職員手当等        | 37,053 |                 | 3 職員手当等 37,053        |
| 4 共済費          | 19,706 |                 | 扶養手当 1,266            |
| 7 賃金           | 1,001  |                 | 地域手当 3,799            |
| 8 報償費          | 624    |                 | 期末勤勉手当 23,915         |
| 9 旅費           | 1,269  |                 | 管理職手当 1,467           |
| 11 需用費         | 775    |                 | 通勤手当 999              |
| 12 役務費         | 2,440  |                 | 住居手当 1,833            |
| 13 委託料         | 2,878  |                 | 時間外勤務手当 3,498         |
| 14 使用料及び賃借料    | 933    |                 | 特殊勤務手当 276            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 350    |                 | 4 共済費 19,706          |
|                |        |                 | 共済組合補給金 19,418        |
|                |        |                 | 共済組合事務費負担金 188        |
|                |        |                 | 公務災害補償基金負担金 100       |
|                |        |                 | 2 一般事務事業（生活福祉課） 4,168 |
|                |        |                 | 9 旅費 140              |
|                |        |                 | 普通旅費                  |
|                |        |                 | 11 需用費 775            |
|                |        |                 | 消耗品費 450              |
|                |        |                 | 印刷製本費 325             |
|                |        | 3 自立支援事業 26,207 | 12 役務費 2,378          |
|                |        |                 | 診療報酬審査支払事務手数料 2,164   |
|                |        |                 | 介護給付費審査支払事務手数料 214    |
|                |        |                 | 13 委託料 875            |
|                |        |                 | 機器保守委託料               |
|                |        |                 | 1 報酬 22,583           |
|                |        |                 | 嘱託報酬 21,633           |
|                |        |                 | 10人                   |
|                |        |                 | 嘱託医報酬 884             |
|                |        |                 | 2人                    |
|                |        |                 | 中国残留邦人等支援・相談員報酬 66    |
|                |        |                 | 1人                    |
|                |        |                 | 7 賃金 1,001            |
|                |        |                 | 臨時職員賃金                |
|                |        |                 | 8 報償費 624             |
|                |        |                 | 自立支援員謝礼               |
|                |        |                 | 9 旅費 1,129            |
|                |        |                 | 費用弁償                  |
|                |        |                 | 12 役務費 1              |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
|       |           |           |          | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    |
|       |           |           |          | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       |           |           |          |                 |       |       |         |
| 2 扶助費 | 3,069,834 | 3,178,461 | △108,627 | 2,362,373       |       |       | 707,461 |
| 計     | 3,220,017 | 3,320,737 | △100,720 | 2,381,511       |       |       | 838,506 |

(項) 4 災害救助費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 災害救助費 | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   |
| 計       | 10    | 10    | 0   |                 |       |       | 10   |

(単位：千円)

| 節      |           | 説 明                |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額       | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                                                               |
|        |           |                    | 傷害保険料                                                                                                                                                                                             |
|        |           |                    | 13 委託料<br>年金等未受給者支援業務委託料 519                                                                                                                                                                      |
|        |           |                    | 19 負担金、補助及び交付金<br>大阪府広域就労支援事業負担金 350                                                                                                                                                              |
|        |           | 4 医療費適正化事業 2,478   | 12 役務費<br>通信運搬費 61                                                                                                                                                                                |
|        |           |                    | 13 委託料 1,484<br>レセプト点検委託料 976<br>レセプト電子データ提供委託料 151<br>庁内LAN敷設作業委託料 357                                                                                                                           |
|        |           |                    | 14 使用料及び賃借料 933<br>電算機器借上料 285<br>生活保護レセプト管理システムサービス<br>利用料 648                                                                                                                                   |
| 20 扶助費 | 3,069,834 | 1 生活保護事業 3,069,834 | 20 扶助費 3,069,834<br>生活扶助費 924,235<br>住宅扶助費 461,424<br>教育扶助費 24,016<br>医療扶助費 1,580,392<br>介護扶助費 35,624<br>出産扶助費 339<br>生業扶助費 11,546<br>葬祭扶助費 9,911<br>施設事務費 18,469<br>支援給付費 2,628<br>就労自立給付金 1,250 |
|        |           |                    |                                                                                                                                                                                                   |

| 節              |     | 説 明         |                                 |
|----------------|-----|-------------|---------------------------------|
| 区 分            | 金 額 | 事 業 別 区 分   | 内 訳                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10  | 1 災害救助事業 10 | 19 負担金、補助及び交付金<br>災害弔慰金及び見舞金 10 |
|                |     |             |                                 |

(項) 5 国民年金費

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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 国民年金取扱事務費 | 14,425 | 13,424 | 1,001 | 14,425          |       |       |      |
| 計           | 14,425 | 13,424 | 1,001 | 14,425          |       |       |      |

(項) 6 国民健康保険事業費

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 国民健康保険事業費 | 881,402 | 956,042 | △74,640 | 344,250         |       |       | 537,152 |
| 計           | 881,402 | 956,042 | △74,640 | 344,250         |       |       | 537,152 |

(単位：千円)

| 節                                                                      |                                                  | 説 明                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                    | 金 額                                              | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                                          |
| 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 7,104<br>3,965<br>2,286<br>52<br>257<br>756<br>5 | 1 人件費 13,355       | 2 給料 7,104<br>一般職給 2人<br>3 職員手当等 3,965<br>地域手当 427<br>期末勤勉手当 2,786<br>通勤手当 270<br>住居手当 324<br>時間外勤務手当 158<br>4 共済費 2,286<br>共済組合補給金 2,253<br>共済組合事務費負担金 21<br>公務災害補償基金負担金 12 |
|                                                                        |                                                  | 2 国民年金取扱事務事業 1,070 | 9 旅費 52<br>普通旅費<br>11 需用費 257<br>消耗品費 76<br>印刷製本費 73<br>修繕料 108<br>13 委託料 756<br>プログラム変更委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 5<br>国民年金協議会負担金                                                |
|                                                                        |                                                  |                    |                                                                                                                                                                              |

| 節      |         | 説 明                         |                                    |
|--------|---------|-----------------------------|------------------------------------|
| 区 分    | 金 額     | 事 業 別 区 分                   | 内 訳                                |
| 28 繰出金 | 881,402 | 1 国民健康保険事業特別会計繰出金事業 881,402 | 28 繰出金 881,402<br>国民健康保険事業特別会計への繰出 |
|        |         |                             |                                    |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較          |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 千円<br>2,751,957 | 千円<br>2,677,952 | 千円<br>74,005 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 保健衛生総務費 | 182,697 | 168,208 | 14,489 | 16,801          |       | 35,094 | 130,802 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                     |                      |
|----------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分               | 内 訳                  |
| 1 報酬           | 4,638  | 1 人件費 119,099           | 1 報酬 4,638           |
| 2 給料           | 61,517 |                         | 嘱託報酬 2人              |
| 3 職員手当等        | 33,851 |                         | 2 給料 61,517          |
| 4 共済費          | 19,019 |                         | 一般職給 18人             |
| 7 賃金           | 1,303  |                         | 3 職員手当等 33,851       |
| 9 旅費           | 108    |                         | 扶養手当 1,638           |
| 11 需用費         | 184    |                         | 地域手当 3,875           |
| 12 役務費         | 116    |                         | 期末勤勉手当 23,694        |
| 13 委託料         | 1,699  |                         | 管理職手当 1,428          |
| 14 使用料及び賃借料    | 185    |                         | 通勤手当 1,229           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 60,077 |                         | 住居手当 972             |
|                |        |                         | 時間外勤務手当 943          |
|                |        |                         | 特殊勤務手当 72            |
|                |        | 4 共済費 19,019            | 共済組合補給金 18,743       |
|                |        |                         | 共済組合事務費負担金 178       |
|                |        |                         | 公務災害補償基金負担金 98       |
|                |        |                         | 9 旅費 74              |
|                |        |                         | 費用弁償                 |
|                |        | 2 団体等育成支援事業 (環境課) 1,139 | 11 需用費 13            |
|                |        |                         | 消耗品費 5               |
|                |        |                         | 印刷製本費 8              |
|                |        |                         | 12 役務費 79            |
|                |        |                         | 傷害保険料                |
|                |        | 14 使用料及び賃借料 185         | バス借上料                |
|                |        |                         | 19 負担金、補助及び交付金 862   |
|                |        |                         | 衛生委員会補助金 414         |
|                |        | 3 一般事務事業 (健康推進課) 63     | 公衆浴場業生活衛生同業組合補助金 448 |
|                |        |                         | 9 旅費 31              |
|                |        |                         | 普通旅費                 |
|                |        |                         | 11 需用費 2             |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|       |         |         |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    |
|       |         |         |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       |         |         |       |                 |       |       |         |
| 2 予防費 | 188,365 | 183,975 | 4,390 | 210             |       | 471   | 187,684 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                  |     | 説 明                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                | 金 額 | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                                                                                          |
|                                                                                                                    |     |                              | 消耗品費                                                                                         |
|                                                                                                                    |     |                              | 19 負担金、補助及び交付金<br>定期検査医療費負担金 30                                                              |
|                                                                                                                    |     | 4 団体等育成支援事業<br>(健康推進課) 5,775 | 19 負担金、補助及び交付金 5,775<br>看護学校運営費補助金 5,400<br>泉大津スモンの会補助金 200<br>泉大津断酒会補助金 30<br>地域保健活動助成金 145 |
|                                                                                                                    |     | 5 大阪府救急医療体制<br>整備事業 1,699    | 13 委託料 1,699<br>歯科年末年始・祝日等急病診療委託料                                                            |
|                                                                                                                    |     | 6 泉州医療圏二次救急<br>医療対策事業 54,922 | 7 賃金 1,303<br>臨時職員賃金                                                                         |
|                                                                                                                    |     |                              | 9 旅費 3<br>普通旅費                                                                               |
|                                                                                                                    |     |                              | 11 需用費 169<br>消耗品費 154<br>印刷製本費 15                                                           |
|                                                                                                                    |     |                              | 12 役務費 37<br>通信運搬費                                                                           |
|                                                                                                                    |     |                              | 19 負担金、補助及び交付金 53,410<br>泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費<br>補助金                                           |
| 7 賃金 1,080<br>8 報償費 954<br>11 需用費 78,381<br>13 委託料 107,163<br>19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 744<br>21 貸付金 20<br>27 公課費 23 |     | 1 防疫事業 820                   | 11 需用費 727<br>消耗品費 434<br>燃料費 50<br>光熱水費 5<br>修繕料 238                                        |
|                                                                                                                    |     |                              | 13 委託料 70<br>警備業務委託料                                                                         |
|                                                                                                                    |     |                              | 27 公課費 23<br>自動車重量税                                                                          |
|                                                                                                                    |     | 2 飼い犬登録事業 493                | 11 需用費 149<br>消耗品費 39<br>印刷製本費 110                                                           |
|                                                                                                                    |     |                              | 13 委託料 324<br>狂犬病予防注射済票交付事務委託料                                                               |
|                                                                                                                    |     |                              | 21 貸付金 20                                                                                    |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |         |         |        |                 |       |       |         |
| 3 保健事業費 | 198,315 | 188,115 | 10,200 | 15,148          |       | 4,268 | 178,899 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                  |                                                                                         | 説 明                 |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                | 金 額                                                                                     | 事 業 別 区 分           | 内 訳                                                               |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | つり銭貸付金                                                            |
|                                                                                                                    |                                                                                         | 3 予防接種事業 187,052    | 7 賃金 1,080<br>臨時職員賃金                                              |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 8 報償費 954<br>予防接種従事医師報償費                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 11 需用費 77,505<br>消耗品費 117<br>印刷製本費 637<br>医薬材料費 76,751            |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 13 委託料 106,769<br>予診票穿孔料 639<br>予防接種委託料 106,130                   |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 19 負担金、補助及び交付金 744<br>予防接種事故賠償保険負担金 144<br>予防接種費助成金 600           |
| 1 報酬<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金<br>21 貸付金 | 16,093<br>6,721<br>7,337<br>474<br>5,631<br>990<br>152,992<br>428<br>167<br>7,432<br>50 | 1 保健師等配置事業 16,213   | 1 報酬 16,093<br>嘱託報酬 6人                                            |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 9 旅費 120<br>費用弁償                                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                         | 2 母子保健健康診査事業 87,643 | 7 賃金 2,549<br>臨時職員賃金                                              |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 8 報償費 6,042<br>医師報償費                                              |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 9 旅費 126<br>費用弁償                                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 11 需用費 741<br>消耗品費 93<br>印刷製本費 402<br>医薬材料費 246                   |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 13 委託料 75,258<br>穿孔料 1,329<br>妊婦健康診査委託料 65,801<br>乳児健康診査委託料 8,128 |
|                                                                                                                    |                                                                                         |                     | 19 負担金、補助及び交付金 2,927<br>妊婦健康診査助成金 2,660<br>乳児健康診査助成金 267          |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明               |                                          |
|-----|-----|-------------------|------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                      |
|     |     | 3 母子健康管理事業 7,995  | 7 賃金 1,105<br>臨時職員賃金                     |
|     |     |                   | 9 旅費 44<br>費用弁償                          |
|     |     |                   | 11 需用費 1,486<br>消耗品費 789<br>印刷製本費 697    |
|     |     |                   | 12 役務費 310<br>通信運搬費 297<br>計量器定期検査手数料 13 |
|     |     |                   | 13 委託料 550<br>穿孔料 50<br>産後ケア委託料 500      |
|     |     |                   | 19 負担金、補助及び交付金 4,500<br>特定不妊治療助成金        |
|     |     | 4 発達支援事業 4,025    | 7 賃金 2,137<br>臨時職員賃金                     |
|     |     |                   | 8 報償費 402<br>講師謝礼 220<br>保育スタッフ謝礼 182    |
|     |     |                   | 9 旅費 171<br>費用弁償                         |
|     |     |                   | 11 需用費 433<br>消耗品費                       |
|     |     |                   | 12 役務費 67<br>機器運搬費                       |
|     |     |                   | 13 委託料 648<br>機器保守委託料 107<br>業務委託料 541   |
|     |     |                   | 18 備品購入費 167<br>庁用器具費                    |
|     |     | 5 各種がん検診事業 67,352 | 7 賃金 377<br>臨時職員賃金                       |
|     |     |                   | 8 報償費 22<br>保育スタッフ謝礼                     |
|     |     |                   | 11 需用費 559                               |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明         |                |           |        |
|-----|-----|-------------|----------------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分   | 内 訳            |           |        |
|     |     |             | 消耗品費           | 30        |        |
|     |     |             | 印刷製本費          | 529       |        |
|     |     |             | 12 役務費         | 523       |        |
|     |     |             | 通信運搬費          |           |        |
|     |     |             | 13 委託料         | 65,836    |        |
|     |     |             | 電算処理委託料        | 1,046     |        |
|     |     |             | 穿孔料            | 458       |        |
|     |     |             | 胃がん検診委託料       | 7,186     |        |
|     |     |             | 子宮がん検診委託料      | 31,825    |        |
|     |     |             | 乳がん検診委託料       | 16,413    |        |
|     |     |             | 大腸がん検診委託料      | 3,626     |        |
|     |     |             | 肺がん検診委託料       | 4,672     |        |
|     |     |             | 前立腺がん検診委託料     | 610       |        |
|     |     |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 5         |        |
|     |     | 検診一部負担金助成金  |                |           |        |
|     |     | 21 貸付金      | 30             |           |        |
|     |     | つり銭貸付金      |                |           |        |
|     |     | 6 健康診査事業    | 10,450         | 7 賃金      | 60     |
|     |     |             |                | 臨時職員賃金    |        |
|     |     |             |                | 8 報償費     | 22     |
|     |     |             |                | 保育スタッフ謝礼  |        |
|     |     |             |                | 11 需用費    | 246    |
|     |     |             |                | 消耗品費      | 10     |
|     |     |             |                | 印刷製本費     | 236    |
|     |     |             |                | 13 委託料    | 10,102 |
|     |     |             |                | 穿孔料       | 81     |
|     |     |             |                | 骨粗鬆症検診委託料 | 670    |
|     |     | 健康診査委託料     | 4,854          |           |        |
|     |     | 成人歯科健診委託料   | 1,382          |           |        |
|     |     | 在宅訪問歯科健診委託料 | 166            |           |        |
|     |     | 胃がんリスク検査委託料 | 2,949          |           |        |
|     |     | 21 貸付金      | 20             |           |        |
|     |     | つり銭貸付金      |                |           |        |
|     |     | 7 健康管理事業    | 1,201          |           |        |
|     |     | 8 報償費       | 204            |           |        |
|     |     | 講師謝礼        | 32             |           |        |
|     |     | 医師等報償費      | 83             |           |        |
|     |     | 保育スタッフ謝礼    | 89             |           |        |
|     |     | 9 旅費        | 7              |           |        |
|     |     | 費用弁償        |                |           |        |
|     |     | 11 需用費      | 642            |           |        |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明         |                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分   | 内 訳                                                                                                                                 |
|     |     |             | <div> <div> <div>消耗品費</div> <div>印刷製本費</div> <div>医薬材料費</div> </div> <div> <div>167</div> <div>468</div> <div>7</div> </div> </div> |
|     |     |             | <div> <div>13 委託料</div> <div>健康増進教育委託料</div> </div> <div> <div>348</div> </div>                                                     |
|     |     | 8 健康マイレージ事業 | <div> <div>1,754</div> <div>7 賃金</div> <div>臨時職員賃金</div> </div> <div> <div>408</div> </div>                                         |
|     |     |             | <div> <div>8 報償費</div> <div>講師謝礼</div> <div>健康マイレージ記念品</div> </div> <div> <div>532</div> <div>332</div> <div>200</div> </div>       |
|     |     |             | <div> <div>11 需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>印刷製本費</div> </div> <div> <div>744</div> <div>43</div> <div>701</div> </div>            |
|     |     |             | <div> <div>12 役務費</div> <div>通信運搬費</div> </div> <div> <div>70</div> </div>                                                          |
|     |     | 9 食育推進事業    | <div> <div>1,028</div> <div>7 賃金</div> <div>臨時職員賃金</div> </div> <div> <div>85</div> </div>                                          |
|     |     |             | <div> <div>8 報償費</div> <div>講師謝礼</div> <div>委員等報償費</div> </div> <div> <div>63</div> <div>21</div> <div>42</div> </div>              |
|     |     |             | <div> <div>9 旅費</div> <div>費用弁償</div> </div> <div> <div>6</div> </div>                                                              |
|     |     |             | <div> <div>11 需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>印刷製本費</div> </div> <div> <div>384</div> <div>372</div> <div>12</div> </div>            |
|     |     |             | <div> <div>13 委託料</div> <div>土地耕作委託料</div> </div> <div> <div>250</div> </div>                                                       |
|     |     |             | <div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>土地借上料</div> </div> <div> <div>240</div> </div>                                                    |
|     |     | 10 ふれあい健康事業 | <div> <div>654</div> <div>8 報償費</div> <div>ボランティア謝礼</div> </div> <div> <div>50</div> </div>                                         |
|     |     |             | <div> <div>11 需用費</div> <div>消耗品費</div> </div> <div> <div>396</div> </div>                                                          |
|     |     |             | <div> <div>12 役務費</div> <div>傷害保険料</div> </div> <div> <div>20</div> </div>                                                          |
|     |     |             | <div> <div>14 使用料及び賃借料</div> </div> <div> <div>188</div> </div>                                                                     |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|--------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|           |        |        |        |                 |       |        |        |
| 4 介護予防費   | 23,306 | 27,801 | △4,495 |                 |       | 19,118 | 4,188  |
|           |        |        |        |                 |       |        |        |
| 5 保健センター費 | 13,397 | 13,672 | △275   |                 |       | 2,267  | 11,130 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                   |                                        |
|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分             | 内 訳                                    |
|                |        |                       | <div>機器借上料44</div> <div>会場借上料144</div> |
| 1 報酬           | 13,729 | 1 保健師等配置事業13,899      | 1 報酬13,729                             |
| 7 賃金           | 913    |                       | 嘱託報酬5人                                 |
| 8 報償費          | 669    |                       |                                        |
| 9 旅費           | 230    |                       | 9 旅費170                                |
| 11 需用費         | 125    |                       | 費用弁償                                   |
| 13 委託料         | 7,381  |                       |                                        |
| 18 備品購入費       | 259    | 2 高齢者介護予防事業9,407      | 7 賃金913                                |
|                |        |                       | 臨時職員賃金                                 |
|                |        |                       | 8 報償費669                               |
|                |        |                       | 医師等報償費                                 |
|                |        |                       | 9 旅費60                                 |
|                |        |                       | 普通旅費10                                 |
|                |        |                       | 費用弁償50                                 |
|                |        |                       | 11 需用費125                              |
|                |        |                       | 消耗品費39                                 |
|                |        |                       | 印刷製本費70                                |
|                |        |                       | 医薬材料費16                                |
|                |        |                       | 13 委託料7,381                            |
|                |        |                       | プログラム変更委託料492                          |
|                |        |                       | 機器保守委託料589                             |
|                |        |                       | 介護予防事業委託料2,116                         |
|                |        |                       | 介護予防健診委託料4,184                         |
|                |        |                       | 18 備品購入費259                            |
|                |        |                       | 庁用器具費                                  |
| 11 需用費         | 5,956  | 1 一般事務事業（保健センター）3,425 | 11 需用費191                              |
| 12 役務費         | 1,546  |                       | 消耗品費119                                |
| 13 委託料         | 5,389  |                       | 燃料費68                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 499    |                       | 印刷製本費4                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7      |                       | 12 役務費1,546                            |
|                |        |                       | 通信運搬費853                               |
|                |        |                       | 傷害保険料693                               |
|                |        |                       | 13 委託料1,204                            |
|                |        |                       | プログラム変更委託料164                          |
|                |        |                       | システム保守委託料1,040                         |
|                |        |                       | 14 使用料及び賃借料484                         |
|                |        |                       | 電子複写機使用料270                            |
|                |        |                       | 機器借上料214                               |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |
| 計 | 606,080 | 581,771 | 24,309 | 32,159          |       | 61,218 | 512,703 |

(項) 2 清掃費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 清掃総務費 | 544,576 | 558,175 | △13,599 |                 |       | 815   | 543,761 |

| 節   |     | 説 明                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     | 2 保健センター維持管理事業<br>9,972 | 11 需用費<br>5,765<br>消耗品費<br>21<br>光熱水費<br>5,644<br>修繕料<br>100<br><br>13 委託料<br>4,185<br>清掃業務委託料<br>2,188<br>警備業務委託料<br>401<br>ごみ収集委託料<br>54<br>空調設備保守点検委託料<br>482<br>消防設備保守点検委託料<br>90<br>自家用工作物保安管理業務委託料<br>185<br>貯水槽清掃委託料<br>31<br>ヘルストロン保守点検委託料<br>47<br>医療廃棄物処理委託料<br>17<br>昇降機及び自動扉保守点検委託料<br>463<br>防火設備定期検査委託料<br>227<br><br>14 使用料及び賃借料<br>15<br>NHK受信料<br><br>19 負担金、補助及び交付金<br>7<br>防火管理講習会負担金 |
|     |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 節                                                                                               |                                                                          | 説 明             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                             | 金 額                                                                      | 事 業 別 区 分       | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 17,472<br>10,471<br>5,950<br>13<br>222<br>2,620<br>498<br>359<br>506,971 | 1 人件費<br>33,893 | 2 給料<br>17,472<br>一般職給<br>5人<br><br>3 職員手当等<br>10,471<br>扶養手当<br>936<br>地域手当<br>1,105<br>期末勤勉手当<br>7,217<br>通勤手当<br>735<br>時間外勤務手当<br>386<br>特殊勤務手当<br>92<br><br>4 共済費<br>5,950<br>共済組合補給金<br>5,803<br>共済組合事務費負担金<br>53<br>公務災害補償基金負担金<br>94 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |         |         |        |                 |       |        |         |
| 2 塵芥処理費 | 515,865 | 501,130 | 14,735 | 81              |       | 44,473 | 471,311 |

(単位：千円)

| 節                |     | 説 明                          |                                                                               |
|------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分              | 金 額 | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                                                                           |
|                  |     | 2 泉北環境整備施設組合負担金事業（清掃）506,908 | 19 負担金、補助及び交付金506,908<br>泉北環境整備施設組合負担金                                        |
|                  |     | 3 一般事務事業（環境課）2,741           | 9 旅費13<br>普通旅費                                                                |
|                  |     |                              | 11 需用費45<br>消耗品費                                                              |
|                  |     |                              | 12 役務費2,620<br>ごみ処分手数料                                                        |
|                  |     |                              | 19 負担金、補助及び交付金63<br>大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備負担金                                        |
|                  |     | 4 中央公衆便所維持管理事業1,034          | 11 需用費177<br>光熱水費147<br>修繕料30                                                 |
|                  |     |                              | 13 委託料498<br>清掃業務委託料                                                          |
|                  |     |                              | 14 使用料及び賃借料359<br>中央公衆便所用地借上料                                                 |
|                  |     |                              |                                                                               |
| 9 旅費100          |     | 1 一般家庭ごみ収集事業263,586          | 13 委託料263,586<br>一般家庭ごみ収集委託料                                                  |
| 11 需用費20,995     |     |                              |                                                                               |
| 12 役務費246        |     | 2 粗大ごみ収集事業31,600             | 13 委託料29,407<br>粗大ごみ収集委託料15,658<br>粗大ごみ電話受付業務委託料13,284<br>粗大ごみ収集手数料徴収事務委託料465 |
| 13 委託料492,277    |     |                              | 14 使用料及び賃借料2,193<br>電算機器借上料                                                   |
| 14 使用料及び賃借料2,193 |     |                              |                                                                               |
| 27 公課費54         |     |                              |                                                                               |
|                  |     | 3 死獣収集事業3,781                | 13 委託料3,781<br>死獣処理委託料                                                        |
|                  |     | 4 資源ごみ収集事業186,409            | 13 委託料186,409<br>資源ごみ収集委託料                                                    |
|                  |     | 5 清掃分室維持管理事業916              | 11 需用費786<br>消耗品費45<br>燃料費243<br>光熱水費57<br>修繕料437<br>医薬材料費4                   |
|                  |     |                              | 12 役務費76                                                                      |

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|---------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|--------|
|               |        |        |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|               |        |        |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|               |        |        |         |                 |       |        |        |
| 3 し尿処理費       | 6,216  | 6,660  | △444    |                 |       |        | 6,216  |
| 4 地域環境基金費     | 54,429 | 51,486 | 2,943   |                 |       | 54,429 |        |
| 5 地域環境基金活用事業費 | 71,811 | 98,315 | △26,504 |                 |       | 55,811 | 16,000 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                               |                                                                             | 説 明                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                             | 金 額                                                                         | 事 業 別 区 分                                                                                                | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          | 27 公課費<br>自動車重量税 54                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                             | 6 一般家庭ごみ減量化推進事業(地域環境基金活用事業) 29,573                                                                       | 9 旅費<br>普通旅費 100                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          | 11 需用費 20,209<br>消耗品費 20,084<br>印刷製本費 125                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          | 12 役務費 170<br>指定ごみ袋品質検査手数料                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          | 13 委託料 9,094<br>一般家庭ごみ収集手数料徴収事務委託料 6,048<br>指定ごみ袋管理搬送委託料 3,046                                                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金                                                                                                  | 6,216                                                                       | 1 し尿処理事業 6,216                                                                                           | 19 負担金、補助及び交付金<br>し尿汲取手数料補助金 6,216                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 積立金                                                                                                          | 54,429                                                                      | 1 地域環境基金積立事業 54,429                                                                                      | 25 積立金<br>地域環境基金積立金 54,429                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>16 原材料費<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 561<br>168<br>2,477<br>192<br>4,460<br>624<br>24,078<br>76<br>520<br>38,655 | 1 有価物集団回収助成事業 25,000<br>2 ごみ減量機器購入助成事業 900<br>3 不法投棄防止啓発事業 1,000<br>8 環境教育図書等拡充事業 300<br>11 環境教育推進事業 966 | 19 負担金、補助及び交付金<br>有価物集団回収助成金 25,000<br>19 負担金、補助及び交付金<br>生ごみ処理機購入助成金 900<br>コンポスト購入助成金 100<br>11 需用費<br>消耗品費 100<br>13 委託料<br>不法投棄防止委託料 900<br>18 備品購入費<br>図書費 300<br>8 報償費<br>講師謝礼 240<br>11 需用費<br>消耗品費 546<br>印刷製本費 68<br>478<br>12 役務費<br>講師派遣料 180 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                            |                                              |
|-----|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                      | 内 訳                                          |
|     |     | 12 緑のカーテン推進事業<br>1,233         | 11 需用費<br>消耗品費<br>560                        |
|     |     |                                | 13 委託料<br>緑のカーテン設置委託料<br>673                 |
|     |     | 13 高効率エネルギーシステム設置助成事業<br>4,550 | 19 負担金、補助及び交付金<br>高効率エネルギーシステム設置助成金<br>4,550 |
|     |     | 14 雨水タンク購入助成事業<br>200          | 19 負担金、補助及び交付金<br>雨水タンク購入助成金<br>200          |
|     |     | 15 住宅用太陽光発電システム設置補助事業<br>3,000 | 19 負担金、補助及び交付金<br>住宅用太陽光発電システム設置補助金<br>3,000 |
|     |     | 21 剪定枝活用事業<br>807              | 13 委託料<br>リサイクル委託料<br>807                    |
|     |     | 22 エコクッキング事業<br>279            | 8 報償費<br>一時保育ボランティア謝礼<br>9                   |
|     |     |                                | 13 委託料<br>エコクッキング教室運営委託料<br>270              |
|     |     | 23 レジ袋削減推進事業<br>100            | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>100<br>80<br>20   |
|     |     | 24 エコハウス認定奨励金交付事業<br>310       | 11 需用費<br>消耗品費<br>10                         |
|     |     |                                | 19 負担金、補助及び交付金<br>エコハウス認定奨励金<br>300          |
|     |     | 26 新エネルギー導入促進事業<br>1,291       | 8 報償費<br>新エネルギー導入促進事業協力謝礼<br>192             |
|     |     |                                | 9 旅費<br>普通旅費<br>費用弁償<br>168<br>149<br>19     |
|     |     |                                | 11 需用費<br>消耗品費<br>16                         |
|     |     |                                | 13 委託料<br>新エネルギー啓発事業委託料<br>750               |
|     |     |                                | 14 使用料及び賃借料<br>会場借上料<br>165                  |
|     |     | 27 自転車活用促進事業<br>4,425          | 19 負担金、補助及び交付金<br>4,425                      |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                      |                                                     |
|-----|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                | 内 訳                                                 |
|     |     |                          | 幼児2人同乗用自転車購入助成金                                     |
|     |     | 32 4 R推進事業 1,129         | 11 需用費 340<br>消耗品費                                  |
|     |     |                          | 13 委託料 568<br>資源物持ち去り対策委託料                          |
|     |     |                          | 14 使用料及び賃借料 221<br>機器借上料 9<br>会場借上料 125<br>バス借上料 87 |
|     |     | 36 環境体験学習推進事業(生涯学習課) 742 | 12 役務費 12<br>傷害保険料                                  |
|     |     |                          | 13 委託料 492<br>子ども体験学習委託料                            |
|     |     |                          | 14 使用料及び賃借料 238<br>バス借上料 209<br>高速道路通行料 29          |
|     |     | 37 環境体験学習推進事業(環境課) 121   | 11 需用費 25<br>消耗品費                                   |
|     |     |                          | 16 原材料費 76<br>資材費                                   |
|     |     |                          | 18 備品購入費 20<br>器具購入費                                |
|     |     | 38 小型家電リサイクル推進事業 280     | 19 負担金、補助及び交付金 280<br>小型家電リサイクル推進事業補助金              |
|     |     | 39 環境学習モデル事業 600         | 11 需用費 400<br>消耗品費                                  |
|     |     |                          | 18 備品購入費 200<br>教具教材費                               |
|     |     | 40 総合体育館LED照明整備事業 10,000 | 15 工事請負費 10,000<br>LED照明整備工事費                       |
|     |     | 41 保健センターLED照明整備事業 578   | 15 工事請負費 578<br>LED照明整備工事費                          |
|     |     | 42 小・中学校LED照明整備事業 13,500 | 15 工事請負費 13,500<br>LED照明整備工事費                       |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |
|   |           |           |         |                 |       |         |           |
| 計 | 1,192,897 | 1,215,766 | △22,869 | 81              |       | 155,528 | 1,037,288 |

(項) 3 病院費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 病院費 | 900,000 | 823,897 | 76,103 |                 |       |       | 900,000 |
| 計     | 900,000 | 823,897 | 76,103 |                 |       |       | 900,000 |

(項) 4 葬儀費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 葬儀費 | 42,641 | 41,838 | 803 |                 |       | 17,183 | 25,458 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |                |
|-----|-----|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳            |
|     |     | 43 文化財を活用した環境学習事業 500 | 8 報償費 講師謝礼 120 |
|     |     |                       | 11 需用費 380     |
|     |     |                       | 消耗品費 180       |
|     |     |                       | 印刷製本費 200      |
|     |     |                       |                |

| 節      |         | 説 明                    |                |
|--------|---------|------------------------|----------------|
| 区 分    | 金 額     | 事 業 別 区 分              | 内 訳            |
| 28 繰出金 | 900,000 | 1 病院事業会計繰出金 事業 900,000 | 28 繰出金 900,000 |
|        |         |                        | 病院事業会計への繰出     |
|        |         |                        |                |

| 節              |        | 説 明                |                     |
|----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分          | 内 訳                 |
| 9 旅費           | 1      | 1 葬儀事業 5,765       | 11 需用費 841          |
| 11 需用費         | 13,600 |                    | 消耗品費 808            |
| 12 役務費         | 4,459  |                    | 印刷製本費 33            |
| 13 委託料         | 24,547 |                    |                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4      |                    | 13 委託料 4,924        |
| 21 貸付金         | 30     |                    | 市営葬儀業務委託料 3,874     |
|                |        |                    | 閉庁日葬儀受付等業務委託料 1,050 |
|                |        | 2 火葬場維持管理事業 36,876 | 9 旅費 1              |
|                |        |                    | 普通旅費                |
|                |        |                    | 11 需用費 12,759       |
|                |        |                    | 消耗品費 449            |
|                |        |                    | 燃料費 2,270           |
|                |        |                    | 印刷製本費 58            |
|                |        |                    | 光熱水費 4,690          |
|                |        |                    | 修繕料 5,292           |
|                |        |                    | 12 役務費 4,459        |
|                |        |                    | 通信運搬費 179           |
|                |        |                    | 人材派遣料 4,280         |
|                |        |                    | 13 委託料 19,623       |
|                |        |                    | ごみ収集委託料 38          |
|                |        |                    | 空調設備保守点検委託料 87      |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|---|--------|--------|-----|-----------------|-------|--------|--------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|   |        |        |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|   |        |        |     |                 |       |        |        |
| 計 | 42,641 | 41,838 | 803 |                 |       | 17,183 | 25,458 |

(項) 5 公園墓地費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 公園墓地費   | 9,454  | 9,363  | 91     |                 |       | 9,454  |      |
| 2 公園墓地基金費 | 885    | 5,317  | △4,432 |                 |       | 885    |      |
| 計         | 10,339 | 14,680 | △4,341 |                 |       | 10,339 |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明       |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳                                                                                                                                                                                           |
|     |     |           | 自家用工作物保安管理業務委託料 239<br>火葬炉保守点検委託料 432<br>火葬業務委託料 17,626<br>残骨灰処理業務委託料 87<br>消防設備点検委託料 130<br>火葬場警備業務委託料 519<br>CO・O2濃度計保守点検委託料 465<br>19 負担金、補助及び交付金 4<br>防火管理講習会参加負担金<br>21 貸付金 30<br>つり銭貸付金 |
|     |     |           |                                                                                                                                                                                               |

| 節                                                                                |     | 説 明                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                              | 金 額 | 事 業 別 区 分                                        | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費 437<br>12 役務費 252<br>13 委託料 3,067<br>15 工事請負費 200<br>23 償還金、利子及び割引料 5,498 |     | 1 公園墓地維持管理事業 9,454<br><br><br><br><br>25 積立金 885 | 11 需用費 437<br>消耗品費 30<br>燃料費 10<br>印刷製本費 12<br>光熱水費 360<br>修繕料 25<br>12 役務費 252<br>通信運搬費 76<br>浄化槽定期検査手数料 8<br>ごみ処分手数料 168<br>13 委託料 3,067<br>浄化槽維持管理委託料 48<br>除草作業委託料 132<br>墓地管理委託料 2,532<br>塵芥収集委託料 355<br>15 工事請負費 200<br>墓地管理工事費<br>23 償還金、利子及び割引料 5,498<br>還付金<br>25 積立金 885<br>公園墓地基金積立金 |
|                                                                                  |     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(款) 4 衛生費

(項) 4 葬儀費

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          |
|--------------|--------------|--------------|
| 千円<br>70,787 | 千円<br>50,920 | 千円<br>19,867 |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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 農業委員会費 | 14,382 | 14,902 | △520 | 823             |       | 27    | 13,532 |
| 2 農業総務費  | 11,278 | 10,509 | 769  |                 |       | 78    | 11,200 |

(単位：千円)

| 節                                                                                             |                                                                   | 説 明               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                           | 金 額                                                               | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 3,380<br>5,186<br>3,284<br>1,808<br>92<br>44<br>207<br>131<br>250 | 1 人件費 10,278      | 2 給料 5,186<br>一般職給 1人<br><br>3 職員手当等 3,284<br>扶養手当 78<br>地域手当 351<br>期末勤勉手当 2,242<br>管理職手当 580<br>時間外勤務手当 33<br><br>4 共済費 1,808<br>共済組合補給金 1,787<br>共済組合事務費負担金 11<br>公務災害補償基金負担金 10                                                                  |
|                                                                                               |                                                                   | 2 農業委員会運営事業 4,104 | 1 報酬 3,380<br>農業委員報酬 17人<br><br>9 旅費 92<br>普通旅費 47<br>費用弁償 45<br><br>11 需用費 44<br>消耗品費 36<br>印刷製本費 8<br><br>13 委託料 207<br>農地基本台帳システム保守委託料<br><br>14 使用料及び賃借料 131<br>機器借上料 62<br>バス借上料 67<br>高速道路通行料 2<br><br>19 負担金、補助及び交付金 250<br>大阪府農業会議ネットワーク機構会費 |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費                                                              | 1,946<br>5,460<br>2,720<br>1,087                                  | 1 人件費 11,213      | 1 報酬 1,946<br>嘱託報酬 1人<br><br>2 給料 5,460                                                                                                                                                                                                              |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |        |                 |       |       |        |
| 3 農業振興費 | 1,462  | 1,502  | △40    | 623             |       |       | 839    |
| 4 農地費   | 43,398 | 23,755 | 19,643 | 31,500          | 3,500 | 6,562 | 1,836  |
| 計       | 70,520 | 50,668 | 19,852 | 32,946          | 3,500 | 6,667 | 27,407 |

(単位：千円)

| 節                                            |                           | 説 明                        |                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                          | 金 額                       | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                                                              |
| 9 旅費<br>11 需用費<br>19 負担金、補助及び交付金             | 5<br>24<br>36             |                            | 一般職給<br>2人                                                       |
|                                              |                           |                            | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>期末勤勉手当<br>通勤手当                        |
|                                              |                           |                            | 2,720<br>234<br>342<br>1,696<br>448                              |
|                                              |                           |                            | 4 共済費<br>共済組合補給金<br>共済組合事務費負担金<br>公務災害補償基金負担金                    |
|                                              |                           | 2 一般事務事業（環境課）<br>65        | 9 旅費<br>普通旅費                                                     |
|                                              |                           |                            | 5                                                                |
|                                              |                           |                            | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費                                          |
|                                              |                           |                            | 24<br>20<br>4                                                    |
|                                              |                           |                            | 19 負担金、補助及び交付金<br>農業用施設管理者賠償責任保険負担金                              |
|                                              |                           |                            | 36                                                               |
| 9 旅費<br>19 負担金、補助及び交付金                       | 7<br>1,455                | 1 農業振興対策事業<br>832          | 19 負担金、補助及び交付金<br>農業振興事業補助金<br>営農改善対策事業補助金<br>大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 |
|                                              |                           |                            | 832<br>400<br>400<br>32                                          |
|                                              |                           | 2 経営所得安定対策等<br>推進事業<br>630 | 9 旅費<br>普通旅費                                                     |
|                                              |                           |                            | 7                                                                |
|                                              |                           |                            | 19 負担金、補助及び交付金<br>経営所得安定対策等推進事業補助金                               |
|                                              |                           |                            | 623                                                              |
| 9 旅費<br>13 委託料<br>15 工事請負費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 3<br>715<br>42,000<br>680 | 1 農地対策事業<br>43,398         | 9 旅費<br>普通旅費                                                     |
|                                              |                           |                            | 3                                                                |
|                                              |                           |                            | 13 委託料<br>清掃業務委託料                                                |
|                                              |                           |                            | 715                                                              |
|                                              |                           |                            | 15 工事請負費<br>補修工事費                                                |
|                                              |                           |                            | 42,000                                                           |
|                                              |                           |                            | 19 負担金、補助及び交付金<br>水路等維持管理事業負担金<br>土地改良事業団体連合会負担金                 |
|                                              |                           |                            | 680<br>350<br>330                                                |
|                                              |                           |                            |                                                                  |

(項) 2 水産業費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 水産業総務費 | 267   | 252   | 15  |                 |       |       | 267  |
| 計        | 267   | 252   | 15  |                 |       |       | 267  |

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較         |
|--------------|--------------|-------------|
| 千円<br>87,456 | 千円<br>83,691 | 千円<br>3,765 |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 商工総務費  | 44,205 | 37,911 | 6,294  |                 |       | 135   | 44,070 |
| 2 商工業振興費 | 28,847 | 30,819 | △1,972 |                 |       | 1,773 | 27,074 |

(単位：千円)

| 節              |     | 説 明                      |                                                          |
|----------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額 | 事 業 別 区 分                | 内 訳                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 267 | 1 団体等育成支援事業<br>(環境課) 267 | 19 負担金、補助及び交付金 267<br>漁業協同組合運営補助金 252<br>大阪府漁港漁場協会負担金 15 |
|                |     |                          |                                                          |

| 節                                                                |                                            | 説 明                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                              | 金 額                                        | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                                                                                                                                                                       |
| 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>11 需用費                               | 22,218<br>14,260<br>7,717<br>10            | 1 人件費 44,195           | 2 給料 22,218<br>一般職給 6人<br><br>3 職員手当等 14,260<br>扶養手当 1,092<br>地域手当 1,459<br>期末勤勉手当 9,263<br>管理職手当 1,002<br>通勤手当 778<br>時間外勤務手当 666<br><br>4 共済費 7,717<br>共済組合補給金 7,612<br>共済組合事務費負担金 63<br>公務災害補償基金負担金 42 |
|                                                                  |                                            | 2 一般事務事業（地域<br>経済課） 10 | 11 需用費 10<br>消耗品費 3<br>印刷製本費 7                                                                                                                                                                            |
| 8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>18 備品購入費 | 1,350<br>35<br>1,064<br>312<br>2,624<br>34 | 1 産業振興対策事業 10,347      | 9 旅費 10<br>普通旅費<br><br>11 需用費 265<br>消耗品費 97<br>光熱水費 168<br><br>12 役務費 312                                                                                                                                |

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 水産業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明               |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分         | 内 訳    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,428 |                   | 通信運搬費  |
|                |        | 14 使用料及び賃借料       | 730    |
|                |        | コピー機リース料          | 279    |
|                |        | 共益費               | 451    |
|                |        | 19 負担金、補助及び交付金    | 9,030  |
|                |        | 中小企業事業資金融資関連事業補助金 | 1,800  |
|                |        | 大阪観光局会費           | 30     |
|                |        | 産業振興事業補助金         | 4,200  |
|                |        | 産業活性化事業補助金        | 3,000  |
|                |        | 2 地域産業振興対策事業      | 12,285 |
|                |        | 9 旅費              | 4      |
|                |        | 普通旅費              |        |
|                |        | 11 需用費            | 10     |
|                |        | 消耗品費              |        |
|                |        | 14 使用料及び賃借料       | 1,573  |
|                |        | 繊維クズ保管用地借上料       |        |
|                |        | 19 負担金、補助及び交付金    | 10,698 |
|                |        | 染色整理業活性化補助金       | 179    |
|                |        | 泉大津未来ビジョン補助金      | 4,000  |
|                |        | 泉大津市地域産業振興会負担金    | 50     |
|                |        | 地域産業振興対策事業補助金     | 6,469  |
|                |        | 3 日本一の毛布のまちPR事業   | 435    |
|                |        | 9 旅費              | 21     |
|                |        | 普通旅費              |        |
|                |        | 11 需用費            | 30     |
|                |        | 消耗品費              |        |
|                |        | 14 使用料及び賃借料       | 150    |
|                |        | テント借上料            |        |
|                |        | 18 備品購入費          | 34     |
|                |        | 器具購入費             |        |
|                |        | 19 負担金、補助及び交付金    | 200    |
|                |        | PR事業助成金           |        |
|                |        | 4 泉大津プロモーション事業    | 3,500  |
|                |        | 19 負担金、補助及び交付金    | 3,500  |
|                |        | 泉大津プロモーション協会負担金   |        |
|                |        | 5 織編エッセイ賞事業       | 2,280  |
|                |        | 8 報償費             | 1,350  |
|                |        | 講師謝礼              | 620    |
|                |        | 賞賜金               | 710    |
|                |        | 司会者謝礼             | 20     |
|                |        | 11 需用費            | 759    |

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|
|          |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|          |       |       |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|          |       |       |      |                 |       |       |       |
| 3 労働者対策費 | 8,858 | 9,639 | △781 | 1,118           |       |       | 7,740 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説 明                     |                                                                                                       |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額   | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                   |
|                |       |                         | <div> <div> <div>消耗品費</div> <div>印刷製本費</div> </div> <div> <div>308</div> <div>451</div> </div> </div> |
|                |       |                         | <div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>会場借上料</div> </div> <div> <div>171</div> </div>                      |
| 1 報酬           | 2,693 | 1 労働者対策事務事業71           | 9 旅費15                                                                                                |
| 8 報償費          | 40    |                         | 普通旅費                                                                                                  |
| 9 旅費           | 43    |                         |                                                                                                       |
| 11 需用費         | 66    |                         | 11 需用費8                                                                                               |
| 12 役務費         | 48    |                         | 消耗品費                                                                                                  |
| 13 委託料         | 2,222 |                         |                                                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 7     |                         | 12 役務費48                                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,739 |                         | 通信運搬費                                                                                                 |
|                |       | 2 労働相談事業3,572           | 13 委託料2,222                                                                                           |
|                |       |                         | 労働施策推進委託料                                                                                             |
|                |       |                         | 19 負担金、補助及び交付金1,350                                                                                   |
|                |       |                         | 労働問題推進対策協議会負担金                                                                                        |
|                |       | 3 就労支援事業3,106           | 1 報酬2,693                                                                                             |
|                |       |                         | 嘱託報酬1人                                                                                                |
|                |       |                         | 8 報償費40                                                                                               |
|                |       |                         | 講師謝礼                                                                                                  |
|                |       |                         | 9 旅費28                                                                                                |
|                |       |                         | 普通旅費21                                                                                                |
|                |       |                         | 費用弁償7                                                                                                 |
|                |       |                         | 11 需用費58                                                                                              |
|                |       |                         | 消耗品費8                                                                                                 |
|                |       |                         | 印刷製本費50                                                                                               |
|                |       |                         | 14 使用料及び賃借料7                                                                                          |
|                |       |                         | 会場借上料                                                                                                 |
|                |       |                         | 19 負担金、補助及び交付金280                                                                                     |
|                |       |                         | 大阪人材雇用開発人権センター負担金30                                                                                   |
|                |       |                         | 就職情報フェア事業負担金250                                                                                       |
|                |       | 4 中小企業振興事業413           | 19 負担金、補助及び交付金413                                                                                     |
|                |       |                         | 中小企業退職金共済掛金補助金                                                                                        |
|                |       | 5 団体等育成支援事業（地域経済課）1,696 | 19 負担金、補助及び交付金1,696                                                                                   |
|                |       |                         | 労務対策事業補助金57                                                                                           |
|                |       |                         | 外国人労働者対策事業補助金86                                                                                       |
|                |       |                         | 労働教育等振興対策事業補助金1,553                                                                                   |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|          |        |        |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 4 消費者対策費 | 5,546  | 5,322  | 224   | 2,703           |       |       | 2,843  |
| 計        | 87,456 | 83,691 | 3,765 | 3,821           |       | 1,908 | 81,727 |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 千円<br>2,399,463 | 千円<br>3,080,722 | 千円<br>△681,259 |

(款) 7 土木費  
(項) 1 土木管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 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 土木総務費 | 34,745 | 46,734 | △11,989 |                 |       | 34,632 | 113  |

(単位：千円)

| 節                                                           |       | 説 明                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------------|
| 区 分                                                         | 金 額   | 事 業 別 区 分              | 内 訳                              |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 3,327 | 1 消費者生活相談事業 5,459      | 1 報酬 3,327<br>消費生活相談員報酬<br>3人    |
|                                                             | 220   |                        | 8 報償費 220<br>講師謝礼                |
|                                                             | 363   |                        | 9 旅費 363<br>普通旅費 7<br>費用弁償 356   |
|                                                             | 746   |                        | 11 需用費 746<br>消耗品費               |
|                                                             | 794   |                        | 13 委託料 794<br>弁護士契約委託料           |
|                                                             | 96    |                        | 19 負担金、補助及び交付金 9<br>研修参加負担金      |
|                                                             |       | 2 団体等育成支援事業 (秘書広報課) 87 | 19 負担金、補助及び交付金 87<br>消費者問題研究会補助金 |
|                                                             |       |                        |                                  |

| 節                                                                    |        | 説 明          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                  | 金 額    | 事 業 別 区 分    | 内 訳                                                   |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 9,489  | 1 人件費 34,588 | 1 報酬 9,489<br>嘱託報酬<br>5人                              |
|                                                                      | 13,114 |              | 2 給料 13,114<br>一般職給<br>4人                             |
|                                                                      | 7,682  |              | 3 職員手当等 7,682<br>扶養手当 528<br>地域手当 819<br>期末勤勉手当 5,116 |
|                                                                      | 4,184  |              |                                                       |
|                                                                      | 139    |              |                                                       |
|                                                                      | 132    |              |                                                       |
|                                                                      | 5      |              |                                                       |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |      |
|-----|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|------|
|     |        |        |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源 |
|     |        |        |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |      |
| 水防費 | 0      | 2,969  | △2,969  |                 |       |        |      |
| 計   | 34,745 | 49,703 | △14,958 |                 |       | 34,632 | 113  |

(項) 2 道路橋りょう費

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 道路橋りょう総務費 | 98,506 | 97,789 | 717 |                 |       |       | 98,506 |

| 節         |     | 説 明                   |               |                |
|-----------|-----|-----------------------|---------------|----------------|
| 区 分       | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳           |                |
|           |     |                       | 通勤手当 378      |                |
|           |     |                       | 時間外勤務手当 841   |                |
|           |     |                       | 4 共済費 4,184   |                |
|           |     |                       | 共済組合補給金 4,117 |                |
|           |     |                       |               | 共済組合事務費負担金 42  |
|           |     |                       |               | 公務災害補償基金負担金 25 |
|           |     | 2 一般事務事業（土木課） 113     | 9 旅費 119      |                |
|           |     |                       | 費用弁償          |                |
|           |     |                       | 9 旅費 8        |                |
|           |     |                       |               | 普通旅費           |
|           |     | 3 一般事務事業（まちづくり政策課） 44 | 11 需用費 105    |                |
|           |     |                       | 燃料費           |                |
| 9 旅費 12   |     |                       |               |                |
| 普通旅費      |     |                       |               |                |
| 11 需用費 27 |     |                       |               |                |
|           |     | 消耗品費                  |               |                |
|           |     | 19 負担金、補助及び交付金 5      |               |                |
|           |     | 営繕主務者会議負担金            |               |                |
|           |     | (廃 目)                 |               |                |
|           |     |                       |               |                |

| 節                      |        | 説 明       |                |
|------------------------|--------|-----------|----------------|
| 区 分                    | 金 額    | 事 業 別 区 分 | 内 訳            |
| 2 給料                   | 49,330 | 1 人件費     | 2 給料 49,330    |
| 3 職員手当等                | 32,322 |           | 一般職給<br>1 4人   |
| 4 共済費                  | 15,643 |           |                |
| 9 旅費                   | 30     |           |                |
| 11 需用費                 | 58     |           | 3 職員手当等 32,322 |
| 12 役務費                 | 331    |           | 扶養手当 2,796     |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 697    |           | 地域手当 3,188     |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 95     |           | 期末勤勉手当 19,518  |
|                        |        |           | 管理職手当 1,008    |
|                        |        |           | 通勤手当 1,185     |
|                        |        |           | 時間外勤務手当 4,480  |
|                        |        |           | 特殊勤務手当 147     |
|                        |        |           | 4 共済費 15,643   |
|                        |        |           | 共済組合補給金 15,430 |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |        |                 |       |       |        |
| 2 道路維持費 | 62,886 | 68,935 | △6,049 |                 |       | 859   | 62,027 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                                                                 |     | 説 明               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                                               | 金 額 | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                   |     |                   | 共済組合事務費負担金 126<br>公務災害補償基金負担金 87<br><br>2 一般事務事業（土木課） 1,211           9 旅費 30<br>普通旅費<br><br>11 需用費 58<br>消耗品費 54<br>医薬材料費 4<br><br>12 役務費 331<br>賠償保険料<br><br>14 使用料及び賃借料 697<br>電子複写機使用料 3<br>土木積算システムリース料 694<br><br>19 負担金、補助及び交付金 95<br>大阪府道路協会会費 40<br>大阪府国道連絡会負担金 20<br>大阪府河川協会会費 35                                                                                   |
| 9 旅費 65<br>11 需用費 9,278<br>12 役務費 5<br>13 委託料 18,938<br>14 使用料及び賃借料 12<br>15 工事請負費 30,884<br>16 原材料費 1,920<br>17 公有財産購入費 500<br>19 負担金、補助及び交付金 1,215<br>27 公課費 69 |     | 1 道路維持補修事業 54,347 | 11 需用費 8,909<br>消耗品費 290<br>燃料費 243<br>印刷製本費 15<br>光熱水費 7,760<br>修繕料 601<br><br>12 役務費 5<br>ごみ処分手数料<br><br>13 委託料 13,326<br>道路等清掃管理委託料 12,408<br>道路等美化清掃委託料 778<br>災害資材作成業務委託料 140<br><br>15 工事請負費 30,000<br>補修工事費<br><br>16 原材料費 1,920<br>資材費 200<br>アスファルト及び油脂製品 220<br>鉄鋼製品費 1,500<br><br>19 負担金、補助及び交付金 125<br>板原地下道街路灯等管理負担金 120<br>研修参加負担金 5<br><br>27 公課費 62<br>自動車重量税 |

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|       |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|       |        |        |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 3 水路費 | 43,606 | 40,638 | 2,968 |                 | 2,300 |       | 41,306 |

(単位：千円)

| 節                             |       | 説 明                         |                                                        |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 区 分                           | 金 額   | 事 業 別 区 分                   | 内 訳                                                    |
|                               |       | 2 道路台帳整備事業 3,601            | 11 需用費 10<br>消耗品費                                      |
|                               |       |                             | 13 委託料 3,591<br>道路台帳整備委託料 2,732<br>公共基準点業務委託料 859      |
|                               |       | 3 細街路整備事業 2,487             | 13 委託料 521<br>細街路整備事業委託料                               |
|                               |       |                             | 15 工事請負費 884<br>補修工事費                                  |
|                               |       |                             | 19 負担金、補助及び交付金 1,082<br>細街路整備事業助成金                     |
|                               |       | 4 道路・法定外公共物<br>明示境界確定事業 370 | 9 旅費 3<br>普通旅費                                         |
|                               |       |                             | 11 需用費 345<br>消耗品費 31<br>燃料費 41<br>印刷製本費 35<br>修繕料 238 |
|                               |       |                             | 14 使用料及び賃借料 12<br>電子複写機使用料                             |
|                               |       |                             | 19 負担金、補助及び交付金 3<br>研修参加負担金                            |
|                               |       |                             | 27 公課費 7<br>自動車重量税                                     |
|                               |       |                             | 5 道路用地整備事業 2,000                                       |
|                               |       | 5 道路用地整備事業 2,000            | 13 委託料 1,500<br>用地測量委託料                                |
|                               |       |                             | 17 公有財産購入費 500<br>用地購入費                                |
|                               |       | 6 地籍調査整備事業 81               | 9 旅費 62<br>普通旅費 60<br>費用弁償 2                           |
|                               |       |                             | 11 需用費 14<br>消耗品費                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 5<br>連絡協議会等負担金 |       |                             |                                                        |
| 11 需用費                        | 3,920 | 1 水路改修事業 14,755             | 11 需用費 90                                              |

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|
|             |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|             |        |        |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|             |        |        |     |                 |       |       |        |
| 4 交通安全施設整備費 | 16,675 | 16,601 | 74  |                 |       |       | 16,675 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                 |                       |
|----------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分           | 内 訳                   |
| 12 役務費         | 530    |                     | 消耗品費 5                |
| 13 委託料         | 35,661 |                     | 印刷製本費 5               |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,495  |                     | 修繕料 80                |
| 16 原材料費        | 550    |                     | 13 委託料 14,115         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,450  |                     | 工事設計委託料 2,565         |
|                |        |                     | 水路清掃委託料 11,550        |
|                |        |                     | 16 原材料費 550           |
|                |        |                     | 資材費 250               |
|                |        |                     | 鉄鋼製品費 300             |
|                |        | 2 ポンプ場維持管理事業 28,821 | 11 需用費 3,800          |
|                |        |                     | 消耗品費 60               |
|                |        |                     | 燃料費 240               |
|                |        |                     | 光熱水費 3,200            |
|                |        |                     | 修繕料 300               |
|                |        |                     | 12 役務費 530            |
|                |        |                     | 通信運搬費                 |
|                |        |                     | 13 委託料 21,546         |
|                |        |                     | 清掃業務委託料 281           |
|                |        |                     | 警備業務委託料 218           |
|                |        |                     | ごみ収集委託料 30            |
|                |        |                     | 消防設備保守点検委託料 106       |
|                |        |                     | 自家用工作物保安管理業務委託料 1,075 |
|                |        |                     | 一般工作物保安管理業務委託料 13     |
|                |        |                     | 機械設備点検委託料 394         |
|                |        |                     | ポンプ場運転管理業務委託料 19,429  |
|                |        |                     | 14 使用料及び賃借料 1,495     |
|                |        |                     | 機器借上料 1,398           |
|                |        |                     | 導水管敷設用地借上料 97         |
|                |        |                     | 19 負担金、補助及び交付金 1,450  |
|                |        |                     | 王子川ポンプ場維持管理負担金        |
|                |        | 3 ポンプ場運営事業 30       | 11 需用費 30             |
|                |        |                     | 燃料費                   |
| 11 需用費         | 1,550  | 1 交通安全施設整備事業 14,675 | 11 需用費 1,550          |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,925  |                     | 消耗品費 250              |
| 15 工事請負費       | 10,000 |                     | 修繕料 1,300             |
| 16 原材料費        | 200    |                     | 14 使用料及び賃借料 4,925     |
|                |        |                     | 機器借上料                 |
|                |        |                     | 15 工事請負費 8,000        |
|                |        |                     | 交通安全施設整備工事費           |
|                |        |                     | 16 原材料費 200           |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----------|--------|---------|----------|-----------------|-------|--------|--------|
|           |        |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|           |        |         |          | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|           |        |         |          |                 |       |        |        |
| 5 交通安全対策費 | 72,585 | 180,615 | △108,030 | 10,687          | 7,800 | 29,761 | 24,337 |

(単位：千円)

| 節                   |     | 説 明                   |                          |
|---------------------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 区 分                 | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳                      |
|                     |     |                       | 交通安全製品                   |
|                     |     | 2 福祉のまちづくり歩道改良事業2,000 | 15 工事請負費交通安全施設整備工事費2,000 |
| 9 旅費54              |     | 1 放置自転車等対策事業50,060    | 11 需用費369                |
| 11 需用費1,022         |     |                       | 消耗品費6                    |
| 12 役務費105           |     |                       | 印刷製本費173                 |
| 13 委託料49,685        |     |                       | 光熱水費140                  |
| 14 使用料及び賃借料3,549    |     |                       | 修繕料50                    |
| 15 工事請負費16,557      |     |                       | 12 役務費105                |
| 19 負担金、補助及び交付金1,600 |     |                       | 通信運搬費100                 |
| 27 公課費13            |     |                       | 浄化槽定期検査手数料5              |
|                     |     |                       | 13 委託料46,107             |
|                     |     |                       | ごみ収集委託料7                 |
|                     |     | 2 交通安全教育・啓発事業3,012    | 浄化槽維持管理委託料17             |
|                     |     |                       | 自転車保管場所警備委託料92           |
|                     |     |                       | 自転車保管場所浄化槽保守点検委託料13      |
|                     |     |                       | 指定管理運営委託料36,096          |
|                     |     |                       | 放置自転車等対策業務委託料9,882       |
|                     |     |                       | 14 使用料及び賃借料2,809         |
|                     |     |                       | 駐車場用地借上料2,115            |
|                     |     |                       | 共益費694                   |
|                     |     |                       | 15 工事請負費670              |
|                     |     |                       | 補修工事費                    |
|                     |     |                       | 9 旅費46                   |
|                     |     |                       | 普通旅費15                   |
|                     |     |                       | 費用弁償31                   |
|                     |     |                       | 11 需用費623                |
|                     |     |                       | 消耗品費150                  |
|                     |     |                       | 燃料費108                   |
|                     |     |                       | 印刷製本費90                  |
|                     |     |                       | 修繕料275                   |
|                     |     |                       | 14 使用料及び賃借料730           |
|                     |     |                       | バス借上料                    |
|                     |     |                       | 19 負担金、補助及び交付金1,600      |
|                     |     |                       | 交通安全協会助成金1,000           |
|                     |     |                       | 交通安全推進協議会助成金300          |
|                     |     |                       | 自転車ヘルメット助成金300           |
|                     |     |                       | 27 公課費13                 |
|                     |     |                       | 自動車重量税                   |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |        |        | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国府支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|           |         |         |         |                 |        |        |         |
| 6 道路新設改良費 | 141,587 | 38,649  | 102,938 | 77,500          | 52,400 |        | 11,687  |
| 計         | 435,845 | 443,227 | △7,382  | 88,187          | 62,500 | 30,620 | 254,538 |

(項) 3 港湾費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 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 港湾費 | 49,281 | 55,563 | △6,282 |                 |       | 1,151 | 48,130 |

(単位：千円)

| 節                  |                   | 説 明                       |                                    |
|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 区 分                | 金 額               | 事 業 別 区 分                 | 内 訳                                |
|                    |                   | 3 めいわく駐車対策事業<br>43        | 11 需用費<br>印刷製本費 10                 |
|                    |                   |                           | 13 委託料<br>放置自動車撤去業務委託料 33          |
|                    |                   | 4 自転車ネットワーク整備事業<br>19,470 | 9 旅費<br>普通旅費 8                     |
|                    |                   |                           | 11 需用費<br>消耗品費 20<br>印刷製本費 5<br>15 |
|                    |                   |                           | 13 委託料<br>工事設計委託料 3,545            |
|                    |                   |                           | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料 10         |
| 13 委託料<br>15 工事請負費 | 12,281<br>129,306 | 1 道路改良事業<br>30,000        | 15 工事請負費<br>舗装工事費 30,000           |
|                    |                   |                           | 13 委託料<br>橋りょう定期点検業務委託料 12,281     |
|                    |                   | 2 橋りょう補修事業<br>111,587     | 15 工事請負費<br>補修工事費 99,306           |
|                    |                   |                           |                                    |

| 節                                                                   |                                              | 説 明                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 区 分                                                                 | 金 額                                          | 事 業 別 区 分              | 内 訳                         |
| 9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 1,022<br>82<br>390<br>2,425<br>726<br>44,636 | 1 一般事務事業（地域経済課）<br>398 | 11 需用費<br>消耗品費 12<br>燃料費 60 |
|                                                                     |                                              |                        | 14 使用料及び賃借料<br>自動車借上料 326   |
|                                                                     |                                              | 2 港湾振興対策事業<br>48,883   | 9 旅費<br>普通旅費 1,022          |
|                                                                     |                                              |                        | 11 需用費<br>消耗品費 10           |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費



| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節              |     | 説 明                   |                                                                                     |
|----------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額 | 事 業 別 区 分             | 内 訳                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 704 |                       | 通勤手当 1,829<br>住居手当 648<br>時間外勤務手当 6,474                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 89  |                       | 4 共済費 21,220<br>共済組合補給金 20,918<br>共済組合事務費負担金 168<br>公務災害補償基金負担金 134                 |
| 21 貸付金         | 30  |                       |                                                                                     |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1   |                       |                                                                                     |
|                |     | 2 一般事務事業（環境課） 25      | 9 旅費 5<br>普通旅費                                                                      |
|                |     |                       | 11 需用費 10<br>消耗品費                                                                   |
|                |     |                       | 19 負担金、補助及び交付金 10<br>大阪都市公園協議会負担金                                                   |
|                |     | 3 一般事務事業（街路連立事業課） 847 | 9 旅費 34<br>普通旅費                                                                     |
|                |     |                       | 11 需用費 80<br>消耗品費                                                                   |
|                |     |                       | 14 使用料及び賃借料 694<br>土木積算システムリース料 590<br>CADシステムリース料 104                              |
|                |     |                       | 19 負担金、補助及び交付金 39<br>大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20<br>第二阪和道路建設促進期成同盟会負担金 9<br>研修会等参加負担金 10 |
|                |     | 4 地域計画事業 7,157        | 1 報酬 252<br>都市計画審議会委員報酬 14人                                                         |
|                |     |                       | 8 報償費 144<br>都市計画マスタープラン策定委員会委員謝礼                                                   |
|                |     |                       | 9 旅費 58<br>普通旅費 38<br>費用弁償 20                                                       |
|                |     |                       | 11 需用費 35<br>消耗品費                                                                   |
|                |     |                       | 13 委託料 6,608<br>都市計画マスタープラン作成業務委託料 4,608                                            |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     |                    | <div>地形図修正業務委託料2,000</div> <div>14 使用料及び賃借料10</div> <div>電子複写機使用料</div> <div>19 負担金、補助及び交付金20</div> <div>大阪府都市計画協会負担金</div> <div>21 貸付金30</div> <div>つり銭貸付金</div>                                                                                           |
|     |     | 5 景観形成誘導事業77       | <div>8 報償費60</div> <div>講師謝礼</div> <div>9 旅費5</div> <div>普通旅費</div> <div>11 需用費2</div> <div>消耗品費</div> <div>19 負担金、補助及び交付金10</div> <div>大阪府景観形成誘導推進協議会負担金</div>                                                                                             |
|     |     | 6 建築・開発指導行政事業9,597 | <div>9 旅費14</div> <div>普通旅費</div> <div>11 需用費40</div> <div>消耗品費</div> <div>13 委託料9,532</div> <div>空家実態調査業務委託料9,267</div> <div>地番図データ変換業務委託料265</div> <div>19 負担金、補助及び交付金10</div> <div>大阪府開発指導行政協議会負担金</div> <div>23 償還金、利子及び割引料1</div> <div>開発者協力金還付金</div> |
|     |     | 7 まちづくり運営事業316     | <div>8 報償費20</div> <div>公募入選賞金</div> <div>9 旅費14</div> <div>普通旅費</div> <div>11 需用費277</div> <div>消耗品費110</div> <div>印刷製本費167</div> <div>12 役務費5</div> <div>傷害保険料4</div>                                                                                     |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |        |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|--------|-------|--------|
|           |        |        |         | 特 定 財 源         |        |       | 一般財源   |
|           |        |        |         | 国府支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |        |
|           |        |        |         |                 |        |       |        |
| 2 住居表示整理費 | 251    | 257    | △6      |                 |        |       | 251    |
| 3 街路事業費   | 16,468 | 30,668 | △14,200 | 3,669           | 2,700  |       | 10,099 |
| 4 公園管理費   | 90,780 | 89,384 | 1,396   | 16,500          | 14,800 | 7,931 | 51,549 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                      |                                                                                     | 説 明                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                    | 金 額                                                                                 | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                              |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 賠償保険料 1                                                          |
|                                                                                                                        |                                                                                     | 8 まちづくり事務所維持管理事業 695   | 11 需用費 620<br>光熱水費 520<br>修繕料 100                                |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 12 役務費 5<br>浄化槽定期検査手数料                                           |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 13 委託料 70<br>警備業務委託料 51<br>浄化槽維持管理委託料 19                         |
| 11 需用費                                                                                                                 | 251                                                                                 | 1 住居表示整備事業 251         | 11 需用費 251<br>消耗品費                                               |
| 9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料                                                                                | 15<br>30<br>16,418<br>5                                                             | 1 泉大津駅西地区周辺整備事業 16,468 | 9 旅費 15<br>普通旅費                                                  |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 11 需用費 30<br>消耗品費 5<br>印刷製本費 25                                  |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 13 委託料 16,418<br>用地測量委託料 6,922<br>工事設計委託料 6,671<br>予備調査委託料 2,825 |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 14 使用料及び賃借料 5<br>電子複写機使用料                                        |
| 1 報酬<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>16 原材料費<br>21 貸付金<br>23 償還金、利子及び割引料<br>27 公課費 | 2,471<br>27<br>13,590<br>422<br>34,755<br>7,023<br>32,000<br>100<br>300<br>50<br>42 | 1 公園維持管理事業 39,755      | 1 報酬 2,471<br>嘱託報酬 1人                                            |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 9 旅費 27<br>普通旅費 3<br>費用弁償 24                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 11 需用費 7,760<br>消耗品費 1,500<br>燃料費 306<br>光熱水費 4,204<br>修繕料 1,750 |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 12 役務費 307<br>通信運搬費 94<br>浄化槽定期検査手数料 45<br>ごみ処分手数料 168           |
|                                                                                                                        |                                                                                     |                        | 13 委託料 21,675                                                    |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                                               |
|     |     |                    | 清掃業務委託料 2,606<br>ごみ収集委託料 331<br>浄化槽維持管理委託料 116<br>助松公園管理委託料 172<br>浄化槽清掃委託料 239<br>砂場殺菌洗浄業務委託料 344<br>公園現場管理委託料 10,518<br>公園便所清掃委託料 1,694<br>公園施設管理委託料 5,293<br>公園砂場清掃作業業務委託料 362 |
|     |     | 14 使用料及び賃借料        | 7,023                                                                                                                                                                             |
|     |     | 機器借上料              | 1,384                                                                                                                                                                             |
|     |     | 公園用地借上料            | 5,639                                                                                                                                                                             |
|     |     | 16 原材料費            | 100                                                                                                                                                                               |
|     |     | 資材費                |                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 21 貸付金             | 300                                                                                                                                                                               |
|     |     | つり銭貸付金             |                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 23 償還金、利子及び割引料     | 50                                                                                                                                                                                |
|     |     | 還付金                |                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 27 公課費             | 42                                                                                                                                                                                |
|     |     | 自動車重量税             |                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 2 公園施設整備事業 33,000  | 13 委託料 3,000                                                                                                                                                                      |
|     |     |                    | 工事設計委託料                                                                                                                                                                           |
|     |     |                    | 15 工事請負費 30,000                                                                                                                                                                   |
|     |     |                    | 設置工事費                                                                                                                                                                             |
|     |     | 3 プール維持管理事業 16,025 | 11 需用費 5,830                                                                                                                                                                      |
|     |     |                    | 消耗品費 200                                                                                                                                                                          |
|     |     |                    | 印刷製本費 30                                                                                                                                                                          |
|     |     |                    | 光熱水費 5,500                                                                                                                                                                        |
|     |     |                    | 修繕料 100                                                                                                                                                                           |
|     |     |                    | 12 役務費 115                                                                                                                                                                        |
|     |     |                    | 通信運搬費 40                                                                                                                                                                          |
|     |     |                    | 浄化槽定期検査手数料 19                                                                                                                                                                     |
|     |     |                    | 水質検査手数料 56                                                                                                                                                                        |
|     |     |                    | 13 委託料 10,080                                                                                                                                                                     |
|     |     |                    | 清掃業務委託料 496                                                                                                                                                                       |
|     |     |                    | 警備業務委託料 156                                                                                                                                                                       |
|     |     |                    | ごみ収集委託料 6                                                                                                                                                                         |
|     |     |                    | 浄化槽維持管理委託料 52                                                                                                                                                                     |
|     |     |                    | 自家用工作物保安管理業務委託料 89                                                                                                                                                                |
|     |     |                    | 浄化槽清掃委託料 108                                                                                                                                                                      |

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |        |
|-------------|---------|---------|----------|-----------------|--------|-------|--------|
|             |         |         |          | 特 定 財 源         |        |       | 一般財源   |
|             |         |         |          | 国府支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |        |
|             |         |         |          |                 |        |       |        |
| 5 緑化推進費     | 65,928  | 69,734  | △3,806   |                 |        |       | 65,928 |
| 6 連続立体交差事業費 | 100,557 | 599,540 | △498,983 | 74,773          | 23,000 |       | 2,784  |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                                 |     | 説 明                    |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                               | 金 額 | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                   |     |                        | プール管理業務委託料 9,000<br>プール浄化装置保守点検委託料 173                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |     | 4 プール施設整備事業 2,000      | 15 工事請負費 2,000<br>補修工事費                                                                                                                                                                                    |
| 8 報償費 145<br>9 旅費 5<br>11 需用費 1,877<br>12 役務費 6,137<br>13 委託料 51,962<br>14 使用料及び賃借料 432<br>15 工事請負費 3,000<br>19 負担金、補助及び交付金 2,370 |     | 1 緑化推進事業 3,493         | 8 報償費 145<br>緑と花の写生コンクール賞品<br>9 旅費 5<br>普通旅費<br>11 需用費 857<br>消耗品費<br>12 役務費 45<br>傷害保険料<br>13 委託料 71<br>緑化施設維持管理委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 2,370<br>保護樹木管理助成金 170<br>緑化推進活動助成金 2,200                           |
|                                                                                                                                   |     | 2 みどり維持管理事業 62,435     | 11 需用費 1,020<br>消耗品費 20<br>光熱水費 950<br>修繕料 50<br>12 役務費 6,092<br>ごみ処分手数料<br>13 委託料 51,891<br>樹木管理委託料 45,036<br>幹線道路美化清掃委託料 2,855<br>薬剤散布委託料 4,000<br>14 使用料及び賃借料 432<br>花植木鉢借上料<br>15 工事請負費 3,000<br>補修工事費 |
| 9 旅費 15<br>11 需用費 120<br>13 委託料 43,734<br>14 使用料及び賃借料 30<br>15 工事請負費 42,654                                                       |     | 1 南海本線連続立体交差事業 100,557 | 9 旅費 15<br>普通旅費<br>11 需用費 120<br>消耗品費 20<br>印刷製本費 100                                                                                                                                                      |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---|---------|---------|----------|-----------------|--------|--------|---------|
|   |         |         |          | 特 定 財 源         |        |        | 一般財源    |
|   |         |         |          | 国府支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|   |         |         |          |                 |        |        |         |
|   |         |         |          |                 |        |        |         |
| 計 | 427,956 | 939,512 | △511,556 | 100,071         | 40,500 | 24,438 | 262,947 |

(項) 5 下水道事業費

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 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 下水道事業費 | 1,429,097 | 1,566,979 | △137,882 |                 |       | 57,214 | 1,371,883 |
| 2 都市下水路費 | 1,895     | 4,711     | △2,816   |                 |       |        | 1,895     |
| 計        | 1,430,992 | 1,571,690 | △140,698 |                 |       | 57,214 | 1,373,778 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明       |                                                                     |
|----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分 | 内 訳                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12,807 |           | 13 委託料 43,734<br>用地測量委託料 4,212<br>事業委託料 5,006                       |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,197  |           | 監督支援業務委託料 14,008<br>費用便益調査業務委託料 20,508                              |
|                |        |           | 14 使用料及び賃借料 30<br>電子複写機使用料                                          |
|                |        |           | 15 工事請負費 42,654<br>道路改良工事費                                          |
|                |        |           | 19 負担金、補助及び交付金 12,807<br>連続立体交差事業負担金 12,787<br>大阪府連続立体交差事業協議会分担金 20 |
|                |        |           | 22 補償、補填及び賠償金 1,197<br>補償費                                          |
|                |        |           |                                                                     |

| 節              |           | 説 明                      |                                         |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       | 事 業 別 区 分                | 内 訳                                     |
| 13 委託料         | 13,200    | 1 泉北環境整備施設組合負担金事業(下水道)   | 19 負担金、補助及び交付金 101,940<br>泉北環境整備施設組合負担金 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 101,940   |                          |                                         |
| 28 繰出金         | 1,313,957 | 2 下水道事業特別会計繰出金事業         | 28 繰出金 1,313,957<br>下水道事業特別会計への繰出       |
|                |           | 3 助松地区雨水処理事業             | 13 委託料 13,200<br>高石ポンプ場雨水処理維持管理委託料      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,895     | 1 泉北環境整備施設組合負担金事業（都市下水路） | 19 負担金、補助及び交付金 1,895<br>泉北環境整備施設組合負担金   |
|                |           |                          |                                         |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(項) 6 住宅費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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 住宅管理費 | 20,643 | 21,023 | △380 | 3,280           |       | 5,832 | 11,531 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                     |                                     |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                 |
| 8 報償費          | 286    | 1 一般事務事業（まちづくり政策課）61    | 9 旅費 普通旅費 6                         |
| 9 旅費           | 19     |                         | 11 需用費 消耗品費 55                      |
| 11 需用費         | 1,697  | 2 市営住宅維持管理事業 4,425      | 8 報償費 住宅管理人報償費 286                  |
| 12 役務費         | 98     |                         | 11 需用費 消耗品費 50                      |
| 13 委託料         | 2,399  |                         | 印刷製本費 74                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,412  |                         | 光熱水費 1,018                          |
| 15 工事請負費       | 900    |                         | 修繕料 500                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,832 |                         | 12 役務費 受水槽定期検査手数料 98                |
|                |        |                         | 13 委託料 エレベーター保守点検委託料 908            |
|                |        |                         | 消防設備保守点検委託料 570                     |
|                |        |                         | 受水槽高架水槽清掃委託料 690                    |
|                |        |                         | 公営住宅管理システム保守委託料 231                 |
|                |        | 3 福祉型住宅施策推進事業 3,749     | 14 使用料及び賃借料 福祉型住宅借上料 3,412          |
|                |        |                         | 19 負担金、補助及び交付金 福祉型借上住宅管理費負担金 337    |
|                |        | 4 市営住宅施設整備事業 910        | 9 旅費 普通旅費 10                        |
|                |        |                         | 15 工事請負費 補修工事費 900                  |
|                |        | 5 民間住宅耐震促進事業 4,778      | 9 旅費 普通旅費 3                         |
|                |        |                         | 19 負担金、補助及び交付金 既存民間建築物耐震診断補助金 675   |
|                |        |                         | 木造住宅耐震設計補助金 500                     |
|                |        | 6 定住促進住宅リフォーム助成事業 5,000 | 木造住宅耐震改修補助金 3,600                   |
|                |        |                         | 19 負担金、補助及び交付金 定住促進住宅リフォーム助成金 5,000 |
|                |        | 7 転入促進賃貸住宅家賃助成事業 720    | 19 負担金、補助及び交付金 転入促進賃貸住宅家賃助成金 720    |

(款) 7 土木費

(項) 6 住宅費

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|----------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|--------|
|                |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|                |        |        |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|                |        |        |      |                 |       |       |        |
| 2 泉大津市営住宅整備基金費 | 1      | 4      | △3   |                 |       | 1     |        |
| 計              | 20,644 | 21,027 | △383 | 3,280           |       | 5,833 | 11,531 |

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較           |
|---------------|---------------|---------------|
| 千円<br>882,097 | 千円<br>702,886 | 千円<br>179,211 |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 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 常備消防費 | 868,188 | 693,287 | 174,901 | 3,243           | 107,900 | 1,100 | 755,945 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明                            |                                               |
|--------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 | 事 業 別 区 分                      | 内 訳                                           |
|        |     | 8 三世代同居等促進住宅リフォーム助成事業<br>1,000 | 19 負担金、補助及び交付金<br>三世代同居等促進住宅リフォーム助成金<br>1,000 |
| 25 積立金 | 1   | 1 泉大津市営住宅整備基金積立事業<br>1         | 25 積立金<br>泉大津市営住宅整備基金積立金<br>1                 |
|        |     |                                |                                               |

| 節              |         | 説 明              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     | 事 業 別 区 分        | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬           | 4,973   | 1 人件費<br>662,148 | 1 報酬<br>嘱託報酬<br>2人<br>4,973                                                                                                                                                                                                             |
| 2 給料           | 279,466 |                  | 2 給料<br>一般職給<br>88人<br>279,466                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 279,729 |                  | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>12,408<br>地域手当<br>17,997<br>期末勤勉手当<br>112,188<br>管理職手当<br>8,737<br>通勤手当<br>9,195<br>住居手当<br>5,169<br>時間外勤務手当<br>9,454<br>特殊勤務手当<br>10,127<br>退職手当<br>69,297<br>夜間勤務手当<br>4,530<br>休日勤務手当<br>19,745<br>管理職特別手当<br>882 |
| 4 共済費          | 97,906  |                  | 4 共済費<br>共済組合補給金<br>95,819<br>共済組合事務費負担金<br>888<br>公務災害補償基金負担金<br>1,199                                                                                                                                                                 |
| 9 旅費           | 74      |                  | 9 旅費<br>74                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 災害補償費        | 10      |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 報償費          | 10      |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 旅費           | 789     |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 需用費         | 12,600  |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 役務費         | 6,637   |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委託料         | 19,893  |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 使用料及び賃借料    | 920     |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 工事請負費       | 138,486 |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 原材料費        | 58      |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 備品購入費       | 6,713   |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19,564  |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 公課費         | 434     |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |

(款) 7 土木費

(項) 6 住宅費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |                         | 費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | 2 一般事務事業（消防本部）<br>7,691 | 5 災害補償費<br>消防賞じゅつ金<br>10                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |                         | 8 報償費<br>民間消防協力者等表彰記念品代<br>10                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |                         | 9 旅費<br>普通旅費<br>159                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |                         | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>1,149<br>1,129<br>20                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                         | 12 役務費<br>通信運搬費<br>クリーニング代<br>71<br>20<br>51                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |                         | 13 委託料<br>職員健康診断委託料<br>消防吏員幹部昇任学科試験業務委託料<br>561<br>528<br>33                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |                         | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機借上料<br>寝具借上料<br>890<br>512<br>378                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |                         | 19 負担金、補助及び交付金<br>消防学校等研修負担金<br>全国消防協会負担金<br>全国消防長会負担金<br>府下消防長会負担金<br>消防長会等負担金<br>大阪航空消防運営費負担金<br>大阪市町村消防財団負担金<br>安全運転管理者部会等負担金<br>防火防災訓練災害補償負担金<br>阪神高速道路消防協議会負担金<br>消防業務賠償責任保険負担金<br>研修等参加負担金<br>4,841<br>388<br>51<br>164<br>38<br>26<br>3,007<br>968<br>10<br>77<br>5<br>94<br>13 |
|     |     | 3 消防庁舎維持管理事業<br>9,412   | 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>5,117<br>20<br>528<br>4,569                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |                         | 12 役務費<br>水道受水槽清掃手数料<br>54                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |                         | 13 委託料<br>清掃業務委託料<br>4,211<br>965                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明               |                                                                                                                   |
|-----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                               |
|     |     |                   | 12 役務費 483<br>酸素ボンベ等耐圧検査手数料 118<br>高圧ガス製造所保安検査手数料 273<br>ガス検知器定期点検手数料 92                                          |
|     |     |                   | 16 原材料費 16<br>資材費                                                                                                 |
|     |     |                   | 18 備品購入費 2,213<br>器具購入費                                                                                           |
|     |     |                   | 19 負担金、補助及び交付金 8<br>技能試験事前講習受講負担金                                                                                 |
|     |     | 7 火災予防事業 142      | 9 旅費 74<br>普通旅費                                                                                                   |
|     |     |                   | 11 需用費 56<br>消耗品費                                                                                                 |
|     |     |                   | 12 役務費 10<br>検定手数料                                                                                                |
|     |     |                   | 19 負担金、補助及び交付金 2<br>消防学校等研修負担金                                                                                    |
|     |     | 8 救急救助事業 7,594    | 9 旅費 413<br>普通旅費                                                                                                  |
|     |     |                   | 11 需用費 1,233<br>消耗品費                                                                                              |
|     |     |                   | 12 役務費 1,245<br>救急救助隊員特別検診手数料 944<br>救急救命士受験等手数料 85<br>機器点検手数料 197<br>銃砲所持許可更新申請に伴う健康診断料 4<br>銃砲所持許可更新手数料 15      |
|     |     |                   | 19 負担金、補助及び交付金 4,685<br>近畿救急医学会救急隊員部会負担金 9<br>消防学校等研修負担金 2,705<br>泉州地域メディカルコントロール協議会負担金 1,941<br>救急業務賠償責任保険負担金 30 |
|     |     |                   | 27 公課費 18<br>登録免許税                                                                                                |
|     |     | 9 消火栓施設整備事業 8,528 | 11 需用費 2<br>消耗品費                                                                                                  |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
|          |        |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|          |        |       |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|          |        |       |       |                 |       |       |       |
| 2 非常備消防費 | 13,909 | 9,599 | 4,310 | 4,992           |       | 811   | 8,106 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                                                                                                                             |     | 説 明            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                                                                                           | 金 額 | 事 業 別 区 分      | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                               |     |                | <div>16 原材料費 42</div> <div>資材費</div> <div>19 負担金、補助及び交付金 8,484</div> <div>消火栓施設負担金</div> <div>10 消防庁舎施設整備事業 20,514</div> <div>11 需用費 281</div> <div>光熱水費</div> <div>12 役務費 1,394</div> <div>新庁舎関係手数料</div> <div>13 委託料 5,991</div> <div>引越業務委託料 2,000</div> <div>解体工事実施設計委託料 3,991</div> <div>15 工事請負費 8,348</div> <div>庁舎関係工事費</div> <div>18 備品購入費 4,500</div> <div>庁用器具費</div>                                                                                                            |
| <div>1 報酬 4,432</div> <div>5 災害補償費 10</div> <div>8 報償費 811</div> <div>11 需用費 693</div> <div>12 役務費 20</div> <div>14 使用料及び賃借料 116</div> <div>18 備品購入費 4,992</div> <div>19 負担金、補助及び交付金 2,835</div> <div>金</div> |     | 1 消防団事業 13,909 | <div>1 報酬 4,432</div> <div>消防団員報酬 3,112</div> <div>8 0 人</div> <div>出動報酬 1,320</div> <div>6 0 人</div> <div>5 災害補償費 10</div> <div>公務災害補償費</div> <div>8 報償費 811</div> <div>退職者報償金</div> <div>11 需用費 693</div> <div>消耗品費 623</div> <div>燃料費 50</div> <div>印刷製本費 20</div> <div>12 役務費 20</div> <div>通信運搬費</div> <div>14 使用料及び賃借料 116</div> <div>バス借上料 110</div> <div>高速道路通行料 6</div> <div>18 備品購入費 4,992</div> <div>団用器具費</div> <div>19 負担金、補助及び交付金 2,835</div> <div>公務災害補償等共済基金負担金 1,844</div> |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|---|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国府支出金           | 地 方 債   | そ の 他 |         |
|   |         |         |         |                 |         |       |         |
| 計 | 882,097 | 702,886 | 179,211 | 8,235           | 107,900 | 1,911 | 764,051 |

| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較            |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 千円<br>1,713,128 | 千円<br>2,341,558 | 千円<br>△628,430 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 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 教育委員会費 | 5,526   | 5,526   | 0     |                 |       |       | 5,526   |
| 2 事務局費   | 293,037 | 290,395 | 2,642 |                 |       |       | 293,037 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明       |                                     |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳                                 |
|     |     |           | 消防団員福祉共済制度負担金 240<br>大阪府消防協会負担金 751 |
|     |     |           |                                     |

| 節              |         | 説 明               |                                                   |
|----------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                               |
| 1 報酬           | 5,184   | 1 教育委員会運営事業 5,526 | 1 報酬 5,184<br>教育委員報酬 4人                           |
| 8 報償費          | 54      |                   | 8 報償費 54<br>教育委員会事務事業評価委員謝礼                       |
| 9 旅費           | 47      |                   | 9 旅費 47<br>費用弁償                                   |
| 10 交際費         | 80      |                   | 10 交際費 80<br>教育委員会交際費                             |
| 11 需用費         | 60      |                   | 11 需用費 60<br>消耗品費                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 34      |                   | 14 使用料及び賃借料 34<br>会場借上料                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 67      |                   | 19 負担金、補助及び交付金 67<br>大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金           |
| 1 報酬           | 23,219  | 1 人件費 291,650     | 1 報酬 23,219<br>嘱託報酬 11人                           |
| 2 給料           | 143,708 |                   | 2 給料 143,708<br>一般職給 38人 135,308<br>特別職給 1人 8,400 |
| 3 職員手当等        | 85,106  |                   | 3 職員手当等 85,106                                    |
| 4 共済費          | 39,469  |                   |                                                   |
| 8 報償費          | 81      |                   |                                                   |
| 9 旅費           | 331     |                   |                                                   |
| 11 需用費         | 250     |                   |                                                   |
| 12 役務費         | 80      |                   |                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 244     |                   |                                                   |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節              |     | 説 明              |                       |
|----------------|-----|------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額 | 事 業 別 区 分        | 内 訳                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 549 |                  | 扶養手当 3,516            |
|                |     |                  | 地域手当 8,790            |
|                |     |                  | 期末勤勉手当 50,424         |
|                |     |                  | 管理職手当 7,662           |
|                |     |                  | 通勤手当 4,214            |
|                |     |                  | 住居手当 1,506            |
|                |     |                  | 時間外勤務手当 4,469         |
|                |     |                  | 地域手当(特別職) 504         |
|                |     |                  | 通勤手当(特別職) 55          |
|                |     |                  | 期末手当(特別職) 3,966       |
|                |     | 4 共済費            | 39,469                |
|                |     |                  | 共済組合補給金 36,696        |
|                |     |                  | 共済組合事務費負担金 271        |
|                |     |                  | 公務災害補償基金負担金 229       |
|                |     | 2 事務局運営事業（教育総務課） | 共済組合補給金(特別職) 2,247    |
|                |     |                  | 共済組合事務費負担金(特別職) 11    |
|                |     |                  | 公務災害補償基金負担金(特別職) 15   |
|                |     |                  | 9 旅費 148              |
|                |     |                  | 費用弁償                  |
|                |     |                  | 8 報償費 81              |
|                |     |                  | 教育環境整備計画委員謝礼          |
|                |     |                  | 9 旅費 83               |
|                |     |                  | 普通旅費 69               |
|                |     |                  | 費用弁償 14               |
|                |     | 11 需用費           | 37                    |
|                |     |                  | 消耗品費                  |
|                |     |                  | 12 役務費 80             |
|                |     |                  | 通信運搬費                 |
|                |     | 14 使用料及び賃借料      | 244                   |
|                |     |                  | タクシー借上料               |
|                |     |                  | 19 負担金、補助及び交付金 142    |
|                |     |                  | 全国都市教育長協議会負担金 42      |
|                |     |                  | 近畿都市教育長協議会負担金 18      |
|                |     |                  | 大阪府都市教育長協議会負担金 57     |
|                |     |                  | 全国都市教育長協議会定期総会参加負担金 7 |
|                |     |                  | 大阪府公立学校施設整備期成会負担金 3   |
|                |     |                  | 近畿都市教育長協議会参加負担金 14    |
|                |     |                  | 教育長連絡協議会負担金 1         |
|                |     | 3 事務局運営事業（指導課）   | 9 旅費 100              |
|                |     |                  | 普通旅費                  |
|                |     |                  | 11 需用費 213            |
|                |     |                  |                       |

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|             |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|             |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|             |        |        |        |                 |       |       |        |
| 3 教育支援センター費 | 33,187 | 20,858 | 12,329 | 577             |       | 30    | 32,580 |

| (単位：千円)                                                                                          |                                                                          |                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                                                                                                |                                                                          | 説 明                      |                                                                                                                                                                  |
| 区 分                                                                                              | 金 額                                                                      | 事 業 別 区 分                | 内 訳                                                                                                                                                              |
|                                                                                                  |                                                                          |                          | 消耗品費 190<br>印刷製本費 23                                                                                                                                             |
|                                                                                                  |                                                                          |                          | 19 負担金、補助及び交付金 407<br>大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4<br>泉北三市一町教育事業費振興協議会分担金 403                                                                                            |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 4,229<br>8,046<br>250<br>2,542<br>2,383<br>2,124<br>7,911<br>5,687<br>15 | 1 一般事務事業（教育支援センター） 4,446 | 1 報酬 4,229<br>嘱託報酬 2人<br><br>9 旅費 99<br>普通旅費 15<br>費用弁償 84<br><br>11 需用費 103<br>消耗品費<br><br>19 負担金、補助及び交付金 15<br>近畿地区教育研究所連盟分担金                                  |
|                                                                                                  |                                                                          | 2 教育支援センター維持管理事業 1,926   | 11 需用費 1,270<br>光熱水費<br><br>12 役務費 186<br>通信運搬費<br><br>13 委託料 426<br>清掃業務委託料 190<br>警備業務委託料 173<br>ごみ収集委託料 7<br>消防設備保守点検委託料 56<br><br>14 使用料及び賃借料 44<br>電子複写機使用料 |
|                                                                                                  |                                                                          | 3 教育相談事業 6,559           | 8 報償費 5,328<br>教育相談員報償費<br><br>9 旅費 151<br>費用弁償<br><br>13 委託料 1,080<br>教育相談委託料                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                          | 4 教職員研修事業 225            | 8 報償費 225<br>講師謝礼                                                                                                                                                |
|                                                                                                  |                                                                          | 5 情報環境整備事業 5,419         | 12 役務費 2,134<br>通信運搬費                                                                                                                                            |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |      |                 |       |       |        |
| 4 教育指導費 | 57,052 | 57,159 | △107 | 1,807           |       | 860   | 54,385 |

節

| 区 分                                | 金 額                     | 事 業 別 区 分                                                                                                | 説 明                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                         |                                                                                                          | 13 委託料<br>ネットワーク保守点検委託料618                                                   |
|                                    |                         |                                                                                                          | 14 使用料及び賃借料<br>ネットワークシステム借上料2,667                                            |
|                                    |                         | 6 学習活動支援事業1,836                                                                                          | 8 報償費<br>講師謝礼1,836                                                           |
|                                    |                         | 7 家庭教育支援事業720                                                                                            | 8 報償費<br>家庭教育支援員謝礼657                                                        |
|                                    |                         |                                                                                                          | 12 役務費<br>傷害保険料63                                                            |
|                                    |                         | 8 情報環境整備事業（<br>教育総務課）12,056                                                                              | 11 需用費<br>消耗品費1,169                                                          |
|                                    |                         |                                                                                                          | 14 使用料及び賃借料<br>パソコン借上料5,200                                                  |
|                                    |                         |                                                                                                          | 15 工事請負費<br>補修工事費5,687                                                       |
|                                    |                         | 1 報酬<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,229<br>10,700<br>14,497<br>1,056<br>8,036<br>400<br>16,195<br>1,134<br>805 |
| 11 需用費<br>消耗品費28<br>印刷製本費8         |                         |                                                                                                          |                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金<br>大阪府都市指導主管課長会負担金5 |                         |                                                                                                          |                                                                              |
| 2 小学校教育振興事業3,208                   | 11 需用費<br>消耗品費2,681     |                                                                                                          |                                                                              |
|                                    | 12 役務費<br>楽器搬送手数料63     |                                                                                                          |                                                                              |
|                                    | 13 委託料<br>芸術鑑賞委託料344    |                                                                                                          |                                                                              |
|                                    | 14 使用料及び賃借料<br>会場借上料120 |                                                                                                          |                                                                              |
| 3 中学校教育振興事業3,417                   | 11 需用費<br>消耗品費2,901     |                                                                                                          |                                                                              |
|                                    | 12 役務費<br>通信運搬費180      |                                                                                                          |                                                                              |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                                     | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |                                               | <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>会場借上料</div> <div>336</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | <div>4 学校支援社会人等指導者活用事業</div> <div>1,863</div> | <div>8 報償費</div> <div>1,788</div> <div>部活動技術指導者報償費</div> <div>900</div> <div>学校支援社会人等指導者報償費</div> <div>888</div> <div>12 役務費</div> <div>75</div> <div>傷害保険料</div> <div>63</div> <div>講師派遣料</div> <div>12</div>                                                                                                                |
|     |     | <div>5 明日を拓く学校づくり推進事業</div> <div>2,514</div>  | <div>8 報償費</div> <div>100</div> <div>講師謝礼</div> <div>11 需用費</div> <div>295</div> <div>消耗品費</div> <div>55</div> <div>印刷製本費</div> <div>240</div> <div>13 委託料</div> <div>1,960</div> <div>総合的教育力活性化事業委託料</div> <div>900</div> <div>指定研究校園・校園内研修委託料</div> <div>1,060</div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>159</div> <div>会場借上料</div> |
|     |     | <div>6 図書館司書配置事業</div> <div>5,871</div>       | <div>8 報償費</div> <div>5,581</div> <div>図書館司書報償費</div> <div>9 旅費</div> <div>132</div> <div>費用弁償</div> <div>11 需用費</div> <div>88</div> <div>消耗品費</div> <div>12 役務費</div> <div>70</div> <div>傷害保険料</div>                                                                                                                         |
|     |     | <div>7 英語指導助手派遣事業</div> <div>8,700</div>      | <div>13 委託料</div> <div>8,700</div> <div>英語指導助手委託料</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | <div>8 団体等育成支援事業（指導課）</div> <div>910</div>    | <div>8 報償費</div> <div>75</div> <div>講師謝礼</div> <div>11 需用費</div> <div>796</div> <div>消耗品費</div> <div>376</div> <div>印刷製本費</div> <div>420</div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>39</div> <div>会場借上料</div>                                                                                                                          |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                        |                                                                                    |
|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                                                                                |
|     |     | 9 教育実習受入事業（指導課）500         | 11 需用費<br>消耗品費500                                                                  |
|     |     | 10 伝統文化推進事業365             | 8 報償費<br>講師謝礼174                                                                   |
|     |     |                            | 11 需用費<br>消耗品費191                                                                  |
|     |     | 11 自学自習支援事業5,200           | 8 報償費<br>自学自習力育成サポート指導者報償費4,590                                                    |
|     |     |                            | 9 旅費<br>普通旅費78                                                                     |
|     |     |                            | 11 需用費<br>消耗品費40                                                                   |
|     |     |                            | 12 役務費<br>傷害保険料12                                                                  |
|     |     |                            | 14 使用料及び賃借料<br>会場借上料480                                                            |
|     |     | 12 少人数学級支援事業11,105         | 7 賃金<br>臨時講師賃金10,700                                                               |
|     |     |                            | 9 旅費<br>費用弁償405                                                                    |
|     |     | 13 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業6,235 | 1 報酬<br>嘱託報酬2人4,229                                                                |
|     |     |                            | 8 報償費<br>スクールガードリーダー報償費1,769<br>防災アドバイザー報償費1,361<br>こどもサポートセンター補導活動員報償費120<br>費288 |
|     |     |                            | 9 旅費<br>費用弁償141                                                                    |
|     |     |                            | 11 需用費<br>消耗品費96                                                                   |
|     |     |                            |                                                                                    |
|     |     | 14 おづみんプロジェクト事業4,474       | 8 報償費<br>講師謝礼290                                                                   |
|     |     |                            | 11 需用費<br>消耗品費60                                                                   |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |       |                 |       |       |        |
| 5 支援教育費 | 71,311 | 68,498 | 2,813 | 122             |       |       | 71,189 |

(単位：千円)

| 節                                                              |                                     | 説 明                                                                                            |                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分                                                            | 金 額                                 | 事 業 別 区 分                                                                                      | 内 訳                                                                |                       |
|                                                                |                                     |                                                                                                | 13 委託料<br>標準学力調査委託料                                                | 3,324                 |
|                                                                |                                     |                                                                                                | 19 負担金、補助及び交付金<br>英語検定受験料補助金                                       | 800                   |
|                                                                |                                     | 15 子ども支援プロジェクト事業<br>1,997                                                                      | 8 報償費<br>講師謝礼<br>いじめ問題対策連絡協議会委員報償費                                 | 130<br>50<br>80       |
|                                                                |                                     |                                                                                                | 13 委託料<br>Q-U検査委託料<br>不登校対策支援事業委託料                                 | 1,867<br>674<br>1,193 |
|                                                                |                                     | 16 教育実習受入事業（こども未来課）<br>360                                                                     | 11 需用費<br>消耗品費                                                     | 360                   |
|                                                                |                                     | 1 報酬<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>14 使用料及び賃借料<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 28,396<br>36,549<br>408<br>982<br>712<br>72<br>949<br>2,800<br>443 | 1 支援教育事業<br>5,143     |
| 9 旅費<br>普通旅費                                                   | 72                                  |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費                                        | 661<br>519<br>142                   |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 12 役務費<br>通信運搬費<br>階段昇降機点検手数料                                  | 72<br>9<br>63                       |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 14 使用料及び賃借料<br>タクシー借上料<br>バス借上料<br>施設入場料<br>動物借上料<br>階段昇降機リース料 | 915<br>45<br>641<br>79<br>108<br>42 |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 18 備品購入費<br>教具教材費                                              | 2,800                               |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金<br>大阪府支援教育研究会負担金<br>泉北支援教育研究会分担金                | 215<br>25<br>190                    |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 2 介助員配置事業<br>66,168                                            | 1 報酬<br>介助員報酬<br>13人                |                                                                                                |                                                                    |                       |
| 7 賃金                                                           | 36,549                              |                                                                                                |                                                                    |                       |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           |         |         |        |                 |       |       |         |
| 6 佐野幸子基金費 | 1       | 10      | △9     |                 |       | 1     |         |
| 7 総合教育会議費 | 43      | 43      | 0      |                 |       |       | 43      |
| 計         | 460,157 | 442,489 | 17,668 | 2,506           |       | 891   | 456,760 |

(項) 2 小学校費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 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 学校管理費 | 364,729 | 616,924 | △252,195 | 10,000          | 1,500 | 28,452 | 324,777 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明           |                                |
|---------------|---------|---------------|--------------------------------|
| 区 分           | 金 額     | 事 業 別 区 分     | 内 訳                            |
|               |         |               | 臨時職員賃金                         |
|               |         |               | 9 旅費<br>費用弁償910                |
|               |         |               | 11 需用費<br>消耗品費51               |
|               |         |               | 14 使用料及び賃借料<br>施設入場料34         |
|               |         |               | 19 負担金、補助及び交付金<br>宿泊訓練参加負担金228 |
| 25 積立金        | 1       | 1 佐野幸子基金積立事業1 | 25 積立金<br>佐野幸子基金積立金1           |
| 8 報償費<br>9 旅費 | 36<br>7 | 1 総合教育会議事業43  | 8 報償費<br>総合教育会議学識経験者報償費36      |
|               |         |               | 9 旅費<br>費用弁償7                  |
|               |         |               |                                |

| 節                                                                                                                                      |                                                                                                            | 説 明             |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                    | 金 額                                                                                                        | 事 業 別 区 分       | 内 訳                                                       |
| 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>17 公有財産購入費<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 3,896<br>2,059<br>1,256<br>102<br>98,118<br>12,882<br>167,848<br>18,470<br>9,141<br>22,394<br>28,548<br>15 | 1 人件費7,211      | 2 給料<br>一般職給1人3,896                                       |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                 | 3 職員手当等<br>扶養手当156<br>地域手当244<br>期末勤勉手当1,648<br>時間外勤務手当11 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                 | 4 共済費<br>共済組合補給金1,238<br>共済組合事務費負担金11<br>公務災害補償基金負担金7     |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            | 2 小学校運営事業29,739 | 8 報償費<br>筆耕者謝礼102                                         |
|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                 | 11 需用費<br>消耗品費17,392<br>16,071                            |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |                    | <div> <div> 燃料費76</div> <div>印刷製本費620</div> <div>飼料費17</div> <div>医薬材料費608</div> </div> <div> <div>12 役務費2,443</div> <div>通信運搬費2,150</div> <div>計量器検査手数料15</div> <div>ピアノ調律手数料92</div> <div>リサイクル手数料54</div> <div>ごみ処分手数料130</div> <div>振込手数料2</div> </div> <div> <div>13 委託料3,090</div> <div>警備業務委託料2,001</div> <div>ごみ収集委託料1,089</div> </div> <div> <div>14 使用料及び賃借料2,964</div> <div>電子複写機借上料2,754</div> <div>自動車借上料8</div> <div>NHK受信料117</div> <div>施設入場料85</div> </div> <div> <div>18 備品購入費3,748</div> <div>校用器具費</div> </div>                                                                                          |
|     |     | 3 小学校維持管理事業138,725 | <div> <div>11 需用費76,540</div> <div>消耗品費130</div> <div>光熱水費73,910</div> <div>修繕料2,500</div> </div> <div> <div>12 役務費10,040</div> <div>簡易専用水道定期検査手数料130</div> <div>揮発性有機化合物検査手数料348</div> <div>校務員派遣料9,562</div> </div> <div> <div>13 委託料29,751</div> <div>警備業務委託料590</div> <div>エレベーター保守点検委託料359</div> <div>消防設備保守点検委託料692</div> <div>自家用工作物保安管理業務委託料735</div> <div>貯水槽清掃委託料832</div> <div>排水管等管理業務委託料515</div> <div>安全確認業務委託料3,235</div> <div>施設管理委託料18,016</div> <div>体育遊具保守点検委託料515</div> <div>砂場殺菌洗浄業務委託料111</div> <div>防火設備定期検査委託料2,722</div> <div>フロン定期点検委託料1,429</div> </div> <div> <div>17 公有財産購入費22,394</div> </div> |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |        |                 |       |       |        |
| 2 教育振興費 | 59,569 | 60,899 | △1,330 | 994             |       |       | 58,575 |

(単位：千円)

| 節                                                 |     | 説 明                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                               | 金 額 | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                     |
|                                                   |     |                         | 校舎等譲受費                                                                  |
|                                                   |     | 4 通学路交通安全対策事業4,203      | 13 委託料4,203<br>交通安全専従員委託料                                               |
|                                                   |     | 5 小学校給食事業135,374        | 11 需用費4,156<br>消耗品費3,251<br>印刷製本費205<br>修繕料700                          |
|                                                   |     |                         | 12 役務費399<br>検便手数料100<br>学校給食食材定期検査手数料299                               |
|                                                   |     |                         | 13 委託料128,804<br>ねずみ等防除業務委託料207<br>給食調理業務委託料128,412<br>給食設備保守点検業務委託料185 |
|                                                   |     |                         | 18 備品購入費2,000<br>校用器具費                                                  |
|                                                   |     |                         | 19 負担金、補助及び交付金15<br>大阪府栄養士会会費                                           |
|                                                   |     | 6 小学校教材整備事業33,732       | 11 需用費30<br>修繕料                                                         |
|                                                   |     |                         | 14 使用料及び賃借料10,902<br>パソコン借上料                                            |
|                                                   |     |                         | 18 備品購入費22,800<br>校用器具費                                                 |
|                                                   |     | 7 小学校施設整備事業15,745       | 13 委託料2,000<br>工事設計委託料                                                  |
|                                                   |     |                         | 14 使用料及び賃借料4,604<br>国有地借上料5<br>受変電設備借上料4,599                            |
|                                                   |     |                         | 15 工事請負費9,141<br>補修工事費                                                  |
| 11 需用費32<br>18 備品購入費7,312<br>19 負担金、補助及び交付金52,225 |     | 1 小学校教育振興事業（教育総務課）7,672 | 18 備品購入費7,312<br>教具教材費                                                  |
|                                                   |     |                         | 19 負担金、補助及び交付金360<br>和泉市委託児童分担金                                         |
|                                                   |     | 2 小学校就学援助事業51,216       | 11 需用費20                                                                |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|
|            |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    |
|            |         |         |          | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|            |         |         |          |                 |       |        |         |
| 3 小学校プールの費 | 11,086  | 6,948   | 4,138    |                 |       |        | 11,086  |
| 計          | 435,384 | 684,771 | △249,387 | 10,994          | 1,500 | 28,452 | 394,438 |

(項) 3 中学校費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 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 学校管理費 | 80,334 | 77,674 | 2,660 |                 | 3,700 | 13,273 | 63,361 |

(単位：千円)

| 節                                      |                              | 説 明                     |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                    | 金 額                          | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                               |
|                                        |                              |                         | 印刷製本費                                                                                                             |
|                                        |                              |                         | 19 負担金、補助及び交付金<br>就学援助費51,196                                                                                     |
|                                        |                              | 3 小学校教育振興事業<br>(指導課)681 | 11 需用費<br>消耗品費12                                                                                                  |
|                                        |                              |                         | 19 負担金、補助及び交付金669<br>小学校各種研究会負担金229<br>大阪府小学校長会負担金128<br>大阪府小学校教頭会負担金64<br>大阪府衛星都市郡小学校長会会長会負担金8<br>各種研究会等参加負担金240 |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>15 工事請負費 | 7,400<br>164<br>231<br>3,291 | 1 小学校プール維持管理事業7,795     | 11 需用費7,400<br>消耗品費300<br>光熱水費6,900<br>修繕料200                                                                     |
|                                        |                              |                         | 12 役務費164<br>浄化槽定期検査手数料8<br>浄化槽清掃手数料42<br>トリハロメタン検査手数料114                                                         |
|                                        |                              |                         | 13 委託料231<br>浄化槽維持管理委託料31<br>プール浄化装置保守点検委託料200                                                                    |
|                                        |                              | 2 小学校プール施設整備事業3,291     | 15 工事請負費<br>補修工事費3,291                                                                                            |
|                                        |                              |                         |                                                                                                                   |

| 節                                                                          |                                                              | 説 明             |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                        | 金 額                                                          | 事 業 別 区 分       | 内 訳                                                        |
| 8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費 | 109<br>34,424<br>13,424<br>14,286<br>9,130<br>2,233<br>6,728 | 1 中学校運営事業20,009 | 8 報償費109<br>筆耕者謝礼                                          |
|                                                                            |                                                              |                 | 11 需用費9,474<br>消耗品費8,861<br>印刷製本費327<br>医薬材料費195<br>賄材料費91 |
|                                                                            |                                                              |                 | 12 役務費1,706<br>通信運搬費1,500                                  |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

| 節   |     | 説 明                |                                                                                                                                                    |
|-----|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分          | 内 訳                                                                                                                                                |
|     |     |                    | 計量器検査手数料 14<br>ピアノ調律手数料 48<br>リサイクル手数料 41<br>ごみ処分手数料 98<br>振込手数料 2<br>学校旅行総合保険料 3                                                                  |
|     |     |                    | 13 委託料 5,815<br>警備業務委託料 751<br>ごみ収集委託料 467<br>昼食販売委託料 4,597                                                                                        |
|     |     |                    | 14 使用料及び賃借料 1,847<br>電子複写機借上料 1,370<br>NHK受信料 44<br>施設入場料 433                                                                                      |
|     |     |                    | 18 備品購入費 1,058<br>校用器具費                                                                                                                            |
|     |     | 2 中学校維持管理事業 40,127 | 11 需用費 24,938<br>光熱水費 22,938<br>修繕料 2,000                                                                                                          |
|     |     |                    | 12 役務費 11,718<br>簡易専用水道定期検査手数料 48<br>揮発性有機化合物検査手数料 167<br>校務員派遣料 10,496<br>PCB廃棄物処理手数料 1,007                                                       |
|     |     |                    | 13 委託料 3,471<br>警備業務委託料 273<br>エレベーター保守点検委託料 359<br>消防設備保守点検委託料 648<br>自家用工作物保安管理業務委託料 386<br>貯水槽清掃委託料 357<br>排水管等管理業務委託料 119<br>防火設備定期検査委託料 1,329 |
|     |     | 3 中学校教材整備事業 10,305 | 14 使用料及び賃借料 4,635<br>パソコン借上料                                                                                                                       |
|     |     |                    | 18 備品購入費 5,670<br>校用器具費                                                                                                                            |
|     |     | 4 中学校施設整備事業 9,881  | 13 委託料 5,000<br>工事設計委託料                                                                                                                            |
|     |     |                    | 14 使用料及び賃借料 2,648<br>受変電設備借上料                                                                                                                      |
|     |     |                    | 15 工事請負費 2,233                                                                                                                                     |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|--------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|         |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|         |         |         |        |                 |       |        |        |
| 2 教育振興費 | 27,185  | 33,788  | △6,603 | 1,174           |       |        | 26,011 |
| 計       | 107,519 | 111,462 | △3,943 | 1,174           | 3,700 | 13,273 | 89,372 |

(項) 4 幼稚園費

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 幼稚園費 | 307,072 | 280,069 | 27,003 | 6,633           |       | 64,826 | 235,613 |

| 節                                    |                       | 説 明                     |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                  | 金 額                   | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                                                  |
|                                      |                       |                         | 補修工事費                                                                                                                                                                |
|                                      |                       | 5 学校事務共同化推進事業12         | 11 需用費12<br>消耗品費                                                                                                                                                     |
| 11 需用費<br>18 備品購入費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 43<br>4,120<br>23,022 | 1 中学校教育振興事業(教育総務課)4,440 | 18 備品購入費4,120<br>教具教材費<br>19 負担金、補助及び交付金320<br>和泉市委託生徒分担金                                                                                                            |
|                                      |                       | 2 中学校就学援助事業21,383       | 11 需用費20<br>印刷製本費<br>19 負担金、補助及び交付金21,363<br>就学援助費                                                                                                                   |
|                                      |                       | 3 中学校教育振興事業(指導課)1,362   | 11 需用費23<br>消耗品費12<br>印刷製本費11<br>19 負担金、補助及び交付金1,339<br>中学校各種研究会負担金93<br>大阪府中学校長会負担金123<br>大阪府中学校教頭会負担金24<br>各種研究会等参加負担金27<br>泉北三市一町中学校体育連盟負担金372<br>中学校競技大会出場助成金700 |
|                                      |                       |                         |                                                                                                                                                                      |

| 節                                                                                                                |                                                                                                   | 説 明         |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                              | 金 額                                                                                               | 事 業 別 区 分   | 内 訳                                                                                                                                                |
| 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 111,876<br>78,835<br>33,482<br>54,536<br>165<br>1,209<br>11,119<br>5,444<br>7,236<br>608<br>1,022 | 1 人件費20,881 | 2 給料11,601<br>一般職給3人<br>3 職員手当等5,699<br>扶養手当156<br>地域手当706<br>期末勤勉手当4,786<br>通勤手当51<br>4 共済費3,581<br>共済組合補給金3,529<br>共済組合事務費負担金32<br>公務災害補償基金負担金20 |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節      |       | 説 明                     |                                                                                                                                                                                |
|--------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額   | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                                                            |
| 20 扶助費 | 1,540 | 2 人件費（幼稚園教諭）<br>203,312 | 2 給料<br>教諭給<br>29人<br>100,275                                                                                                                                                  |
|        |       |                         | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>期末勤勉手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>児童手当<br>退職手当<br>73,136<br>702<br>6,273<br>37,687<br>3,569<br>1,189<br>648<br>1,032<br>1,440<br>20,596 |
|        |       |                         | 4 共済費<br>共済組合補給金<br>共済組合事務費負担金<br>互助会補給金<br>公務災害補償基金負担金<br>29,901<br>29,303<br>110<br>311<br>177                                                                               |
|        |       | 3 幼稚園運営事業<br>4,038      | 8 報償費<br>講師謝礼<br>就園支援委員謝礼<br>165<br>150<br>15                                                                                                                                  |
|        |       |                         | 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>飼料費<br>医薬材料費<br>賄材料費<br>2,409<br>2,000<br>3<br>250<br>27<br>80<br>49                                                                         |
|        |       |                         | 12 役務費<br>通信運搬費<br>粗大ごみ収集手数料<br>寝具乾燥消毒手数料<br>リサイクル手数料<br>口座振替取扱手数料<br>670<br>461<br>80<br>17<br>10<br>102                                                                      |
|        |       |                         | 13 委託料<br>英語指導助手委託料<br>210                                                                                                                                                     |
|        |       |                         | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機借上料<br>584                                                                                                                                                 |
|        |       | 4 幼稚園維持管理事業<br>16,149   | 11 需用費<br>光熱水費<br>修繕料<br>8,540<br>7,540<br>1,000                                                                                                                               |
|        |       |                         | 12 役務費<br>4,774                                                                                                                                                                |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                    |                                                                                                                     |
|-----|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                                                                                 |
|     |     |                        | <div> <div> 浄化槽定期検査手数料 53 </div> <div> 浄化槽清掃手数料 260 </div> <div> 計量器検査手数料 3 </div> <div> 園務員派遣料 4,458 </div> </div> |
|     |     | 13 委託料                 | 2,835                                                                                                               |
|     |     | 警備業務委託料                | 362                                                                                                                 |
|     |     | ごみ収集委託料                | 467                                                                                                                 |
|     |     | 消防設備保守点検委託料            | 157                                                                                                                 |
|     |     | 浄化槽維持管理委託料             | 49                                                                                                                  |
|     |     | 排水管等管理委託料              | 130                                                                                                                 |
|     |     | 緊急通報機保守点検委託料           | 222                                                                                                                 |
|     |     | 安全確認業務委託料              | 1,327                                                                                                               |
|     |     | フロン定期点検委託料             | 56                                                                                                                  |
|     |     | 遊具等保守点検委託料             | 65                                                                                                                  |
|     |     | 5 臨時教員等配置事業            | 37,907                                                                                                              |
|     |     | 7 賃金                   | 37,406                                                                                                              |
|     |     | 臨時職員賃金                 |                                                                                                                     |
|     |     | 9 旅費                   | 501                                                                                                                 |
|     |     | 費用弁償                   |                                                                                                                     |
|     |     | 6 教員研修・研究事業            | 898                                                                                                                 |
|     |     | 9 旅費                   | 421                                                                                                                 |
|     |     | 普通旅費                   | 234                                                                                                                 |
|     |     | 費用弁償                   | 187                                                                                                                 |
|     |     | 11 需用費                 | 158                                                                                                                 |
|     |     | 消耗品費                   |                                                                                                                     |
|     |     | 14 使用料及び賃借料            | 17                                                                                                                  |
|     |     | 施設入場料                  |                                                                                                                     |
|     |     | 19 負担金、補助及び交付金         | 302                                                                                                                 |
|     |     | 大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金    | 8                                                                                                                   |
|     |     | 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金     | 36                                                                                                                  |
|     |     | 大阪幼稚園・こども園協会負担金        | 3                                                                                                                   |
|     |     | 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 | 10                                                                                                                  |
|     |     | 放送教育研究会負担金             | 2                                                                                                                   |
|     |     | 研究会等参加負担金              | 235                                                                                                                 |
|     |     | 防火管理講習会負担金             | 8                                                                                                                   |
|     |     | 7 幼稚園障がい児支援事業          | 17,436                                                                                                              |
|     |     | 7 賃金                   | 17,130                                                                                                              |
|     |     | 臨時職員賃金                 |                                                                                                                     |
|     |     | 9 旅費                   | 287                                                                                                                 |
|     |     | 費用弁償                   |                                                                                                                     |
|     |     | 11 需用費                 | 12                                                                                                                  |
|     |     | 消耗品費                   |                                                                                                                     |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |
| 計 | 307,072 | 280,069 | 27,003 | 6,633           |       | 64,826 | 235,613 |

(項) 5 社会教育費

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 社会教育総務費 | 6,738 | 6,663 | 75  | 869             |       |       | 5,869 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                          |                                     |
|-----|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                                 |
|     |     |                              | 14 使用料及び賃借料<br>施設入場料 7              |
|     |     | 8 幼稚園就園奨励事業 720              | 19 負担金、補助及び交付金<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 720 |
|     |     | 9 特定教育・保育施設<br>施設型給付事業 1,540 | 20 扶助費<br>施設型給付費 1,540              |
|     |     | 10 幼稚園耐震化事業 4,191            | 13 委託料<br>耐震診断委託料 4,191             |
|     |     |                              |                                     |

| 節                                                                     |                                                  | 説 明                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                   | 金 額                                              | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>19 負担金、補助及び交付金 | 378<br>450<br>115<br>382<br>70<br>2,356<br>2,987 | 1 社会教育活動推進事業 2,071           | 1 報酬 378<br>社会教育委員報酬<br>7人<br><br>8 報償費 390<br>講師謝礼 90<br>家庭教育支援リーダー謝礼 300<br><br>9 旅費 115<br>普通旅費 15<br>費用弁償 100<br><br>11 需用費 80<br>消耗品費 20<br>印刷製本費 60<br><br>13 委託料 1,076<br>生涯学習施設活性化支援事業委託料<br><br>19 負担金、補助及び交付金 32<br>大阪府社会教育振興協議会負担金 5<br>近畿地区社会教育研究大会参加負担金 14<br>防火管理講習会参加負担金 13 |
|                                                                       |                                                  | 2 団体等育成支援事業<br>(生涯学習課) 2,955 | 19 負担金、補助及び交付金 2,955<br>婦人協議会補助金 324<br>PTA協議会補助金 226<br>地車連絡協議会補助金 518<br>こども会指導者協議会補助金 842<br>吹奏楽団補助金 453<br>少年補導員連絡会補助金 72                                                                                                                                                              |

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|           |        |        |        |                 |       |       |        |
| 2 生涯学習推進費 | 54,443 | 56,714 | △2,271 |                 |       |       | 54,443 |
| 3 図書館費    | 47,821 | 48,947 | △1,126 |                 |       | 36    | 47,785 |

(単位：千円)

| 節            |     | 説 明                     |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額 | 事 業 別 区 分               | 内 訳                                                                                                                                                                           |
|              |     |                         | <div>ボーイスカウト補助金19</div> <div>ガールスカウト補助金19</div> <div>バトントワリング連盟補助金32</div> <div>文化協会補助金246</div> <div>郷土芸能保存補助金54</div> <div>青少年指導員協議会補助金150</div>                            |
|              |     | 3 放課後子ども教室推進事業1,280     | <div>13 委託料1,280</div> <div>  おおさか元気広場推進事業委託料1,180</div> <div>  子どもジュニアカレッジ事業委託料100</div>                                                                                     |
|              |     | 4 学校図書室地域開放事業（生涯学習課）60  | 8 報償費60<br>ボランティア謝礼                                                                                                                                                           |
|              |     | 5 学校図書室地域開放事業（教育総務課）372 | <div>11 需用費302</div> <div>  消耗品費</div> <div>12 役務費70</div> <div>  通信運搬費</div>                                                                                                 |
| 8 報償費381     |     | 1 生涯学習推進事業348           | 8 報償費345<br>講師謝礼                                                                                                                                                              |
| 9 旅費8        |     |                         |                                                                                                                                                                               |
| 11 需用費368    |     |                         | 11 需用費3<br>消耗品費                                                                                                                                                               |
| 13 委託料53,686 |     | 2 おてんのう会館管理運営事業201      | <div>11 需用費15</div> <div>  消耗品費5</div> <div>  修繕料10</div> <div>13 委託料186</div> <div>  清掃業務委託料51</div> <div>  警備業務委託料87</div> <div>  ごみ収集委託料7</div> <div>  消防設備保守点検委託料41</div> |
|              |     | 3 あすと公益施設管理運営事業53,894   | <div>8 報償費36</div> <div>  評価委員謝礼</div> <div>9 旅費8</div> <div>  費用弁償</div> <div>11 需用費350</div> <div>  光熱水費</div> <div>13 委託料53,500</div> <div>  公益施設管理運営事業委託料</div>           |
| 1 報酬5,418    |     | 1 図書館運営事業27,103         | 1 報酬5,418<br>嘱託報酬2人                                                                                                                                                           |
| 7 賃金1,684    |     |                         |                                                                                                                                                                               |
| 9 旅費62       |     |                         |                                                                                                                                                                               |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明               |                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                           |
| 11 需用費         | 8,010  |                   | 7 賃金 1,684<br>臨時職員賃金                                                                                                                                          |
| 12 役務費         | 1,081  |                   |                                                                                                                                                               |
| 13 委託料         | 17,193 |                   | 9 旅費 62<br>費用弁償                                                                                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,749  |                   |                                                                                                                                                               |
| 16 原材料費        | 10     |                   | 11 需用費 1,464<br>消耗品費 1,143<br>燃料費 23<br>印刷製本費 297<br>医薬材料費 1                                                                                                  |
| 18 備品購入費       | 8,550  |                   | 12 役務費 41<br>通信運搬費                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 64     |                   | 13 委託料 13,932<br>窓口業務委託料                                                                                                                                      |
|                |        |                   | 14 使用料及び賃借料 4,428<br>電子複写機借上料 52<br>電算機器借上料 4,032<br>機器借上料 59<br>自動車借上料 190<br>読書手帳対応機賃貸借料 95                                                                 |
|                |        |                   | 16 原材料費 10<br>資材費                                                                                                                                             |
|                |        |                   | 19 負担金、補助及び交付金 64<br>大阪公共図書館協会負担金 11<br>日本図書館協会負担金 23<br>近畿視覚障がい者情報サービス研究会負担金 30                                                                              |
|                |        | 2 図書館維持管理事業 7,876 | 11 需用費 4,267<br>光熱水費 4,067<br>修繕料 200                                                                                                                         |
|                |        |                   | 12 役務費 280<br>通信運搬費                                                                                                                                           |
|                |        |                   | 13 委託料 3,261<br>清掃業務委託料 2,053<br>警備業務委託料 116<br>ごみ収集委託料 65<br>自動ドア保守点検委託料 42<br>エレベーター保守点検委託料 370<br>空調設備保守点検委託料 458<br>消防設備保守点検委託料 55<br>自家用工作物保安管理業務委託料 102 |
|                |        |                   | 14 使用料及び賃借料 68                                                                                                                                                |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |         |                 |       |       |        |
| 4 市民会館費 | 29,580 | 53,586 | △24,006 |                 | 8,100 |       | 21,480 |
| 5 公民館費  | 17,230 | 19,635 | △2,405  |                 |       | 729   | 16,501 |

(単位：千円)

| 節                                                                                                 |                                                                 | 説 明                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                               | 金 額                                                             | 事 業 別 区 分            | 内 訳                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |                                                                 |                      | 衛生器具借上料                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                   |                                                                 | 3 図書館図書整備事業 12,486   | 11 需用費 1,923<br>消耗品費 1,900<br>印刷製本費 23                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   |                                                                 |                      | 12 役務費 760<br>バーコードラベル貼付手数料                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   |                                                                 |                      | 14 使用料及び賃借料 1,253<br>図書マーク使用料                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   |                                                                 |                      | 18 備品購入費 8,550<br>図書費                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                   |                                                                 | 4 ブックスタート事業 356      | 11 需用費 356<br>消耗品費                                                                                                                                                                                                           |
| 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料                                                                        | 2,430<br>9,967<br>17,183                                        | 1 旧市民会館維持管理事業 29,580 | 11 需用費 2,430<br>光熱水費<br><br>12 役務費 9,967<br>通信運搬費 81<br>PCB廃棄物処理料 9,886<br><br>13 委託料 17,183<br>警備業務委託料 6,093<br>自家用工作物保安管理業務委託料 808<br>P C B 廃棄収集・運搬委託料 1,215<br>解体工事実施設計委託料 9,067                                          |
| 8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>16 原材料費<br>19 負担金、補助及び交付金<br>27 公課費 | 1,358<br>9<br>5,369<br>294<br>7,709<br>2,301<br>10<br>162<br>18 | 1 南公民館運営事業 1,501     | 8 報償費 695<br>講師謝礼 479<br>一時保育ボランティア謝礼 122<br>講座支援スタッフ謝礼 94<br><br>9 旅費 4<br>費用弁償<br><br>11 需用費 95<br>消耗品費 65<br>燃料費 15<br>印刷製本費 10<br>医薬材料費 5<br><br>12 役務費 8<br>通信運搬費<br><br>13 委託料 170<br>公民館まつり委託料<br><br>14 使用料及び賃借料 448 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 内 訳                                                                                                                                       |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>電子複写機借上料61</div> <div>機器借上料147</div> <div>バス借上料211</div> <div>高速道路通行料29</div> <div>19 負担金、補助及び交付金81</div> <div>公民館総合補償制度保険料負担金</div> |
|     |     | <div>2 南公民館維持管理事業6,913</div> <div>11 需用費2,737</div> <div>光熱水費2,437</div> <div>修繕料300</div> <div>12 役務費139</div> <div>通信運搬費112</div> <div>浄化槽定期検査手数料15</div> <div>ピアノ調律手数料12</div> <div>13 委託料3,759</div> <div>清掃業務委託料1,538</div> <div>警備業務委託料131</div> <div>ごみ収集委託料47</div> <div>自動ドア保守点検委託料49</div> <div>污水处理施設維持管理委託料441</div> <div>建築設備・防火設備定期検査委託料182</div> <div>消防設備保守点検委託料46</div> <div>自家用工作物保安管理業務委託料188</div> <div>夜間受付事務及び巡回・施錠業務委託料959</div> <div>ヘルストロン保守点検委託料52</div> <div>防火対象物定期点検委託料67</div> <div>フロン定期点検委託料59</div> <div>14 使用料及び賃借料268</div> <div>衛生器具借上料253</div> <div>NHK受信料15</div> <div>16 原材料費10</div> <div>資材費</div> |                                                                                                                                           |
|     |     | <div>3 北公民館運営事業1,721</div> <div>8 報償費663</div> <div>講師謝礼613</div> <div>一時保育ボランティア謝礼50</div> <div>9 旅費5</div> <div>費用弁償</div> <div>11 需用費190</div> <div>消耗品費90</div> <div>燃料費25</div> <div>印刷製本費10</div> <div>修繕料60</div> <div>医薬材料費5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|
|          |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|          |       |       |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|          |       |       |      |                 |       |       |       |
| 6 青少年活動費 | 5,390 | 5,593 | △203 |                 |       | 180   | 5,210 |

| (単位：千円)                         |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                               |                        | 説 明               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分                             | 金 額                    | 事 業 別 区 分         | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                        |                   | 12 役務費<br>通信運搬費5                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                        |                   | 13 委託料<br>公民館まつり委託料170                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                        |                   | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機借上料52<br>機器借上料66<br>バス借上料437<br>高速道路通行料24<br>駐車場使用料10                                                                                                                                                             |
|                                 |                        |                   | 19 負担金、補助及び交付金<br>公民館総合補償制度保険料負担金81                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |                        |                   | 27 公課費<br>自動車重量税18                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |                        | 4 北公民館維持管理事業7,095 | 11 需用費2,347<br>光熱水費2,247<br>修繕料100                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |                        |                   | 12 役務費142<br>通信運搬費120<br>クリーニング代10<br>ピアノ調律手数料12                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                        |                   | 13 委託料3,610<br>清掃業務委託料1,715<br>警備業務委託料115<br>ごみ収集委託料45<br>自動ドア保守点検委託料54<br>建築設備・防火設備定期検査委託料197<br>消防設備保守点検委託料64<br>自家用工作物保安管理業務委託料247<br>受水槽高架水槽清掃委託料65<br>夜間受付事務及び巡回・施錠業務委託料959<br>ヘルストロン保守点検委託料52<br>防火対象物定期点検委託料67<br>フロン定期点検委託料30 |
|                                 |                        |                   | 14 使用料及び賃借料996<br>機器借上料728<br>衛生器具借上料253<br>NHK受信料15                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>12 役務費 | 234<br>623<br>16<br>91 | 1 成人式事業1,303      | 12 役務費<br>通信運搬費20                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                        |                   | 13 委託料1,283                                                                                                                                                                                                                           |

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|
|           |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|           |       |       |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|           |       |       |      |                 |       |       |       |
| 7 文化活動振興費 | 4,225 | 4,992 | △767 |                 |       | 100   | 4,125 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説 明                 |                                                               |
|----------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額   | 事 業 別 区 分           | 内 訳                                                           |
| 13 委託料         | 3,720 |                     | 成人式運営委託料                                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 656   |                     |                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50    |                     |                                                               |
|                |       | 2 青少年指導員活動支援事業1,119 | 12 役務費賠償保険料71                                                 |
|                |       |                     | 13 委託料青少年健全育成活動運営委託料899                                       |
|                |       |                     | 14 使用料及び賃借料バス借上料149                                           |
|                |       | 3 青少年育成事業2,968      | 1 報酬青少年育成協議会委員報酬13人234                                        |
|                |       |                     | 8 報償費講師謝礼510<br>青少年環境整備啓発推進員報償費65<br>少年補導協助力員報償費48            |
|                |       |                     | 9 旅費普通旅費13<br>費用弁償3                                           |
|                |       |                     | 13 委託料小・中学生リーダー育成講習委託料238<br>子ども体験学習委託料150<br>青少年育成事業委託料1,150 |
|                |       |                     | 14 使用料及び賃借料バス借上料232<br>施設借上料275                               |
|                |       |                     | 19 負担金、補助及び交付金市民研修施設利用助成金50                                   |
| 9 旅費           | 4     | 1 文化活動振興事業888       | 9 旅費普通旅費4                                                     |
| 11 需用費         | 28    |                     | 11 需用費消耗品費5<br>印刷製本費23                                        |
| 13 委託料         | 3,976 |                     | 13 委託料市民音楽祭委託料520<br>ギャラリー展等監視委託料44<br>てい茶委託料75               |
| 14 使用料及び賃借料    | 217   |                     | 14 使用料及び賃借料会場借上料217                                           |

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|----------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|-------|
|          |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|          |       |       |        | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|          |       |       |        |                 |       |       |       |
| 8 文化財保護費 | 6,547 | 7,720 | △1,173 | 1,000           |       | 1     | 5,546 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説 明              |                                                       |
|----------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額   | 事 業 別 区 分        | 内 訳                                                   |
|                |       | 2 文化祭運営事業 3,337  | 13 委託料 3,337<br>文化祭運営委託料                              |
| 1 報酬           | 1,935 | 1 文化財保存事業 2,534  | 1 報酬 36<br>文化財保護審議会委員報酬<br>4人                         |
| 7 賃金           | 1,201 |                  | 8 報償費 150<br>講師謝礼 60<br>文化財保護委員報償費 72<br>指定文化財調査謝礼 18 |
| 8 報償費          | 150   |                  | 9 旅費 16<br>普通旅費 8<br>費用弁償 8                           |
| 9 旅費           | 168   |                  | 11 需用費 21<br>消耗品費 14<br>光熱水費 7                        |
| 11 需用費         | 325   |                  | 13 委託料 216<br>除草作業委託料 76<br>史跡地内花き栽培委託料 140           |
| 13 委託料         | 468   |                  | 19 負担金、補助及び交付金 2,095<br>指定文化財管理補助金                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 204   |                  | 2 文化財発掘調査事業 2,050                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,095 |                  | 7 賃金 1,201<br>臨時職員賃金                                  |
| 21 貸付金         | 1     |                  | 9 旅費 99<br>費用弁償                                       |
|                |       |                  | 11 需用費 294<br>消耗品費 73<br>印刷製本費 218<br>医薬材料費 3         |
|                |       | 3 史料調査保存事業 1,963 | 13 委託料 252<br>発掘調査業務等委託料                              |
|                |       |                  | 14 使用料及び賃借料 204<br>発掘用機械借上料                           |
|                |       |                  | 1 報酬 1,899<br>嘱託報酬 1人                                 |
|                |       |                  | 9 旅費 53<br>費用弁償                                       |
|                |       |                  | 11 需用費 10                                             |

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|---------------|---------|---------|-----|-----------------|-------|--------|--------|
|               |         |         |     | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|               |         |         |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|               |         |         |     |                 |       |        |        |
| 9 学校体育施設開放事業費 | 1,440   | 1,440   | 0   |                 |       |        | 1,440  |
| 10 留守家庭児童会費   | 103,000 | 102,937 | 63  | 45,348          |       | 36,704 | 20,948 |

| (単位：千円)        |        |                            |                                                               |
|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 節              |        | 説 明                        |                                                               |
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                                                           |
|                |        |                            | 消耗品費                                                          |
|                |        |                            | 21 貸付金<br>つり銭貸付金 1                                            |
| 13 委託料         | 1,440  | 1 学校体育施設開放事業<br>1,440      | 13 委託料<br>学校体育施設開放事業委託料 1,440                                 |
| 1 報酬           | 67,698 | 1 留守家庭児童会運営事業<br>3,549     | 8 報償費<br>講師謝礼 40                                              |
| 7 賃金           | 29,462 |                            |                                                               |
| 8 報償費          | 40     |                            |                                                               |
| 9 旅費           | 1,153  |                            | 9 旅費<br>普通旅費 161<br>費用弁償 10<br>151                            |
| 11 需用費         | 996    |                            |                                                               |
| 12 役務費         | 1,147  |                            |                                                               |
| 13 委託料         | 1,299  |                            |                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,086  |                            | 11 需用費<br>消耗品費 996<br>食糧費 608<br>印刷製本費 200<br>医薬材料費 108<br>80 |
| 18 備品購入費       | 51     |                            |                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 48     |                            |                                                               |
| 21 貸付金         | 20     |                            | 12 役務費<br>通信運搬費 1,147<br>傷害保険料 365<br>郵便振替取扱手数料 680<br>102    |
|                |        |                            | 14 使用料及び賃借料<br>電算機器借上料 1,086<br>タクシー借上料 1,081<br>5            |
|                |        |                            | 18 備品購入費<br>器具購入費 51                                          |
|                |        |                            | 19 負担金、補助及び交付金<br>研修負担金 48                                    |
|                |        |                            | 21 貸付金<br>つり銭貸付金 20                                           |
|                |        | 2 留守家庭児童会指導員配置事業<br>98,152 | 1 報酬<br>嘱託報酬 67,698<br>3 2人                                   |
|                |        |                            | 7 賃金<br>臨時職員賃金 29,462                                         |
|                |        |                            | 9 旅費<br>費用弁償 992                                              |

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|--------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|--------|
|              |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|              |        |        |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|              |        |        |      |                 |       |       |        |
| 11 勤労青少年ホーム費 | 4,471  | 5,201  | △730 |                 |       | 840   | 3,631  |
| 12 織編館費      | 11,332 | 11,241 | 91   |                 |       | 230   | 11,102 |

| (単位：千円)                                                                |                                                  |                                     |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                                                                      |                                                  | 説 明                                 |                                                                                                                                                                       |
| 区 分                                                                    | 金 額                                              | 事 業 別 区 分                           | 内 訳                                                                                                                                                                   |
|                                                                        |                                                  | 3 留守家庭児童会維持<br>管理事業（生涯学習課）<br>1,299 | 13 委託料<br>し尿汲取委託料<br>見守り業務委託料<br>1,299<br>62<br>1,237                                                                                                                 |
| 8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>21 貸付金       | 432<br>1,957<br>67<br>1,763<br>232<br>20         | 1 勤労青少年ホーム運<br>営事業<br>690           | 8 報償費<br>講師謝礼<br>432                                                                                                                                                  |
|                                                                        |                                                  |                                     | 11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>85<br>80<br>5                                                                                                                              |
|                                                                        |                                                  |                                     | 13 委託料<br>ホームのつどい実施委託料<br>70                                                                                                                                          |
|                                                                        |                                                  |                                     | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料<br>83                                                                                                                                         |
|                                                                        |                                                  |                                     | 21 貸付金<br>つり銭貸付金<br>20                                                                                                                                                |
|                                                                        |                                                  | 2 勤労青少年ホーム維<br>持管理事業<br>3,781       | 11 需用費<br>光熱水費<br>修繕料<br>1,872<br>1,772<br>100                                                                                                                        |
|                                                                        |                                                  |                                     | 12 役務費<br>通信運搬費<br>クリーニング代<br>ピアノ調律手数料<br>67<br>50<br>5<br>12                                                                                                         |
|                                                                        |                                                  |                                     | 13 委託料<br>清掃業務委託料<br>警備業務委託料<br>自動ドア保守点検委託料<br>空調設備保守点検委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>自家用工作物保安管理業務委託料<br>防火対象物定期点検委託料<br>1,693<br>1,033<br>104<br>54<br>289<br>39<br>130<br>44 |
|                                                                        |                                                  |                                     | 14 使用料及び賃借料<br>衛生器具借上料<br>NHK受信料<br>149<br>134<br>15                                                                                                                  |
| 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び<br>賃借料 | 2,140<br>56<br>36<br>53<br>155<br>1,445<br>6,762 | 1 織編館運営事業<br>3,814                  | 1 報酬<br>嘱託報酬<br>1人<br>2,140                                                                                                                                           |
|                                                                        |                                                  |                                     | 8 報償費<br>講師謝礼<br>専門委員報償費<br>56<br>20<br>36                                                                                                                            |
|                                                                        |                                                  |                                     | 9 旅費<br>36                                                                                                                                                            |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|---------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|-------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|         |        |        |      | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|         |        |        |      |                 |       |       |       |
| 13 学習館費 | 11,474 | 11,960 | △486 |                 |       | 2,220 | 9,254 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説 明               |                    |
|----------------|-------|-------------------|--------------------|
| 区 分            | 金 額   | 事 業 別 区 分         | 内 訳                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 685   |                   | 費用弁償               |
|                |       |                   | 11 需用費 53          |
|                |       |                   | 消耗品費 50            |
|                |       |                   | 医薬材料費 3            |
|                |       |                   | 13 委託料 1,352       |
|                |       |                   | 受付業務委託料 752        |
|                |       |                   | 大学連携業務委託料 600      |
|                |       |                   | 14 使用料及び賃借料 142    |
|                |       |                   | 電子複写機借上料 30        |
|                |       |                   | 施設借上料 112          |
|                |       | 2 織編館維持管理事業 7,518 | 19 負担金、補助及び交付金 35  |
|                |       |                   | 日本博物館協会負担金         |
|                |       |                   | 12 役務費 155         |
|                |       |                   | くん蒸作業手数料           |
|                |       |                   | 13 委託料 93          |
|                |       |                   | 収蔵庫点検委託料           |
|                |       |                   | 14 使用料及び賃借料 6,620  |
|                |       |                   | 共益費                |
|                |       |                   | 19 負担金、補助及び交付金 650 |
|                |       |                   | 電気料金負担金            |
| 1 報酬           | 1,745 | 1 学習館運営事業 7,077   | 1 報酬 1,745         |
| 8 報償費          | 2,910 |                   | 嘱託報酬               |
| 9 旅費           | 137   |                   | 1人                 |
| 11 需用費         | 3,180 |                   | 8 報償費 2,910        |
| 12 役務費         | 368   |                   | 講師謝礼 446           |
| 13 委託料         | 2,840 |                   | 有償ボランティア謝礼 2,364   |
| 14 使用料及び賃借料    | 284   |                   | ふれあいまつり出演者謝礼 100   |
| 21 貸付金         | 10    |                   | 9 旅費 137           |
|                |       |                   | 費用弁償               |
|                |       |                   | 11 需用費 996         |
|                |       |                   | 消耗品費 750           |
|                |       |                   | 燃料費 15             |
|                |       |                   | 印刷製本費 200          |
|                |       |                   | 飼料費 30             |
|                |       |                   | 医薬材料費 1            |
|                |       |                   | 12 役務費 9           |
|                |       |                   | 傷害保険料              |
|                |       |                   | 13 委託料 1,270       |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    |
|   |         |         |         | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 計 | 303,691 | 336,629 | △32,938 | 47,217          | 8,100 | 41,040 | 207,334 |

(項) 6 保健体育費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 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 保健体育総務費 | 45,353 | 46,005 | △652 | 269             |       | 2,527 | 42,557 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                    |                                                                                                                                |
|-----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                                                                                            |
|     |     |                        | 学習館事業補助業務委託料                                                                                                                   |
|     |     |                        | 21 貸付金<br>つり銭貸付金                                                                                                               |
|     |     | 2 学習館維持管理事業      4,397 | 11 需用費<br>光熱水費<br>修繕料                                                                                                          |
|     |     |                        | 12 役務費<br>通信運搬費<br>水槽管理手数料                                                                                                     |
|     |     |                        | 13 委託料<br>清掃業務委託料<br>警備業務委託料<br>自動ドア保守点検委託料<br>エレベーター保守点検委託料<br>空調設備保守点検委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>樹木管理委託料<br>陶芸窯保守点検委託料<br>塵芥収集委託料 |
|     |     |                        | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機使用料<br>電話機リース料                                                                                             |
|     |     |                        |                                                                                                                                |

| 節                      |        | 説明                            |                                                   |
|------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 区 分                    | 金 額    | 事 業 別 区 分                     | 内 容                                               |
| 1 報酬                   | 17,908 | 1 児童等健康管理事業<br>(教育総務課) 39,225 | 1 報酬 13,380<br>嘱託医報酬<br>6 5 人                     |
| 8 報償費                  | 2,276  |                               | 8 報償費 1,900<br>講師謝礼 8<br>医師謝礼 1,800<br>結核対策委員謝礼 2 |
| 9 旅費                   | 13     |                               | 9 旅費 1<br>普通旅費                                    |
| 11 需用費                 | 874    |                               | 11 需用費 63<br>消耗品費 39<br>印刷製本費 23                  |
| 12 役務費                 | 5,189  |                               |                                                   |
| 13 委託料                 | 9,860  |                               |                                                   |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 566    |                               |                                                   |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 7,227  |                               |                                                   |
| 20 扶助費                 | 1,440  |                               |                                                   |

## (款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                                                                | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                                                                          | <div> <div>医薬材料費</div> <div>7</div> </div>                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |                                                                          | <div> <div>12 役務費</div> <div>5,124</div> <div> <div>児童・生徒健康診断等手数料</div> <div>3,628</div> <div>教職員健康診断等手数料</div> <div>204</div> <div>就学时健康診断等手数料</div> <div>956</div> <div>聴力計検査手数料</div> <div>336</div> </div> </div>                                                    |
|     |     |                                                                          | <div> <div>13 委託料</div> <div>9,173</div> <div> <div>児童・生徒健康診断等委託料</div> <div>5,467</div> <div>教職員健康診断等委託料</div> <div>3,211</div> <div>健診器具滅菌業務委託料</div> <div>495</div> </div> </div>                                                                                     |
|     |     |                                                                          | <div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>507</div> <div>機器借上料</div> </div>                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |                                                                          | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金</div> <div>7,048</div> <div> <div>日本スポーツ振興センター共済掛金</div> <div>5,985</div> <div>学校保健会活動負担金</div> <div>380</div> <div>児童・生徒災害見舞金</div> <div>15</div> <div>学校賠償責任保険料負担金</div> <div>664</div> <div>大阪府学校保健主管課長会会費</div> <div>4</div> </div> </div> |
|     |     |                                                                          | <div> <div>20 扶助費</div> <div>1,440</div> <div>医療費扶助費</div> </div>                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | <div> <div>2 児童等健康管理事業</div> <div>(こども未来課)</div> <div>6,003</div> </div> | <div> <div>1 報酬</div> <div>4,523</div> <div> <div>嘱託医報酬</div> <div>30人</div> </div> </div>                                                                                                                                                                               |
|     |     |                                                                          | <div> <div>8 報償費</div> <div>328</div> <div>医師謝礼</div> </div>                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |                                                                          | <div> <div>11 需用費</div> <div>162</div> <div> <div>消耗品費</div> <div>150</div> <div>医薬材料費</div> <div>12</div> </div> </div>                                                                                                                                                 |
|     |     |                                                                          | <div> <div>12 役務費</div> <div>65</div> <div>幼児健康診断等手数料</div> </div>                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |                                                                          | <div> <div>13 委託料</div> <div>687</div> <div> <div>教職員健康診断等委託料</div> <div>575</div> <div>幼児健康診断等委託料</div> <div>112</div> </div> </div>                                                                                                                                    |
|     |     |                                                                          | <div> <div>14 使用料及び賃借料</div> <div>59</div> <div>機器借上料</div> </div>                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |                                                                          | <div> <div>19 負担金、補助及び交付金</div> <div>179</div> <div> <div>日本スポーツ振興センター共済掛金</div> <div>130</div> <div>学校賠償責任保険料負担金</div> <div>49</div> </div> </div>                                                                                                                      |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|         |        |        |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|         |        |        |     |                 |       |       |        |
| 2 体育振興費 | 18,749 | 18,495 | 254 |                 |       | 6,883 | 11,866 |

(単位：千円)

| 節                      |        | 説 明                    |                                                                                         |
|------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                    | 金 額    | 事 業 別 区 分              | 内 訳                                                                                     |
|                        |        | 3 健康21推進事業（<br>こども未来課） | 125                                                                                     |
|                        |        |                        | 8 報償費<br>講師謝礼<br>医師謝礼                                                                   |
|                        |        |                        | 11 需用費<br>消耗品費<br>医薬材料費                                                                 |
| 8 報償費                  | 3,174  | 1 体育振興事業               | 6,260                                                                                   |
| 9 旅費                   | 47     |                        | 8 報償費<br>講師謝礼<br>スポーツ推進委員報償費                                                            |
| 11 需用費                 | 882    |                        | 9 旅費<br>普通旅費<br>費用弁償                                                                    |
| 12 役務費                 | 103    |                        | 11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>医薬材料費                                                   |
| 13 委託料                 | 10,352 |                        | 13 委託料<br>市民体育祭運営委託料<br>スポーツ教室事業委託料<br>市民納涼民踊大会委託料                                      |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 111    |                        | 14 使用料及び賃借料<br>電子複写機借上料                                                                 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,060  |                        | 19 負担金、補助及び交付金<br>大阪府体育連合負担金<br>大阪府スポーツ推進委員協議会会費<br>近畿地区スポーツ推進委員連絡協議会負<br>担金<br>研修会等負担金 |
| 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 13     |                        | 27 公課費<br>自動車重量税                                                                        |
| 27 公課費                 | 7      | 2 助松公園テニスコ<br>ート管理運営事業 | 629                                                                                     |
|                        |        |                        | 11 需用費<br>消耗品費<br>修繕料                                                                   |
|                        |        |                        | 13 委託料<br>助松公園テニスコート管理委託料<br>清掃業務委託料                                                    |
|                        |        |                        | 23 償還金、利子及び割引料<br>還付金                                                                   |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                        |                     |
|-----|-----|----------------------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                  | 内 訳                 |
|     |     | 3 なぎさテニスコート<br>管理運営事業1,216 | 11 需用費80            |
|     |     |                            | 消耗品費20              |
|     |     |                            | 光熱水費30              |
|     |     |                            | 修繕料30               |
|     |     | 13 委託料1,133                | なぎさテニスコート管理委託料876   |
|     |     |                            | 清掃業務委託料95           |
|     |     |                            | ごみ収集委託料19           |
|     |     |                            | 除草作業委託料143          |
|     |     | 23 償還金、利子及び割引料3            | 還付金                 |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 4 中央緑地管理運営事業3,542          | 11 需用費410           |
|     |     |                            | 消耗品費90              |
|     |     |                            | 燃料費25               |
|     |     |                            | 光熱水費260             |
|     |     | 12 役務費55                   | 通信運搬費40             |
|     |     |                            | 火災保険料5              |
|     |     |                            | 浄化槽定期検査手数料10        |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 13 委託料3,072                | 中央緑地管理委託料2,727      |
|     |     |                            | 中央緑地管理事務所警備委託料259   |
|     |     |                            | 中央緑地浄化槽管理委託料86      |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 23 償還金、利子及び割引料5            | 還付金                 |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 5 汐見公園管理運営事業3,142          | 11 需用費100           |
|     |     |                            | 消耗品費70              |
|     |     |                            | 修繕料30               |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 12 役務費48                   | 通信運搬費38             |
|     |     |                            | 浄化槽定期検査手数料10        |
|     |     |                            |                     |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 13 委託料2,992                | 汐見公園多目的広場管理委託料2,865 |
|     |     |                            | 汐見公園浄化槽管理委託料86      |
|     |     |                            | 汐見公園ごみ収集委託料41       |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 23 償還金、利子及び割引料2            | 還付金                 |
|     |     |                            |                     |
|     |     | 6 泉州国際マラソン運営事業2,200        | 19 負担金、補助及び交付金2,200 |
|     |     |                            | 泉州国際市民マラソン負担金       |

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|--------|--------|---------|----------|-----------------|-------|--------|--------|
|        |        |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|        |        |         |          | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
|        |        |         |          |                 |       |        |        |
| 3 体育館費 | 33,845 | 420,201 | △386,356 |                 |       | 16,710 | 17,135 |

| (単位：千円)        |       |                              |                                                                                               |
|----------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |       | 説 明                          |                                                                                               |
| 区 分            | 金 額   | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                                                                                           |
|                |       | 7 団体等育成支援事業<br>(生涯学習課) 1,760 | 19 負担金、補助及び交付金 1,760<br>体育協会助成金 1,640<br>スポーツ推進委員協議会助成金 120                                   |
| 1 報酬           | 7,687 | 1 体育館運営事業 14,698             | 1 報酬 7,687<br>嘱託報酬<br>4人                                                                      |
| 7 賃金           | 695   |                              | 7 賃金 695<br>臨時職員賃金                                                                            |
| 9 旅費           | 252   |                              | 9 旅費 252<br>費用弁償                                                                              |
| 11 需用費         | 9,920 |                              | 11 需用費 520<br>消耗品費 220<br>印刷製本費 100<br>修繕料 200                                                |
| 12 役務費         | 2,419 |                              | 12 役務費 134<br>傷害保険料                                                                           |
| 13 委託料         | 7,800 |                              | 13 委託料 2,618<br>機器保守委託料 588<br>大学連携事業委託料 1,797<br>スポーツ施設使用料口座振替業務委託料 233                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,872 |                              | 14 使用料及び賃借料 2,592<br>スポーツ施設予約システム使用料                                                          |
| 21 貸付金         | 150   |                              | 21 貸付金 150<br>つり銭貸付金                                                                          |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 50    |                              | 23 償還金、利子及び割引料 50<br>還付金                                                                      |
|                |       | 2 体育館維持管理事業 19,147           | 11 需用費 9,400<br>光熱水費 8,600<br>修繕料 800                                                         |
|                |       |                              | 12 役務費 2,285<br>通信運搬費 330<br>簡易専用水道定期検査手数料 21<br>粗大ごみ収集手数料 37<br>貯水槽水質検査手数料 14<br>人材派遣料 1,883 |
|                |       |                              | 13 委託料 5,182<br>機器保守委託料 454<br>清掃業務委託料 2,738<br>警備業務委託料 366                                   |



| 本 年 度           | 前 年 度           | 比 較           |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 千円<br>3,038,399 | 千円<br>3,085,078 | 千円<br>△46,679 |

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 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 元金 | 2,680,305 | 2,680,938 | △633    |                 | 231,400 |       | 2,448,905 |
| 2 利子 | 358,094   | 404,140   | △46,046 |                 |         | 3     | 358,091   |
| 計    | 3,038,399 | 3,085,078 | △46,679 |                 | 231,400 | 3     | 2,806,996 |

| 本 年 度         | 前 年 度         | 比 較          |
|---------------|---------------|--------------|
| 千円<br>386,437 | 千円<br>393,499 | 千円<br>△7,062 |

(款) 11 諸支出金

(項) 1 諸支出金

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 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 諸費 | 147,480 | 150,937 | △3,457 |                 |       | 3,623 | 143,857 |
| 計    | 147,480 | 150,937 | △3,457 |                 |       | 3,623 | 143,857 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明                   |                                      |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       | 事 業 別 区 分             | 内 訳                                  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,680,305 | 1 長期償元金償還事業 2,680,305 | 23 償還金、利子及び割引料<br>長期償元金償還金 2,680,305 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 358,094   | 1 長期債利子償還事業 349,094   | 23 償還金、利子及び割引料<br>長期債利子 349,094      |
|                |           | 2 一時借入金利子償還事業 9,000   | 23 償還金、利子及び割引料<br>一時借入金利子 9,000      |
|                |           |                       |                                      |

| 節                       |                  | 説 明                           |                                                                                                 |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                     | 金 額              | 事 業 別 区 分                     | 内 訳                                                                                             |
| 4 共済費<br>19 負担金、補助及び交付金 | 143,530<br>3,950 | 1 非常勤嘱託員等共済負担金事業（人事課） 142,380 | 4 共済費 142,380<br>労災保険料負担金 1,189<br>厚生年金保険料負担金 80,965<br>健康・介護保険事業主負担金 49,595<br>雇用保険料負担金 10,631 |
|                         |                  | 2 非常勤嘱託員等共済負担金事業（教育総務課） 1,150 | 4 共済費 1,150<br>労災保険料負担金                                                                         |
|                         |                  | 3 墓地組合分賦金事業 3,950             | 19 負担金、補助及び交付金 3,950<br>泉大津市和泉市墓地組合分賦金 2,048<br>高石市泉大津市墓地組合分賦金 1,902                            |
|                         |                  |                               |                                                                                                 |

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

(項) 2 上水道事業費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 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 上水道事業費 | 9,910 | 8,053 | 1,857 |                 |       |       | 9,910 |
| 計        | 9,910 | 8,053 | 1,857 |                 |       |       | 9,910 |

(項) 3 土地取得費

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 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 土地取得費 | 229, 047 | 234, 509 | △5, 462 |                 |       |       | 229, 047 |
| 計       | 229, 047 | 234, 509 | △5, 462 |                 |       |       | 229, 047 |

| 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較     |
|--------------|--------------|---------|
| 千円<br>25,000 | 千円<br>25,000 | 千円<br>0 |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 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 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0   |                 |       |       | 25,000 |
| 計     | 25,000 | 25,000 | 0   |                 |       |       | 25,000 |

(単位：千円)

| 節      |       | 説 明                     |                            |
|--------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 区 分    | 金 額   | 事 業 別 区 分               | 内 訳                        |
| 28 繰出金 | 9,910 | 1 水道事業会計繰出金<br>事業 9,910 | 28 繰出金<br>水道事業会計への繰出 9,910 |
|        |       |                         |                            |

| 節      |         | 説 明                           |                                  |
|--------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| 区 分    | 金 額     | 事 業 別 区 分                     | 内 訳                              |
| 28 繰出金 | 229,047 | 1 土地取得事業特別会<br>計繰出金事業 229,047 | 28 繰出金<br>土地取得事業特別会計への繰出 229,047 |
|        |         |                               |                                  |

| 節   |     | 説 明       |     |
|-----|-----|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
|     |     |           |     |
|     |     |           |     |

(款) 11 諸支出金

(項) 2 上水道事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         |               | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                          |              |                    |             | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率分)<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手当<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等           | 3          |             | 26,424      | 12,120                   | 1,714        | 217                | 40,475      | 7,056         | 47,531      |     |
|             | 議 員           | 16         | 106,683     |             | 44,273                   |              |                    | 150,956     | 42,145        | 193,101     |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 646        | 436,212     |             |                          |              |                    | 436,212     | 73,122        | 509,334     |     |
|             | 計             | 665        | 542,895     | 26,424      | 56,393                   | 1,714        | 217                | 627,643     | 122,323       | 749,966     |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等           | 3          |             | 25,872      | 11,108                   | 1,553        | 13,033             | 51,566      | 7,279         | 58,845      |     |
|             | 議 員           | 17         | 113,283     |             | 45,879                   |              |                    | 159,162     | 46,223        | 205,385     |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | 974        | 478,659     |             |                          |              |                    | 478,659     | 93,767        | 572,426     |     |
|             | 計             | 994        | 591,942     | 25,872      | 56,987                   | 1,553        | 13,033             | 689,387     | 147,269       | 836,656     |     |
| 比<br>較      | 長 等           |            |             | 552         | 1,012                    | 161          | △ 12,816           | △ 11,091    | △ 223         | △ 11,314    |     |
|             | 議 員           | △ 1        | △ 6,600     |             | △ 1,606                  |              |                    | △ 8,206     | △ 4,078       | △ 12,284    |     |
|             | その他の<br>特 別 職 | △ 328      | △ 42,447    |             |                          |              |                    | △ 42,447    | △ 20,645      | △ 63,092    |     |
|             | 計             | △ 329      | △ 49,047    | 552         | △ 594                    | 161          | △ 12,816           | △ 61,744    | △ 24,946      | △ 86,690    |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費     |           |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |             | 給料(千円)    | 職員手当(千円)  | 計 (千円)    |               |             |     |
| 本年度 | (36)<br>436 | 1,602,389 | 1,285,862 | 2,888,251 | 531,749       | 3,420,000   |     |
| 前年度 | (29)<br>425 | 1,562,066 | 1,247,641 | 2,809,707 | 532,778       | 3,342,485   |     |
| 比 較 | (7)<br>11   | 40,323    | 38,221    | 78,544    | △ 1,029       | 77,515      |     |

( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書

|                                 |       |             |              |                 |                 |                 |                      |               |                 |
|---------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養<br>(千円) | 地 域<br>(千円)  | 期 末 勤 勉<br>(千円) | 管 理 職<br>(千円)   | 通 勤<br>(千円)     | 住 居<br>(千円)          | 時間外勤務<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>(千円) |
|                                 | 本 年 度 | 47,442      | 102,670      | 628,874         | 55,360          | 38,132          | 25,422               | 93,985        | 11,324          |
|                                 | 前 年 度 | 45,174      | 100,073      | 618,583         | 54,598          | 36,211          | 21,470               | 95,476        | 11,286          |
|                                 | 比 較   | 2,268       | 2,597        | 10,291          | 762             | 1,921           | 3,952                | △ 1,491       | 38              |
|                                 |       |             |              |                 |                 |                 |                      |               |                 |
|                                 | 区 分   | 退 職<br>(千円) | 夜間勤務<br>(千円) | 宿 日 直<br>(千円)   | 単 身 赴 任<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>(千円) | 合 計<br>(千円)   |                 |
|                                 | 本 年 度 | 257,496     | 4,530        | 0               | 0               | 19,745          | 882                  | 1,285,862     |                 |
|                                 | 前 年 度 | 239,811     | 4,530        | 0               | 0               | 19,745          | 684                  | 1,247,641     |                 |
|                                 | 比 較   | 17,685      | 0            | 0               | 0               | 0               | 198                  | 38,221        |                 |
|                                 |       |             |              |                 |                 |                 |                      |               |                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) |        | 説明(千円)                                  | 備 考                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------|---------|-------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 給 料  | 40,323  | 給与改定に伴う増減分  |        |                                         | 給与改定の状況<br>前年度給与改定率<br>一般職 0.00 %<br>(うち給料の改定率 0.00 %)                                                                                                                                           |  |  |
|      |         | 昇給に伴う増加分    | 27,343 | 前年度昇給に係る所要額 20,507<br>本年度昇給に係る所要額 6,836 | 平均昇給率 1.80 %                                                                                                                                                                                     |  |  |
|      |         | その他の増減分     | 12,980 | 採用等による増                                 | 職員数の異動状況<br>現に在職する職員数 計<br>平成29年1月1日現在<br>本年度 455 人 17 人 472 人<br>前年度 456 人 △ 2 人 454 人<br>増 減 △ 1 人 18 人<br><br>採用・退職・他会計間の異動<br>(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)<br>採用 32 人 退職 32 人<br>他会計間の異動 △ 1 人 |  |  |
| 職員手当 | 38,221  | 制度改正に伴う増減分  |        |                                         |                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|      |         | その他の増減分     | 38,221 | 退職者増による退職手当の増等                          |                                                                                                                                                                                                  |  |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分          |            | 一般行政職   | 技能労務職   | 消 防 職   | 教 育 職   |
|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 平成29年1月1日 現在 | 平均給料月額(円)  | 315,005 | 310,147 | 270,482 | 286,439 |
|              | 平均給与月額(円)  | 375,242 | 346,690 | 322,658 | 321,569 |
|              | 平 均 年 齢(歳) | 41.09   | 50.03   | 35.08   | 39.06   |
| 平成28年1月1日 現在 | 平均給料月額(円)  | 312,979 | 307,021 | 278,895 | 290,207 |
|              | 平均給与月額(円)  | 371,973 | 345,767 | 328,720 | 328,630 |
|              | 平 均 年 齢(歳) | 41.07   | 49.03   | 37.04   | 39.11   |

イ 初 任 給

| 区 分 | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) | 教 育 職<br>(円) | 国 の 制 度          |          |        |        |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------|--------|
|     |              |              |              |              | 一般行政職(円)         | 技能労務職(円) | 消防職(円) | 教育職(円) |
| 高校卒 | 154,300      | 154,300      | 154,300      |              | 146,100          | 143,500  |        |        |
| 大学卒 | 183,300      |              | 183,300      | 183,300      | 178,200<br>(一般職) |          |        |        |

ウ 等級別職員数

| 区分                              | 部長、理事職 |     |     | 次長、課長、課参事職 |     |      | 課長補佐、主幹職 |     |      | 専門官職、教頭(幼稚園) |     |     | 係長、総括主査職 |     |      | 主査、主任職 |     |      | 職員  |     |      |     |     |      |
|---------------------------------|--------|-----|-----|------------|-----|------|----------|-----|------|--------------|-----|-----|----------|-----|------|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
|                                 | 等 級    | 職員数 | 構成比 | 等 級        | 職員数 | 構成比  | 等 級      | 職員数 | 構成比  | 等 級          | 職員数 | 構成比 | 等 級      | 職員数 | 構成比  | 等 級    | 職員数 | 構成比  | 等 級 | 職員数 | 構成比  | 等 級 | 職員数 | 構成比  |
|                                 | (人)    | (%) |     | (人)        | (%) |      | (人)      | (%) |      | (人)          | (%) |     | (人)      | (%) |      | (人)    | (%) |      | (人) | (%) |      | (人) | (%) |      |
| H29年<br>1月<br>1日<br>現在<br>455 人 | 8      | 9   | 2.0 | 7          | 40  | 8.8  | 6        | 55  | 12.1 | 5            | 10  | 2.2 | 4        | 71  | 15.6 | 3      | 64  | 14.1 | 2   | 171 | 37.5 | 1   | 35  | 7.7  |
| H28年<br>1月<br>1日<br>現在<br>456 人 | 8      | 10  | 2.2 | 7          | 46  | 10.1 | 6        | 56  | 12.3 | 5            | 11  | 2.4 | 4        | 73  | 16.0 | 3      | 63  | 13.8 | 2   | 151 | 33.1 | 1   | 46  | 10.1 |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分  | 8 等 級                 | 区 分 | 7 等 級                    | 区 分   | 6 等 級                              |
|------|-----------------------|-----|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 部長職  | 部長、局長、理事<br>消防長       | 課長職 | 部次長、部参事、課長、課参事<br>署長、副署長 | 課長補佐職 | 課長補佐、保育所長、園長(幼稚園)<br>主幹、警備司令、副警備司令 |
| 区 分  | 5 等 級                 | 区 分 | 4 等 級                    | 区 分   | 3 等 級                              |
| 専門官職 | 専門官、教頭(幼稚園)<br>保育所長代理 | 係長職 | 係長、総括主査、総括主任             | 主査職   | 主査、主任                              |
| 区 分  | 2・1 等 級               |     |                          |       |                                    |
| 一般職  | 職員<br>消防職員            |     |                          |       |                                    |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合計   | 代 表 的 な 職 種 |       |       |       |
|-------------|-------------------|------|-------------|-------|-------|-------|
|             |                   |      | 一般行政職       | 技能労務職 | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 436  | 303         | 19    | 85    | 29    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 388  | 277         | 13    | 75    | 23    |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 89.0 | 91.4        | 68.4  | 88.2  | 79.3  |
| 区 分         |                   | 合計   | 代 表 的 な 職 種 |       |       |       |
|             |                   |      | 一般行政職       | 技能労務職 | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 425  | 294         | 19    | 84    | 28    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 377  | 271         | 14    | 70    | 22    |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 88.7 | 92.2        | 73.7  | 83.3  | 78.6  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支給率計(月分)  | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|--------------|-----------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分)      |           |                         |     |
| 本 年 度 | 2.025(1.025)  | 2.175(1.175) | 4.2(2.2)  | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2.025(1.025)  | 2.175(1.175) | 4.2(2.2)  | 有                       |     |
| 国 の制度 | 2.075(1.05)   | 2.225(1.2)   | 4.3(2.25) | 有                       |     |

( )内は、再任用職員の支給率

カ 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(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等                  | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625    | 34.5825     | 49.59       | 49.59    | 定年前早期退職時特例措置<br>(2%～20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625    | 34.5825     | 49.59       | 49.59    | 定年前早期退職時特例措置<br>(3%～45%加算) |     |

キ 地域手当

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域       | 5級地 |
| 支 給 率 (%)         | 6   |
| 支給対象職員数 (人)       | 475 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6   |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種   | 代 表 的 な 職 種 |               |               |
|--------------------------------|---------|-------------|---------------|---------------|
|                                |         | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職     | 消 防 職         |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.72    | 0.02        | 0.27          | 3.64          |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年1月1日現在) | 28.0    | 4.1         | 31.6          | 100.0         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 出火等出動手当 | 市税等事務従事手当   | じん芥収集現場作業従事手当 | 出 火 等 出 動 手 当 |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 異        | 国：配偶者 10,000円 → 泉大津市：配偶者 13,000円<br>子 8,000円、父母等 6,500円 配偶者以外 6,500円<br>特定期間にある子一人につき 5,000円加算 特定期間にある子一人につき 5,000円加算                                                                                   |
| 住居手当 | 同        | 国：最高限度額 27,000円 → 泉大津市：最高限度額 27,000円                                                                                                                                                                    |
| 通勤手当 | 同        | 国：交通機関利用者最高限度額 55,000円 → 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円<br>交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円<br>5km以上10km未満 4,200 円 5km以上10km未満 4,200 円<br>10km以上 7,100円～31,600 円 10km以上 7,100円～31,600 円 |

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<br>支 出（見 込）額 |           | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                                                   |           |                            |           |                            |         | 特 定 財 源     |     |         | 一 般 財 源 |
|                                                   |           | 期 間                        | 金 額       | 期 間                        | 金 額     | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他     |         |
| 庁舎空調業務<br>委託事業費                                   | 135,000   | 16年度<br>～28年度              | 100,716   | 29年度<br>～32年度              | 33,460  |             |     |         | 33,460  |
| 特 別 養 護<br>老人ホーム<br>整備借入金<br>償還補給金                | 530,000   | 9年度<br>～28年度               | 482,231   | 29年度<br>～30年度              | 22,825  |             |     |         | 22,825  |
| 総 合 福 祉<br>センター<br>空調業務<br>委託事業費                  | 39,948    | 19年度<br>～28年度              | 25,083    | 29年度<br>～34年度              | 14,865  |             |     |         | 14,865  |
| 総 合 福 祉<br>センター<br>管理運営業務<br>委託事業費                | 172,954   | 28年度                       | 30,595    | 29年度<br>～32年度              | 136,558 |             |     |         | 136,558 |
| 泉大津市立<br>高齢者保健<br>福祉支援<br>センター<br>空調システム<br>賃 借 料 | 19,932    |                            |           | 29年度<br>～41年度              | 19,932  |             |     |         | 19,932  |
| 民間保育所<br>施設整備<br>借入金償還<br>補 給 金                   | 220,000   | 9年度<br>～28年度               | 207,000   | 29年度                       | 10,100  |             |     |         | 10,100  |
| 泉大津市立<br>健康福祉<br>プラザ<br>指定管理<br>委託事業費             | 91,665    |                            |           | 29年度<br>～33年度              | 91,665  | 35,230      |     |         | 56,435  |
| 駐 輪 場 管 理<br>運営指定管理<br>委託事業費                      | 162,432   | 28年度                       |           | 29年度<br>～33年度              | 162,432 |             |     | 162,432 |         |
| 都 市 計 画<br>マスタープラン<br>作成業務<br>委託事業費               | 4,608     | 28年度                       |           | 29年度                       | 4,608   |             |     |         | 4,608   |
| (仮称)泉大津<br>市立戎小学校<br>整備事業費                        | 2,500,000 | 16年度<br>～28年度              | 1,501,340 | 29年度<br>～47年度              | 728,380 |             |     |         | 728,380 |
| 松之浜再開発<br>ビル公益施設<br>管理運営等<br>委託事業費                | 1,800,000 | 12年度<br>～28年度              | 826,329   | 29年度<br>～42年度              | 749,000 |             |     |         | 749,000 |
| 北 公 民 館<br>空調業務<br>委託事業費                          | 9,350     | 20年度<br>～28年度              | 6,364     | 29年度<br>～32年度              | 2,366   |             |     |         | 2,366   |

| 事 項                                       | 限 度 額                         | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（見 込）額 |                             | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |                                                                               | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-------------------------------|
|                                           |                               |                            |                             |                            |                                                                               | 特 定 財 源     |     |         | 一 般 財 源                       |
|                                           |                               | 期 間                        | 金 額                         | 期 間                        | 金 額                                                                           | 国 府<br>支出金  | 地方債 | その他     |                               |
| 平成５年度<br>公共用地<br>取得事業費                    | 元金<br>245,502<br>及び<br>その利子   | 26年度<br>～28年度              |                             | 29年度<br>～30年度              | 元金<br>245,502<br>及び<br>その利子                                                   |             |     |         | 元金<br>245,502<br>及び<br>その利子   |
| 平成７年度<br>公共用地<br>取得事業費                    | 元金<br>74,485<br>及び<br>その利子    | 28年度                       |                             | 29年度<br>～32年度              | 元金<br>74,485<br>及び<br>その利子                                                    |             |     |         | 元金<br>74,485<br>及び<br>その利子    |
| 平成１１年度<br>公共用地<br>取得事業費                   | 元金<br>1,714,433<br>及び<br>その利子 | 27年度<br>～28年度              | 元金<br>456,960<br>及び<br>その利子 | 29年度<br>～31年度              | 元金<br>1,257,473<br>及び<br>その利子                                                 |             |     |         | 元金<br>1,257,473<br>及び<br>その利子 |
| 泉大津市<br>土地開発公社<br>事業資金借入<br>れに対する<br>債務保証 | 4,000,000                     |                            |                             | 29年4月1日<br>～<br>30年3月31日   | 泉大津市土地<br>開発公社が借<br>入金を返済し<br>ない場合にお<br>ける返済でき<br>ない借入金及<br>び利子(遅延<br>利子を含む。) |             |     |         | 全 額                           |
| 合 計                                       | 11,720,309                    |                            | 3,636,618                   |                            | 3,553,651                                                                     | 35,230      |     | 162,432 | 3,355,989                     |

地方債の前前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              | 前前年度末<br>現在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中の増減見込額    |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                  |               |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 普 通 債         | 14,268,146    | 14,309,724        | 603,900        | 1,550,791        | 13,362,833      |
| (1) 総 務 債        | 1,585,913     | 1,242,620         | 0              | 321,014          | 921,606         |
| (2) 民 生 債        | 196,840       | 240,795           | 340,300        | 12,006           | 569,089         |
| (3) 衛 生 債        | 583,274       | 532,360           | 0              | 51,039           | 481,321         |
| (4) 商 工 債        | 9,800         | 0                 | 0              | 0                | 0               |
| (5) 農林水産業債       | 0             | 2,400             | 3,500          | 0                | 5,900           |
| (6) 土 木 債        | 7,290,931     | 6,576,661         | 103,000        | 815,528          | 5,864,133       |
| (7) 公 営 住 宅 債    | 732,485       | 746,895           | 0              | 4,305            | 742,590         |
| (8) 消 防 債        | 297,712       | 1,077,985         | 107,900        | 61,388           | 1,124,497       |
| (9) 教 育 債        | 3,571,191     | 3,890,008         | 49,200         | 285,511          | 3,653,697       |
| 2. そ の 他 債       | 14,152,107    | 14,332,907        | 1,245,500      | 1,129,514        | 14,448,893      |
| (1) 減税補てん債       | 504,739       | 416,346           | 0              | 89,244           | 327,102         |
| (2) 臨時税収<br>補てん債 | 64,675        | 32,673            | 0              | 32,673           | 0               |
| (3) 臨時財政対策債      | 13,417,313    | 13,728,108        | 1,245,500      | 996,975          | 13,976,633      |
| (4) 減収補てん債       | 165,380       | 155,780           | 0              | 10,622           | 145,158         |
| 合 計              | 28,420,253    | 28,642,631        | 1,849,400      | 2,680,305        | 27,811,726      |