

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算

報告第17号

令和4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4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5年8月31日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和 4年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 1 市税 | | 12,185,900,000 |
| | 1 市民税 | 5,731,700,000 |
| | 2 固定資産税 | 4,581,000,000 |
| | 3 軽自動車税 | 229,200,000 |
| | 4 たばこ税 | 650,000,000 |
| | 5 入湯税 | 17,800,000 |
| | 6 都市計画税 | 976,200,000 |
| 2 地方譲与税 | | 206,022,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 47,000,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 147,000,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | 12,022,000 |
| 3 利子割交付金 | | 12,000,000 |
| | 1 利子割交付金 | 12,000,000 |
| 4 配当割交付金 | | 72,000,000 |
| | 1 配当割交付金 | 72,000,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 91,000,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 91,000,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 123,000,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 123,000,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 2,466,508,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,466,508,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 1,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 44,000,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 44,000,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 112,000,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 108,000,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金 | 4,000,000 |
| 11 地方交付税 | | 9,235,786,000 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 12,840,354,242 | 12,691,128,289 | 6,916,049 | 142,309,904 | 505,228,289 |
| 6,041,669,025 | 5,942,825,483 | 4,722,599 | 94,120,943 | 211,125,483 |
| 4,854,707,351 | 4,816,329,040 | 1,354,449 | 37,023,862 | 235,329,040 |
| 239,099,709 | 235,180,632 | 555,014 | 3,364,063 | 5,980,632 |
| 671,420,640 | 671,404,248 | 0 | 16,392 | 21,404,248 |
| 27,407,100 | 27,407,100 | 0 | 0 | 9,607,100 |
| 1,006,050,417 | 997,981,786 | 283,987 | 7,784,644 | 21,781,786 |
| 193,242,000 | 193,242,000 | 0 | 0 | △12,780,000 |
| 45,382,000 | 45,382,000 | 0 | 0 | △1,618,000 |
| 135,838,000 | 135,838,000 | 0 | 0 | △11,162,000 |
| 12,022,000 | 12,022,000 | 0 | 0 | 0 |
| 13,317,000 | 13,317,000 | 0 | 0 | 1,317,000 |
| 13,317,000 | 13,317,000 | 0 | 0 | 1,317,000 |
| 111,026,000 | 111,026,000 | 0 | 0 | 39,026,000 |
| 111,026,000 | 111,026,000 | 0 | 0 | 39,026,000 |
| 79,309,000 | 79,309,000 | 0 | 0 | △11,691,000 |
| 79,309,000 | 79,309,000 | 0 | 0 | △11,691,000 |
| 200,114,000 | 200,114,000 | 0 | 0 | 77,114,000 |
| 200,114,000 | 200,114,000 | 0 | 0 | 77,114,000 |
| 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,412,811 | 1,412,811 | 0 | 0 | 1,411,811 |
| 1,412,811 | 1,412,811 | 0 | 0 | 1,411,811 |
| 42,272,000 | 42,272,000 | 0 | 0 | △1,728,000 |
| 42,272,000 | 42,272,000 | 0 | 0 | △1,728,000 |
| 131,969,000 | 131,969,000 | 0 | 0 | 19,969,000 |
| 119,384,000 | 119,384,000 | 0 | 0 | 11,384,000 |
| 12,585,000 | 12,585,000 | 0 | 0 | 8,585,000 |
| 9,334,735,000 | 9,334,735,000 | 0 | 0 | 98,949,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|---------------|----------------|
| | 1 地方交付税 | 9,235,786,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 13,000,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 126,563,000 |
| | 1 負担金 | 126,563,000 |
| 14 使用料及び手数料 | | 464,199,000 |
| | 1 使用料 | 407,909,000 |
| | 2 手数料 | 56,290,000 |
| 15 国庫支出金 | | 13,352,518,000 |
| | 1 国庫負担金 | 8,761,102,000 |
| | 2 国庫補助金 | 4,516,841,000 |
| | 3 国庫委託金 | 74,575,000 |
| 16 府支出金 | | 3,604,869,000 |
| | 1 府負担金 | 2,542,210,000 |
| | 2 府補助金 | 865,941,000 |
| | 3 府委託金 | 196,718,000 |
| 17 財産収入 | | 108,226,000 |
| | 1 財産運用収入 | 15,519,000 |
| | 2 財産売却収入 | 92,707,000 |
| 18 寄附金 | | 128,620,000 |
| | 1 寄附金 | 128,620,000 |
| 19 繰入金 | | 1,997,013,000 |
| | 1 特別会計繰入金 | 4,426,000 |
| | 2 基金繰入金 | 1,992,587,000 |
| 20 諸収入 | | 831,394,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 12,800,000 |
| | 2 市預金利子 | 22,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,606,000 |
| | 4 雑入 | 816,966,000 |

(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 |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 9,334,735,000 | 9,334,735,000 | 0 | 0 | 98,949,000 |
| 13,654,000 | 13,654,000 | 0 | 0 | 654,000 |
| 13,654,000 | 13,654,000 | 0 | 0 | 654,000 |
| 119,584,026 | 115,297,717 | 295,800 | 3,990,509 | △11,265,283 |
| 119,584,026 | 115,297,717 | 295,800 | 3,990,509 | △11,265,283 |
| 467,944,032 | 452,033,385 | 304,300 | 15,606,347 | △12,165,615 |
| 410,079,342 | 394,168,695 | 304,300 | 15,606,347 | △13,740,305 |
| 57,864,690 | 57,864,690 | 0 | 0 | 1,574,690 |
| 12,176,240,157 | 12,176,240,157 | 0 | 0 | △1,176,277,843 |
| 8,269,465,881 | 8,269,465,881 | 0 | 0 | △491,636,119 |
| 3,833,598,957 | 3,833,598,957 | 0 | 0 | △683,242,043 |
| 73,175,319 | 73,175,319 | 0 | 0 | △1,399,681 |
| 3,514,586,477 | 3,514,586,477 | 0 | 0 | △90,282,523 |
| 2,467,623,610 | 2,467,623,610 | 0 | 0 | △74,586,390 |
| 845,985,262 | 845,985,262 | 0 | 0 | △19,955,738 |
| 200,977,605 | 200,977,605 | 0 | 0 | 4,259,605 |
| 108,215,510 | 108,215,510 | 0 | 0 | △10,490 |
| 15,510,067 | 15,510,067 | 0 | 0 | △8,933 |
| 92,705,443 | 92,705,443 | 0 | 0 | △1,557 |
| 129,691,148 | 129,691,148 | 0 | 0 | 1,071,148 |
| 129,691,148 | 129,691,148 | 0 | 0 | 1,071,148 |
| 284,056,465 | 284,056,465 | 0 | 0 | △1,712,956,535 |
| 726,465 | 726,465 | 0 | 0 | △3,699,535 |
| 283,330,000 | 283,330,000 | 0 | 0 | △1,709,257,000 |
| 687,337,885 | 415,342,555 | 12,865,776 | 259,129,554 | △416,051,445 |
| 7,822,591 | 7,822,591 | 0 | 0 | △4,977,409 |
| 64,505 | 64,505 | 0 | 0 | 42,505 |
| 1,606,451 | 1,606,451 | 0 | 0 | 451 |
| 677,844,338 | 405,849,008 | 12,865,776 | 259,129,554 | △411,116,992 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------|----------------|
| 21 市債 | | 2,104,300,000 |
| | 1 市債 | 2,104,300,000 |
| 22 繰越金 | | 569,213,000 |
| | 1 繰越金 | 569,213,000 |
| 歳 入 合 計 | | 47,848,132,000 |

(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 |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2,103,600,000 | 2,103,600,000 | 0 | 0 | △700,000 |
| 2,103,600,000 | 2,103,600,000 | 0 | 0 | △700,000 |
| 569,212,297 | 569,212,297 | 0 | 0 | △703 |
| 569,212,297 | 569,212,297 | 0 | 0 | △703 |
| 45,588,381,050 | 45,146,962,811 | 20,381,925 | 421,036,314 | △2,701,169,189 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|----------------|
| 1 議会費 | | 297,819,000 |
| | 1 議会費 | 297,819,000 |
| 2 総務費 | | 4,779,657,000 |
| | 1 総務管理費 | 3,829,475,000 |
| | 2 徴税費 | 488,691,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 318,738,000 |
| | 4 選挙費 | 101,157,000 |
| | 5 統計調査費 | 22,250,000 |
| | 6 監査委員費 | 19,346,000 |
| 3 民生費 | | 24,026,541,000 |
| | 1 社会福祉費 | 9,576,914,000 |
| | 2 児童福祉費 | 5,900,272,000 |
| | 3 生活保護費 | 5,413,331,000 |
| | 4 国民年金費 | 25,574,000 |
| | 5 災害救助費 | 20,560,000 |
| | 6 国民健康保険費 | 1,271,899,000 |
| | 7 後期高齢者医療費 | 1,817,991,000 |
| 4 衛生費 | | 3,844,950,000 |
| | 1 保健衛生費 | 2,099,586,000 |
| | 2 清掃費 | 1,650,740,000 |
| | 3 公害対策費 | 36,254,000 |
| | 4 上水道整備費 | 58,370,000 |
| 5 労働費 | | 9,414,000 |
| | 1 労働諸費 | 9,414,000 |
| 6 農林水産業費 | | 163,828,000 |
| | 1 農業費 | 151,805,000 |
| | 2 林業費 | 12,023,000 |
| 7 商工費 | | 967,598,000 |
| | 1 商工費 | 967,598,000 |

(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 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 286,882,983 | 8,140,000 | 2,796,017 | 10,936,017 |
| 286,882,983 | 8,140,000 | 2,796,017 | 10,936,017 |
| 4,625,572,474 | 8,033,000 | 146,051,526 | 154,084,526 |
| 3,728,671,157 | 0 | 100,803,843 | 100,803,843 |
| 461,944,385 | 0 | 26,746,615 | 26,746,615 |
| 300,540,247 | 8,033,000 | 10,164,753 | 18,197,753 |
| 93,866,516 | 0 | 7,290,484 | 7,290,484 |
| 21,573,823 | 0 | 676,177 | 676,177 |
| 18,976,346 | 0 | 369,654 | 369,654 |
| 22,475,434,855 | 0 | 1,551,106,145 | 1,551,106,145 |
| 8,836,641,619 | 0 | 740,272,381 | 740,272,381 |
| 5,619,907,936 | 0 | 280,364,064 | 280,364,064 |
| 4,970,459,095 | 0 | 442,871,905 | 442,871,905 |
| 25,176,678 | 0 | 397,322 | 397,322 |
| 120,000 | 0 | 20,440,000 | 20,440,000 |
| 1,247,463,727 | 0 | 24,435,273 | 24,435,273 |
| 1,775,665,800 | 0 | 42,325,200 | 42,325,200 |
| 3,441,836,544 | 0 | 403,113,456 | 403,113,456 |
| 1,721,027,947 | 0 | 378,558,053 | 378,558,053 |
| 1,627,002,809 | 0 | 23,737,191 | 23,737,191 |
| 35,820,210 | 0 | 433,790 | 433,790 |
| 57,985,578 | 0 | 384,422 | 384,422 |
| 7,125,975 | 0 | 2,288,025 | 2,288,025 |
| 7,125,975 | 0 | 2,288,025 | 2,288,025 |
| 151,411,614 | 0 | 12,416,386 | 12,416,386 |
| 139,388,614 | 0 | 12,416,386 | 12,416,386 |
| 12,023,000 | 0 | 0 | 0 |
| 887,575,927 | 0 | 80,022,073 | 80,022,073 |
| 887,575,927 | 0 | 80,022,073 | 80,022,073 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|---------------|----------------|
| 8 土木費 | | 3,963,235,000 |
| | 1 土木管理費 | 214,916,000 |
| | 2 道路橋梁費 | 391,500,000 |
| | 3 河川費 | 9,113,000 |
| | 4 都市計画費 | 1,965,016,000 |
| | 5 住宅費 | 1,382,690,000 |
| 9 消防費 | | 1,328,361,000 |
| | 1 消防費 | 1,328,361,000 |
| 10 教育費 | | 4,940,566,000 |
| | 1 教育総務費 | 341,425,000 |
| | 2 小学校費 | 919,432,000 |
| | 3 中学校費 | 521,825,000 |
| | 4 幼稚園費 | 780,296,000 |
| | 5 社会教育費 | 1,124,610,000 |
| | 6 保健体育費 | 1,252,978,000 |
| 11 災害復旧費 | | 1,575,000 |
| | 1 公共土木施設災害復旧費 | 1,075,000 |
| | 2 農林水産施設災害復旧費 | 500,000 |
| 12 公債費 | | 3,505,500,000 |
| | 1 公債費 | 3,505,500,000 |
| 13 予備費 | | 19,088,000 |
| | 1 予備費 | 19,088,000 |
| 歳 出 合 計 | | 47,848,132,000 |

(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 |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 3,825,469,104 | 0 | 137,765,896 | 137,765,896 |
| 206,474,717 | 0 | 8,441,283 | 8,441,283 |
| 352,112,307 | 0 | 39,387,693 | 39,387,693 |
| 6,962,639 | 0 | 2,150,361 | 2,150,361 |
| 1,886,235,007 | 0 | 78,780,993 | 78,780,993 |
| 1,373,684,434 | 0 | 9,005,566 | 9,005,566 |
| 1,309,614,282 | 0 | 18,746,718 | 18,746,718 |
| 1,309,614,282 | 0 | 18,746,718 | 18,746,718 |
| 4,560,472,039 | 68,645,000 | 311,448,961 | 380,093,961 |
| 327,959,717 | 0 | 13,465,283 | 13,465,283 |
| 797,177,889 | 65,683,000 | 56,571,111 | 122,254,111 |
| 465,619,253 | 2,962,000 | 53,243,747 | 56,205,747 |
| 750,262,696 | 0 | 30,033,304 | 30,033,304 |
| 1,038,476,951 | 0 | 86,133,049 | 86,133,049 |
| 1,180,975,533 | 0 | 72,002,467 | 72,002,467 |
| 0 | 0 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 0 | 0 | 1,075,000 | 1,075,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 3,452,363,285 | 0 | 53,136,715 | 53,136,715 |
| 3,452,363,285 | 0 | 53,136,715 | 53,136,715 |
| 0 | 0 | 19,088,000 | 19,088,000 |
| 0 | 0 | 19,088,000 | 19,088,000 |
| 45,023,759,082 | 84,818,000 | 2,739,554,918 | 2,824,372,918 |

歳入歳出差引残額 123,203,729円

翌年度へ繰り越すべき財源 17,461,000円

このため翌年度繰越額 105,742,729円

令和5年8月31日 提出
羽曳野市長 山入端 創

歲入歲出決算事項別明細書

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和 4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 | | | 12,185,900,000 | 0 | 0 | 12,185,900,000 | |
| | 1 市民税 | | 5,731,700,000 | 0 | 0 | 5,731,700,000 | |
| | | 1 個人 | 5,155,700,000 | 0 | 0 | 5,155,700,000 | |
| | | 2 法人 | 576,000,000 | 0 | 0 | 576,000,000 | |
| | | 2 固定資産税 | | 4,581,000,000 | 0 | 0 | 4,581,000,000 |
| | | 1 固定資産税 | 4,533,400,000 | 0 | 0 | 4,533,400,000 | |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 47,600,000 | 0 | 0 | 47,600,000 | |
| | | 3 軽自動車税 | | 229,200,000 | 0 | 0 | 229,200,000 |
| | | 1 種別割 | 218,900,000 | 0 | 0 | 218,900,000 | |

(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 | | | | | |
| | | 12,840,354,242 | 12,691,128,289 | 6,916,049 | 142,309,904 | |
| | | 6,041,669,025 | 5,942,825,483 | 4,722,599 | 94,120,943 | |
| | | 5,438,144,908 | 5,344,434,483 | 4,643,499 | 89,066,926 | |
| 1 現年課税分 | 5,115,800,000 | 5,356,253,456 | 5,311,754,465 | 70,730 | 44,428,261 | 現年課税分 5,311,754,465 市民税収入済額の内還付未済額 2,329,005 |
| 2 滞納繰越分 | 39,900,000 | 81,891,452 | 32,680,018 | 4,572,769 | 44,638,665 | 滞納繰越分 32,680,018 市民税収入済額の内還付未済額 45,869 |
| | | 603,524,117 | 598,391,000 | 79,100 | 5,054,017 | |
| 1 現年課税分 | 573,000,000 | 599,685,000 | 597,579,950 | 0 | 2,105,050 | 現年課税分 597,579,950 |
| 2 滞納繰越分 | 3,000,000 | 3,839,117 | 811,050 | 79,100 | 2,948,967 | 滞納繰越分 811,050 |
| | | 4,854,707,351 | 4,816,329,040 | 1,354,449 | 37,023,862 | |
| | | 4,807,107,151 | 4,768,728,840 | 1,354,449 | 37,023,862 | |
| 1 現年課税分 | 4,504,300,000 | 4,769,492,100 | 4,750,101,345 | 0 | 19,390,755 | 現年課税分(土地・家屋) 4,213,823,669 固定資産税収入済額の内還付未済額 183,505 現年課税分(償却資産) 536,277,676 償却資産税収入済額の内還付未済額 23,354 |
| 2 滞納繰越分 | 29,100,000 | 37,615,051 | 18,627,495 | 1,354,449 | 17,633,107 | 滞納繰越分(土地・家屋) 16,228,912 固定資産税収入済額の内還付未済額 18,049 滞納繰越分(償却資産) 2,398,583 償却資産税収入済額の内還付未済額 2,720 |
| | | 47,600,200 | 47,600,200 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 47,600,000 | 47,600,200 | 47,600,200 | 0 | 0 | 国有資産等所在市町村交付金 47,600,200 |
| | | 239,099,709 | 235,180,632 | 555,014 | 3,364,063 | |
| | | 226,602,609 | 222,683,532 | 555,014 | 3,364,063 | |
| 1 現年課税分 | 217,000,000 | 223,692,200 | 221,190,400 | 0 | 2,501,800 | 現年課税分 221,190,400 軽自動車税収入済額の内還付未済額 20,900 |
| 2 滞納繰越分 | 1,900,000 | 2,910,409 | 1,493,132 | 555,014 | 862,263 | 滞納繰越分(軽自動車税) 1,493,132 |

1 款 市税

| 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財源充当額 | |
| | | 2 環境性能割 | 10,300,000 | 0 | 0 | 10,300,000 |
| | 4 たばこ税 | | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 |
| | | 1 たばこ税 | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 |
| | 5 入湯税 | | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 |
| | | 1 入湯税 | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 |
| | 6 都市計画税 | | 976,200,000 | 0 | 0 | 976,200,000 |
| | | 1 都市計画税 | 976,200,000 | 0 | 0 | 976,200,000 |
| 2 地方譲与税 | | | 206,000,000 | 22,000 | 0 | 206,022,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | | 47,000,000 | 0 | 0 | 47,000,000 |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 47,000,000 | 0 | 0 | 47,000,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | | 147,000,000 | 0 | 0 | 147,000,000 |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 147,000,000 | 0 | 0 | 147,000,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | | 12,000,000 | 22,000 | 0 | 12,022,000 |
| | | 1 森林環境譲与税 | 12,000,000 | 22,000 | 0 | 12,022,000 |
| 3 利子割交付金 | | | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | 1 利子割交付金 | | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| | | 1 利子割交付金 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |

(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 | | | | | |
| | | 12,497,100 | 12,497,100 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 10,300,000 | 12,497,100 | 12,497,100 | 0 | 0 | 現年課税分 12,497,100 |
| | | 671,420,640 | 671,404,248 | 0 | 16,392 | |
| | | 671,420,640 | 671,404,248 | 0 | 16,392 | |
| 1 現年課税分 | 650,000,000 | 671,404,248 | 671,404,248 | 0 | 0 | たばこ税 671,404,248 |
| 2 滞納繰越分 | 0 | 16,392 | 0 | 0 | 16,392 | |
| | | 27,407,100 | 27,407,100 | 0 | 0 | |
| | | 27,407,100 | 27,407,100 | 0 | 0 | |
| 1 現年課税分 | 17,800,000 | 27,407,100 | 27,407,100 | 0 | 0 | 入湯税 27,407,100 |
| | | 1,006,050,417 | 997,981,786 | 283,987 | 7,784,644 | |
| | | 1,006,050,417 | 997,981,786 | 283,987 | 7,784,644 | |
| 1 現年課税分 | 970,000,000 | 998,142,200 | 994,089,702 | 0 | 4,052,498 | 現年課税分 994,089,702 都市計画税収入済額の内還付 未済額 43,291 |
| 2 滞納繰越分 | 6,200,000 | 7,908,217 | 3,892,084 | 283,987 | 3,732,146 | 滞納繰越分 3,892,084 都市計画税収入済額の内還付 未済額 4,331 |
| | | 193,242,000 | 193,242,000 | 0 | 0 | |
| | | 45,382,000 | 45,382,000 | 0 | 0 | |
| | | 45,382,000 | 45,382,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方揮発油 譲与税 | 47,000,000 | 45,382,000 | 45,382,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 45,382,000 |
| | | 135,838,000 | 135,838,000 | 0 | 0 | |
| | | 135,838,000 | 135,838,000 | 0 | 0 | |
| 1 自動車重量 譲与税 | 147,000,000 | 135,838,000 | 135,838,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 135,838,000 |
| | | 12,022,000 | 12,022,000 | 0 | 0 | |
| | | 12,022,000 | 12,022,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲 与税 | 12,022,000 | 12,022,000 | 12,022,000 | 0 | 0 | 森林環境譲与税 12,022,000 |
| | | 13,317,000 | 13,317,000 | 0 | 0 | |
| | | 13,317,000 | 13,317,000 | 0 | 0 | |
| | | 13,317,000 | 13,317,000 | 0 | 0 | |

1 款 市税 2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

| 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 |
| 4 | 配当割交付金 | | 72,000,000 | 0 | 0 | 72,000,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | 72,000,000 | 0 | 0 | 72,000,000 |
| | | 1 | 配当割交付金 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | | 91,000,000 | 0 | 0 | 91,000,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 91,000,000 | 0 | 0 | 91,000,000 |
| | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 91,000,000 | 0 | 91,000,000 |
| 6 | 法人事業税交付金 | | 123,000,000 | 0 | 0 | 123,000,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 123,000,000 | 0 | 0 | 123,000,000 |
| | | 1 | 法人事業税交付金 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 |
| 7 | 地方消費税交付金 | | 2,338,000,000 | 128,508,000 | 0 | 2,466,508,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 2,338,000,000 | 128,508,000 | 0 | 2,466,508,000 |
| | | 1 | 地方消費税交付金 | 2,338,000,000 | 128,508,000 | 2,466,508,000 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 | 自動車取得税交付金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 9 | 環境性能割交付金 | | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 |
| | | 1 | 環境性能割交付金 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 |

(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 利子割交付金 | 12,000,000 | 13,317,000 | 13,317,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 13,317,000 |
| | | 111,026,000 | 111,026,000 | 0 | 0 | |
| | | 111,026,000 | 111,026,000 | 0 | 0 | |
| | | 111,026,000 | 111,026,000 | 0 | 0 | |
| 1 配当割交付金 | 72,000,000 | 111,026,000 | 111,026,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 111,026,000 |
| | | 79,309,000 | 79,309,000 | 0 | 0 | |
| | | 79,309,000 | 79,309,000 | 0 | 0 | |
| | | 79,309,000 | 79,309,000 | 0 | 0 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 91,000,000 | 79,309,000 | 79,309,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 79,309,000 |
| | | 200,114,000 | 200,114,000 | 0 | 0 | |
| | | 200,114,000 | 200,114,000 | 0 | 0 | |
| | | 200,114,000 | 200,114,000 | 0 | 0 | |
| 1 法人事業税交付金 | 123,000,000 | 200,114,000 | 200,114,000 | 0 | 0 | 法人事業税交付金 200,114,000 |
| | | 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方消費税交付金 | 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 2,466,508,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 2,466,508,000 |
| | | 1,412,811 | 1,412,811 | 0 | 0 | |
| | | 1,412,811 | 1,412,811 | 0 | 0 | |
| | | 1,412,811 | 1,412,811 | 0 | 0 | |
| 1 自動車取得税交付金 | 1,000 | 1,412,811 | 1,412,811 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 1,412,811 |
| | | 42,272,000 | 42,272,000 | 0 | 0 | |
| | | 42,272,000 | 42,272,000 | 0 | 0 | |
| | | 42,272,000 | 42,272,000 | 0 | 0 | |
| 1 環境性能割交付金 | 44,000,000 | 42,272,000 | 42,272,000 | 0 | 0 | 環境性能割交付金 42,272,000 |

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 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

8 款 自動車取得税交付金

9 款 環境性能割交付金

| 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財源充当額 | |
| 10 地方特例交付金 | | | 112,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 |
| | 1 地方特例交付金 | | 108,000,000 | 0 | 0 | 108,000,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | 108,000,000 | 0 | 0 | 108,000,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 11 地方交付税 | | | 8,970,000,000 | 265,786,000 | 0 | 9,235,786,000 |
| | 1 地方交付税 | | 8,970,000,000 | 265,786,000 | 0 | 9,235,786,000 |
| | | 1 地方交付税 | 8,970,000,000 | 265,786,000 | 0 | 9,235,786,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | | 126,563,000 | 0 | 0 | 126,563,000 |
| | 1 負担金 | | 126,563,000 | 0 | 0 | 126,563,000 |
| | | 1 民生費負担金 | 100,516,000 | 0 | 0 | 100,516,000 |

(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 | | | | | |
| | | 131,969,000 | 131,969,000 | 0 | 0 | |
| | | 119,384,000 | 119,384,000 | 0 | 0 | |
| | | 119,384,000 | 119,384,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方特例交付金 | 108,000,000 | 119,384,000 | 119,384,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 119,384,000 |
| | | 12,585,000 | 12,585,000 | 0 | 0 | |
| | | 12,585,000 | 12,585,000 | 0 | 0 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 4,000,000 | 12,585,000 | 12,585,000 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 12,585,000 |
| | | 9,334,735,000 | 9,334,735,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,334,735,000 | 9,334,735,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,334,735,000 | 9,334,735,000 | 0 | 0 | |
| 1 地方交付税 | 9,235,786,000 | 9,334,735,000 | 9,334,735,000 | 0 | 0 | 普通交付税 9,154,885,000 特別交付税 179,850,000 |
| | | 13,654,000 | 13,654,000 | 0 | 0 | |
| | | 13,654,000 | 13,654,000 | 0 | 0 | |
| | | 13,654,000 | 13,654,000 | 0 | 0 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000,000 | 13,654,000 | 13,654,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 13,654,000 |
| | | 119,584,026 | 115,297,717 | 295,800 | 3,990,509 | |
| | | 119,584,026 | 115,297,717 | 295,800 | 3,990,509 | |
| | | 99,193,008 | 94,906,699 | 295,800 | 3,990,509 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 4,384,000 | 4,386,818 | 3,989,879 | 0 | 396,939 | 老人福祉法第28条による負担金 3,975,879 老人福祉法第28条による負担金(滞納分) 14,000 |
| 2 児童福祉費負担金 | 96,132,000 | 94,806,190 | 90,916,820 | 295,800 | 3,593,570 | 民間保育園利用者負担金 87,025,960 民間保育園利用者負担金収入済額の内還付未済額 15,380 助産施設措置負担金 271,400 |

1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

| 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財源充当額 | |
| | | | | | | |
| | | 2 教育費負担金 | 3,616,000 | 0 | 0 | 3,616,000 |
| | | 6 衛生費負担金 | 22,431,000 | 0 | 0 | 22,431,000 |
| 14 使用料及び手数料 | | | 465,538,000 | △1,339,000 | 0 | 464,199,000 |
| | 1 使用料 | | 409,378,000 | △1,469,000 | 0 | 407,909,000 |
| | | 1 総務使用料 | 88,696,000 | △1,469,000 | 0 | 87,227,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター掛 金保護者負担金 158,640 日本スポーツ振興センター掛 金保護者負担金収入済額の内 還付未済額 720 母子生活支援施設入所負担金 37,200 民間保育園利用者負担金（滞 納分） 1,156,880 他市委託利用者負担金 1,289,810 他市委託利用者負担金（滞納 分） 27,000 受託措置費負担金 947,930 母子生活支援施設入所負担金 （滞納分） 2,000 |
| | | 2,997,160 | 2,997,160 | 0 | 0 | |
| 1 小学校費負 担金 | 2,300,000 | 1,961,900 | 1,961,900 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター掛 金保護者負担金 1,961,900 |
| 2 中学校費負 担金 | 1,242,000 | 984,860 | 984,860 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター掛 金保護者負担金 984,860 |
| 3 幼稚園費負 担金 | 74,000 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター掛 金保護者負担金 50,400 |
| | | 17,393,858 | 17,393,858 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費 負担金 | 22,431,000 | 17,393,858 | 17,393,858 | 0 | 0 | 南河内北部広域小児急病診療 事業負担金 17,393,858 |
| | | 467,944,032 | 452,033,385 | 304,300 | 15,606,347 | |
| | | 410,079,342 | 394,168,695 | 304,300 | 15,606,347 | |
| | | 85,942,865 | 85,914,578 | 0 | 28,287 | |
| 1 総務使用料 | 82,996,000 | 81,538,804 | 81,510,517 | 0 | 28,287 | 看板広告設置使用料 256,480 自動写真撮影機設置使用料 164,752 電柱・公衆電話等使用料（小 学校） 105,690 電柱・公衆電話等使用料（中 学校） 48,920 電柱・公衆電話等使用料（幼 稚園） 12,600 電柱・公衆電話等使用料（恵 我之荘集会所・支所） 9,500 |

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 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 |
| | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 電柱・公衆電話等使用料（公園） 586,760 電柱・公衆電話等使用料（庁舎等） 39,640 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） 37,700 電柱・公衆電話等使用料（公営住宅） 265,950 電柱・公衆電話等使用料（道路・街路） 44,980 電柱等使用料（市民会館） 3,720 電柱・公衆電話等使用料（グレースヒル） 56,290 電柱・公衆電話等使用料（市民プール） 12,540 電柱・公衆電話等使用料（向野老人いこいの家） 10,760 電柱等使用料（陵南の森総合センター） 7,680 施設目的外使用料（道路用地等） 4,741,416 電柱等使用料（地区集会所） 34,520 電柱等使用料（丹比コミュニティセンター） 1,360 自動販売機等設置使用料 7,661,131 電柱等使用料（東部コミュニティセンター） 11,180 電柱等使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野） 41,519 現金自動支払機設置使用料（庁舎） 156,000 現金自動支払機使用料（生活文化情報センター） 192,000 電柱等使用料（古市六町連合会館） 2,680 施設目的外使用料（市民厚生施設） 3,888,000 施設目的外使用料（民間保育園等） 193,630 施設使用料（恵我之荘集会所） 430,565 電柱等使用料（文化財保管管理施設） 9,470 モニター広告設置使用料 1,187,010 |

1 4 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 衛生使用料 | 21,797,000 | 0 | 0 | 21,797,000 |

| 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財源充当額 | |
| | | 3 土木使用料 | 190,951,000 | 0 | 0 | 190,951,000 |
| | | 4 教育使用料 | 65,206,000 | 0 | 0 | 65,206,000 |

(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 休日急病診療所診療収入 | 21,797,000 | 20,179,887 | 20,179,887 | 0 | 0 | 休日急病診療所診療収入 8,102,270 南河内北部広域小児急病診療 事業診療収入 12,077,617 |
| | | 201,414,520 | 192,577,020 | 0 | 8,837,500 | |
| 1 道路使用料 | 108,633,000 | 111,604,980 | 111,604,980 | 0 | 0 | 道路占用料 111,604,980 |
| 2 住宅使用料 | 55,544,000 | 55,752,140 | 51,722,940 | 0 | 4,029,200 | 住宅使用料 47,990,640 住宅使用料収入済額の内還付 未済額 80,400 共益費 3,732,300 共益費収入済額の内還付未済 額 1,600 |
| 3 駐車場使用料 | 26,770,000 | 33,955,400 | 29,147,100 | 0 | 4,808,300 | 駐車場使用料（市営住宅） 7,423,600 駐車場使用料（市営住宅）収 入済額の内還付未済額 20,000 駐車場使用料（古市駅西駐車 場） 8,825,300 駐車場使用料（峰塚公園駐車 場） 2,950,400 駐車場使用料（古市駅東駐車 場） 4,347,300 駐車場使用料（駒ヶ谷駅駐車 場） 1,684,900 駐車場使用料（学園前駐車 場） 1,350,000 駐車場使用料（高鷲駐車場） 1,430,000 駐車場使用料（茶山駐車場） 1,101,600 駐車場使用料（古市駅西駐車 場 滞納分） 34,000 |
| 5 公園使用料 | 4,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0 | 公園使用料 102,000 |
| | | 62,138,810 | 60,764,560 | 55,800 | 1,318,450 | |
| 1 幼稚園使用料 | 690,000 | 401,050 | 248,800 | 9,800 | 142,450 | 幼稚園使用料（滞納分） 11,000 預かり保育使用料 237,800 |
| 2 市民体育館・テニスコート使用料 | 2,400,000 | 2,338,960 | 2,338,960 | 0 | 0 | 羽曳が丘テニスコート使用料 1,784,640 茶山テニスコート使用料 554,320 |
| 6 留守家庭児童会使用料 | 57,066,000 | 54,750,000 | 53,528,000 | 46,000 | 1,176,000 | 留守家庭児童会使用料 53,229,500 留守家庭児童会使用料（滞納 分） 298,500 |

1 4 款 使用料及び手数料

| 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財源充当額 | |
| | | 5 民生使用料 | 42,728,000 | 0 | 0 | 42,728,000 |
| | 2 手数料 | | 56,160,000 | 130,000 | 0 | 56,290,000 |
| | | 1 総務手数料 | 35,048,000 | 0 | 0 | 35,048,000 |
| | | 2 衛生手数料 | 12,103,000 | 0 | 0 | 12,103,000 |

(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 | | | | | | |
| 8 | 中央スポーツ公園使用料 | 5,050,000 | 4,648,800 | 4,648,800 | 0 | 0 | 中央スポーツ公園使用料 1,244,700 中央スポーツ公園市民プール 使用料 3,404,100 |
| | | | 40,403,260 | 34,732,650 | 248,500 | 5,422,110 | |
| 1 | 児童福祉施設使用料 | 27,797,000 | 27,110,510 | 21,761,600 | 248,500 | 5,100,410 | 市立保育園使用料 20,773,840 市立保育園使用料収入済額の 内還付未済額 47,060 市立保育園使用料（滞納分） 708,160 延長保育料 279,600 |
| 2 | 認定こども園使用料 | 14,931,000 | 13,292,750 | 12,971,050 | 0 | 321,700 | 認定こども園使用料 12,056,150 預かり保育使用料（認定こ ども園） 827,600 延長保育料（認定こども園） 87,300 |
| | | | 57,864,690 | 57,864,690 | 0 | 0 | |
| | | | 35,787,370 | 35,787,370 | 0 | 0 | |
| 1 | 総務管理手数料 | 91,000 | 167,570 | 167,570 | 0 | 0 | 放置自転車撤去手数料 95,000 認可地縁団体関係証明書交付 手数料 2,200 車庫証明手数料 700 市名旧字名変更等証明手数料 400 明示等手数料 68,100 謄写等手数料 1,170 |
| 2 | 徴税手数料 | 900,000 | 947,300 | 947,300 | 0 | 0 | 督促手数料 947,300 |
| 3 | 戸籍住民登録手数料 | 34,057,000 | 34,672,500 | 34,672,500 | 0 | 0 | 市民課関係手数料 29,621,700 支所関係手数料 5,050,800 |
| | | | 12,453,910 | 12,453,910 | 0 | 0 | |
| 1 | 清掃手数料 | 12,103,000 | 12,453,310 | 12,453,310 | 0 | 0 | 塵芥収集手数料 7,057,100 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 60,000 飼犬登録手数料 1,558,400 狂犬病予防注射済票交付手 数料 1,903,810 塵芥収集手数料（スプリング マット） 1,720,000 |

1 4 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 |
| | | 3 土木手数料 | 8,901,000 | 0 | 0 | 8,901,000 |
| | | 4 農林水産業手数料 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 |
| | | 6 教育手数料 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |

(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 保健衛生手数料 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 契約履行実績証明手数料 600 |
| | | 9,334,210 | 9,334,210 | 0 | 0 | |
| 1 都市計画手数料 | 8,481,000 | 8,870,060 | 8,870,060 | 0 | 0 | 建築確認等申請手数料 1,005,200 建築許可等申請手数料 1,548,000 建築確認、許可等証明手数料 48,000 開発許可等手数料 1,806,700 開発不要証明等手数料 81,600 開発登録簿写等交付手数料 56,610 地域地区・区域区分証明手数料 2,100 長期優良住宅認定等手数料 2,117,100 建築計画概要書等の写しの交付手数料 861,200 低炭素建築物認定等手数料 50,400 屋外広告物表示等許可審査手数料 1,293,150 |
| 2 土木管理手数料 | 416,000 | 460,650 | 460,650 | 0 | 0 | 市道境界明示手数料 83,300 都市計画道路明示手数料 1,200 臨時運行許可手数料 303,750 公園境界明示手数料 1,000 境界確定図等交付手数料 71,400 |
| 4 住宅手数料 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 自動車保管場所使用承諾手数料 3,500 |
| | | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | |
| 1 農業手数料 | 18,000 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | 農業に関する証明手数料 9,000 農用地に関する証明手数料 400 |
| | | 89,500 | 89,500 | 0 | 0 | |
| 1 保健体育手数料 | 90,000 | 86,500 | 86,500 | 0 | 0 | スポーツ予約システム登録カード交付手数料 86,500 |
| 2 教育管理手数料 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 境界明示手数料 3,000 |

14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 |
| | | 7 民生手数料 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 15 国庫支出金 | | | 9,911,790,000 | 2,823,912,000 | 616,816,000 | 13,352,518,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 8,455,896,000 | 305,206,000 | 0 | 8,761,102,000 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 8,112,678,000 | 7,121,000 | 0 | 8,119,799,000 |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 209,961,000 | 298,085,000 | 0 | 508,046,000 |

(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 | | | | | |
| | | 190,300 | 190,300 | 0 | 0 | |
| 1 民生手数料 | 130,000 | 190,300 | 190,300 | 0 | 0 | 事業者指定等手数料 190,000 不動産使用証明手数料 300 |
| | | 12,176,240,157 | 12,176,240,157 | 0 | 0 | |
| | | 8,269,465,881 | 8,269,465,881 | 0 | 0 | |
| | | 7,753,705,744 | 7,753,705,744 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費 負担金 | 2,057,745,000 | 2,018,387,308 | 2,018,387,308 | 0 | 0 | 特別障害者手当費等負担金 46,165,665 障害者自立支援給付費等負担 金 1,428,916,732 障害者医療費負担金 98,726,500 障害児入所給付費等負担金 392,432,505 生活困窮者自立相談支援事業 費等負担金 25,685,906 生活困窮者住居確保給付金負 担金 26,460,000 |
| 2 児童福祉費 負担金 | 806,710,000 | 770,248,831 | 770,248,831 | 0 | 0 | 子どものための教育・保育給 付費負担金 759,664,235 入所施設措置費負担金 5,550,639 子育てのための施設等利用給 付費負担金 5,033,957 |
| 6 生活保護費 負担金 | 3,802,063,000 | 3,519,037,597 | 3,519,037,597 | 0 | 0 | 生活扶助費等負担金 1,737,208,086 医療扶助費負担金 1,681,985,391 介護扶助費負担金 99,844,120 |
| 7 国民健康保 険費負担金 | 142,847,000 | 142,847,246 | 142,847,246 | 0 | 0 | 保険基盤安定負担金 142,847,246 |
| 10 児童扶養手 当費負担金 | 182,629,000 | 181,979,580 | 181,979,580 | 0 | 0 | 児童扶養手当費負担金 181,979,580 |
| 13 児童手当負 担金 | 1,044,363,000 | 1,037,762,666 | 1,037,762,666 | 0 | 0 | 児童手当負担金 1,037,762,666 |
| 14 老人福祉費 負担金 | 83,442,000 | 83,442,516 | 83,442,516 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 83,442,516 |
| | | 385,223,267 | 385,223,267 | 0 | 0 | |
| 1 保健衛生費 負担金 | 508,046,000 | 385,223,267 | 385,223,267 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金 385,223,267 |

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 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 | 133,257,000 | 0 | 0 | 133,257,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 1,378,886,000 | 2,521,139,000 | 616,816,000 | 4,516,841,000 |
| | | 1 民生費国庫補助金 | 306,624,000 | 1,243,530,000 | 610,568,000 | 2,160,722,000 |

(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 | | | | | |
| | | 130,536,870 | 130,536,870 | 0 | 0 | |
| 4 教育振興費負担金 | 133,257,000 | 130,536,870 | 130,536,870 | 0 | 0 | 子どものための教育・保育給付費負担金 64,075,196 子育てのための施設等利用給付費負担金 66,461,674 |
| | | 3,833,598,957 | 3,833,598,957 | 0 | 0 | |
| | | 1,649,383,557 | 1,649,383,557 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 1,798,619,000 | 1,318,951,175 | 1,318,951,175 | 0 | 0 | 母子家庭等総合支援事業費補助金 14,880,000 地域生活支援事業補助金 67,239,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,155,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 107,585,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費補助金 303,500,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事務費補助金 68,693,414 緊急支援給付事業費補助金 721,100,000 緊急支援給付事務費補助金 34,798,761 |
| 2 生活保護費補助金 | 18,333,000 | 15,628,000 | 15,628,000 | 0 | 0 | 生活保護適正実施推進等事業費補助金 14,913,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 715,000 |
| 3 児童福祉費補助金 | 343,770,000 | 314,804,382 | 314,804,382 | 0 | 0 | 子ども・子育て支援交付金 75,208,000 保育対策総合支援事業費補助金 11,848,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 45,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 2,999,000 処遇改善臨時特例交付金（保育士等分） 37,637,880 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金 85,250,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金 5,070,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金 81,500,000 |

15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 | 656,937,000 | △50,977,000 | 0 | 605,960,000 |
| | | 3 教育費国庫補助金 | 152,196,000 | △335,000 | 0 | 151,861,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事務費補助金 8,400,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 5,430,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 1,416,502 |
| | | 604,689,000 | 604,689,000 | 0 | 0 | |
| 2 住宅費補助金 | 567,256,000 | 565,926,000 | 565,926,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 3,363,000 地域居住機能再生推進事業補助金 562,563,000 |
| 3 道路橋梁費補助金 | 38,704,000 | 38,763,000 | 38,763,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 5,859,000 道路メンテナンス事業費補助金 32,904,000 |
| 4 河川費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 150,153,400 | 150,153,400 | 0 | 0 | |
| 1 小学校費補助金 | 11,086,000 | 9,513,021 | 9,513,021 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励費補助金 2,369,000 理科教育費補助金 427,021 要保護就学援助費補助金 158,000 教育支援体制整備事業費補助金 564,000 G I G Aスクール運営支援センター整備事業補助金 1,694,000 授業環境高度化推進事業補助金 2,821,000 学校等における感染症対策等支援事業補助金 1,480,000 |
| 2 中学校費補助金 | 4,085,000 | 2,858,979 | 2,858,979 | 0 | 0 | 特別支援教育就学奨励費補助金 600,000 理科教育費補助金 83,979 要保護就学援助費補助金 805,000 部活動指導員配置事業補助金 390,000 G I G Aスクール運営支援センター整備事業補助金 726,000 学校等における感染症対策等支援事業補助金 254,000 |

15款 国庫支出金

| 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財源充当額 | |
| | | | | | | |
| | | 5 衛生費国庫補助金 | 204,913,000 | 215,722,000 | 0 | 420,635,000 |
| | | 6 総務費国庫補助金 | 58,216,000 | 1,113,199,000 | 6,248,000 | 1,177,663,000 |
| | 3 国庫委託金 | | 77,008,000 | △2,433,000 | 0 | 74,575,000 |
| | | 1 民生費国庫委託金 | 28,511,000 | 0 | 0 | 28,511,000 |

(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 | 幼稚園費補助金 | 1,017,000 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | 0 | 学校施設環境改善交付金 1,165,000 |
| 4 | 社会教育費補助金 | 135,673,000 | 136,616,400 | 136,616,400 | 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 3,691,000 応神陵古墳外堤址買収事業費補助金 59,045,000 子ども・子育て支援交付金 68,418,000 処遇改善臨時特例交付金（放課後児童支援員等分） 2,776,400 歴史いきいき 史跡等総合活用整備事業補助金 2,440,000 |
| | | 308,119,000 | 308,119,000 | 308,119,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 保健衛生費補助金 | 420,635,000 | 308,119,000 | 308,119,000 | 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 3,098,000 母子保健衛生費国庫補助金 5,034,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金 2,056,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 230,460,000 出産・子育て応援交付金 67,463,000 |
| | | 1,121,254,000 | 1,121,254,000 | 1,121,254,000 | 0 | 0 | |
| 2 | 総務管理費補助金 | 1,177,663,000 | 1,121,254,000 | 1,121,254,000 | 0 | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,980,000 マイナンバーカード交付事務費補助金 93,845,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,001,192,000 マイナポイント事業費補助金 14,081,000 デジタル基盤改革支援補助金 5,156,000 |
| | | 73,175,319 | 73,175,319 | 73,175,319 | 0 | 0 | |
| | | 30,063,458 | 30,063,458 | 30,063,458 | 0 | 0 | |
| 1 | 児童福祉費委託金 | 627,000 | 638,199 | 638,199 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務費委託金 638,199 |
| 2 | 国民年金費委託金 | 27,884,000 | 29,425,259 | 29,425,259 | 0 | 0 | 基礎年金等事務取扱費交付金 29,250,350 |

15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 | 48,497,000 | △2,433,000 | 0 | 46,064,000 |
| 16 府支出金 | | | 3,353,075,000 | 251,794,000 | 0 | 3,604,869,000 |
| | 1 府負担金 | | 2,562,181,000 | △19,971,000 | 0 | 2,542,210,000 |
| | | 1 民生費府負担金 | 2,495,553,000 | △19,971,000 | 0 | 2,475,582,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 年金生活支援給付事務費交付金 174,909 |
| | | 43,111,861 | 43,111,861 | 0 | 0 | |
| 1 一般管理費委託金 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務地方公共団体委託金 55,000 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 510,000 | 491,000 | 491,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 491,000 |
| 3 選挙費委託金 | 45,499,000 | 42,565,861 | 42,565,861 | 0 | 0 | 参議院議員通常選挙費委託金 42,558,460 在外選挙人名簿登録事務委託金 7,401 |
| | | 3,514,586,477 | 3,514,586,477 | 0 | 0 | |
| | | 2,467,623,610 | 2,467,623,610 | 0 | 0 | |
| | | 2,403,328,555 | 2,403,328,555 | 0 | 0 | |
| 1 社会福祉費負担金 | 979,410,000 | 975,473,997 | 975,473,997 | 0 | 0 | 民生委員協議会費負担金 349,213 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 200,385,312 育成医療給付費負担金 323,496 障害者自立支援給付費等負担金 728,226,426 障害者医療費負担金 46,142,750 |
| 2 児童福祉費負担金 | 343,618,000 | 319,239,574 | 319,239,574 | 0 | 0 | 子どものための教育・保育給付費負担金 312,973,897 入所施設措置費負担金 2,775,319 子育てのための施設等利用給付費負担金 3,490,358 |
| 3 生活保護費負担金 | 89,095,000 | 61,066,000 | 61,066,000 | 0 | 0 | 生活保護費負担金 61,066,000 |
| 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 | 501,800,000 | 501,800,468 | 501,800,468 | 0 | 0 | 保険基盤安定負担金 501,800,468 |
| 6 後期高齢者医療費負担金 | 273,795,000 | 273,795,864 | 273,795,864 | 0 | 0 | 保険基盤安定負担金 273,795,864 |
| 7 児童手当負担金 | 231,143,000 | 229,689,499 | 229,689,499 | 0 | 0 | 児童手当負担金 229,689,499 |

15款 国庫支出金 16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 | 66,628,000 | 0 | 0 | 66,628,000 |
| | 2 府補助金 | | 594,153,000 | 271,788,000 | 0 | 865,941,000 |
| | | 1 民生費府補助金 | 446,377,000 | 214,875,000 | 0 | 661,252,000 |

(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 | | | | | | |
| 8 | 老人福祉費負担金 | 41,721,000 | 42,263,153 | 42,263,153 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 42,263,153 |
| | | | 64,295,055 | 64,295,055 | 0 | 0 | |
| 4 | 教育振興費負担金 | 66,628,000 | 64,295,055 | 64,295,055 | 0 | 0 | 子どものための教育・保育給 付費負担金 32,037,598 子育てのための施設等利用給 付費負担金 32,257,457 |
| | | | 845,985,262 | 845,985,262 | 0 | 0 | |
| | | | 642,503,634 | 642,503,634 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉費補助金 | 253,252,000 | 245,557,318 | 245,557,318 | 0 | 0 | 身体障害者手帳無料診断事務 費補助金 923,280 重度障害者医療費助成事業費 補助金 127,086,359 ひとり親家庭医療費助成事業 費補助金 36,273,679 隣保館運営費補助金 6,702,000 総合相談事業交付金 4,993,000 重度障害者住宅改造成事業 費補助金 665,000 地域生活支援事業補助金 32,431,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 36,075,000 市民後見推進事業補助金 408,000 |
| 2 | 老人福祉費補助金 | 42,769,000 | 40,650,506 | 40,650,506 | 0 | 0 | 老人医療費助成事業費補助金 5,506 地域医療介護総合確保基金事 業補助金 32,367,000 在宅高齢者福祉対策補助金 3,844,000 介護保険事業費補助金 1,425,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 3,000,000 新型コロナウイルス感染予防 支援事業補助金 9,000 |
| 3 | 児童福祉費補助金 | 365,231,000 | 356,295,810 | 356,295,810 | 0 | 0 | 子ども医療費助成事業費補助 金 32,177,072 新子育て支援交付金（市町村 計画枠） 32,391,616 安心こども基金特別対策事業 費補助金 14,967,000 新子育て支援交付金（優先配 分枠） 10,154,599 養育医療費助成事業費補助金 1,879,541 |

16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 | 17,777,000 | 34,437,000 | 0 | 52,214,000 |
| | | 3 農林水産業費府補助金 | 13,687,000 | 0 | 0 | 13,687,000 |
| | | 4 土木費府補助金 | 3,812,000 | △2,778,000 | 0 | 1,034,000 |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 5 消防費府補助金 | 5,098,000 | 17,000 | 0 | 5,115,000 |
| | | 6 教育費府補助金 | 103,150,000 | 20,254,000 | 0 | 123,404,000 |
| | | 7 労働費府補助金 | 1,935,000 | 0 | 0 | 1,935,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 5 河川費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4,953,000 | 4,953,000 | 0 | 0 | |
| 1 消防費補助金 | 5,115,000 | 4,953,000 | 4,953,000 | 0 | 0 | 消防用ヘリコプター運営費補助金 1,686,000 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,267,000 |
| | | 123,717,095 | 123,717,095 | 0 | 0 | |
| 2 社会教育費補助金 | 72,002,000 | 73,732,000 | 73,732,000 | 0 | 0 | 放課後子ども教室補助金 600,000 家庭教育支援事業費補助金 57,000 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 608,000 子ども・子育て支援交付金 67,287,000 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 180,000 |
| 3 教育総務費補助金 | 5,373,000 | 5,065,000 | 5,065,000 | 0 | 0 | 総合相談事業交付金 697,000 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 2,349,000 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 2,019,000 |
| 4 小学校費補助金 | 1,644,000 | 1,370,967 | 1,370,967 | 0 | 0 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 302,000 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 1,068,967 |
| 5 幼稚園費補助金 | 2,250,000 | 1,621,000 | 1,621,000 | 0 | 0 | 教育支援体制整備事業費補助金 1,621,000 |
| 6 保健体育費補助金 | 19,462,000 | 19,462,000 | 19,462,000 | 0 | 0 | 大阪府市町村振興補助金 19,462,000 |
| 7 教育振興費補助金 | 22,673,000 | 22,466,128 | 22,466,128 | 0 | 0 | 施設型給付費等地方単独費用補助金 22,466,128 |
| | | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | |
| 2 労働諸費補助金 | 1,935,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | 総合相談事業交付金 2,020,000 |

16款 府支出金

| 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財源充当額 | |
| | | 8 総務費府補助金 | 1,460,000 | 4,983,000 | 0 | 6,443,000 |
| | | 10 商工費府補助金 | 857,000 | 0 | 0 | 857,000 |
| | 3 府委託金 | | 196,741,000 | △23,000 | 0 | 196,718,000 |
| | | 1 総務費府委託金 | 185,210,000 | △22,000 | 0 | 185,188,000 |
| | | 2 民生費府委託金 | 7,276,000 | △1,000 | 0 | 7,275,000 |

(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 | | | | | | |
| | | 5,763,750 | 5,763,750 | 0 | 0 | | |
| 3 | 総務管理費補助金 | 1,555,000 | 875,750 | 875,750 | 0 | 0 | 大阪府市町村観光振興支援事業補助金 499,000 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 376,750 |
| 4 | 徴税費補助金 | 4,888,000 | 4,888,000 | 4,888,000 | 0 | 0 | 大阪府市町村振興補助金 4,888,000 |
| | | 677,360 | 677,360 | 677,360 | 0 | 0 | |
| 1 | 商工管理費補助金 | 857,000 | 677,360 | 677,360 | 0 | 0 | 消費者行政推進事業補助金 677,360 |
| | | 200,977,605 | 200,977,605 | 200,977,605 | 0 | 0 | |
| | | 190,191,027 | 190,191,027 | 190,191,027 | 0 | 0 | |
| 1 | 徴税費委託金 | 167,381,000 | 172,132,219 | 172,132,219 | 0 | 0 | 個人府民税徴収取扱費委託金 172,132,219 |
| 2 | 統計調査費委託金 | 1,533,000 | 1,534,200 | 1,534,200 | 0 | 0 | 調査員確保対策事業委託金 45,600 就業構造基本調査委託金 803,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 649,000 経済センサス調査区管理委託金 36,600 |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 643,000 | 1,131,500 | 1,131,500 | 0 | 0 | 人口動態調査費委託金 94,500 旅券発給事務交付金 1,037,000 |
| 4 | 選挙費委託金 | 14,642,000 | 14,398,108 | 14,398,108 | 0 | 0 | 大阪府議会議員及び知事選挙費委託金 14,152,284 大阪府条例制定請求署名簿審査事務経費交付金 245,824 |
| 6 | 総務管理費委託金 | 989,000 | 995,000 | 995,000 | 0 | 0 | 特定非営利活動（NPO）法人設立認証等事務交付金 436,000 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 559,000 |
| | | 8,351,819 | 8,351,819 | 8,351,819 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉費委託金 | 5,606,000 | 6,503,459 | 6,503,459 | 0 | 0 | 厚生統計事務交付金 24,200 遺家族等援護事務交付金 103,129 人権啓発活動委託金 650,000 障害者福祉施策事務交付金 5,460,568 |

16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 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| | | 4 土木費府委託金 | 3,058,000 | 0 | 0 | 3,058,000 |
| | | 5 教育費府委託金 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| | | 6 農林水産業費府委託金 | 167,000 | 0 | 0 | 167,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | 障害者等実態調査事務委託金 265,562 |
| 2 | 児童福祉費委託金 | 933,000 | 1,067,360 | 1,067,360 | 0 | 0 母子父子寡婦福祉資金貸付事務交付金 18,040 地域児童福祉事業等調査庁費交付金 4,320 助産施設等の設置に係る認可等事務交付金 25,000 認可外保育施設からの届出受理等事務交付金 714,000 保育所・児童館の設置に係る認可等事務交付金 306,000 |
| 4 | 老人福祉費委託金 | 736,000 | 781,000 | 781,000 | 0 | 0 移譲事務に係る交付金 781,000 |
| | | 983,000 | 983,000 | 983,000 | 0 | 0 |
| 1 | 保健衛生費委託金 | 157,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 犬猫死体処理費交付金 162,000 |
| 2 | 公害対策費委託金 | 693,000 | 821,000 | 821,000 | 0 | 0 公害防止事務費交付金 796,000 移譲事務に係る交付金 25,000 |
| | | 1,048,759 | 1,048,759 | 1,048,759 | 0 | 0 |
| 1 | 都市計画費委託金 | 774,000 | 649,000 | 649,000 | 0 | 0 大阪府自然環境保全条例事務費交付金 173,000 移譲事務に係る交付金 476,000 |
| 2 | 道路橋梁費委託金 | 2,257,000 | 374,759 | 374,759 | 0 | 0 郡戸大堀線道路整備事業委託金 374,759 |
| 4 | 住宅費委託金 | 27,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 移譲事務に係る交付金 25,000 |
| | | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| 1 | 教育総務費委託金 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 教育統計調査（学校基本調査）委託金 16,000 |
| | | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0 |
| 1 | 農業費委託金 | 167,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0 鳥獣保護及び狩猟適正化事務交付金 155,000 大阪版認定農業者制度事務移譲交付金 30,000 農空間保全地域移譲事務交付金 25,000 農用地開発許可等事務移譲交付金 25,000 |

16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 商工費府委託金 | 164,000 | 0 | 0 | 164,000 |
| 17 財産収入 | | | 15,382,000 | 92,844,000 | 0 | 108,226,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 15,381,000 | 138,000 | 0 | 15,519,000 |
| | | 2 財産貸付収入 | 15,309,000 | 0 | 0 | 15,309,000 |
| | | 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 | 16,000 | 14,000 | 0 | 30,000 |
| | | 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 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 12 財政調整基金運用収入 | 42,000 | 80,000 | 0 | 122,000 |
| | | 13 羽曳野市ファイン推進基金運用収入 | 3,000 | 6,000 | 0 | 9,000 |
| | | 14 羽曳野市教育振興基金運用収入 | 1,000 | 30,000 | 0 | 31,000 |

(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 | | | | | |
| | | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | |
| 1 商工費委託金 | 164,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | 商工振興等事務交付金 102,000 販売価格の調査等に係る事務 交付金 50,000 |
| | | 108,215,510 | 108,215,510 | 0 | 0 | |
| | | 15,510,067 | 15,510,067 | 0 | 0 | |
| | | 15,310,098 | 15,310,098 | 0 | 0 | |
| 1 土地建物貸付収入 | 15,309,000 | 15,310,098 | 15,310,098 | 0 | 0 | 市有財産貸付収入 15,310,098 |
| | | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 1 小企業事業資金融資基金運用収入 | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 小企業事業資金融資基金運用 収入等 1,300 |
| | | 29,122 | 29,122 | 0 | 0 | |
| 1 公共施設整備基金運用収入 | 30,000 | 29,122 | 29,122 | 0 | 0 | 公共施設整備基金運用収入 29,122 |
| | | 54 | 54 | 0 | 0 | |
| 1 円想文化福祉振興基金運用収入 | 1,000 | 54 | 54 | 0 | 0 | 円想文化福祉振興基金運用収 入 54 |
| | | 691 | 691 | 0 | 0 | |
| 1 ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入 | 1,000 | 691 | 691 | 0 | 0 | ふるさと羽曳野まちづくり基 金運用収入 691 |
| | | 121,959 | 121,959 | 0 | 0 | |
| 1 財政調整基金運用収入 | 122,000 | 121,959 | 121,959 | 0 | 0 | 財政調整基金運用収入 121,959 |
| | | 8,091 | 8,091 | 0 | 0 | |
| 1 羽曳野市ファイン推進基金運用収入 | 9,000 | 8,091 | 8,091 | 0 | 0 | 羽曳野市ファイン推進基金運 用収入 8,091 |
| | | 30,738 | 30,738 | 0 | 0 | |
| 1 羽曳野市教育振興基金運用収入 | 31,000 | 30,738 | 30,738 | 0 | 0 | 羽曳野市教育振興基金運用収 入 30,738 |

16款 府支出金 17款 財産収入

| 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財源充当額 | |
| | | 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 |
| | | 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 | 3,000 | 5,000 | 0 | 8,000 |
| | | 26 森林環境譲与税基金運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 27 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 28 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金運用収入 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 2 財産売払収入 | | 1,000 | 92,706,000 | 0 | 92,707,000 |
| | | 1 物品売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 財産売却収入 | 0 | 92,706,000 | 0 | 92,706,000 |
| 18 寄附金 | | | 155,044,000 | △26,424,000 | 0 | 128,620,000 |

(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 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 株式会社みのりの里株主配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 174 | 174 | 0 | 0 | |
| 1 ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入 | 1,000 | 174 | 174 | 0 | 0 | ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入 174 |
| | | 19 | 19 | 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 | 19 | 19 | 0 | 0 | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 19 |
| | | 7,519 | 7,519 | 0 | 0 | |
| 1 減債基金運用収入 | 8,000 | 7,519 | 7,519 | 0 | 0 | 減債基金運用収入 7,519 |
| | | 206 | 206 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲与税基金運用収入 | 1,000 | 206 | 206 | 0 | 0 | 森林環境譲与税基金運用収入 206 |
| | | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 | 1,000 | 32 | 32 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対策基金運用収入 32 |
| | | 64 | 64 | 0 | 0 | |
| 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金運用収入 | 1,000 | 64 | 64 | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金運用収入 64 |
| | | 92,705,443 | 92,705,443 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 物品売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 92,705,443 | 92,705,443 | 0 | 0 | |
| 1 財産売却収入 | 92,706,000 | 92,705,443 | 92,705,443 | 0 | 0 | 市有財産売却収入 92,705,443 |
| | | 129,691,148 | 129,691,148 | 0 | 0 | |

17款 財産収入 18款 寄附金

| 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 寄附金 | | 155,044,000 | △26,424,000 | 0 | 128,620,000 |
| | | 1 一般寄附金 | 154,544,000 | △26,016,000 | 0 | 128,528,000 |
| | | 3 指定寄附金 | 500,000 | △408,000 | 0 | 92,000 |
| 19 繰入金 | | | 1,376,209,000 | 620,804,000 | 0 | 1,997,013,000 |
| | 1 特別会計繰入金 | | 4,426,000 | 0 | 0 | 4,426,000 |
| | | 1 財産区特別会計繰入金 | 229,000 | 0 | 0 | 229,000 |
| | | 3 介護保険特別会計繰入金 | 4,197,000 | 0 | 0 | 4,197,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 1,371,783,000 | 620,804,000 | 0 | 1,992,587,000 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 1,360,000,000 | 521,957,000 | 0 | 1,881,957,000 |
| 4 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 | | 1,000 | 68,995,000 | 0 | 68,996,000 | |
| 8 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 | | 1,686,000 | 8,410,000 | 0 | 10,096,000 | |
| 10 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 1,320,000 | 19,575,000 | 0 | 20,895,000 | | |

(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 | | | | | |
| | | 129,691,148 | 129,691,148 | 0 | 0 | |
| | | 129,599,148 | 129,599,148 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄附金 | 128,528,000 | 129,599,148 | 129,599,148 | 0 | 0 | 一般寄附金 126,999,148 子ども福祉寄附金 1,600,000 企業版ふるさと納税寄附金 1,000,000 |
| | | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | |
| 1 指定寄附金 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | もずふる応援寄附金 92,000 |
| | | 284,056,465 | 284,056,465 | 0 | 0 | |
| | | 726,465 | 726,465 | 0 | 0 | |
| | | 228,775 | 228,775 | 0 | 0 | |
| 1 財産区特別会計繰入金 | 229,000 | 228,775 | 228,775 | 0 | 0 | 財産区特別会計繰入金 228,775 |
| | | 497,690 | 497,690 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 4,197,000 | 497,690 | 497,690 | 0 | 0 | 介護保険特別会計繰入金 497,690 |
| | | 283,330,000 | 283,330,000 | 0 | 0 | |
| | | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,881,957,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | 財政調整基金繰入金 180,000,000 |
| | | 63,995,000 | 63,995,000 | 0 | 0 | |
| 1 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 | 68,996,000 | 63,995,000 | 63,995,000 | 0 | 0 | ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 63,995,000 |
| | | 9,999,000 | 9,999,000 | 0 | 0 | |
| 1 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 | 10,096,000 | 9,999,000 | 9,999,000 | 0 | 0 | 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 9,999,000 |
| | | 20,844,000 | 20,844,000 | 0 | 0 | |
| 1 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 20,895,000 | 20,844,000 | 20,844,000 | 0 | 0 | ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 20,844,000 |

18款 寄附金 19款 繰入金

| 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財源充当額 | |
| | | 12 羽曳野市教育振興基金繰入金 | 2,150,000 | 7,685,000 | 0 | 9,835,000 |
| | | 13 減債基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 15 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 | 6,625,000 | △6,625,000 | 0 | 0 |
| | | 16 森林環境譲与税基金繰入金 | 0 | 807,000 | 0 | 807,000 |
| 20 諸収入 | | | 819,006,000 | 12,388,000 | 0 | 831,394,000 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 |
| | 1 延滞金 | | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 |
| | 2 加算金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 市預金利子 | | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| | 1 市預金利子 | | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| | 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 | | 804,578,000 | 12,388,000 | 0 | 816,966,000 |
| | 1 滞納処分費 | | 4,994,000 | 0 | 0 | 4,994,000 |
| | 2 弁償費 | | 501,000 | 0 | 0 | 501,000 |

(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 | | | | | |
| | | 7,685,000 | 7,685,000 | 0 | 0 | |
| 1 羽曳野市教育振興基金繰入金 | 9,835,000 | 7,685,000 | 7,685,000 | 0 | 0 | 羽曳野市教育振興基金繰入金 7,685,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 減債基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 807,000 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | 森林環境譲与税基金繰入金 807,000 |
| | | 687,337,885 | 415,342,555 | 12,865,776 | 259,129,554 | |
| | | 7,822,591 | 7,822,591 | 0 | 0 | |
| | | 7,820,191 | 7,820,191 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 12,800,000 | 7,820,191 | 7,820,191 | 0 | 0 | 諸税滞納延滞金 7,820,191 |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | |
| 1 加算金 | 0 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 不申告加算金 2,400 |
| | | 64,505 | 64,505 | 0 | 0 | |
| | | 64,505 | 64,505 | 0 | 0 | |
| 1 市預金利子 | 22,000 | 64,505 | 64,505 | 0 | 0 | 市預金利子 64,505 |
| | | 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 |
| | | 677,844,338 | 405,849,008 | 12,865,776 | 259,129,554 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 滞納処分費 | 4,994,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

19款 繰入金 20款 諸収入

| 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財源充当額 | |
| | | | | | | |
| | | 3 違約金及び延納利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 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 | 2,705,000 | 0 | 2,706,000 |
| | | 6 雑入 | 799,080,000 | 9,683,000 | 0 | 808,763,000 |

(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 弁償費 | 501,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 違約金及び延納利息 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 小切手未払資金組入れ | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 62,981,335 | 62,981,335 | 0 | 0 | |
| 1 過年度収入 | 2,706,000 | 62,981,335 | 62,981,335 | 0 | 0 | 過年度収入 62,981,335 |
| | | 614,863,003 | 342,867,673 | 12,865,776 | 259,129,554 | |
| 1 児童扶養手当返納金 | 200,000 | 5,919,410 | 433,520 | 1,601,720 | 3,884,170 | 児童扶養手当返納金 433,520 |
| 2 不用品売却収入 | 1,000 | 283,060 | 283,060 | 0 | 0 | 不用品売却収入 283,060 |
| 3 雑入 | 776,709,000 | 279,352,860 | 278,836,728 | 0 | 516,132 | 保育園児給食費収入 8,811,850 保育園児給食費収入済額の内 還付未済額 7,400 市史等売払金 86,000 地図等売払金 11,000 生業用駐車場維持管理料 600,000 文化財図書等売払金 84,550 消防団員退職報償費 2,179,000 はびきの市民大学受講料 2,597,700 行政財産使用に伴う光熱水費 3,578,957 複写機保守等サービス料 165,722 保健センター光熱水費 571,659 農業者年金事務委託手数料 154,200 緑の募金交付金 56,300 各種教室参加費等（青少年児童センター） 289,050 コミュニティ助成金 2,500,000 入場料等 1,143,220 こども園児給食費収入 11,165,050 こども園児給食費収入済額の内 還付未済額 4,400 |

20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 | | | | | |
| | | | | | | 発掘調査人件費 70,879 全国市長会保険金 5,000 全国市有物件保険金 5,876,299 生きがい講座 142,700 収入印紙売捌収入 12,644,200 収入印紙売捌手数料 392,337 こども園児給食費収入（滞納分） 7,300 O A機器売払収入 992,420 老人いこいの家光熱費等 1,577,278 保育園児給食費収入（滞納分） 45,150 保育園職員給食費収入 6,444,570 こども園職員給食費収入 6,397,380 郵便料 381,366 子ども活動支援補助金 1,000,000 他市民予防接種費（国保連請求分） 1,429,659 地域イベント助成金 886,000 工事に伴う光熱水費 2,190 大阪府年末年始発熱患者等診療・検査協力金等 1,350,000 消防組合工事事務費負担金 28,000 その他雑入 3,916,844 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金返納金収入済額の内還付未済額 40,000 |
| 5 生活保護費返納金 | 20,000,000 | 326,602,753 | 61,046,824 | 11,114,056 | 254,441,873 | 生活保護法第63条等による返納金（現年度分） 48,429,287 生活保護法第63条等による返納金（過年度分） 12,122,770 第三者行為求償分 494,767 |
| 6 公費負担医療費返還金 | 31,000 | 980,000 | 963,311 | 0 | 16,689 | 老人医療費返還金 813,912 ひとり親家庭医療費返還金 146,686 子ども医療費返還金 2,713 |

20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 |
| 21 市債 | | | 2,579,600,000 | △489,300,000 | 14,000,000 | 2,104,300,000 |
| | 1 市債 | | 2,579,600,000 | △489,300,000 | 14,000,000 | 2,104,300,000 |
| | | 1 総務債 | 204,100,000 | 0 | 0 | 204,100,000 |
| | | 2 民生債 | 14,000,000 | △14,000,000 | 0 | 0 |
| | | 5 土木債 | 871,700,000 | △65,600,000 | 14,000,000 | 820,100,000 |
| | | 6 消防債 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,300,000 |
| | | 7 教育債 | 683,500,000 | △34,300,000 | 0 | 649,200,000 |

(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 | | | | | | |
| 7 | 児童手当返納金 | 50,000 | 1,050,000 | 632,000 | 150,000 | 268,000 | 児童手当返納金 632,000 |
| 9 | 障害者自立支援介護給付費等返納金 | 11,712,000 | 654,790 | 654,790 | 0 | 0 | 障害者自立支援介護給付費等返納金 654,790 |
| 11 | 公費負担医療費徴収金 | 60,000 | 20,130 | 17,440 | 0 | 2,690 | 養育医療費徴収金 17,440 |
| | | | 2,103,600,000 | 2,103,600,000 | 0 | 0 | |
| | | | 2,103,600,000 | 2,103,600,000 | 0 | 0 | |
| | | | 204,100,000 | 204,100,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 総務管理債 | 204,100,000 | 204,100,000 | 204,100,000 | 0 | 0 | 退職手当債（借換債） 204,100,000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 社会福祉債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 819,400,000 | 819,400,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 都市計画債 | 14,000,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | 0 | 下水道事業補助債 13,300,000 |
| 2 | 道路橋梁債 | 102,400,000 | 102,400,000 | 102,400,000 | 0 | 0 | 道路整備事業債 85,700,000 橋梁整備事業債 16,700,000 |
| 3 | 住宅債 | 645,700,000 | 645,700,000 | 645,700,000 | 0 | 0 | 公営住宅改善事業債 16,800,000 公営住宅建替事業債 628,900,000 |
| 5 | 公園債 | 58,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | 0 | 公園整備事業債 58,000,000 |
| | | | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 消防債 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | 防災施設整備事業債 6,300,000 |
| | | | 649,200,000 | 649,200,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 小学校債 | 206,500,000 | 206,500,000 | 206,500,000 | 0 | 0 | 小学校空調設備整備事業債 57,100,000 小学校コンクリートブロック改修事業債 80,400,000 小学校施設耐震化事業債 69,000,000 |
| 2 | 保健体育債 | 348,800,000 | 348,800,000 | 348,800,000 | 0 | 0 | 市民プール整備事業債 348,800,000 |

20款 諸収入 21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 |
| | | 9 臨時財政対策債 | 800,000,000 | △375,400,000 | 0 | 424,600,000 |
| 22 繰越金 | | | 0 | 569,213,000 | 0 | 569,213,000 |
| | 1 繰越金 | | 0 | 569,213,000 | 0 | 569,213,000 |
| | | 1 繰越金 | 0 | 569,213,000 | 0 | 569,213,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 42,969,108,000 | 4,248,208,000 | 630,816,000 | 47,848,132,000 |

(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 | 社会教育債 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 | 古市古墳群史跡等買上げ事業債 13,200,000 |
| 5 | 幼稚園債 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0 | 幼稚園整備事業債 13,800,000 |
| 7 | 中学校債 | 66,900,000 | 66,900,000 | 0 | 0 | 中学校空調設備整備事業債 57,400,000 中学校施設等整備事業債 9,500,000 |
| | | 424,600,000 | 424,600,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 臨時財政対策債 | 424,600,000 | 424,600,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 424,600,000 |
| | | 569,212,297 | 569,212,297 | 0 | 0 | |
| | | 569,212,297 | 569,212,297 | 0 | 0 | |
| | | 569,212,297 | 569,212,297 | 0 | 0 | |
| 1 | 繰越金 | 569,213,000 | 569,212,297 | 0 | 0 | 前年度繰越金 569,212,297 |
| | | 45,588,381,050 | 45,146,962,811 | 20,381,925 | 421,036,314 | |

2 1 款 市債 2 2 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 | | | 313,130,000 | △15,311,000 | 0 | 0 | 297,819,000 |
| | 1 議会費 | | 313,130,000 | △15,311,000 | 0 | 0 | 297,819,000 |
| | | 1 議会費 | 313,130,000 | △15,311,000 | 0 | 0 | 297,819,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 286,882,983 | 繰越明許費 8,140,000 | 2,796,017 | |
| | | 286,882,983 | 繰越明許費 8,140,000 | 2,796,017 | |
| | | 286,882,983 | 繰越明許費 8,140,000 | 2,796,017 | |
| 1 報酬 | 126,293,000 | 126,291,933 | 0 | 1,067 | 議長報酬 8,399,999 副議長報酬 7,801,612 議員報酬 110,090,322 |
| 2 給料 | 27,341,000 | 27,196,200 | 0 | 144,800 | 職員給 27,196,200 |
| 3 職員手当等 | 73,432,000 | 73,141,765 | 0 | 290,235 | 議員期末手当 54,165,540 扶養手当 669,000 管理職手当 1,602,000 住居手当 108,000 超過勤務手当 280,482 通勤手当 503,850 期末勤勉手当 12,276,829 地域手当 3,536,064 |
| 4 共済費 | 51,703,000 | 51,540,515 | 0 | 162,485 | 議員共済負担金 41,965,200 共済組合負担金 9,575,315 |
| 8 旅費 | 320,000 | 242,232 | 0 | 77,768 | 管内旅費 13,600 管外旅費 113,606 費用弁償 115,026 |
| 9 交際費 | 250,000 | 38,930 | 0 | 211,070 | 渉外費（交際費） 38,930 |
| 10 需用費 | 2,321,000 | 1,844,103 | 0 | 476,897 | 消耗品費 202,932 印刷製本費 60,500 食糧費 16,781 図書購入費 16,500 追録代 35,770 市議会だより印刷製本費 1,337,710 （債務負担分）市議会だより印刷製本費 173,910 |
| 11 役務費 | 382,000 | 130,020 | 0 | 251,980 | クリーニング代 130,020 |
| 12 委託料 | 3,940,000 | 2,925,362 | 繰越明許費 220,000 | 794,638 | データパンチ委託料 428,670 システム保守委託料 415,800 会議録作成委託料 722,370 動画配信委託料 498,960 会議録検索システムホスティングサービ ス管理委託料 374,000 動画配信委託料 47,520 （債務負担分）会議録作成委託料 438,042 |
| 13 使用料及び賃借料 | 439,000 | 170,500 | 0 | 268,500 | システム利用料 170,500 |

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 | | | 3,651,821,000 | 1,120,477,000 | 6,248,000 | 1,111,000 | 4,779,657,000 | |
| | 1 総務管理費 | | 2,774,892,000 | 1,053,472,000 | 0 | 1,111,000 | 3,829,475,000 | |
| | | 1 一般管理費 | 1,418,827,000 | 137,048,000 | 0 | 715,000 | 1,556,590,000 | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 17 備品購入費 | 8,020,000 | 99,330 | 繰越明許費 7,920,000 | 670 | 庁用器具費 99,330 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,378,000 | 3,262,093 | 0 | 115,907 | (負担金) 全国議長会事務負担金 588,000 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 18,000 (補助金) 政務活動費 2,636,093 |
| | | 4,625,572,474 | 繰越明許費 8,033,000 | 146,051,526 | |
| | | 3,728,671,157 | 0 | 100,803,843 | |
| | | 1,512,112,079 | 0 | 44,477,921 | |
| 1 報酬 | 51,915,000 | 37,681,742 | 0 | 14,233,258 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 29,563,085 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 6,853,729 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (実績払) 145,928 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (実績払) 940,000 表彰審査委員会委員報酬 28,000 公務災害補償等認定委員会委員報酬 28,000 個人情報保護審議会委員報酬 95,000 特別職報酬等審議会委員報酬 28,000 |
| 2 給料 | 512,138,000 | 499,711,528 | 0 | 12,426,472 | 職員給 499,711,528 |
| 3 職員手当等 | 712,716,000 | 704,412,504 | 0 | 8,303,496 | 扶養手当 11,696,261 管理職手当 17,535,454 住居手当 6,021,466 超過勤務手当 18,736,860 特殊勤務手当 10,800 通勤手当 9,454,582 児童手当 6,760,000 期末勤勉手当 197,580,354 地域手当 63,473,045 休日勤務手当 419,373 会計年度任用職員(特定業務職員)期末 手当(月給払) 2,833,192 会計年度任用職員(一般業務職員)期末 手当(月給払) 743,464 退職手当 369,147,653 |
| 4 共済費 | 256,311,000 | 249,131,796 | 0 | 7,179,204 | 全国健康保険協会負担金 763,474 共済組合負担金 163,982,361 地方公務員災害補償基金負担金 4,021,850 雇用保険負担金 909,017 厚生年金負担金 2,526,988 |

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 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員共済費 76,928,106 |
| 5 災害補償費 | 700,000 | 98,922 | 0 | 601,078 | 議員及びその他会計年度任用職員公務災害補償費 98,922 |
| 7 報償費 | 980,000 | 959,069 | 0 | 20,931 | 記念品代 43,428 弁護士報償費 440,000 市民表彰記念品代等 468,760 永年勤続職員表彰記念品代 6,881 |
| 8 旅費 | 1,689,000 | 1,005,848 | 0 | 683,152 | 管内旅費 27,660 管外旅費 399,400 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 393,238 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 184,270 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（実績払） 1,280 |
| 9 交際費 | 500,000 | 195,000 | 0 | 305,000 | 渉外費（交際費） 195,000 |
| 10 需用費 | 2,117,000 | 1,791,226 | 0 | 325,774 | 消耗品費 847,428 印刷製本費 212,740 食糧費 84,859 図書購入費 131,798 追録代 514,401 |
| 11 役務費 | 399,000 | 312,984 | 0 | 86,016 | 郵便料 46,784 クリーニング代 2,200 広告料 264,000 |
| 12 委託料 | 10,535,000 | 10,526,818 | 0 | 8,182 | システム開発委託料 726,000 弁護士委託料 1,466,668 電算機器保守委託料 2,772,000 個人情報ファイル簿整備業務委託料 2,200,000 システム保守委託料 544,500 採用試験業務委託料 615,450 タイムレコーダー保守委託料 112,200 電子入札システム改修委託料 2,090,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,283,000 | 5,123,468 | 0 | 159,532 | 車両借上料 68,190 L I C はびきの利用料 389,823 データサービス使用料 278,960 （債務負担分）電子入札システム利用料 2,406,495 （長期継続契約分）例規システム保守等 使用料 1,980,000 |
| 17 備品購入費 | 38,000 | 37,950 | 0 | 50 | 庁用器具費 37,950 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,219,000 | 1,074,000 | 0 | 145,000 | （負担金） 全国市長会負担金 573,000 全国青年市長会負担金 30,000 近畿市長会負担金 87,000 |

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 広報広聴費 | 29,150,000 | △308,000 | 0 | △43,000 | 28,799,000 |
| | | 3 会計管理費 | 20,698,000 | 1,540,000 | 0 | 0 | 22,238,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 府市長会負担金 337,000 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 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 50,000 | 49,224 | 0 | 776 | 遅延損害金 49,224 |
| | | 26,377,573 | 0 | 2,421,427 | |
| 1 報酬 | 5,756,000 | 5,726,213 | 0 | 29,787 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 5,726,213 |
| 3 職員手当等 | 697,000 | 696,727 | 0 | 273 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 696,727 |
| 7 報償費 | 40,000 | 15,166 | 0 | 24,834 | 広報活動協力者謝礼 15,166 |
| 8 旅費 | 91,000 | 34,870 | 0 | 56,130 | 管内旅費 10,870 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 24,000 |
| 10 需用費 | 14,342,000 | 12,308,555 | 0 | 2,033,445 | 消耗品費 219,259 印刷製本費 330 食糧費 2,151 ソフト購入費 457,644 広報印刷製本費 10,605,071 （債務負担分）広報印刷製本費 1,024,100 |
| 11 役務費 | 153,000 | 61,790 | 0 | 91,210 | 郵便料 60,000 登録手数料 1,790 |
| 12 委託料 | 5,588,000 | 5,535,009 | 0 | 52,991 | 声の広報製作委託料 120,000 広報宅配委託料 1,216,479 無料法律相談委託料 2,376,930 ウェブサイト保守委託料 1,821,600 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,091,000 | 1,067,580 | 0 | 23,420 | 会場借上料 162,050 広報用写真版權使用料 22,000 フォントソフト使用料 79,200 システム使用料 804,330 |
| 14 工事請負費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 15 原材料費 | 110,000 | 108,680 | 0 | 1,320 | 原材料費 108,680 |
| 17 備品購入費 | 651,000 | 642,983 | 0 | 8,017 | 庁用器具費 642,983 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | （負担金） 河南地区広報事務担当者協議会負担金 180,000 |
| | | 21,996,977 | 0 | 241,023 | |
| 8 旅費 | 11,000 | 360 | 0 | 10,640 | 管内旅費 360 |
| 10 需用費 | 567,000 | 497,621 | 0 | 69,379 | 消耗品費 166,191 |

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 財政管理費 | 247,124,000 | 600,370,000 | 0 | 0 | 847,494,000 |
| | | 5 企画費 | 17,169,000 | △2,974,000 | 0 | 0 | 14,195,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 289,300 図書購入費 3,168 追録代 38,962 |
| 11 役務費 | 150,000 | 143,420 | 0 | 6,580 | 保険料 143,420 |
| 12 委託料 | 21,510,000 | 21,355,576 | 0 | 154,424 | システム開発委託料 4,455,000 夜間金庫保守管理委託料 55,000 財務会計システム保守委託料 1,599,576 指定金融機関業務委託料 13,200,000 システム改修委託料 2,046,000 |
| | | 847,387,129 | 0 | 106,871 | |
| 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 |
| 8 旅費 | 42,000 | 1,280 | 0 | 40,720 | 管内旅費 1,280 |
| 10 需用費 | 508,000 | 494,283 | 0 | 13,717 | 消耗品費 81,178 印刷製本費 350,625 図書購入費 23,518 追録代 38,962 |
| 11 役務費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 12 委託料 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 地方公会計システム年間サポート委託料 550,000 |
| 24 積立金 | 641,185,000 | 641,185,000 | 0 | 0 | 公共施設整備基金積立金 285,597,000 ふるさと羽曳野まちづくり基金積立金 70,850,000 財政調整基金積立金 284,729,000 円想文化福祉振興基金積立金 1,000 減債基金積立金 8,000 |
| 27 繰出金 | 205,039,000 | 205,036,566 | 0 | 2,434 | 土地取得特別会計繰出金 205,036,566 |
| | | 13,061,823 | 0 | 1,133,177 | |
| 1 報酬 | 123,000 | 116,000 | 0 | 7,000 | 総合戦略推進会議委員報酬 116,000 |
| 7 報償費 | 436,000 | 322,000 | 0 | 114,000 | 講師謝礼 322,000 |
| 8 旅費 | 165,000 | 95,520 | 0 | 69,480 | 管内旅費 3,720 管外旅費 91,800 |
| 10 需用費 | 984,000 | 111,793 | 0 | 872,207 | 消耗品費 86,636 食糧費 2,974 電気料金 22,183 |
| 11 役務費 | 21,000 | 2,100 | 0 | 18,900 | 郵便料 2,100 |
| 12 委託料 | 12,466,000 | 12,414,410 | 0 | 51,590 | まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務委託料 2,400,000 |

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 | 279,620,000 | 25,940,000 | 0 | 179,000 | 305,739,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 旧浅野家住宅基本構想策定委託料 9,812,000 シルバー人材センター委託料(除草・清掃業務) 90,210 (長期継続契約分)機械警備委託料 112,200 |
| | | 282,770,519 | 0 | 22,968,481 | |
| 1 報酬 | 40,090,000 | 39,712,854 | 0 | 377,146 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 36,787,005 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 1,826,649 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) 1,099,200 |
| 3 職員手当等 | 3,752,000 | 3,574,817 | 0 | 177,183 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 3,391,302 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 183,515 |
| 7 報償費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 行政協力者謝礼 40,000 |
| 8 旅費 | 958,000 | 910,020 | 0 | 47,980 | 管内旅費 31,650 管外旅費 85,420 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 678,170 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 110,780 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払) 4,000 |
| 10 需用費 | 109,689,000 | 96,446,972 | 0 | 13,242,028 | 消耗品費 2,356,058 修繕費 11,923,681 燃料費 10,825,289 図書購入費 19,558 下水道料金 5,073,569 電気料金 42,945,069 ガス料金 17,186,318 水道料金 6,111,347 追録代 6,083 |
| 11 役務費 | 34,676,000 | 29,883,226 | 0 | 4,792,774 | 電話料 8,389,867 保険料 184,280 自動車検査受料 6,141,964 不動産鑑定手数料 858,000 簡易専用水道検査手数料 6,600 電話移設料 1,785,300 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 1,262,500 水質検査手数料 63,800 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 2,336,012 建物総合損害共済分担金 3,586,466 |

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 |
| | | | | | | | |

| 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 | |
| | | 7 支所及び出 張所費 | 71,683,000 | 1,131,000 | 0 | 945,000 | 73,759,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 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 48,840 講習会等参加負担金 4,500 |
| 26 公課費 | 1,687,000 | 1,566,190 | 0 | 120,810 | 自動車重量税 1,566,190 |
| 27 繰出金 | 150,000 | 30,690 | 0 | 119,310 | 財産区特別会計繰出金 30,690 |
| | | 70,308,793 | 0 | 3,450,207 | |
| 1 報酬 | 12,404,000 | 12,284,432 | 0 | 119,568 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 3,831,616 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 7,620,667 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） 832,149 |
| 2 給料 | 25,206,000 | 24,758,500 | 0 | 447,500 | 職員給 24,758,500 |
| 3 職員手当等 | 20,099,000 | 18,180,133 | 0 | 1,918,867 | 扶養手当 749,000 管理職手当 756,000 住居手当 1,002,000 超過勤務手当 318,183 通勤手当 614,600 児童手当 380,000 期末勤勉手当 10,358,862 地域手当 3,151,620 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 849,868 |
| 4 共済費 | 9,095,000 | 8,660,686 | 0 | 434,314 | 共済組合負担金 8,660,686 |
| 8 旅費 | 506,000 | 494,683 | 0 | 11,317 | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 215,003 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 279,680 |
| 10 需用費 | 1,976,000 | 1,665,704 | 0 | 310,296 | 消耗品費 209,830 修繕費 216,447 図書購入費 52,598 下水道料金 21,369 電気料金 1,102,730 ガス料金 36,374 水道料金 20,823 追録代 5,533 |
| 11 役務費 | 202,000 | 153,001 | 0 | 48,999 | 郵便料 17,640 電話料 131,561 クリーニング代 3,800 |
| 12 委託料 | 2,017,000 | 1,860,929 | 0 | 156,071 | 防災設備保守管理委託料 61,600 電話交換設備保守管理委託料 153,120 警備委託料 100,650 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） 1,485,059 |

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 | 851,000 | △177,000 | 0 | 0 | 674,000 |
| | | 9 職員福利厚 生費 | 25,022,000 | 0 | 0 | 0 | 25,022,000 |
| | | 10 職員研修費 | 4,642,000 | △1,223,000 | 0 | △30,000 | 3,389,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | | |
|----|-------------|------------|------------|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,205 | 0 | 795 | テレビ受信料 | 14,205 |
| 15 | 原材料費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| 17 | 備品購入費 | 2,237,000 | 2,236,520 | 0 | 480 | 庁用器具費 | 2,236,520 |
| | | | 669,367 | 0 | 4,633 | | |
| 1 | 報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 委員長報酬 委員報酬 | 240,000 360,000 |
| 8 | 旅費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | | |
| 10 | 需用費 | 29,000 | 28,767 | 0 | 233 | 消耗品費 図書購入費 | 6,987 21,780 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | データサービス使用料 | 33,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,000 | 7,600 | 0 | 400 | (負担金) 全国公平委員会連合会負担金 | 7,600 |
| | | | 20,621,040 | 0 | 4,400,960 | | |
| 10 | 需用費 | 2,200,000 | 1,705,099 | 0 | 494,901 | 被服費 | 1,705,099 |
| 11 | 役務費 | 132,000 | 19,766 | 0 | 112,234 | 衛生管理者受験等手数料 医師等相談料 | 15,726 4,040 |
| 12 | 委託料 | 15,790,000 | 12,455,575 | 0 | 3,334,425 | 職員健康診断委託料 ストレスチェック委託料 産業医委託料 | 11,677,985 498,190 279,400 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6,900,000 | 6,440,600 | 0 | 459,400 | (補助金) 職員福利厚生会助成金 | 6,440,600 |
| | | | 2,841,317 | 0 | 547,683 | | |
| 7 | 報償費 | 153,000 | 152,400 | 0 | 600 | 講師謝礼 | 152,400 |
| 8 | 旅費 | 100,000 | 57,730 | 0 | 42,270 | 研修会出席者旅費 | 57,730 |
| 10 | 需用費 | 102,000 | 75,702 | 0 | 26,298 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 3,828 2,444 69,430 |
| 11 | 役務費 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| 12 | 委託料 | 2,000,000 | 1,699,723 | 0 | 300,277 | 研修委託料 | 1,699,723 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,032,000 | 855,762 | 0 | 176,238 | (負担金) 研修会等参加負担金 | 855,762 |

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 |
| | | 12 市民会館費 | 28,254,000 | 136,000 | 0 | 407,000 | 28,797,000 |
| | | 13 交通安全対策費 | 21,514,000 | 0 | 0 | 0 | 21,514,000 |
| | | 14 防犯対策費 | 42,160,000 | 0 | 0 | 0 | 42,160,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 27,581,628 | 0 | 1,215,372 | |
| 10 | 需用費 | 407,000 | 407,000 | 0 | 修繕費 407,000 |
| 12 | 委託料 | 28,254,000 | 27,038,850 | 1,215,150 | (債務負担分) 市民会館・古市集会所管理運営委託料 27,038,850 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 136,000 | 135,778 | 222 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う補填、補償費 135,778 |
| | | 20,134,539 | 0 | 1,379,461 | |
| 7 | 報償費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 行政協力者謝礼 3,000 |
| 8 | 旅費 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 10 | 需用費 | 935,000 | 598,528 | 336,472 | 消耗品費 192,837 印刷製本費 35,200 修繕費 182,600 電気料金 179,509 水道料金 8,382 |
| 11 | 役務費 | 239,000 | 162,604 | 76,396 | 電話料 71,304 し尿汲取手数料 55,000 ごみ収集手数料 36,300 |
| 12 | 委託料 | 19,246,000 | 18,385,071 | 860,929 | シルバー人材センター委託料(自転車置場管理業務) 5,130,526 シルバー人材センター委託料(放置自転車撤去業務) 7,795,633 シルバー人材センター委託料(街頭指導業務) 5,458,912 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 760,000 | 755,394 | 4,606 | 財産区財産使用料 755,394 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 230,000 | 229,942 | 58 | (補助金) 交通安全協会補助金 200,000 羽曳野藤井寺駐車問題協議会補助金 29,942 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| | | 39,008,206 | 0 | 3,151,794 | |
| 7 | 報償費 | 1,400,000 | 1,120,000 | 280,000 | 歳末夜警謝礼 1,120,000 |
| 10 | 需用費 | 934,000 | 787,258 | 146,742 | 消耗品費 1,680 修繕費 273,350 電気料金 512,228 |
| 11 | 役務費 | 12,000 | 9,408 | 2,592 | 郵便料 9,408 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,000 | 1,540 | 460 | 電柱使用料 1,540 |
| 17 | 備品購入費 | 4,356,000 | 3,993,000 | 363,000 | 機械器具購入費 3,993,000 |

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 | |
| | | 15 情報推進費 | 377,948,000 | △36,844,000 | 0 | 0 | 341,104,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,456,000 | 33,097,000 | 0 | 2,359,000 | (負担金) 防犯協議会負担金 2,190,500 (補助金) 防犯協議会助成金 540,000 防犯灯維持管理費補助金 24,992,500 防犯カメラ設置補助金 3,822,000 防犯灯設置補助金 1,552,000 |
| | | 335,728,997 | 0 | 5,375,003 | |
| 8 旅費 | 39,000 | 6,760 | 0 | 32,240 | 管内旅費 6,760 |
| 10 需用費 | 13,951,000 | 12,139,536 | 0 | 1,811,464 | 消耗品費 4,454,019 修繕費 495,000 図書購入費 3,520 ソフト購入費 7,186,997 |
| 11 役務費 | 19,902,000 | 19,610,764 | 0 | 291,236 | 専用回線使用料 15,961,722 電話等架設料 1,071,400 (長期継続契約分) 専用回線使用料 892,320 情報セキュリティ向上プラットフォーム 利用料 150,000 モバイル通信サービス利用料 1,416,360 (長期継続契約分) モバイル通信サービス 利用料 118,962 |
| 12 委託料 | 172,880,000 | 171,213,152 | 0 | 1,666,848 | システム開発委託料 28,833,200 空調設備保守管理委託料 963,600 オペレーター派遣委託料 23,562,000 OA機器保守委託料 18,571,432 オペレーター派遣委託料(出先機関) 5,832,200 設定作業委託料 550,000 データ処理等委託料 264,000 (長期継続契約分) OA機器保守委託料 15,476,780 (長期継続契約分) 基幹系システム運用 保守委託料 75,688,800 (長期継続契約分) LGWAN運用保守 委託料 1,162,920 コンビニ収納スキャンテスト委託料 308,220 |
| 13 使用料及び賃借料 | 127,366,000 | 126,712,889 | 0 | 653,111 | 電算機借上料 8,089,180 データサービス使用料 1,125,960 システム利用料 1,730,395 大容量ファイル送受信システム使用料 79,200 データセンター利用料 5,430,480 (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 60,048,882 ライセンス使用料 6,569,012 |

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 | 127,290,000 | △2,670,000 | 0 | △1,062,000 | 123,558,000 |

(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) 電算機借上料 839,520 (債務負担分) ライセンス使用料 2,826,384 (長期継続契約分) システム利用料 2,557,060 |
| 17 備品購入費 | 2,849,000 | 1,928,896 | 0 | 920,104 | 庁用器具費 179,896 OA機器購入費 1,749,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,117,000 | 4,117,000 | 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 3,937,000 |
| | | 119,300,754 | 0 | 4,257,246 | |
| 1 報酬 | 2,312,000 | 2,311,236 | 0 | 764 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 2,311,236 |
| 3 職員手当等 | 234,000 | 233,395 | 0 | 605 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 233,395 |
| 7 報償費 | 6,133,000 | 5,809,595 | 0 | 323,405 | 講師謝礼 70,000 記念品代 17,910 行政協力者謝礼 50,000 区長活動報償費 5,545,685 地区長活動報償費 126,000 |
| 8 旅費 | 276,000 | 172,714 | 0 | 103,286 | 管内旅費 3,180 管外旅費 79,534 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 90,000 |
| 9 交際費 | 1,000,000 | 5,000 | 0 | 995,000 | 災害補償給付金 5,000 |
| 10 需用費 | 4,157,000 | 3,764,885 | 0 | 392,115 | 消耗品費 201,217 印刷製本費 105,600 修繕費 2,592,906 図書購入費 12,870 下水道料金 31,847 電気料金 774,795 ガス料金 8,177 水道料金 37,473 |
| 11 役務費 | 726,000 | 293,112 | 0 | 432,888 | 郵便料 630 電話料 39,164 プロバイダー接続料 16,830 樹木等処分手数料 110,000 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 8,148 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 19,800 ワックス清掃手数料 82,040 防火対象物点検報告書作成手数料 16,500 |
| 12 委託料 | 61,904,000 | 61,885,700 | 0 | 18,300 | 防災設備保守管理委託料 55,000 |

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 |
| | | 17 文書管理費 | 37,140,000 | 159,000 | 0 | 0 | 37,299,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 施設管理業務委託料 2,398,425 設計委託料 2,033,900 (長期継続契約分) 機械警備委託料 76,560 (債務負担分) 羽曳が丘コミセン管理運営委託料 18,984,815 (債務負担分) 丹比コミセン管理運営委託料 19,400,000 (債務負担分) 東部コミセン管理運営委託料 18,937,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 229,000 | 227,654 | 0 | 1,346 | 車両借上料 190,598 清掃具借上料 37,056 |
| 14 工事請負費 | 27,426,000 | 26,299,900 | 0 | 1,126,100 | 羽曳が丘コミュニティセンター空調用室外機及びキュービクル更新工事 26,299,900 |
| 17 備品購入費 | 63,000 | 62,128 | 0 | 872 | 庁用器具費 62,128 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,956,000 | 18,094,300 | 0 | 861,700 | (負担金) 日本非核宣言自治体協議会負担金 30,000 市民フェスティバル参加負担金 10,000 (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 600,000 地域振興助成金 1,110,000 町会運営助成金 5,512,300 市民フェスティバル実行委員会助成金 2,980,000 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 地区集会所整備助成金 5,222,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 142,000 | 141,135 | 0 | 865 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う補填、補償費 141,135 |
| | | 33,766,982 | 0 | 3,532,018 | |
| 1 報酬 | 2,139,000 | 1,994,196 | 0 | 144,804 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 1,994,196 |
| 3 職員手当等 | 260,000 | 245,221 | 0 | 14,779 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 245,221 |
| 8 旅費 | 41,000 | 36,016 | 0 | 4,984 | 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 36,016 |
| 10 需用費 | 9,472,000 | 9,155,510 | 0 | 316,490 | 消耗品費 161,322 修繕費 63,140 庁内印刷消耗品費 8,931,048 |
| 11 役務費 | 14,761,000 | 11,711,139 | 0 | 3,049,861 | 郵便料 3,853,084 |

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 | |
| | | 18 諸費 | 25,800,000 | 331,344,000 | 0 | 0 | 357,144,000 |
| | 2 徴税費 | | 488,496,000 | 195,000 | 0 | 0 | 488,691,000 |
| | | 1 税務総務費 | 386,699,000 | △4,232,000 | 0 | 0 | 382,467,000 |

(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 7,253,055 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 605,000 |
| 12 委託料 | 10,626,000 | 10,624,900 | 0 | 1,100 | システム開発委託料 7,450,300 総合文書管理システム保守委託料 3,174,600 |
| | | 355,003,434 | 0 | 2,140,566 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 357,144,000 | 355,003,434 | 0 | 2,140,566 | 国庫支出金等還付金 355,003,434 |
| | | 461,944,385 | 0 | 26,746,615 | |
| | | 364,270,400 | 0 | 18,196,600 | |
| 1 報酬 | 9,002,000 | 6,784,519 | 0 | 2,217,481 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 6,754,519 固定資産評価審査委員会委員報酬 30,000 |
| 2 給料 | 127,250,000 | 126,026,193 | 0 | 1,223,807 | 職員給 126,026,193 |
| 3 職員手当等 | 88,874,000 | 88,203,089 | 0 | 670,911 | 扶養手当 1,848,857 管理職手当 2,208,000 住居手当 2,248,000 超過勤務手当 8,044,194 特殊勤務手当 31,800 通勤手当 2,508,629 児童手当 995,000 期末勤勉手当 54,169,757 地域手当 15,609,925 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 538,927 |
| 4 共済費 | 45,053,000 | 43,767,968 | 0 | 1,285,032 | 共済組合負担金 43,767,968 |
| 8 旅費 | 351,000 | 197,610 | 0 | 153,390 | 管内旅費 13,540 管外旅費 15,740 費用弁償 5,760 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 162,570 |
| 10 需用費 | 18,423,000 | 17,029,085 | 0 | 1,393,915 | 消耗品費 708,906 印刷製本費 6,248,268 図書購入費 238,000 追録代 237,127 (債務負担分)印刷製本費 9,596,784 |
| 11 役務費 | 26,257,000 | 25,203,402 | 0 | 1,053,598 | 郵便料 14,518,063 エルタックスシステム利用料 9,228,912 家屋評価システム利用料 1,234,200 軽自動車検査情報提供システム利用料 215,227 |

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 徴收費 | 101,797,000 | 4,427,000 | 0 | 0 | 106,224,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 定額小為替購入手数料 7,000 |
| 12 委託料 | 61,108,000 | 51,174,240 | 0 | 9,933,760 | データパンチ委託料 1,832,389 システム開発委託料 18,558,100 地番図分筆合筆修正委託料 1,004,372 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 3,357,750 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 953,700 (債務負担分) データパンチ委託料 27,679 (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 |
| 13 使用料及び賃借料 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | 個人市・府民税申告支援システム利用料 396,000 |
| 17 備品購入費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | OA機器購入費 22,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,731,000 | 5,466,294 | 0 | 264,706 | (負担金) 研修会参加負担金 71,000 府租税教育推進協議会分担金 6,300 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 1,204,000 所得税確定申告事務分担金 31,637 年末調整共同処理経費分担金 97,288 資産評価システム研究センター分担金 90,000 地方税共同機構負担金 3,380,874 近畿都市税務協議会分担金 3,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 435,195 |
| | | 97,673,985 | 0 | 8,550,015 | |
| 1 報酬 | 3,844,000 | 3,843,507 | 0 | 493 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 3,843,507 |
| 3 職員手当等 | 467,000 | 466,790 | 0 | 210 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 466,790 |
| 8 旅費 | 150,000 | 99,150 | 0 | 50,850 | 管内旅費 93,810 管外旅費 5,340 |
| 10 需用費 | 1,900,000 | 1,582,744 | 0 | 317,256 | 消耗品費 147,094 印刷製本費 1,422,740 図書購入費 12,910 |

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 | | 248,747,000 | 63,743,000 | 6,248,000 | 0 | 318,738,000 |
| | | 1 戸籍住民基 本台帳費 | 248,747,000 | 63,743,000 | 6,248,000 | 0 | 318,738,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 役務費 | 14,045,000 | 9,640,186 | 0 | 4,404,814 | 郵便料 2,803,486 口座振替手数料等 383,244 コンビニ・電子マネー収納取扱手数料 5,476,481 照会事項回答事務手数料 32,031 照会事項電子回答事務手数料 944,944 |
| 12 委託料 | 14,414,000 | 14,074,008 | 0 | 339,992 | 口座振替分割・統合処理委託料 1,560,408 (債務負担分)市税催告コールセンター 運營業務委託料 12,513,600 |
| 13 使用料及び賃借料 | 72,000 | 71,500 | 0 | 500 | データサービス使用料 71,500 |
| 17 備品購入費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 736,000 | 467,011 | 0 | 268,989 | (負担金) 日本マルチペイメント推進協議会負担金 33,000 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 40,000 大阪府域地方税徴収機構負担金 394,011 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 70,593,000 | 67,429,089 | 0 | 3,163,911 | 市府民税(普通徴収) 2,961,800 市府民税(特別徴収) 9,189,300 法人市民税 23,234,000 固定資産税・都市計画税 3,628,300 軽自動車税 220,800 市府民税(年金特徴) 2,783,500 延滞金・督促手数料 72,300 配当割等の控除不足額 25,331,589 退職所得分離課税分 7,500 |
| | | 300,540,247 | 繰越明許費 8,033,000 | 10,164,753 | |
| | | 300,540,247 | 繰越明許費 8,033,000 | 10,164,753 | |
| 1 報酬 | 30,245,000 | 27,776,362 | 0 | 2,468,638 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 27,776,362 |
| 2 給料 | 75,083,000 | 74,906,012 | 0 | 176,988 | 職員給 74,906,012 |
| 3 職員手当等 | 61,390,000 | 60,755,132 | 0 | 634,868 | 扶養手当 1,448,000 管理職手当 1,752,000 住居手当 2,250,600 超過勤務手当 6,485,118 通勤手当 1,577,840 児童手当 1,240,000 期末勤勉手当 33,106,642 地域手当 9,372,754 休日勤務手当 255,681 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 3,266,497 |

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 | | | | |
| 4 共済費 | 26,122,000 | 25,649,132 | 0 | 472,868 | 共済組合負担金 25,649,132 |
| 7 報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 記念品代 60,000 |
| 8 旅費 | 1,637,000 | 1,412,195 | 0 | 224,805 | 管内旅費 4,180 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 1,408,015 |
| 10 需用費 | 8,312,000 | 7,551,519 | 繰越明許費 66,000 | 694,481 | 消耗品費 1,191,842 印刷製本費 1,492,543 図書購入費 163,148 追録代 458,986 収入印紙購入費 4,245,000 |
| 11 役務費 | 1,471,000 | 422,579 | 0 | 1,048,421 | 郵便料 284,571 専用回線使用料 65,208 コンビニ証明書発行手数料 1,200 定額小為替購入手数料 71,600 |
| 12 委託料 | 89,233,000 | 78,101,934 | 繰越明許費 7,967,000 | 3,164,066 | 不用額のうち繰越明許分 0 電算機器保守委託料 65,340 戸籍用保管庫点検委託料 110,000 住居表示システム保守委託料 213,180 住基システム改修委託料 1,004,300 コンビニ交付データ連携ツール等保守委託料 475,200 窓口受付システム保守委託料 528,000 窓口総合システム保守点検委託料 312,510 コンビニ交付事務委託料 2,263,248 マイナンバーカード出張申請業務委託料 52,706,456 マイナポイント支援業務委託料 13,511,300 住基システム改修委託料 6,248,000 戸籍システム改修委託料 660,000 マイナンバーカード申請サポート業務委託料 4,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,075,000 | 21,015,952 | 0 | 1,059,048 | 電算機借上料 53,482 機器借上料 354,200 施設利用料 276,750 窓口受付システム・ソフト使用料 396,000 戸籍等研修ソフト使用料 22,000 （債務負担分）戸籍電算化機器借上料 2,907,960 データセンター利用料 13,064,040 （長期継続契約分）電算機借上料 2,509,320 （長期継続契約分）統合端末機器借上料 716,760 （長期継続契約分）機器借上料 715,440 |

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 選挙費 | | 103,278,000 | △2,121,000 | 0 | 0 | 101,157,000 |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 40,838,000 | 312,000 | 0 | 0 | 41,150,000 |
| | | 2 選挙啓発費 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 112,000 |
| | | 3 大阪府議会議員及び知事選挙費 | 14,397,000 | 0 | 0 | 0 | 14,397,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-------------|------------|------------|-----|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 17 | 備品購入費 | 356,000 | 135,520 | 0 | 220,480 | 庁用器具費 44,000 OA機器購入費 91,520 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,753,000 | 2,752,910 | 0 | 90 | (負担金) 府戸籍住基事務協議会南河内支会負担金 24,910 証明書交付センター運営負担金 2,728,000 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 市民課関係手数料還付金 1,000 |
| | | | 93,866,516 | 0 | 7,290,484 | |
| | | | 40,687,315 | 0 | 462,685 | |
| 1 | 報酬 | 2,187,000 | 2,186,775 | 0 | 225 | 委員長報酬 359,999 委員報酬 899,998 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 926,778 |
| 2 | 給料 | 17,418,000 | 17,373,600 | 0 | 44,400 | 職員給 17,373,600 |
| 3 | 職員手当等 | 14,617,000 | 14,548,976 | 0 | 68,024 | 扶養手当 1,092,000 管理職手当 1,392,000 住居手当 672,000 通勤手当 199,010 児童手当 680,000 期末勤勉手当 8,019,025 地域手当 2,382,912 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 112,029 |
| 4 | 共済費 | 6,595,000 | 6,467,815 | 0 | 127,185 | 共済組合負担金 6,467,815 |
| 8 | 旅費 | 172,000 | 19,200 | 0 | 152,800 | 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 19,200 |
| 10 | 需用費 | 55,000 | 53,249 | 0 | 1,751 | 消耗品費 24,026 図書購入費 29,223 |
| 11 | 役務費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 88,000 | 37,700 | 0 | 50,300 | (負担金) 全国市区選管連合会負担金 37,700 |
| | | | 89,327 | 0 | 22,673 | |
| 10 | 需用費 | 75,000 | 52,327 | 0 | 22,673 | 消耗品費 52,327 |
| 18 | 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 |
| | | | 9,736,459 | 0 | 4,660,541 | |
| 1 | 報酬 | 1,074,000 | 869,681 | 0 | 204,319 | |

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 | 47,931,000 | △2,433,000 | 0 | 0 | 45,498,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 331,681 期日前投票管理者報酬 272,000 期日前投票立会人報酬 266,000 |
| 3 職員手当等 | 1,765,000 | 1,005,982 | 0 | 759,018 | 超過勤務手当 1,005,982 |
| 7 報償費 | 37,000 | 30,000 | 0 | 7,000 | 投票事務打合せ会謝礼 30,000 |
| 8 旅費 | 22,000 | 6,120 | 0 | 15,880 | 管内旅費 2,560 費用弁償 1,560 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 2,000 |
| 10 需用費 | 3,112,000 | 2,677,574 | 0 | 434,426 | 消耗品費 1,151,792 印刷製本費 1,448,150 食糧費 77,632 |
| 11 役務費 | 6,751,000 | 3,772,102 | 0 | 2,978,898 | 郵便料 3,261,769 投票用紙計数機等調整手数料 493,900 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 16,433 |
| 13 使用料及び賃借料 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | |
| 17 備品購入費 | 1,386,000 | 1,375,000 | 0 | 11,000 | 選挙用備品購入費 1,375,000 |
| | | 43,353,415 | 0 | 2,144,585 | |
| 1 報酬 | 3,992,000 | 3,966,509 | 0 | 25,491 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 190,095 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 828,414 開票管理者報酬 14,000 開票立会人報酬 120,000 投票管理者報酬 612,000 投票立会人報酬 1,036,000 期日前投票管理者報酬 578,000 期日前投票立会人報酬 588,000 |
| 3 職員手当等 | 15,023,000 | 13,193,137 | 0 | 1,829,863 | 超過勤務手当 12,428,137 管理職員特別勤務手当 765,000 |
| 7 報償費 | 430,000 | 429,290 | 0 | 710 | 投票事務打合せ会謝礼 30,000 ポスター掲示場設置謝礼 153,290 投票所借上謝礼 210,000 携帯電話借上謝礼 36,000 |
| 8 旅費 | 26,000 | 23,275 | 0 | 2,725 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 23,275 |
| 10 需用費 | 4,377,000 | 4,374,770 | 0 | 2,230 | 消耗品費 1,275,813 印刷製本費 2,658,034 食糧費 340,636 修繕費 22,440 燃料費 11,847 |

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 統計調査費 | | 22,815,000 | △565,000 | 0 | 0 | 22,250,000 |
| | | 1 統計調査総務費 | 21,076,000 | △554,000 | 0 | 0 | 20,522,000 |
| | | 2 基幹統計費 | 1,739,000 | △11,000 | 0 | 0 | 1,728,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | ソフト購入費 66,000 |
| 11 役務費 | 6,786,000 | 6,784,049 | 0 | 1,951 | 郵便料 6,062,338 電話料 53,840 投票用紙計数機等調整手数料 470,800 投票用紙読取分類機運用サポート料 169,400 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 27,671 |
| 12 委託料 | 12,488,000 | 12,486,995 | 0 | 1,005 | 投開票所諸物品運搬委託料 990,000 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 5,698,000 警備委託料 429,000 期日前投票事務運営管理委託料 3,929,031 システム運用委託料 792,000 人材派遣委託料 648,964 |
| 13 使用料及び賃借料 | 875,000 | 594,990 | 0 | 280,010 | 車両借上料 246,840 電算機借上料 285,450 機器借上料 62,700 |
| 17 備品購入費 | 1,501,000 | 1,500,400 | 0 | 600 | 選挙用備品購入費 1,500,400 |
| | | 21,573,823 | 0 | 676,177 | |
| | | 20,076,193 | 0 | 445,807 | |
| 2 給料 | 10,305,000 | 10,277,100 | 0 | 27,900 | 職員給 10,277,100 |
| 3 職員手当等 | 6,783,000 | 6,392,237 | 0 | 390,763 | 管理職手当 636,000 超過勤務手当 24,373 通勤手当 216,630 期末勤勉手当 4,205,662 地域手当 1,309,572 |
| 4 共済費 | 3,371,000 | 3,356,816 | 0 | 14,184 | 共済組合負担金 3,356,816 |
| 8 旅費 | 10,000 | 4,440 | 0 | 5,560 | 管内旅費 4,440 |
| 10 需用費 | 36,000 | 35,541 | 0 | 459 | 印刷製本費 35,541 |
| 11 役務費 | 17,000 | 10,059 | 0 | 6,941 | 郵便料 10,059 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,497,630 | 0 | 230,370 | |
| 1 報酬 | 1,505,000 | 1,360,433 | 0 | 144,567 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 129,246 就業構造基本調査指導員・調査員報酬 639,165 住宅・土地統計調査単位区設定調査指導員報酬 592,022 |

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 監査委員費 | | 13,593,000 | 5,753,000 | 0 | 0 | 19,346,000 | |
| | | 1 監査委員費 | 13,593,000 | 5,753,000 | 0 | 0 | 19,346,000 | |
| 3 民生費 | | | 21,870,467,000 | 1,538,099,000 | 610,568,000 | 7,407,000 | 24,026,541,000 | |
| | 1 社会福祉費 | | 7,754,318,000 | 1,221,195,000 | 593,994,000 | 7,407,000 | 9,576,914,000 | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-----------------|-----------|----------------|-----|---------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 48,000 | 20,721 | 0 | 27,279 | 超過勤務手当 7,796 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 12,925 |
| 7 | 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 旅費 | 17,000 | 2,384 | 0 | 14,616 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 2,384 |
| 10 | 需用費 | 60,000 | 35,731 | 0 | 24,269 | 消耗品費 20,331 図書購入費 15,400 |
| 11 | 役務費 | 67,000 | 47,737 | 0 | 19,263 | 郵便料 28,921 電話料 13,230 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 5,586 |
| 13 | 使用料及び賃 借料 | 31,000 | 30,624 | 0 | 376 | 著作権料 30,624 |
| | | | 18,976,346 | 0 | 369,654 | |
| | | | 18,976,346 | 0 | 369,654 | |
| 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 | 8,282,000 | 8,140,786 | 0 | 141,214 | 職員給 8,140,786 |
| 3 | 職員手当等 | 6,096,000 | 5,906,659 | 0 | 189,341 | 扶養手当 180,000 管理職手当 756,000 通勤手当 109,200 期末勤勉手当 3,772,244 地域手当 1,089,215 |
| 4 | 共済費 | 2,868,000 | 2,846,155 | 0 | 21,845 | 共済組合負担金 2,846,155 |
| 8 | 旅費 | 18,000 | 2,380 | 0 | 15,620 | 管内旅費 2,380 |
| 10 | 需用費 | 420,000 | 418,667 | 0 | 1,333 | 消耗品費 7,993 印刷製本費 92,400 図書購入費 6,820 追録代 311,454 |
| 12 | 委託料 | 41,000 | 40,700 | 0 | 300 | 工事監査委託料 40,700 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 | （負担金） 全国都市監査委員会負担金 37,000 河内南地区都市監査委員会負担金 24,000 |
| | | | 22,475,434,855 | 0 | 1,551,106,145 | |
| | | | 8,836,641,619 | 0 | 740,272,381 | |

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 |
| | | 1 社会福祉総 務費 | 368,631,000 | △60,668,000 | 0 | 14,000 | 307,977,000 |
| | | 2 社会福祉事 業費 | 4,457,759,000 | 1,078,087,000 | 593,994,000 | 1,000 | 6,129,841,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------------|-------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 305,545,411 | 0 | 2,431,589 | |
| 1 報酬 | 847,000 | 629,000 | 0 | 218,000 | 民生委員推せん会委員報酬 189,000 地域福祉推進委員報酬 160,000 社会福祉法人等指導監査員報酬 240,000 社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬 40,000 |
| 2 給料 | 143,591,000 | 143,348,845 | 0 | 242,155 | 職員給 143,348,845 |
| 3 職員手当等 | 103,713,000 | 103,712,092 | 0 | 908 | 扶養手当 5,104,000 管理職手当 5,094,000 住居手当 1,789,000 超過勤務手当 5,136,120 通勤手当 2,459,430 児童手当 1,730,000 期末勤勉手当 63,919,246 地域手当 18,425,553 休日勤務手当 54,743 |
| 4 共済費 | 51,315,000 | 49,642,341 | 0 | 1,672,659 | 共済組合負担金 49,642,341 |
| 8 旅費 | 55,000 | 8,260 | 0 | 46,740 | 管内旅費 4,920 管外旅費 3,340 |
| 10 需用費 | 93,000 | 63,733 | 0 | 29,267 | 消耗品費 55,383 食糧費 2,300 図書購入費 6,050 |
| 11 役務費 | 16,000 | 13,940 | 0 | 2,060 | 筆耕料 13,940 |
| 12 委託料 | 211,000 | 0 | 0 | 211,000 | |
| 17 備品購入費 | 14,000 | 13,200 | 0 | 800 | 庁用器具費 13,200 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 24 積立金 | 8,114,000 | 8,114,000 | 0 | 0 | 羽曳野市ファイン推進基金積立金 8,114,000 |
| | | 5,543,768,383 | 0 | 586,072,617 | |
| 1 報酬 | 24,691,000 | 22,783,196 | 0 | 1,907,804 | 委員報酬 3,487,000 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 8,688,537 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 10,228,135 障害者施策推進審議会委員報酬 124,000 調査員報酬 255,524 |
| 3 職員手当等 | 6,931,000 | 2,639,783 | 0 | 4,291,217 | 不用額のうち繰越明許分 2,383,000 超過勤務手当 463,476 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 1,037,441 |

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 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 1,138,866 |
| 7 報償費 | 2,502,000 | 1,827,334 | 0 | 674,666 | 講師謝礼 80,000 行政協力者謝礼 12,000 戦没者遺族報償費 1,000,000 手話通訳者派遣報償費 665,725 要約筆記奉仕員派遣報償費 6,825 身体・知的・精神障害者相談員謝礼 62,784 |
| 8 旅費 | 620,000 | 461,800 | 0 | 158,200 | 管内旅費 30,340 費用弁償 26,340 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 266,980 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 138,140 |
| 10 需用費 | 5,350,000 | 3,218,903 | 0 | 2,131,097 | 不用額のうち繰越明許分 1,609,153 消耗品費 773,071 印刷製本費 1,872,324 食糧費 4,900 修繕費 25,058 図書購入費 36,058 電気料金 442,692 障害者週間啓発物品費 64,800 |
| 11 役務費 | 22,849,000 | 15,013,815 | 0 | 7,835,185 | 不用額のうち繰越明許分 3,796,875 郵便料 6,398,593 電話料 333,820 保険料 9,040 口座振替手数料 3,428,810 電話移設料 278,300 複写機保守等サービス料 78,685 更生医療審査支払手数料 79,997 主治医意見書作成手数料 1,274,031 派遣者交通費 48,710 介護給付費等審査支払手数料 3,033,193 療養介護医療費審査支払手数料 8,356 育成医療審査支払手数料 747 団体活動保険料 40,620 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 913 |
| 12 委託料 | 265,979,000 | 253,976,779 | 0 | 12,002,221 | 不用額のうち繰越明許分 2,137,171 弁護士委託料 660,000 清掃委託料 228,067 訪問入浴サービス事業委託料 8,675,000 身体障害者生活訓練事業委託料 515,000 福祉理美容委託料 24,600 手話教室委託料 974,400 点字教室委託料 339,000 |

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 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 障害福祉システム保守委託料 6,930,000 地域活動支援センター事業委託料 17,400,000 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 35,000,000 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 1,604,858 コミュニティソーシャルワーカー配置業 務委託料 22,154,000 障害支援区分認定調査委託料 459,344 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 59,400 緊急通報システム委託料 21,855 市民後見推進事業委託料 544,000 生活困窮者自立相談支援事業委託料 21,236,000 システム改修委託料 4,367,000 臨時特別給付金事業運営委託料 41,966,809 緊急支援給付金事業運営委託料 15,003,092 避難行動要支援者支援システム保守委託 料 330,000 臨時特別給付金事業システム管理運営委 託料 22,286,000 緊急支援給付金事業システム管理運営委 託料 12,485,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自 立支援金支給事務委託料 36,000,354 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,060,000 | 1,911,160 | 0 | 148,840 | 不用額のうち繰越明許分 146,900 機器借上料 1,051,048 ソフト借上料 792,000 データサービス使用料 68,112 |
| 17 備品購入費 | 111,000 | 77,590 | 0 | 33,410 | 庁用器具費 77,590 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,612,487,000 | 1,140,284,114 | 0 | 472,202,886 | 不用額のうち繰越明許分 383,900,000 (負担金) 高額障害福祉サービス費 1,547,412 大阪府市町村聴覚障害者福祉担当職員 等連絡協議会負担金 2,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 ホームレス巡回相談事業負担金 360,000 一時宿泊施設使用負担金 676,000 大阪府広域就労支援事業負担金 1,429,622 |

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 |
| | | | | | | | |
| | | 3 老人福祉費 | 66,031,000 | 180,271,000 | 0 | 756,000 | 247,058,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 全国シルバー人材センター協会賛助会 員会費 50,000 府シルバー人材センター協議会賛助会 員会費 80,000 (補助金) 重度障害者自動車改造助成費 100,000 身体障害者福祉協議会運営補助金 2,946,000 重度障害者住宅改造助成費 1,330,000 戦没者遺族会助成金 257,784 民生委員協議会助成金 1,710,000 保護司会助成金 367,200 更生保護女性会助成金 180,000 献血推進協議会助成金 300,000 社会福祉協議会運営助成金 60,845,142 日常生活自立支援事業助成金 2,224,400 地域福祉組織強化支援事業助成金 19,636,226 ボランティアセンター活動事業補助金 700,000 ふれあいネット雅び事業助成金 3,150,769 母子福祉会助成金 1,585,000 養育費の履行確保等支援事業補助金 6,450 シルバー人材センター助成金 15,000,000 羽曳野市ファイブ推進基金助成事業助 成金 1,190,109 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 303,500,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支 援給付金 721,100,000 |
| 19 扶助費 | 4,186,261,000 | 4,101,573,909 | 0 | 84,687,091 | 補装具給付費 23,430,670 身障者手帳診断料 933,120 更生医療給付費 174,368,655 日常生活用具給付費 39,769,748 住居確保給付金 12,389,000 自立支援教育訓練給付金 28,000 高等職業訓練促進給付金 17,132,000 生活支援事業費 1,695,280 移動支援事業費 91,512,300 障害者自立支援給付費 2,876,130,299 成年後見制度利用支援事業費 240,000 障害児自立支援給付費 801,237,701 療養介護医療給付費 12,755,675 育成医療給付費 1,293,987 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自 立支援金 48,620,000 軽度難聴児補聴器給付費 37,474 |
| | | 225,550,764 | 0 | 21,507,236 | |

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 |
| | | | | | | | |
| | | 5 老人福祉施設費 | 58,013,000 | 13,430,000 | 0 | △1,000 | 71,442,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 1 報酬 | 3,958,000 | 3,896,612 | 0 | 61,388 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 3,861,612 入所判定委員会委員報酬 35,000 |
| 3 職員手当等 | 468,000 | 466,790 | 0 | 1,210 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 466,790 |
| 7 報償費 | 136,000 | 135,300 | 0 | 700 | 金婚祝賀会記念品代 135,300 |
| 8 旅費 | 153,000 | 119,480 | 0 | 33,520 | 管内旅費 1,060 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 118,420 |
| 10 需用費 | 830,000 | 656,961 | 0 | 173,039 | 消耗品費 502,521 印刷製本費 141,570 図書購入費 12,870 |
| 11 役務費 | 732,000 | 595,888 | 0 | 136,112 | 郵便料 87,195 福祉電話（架設料・移設料・使用料） 488,893 医療器具処分手数料 19,800 |
| 12 委託料 | 200,553,000 | 187,966,692 | 0 | 12,586,308 | 自立支援短期宿泊事業委託料 10,290 移送サービス事業委託料 3,577,600 福祉理美容委託料 100,450 敬老会開催委託料 2,743,185 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 900,900 システム改修委託料 497,200 高齢者生活支援事業委託料 178,216,932 みまもりあいプロジェクト業務委託料 248,000 （債務負担分）緊急通報システム委託料 1,372,135 |
| 17 備品購入費 | 1,524,000 | 1,457,500 | 0 | 66,500 | 特殊詐欺対策用備品購入費 1,457,500 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,590,000 | 14,461,083 | 0 | 1,128,917 | （負担金） 福祉有償運送市町村共同設置運営協議 会分担金 2,550 （補助金） 街かどデイハウス支援事業費補助金 6,000,000 いきいき百歳体操等事業補助金 249,690 老人クラブ連合会助成金 8,208,843 |
| 19 扶助費 | 23,114,000 | 15,794,458 | 0 | 7,319,542 | 老人保護措置費 15,794,458 |
| | | 64,524,854 | 0 | 6,917,146 | |
| 1 報酬 | 25,630,000 | 25,628,664 | 0 | 1,336 | |

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 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 25,628,664 |
| 2 給料 | 9,709,000 | 8,256,360 | 0 | 1,452,640 | 職員給 8,256,360 |
| 3 職員手当等 | 9,735,000 | 7,665,789 | 0 | 2,069,211 | 扶養手当 175,000 管理職手当 272,000 通勤手当 245,420 児童手当 200,000 期末勤勉手当 2,631,634 地域手当 1,044,403 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 3,097,332 |
| 4 共済費 | 3,376,000 | 3,079,701 | 0 | 296,299 | 共済組合負担金 3,079,701 |
| 7 報償費 | 370,000 | 354,200 | 0 | 15,800 | 講師謝礼 354,200 |
| 8 旅費 | 430,000 | 429,958 | 0 | 42 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 429,958 |
| 10 需用費 | 11,514,000 | 9,222,324 | 0 | 2,291,676 | 消耗品費 711,800 印刷製本費 23,980 食糧費 7,200 修繕費 1,688,804 図書購入費 990 下水道料金 40,496 電気料金 4,367,689 ガス料金 2,300,911 水道料金 80,454 |
| 11 役務費 | 1,426,000 | 1,126,598 | 0 | 299,402 | 郵便料 3,775 電話料 735,874 専用回線使用料 102,000 クリーニング代 3,500 し尿汲取手数料 18,500 ごみ収集手数料 147,998 浄化槽法定検査手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 37,251 水質検査手数料 49,500 医療器具処分手数料 13,200 |
| 12 委託料 | 6,297,000 | 6,017,035 | 0 | 279,965 | 防災設備保守管理委託料 280,500 空調設備保守管理委託料 296,780 浄化槽維持管理委託料 22,000 浄化槽清掃委託料 114,400 警備委託料 894,300 清掃委託料 2,447,777 貯水槽清掃委託料 99,000 シルバー人材センター委託料（清掃・管 理業務等） 1,174,765 シルバー人材センター委託料（庭園剪定 消毒業務） 89,935 （長期継続契約分）警備委託料 141,768 治療器保守委託料 59,400 |

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 | 23,698,000 | 5,371,000 | 0 | 0 | 29,069,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | シルバー人材センター委託料（管理業務） 176,410 運動機器等保守委託料 220,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 773,000 | 748,925 | 0 | 24,075 | テレビ受信料 14,205 データサービス使用料 198,000 カラオケ機器使用料 66,000 （長期継続契約分）カラオケ機器使用料 156,560 （長期継続契約分）機器借上料 314,160 |
| 14 工事請負費 | 2,082,000 | 1,895,300 | 0 | 186,700 | 植生南老人いこいの家・シルバーワーク プラザ公共下水道切替工事 1,895,300 |
| 18 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 |
| | | 28,661,093 | 0 | 407,907 | |
| 1 報酬 | 140,000 | 35,000 | 0 | 105,000 | 人権文化センター運営審議会委員報酬 35,000 |
| 2 給料 | 7,523,000 | 7,510,200 | 0 | 12,800 | 職員給 7,510,200 |
| 3 職員手当等 | 5,490,000 | 5,346,745 | 0 | 143,255 | 扶養手当 180,000 管理職手当 583,000 通勤手当 135,200 期末勤勉手当 3,455,761 地域手当 992,784 |
| 4 共済費 | 2,710,000 | 2,698,624 | 0 | 11,376 | 共済組合負担金 2,698,624 |
| 7 報償費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0 | 講師謝礼 154,000 |
| 8 旅費 | 9,000 | 3,040 | 0 | 5,960 | 管内旅費 1,960 管外旅費 1,080 |
| 10 需用費 | 1,432,000 | 1,313,967 | 0 | 118,033 | 消耗品費 32,651 食糧費 570 修繕費 484,000 電気料金 711,539 ガス料金 76,825 水道料金 8,382 |
| 11 役務費 | 165,000 | 157,957 | 0 | 7,043 | 電話料 73,356 ごみ収集手数料 39,600 浄化槽法定検査手数料 15,000 人権文化センターだより配布手数料 10,000 （長期継続契約分）複写機保守等サ ース料 20,001 |
| 12 委託料 | 11,347,000 | 11,344,560 | 0 | 2,440 | 防災設備保守管理委託料 31,460 浄化槽維持管理委託料 30,800 浄化槽清掃委託料 67,100 |

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 人権施策費 | 4,147,000 | △99,000 | 0 | 0 | 4,048,000 |
| | | 9 福祉手当費 | 63,765,000 | △100,000 | 0 | 0 | 63,665,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 人権文化センター管理委託料 1,628,000 総合相談事業委託料 7,165,000 (長期継続契約分) 警備清掃委託料 1,927,200 基本計画策定業務委託料 495,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 99,000 | 97,000 | 0 | 2,000 | (負担金) 研修会等参加負担金 3,000 府人権福祉施設連絡協議会分担金 94,000 |
| | | 3,560,279 | 0 | 487,721 | |
| 1 報酬 | 410,000 | 136,000 | 0 | 274,000 | 人権審議会委員報酬 68,000 男女共同参画推進審議会委員報酬 68,000 |
| 7 報償費 | 385,000 | 384,409 | 0 | 591 | 男女共生セミナー等講師謝礼 91,665 女性相談員謝礼 292,744 |
| 8 旅費 | 189,000 | 46,400 | 0 | 142,600 | 管内旅費 21,240 管外旅費 25,160 |
| 10 需用費 | 718,000 | 680,175 | 0 | 37,825 | 消耗品費 173,955 印刷製本費 465,000 食糧費 2,940 図書購入費 38,280 |
| 11 役務費 | 90,000 | 78,600 | 0 | 11,400 | 交通費 78,600 |
| 12 委託料 | 438,000 | 424,056 | 0 | 13,944 | 一時保育業務委託料 6,760 きらりはびきの開催業務委託料 417,296 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,818,000 | 1,810,639 | 0 | 7,361 | (負担金) 研修会等参加負担金 8,000 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 203,700 (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 88,923 羽曳野市人権啓発推進協議会助成金 897,016 |
| | | 61,869,861 | 0 | 1,795,139 | |
| 8 旅費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 10 需用費 | 5,000 | 4,997 | 0 | 3 | 消耗品費 4,997 |

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 陵南の森総合センター 運営費 | 66,729,000 | 1,511,000 | 0 | 2,156,000 | 70,396,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | | |
|----|-------|------------|------------|-----|-----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 11 | 役務費 | 140,000 | 111,294 | 0 | 28,706 | 郵便料 | 111,294 |
| 19 | 扶助費 | 63,517,000 | 61,753,570 | 0 | 1,763,430 | 経過の福祉手当費 障害児福祉手当費 特別障害者手当費 | 178,260 9,061,710 52,513,600 |
| | | | 64,608,349 | 0 | 5,787,651 | | |
| 2 | 給料 | 11,292,000 | 11,220,300 | 0 | 71,700 | 職員給 | 11,220,300 |
| 3 | 職員手当等 | 7,745,000 | 7,625,658 | 0 | 119,342 | 管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 | 1,272,000 326,890 4,527,692 1,499,076 |
| 4 | 共済費 | 4,742,000 | 4,687,738 | 0 | 54,262 | 共済組合負担金 | 4,687,738 |
| 8 | 旅費 | 3,000 | 960 | 0 | 2,040 | 管内旅費 | 960 |
| 10 | 需用費 | 26,417,000 | 22,188,590 | 0 | 4,228,410 | 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 | 329,508 5,018,838 3,024 711,801 7,654,031 7,522,627 948,761 |
| 11 | 役務費 | 730,000 | 622,563 | 0 | 107,437 | 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 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 害虫駆除手数料 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 | 3,000 225,763 3,300 253,141 31,350 46,609 16,500 42,900 |
| 12 | 委託料 | 17,311,000 | 17,162,540 | 0 | 148,460 | 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 特殊建物定期検査委託料 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 空気環境測定委託料 | 495,000 264,000 2,292,400 221,760 226,600 136,400 559,900 231,000 146,300 12,050,180 118,800 420,200 |
| 17 | 備品購入費 | 2,156,000 | 1,100,000 | 0 | 1,056,000 | 庁用器具費 | 1,100,000 |

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 |
| | | 13 介護保険事業費 | 1,938,159,000 | 3,521,000 | 0 | 0 | 1,941,680,000 |
| | | 14 高年施策企画費 | 3,772,000 | △281,000 | 0 | 0 | 3,491,000 |
| | | 16 養育医療費 | 4,001,000 | 0 | 0 | △2,105,000 | 1,896,000 |
| | | 17 公費医療費 | 699,613,000 | 152,000 | 0 | 6,586,000 | 706,351,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,834,280,253 | 0 | 107,399,747 | |
| 1 報酬 | 37,897,000 | 33,351,010 | 0 | 4,545,990 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 33,351,010 |
| 3 職員手当等 | 4,539,000 | 3,987,404 | 0 | 551,596 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 3,987,404 |
| 8 旅費 | 904,000 | 795,380 | 0 | 108,620 | 費用弁償 1,180 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 794,200 |
| 10 需用費 | 153,000 | 24,342 | 0 | 128,658 | 消耗品費 24,342 |
| 11 役務費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 12 委託料 | 202,000 | 129,792 | 0 | 72,208 | 予防給付ケアプラン原案作成委託料 129,792 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 68,533,000 | 65,034,280 | 0 | 3,498,720 | （負担金） 国保連共同事務負担金 30,767,280 （補助金） 社会福祉法人利用者負担金助成事業費 1,900,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 32,367,000 |
| 19 扶助費 | 235,000 | 89,737 | 0 | 145,263 | 介護保険サービス利用者負担金助成事業 費 89,737 |
| 27 繰出金 | 1,829,214,000 | 1,730,868,308 | 0 | 98,345,692 | 介護保険特別会計繰出金 1,730,868,308 |
| | | 3,380,900 | 0 | 110,100 | |
| 1 報酬 | 294,000 | 189,000 | 0 | 105,000 | 介護保険等推進協議会委員報酬 189,000 |
| 8 旅費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 10 需用費 | 6,000 | 1,900 | 0 | 4,100 | 食糧費 1,900 |
| 12 委託料 | 3,190,000 | 3,190,000 | 0 | 0 | 高齢者いきいき計画策定業務委託料 3,190,000 |
| | | 1,895,289 | 0 | 711 | |
| 11 役務費 | 1,000 | 784 | 0 | 216 | 養育医療費審査支払手数料 784 |
| 19 扶助費 | 1,895,000 | 1,894,505 | 0 | 495 | 養育医療費 1,428,985 養育医療入院時食事療養費 465,520 |
| | | 698,996,183 | 0 | 7,354,817 | |
| 1 報酬 | 1,931,000 | 1,930,806 | 0 | 194 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,930,806 |

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 | | 5,516,484,000 | 367,214,000 | 16,574,000 | 0 | 5,900,272,000 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 278,683,000 | 373,796,000 | 16,574,000 | 0 | 669,053,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 234,000 | 233,395 | 0 | 605 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 233,395 |
| 8 旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 24,000 |
| 10 需用費 | 418,000 | 416,519 | 0 | 1,481 | 消耗品費 60,809 印刷製本費 353,240 図書購入費 2,470 |
| 11 役務費 | 17,737,000 | 17,732,722 | 0 | 4,278 | 郵便料 970,597 専用回線使用料 7,920 電話等架設料 5,500 証明書発行手数料 1,500 重度障害者医療費審査支払手数料 4,167,282 ひとり親家庭医療費審査支払手数料 1,906,111 子ども医療費審査支払手数料 10,673,775 老人医療費審査支払手数料 37 |
| 12 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 扶助費 | 686,007,000 | 678,658,741 | 0 | 7,348,259 | 重度障害者医療費 240,068,808 ひとり親家庭医療費 69,938,656 子ども医療費 362,705,611 老人医療費 16,346 ひとり親家庭医療入院時食事療養費 388,820 子ども医療入院時食事療養費 5,540,500 |
| | | 5,619,907,936 | 0 | 280,364,064 | |
| | | 614,477,269 | 0 | 54,575,731 | |
| 1 報酬 | 39,210,000 | 26,946,441 | 0 | 12,263,559 | 不用額のうち繰越明許分 154,000 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 11,689,265 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 15,039,176 こども夢プラン推進委員会委員報酬 117,000 児童福祉審議会委員報酬 101,000 |
| 2 給料 | 93,623,000 | 92,284,287 | 0 | 1,338,713 | 職員給 92,284,287 |
| 3 職員手当等 | 76,442,000 | 74,132,986 | 0 | 2,309,014 | 不用額のうち繰越明許分 78,766 扶養手当 2,573,000 管理職手当 3,144,000 住居手当 2,366,000 超過勤務手当 6,868,267 通勤手当 2,042,770 児童手当 2,090,000 期末勤勉手当 40,151,080 地域手当 11,760,242 |

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 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 1,320,119 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 1,817,508 |
| 4 共済費 | 33,673,000 | 33,507,854 | 0 | 165,146 | 共済組合負担金 33,507,854 |
| 7 報償費 | 193,000 | 130,800 | 0 | 62,200 | 講師謝礼 130,000 行政協力者謝礼 800 |
| 8 旅費 | 1,218,000 | 1,028,174 | 0 | 189,826 | 管内旅費 59,970 管外旅費 2,530 費用弁償 6,150 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 681,444 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 278,080 |
| 10 需用費 | 2,509,000 | 1,300,114 | 0 | 1,208,886 | 消耗品費 494,739 印刷製本費 673,200 図書購入費 132,175 |
| 11 役務費 | 4,428,000 | 2,734,533 | 0 | 1,693,467 | 不用額のうち繰越明許分 265,004 郵便料 1,435,841 電話料 31,048 口座振替手数料 51,294 交通費 1,840 口座振替手数料等 214,940 口座振替等手数料 999,570 |
| 12 委託料 | 196,748,000 | 182,766,100 | 0 | 13,981,900 | システム開発委託料 660,000 短期保護事業委託料 60,200 口座振替分割統合処理委託料 41,178 システム保守委託料 7,344,700 児童扶養手当判定医委託料 24,200 システム改修委託料 10,329,000 システム保守委託料 435,600 子ども教育・生活支援事業委託料 163,871,222 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,282,000 | 693,000 | 0 | 589,000 | システム利用料 693,000 |
| 17 備品購入費 | 200,000 | 50,980 | 0 | 149,020 | 庁用器具費 50,980 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 181,755,000 | 161,130,000 | 0 | 20,625,000 | 不用額のうち繰越明許分（補助金） 9,570,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 80,600,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 75,100,000 子育て世帯への臨時特別給付金 5,430,000 |
| 19 扶助費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 児童養護施設退所児童進学応援奨学金 1,200,000 |

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 民間保育所 費 | 1,847,364,000 | 37,439,000 | 0 | △315,000 | 1,884,488,000 |
| | | 4 児童扶養手 当費 | 583,890,000 | △36,000,000 | 0 | 0 | 547,890,000 |
| | | 5 入所施設措 置費 | 15,260,000 | 0 | 0 | △79,000 | 15,181,000 |
| | | 6 保育所費 | 610,260,000 | △9,546,000 | 0 | 0 | 600,714,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 24 積立金 | 36,572,000 | 36,572,000 | 0 | 0 | ダルビッシュ有子ども福祉基金積立金 36,572,000 |
| | | 1,832,575,100 | 0 | 51,912,900 | |
| 12 委託料 | 1,623,921,000 | 1,593,008,882 | 0 | 30,912,118 | 児童福祉施設委託料 1,592,526,770 保育料収納促進委託料 482,112 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 260,567,000 | 239,566,218 | 0 | 21,000,782 | (補助金) 民間保育所運営費補助金 132,233,138 一時預かり事業補助金 16,953,000 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 4,072,000 安心こども基金事業費補助金 8,728,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 4,900,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金(改修整備等事業分) 26,240,000 新型コロナウイルス感染症対策費補助 金 6,947,000 処遇改善臨時特例補助金(保育士等分) 25,093,080 |
| | | 531,916,630 | 0 | 15,973,370 | |
| 19 扶助費 | 547,890,000 | 531,916,630 | 0 | 15,973,370 | 児童扶養手当費 531,916,630 |
| | | 11,514,405 | 0 | 3,666,595 | |
| 8 旅費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 12 委託料 | 15,021,000 | 11,514,405 | 0 | 3,506,595 | 母子生活支援施設委託料 8,495,019 助産施設委託料 3,019,386 |
| 19 扶助費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 514,969,675 | 0 | 85,744,325 | |
| 1 報酬 | 210,031,000 | 169,024,087 | 0 | 41,006,913 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 88,766,578 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 79,410,655 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (実績払) 846,854 |
| 2 給料 | 116,051,000 | 115,932,048 | 0 | 118,952 | 職員給 115,932,048 |
| 3 職員手当等 | 97,352,000 | 93,439,544 | 0 | 3,912,456 | 扶養手当 2,137,012 管理職手当 3,336,000 住居手当 504,000 超過勤務手当 1,221,855 通勤手当 1,219,440 児童手当 360,000 期末勤勉手当 50,689,062 |

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 14,568,606 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 10,460,363 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 8,943,206 |
| 4 共済費 | 86,344,000 | 66,682,033 | 0 | 19,661,967 | 共済組合負担金 39,209,206 会計年度任用職員共済費 27,472,827 |
| 7 報償費 | 1,622,000 | 1,573,084 | 0 | 48,916 | 記念品代 79,600 園医謝礼金 1,493,484 |
| 8 旅費 | 2,956,000 | 1,870,290 | 0 | 1,085,710 | 管内旅費 14,580 費用弁償 6,810 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 774,200 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 1,067,940 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 6,760 |
| 10 需用費 | 64,557,000 | 54,582,962 | 0 | 9,974,038 | 消耗品費 8,099,888 印刷製本費 187,000 食糧費 12,999 修繕費 4,243,964 図書購入費 135,011 医薬材料費 514,362 薬品代 63,514 賄材料費 28,098,440 下水道料金 2,440,165 電気料金 4,142,343 ガス料金 2,822,611 水道料金 3,822,665 |
| 11 役務費 | 1,854,000 | 1,542,349 | 0 | 311,651 | 電話料 332,572 保険料 99,744 ピアノ調律料 35,200 計量器検査手数料 12,800 食品検査手数料 77,440 ごみ収集手数料 682,440 浄化槽法定検査手数料 7,500 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 96,653 |
| 12 委託料 | 2,815,000 | 2,347,122 | 0 | 467,878 | 検尿委託料 123,123 防災設備保守管理委託料 14,571 空調設備保守管理委託料 249,535 浄化槽維持管理委託料 46,206 特殊建物定期検査委託料 509,300 ネズミ駆除委託料 154,000 園医委託料 417,372 腸内細菌培養検査委託料 175,237 緊急通報設備保守管理委託料 190,080 昇降機定期点検委託料 107,800 シルバー人材センター委託料（施設宮繕業務） 33,294 |

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 | 24,960,000 | 0 | 0 | 79,000 | 25,039,000 |
| | | 8 子育て支援 費 | 114,890,000 | 10,497,000 | 0 | 575,000 | 125,962,000 |

(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 290,400 検診器具滅菌委託料 14,322 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 6,480 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理委託料 15,402 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,302,000 | 5,253,060 | 0 | 48,940 | 車両借上料 264,600 土地借上料 4,966,300 入場料 22,160 |
| 15 原材料費 | 80,000 | 3,036 | 0 | 76,964 | 施設営繕原材料費 3,036 |
| 17 備品購入費 | 11,581,000 | 2,589,855 | 0 | 8,991,145 | 庁用器具費 2,589,855 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 169,000 | 130,205 | 0 | 38,795 | (負担金) 研修会等参加費負担金 22,200 日本スポーツ振興センター負担金 108,005 |
| | | 24,188,096 | 0 | 850,904 | |
| 12 委託料 | 1,360,000 | 510,000 | 0 | 850,000 | 発達障がい療育等支援事業所委託料 510,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,679,000 | 23,678,096 | 0 | 904 | (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 22,078,096 |
| | | 103,156,368 | 0 | 22,805,632 | |
| 1 報酬 | 14,984,000 | 12,796,910 | 0 | 2,187,090 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 4,154,614 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 7,707,081 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) 935,215 |
| 2 給料 | 8,938,000 | 8,918,400 | 0 | 19,600 | 職員給 8,918,400 |
| 3 職員手当等 | 7,698,000 | 7,380,656 | 0 | 317,344 | 扶養手当 420,000 住居手当 112,000 通勤手当 144,000 児童手当 240,000 期末勤勉手当 4,049,277 地域手当 1,120,608 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 449,394 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 845,377 |
| 4 共済費 | 2,932,000 | 2,912,375 | 0 | 19,625 | 共済組合負担金 2,912,375 |
| 7 報償費 | 4,159,000 | 3,150,104 | 0 | 1,008,896 | 講師謝礼 242,200 行政協力者謝礼 82,904 |

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 | | | | |
| | | | | | 心理相談員報償費 1,790,000 子育て連携支援員報償費 1,035,000 |
| 8 旅費 | 397,000 | 291,520 | 0 | 105,480 | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 108,320 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 163,200 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（実績払） 20,000 |
| 10 需用費 | 4,306,000 | 3,906,758 | 0 | 399,242 | 消耗品費 1,040,329 印刷製本費 52,800 食糧費 13,625 修繕費 679,274 図書購入費 37,765 医薬材料費 5,652 賄材料費 2,578 下水道料金 60,961 電気料金 1,923,286 ガス料金 10,936 水道料金 79,552 |
| 11 役務費 | 585,000 | 534,724 | 0 | 50,276 | 郵便料 27,673 電話料 259,490 保険料 191,383 ピアノ調律料 17,600 ごみ収集手数料 33,000 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 5,578 |
| 12 委託料 | 25,569,000 | 25,489,426 | 0 | 79,574 | 防災設備保守管理委託料 8,298 警備委託料 63,360 貯水槽清掃委託料 63,800 地域子育て支援拠点事業委託料 20,995,000 緊急通報設備保守管理委託料 36,960 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） 1,325,208 （長期継続契約分）警備委託料 19,800 （長期継続契約分）防災設備保守管理委託料 1,620 |
| 17 備品購入費 | 844,000 | 719,070 | 0 | 124,930 | 庁用器具費 719,070 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 55,550,000 | 37,056,425 | 0 | 18,493,575 | （負担金） 子育てのための施設等利用給付費負担金 20,000,225 ファミリーサポートセンター特別会員会費 55,000 研修会等参加負担金 2,000 （補助金） 病後児対応型事業補助金 8,016,000 |

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 児童措置費 | 1,511,650,000 | △5,000,000 | 0 | 0 | 1,506,650,000 |
| | | 10 こども園費 | 529,527,000 | △3,972,000 | 0 | △260,000 | 525,295,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 331,200 子どもの居場所づくり事業補助金 1,150,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,990,000 新型コロナウイルス感染症対策費補助金 1,445,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(改修整備等事業分) 3,067,000 |
| | | 1,497,195,000 | 0 | 9,455,000 | |
| 19 扶助費 | 1,506,650,000 | 1,497,195,000 | 0 | 9,455,000 | 児童手当 1,497,195,000 |
| | | 489,915,393 | 0 | 35,379,607 | |
| 1 報酬 | 121,132,000 | 110,185,822 | 0 | 10,946,178 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 47,995,783 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 61,306,170 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) 883,869 |
| 2 給料 | 117,652,000 | 116,726,144 | 0 | 925,856 | 職員給 116,726,144 |
| 3 職員手当等 | 89,974,000 | 89,402,316 | 0 | 571,684 | 扶養手当 2,313,238 管理職手当 2,172,000 住居手当 2,204,000 超過勤務手当 1,363,548 通勤手当 1,774,480 児童手当 1,180,000 期末勤勉手当 50,972,346 地域手当 14,545,391 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 5,679,338 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 7,197,975 |
| 4 共済費 | 39,864,000 | 39,354,652 | 0 | 509,348 | 共済組合負担金 39,354,652 |
| 7 報償費 | 2,313,000 | 1,682,458 | 0 | 630,542 | 入学及び卒業記念品代 78,535 園医手当(内科、眼科、耳鼻咽喉科) 554,400 園医手当 歯科 565,713 園医手当 薬剤師 303,810 トライタイム等報償費 120,000 支援相談員報償費 60,000 |
| 8 旅費 | 2,626,000 | 2,118,430 | 0 | 507,570 | 管内旅費 41,912 費用弁償 11,248 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 845,740 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 1,193,110 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払) 26,420 |

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 | | | | |
| 10 需用費 | 35,237,000 | 28,200,908 | 0 | 7,036,092 | 消耗品費 5,280,761 食糧費 5,218 修繕費 4,950,540 図書購入費 55,058 医薬材料費 318,282 薬品代 41,426 下水道料金 2,196,778 電気料金 5,021,993 ガス料金 7,370,532 水道料金 2,960,320 |
| 11 役務費 | 1,952,000 | 1,597,133 | 0 | 354,867 | 郵便料 11,000 電話料 466,617 ピアノ調律料 75,900 計量器検査手数料 5,500 ごみ収集手数料 676,989 不燃物収集手数料 135,748 園児園外保育交通費 6,900 複写機保守等サービス料 22,916 水質検査手数料 33,800 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 161,763 |
| 12 委託料 | 54,565,000 | 41,966,312 | 0 | 12,598,688 | 検尿委託料 157,657 学校保健業務委託料 401,029 エレベーター保守管理委託料 488,400 防災設備保守管理委託料 33,066 空調設備保守管理委託料 785,345 特殊建物定期検査委託料 466,800 貯水槽清掃委託料 195,470 腸内細菌培養検査委託料 121,712 緊急通報設備保守管理委託料 93,720 自家用電気工作物保安管理業務委託料 430,980 (長期継続契約分) 警備委託料 145,200 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 3,240 検診器具滅菌等委託料 18,018 はびきのE-Kids!事業運営支援業務委託料 213,400 書き方・算数教室業務委託料 400,400 調理業務等委託料 34,223,475 (債務負担分) 清掃業務委託料 3,788,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 57,000 | 4,800 | 0 | 52,200 | 入場料 4,800 |
| 15 原材料費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 17 備品購入費 | 5,910,000 | 4,975,117 | 0 | 934,883 | 庁用器具費 3,975,117 教育教材備品購入費 1,000,000 |

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 |
| | | | | | | | |
| | 3 生活保護費 | | 5,419,859,000 | △6,528,000 | 0 | 0 | 5,413,331,000 |
| | | 1 生活保護総 務費 | 259,438,000 | △6,528,000 | 0 | 0 | 252,910,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 53,993,000 | 53,701,301 | 0 | 291,699 | (負担金) 研修会等参加負担金 421,355 日本スポーツ振興センター負担金 106,020 幼稚園・認定こども園教育研究会負担 金 56,220 幼稚園・認定こども園々長会負担金 16,920 (補助金) こども園給食事業補助金 53,100,786 |
| | | 4,970,459,095 | 0 | 442,871,905 | |
| | | 244,884,809 | 0 | 8,025,191 | |
| 1 報酬 | 21,273,000 | 19,118,402 | 0 | 2,154,598 | 嘱託医報酬 756,000 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 15,162,261 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 3,034,181 精神科医報酬 165,960 |
| 2 給料 | 100,073,000 | 98,323,058 | 0 | 1,749,942 | 職員給 98,323,058 |
| 3 職員手当等 | 72,810,000 | 72,465,144 | 0 | 344,856 | 扶養手当 3,894,565 管理職手当 1,392,000 住居手当 1,242,366 超過勤務手当 2,347,805 通勤手当 3,663,900 児童手当 2,760,000 期末勤勉手当 42,623,920 地域手当 12,433,160 会計年度任用職員(特定業務職員)期末 手当(月給払) 1,923,913 会計年度任用職員(一般業務職員)期末 手当(月給払) 183,515 |
| 4 共済費 | 34,217,000 | 33,410,352 | 0 | 806,648 | 共済組合負担金 33,410,352 |
| 8 旅費 | 928,000 | 711,850 | 0 | 216,150 | 管内旅費 15,590 会計年度任用職員(特定業務職員)費用 弁償(月給払) 691,430 会計年度任用職員(一般業務職員)費用 弁償(月給払) 4,830 |
| 10 需用費 | 1,488,000 | 1,329,833 | 0 | 158,167 | 消耗品費 445,940 印刷製本費 585,475 図書購入費 273,008 被服費 25,410 |
| 11 役務費 | 11,145,000 | 10,648,544 | 0 | 496,456 | 郵便料 6,953,000 生活保護医療券審査手数料 2,494,212 生活保護介護券審査手数料 1,084,285 レセプト電子データ提供料 113,801 |

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 | |
| | | 2 扶助費 | 5,160,421,000 | 0 | 0 | 0 | 5,160,421,000 |
| | 4 国民年金費 | | 24,891,000 | 683,000 | 0 | 0 | 25,574,000 |
| | | 1 国民年金総 務費 | 24,891,000 | 683,000 | 0 | 0 | 25,574,000 |
| | 5 災害救助費 | | 34,560,000 | △14,000,000 | 0 | 0 | 20,560,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 予防給付ケアプラン原案作成料支払処理 手数料 510 照会事項回答事務手数料 2,736 |
| 12 委託料 | 9,438,000 | 7,660,650 | 0 | 1,777,350 | 電算機器保守委託料 29,920 年金未受給者個別支援プログラム委託料 2,734,630 システム改修委託料 715,000 第三者行為求償事務補助業務委託料 264,000 健康管理支援事業業務委託料 3,917,100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 889,000 | 888,360 | 0 | 640 | レセプトデータセンター利用料 888,360 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 649,000 | 328,616 | 0 | 320,384 | (負担金) 大阪府広域就労支援事業負担金 328,616 |
| | | 4,725,574,286 | 0 | 434,846,714 | |
| 19 扶助費 | 5,160,421,000 | 4,725,574,286 | 0 | 434,846,714 | 生活扶助費等 2,348,856,138 医療扶助費 2,244,960,539 介護扶助費 131,757,609 |
| | | 25,176,678 | 0 | 397,322 | |
| | | 25,176,678 | 0 | 397,322 | |
| 1 報酬 | 9,082,000 | 9,081,084 | 0 | 916 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 9,081,084 |
| 2 給料 | 7,540,000 | 7,502,700 | 0 | 37,300 | 職員給 7,502,700 |
| 3 職員手当等 | 5,497,000 | 5,254,343 | 0 | 242,657 | 超過勤務手当 19,094 通勤手当 24,000 期末勤勉手当 3,213,627 地域手当 900,324 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 1,097,298 |
| 4 共済費 | 2,433,000 | 2,410,693 | 0 | 22,307 | 共済組合負担金 2,410,693 |
| 8 旅費 | 377,000 | 365,100 | 0 | 11,900 | 管内旅費 2,720 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 362,380 |
| 10 需用費 | 412,000 | 407,786 | 0 | 4,214 | 消耗品費 165,866 印刷製本費 189,090 図書購入費 52,830 |
| 11 役務費 | 233,000 | 154,972 | 0 | 78,028 | 郵便料 68,901 電話料 59,010 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 27,061 |
| | | 120,000 | 0 | 20,440,000 | |

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 |
| | | 1 災害救助費 | 34,560,000 | △14,000,000 | 0 | 0 | 20,560,000 |
| | 6 国民健康保険費 | | 1,258,969,000 | 12,930,000 | 0 | 0 | 1,271,899,000 |
| | | 1 国民健康保険費 | 1,258,969,000 | 12,930,000 | 0 | 0 | 1,271,899,000 |
| | 7 後期高齢者医療費 | | 1,861,386,000 | △43,395,000 | 0 | 0 | 1,817,991,000 |
| | | 1 後期高齢者医療費 | 1,861,386,000 | △43,395,000 | 0 | 0 | 1,817,991,000 |
| 4 衛生費 | | | 3,315,342,000 | 519,518,000 | 0 | 10,090,000 | 3,844,950,000 |
| | 1 保健衛生費 | | 1,516,762,000 | 572,734,000 | 0 | 10,090,000 | 2,099,586,000 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 276,084,000 | 20,445,000 | 0 | 344,000 | 296,873,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 120,000 | 0 | 20,440,000 | |
| 11 役務費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,500,000 | 120,000 | 0 | 20,380,000 | (補助金) 災害見舞金 120,000 |
| 20 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1,247,463,727 | 0 | 24,435,273 | |
| | | 1,247,463,727 | 0 | 24,435,273 | |
| 27 繰出金 | 1,271,899,000 | 1,247,463,727 | 0 | 24,435,273 | 国民健康保険特別会計繰出金 382,505,184 保険基盤安定繰出金 859,530,287 保健事業等繰出金 5,428,256 |
| | | 1,775,665,800 | 0 | 42,325,200 | |
| | | 1,775,665,800 | 0 | 42,325,200 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,384,379,000 | 1,359,555,734 | 0 | 24,823,266 | (負担金) 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 41,899,756 療養給付費負担金 1,317,655,978 |
| 27 繰出金 | 433,612,000 | 416,110,066 | 0 | 17,501,934 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 51,048,913 保険基盤安定繰出金 365,061,153 |
| | | 3,441,836,544 | 0 | 403,113,456 | |
| | | 1,721,027,947 | 0 | 378,558,053 | |
| | | 289,280,851 | 0 | 7,592,149 | |
| 1 報酬 | 294,000 | 238,000 | 0 | 56,000 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 21,000 健康づくり推進協議会委員報酬 217,000 |
| 2 給料 | 133,975,000 | 132,309,072 | 0 | 1,665,928 | 職員給 132,309,072 |
| 3 職員手当等 | 99,501,000 | 95,369,608 | 0 | 4,131,392 | 扶養手当 2,683,500 管理職手当 3,084,000 住居手当 1,712,000 超過勤務手当 9,780,724 特殊勤務手当 1,200 通勤手当 2,092,420 児童手当 1,240,000 期末勤勉手当 58,048,990 管理職員特別勤務手当 20,000 地域手当 16,567,663 休日勤務手当 139,111 |
| 4 共済費 | 47,336,000 | 47,016,882 | 0 | 319,118 | 共済組合負担金 47,016,882 |

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 | 1,063,844,000 | 542,626,000 | 0 | △181,000 | 1,606,289,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | | |
|----|-------------|------------|---------------|-----|-------------|---|---|
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 8 | 旅費 | 19,000 | 4,200 | 0 | 14,800 | 管内旅費 | 4,200 |
| 10 | 需用費 | 540,000 | 499,977 | 0 | 40,023 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 医薬材料費 | 18,221 470,800 1,428 9,528 |
| 11 | 役務費 | 1,717,000 | 1,224,869 | 0 | 492,131 | 郵便料 印刷機保守等サービス料 保健事業従事者保険料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 | 77,163 191,400 706,631 249,675 |
| 12 | 委託料 | 148,000 | 113,278 | 0 | 34,722 | HBS抗体検査委託料 宅配委託料 | 38,500 74,778 |
| 17 | 備品購入費 | 281,000 | 280,280 | 0 | 720 | 庁用器具費 | 280,280 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 12,315,000 | 11,809,385 | 0 | 505,615 | (負担金) 藤井寺羽曳野公衆衛生協力会負担金 2次救急医療体制整備事業分担金 南河内圏域障害児(者)歯科診療所事業負担金 準夜初期救急医療事業負担金 臨時発熱外来開設協力金 (補助金) 医師会助成金 歯科医師会助成金 薬剤師会助成金 | 130,000 4,684,307 1,184,429 3,162,139 390,000 1,500,000 700,000 58,510 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 747,000 | 415,300 | 0 | 331,700 | 予防接種事故補償費 | 415,300 |
| | | | 1,252,414,573 | 0 | 353,874,427 | | |
| 1 | 報酬 | 78,801,000 | 52,015,900 | 0 | 26,785,100 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 予防接種健康被害事故調査委員報酬 | 11,598,024 10,445,472 29,895,404 77,000 |
| 3 | 職員手当等 | 3,442,000 | 2,696,653 | 0 | 745,347 | 超過勤務手当 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 36,344 1,397,790 1,262,519 |
| 7 | 報償費 | 42,733,000 | 31,544,347 | 0 | 11,188,653 | 講師謝礼 行政協力者謝礼 言語聴覚士報償費 | 308,200 92,752 137,500 |

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 | | | | |
| | | | | | 健康教育医師・歯科医師報償費 41,380 健康教育専門職報償費 208,600 胃がん検診待機医師報償費 1,457,467 乳幼児健診医師報償費 5,672,304 乳幼児健診歯科医師報償費 3,781,536 経過観察健診医師報償費 987,408 食生活改善推進員養成講師等報償費 11,800 医師報償費 18,845,400 |
| 8 旅費 | 1,165,000 | 820,940 | 0 | 344,060 | 管内旅費 12,560 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 535,760 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 272,620 |
| 10 需用費 | 38,819,000 | 26,858,847 | 0 | 11,960,153 | 消耗品費 3,006,211 印刷製本費 20,028,969 食糧費 9,209 修繕費 115,500 図書購入費 37,803 医薬材料費 1,046,727 電気料金 97,708 ソフト購入費 184,800 栄養実習材料費 55,932 （債務負担分）印刷製本費 2,275,988 |
| 11 役務費 | 38,114,000 | 23,440,023 | 0 | 14,673,977 | 郵便料 16,449,763 電話料 311,081 クリーニング代 17,930 計量器検査手数料 3,700 食生活改善事業従事者保険料 7,000 予防接種事故保険料 307,249 委託事務手数料 5,875,800 ワクチン保冷库点検手数料 150,700 ワクチン保冷库運搬手数料 44,000 保健事業従事者保険料 272,800 |
| 12 委託料 | 1,291,556,000 | 1,022,194,228 | 0 | 269,361,772 | データパンチ委託料 2,043,730 システム開発委託料 5,753,000 清掃委託料 144,100 市民健診委託料 20,503,400 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 16,007,141 ヒブワクチン接種委託料 22,659,590 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 31,207,136 乳がん検診委託料 22,668,224 胃がん検診委託料 9,613,613 子宮がん検診委託料 45,939,132 肺がん検診委託料 6,801,587 |

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 | | | | |
| | | | | | 麻しん・風しん混合予防接種委託料 15,738,621 ジフテリア・破傷風混合予防接種委託料 3,439,110 大腸がん検診委託料 11,077,311 骨粗鬆症検診委託料 2,559,780 B型肝炎ワクチン接種委託料 13,503,138 予防接種前診査委託料 73,332 システム保守等委託料 2,362,800 システム保守委託料 281,600 成人歯科検診委託料 7,077,678 肝炎ウイルス検査委託料 434,973 風しん予防接種委託料 41,576 4種混合予防接種委託料 29,463,594 水痘ワクチン接種委託料 11,060,826 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 6,462,070 日本脳炎予防接種委託料 27,076,383 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 101,333,877 健康づくり健診委託料 1,291,356 妊産婦健診委託料 69,319,168 乳児健診委託料 8,512,956 新生児妊産婦訪問指導委託料 1,914,000 システム改修委託料 5,803,050 抗体検査委託料 851,620 産後ケア事業委託料 369,650 集団検診委託料 709,038 BCGワクチン接種委託料 6,357,752 健康教育委託料 165,520 コールセンター設置運営委託料 71,315,464 ロタウイルスワクチン接種委託料 19,059,712 妊婦歯科健診委託料 891,848 任意インフルエンザ予防接種委託料 3,441,856 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 196,764,139 医療廃棄物処理委託料 178,200 バス運行委託料 277,200 集団接種会場運営業務委託料 112,028,454 ワクチン配送業務委託料 4,095,080 派遣医師委託料 12,863,004 受診票入力業務委託料 37,179,063 非常用電源保守委託料 136,088 (債務負担分) ワクチン配送業務委託料 2,076,096 (債務負担分) 派遣医師委託料 4,494,336 (債務負担分) コールセンター設置運営 委託料 20,095,922 (債務負担分) 集団接種会場運営業務委 託料 26,676,334 |

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 | 59,724,000 | 11,183,000 | 0 | 0 | 70,907,000 |
| | | 4 共同浴場管理費 | 4,978,000 | 0 | 0 | 10,090,000 | 15,068,000 |
| | | 5 休日急病診療所運営費 | 43,398,000 | △1,500,000 | 0 | △390,000 | 41,508,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-------------|-------------|------------|-----|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 4,941,000 | 4,779,270 | 0 | 161,730 | 施設利用料 132,870 システム利用料 774,400 (債務負担分) システム利用料 3,872,000 |
| 17 | 備品購入費 | 6,149,000 | 6,145,062 | 0 | 3,938 | 庁用器具費 6,145,062 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 100,269,000 | 81,912,263 | 0 | 18,356,737 | (補助金) 予防接種自己負担金援助費 1,849,015 検診費用助成金 374,074 医療用ウィッグ費用助成金 221,018 妊産婦健診自己負担金援助費 1,438,954 乳児一般健診自己負担金援助費 129,202 出産・子育て応援給付金 77,900,000 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | 300,000 | 7,040 | 0 | 292,960 | ワクチン接種事業に係る補償 7,040 |
| | | | 67,286,992 | 0 | 3,620,008 | |
| 10 | 需用費 | 614,000 | 263,393 | 0 | 350,607 | 消耗品費 236,667 災害対策物資 26,726 |
| 11 | 役務費 | 311,000 | 295,306 | 0 | 15,694 | 郵便料 295,306 |
| 12 | 委託料 | 660,000 | 632,940 | 0 | 27,060 | 登録・注射済票手数料徴収事務委託料 632,940 |
| 17 | 備品購入費 | 225,000 | 223,720 | 0 | 1,280 | 庁用器具費 13,200 災害対策用備品購入費 210,520 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 115,000 | 17,000 | 0 | 98,000 | (補助金) 犬猫マイクロチップ装着費助成金 17,000 |
| 27 | 繰出金 | 68,982,000 | 65,854,633 | 0 | 3,127,367 | と畜場特別会計繰出金 65,854,633 |
| | | | 13,830,529 | 0 | 1,237,471 | |
| 10 | 需用費 | 1,097,000 | 263,879 | 0 | 833,121 | 印刷製本費 46,200 修繕費 217,679 |
| 11 | 役務費 | 10,000 | 9,900 | 0 | 100 | 簡易専用水道検査手数料 9,900 |
| 12 | 委託料 | 13,961,000 | 13,556,750 | 0 | 404,250 | 機械設備点検委託料 176,000 貯水槽清掃委託料 90,640 ボイラー保守点検委託料 174,515 塩素供給装置点検委託料 26,400 (債務負担分) 向野共同浴場管理運営委託料 13,089,195 |
| | | | 39,247,205 | 0 | 2,260,795 | |

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 |
| | | 6 保健センタ ー管理費 | 21,235,000 | △20,000 | 0 | 227,000 | 21,442,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 1 報酬 | 4,500,000 | 4,305,240 | 0 | 194,760 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） 4,242,240 休日急病診療所運営委員会委員報酬 63,000 |
| 10 需用費 | 2,144,000 | 1,167,233 | 0 | 976,767 | 消耗品費 31,047 印刷製本費 24,750 修繕費 19,250 図書購入費 16,500 被服費 11,000 医薬材料費 1,064,686 |
| 11 役務費 | 240,000 | 206,478 | 0 | 33,522 | 電話料 16,659 専用回線使用料 23,155 クリーニング代 60,610 電話等架設料 20,680 計量器検査手数料 4,750 医師賠償責任保険料 80,624 |
| 12 委託料 | 32,447,000 | 31,626,299 | 0 | 820,701 | 電算機器保守委託料 161,469 管理業務委託料（医師会） 4,504,762 管理医師委託料 377,143 管理事務委託料 4,626,670 医師委託料 8,292,347 管理業務委託料（歯科医師会） 1,204,762 歯科医師委託料 6,937,987 管理業務委託料（薬剤師会） 377,143 薬剤師委託料 4,785,966 医療廃棄物処理委託料 263,450 歯科ユニット保守委託料 33,000 レントゲン機器検査委託料 61,600 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,205 | 0 | 795 | テレビ受信料 14,205 |
| 17 備品購入費 | 2,162,000 | 1,927,750 | 0 | 234,250 | OA機器購入費 1,254,000 医療用備品 673,750 |
| | | 19,417,893 | 0 | 2,024,107 | |
| 10 需用費 | 8,729,000 | 7,232,017 | 0 | 1,496,983 | 消耗品費 132,501 修繕費 631,818 下水道料金 182,933 電気料金 3,750,942 ガス料金 2,173,628 水道料金 360,195 |
| 11 役務費 | 814,000 | 529,560 | 0 | 284,440 | 電話料 326,060 ごみ収集手数料 85,800 電話移設料 117,700 |
| 12 委託料 | 7,918,000 | 7,678,221 | 0 | 239,779 | 合併処理槽維持管理委託料 87,560 防災設備保守管理委託料 52,800 |

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 | 452,000 | 0 | 0 | 0 | 452,000 |
| | | 10 南河内北部 広域小児急 病診療事業 運営費 | 47,047,000 | 0 | 0 | 0 | 47,047,000 |

(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 244,200 空調設備保守管理委託料 825,000 自家用電気設備試験点検委託料 158,400 害虫駆除委託料 218,900 ガラス清掃委託料 59,400 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) 5,616,183 シルバー人材センター委託料(庭園管理業務) 207,438 (長期継続契約分) 警備委託料 124,740 |
| 14 工事請負費 | 3,660,000 | 3,657,500 | 0 | 2,500 | 保健センター公共下水道接続工事 3,657,500 |
| 17 備品購入費 | 321,000 | 320,595 | 0 | 405 | 庁用器具費 320,595 |
| | | 39,343 | 0 | 412,657 | |
| 8 旅費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 10 需用費 | 146,000 | 39,343 | 0 | 106,657 | 消耗品費 39,343 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| | | 39,510,561 | 0 | 7,536,439 | |
| 1 報酬 | 5,583,000 | 4,173,128 | 0 | 1,409,872 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 4,173,128 |
| 7 報償費 | 16,851,000 | 15,626,916 | 0 | 1,224,084 | 医師報償費 9,376,916 薬剤師報償費 6,250,000 |
| 8 旅費 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
| 10 需用費 | 4,497,000 | 1,418,136 | 0 | 3,078,864 | 消耗品費 28,258 印刷製本費 24,750 図書購入費 19,800 被服費 23,760 医薬材料費 1,321,568 |
| 11 役務費 | 731,000 | 415,689 | 0 | 315,311 | 郵便料 15,855 電話料 16,659 専用回線使用料 23,155 クリーニング代 160,820 計量器検査手数料 1,400 医師等傷害保険料 197,800 |
| 12 委託料 | 6,731,000 | 6,500,107 | 0 | 230,893 | 清掃委託料 326,808 電算機器保守委託料 33,209 管理事務委託料 594,000 血液検査機保守委託料 74,250 診療所事務管理業務委託料 660,000 |

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 清掃費 | | 1,703,945,000 | △53,205,000 | 0 | 0 | 1,650,740,000 |
| | | 1 清掃総務費 | 960,053,000 | △53,205,000 | 0 | 0 | 906,848,000 |
| | | 2 塵芥処理費 | 734,396,000 | 0 | 0 | 0 | 734,396,000 |

(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) 診察窓口業務等委託料 3,960,000 (長期継続契約分) 警備委託料 851,840 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,870,000 | 8,470,000 | 0 | 400,000 | 後送病院ベッド確保料 8,470,000 |
| 17 備品購入費 | 3,773,000 | 2,906,585 | 0 | 866,415 | OA機器購入費 825,000 医療用備品 2,081,585 |
| | | 1,627,002,809 | 0 | 23,737,191 | |
| | | 904,441,708 | 0 | 2,406,292 | |
| 1 報酬 | 1,931,000 | 1,930,806 | 0 | 194 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 1,930,806 |
| 2 給料 | 17,424,000 | 17,337,600 | 0 | 86,400 | 職員給 17,337,600 |
| 3 職員手当等 | 12,709,000 | 11,799,612 | 0 | 909,388 | 扶養手当 877,500 超過勤務手当 118,099 特殊勤務手当 87,600 通勤手当 143,700 児童手当 300,000 期末勤勉手当 7,853,506 地域手当 2,185,812 会計年度任用職員(一般業務職員)期末 手当(月給払) 233,395 |
| 4 共済費 | 6,029,000 | 5,986,409 | 0 | 42,591 | 共済組合負担金 5,986,409 |
| 8 旅費 | 38,000 | 29,200 | 0 | 8,800 | 管内旅費 5,200 会計年度任用職員(一般業務職員)費用 弁償(月給払) 24,000 |
| 10 需用費 | 584,000 | 539,035 | 0 | 44,965 | 消耗品費 33,365 印刷製本費 467,060 図書購入費 38,610 |
| 12 委託料 | 107,000 | 74,536 | 0 | 32,464 | ごみ収集日程表配布委託料 74,536 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 868,026,000 | 866,744,510 | 0 | 1,281,490 | (負担金) 柏羽藤環境事業組合負担金 852,229,000 (補助金) し尿汲取業者助成金 14,515,510 |
| | | 713,722,111 | 0 | 20,673,889 | |
| 10 需用費 | 291,000 | 290,070 | 0 | 930 | 消耗品費 290,070 |
| 11 役務費 | 100,000 | 6,787 | 0 | 93,213 | 処理困難廃棄物処理手数料 6,787 |
| 12 委託料 | 732,535,000 | 712,059,754 | 0 | 20,475,246 | 塵芥収集委託料 705,353,864 臨時ごみ収集委託料 6,705,890 |

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 ごみ減量・リサイクル事業費 | 9,496,000 | 0 | 0 | 0 | 9,496,000 |
| | 3 公害対策費 | | 36,353,000 | △99,000 | 0 | 0 | 36,254,000 |
| | | 1 公害対策費 | 36,353,000 | △99,000 | 0 | 0 | 36,254,000 |
| | 4 上水道整備費 | | 58,282,000 | 88,000 | 0 | 0 | 58,370,000 |
| | | 1 上水道整備費 | 58,282,000 | 88,000 | 0 | 0 | 58,370,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,470,000 | 1,365,500 | 0 | 104,500 | (負担金) スプリングマット処分費用負担金 1,365,500 |
| | | 8,838,990 | 0 | 657,010 | |
| 10 需用費 | 165,000 | 60,750 | 0 | 104,250 | 消耗品費 7,950 印刷製本費 52,800 |
| 12 委託料 | 5,579,000 | 5,578,320 | 0 | 680 | ペットボトル等回収業務委託料 5,578,320 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,752,000 | 3,199,920 | 0 | 552,080 | (補助金) 古紙回収助成金 3,199,920 |
| | | 35,820,210 | 0 | 433,790 | |
| | | 35,820,210 | 0 | 433,790 | |
| 2 給料 | 12,309,000 | 12,252,600 | 0 | 56,400 | 職員給 12,252,600 |
| 3 職員手当等 | 8,449,000 | 8,411,088 | 0 | 37,912 | 扶養手当 339,000 管理職手当 636,000 超過勤務手当 65,283 特殊勤務手当 70,400 通勤手当 288,350 期末勤勉手当 5,424,743 地域手当 1,587,312 |
| 4 共済費 | 4,311,000 | 4,279,938 | 0 | 31,062 | 共済組合負担金 4,279,938 |
| 7 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 旅費 | 30,000 | 8,440 | 0 | 21,560 | 管内旅費 8,440 |
| 10 需用費 | 285,000 | 100,244 | 0 | 184,756 | 消耗品費 80,711 電気料金 19,533 |
| 11 役務費 | 130,000 | 128,700 | 0 | 1,300 | 測定機器調整検査料 38,500 専用水道水質検査手数料 90,200 |
| 12 委託料 | 10,740,000 | 10,639,200 | 0 | 100,800 | 水質検査委託料 4,587,000 大気検査委託料 3,047,000 環境騒音測定委託料 462,000 自動車騒音面の評価委託料 495,000 地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 2,048,200 |
| | | 57,985,578 | 0 | 384,422 | |
| | | 57,985,578 | 0 | 384,422 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,370,000 | 57,985,578 | 0 | 384,422 | (負担金) 水道事業会計負担金(児童手当分) 1,460,000 (補助金) 水道事業会計補助金 56,525,578 |

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 |
| 5 労働費 | | | 9,278,000 | 136,000 | 0 | 0 | 9,414,000 |
| | 1 労働諸費 | | 9,278,000 | 136,000 | 0 | 0 | 9,414,000 |
| | | 1 労働諸費 | | 9,278,000 | 136,000 | 0 | 0 |
| 6 農林水産業 費 | | | 144,653,000 | 19,175,000 | 0 | 0 | 163,828,000 |
| | 1 農業費 | | 132,652,000 | 19,153,000 | 0 | 0 | 151,805,000 |
| | | 1 農業委員会 費 | | 24,326,000 | 1,096,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------------|-----------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 7,125,975 | 0 | 2,288,025 | |
| | | 7,125,975 | 0 | 2,288,025 | |
| | | 7,125,975 | 0 | 2,288,025 | |
| 1 報酬 | 1,915,000 | 1,248,820 | 0 | 666,180 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,248,820 |
| 3 職員手当等 | 234,000 | 233,395 | 0 | 605 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 233,395 |
| 7 報償費 | 85,000 | 30,000 | 0 | 55,000 | 手話通訳者派遣報償費 要約筆記奉仕員派遣報償費 10,000 20,000 |
| 8 旅費 | 80,000 | 42,940 | 0 | 37,060 | 管内旅費 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 13,540 29,400 |
| 10 需用費 | 59,000 | 14,480 | 0 | 44,520 | 消耗品費 14,480 |
| 11 役務費 | 77,000 | 70,598 | 0 | 6,402 | 電話料 70,598 |
| 12 委託料 | 5,017,000 | 3,538,742 | 0 | 1,478,258 | 地域就労相談業務委託料 障害者雇用相談委託料 地域しごと支援業務委託料 2,772,000 198,000 568,742 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,947,000 | 1,947,000 | 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） 羽曳野市勤労者互助会補助金 1,800,000 羽曳野市雇用開発協会補助金 100,000 |
| | | 151,411,614 | 0 | 12,416,386 | |
| | | 139,388,614 | 0 | 12,416,386 | |
| | | 25,091,153 | 0 | 330,847 | |
| 1 報酬 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 0 | 農業委員報酬（会長） 360,000 農業委員報酬（委員） 3,900,000 農地利用最適化推進委員報酬 1,500,000 |
| 2 給料 | 9,352,000 | 9,306,300 | 0 | 45,700 | 職員給 9,306,300 |
| 3 職員手当等 | 6,302,000 | 6,127,920 | 0 | 174,080 | 扶養手当 459,000 超過勤務手当 21,693 通勤手当 114,790 児童手当 80,000 期末勤勉手当 4,280,601 地域手当 1,171,836 |

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 | 44,582,000 | 586,000 | 0 | 0 | 45,168,000 |
| | | 3 農業振興費 | 18,880,000 | 17,407,000 | 0 | 300,000 | 36,587,000 |

(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 | 3,219,000 | 3,194,627 | 0 | 24,373 | 共済組合負担金 | 3,194,627 |
| 8 | 旅費 | 84,000 | 34,900 | 0 | 49,100 | 管内旅費 | 34,900 |
| 9 | 交際費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| 10 | 需用費 | 132,000 | 99,406 | 0 | 32,594 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 55,676 18,900 24,830 |
| 12 | 委託料 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0 | システム保守委託料 | 132,000 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 436,000 | 436,000 | 0 | 0 | (負担金) 市町村拠出金 南河内地区連合会負担金 | 384,000 52,000 |
| | | | 44,258,999 | 0 | 909,001 | | |
| 2 | 給料 | 21,642,000 | 21,535,700 | 0 | 106,300 | 職員給 | 21,535,700 |
| 3 | 職員手当等 | 15,963,000 | 15,235,504 | 0 | 727,496 | 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 | 586,000 996,000 306,000 25,086 32,000 181,600 600,000 9,734,694 2,774,124 |
| 4 | 共済費 | 7,563,000 | 7,487,795 | 0 | 75,205 | 共済組合負担金 | 7,487,795 |
| | | | 31,385,158 | 0 | 5,201,842 | | |
| 7 | 報償費 | 515,000 | 470,000 | 0 | 45,000 | 防除委員指導協力費 有害獣駆除謝礼 | 65,000 405,000 |
| 8 | 旅費 | 9,000 | 7,950 | 0 | 1,050 | 管内旅費 | 7,950 |
| 10 | 需用費 | 985,000 | 115,621 | 0 | 869,379 | 消耗品費 印刷製本費 産業振興啓発費 | 29,321 36,300 50,000 |
| 11 | 役務費 | 111,000 | 21,084 | 0 | 89,916 | 郵便料 | 21,084 |
| 12 | 委託料 | 2,883,000 | 2,845,200 | 0 | 37,800 | 有害鳥獣駆除委託料 森林境界候補図作成及び三次元閲覧シス テム導入業務委託料 | 2,038,900 806,300 |
| 17 | 備品購入費 | 14,000 | 13,200 | 0 | 800 | 庁用器具費 | 13,200 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 32,070,000 | 27,912,103 | 0 | 4,157,897 | (補助金) 農業次世代人材投資資金 新規就農者育成総合対策経営開始資金 農業共済組合助成金 | 5,980,713 3,000,000 990,000 |

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 |
| | | 5 農地費 | 43,862,000 | 64,000 | 0 | △300,000 | 43,626,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 果樹振興会助成金 187,518 共同防除事業助成金 400,000 羽曳野市ハウス等栽培促進事業助成金 1,048,840 大阪版認定農業者支援事業補助金 615,032 羽曳野市農業者支援金 15,690,000 |
| | | 37,755,098 | 0 | 5,870,902 | |
| 1 報酬 | 1,477,000 | 1,466,478 | 0 | 10,522 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 1,466,478 |
| 3 職員手当等 | 197,000 | 194,701 | 0 | 2,299 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 194,701 |
| 8 旅費 | 85,000 | 68,250 | 0 | 16,750 | 管内旅費 1,170 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 67,080 |
| 10 需用費 | 5,367,000 | 4,882,479 | 0 | 484,521 | 消耗品費 134,828 修繕費 2,591,820 図書購入費 100,082 薬品代 98,725 電気料金 1,916,302 水道料金 40,722 |
| 11 役務費 | 2,127,000 | 1,758,902 | 0 | 368,098 | 電話料 275,012 施設賠償責任保険料 1,530 樹木等処分手数料 1,338,480 浚渫手数料 143,880 |
| 12 委託料 | 28,203,000 | 25,936,900 | 0 | 2,266,100 | 測量設計委託料 367,400 調査業務委託料 1,127,500 （長期継続契約分）排水機場施設管理業務委託料 7,656,000 （長期継続契約分）太陽光発電システム点検委託料 132,000 排水機場施設管理業務委託料 16,654,000 |
| 13 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 |
| 14 工事請負費 | 632,000 | 0 | 0 | 632,000 | |
| 15 原材料費 | 179,000 | 134,200 | 0 | 44,800 | 原材料費 134,200 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,357,000 | 3,311,988 | 0 | 2,045,012 | （負担金） 土地改良事業団体連合会賦課金 165,410 ため池総合整備推進協議会負担金 20,000 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 573,000 （補助金） |

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 | 1,002,000 | 0 | 0 | 0 | 1,002,000 |
| | 2 林業費 | | 12,001,000 | 22,000 | 0 | 0 | 12,023,000 |
| | | 1 林業振興費 | 12,001,000 | 22,000 | 0 | 0 | 12,023,000 |
| 7 商工費 | | | 289,314,000 | 678,284,000 | 0 | 0 | 967,598,000 |
| | 1 商工費 | | 289,314,000 | 678,284,000 | 0 | 0 | 967,598,000 |
| | | 1 商工総務費 | 130,372,000 | 3,341,000 | 0 | 0 | 133,713,000 |
| | | 2 商工振興費 | 13,792,000 | 617,245,000 | 0 | 0 | 631,037,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 市単独土地改良事業補助金 2,533,578 |
| | | 898,206 | 0 | 103,794 | |
| 1 報酬 | 465,000 | 464,328 | 0 | 672 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 464,328 |
| 3 職員手当等 | 39,000 | 38,694 | 0 | 306 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 38,694 |
| 4 共済費 | 85,000 | 83,805 | 0 | 1,195 | 会計年度任用職員共済費 83,805 |
| 8 旅費 | 30,000 | 24,480 | 0 | 5,520 | 管内旅費 2,120 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 22,360 |
| 10 需用費 | 186,000 | 125,400 | 0 | 60,600 | 印刷製本費 125,400 |
| 11 役務費 | 45,000 | 9,699 | 0 | 35,301 | 郵便料 9,699 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 152,000 | 151,800 | 0 | 200 | システム利用料 151,800 |
| | | 12,023,000 | 0 | 0 | |
| | | 12,023,000 | 0 | 0 | |
| 24 積立金 | 12,023,000 | 12,023,000 | 0 | 0 | 森林環境譲与税基金積立金 12,023,000 |
| | | 887,575,927 | 0 | 80,022,073 | |
| | | 887,575,927 | 0 | 80,022,073 | |
| | | 130,610,928 | 0 | 3,102,072 | |
| 2 給料 | 65,539,000 | 65,212,626 | 0 | 326,374 | 職員給 65,212,626 |
| 3 職員手当等 | 45,803,000 | 45,350,704 | 0 | 452,296 | 扶養手当 1,872,000 管理職手当 2,176,000 住居手当 1,263,000 超過勤務手当 935,480 通勤手当 778,080 児童手当 1,290,000 期末勤勉手当 28,724,870 地域手当 8,311,274 |
| 4 共済費 | 22,371,000 | 20,047,598 | 0 | 2,323,402 | 共済組合負担金 20,047,598 |
| | | 577,582,498 | 0 | 53,454,502 | |
| 8 旅費 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 10 需用費 | 36,000 | 15,651 | 0 | 20,349 | 消耗品費 8,710 電気料金 6,941 |
| 11 役務費 | 150,000 | 88,643 | 0 | 61,357 | 郵便料 88,643 |

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 |
| | | 3 観光費 | 24,361,000 | 57,698,000 | 0 | 0 | 82,059,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 12 委託料 | 617,949,000 | 564,896,660 | 0 | 53,052,340 | 生業用駐車場管理事務委託料 99,000 プレミアム付商品券（コロナ禍での物価 高騰等対策）事務委託料 564,797,660 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,890,000 | 12,581,544 | 0 | 308,456 | (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 6,000 商店街街灯電気代補助金 575,544 創業支援助成金 1,000,000 |
| | | 77,248,811 | 0 | 4,810,189 | |
| 1 報酬 | 1,903,000 | 1,902,186 | 0 | 814 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,902,186 |
| 3 職員手当等 | 228,000 | 186,053 | 0 | 41,947 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 186,053 |
| 7 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 旅費 | 207,000 | 110,270 | 0 | 96,730 | 管内旅費 30,950 管外旅費 2,640 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 76,680 |
| 10 需用費 | 2,931,000 | 1,559,746 | 0 | 1,371,254 | 消耗品費 507,803 印刷製本費 908,710 修繕費 51,930 電気料金 39,547 水道料金 16,764 観光振興啓発費 34,992 |
| 11 役務費 | 234,000 | 54,900 | 0 | 179,100 | 定款認証等手数料 53,250 登記事項証明書等の請求に伴う印紙代 1,650 |
| 12 委託料 | 37,046,000 | 34,566,145 | 0 | 2,479,855 | 観光案内所管理運営委託料 4,012,542 観光ボランティアガイド育成業務委託料 282,383 設立準備等業務委託料 1,975,370 メディアミックスポモーション委託料 28,097,850 観光スポットカードデザイン作成委託料 198,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 183,000 | 182,160 | 0 | 840 | ソフト借上料 155,760 フォントソフト使用料 26,400 |
| 14 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 原材料費 | 215,000 | 105,211 | 0 | 109,789 | 原材料費 105,211 |

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 | 36,462,000 | 0 | 0 | 0 | 36,462,000 |
| | | 5 消費者対策費 | 4,256,000 | 0 | 0 | 0 | 4,256,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 17 備品購入費 | 1,970,000 | 1,933,250 | 0 | 36,750 | 庁用器具費 1,933,250 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 32,082,000 | 31,588,890 | 0 | 493,110 | (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 竹内街道・横大路(大道)活性化実行 委員会負担金 200,000 (補助金) (仮称)羽曳野観光局運営費補助金 31,058,890 |
| 23 投資及び出資 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | (仮称)一般財団法人羽曳野観光局設立 出捐金 5,000,000 |
| 26 公課費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 登録免許税 60,000 |
| | | 34,474,442 | 0 | 1,987,558 | |
| 10 需用費 | 2,131,000 | 1,798,900 | 0 | 332,100 | 下水道料金 300,596 電気料金 1,095,138 水道料金 403,166 |
| 11 役務費 | 285,000 | 281,022 | 0 | 3,978 | 電話料 60,576 プロバイダー接続料 95,046 ごみ収集手数料 66,000 クラウドサービス利用料 59,400 |
| 12 委託料 | 33,246,000 | 32,394,520 | 0 | 851,480 | 急速充電器運用委託料 132,000 (長期継続契約分)機械警備委託料 79,200 急速充電器保守業務委託料 272,800 (債務負担分)道の駅管理運営委託料 29,413,520 施設管理業務委託料(簡易パーキングエ リア) 2,497,000 |
| 17 備品購入費 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | |
| | | 3,867,351 | 0 | 388,649 | |
| 1 報酬 | 3,371,000 | 3,208,800 | 0 | 162,200 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (実績払) 3,208,800 |
| 7 報償費 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | |
| 8 旅費 | 500,000 | 403,290 | 0 | 96,710 | 管内旅費 2,760 費用弁償 8,700 会計年度任用職員(特定業務職員)費用 弁償(実績払) 391,830 |
| 10 需用費 | 257,000 | 252,261 | 0 | 4,739 | 消耗品費 242,788 図書購入費 9,473 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 92,000 | 3,000 | 0 | 89,000 | (補助金) |

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 |
| | | 6 ふるさと納税費 | 80,071,000 | 0 | 0 | 0 | 80,071,000 |
| 8 土木費 | | | 3,866,249,000 | 82,918,000 | 14,000,000 | 68,000 | 3,963,235,000 |
| | 1 土木管理費 | | 221,930,000 | △6,843,000 | 0 | △171,000 | 214,916,000 |
| | | 1 土木総務費 | 183,793,000 | △7,644,000 | 0 | △171,000 | 175,978,000 |
| | | 2 維持管理費 | 38,137,000 | 801,000 | 0 | 0 | 38,938,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 消費者団体連絡協議会助成金 3,000 |
| | | 63,791,897 | 0 | 16,279,103 | |
| 7 報償費 | 13,803,000 | 11,419,208 | 0 | 2,383,792 | ふるさと納税返礼品代 11,419,208 |
| 10 需用費 | 544,000 | 456,800 | 0 | 87,200 | 印刷製本費 456,800 |
| 11 役務費 | 2,155,000 | 1,948,901 | 0 | 206,099 | クレジットカード決済等手数料 1,948,901 |
| 12 委託料 | 59,319,000 | 48,742,138 | 0 | 10,576,862 | ふるさと納税業務委託料 48,742,138 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,250,000 | 1,224,850 | 0 | 3,025,150 | サービス利用料 1,224,850 |
| | | 3,825,469,104 | 0 | 137,765,896 | |
| | | 206,474,717 | 0 | 8,441,283 | |
| | | 171,652,807 | 0 | 4,325,193 | |
| 2 給料 | 84,245,000 | 83,102,700 | 0 | 1,142,300 | 職員給 83,102,700 |
| 3 職員手当等 | 59,756,000 | 58,642,587 | 0 | 1,113,413 | 扶養手当 3,266,000 管理職手当 2,388,000 住居手当 1,176,000 超過勤務手当 648,383 特殊勤務手当 800 通勤手当 1,612,300 児童手当 990,000 期末勤勉手当 37,906,314 地域手当 10,650,832 休日勤務手当 3,958 |
| 4 共済費 | 30,156,000 | 29,670,208 | 0 | 485,792 | 共済組合負担金 29,670,208 |
| 8 旅費 | 45,000 | 16,300 | 0 | 28,700 | 管内旅費 16,300 |
| 10 需用費 | 271,000 | 221,012 | 0 | 49,988 | 消耗品費 55,918 図書購入費 165,094 |
| 12 委託料 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | | 34,821,910 | 0 | 4,116,090 | |
| 1 報酬 | 13,689,000 | 13,688,598 | 0 | 402 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 11,757,792 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,930,806 |
| 3 職員手当等 | 1,657,000 | 1,654,129 | 0 | 2,871 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 1,420,734 |

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 | | 388,125,000 | 3,640,000 | 0 | △265,000 | 391,500,000 |
| | | 1 道路橋梁総 務費 | 62,569,000 | △411,000 | 0 | 68,000 | 62,226,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 233,395 |
| 7 報償費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 8 旅費 | 216,000 | 193,600 | 0 | 22,400 | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 183,600 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 10,000 |
| 10 需用費 | 8,264,000 | 6,428,027 | 0 | 1,835,973 | 消耗品費 1,069,849 修繕費 4,399,426 燃料費 37,685 図書購入費 12,870 被服費 24,780 医薬材料費 26,957 薬品代 856,460 |
| 11 役務費 | 7,288,000 | 5,465,350 | 0 | 1,822,650 | 水路浚渫処理手数料 298,100 産業廃棄物等処理手数料 999,350 法定自主検査検査料 88,000 樹木等処分手数料 4,079,900 |
| 12 委託料 | 424,000 | 402,600 | 0 | 21,400 | 汚土汚泥処分委託料 402,600 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,570,000 | 2,218,395 | 0 | 351,605 | 車両借上料 118,800 （長期継続契約分）残土処分地借上料 2,099,595 |
| 15 原材料費 | 4,820,000 | 4,771,211 | 0 | 48,789 | 原材料費 4,771,211 |
| | | 352,112,307 | 0 | 39,387,693 | |
| | | 56,428,183 | 0 | 5,797,817 | |
| 8 旅費 | 68,000 | 30,610 | 0 | 37,390 | 管内旅費 30,610 |
| 10 需用費 | 5,055,000 | 3,875,697 | 0 | 1,179,303 | 消耗品費 109,325 印刷製本費 170,500 食糧費 1,488 修繕費 193,600 図書購入費 179,156 電気料金 2,337,749 水道料金 189,339 ソフト購入費 694,540 |
| 11 役務費 | 1,032,000 | 736,717 | 0 | 295,283 | 電話料 105,807 保険料 547,040 浄化槽法定検査手数料 11,500 複写機保守等サービス料 26,400 施設賠償責任保険料 650 自動車損害賠償責任保険料等 45,320 |
| 12 委託料 | 40,585,000 | 37,813,223 | 0 | 2,771,777 | 浄化槽維持管理委託料 220,000 施設管理業務委託料 7,958,720 道路台帳補正業務委託料 15,497,900 道路管理委託料 7,358,928 |

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 | 209,980,000 | 23,051,000 | 0 | △1,361,000 | 231,670,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | システム保守委託料 577,500 シルバー人材センター委託料(植栽管理委託業務) 2,543,775 (長期継続契約分) 施設管理業務委託料 3,656,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,343,000 | 4,691,820 | 0 | 651,180 | 簡易無線電波利用料 1,200 (長期継続契約分) 電算機借上料 4,690,620 |
| 14 工事請負費 | 7,306,000 | 6,585,700 | 0 | 720,300 | 市内街路樹管理工事 6,585,700 |
| 15 原材料費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | |
| 17 備品購入費 | 2,398,000 | 2,386,650 | 0 | 11,350 | 車両購入費 2,386,650 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 311,000 | 240,462 | 0 | 70,538 | (負担金) システム利用負担金 88,462 研修会参加負担金 2,000 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会費 20,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 68,000 | 67,304 | 0 | 696 | 賠償金 67,304 |
| | | 208,224,200 | 0 | 23,445,800 | |
| 1 報酬 | 1,929,000 | 1,928,712 | 0 | 288 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 1,928,712 |
| 2 給料 | 18,759,000 | 18,707,400 | 0 | 51,600 | 職員給 18,707,400 |
| 3 職員手当等 | 13,807,000 | 13,228,249 | 0 | 578,751 | 扶養手当 816,000 管理職手当 756,000 住居手当 252,000 超過勤務手当 38,140 通勤手当 124,800 児童手当 600,000 期末勤勉手当 7,974,931 地域手当 2,433,528 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 232,850 |
| 4 共済費 | 6,491,000 | 6,371,183 | 0 | 119,817 | 共済組合負担金 6,371,183 |
| 8 旅費 | 154,000 | 22,600 | 0 | 131,400 | 管内旅費 2,340 費用弁償 1,060 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 19,200 |
| 10 需用費 | 35,454,000 | 34,945,207 | 0 | 508,793 | 消耗品費 424,851 食糧費 4,231 修繕費 34,499,361 水道料金 16,764 |

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 | 93,340,000 | △19,000,000 | 0 | △208,000 | 74,132,000 |
| | | 4 交通安全施設整備事業費 | 22,236,000 | 0 | 0 | 1,236,000 | 23,472,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 11 役務費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 12 委託料 | 29,169,000 | 17,729,459 | 0 | 11,439,541 | 測量設計委託料 17,041,200 測量登記委託料 688,259 |
| 14 工事請負費 | 90,438,000 | 89,357,400 | 0 | 1,080,600 | 市道誉田碓井1号線道路舗装工事 4,760,800 市道大黒壺井1号線道路舗装工事 4,987,400 市道野々上伊賀線道路舗装工事 11,378,400 市道樫山郡戸2号線道路舗装工事 6,934,400 市道西浦119号線外3線道路舗装工事 3,656,400 市道河原城21号線外2線道路舗装工事 7,779,200 市道島泉76号線道路舗装工事 3,725,700 市道西川美陵線道路舗装工事 8,368,800 市道西浦19号線道路舗装工事 4,371,400 市道大黒11号線道路舗装工事 13,483,800 市道大黒駒ヶ谷1号線道路舗装工事 16,615,500 道路用地除草等管理工事(南地区) 1,739,100 道路用地除草等管理工事(北地区) 1,556,500 |
| 15 原材料費 | 119,000 | 5,680 | 0 | 113,320 | 原材料費 5,680 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,350,000 | 25,928,310 | 0 | 8,421,690 | (負担金) 道路舗装負担金 7,695,600 工事負担金 16,696,505 (補助金) 私道舗装助成金 1,536,205 |
| | | 64,700,900 | 0 | 9,431,100 | |
| 10 需用費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 図書購入費 11,000 |
| 12 委託料 | 35,749,000 | 27,541,800 | 0 | 8,207,200 | 設計委託料 27,541,800 |
| 14 工事請負費 | 38,372,000 | 37,148,100 | 0 | 1,223,900 | 大津橋橋梁補修工事 37,148,100 |
| | | 22,759,024 | 0 | 712,976 | |
| 10 需用費 | 6,618,000 | 5,956,468 | 0 | 661,532 | 消耗品費 148,029 修繕費 957,319 電気料金 4,851,120 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,554,000 | 4,553,476 | 0 | 524 | 電柱使用料 2,860 (長期継続契約分) 機器借上料 4,550,616 |

8款 土木費

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | 3 河川費 | | 15,008,000 | △5,895,000 | 0 | 0 | 9,113,000 |
| | | 1 河川総務費 | 15,008,000 | △5,895,000 | 0 | 0 | 9,113,000 |
| | 4 都市計画費 | | 1,920,388,000 | 30,295,000 | 14,000,000 | 333,000 | 1,965,016,000 |
| | | 1 都市計画総務費 | 221,426,000 | △31,206,000 | 0 | 0 | 190,220,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-------------|------------|---------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 14 | 工事請負費 | 8,000,000 | 7,993,700 | 0 | 6,300 | 道路標示設置工事(第1回目) 2,234,100 道路標示設置工事(第2回目) 3,174,600 道路標示設置工事(第3回目) 2,585,000 |
| 15 | 原材料費 | 4,300,000 | 4,255,380 | 0 | 44,620 | 原材料費 4,255,380 |
| | | | 6,962,639 | 0 | 2,150,361 | |
| | | | 6,962,639 | 0 | 2,150,361 | |
| 2 | 給料 | 2,844,000 | 2,830,500 | 0 | 13,500 | 職員給 2,830,500 |
| 3 | 職員手当等 | 1,824,000 | 1,648,218 | 0 | 175,782 | 超過勤務手当 17,062 通勤手当 115,830 期末勤勉手当 1,175,666 地域手当 339,660 |
| 4 | 共済費 | 912,000 | 896,991 | 0 | 15,009 | 共済組合負担金 896,991 |
| 8 | 旅費 | 101,000 | 100,830 | 0 | 170 | 管外旅費 100,830 |
| 10 | 需用費 | 935,000 | 0 | 0 | 935,000 | |
| 11 | 役務費 | 2,354,000 | 1,343,100 | 0 | 1,010,900 | 河川浚渫費 1,343,100 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0 | (負担金) 府河川協会負担金 49,000 府砂防協会負担金 26,000 大和川水環境協議会負担金 68,000 |
| | | | 1,886,235,007 | 0 | 78,780,993 | |
| | | | 184,930,148 | 0 | 5,289,852 | |
| 1 | 報酬 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 都市計画審議会委員報酬 210,000 |
| 2 | 給料 | 89,930,000 | 88,687,841 | 0 | 1,242,159 | 職員給 88,687,841 |
| 3 | 職員手当等 | 67,027,000 | 64,205,568 | 0 | 2,821,432 | 扶養手当 3,840,000 管理職手当 3,720,000 住居手当 1,774,000 超過勤務手当 513,170 通勤手当 1,183,670 児童手当 1,780,000 期末勤勉手当 39,814,060 地域手当 11,549,810 休日勤務手当 30,858 |
| 4 | 共済費 | 32,535,000 | 31,639,520 | 0 | 895,480 | 共済組合負担金 31,639,520 |
| 8 | 旅費 | 84,000 | 4,550 | 0 | 79,450 | 管内旅費 4,550 |
| 10 | 需用費 | 241,000 | 68,170 | 0 | 172,830 | 消耗品費 64,023 食糧費 4,147 |

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 | 1,912,000 | 0 | 0 | 208,000 | 2,120,000 |
| | | 3 公園費 | 196,871,000 | △47,421,000 | 0 | 125,000 | 149,575,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 11 役務費 | 168,000 | 89,499 | 0 | 78,501 | 郵便料 89,499 |
| 18 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 |
| | | 2,006,950 | 0 | 113,050 | |
| 8 旅費 | 246,000 | 219,450 | 0 | 26,550 | 管内旅費 4,250 管外旅費 215,200 |
| 10 需用費 | 1,516,000 | 1,499,600 | 0 | 16,400 | 消耗品費 4,480 修繕費 1,495,120 |
| 11 役務費 | 300,000 | 229,900 | 0 | 70,100 | 不動産鑑定手数料 229,900 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0 | (負担金) 府都市計画街路事業促進協議会々費 33,000 八尾富田林線整備促進協議会負担金 25,000 |
| | | 132,654,759 | 0 | 16,920,241 | |
| 1 報酬 | 7,881,000 | 6,922,188 | 0 | 958,812 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 6,922,188 |
| 3 職員手当等 | 944,000 | 829,621 | 0 | 114,379 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 829,621 |
| 7 報償費 | 604,000 | 528,300 | 0 | 75,700 | 記念品代 28,300 都市公園他清掃等謝礼 500,000 |
| 8 旅費 | 40,000 | 33,560 | 0 | 6,440 | 管内旅費 9,560 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 24,000 |
| 10 需用費 | 21,691,000 | 20,993,925 | 0 | 697,075 | 消耗品費 531,392 印刷製本費 281,523 修繕費 12,275,980 図書購入費 12,870 教材費 214,170 下水道料金 263,320 電気料金 4,007,771 水道料金 1,004,684 市民緑化推進費 1,403,283 公共緑化推進費 998,932 |
| 11 役務費 | 3,785,000 | 3,580,516 | 0 | 204,484 | 専用回線使用料 184,220 筆耕料 21,496 浄化槽法定検査手数料 8,250 引き取り廃棄手数料 50,050 害虫駆除手数料 101,200 樹木管理等手数料 3,215,300 |
| 12 委託料 | 18,522,000 | 17,560,667 | 0 | 961,333 | 浄化槽維持管理委託料 79,200 設計委託料 4,185,500 公園施設点検委託料 286,880 駐車場管理業務委託料 1,623,600 |

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 | 36,025,000 | △9,710,000 | 0 | 0 | 26,315,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | シルバー人材センター委託料（清掃業務） 8,447,260 シルバー人材センター（樹木剪定業務） 2,791,377 （長期継続契約分）公園施設点検委託料 132,000 （長期継続契約分）機械警備委託料 14,850 |
| 13 使用料及び賃借料 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | |
| 14 工事請負費 | 90,005,000 | 79,035,700 | 0 | 10,969,300 | （債務負担分）高鷲北幼稚園解体工事 9,765,100 羽曳が丘西北公園他植栽管理工事 6,285,400 新池さくら公園他植栽管理工事 4,482,500 石川桜つつみ他植栽管理工事 7,118,100 峰塚公園植栽管理工事 7,684,600 島泉まちかどあそび広場整備工事 43,700,000 |
| 15 原材料費 | 330,000 | 281,491 | 0 | 48,509 | 原材料費 281,491 |
| 17 備品購入費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 庁用器具費 80,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,868,000 | 1,844,828 | 0 | 23,172 | （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 346,828 大阪菊花会助成金 800,000 市の木タチバナ保存助成金 30,000 緑の少年団助成金 616,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,802,000 | 963,963 | 0 | 2,838,037 | 電線等移設補償費 963,963 |
| | | 22,141,231 | 0 | 4,173,769 | |
| 1 報酬 | 1,029,000 | 329,000 | 0 | 700,000 | 建築審査会委員報酬 214,000 空家等対策協議会委員報酬 115,000 |
| 8 旅費 | 201,000 | 93,890 | 0 | 107,110 | 管内旅費 86,080 管外旅費 6,270 費用弁償 1,540 |
| 10 需用費 | 2,553,000 | 1,710,989 | 0 | 842,011 | 消耗品費 521,751 食糧費 4,028 修繕費 231,000 図書購入費 171,804 電気料金 721,493 |

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 | 12,947,000 | 292,000 | 0 | 0 | 13,239,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|-----------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 水道料金 18,040 追録代 42,873 |
| 11 役務費 | 982,000 | 800,750 | 0 | 181,250 | 保険料 50,000 建築行政共用データベースシステム利用料 750,750 |
| 12 委託料 | 10,604,000 | 9,110,777 | 0 | 1,493,223 | 羽曳野市全域航空写真撮影委託料 5,060,000 シルバー人材センター委託料(清掃業務等) 256,877 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) 1,557,600 駐車場機器保守及び管理運営業務委託料 1,391,500 駐車場管理委託料(長期継続契約分) 481,800 駐車場機器保守及び管理運営業務委託料 126,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,093,000 | 2,092,200 | 0 | 800 | (長期継続契約分) 機器借上料 2,092,200 |
| 17 備品購入費 | 860,000 | 852,500 | 0 | 7,500 | 庁用器具費 159,500 防犯カメラ機器更新 693,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,993,000 | 7,151,125 | 0 | 841,875 | (負担金) 研修会等参加負担金 69,125 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) 既存民間建築物耐震診断補助金 750,000 木造住宅耐震改修事業費補助金 5,977,000 |
| | | 9,929,352 | 0 | 3,309,648 | |
| 2 給料 | 4,479,000 | 4,457,100 | 0 | 21,900 | 職員給 4,457,100 |
| 3 職員手当等 | 3,317,000 | 3,261,446 | 0 | 55,554 | 扶養手当 360,000 超過勤務手当 129,393 通勤手当 94,420 期末勤勉手当 2,099,581 地域手当 578,052 |

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 | 1,451,207,000 | 118,340,000 | 14,000,000 | 0 | 1,583,547,000 |
| | 5 住宅費 | | 1,320,798,000 | 61,721,000 | 0 | 171,000 | 1,382,690,000 |
| | | 1 住宅管理費 | 1,320,798,000 | 61,721,000 | 0 | 171,000 | 1,382,690,000 |

(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 | 1,615,000 | 1,594,595 | 0 | 20,405 | 共済組合負担金 1,594,595 |
| 8 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 需用費 | 2,306,000 | 445,108 | 0 | 1,860,892 | 修繕費 154,000 電気料金 291,108 |
| 11 役務費 | 1,522,000 | 171,103 | 0 | 1,350,897 | 電話料 9,293 水路等浚渫費 157,850 クラウドサービス利用料 3,960 |
| | | 1,534,572,567 | 0 | 48,974,433 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,583,547,000 | 1,534,572,567 | 0 | 48,974,433 | 不用額のうち繰越明許分(補助金) 683,000 下水道事業会計補助金 1,521,255,567 下水道事業会計補助金(一般会計償充当分) 13,317,000 |
| | | 1,373,684,434 | 0 | 9,005,566 | |
| | | 1,373,684,434 | 0 | 9,005,566 | |
| 2 給料 | 13,096,000 | 13,023,300 | 0 | 72,700 | 職員給 13,023,300 |
| 3 職員手当等 | 8,618,000 | 8,617,367 | 0 | 633 | 扶養手当 240,000 住居手当 165,000 超過勤務手当 612,005 通勤手当 163,840 児童手当 240,000 期末勤勉手当 5,604,926 地域手当 1,591,596 |
| 4 共済費 | 4,412,000 | 4,314,235 | 0 | 97,765 | 共済組合負担金 4,314,235 |
| 8 旅費 | 73,000 | 14,870 | 0 | 58,130 | 管内旅費 14,870 |
| 10 需用費 | 13,531,000 | 10,160,392 | 0 | 3,370,608 | 消耗品費 269,234 修繕費 5,845,500 図書購入費 37,520 下水道料金 42,980 電気料金 3,414,514 ガス料金 36,625 水道料金 241,813 追録代 7,986 空室修繕費 264,220 |
| 11 役務費 | 1,548,000 | 983,260 | 0 | 564,740 | 保険料 124,760 不動産鑑定手数料 590,700 口座振替手数料 5,900 浄化槽法定検査手数料 65,000 水質検査手数料 196,900 |
| 12 委託料 | 34,159,000 | 32,051,650 | 0 | 2,107,350 | エレベーター保守管理委託料 82,500 浄化槽清掃委託料 1,705,000 特殊建物定期検査委託料 1,635,700 草刈剪定委託料 616,000 |

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 | | | 1,347,825,000 | △28,456,000 | 0 | 8,992,000 | 1,328,361,000 | |
| | 1 消防費 | | 1,347,825,000 | △28,456,000 | 0 | 8,992,000 | 1,328,361,000 | |
| | | 1 常備消防費 | 1,249,537,000 | △16,497,000 | 0 | 8,992,000 | 1,242,032,000 | |
| | | 2 非常備消防費 | 48,516,000 | 143,000 | 0 | 0 | 48,659,000 | |

| 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 | 21,365,000 | △7,560,000 | 0 | 0 | 13,805,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 団員報酬 5,748,750 出動報酬 5,226,000 |
| 3 職員手当等 | 234,000 | 233,395 | 0 | 605 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 233,395 |
| 5 災害補償費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 7 報償費 | 4,000,000 | 2,179,000 | 0 | 1,821,000 | 消防団員退職報償金 2,179,000 |
| 8 旅費 | 74,000 | 70,420 | 0 | 3,580 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 70,420 |
| 9 交際費 | 50,000 | 5,000 | 0 | 45,000 | 渉外費（交際費） 5,000 |
| 10 需用費 | 3,759,000 | 1,985,837 | 0 | 1,773,163 | 消耗品費 19,040 印刷製本費 4,455 被服費 1,683,580 追録代 278,762 |
| 11 役務費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | クリーニング代 24,000 |
| 12 委託料 | 832,000 | 725,560 | 0 | 106,440 | 消防団員健康診断委託料 725,560 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 16,513,000 | 16,031,412 | 0 | 481,588 | (負担金) 府航空消防運営費分担金 3,373,000 三市総合震災訓練協議会負担金 1,200,000 救急安心センターおおさか運営費分担 金 2,364,000 柏羽藤消防事業推進協議会負担金 250,000 府消防協会分担金 274,000 消防財団負担金（旧府賞じゅつ金負担 金） 982,300 府消防協会南河内地区支部負担金 619,300 消防団員福祉共済掛金 690,000 消防団員等公務災害補償に係る掛金 817,576 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 695,236 |
| | | 12,917,492 | 0 | 887,508 | |
| 10 需用費 | 1,649,000 | 1,499,042 | 0 | 149,958 | 消耗品費 641,080 修繕費 396,440 下水道料金 9,210 電気料金 427,166 水道料金 25,146 |
| 11 役務費 | 613,000 | 612,550 | 0 | 450 | 防災行政無線等再免許申請手数料 612,550 |

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 |
| | | 4 水防費 | 6,459,000 | △717,000 | 0 | 0 | 5,742,000 |
| | | 5 災害対策費 | 21,948,000 | △3,825,000 | 0 | 0 | 18,123,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | | |
|----|-------------|------------|------------|-----|-----------|--|---|
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 12 | 委託料 | 3,383,000 | 3,382,500 | 0 | 500 | 防災行政無線点検委託料 | 3,382,500 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,893,000 | 1,741,225 | 0 | 151,775 | 地域防災無線電波利用料 | 1,741,225 |
| 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,999,000 | 2,415,111 | 0 | 583,889 | (負担金) 消火栓維持管理負担金 消火栓更新取替等工事負担金 | 1,506,511 908,600 |
| 24 | 積立金 | 3,268,000 | 3,267,064 | 0 | 936 | 羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金 基金積立金 | 3,267,064 |
| | | | 2,159,643 | 0 | 3,582,357 | | |
| 1 | 報酬 | 83,000 | 82,048 | 0 | 952 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) | 82,048 |
| 3 | 職員手当等 | 4,580,000 | 1,540,266 | 0 | 3,039,734 | 超過勤務手当 特殊勤務手当 休日勤務手当 | 1,159,778 5,600 374,888 |
| 10 | 需用費 | 320,000 | 74,889 | 0 | 245,111 | 消耗品費 食糧費 | 19,525 55,364 |
| 15 | 原材料費 | 759,000 | 462,440 | 0 | 296,560 | 杭・土のう購入費 | 462,440 |
| | | | 14,532,692 | 0 | 3,590,308 | | |
| 1 | 報酬 | 98,000 | 0 | 0 | 98,000 | | |
| 7 | 報償費 | 398,000 | 352,000 | 0 | 46,000 | 講師謝礼等 | 352,000 |
| 8 | 旅費 | 76,000 | 27,130 | 0 | 48,870 | 管内旅費 | 27,130 |
| 10 | 需用費 | 6,717,000 | 4,501,502 | 0 | 2,215,498 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 電気料金 ガス料金 災害対策食糧費 災害対策物資 感染症対策物資 | 219,087 7,150 10,000 12,185 23,529 1,549,232 1,104,400 1,575,919 |
| 11 | 役務費 | 182,000 | 108,350 | 0 | 73,650 | 年次点検料 | 108,350 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 7,000 | 5,020 | 0 | 1,980 | 施設利用料 | 5,020 |
| 17 | 備品購入費 | 10,167,000 | 9,084,790 | 0 | 1,082,210 | 機械器具購入費 災害対策用備品購入費 救護所用備品 感染症対策備品 防災備蓄コンテナ購入費 | 536,800 545,490 55,000 1,611,500 6,336,000 |

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 | |
| | | | | | | | | |
| 10 教育費 | | | 4,603,954,000 | 333,368,000 | 0 | 3,244,000 | 4,940,566,000 | |
| | 1 教育総務費 | | 367,236,000 | △25,359,000 | 0 | △452,000 | 341,425,000 | |
| | | 1 教育委員会 費 | 4,156,000 | △129,000 | 0 | 0 | 4,027,000 | |
| | | 2 事務局費 | 363,080,000 | △25,230,000 | 0 | △452,000 | 337,398,000 | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 477,000 | 452,900 | 0 | 24,100 | (負担金) 防災情報充実強化事業負担金 391,000 防災士資格取得負担金 61,900 |
| 24 積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 1,000 |
| | | 4,560,472,039 | 繰越明許費 68,645,000 | 311,448,961 | |
| | | 327,959,717 | 0 | 13,465,283 | |
| | | 3,717,210 | 0 | 309,790 | |
| 1 報酬 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | 0 | 委員報酬 3,120,000 |
| 7 報償費 | 105,000 | 104,550 | 0 | 450 | 表彰記念品代等 104,550 |
| 8 旅費 | 185,000 | 8,540 | 0 | 176,460 | 管内旅費 6,320 管外旅費 2,220 |
| 9 交際費 | 100,000 | 26,500 | 0 | 73,500 | 渉外費(交際費) 26,500 |
| 10 需用費 | 249,000 | 210,000 | 0 | 39,000 | 消耗品費 210,000 |
| 11 役務費 | 21,000 | 2,620 | 0 | 18,380 | 郵便料 2,620 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 247,000 | 245,000 | 0 | 2,000 | (負担金) 総会参加負担金 19,000 全国都市教育長協議会負担金 24,000 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 南河内地区市町村教育長連絡協議会負担金 50,000 |
| | | 324,242,507 | 0 | 13,155,493 | |
| 1 報酬 | 30,799,000 | 28,609,787 | 0 | 2,189,213 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 20,832,060 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 5,792,418 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) 1,917,309 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 47,000 |
| 2 給料 | 86,700,000 | 86,506,800 | 0 | 193,200 | 職員給 86,506,800 |
| 3 職員手当等 | 64,300,000 | 63,427,358 | 0 | 872,642 | 扶養手当 2,794,500 管理職手当 2,448,000 住居手当 1,043,500 |

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 |
| | | | | | | | |

(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 781,001 通勤手当 1,722,300 児童手当 1,680,000 期末勤勉手当 39,091,347 地域手当 11,009,916 休日勤務手当 258,906 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 1,788,185 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 700,185 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（実績払） 109,518 |
| 4 共済費 | 81,029,000 | 76,889,648 | 0 | 4,139,352 | 共済組合負担金 29,651,081 会計年度任用職員共済費 47,238,567 |
| 5 災害補償費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 7 報償費 | 22,070,000 | 21,178,500 | 0 | 891,500 | 講師謝礼 140,000 海外帰国渡日児童・生徒適応指導講師謝 礼 7,530,400 教員研修講師謝礼 377,000 不登校児童・生徒適応指導者謝礼 1,000,000 進路選択調査相談員謝礼 1,074,000 支援教育相談員報償費 417,000 スクールコーディネーター報償費 1,561,100 教育相談員謝礼 1,300,000 ほっとスクール支援員謝礼 985,500 支援教育支援員報償費 4,924,500 学校運営協議会準備会委員報償費 9,000 スクールソーシャルワーカー報償費 1,860,000 |
| 8 旅費 | 1,289,000 | 785,228 | 0 | 503,772 | 管内旅費 251,700 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 499,028 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 24,000 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（実績払） 10,500 |
| 10 需用費 | 8,903,000 | 6,843,129 | 0 | 2,059,871 | 消耗品費 4,589,247 印刷製本費 1,810,787 食糧費 25,318 図書購入費 307,733 医薬材料費 65,044 ソフト購入費 45,000 |
| 11 役務費 | 3,887,000 | 3,299,508 | 0 | 587,492 | 郵便料 271,000 電話料 78,724 保険料 451,257 口座振替手数料 152 複写機保守等サービス料 10,528 |

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 | | 714,921,000 | 204,195,000 | 0 | 316,000 | 919,432,000 |
| | | 1 学校管理費 | 535,307,000 | 115,663,000 | 0 | △509,000 | 650,461,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ホルムアルデメーター検査手数料 24,750 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 4,727 モバイル通信サービス利用料 2,450,670 設定作業手数料 7,700 |
| 12 委託料 | 11,565,000 | 11,163,306 | 0 | 401,694 | 学校図書館支援業務委託料 585,200 学校図書館書籍配送委託料 769,450 ストレスチェック委託料 59,532 (債務負担分) 学校図書館書籍配送委託料 461,670 (債務負担分) 検診器具滅菌委託料 687,258 校務支援システム保守委託料 7,199,280 産業医委託料 209,000 (長期継続契約分) システム保守委託料 525,558 産業医出務委託料 140,800 システム保守委託料 525,558 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,578,000 | 8,326,130 | 0 | 251,870 | 車両借上料 784,180 L I C はびきの利用料 150,500 (債務負担分) 学習アプリ利用料 7,391,450 |
| 15 原材料費 | 400,000 | 383,847 | 0 | 16,153 | 原材料費 383,847 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,236,000 | 2,865,107 | 0 | 370,893 | (負担金) 講習会参加負担金 17,100 府都市教職員人事担当課長会負担金 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 399,874 私たちのまちの学校園育み事業補助金 2,439,133 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,578,000 | 930,159 | 0 | 647,841 | 授業目的公衆送信補償金 930,159 |
| 24 積立金 | 13,034,000 | 13,034,000 | 0 | 0 | 教育振興基金積立金 13,034,000 |
| | | 797,177,889 | 繰越明許費 65,683,000 | 56,571,111 | |
| | | 610,754,607 | 0 | 39,706,393 | |
| 1 報酬 | 18,751,000 | 17,839,230 | 0 | 911,770 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 2,493,336 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (実績払) 15,345,894 |

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 | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 911,000 | 909,543 | 0 | 1,457 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 301,279 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（実績払） 608,264 |
| 7 | 報償費 | 13,605,000 | 13,169,994 | 0 | 435,006 | 入学及び卒業記念品代 928,730 校医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） 5,544,000 校医手当 歯科 2,639,994 校医手当 薬剤師 2,126,670 付添看護師報償費 649,000 スクールガードリーダー謝礼 453,600 作業療法士謝礼 828,000 |
| 8 | 旅費 | 588,000 | 352,071 | 0 | 235,929 | 費用弁償 27,711 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（実績払） 324,360 |
| 10 | 需用費 | 187,752,000 | 167,422,141 | 0 | 20,329,859 | 消耗品費 21,795,652 印刷製本費 3,554,468 食糧費 113,596 修繕費 46,696,008 燃料費 4,686,173 図書購入費 90,200 被服費 279,268 医薬材料費 1,177,270 薬品代 7,020 教科書代 104,599 教材費 1,352,450 下水道料金 5,347,797 電気料金 70,359,360 ガス料金 721,252 水道料金 11,011,474 就学時健康診断消耗品費 125,554 |
| 11 | 役務費 | 17,478,000 | 14,653,058 | 0 | 2,824,942 | 郵便料 260,000 電話料 4,803,031 保険料 527,095 ピアノ調律料 304,700 電話等架設料 30,800 計量器検査手数料 27,500 オーディオメーター検査手数料 171,600 簡易専用水道検査手数料 127,050 ごみ収集手数料 1,043,016 浄化槽法定検査手数料 83,000 不燃物収集手数料 726,336 運搬費 19,800 交通費 8,540 複写機保守等サービス料 892,760 家電製品等リサイクル手数料 40,290 引き取り廃棄手数料 388,080 水質検査手数料 236,600 樹木等処分手数料 223,850 消防ホース検査手数料 257,620 |

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 |
| | | | | | | | |

(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 509,098 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 3,972,292 |
| 12 委託料 | 91,793,000 | 86,883,267 | 0 | 4,909,733 | 検尿委託料 2,019,666 結核検診委託料 883,960 心臓検診委託料 1,727,440 学校保健業務委託料 7,391,994 胃検診委託料 132,000 監理委託料 9,971,500 防災設備保守管理委託料 758,790 浄化槽維持管理委託料 3,864,860 プール濾過器維持管理委託料 66,000 設計委託料 954,800 給食リフト保守点検委託料 1,656,600 教職員健康診断委託料 984,060 子宮がん検診委託料 132,000 脊柱側彎検診委託料 787,490 学校環境衛生業務委託料 146,664 乳がん検診委託料 132,000 産業廃棄物処理委託料 267,564 シルバー人材センター委託料(校内環境整備業務) 31,942,182 シルバー人材センター委託料(小学校安全管理業務) 7,794,564 小学校エアコン・冷機器点検業務委託料 387,750 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 198,882 (長期継続契約分) 警備委託料 2,342,064 (長期継続契約分) 建築物環境衛生管理業務委託料 1,604,988 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務等委託料 1,214,949 階段昇降機保守点検委託料 83,600 児童生徒用タブレットPC設定作業委託料 1,239,700 G I G Aスクール運営支援センター運営業務委託料 5,082,000 (長期継続契約分) 自家用電気設備試験点検委託料 3,115,200 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,277,000 | 626,411 | 0 | 650,589 | テレビ受信料 184,665 システム利用料 441,746 |
| 14 工事請負費 | 285,788,000 | 278,218,300 | 0 | 7,569,700 | 小学校屋内運動場空調設備設置工事 119,104,700 はびきの殖生学園(第2体育館)非構造部材耐震化工事 65,132,100 高鷲南小学校コンクリートブロック塀撤去改修工事 14,560,700 |

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 | 179,614,000 | 88,532,000 | 0 | 825,000 | 268,971,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 高鷲小学校コンクリートブロック塀撤去改修工事及び受水槽設備等移設工事 46,435,400 駒ヶ谷小学校・丹比小学校コンクリートブロック塀撤去改修工事 20,078,300 羽曳が丘小学校プールサイド改修工事 5,800,000 植生南小学校プールサイド改修工事 7,107,100 |
| 17 備品購入費 | 26,025,000 | 24,366,715 | 0 | 1,658,285 | 図書購入費 4,767,784 義務教育教材備品購入費 4,121,612 支援学級備品購入費 2,313,014 校具設備備品購入費 9,252,265 小学校児童用机・椅子購入費 3,912,040 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,493,000 | 6,313,877 | 0 | 179,123 | (負担金) 日本スポーツ振興センター負担金 4,448,775 校外学習活動負担金 66,855 電力引込工事負担金 1,798,247 |
| | | 186,423,282 | 繰越明許費 65,683,000 | 16,864,718 | |
| 1 報酬 | 47,927,000 | 45,771,170 | 0 | 2,155,830 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 35,431,970 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 10,339,200 |
| 3 職員手当等 | 4,304,000 | 4,184,276 | 0 | 119,724 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 4,184,276 |
| 7 報償費 | 215,000 | 120,000 | 0 | 95,000 | 人権教育講師謝礼 120,000 |
| 8 旅費 | 2,398,000 | 1,883,920 | 0 | 514,080 | 費用弁償 33,740 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 1,702,650 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(実績払) 147,530 |
| 10 需用費 | 6,190,000 | 5,987,375 | 0 | 202,625 | 消耗品費 2,333,659 印刷製本費 40,700 修繕費 933,130 ソフト購入費 2,679,886 |
| 11 役務費 | 312,000 | 140,820 | 繰越明許費 170,000 | 1,180 | 郵便料 1,120 電話等架設料 139,700 |
| 12 委託料 | 26,580,000 | 25,707,562 | 0 | 872,438 | システム開発委託料 1,922,250 教育用コンピュータ機器等保守委託料 5,347,804 ICT運用支援業務委託料 1,761,158 ICT環境整備委託料(長期継続契約分)教育用IT機器等保守委託料 3,201,000 13,475,350 |

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 | | 336,135,000 | 185,554,000 | 0 | 136,000 | 521,825,000 | |
| | | 1 学校管理費 | 228,301,000 | 170,306,000 | 0 | △63,000 | 398,544,000 | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 21,101,000 | 20,787,768 | 0 | 313,232 | (長期継続契約分) 教育用コンピュータ 機器等借上料 20,787,768 |
| 17 | 備品購入費 | 30,722,000 | 22,141,196 | 0 | 8,580,804 | 校具設備備品購入費 22,141,196 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 73,807,000 | 7,855,410 | 繰越明許費 65,513,000 | 438,590 | (負担金) 校長会負担金 245,000 教頭会負担金 126,000 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 596,100 府教科別教育研究会負担金 226,200 学校保健会負担金 57,800 (補助金) 学校運営費助成金 500,561 教育研究会補助金 540,309 支援教育研究会補助金 254,318 クラブ活動助成金 1,958,610 教職員研修費 991,457 生徒指導連絡協議会助成金 835,509 市指定研究学校補助金 1,086,910 学校図書館情報化活性化推進事業助成 金 139,923 人権教育研究会補助金 277,213 |
| 19 | 扶助費 | 55,415,000 | 51,843,785 | 0 | 3,571,215 | 要保護及び準要保護児童扶助費 47,105,193 特別支援教育就学奨励費 4,738,592 |
| | | | 465,619,253 | 繰越明許費 2,962,000 | 53,243,747 | |
| | | | 362,141,719 | 0 | 36,402,281 | |
| 1 | 報酬 | 6,583,000 | 6,360,724 | 0 | 222,276 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (月給払) 4,986,672 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (実績払) 1,374,052 |
| 3 | 職員手当等 | 705,000 | 602,558 | 0 | 102,442 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末 手当(月給払) 602,558 |
| 7 | 報償費 | 7,284,000 | 6,851,545 | 0 | 432,455 | 入学及び卒業記念品代 832,689 校医手当(内科・眼科・耳鼻咽喉科) 3,696,000 校医手当 歯科 1,131,426 校医手当 薬剤師 911,430 付添看護師報償費 280,000 |
| 8 | 旅費 | 116,000 | 93,907 | 0 | 22,093 | 費用弁償 39,177 会計年度任用職員(特定業務職員)費用 弁償(月給払) 24,000 会計年度任用職員(一般業務職員)費用 弁償(実績払) 30,730 |
| 10 | 需用費 | 106,151,000 | 87,908,280 | 0 | 18,242,720 | 消耗品費 12,222,268 |

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 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 678,460 食糧費 55,447 修繕費 22,773,884 燃料費 1,066,350 図書購入費 39,600 被服費 255,816 医薬材料費 517,924 薬品代 21,060 教科書代 81,386 教材費 451,440 下水道料金 2,023,147 電気料金 40,544,378 ガス料金 198,257 水道料金 6,978,863 |
| 11 役務費 | 11,468,000 | 8,908,811 | 0 | 2,559,189 | 郵便料 140,610 電話料 2,975,975 保険料 276,832 ピアノ調律料 157,300 電話等架設料 13,200 計量器検査手数料 18,000 オーディオメーター検査手数料 79,200 簡易専用水道検査手数料 59,400 ごみ収集手数料 1,145,592 浄化槽法定検査手数料 22,000 不燃物収集手数料 261,504 複写機保守等サービス料 448,958 家電製品等リサイクル手数料 31,420 引き取り廃棄手数料 279,510 水質検査手数料 101,400 樹木等処分手数料 183,700 害虫駆除手数料 18,700 消防ホース検査手数料 22,660 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 245,205 (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 2,427,645 |
| 12 委託料 | 68,873,000 | 62,985,148 | 0 | 5,887,852 | 検尿委託料 1,104,420 結核検診委託料 484,220 心臓検診委託料 1,745,260 学校保健業務委託料 2,966,856 胃検診委託料 132,000 監理委託料 2,652,100 エレベーター保守管理委託料 561,000 防災設備保守管理委託料 474,552 浄化槽維持管理委託料 854,392 プール濾過器維持管理委託料 33,000 測量登記委託料 4,222,900 設計委託料 13,779,700 教職員健康診断委託料 760,540 子宮がん検診委託料 88,000 脊柱側彎検診委託料 809,930 学校環境衛生業務委託料 62,856 |

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 | 107,834,000 | 15,248,000 | 0 | 199,000 | 123,281,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 乳がん検診委託料 88,000 産業廃棄物処理委託料 65,406 シルバー人材センター委託料(校内環境整備業務) 9,844,245 中学校エアコン・冷機器点検業務委託料 41,250 (長期継続契約分)浄化槽維持管理業務等委託料 504,351 (長期継続契約分)防災設備保守管理委託料 127,818 (長期継続契約分)警備委託料 1,071,840 (長期継続契約分)建築物環境衛生管理業務委託料 942,612 階段昇降機保守点検委託料 83,600 児童生徒用タブレットPC設定作業委託料 531,300 設計監理委託料 15,204,200 GIGAスクール運営支援センター運営業務委託料 2,178,000 (長期継続契約分)自家用電気設備試験点検委託料 1,570,800 |
| 13 使用料及び賃借料 | 280,000 | 277,717 | 0 | 2,283 | テレビ受信料 85,230 土地借上料 117,124 システム利用料 75,363 |
| 14 工事請負費 | 178,797,000 | 172,796,800 | 0 | 6,000,200 | 菅田中学校・峰塚中学校・河原城中学校屋内運動場空調設備設置工事 93,227,200 高鷲中学校・高鷲南中学校屋内運動場空調設備設置工事 57,786,300 はびきの埴生学園浄化槽施設撤去改修工事 17,502,100 高鷲中学校プールサイド改修工事 4,281,200 |
| 17 備品購入費 | 13,509,000 | 11,082,855 | 0 | 2,426,145 | 図書購入費 1,428,723 義務教育教材備品購入費 1,791,439 支援学級備品購入費 644,875 校具設備備品購入費 4,672,638 中学校生徒用机・椅子購入費 2,545,180 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,778,000 | 4,273,374 | 0 | 504,626 | (負担金) 日本スポーツ振興センター負担金 2,266,570 校外学習活動負担金 99,960 電力引込工事負担金 1,906,844 |
| | | 103,477,534 | 繰越明許費 2,962,000 | 16,841,466 | |
| 1 報酬 | 31,300,000 | 31,209,231 | 0 | 90,769 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 25,401,231 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 5,808,000 |

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 |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 298,000 | 296,248 | 0 | 1,752 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 296,248 |
| 7 | 報償費 | 722,000 | 660,000 | 0 | 62,000 | 人権教育講師謝礼 60,000 部活動外部指導者謝礼 600,000 |
| 8 | 旅費 | 848,000 | 816,980 | 0 | 31,020 | 費用弁償 3,880 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 534,700 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（実績払） 278,400 |
| 10 | 需用費 | 2,550,000 | 2,464,937 | 0 | 85,063 | 消耗品費 837,967 印刷製本費 8,140 修繕費 1,318,530 ソフト購入費 300,300 |
| 11 | 役務費 | 365,000 | 358,050 | 0 | 6,950 | 専用回線使用料 358,050 |
| 12 | 委託料 | 11,500,000 | 8,527,892 | 0 | 2,972,108 | 教育用コンピュータ機器等保守委託料 514,800 I C T運用支援業務委託料 812,842 （長期継続契約分）教育用 I T機器等保 守委託料 7,200,250 |
| 13 | 使用料及び賃 借料 | 11,667,000 | 11,638,879 | 0 | 28,121 | L I C はびきの利用料 319,735 （長期継続契約分）教育用コンピュータ 機器等借上料 11,319,144 |
| 17 | 備品購入費 | 10,297,000 | 7,547,100 | 0 | 2,749,900 | 校具設備備品購入費 7,547,100 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 15,259,000 | 12,085,056 | 繰越明許費 2,962,000 | 211,944 | （負担金） 校長会負担金 166,200 教頭会負担金 58,800 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 292,500 府教科別教育研究会負担金 64,000 地区就職進学対策負担金 48,000 体育連盟負担金 467,600 学校保健会負担金 24,600 （補助金） 学校運営費助成金 202,266 中学校全国大会・近畿大会出場助成金 657,050 教育研究会補助金 292,687 支援教育研究会補助金 280,207 クラブ活動助成金 5,378,949 教職員研修費 579,095 生徒指導連絡協議会助成金 1,676,754 羽曳野市中学校総合体育大会実施事業 助成金 669,166 進路指導助成金 439,754 市指定研究学校補助金 479,032 |

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 | | 789,903,000 | △9,607,000 | 0 | 0 | 780,296,000 |
| | | 1 幼稚園費 | 789,903,000 | △9,607,000 | 0 | 0 | 780,296,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 学校図書館情報化活性化推進事業助成金 59,396 人権教育研究会補助金 240,000 |
| 19 扶助費 | 38,475,000 | 27,873,161 | 0 | 10,601,839 | 要保護及び準要保護生徒扶助費 26,672,537 特別支援教育就学奨励費 1,200,624 |
| | | 750,262,696 | 0 | 30,033,304 | |
| | | 750,262,696 | 0 | 30,033,304 | |
| 1 報酬 | 59,376,000 | 46,280,635 | 0 | 13,095,365 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 10,742,237 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 34,076,255 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 1,462,143 |
| 2 給料 | 157,224,000 | 156,676,728 | 0 | 547,272 | 職員給 156,676,728 |
| 3 職員手当等 | 117,475,000 | 116,771,179 | 0 | 703,821 | 扶養手当 3,686,500 管理職手当 11,083,000 住居手当 2,563,700 超過勤務手当 938,070 通勤手当 1,942,870 児童手当 2,270,000 期末勤勉手当 67,903,011 地域手当 20,573,545 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 1,297,522 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 4,512,961 |
| 4 共済費 | 55,967,000 | 54,904,935 | 0 | 1,062,065 | 共済組合負担金 54,882,620 雇用保険負担金 22,315 |
| 7 報償費 | 5,091,000 | 4,989,289 | 0 | 101,711 | 講師謝礼 160,000 園医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） 1,663,200 園医手当 歯科 1,697,139 園医手当 薬剤師 1,367,145 入園及び卒園記念品代 101,805 |
| 8 旅費 | 1,346,000 | 841,863 | 0 | 504,137 | 管内旅費 74,507 管外旅費 2,240 費用弁償 18,411 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 122,400 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 590,400 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 33,905 |
| 10 需用費 | 20,499,000 | 16,135,405 | 0 | 4,363,595 | 消耗品費 6,668,415 印刷製本費 68,640 食糧費 63,114 修繕費 1,690,310 |

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 | | | | |
| | | | | | 燃料費 515,196 図書購入費 317,350 医薬材料費 51,460 下水道料金 305,068 電気料金 5,875,362 ガス料金 94,595 水道料金 485,895 |
| 11 役務費 | 3,172,000 | 2,176,256 | 0 | 995,744 | 郵便料 19,475 電話料 851,328 保険料 32,661 ピアノ調律料 92,400 計量器検査手数料 11,000 ごみ収集手数料 648,410 浄化槽法定検査手数料 15,000 不燃物収集手数料 305,433 複写機保守等サービス料 99,339 水質検査手数料 33,800 空気検査手数料 11,220 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 56,190 |
| 12 委託料 | 7,018,000 | 5,573,496 | 0 | 1,444,504 | 検尿委託料 51,852 学校保健業務委託料 731,655 防災設備保守管理委託料 50,490 浄化槽維持管理委託料 89,919 特殊建物定期検査委託料 1,476,900 (長期継続契約分) 警備委託料 796,896 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 19,476 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務等委託料 52,908 はびきのE-Kids!事業運営支援業務委託料 678,700 (債務負担分) 設計委託料 1,624,700 |
| 13 使用料及び賃借料 | 86,000 | 85,229 | 0 | 771 | テレビ受信料 85,229 |
| 14 工事請負費 | 19,700,000 | 19,700,000 | 0 | 0 | 埴生幼稚園保育室等増築工事 19,700,000 |
| 15 原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 17 備品購入費 | 1,961,000 | 284,900 | 0 | 1,676,100 | 庁用器具費 158,730 園具設備備品購入費 126,170 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 331,331,000 | 325,842,781 | 0 | 5,488,219 | (負担金) 子どものための教育保育給付費負担金 189,411,132 子育てのための施設等利用給付費負担金 133,775,648 研修会等参加負担金 7,500 日本スポーツ振興センター負担金 72,960 |

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 社会教育費 | | 1,147,525,000 | △23,018,000 | 0 | 103,000 | 1,124,610,000 |
| | | 1 社会教育総 務費 | 181,186,000 | △16,064,000 | 0 | △2,390,000 | 162,732,000 |

(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・認定こども園教育研究会負担金 126,500 幼稚園・認定こども園々長会負担金 76,140 園外活動負担金 8,780 (補助金) 未移行幼稚園における副食費補足給付費補助金 2,104,121 人権教育研究会補助金 260,000 |
| | | 1,038,476,951 | 0 | 86,133,049 | |
| | | 161,764,881 | 0 | 967,119 | |
| 1 報酬 | 280,000 | 190,000 | 0 | 90,000 | 社会教育委員報酬 190,000 |
| 2 給料 | 75,166,000 | 74,959,500 | 0 | 206,500 | 職員給 74,959,500 |
| 3 職員手当等 | 57,007,000 | 57,006,806 | 0 | 194 | 扶養手当 2,136,000 管理職手当 4,932,000 住居手当 1,463,000 超過勤務手当 3,134,921 通勤手当 999,070 児童手当 910,000 期末勤勉手当 33,190,229 地域手当 9,843,300 休日勤務手当 398,286 |
| 4 共済費 | 27,236,000 | 27,042,545 | 0 | 193,455 | 共済組合負担金 27,042,545 |
| 7 報償費 | 620,000 | 555,455 | 0 | 64,545 | 識字学級講師謝礼 535,455 手話通訳者派遣報償費 20,000 |
| 8 旅費 | 35,000 | 31,080 | 0 | 3,920 | 管内旅費 24,220 管外旅費 800 費用弁償 6,060 |
| 10 需用費 | 199,000 | 96,664 | 0 | 102,336 | 消耗品費 55,524 印刷製本費 38,500 教材費 2,640 |
| 11 役務費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 12 委託料 | 154,000 | 153,010 | 0 | 990 | 事業運営補助業務委託料 153,010 |
| 13 使用料及び賃借料 | 715,000 | 675,492 | 0 | 39,508 | L I C はびきの利用料 675,492 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,280,000 | 1,054,329 | 0 | 225,671 | (負担金) 研修会等参加負担金 6,000 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 公開シンポジウム負担金 100,000 (補助金) |

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 | 26,197,000 | △321,000 | 0 | 62,000 | 25,938,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 市婦人団体協議会助成金 390,031 市PTA連絡協議会助成金 234,798 市文化連盟助成金 306,000 |
| | | 23,622,903 | 0 | 2,315,097 | |
| 1 報酬 | 6,884,000 | 6,882,943 | 0 | 1,057 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 2,726,071 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 4,156,872 |
| 3 職員手当等 | 818,000 | 817,877 | 0 | 123 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 318,880 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 498,997 |
| 7 報償費 | 6,257,000 | 5,437,536 | 0 | 819,464 | 行政協力者謝礼 5,140,000 学校支援地域本部コーディネーター謝礼 160,800 各種大会等賞品代 50,236 親学習リーダー等謝礼 64,000 放課後子ども教室コーディネーター等謝 礼 22,500 |
| 8 旅費 | 275,000 | 267,630 | 0 | 7,370 | 管内旅費 15,510 費用弁償 1,000 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 141,920 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 109,200 |
| 10 需用費 | 1,008,000 | 750,241 | 0 | 257,759 | 消耗品費 544,395 印刷製本費 27,500 燃料費 86,056 被服費 92,290 |
| 11 役務費 | 270,000 | 151,590 | 0 | 118,410 | 郵便料 3,150 保険料 144,500 交通費 3,940 |
| 12 委託料 | 5,598,000 | 4,735,587 | 0 | 862,413 | 放課後子ども教室委託料 1,427,340 20歳のつどい開催業務委託料 2,549,287 学校支援地域本部委託料 758,960 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 669,000 | 447,975 | 0 | 221,025 | L I C はびきの利用料 447,975 |
| 15 原材料費 | 24,000 | 21,524 | 0 | 2,476 | 原材料費 21,524 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,135,000 | 4,110,000 | 0 | 25,000 | （負担金） 府青少年指導員連絡協議会負担金 25,000 （補助金） 市こども会育成連絡協議会助成金 665,000 |

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 |
| | | 3 少年健全育 成事業費 | 11,798,000 | 615,000 | 0 | 0 | 12,413,000 |
| | | 4 文化財保存 事業費 | 118,281,000 | 98,000 | 0 | 799,000 | 119,178,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|-----------|-------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 青少年指導員連絡協議会助成金 570,000 青少年健全育成推進協議会助成金 2,850,000 |
| | | 12,157,526 | 0 | 255,474 | |
| 1 報酬 | 8,957,000 | 8,942,676 | 0 | 14,324 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬 （月給払） 5,237,688 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 3,620,988 児童館運営委員報酬 84,000 |
| 3 職員手当等 | 1,072,000 | 1,070,424 | 0 | 1,576 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末 手当（月給払） 632,888 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 437,536 |
| 7 報償費 | 219,000 | 36,498 | 0 | 182,502 | 講師謝礼 6,798 記念品代 29,700 |
| 8 旅費 | 144,000 | 140,620 | 0 | 3,380 | 費用弁償 1,420 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払） 74,400 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 64,800 |
| 10 需用費 | 1,679,000 | 1,638,135 | 0 | 40,865 | 消耗品費 159,051 食糧費 853 修繕費 572,200 図書購入費 9,320 医薬材料費 4,729 薬品代 40,770 教材費 204,542 下水道料金 38,027 電気料金 540,260 ガス料金 18,865 水道料金 49,518 |
| 11 役務費 | 198,000 | 186,173 | 0 | 11,827 | 電話料 36,127 クリーニング代 39,600 ピアノ調律料 8,800 ごみ収集手数料 92,400 （長期継続契約分）複写機保守等サービ ス料 9,246 |
| 12 委託料 | 144,000 | 143,000 | 0 | 1,000 | 防災設備保守管理委託料 50,600 （長期継続契約分）警備委託料 92,400 |
| | | 115,191,455 | 0 | 3,986,545 | |
| 1 報酬 | 8,770,000 | 7,847,211 | 0 | 922,789 | 委員報酬 400,000 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,930,806 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （実績払） 5,516,405 |

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 | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 727,000 | 724,150 | 0 | 2,850 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 233,395 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（実績払） 490,755 |
| 7 | 報償費 | 201,000 | 168,300 | 0 | 32,700 | 調査指導員協力謝礼 168,300 |
| 8 | 旅費 | 268,000 | 104,860 | 0 | 163,140 | 管内旅費 5,260 管外旅費 48,980 費用弁償 10,920 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（実績払） 39,700 |
| 10 | 需用費 | 3,490,000 | 3,235,467 | 0 | 254,533 | 消耗品費 320,402 印刷製本費 915,200 修繕費 1,263,809 燃料費 20,900 図書購入費 21,452 下水道料金 11,594 電気料金 569,100 ガス料金 36,648 水道料金 76,362 |
| 11 | 役務費 | 2,620,000 | 2,063,229 | 0 | 556,771 | 郵便料 90,000 電話料 31,109 不動産鑑定手数料 609,400 し尿汲取手数料 93,060 交通費 38,460 物件補償鑑定調査手数料 1,201,200 |
| 12 | 委託料 | 22,256,000 | 20,686,992 | 0 | 1,569,008 | 防災設備保守管理委託料 11,000 庭園管理委託料 1,573,000 測量委託料 2,700,940 測量登記委託料 948,200 文化財調査委託料 3,330,525 発掘調査委託料 1,597,200 写真撮影委託料 1,015,960 植栽管理委託料 3,467,889 史跡看視業務委託料 130,728 シルバー人材センター委託料（史跡清掃 業務） 5,709,480 （長期継続契約分）機械警備委託料 72,600 土壌分析委託料 129,470 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 2,914,000 | 2,687,740 | 0 | 226,260 | 機器借上料 2,687,740 |
| 15 | 原材料費 | 71,000 | 68,677 | 0 | 2,323 | 原材料費 68,677 |
| 16 | 公有財産購入費 | 66,078,000 | 66,077,820 | 0 | 180 | 応神陵古墳外濠外堤買収費 66,077,820 |
| 17 | 備品購入費 | 955,000 | 954,272 | 0 | 728 | 庁用器具費 954,272 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,459,000 | 3,204,637 | 0 | 254,363 | （負担金） 全国史跡整備市町村協議会分担金 50,000 |

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 |
| | | 5 公民館運営 費 | 13,671,000 | △2,638,000 | 0 | △397,000 | 10,636,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 大阪府登録文化財所有者の会分担金 2,000 歴史街道推進協議会会費 100,000 史跡古市古墳群整備基本計画策定業務 負担金 928,637 (補助金) 文化財保存事業費助成金 1,743,000 文化財保存事業費助成金 381,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 7,369,000 | 7,368,100 | 0 | 900 | 物件補償費 7,368,100 |
| | | 9,595,166 | 0 | 1,040,834 | |
| 1 報酬 | 1,966,000 | 1,802,054 | 0 | 163,946 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 (月給払) 1,760,054 公民館運営審議会委員報酬 42,000 |
| 2 給料 | 3,205,000 | 3,193,200 | 0 | 11,800 | 職員給 3,193,200 |
| 3 職員手当等 | 2,237,000 | 2,170,114 | 0 | 66,886 | 扶養手当 120,000 通勤手当 50,400 期末勤勉手当 1,370,464 地域手当 397,584 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 231,666 |
| 4 共済費 | 1,065,000 | 1,053,945 | 0 | 11,055 | 共済組合負担金 1,053,945 |
| 7 報償費 | 1,203,000 | 884,900 | 0 | 318,100 | 公開講座講師謝礼 41,000 成人大学講座講師謝礼 210,600 移動公民館事業一日講習会講師謝礼 10,200 入門講座等講師謝礼 522,000 ファミリー企画講師謝礼 101,100 |
| 8 旅費 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | |
| 10 需用費 | 303,000 | 262,583 | 0 | 40,417 | 消耗品費 213,915 印刷製本費 26,400 食糧費 12,000 教材費 10,268 |
| 11 役務費 | 48,000 | 17,800 | 0 | 30,200 | 郵便料 9,000 ピアノ調律料 8,800 |
| 12 委託料 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 535,000 | 210,570 | 0 | 324,430 | (補助金) クラブ活動助成金 175,570 |

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 | 3,513,000 | 152,000 | 0 | 0 | 3,665,000 |
| | | 7 人権教育事業費 | 329,000 | 0 | 0 | 0 | 329,000 |
| | | 8 青少年児童センター運営費 | 58,101,000 | 311,000 | 0 | 0 | 58,412,000 |

(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 |
| | | 3,490,548 | 0 | 174,452 | |
| 1 報酬 | 1,931,000 | 1,930,806 | 0 | 194 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 1,930,806 |
| 3 職員手当等 | 234,000 | 233,395 | 0 | 605 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 233,395 |
| 7 報償費 | 1,059,000 | 919,626 | 0 | 139,374 | 記念品代 定期教室等講師謝礼 26,826 892,800 |
| 8 旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 24,000 |
| 10 需用費 | 118,000 | 105,047 | 0 | 12,953 | 消耗品費 教材費 電気料金 41,417 58,741 4,889 |
| 11 役務費 | 120,000 | 99,474 | 0 | 20,526 | 電話料 99,474 |
| 12 委託料 | 179,000 | 178,200 | 0 | 800 | 警備委託料 178,200 |
| | | 265,622 | 0 | 63,378 | |
| 8 旅費 | 7,000 | 2,560 | 0 | 4,440 | 管外旅費 2,560 |
| 10 需用費 | 73,000 | 44,031 | 0 | 28,969 | 消耗品費 図書購入費 30,831 13,200 |
| 17 備品購入費 | 80,000 | 57,930 | 0 | 22,070 | 教材備品購入費 57,930 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 169,000 | 161,101 | 0 | 7,899 | （負担金） 研修会参加負担金 府人権教育推進主管課長会負担金 10,000 6,000 （補助金） 羽曳野市在日外国人教育研究協議会補 助金 145,101 |
| | | 54,410,537 | 0 | 4,001,463 | |
| 1 報酬 | 1,981,000 | 1,966,792 | 0 | 14,208 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 （月給払） 青少年児童センター運営委員会委員報酬 1,938,792 28,000 |
| 2 給料 | 18,890,000 | 18,842,400 | 0 | 47,600 | 職員給 18,842,400 |
| 3 職員手当等 | 12,567,000 | 12,320,393 | 0 | 246,607 | 扶養手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 492,000 636,000 20,976 131,260 20,000 8,390,314 2,396,448 |

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 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 233,395 |
| 4 共済費 | 6,589,000 | 6,522,171 | 0 | 66,829 | 共済組合負担金 6,522,171 |
| 7 報償費 | 1,602,000 | 1,398,200 | 0 | 203,800 | 各種教室講師謝礼 1,398,200 |
| 8 旅費 | 37,000 | 28,740 | 0 | 8,260 | 管内旅費 4,740 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 24,000 |
| 10 需用費 | 3,794,000 | 3,290,733 | 0 | 503,267 | 消耗品費 209,013 修繕費 492,079 図書購入費 123,915 教材費 273,972 電気料金 1,375,737 ガス料金 710,813 水道料金 105,204 |
| 11 役務費 | 177,000 | 165,940 | 0 | 11,060 | 電話料 102,320 ごみ収集手数料 36,540 浄化槽法定検査手数料 26,500 口座振込手数料 440 システム利用料 140 |
| 12 委託料 | 9,280,000 | 9,145,943 | 0 | 134,057 | 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 125,400 害虫駆除委託料 41,800 浄化槽維持管理委託料 514,800 浄化槽清掃委託料 125,400 庭園管理委託料 605,000 定期清掃委託料 380,600 シルバー人材センター委託料（書道教室） 95,435 シルバー人材センター委託料（管理業務） 4,880,445 シルバー人材センター委託料（清掃業務） 2,087,103 （長期継続契約分）機械警備委託料 102,960 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,205 | 0 | 795 | テレビ受信料 14,205 |
| 14 工事請負費 | 2,764,000 | 0 | 0 | 2,764,000 | |
| 17 備品購入費 | 705,000 | 704,220 | 0 | 780 | 庁用器具費 704,220 |
| 18 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 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 800 | 0 | 200 | スポーツ教室等参加費還付金 800 |

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 | 172,035,000 | 8,757,000 | 0 | △160,000 | 180,632,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 177,607,975 | 0 | 3,024,025 | |
| 1 報酬 | 77,480,000 | 75,251,170 | 0 | 2,228,830 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 49,105,116 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 25,569,006 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 472,048 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 28,000 |
| 2 給料 | 17,875,000 | 17,799,000 | 0 | 76,000 | 職員給 17,799,000 |
| 3 職員手当等 | 20,661,000 | 20,193,894 | 0 | 467,106 | 管理職手当 1,346,000 超過勤務手当 4,901 通勤手当 253,140 期末勤勉手当 7,421,402 地域手当 2,297,400 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 6,024,754 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 2,846,297 |
| 4 共済費 | 6,125,000 | 6,085,110 | 0 | 39,890 | 共済組合負担金 6,085,110 |
| 7 報償費 | 316,000 | 312,500 | 0 | 3,500 | 講師謝礼等 312,500 |
| 8 旅費 | 3,766,000 | 3,657,590 | 0 | 108,410 | 管内旅費 10,680 管外旅費 4,760 費用弁償 53,650 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 2,380,040 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 1,195,860 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 12,600 |
| 10 需用費 | 20,166,000 | 20,093,496 | 0 | 72,504 | 消耗品費 1,433,317 印刷製本費 5,940 食糧費 2,500 被服費 11,000 図書資料費 16,109,868 新聞雑誌費 2,530,871 |
| 11 役務費 | 248,000 | 230,572 | 0 | 17,428 | 郵便料 13,000 電話料 103,170 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 74,402 視覚障害者情報総合ネットワーク（サービス）利用料 40,000 |
| 12 委託料 | 28,406,000 | 28,401,212 | 0 | 4,788 | 電子図書館サービス構築委託料 2,750,000 図書館業務委託料 20,282,724 図書データ作成委託料 1,012,488 （債務負担分）図書館業務用システム保守委託料 4,356,000 |

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 |
| | | 10 世界遺産保 存活用事業 費 | 13,775,000 | 9,000 | 0 | 0 | 13,784,000 |
| | | 11 課外対策費 | 256,167,000 | 12,230,000 | 0 | △704,000 | 267,693,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,502,000 | 5,496,671 | 0 | 5,329 | L I Cはびきの利用料 23,210 (債務負担分) 図書館業務用システム機器等借上料 3,969,240 電子図書館サービス利用料 1,504,221 |
| 17 備品購入費 | 8,000 | 7,760 | 0 | 240 | 庁用器具費 7,760 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0 | (負担金) 研修会参加負担金 14,000 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 |
| | | 10,305,056 | 0 | 3,478,944 | |
| 8 旅費 | 256,000 | 121,690 | 0 | 134,310 | 管内旅費 61,010 管外旅費 60,680 |
| 10 需用費 | 2,118,000 | 1,555,468 | 0 | 562,532 | 消耗品費 635,868 印刷製本費 668,800 修繕費 250,800 |
| 11 役務費 | 155,000 | 56,310 | 0 | 98,690 | 口座振替手数料 60 筆耕翻訳料 56,250 |
| 12 委託料 | 5,453,000 | 4,093,100 | 0 | 1,359,900 | 看板製作委託料 933,900 管理委託料 2,750,000 イベント開催委託料 79,200 動画等制作委託料 66,000 写真撮影委託料 66,000 遺産影響評価資料作成委託料 198,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | 9,460 | 0 | 540 | 会場借上料 9,460 |
| 17 備品購入費 | 94,000 | 93,500 | 0 | 500 | 庁用器具費 93,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,605,000 | 4,282,528 | 0 | 1,322,472 | (負担金) 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議分担金 3,019,478 古市古墳群世界遺産連絡会議分担金 334,835 百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金 41,956 (補助金) 古墳D E るるる実行委員会助成金 886,259 |
| 24 積立金 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金積立金 93,000 |
| | | 239,996,669 | 0 | 27,696,331 | |
| 1 報酬 | 195,404,000 | 180,514,435 | 0 | 14,889,565 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 72,704,215 |

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 |
| | | | | | | | |
| | | 12 生活文化情報センター 費 | 264,313,000 | △26,144,000 | 0 | 2,893,000 | 241,062,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 88,918,751 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 18,891,469 |
| 3 職員手当等 | 15,327,000 | 14,083,786 | 0 | 1,243,214 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 6,652,051 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 7,431,735 |
| 4 共済費 | 29,170,000 | 24,428,619 | 0 | 4,741,381 | 会計年度任用職員共済費 24,428,619 |
| 7 報償費 | 866,000 | 363,675 | 0 | 502,325 | 講師謝礼 40,800 行政協力者謝礼 322,875 |
| 8 旅費 | 3,908,000 | 2,726,775 | 0 | 1,181,225 | 費用弁償 14,560 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 732,820 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 1,290,920 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 688,475 |
| 10 需用費 | 8,337,000 | 7,437,720 | 0 | 899,280 | 消耗品費 3,633,420 印刷製本費 238,520 修繕費 2,404,994 医薬材料費 356,448 薬品代 372,338 下水道料金 14,000 電気料金 400,000 水道料金 18,000 |
| 11 役務費 | 5,870,000 | 2,597,475 | 0 | 3,272,525 | 郵便料 422,479 電話料 815,889 保険料 2,400 口座振替手数料 71,761 家電製品等リサイクル手数料 9,614 スポーツ安全保険システム利用料 484 機械器具清掃手数料 238,700 人材紹介サービス利用料 1,036,148 |
| 12 委託料 | 5,056,000 | 5,047,637 | 0 | 8,363 | 口座振替分割統合処理委託料 47,637 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 |
| 13 使用料及び賃借料 | 40,000 | 39,600 | 0 | 400 | システム利用料 39,600 |
| 17 備品購入費 | 3,715,000 | 2,756,947 | 0 | 958,053 | 庁用器具費 2,756,947 |
| | | 201,940,663 | 0 | 39,121,337 | |
| 10 需用費 | 22,350,000 | 21,880,140 | 0 | 469,860 | 修繕費 21,880,140 |
| 12 委託料 | 137,891,000 | 137,257,451 | 0 | 633,549 | 電算機器保守委託料 1,122,000 |

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 |
| | | 13 はびきの市民大学費 | 28,159,000 | △23,000 | 0 | 0 | 28,136,000 |
| | 6 保健体育費 | | 1,248,234,000 | 1,603,000 | 0 | 3,141,000 | 1,252,978,000 |
| | | 1 保健体育総務費 | 93,175,000 | △10,089,000 | 0 | 693,000 | 83,779,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 文化事業開催委託料 16,115,451 (債務負担分)生活文化情報センター管理運営委託料 120,020,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,257,000 | 10,256,880 | 0 | 120 | (長期継続契約分)機器借上料 10,256,880 |
| 14 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 備品購入費 | 69,708,000 | 31,690,560 | 0 | 38,017,440 | 庁用器具費 230,560 空調機器購入費 31,460,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 856,000 | 855,632 | 0 | 368 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う補填、補償費 855,632 |
| | | 28,127,950 | 0 | 8,050 | |
| 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 |
| 11 役務費 | 20,000 | 12,119 | 0 | 7,881 | (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 12,119 |
| 12 委託料 | 25,716,000 | 25,715,831 | 0 | 169 | はびきの市民大学事業運営業務委託料 25,715,831 |
| | | 1,180,975,533 | 0 | 72,002,467 | |
| | | 82,412,071 | 0 | 1,366,929 | |
| 1 報酬 | 3,835,000 | 3,830,901 | 0 | 4,099 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 2,570,901 スポーツ推進委員報酬 1,260,000 |
| 2 給料 | 29,296,000 | 29,211,200 | 0 | 84,800 | 職員給 29,211,200 |
| 3 職員手当等 | 22,585,000 | 22,584,017 | 0 | 983 | 扶養手当 1,154,500 管理職手当 756,000 住居手当 28,000 超過勤務手当 2,759,054 通勤手当 460,380 児童手当 375,000 期末勤勉手当 12,888,806 地域手当 3,734,604 休日勤務手当 126,394 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 301,279 |
| 4 共済費 | 10,220,000 | 10,175,800 | 0 | 44,200 | 共済組合負担金 10,175,800 |
| 7 報償費 | 491,000 | 297,222 | 0 | 193,778 | 体育振興事業講師謝礼 30,600 体育振興事業賞品代 266,622 |
| 8 旅費 | 86,000 | 26,080 | 0 | 59,920 | 管内旅費 2,080 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 24,000 |
| 10 需用費 | 581,000 | 403,817 | 0 | 177,183 | 消耗品費 192,817 |

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 | 530,430,000 | 11,483,000 | 0 | 0 | 541,913,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 48,400 食糧費 19,600 被服費 143,000 |
| 11 役務費 | 32,000 | 31,938 | 0 | 62 | 口座振替手数料等 31,938 |
| 12 委託料 | 10,093,000 | 9,805,133 | 0 | 287,867 | システム運用委託料 1,782,000 各種スポーツ大会等開催委託料 8,023,133 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,092,000 | 1,037,958 | 0 | 54,042 | 機器借上料 45,100 総合スポーツセンター利用料 807,738 L I Cはびきの利用料 183,285 サイクルロード使用料 1,835 |
| 17 備品購入費 | 77,000 | 38,280 | 0 | 38,720 | 庁用器具費 38,280 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,391,000 | 4,969,725 | 0 | 421,275 | (負担金) 総会等参加負担金 7,500 大阪府体育連合負担金 97,000 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 13,400 全国スポーツ推進委員協議会負担金 10,500 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 420,000 体育協会助成金 2,476,226 市民総合体育大会助成金 1,755,099 |
| | | 472,800,865 | 0 | 69,112,135 | |
| 1 報酬 | 2,676,000 | 2,619,492 | 0 | 56,508 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 2,619,492 |
| 3 職員手当等 | 318,000 | 316,522 | 0 | 1,478 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 316,522 |
| 7 報償費 | 31,000 | 0 | 0 | 31,000 | |
| 8 旅費 | 79,000 | 56,440 | 0 | 22,560 | 管内旅費 6,040 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 50,400 |
| 10 需用費 | 45,790,000 | 30,407,668 | 0 | 15,382,332 | 消耗品費 9,404,340 食糧費 4,614 修繕費 2,429,603 図書購入費 22,594 薬品代 146,966 賄材料費 178,950 下水道料金 2,645,711 電気料金 5,640,248 ガス料金 6,570,508 |

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 | | | | |
| | | | | | 水道料金 3,314,619 追録代 35,841 検査用物資購入費 13,674 |
| 11 役務費 | 3,615,000 | 3,102,189 | 0 | 512,811 | 電話料 77,726 食品検査手数料 377,080 ボイラーばい煙測定手数料 52,800 簡易専用水道検査手数料 9,900 ごみ収集手数料 1,924,164 検便手数料 106,552 炊飯加工手数料 459,012 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 38,855 メール配信サービス利用料 45,100 自家用電気工作物点検手数料 11,000 |
| 12 委託料 | 319,252,000 | 299,940,533 | 0 | 19,311,467 | 防災設備保守管理委託料 55,000 自家用電気設備試験点検委託料 233,442 貯水槽清掃委託料 129,800 システム保守委託料 475,200 ボイラー点検委託料 187,000 調理業務等委託料 10,566,115 調理業務等委託料(中学校) 32,751,180 衛生管理委託料 254,100 グリストラップ槽清掃委託料 1,409,100 排気フード及び換気扇等清掃委託料 250,800 シルバー人材センター委託料(清掃業務) 1,648,859 (長期継続契約分) 機械警備業務委託料 195,360 (長期継続契約分) ボイラー取扱業務委託料 752,400 (債務負担分) 調理業務等委託料(中学校) 15,531,417 (長期継続契約分) 献立作成システム保守委託料 237,600 基本計画策定業務委託料 3,446,300 給食予約システム保守委託料 2,640,000 ボイラー取扱業務委託料 2,158,200 (債務負担分) 調理業務等委託料(小学校) 222,354,660 (債務負担分) 中学校給食実施方式等検討業務委託料 4,664,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 123,000 | 122,100 | 0 | 900 | セキュリティソフト使用料 122,100 |
| 15 原材料費 | 100,000 | 657 | 0 | 99,343 | 原材料費 657 |
| 17 備品購入費 | 2,375,000 | 1,155,000 | 0 | 1,220,000 | 庁用器具費 979,000 |

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 |
| | | 3 体育施設管理運営費 | 624,629,000 | 209,000 | 0 | 2,448,000 | 627,286,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 調理用器具費等 176,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 162,554,000 | 135,080,264 | 0 | 27,473,736 | (負担金) 中南河内栄養士研究協議会負担金 6,000 (補助金) 学校給食事業補助金 135,074,264 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | 625,762,597 | 0 | 1,523,403 | |
| 10 需用費 | 12,110,000 | 11,340,483 | 0 | 769,517 | 消耗品費 656,275 修繕費 4,513,616 医薬材料費 26,107 薬品代 361,692 砂代等 451,000 下水道料金 1,587,297 電気料金 1,803,025 ガス料金 27,367 水道料金 1,914,104 |
| 11 役務費 | 823,000 | 711,613 | 0 | 111,387 | 電話料 68,517 保険料 10,500 し尿汲取手数料 225,500 ごみ収集手数料 307,296 中央スポーツ公園市民プール開設手数料 8,500 中央スポーツ公園市民プール水質検査手数料 91,300 |
| 12 委託料 | 200,935,000 | 200,531,672 | 0 | 403,328 | 施設管理業務委託料 9,208,792 設計委託料 491,700 中央スポーツ公園市民プール警備清掃委託料 20,680,000 市民プール混雑状況ウェブサイト作成委託料 440,000 シルバー人材センター委託料(清掃業務) 1,598,069 (債務負担分)総合スポーツセンター管理運営委託料 120,259,765 (債務負担分)スポーツ施設管理運営委託料 26,744,446 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 108,900 (債務負担分)健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場管理委託料 10,000,000 (債務負担分)監理委託料 11,000,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,083,000 | 14,082,019 | 0 | 981 | 土地借上料 2,657,067 (長期継続契約分)機器借上料 11,424,952 |
| 14 工事請負費 | 394,024,000 | 393,945,900 | 0 | 78,100 | (債務負担分)中央スポーツ公園市民プール整備工事 380,567,700 |

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 | | 1,575,000 | 0 | 0 | 0 | 1,575,000 |
| | 1 公共土木施設災害復旧費 | | 1,075,000 | 0 | 0 | 0 | 1,075,000 |
| | | 1 道路橋梁災害復旧費 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
| | | 2 河川災害復旧費 | 525,000 | 0 | 0 | 0 | 525,000 |
| | 2 農林水産施設災害復旧費 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | 1 農林水産施設災害復旧費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 12 | 公債費 | | 3,505,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,505,500,000 |
| | 1 公債費 | | 3,505,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,505,500,000 |
| | | 1 元金 | 3,344,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,344,000,000 |
| | | 2 利子 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000,000 |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | 総合スポーツセンター高圧ケーブル更新工事 4,071,100 総合スポーツセンター屋上防水補修工事 9,307,100 |
| 15 原材料費 | 89,000 | 29,700 | 0 | 59,300 | 原材料費 29,700 |
| 17 備品購入費 | 4,979,000 | 4,879,474 | 0 | 99,526 | 庁用器具費 699,600 初度調弁費 4,179,874 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | 30,000 | 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 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 213,000 | 211,736 | 0 | 1,264 | 振込手数料補償費 880 新型コロナウイルス感染症対策に伴う補填、補償費 210,856 |
| | | 0 | 0 | 1,575,000 | |
| | | 0 | 0 | 1,075,000 | |
| | | 0 | 0 | 550,000 | |
| 14 工事請負費 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 15 原材料費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 0 | 0 | 525,000 | |
| 14 工事請負費 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | |
| 15 原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 0 | 0 | 500,000 | |
| 14 工事請負費 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 15 原材料費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 3,452,363,285 | 0 | 53,136,715 | |
| | | 3,452,363,285 | 0 | 53,136,715 | |
| | | 3,341,863,670 | 0 | 2,136,330 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,344,000,000 | 3,341,863,670 | 0 | 2,136,330 | 長期債償還元金 3,341,863,670 |
| | | 110,499,615 | 0 | 49,500,385 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 160,000,000 | 110,499,615 | 0 | 49,500,385 | 長期債借入利子 110,483,949 一時借入金利子 15,666 |
| | | 0 | 0 | 1,500,000 | |

10款 教育費 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 | |
| | | | | | | | | |
| 13 予備費 | | | 50,000,000 | 0 | 0 | △30,912,000 | 19,088,000 | |
| | 1 予備費 | | 50,000,000 | 0 | 0 | △30,912,000 | 19,088,000 | |
| | | 1 予備費 | 50,000,000 | 0 | 0 | △30,912,000 | 19,088,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 42,969,108,000 | 4,248,208,000 | 630,816,000 | 0 | 47,848,132,000 | |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|----------------|---------------------|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 役務費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | | 0 | 0 | 19,088,000 | |
| | | 0 | 0 | 19,088,000 | |
| | | 0 | 0 | 19,088,000 | 2 款へ充用する額 1,111,000 3 款へ充用する額 7,407,000 4 款へ充用する額 10,090,000 8 款へ充用する額 68,000 9 款へ充用する額 8,992,000 10 款へ充用する額 3,244,000 |
| | | 45,023,759,082 | 繰越明許費 84,818,000 | 2,739,554,918 | |

12 款 公債費 13 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 | 45,146,963 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 45,023,759 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 123,204 | |
| 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 | 17,461 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 17,461 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 105,743 | |
| 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。

