

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 財産売扱収入	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 雜入	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 徴稅費	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 濟 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		1,319,369,000
	1 消防費	1,319,369,000
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		28,080,000
	1 予備費	28,080,000
歳 出 合 計		47,848,132,000

(単位：円)

支 出 濟 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	9,754,718	9,754,718
1,309,614,282	0	9,754,718	9,754,718
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	28,080,000	28,080,000
0	0	28,080,000	28,080,000
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

歳入歳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財源充当額	計
1 市税	1 市民税		12,185,900,000	0	0	12,185,900,000
			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
			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
			229,200,000	0	0	229,200,000
		1 種別割	218,900,000	0	0	218,900,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰財源充当額	計
		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
	5 入湯税	1 たばこ税	650,000,000	0	0	650,000,000
		6 都市計画税	17,800,000	0	0	17,800,000
	2 地方譲与税	1 入湯税	17,800,000	0	0	17,800,000
		1 地方揮発油譲与税	976,200,000	0	0	976,200,000
	1 地方揮発油譲与税	1 地方揮発油譲与税	976,200,000	0	0	976,200,000
		2 自動車重量譲与税	206,000,000	22,000	0	206,022,000
	2 自動車重量譲与税	1 地方揮発油譲与税	47,000,000	0	0	47,000,000
		1 自動車重量譲与税	47,000,000	0	0	47,000,000
	4 森林環境譲与税	1 自動車重量譲与税	147,000,000	0	0	147,000,000
		1 森林環境譲与税	147,000,000	0	0	147,000,000
3 利子割交付金		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
	1 利子割交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
			12,000,000	0	0	12,000,000
			12,000,000	0	0	12,000,000
			12,000,000	0	0	12,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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	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	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	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	0	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	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	0	44,000,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
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

7 款 地方消費税交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

8 款 自動車取得税交付金

6 款 法人事業税交付金

9 款 環境性能割交付金

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
10 地方特例交付金	1 地方特例交付金		112,000,000	0	0	112,000,000
			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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金 13款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 教育費負担金	3,616,000	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（惠 我之荘集会所・支所） 9,500

13款 分担金及び負担金 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

(単位：円)

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

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
		2 衛生使用料	21,797,000	0	0	21,797,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
節											
区 分	金 額										
						電柱等使用料（緑と市民の協働ふれあいプラザ） 4,180 施設目的外使用料（庁舎等） 322,000 電柱等使用料（保健センター） 4,000 施設目的外使用料（公用車駐車場） 2,684,000 P H S 等設備設置料 148,497 施設目的外使用料（生活文化情報センター） 11,240,770 施設目的外使用料（古市排水機場） 240,000 施設目的外使用料（陵南の森総合センター） 440,000 施設目的外使用料（古市集会所） 3,280 電柱等使用料（中央スポーツ公園） 25,960 施設目的外使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野） 2,345,240 施設目的外使用料（総合スポーツセンター） 37,535,180 施設目的外使用料（生活介護事業所たちばな） 2,537,686 施設目的外使用料（学校園） 3,489,881 施設目的外使用料（緑と市民の協働ふれあいプラザ） 48,000 施設目的外使用料（青少年児童センター） 96,000 施設目的外使用料（駒ヶ谷東公民館） 500 電柱等使用料（環境衛生課） 3,500 施設目的外使用料（中央スポーツ公園） 4,000 施設目的外使用料（スポーツ施設用地等） 120,040					
2 自転車置場使用料	1,904,000	2,016,051	2,016,051	0	0	恵我之荘自転車置場使用料 1,800,851 埴生撤去自転車置場使用料 215,200					
3 法定外公共物使用料	2,327,000	2,388,010	2,388,010	0	0	法定外公共物使用料 2,388,010					
		20,179,887	20,179,887	0	0						

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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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（高鷲駅駐車場） 1,430,000 駐車場使用料（茶山駅駐車場） 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

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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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

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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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

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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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

14款 使用料及び手数料 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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
節											
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			
			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 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	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	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	0	0	
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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助成事業費補助金 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

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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
節											
区 分	金 額										
						子ども・子育て支援交付金 62,702,000 保育対策総合支援事業費補助金 12,297,000 新子育て支援交付金（成果配分枠） 24,854,982 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 517,000 子ども教育・生活支援事業補助金 164,285,000 大阪府保育教諭確保のための資格等取得支援事業費補助金 70,000					
		53,195,678	53,195,678	0	0						
1 保健衛生費補助金	52,214,000	53,195,678	53,195,678	0	0	予防接種事故救済等対策費補助金 311,475 健康増進事業費補助金 16,357,000 地域自殺対策強化交付金 91,000 大阪府風しんワクチン等接種促進事業費補助金 291,000 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 14,000 子ども・子育て支援交付金 849,000 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 1,841,203 インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業費補助金 20,290,000 出産・子育て応援交付金 13,151,000					
		12,255,745	12,255,745	0	0						
1 農業費補助金	13,687,000	12,255,745	12,255,745	0	0	農業委員会交付金 1,625,000 農業次世代人材投資資金 5,980,713 新規就農者育成総合対策経営開始資金事業補助金 3,000,000 経営所得安定対策等推進事業補助金 1,035,000 大阪版認定農業者支援事業補助金 615,032					
		899,000	899,000	0	0						
1 都市計画費補助金	1,034,000	899,000	899,000	0	0	福祉のまちづくり条例委任事務交付金 37,000 震災対策推進事業補助金 650,000					

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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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

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
		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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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	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	0	0	
		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	個人府民税徵收取扱費委託金 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（N P O）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	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 遭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

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	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	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	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	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

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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰財源充当額	計
		15 株式会社みのりの里株主配当金	1,000	0	0	1,000
		21 ガ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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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 物品売扱収入	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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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			
			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
		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	1 延滞金・加算金及び過料		819,006,000	12,388,000	0	831,394,000
			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 雜入		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 弃償費	501,000	0	0	501,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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			
			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 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 雜入	799,080,000	9,683,000	0	808,763,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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	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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分	金 額					
						スポーツ教室等参加費 3,686,400 各種講習講座参加費 43,500 退職手当等負担金（水道事業会計分） 16,743,000 各種教室参加費（青少年センター） 193,680 給与計算事務負担金（水道事業会計分） 64,361 情報システム関連負担金（水道事業会計分） 678,000 各種講座等参加費（陵南の森公民館） 219,000 合同庁舎施設管理費負担金（水道事業会計分） 6,379,945 位置指定プレート販売金 21,700 契約工事検査事務負担金（水道事業会計分） 19,000,000 南阪奈道路ポンプ施設維持管理費 7,612,811 電子入札システム負担金（水道事業会計分） 1,511,000 陵南の森総合センター光熱水費 1,165,901 広告収入 2,272,000 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 24,835,478 コピーサービス料 244,034 雑入（介護予防支援費） 57,549,031 道路賠償責任保険受入金 67,304 消防団員福祉共済事務取扱費等 11,500 生命保険取扱事務費 259,200 急速充電器利用料 213,597 公衆電話利用料 26,285 宝くじ市町村交付金 40,114,043 スポーツ大会等参加費 659,750 古紙売却収入 2,085 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000 車両燃料費 1,613,293 世界遺産関係図書等売払金 66,000

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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
節											
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 収入印紙壳捌收入 12,644,200 収入印紙壳捌手数料 392,337 こども園児給食費収入（滞納分） 7,300 OA機器売払收入 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					

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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 社会教育債	13,200,000	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	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	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	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	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 副議長報酬 議員報酬	8,399,999 7,801,612 110,090,322
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 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当	54,165,540 669,000 1,602,000 108,000 280,482 503,850 12,276,829 3,536,064
4 共済費	51,703,000	51,540,515	0	162,485	議員共済負担金 共済組合負担金	41,965,200 9,575,315
8 旅費	320,000	242,232	0	77,768	管内旅費 管外旅費 費用弁償	13,600 113,606 115,026
9 交際費	250,000	38,930	0	211,070	涉外費（交際費）	38,930
10 需用費	2,321,000	1,844,103	0	476,897	消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 追録代 市議会だより印刷製本費 (債務負担分) 市議会だより印刷製本費	202,932 60,500 16,781 16,500 35,770 1,337,710 173,910
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	データバンチ委託料 システム保守委託料 会議録作成委託料 動画配信委託料 会議録検索システムホスティングサービ ス管理委託料 動画配信委託料 (債務負担分) 会議録作成委託料	428,670 415,800 722,370 498,960 374,000 47,520 438,042
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	涉外費（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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					府市長会負担金 市長会等参加負担金 非常勤職員公務災害補償等認定委員審 査会分担金	337,000 22,000 25,000
21 换算、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 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払）	10,870 24,000
10 需用費	14,342,000	12,308,555	0	2,033,445	消耗品費 印刷製本費 食糧費 ソフト購入費 広報印刷製本費 (債務負担分) 広報印刷製本費	219,259 330 2,151 457,644 10,605,071 1,024,100
11 役務費	153,000	61,790	0	91,210	郵便料 登録手数料	60,000 1,790
12 委託料	5,588,000	5,535,009	0	52,991	声の広報製作委託料 広報宅配委託料 無料法律相談委託料 ウェブサイト保守委託料	120,000 1,216,479 2,376,930 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 広報用写真版権使用料 フォントソフト使用料 システム使用料	162,050 22,000 79,200 804,330
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					印刷製本費 図書購入費 追録代	289,300 3,168 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 夜間金庫保守管理委託料 財務会計システム保守委託料 指定金融機関業務委託料 システム改修委託料	4,455,000 55,000 1,599,576 13,200,000 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 印刷製本費 図書購入費 追録代	81,178 350,625 23,518 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 ふるさと羽曳野まちづくり基金積立金 財政調整基金積立金 円想文化福祉振興基金積立金 減債基金積立金	285,597,000 70,850,000 284,729,000 1,000 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 管外旅費	3,720 91,800
10 需用費	984,000	111,793	0	872,207	消耗品費 食糧費 電気料金	86,636 2,974 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					全国市長会市民総合賠償補償保険料 1,910,281 E T C カード手数料 11,951 自動車リサイクル料 9,170 樹木等処分手数料 2,616,075 害虫駆除手数料 17,600 運転記録証明書交付手数料 2,010 P C B 検査手数料 168,300				
12 委託料	86,020,000	84,435,592	0	1,584,408	弁護士委託料 220,000 エレベーター保守管理委託料 110,000 防災設備保守管理委託料 495,000 電話交換設備保守管理委託料 699,600 空調設備保守管理委託料 2,745,600 自家用電気設備試験点検委託料 221,760 凝化槽維持管理委託料 27,500 特殊建物定期検査委託料 487,300 システム保守委託料 247,500 大気検査委託料 110,000 市庁舎植栽管理業務委託料 271,700 産業廃棄物処理委託料 85,800 シルバー人材センター委託料（来客駐車場整理） 7,034,532 （長期継続契約分）施設管理業務委託料 50,160,000 （長期継続契約分）電話交換業務委託料 5,874,000 （長期継続契約分）エレベーター保守管理委託料 5,491,200 （長期継続契約分）自動ドア保守点検委託料 2,455,200 基本構想及び基本計画策定業務委託料 7,260,000 公有財産管理システム改修委託料 438,900				
13 使用料及び賃借料	13,494,000	11,704,032	0	1,789,968	駐車場及び有料道路使用料 561,789 テレビ受信料 103,200 機器借上料 3,030,467 （長期継続契約分）機器借上料 5,416,576 （債務負担分）機器借上料 2,592,000				
15 原材料費	500,000	375,670	0	124,330	原材料費 375,670				
17 備品購入費	14,544,000	13,961,706	0	582,294	営用器具費 1,236,620 車両購入費 12,687,136 車両用備品購入費 37,950				
18 負担金、補助及び交付金	139,000	128,750	0	10,250	(負担金) 研修会参加負担金 1,910				

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 支所及び出 張所費	71,683,000	1,131,000	0	945,000	73,759,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		27, 581, 628	0	1, 215, 372		
10 需用費	407, 000	407, 000	0	0	修繕費	407, 000
12 委託料	28, 254, 000	27, 038, 850	0	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 損傷、補填及び賠償金	136, 000	135, 778	0	222	新型コロナウイルス感染症対策に伴う補填、損傷費 135, 778	
		20, 134, 539	0	1, 379, 461		
7 報償費	3, 000	3, 000	0	0	行政協力者謝礼	3, 000
8 旅費	16, 000	0	0	16, 000		
10 需用費	935, 000	598, 528	0	336, 472	消耗品費 印刷製本費 修繕費 電気料金 水道料金	192, 837 35, 200 182, 600 179, 509 8, 382
11 役務費	239, 000	162, 604	0	76, 396	電話料 し尿汲取手数料 ごみ収集手数料	71, 304 55, 000 36, 300
12 委託料	19, 246, 000	18, 385, 071	0	860, 929	シルバー人材センター委託料（自転車置場管理業務） シルバー人材センター委託料（放置自転車撤去業務） シルバー人材センター委託料（街頭指導業務）	5, 130, 526 7, 795, 633 5, 458, 912
13 使用料及び賃借料	760, 000	755, 394	0	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	0	58	(補助金) 交通安全協会補助金 羽曳野藤井寺駐車問題協議会補助金	200, 000 29, 942
22 償還金、利子及び割引料	85, 000	0	0	85, 000		
		39, 008, 206	0	3, 151, 794		
7 報償費	1, 400, 000	1, 120, 000	0	280, 000	歳末夜警謝礼	1, 120, 000
10 需用費	934, 000	787, 258	0	146, 742	消耗品費 修繕費 電気料金	1, 680 273, 350 512, 228
11 役務費	12, 000	9, 408	0	2, 592	郵便料	9, 408
13 使用料及び賃借料	2, 000	1, 540	0	460	電柱使用料	1, 540
17 備品購入費	4, 356, 000	3, 993, 000	0	363, 000	機械器具購入費	3, 993, 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
		15 情報推進費	377, 948, 000	△36, 844, 000	0	0	341, 104, 000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 (補助金) 防犯協議会助成金 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 修繕費 図書購入費 ソフト購入費 4,454,019 495,000 3,520 7,186,997
11 役務費	19,902,000	19,610,764	0	291,236	専用回線使用料 電話等架設料 (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 空調設備保守管理委託料 オペレーター派遣委託料 O A機器保守委託料 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 データ処理等委託料 (長期継続契約分) O A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) L G W A N 運用保守 委託料 1,162,920 コンビニ収納スキヤンテスト委託料 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 データサービス使用料 システム利用料 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 (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				
			當初予算額	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		18 諸費	25,800,000	331,344,000	0	0	357,144,000
	2 徵稅費		488,496,000	195,000	0	0	488,691,000
		1 稅務総務費	386,699,000	△4,232,000	0	0	382,467,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 徴収費	101,797,000	4,427,000	0	0	106,224,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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	データバンチ委託料 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) データバンチ委託料 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	O A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徵收取扱費負担金 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	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
11 役務費	14,045,000	9,640,186	0	4,404,814	郵便料 口座振替手数料等 コンビニ・電子マネー収納取扱手数料 照会事項回答事務手数料 照会事項電子回答事務手数料	2,803,486 383,244 5,476,481 32,031 944,944			
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 (債務負担分) 市税催告コールセンター運営業務委託料	1,560,408 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 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 大阪府域地方税徵收機構負担金	33,000 40,000 394,011			
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） 市府民税（特別徴収） 法人市民税 固定資産税・都市計画税 軽自動車税 市府民税（年金特徴） 延滞金・督促手数料 配当割等の控除不足額 退職所得分離課税分	2,961,800 9,189,300 23,234,000 3,628,300 220,800 2,783,500 72,300 25,331,589 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 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	1,448,000 1,752,000 2,250,600 6,485,118 1,577,840 1,240,000 33,106,642 9,372,754 255,681 3,266,497			

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	電算機器借上料 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) 電算機器借上料 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 領				
			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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
17 備品購入費	356,000	135,520	0	220,480	府用器具費 O A機器購入費	44,000 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 証明書交付センター運営負担金	24,910 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 委員報酬 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬 (月給払)	359,999 899,998 926,778			
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 管理職手当 住居手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	1,092,000 1,392,000 672,000 199,010 680,000 8,019,025 2,382,912 112,029			
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 図書購入費	24,026 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 領				
			當初予算額	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 參議院議員 通常選挙費		47,931,000	△2,433,000	0	0	45,498,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 投票用紙読み取り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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	48,000	20,721	0	27,279	超過勤務手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末 手当（月給払） 7,796 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 図書購入費 20,331 15,400
11 役務費	67,000	47,737	0	19,263	郵便料 電話料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 28,921 13,230 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 議会選任委員報酬 1,200,000 359,999
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 管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 180,000 756,000 109,200 3,772,244 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 印刷製本費 図書購入費 追録代 7,993 92,400 6,820 311,454
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 河内南地区都市監査委員会負担金 37,000 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 (負担金) 383,900,000 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 羽曳野市ファイン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	梶装具給付費 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 管理職手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	175,000 272,000 245,420 200,000 2,631,634 1,044,403 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 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金	711,800 23,980 7,200 1,688,804 990 40,496 4,367,689 2,300,911 80,454
11 役務費	1,426,000	1,126,598	0	299,402	郵便料 電話料 専用回線使用料 クリーニング代 し尿汲取手数料 ごみ収集手数料 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 水質検査手数料 医療器具処分手数料	3,775 735,874 102,000 3,500 18,500 147,998 15,000 37,251 49,500 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 空調設備保守管理委託料 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 警備委託料 清掃委託料 貯水槽清掃委託料 シルバー人材センター委託料（清掃・管理業務等） シルバー人材センター委託料（庭園剪定消毒業務） (長期継続契約分)警備委託料 治療器保守委託料	280,500 296,780 22,000 114,400 894,300 2,447,777 99,000 1,174,765 89,935 141,768 59,400

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 領				
			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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	埴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) 複写機保守等サービス料 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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	経過的福祉手当費 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	高年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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 印刷製本費 図書購入費 60,809 353,240 2,470
11 役務費	17,737,000	17,732,722	0	4,278	郵便料 専用回線使用料 電話等架設料 証明書発行手数料 重度障害者医療費審査支払手数料 970,597 7,920 5,500 1,500 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 ひとり親家庭医療費 子ども医療費 老人医療費 ひとり親家庭医療入院時食事療養費 子ども医療入院時食事療養費 240,068,808 69,938,656 362,705,611 16,346 388,820 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 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 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 78,766 2,573,000 3,144,000 2,366,000 6,868,267 2,042,770 2,090,000 40,151,080 11,760,242

3 款 民生費

款	項	目	予 算 現 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 9,570,000 (補助金) 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				
			當初予算額	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 保育料収納促進委託料 1,592,526,770 482,112
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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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（施設營繕業務） 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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) 凝化槽維持管理委託 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	施設營繕原材料費 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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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（施設營繕業務） 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
10 需用費	35,237,000	28,200,908	0	7,036,092	消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 薬品代 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金	5,280,761 5,218 4,950,540 55,058 318,282 41,426 2,196,778 5,021,993 7,370,532 2,960,320
11 役務費	1,952,000	1,597,133	0	354,867	郵便料 電話料 ピアノ調律料 計量器検査手数料 ごみ収集手数料 不燃物収集手数料 園児園外保育交通費 複写機保守等サービス料 水質検査手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	11,000 466,617 75,900 5,500 676,989 135,748 6,900 22,916 33,800 161,763
12 委託料	54,565,000	41,966,312	0	12,598,688	検尿委託料 学校保健業務委託料 エレベーター保守管理委託料 防災設備保守管理委託料 空調設備保守管理委託料 特殊建物定期検査委託料 貯水槽清掃委託料 腸内細菌培養検査委託料 緊急通報設備保守管理委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 (長期継続契約分) 警備委託料 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 検診器具滅菌等委託料 はびきのE-Kids!事業運営支援業務委託料 書き方・算数教室業務委託料 調理業務等委託料 (債務負担分) 清掃業務委託料	157,657 401,029 488,400 33,066 785,345 466,800 195,470 121,712 93,720 430,980 145,200 3,240 18,018 213,400 400,400 34,223,475 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 教育教材備品購入費	3,975,117 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						
		1 生活保護総務費	5,419,859,000	△6,528,000	0	0	5,413,331,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 扶助費	5,160,421,000	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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	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	1,817,991,000
			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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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	H B S 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 130,000 2次救急医療体制整備事業分担金 4,684,307 南河内圏域障害児(者)歯科診療所事業負担金 1,184,429 準夜初期救急医療事業負担金 3,162,139 臨時発熱外来開設協力金 390,000 (補助金) 医師会助成金 1,500,000 歯科医師会助成金 700,000 薬剤師会助成金 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) 11,598,024 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 10,445,472 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬 (実績払) 29,895,404 予防接種健康被害事故調査委員報酬 77,000	
3 職員手当等	3,442,000	2,696,653	0	745,347	超過勤務手当 36,344 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 1,397,790 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 ワクチン保冷庫点検手数料 150,700 ワクチン保冷庫運搬手数料 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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 ワクチン配達業務委託料 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) ワクチン配達業務委託料 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 システム利用料 (債務負担分) システム利用料	132,870 774,400 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 検診費用助成金 医療用ウィッグ費用助成金 妊娠婦健診自己負担金援助費 乳児一般健診自己負担金援助費 出産・子育て応援給付金	1,849,015 374,074 221,018 1,438,954 129,202 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 災害対策物資	236,667 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 災害対策用備品購入費	13,200 210,520
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 修繕費	46,200 217,679
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 貯水槽清掃委託料 ボイラー保守点検委託料 塩素供給装置点検委託料 (債務負担分) 向野共同浴場管理運営委託料	176,000 90,640 174,515 26,400 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 一管理費	21,235,000	△20,000	0	227,000	21,442,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 印刷製本費 修繕費 図書購入費 被服費 医薬材料費 31,047 24,750 19,250 16,500 11,000 1,064,686
11 役務費	240,000	206,478	0	33,522	電話料 専用回線使用料 クリーニング代 電話等架設料 計量器検査手数料 医師賠償責任保険料 16,659 23,155 60,610 20,680 4,750 80,624
12 委託料	32,447,000	31,626,299	0	820,701	電算機器保守委託料 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	O A機器購入費 医療用備品 1,254,000 673,750
		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 修繕費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 132,501 631,818 182,933 3,750,942 2,173,628 360,195
11 役務費	814,000	529,560	0	284,440	電話料 ごみ収集手数料 電話移設料 326,060 85,800 117,700
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 防災設備保守管理委託料 87,560 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 清掃総務費	1,703,945,000	△53,205,000	0	0	1,650,740,000
		2 塵芥処理費	960,053,000	△53,205,000	0	0	906,848,000
			734,396,000	0	0	0	734,396,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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	O A機器購入費 医療用備品	825,000 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 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 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	877,500 118,099 87,600 143,700 300,000 7,853,506 2,185,812 233,395
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 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払）	5,200 24,000
10 需用費	584,000	539,035	0	44,965	消耗品費 印刷製本費 図書購入費	33,365 467,060 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 (補助金) し尿汲取業者助成金	852,229,000 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 臨時ごみ収集委託料	705,353,864 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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) 1,365,500 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	1 労働諸費		9,278,000	136,000	0	0	9,414,000
			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
6 農林水産業費	1 農業費		144,653,000	19,175,000	0	0	163,828,000
			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	25,422,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 10,000 要約筆記奉仕員派遣報償費 20,000
8 旅費	80,000	42,940	0	37,060	管内旅費 13,540 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払） 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 2,772,000 障害者雇用相談委託料 198,000 地域しごと支援業務委託料 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 電気料金 8,710 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 メディアミックスプロモーション委託料 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 領				
			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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 図書購入費 242,788 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 换算、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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 測量登記委託料 17,041,200 688,259
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 市道樅山郡戸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 修繕費 電気料金 148,029 957,319 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 (長期継続契約分) 機器借上料 2,860 4,550,616

8款 土木費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 河川費						
		1 河川総務費	15,008,000	△5,895,000	0	0	9,113,000
	4 都市計画費						
		1 都市計画総 務費	1,920,388,000	30,295,000	14,000,000	333,000	1,965,016,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 食糧費 64,023 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 管外旅費	4,250 215,200
10 需用費	1,516,000	1,499,600	0	16,400	消耗品費 修繕費	4,480 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 八尾富田林線整備促進協議会負担金	33,000 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 都市公園他清掃等謝礼	28,300 500,000
8 旅費	40,000	33,560	0	6,440	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）	9,560 24,000
10 需用費	21,691,000	20,993,925	0	697,075	消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 教材費 下水道料金 電気料金 水道料金 市民緑化推進費 公共緑化推進費	531,392 281,523 12,275,980 12,870 214,170 263,320 4,007,771 1,004,684 1,403,283 998,932
11 役務費	3,785,000	3,580,516	0	204,484	専用回線使用料 筆耕料 浄化槽法定検査手数料 引き取り廃棄手数料 害虫駆除手数料 樹木管理等手数料	184,220 21,496 8,250 50,050 101,200 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 設計委託料 公園施設点検委託料 駐車場管理業務委託料	79,200 4,185,500 286,880 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 石川桜づ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				
			當初予算額	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					水道料金 追録代 18,040 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 481,800 (長期継続契約分) 駐車場機器保守及び 管理運営業務委託料 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 近畿建築行政会議会費 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

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 電気料金	154,000 291,108
11 役務費	1,522,000	171,103	0	1,350,897	電話料 水路等浚渫費 クラウドサービス利用料	9,293 157,850 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) 下水道事業会計補助金 下水道事業会計補助金 (一般会計債充当)	683,000 1,521,255,567 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 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当	240,000 165,000 612,005 163,840 240,000 5,604,926 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 修繕費 図書購入費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 追録代 空室修繕費	269,234 5,845,500 37,520 42,980 3,414,514 36,625 241,813 7,986 264,220
11 役務費	1,548,000	983,260	0	564,740	保険料 不動産鑑定手数料 口座振替手数料 浄化槽法定検査手数料 水質検査手数料	124,760 590,700 5,900 65,000 196,900
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 浄化槽清掃委託料 特殊建物定期検査委託料 草刈剪定委託料	82,500 1,705,000 1,635,700 616,000

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 消防費		1,347,825,000	△28,456,000	0	0	1,319,369,000
			1,347,825,000	△28,456,000	0	0	1,319,369,000
		1 常備消防費	1,249,537,000	△16,497,000	0	0	1,233,040,000
		2 非常備消防 費	48,516,000	143,000	0	0	48,659,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					家賃等納入指導及び管理協力事務委託料 2,067,780 共同施設管理委託料 1,395,900 向野市営住宅入居適正化等委託料 1,625,580 住宅・住環境まちづくり活動支援委託料 2,090,000 口座振替分割統合処理委託料 4,878 (長期継続契約分) 清掃維持管理委託料 1,040,160 (長期継続契約分) 住宅揚水ポンプ管理・清掃委託料 2,323,200 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 218,900 (長期継続契約分) 車地住宅設備遠隔監視保守委託料 83,052 (債務負担分) 監理委託料 17,163,000				
14 工事請負費	1,198,194,000	1,198,193,100	0	900	(債務負担分) 市営向野住宅集約建替工事 1,176,391,100 市営車地住宅エレベーター更新工事 21,802,000				
15 原材料費	20,000	0	0	20,000					
17 備品購入費	1,974,000	1,023,000	0	951,000	庁用器具費 1,023,000				
18 負担金、補助及び交付金	5,816,000	5,814,260	0	1,740	(負担金) 水道管布設負担金 4,919,100 下水道事業受益者負担金 895,160				
21 補償、補填及び賠償金	9,504,000	7,744,000	0	1,760,000	移転補償費 7,744,000				
24 積立金	91,745,000	91,745,000	0	0	公営住宅整備基金積立金 91,745,000				
		1,309,614,282	0	9,754,718					
		1,309,614,282	0	9,754,718					
		1,242,032,000	0	△8,992,000					
18 負担金、補助及び交付金	1,233,040,000	1,242,032,000	0	△8,992,000	(負担金) 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金 1,242,032,000				
		37,972,455	0	10,686,545					
1 報酬	22,173,000	16,717,831	0	5,455,169	会計年度任用職員(一般業務職員)報酬 (月給払) 1,949,081 団長報酬 138,000 副団長報酬 540,000 分団長報酬 1,620,000 副分団長報酬 1,056,000 班長報酬 440,000				

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 消防施設費	21,365,000	△7,560,000	0	0	13,805,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	涉外費（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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 管外旅費 6,320 2,220
9 交際費	100,000	26,500	0	73,500	涉外費（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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 オージ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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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P C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 はびきの埴生学園（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				

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)

区 分		金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節						
						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 埴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 I C T 運用支援業務委託料 1,761,158 I C T 環境整備委託料 3,201,000 (長期継続契約分) 教育用 I T 機器等保守委託料 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 教頭会負担金 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 府教科別教育研究会負担金 226,200 学校保健会負担金 (補助金) 学校運営費助成金 教育研究会補助金 支援教育研究会補助金 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 領			
			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

(単位：円)

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

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 G I G A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	誉田中学校・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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 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

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					燃料費 図書購入費 医薬材料費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金	515,196 317,350 51,460 305,068 5,875,362 94,595 485,895			
11 役務費	3,172,000	2,176,256	0	995,744	郵便料 電話料 保険料 ピアノ調律料 計量器検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 不燃物収集手数料 複写機保守等サービス料 水質検査手数料 空気検査手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料	19,475 851,328 32,661 92,400 11,000 648,410 15,000 305,433 99,339 33,800 11,220 56,190			
12 委託料	7,018,000	5,573,496	0	1,444,504	検尿委託料 学校保健業務委託料 防災設備保守管理委託料 浄化槽維持管理委託料 特殊建物定期検査委託料 (長期継続契約分) 警備委託料 (長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務等委託料 はびきのE-Kids!事業運営支援業務委託料 (債務負担分) 設計委託料	51,852 731,655 50,490 89,919 1,476,900 796,896 19,476 52,908 678,700 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 園具設備備品購入費	158,730 126,170			
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 子育てのための施設等利用給付費負担金 研修会等参加負担金 日本スポーツ振興センター負担金	189,411,132 133,775,648 7,500 72,960			

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 社会教育総務費	1,147,525,000	△23,018,000	0	103,000	1,124,610,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					幼稚園・認定こども園教育研究会負担金 幼稚園・認定こども園々長会負担金 園外活動負担金 (補助金) 未移行幼稚園における副食費補足給付 費補助金 人権教育研究会補助金				
		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				
2 給料	75,166,000	74,959,500	0	206,500	職員給				
3 職員手当等	57,007,000	57,006,806	0	194	扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当				
					2,136,000 4,932,000 1,463,000 3,134,921 999,070 910,000 33,190,229 9,843,300 398,286				
4 共済費	27,236,000	27,042,545	0	193,455	共済組合負担金				
7 報償費	620,000	555,455	0	64,545	識字学級講師謝礼 手話通訳者派遣報償費				
8 旅費	35,000	31,080	0	3,920	管内旅費 管外旅費 費用弁償				
10 需用費	199,000	96,664	0	102,336	消耗品費 印刷製本費 教材費				
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				
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				
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 府都市社会教育振興協議会負担金 地区社会教育振興協議会負担金 公開シンポジウム負担金 (補助金)				
					6,000 2,500 15,000 100,000				

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					市婦人団体協議会助成金 390,031 市 P T A 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 親学習リーダー一等謝礼 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				

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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				

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 シルバーハートセンター委託料（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 土壤分析委託料 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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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 (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				

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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) 1,938,792 青少年児童センター運営委員会委員報酬 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 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 会計年度任用職員（一般業務職員）費用 弁償（月給払）	4,740 24,000
10 需用費	3,794,000	3,290,733	0	503,267	消耗品費 修繕費 図書購入費 教材費 電気料金 ガス料金 水道料金	209,013 492,079 123,915 273,972 1,375,737 710,813 105,204
11 役務費	177,000	165,940	0	11,060	電話料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 口座振込手数料 システム利用料	102,320 36,540 26,500 440 140
12 委託料	9,280,000	9,145,943	0	134,057	防災設備保守管理委託料 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 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 庭園管理委託料 定期清掃委託料 シルバー人材センター委託料（書道教室 ） シルバー人材センター委託料（管理業務 ） シルバー人材センター委託料（清掃業務 ） (長期継続契約分) 機械警備委託料	61,600 125,400 125,400 41,800 514,800 125,400 605,000 380,600 95,435 4,880,445 2,087,103 102,960
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 領				
			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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
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 (債務負担分) 図書館業務用システム機器等借上料 電子図書館サービス利用料	23,210 3,969,240 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 日本図書館協会分担金 府公共図書館協会分担金	14,000 50,000 15,000
		10,305,056	0	3,478,944		
8 旅費	256,000	121,690	0	134,310	管内旅費 管外旅費	61,010 60,680
10 需用費	2,118,000	1,555,468	0	562,532	消耗品費 印刷製本費 修繕費	635,868 668,800 250,800
11 役務費	155,000	56,310	0	98,690	口座振替手数料 筆耕翻訳料	60 56,250
12 委託料	5,453,000	4,093,100	0	1,359,900	看板製作委託料 管理委託料 イベント開催委託料 動画等制作委託料 写真撮影委託料 遺産影響評価資料作成委託料	933,900 2,750,000 79,200 66,000 66,000 198,000
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 古市古墳群世界遺産連絡会議分担金 百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金 (補助金) 古墳D E るるる実行委員会助成金	3,019,478 334,835 41,956 886,259
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
		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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					印刷製本費 食糧費 被服費	48,400 19,600 143,000
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 各種スポーツ大会等開催委託料	1,782,000 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 総合スポーツセンター利用料 L I C はびきの利用料 サイクルロード使用料	45,100 807,738 183,285 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 大阪府体育連合負担金 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 全国スポーツ推進委員協議会負担金 南大阪駅伝競走大会負担金 (補助金) ゲートボール協会助成金 スポーツ少年団助成金 体育協会助成金 市民総合体育大会助成金	7,500 97,000 13,400 10,500 30,000 160,000 420,000 2,476,226 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 会計年度任用職員（特定業務職員）費用 弁償（月給払）	6,040 50,400
10 需用費	45,790,000	30,407,668	0	15,382,332	消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 薬品代 賄材料費 下水道料金 電気料金 ガス料金	9,404,340 4,614 2,429,603 22,594 146,966 178,950 2,645,711 5,640,248 6,570,508

10款 教育費

款	項	目	予 算 現 領			
			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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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			
					ボイラー一点検委託料	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 領				
			當初予算額	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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
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				

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)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
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 初度調弁費	699,600 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 新型コロナウィルス感染症対策に伴う補填、補償費	880 210,856					
		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 一時借入金利子	110,483,949 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	△21,920,000	28,080,000
	1 予備費		50,000,000	0	0	△21,920,000	28,080,000
		1 予備費	50,000,000	0	0	△21,920,000	28,080,000
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	28, 080, 000	
		0	0	28, 080, 000	
		0	0	28, 080, 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 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
翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	17,461
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
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。

