

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算

令和元年度羽曳野市一般会計
歳入歳出決算認定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和元年度羽曳野市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和2年8月31日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和 元年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		12,457,000,000
	1 市民税	5,908,000,000
	2 固定資産税	4,685,000,000
	3 軽自動車税	211,000,000
	4 たばこ税	623,000,000
	5 入湯税	26,000,000
	6 都市計画税	1,004,000,000
2 地方譲与税		201,500,000
	1 地方揮発油譲与税	56,000,000
	2 自動車重量譲与税	141,000,000
	3 地方道路譲与税	0
	4 森林環境譲与税	4,500,000
3 利子割交付金		24,000,000
	1 利子割交付金	24,000,000
4 配当割交付金		88,000,000
	1 配当割交付金	88,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	85,000,000
6 地方消費税交付金		1,876,000,000
	1 地方消費税交付金	1,876,000,000
7 自動車取得税交付金		46,000,000
	1 自動車取得税交付金	46,000,000
8 環境性能割交付金		19,000,000
	1 環境性能割交付金	19,000,000
9 地方特例交付金		287,549,000
	1 地方特例交付金	106,475,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	181,074,000
10 地方交付税		7,963,540,000
	1 地方交付税	7,963,540,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
12,937,143,871	12,652,210,448	38,356,734	246,576,689	195,210,448
6,205,539,693	6,054,317,372	17,844,823	133,377,498	146,317,372
4,852,061,109	4,746,307,802	16,289,291	89,464,016	61,307,802
213,921,615	208,593,899	743,500	4,584,216	△2,406,101
614,317,545	614,317,545	0	0	△8,682,455
22,465,725	22,465,725	0	0	△3,534,275
1,028,838,184	1,006,208,105	3,479,120	19,150,959	2,208,105
200,454,019	200,454,019	0	0	△1,045,981
50,509,000	50,509,000	0	0	△5,491,000
145,460,000	145,460,000	0	0	4,460,000
19	19	0	0	19
4,485,000	4,485,000	0	0	△15,000
19,629,000	19,629,000	0	0	△4,371,000
19,629,000	19,629,000	0	0	△4,371,000
90,476,000	90,476,000	0	0	2,476,000
90,476,000	90,476,000	0	0	2,476,000
51,968,000	51,968,000	0	0	△33,032,000
51,968,000	51,968,000	0	0	△33,032,000
1,779,099,000	1,779,099,000	0	0	△96,901,000
1,779,099,000	1,779,099,000	0	0	△96,901,000
57,067,255	57,067,255	0	0	11,067,255
57,067,255	57,067,255	0	0	11,067,255
17,764,000	17,764,000	0	0	△1,236,000
17,764,000	17,764,000	0	0	△1,236,000
252,878,000	252,878,000	0	0	△34,671,000
106,475,000	106,475,000	0	0	0
146,403,000	146,403,000	0	0	△34,671,000
8,555,193,000	8,555,193,000	0	0	591,653,000
8,555,193,000	8,555,193,000	0	0	591,653,000

款	項	予 算 現 額
11 交通安全対策特別交付金		14,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	14,000,000
12 分担金及び負担金		194,592,000
	1 負担金	194,592,000
13 使用料及び手数料		562,937,000
	1 使用料	507,086,000
	2 手数料	55,851,000
14 国庫支出金		8,761,230,000
	1 国庫負担金	7,899,943,000
	2 国庫補助金	792,420,000
	3 国庫委託金	68,867,000
15 府支出金		3,227,579,000
	1 府負担金	2,232,580,000
	2 府補助金	757,698,000
	3 府委託金	237,301,000
16 財産収入		112,658,000
	1 財産運用収入	16,517,000
	2 財産売払収入	96,141,000
17 寄附金		18,737,000
	1 寄附金	18,737,000
18 繰入金		1,012,326,000
	1 特別会計繰入金	437,908,000
	2 基金繰入金	574,418,000
19 諸収入		1,540,464,000
	1 延滞金・加算金及び過料	32,000,000
	2 市預金利子	14,000
	3 貸付金元利収入	1,606,000
	4 雑入	1,506,844,000
20 市債		3,271,400,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
14,903,000	14,903,000	0	0	903,000
14,903,000	14,903,000	0	0	903,000
204,495,993	194,702,703	197,400	9,595,890	110,703
204,495,993	194,702,703	197,400	9,595,890	110,703
565,336,023	545,109,201	129,500	20,097,322	△17,827,799
511,260,256	491,033,434	129,500	20,097,322	△16,052,566
54,075,767	54,075,767	0	0	△1,775,233
8,445,292,353	8,445,292,353	0	0	△315,937,647
7,654,288,274	7,654,288,274	0	0	△245,654,726
723,648,700	723,648,700	0	0	△68,771,300
67,355,379	67,355,379	0	0	△1,511,621
3,103,935,035	3,103,935,035	0	0	△123,643,965
2,167,785,703	2,167,785,703	0	0	△64,794,297
724,200,177	724,200,177	0	0	△33,497,823
211,949,155	211,949,155	0	0	△25,351,845
46,593,575	46,593,575	0	0	△66,064,425
16,306,965	16,306,965	0	0	△210,035
30,286,610	30,286,610	0	0	△65,854,390
19,135,375	19,135,375	0	0	398,375
19,135,375	19,135,375	0	0	398,375
460,010,389	460,010,389	0	0	△552,315,611
437,906,782	437,906,782	0	0	△1,218
22,103,607	22,103,607	0	0	△552,314,393
659,676,791	415,563,764	14,959,449	229,153,578	△1,124,900,236
21,731,846	21,731,846	0	0	△10,268,154
61,085	61,085	0	0	47,085
1,606,451	1,606,451	0	0	451
636,277,409	392,164,382	14,959,449	229,153,578	△1,114,679,618
3,067,200,000	3,067,200,000	0	0	△204,200,000

款	項	予 算 現 額
	1 市債	3,271,400,000
21 繰越金		63,852,000
	1 繰越金	63,852,000
歳 入	合 計	41,827,364,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,067,200,000	3,067,200,000	0	0	△204,200,000
63,851,909	63,851,909	0	0	△91
63,851,909	63,851,909	0	0	△91
40,612,102,588	40,053,036,026	53,643,083	505,423,479	△1,774,327,974

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		307,272,000
	1 議会費	307,272,000
2 総務費		4,386,820,000
	1 総務管理費	3,495,637,000
	2 徴税費	478,945,000
	3 戸籍住民基本台帳費	240,734,000
	4 選挙費	132,051,000
	5 統計調査費	25,063,000
	6 監査委員費	14,390,000
3 民生費		21,827,848,800
	1 社会福祉費	7,118,079,800
	2 児童福祉費	6,133,239,000
	3 生活保護費	5,587,017,000
	4 国民年金費	27,140,000
	5 災害救助費	20,580,000
	6 国民健康保険費	1,312,076,000
	7 後期高齢者医療費	1,629,717,000
4 衛生費		2,550,786,000
	1 保健衛生費	920,182,000
	2 清掃費	1,579,330,000
	3 公害対策費	21,434,000
	4 上水道整備費	29,840,000
5 労働費		8,602,000
	1 労働諸費	8,602,000
6 農林水産業費		148,009,000
	1 農業費	143,509,000
	2 林業費	4,500,000
7 商工費		374,059,000
	1 商工費	374,059,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
303,321,842	0	3,950,158	3,950,158
303,321,842	0	3,950,158	3,950,158
4,231,392,210	0	155,427,790	155,427,790
3,393,245,865	0	102,391,135	102,391,135
449,994,686	0	28,950,314	28,950,314
238,708,421	0	2,025,579	2,025,579
111,682,895	0	20,368,105	20,368,105
23,714,665	0	1,348,335	1,348,335
14,045,678	0	344,322	344,322
20,657,556,327	52,200,000	1,118,092,473	1,170,292,473
6,687,709,516	0	430,370,284	430,370,284
5,954,425,728	52,200,000	126,613,272	178,813,272
5,129,586,913	0	457,430,087	457,430,087
26,145,146	0	994,854	994,854
76,000	0	20,504,000	20,504,000
1,245,758,822	0	66,317,178	66,317,178
1,613,854,202	0	15,862,798	15,862,798
2,476,478,607	0	74,307,393	74,307,393
853,111,366	0	67,070,634	67,070,634
1,575,699,347	0	3,630,653	3,630,653
21,094,308	0	339,692	339,692
26,573,586	0	3,266,414	3,266,414
6,920,878	0	1,681,122	1,681,122
6,920,878	0	1,681,122	1,681,122
136,417,867	0	11,591,133	11,591,133
131,932,867	0	11,576,133	11,576,133
4,485,000	0	15,000	15,000
281,542,551	0	92,516,449	92,516,449
281,542,551	0	92,516,449	92,516,449

款	項	予 算 現 額
8 土木費		2,695,364,000
	1 土木管理費	240,069,000
	2 道路橋梁費	297,200,000
	3 河川費	16,582,000
	4 都市計画費	2,028,904,000
	5 住宅費	112,609,000
9 消防費		1,523,297,000
	1 消防費	1,523,297,000
10 教育費		4,271,675,000
	1 教育総務費	271,594,000
	2 小学校費	1,223,742,000
	3 中学校費	276,075,000
	4 幼稚園費	701,280,000
	5 社会教育費	805,175,000
	6 保健体育費	993,809,000
11 災害復旧費		40,739,000
	1 公共土木施設災害復旧費	1,129,000
	2 農林水産施設災害復旧費	560,000
	3 文教施設災害復旧費	35,129,000
	4 厚生労働施設災害復旧費	3,921,000
12 公債費		3,669,689,000
	1 公債費	3,669,689,000
14 予備費		23,203,200
	1 予備費	23,203,200
歳 出 合 計		41,827,364,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
2,525,090,940	0	170,273,060	170,273,060
229,675,407	0	10,393,593	10,393,593
263,100,607	0	34,099,393	34,099,393
8,877,379	0	7,704,621	7,704,621
1,919,883,783	0	109,020,217	109,020,217
103,553,764	0	9,055,236	9,055,236
1,509,783,869	0	13,513,131	13,513,131
1,509,783,869	0	13,513,131	13,513,131
3,866,812,439	0	404,862,561	404,862,561
256,460,068	0	15,133,932	15,133,932
1,025,063,889	0	198,678,111	198,678,111
242,037,055	0	34,037,945	34,037,945
601,394,664	0	99,885,336	99,885,336
787,442,976	0	17,732,024	17,732,024
954,413,787	0	39,395,213	39,395,213
34,085,880	0	6,653,120	6,653,120
0	0	1,129,000	1,129,000
0	0	560,000	560,000
30,389,040	0	4,739,960	4,739,960
3,696,840	0	224,160	224,160
3,663,271,710	0	6,417,290	6,417,290
3,663,271,710	0	6,417,290	6,417,290
0	0	23,203,200	23,203,200
0	0	23,203,200	23,203,200
39,692,675,120	52,200,000	2,082,488,880	2,134,688,880

歳入歳出差引残額 360,360,906円
 翌年度へ繰り越すべき財源 3,030,000円
 このため翌年度繰越額 357,330,906円

令和2年8月31日 提出
 羽曳野市長 山入端 創

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和 元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税			12,457,000,000	0	0	12,457,000,000
	1 市民税		5,908,000,000	0	0	5,908,000,000
		1 個人	5,318,000,000	0	0	5,318,000,000
		2 法人	590,000,000	0	0	590,000,000
	2 固定資産税		4,685,000,000	0	0	4,685,000,000
		1 固定資産税	4,640,000,000	0	0	4,640,000,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	45,000,000	0	0	45,000,000
	3 軽自動車税		211,000,000	0	0	211,000,000
		1 軽自動車税	206,000,000	0	0	206,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		12,937,143,871	12,652,210,448	38,356,734	246,576,689	
		6,205,539,693	6,054,317,372	17,844,823	133,377,498	
		5,471,400,546	5,331,460,650	16,443,526	123,496,370	
1 現年課税分	5,268,000,000	5,327,702,315	5,277,109,963	215,980	50,376,372	現年課税分 5,277,109,963 市民税収入済額の内還付未済額 1,122,697
2 滞納繰越分	50,000,000	143,698,231	54,350,687	16,227,546	73,119,998	滞納繰越分 54,350,687 市民税収入済額の内還付未済額 8,247
		734,139,147	722,856,722	1,401,297	9,881,128	
1 現年課税分	588,000,000	701,074,800	699,250,133	104,100	1,720,567	現年課税分 699,250,133
2 滞納繰越分	2,000,000	33,064,347	23,606,589	1,297,197	8,160,561	滞納繰越分 23,606,589
		4,852,061,109	4,746,307,802	16,289,291	89,464,016	
		4,807,433,109	4,701,679,802	16,289,291	89,464,016	
1 現年課税分	4,584,000,000	4,688,146,000	4,657,606,934	642,349	29,896,717	現年課税分（土地・家屋） 4,156,636,987 固定資産税収入済額の内還付未済額 261,780 現年課税分（償却資産） 500,969,947 償却資産税収入済額の内還付未済額 31,550
2 滞納繰越分	56,000,000	119,287,109	44,072,868	15,646,942	59,567,299	滞納繰越分（土地・家屋） 40,584,938 固定資産税収入済額の内還付未済額 35,184 滞納繰越分（償却資産） 3,487,930 償却資産税収入済額の内還付未済額 3,974
		44,628,000	44,628,000	0	0	
1 現年課税分	45,000,000	44,628,000	44,628,000	0	0	国有資産等所在市町村交付金 44,628,000
		213,921,615	208,593,899	743,500	4,584,216	
		211,152,515	205,824,799	743,500	4,584,216	
1 現年課税分	202,000,000	205,616,800	202,653,570	0	2,963,230	現年課税分 202,653,570 軽自動車税収入済額の内還付未済額 26,800
2 滞納繰越分	4,000,000	5,535,715	3,171,229	743,500	1,620,986	滞納繰越分 3,171,229 軽自動車税収入済額の内還付未済額 30,050

1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 環境性能割	5,000,000	0	0	5,000,000
	4 たばこ税		623,000,000	0	0	623,000,000
		1 たばこ税	623,000,000	0	0	623,000,000
	5 入湯税		26,000,000	0	0	26,000,000
		1 入湯税	26,000,000	0	0	26,000,000
	6 都市計画税		1,004,000,000	0	0	1,004,000,000
		1 都市計画税	1,004,000,000	0	0	1,004,000,000
2 地方譲与税			201,500,000	0	0	201,500,000
	1 地方揮発油譲与税		56,000,000	0	0	56,000,000
		1 地方揮発油譲与税	56,000,000	0	0	56,000,000
	2 自動車重量譲与税		141,000,000	0	0	141,000,000
		1 自動車重量譲与税	141,000,000	0	0	141,000,000
	3 地方道路譲与税		0	0	0	0
		1 地方道路譲与税	0	0	0	0
	4 森林環境譲与税		4,500,000	0	0	4,500,000
		1 森林環境譲与税	4,500,000	0	0	4,500,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,769,100	2,769,100	0	0	
1 現年課税分	5,000,000	2,769,100	2,769,100	0	0	現年課税分 2,769,100
		614,317,545	614,317,545	0	0	
		614,317,545	614,317,545	0	0	
1 現年課税分	623,000,000	614,317,545	614,317,545	0	0	たばこ税 614,317,545
		22,465,725	22,465,725	0	0	
		22,465,725	22,465,725	0	0	
1 現年課税分	26,000,000	22,465,725	22,465,725	0	0	入湯税 22,465,725
		1,028,838,184	1,006,208,105	3,479,120	19,150,959	
		1,028,838,184	1,006,208,105	3,479,120	19,150,959	
1 現年課税分	992,000,000	1,003,296,600	996,681,406	137,456	6,477,738	現年課税分 996,681,406 都市計画税収入済額の内還付 未済額 62,770
2 滞納繰越分	12,000,000	25,541,584	9,526,699	3,341,664	12,673,221	滞納繰越分 9,526,699 都市計画税収入済額の内還付 未済額 8,262
		200,454,019	200,454,019	0	0	
		50,509,000	50,509,000	0	0	
		50,509,000	50,509,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	56,000,000	50,509,000	50,509,000	0	0	地方揮発油譲与税 50,509,000
		145,460,000	145,460,000	0	0	
		145,460,000	145,460,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	141,000,000	145,460,000	145,460,000	0	0	自動車重量譲与税 145,460,000
		19	19	0	0	
		19	19	0	0	
1 地方道路譲 与税	0	19	19	0	0	地方道路譲与税 19
		4,485,000	4,485,000	0	0	
		4,485,000	4,485,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	4,500,000	4,485,000	4,485,000	0	0	森林環境譲与税 4,485,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 利子割交付金			24,000,000	0	0	24,000,000
	1 利子割交付金		24,000,000	0	0	24,000,000
		1 利子割交付金		24,000,000	0	0
4 配当割交付金			88,000,000	0	0	88,000,000
	1 配当割交付金		88,000,000	0	0	88,000,000
		1 配当割交付金		88,000,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金			85,000,000	0	0	85,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000	0	0	85,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金		85,000,000	0	0
6 地方消費税交付金			1,876,000,000	0	0	1,876,000,000
	1 地方消費税交付金		1,876,000,000	0	0	1,876,000,000
		1 地方消費税交付金		1,876,000,000	0	0
7 自動車取得税交付金			46,000,000	0	0	46,000,000
	1 自動車取得税交付金		46,000,000	0	0	46,000,000
		1 自動車取得税交付金		46,000,000	0	0
8 環境性能割交付金			19,000,000	0	0	19,000,000
	1 環境性能割交付金		19,000,000	0	0	19,000,000
		1 環境性能割交付金		19,000,000	0	0
9 地方特例交付金			270,000,000	17,549,000	0	287,549,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,629,000	19,629,000	0	0	
		19,629,000	19,629,000	0	0	
		19,629,000	19,629,000	0	0	
1 利子割交付金	24,000,000	19,629,000	19,629,000	0	0	利子割交付金 19,629,000
		90,476,000	90,476,000	0	0	
		90,476,000	90,476,000	0	0	
		90,476,000	90,476,000	0	0	
1 配当割交付金	88,000,000	90,476,000	90,476,000	0	0	配当割交付金 90,476,000
		51,968,000	51,968,000	0	0	
		51,968,000	51,968,000	0	0	
		51,968,000	51,968,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	85,000,000	51,968,000	51,968,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 51,968,000
		1,779,099,000	1,779,099,000	0	0	
		1,779,099,000	1,779,099,000	0	0	
		1,779,099,000	1,779,099,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,876,000,000	1,779,099,000	1,779,099,000	0	0	地方消費税交付金 1,779,099,000
		57,067,255	57,067,255	0	0	
		57,067,255	57,067,255	0	0	
		57,067,255	57,067,255	0	0	
1 自動車取得税交付金	46,000,000	57,067,255	57,067,255	0	0	自動車取得税交付金 57,067,255
		17,764,000	17,764,000	0	0	
		17,764,000	17,764,000	0	0	
		17,764,000	17,764,000	0	0	
1 環境性能割交付金	19,000,000	17,764,000	17,764,000	0	0	環境性能割交付金 17,764,000
		252,878,000	252,878,000	0	0	

3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 地方消費税交付金
7 款 自動車取得税交付金 8 款 環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 地方特例交付金		111,000,000	△4,525,000	0	106,475,000
		1 地方特例交付金	111,000,000	△4,525,000	0	106,475,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金		159,000,000	22,074,000	0	181,074,000
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	159,000,000	22,074,000	0	181,074,000
10 地方交付税			7,690,000,000	273,540,000	0	7,963,540,000
	1 地方交付税		7,690,000,000	273,540,000	0	7,963,540,000
		1 地方交付税		7,690,000,000	273,540,000	0
11 交通安全対策特別交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1 交通安全対策特別交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1 交通安全対策特別交付金		14,000,000	0	0
12 分担金及び負担金			195,384,000	△792,000	0	194,592,000
	1 負担金		195,384,000	△792,000	0	194,592,000
		1 民生費負担金		174,459,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		106,475,000	106,475,000	0	0	
		106,475,000	106,475,000	0	0	
1 地方特例交付金	106,475,000	106,475,000	106,475,000	0	0	地方特例交付金 106,475,000
		146,403,000	146,403,000	0	0	
		146,403,000	146,403,000	0	0	
1 子ども・子育て支援臨時交付金	181,074,000	146,403,000	146,403,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 146,403,000
		8,555,193,000	8,555,193,000	0	0	
		8,555,193,000	8,555,193,000	0	0	
		8,555,193,000	8,555,193,000	0	0	
1 地方交付税	7,963,540,000	8,555,193,000	8,555,193,000	0	0	普通交付税 8,365,212,000 特別交付税 189,981,000
		14,903,000	14,903,000	0	0	
		14,903,000	14,903,000	0	0	
		14,903,000	14,903,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	14,000,000	14,903,000	14,903,000	0	0	交通安全対策特別交付金 14,903,000
		204,495,993	194,702,703	197,400	9,595,890	
		204,495,993	194,702,703	197,400	9,595,890	
		189,130,080	179,336,790	197,400	9,595,890	
1 社会福祉費負担金	3,945,000	3,883,000	3,483,000	0	400,000	老人福祉法第28条による負担金 3,483,000
2 児童福祉費負担金	170,514,000	185,247,080	175,853,790	197,400	9,195,890	民間保育園利用者負担金 169,044,870 助産施設措置負担金 332,000 日本スポーツ振興センター掛 金保護者負担金 169,920 民間保育園利用者負担金(滞 納分) 3,316,900 他市委託利用者負担金 2,652,550 他市委託利用者負担金(滞納 分) 18,500 受託措置費負担金 319,050

9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 教育費負担金	3,990,000	△792,000	0	3,198,000
		6 衛生費負担金	16,935,000	0	0	16,935,000
13 使用料及び手数料			562,293,000	644,000	0	562,937,000
	1 使用料		506,443,000	643,000	0	507,086,000
		1 総務使用料	92,322,000	610,000	0	92,932,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,178,620	3,178,620	0	0	
1 小学校費負担金	2,087,000	2,082,880	2,082,880	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 2,082,880
2 中学校費負担金	1,031,000	1,025,340	1,025,340	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 1,025,340
3 幼稚園費負担金	80,000	70,400	70,400	0	0	日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 70,400
		12,187,293	12,187,293	0	0	
1 保健衛生費負担金	16,935,000	12,187,293	12,187,293	0	0	南河内北部広域小児急病診療事業負担金 12,187,293
		565,336,023	545,109,201	129,500	20,097,322	
		511,260,256	491,033,434	129,500	20,097,322	
		91,226,058	91,117,066	0	108,992	
1 総務使用料	87,926,000	86,440,320	86,331,328	0	108,992	看板広告設置使用料 256,480 自動写真撮影機設置使用料 238,757 電柱・公衆電話等使用料（小学校） 92,820 電柱・公衆電話等使用料（中学校） 47,620 電柱・公衆電話等使用料（幼稚園） 11,740 電柱・公衆電話等使用料（恵我之荘集会所・支所） 9,400 電柱・公衆電話等使用料（公園） 515,480 電柱・公衆電話等使用料（庁舎等） 38,800 電柱等使用料（市営駐車場） 2,680 電柱・公衆電話等使用料（青少年児童センター） 680 電柱・公衆電話等使用料（保育園等） 18,180 電柱・公衆電話等使用料（公営住宅） 263,283 電柱等使用料（市民会館） 3,620 電柱・公衆電話等使用料（グレープヒル） 50,320 電柱・公衆電話等使用料（市民プール） 12,240

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 衛生使用料	40,895,000	0	0	40,895,000
		3 土木使用料	195,709,000	0	0	195,709,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						施設目的外使用料（陵南の森総合センター） 536,000 施設目的外使用料（古市集会所） 3,250 電柱等使用料（中央スポーツ公園） 25,160 施設目的外使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野） 3,537,749 施設目的外使用料（総合スポーツセンター） 35,512,870 施設目的外使用料（生活介護事業所たちばな） 2,950,020 施設目的外使用料（学校園） 4,074,240 施設目的外使用料（緑と市民の協働ふれあいプラザ） 48,000 施設目的外使用料（青少年児童センター） 96,000 施設目的外使用料（駒ヶ谷東公民館） 490
2 自転車置場使用料	2,852,000	2,582,408	2,582,408	0	0	恵我之荘自転車置場使用料 2,432,608 埴生撤去自転車置場使用料 149,800
3 法定外公共物使用料	2,154,000	2,203,330	2,203,330	0	0	法定外公共物使用料 2,203,330
		36,084,350	36,084,350	0	0	
1 休日急病診療所診療収入	40,895,000	36,084,350	36,084,350	0	0	休日急病診療所診療収入 16,811,510 南河内北部広域小児急病診療事業診療収入 19,272,840
		205,848,960	196,867,210	0	8,981,750	
1 道路使用料	106,981,000	108,118,110	108,118,110	0	0	道路占用料 108,118,110
2 住宅使用料	59,136,000	60,946,700	58,271,450	0	2,675,250	住宅使用料 53,934,600 共益費 4,336,850
3 駐車場使用料	29,535,000	36,729,150	30,422,650	0	6,306,500	駐車場使用料（市営住宅） 8,569,850 駐車場使用料（古市駅西駐車場） 10,062,800 駐車場使用料（峰塚公園駐車場） 3,312,200 駐車場使用料（古市駅東駐車場） 3,628,300 駐車場使用料（駒ヶ谷駅駐車場） 1,182,300

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 教育使用料	85,444,000	33,000	0	85,477,000
		5 民生使用料	91,365,000	0	0	91,365,000
		7 商工使用料	708,000	0	0	708,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						駐車場使用料（学園前駐車場） 1,390,000 駐車場使用料（高鷲駐車場） 1,650,000 駐車場使用料（茶山駐車場） 627,200
5 公園使用料	57,000	55,000	55,000	0	0	公園使用料 55,000
		81,205,598	79,789,348	129,500	1,286,750	
1 幼稚園使用料	17,684,000	15,753,500	15,499,250	0	254,250	幼稚園使用料 14,757,200 幼稚園使用料（滞納分） 256,450 預かり保育使用料 485,600
2 市民体育館・テニスコート使用料	2,330,000	2,519,748	2,519,748	0	0	羽曳が丘テニスコート使用料 1,931,560 茶山テニスコート使用料 588,188
6 留守家庭児童会使用料	51,130,000	48,624,500	47,462,500	129,500	1,032,500	留守家庭児童会使用料 47,253,500 留守家庭児童会使用料（滞納分） 209,000
7 健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場使用料	13,000,000	13,126,350	13,126,350	0	0	健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場使用料 13,126,350
8 中央スポーツ公園使用料	1,333,000	1,181,500	1,181,500	0	0	中央スポーツ公園使用料 1,147,800 コインロッカー使用料（中央スポーツ公園） 33,700
		96,207,290	86,487,460	0	9,719,830	
1 児童福祉施設使用料	79,658,000	85,158,540	75,689,510	0	9,469,030	市立保育園使用料 72,704,200 市立保育園使用料（滞納分） 2,492,710 延長保育料 492,600
2 認定こども園使用料	11,707,000	11,048,750	10,797,950	0	250,800	認定こども園使用料 8,538,450 預かり保育使用料（認定こども園） 2,134,000 延長保育料（認定こども園） 17,550 認定こども園使用料（滞納分） 107,950
		688,000	688,000	0	0	

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		55,850,000	1,000	0	55,851,000
		1 総務手数料	35,151,000	0	0	35,151,000
		2 衛生手数料	11,654,000	0	0	11,654,000
		3 土木手数料	8,957,000	0	0	8,957,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 道の駅しら とりの郷・ 羽曳野使用 料	708,000	688,000	688,000	0	0	バーベキュー広場使用料 688,000
		54,075,767	54,075,767	0	0	
		32,826,227	32,826,227	0	0	
1 総務管理手 数料	178,000	133,900	133,900	0	0	放置自転車撤去手数料 66,000 認可地縁団体関係証明書交付 手数料 400 車庫証明手数料 1,000 市名旧字名変更等証明手数料 200 明示等手数料 66,300
2 徴税手数料	1,500,000	1,218,727	1,218,727	0	0	督促手数料 1,218,727
3 戸籍住民登 録手数料	33,473,000	31,473,600	31,473,600	0	0	市民課関係手数料 26,419,350 支所関係手数料 5,054,250
		11,855,440	11,855,440	0	0	
1 清掃手数料	11,654,000	11,855,440	11,855,440	0	0	塵芥収集手数料 7,219,510 犬猫死体処理手数料 154,000 一般廃棄物処理業等許可申請 手数料 160,000 飼犬登録手数料 977,800 狂犬病予防注射済票交付手 数料 1,716,130 塵芥収集手数料（スプリング マット） 1,628,000
		9,284,200	9,284,200	0	0	
1 都市計画手 数料	8,445,000	8,857,850	8,857,850	0	0	建築確認等申請手数料 84,000 建築許可等申請手数料 1,672,000 建築確認、許可等証明手数料 62,000 開発許可等手数料 3,693,680 開発不要証明等手数料 100,800 開発登録簿写等交付手数料 57,120 地域地区・区域区分証明手 数料 4,200

13款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 農林水産業手数料	18,000	0	0	18,000
		5 商工手数料	0	0	0	0
		6 教育手数料	70,000	1,000	0	71,000
14 国庫支出金			8,403,978,000	247,791,000	109,461,000	8,761,230,000
	1 国庫負担金		7,775,293,000	114,419,000	10,231,000	7,899,943,000
		1 民生費国庫負担金	7,710,997,000	85,121,000	0	7,796,118,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						長期優良住宅認定等手数料 1,380,600 建築計画概要書等の写しの交付手数料 694,000 屋外広告物表示等許可審査手数料 1,109,450
2 土木管理手数料	508,000	423,350	423,350	0	0	市道境界明示手数料 78,700 都市計画道路明示手数料 1,000 臨時運行許可手数料 302,250 市道幅員証明書手数料 400 境界確定図等交付手数料 41,000
4 住宅手数料	4,000	3,000	3,000	0	0	自動車保管場所使用承諾手数料 3,000
		8,600	8,600	0	0	
1 農業手数料	18,000	8,600	8,600	0	0	農業に関する証明手数料 8,600
		400	400	0	0	
1 商工手数料	0	400	400	0	0	自動車保管場所使用承諾手数料 400
		100,900	100,900	0	0	
1 保健体育手数料	71,000	100,900	100,900	0	0	スポーツ予約システム登録カード交付手数料 99,900 境界明示手数料 1,000
		8,445,292,353	8,445,292,353	0	0	
		7,654,288,274	7,654,288,274	0	0	
		7,577,664,630	7,577,664,630	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,711,365,000	1,671,559,207	1,671,559,207	0	0	特別障害者手当費等負担金 43,297,785 障害者自立支援給付費等負担金 1,179,378,319 障害者医療費負担金 100,824,531 障害児入所給付費等負担金 328,160,787 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 19,015,785 生活困窮者住居確保給付金負担金 882,000

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 教育費国庫負担金	64,296,000	29,298,000	10,231,000	103,825,000
	2 国庫補助金		556,767,000	136,423,000	99,230,000	792,420,000
		1 民生費国庫補助金	158,679,000	76,327,000	0	235,006,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉費負担金	561,487,000	592,554,347	592,554,347	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 582,286,520 入所施設措置費負担金 4,933,596 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,334,231
6 生活保護費負担金	3,943,727,000	3,758,081,000	3,758,081,000	0	0	生活扶助費等負担金 1,839,240,000 医療扶助費負担金 1,841,109,000 介護扶助費負担金 77,732,000
7 国民健康保険費負担金	136,025,000	136,025,239	136,025,239	0	0	保険基盤安定負担金 136,025,239
10 児童扶養手当費負担金	255,777,000	252,748,490	252,748,490	0	0	児童扶養手当費負担金 252,748,490
13 児童手当負担金	1,141,031,000	1,119,158,332	1,119,158,332	0	0	児童手当負担金 1,119,158,332
14 老人福祉費負担金	46,706,000	47,538,015	47,538,015	0	0	低所得者保険料軽減負担金 47,538,015
		76,623,644	76,623,644	0	0	
3 幼稚園費負担金	10,231,000	10,131,000	10,131,000	0	0	公立諸学校建物其他災害復旧費負担金(補助金) 10,131,000
4 教育振興費負担金	93,594,000	66,492,644	66,492,644	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 40,516,775 子育てのための施設等利用給付費負担金 25,975,869
		723,648,700	723,648,700	0	0	
		246,391,000	246,391,000	0	0	
1 社会福祉費補助金	99,619,000	105,546,000	105,546,000	0	0	母子家庭等総合支援事業費補助金 18,568,000 地域生活支援事業補助金 79,476,000 障害者自立支援給付等支払システム改修事業補助金 6,201,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,292,000 障害児発達支援無償化周知事業費補助金 9,000
2 生活保護費補助金	18,639,000	20,378,000	20,378,000	0	0	生活保護適正実施推進等事業費補助金 20,378,000
3 児童福祉費補助金	112,554,000	116,273,000	116,273,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 53,508,000

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 土木費国庫補助金	123,082,000	△78,942,000	0	44,140,000
		3 教育費国庫補助金	182,487,000	12,465,000	73,407,000	268,359,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						保育対策総合支援事業費補助金 5,400,000 保育所等整備交付金 23,567,000 子ども・子育て支援体制整備 総合推進費補助金 45,000 子ども・子育て支援事業費補 助金 33,753,000
4 老人福祉費 補助金	4,194,000	4,194,000	4,194,000	0	0	地域介護福祉空間整備等交付 金 4,194,000
		46,953,000	46,953,000	0	0	
2 住宅費補助 金	23,299,000	22,160,000	22,160,000	0	0	社会資本整備総合交付金 5,773,000 地域居住機能再生推進事業補 助金 16,387,000
3 道路橋梁費 補助金	17,910,000	24,793,000	24,793,000	0	0	社会資本整備総合交付金 24,793,000
4 河川費補助 金	2,931,000	0	0	0	0	
		266,919,000	266,919,000	0	0	
1 小学校費補 助金	75,469,000	73,394,347	73,394,347	0	0	特別支援教育就学奨励費補助 金 2,351,000 理科教育費補助金 543,347 要保護就学援助費補助金 330,000 学校施設環境改善交付金 11,123,000 教育支援体制整備事業費補助 金 766,000 ブロック塀・冷房設備対応臨 時特例交付金 58,281,000
2 中学校費補 助金	3,632,000	2,666,653	2,666,653	0	0	特別支援教育就学奨励費補助 金 434,000 理科教育費補助金 397,653 要保護就学援助費補助金 720,000 ブロック塀・冷房設備対応臨 時特例交付金 1,115,000
3 幼稚園費補 助金	13,812,000	1,814,000	1,814,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 1,814,000
4 社会教育費 補助金	175,446,000	189,044,000	189,044,000	0	0	通法寺跡管理費補助金 246,000 古市遺跡群発掘調査事業費補 助金 4,435,000

1 4 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 消防費国庫補助金	0	172,000	0	172,000
		5 衛生費国庫補助金	3,183,000	2,702,000	0	5,885,000
		6 総務費国庫補助金	89,336,000	△53,935,000	16,000,000	51,401,000
		9 商工費国庫補助金	0	177,634,000	9,823,000	187,457,000
	3 国庫委託金		71,918,000	△3,051,000	0	68,867,000
		1 民生費国庫委託金	29,284,000	0	0	29,284,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						子ども・子育て支援交付金 59,458,000 埋蔵文化財活用事業費補助金 876,000 史跡峯ヶ塚古墳保存整備事業 費補助金 889,000 墓山古墳買収事業費補助金 123,140,000
		165,000	165,000	0	0	
1 消防費補助 金	172,000	165,000	165,000	0	0	消防団設備整備費補助金 165,000
		7,931,000	7,931,000	0	0	
1 保健衛生費 補助金	5,885,000	7,931,000	7,931,000	0	0	がん検診推進事業補助金 8,000 子ども・子育て支援交付金 1,604,000 母子保健情報の利活用に係る 情報システム改修補助金 928,000 緊急風しん抗体検査等事業補 助金 5,391,000
		46,947,700	46,947,700	0	0	
2 総務管理費 補助金	51,401,000	46,947,700	46,947,700	0	0	社会保障・税番号制度システ ム整備費補助金 3,034,000 個人番号カード交付事業費補 助金 14,933,000 個人番号カード交付事務費補 助金 9,823,000 地方創生推進交付金 19,059,700 外国人受入環境整備交付金（ 整備） 98,000
		108,342,000	108,342,000	0	0	
1 商工振興費 補助金	187,457,000	108,342,000	108,342,000	0	0	プレミアム付商品券事務費補 助金 65,100,000 プレミアム付商品券事業費補 助金 43,242,000
		67,355,379	67,355,379	0	0	
		28,271,300	28,271,300	0	0	
1 児童福祉費 委託金	552,000	604,600	604,600	0	0	特別児童扶養手当事務費委託 金 604,600
2 国民年金費 委託金	28,732,000	27,666,700	27,666,700	0	0	基礎年金等事務取扱費交付金 27,666,700

14款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 総務費国庫委託金	42,634,000	△3,051,000	0	39,583,000
15 府支出金			3,223,875,000	△711,000	4,415,000	3,227,579,000
	1 府負担金		2,162,343,000	70,237,000	0	2,232,580,000
		1 民生費府負担金	2,130,195,000	55,588,000	0	2,185,783,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		39,084,079	39,084,079	0	0	
1 一般管理費委託金	45,000	45,000	45,000	0	0	自衛官募集事務地方公共団体委託金 45,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	423,000	431,000	431,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 431,000
3 選挙費委託金	39,115,000	38,608,079	38,608,079	0	0	参議院議員通常選挙費委託金 38,601,125 在外選挙人名簿登録事務委託金 6,954
		3,103,935,035	3,103,935,035	0	0	
		2,167,785,703	2,167,785,703	0	0	
		2,134,539,381	2,134,539,381	0	0	
1 社会福祉費負担金	820,979,000	807,513,081	807,513,081	0	0	民生委員協議会費負担金 173,880 民生委員推薦会費負担金 46,800 障害児通所給付費等負担金 163,687,969 育成医療給付費負担金 353,788 障害者自立支援給付費等負担金 596,699,704 障害者医療費負担金 46,550,940
2 児童福祉費負担金	262,760,000	255,351,398	255,351,398	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 250,217,485 入所施設措置費負担金 2,466,798 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,667,115
3 生活保護費負担金	93,334,000	82,083,000	82,083,000	0	0	生活保護費負担金 82,083,000
4 災害救助費負担金	15,000,000	0	0	0	0	
5 国民健康保険費負担金	483,320,000	483,320,198	483,320,198	0	0	保険基盤安定負担金 483,320,198
6 後期高齢者医療費負担金	232,174,000	232,174,700	232,174,700	0	0	保険基盤安定負担金 232,174,700
7 児童手当負担金	254,863,000	250,327,998	250,327,998	0	0	児童手当負担金 250,327,998
8 老人福祉費負担金	23,353,000	23,769,006	23,769,006	0	0	低所得者保険料軽減負担金 23,769,006

14款 国庫支出金 15款 府支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 教育費府負担金	32,148,000	14,649,000	0	46,797,000
	2 府補助金		801,371,000	△48,088,000	4,415,000	757,698,000
		1 民生費府補助金	671,788,000	△56,307,000	615,000	616,096,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		33,246,322	33,246,322	0	0		
4	教育振興費負担金	46,797,000	33,246,322	33,246,322	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 20,258,387 子育てのための施設等利用給付費負担金 12,987,935
		724,200,177	724,200,177	0	0		
		586,628,977	586,628,977	0	0		
1	社会福祉費補助金	276,386,000	253,563,480	253,563,480	0	0	身体障害者手帳無料診断事務費補助金 907,700 重度障害者医療費助成事業費補助金 128,735,841 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 40,014,939 隣保館運営費補助金 6,708,000 総合相談事業交付金 4,996,000 重度障害者住宅改造成事業費補助金 415,000 地域生活支援事業補助金 39,737,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 31,640,000 市民後見推進事業補助金 409,000
2	老人福祉費補助金	38,318,000	22,169,405	22,169,405	0	0	老人医療費助成事業費補助金 11,227,405 在宅高齢者福祉対策補助金 5,886,000 介護保険事業費補助金 2,056,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 3,000,000
3	児童福祉費補助金	301,392,000	310,896,092	310,896,092	0	0	子ども医療費助成事業費補助金 34,195,106 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 32,411,000 安心こども基金特別対策事業費補助金 145,350,000 新子育て支援交付金（優先配分枠） 12,060,044 養育医療費助成事業費補助金 4,544,932 子ども・子育て支援交付金 50,108,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,770,000 新子育て支援交付金（成果配分枠） 25,791,670 社会福祉施設等災害復旧費補助金 1,088,000

15款 府支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 衛生費府補助金	13,910,000	1,373,000	0	15,283,000
		3 農林水産業費府補助金	16,895,000	△5,250,000	3,800,000	15,445,000
		4 土木費府補助金	8,459,000	△4,077,000	0	4,382,000
		5 消防費府補助金	4,970,000	0	0	4,970,000
		6 教育費府補助金	81,190,000	10,630,000	0	91,820,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						子どもの貧困緊急対策事業費補助金 2,577,340
		15,942,770	15,942,770	0	0	
1 保健衛生費補助金	15,283,000	15,942,770	15,942,770	0	0	予防接種事故救済等対策費補助金 472,770 健康増進事業費補助金 12,614,000 地域自殺対策強化交付金 180,000 大阪府風しんワクチン等接種促進事業費補助金 552,000 子ども・子育て支援交付金 1,104,000 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 1,020,000
		14,424,354	14,424,354	0	0	
1 農業費補助金	15,445,000	14,424,354	14,424,354	0	0	農業委員会交付金 1,646,000 農業次世代人材投資資金 8,250,000 経営所得安定対策等推進事業補助金 911,692 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 2,816,662 大阪版認定農業者支援事業補助金 800,000
		2,003,000	2,003,000	0	0	
1 都市計画費補助金	2,917,000	2,003,000	2,003,000	0	0	福祉のまちづくり条例委任事務交付金 44,000 震災対策推進事業補助金 1,161,000 屋外広告物法施行事務取扱交付金 200,000 特定設備事故届出条例交付金 12,000 屋外広告物適正化補助金 586,000
5 河川費補助金	1,465,000	0	0	0	0	
		4,623,000	4,623,000	0	0	
1 消防費補助金	4,970,000	4,623,000	4,623,000	0	0	消防用ヘリコプター運営費補助金 1,543,000 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,080,000
		90,531,922	90,531,922	0	0	

15款 府支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 労働費府補助金	1,617,000	0	0	1,617,000
		8 総務費府補助金	1,084,000	5,543,000	0	6,627,000
		10 商工費府補助金	1,458,000	0	0	1,458,000
	3 府委託金		260,161,000	△22,860,000	0	237,301,000
		1 総務費府委託金	249,542,000	△23,829,000	0	225,713,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	社会教育費補助金	51,700,000	60,841,000	60,841,000	0	0	放課後子ども教室補助金 1,000,000 家庭教育支援事業費補助金 102,000 新子育て支援交付金（優先配分枠） 5,000,000 学校支援地域本部事業補助金 742,000 子ども・子育て支援交付金 53,848,000 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 149,000
3	教育総務費補助金	2,253,000	3,659,660	3,659,660	0	0	総合相談事業交付金 698,000 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 388,000 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 2,573,660
4	小学校費補助金	636,000	582,923	582,923	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 359,000 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 223,923
5	幼稚園費補助金	1,124,000	1,091,000	1,091,000	0	0	認定こども園施設整備費補助金 1,091,000
6	保健体育費補助金	9,357,000	9,357,000	9,357,000	0	0	大阪府市町村振興補助金 9,357,000
7	教育振興費補助金	26,750,000	15,000,339	15,000,339	0	0	施設型給付費等地方単独費用補助金 15,000,339
			2,021,000	2,021,000	0	0	
2	労働諸費補助金	1,617,000	2,021,000	2,021,000	0	0	総合相談事業交付金 2,021,000
			6,589,000	6,589,000	0	0	
3	総務管理費補助金	1,084,000	1,046,000	1,046,000	0	0	大阪府市町村観光振興支援事業補助金 1,046,000
4	徴税费補助金	5,543,000	5,543,000	5,543,000	0	0	大阪府市町村振興補助金 5,543,000
			1,436,154	1,436,154	0	0	
1	商工管理費補助金	1,458,000	1,436,154	1,436,154	0	0	消費者行政推進事業補助金 1,436,154
			211,949,155	211,949,155	0	0	
			201,163,005	201,163,005	0	0	

15款 府支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生費府委託金	6,307,000	79,000	0	6,386,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	徴税費委託金	175,310,000	168,890,346	168,890,346	0	0	個人府民税徴収取扱費委託金 168,890,346
2	統計調査費委託金	4,464,000	4,336,807	4,336,807	0	0	調査員確保対策事業委託金 24,864 工業統計調査委託金 582,000 国勢調査調査区設定委託金 531,000 全国消費実態調査委託金 1,075,000 農林業センサス調査委託金 1,220,590 経済センサス調査区管理委託金 41,000 経済センサス基礎調査委託金 862,353
3	戸籍住民基本台帳費委託金	2,881,000	3,043,500	3,043,500	0	0	人口動態調査費委託金 98,500 旅券発給事務交付金 2,945,000
4	選挙費委託金	42,328,000	24,024,352	24,024,352	0	0	大阪府知事選挙費委託金 13,524,140 大阪府議会議員一般選挙費委託金 10,500,212
6	総務管理費委託金	730,000	868,000	868,000	0	0	特定非営利活動（NPO）法人設立認証等事務交付金 366,000 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 502,000
			7,739,078	7,739,078	0	0	
1	社会福祉費委託金	4,754,000	5,596,314	5,596,314	0	0	厚生統計事務交付金 21,000 遺家族等援護事務交付金 29,000 人権啓発活動委託金 634,000 障害者福祉施策事務交付金 4,912,314
2	児童福祉費委託金	1,006,000	1,378,764	1,378,764	0	0	母子父子寡婦福祉資金貸付事務交付金 10,164 地域児童福祉事業等調査庁費交付金 6,600 助産施設等の設置に係る認可等事務交付金 26,000 認可外保育施設からの届出受理等事務交付金 1,032,000 保育所・児童館の設置に係る認可等事務交付金 304,000

15款 府支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費府委託金	927,000	0	0	927,000
		4 土木費府委託金	3,044,000	0	0	3,044,000
		5 教育費府委託金	19,000	890,000	0	909,000
		6 農林水産業費府委託金	152,000	0	0	152,000
		7 商工費府委託金	170,000	0	0	170,000
16 財産収入			491,131,000	△378,473,000	0	112,658,000
	1 財産運用収入		15,865,000	652,000	0	16,517,000
	2 財産貸付収入		15,654,000	0	0	15,654,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
4	老人福祉費委託金	626,000	764,000	764,000	0	0	移譲事務に係る交付金 764,000
			928,000	928,000	0	0	
1	保健衛生費委託金	145,000	149,000	149,000	0	0	犬猫死体処理費交付金 149,000
2	公害対策費委託金	782,000	779,000	779,000	0	0	公害防止事務費交付金 753,000 移譲事務に係る交付金 26,000
			850,000	850,000	0	0	
1	都市計画費委託金	626,000	824,000	824,000	0	0	大阪府自然環境保全条例事務 費交付金 169,000 移譲事務に係る交付金 655,000
2	道路橋梁費委託金	2,394,000	0	0	0	0	
4	住宅費委託金	24,000	26,000	26,000	0	0	移譲事務に係る交付金 26,000
			905,072	905,072	0	0	
1	教育総務費委託金	909,000	905,072	905,072	0	0	教育統計調査（学校基本調査） 委託金 19,000 人権教育研究推進事業委託金 688,320 道徳教育推進事業委託金 197,752
			180,000	180,000	0	0	
1	農業費委託金	152,000	180,000	180,000	0	0	鳥獣保護及び狩猟適正化事務 交付金 95,000 大阪版認定農業者制度事務移 譲交付金 33,000 農空間保全地域移譲事務交付 金 26,000 農用地開発許可等事務移譲交 付金 26,000
			184,000	184,000	0	0	
1	商工費委託金	170,000	184,000	184,000	0	0	商工振興等事務交付金 132,000 販売価格の調査等に係る事務 交付金 52,000
			46,593,575	46,593,575	0	0	
			16,306,965	16,306,965	0	0	
			15,450,361	15,450,361	0	0	

15款 府支出金 16款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 小企業事業資金融資基金運用収入	2,000	0	0	2,000
		9 公共施設整備基金運用収入	44,000	130,000	0	174,000
		10 円想文化福祉振興基金運用収入	1,000	0	0	1,000
		11 ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入	1,000	1,000	0	2,000
		12 財政調整基金運用収入	153,000	446,000	0	599,000
		13 羽曳野市ファイン推進基金運用収入	6,000	52,000	0	58,000
		14 羽曳野市教育振興基金運用収入	1,000	8,000	0	9,000
		15 株式会社みのりの里株主配当金	1,000	0	0	1,000
		21 ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入	0	1,000	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	土地建物貸付収入	15,654,000	15,450,361	15,450,361	0	0	市有財産貸付収入 15,450,361
			2,500	2,500	0	0	
1	小企業事業資金融資基金運用収入	2,000	2,500	2,500	0	0	小企業事業資金融資基金運用収入等 2,500
			173,011	173,011	0	0	
1	公共施設整備基金運用収入	174,000	173,011	173,011	0	0	公共施設整備基金利子収入 173,011
			272	272	0	0	
1	円想文化福祉振興基金運用収入	1,000	272	272	0	0	円想文化福祉振興基金利子収入 272
			1,955	1,955	0	0	
1	ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入	2,000	1,955	1,955	0	0	ふるさと羽曳野まちづくり基金利子収入 1,955
			598,539	598,539	0	0	
1	財政調整基金運用収入	599,000	598,539	598,539	0	0	財政調整基金利子収入 598,539
			57,123	57,123	0	0	
1	羽曳野市ファイン推進基金運用収入	58,000	57,123	57,123	0	0	羽曳野市ファイン推進基金利子収入 57,123
			8,541	8,541	0	0	
1	羽曳野市教育振興基金運用収入	9,000	8,541	8,541	0	0	羽曳野市教育振興基金利子収入 8,541
			0	0	0	0	
1	株式会社のりの里株主配当金	1,000	0	0	0	0	
			98	98	0	0	
1	ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入	1,000	98	98	0	0	ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入 98

16款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		24 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入	1,000	0	0	1,000
		25 減債基金運用収入	1,000	14,000	0	15,000
	2 財産売払収入		475,266,000	△379,125,000	0	96,141,000
		1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000
		2 財産売却収入	475,265,000	△379,125,000	0	96,140,000
17 寄附金			23,200,000	△4,463,000	0	18,737,000
	1 寄附金		23,200,000	△4,463,000	0	18,737,000
		1 一般寄附金	22,000,000	△3,675,000	0	18,325,000
		3 指定寄附金	1,200,000	△788,000	0	412,000
18 繰入金			594,565,000	417,761,000	0	1,012,326,000
	1 特別会計繰入金		80,000	437,828,000	0	437,908,000
		1 財産区特別会計繰入金	80,000	0	0	80,000
		3 介護保険特別会計繰入金	0	7,027,000	0	7,027,000
		4 土地取得特別会計繰入金	0	430,801,000	0	430,801,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10	10	0	0	
1 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入	1,000	10	10	0	0	羽曳野市世界遺産もずふる応援基金利子収入 10
		14,555	14,555	0	0	
1 減債基金運用収入	15,000	14,555	14,555	0	0	減債基金利子収入 14,555
		30,286,610	30,286,610	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		30,286,610	30,286,610	0	0	
1 財産売却収入	96,140,000	30,286,610	30,286,610	0	0	市有財産売却収入 30,286,610
		19,135,375	19,135,375	0	0	
		19,135,375	19,135,375	0	0	
		18,723,415	18,723,415	0	0	
1 一般寄附金	18,325,000	18,723,415	18,723,415	0	0	一般寄附金 子ども福祉寄附金 18,123,415 600,000
		411,960	411,960	0	0	
1 指定寄附金	412,000	411,960	411,960	0	0	もずふる応援寄附金 スポーツ大会等寄附金 391,960 20,000
		460,010,389	460,010,389	0	0	
		437,906,782	437,906,782	0	0	
		79,758	79,758	0	0	
1 財産区特別会計繰入金	80,000	79,758	79,758	0	0	財産区特別会計繰入金 79,758
		7,026,499	7,026,499	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	7,027,000	7,026,499	7,026,499	0	0	介護保険特別会計繰入金 7,026,499
		430,800,525	430,800,525	0	0	

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		594,485,000	△20,067,000	0	574,418,000
		1 財政調整基金繰入金	450,000,000	0	0	450,000,000
		3 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000
		4 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金	1,000	10,060,000	0	10,061,000
		8 羽曳野市ファイン推進基金繰入金	1,643,000	2,396,000	0	4,039,000
		10 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金	2,400,000	4,613,000	0	7,013,000
		12 羽曳野市教育振興基金繰入金	1,596,000	1,708,000	0	3,304,000
		13 減債基金繰入金	1,000	0	0	1,000
		56 公営住宅整備基金繰入金	38,844,000	△38,844,000	0	0
19 諸収入			1,798,356,000	△257,892,000	0	1,540,464,000
	1 延滞金・加算金及び過料		32,000,000	0	0	32,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 土地取得特別会計繰入金	430,801,000	430,800,525	430,800,525	0	0	土地取得特別会計繰入金 430,800,525
		22,103,607	22,103,607	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	450,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 公共施設整備基金繰入金	100,000,000	0	0	0	0	
		10,060,000	10,060,000	0	0	
1 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金	10,061,000	10,060,000	10,060,000	0	0	ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 10,060,000
		3,601,000	3,601,000	0	0	
1 羽曳野市ファイン推進基金繰入金	4,039,000	3,601,000	3,601,000	0	0	羽曳野市ファイン推進基金繰入金 3,601,000
		6,734,607	6,734,607	0	0	
1 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金	7,013,000	6,734,607	6,734,607	0	0	ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 6,734,607
		1,708,000	1,708,000	0	0	
1 羽曳野市教育振興基金繰入金	3,304,000	1,708,000	1,708,000	0	0	羽曳野市教育振興基金繰入金 1,708,000
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 公営住宅整備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		659,676,791	415,563,764	14,959,449	229,153,578	
		21,731,846	21,731,846	0	0	

18款 繰入金 19款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 延滞金	32,000,000	0	0	32,000,000
	2 市預金利子		14,000	0	0	14,000
		1 市預金利子	14,000	0	0	14,000
	3 貸付金元利収入		1,606,000	0	0	1,606,000
		3 保育所整備資金貸付金収入	1,606,000	0	0	1,606,000
	4 雑入		1,764,736,000	△257,892,000	0	1,506,844,000
		1 滞納処分費	5,489,000	0	0	5,489,000
		2 弁償費	1,000	0	0	1,000
		3 違約金及び延納利息	1,000	76,000	0	77,000
		4 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	1,000
		5 過年度収入	1,000	0	0	1,000
		6 雑入	1,759,243,000	△257,968,000	0	1,501,275,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		21,731,846	21,731,846	0	0	
1 延滞金	32,000,000	21,731,846	21,731,846	0	0	諸税滞納延滞金 21,731,846
		61,085	61,085	0	0	
		61,085	61,085	0	0	
1 市預金利子	14,000	61,085	61,085	0	0	市預金利子 61,085
		1,606,451	1,606,451	0	0	
		1,606,451	1,606,451	0	0	
1 保育所整備 資金貸付金 収入	1,606,000	1,606,451	1,606,451	0	0	保育所整備資金貸付金収入 1,606,451
		636,277,409	392,164,382	14,959,449	229,153,578	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	5,489,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 弁償費	1,000	0	0	0	0	
		173,307	173,307	0	0	
1 違約金及び 延納利息	77,000	173,307	173,307	0	0	契約等における違約金 173,307
		0	0	0	0	
1 小切手未払 資金組入れ	1,000	0	0	0	0	
		15,887,508	15,887,508	0	0	
1 過年度収入	1,000	15,887,508	15,887,508	0	0	過年度収入 15,887,508
		620,216,594	376,103,567	14,959,449	229,153,578	
1 児童扶養手 当返納金	200,000	6,376,920	285,860	774,760	5,316,300	児童扶養手当返納金 285,860
2 不用品売却 収入	1,000	52,100	52,100	0	0	不用品売却収入 52,100
3 雑入	1,478,924,000	310,782,844	309,841,844	0	941,000	保育園職員及び園児給食収入 21,849,290 市史等売払金 30,000 地図等売払金 34,500 生業用駐車場維持管理料 206,000

19款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						みどりの募金運動連絡調整事務費交付金 7,600 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 4,043,181 コピーサービス料 307,310 参加費 48,500 雑入（介護予防支援費） 83,210,835 栄養改善事業材料費 14,400 消防団員福祉共済事務取扱費等 11,500 生命保険取扱事務費 316,283 急速充電器利用料 507,646 公衆電話利用料 46,115 宝くじ市町村交付金 42,578,534 スポーツ大会等参加費 590,100 特定健康診査データ作成経費助成金 208,008 古紙売却収入 16,820 車両燃料費 1,861,101 世界遺産関係図書等売払金 140,200 発掘調査人件費 938,230 全国市長会保険金 70,000 全国市有物件保険金 203,634 生きがい講座 268,600 収入印紙売捌収入 35,072,100 収入印紙売捌手数料 796,086 道の駅周辺道路警備業務負担金 1,987,680 認定こども園職員及び園児給食収入 1,114,420 特別対策事業補助金返還金 5,796,063 OA機器売払収入 91,238 老人いこいの家光熱費等 1,695,319 特別対策補助金 376 総合スポーツセンター倉庫整備負担金 1,050,000 柏原市羽曳野市広域行政協議会負担金返還金 218,792 その他雑入 4,123,789

19款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
20 市債			2,481,500,000	97,700,000	692,200,000	3,271,400,000
	1 市債		2,481,500,000	97,700,000	692,200,000	3,271,400,000
		1 総務債	412,900,000	△51,200,000	14,400,000	376,100,000
		2 民生債	94,000,000	364,100,000	0	458,100,000
		5 土木債	260,100,000	△195,000,000	0	65,100,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
5	生活保護費返納金	22,000,000	297,753,988	65,554,029	13,886,475	218,313,484	生活保護法第63条等による返納金(現年度分) 52,181,352 生活保護法第63条等による返納金(過年度分) 9,051,365 第三者行為求償分 4,321,312
6	公費負担医療費返還金	40,000	269,779	119,964	0	149,815	老人医療費返還金 6,872 重度障害者医療費返還金 270 ひとり親家庭医療費返還金 112,822
7	児童手当返納金	50,000	1,154,000	90,000	210,000	854,000	児童手当返納金 90,000
9	障害者自立支援介護給付費等返納金	0	3,783,293	120,100	88,214	3,574,979	障害者自立支援介護給付費等返納金 120,100
11	公費負担医療費徴収金	60,000	43,670	39,670	0	4,000	養育医療費徴収金 39,670
			3,067,200,000	3,067,200,000	0	0	
			3,067,200,000	3,067,200,000	0	0	
			366,800,000	366,800,000	0	0	
1	総務管理債	376,100,000	366,800,000	366,800,000	0	0	地方創生関連事業債 5,100,000 地域交流等拠点整備事業債 2,800,000 退職手当債(借換債) 358,900,000
			431,800,000	431,800,000	0	0	
1	社会福祉債	900,000	900,000	900,000	0	0	高年生きがいサロンコンクリートブロック改修事業債 900,000
3	児童福祉債	457,200,000	430,900,000	430,900,000	0	0	こども園整備事業債 430,900,000
			65,100,000	65,100,000	0	0	
2	道路橋梁債	55,300,000	55,300,000	55,300,000	0	0	道路整備事業債 42,500,000 橋梁整備事業債 12,800,000
3	住宅債	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	0	公営住宅建替事業債 9,800,000

19款 諸収入 20款 市債

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 消防債	168,300,000	0	0	168,300,000
		7 教育債	363,600,000	△34,600,000	665,600,000	994,600,000
		9 臨時財政対策債	1,176,000,000	18,800,000	0	1,194,800,000
		10 災害復旧事業債	6,600,000	△4,400,000	12,200,000	14,400,000
21 繰越金			0	56,539,000	7,313,000	63,852,000
	1 繰越金		0	56,539,000	7,313,000	63,852,000
		1 繰越金	0	56,539,000	7,313,000	63,852,000
歳 入 合 計			40,544,782,000	469,193,000	813,389,000	41,827,364,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		168,300,000	168,300,000	0	0	
1 消防債	168,300,000	168,300,000	168,300,000	0	0	防災行政無線整備事業債 168,300,000
		828,100,000	828,100,000	0	0	
1 小学校債	666,200,000	500,000,000	500,000,000	0	0	小学校空調設備整備事業債 431,800,000 小学校体育館整備事業債 65,000,000 小学校コンクリートブロック 改修事業債 3,200,000
2 保健体育債	299,500,000	299,500,000	299,500,000	0	0	市民プール整備事業債 197,700,000 総合スポーツセンター空調設 備整備事業債 52,900,000 保健体育施設除却事業債 48,900,000
3 社会教育債	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0	史跡墓山古墳買収事業債 23,000,000
7 中学校債	5,900,000	5,600,000	5,600,000	0	0	中学校体育館整備事業債 3,500,000 中学校コンクリートブロック 改修事業債 2,100,000
		1,194,800,000	1,194,800,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	1,194,800,000	1,194,800,000	1,194,800,000	0	0	臨時財政対策債 1,194,800,000
		12,300,000	12,300,000	0	0	
1 文教施設災 害復旧事業 債	11,200,000	9,500,000	9,500,000	0	0	幼稚園施設災害復旧事業債 9,500,000
2 厚生労働施 設災害復旧 事業債	3,200,000	2,800,000	2,800,000	0	0	保育施設災害復旧事業債 600,000 老人福祉施設災害復旧事業債 2,200,000
		63,851,909	63,851,909	0	0	
		63,851,909	63,851,909	0	0	
		63,851,909	63,851,909	0	0	
1 繰越金	63,852,000	63,851,909	63,851,909	0	0	前年度繰越金 63,851,909
		40,612,102,588	40,053,036,026	53,643,083	505,423,479	

20款 市債 21款 繰越金

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			302,237,000	5,035,000	0	0	307,272,000
	1 議会費		302,237,000	5,035,000	0	0	307,272,000
		1 議会費	302,237,000	5,035,000	0	0	307,272,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		303,321,842	0	3,950,158	
		303,321,842	0	3,950,158	
		303,321,842	0	3,950,158	
1 報酬	131,399,000	131,398,385	0	615	議長報酬 8,396,773 副議長報酬 7,801,612 議員報酬 115,200,000
2 給料	27,968,000	27,852,759	0	115,241	職員給 27,852,759
3 職員手当等	76,884,000	76,432,191	0	451,809	議員期末手当 56,852,400 扶養手当 480,000 管理職手当 1,512,000 超過勤務手当 174,369 通勤手当 335,320 児童手当 120,000 期末勤勉手当 13,376,750 地域手当 3,581,352
4 共済費	58,215,000	58,152,813	0	62,187	議員共済負担金 48,056,400 共済組合負担金 10,096,413
9 旅費	1,407,000	1,109,770	0	297,230	管内旅費 20,400 管外旅費 247,910 費用弁償 841,460
10 渉外費（交際費）	500,000	44,124	0	455,876	渉外費（交際費） 44,124
11 需用費	2,342,000	1,952,461	0	389,539	消耗品費 348,899 印刷製本費 32,700 食糧費 13,685 図書購入費 13,200 追録代 45,675 市議会だより印刷製本費 1,314,918 （債務負担分）市議会だより印刷製本費 183,384
12 役務費	94,000	85,404	0	8,596	クリーニング代 81,884 家電製品等リサイクル手数料 3,520
13 委託料	2,978,000	2,133,584	0	844,416	データパンチ委託料 501,162 システム保守委託料 415,800 会議録作成委託料 529,564 動画配信委託料 383,709 （債務負担分）会議録作成委託料 303,349
14 使用料及び賃借料	133,000	131,860	0	1,140	車両借上料 118,660 データサービス使用料 13,200
18 備品購入費	42,000	41,500	0	500	庁用器具費 41,500
19 負担金、補助及び交付金	5,310,000	3,986,991	0	1,323,009	（負担金） 全国議長会事務負担金 588,000

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 総務費			4,015,459,000	320,551,000	32,000,000	18,810,000	4,386,820,000
	1 総務管理費		3,108,706,000	336,930,000	32,000,000	18,001,000	3,495,637,000
		1 一般管理費	1,532,316,000	78,385,000	0	△371,000	1,610,330,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					近畿議長会負担金 64,000 府議長会負担金 74,000 中部議長会負担金 50,000 高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 議長会等参加負担金 14,000 (補助金) 政務活動費 3,176,991
		4,231,392,210	0	155,427,790	
		3,393,245,865	0	102,391,135	
		1,606,202,966	0	4,127,034	
1 報酬	356,000	28,000	0	328,000	表彰審査委員会委員報酬 28,000
2 給料	482,216,000	482,060,943	0	155,057	職員給 482,060,943
3 職員手当等	839,476,000	839,177,027	0	298,973	扶養手当 11,221,539 管理職手当 18,314,000 住居手当 6,123,760 超過勤務手当 13,494,231 特殊勤務手当 9,200 通勤手当 8,209,989 児童手当 6,445,000 期末勤勉手当 207,017,074 地域手当 61,391,381 休日勤務手当 129,188 退職手当 506,821,665
4 共済費	215,740,000	215,182,994	0	557,006	全国健康保険協会負担金 3,320,232 共済組合負担金 150,567,213 地方公務員災害補償基金負担金 4,112,365 雇用保険負担金 454,718 厚生年金負担金 5,414,672 嘱託員等共済費 51,313,794
5 災害補償費	760,000	8,754	0	751,246	議員及びその他非常勤職員公務災害補償費 8,754
7 賃金	51,729,000	51,686,596	0	42,404	嘱託員賃金 39,510,771 非常勤職員賃金 12,175,825
8 報償費	728,000	683,011	0	44,989	記念品代 115,690 市民表彰記念品代等 510,457 市民表彰協力者謝礼 50,000 永年勤続職員表彰記念品代 6,864
9 旅費	1,084,000	703,540	0	380,460	管内旅費 89,850 管外旅費 612,570 費用弁償 1,120
10 渉外費(交際費)	1,000,000	450,470	0	549,530	渉外費(交際費) 450,470

1 款 議会費 2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 広報広聴費	23,881,000	△298,000	0	0	23,583,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	2,194,000	1,713,403	0	480,597	消耗品費 701,561 印刷製本費 112,570 食糧費 43,404 図書購入費 248,103 追録代 607,765
12 役務費	162,000	156,182	0	5,818	郵便料 90,387 筆耕料 42,244 クリーニング代 2,530 採用試験検査手数料 21,021
13 委託料	7,480,000	7,171,666	0	308,334	システム開発委託料 2,695,000 弁護士委託料 1,440,000 電算機器保守委託料 1,965,000 互礼会開催委託料 402,516 システム保守委託料 539,550 採用試験業務委託料 129,600
14 使用料及び賃借料	5,754,000	5,564,763	0	189,237	車両借上料 15,440 L I C はびきの利用料 442,837 貸衣装代 11,000 データサービス使用料 144,908 例規システム保守等使用料 2,071,000 採用試験会場借上料 25,020 電子入札システム利用料 2,854,558
19 負担金、補助及び交付金	1,651,000	1,615,617	0	35,383	(負担金) 全国市長会負担金 573,000 近畿市長会負担金 174,000 府市長会負担金 339,000 市長会等参加負担金 22,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員審査会分担金 25,000 職員採用試験協議会負担金 402,617 (補助金) 大阪府市町村職員年金者連盟羽曳野支部助成金 80,000
		19,704,047	0	3,878,953	
8 報償費	40,000	20,000	0	20,000	広報活動協力者謝礼 20,000
9 旅費	7,000	5,560	0	1,440	管内旅費 5,560
11 需用費	16,145,000	12,792,879	0	3,352,121	消耗品費 149,171 印刷製本費 4,890 食糧費 9,326 修繕費 75,142 図書購入費 5,643 電気料金 1,267,706 ソフト購入費 308,000 広報印刷製本費 9,921,945 (債務負担分) 広報印刷製本費 1,051,056
12 役務費	160,000	90,090	0	69,910	保険料 90,090

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 会計管理費	2,115,000	0	0	0	2,115,000
		4 財政管理費	194,079,000	264,605,000	0	0	458,684,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	6,304,000	6,035,811	0	268,189	声の広報製作委託料 122,223 広報宅配委託料 1,240,638 無料法律相談委託料 2,356,350 ビデオ広報制作委託料 495,000 ウェブサイト保守委託料 1,821,600
14 使用料及び賃借料	256,000	244,944	0	11,056	ソフト借上料 160,704 フロントソフト使用料 84,240
15 工事請負費	100,000	0	0	100,000	
16 原材料費	120,000	64,845	0	55,155	原材料費 64,845
18 備品購入費	251,000	249,918	0	1,082	庁用器具費 249,918
19 負担金、補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	(負担金) 河南地区広報事務担当者協議会負担金 200,000
		2,067,308	0	47,692	
9 旅費	11,000	4,220	0	6,780	管内旅費 4,220
11 需用費	542,000	503,428	0	38,572	消耗品費 177,752 印刷製本費 284,958 図書購入費 5,049 追録代 35,669
12 役務費	150,000	150,000	0	0	保険料 150,000
13 委託料	1,390,000	1,388,160	0	1,840	夜間金庫保守管理委託料 54,000 財務会計システム保守委託料 1,334,160
18 備品購入費	22,000	21,500	0	500	庁用器具費 21,500
		455,180,970	0	3,503,030	
1 報酬	120,000	120,000	0	0	羽曳野市指定管理者選定等委員報酬 120,000
9 旅費	42,000	37,330	0	4,670	管内旅費 36,130 管外旅費 1,200
11 需用費	631,000	491,078	0	139,922	消耗品費 72,285 印刷製本費 361,845 食糧費 421 図書購入費 20,858 追録代 35,669
12 役務費	10,000	0	0	10,000	
14 使用料及び賃借料	210,000	210,000	0	0	地方公会計システム使用料 210,000
25 積立金	269,940,000	269,940,000	0	0	公共施設整備基金積立金 174,000 ふるさと羽曳野まちづくり基金積立金 8,435,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 企画費	201,059,000	△105,054,000	32,000,000	2,058,000	130,063,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					財政調整基金積立金 57,138,000 円想文化福祉振興基金積立金 1,000 減債基金積立金 204,192,000
28 繰出金	187,731,000	184,382,562	0	3,348,438	土地取得特別会計繰出金 184,382,562
		93,297,434	0	36,765,566	
1 報酬	208,000	0	0	208,000	
7 賃金	5,461,000	5,459,181	0	1,819	非常勤職員賃金 5,459,181
8 報償費	3,000,000	2,197,378	0	802,622	講師謝礼 1,151,000 講師謝礼等 68,000 行政協力者謝礼 90,000 ふるさと納税返礼品代 888,378
9 旅費	609,000	158,980	0	450,020	管内旅費 66,660 管外旅費 92,320
11 需用費	5,727,000	2,227,854	0	3,499,146	消耗品費 1,072,702 印刷製本費 1,042,120 食糧費 27,995 燃料費 6,000 図書購入費 6,855 下水道料金 18,196 電気料金 37,430 水道料金 16,556
12 役務費	873,000	775,134	0	97,866	郵便料 242,462 広告料 315,864 口座振替手数料 30 交通費 13,100 メール配信サービス利用料 11,000 クレジットカード決済等手数料 192,678
13 委託料	83,845,000	72,705,932	0	11,139,068	警備委託料 138,600 設計委託料 11,660,000 まちづくり総合調査委託料 979,000 ふるさと納税業務委託料 6,865,979 管理委託料 1,980,000 イベント開催委託料 135,416 総合基本計画策定支援業務委託料 2,720,300 英会話教室運営支援委託料 720,500 事業運営補助業務委託料 334,992 地域交流等拠点整備関連調査・設計等業務委託料 5,819,000 事業企画運営委託料 3,190,000 地域食ブランド創出業務委託料 9,801,000 広告板設置等委託料 2,959,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 財産管理費	333,357,000	△27,103,000	0	323,000	306,577,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					設立準備協議会運営支援業務委託料 489,500 羽曳野版DMO活動拠点施設改修等業務委託料 4,102,340 羽曳野版DMO運営戦略等策定業務委託料 6,859,600 関連事業造成・プロモーション業務委託料 7,349,100 羽曳野版DMO活動・事業等調査業務委託料 1,960,200 出店企画等委託料 919,600 多言語化構築業務委託料 2,093,575 会場設営委託料 1,628,230
14 使用料及び賃借料	1,327,000	1,242,273	0	84,727	フィルム借上料 110,000 会場借上料 120,841 L I Cはびきの利用料 590,058 ソフト借上料 160,704 サービス利用料 68,670 石川河川公園使用料 192,000
15 工事請負費	20,000,000	0	0	20,000,000	
18 備品購入費	834,000	750,060	0	83,940	庁用器具費 594,000 懸垂幕購入費 64,800 バックパネル購入費 91,260
19 負担金、補助及び交付金	7,786,000	7,387,642	0	398,358	(負担金) 世界文化遺産登録推進本部会議分担金 6,632,079 世界文化遺産登録推進連絡会議分担金 491,058 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産協議会分担金 64,505 竹内街道・横大路(大道)活性化実行委員会負担金 200,000
25 積立金	393,000	393,000	0	0	羽曳野市世界遺産もずふる応援基金積立金 393,000
		280,214,159	0	26,362,841	
7 賃金	43,268,000	43,132,855	0	135,145	嘱託員賃金 39,936,805 臨時職員賃金 1,443,792 非常勤職員賃金 1,752,258
9 旅費	39,000	16,630	0	22,370	管内旅費 16,630
11 需用費	86,770,000	80,427,720	0	6,342,280	消耗品費 3,383,431 修繕費 10,073,660 燃料費 11,862,288 図書購入費 26,736 下水道料金 4,760,086 電気料金 32,620,313 ガス料金 9,431,769 水道料金 5,752,966 追録代 6,083

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕費（エレベーター・自動ドア） 2,510,388
12 役務費	39,085,000	29,229,462	0	9,855,538	電話料 8,653,704 保険料 147,890 専用回線使用料 364,404 自動車検査受料 4,724,897 不動産鑑定手数料 799,800 簡易専用水道検査手数料 19,800 電話移設料 45,684 地下タンク定期点検手数料 333,300 自動車損害賠償責任保険料 1,315,050 土地改良施設賠償責任保険料 199,750 自動車損害共済基金分担金 2,340,485 建物総合損害共済基金分担金 3,385,890 全国市長会市民総合賠償補償保険料 1,934,070 ETCカード手数料 12,340 自動車リサイクル料 44,330 樹木等処分手数料 4,874,588 害虫駆除手数料 33,480
13 委託料	95,464,000	90,550,103	0	4,913,897	エレベーター保守管理委託料 4,202,440 防災設備保守管理委託料 536,800 電話交換設備保守管理委託料 693,240 空調設備保守管理委託料 2,448,580 自家用電気設備試験点検委託料 219,744 自動ドア保守点検委託料 1,830,240 浄化槽維持管理委託料 27,500 施設管理業務委託料 37,392,000 特殊建物定期検査委託料 605,000 測量登記委託料 319,000 電話交換業務委託料 4,378,800 大気検査委託料 436,000 市庁舎植栽管理業務委託料 220,000 産業廃棄物処理委託料 93,720 車両運行業務委託料 14,601,204 シルバー人材センター委託料（来客駐車場整理） 6,430,399 （長期継続契約分）施設管理業務委託料 12,636,000 （長期継続契約分）電話交換業務委託料 1,526,040 （長期継続契約分）エレベーター保守管理委託料 1,357,236 （長期継続契約分）自動ドア保守点検委託料 596,160
14 使用料及び賃借料	7,369,000	6,982,519	0	386,481	駐車場及び有料道路使用料 808,889

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 支所及び出張所費	61,273,000	4,594,000	0	17,000	65,884,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					車両借上料 216,000 テレビ受信料 112,670 (長期継続契約分) 機器借上料 3,252,960 (債務負担分) 機器借上料 2,592,000
15 工事請負費	20,103,000	16,584,700	0	3,518,300	庁舎別館非常用電源設備他更新工事 16,584,700
16 原材料費	1,449,000	1,118,757	0	330,243	原材料費 1,118,757
18 備品購入費	11,345,000	10,803,763	0	541,237	庁用器具費 870,323 車両購入費 9,933,440
19 負担金、補助及び交付金	109,000	84,500	0	24,500	(負担金) 研修会等参加負担金 31,500 安全管理者部会費 42,000 講習会受講料 11,000
27 公課費	1,426,000	1,283,150	0	142,850	自動車重量税 1,283,150
28 繰出金	150,000	0	0	150,000	
		64,965,954	0	918,046	
2 給料	28,789,000	28,697,808	0	91,192	職員給 28,697,808
3 職員手当等	19,338,000	19,224,862	0	113,138	扶養手当 336,000 管理職手当 636,000 住居手当 729,000 超過勤務手当 55,333 通勤手当 821,350 期末勤勉手当 13,060,432 地域手当 3,560,370 休日勤務手当 26,377
4 共済費	10,097,000	10,031,351	0	65,649	共済組合負担金 10,031,351
7 賃金	3,633,000	3,494,525	0	138,475	非常勤職員賃金 3,494,525
9 旅費	10,000	2,640	0	7,360	管内旅費 2,640
11 需用費	2,025,000	1,601,455	0	423,545	消耗品費 173,351 印刷製本費 42,336 修繕費 99,044 図書購入費 46,463 下水道料金 23,518 電気料金 1,146,837 ガス料金 40,436 水道料金 23,937 追録代 5,533
12 役務費	228,000	179,870	0	48,130	郵便料 35,200 電話料 137,270 クリーニング代 7,400
13 委託料	1,740,000	1,711,626	0	28,374	防災設備保守管理委託料 48,345

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 公平委員会 費	1,193,000	0	0	0	1,193,000
		9 職員福利厚 生費	26,001,000	△2,835,000	0	0	23,166,000
		10 職員研修費	4,620,000	0	0	0	4,620,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					電話交換設備保守管理委託料 151,728 レジ保守点検委託料 60,500 シルバー人材センター委託料(清掃業務) 1,374,145 (長期継続契約分)警備委託料 76,908
14 使用料及び賃借料	22,000	21,817	0	183	テレビ受信料 21,817
16 原材料費	2,000	0	0	2,000	
		1,160,696	0	32,304	
1 報酬	600,000	600,000	0	0	委員長報酬 240,000 委員報酬 360,000
9 旅費	85,000	62,810	0	22,190	管内旅費 2,360 管外旅費 29,990 費用弁償 30,460
11 需用費	425,000	422,006	0	2,994	消耗品費 8,522 図書購入費 9,359 追録代 404,125
18 備品購入費	12,000	11,880	0	120	図書購入費 11,880
19 負担金、補助及び交付金	71,000	64,000	0	7,000	(負担金) 総会参加負担金 4,000 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 15,000 府公平委員会連合会々費 7,000
		21,856,786	0	1,309,214	
1 報酬	190,000	190,000	0	0	産業医報酬 190,000
8 報償費	192,000	128,000	0	64,000	医師謝礼 128,000
11 需用費	2,062,000	1,752,950	0	309,050	被服費 1,752,950
12 役務費	137,000	115,742	0	21,258	特定健診用データ作成料 101,736 衛生管理者受験等手数料 14,006
13 委託料	12,601,000	11,811,794	0	789,206	職員健康診断委託料 11,274,822 ストレスチェック委託料 536,814 腸内細菌培養検査委託料 158
19 負担金、補助及び交付金	7,984,000	7,858,300	0	125,700	(補助金) 職員福利厚生会助成金 7,858,300
		2,556,926	0	2,063,074	
8 報償費	600,000	455,000	0	145,000	講師謝礼 450,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		11 生活文化情報センター費	156,250,000	△557,000	0	3,239,000	158,932,000
		12 市民会館費	26,217,000	0	0	0	26,217,000
		13 交通安全対策費	23,352,000	0	0	0	23,352,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手話通訳者謝礼 5,000
9 旅費	350,000	177,360	0	172,640	研修会出席者旅費 177,360
11 需用費	90,000	65,645	0	24,355	消耗品費 3,969 食糧費 2,050 図書購入費 59,626
12 役務費	1,000	0	0	1,000	
13 委託料	1,703,000	802,040	0	900,960	研修委託料 802,040
14 使用料及び賃借料	36,000	23,012	0	12,988	施設利用料 23,012
19 負担金、補助及び交付金	1,840,000	1,033,869	0	806,131	(負担金) 研修会等参加負担金 1,033,869
		155,524,127	0	3,407,873	
11 需用費	10,739,000	9,664,640	0	1,074,360	修繕費 9,664,640
13 委託料	129,431,000	127,736,598	0	1,694,402	文化事業開催委託料 8,342,377 (債務負担分)生活文化情報センター管理運営委託料 119,394,221
14 使用料及び賃借料	18,258,000	17,619,555	0	638,445	L I C はびきの利用料 3,635,391 (長期継続契約分)機器借上料 13,984,164
18 備品購入費	504,000	503,334	0	666	庁用器具費 503,334
		26,216,514	0	486	
13 委託料	26,217,000	26,216,514	0	486	(債務負担分)市民会館・古市集会所管理運営委託料 26,216,514
		21,388,494	0	1,963,506	
8 報償費	3,000	2,570	0	430	行政協力者謝礼 2,570
9 旅費	21,000	520	0	20,480	管内旅費 520
11 需用費	1,172,000	504,280	0	667,720	消耗品費 295,492 修繕費 16,500 電気料金 184,010 水道料金 8,278
12 役務費	164,000	162,197	0	1,803	電話料 71,227 し尿汲取手数料 55,000 ごみ収集手数料 35,970
13 委託料	20,837,000	19,651,410	0	1,185,590	シルバー人材センター委託料(自転車置場管理業務) 6,071,992 シルバー人材センター委託料(放置自転車撤去業務) 8,173,014 シルバー人材センター委託料(街頭指導業務) 5,406,404

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		14 防犯対策費	34,162,000	△60,000	0	1,035,000	35,137,000
		15 情報推進費	313,310,000	△7,117,000	0	0	306,193,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	690,000	689,040	0	960	土地借上料 689,040
18	備品購入費	5,000	4,277	0	723	庁用器具費 4,277
19	負担金、補助及び交付金	375,000	374,200	0	800	(補助金) 交通安全協会補助金 300,000 羽曳野藤井寺駐車問題協議会補助金 74,200
23	償還金、利子及び割引料	85,000	0	0	85,000	
			34,355,246	0	781,754	
8	報償費	1,320,000	1,320,000	0	0	歳末夜警謝礼 1,320,000
11	需用費	682,000	672,672	0	9,328	消耗品費 15,416 修繕費 174,140 電気料金 483,116
12	役務費	12,000	11,088	0	912	郵便料 11,088
14	使用料及び賃借料	2,000	1,526	0	474	電柱使用料 1,526
15	工事請負費	65,000	0	0	65,000	
18	備品購入費	1,175,000	627,000	0	548,000	庁用器具費 627,000
19	負担金、補助及び交付金	31,881,000	31,722,960	0	158,040	(負担金) 防犯協議会負担金 2,240,960 (補助金) 防犯協議会助成金 540,000 防犯灯維持管理費補助金 24,600,000 防犯カメラ設置補助金 3,000,000 防犯灯設置補助金 1,342,000
			299,757,249	0	6,435,751	
9	旅費	47,000	16,920	0	30,080	管内旅費 16,920
11	需用費	14,992,000	14,698,830	0	293,170	消耗品費 6,053,228 修繕費 717,673 図書購入費 9,196 ソフト購入費 7,918,733
12	役務費	11,044,000	10,833,320	0	210,680	専用回線使用料 9,545,814 電話等架設料 41,250 (長期継続契約分)専用回線使用料 886,616 I Cカード2次発行処理料 204,240 ルータ使用期間特別延長手数料 5,400 情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		16 市民協働費	121,160,000	△3,130,000	0	11,700,000	129,730,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	153,303,000	152,619,431	0	683,569	システム開発委託料 18,729,700 空調設備保守管理委託料 832,860 オペレーター派遣委託料 21,209,220 OA機器保守委託料 88,902,088 オペレーター派遣委託料(出先機関) 4,970,400 設定作業委託料 5,522,000 データ処理等委託料 295,800 (長期継続契約分)OA機器保守委託料 11,533,071 (長期継続契約分)LGWAN運用保守委託料 624,292
14 使用料及び賃借料	118,319,000	114,121,880	0	4,197,120	電算機借上料 992,734 データサービス使用料 788,724 大容量ファイル送受信システム使用料 78,480 (債務負担分)基幹系システム機器借上料 37,416,816 (長期継続契約分)電算機器借上料 70,427,608 ライセンス使用料 1,838,142 (長期継続契約分)システム利用料 2,579,376
18 備品購入費	1,564,000	542,868	0	1,021,132	庁用器具費 361,620 OA機器購入費 181,248
19 負担金、補助及び交付金	6,924,000	6,924,000	0	0	(負担金) 電子自治体推進事業負担金 180,000 番号制度事業負担金 6,744,000
		122,969,251	0	6,760,749	
1 報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	はびきの市民大学学長報酬 2,400,000
7 賃金	2,227,000	2,226,300	0	700	非常勤職員賃金 2,226,300
8 報償費	6,628,000	6,103,033	0	524,967	講師謝礼 70,000 記念品代 22,939 行政協力者謝礼 50,000 展示協力者謝礼 20,000 多文化共生推進事業協力者謝礼 50,000 区長活動報償費 5,764,094 地区長活動報償費 126,000
9 旅費	91,000	80,470	0	10,530	管内旅費 17,110 管外旅費 63,360
10 渉外費(交際費)	1,000,000	70,000	0	930,000	災害補償給付金 70,000
11 需用費	12,463,000	12,289,423	0	173,577	消耗品費 518,940 印刷製本費 69,768 修繕費 10,901,661

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		17 文書管理費	28,561,000	0	0	0	28,561,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					図書購入費 27,076 下水道料金 21,905 電気料金 723,939 水道料金 26,134
12 役務費	391,000	124,720	0	266,280	郵便料 1,365 電話料 40,895 印刷機保守等サービス料 15,675 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 19,895 樹木管理等手数料 30,690 防火対象物点検報告書作成手数料 16,200
13 委託料	78,864,000	78,540,682	0	323,318	防災設備保守管理委託料 54,000 施設管理業務委託料 2,009,000 はびきの市民大学事業運営業務委託料 19,984,230 (長期継続契約分) 機械警備委託料 75,864 (債務負担分) 羽曳が丘コミセン管理運営委託料 18,671,292 (債務負担分) 丹比コミセン管理運営委託料 19,175,926 (債務負担分) 東部コミセン管理運営委託料 18,570,370
14 使用料及び賃借料	5,342,000	4,338,052	0	1,003,948	L I Cはびきの利用料 4,266,602 清掃具備上料 71,450
15 工事請負費	1,100,000	990,000	0	110,000	石川プラザ非常電源切替装置設置工事 990,000
18 備品購入費	99,000	98,340	0	660	庁用器具費 98,340
19 負担金、補助及び交付金	19,125,000	15,708,231	0	3,416,769	(負担金) 公開シンポジウム負担金 100,000 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000 (補助金) はびきの生活学校助成金 70,000 伝統芸能保存育成助成金 60,000 連合区長会助成金 582,581 地域振興助成金 1,110,000 町会運営助成金 5,764,650 市民フェスティバル実行委員会助成金 2,980,000 地区集会所整備助成金 4,981,000
		25,857,605	0	2,703,395	
7 賃金	1,789,000	1,154,878	0	634,122	非常勤職員賃金 1,154,878
9 旅費	3,000	0	0	3,000	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		18 諸費	25,800,000	135,500,000	0	0	161,300,000
	2 徴税費		467,799,000	10,337,000	0	809,000	478,945,000
		1 税務総務費	365,727,000	10,284,000	0	809,000	376,820,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	8,582,000	8,465,473	0	116,527	消耗品費 197,908 修繕費 131,120 図書購入費 8,920 庁内印刷消耗品費 8,127,525
12 役務費	15,047,000	13,098,054	0	1,948,946	郵便料 6,009,256 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 5,878,953 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 1,209,845
13 委託料	3,140,000	3,139,200	0	800	総合文書管理システム保守委託料 3,139,200
		159,970,133	0	1,329,867	
23 償還金、利子及び割引料	161,300,000	159,970,133	0	1,329,867	国庫支出金等還付金 159,970,133
		449,994,686	0	28,950,314	
		367,828,048	0	8,991,952	
1 報酬	60,000	20,000	0	40,000	固定資産評価審査委員会委員報酬 20,000
2 給料	132,563,000	132,288,723	0	274,277	職員給 132,288,723
3 職員手当等	101,653,000	100,091,669	0	1,561,331	扶養手当 4,275,500 管理職手当 3,420,000 住居手当 2,328,000 超過勤務手当 7,349,041 特殊勤務手当 2,000 通勤手当 2,964,760 児童手当 2,220,000 期末勤勉手当 60,718,727 地域手当 16,798,063 休日勤務手当 15,578
4 共済費	49,205,000	48,591,395	0	613,605	共済組合負担金 48,591,395
7 賃金	8,479,000	7,418,633	0	1,060,367	非常勤職員賃金 7,418,633
9 旅費	103,000	86,110	0	16,890	管内旅費 50,150 管外旅費 33,680 費用弁償 2,280
11 需用費	18,521,000	16,075,398	0	2,445,602	消耗品費 1,566,067 印刷製本費 6,268,341 図書購入費 177,670 追録代 217,166 (債務負担分) 印刷製本費 7,846,154
12 役務費	24,515,000	24,468,527	0	46,473	郵便料 14,340,005 エルタックスシステム利用料 8,691,408 家屋評価システム利用料 1,222,980

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 徴収費	102,072,000	53,000	0	0	102,125,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					軽自動車検査情報提供システム利用料 214,134
13 委託料	37,308,000	34,605,723	0	2,702,277	データパンチ委託料 2,232,971 システム開発委託料 1,576,800 地番区分筆合筆修正委託料 1,090,342 評価替に係る鑑定評価等業務委託料 16,728,250 標準宅地の時点修正業務委託料 3,369,960 税理士による税務署書類作成相談等委託料 462,000 固定資産評価支援システムデータ更新業務委託料 895,400 (債務負担分) 固定資産税評価用路線価付設業務委託料 8,250,000
14 使用料及び賃借料	393,000	392,400	0	600	個人市・府民税申告支援システム利用料 392,400
19 負担金、補助及び交付金	4,020,000	3,789,470	0	230,530	(負担金) 研修会参加負担金 40,000 府租税教育推進協議会分担金 6,900 富田林税務署管内税務協議会分担金 147,000 軽自動車税取扱費分担金 1,227,000 所得税確定申告事務分担金 38,581 年末調整共同処理経費分担金 111,487 資産評価システム研究センター分担金 90,000 (社) 地方税電子化協議会負担金 2,122,502 近畿都市税務協議会分担金 6,000
		82,166,638	0	19,958,362	
7 賃金	3,530,000	3,529,031	0	969	非常勤職員賃金 3,529,031
9 旅費	160,000	81,760	0	78,240	管内旅費 76,960 管外旅費 4,800
11 需用費	1,951,000	1,768,545	0	182,455	消耗品費 299,883 印刷製本費 1,381,540 図書購入費 87,122
12 役務費	16,016,000	10,248,229	0	5,767,771	郵便料 5,186,529 口座振替手数料等 376,488 コンビニ収納取扱手数料 4,654,154 照会事項回答事務手数料 31,058
13 委託料	16,167,000	16,090,062	0	76,938	口座振替分割・統合処理委託料 1,434,692

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		236,851,000	3,883,000	0	0	240,734,000
		1 戸籍住民基本台帳費	236,851,000	3,883,000	0	0	240,734,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					(債務負担分) 市税催告コールセンター 業務委託料 12,033,600 システム改修委託料 2,570,400 コンビニL G W A N接続機能初期導入委 託料 51,370
18 備品購入費	8,000	0	0	8,000	
19 負担金、補助 及び交付金	533,000	505,211	0	27,789	(負担金) 日本マルチペイメント推進協議会負担 金 33,000 大阪府域地方税徴収機構負担金 472,211
23 償還金、利子 及び割引料	63,760,000	49,943,800	0	13,816,200	市府民税(普通徴収) 11,558,000 市府民税(特別徴収) 10,675,200 法人市民税 9,912,200 固定資産税・都市計画税 5,944,163 軽自動車税 49,650 市府民税(年金特徴) 4,182,200 延滞金・督促手数料 88,117 配当割等の控除不足額 7,454,270 退職所得分離課税分 80,000
		238,708,421	0	2,025,579	
		238,708,421	0	2,025,579	
1 報酬	0	0	0	0	
2 給料	65,823,000	65,651,245	0	171,755	職員給 65,651,245
3 職員手当等	48,597,000	48,330,473	0	266,527	扶養手当 2,172,000 管理職手当 2,904,000 住居手当 648,000 超過勤務手当 724,870 通勤手当 993,810 児童手当 950,000 期末勤勉手当 31,431,561 地域手当 8,487,244 休日勤務手当 18,988
4 共済費	23,628,000	23,462,969	0	165,031	共済組合負担金 23,462,969
7 賃金	16,950,000	16,948,956	0	1,044	非常勤職員賃金 16,948,956
9 旅費	160,000	144,510	0	15,490	管内旅費 32,450 管外旅費 112,060
11 需用費	42,047,000	41,929,586	0	117,414	消耗品費 1,041,033 印刷製本費 956,048 修繕費 99,990 図書購入費 106,269 追録代 454,246 収入印紙購入費 39,272,000
12 役務費	333,000	244,112	0	88,888	郵便料 231,312

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	4 選挙費		159,071,000	△27,020,000	0	0	132,051,000
		1 選挙管理委 員会費	52,234,000	△1,756,000	0	0	50,478,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					コンビニ証明書発行手数料 2,800 定額小為替購入手数料 10,000
13 委託料	10,317,000	10,021,072	0	295,928	電算機器保守委託料 3,335,400 戸籍用保管庫点検委託料 330,000 I C旅券交付端末機保守委託料 26,400 住居表示システム保守委託料 213,400 コンビニ交付データ連携ツール等保守委託料 531,048 コンビニ交付システム保守委託料 3,924,000 窓口総合システム保守点検委託料 113,190 コンビニ交付事務委託料 1,225,634 コンビニ交付システム改修委託料 322,000
14 使用料及び賃借料	12,561,000	12,558,880	0	2,120	戸籍総合システム・ソフト使用料 2,859,288 窓口受付システム・ソフト使用料 392,400 戸籍等研修ソフト使用料 22,000 (長期継続契約分)住基ネット機器借上料 258,552 (長期継続契約分)戸籍電算化機器リース料 4,289,760 (長期継続契約分)電算機借上料 4,736,880
18 備品購入費	1,510,000	1,497,008	0	12,992	庁用器具費 64,328 OA機器購入費 1,432,680
19 負担金、補助及び交付金	18,808,000	17,919,610	0	888,390	(負担金) 府戸籍住基事務協議会南河内支会負担金 25,410 証明書交付センター運営負担金 2,678,400 番号制度関連事務交付金 15,215,800
		111,682,895	0	20,368,105	
		49,555,175	0	922,825	
1 報酬	1,260,000	1,260,000	0	0	委員長報酬 360,000 委員報酬 900,000
2 給料	22,372,000	21,826,452	0	545,548	職員給 21,826,452
3 職員手当等	16,505,000	16,318,199	0	186,801	扶養手当 880,800 管理職手当 1,590,000 住居手当 233,280 超過勤務手当 16,609 通勤手当 269,860 児童手当 420,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 選挙啓発費	133,000	△2,000	0	0	131,000
		3 大阪府議会 議員一般選 挙費	26,523,000	△3,506,000	0	△816,000	22,201,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					期末勤勉手当 9,991,999 地域手当 2,915,651
4 共済費	8,857,000	8,795,330	0	61,670	共済組合負担金 8,795,330
7 賃金	1,040,000	1,016,136	0	23,864	非常勤職員賃金 1,016,136
9 旅費	301,000	236,080	0	64,920	管内旅費 1,780 管外旅費 94,720 費用弁償 139,580
10 渉外費（交際費）	10,000	0	0	10,000	
11 需用費	35,000	9,096	0	25,904	消耗品費 9,096
12 役務費	8,000	5,762	0	2,238	（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 5,762
18 備品購入費	16,000	15,120	0	880	庁用器具費 15,120
19 負担金、補助及び交付金	74,000	73,000	0	1,000	（負担金） 研修会等参加負担金 5,000 全国市区選管連合会負担金 38,100 近畿都市選管連合会負担金 14,900 府都市選管連合会中部支部負担金等 15,000
		130,500	0	500	
11 需用費	94,000	93,500	0	500	消耗品費 75,500 食糧費 18,000
19 負担金、補助及び交付金	37,000	37,000	0	0	（負担金） 府中部ブロック明るい選挙推進協議会連合会負担金 37,000
		18,907,044	0	3,293,956	
1 報酬	1,033,000	1,032,500	0	500	投票管理者報酬 314,500 投票立会人報酬 518,000 期日前投票管理者報酬 102,000 期日前投票立会人報酬 98,000
3 職員手当等	14,110,000	11,018,249	0	3,091,751	超過勤務手当 10,040,249 管理職員特別勤務手当 978,000
7 賃金	299,000	178,989	0	120,011	嘱託員賃金 18,755 非常勤職員賃金 160,234
8 報償費	163,000	162,672	0	328	ポスター掲示場設置謝礼 57,672 投票所借上謝礼 105,000
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	1,104,000	1,045,463	0	58,537	消耗品費 80,423

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 参議院議員 通常選挙費	42,165,000	△3,051,000	0	816,000	39,930,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					食糧費 133,440 (債務負担分) 印刷製本費 831,600
12 役務費	2,731,000	2,710,528	0	20,472	郵便料 2,696,815 電話料 13,713
13 委託料	2,370,000	2,367,683	0	2,317	投開票所諸物品運搬委託料 480,600 警備委託料 330,480 システム運用委託料 71,483 (債務負担分) ポスター掲示場撤去委託料 594,000 (債務負担分) 期日前投票事務運営管理委託料 891,120
14 使用料及び賃借料	67,000	66,960	0	40	車両借上料 66,960
18 備品購入費	324,000	324,000	0	0	選挙用備品購入費 324,000
		38,966,160	0	963,840	
1 報酬	3,019,000	3,019,000	0	0	開票管理者報酬 14,000 開票立会人報酬 180,000 投票管理者報酬 629,000 投票立会人報酬 1,036,000 期日前投票管理者報酬 544,000 期日前投票立会人報酬 616,000
3 職員手当等	16,737,000	15,964,869	0	772,131	超過勤務手当 14,687,667 管理職員特別勤務手当 1,089,000 休日勤務手当 188,202
7 賃金	895,000	770,589	0	124,411	非常勤職員賃金 770,589
8 報償費	378,000	377,850	0	150	投票事務打合せ会謝礼 31,000 ポスター掲示場設置謝礼 100,850 投票所借上謝礼 210,000 携帯電話借上謝礼 36,000
9 旅費	4,000	3,780	0	220	管内旅費 3,780
11 需用費	3,881,000	3,821,783	0	59,217	消耗品費 821,253 印刷製本費 2,554,416 食糧費 381,314 ソフト購入費 64,800
12 役務費	6,409,000	6,405,338	0	3,662	郵便料 5,744,121 電話料 19,808 投票用紙計数機等調整手数料 449,820 臨時電話架設料 31,536 投票用紙読取分類機運用サポート料 149,040 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 11,013

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 大阪府知事 選挙費	38,016,000	△18,705,000	0	0	19,311,000
	5 統計調査費		28,594,000	△3,531,000	0	0	25,063,000
		1 統計調査総 務費	22,434,000	△2,600,000	0	0	19,834,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	7,295,000	7,292,803	0	2,197	投開票所諸物品運搬委託料 972,000 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 3,348,000 警備委託料 365,040 期日前投票事務運営管理委託料 2,536,280 システム運用委託料 71,483
14 使用料及び賃借料	826,000	824,148	0	1,852	車両借上料 173,664 機器借上料 151,200 個人演説会々場使用料 499,284
18 備品購入費	486,000	486,000	0	0	選挙用備品購入費 486,000
		4,124,016	0	15,186,984	
1 報酬	1,069,000	1,068,500	0	500	開票立会人報酬 36,000 投票管理者報酬 314,500 投票立会人報酬 518,000 期日前投票管理者報酬 102,000 期日前投票立会人報酬 98,000
3 職員手当等	15,436,000	1,206,247	0	14,229,753	超過勤務手当 936,247 管理職員特別勤務手当 270,000
7 賃金	895,000	0	0	895,000	
8 報償費	199,000	198,672	0	328	ポスター掲示場設置謝礼 57,672 投票所借上謝礼 105,000 携帯電話借上謝礼 36,000
9 旅費	2,000	1,260	0	740	管内旅費 1,260
11 需用費	273,000	213,863	0	59,137	消耗品費 80,423 食糧費 133,440
12 役務費	25,000	23,914	0	1,086	郵便料 10,200 電話料 13,714
13 委託料	1,345,000	1,344,600	0	400	投開票所諸物品運搬委託料 480,600 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 864,000
14 使用料及び賃借料	67,000	66,960	0	40	車両借上料 66,960
		23,714,665	0	1,348,335	
		19,399,811	0	434,189	
2 給料	9,736,000	9,707,620	0	28,380	職員給 9,707,620
3 職員手当等	6,545,000	6,168,908	0	376,092	扶養手当 140,000 住居手当 513,000 超過勤務手当 137,918 通勤手当 93,800

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 基幹統計費	6,160,000	△931,000	0	0	5,229,000
	6 監査委員費		14,438,000	△48,000	0	0	14,390,000
		1 監査委員費	14,438,000	△48,000	0	0	14,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					児童手当 180,000 期末勤勉手当 3,922,470 地域手当 1,181,720
4 共済費	3,508,000	3,488,275	0	19,725	共済組合負担金 3,488,275
7 賃金	6,000	0	0	6,000	
9 旅費	9,000	6,640	0	2,360	管内旅費 6,640
12 役務費	21,000	19,368	0	1,632	郵便料 19,368
19 負担金、補助 及び交付金	9,000	9,000	0	0	(負担金) 近畿都市統計協議会分担金 9,000
		4,314,854	0	914,146	
1 報酬	3,477,000	3,095,122	0	381,878	工業統計調査指導員・調査員報酬 514,510 全国消費実態調査指導員・調査員報酬 798,248 農林業センサス指導員・調査員報酬 979,080 経済センサス基礎調査調査員報酬 803,284
3 職員手当等	220,000	0	0	220,000	
7 賃金	1,105,000	972,350	0	132,650	非常勤職員賃金 972,350
8 報償費	123,000	122,260	0	740	調査協力者謝礼 122,260
9 旅費	15,000	9,850	0	5,150	管内旅費 9,850
11 需用費	91,000	73,978	0	17,022	消耗品費 72,294 食糧費 1,684
12 役務費	121,000	41,294	0	79,706	郵便料 28,550 電話料 9,989 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 2,755
14 使用料及び賃借料	77,000	0	0	77,000	
		14,045,678	0	344,322	
		14,045,678	0	344,322	
1 報酬	1,560,000	1,559,999	0	1	識見を有する者選任委員報酬 1,200,000 議会選任委員報酬 359,999
2 給料	5,243,000	5,216,013	0	26,987	職員給 5,216,013
3 職員手当等	4,776,000	4,591,822	0	184,178	扶養手当 180,000 管理職手当 876,000

2 款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 民生費			21,305,346,000	519,344,000	0	3,158,800	21,827,848,800
	1 社会福祉費		7,011,129,000	106,420,000	0	530,800	7,118,079,800
		1 社会福祉総 務費	399,240,000	△35,661,000	0	0	363,579,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					通勤手当 50,400 期末勤勉手当 2,732,788 地域手当 752,634
4 共済費	2,091,000	2,066,267	0	24,733	共済組合負担金 2,066,267
9 旅費	136,000	85,650	0	50,350	管内旅費 3,970 管外旅費 39,900 費用弁償 41,780
11 需用費	418,000	396,227	0	21,773	消耗品費 7,162 印刷製本費 79,444 図書購入費 3,861 追録代 305,760
12 役務費	23,000	0	0	23,000	
13 委託料	44,000	40,700	0	3,300	工事監査委託料 40,700
19 負担金、補助及び交付金	99,000	89,000	0	10,000	(負担金) 総会等参加負担金 5,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 府都市監査委員会負担金 13,000 河内南地区都市監査委員会負担金 24,000
		20,657,556,327	繰越明許費 39,200,000 事故繰越し 13,000,000	1,118,092,473	
		6,687,709,516	0	430,370,284	
		356,373,558	0	7,205,442	
1 報酬	732,000	342,000	0	390,000	民生委員推せん会委員報酬 182,000 社会福祉法人等指導監査員報酬 160,000
2 給料	170,501,000	169,800,013	0	700,987	職員給 169,800,013
3 職員手当等	126,952,000	123,714,298	0	3,237,702	扶養手当 4,549,153 管理職手当 7,080,000 住居手当 2,614,495 超過勤務手当 964,352 通勤手当 3,780,020 児童手当 2,325,000 期末勤勉手当 80,623,578 地域手当 21,771,442 休日勤務手当 6,258
4 共済費	62,195,000	59,566,617	0	2,628,383	共済組合負担金 59,566,617

2款 総務費 3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 社会福祉事 業費	3,723,543,000	101,452,000	0	530,800	3,825,525,800

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	14,000	0	0	14,000	
9 旅費	52,000	39,560	0	12,440	管内旅費 36,660 管外旅費 2,900
11 需用費	94,000	79,102	0	14,898	消耗品費 73,327 図書購入費 5,775
12 役務費	15,000	14,968	0	32	筆耕料 14,968
13 委託料	207,000	0	0	207,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	(負担金) 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
25 積立金	2,809,000	2,809,000	0	0	羽曳野市ファイン推進基金積立金 2,809,000
		3,695,341,312	0	130,184,488	
1 報酬	4,830,000	2,960,000	0	1,870,000	委員報酬 2,850,000 障害者施策推進審議会委員報酬 110,000
7 賃金	19,977,000	19,457,606	0	519,394	嘱託員賃金 14,224,492 非常勤職員賃金 5,233,114
8 報償費	3,197,000	2,627,740	0	569,260	講師謝礼 205,000 講師謝礼等 90,000 戦没者遺族報償費 1,000,000 障害支援区分認定審査会委員報償費 34,000 手話通訳者派遣報償費 984,150 要約筆記奉仕員派遣報償費 209,950 身体・知的・精神障害者相談員謝礼 104,640
9 旅費	252,000	140,470	0	111,530	管内旅費 106,970 費用弁償 33,500
11 需用費	2,163,000	1,652,530	0	510,470	消耗品費 360,967 印刷製本費 553,391 食糧費 2,000 修繕費 82,036 図書購入費 57,221 電気料金 530,915 障害者週間啓発物品費 66,000
12 役務費	8,024,000	7,051,363	0	972,637	郵便料 1,842,119 電話料 217,205 更生医療審査支払手数料 91,034 行旅死亡人死体検案料及び診断料 35,000 主治医意見書作成手数料 1,218,249 派遣者交通費 73,720

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					介護給付費等審査支払手数料 3,517,156 療養介護医療費審査支払手数料 9,522 育成医療審査支払手数料 3,707 団体活動保険料 24,500 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 2,851 大阪府広域就労支援事業職業体験者活動保険 300 訴訟に伴う印紙代 16,000
13 委託料	142,459,800	139,458,838	0	3,000,962	システム開発委託料 12,028,580 弁護士委託料 1,168,800 警備委託料 44,280 清掃委託料 219,506 訪問入浴サービス事業委託料 6,287,500 身体障害者生活訓練事業委託料 932,000 福祉理美容委託料 12,108 手話教室委託料 974,400 点字教室委託料 417,000 システム改修委託料 1,280,950 障害福祉システム保守委託料 7,327,800 地域活動支援センター事業委託料 27,000,000 行旅死亡人取扱委託料 240,800 障害者スポーツ教室開催委託料 344,000 避難行動要支援者支援ネットワーク構築事業委託料 1,300,000 相談支援事業委託料 35,230,000 要約筆記奉仕員養成講座委託料 213,000 障害者緊急一時保護業務委託料 1,606,828 コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託料 16,615,500 障害支援区分認定調査委託料 848,744 基幹相談支援センター機能強化事業委託料 3,200,000 (長期継続契約分) 警備委託料 20,088 緊急通報システム委託料 42,954 市民後見推進事業委託料 546,000 生活困窮者自立相談支援事業委託料 21,234,000 避難行動要支援者支援システム保守委託料 324,000
14 使用料及び賃借料	851,000	849,936	0	1,064	ソフト借上料 784,800 データサービス使用料 65,136
19 負担金、補助及び交付金	114,789,000	104,723,814	0	10,065,186	(負担金)

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 老人福祉費	100,611,000	△7,427,000	0	0	93,184,000
		5 老人福祉施設費	76,061,000	△1,829,000	0	0	74,232,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 1,347,500
		76,987,963	0	16,196,037	
1 報酬	21,000	21,000	0	0	入所判定委員会委員報酬 21,000
7 賃金	3,680,000	3,678,278	0	1,722	非常勤職員賃金 3,678,278
8 報償費	28,375,000	25,068,262	0	3,306,738	敬老祝品代 180,000 金婚祝賀会記念品代 626,400 敬老祝金 24,261,862
9 旅費	37,000	18,050	0	18,950	管内旅費 18,050
11 需用費	679,000	667,172	0	11,828	消耗品費 620,814 印刷製本費 44,600 食糧費 1,758
12 役務費	998,000	843,330	0	154,670	郵便料 46,720 福祉電話（架設料・移設料・使用料） 796,610
13 委託料	13,065,000	11,280,890	0	1,784,110	自立支援短期宿泊事業委託料 201,960 移送サービス事業委託料 1,860,645 金婚祝賀会開催委託料 2,155,125 敬老入浴事業委託料 162,000 福祉理美容委託料 62,360 敬老会開催委託料 2,689,000 交流・ふれあい推進事業委託料 300,000 高齢者福祉システム保守委託料 892,710 （債務負担分）緊急通報システム委託料 2,957,090
19 負担金、補助及び交付金	16,209,000	16,187,144	0	21,856	（負担金） 集団指導等負担金 2,144 福祉有償運送市町村共同設置運営協議会分担金 5,400 （補助金） 街かどデイハウス支援事業費補助金 6,000,000 老人クラブ連合会助成金 10,179,600
20 扶助費	30,120,000	19,223,837	0	10,896,163	老人保護措置費 19,223,837
		68,446,254	0	5,785,746	
2 給料	9,522,000	9,474,096	0	47,904	職員給 9,474,096
3 職員手当等	7,527,000	7,412,297	0	114,703	扶養手当 618,000 管理職手当 636,000 超過勤務手当 32,093 通勤手当 74,400 期末勤勉手当 4,764,444

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域手当 1,287,360
4 共済費	3,534,000	3,496,083	0	37,917	共済組合負担金 3,496,083
7 賃金	24,158,000	24,050,161	0	107,839	非常勤職員賃金 24,050,161
8 報償費	313,000	285,000	0	28,000	講師謝礼 285,000
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	10,287,000	7,208,024	0	3,078,976	消耗品費 694,952 食糧費 16,544 修繕費 932,559 医薬材料費 49,170 下水道料金 56,350 電気料金 4,138,027 ガス料金 1,213,440 水道料金 106,982
12 役務費	1,753,000	1,205,919	0	547,081	郵便料 10,567 電話料 764,702 専用回線使用料 92,349 クリーニング代 18,810 し尿汲取手数料 22,200 ごみ収集手数料 146,650 浄化槽法定検査手数料 15,000 家電製品等リサイクル手数料 3,240 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 87,401 水質検査手数料 45,000
13 委託料	7,023,000	6,203,728	0	819,272	防災設備保守管理委託料 358,600 空調設備保守管理委託料 291,384 浄化槽維持管理委託料 119,523 浄化槽清掃委託料 113,400 警備委託料 1,596,801 清掃委託料 2,251,458 貯水槽清掃委託料 92,000 シルバー人材センター委託料(清掃・管理業務等) 1,079,613 シルバー人材センター委託料(庭園剪定消毒業務) 85,332 (長期継続契約分) 警備委託料 36,417 運動機器等保守委託料 179,200
14 使用料及び賃借料	762,000	747,023	0	14,977	テレビ受信料 14,545 機器借上料 302,218 データサービス使用料 196,200 (長期継続契約分) カラオケ機器使用料 234,060
15 工事請負費	972,000	972,000	0	0	高年生きがいサロン5号館ブロック塀改修工事 972,000
18 備品購入費	8,281,000	7,291,923	0	989,077	庁用器具費 7,291,923

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 社会福祉施設費	32,998,000	464,000	0	0	33,462,000
		7 人権施策費	4,576,000	△746,000	0	0	3,830,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	(補助金) 老人福祉センタークラブ連絡協議会助成金 100,000
		32,774,397	0	687,603	
2 給料	9,648,000	9,623,736	0	24,264	職員給 9,623,736
3 職員手当等	7,590,000	7,275,854	0	314,146	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 360,000 756,000 109,200 4,761,896 1,288,758
4 共済費	3,590,000	3,572,744	0	17,256	共済組合負担金 3,572,744
8 報償費	317,000	247,500	0	69,500	講師謝礼 247,500
9 旅費	14,000	10,900	0	3,100	管内旅費 管外旅費 5,220 5,680
11 需用費	1,346,000	1,106,337	0	239,663	消耗品費 修繕費 教材費 電気料金 ガス料金 水道料金 142,329 51,995 80,389 742,250 78,836 10,538
12 役務費	188,000	173,143	0	14,857	電話料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 人権文化センターだより配布手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 79,280 39,240 15,000 10,000 29,623
13 委託料	10,094,000	10,090,543	0	3,457	防災設備保守管理委託料 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 警備清掃委託料 人権文化センター管理委託料 総合相談事業委託料 (長期継続契約分) 警備清掃委託料 31,174 26,400 67,100 1,338,240 1,711,997 6,474,992 440,640
18 備品購入費	577,000	575,640	0	1,360	庁用器具費 575,640
19 負担金、補助及び交付金	98,000	98,000	0	0	(負担金) 研修会等参加負担金 府人権福祉施設連絡協議会分担金 4,000 94,000
		3,547,205	0	282,795	
1 報酬	301,000	178,000	0	123,000	人権審議会委員報酬 男女共同参画推進審議会委員報酬 75,000 103,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 福祉手当費	66,993,000	△8,609,000	0	0	58,384,000
		11 陵南の森総合センター 運営費	63,528,000	△1,502,000	0	0	62,026,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	447,000	416,400	0	30,600	講師謝礼等 80,000 男女共生セミナー等講師謝礼 44,400 女性相談員謝礼 292,000
9 旅費	135,000	69,970	0	65,030	管内旅費 29,180 管外旅費 40,790
11 需用費	793,000	750,770	0	42,230	消耗品費 156,893 印刷製本費 550,520 食糧費 4,815 図書購入費 31,461 教材費 7,081
12 役務費	86,000	83,580	0	2,420	交通費 83,580
13 委託料	10,000	0	0	10,000	
14 使用料及び賃借料	231,000	226,625	0	4,375	L I C はびきの利用料 226,625
19 負担金、補助及び交付金	1,827,000	1,821,860	0	5,140	(負担金) 研修会等参加負担金 16,000 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 273,000 人権教育啓発推進センター負担金 100,000 富田林人権擁護委員協議会負担金 207,400 (補助金) 啓発教育研究事業助成金 240,000 富田林人権擁護委員協議会羽曳野市地区委員会助成金 89,725 羽曳野市人権啓発推進協議会助成金 895,735
		57,752,885	0	631,115	
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	5,000	3,802	0	1,198	消耗品費 3,802
12 役務費	150,000	144,673	0	5,327	郵便料 144,673
20 扶助費	58,226,000	57,604,410	0	621,590	経過的福祉手当費 132,830 障害児福祉手当費 9,243,420 特別障害者手当費 48,228,160
		53,752,542	0	8,273,458	
2 給料	8,846,000	8,530,290	0	315,710	職員給 8,530,290
3 職員手当等	4,638,000	4,223,718	0	414,282	超過勤務手当 32,522 通勤手当 56,490 期末勤勉手当 3,111,072 地域手当 1,023,634

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		13 介護保険事業費	1,792,965,000	58,485,000	0	0	1,851,450,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
4	共済費	2,915,000	2,820,351	0	94,649	共済組合負担金	2,820,351
9	旅費	3,000	0	0	3,000		
11	需用費	15,728,000	13,377,467	0	2,350,533	消耗品費 修繕費 薬品代 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金	216,197 920,191 3,145 787,711 6,076,992 4,323,978 1,049,253
12	役務費	972,000	648,899	0	323,101	郵便料 電話料 簡易専用水道検査手数料 ごみ収集手数料 防火対象物点検報告書作成手数料 印刷機保守等サービス料 消火器処分料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 粉塵計較正料 害虫駆除手数料	3,000 249,819 3,300 250,420 31,350 18,810 2,720 27,480 23,500 38,500
13	委託料	16,831,000	16,068,837	0	762,163	防災設備保守管理委託料 電話交換設備保守管理委託料 空調設備保守管理委託料 自家用電気設備試験点検委託料 害虫駆除委託料 警備委託料 庭園管理委託料 貯水槽清掃委託料 足湯温水循環濾過装置点検整備業務委託料 シルバー人材センター委託料(清掃・管理業務) (長期継続契約分) 警備委託料	506,000 261,600 2,126,300 238,056 255,616 88,560 517,000 213,160 144,970 11,677,399 40,176
15	工事請負費	11,993,000	8,082,980	0	3,910,020	空調用ファンコイルユニット取替工事 受電用キュービクル内非常用変圧器取替工事 給水ユニット取替工事	5,098,680 1,218,800 1,765,500
16	原材料費	100,000	0	0	100,000		
			1,666,677,769	0	184,772,231		
7	賃金	37,827,000	37,724,168	0	102,832	嘱託員賃金	37,724,168
9	旅費	19,000	2,010	0	16,990	費用弁償	2,010
11	需用費	107,000	75,969	0	31,031	消耗品費 被服費	70,887 5,082

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		14 高年施策企 画費	3,576,000	△346,000	0	0	3,230,000
		16 養育医療費	8,583,000	0	0	0	8,583,000
		17 公費医療費	738,455,000	2,139,000	0	0	740,594,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	4,000	810	0	3,190	審査支払手数料 760 照会事項回答事務手数料 50
13 委託料	144,000	124,890	0	19,110	予防給付ケアプラン原案作成委託料 124,890
19 負担金、補助 及び交付金	59,301,000	57,345,390	0	1,955,610	(負担金) 国保連共同事務負担金 50,421,390 (補助金) 社会福祉法人利用者負担金助成事業費 2,730,000 地域介護福祉空間整備等補助金 4,194,000
20 扶助費	202,000	89,426	0	112,574	障害者訪問介護利用者負担金軽減事業費 11,253 介護保険サービス利用者負担金助成事業費 78,173
28 繰出金	1,753,846,000	1,571,315,106	0	182,530,894	介護保険特別会計繰出金 1,571,315,106
		3,227,842	0	2,158	
1 報酬	147,000	147,000	0	0	介護保険等推進協議会委員報酬 147,000
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	1,000	842	0	158	食糧費 842
13 委託料	3,080,000	3,080,000	0	0	高齢者いきいき計画策定業務委託料 3,080,000
		2,766,598	0	5,816,402	
12 役務費	3,000	1,200	0	1,800	養育医療費審査支払手数料 1,200
20 扶助費	8,580,000	2,765,398	0	5,814,602	養育医療費 2,142,098 養育医療入院時食事療養費 623,300
		670,061,191	0	70,532,809	
7 賃金	1,781,000	1,780,254	0	746	非常勤職員賃金 1,780,254
9 旅費	17,000	16,050	0	950	管内旅費 16,050
11 需用費	434,000	424,153	0	9,847	消耗品費 55,623 印刷製本費 366,330 図書購入費 2,200
12 役務費	19,390,000	18,482,638	0	907,362	郵便料 1,309,295 連名簿データ提供料 36,330 重度障害者医療費審査支払手数料 4,197,507 ひとり親家庭医療費審査支払手数料 2,076,504

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 児童福祉費		5,717,237,000	413,374,000	0	2,628,000	6,133,239,000
		1 児童福祉総 務費	215,008,000	28,536,000	0	73,000	243,617,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					子ども医療費審査支払手数料 9,965,758 老人医療費審査支払手数料 897,244
13 委託料	2,750,000	2,721,600	0	28,400	システム改修委託料 2,721,600
20 扶助費	716,222,000	646,636,496	0	69,585,504	子ども医療費 286,170,877 重度障害者医療費 241,515,123 ひとり親家庭医療費 75,818,500 老人医療費 26,870,341 重度障害者医療入院時食事療養費 9,744,130 ひとり親家庭医療入院時食事療養費 1,162,870 子ども医療入院時食事療養費 5,354,655
		5,954,425,728	繰越明許費 39,200,000 事故繰越し 13,000,000	126,613,272	
		230,007,507	0	13,609,493	
1 報酬	695,000	569,000	0	126,000	こども夢プラン推進委員会委員報酬 468,000 児童福祉審議会委員報酬 101,000
2 給料	83,155,000	82,082,230	0	1,072,770	職員給 82,082,230
3 職員手当等	59,085,000	56,680,194	0	2,404,806	扶養手当 1,474,000 管理職手当 3,084,000 住居手当 621,000 超過勤務手当 852,040 通勤手当 1,071,540 児童手当 750,000 期末勤勉手当 38,423,108 地域手当 10,396,814 休日勤務手当 7,692
4 共済費	28,817,000	28,416,515	0	400,485	共済組合負担金 28,416,515
7 賃金	14,127,000	13,871,462	0	255,538	嘱託員賃金 6,006,740 非常勤職員賃金 7,864,722
8 報償費	477,000	230,224	0	246,776	講師謝礼 191,000 行政協力者謝礼 39,224
9 旅費	138,000	78,720	0	59,280	管内旅費 65,920 費用弁償 12,800
11 需用費	2,346,000	1,848,950	0	497,050	消耗品費 740,559 印刷製本費 1,000,584 食糧費 7,516 図書購入費 100,291
12 役務費	1,986,000	1,934,301	0	51,699	郵便料 1,829,999

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 民間保育所 費	1,832,966,000	△47,255,000	0	34,432,000	1,820,143,000
		4 児童扶養手 当費	768,332,000	△1,000,000	0	0	767,332,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電話料 30,719 口座振替手数料 73,583
13 委託料	41,847,000	37,743,011	0	4,103,989	短期保護事業委託料 11,000 口座振替分割統合処理委託料 59,904 システム保守委託料 6,435,767 児童扶養手当判定医委託料 19,680 システム改修委託料 27,696,660 子ども子育て支援事業計画策定業務委託料 3,520,000
14 使用料及び賃借料	60,000	52,200	0	7,800	入場料 52,200
18 備品購入費	4,756,000	375,200	0	4,380,800	庁用器具費 375,200
19 負担金、補助及び交付金	7,000	4,500	0	2,500	(負担金) 府家庭児童相談室連絡協議会負担金 4,500
20 扶助費	1,800,000	1,800,000	0	0	児童養護施設退所児童進学応援奨学金 1,800,000
25 積立金	4,321,000	4,321,000	0	0	ダルビッシュ有子ども福祉基金積立金 4,321,000
		1,805,739,061	事故繰越し 9,000,000	5,403,939	
11 需用費	4,500,000	0	事故繰越し 4,500,000	0	
13 委託料	1,488,316,000	1,488,315,064	0	936	児童福祉施設委託料 1,487,860,204 保育料収納促進委託料 454,860
18 備品購入費	4,500,000	0	事故繰越し 4,500,000	0	
19 負担金、補助及び交付金	318,963,000	313,560,508	0	5,402,492	(補助金) 民間保育所運営費補助金 114,347,108 一時預かり事業補助金 12,894,400 家庭支援推進保育所事業費補助金 4,500,000 子育て支援保育士事業補助金 14,400,000 延長保育事業補助金 3,900,000 安心こども基金事業費補助金 163,519,000
23 償還金、利子及び割引料	3,864,000	3,863,489	0	511	国庫等返還金 3,863,489
		762,045,060	0	5,286,940	
20 扶助費	767,332,000	762,045,060	0	5,286,940	児童扶養手当費 762,045,060

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 入所施設措 置費	21,560,000	0	0	0	21,560,000
		6 保育所費	876,764,000	△25,495,000	0	5,770,000	857,039,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		10,297,533	0	11,262,467	
9 旅費	60,000	0	0	60,000	
13 委託料	21,400,000	10,297,533	0	11,102,467	母子生活支援施設委託料 7,947,846 助産施設委託料 2,349,687
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		793,805,162	事故繰越し 3,500,000	59,733,838	
2 給料	183,675,000	182,513,897	0	1,161,103	職員給 182,513,897
3 職員手当等	123,643,000	122,649,548	0	993,452	扶養手当 3,666,500 管理職手当 4,590,000 住居手当 2,125,500 超過勤務手当 1,821,952 通勤手当 1,740,450 児童手当 1,760,000 期末勤勉手当 84,052,751 地域手当 22,892,395
4 共済費	107,839,000	103,223,712	0	4,615,288	共済組合負担金 64,049,361 嘱託員等共済費 39,174,351
7 貸金	321,752,000	282,515,509	0	39,236,491	嘱託員貸金 148,862,780 非常勤職員貸金 133,652,729
8 報償費	2,121,000	2,001,235	0	119,765	記念品代 128,380 園医謝礼金 1,866,855 通訳報償費 6,000
9 旅費	373,000	167,070	0	205,930	管内旅費 45,290 管外旅費 51,730 費用弁償 70,050
11 需用費	99,636,000	87,742,134	事故繰越し 500,000	11,393,866	消耗品費 8,035,429 食糧費 22,569 修繕費 7,034,388 図書購入費 178,486 医薬材料費 858,756 薬品代 154,120 賄材料費 50,325,184 下水道料金 4,240,538 電気料金 5,435,275 ガス料金 4,912,395 水道料金 6,544,994
12 役務費	2,775,000	2,341,007	0	433,993	電話料 413,330 保険料 108,308 ピアノ調律料 114,400 食品検査手数料 71,280 ごみ収集手数料 920,832 浄化槽法定検査手数料 7,500 家電製品等リサイクル手数料 2,530 園児園外保育交通費 230,820

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 障害児通所 支援費	24,828,000	0	0	0	24,828,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					樹木等処分手数料 198,000 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 210,757 仮設トイレ賃借料 63,250
13 委託料	3,883,000	3,745,208	0	137,792	検尿委託料 220,143 空調設備保守管理委託料 742,500 特殊建物定期検査委託料 481,965 警備委託料 322,440 貯水槽清掃委託料 73,150 ネズミ駆除委託料 154,000 園医委託料 622,287 腸内細菌培養検査委託料 262,091 緊急通報設備保守管理委託料 183,120 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 183,510 産業廃棄物処理委託料 36,998 昇降機定期点検委託料 213,680 シルバー人材センター委託料(施設営繕業務) 34,988 (長期継続契約分) 警備委託料 74,424 検診器具滅菌委託料 41,416 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 32,100 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理委託料 66,396
14 使用料及び賃借料	4,914,000	4,853,100	0	60,900	土地借上料 4,793,300 入場料 59,800
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	
18 備品購入費	6,046,000	1,842,497	事故繰越し 3,000,000	1,203,503	庁用器具費 1,842,497
19 負担金、補助及び交付金	247,000	207,245	0	39,755	(負担金) 日本スポーツ振興センター負担金 207,245
22 補償、補填及び賠償金	35,000	3,000	0	32,000	園児負傷時の診療費 3,000
		23,529,272	0	1,298,728	
11 需用費	108,000	0	0	108,000	
13 委託料	1,120,000	980,000	0	140,000	発達障がい療育等支援事業所委託料 980,000
19 負担金、補助及び交付金	23,600,000	22,549,272	0	1,050,728	(補助金) 子育て支援保育士事業補助金 1,600,000 児童発達支援センター運営助成金 20,949,272

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		8 子育て支援 費	93,619,000	23,101,000	0	△11,796,000	104,924,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		94,131,871	事故繰越し 500,000	10,292,129	
2 給料	17,851,000	17,804,700	0	46,300	職員給 17,804,700
3 職員手当等	10,340,000	10,217,592	0	122,408	扶養手当 20,000 通勤手当 307,586 期末勤勉手当 7,751,042 地域手当 2,138,964
4 共済費	5,948,000	5,902,426	0	45,574	共済組合負担金 5,902,426
7 賃金	13,313,000	11,089,770	0	2,223,230	嘱託員賃金 4,928,400 非常勤職員賃金 5,283,448 臨時保育士賃金 877,922
8 報償費	4,124,000	3,454,144	0	669,856	講師謝礼 435,000 行政協力者謝礼 144,144 心理相談員報償費 1,840,000 子育て連携支援員報償費 1,035,000
9 旅費	38,000	34,600	0	3,400	管内旅費 32,180 費用弁償 2,420
11 需用費	3,000,000	2,767,793	0	232,207	消耗品費 567,748 食糧費 13,244 修繕費 441,189 図書購入費 42,087 医薬材料費 5,280 賄材料費 14,856 下水道料金 28,951 電気料金 1,608,946 ガス料金 9,677 水道料金 35,815
12 役務費	540,000	493,831	0	46,169	郵便料 8,896 電話料 254,196 保険料 178,355 ピアノ調律料 8,800 ごみ収集手数料 32,700 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 10,884
13 委託料	25,622,000	24,665,865	0	956,135	特殊建物定期検査委託料 75,515 貯水槽清掃委託料 57,240 地域子育て支援拠点事業委託料 20,185,000 緊急通報設備保守管理委託料 36,624 養育支援訪問事業委託料 2,364,000 子育て情報受発信事業委託料 611,380 シルバー人材センター委託料(施設営繕業務) 1,251,194 (長期継続契約分) 警備委託料 78,480 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 6,432

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 児童措置費	1,673,760,000	△23,000,000	0	△25,915,000	1,624,845,000
		10 こども園費	210,400,000	431,975,000	0	64,000	642,439,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	537,000	33,060	事故繰越し 500,000	3,940	庁用器具費 33,060
19 負担金、補助 及び交付金	23,611,000	17,668,090	0	5,942,910	(負担金) 子育てのための施設等利用給付費負担 金 6,715,590 研修会参加負担金 24,500 ファミリーサポートセンター特別会員 会費 54,000 研修会等参加負担金 3,000 (補助金) 病後児対応型事業補助金 9,386,000 認可外保育施設衛生・安全対策事業補 助金 105,000 子どもの居場所づくり事業補助金 1,380,000
		1,621,975,000	0	2,870,000	
20 扶助費	1,624,845,000	1,621,975,000	0	2,870,000	児童手当 1,621,975,000
		586,383,262	繰越明許費 39,200,000	16,855,738	
2 給料	40,469,000	39,398,881	0	1,070,119	職員給 39,398,881
3 職員手当等	25,909,000	25,425,737	0	483,263	扶養手当 18,636 管理職手当 636,000 住居手当 1,535,318 超過勤務手当 36,724 通勤手当 952,150 児童手当 45,000 期末勤勉手当 17,395,495 地域手当 4,806,414
4 共済費	12,851,000	12,580,297	0	270,703	共済組合負担金 12,580,297
7 賃金	14,476,000	13,543,659	0	932,341	嘱託員賃金 5,810,530 非常勤職員賃金 7,733,129
8 報償費	1,138,000	785,106	0	352,894	入学及び卒業記念品代 27,830 園医手当(内科、眼科、耳鼻咽喉科) 184,800 園医手当 歯科 188,571 園医手当 薬剤師 151,905 トライタイム等報償費 196,000 支援相談員報償費 36,000
9 旅費	197,000	59,072	0	137,928	管内旅費 55,374 費用弁償 3,698
11 需用費	7,950,000	6,236,229	0	1,713,771	消耗品費 913,308 食糧費 9,974 修繕費 49,248 図書購入費 33,660 医薬材料費 178,425 賄材料費 2,168,681

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					下水道料金 284,688 電気料金 1,089,418 ガス料金 1,090,883 水道料金 417,944
12 役務費	565,000	382,807	0	182,193	郵便料 7,000 電話料 161,885 ピアノ調律料 22,770 食品検査手数料 14,256 ごみ収集手数料 81,083 不燃物収集手数料 33,628 水質検査手数料 16,900 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 45,285
13 委託料	20,835,000	20,225,239	0	609,761	検尿委託料 58,180 学校保健業務委託料 181,867 空調設備保守管理委託料 248,076 警備委託料 54,120 貯水槽清掃委託料 38,170 設計委託料 4,202,000 腸内細菌培養検査委託料 42,447 システム保守委託料 237,600 緊急通報設備保守管理委託料 38,880 自家用電気工作物保安管理業務委託料 196,854 産業廃棄物処理委託料 35,002 (長期継続契約分) 警備委託料 32,400 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 6,426 検診器具滅菌等委託料 10,020 書き方・算数教室業務委託料 616,000 車体ラッピング業務委託料 87,004 調理業務等委託料 4,759,393 (債務負担分) 設計委託料 9,380,800
15 工事請負費	84,600,000	34,481,700	繰越明許費 39,200,000	10,918,300	(仮称) 西部子ども未来館駐車場整備工事 34,481,700
16 原材料費	5,000	0	0	5,000	
17 公有財産購入費	430,801,000	430,800,525	0	475	用地買収費 430,800,525
18 備品購入費	832,000	672,648	0	159,352	教育教材備品購入費 672,648
19 負担金、補助及び交付金	1,811,000	1,791,362	0	19,638	(負担金) 研修会等参加負担金 1,712,632 日本スポーツ振興センター負担金 43,360 幼稚園・認定子ども園教育研究会負担金 21,960

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		11 民間こども 園費	0	26,512,000	0	0	26,512,000
	3 生活保護費		5,597,461,000	△10,444,000	0	0	5,587,017,000
		1 生活保護総 務費	239,154,000	△10,444,000	0	0	228,710,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					幼稚園・認定こども園々長会負担金 8,460 園外活動負担金 4,950
		26,512,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	26,512,000	26,512,000	0	0	(補助金) 民間こども園整備補助金 26,512,000
		5,129,586,913	0	457,430,087	
		225,445,728	0	3,264,272	
1 報酬	922,000	921,960	0	40	嘱託医報酬 756,000 精神科医報酬 165,960
2 給料	88,989,000	88,872,681	0	116,319	職員給 88,872,681
3 職員手当等	64,832,000	63,921,222	0	910,778	扶養手当 3,494,181 管理職手当 756,000 住居手当 2,467,800 超過勤務手当 1,014,877 通勤手当 1,897,440 児童手当 2,580,000 期末勤勉手当 40,536,264 地域手当 11,174,660
4 共済費	31,751,000	31,629,728	0	121,272	共済組合負担金 31,629,728
7 賃金	17,696,000	17,563,593	0	132,407	嘱託員賃金 13,864,975 非常勤職員賃金 3,698,618
9 旅費	70,000	20,840	0	49,160	管内旅費 19,400 費用弁償 1,440
11 需用費	1,413,000	1,319,462	0	93,538	消耗品費 439,454 印刷製本費 635,796 図書購入費 219,264 被服費 24,948
12 役務費	10,832,000	9,779,195	0	1,052,805	郵便料 6,216,962 生活保護医療券審査手数料 2,598,846 生活保護介護券審査手数料 848,915 レセプト電子データ提供料 114,472
13 委託料	11,256,000	10,858,253	0	397,747	電算機器保守委託料 117,504 生活保護介護認定委託料 84,483 年金未受給者個別支援プログラム委託料 2,748,200 レセプト管理システム保守委託料 880,284 レセプト点検業務委託料 3,531,600 システム改修委託料 3,234,000

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	5,358,307,000	0	0	0	5,358,307,000
	4 国民年金費		26,378,000	762,000	0	0	27,140,000
		1 国民年金総務費	26,378,000	762,000	0	0	27,140,000
	5 災害救助費		34,580,000	△14,000,000	0	0	20,580,000
		1 災害救助費	34,580,000	△14,000,000	0	0	20,580,000
	6 国民健康保険費		1,289,156,000	22,920,000	0	0	1,312,076,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					第三者行為求償事務補助業務委託料 261,600 予防給付ケアプラン原案作成料支払処理 委託料 582
19 負担金、補助 及び交付金	949,000	558,794	0	390,206	(負担金) 大阪府広域就労支援事業負担金 558,794
		4,904,141,185	0	454,165,815	
20 扶助費	5,358,307,000	4,904,141,185	0	454,165,815	生活扶助費等 2,471,489,140 医療扶助費 2,324,374,461 介護扶助費 108,277,584
		26,145,146	0	994,854	
		26,145,146	0	994,854	
2 給料	7,716,000	7,677,144	0	38,856	職員給 7,677,144
3 職員手当等	5,759,000	5,466,519	0	292,481	扶養手当 78,000 管理職手当 636,000 通勤手当 108,700 期末勤勉手当 3,636,890 地域手当 1,006,929
4 共済費	2,791,000	2,767,513	0	23,487	共済組合負担金 2,767,513
7 賃金	9,398,000	9,144,450	0	253,550	嘱託員賃金 9,144,450
9 旅費	22,000	2,520	0	19,480	管内旅費 2,520
11 需用費	566,000	383,788	0	182,212	消耗品費 158,031 印刷製本費 174,181 図書購入費 51,576
12 役務費	386,000	201,612	0	184,388	郵便料 119,414 電話料 52,643 (長期継続契約分)複写機保守等サービ ス料 29,555
13 委託料	502,000	501,600	0	400	システム改修委託料 501,600
		76,000	0	20,504,000	
		76,000	0	20,504,000	
12 役務費	80,000	76,000	0	4,000	被災家庭し尿汲取料 76,000
19 負担金、補助 及び交付金	20,500,000	0	0	20,500,000	
21 貸付金	0	0	0	0	
		1,245,758,822	0	66,317,178	

3款 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 国民健康保険費	1,289,156,000	22,920,000	0	0	1,312,076,000
	7 後期高齢者医療費		1,629,405,000	312,000	0	0	1,629,717,000
		1 後期高齢者医療費	1,629,405,000	312,000	0	0	1,629,717,000
4 衛生費			2,649,032,000	△102,808,000	0	4,562,000	2,550,786,000
	1 保健衛生費		932,071,000	△16,451,000	0	4,562,000	920,182,000
		1 保健衛生総務費	195,883,000	△10,184,000	0	△204,000	185,495,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,245,758,822	0	66,317,178	
28 繰出金	1,312,076,000	1,245,758,822	0	66,317,178	国民健康保険特別会計繰出金 418,334,048 保険基盤安定繰出金 825,793,917 保健事業等繰出金 1,630,857
		1,613,854,202	0	15,862,798	
		1,613,854,202	0	15,862,798	
19 負担金、補助及び交付金	1,269,189,000	1,264,844,970	0	4,344,030	(負担金) 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 36,574,630 療養給付費負担金 1,228,270,340
28 繰出金	360,528,000	349,009,232	0	11,518,768	後期高齢者医療特別会計繰出金 39,442,965 保険基盤安定繰出金 309,566,267
		2,476,478,607	0	74,307,393	
		853,111,366	0	67,070,634	
		182,604,415	0	2,890,585	
1 報酬	238,000	175,000	0	63,000	健康づくり推進協議会委員報酬 175,000
2 給料	81,294,000	80,850,432	0	443,568	職員給 80,850,432
3 職員手当等	58,564,000	56,787,177	0	1,776,823	扶養手当 2,223,552 管理職手当 2,028,000 住居手当 1,778,766 超過勤務手当 558,616 特殊勤務手当 6,400 通勤手当 1,213,300 児童手当 1,470,000 期末勤勉手当 37,296,244 地域手当 10,212,299
4 共済費	29,727,000	29,687,916	0	39,084	共済組合負担金 29,687,916
7 賃金	84,000	28,000	0	56,000	臨時看護師賃金 28,000
9 旅費	106,000	91,720	0	14,280	管内旅費 84,630 管外旅費 2,320 費用弁償 4,770
11 需用費	793,000	671,932	0	121,068	消耗品費 43,051 印刷製本費 440,000 食糧費 3,084 医薬材料費 185,797
12 役務費	1,598,000	1,510,741	0	87,259	郵便料 54,000 印刷機保守等サービス料 188,249 保健事業従事者保険料 971,327

3 款 民生費 4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 予防費	569,694,000	△5,835,000	0	△213,000	563,646,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					(長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 297,165
13 委託料	153,000	114,034	0	38,966	H B S抗体検査委託料 38,772 宅配委託料 75,262
18 備品購入費	230,000	203,904	0	26,096	庁用器具費 203,904
19 負担金、補助及び交付金	12,031,000	11,853,199	0	177,801	(負担金) 藤井寺羽曳野公衆衛生協力会負担金 130,000 大阪公衆衛生協会負担金 10,000 2次救急医療体制整備事業分担金 4,735,953 南河内圏域障害児(者) 歯科診療事業負担金 1,315,837 準夜初期救急医療事業負担金 3,181,409 (補助金) 医師会助成金 1,500,000 歯科医師会助成金 700,000 鍼灸マッサージ師協会助成金 90,000 薬剤師会助成金 100,000 エイフボランタリーネットワーク助成金 90,000
22 補償、補填及び賠償金	677,000	630,360	0	46,640	予防接種事故補償費 630,360
		514,917,803	0	48,728,197	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	
7 賃金	33,017,000	30,250,716	0	2,766,284	嘱託員賃金 11,698,890 非常勤職員賃金 10,055,376 臨時看護師賃金 4,050,900 臨時保健師賃金 821,100 臨時歯科衛生士賃金 1,840,700 臨時心理相談員賃金 1,192,250 臨時栄養士賃金 591,500
8 報償費	15,406,000	13,603,064	0	1,802,936	講師謝礼 194,000 記念品代 9,051 行政協力者謝礼 154,206 心理相談員報償費 147,500 言語聴覚士報償費 150,000 歯科医師報償費 582,978 予防接種医師報償費 730,230 健康教育医師・歯科医師報償費 411,544 健康教育専門職報償費 152,000 胃がん検診待機医師報償費 1,524,777 乳幼児健診医師報償費 5,147,988 乳幼児健診歯科医師報償費 3,470,666

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					経過観察健診医師報償費 905,124 食生活改善推進員養成講師等報償費 23,000
11 需用費	14,018,000	9,863,325	0	4,154,675	消耗品費 1,764,324 印刷製本費 5,922,290 食糧費 2,678 図書購入費 42,284 医薬材料費 443,012 薬品代 1,400,985 栄養実習材料費 287,752
12 役務費	8,887,000	8,120,388	0	766,612	郵便料 7,147,658 クリーニング代 20,114 広告料 658,900 食生活改善事業従事者保険料 11,500 予防接種事故保険料 280,056 産業廃棄物処理手数料 2,160
13 委託料	484,123,000	447,497,846	0	36,625,154	データパンチ委託料 1,571,440 市民健診委託料 19,186,378 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 784,189 ヒブワクチン接種委託料 23,056,101 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 31,273,748 乳がん検診委託料 22,351,831 胃がん検診委託料 11,087,817 子宮がん検診委託料 43,829,648 肺がん検診委託料 7,462,363 麻しん・風しん混合予防接種委託料 19,147,442 ジフテリア・破傷風混合予防接種委託料 4,063,044 大腸がん検診委託料 5,937,396 骨粗鬆症検診委託料 424,448 B型肝炎ワクチン接種委託料 13,525,977 予防接種前診査委託料 111,628 システム保守等委託料 2,053,560 成人歯科検診委託料 6,735,289 肝炎ウィルス検査委託料 90,360 風しん予防接種委託料 39,321 4種混合予防接種委託料 30,838,634 水痘ワクチン接種委託料 12,546,294 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 6,252,163 日本脳炎予防接種委託料 27,118,410 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 67,283,043 健康づくり健診委託料 584,865 妊婦健診委託料 67,911,066 乳児健診委託料 8,105,720 新生児妊産婦訪問指導委託料 2,305,950 システム改修委託料 4,747,220 抗体検査委託料 7,072,501

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 環境衛生費	56,836,000	0	0	0	56,836,000
		4 共同浴場管 理費	4,975,000	△432,000	0	4,562,000	9,105,000
		5 休日急病診 療所運営費	41,791,000	0	0	78,000	41,869,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	259,000	65,090	0	193,910	総合スポーツセンター利用料 65,090
18	備品購入費	250,000	249,010	0	990	庁用器具費 249,010
19	負担金、補助及び交付金	7,644,000	5,268,364	0	2,375,636	(補助金) 予防接種自己負担金援助費 716,958 検診費用助成金 252,140 妊婦健診自己負担金援助費 1,346,281 乳児一般健診自己負担金援助費 113,935 健康まつり実行委員会助成金 2,839,050
			52,557,989	0	4,278,011	
11	需用費	522,000	452,008	0	69,992	消耗品費 203,268 食糧費 1,240 薬品代 247,500
12	役務費	280,000	254,163	0	25,837	郵便料 254,163
13	委託料	672,000	585,060	0	86,940	登録・注射済票手数料徴収事務委託料 585,060
28	繰出金	55,362,000	51,266,758	0	4,095,242	と畜場特別会計繰出金 51,266,758
			8,607,405	0	497,595	
11	需用費	596,000	101,840	0	494,160	消耗品費 32,940 印刷製本費 45,360 修繕費 23,540
12	役務費	10,000	9,720	0	280	簡易専用水道検査手数料 9,720
13	委託料	8,499,000	8,495,845	0	3,155	機械設備点検委託料 571,960 貯水槽清掃委託料 84,780 ガスコージェネレーションシステム保守 点検委託料 78,840 ボイラー保守点検委託料 172,928 塩素供給装置点検委託料 26,160 (債務負担分) 向野共同浴場管理運営委 託料 7,561,177
			40,803,610	0	1,065,390	
1	報酬	126,000	42,000	0	84,000	休日急病診療所運営委員会委員報酬 42,000
7	賃金	4,407,000	4,357,800	0	49,200	臨時看護師賃金 3,045,600 臨時歯科衛生士賃金 1,312,200
11	需用費	3,910,000	3,584,400	0	325,600	消耗品費 40,427 印刷製本費 77,360 食糧費 1,175 図書購入費 13,288

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 保健センター 管理費	14,557,000	0	0	261,000	14,818,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					被服費 3,311 医薬材料費 3,448,839
12 役務費	112,000	98,812	0	13,188	郵便料 4,000 クリーニング代 14,180 医師賠償責任保険料 80,632
13 委託料	33,299,000	32,706,053	0	592,947	電算機器保守委託料 250,140 管理業務委託料(医師会) 4,463,812 管理医師委託料 373,722 管理事務委託料 4,881,921 医師委託料 8,662,216 管理業務委託料(歯科医師会) 1,193,812 歯科医師委託料 7,317,090 管理業務委託料(薬剤師会) 373,722 薬剤師委託料 5,041,658 医療廃棄物処理委託料 37,800 麻しん・風しん予防接種委託料 77,760 (債務負担分) 歯科ユニット保守委託料 32,400
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	テレビ受信料 14,545
		14,021,657	0	796,343	
11 需用費	5,719,000	5,269,256	0	449,744	消耗品費 150,559 修繕費 684,958 電気料金 2,457,890 ガス料金 1,336,899 水道料金 638,950
12 役務費	724,000	708,878	0	15,122	電話料 608,858 ごみ収集手数料 85,020 浄化槽法定検査手数料 15,000
13 委託料	8,305,000	7,974,403	0	330,597	合併処理槽維持管理委託料 487,740 防災設備保守管理委託料 110,000 電話交換設備保守管理委託料 241,980 空調設備保守管理委託料 817,500 自家用電気設備試験点検委託料 158,790 害虫駆除委託料 228,700 警備委託料 92,988 ガラス清掃委託料 61,600 貯水槽清掃委託料 83,600 シルバー人材センター委託料(清掃業務) 5,211,987 シルバー人材センター委託料(庭園管理業務) 179,361 (長期継続契約分) 警備委託料 14,157

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 環境美化対策費	1,039,000	0	0	0	1,039,000
		10 南河内北部広域小児急病診療事業運営費	47,296,000	0	0	78,000	47,374,000
	2 清掃費		1,664,833,000	△85,486,000	0	△17,000	1,579,330,000
		1 清掃総務費	968,303,000	△85,486,000	0	△778,000	882,039,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					漏電調査委託料 286,000
18 備品購入費	70,000	69,120	0	880	庁用器具費 69,120
		1,021,466	0	17,534	
9 旅費	6,000	4,820	0	1,180	管内旅費 4,820
11 需用費	1,033,000	1,016,646	0	16,354	消耗品費 1,016,646
		38,577,021	0	8,796,979	
7 賃金	5,001,000	3,930,750	0	1,070,250	臨時看護師賃金 3,930,750
8 報償費	21,145,000	16,610,250	0	4,534,750	看護師報償費 360,750 医師報償費 9,749,500 薬剤師報償費 6,500,000
9 旅費	18,000	0	0	18,000	
11 需用費	4,560,000	2,408,606	0	2,151,394	消耗品費 150,069 印刷製本費 101,200 図書購入費 16,845 医薬材料費 2,140,492
12 役務費	601,000	487,299	0	113,701	郵便料 35,351 クリーニング代 165,448 医師等傷害保険料 286,500
13 委託料	6,259,000	6,225,996	0	33,004	清掃委託料 294,156 管理事務委託料 588,600 血液検査機保守委託料 148,500 薬剤情報発行システム保守委託料 51,480 診療所事務管理業務委託料 654,000 (債務負担分) 診察窓口業務等委託料 3,615,840 診察窓口業務等委託料(追加分) 33,480 麻しん・風しん予防接種委託料 48,600 (長期継続契約分) 警備委託料 791,340
14 使用料及び賃借料	9,290,000	8,821,240	0	468,760	車両借上料 1,240 後送病院ベッド確保料 8,820,000
18 備品購入費	500,000	92,880	0	407,120	医療用備品 92,880
		1,575,699,347	0	3,630,653	
		880,573,739	0	1,465,261	
2 給料	23,552,000	23,550,051	0	1,949	職員給 23,550,051
3 職員手当等	18,849,000	17,843,175	0	1,005,825	扶養手当 1,088,500 管理職手当 1,134,000

4 款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 塵芥処理費	691,114,000	0	0	761,000	691,875,000
		3 ごみ減量・ リサイクル 事業費	5,416,000	0	0	0	5,416,000
	3 公害対策費		22,528,000	△1,111,000	0	17,000	21,434,000
		1 公害対策費	22,528,000	△1,111,000	0	17,000	21,434,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					超過勤務手当 80,912 特殊勤務手当 135,600 通勤手当 164,810 児童手当 440,000 期末勤勉手当 11,594,781 管理職員特別勤務手当 15,000 地域手当 3,092,697 休日勤務手当 96,875
4 共済費	8,651,000	8,612,886	0	38,114	共済組合負担金 8,612,886
7 賃金	1,805,000	1,804,254	0	746	非常勤職員賃金 1,804,254
9 旅費	18,000	17,380	0	620	管内旅費 17,380
11 需用費	432,000	340,331	0	91,669	消耗品費 45,141 印刷製本費 291,500 図書購入費 3,690
13 委託料	255,000	141,262	0	113,738	ごみ収集日程表配布委託料 75,262 大阪湾広域整備事業委託料 66,000
19 負担金、補助及び交付金	828,477,000	828,264,400	0	212,600	(負担金) 柏羽藤環境事業組合負担金 810,038,000 (補助金) し尿汲取業者助成金 18,226,400
		690,691,888	0	1,183,112	
11 需用費	385,000	0	0	385,000	
12 役務費	55,000	55,000	0	0	処理困難廃棄物処理手数料 55,000
13 委託料	690,134,000	689,336,088	0	797,912	塵芥収集委託料 682,504,029 臨時ごみ収集委託料 6,832,059
19 負担金、補助及び交付金	1,301,000	1,300,800	0	200	(負担金) スプリングマット収集手数料負担金 1,300,800
		4,433,720	0	982,280	
11 需用費	316,000	188,790	0	127,210	消耗品費 136,950 印刷製本費 51,840
19 負担金、補助及び交付金	5,100,000	4,244,930	0	855,070	(補助金) 古紙回収助成金 4,184,930 生ごみ処理機購入助成金 60,000
		21,094,308	0	339,692	
		21,094,308	0	339,692	

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	4 上水道整備費		29,600,000	240,000	0	0	29,840,000	
		1 上水道整備費	29,600,000	240,000	0	0	29,840,000	
5 労働費			8,597,000	5,000	0	0	8,602,000	
	1 労働諸費		8,597,000	5,000	0	0	8,602,000	
		1 労働諸費	8,597,000	5,000	0	0	8,602,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
2	給料	5,897,000	5,867,400	0	29,600	職員給	5,867,400
3	職員手当等	4,136,000	4,028,858	0	107,142	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当	60,000 324,000 58,430 6,400 300,550 2,539,126 711,288 29,064
4	共済費	2,057,000	2,041,510	0	15,490	共済組合負担金	2,041,510
8	報償費	20,000	0	0	20,000		
9	旅費	25,000	11,500	0	13,500	管内旅費	11,500
11	需用費	246,000	155,605	0	90,395	消耗品費 電気料金	137,302 18,303
12	役務費	187,000	186,119	0	881	測定機器調整検査料 専用水道水質検査手数料	111,599 74,520
13	委託料	8,866,000	8,803,316	0	62,684	水質検査委託料 緊急用検査委託料 大気検査委託料 環境騒音測定委託料 自動車騒音面の評価委託料 システムデータ更新委託料	4,385,896 38,500 2,985,520 605,000 486,000 302,400
			26,573,586	0	3,266,414		
			26,573,586	0	3,266,414		
19	負担金、補助 及び交付金	29,840,000	26,573,586	0	3,266,414	(負担金) 水道事業会計負担金(児童手当分) (補助金) 水道事業会計補助金	1,880,000 24,693,586
			6,920,878	0	1,681,122		
			6,920,878	0	1,681,122		
			6,920,878	0	1,681,122		
7	賃金	1,749,000	1,090,727	0	658,273	非常勤職員賃金	1,090,727
9	旅費	24,000	7,400	0	16,600	管内旅費	7,400
11	需用費	29,000	28,405	0	595	消耗品費	28,405
12	役務費	83,000	81,435	0	1,565	郵便料 電話料	3,360 78,075
13	委託料	4,697,000	3,693,062	0	1,003,938	地域就労相談業務委託料	2,499,999

4款 衛生費 5款 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
6 農林水産業 費			141,720,000	1,297,000	4,992,000	0	148,009,000
	1 農業費		141,720,000	△3,203,000	4,992,000	0	143,509,000
		1 農業委員会 費	40,069,000	△1,133,000	0	0	38,936,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者雇用相談委託料 196,200 地域しごと支援業務委託料 996,863
19 負担金、補助及び交付金	1,997,000	1,997,000	0	0	(負担金) おおさか人材雇用開発人権センター負担金 47,000 (補助金) 羽曳野市勤労者協議会補助金 50,000 羽曳野市勤労者互助会補助金 1,800,000 羽曳野市雇用開発協会補助金 100,000
22 補償、補填及び賠償金	23,000	22,849	0	151	弁償費 22,849
		136,417,867	0	11,591,133	
		131,932,867	0	11,576,133	
		38,239,102	0	696,898	
1 報酬	5,760,000	5,460,000	0	300,000	農業委員報酬(会長) 360,000 農業委員報酬(委員) 3,600,000 農地利用最適化推進委員報酬 1,500,000
2 給料	14,779,000	14,704,479	0	74,521	職員給 14,704,479
3 職員手当等	11,063,000	10,858,138	0	204,862	扶養手当 558,000 管理職手当 816,000 超過勤務手当 14,826 通勤手当 159,600 児童手当 120,000 期末勤勉手当 7,260,301 地域手当 1,929,411
4 共済費	5,677,000	5,634,097	0	42,903	共済組合負担金 5,634,097
9 旅費	109,000	91,560	0	17,440	管内旅費 29,360 管外旅費 32,910 費用弁償 29,290
10 渉外費(交際費)	25,000	5,000	0	20,000	渉外費(交際費) 5,000
11 需用費	130,000	96,476	0	33,524	消耗品費 52,492 食糧費 15,925 図書購入費 28,059
13 委託料	850,000	846,352	0	3,648	システム保守委託料 360,352 システム改修委託料 486,000
14 使用料及び賃借料	108,000	108,000	0	0	車両借上料 108,000

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 農業総務費	37,735,000	2,678,000	0	0	40,413,000
		3 農業振興費	20,548,000	△4,750,000	4,992,000	0	20,790,000
		5 農地費	42,269,000	△26,000	0	0	42,243,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	435,000	435,000	0	0	(負担金) 市町村拠出金 384,000 南河内地区連合会負担金 51,000
		39,769,331	0	643,669	
2 給料	19,667,000	19,584,000	0	83,000	職員給 19,584,000
3 職員手当等	13,843,000	13,348,740	0	494,260	扶養手当 777,000 住居手当 162,000 超過勤務手当 386,939 特殊勤務手当 26,800 通勤手当 181,520 児童手当 180,000 期末勤勉手当 9,191,161 地域手当 2,443,320
4 共済費	6,903,000	6,836,591	0	66,409	共済組合負担金 6,836,591
		18,250,365	0	2,539,635	
8 報償費	540,000	380,000	0	160,000	防除委員指導協力費 65,000 有害獣駆除謝礼 315,000
9 旅費	9,000	8,300	0	700	管内旅費 8,300
11 需用費	82,000	31,881	0	50,119	消耗品費 31,881
12 役務費	50,000	45,000	0	5,000	動物処分手数料 45,000
13 委託料	1,182,000	1,182,000	0	0	有害鳥獣駆除委託料 1,182,000
19 負担金、補助及び交付金	18,427,000	16,103,184	0	2,323,816	(負担金) 南河内地区農政研究会負担金 10,000 (補助金) 農業次世代人材投資資金 8,250,000 農業共済組合助成金 1,240,000 農研クラブ助成金 100,000 果樹振興会助成金 200,000 共同防除事業助成金 500,000 羽曳野市ハウス等栽培促進事業助成金 1,302,860 大阪版認定農業者支援事業補助金 800,000 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 3,700,324
23 償還金、利子及び割引料	500,000	500,000	0	0	農業次世代人材投資資金返還金 500,000
		34,759,547	0	7,483,453	
7 貸金	1,407,000	1,406,511	0	489	非常勤職員貸金 1,406,511
9 旅費	15,000	3,400	0	11,600	管内旅費 3,400

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 経営所得安定対策等推進事業費	1,099,000	28,000	0	0	1,127,000
	2 林業費		0	4,500,000	0	0	4,500,000
		1 林業振興費	0	4,500,000	0	0	4,500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	7,850,000	5,339,214	0	2,510,786	消耗品費 166,703 修繕費 3,275,684 図書購入費 113,578 薬品代 94,230 電気料金 1,643,133 水道料金 45,886
12 役務費	2,192,000	2,071,528	0	120,472	電話料 276,978 施設賠償責任保険料 1,250 樹木等処分手数料 1,496,300 浚渫手数料 297,000
13 委託料	23,398,000	23,395,800	0	2,200	電気設備点検委託料 244,200 (長期継続契約分) 排水機場施設管理業務委託料 22,759,200 (長期継続契約分) 太陽光発電システム点検委託料 392,400
14 使用料及び賃借料	2,000	1,200	0	800	簡易無線電波利用料 1,200
15 工事請負費	2,000,000	0	0	2,000,000	
16 原材料費	152,000	0	0	152,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,227,000	2,541,894	0	2,685,106	(負担金) 土地改良事業団体連合会賦課金 304,183 ため池総合整備推進協議会負担金 59,000 農空間整備推進協議会分担金 20,000 ため池防災テレメーター事業分担金 335,000 (補助金) 市単独土地改良事業補助金 1,823,711
		914,522	0	212,478	
4 共済費	155,000	75,132	0	79,868	嘱託員等共済費 75,132
7 賃金	485,000	462,373	0	22,627	非常勤職員賃金 462,373
9 旅費	9,000	3,380	0	5,620	管内旅費 3,380
11 需用費	296,000	226,800	0	69,200	印刷製本費 226,800
12 役務費	46,000	11,537	0	34,463	郵便料 11,537
14 使用料及び賃借料	136,000	135,300	0	700	システム利用料 135,300
		4,485,000	0	15,000	
		4,485,000	0	15,000	
25 積立金	4,500,000	4,485,000	0	15,000	

6 款 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 商工費			178,676,000	185,294,000	9,823,000	266,000	374,059,000
	1 商工費		178,676,000	185,294,000	9,823,000	266,000	374,059,000
		1 商工総務費	99,048,000	9,120,000	0	0	108,168,000
		2 商工振興費	13,129,000	177,634,000	9,823,000	0	200,586,000
		3 観光費	27,508,000	△710,000	0	50,000	26,848,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					森林環境譲与税基金積立金 4,485,000
		281,542,551	0	92,516,449	
		281,542,551	0	92,516,449	
		104,025,466	0	4,142,534	
2 給料	50,283,000	48,305,979	0	1,977,021	職員給 48,305,979
3 職員手当等	39,657,000	37,965,561	0	1,691,439	扶養手当 2,370,000 管理職手当 2,540,000 住居手当 857,200 超過勤務手当 415,902 通勤手当 561,980 児童手当 1,280,000 期末勤勉手当 23,542,709 地域手当 6,385,895 休日勤務手当 11,875
4 共済費	18,228,000	17,753,926	0	474,074	共済組合負担金 17,753,926
		118,542,364	0	82,043,636	
3 職員手当等	443,000	0	0	443,000	
7 賃金	1,352,000	1,351,343	0	657	非常勤職員賃金 1,351,343
9 旅費	30,000	15,200	0	14,800	管内旅費 15,200
11 需用費	1,765,000	1,406,818	0	358,182	消耗品費 147,241 印刷製本費 1,253,150 電気料金 6,427
12 役務費	11,748,000	6,013,182	0	5,734,818	郵便料 6,013,182
13 委託料	171,827,000	96,781,010	0	75,045,990	生業用駐車場管理事務委託料 72,672 プレミアム付商品券事務委託料 96,708,338
14 使用料及び賃借料	400,000	285,648	0	114,352	機器借上料 285,648
19 負担金、補助及び交付金	13,021,000	12,689,163	0	331,837	(補助金) 羽曳野市商工会助成金 11,000,000 地域商業振興事業補助金 20,000 市単独小企業融資信用保証料補給金 52,800 商店街街灯電気代補助金 716,664 収穫祭実行委員会補助金 899,699
		24,644,627	0	2,203,373	

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 道の駅しら とりの郷・ 羽曳野管理 費	35,494,000	△745,000	0	216,000	34,965,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃金	1,781,000	1,780,254	0	746	非常勤職員賃金 1,780,254
8 報償費	765,000	670,000	0	95,000	行政協力者謝礼 650,000 栽培指導謝礼 20,000
9 旅費	43,000	15,950	0	27,050	管内旅費 15,130 管外旅費 820
11 需用費	3,307,000	2,072,832	0	1,234,168	消耗品費 1,111,973 印刷製本費 790,382 食糧費 24,605 修繕費 18,700 電気料金 77,616 水道料金 49,556
12 役務費	334,000	249,736	0	84,264	クリーニング代 45,760 広告料 33,696 試験検査手数料 142,200 水質検査手数料 28,080
13 委託料	18,480,000	17,968,400	0	511,600	警備委託料 221,400 管理運営等業務委託料 12,235,250 出店企画等委託料 380,000 会場設営委託料 1,497,636 観光案内所管理運営委託料 3,287,868 観光ボランティアガイド育成業務委託料 296,246 イベント企画委託料 50,000
14 使用料及び賃借料	877,000	715,284	0	161,716	会場借上料 30,000 L I C はびきの利用料 530,844 フロントソフト使用料 25,920 (長期継続契約分) 機器借上料 128,520
16 原材料費	600,000	512,251	0	87,749	原材料費 512,251
18 備品購入費	311,000	309,920	0	1,080	庁用器具費 309,920
19 負担金、補助及び交付金	350,000	350,000	0	0	(負担金) 大阪観光コンベンション協会負担金 30,000 南河内観光キャンペーン協議会負担金 300,000 金剛山展望塔保存会会費 20,000
		30,917,218	0	4,047,782	
7 賃金	3,687,000	3,683,980	0	3,020	非常勤職員賃金 3,683,980
9 旅費	6,000	2,480	0	3,520	管内旅費 2,480
11 需用費	7,137,000	4,498,012	0	2,638,988	消耗品費 615,501 修繕費 165,942 燃料費 4,700 図書購入費 2,138

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
		5 消費者対策 費	3,497,000	△5,000	0	0	3,492,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					下水道料金 509,674 電気料金 2,137,469 水道料金 1,062,588
12 役務費	2,501,000	2,066,463	0	434,537	電話料 140,913 プロバイダー接続料 96,231 除草及び剪定手数料 816,700 樹木等管理手数料 969,840 水質検査手数料 5,616 登録事項等証明書手数料 300 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 6,651 土地明渡し請求に伴う郵券代 4,080 土地明渡し請求に伴う印紙代 450 土地明渡し請求に伴う調査代 24,600 土地明渡し請求に伴う郵便料 1,082
13 委託料	20,640,000	20,038,989	0	601,011	施設管理業務委託料 9,579,750 貯水槽清掃委託料 55,000 急速充電器運用委託料 78,480 駐車場機器保守委託料 70,850 (長期継続契約分) 機械警備委託料 19,440 観光事業等補助業務委託料 2,080,649 機械警備委託料 59,040 (長期継続契約分) 道の駅周辺道路警備業務委託料 2,981,520 土地明渡し請求に伴う事務委託料 232,660 照明施設整備業務委託料 4,881,600
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	テレビ受信料 14,545
15 工事請負費	300,000	0	0	300,000	
16 原材料費	450,000	383,929	0	66,071	原材料費 383,929
18 備品購入費	182,000	181,820	0	180	庁用器具費 124,840 機械器具購入費 56,980
19 負担金、補助及び交付金	47,000	47,000	0	0	(負担金) 近畿「道の駅」連絡会会費 27,000 全国「道の駅」連絡会会費 20,000
		3,412,876	0	79,124	
8 報償費	3,089,000	3,036,600	0	52,400	講師謝礼 21,000 消費者相談員謝礼 3,015,600
9 旅費	10,000	0	0	10,000	

7 款 商工費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
8 土木費			3,048,581,000	△353,217,000	0	0	2,695,364,000	
	1 土木管理費		252,211,000	△12,142,000	0	0	240,069,000	
		1 土木総務費	199,980,000	△12,590,000	0	0	187,390,000	
		2 維持管理費	52,231,000	448,000	0	0	52,679,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	290,000	281,976	0	8,024	消耗品費 252,623 食糧費 4,999 図書購入費 24,354
12 役務費	13,000	4,300	0	8,700	交通費 4,300
19 負担金、補助 及び交付金	90,000	90,000	0	0	(補助金) 消費者団体連絡協議会助成金 90,000
		2,525,090,940	0	170,273,060	
		229,675,407	0	10,393,593	
		183,974,511	0	3,415,489	
2 給料	87,435,000	86,907,714	0	527,286	職員給 86,907,714
3 職員手当等	65,649,000	64,094,411	0	1,554,589	扶養手当 4,144,181 管理職手当 2,874,000 住居手当 1,079,000 超過勤務手当 891,266 特殊勤務手当 2,000 通勤手当 887,270 児童手当 1,250,000 期末勤勉手当 41,695,615 地域手当 11,271,079
4 共済費	32,561,000	32,291,820	0	269,180	共済組合負担金 32,291,820
9 旅費	51,000	22,200	0	28,800	管内旅費 22,200
11 需用費	189,000	169,421	0	19,579	消耗品費 48,400 図書購入費 121,021
13 委託料	1,500,000	483,945	0	1,016,055	設計積算等委託料 483,945
19 負担金、補助 及び交付金	5,000	5,000	0	0	(負担金) 市町村営繕主務者会議負担金 5,000
		45,700,896	0	6,978,104	
7 賃金	18,272,000	12,403,921	0	5,868,079	嘱託員賃金 8,622,381 非常勤職員賃金 3,781,540
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	8,000	0	0	8,000	
11 需用費	8,211,000	7,819,531	0	391,469	消耗品費 1,382,409 修繕費 5,338,697 燃料費 65,191 被服費 62,660 医薬材料費 35,948 薬品代 934,626
12 役務費	7,310,000	6,967,978	0	342,022	水路浚渫処理手数料 151,200

7款 商工費 8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 道路橋梁費		422,970,000	△125,770,000	0	0	297,200,000
		1 道路橋梁総 務費	48,347,000	△3,595,000	0	0	44,752,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					産業廃棄物等処理手数料 1,492,300 法定自主検査検査料 109,200 樹木等処分手数料 5,215,278
13 委託料	6,036,000	5,951,829	0	84,171	汚土汚泥処分委託料 402,600 シルバー人材センター委託料(樹木剪定業務) 5,549,229
14 使用料及び賃借料	2,650,000	2,377,531	0	272,469	車両借上料 277,936 (長期継続契約分) 残土処分地借上料 2,099,595
15 工事請負費	5,183,000	5,182,100	0	900	羽曳野市内街路樹管理工事 5,182,100
16 原材料費	4,904,000	4,903,578	0	422	原材料費 4,903,578
18 備品購入費	95,000	94,428	0	572	庁用器具費 94,428
		263,100,607	0	34,099,393	
		38,853,141	0	5,898,859	
9 旅費	81,000	51,660	0	29,340	管内旅費 51,660
11 需用費	8,303,000	4,285,894	0	4,017,106	消耗品費 438,916 修繕費 456,972 図書購入費 63,962 電気料金 2,378,026 水道料金 206,122 ソフト購入費 741,896
12 役務費	1,182,000	976,316	0	205,684	電話料 110,308 保険料 414,860 浄化槽法定検査手数料 11,500 複写機保守等サービス料 66,328 放置自動車撤去費 43,200 施設賠償責任保険料 120 クレーン点検手数料 330,000
13 委託料	32,351,000	31,563,051	0	787,949	浄化槽維持管理委託料 218,500 道路台帳補正業務委託料 11,880,000 道路清掃委託料 6,682,577 道路管理委託料 1,056,000 システム保守委託料 740,994 電気設備点検委託料 115,500 (長期継続契約分) 施設管理業務委託料 10,869,480
14 使用料及び賃借料	1,138,000	1,113,621	0	24,379	電算機借上料 118,580 簡易無線電波利用料 1,400 (長期継続契約分) 電算機借上料 993,641
15 工事請負費	800,000	0	0	800,000	
16 原材料費	50,000	35,267	0	14,733	原材料費 35,267

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 道路舗装改 良事業費	304,311,000	△112,945,000	0	△4,728,000	186,638,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	519,000	518,400	0	600	機械器具購入費 518,400
19 負担金、補助 及び交付金	328,000	308,932	0	19,068	(負担金) 道路占用者連絡協議会々費 50,000 システム利用負担金 108,932 日本道路協会負担金 60,000 府道路協会負担金 50,000 府国道連絡会会費 20,000 大阪南部高速道路事業化促進協議会 費 20,000
		164,031,736	0	22,606,264	
2 給料	25,064,000	24,781,978	0	282,022	職員給 24,781,978
3 職員手当等	19,200,000	18,396,324	0	803,676	扶養手当 663,269 管理職手当 2,058,000 超過勤務手当 53,765 通勤手当 573,630 児童手当 195,000 期末勤勉手当 11,552,295 地域手当 3,300,365
4 共済費	9,122,000	9,083,947	0	38,053	共済組合負担金 9,083,947
9 旅費	79,000	63,820	0	15,180	管内旅費 3,180 管外旅費 60,640
11 需用費	33,272,000	33,205,433	0	66,567	消耗品費 329,041 印刷製本費 22,140 修繕費 32,817,614 図書購入費 20,082 水道料金 16,556
12 役務費	16,818,000	6,007,980	0	10,810,020	不動産鑑定手数料 1,407,780 物件補償鑑定調査手数料 4,600,200
13 委託料	21,674,000	16,475,699	0	5,198,301	弁護士委託料 339,977 測量登記委託料 4,371,222 物件調査委託料 1,782,000 舗装調査委託料 6,127,000 測量設計委託料 3,855,500
14 使用料及び賃 借料	145,000	0	0	145,000	
15 工事請負費	56,567,000	52,389,220	0	4,177,780	市道はびきの128号線外2線街路樹補 植工事 473,000 市道菅田碓井線道路工事 19,781,300 市道西浦60号線道路舗装工事 1,753,400 市道郡戸古市線道路舗装工事 12,577,400 市道西浦大黒1号線外1線道路舗装工事 9,092,600 市道野々上伊賀線道路舗装工事 3,348,400

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 橋梁維持費	40,621,000	△9,230,000	0	9,186,000	40,577,000
		4 交通安全施設整備事業費	29,691,000	0	0	△4,458,000	25,233,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					市道大黒駒ヶ谷1号線道路改良工事 2,648,800 道路用地除草等管理工事(北地区)前期 270,000 道路用地除草等管理工事(南地区)前期 367,200 道路用地立入防止柵管理工事 1,527,120 道路用地除草等管理工事(北地区)後期 198,000 道路用地除草等管理工事(南地区)後期 352,000
16 原材料費	207,000	81,254	0	125,746	原材料費 81,254
17 公有財産購入費	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	4,490,000	3,546,081	0	943,919	(負担金) 道路舗装負担金 2,056,081 (補助金) 私道舗装助成金 1,490,000
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	
		38,136,339	0	2,440,661	
11 需用費	21,000	20,899	0	101	図書購入費 20,899
13 委託料	16,081,000	15,689,300	0	391,700	設計委託料 15,689,300
15 工事請負費	24,475,000	22,426,140	0	2,048,860	第613号橋橋梁補修工事 2,530,440 水道橋橋梁補修工事 14,636,600 第507号橋外1橋橋梁補修工事 5,259,100
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	
		22,079,391	0	3,153,609	
11 需用費	5,252,000	5,248,584	0	3,416	消耗品費 136,779 修繕費 989,604 図書購入費 7,920 電気料金 4,114,281
14 使用料及び賃借料	4,551,000	4,550,616	0	384	(長期継続契約分) 機器借上料 4,550,616
15 工事請負費	11,130,000	7,986,360	0	3,143,640	道路標示設置工事(第1回目) 1,940,760 道路標示設置工事(第2回目) 2,456,300 道路標示設置工事(第3回目) 3,589,300

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 河川費		16,567,000	15,000	0	0	16,582,000
		1 河川総務費	16,567,000	15,000	0	0	16,582,000
	4 都市計画費		2,050,754,000	△21,850,000	0	0	2,028,904,000
		1 都市計画総務費	244,529,000	△2,565,000	0	△6,000	241,958,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
16	原材料費	4,300,000	4,293,831	0	6,169	原材料費	4,293,831
			8,877,379	0	7,704,621		
			8,877,379	0	7,704,621		
2	給料	3,414,000	3,397,500	0	16,500	職員給	3,397,500
3	職員手当等	2,468,000	2,392,043	0	75,957	住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 地域手当	324,000 136,805 1,523,538 407,700
4	共済費	1,239,000	1,222,058	0	16,942	共済組合負担金	1,222,058
9	旅費	17,000	4,620	0	12,380	管内旅費	4,620
11	需用費	935,000	0	0	935,000		
12	役務費	2,500,000	1,714,158	0	785,842	河川浚渫費	1,714,158
19	負担金、補助 及び交付金	6,009,000	147,000	0	5,862,000	(負担金) 府河川協会負担金 府砂防協会負担金 大和川水環境協議会負担金	49,000 30,000 68,000
			1,919,883,783	0	109,020,217		
			238,795,518	0	3,162,482		
1	報酬	196,000	189,000	0	7,000	都市計画審議会委員報酬	189,000
2	給料	110,875,000	110,594,319	0	280,681	職員給	110,594,319
3	職員手当等	88,961,000	86,600,557	0	2,360,443	扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当	4,954,000 6,534,000 1,344,000 885,985 2,007,194 2,020,000 54,189,764 14,649,819 15,795
4	共済費	41,161,000	40,883,374	0	277,626	共済組合負担金	40,883,374
9	旅費	94,000	83,440	0	10,560	管内旅費	83,440
11	需用費	498,000	271,836	0	226,164	消耗品費 食糧費 図書購入費	264,370 3,836 3,630
18	備品購入費	148,000	147,992	0	8	庁用器具費	147,992
19	負担金、補助 及び交付金	25,000	25,000	0	0	(負担金) 府都市計画協会々費	25,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 街路事業費	2,581,000	0	0	0	2,581,000
		3 公園費	80,410,000	△4,103,000	0	6,000	76,313,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		980,447	0	1,600,553	
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	1,042,000	947,447	0	94,553	修繕費 927,180 図書購入費 20,267
12 役務費	500,000	0	0	500,000	
15 工事請負費	1,000,000	0	0	1,000,000	
19 負担金、補助及び交付金	33,000	33,000	0	0	(負担金) 府都市計画街路事業促進協議会々費 33,000
		74,907,919	0	1,405,081	
7 賃金	7,521,000	7,520,044	0	956	非常勤職員賃金 7,520,044
8 報償費	696,000	568,481	0	127,519	講師謝礼 30,000 都市緑化・公園美化功労者表彰記念品代 38,481 都市公園他清掃等謝礼 500,000
9 旅費	16,000	1,040	0	14,960	管内旅費 1,040
11 需用費	21,801,000	21,123,941	0	677,059	消耗品費 957,967 印刷製本費 447,658 食糧費 24,164 修繕費 11,953,108 図書購入費 23,992 教材費 267,288 下水道料金 280,825 電気料金 4,016,824 水道料金 1,075,109 市民緑化推進費 1,714,821 公共緑化推進費 362,185
12 役務費	3,592,000	3,363,418	0	228,582	専用回線使用料 167,816 筆耕料 23,763 広告料 90,585 浄化槽法定検査手数料 8,250 引き取り廃棄手数料 105,840 害虫駆除手数料 169,020 樹木管理等手数料 2,798,144
13 委託料	11,248,000	11,032,249	0	215,751	浄化槽維持管理委託料 79,200 警備委託料 64,800 会場設営委託料 499,000 駐車場管理業務委託料 1,608,840 シルバー人材センター委託料(清掃業務)) 8,329,149 (長期継続契約分)公園施設点検委託料 392,400 (長期継続契約分)機械警備委託料 58,860

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 都市整備推 進費	48,230,000	△11,128,000	0	0	37,102,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	22,000	0	0	22,000	
15 工事請負費	28,964,000	28,963,000	0	1,000	誉田児童遊園施設整備工事 7,361,200 羽曳が丘西北公園他植栽管理工事 5,782,700 新池さくら公園他植栽管理工事 4,063,400 石川桜つつみ他植栽管理工事 3,740,000 峰塚公園植栽管理工事 8,015,700
16 原材料費	360,000	316,597	0	43,403	原材料費 316,597
18 備品購入費	103,000	32,940	0	70,060	機械器具購入費 32,940
19 負担金、補助及び交付金	1,990,000	1,986,209	0	3,791	(負担金) 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 府都市公園協議会々費 10,000 (補助金) みどりの推進協議会助成金 385,209 大阪菊花会助成金 835,000 市の木タチバナ保存助成金 30,000 緑の少年団助成金 684,000
		28,144,605	0	8,957,395	
1 報酬	1,184,000	338,000	0	846,000	建築審査会委員報酬 20,000 景観審議会委員報酬 54,000 空家等対策協議会委員報酬 264,000
9 旅費	272,000	140,580	0	131,420	管内旅費 138,380 管外旅費 2,200
11 需用費	3,323,000	2,405,851	0	917,149	消耗品費 1,184,877 印刷製本費 30,000 食糧費 1,944 修繕費 311,420 図書購入費 170,409 電気料金 619,679 水道料金 34,900 追録代 52,622
12 役務費	1,099,000	1,018,325	0	80,675	保険料 50,000 建築行政共用データベースシステム利用料 743,925 樹木管理等手数料 224,400
13 委託料	8,619,000	8,441,769	0	177,231	羽曳野市全域航空写真撮影委託料 4,554,000 シルバー人材センター委託料(清掃業務等) 224,309

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 排水路費	15,553,000	344,000	0	0	15,897,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特殊建築物等定期報告業務委託料 236,500 駐車場料金システム保守委託料（古市駅東駐車場） 1,543,440 駐車場管理委託料 379,320 （長期継続契約分）駐車場機器保守及び管理運営業務委託料 1,504,200
14 使用料及び賃借料	2,074,000	2,073,180	0	820	（長期継続契約分）機器借上料 2,073,180
16 原材料費	40,000	6,400	0	33,600	原材料費 6,400
19 負担金、補助及び交付金	20,481,000	13,710,500	0	6,770,500	（負担金） 研修会等参加負担金 47,500 大阪府開発指導行政協議会会費 10,000 日本建築行政会議負担金 100,000 近畿建築行政協議会会費 32,000 大阪府内建築行政連絡協議会会費 30,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 120,000 （補助金） 屋外広告物適正化促進事業補助金 1,761,000 既存民間建築物耐震診断補助金 1,035,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 10,512,000
27 公課費	10,000	10,000	0	0	登録免許税 10,000
		12,023,690	0	3,873,310	
2 給料	4,825,000	4,800,312	0	24,688	職員給 4,800,312
3 職員手当等	3,753,000	3,642,538	0	110,462	扶養手当 180,000 管理職手当 318,000 超過勤務手当 93,200 通勤手当 50,400 期末勤勉手当 2,365,142 地域手当 635,796
4 共済費	1,749,000	1,726,877	0	22,123	共済組合負担金 1,726,877
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	2,350,000	274,334	0	2,075,666	電気料金 274,334
12 役務費	1,817,000	600,629	0	1,216,371	電話料 12,821 水路等浚渫費 587,808

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 公共下水道 費	1,659,451,000	△4,398,000	0	0	1,655,053,000
	5 住宅費		306,079,000	△193,470,000	0	0	112,609,000
		1 住宅管理費	306,079,000	△193,470,000	0	0	112,609,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
15 工事請負費	1,400,000	979,000	0	421,000	広瀬地内水路補修工事 979,000
		1,565,031,604	0	90,021,396	
19 負担金、補助及び交付金	1,655,053,000	1,565,031,604	0	90,021,396	(補助金) 下水道事業会計補助金 1,565,031,604
		103,553,764	0	9,055,236	
		103,553,764	0	9,055,236	
1 報酬	0	0	0	0	
2 給料	17,099,000	17,007,480	0	91,520	職員給 17,007,480
3 職員手当等	13,904,000	13,507,973	0	396,027	扶養手当 499,047 管理職手当 636,000 住居手当 807,428 超過勤務手当 108,326 通勤手当 302,500 児童手当 600,000 期末勤勉手当 8,357,603 地域手当 2,177,094 休日勤務手当 19,975
4 共済費	6,054,000	5,985,051	0	68,949	共済組合負担金 5,985,051
9 旅費	75,000	31,780	0	43,220	管内旅費 29,980 管外旅費 1,800
11 需用費	15,047,000	12,290,749	0	2,756,251	消耗品費 207,907 印刷製本費 129,800 修繕費 6,974,038 図書購入費 35,724 下水道料金 39,193 電気料金 3,567,415 ガス料金 45,045 水道料金 230,702 追録代 7,840 ソフト購入費 98,450 空家修繕費 954,635
12 役務費	896,000	391,637	0	504,363	保険料 90,870 口座振替手数料 7,047 浄化槽法定検査手数料 82,000 水質検査手数料 195,520 害虫駆除手数料 16,200
13 委託料	41,080,000	35,905,874	0	5,174,126	浄化槽清掃委託料 2,189,000 設計委託料 21,647,120 草刈剪定委託料 609,350 家賃等納入指導及び管理協力事務委託料 2,175,858 共同施設管理委託料 1,467,576 向野市営住宅入居適正化等委託料 1,708,902 住宅・住環境まちづくり活動支援委託料 2,090,000

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
9 消防費			1,529,049,000	△5,752,000	0	0	1,523,297,000
	1 消防費		1,529,049,000	△5,752,000	0	0	1,523,297,000
		1 常備消防費	1,280,282,000	△4,998,000	0	0	1,275,284,000
		2 非常備消防費	50,242,000	△303,000	0	0	49,939,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					口座振替分割統合処理委託料 5,592 (長期継続契約分) エレベーター保守管理委託料 155,520 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理委託料 1,255,680 (長期継続契約分) 住宅揚水ポンプ管理・清掃委託料 2,302,080 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 216,900 (長期継続契約分) 車地住宅設備遠隔監視保守委託料 82,296
15 工事請負費	18,434,000	18,433,220	0	780	市営古市木造住宅解体工事 2,104,920 市営向野東住宅2・3号棟解体工事 14,400,000 市営向野西住宅水道メーター取替工事 1,928,300
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	
25 積立金	0	0	0	0	
		1,509,783,869	0	13,513,131	
		1,509,783,869	0	13,513,131	
		1,275,284,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	1,275,284,000	1,275,284,000	0	0	(負担金) 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金 1,275,284,000
		43,111,063	0	6,827,937	
1 報酬	21,318,000	17,530,500	0	3,787,500	団長報酬 138,000 副団長報酬 540,000 分団長報酬 1,296,000 副分団長報酬 768,000 班長報酬 440,000 団員報酬 5,024,000 技術手当 612,000 出動手当 8,712,500
5 災害補償費	1,000,000	0	0	1,000,000	
7 賃金	1,885,000	1,884,003	0	997	非常勤職員賃金 1,884,003
8 報償費	4,000,000	2,474,000	0	1,526,000	消防団員退職報償金 2,474,000
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
10 渉外費(交際費)	50,000	39,000	0	11,000	渉外費(交際費) 39,000

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 消防施設費	10,547,000	△319,000	0	0	10,228,000
		4 水防費	6,675,000	0	0	0	6,675,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	5,828,000	5,573,870	0	254,130	食糧費 24,308 被服費 5,273,767 追録代 275,795
12 役務費	20,000	0	0	20,000	
13 委託料	706,000	705,240	0	760	消防団員健康診断委託料 705,240
18 備品購入費	519,000	496,800	0	22,200	機械器具購入費 496,800
19 負担金、補助及び交付金	14,610,000	14,407,650	0	202,350	(負担金) 府航空消防運営費分担金 3,086,000 救急安心センターおおさか運営費分担金 2,176,000 柏羽藤消防事業推進協議会負担金 250,000 総会参加負担金 92,520 府消防協会分担金 273,000 消防財団負担金(旧府賞じゅつ金負担金) 970,800 府消防協会南河内地区支部負担金 616,100 消防団員福祉共済掛金 645,840 消防団員等公務災害補償に係る掛金 831,390 消防団員退職報償金共済基金掛金 4,416,000 柏・羽・藤消防団協議会負担金 350,000 (補助金) 消防団管理運営費 700,000
		8,089,127	0	2,138,873	
11 需用費	1,790,000	539,078	0	1,250,922	消耗品費 140,402 修繕費 120,390 下水道料金 9,098 電気料金 244,354 水道料金 24,834
13 委託料	490,000	489,500	0	500	防災行政無線点検委託料 489,500
14 使用料及び賃借料	1,594,000	1,512,350	0	81,650	地域防災無線電波利用料 1,512,350
18 備品購入費	3,354,000	3,080,000	0	274,000	消防防災用備品購入費 3,080,000
19 負担金、補助及び交付金	3,000,000	2,468,199	0	531,801	(負担金) 消火栓維持管理負担金 2,030,299 消火栓更新取替工事負担金 437,900
		3,566,943	0	3,108,057	
1 報酬	800,000	332,500	0	467,500	水防出動手当 332,500
3 職員手当等	4,580,000	2,527,695	0	2,052,305	超過勤務手当 2,506,495

9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 災害対策費	181,303,000	△132,000	0	0	181,171,000
10 教育費			3,488,480,000	40,650,000	742,545,000	0	4,271,675,000
	1 教育総務費		266,937,000	5,265,000	0	△608,000	271,594,000
		1 教育委員会 費	4,339,000	0	0	△25,000	4,314,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特殊勤務手当 21,200
11 需用費	712,000	124,196	0	587,804	消耗品費 21,716 食糧費 102,480
16 原材料費	583,000	582,552	0	448	杭・土のう購入費 582,552
		179,732,736	0	1,438,264	
1 報酬	98,000	35,000	0	63,000	防災会議委員報酬 35,000
8 報償費	220,000	220,000	0	0	講師謝礼等 220,000
9 旅費	78,000	33,800	0	44,200	管内旅費 25,360 管外旅費 8,440
11 需用費	6,966,000	5,721,417	0	1,244,583	消耗品費 295,899 印刷製本費 213,300 食糧費 4,198 図書購入費 5,000 災害対策食糧費 1,144,202 災害対策物資 4,058,818
12 役務費	191,000	186,022	0	4,978	交通費 1,040 年次点検料 184,982
13 委託料	7,777,000	7,776,129	0	871	宅配委託料 10,929 (債務負担分) 監理委託料 7,765,200
15 工事請負費	160,584,000	160,583,320	0	680	防災行政無線(同報系)デジタル化整備 工事 160,583,320
18 備品購入費	4,843,000	4,765,048	0	77,952	庁用器具費 37,868 機械器具購入費 793,800 災害対策用備品購入費 3,466,820 救護所用備品 466,560
19 負担金、補助 及び交付金	414,000	412,000	0	2,000	(負担金) 防災情報充実強化事業負担金 412,000
		3,866,812,439	0	404,862,561	
		256,460,068	0	15,133,932	
		3,822,379	0	491,621	
1 報酬	3,175,000	3,119,999	0	55,001	委員報酬 3,119,999
8 報償費	120,000	55,266	0	64,734	表彰記念品代等 55,266
9 旅費	285,000	82,390	0	202,610	管内旅費 14,670 管外旅費 67,720
10 渉外費(交際 費)	200,000	63,500	0	136,500	渉外費(交際費) 63,500

9 款 消防費 10 款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 事務局費	262,598,000	5,265,000	0	△583,000	267,280,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	267,000	250,032	0	16,968	消耗品費 202,732 印刷製本費 47,300
12 役務費	20,000	4,192	0	15,808	郵便料 4,192
19 負担金、補助及び交付金	247,000	247,000	0	0	(負担金) 総会参加負担金 21,000 全国都市教育長協議会負担金 20,000 近畿都市教育長協議会負担金 23,000 府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000 府都市教育長協議会負担金 59,000 府公立学校施設整備期成会負担金 4,000 南河内地区市町村教育長連絡協議会負担金 50,000
		252,637,689	0	14,642,311	
1 報酬	319,000	305,000	0	14,000	産業医報酬 190,000 評価点検委員報酬 21,000 学校いじめ問題対策審議会委員報酬 94,000
2 給料	68,575,000	68,477,405	0	97,595	職員給 68,477,405
3 職員手当等	51,997,000	51,076,306	0	920,694	扶養手当 2,279,000 管理職手当 3,432,000 住居手当 864,000 超過勤務手当 190,891 通勤手当 1,230,420 児童手当 1,100,000 期末勤勉手当 33,021,650 地域手当 8,902,580 休日勤務手当 55,765
4 共済費	71,081,000	66,213,193	0	4,867,807	共済組合負担金 23,723,657 嘱託員等共済費 42,489,536
5 災害補償費	30,000	0	0	30,000	
7 賃金	28,319,000	27,462,235	0	856,765	嘱託員賃金 22,047,073 非常勤職員賃金 5,415,162
8 報償費	25,108,000	20,101,348	0	5,006,652	講師謝礼 341,660 海外帰国渡日児童・生徒適応指導講師謝礼 6,183,000 教員研修講師謝礼 494,818 不登校児童・生徒適応指導者謝礼 873,000 教科書採択選定調査員報償費 201,000 進路選択調査相談員謝礼 982,000 支援教育相談員報償費 366,370

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					スクールコーディネーター報償費 1,835,500 教育相談員謝礼 1,300,000 ほっとスクール支援員謝礼 1,083,000 医師謝礼 288,000 支援教育支援員報償費 4,710,000 スクールソーシャルワーカー報償費 1,443,000
9 旅費	467,000	350,150	0	116,850	管内旅費 347,530 管外旅費 2,620
11 需用費	7,959,000	6,618,133	0	1,340,867	消耗品費 3,537,867 印刷製本費 2,295,085 食糧費 20,102 図書購入費 119,128 薬品代 639,951 ソフト購入費 6,000
12 役務費	1,118,000	1,051,566	0	66,434	郵便料 289,644 電話料 72,924 保険料 595,773 交通費 68,580 ホルムアルデメーター検査手数料 16,200 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 8,445
13 委託料	3,977,000	3,835,521	0	141,479	システム保守委託料 1,041,558 パーソネルリフト保守点検委託料 77,000 学校図書館支援業務委託料 579,880 学校図書館書籍配送委託料 795,760 ストレスチェック委託料 11,979 (債務負担分) 学校図書館書籍配送委託料 453,600 (債務負担分) 検診器具滅菌委託料 875,744
14 使用料及び賃借料	1,234,000	839,622	0	394,378	車両借上料 715,530 L I C はびきの利用料 124,092
16 原材料費	450,000	210,853	0	239,147	原材料費 210,853
19 負担金、補助及び交付金	3,316,000	3,266,357	0	49,643	(負担金) 講習会参加負担金 8,000 府都市教職員人事担当課長会負担金 4,000 府学校保健主管課長会負担金 4,000 府都市指導主管課長会負担金 5,000 (補助金) 不登校児童・生徒適応指導助成金 417,119

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 小学校費		475,684,000	9,410,000	738,648,000	0	1,223,742,000
		1 学校管理費	322,098,000	8,524,000	738,648,000	△752,000	1,068,518,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					私たちのまちの学校園育み事業補助金 2,828,238
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
25 積立金	2,830,000	2,830,000	0	0	教育振興基金積立金 2,830,000
		1,025,063,889	0	198,678,111	
		880,487,363	0	188,030,637	
7 賃金	16,131,000	13,247,893	0	2,883,107	嘱託員賃金 2,395,200 臨時職員賃金 10,852,693
8 報償費	13,564,000	13,238,062	0	325,938	入学及び卒業記念品代 910,008 校医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） 5,676,720 校医手当 歯科 2,615,998 校医手当 薬剤師 2,107,336 付添看護師報償費 548,000 スクールガードリーダー謝礼 540,000 作業療法士謝礼 840,000
9 旅費	70,000	31,606	0	38,394	費用弁償 31,606
11 需用費	154,834,000	151,097,162	0	3,736,838	消耗品費 20,916,514 印刷製本費 978,647 食糧費 113,873 修繕費 32,304,478 燃料費 2,774,432 被服費 318,121 医薬材料費 1,245,473 薬品代 283,465 教科書代 1,659,626 教材費 18,412,370 下水道料金 7,906,097 電気料金 43,438,281 ガス料金 638,405 水道料金 19,224,972 就学時健康診断消耗品費 138,828 （債務負担分）薬品代 743,580
12 役務費	17,641,000	16,886,472	0	754,528	郵便料 268,020 電話料 3,915,796 保険料 549,762 ピアノ調律料 303,490 オーディオメーター検査手数料 183,700 簡易専用水道検査手数料 127,050 ごみ収集手数料 1,033,578 浄化槽法定検査手数料 83,000 不燃物収集手数料 719,706 交通費 9,410 家電製品等リサイクル手数料 71,076 引き取り廃棄手数料 313,200

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					水質検査手数料 924,100 空気検査手数料 22,032 害虫駆除手数料 79,920 樹木等処分手数料 360,400 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 1,368,597 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 4,281,987 受水槽消毒等手数料 41,800 配線設置手数料 181,440 学校遊具撤去費 2,048,408
13 委託料	110,629,000	93,607,443	0	17,021,557	検尿委託料 1,747,939 結核検診委託料 917,100 心臓検診委託料 1,863,432 学校保健業務委託料 7,709,730 胃検診委託料 94,500 監理委託料 10,813,000 自家用電気設備試験点検委託料 3,463,307 警備委託料 1,745,901 プール濾過器維持管理委託料 222,420 設計委託料 3,115,671 給食リフト保守点検委託料 1,429,380 教職員健康診断委託料 1,070,356 子宮がん検診委託料 129,600 脊柱側彎検診委託料 894,516 学校環境衛生業務委託料 146,664 乳がん検診委託料 129,600 建築物環境衛生管理業務委託料 1,196,445 情報教育アドバイザー派遣委託料 1,510,740 産業廃棄物処理委託料 303,072 シルバー人材センター委託料(校内環境整備業務) 24,867,495 シルバー人材センター委託料(小学校安全管理業務) 7,042,963 小学校エアコン・冷機器点検業務委託料 59,400 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 788,298 (長期継続契約分) 警備委託料 602,316 (長期継続契約分) 建築物環境衛生管理業務委託料 315,900 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務等委託料 4,815,618 階段昇降機保守点検委託料 82,840 プール授業支援業務委託料 302,400 学校施設長寿命化計画策定委託料 16,226,840

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	153,586,000	886,000	0	752,000	155,224,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	190,000	189,085	0	915	テレビ受信料 189,085
15 工事請負費	721,290,000	558,400,819	0	162,889,181	高鷲小学校非構造部材耐震化工事 41,901,200 埴生南小学校非構造部材耐震化工事 28,204,200 西浦小学校・丹比小学校エアコン設置工事 181,088,600 白鳥小学校・古市南小学校エアコン設置工事 149,801,300 恵我之荘小学校・高鷲北小学校エアコン設置工事 151,468,900 高鷲北小学校コンクリートブロック塀撤去改修工事 5,936,619
18 備品購入費	29,111,000	28,850,261	0	260,739	図書購入費 4,757,000 義務教育教材備品購入費 5,204,616 支援学級備品購入費 2,802,552 校具設備備品購入費 12,556,853 小学校児童用机・椅子購入費 3,529,240
19 負担金、補助及び交付金	4,959,000	4,840,000	0	119,000	(負担金) 日本スポーツ振興センター負担金 4,774,094 校外学習活動負担金 65,906
22 補償、補填及び賠償金	99,000	98,560	0	440	新型コロナウイルス感染症対策に伴う補填、補償費 98,560
		144,576,526	0	10,647,474	
7 賃金	36,663,000	35,761,111	0	901,889	嘱託員賃金 33,694,071 非常勤職員賃金 2,067,040
8 報償費	210,000	210,000	0	0	人権教育講師謝礼 210,000
9 旅費	168,000	68,700	0	99,300	費用弁償 68,700
11 需用費	3,299,000	3,160,367	0	138,633	消耗品費 1,926,617 印刷製本費 15,996 修繕費 965,084 図書購入費 3,300 ソフト購入費 249,370
13 委託料	11,081,000	11,078,969	0	2,031	教育用コンピュータ機器等保守委託料 983,874 インターネット運用支援業務委託料 361,263 ICT環境整備委託料 658,800 (長期継続契約分)教育用IT機器等保守委託料 8,894,400 通信ネットワーク整備事前調査等業務委託料 180,632
14 使用料及び賃借料	38,463,000	38,106,434	0	356,566	総合スポーツセンター利用料 58,130

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 中学校費		267,225,000	4,953,000	3,897,000	0	276,075,000
		1 学校管理費	173,322,000	4,932,000	3,897,000	△84,000	182,067,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					L I Cはびきの利用料 197,170 (長期継続契約分) 教育用コンピュータ 機器等借上料 37,848,384 ライセンス使用料 2,750
19 負担金、補助 及び交付金	8,299,000	7,972,810	0	326,190	(負担金) 校長会負担金 238,000 教頭会負担金 154,000 南河内地区生活指導研究協議会負担金 19,500 教育研究会負担金 602,000 府教科別教育研究会負担金 200,800 学校保健会負担金 59,800 (補助金) 学校運営費助成金 509,820 教育研究会補助金 557,586 支援教育研究会補助金 175,480 クラブ活動助成金 1,959,249 教職員研修費 999,030 生徒指導連絡協議会助成金 838,774 姉妹校交流助成金 250,000 市指定研究学校補助金 989,363 学校図書館情報化活性化推進事業助成 金 139,498 人権教育研究会補助金 279,910
20 扶助費	57,041,000	48,218,135	0	8,822,865	要保護及び準要保護児童扶助費 43,515,056 特別支援教育就学奨励費 4,703,079
		242,037,055	0	34,037,945	
		158,012,779	0	24,054,221	
7 賃金	4,815,000	4,814,400	0	600	嘱託員賃金 4,814,400
8 報償費	7,182,000	6,877,824	0	304,176	入学及び卒業記念品代 982,258 校医手当 (内科・眼科・耳鼻咽喉科) 3,479,280 校医手当 歯科 1,121,142 校医手当 薬剤師 903,144 付添看護師報償費 392,000
9 旅費	1,000	0	0	1,000	
11 需用費	85,634,000	79,090,901	0	6,543,099	消耗品費 10,416,519 印刷製本費 733,990 食糧費 55,689 修繕費 22,265,843 燃料費 1,610,107 被服費 93,895 医薬材料費 508,938 薬品代 441,073 教科書代 177,056 下水道料金 4,187,352 電気料金 29,414,002

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ガス料金 205,164 水道料金 8,480,045 (債務負担分) 薬品代 501,228
12 役務費	11,546,000	9,519,794	0	2,026,206	郵便料 149,000 電話料 2,336,307 保険料 293,832 ピアノ調律料 156,310 オーディオメーター検査手数料 99,000 簡易専用水道検査手数料 59,400 ごみ収集手数料 1,135,176 浄化槽法定検査手数料 39,000 不燃物収集手数料 259,128 家電製品等リサイクル手数料 36,112 引き取り廃棄手数料 186,300 水質検査手数料 301,800 樹木等処分手数料 183,600 空気検査手数料 33,252 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 682,042 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 3,198,447 配線設置手数料 371,088
13 委託料	43,800,000	35,106,501	0	8,693,499	検尿委託料 978,083 結核検診委託料 474,170 心臓検診委託料 1,883,736 学校保健業務委託料 3,172,737 胃検診委託料 94,500 エレベーター保守管理委託料 534,204 自家用電気設備試験点検委託料 2,005,542 警備委託料 799,008 プール濾過器維持管理委託料 111,210 設計委託料 3,535,371 教職員健康診断委託料 786,132 子宮がん検診委託料 86,400 脊柱側彎検診委託料 831,488 学校環境衛生業務委託料 62,856 乳がん検診委託料 86,400 建築物環境衛生管理業務委託料 702,675 情報教育アドバイザー派遣委託料 647,460 産業廃棄物処理委託料 122,408 シルバー人材センター委託料(校内環境整備業務) 7,641,401 中学校エアコン・冷機器点検業務委託料 37,800 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務等委託料 1,999,062 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 506,622

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 教育振興費	93,903,000	21,000	0	84,000	94,008,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(長期継続契約分) 警備委託料 223,236 (長期継続契約分) 建築物環境衛生管理 業務委託料 294,840 学校施設長寿命化計画策定委託料 7,489,160
14 使用料及び賃借料	1,776,000	1,774,749	0	1,251	テレビ受信料 87,270 土地借上料 117,879 ライセンス使用料 1,569,600
15 工事請負費	3,897,000	3,229,341	0	667,659	高鷲中学校コンクリートブロック塀撤去 改修工事 3,229,341
18 備品購入費	20,832,000	15,055,208	0	5,776,792	図書購入費 1,470,593 義務教育教材備品購入費 2,628,267 支援学級備品購入費 947,791 校具設備備品購入費 7,027,595 中学校生徒用机・椅子購入費 2,980,962
19 負担金、補助及び交付金	2,584,000	2,544,061	0	39,939	(負担金) 日本スポーツ振興センター負担金 2,439,821 校外学習活動負担金 104,240
		84,024,276	0	9,983,724	
7 賃金	21,368,000	21,367,320	0	680	嘱託員賃金 21,367,320
8 報償費	720,000	714,000	0	6,000	人権教育講師謝礼 90,000 部活動外部指導者謝礼 624,000
9 旅費	19,000	12,800	0	6,200	費用弁償 12,800
11 需用費	2,505,000	2,257,141	0	247,859	消耗品費 700,115 印刷製本費 7,994 修繕費 1,242,852 ソフト購入費 306,180
12 役務費	6,000	0	0	6,000	
13 委託料	9,037,000	8,376,265	0	660,735	教育用コンピュータ機器等保守委託料 771,720 インターネット運用支援業務委託料 166,737 I C T環境整備委託料 5,745,600 (長期継続契約分) 教育用 I T機器等保 守委託料 1,608,840 通信ネットワーク整備事前調査等業務委 託料 83,368
14 使用料及び賃借料	6,904,000	6,833,117	0	70,883	L I C はびきの利用料 298,685 (長期継続契約分) 教育用コンピュータ 機器等借上料 6,534,432
18 備品購入費	2,000,000	1,890,000	0	110,000	義務教育教材備品購入費 1,890,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 幼稚園費		666,536,000	34,744,000	0	0	701,280,000
		1 幼稚園費	666,536,000	33,058,000	0	0	699,594,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	12,319,000	11,759,714	0	559,286	(負担金) 校長会負担金 166,200 教頭会負担金 70,800 南河内地区生活指導研究協議会負担金 9,000 教育研究会負担金 297,900 府教科別教育研究会負担金 78,600 地区就職進学対策負担金 48,000 体育連盟負担金 592,300 学校保健会負担金 24,600 (補助金) 学校運営費助成金 233,916 中学校全国大会・近畿大会出場助成金 89,530 教育研究会補助金 299,906 支援教育研究会補助金 279,556 クラブ活動助成金 5,393,495 教職員研修費 585,495 生徒指導連絡協議会助成金 1,679,235 羽曳野市中学校総合体育大会実施事業助成金 683,647 進路指導助成金 458,001 市指定研究学校補助金 469,805 学校図書館情報化活性化推進事業助成金 59,728 人権教育研究会補助金 240,000
20 扶助費	39,130,000	30,813,919	0	8,316,081	要保護及び準要保護生徒扶助費 29,945,145 特別支援教育就学奨励費 868,774
		601,394,664	0	99,885,336	
		599,758,664	0	99,835,336	
1 報酬	960,000	960,000	0	0	園長報酬 960,000
2 給料	158,690,000	158,605,552	0	84,448	職員給 158,605,552
3 職員手当等	118,785,000	118,555,991	0	229,009	扶養手当 4,800,000 管理職手当 10,740,000 住居手当 2,813,400 超過勤務手当 65,603 通勤手当 2,419,780 児童手当 2,370,000 期末勤勉手当 74,428,864 地域手当 20,897,344 休日勤務手当 21,000
4 共済費	57,232,000	57,181,825	0	50,175	共済組合負担金 57,181,825
7 賃金	65,571,000	65,180,244	0	390,756	嘱託員賃金 15,089,713 臨時職員賃金 1,631,034 非常勤職員賃金 48,459,497

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	7,454,000	6,877,275	0	576,725	講師謝礼 308,500 記念品代 3,000 園医手当(内科・眼科・耳鼻咽喉科) 2,197,440 園医手当 歯科 2,242,284 園医手当 薬剤師 1,932,000 入園及び卒園記念品代 194,051
9 旅費	474,000	249,961	0	224,039	管内旅費 192,232 管外旅費 3,500 費用弁償 54,229
11 需用費	14,800,000	13,482,266	0	1,317,734	消耗品費 3,104,212 印刷製本費 66,960 食糧費 154,486 修繕費 3,292,407 燃料費 724,716 図書購入費 460,014 医薬材料費 111,357 下水道料金 346,002 電気料金 4,304,890 ガス料金 148,113 水道料金 769,109
12 役務費	3,016,000	2,615,171	0	400,829	郵便料 45,810 電話料 742,027 保険料 42,033 ピアノ調律料 121,440 ごみ収集手数料 856,687 浄化槽法定検査手数料 37,500 不燃物収集手数料 403,541 家電製品等リサイクル手数料 15,228 水質検査手数料 33,800 空気検査手数料 11,016 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 306,089
13 委託料	3,111,000	2,602,894	0	508,106	検尿委託料 54,820 学校保健業務委託料 834,804 警備委託料 670,801 車両運行業務委託料 396,275 (長期継続契約分) 警備委託料 230,688 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 83,616 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務等委託料 331,890
14 使用料及び賃借料	213,000	212,479	0	521	テレビ受信料 125,529 総合スポーツセンター利用料 86,950
16 原材料費	72,000	46,688	0	25,312	原材料費 46,688
18 備品購入費	4,854,000	2,897,666	0	1,956,334	教育教材備品購入費 148,687 園具設備備品購入費 2,748,979

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 民間こども 園費	0	1,686,000	0	0	1,686,000
	5 社会教育費		802,311,000	2,864,000	0	0	805,175,000
		1 社会教育総 務費	155,805,000	△7,654,000	0	△2,000	148,149,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助 及び交付金	264,362,000	170,290,652	0	94,071,348	(負担金) 子どものための教育保育給付費負担金 105,621,758 子育てのための施設等利用給付費負担 金 57,221,710 研修会等参加負担金 51,500 日本スポーツ振興センター負担金 101,000 幼稚園・認定こども園教育研究会負担 金 155,660 幼稚園・認定こども園々長会負担金 101,520 園外活動負担金 10,460 (補助金) 私立幼稚園助成金 875,414 私立幼稚園就園奨励費助成金 5,444,600 未移行幼稚園における副食費補足給付 費補助金 427,030 人権教育研究会補助金 280,000
		1,636,000	0	50,000	
19 負担金、補助 及び交付金	1,686,000	1,636,000	0	50,000	(補助金) 民間こども園整備補助金 1,636,000
		787,442,976	0	17,732,024	
		147,392,675	0	756,325	
1 報酬	390,000	300,000	0	90,000	社会教育委員報酬 300,000
2 給料	65,054,000	64,963,685	0	90,315	職員給 64,963,685
3 職員手当等	52,640,000	52,605,942	0	34,058	扶養手当 3,022,227 管理職手当 2,664,000 住居手当 1,887,000 超過勤務手当 2,421,520 通勤手当 1,233,740 児童手当 1,935,000 期末勤勉手当 30,552,227 地域手当 8,477,968 休日勤務手当 412,260
4 共済費	24,181,000	24,157,061	0	23,939	共済組合負担金 24,157,061
8 報償費	620,000	469,600	0	150,400	P T A 研修会講師謝礼 50,000 福祉教養講座講師謝礼 50,000 識字学級講師謝礼 369,600
9 旅費	59,000	25,820	0	33,180	管内旅費 14,040 管外旅費 5,100 費用弁償 6,680
11 需用費	359,000	211,248	0	147,752	消耗品費 200,214 教材費 11,034

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 青少年育成 費	22,757,000	5,000	0	2,000	22,764,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	88,000	76,000	0	12,000	搬入、現場調整手数料等 76,000
14 使用料及び賃借料	2,333,000	2,183,860	0	149,140	L I Cはびきの利用料 2,180,100 入場料 3,760
19 負担金、補助及び交付金	2,425,000	2,399,459	0	25,541	(負担金) 研修会等参加負担金 20,000 府都市社会教育振興協議会負担金 2,500 地区社会教育振興協議会負担金 15,000 (補助金) 市婦人団体協議会助成金 665,000 市P T A連絡協議会助成金 437,000 市文化連盟助成金 360,000 市民文化祭実行委員会助成金 899,959
		20,935,398	0	1,828,602	
1 報酬	5,940,000	5,655,000	0	285,000	青少年指導員報酬 5,655,000
7 賃金	2,688,000	2,687,270	0	730	嘱託員賃金 2,687,270
8 報償費	2,559,000	2,171,125	0	387,875	行政協力者謝礼 50,000 成人式記念品代等 1,123,800 地域健全育成講師謝礼 80,000 放課後子ども教室運営委員会委員謝礼 27,500 学校支援地域本部コーディネーター謝礼 402,000 各種大会等賞品代 29,325 親学習リーダー等謝礼 96,000 放課後子ども教室コーディネーター等謝礼 337,500 放課後子ども教室広場代表者スタッフ会議講師謝礼 25,000
9 旅費	32,000	8,500	0	23,500	管内旅費 5,800 費用弁償 2,700
11 需用費	1,394,000	1,010,524	0	383,476	消耗品費 759,838 印刷製本費 24,420 食糧費 11,486 燃料費 66,644 被服費 148,136
12 役務費	122,000	24,022	0	97,978	郵便料 4,950 保険料 9,112 交通費 9,960
13 委託料	4,145,000	4,035,097	0	109,903	放課後子ども教室委託料 2,276,436 成人式開催業務委託料 1,021,388 学校支援地域本部委託料 737,273

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 少年健全育 成事業費	11,166,000	△117,000	0	0	11,049,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	1,657,000	1,203,860	0	453,140	駐車場及び有料道路使用料 LICはびきの利用料 施設利用料 入場料 施設使用料
16 原材料費	37,000	0	0	37,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,190,000	4,140,000	0	50,000	(負担金) 府青少年指導員連絡協議会負担金 南河内ブロック青少年指導員連絡協議会負担金 (補助金) 市こども会育成連絡協議会助成金 青少年指導員連絡協議会助成金 青少年健全育成推進協議会助成金
		10,956,467	0	92,533	
1 報酬	98,000	98,000	0	0	児童館運営委員報酬
7 賃金	8,666,000	8,664,684	0	1,316	嘱託員賃金 非常勤職員賃金
8 報償費	239,000	227,149	0	11,851	講師謝礼 記念品代
9 旅費	9,000	6,720	0	2,280	費用弁償
11 需用費	1,191,000	1,135,971	0	55,029	消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 薬品代 砂代等 教材費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金
12 役務費	156,000	148,431	0	7,569	電話料 ピアノ調律料 ごみ収集手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料
13 委託料	167,000	165,512	0	1,488	防災設備保守管理委託料 警備委託料 産業廃棄物処理委託料 (長期継続契約分) 警備委託料

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 文化財保存 事業費	174,860,000	15,375,000	0	0	190,235,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金、補助及び交付金	523,000	510,000	0	13,000	(補助金) 親子ふれ愛(ふろ愛)事業助成金 510,000
		186,957,753	0	3,277,247	
1 報酬	550,000	40,000	0	510,000	委員報酬 40,000
7 賃金	7,990,000	7,638,515	0	351,485	臨時職員賃金 非常勤職員賃金 5,858,261 1,780,254
8 報償費	99,000	90,000	0	9,000	調査指導員協力謝礼 90,000
9 旅費	220,000	91,570	0	128,430	管内旅費 管外旅費 23,100 68,470
11 需用費	4,735,000	4,486,314	0	248,686	消耗品費 印刷製本費 修繕費 燃料費 図書購入費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 349,920 1,156,280 2,120,934 36,740 49,461 29,636 607,298 39,747 96,298
12 役務費	2,936,000	2,865,463	0	70,537	郵便料 電話料 不動産鑑定手数料 し尿汲取手数料 交通費 物件補償鑑定調査手数料 96,840 30,889 386,100 92,214 24,220 2,235,200
13 委託料	18,082,000	17,020,961	0	1,061,039	防災設備保守管理委託料 庭園管理委託料 測量委託料 測量登記委託料 文化財調査委託料 発掘調査委託料 写真撮影委託料 植栽管理委託料 史跡看視業務委託料 シルバー人材センター委託料(史跡清掃業務) (長期継続契約分)機械警備委託料 11,000 1,738,000 1,925,000 1,084,600 3,373,230 1,410,750 899,660 415,785 128,336 4,898,597 14,883 54,120 825,000 242,000
14 使用料及び賃借料	2,152,000	1,743,910	0	408,090	機器借上料 1,743,910
16 原材料費	86,000	57,200	0	28,800	原材料費 57,200
17 公有財産購入費	86,876,000	86,415,420	0	460,580	用地買収費 86,415,420

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 公民館運営 費	13,642,000	0	0	0	13,642,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	929,000	928,800	0	200	庁用器具費 928,800
19 負担金、補助 及び交付金	1,774,000	1,774,000	0	0	(負担金) 全国史跡整備市町村協議会分担金 50,000 大阪府登録文化財所有者の会分担金 2,000 (補助金) 文化財保存事業費助成金 1,722,000
22 補償、補填及 び賠償金	63,806,000	63,805,600	0	400	物件補償費 63,805,600
		12,909,038	0	732,962	
1 報酬	42,000	42,000	0	0	公民館運営審議会委員報酬 42,000
2 給料	4,563,000	4,551,300	0	11,700	職員給 4,551,300
3 職員手当等	3,329,000	2,904,589	0	424,411	扶養手当 78,000 超過勤務手当 77,015 通勤手当 50,400 期末勤勉手当 2,132,270 地域手当 555,516 休日勤務手当 11,388
4 共済費	1,573,000	1,562,389	0	10,611	共済組合負担金 1,562,389
7 賃金	1,805,000	1,804,254	0	746	非常勤職員賃金 1,804,254
8 報償費	1,225,000	1,008,000	0	217,000	公開講座講師謝礼 55,000 成人大学講座講師謝礼 316,000 入門講座等講師謝礼 552,000 ファミリー企画講師謝礼 85,000
9 旅費	11,000	0	0	11,000	
11 需用費	306,000	278,714	0	27,286	消耗品費 227,370 食糧費 10,368 教材費 40,976
12 役務費	48,000	22,475	0	25,525	郵便料 8,725 クリーニング代 4,950 ピアノ調律料 8,800
13 委託料	30,000	29,377	0	623	シルバー人材センター委託料(イベント 会場整理) 29,377
14 使用料及び賃 借料	4,000	0	0	4,000	
18 備品購入費	171,000	170,940	0	60	庁用器具費 170,940
19 負担金、補助 及び交付金	535,000	535,000	0	0	(補助金) クラブ活動助成金 500,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		6 青少年センター運営費	4,685,000	0	0	0	4,685,000
		7 人権教育事業費	379,000	0	0	0	379,000
		8 青少年児童センター運営費	54,019,000	174,000	0	0	54,193,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					こどもまつり開催助成金 35,000
		3,459,349	0	1,225,651	
7 賃金	3,185,000	2,156,234	0	1,028,766	非常勤職員賃金 2,156,234
8 報償費	1,079,000	899,000	0	180,000	定期教室等講師謝礼 899,000
11 需用費	116,000	113,729	0	2,271	消耗品費 49,215 教材費 59,878 電気料金 4,636
12 役務費	108,000	94,186	0	13,814	電話料 94,186
13 委託料	197,000	196,200	0	800	警備委託料 196,200
		257,024	0	121,976	
9 旅費	28,000	6,700	0	21,300	管外旅費 6,700
11 需用費	93,000	26,324	0	66,676	消耗品費 13,244 図書購入費 13,080
18 備品購入費	80,000	55,000	0	25,000	教材備品購入費 55,000
19 負担金、補助 及び交付金	178,000	169,000	0	9,000	(負担金) 研修会参加負担金 13,000 府人権教育推進主管課長会負担金 6,000 (補助金) 羽曳野市在日外国人教育研究協議会補 助金 150,000
		52,885,928	0	1,307,072	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	
2 給料	19,051,000	19,003,332	0	47,668	職員給 19,003,332
3 職員手当等	12,559,000	12,258,484	0	300,516	扶養手当 156,000 管理職手当 636,000 超過勤務手当 5,744 通勤手当 82,300 期末勤勉手当 8,991,391 地域手当 2,375,433 休日勤務手当 11,616
4 共済費	6,662,000	6,613,595	0	48,405	共済組合負担金 6,613,595
7 賃金	1,806,000	1,805,754	0	246	非常勤職員賃金 1,805,754
8 報償費	1,583,000	1,396,000	0	187,000	各種教室講師謝礼 1,396,000
9 旅費	13,000	2,220	0	10,780	管内旅費 2,220
11 需用費	3,433,000	2,942,432	0	490,568	消耗品費 243,780 修繕費 298,903

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		9 図書館運営 費	176,185,000	△8,648,000	0	0	167,537,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					図書購入費 139,831 教材費 281,321 電気料金 1,299,778 ガス料金 500,495 水道料金 178,324
12 役務費	173,000	162,220	0	10,780	電話料 98,906 ごみ収集手数料 36,270 浄化槽法定検査手数料 26,500 口座振込手数料 544
13 委託料	8,846,000	8,677,346	0	168,654	防災設備保守管理委託料 61,600 空調設備保守管理委託料 125,400 自家用電気設備試験点検委託料 160,356 害虫駆除委託料 37,714 浄化槽維持管理委託料 438,180 浄化槽清掃委託料 124,260 庭園管理委託料 550,000 定期清掃委託料 365,200 シルバー人材センター委託料（書道教室） 194,318 シルバー人材センター委託料（管理業務） 4,597,024 シルバー人材センター委託料（清掃業務） 1,918,030 （長期継続契約分）機械警備委託料 28,512 機械警備委託料 76,752
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	455	テレビ受信料 14,545
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	（負担金） 大阪子ども・青少年施設連絡会負担金 10,000
		163,769,798	0	3,767,202	
1 報酬	168,000	161,000	0	7,000	図書館協議会委員報酬 77,000 子ども読書活動推進委員会委員報酬 84,000
2 給料	19,386,000	19,134,364	0	251,636	職員給 19,134,364
3 職員手当等	13,476,000	13,164,243	0	311,757	扶養手当 246,600 管理職手当 1,272,000 通勤手当 290,260 期末勤勉手当 8,877,042 地域手当 2,478,341
4 共済費	6,918,000	6,858,036	0	59,964	共済組合負担金 6,858,036
7 賃金	79,951,000	76,975,266	0	2,975,734	嘱託員賃金 47,621,205 非常勤職員賃金 29,354,061
8 報償費	313,000	313,000	0	0	講師謝礼等 313,000

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		11 課外対策費	188,813,000	3,729,000	0	0	192,542,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅費	47,000	38,570	0	8,430	管内旅費 6,180 費用弁償 32,390
11 需用費	21,823,000	21,750,009	0	72,991	消耗品費 1,466,807 食糧費 1,700 修繕費 789,916 被服費 12,915 図書資料費 16,999,711 新聞雑誌費 2,478,960
12 役務費	235,000	206,610	0	28,390	郵便料 13,000 電話料 106,990 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 86,620
13 委託料	20,045,000	19,994,156	0	50,844	データパンチ委託料 828,781 システム保守委託料 1,595,760 図書館業務委託料 17,029,615 システム改修委託料 540,000
14 使用料及び賃借料	5,073,000	5,072,544	0	456	(債務負担分) 図書館業務用システム機器等借上料 5,072,544
19 負担金、補助及び交付金	102,000	102,000	0	0	(負担金) 研修会参加負担金 7,000 日本図書館協会分担金 50,000 府公共図書館協会分担金 15,000 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金 30,000
		187,919,546	0	4,622,454	
4 共済費	20,160,000	19,485,092	0	674,908	嘱託員等共済費 19,485,092
7 賃金	153,352,000	149,957,197	0	3,394,803	嘱託員賃金 66,959,450 臨時職員賃金 20,949,464 非常勤職員賃金 62,048,283
8 報償費	340,000	286,000	0	54,000	講師謝礼 40,000 行政協力者謝礼 246,000
9 旅費	81,000	68,360	0	12,640	費用弁償 68,360
11 需用費	5,526,000	5,368,253	0	157,747	消耗品費 3,342,050 印刷製本費 266,970 修繕費 887,013 燃料費 244,000 医薬材料費 143,630 薬品代 165,590 下水道料金 16,000 電気料金 283,000 水道料金 20,000
12 役務費	1,264,000	979,566	0	284,434	電話料 608,345 保険料 1,600 クリーニング代 82,100 口座振替手数料 61,134

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	6 保健体育費		1,009,787,000	△16,586,000	0	608,000	993,809,000
		1 保健体育総 務費	78,469,000	3,376,000	0	1,112,000	82,957,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					スポーツ安全保険システム利用料 391 機械器具清掃手数料 225,996
13 委託料	5,767,000	5,737,610	0	29,390	設計委託料 695,858 口座振替分割統合処理委託料 41,752 発達に障害のある児童の居場所づくり事業委託料 5,000,000
15 工事請負費	4,799,000	4,798,400	0	600	古市南留守家庭児童会給排水設備工事 523,800 白鳥児童館エアコン設置工事 4,274,600
18 備品購入費	1,253,000	1,239,068	0	13,932	庁用器具費 1,239,068
		954,413,787	0	39,395,213	
		80,776,546	0	2,180,454	
1 報酬	1,528,000	1,527,704	0	296	スポーツ推進委員報酬 1,527,704
2 給料	27,060,000	27,037,288	0	22,712	職員給 27,037,288
3 職員手当等	21,143,000	21,050,882	0	92,118	扶養手当 699,000 管理職手当 636,000 住居手当 891,000 超過勤務手当 2,025,344 通勤手当 724,730 児童手当 320,000 期末勤勉手当 12,270,737 地域手当 3,404,664 休日勤務手当 79,407
4 共済費	9,979,000	9,970,896	0	8,104	共済組合負担金 9,970,896
7 賃金	2,488,000	2,485,616	0	2,384	嘱託員賃金 2,485,616
8 報償費	630,000	374,779	0	255,221	体育振興事業講師謝礼 30,000 体育振興事業賞品代 344,779
9 旅費	52,000	7,710	0	44,290	管内旅費 7,710
11 需用費	732,000	442,923	0	289,077	消耗品費 216,955 印刷製本費 68,040 食糧費 114,213 被服費 43,715
12 役務費	40,000	35,037	0	4,963	口座振替手数料等 35,037
13 委託料	10,352,000	10,128,625	0	223,375	システム開発委託料 1,265,000 システム運用委託料 1,334,160 各種スポーツ大会等開催委託料 7,529,465
14 使用料及び賃借料	3,428,000	2,962,023	0	465,977	総合スポーツセンター利用料 950,620

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 学校給食費	398,263,000	△2,102,000	0	0	396,161,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					サイクルロード使用料 1,835 (債務負担分) 電算機借上料 2,009,568
18 備品購入費	39,000	0	0	39,000	
19 負担金、補助 及び交付金	5,486,000	4,753,063	0	732,937	(負担金) 総会等参加負担金 7,500 大阪府体育連合負担金 99,000 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 15,400 全国スポーツ推進委員協議会負担金 13,000 南大阪駅伝競走大会負担金 30,000 (補助金) ゲートボール協会助成金 160,000 スポーツ少年団助成金 510,000 体育協会助成金 2,520,225 市民総合体育大会助成金 1,397,938
		364,597,978	0	31,563,022	
1 報酬	63,000	63,000	0	0	学校給食センター運営委員報酬 63,000
7 賃金	2,568,000	2,568,000	0	0	嘱託員賃金 2,568,000
9 旅費	21,000	9,820	0	11,180	管内旅費 7,040 費用弁償 2,780
11 需用費	48,650,000	44,982,712	0	3,667,288	消耗品費 6,779,431 食糧費 1,755 修繕費 6,030,426 図書購入費 21,864 薬品代 419,904 賄材料費 700,750 下水道料金 5,638,995 電気料金 6,345,782 ガス料金 12,272,550 水道料金 6,732,124 追録代 32,871 検査用物資購入費 6,260
12 役務費	3,522,000	3,044,883	0	477,117	電話料 71,125 食品検査手数料 355,248 ボイラーばい煙測定手数料 150,420 簡易専用水道検査手数料 9,720 ごみ収集手数料 1,880,939 検便手数料 113,268 炊飯加工手数料 417,888 メール配信サービス利用料 13,200 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 33,075

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 体育施設管理運営費	533,055,000	△17,860,000	0	△504,000	514,691,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	66,129,000	60,986,075	0	5,142,925	防災設備保守管理委託料 61,380 自家用電気設備試験点検委託料 370,290 貯水槽清掃委託料 118,800 システム保守委託料 470,880 ボイラー点検委託料 372,600 調理業務等委託料 28,404,628 衛生管理委託料 364,980 グリストラップ槽清掃委託料 1,262,321 排気フード及び換気扇等清掃委託料 473,040 シルバー人材センター委託料(清掃業務)) 1,500,439 (長期継続契約分) 機械警備業務委託料 59,292 (長期継続契約分) ボイラー取扱業務委託料 622,080 (債務負担分) 調理業務等委託料(中学校) 20,313,653 (長期継続契約分) 給食予約システム保守委託料 2,616,000 (長期継続契約分) 献立作成システム保守委託料 237,600 フロン点検作業委託料 38,500 機械警備業務委託料 180,072 基本構想策定業務委託料 1,276,000 ボイラー取扱業務委託料 2,243,520
14 使用料及び賃借料	135,000	134,425	0	575	テレビ受信料 14,545 セキュリティソフト使用料 119,880
15 工事請負費	79,504,000	65,267,400	0	14,236,600	市民プール解体工事 65,267,400
16 原材料費	190,000	2,303	0	187,697	原材料費 2,303
18 備品購入費	1,000,000	43,780	0	956,220	調理用器具費等 43,780
19 負担金、補助及び交付金	194,379,000	187,495,580	0	6,883,420	(負担金) 中南河内栄養士研究協議会負担金 7,000 給食費負担金 14,044,500 (補助金) 学校給食事業補助金 173,444,080
		509,039,263	0	5,651,737	
7 賃金	5,440,000	5,439,162	0	838	非常勤職員賃金 5,439,162
11 需用費	10,273,000	9,169,797	0	1,103,203	消耗品費 548,321 印刷製本費 64,584 修繕費 3,925,737 医薬材料費 1,140 薬品代 19,764 砂代等 322,000 下水道料金 341,252 電気料金 1,261,197

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
11	災害復旧費		21,105,000	△4,395,000	24,029,000	0	40,739,000
	1 公共土木施設災害復旧費		1,129,000	0	0	0	1,129,000
		1 道路橋梁災害復旧費	575,000	0	0	0	575,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ガス料金 33,702 水道料金 2,652,100
12 役務費	810,000	699,732	0	110,268	電話料 87,891 保険料 10,660 し尿汲取手数料 184,460 ごみ収集手数料 356,822 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 6,099 水質検査手数料 53,800
13 委託料	187,557,000	186,938,131	0	618,869	設備設計委託料 2,073,600 測量設計委託料 1,000,000 施設管理業務委託料 16,296,698 警備委託料 71,940 測量登記委託料 219,240 設計委託料 8,740,200 芝生管理委託料 5,668,000 シルバー人材センター委託料(清掃業務)) 1,417,991 (債務負担分) 総合スポーツセンター管理運営委託料 116,881,304 (債務負担分) スポーツ施設管理運営委託料 24,769,238 (債務負担分) 監理委託料 9,799,920
14 使用料及び賃借料	14,774,000	14,006,149	0	767,851	土地借上料 4,663,549 (長期継続契約分) 機器借上料 7,132,056 仮設プール借上料 2,210,544
15 工事請負費	278,448,000	278,447,920	0	80	総合スポーツセンター空調熱源設備更新工事 68,500,000 中央スポーツ公園管理棟及びプールエリア整備工事 209,947,920
16 原材料費	339,000	253,368	0	85,632	原材料費 253,368
18 備品購入費	13,020,000	10,055,004	0	2,964,996	庁用器具費 5,896,680 初度調弁費 4,158,324
19 負担金、補助及び交付金	4,030,000	4,030,000	0	0	(負担金) 3市町ふれあい交流グラウンド・ゴルフ大会負担金 30,000 東京オリンピック聖火リレー実施協議会負担金 4,000,000
		34,085,880	0	6,653,120	
		0	0	1,129,000	
		0	0	575,000	
7 賃金	25,000	0	0	25,000	
15 工事請負費	450,000	0	0	450,000	

10款 教育費 11款 災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		2 河川災害復旧費	554,000	0	0	0	554,000	
	2 農林水産施設災害復旧費		560,000	0	0	0	560,000	
		1 農林水産施設災害復旧費	560,000	0	0	0	560,000	
	3 文教施設災害復旧費		12,743,000	0	22,386,000	0	35,129,000	
		3 公立学校施設災害復旧費	12,743,000	0	22,386,000	0	35,129,000	
	4 厚生労働施設災害復旧費		6,673,000	△4,395,000	1,643,000	0	3,921,000	
		1 民生施設災害復旧費	6,673,000	△4,395,000	1,643,000	0	3,921,000	
12 公債費			3,806,500,000	△136,811,000	0	0	3,669,689,000	
	1 公債費		3,806,500,000	△136,811,000	0	0	3,669,689,000	
		1 元金	3,500,000,000	△46,590,000	0	0	3,453,410,000	
		2 利子	305,000,000	△90,221,000	0	0	214,779,000	
		3 公債諸費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
16	原材料費	100,000	0	100,000	
		0	0	554,000	
7	貸金	29,000	0	29,000	
15	工事請負費	475,000	0	475,000	
16	原材料費	50,000	0	50,000	
		0	0	560,000	
		0	0	560,000	
7	貸金	60,000	0	60,000	
15	工事請負費	450,000	0	450,000	
16	原材料費	50,000	0	50,000	
		30,389,040	0	4,739,960	
		30,389,040	0	4,739,960	
15	工事請負費	35,129,000	30,389,040	4,739,960	西浦幼稚園・西浦東幼稚園台風被害復旧工事 11,759,040 古市幼稚園台風被害復旧工事 8,162,640 はびきの埴生学園外1校台風被害復旧工事 10,467,360
		3,696,840	0	224,160	
		3,696,840	0	224,160	
15	工事請負費	3,921,000	3,696,840	224,160	はびきの保育園台風被害復旧工事 1,419,120 埴生南老人いこいの家台風被害復旧工事 2,277,720
		3,663,271,710	0	6,417,290	
		3,663,271,710	0	6,417,290	
		3,453,409,362	0	638	
23	償還金、利子及び割引料	3,453,410,000	3,453,409,362	638	長期債償還元金 3,453,409,362
		209,862,348	0	4,916,652	
23	償還金、利子及び割引料	214,779,000	209,862,348	4,916,652	長期債借入利子 209,778,103 一時借入金利子 84,245
		0	0	1,500,000	
12	役務費	1,500,000	0	1,500,000	

11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
14 予備費			50,000,000	0	0	△26,796,800	23,203,200
	1 予備費		50,000,000	0	0	△26,796,800	23,203,200
		1 予備費	50,000,000	0	0	△26,796,800	23,203,200
歳 出 合 計			40,544,782,000	469,193,000	813,389,000	0	41,827,364,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	23,203,200	
		0	0	23,203,200	
		0	0	23,203,200	2 款へ充用する額 18,810,000 3 款へ充用する額 3,158,800 4 款へ充用する額 4,562,000 7 款へ充用する額 266,000
		39,692,675,120	繰越明許費 39,200,000 事故繰越し 13,000,000	2,082,488,880	

1 4 款 予備費

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(一 般 会 計)

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	40,053,036	
2	歳 出 総 額	39,692,675	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	360,361	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	3,030
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,030
5	実 質 収 支 額	357,331	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

*この調書は歳入総額、歳出総額の千円未満をそれぞれ四捨五入したものです。

