

令和 3 年度 羽曳野市予算概要

地方自治法（昭和22年法律第67号）第
211条第2項の規定に基づき、令和3年度
予算に関する説明書を次のとおり提出します。

令和3年2月26日

羽曳野市長

山 入 端 創

目 次

令和3年度一般会計予算概要	5
令和3年度特別会計予算概要	31
令和3年度国民健康保険特別会計予算概要	32
令和3年度と畜場特別会計予算概要	34
令和3年度介護保険特別会計予算概要	36
令和3年度土地取得特別会計予算概要	38
令和3年度後期高齢者医療特別会計予算概要	40
令和3年度水道事業会計予算概要	43
令和3年度下水道事業会計予算概要	51

令和3年度 歳入歳出予算規模

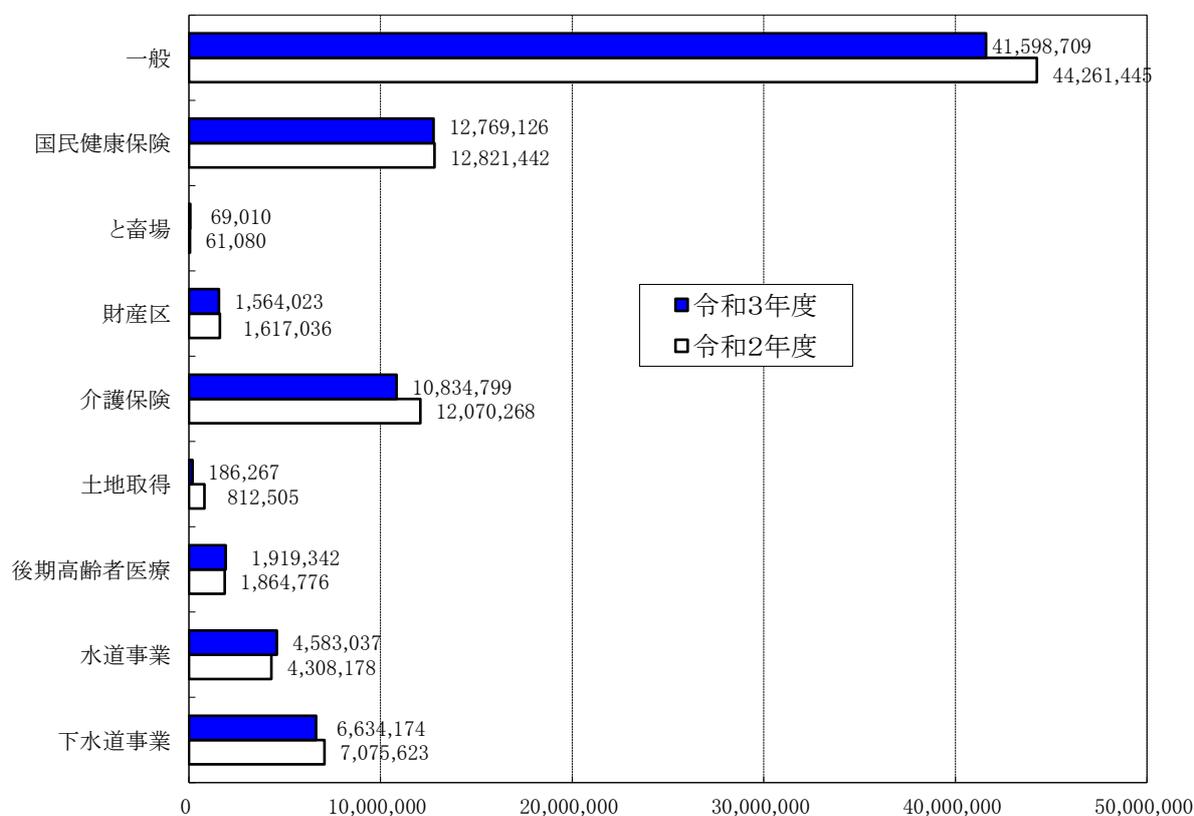
(単位：千円・%)

会 計 名	令和3年度 当初予算 (A)	令和2年度 当初予算 (A)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較	
一 般 会 計	41,598,709	44,261,445	-2,662,736	-6.0	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	12,769,126	12,821,442	-52,316	-0.4
	と畜場特別会計	69,010	61,080	7,930	13.0
	財産区特別会計	1,564,023	1,617,036	-53,013	-3.3
	介護保険特別会計	10,834,799	12,070,268	-1,235,469	-10.2
	土地取得特別会計	186,267	812,505	-626,238	-77.1
	後期高齢者医療特別会計	1,919,342	1,864,776	54,566	2.9
	小 計	27,342,567	29,247,107	-1,904,540	-6.5
合 計	68,941,276	73,508,552	-4,567,276	-6.2	
水 道 事 業 会 計	4,583,037	4,308,178	274,859	6.4	
下 水 道 事 業 会 計	6,634,174	7,075,623	-441,449	-6.2	
総 計	80,158,487	84,892,353	-4,733,866	-5.6	

※下水道事業及び水道事業会計の金額は、収益的支出及び資本的支出の合計額をもって予算額とする。

令和3年度 各会計の前年度対比

(単位：千円)



令和 3 年度 一般会計予算概要

第 1 表 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 市 税	11,828,000	28.4	12,544,000	-716,000	-5.7
2 地 方 譲 与 税	198,000	0.5	212,000	-14,000	-6.6
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0.0	17,000	2,000	11.8
4 配 当 割 交 付 金	64,000	0.2	98,000	-34,000	-34.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000	0.2	76,000	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	64,000	0.2	45,000	19,000	42.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,092,000	5.0	2,125,000	-33,000	-1.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	0.1	39,000	-3,000	-7.7
10 地 方 特 例 交 付 金	173,000	0.4	111,000	62,000	55.9
11 地 方 交 付 税	8,010,000	19.3	7,890,000	120,000	1.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.0	13,000	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	151,431	0.4	151,597	-166	-0.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	478,874	1.2	503,646	-24,772	-4.9
15 国 庫 支 出 金	9,341,118	22.5	9,263,692	77,426	0.8
16 府 支 出 金	3,239,933	7.8	3,392,144	-152,211	-4.5
17 財 産 収 入	20,620	0.0	482,244	-461,624	-95.7
18 寄 附 金	86,500	0.2	24,000	62,500	260.4
19 繰 入 金	1,236,127	3.0	645,527	590,600	91.5
20 諸 収 入	841,005	2.0	1,602,294	-761,289	-47.5
21 市 債	3,630,100	8.7	5,026,300	-1,396,200	-27.8
歳 入 合 計	41,598,709	100.0	44,261,445	-2,662,736	-6.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第 2 表 市税予算額の状況

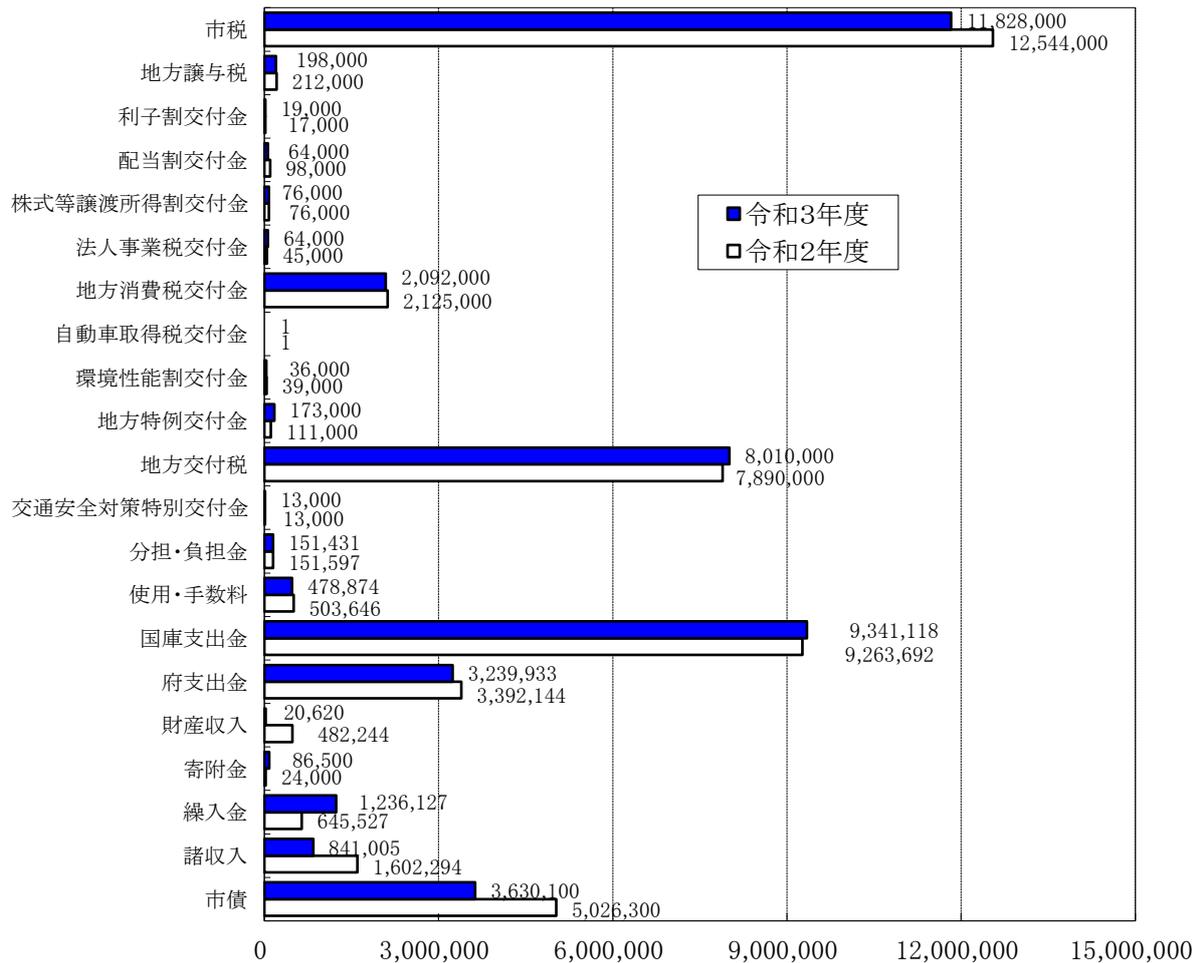
(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
市 民 税	5,327,000	45.0	5,945,000	-618,000	-10.4
個 人 分	4,888,000	41.3	5,354,000	-466,000	-8.7
法 人 分	439,000	3.7	591,000	-152,000	-25.7
固 定 資 産 税	4,632,000	39.2	4,722,000	-90,000	-1.9
純 固 定 資 産 税	4,584,000	38.8	4,673,000	-89,000	-1.9
交 付 金	48,000	0.4	49,000	-1,000	-2.0
軽 自 動 車 税	216,000	1.8	230,000	-14,000	-6.1
種 別 割	211,000	1.8	212,000	-1,000	-0.5
環 境 性 能 割	5,000	0.0	18,000	-13,000	-72.2
た ば こ 税	643,000	5.4	623,000	20,000	3.2
入 湯 税	21,000	0.2	22,000	-1,000	-4.5
都 市 計 画 税	989,000	8.4	1,002,000	-13,000	-1.3
合 計	11,828,000	100.0	12,544,000	-716,000	-5.7

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

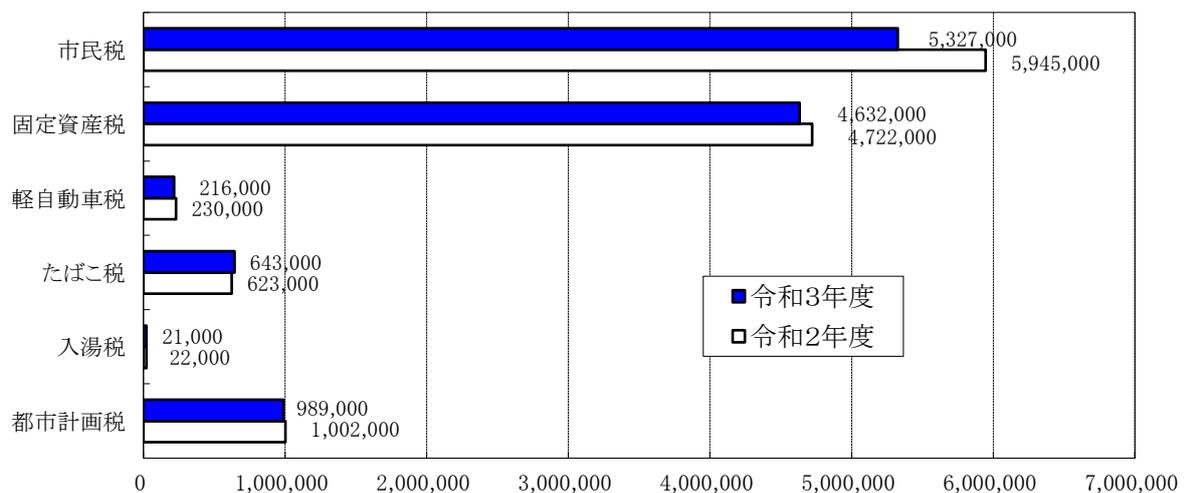
第1図 歳入予算額の前年度対比

(単位：千円)



第2図 市税予算額の前年度対比

(単位：千円)



第3表 目的別歳出予算額の状況

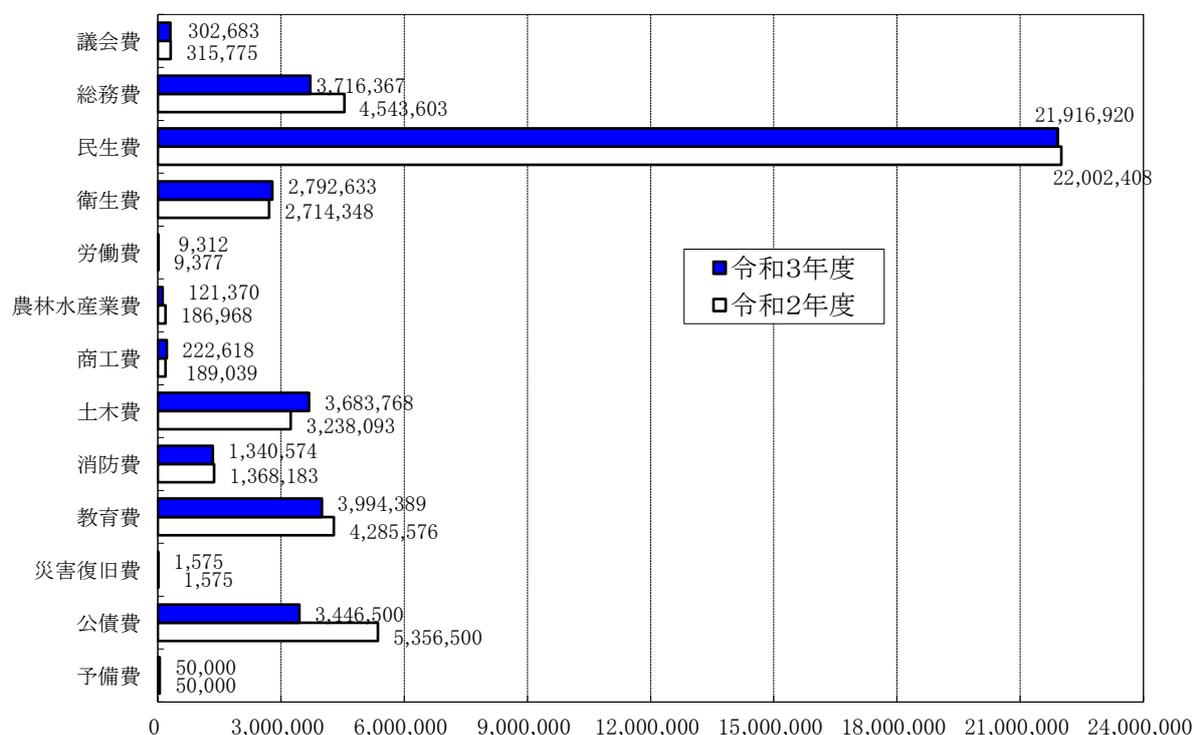
(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 議 会 費	302,683	0.7	315,775	-13,092	-4.1
2 総 務 費	3,716,367	8.9	4,543,603	-827,236	-18.2
3 民 生 費	21,916,920	52.7	22,002,408	-85,488	-0.4
4 衛 生 費	2,792,633	6.7	2,714,348	78,285	2.9
5 労 働 費	9,312	0.0	9,377	-65	-0.7
6 農 林 水 産 業 費	121,370	0.3	186,968	-65,598	-35.1
7 商 工 費	222,618	0.5	189,039	33,579	17.8
8 土 木 費	3,683,768	8.9	3,238,093	445,675	13.8
9 消 防 費	1,340,574	3.2	1,368,183	-27,609	-2.0
10 教 育 費	3,994,389	9.6	4,285,576	-291,187	-6.8
11 災 害 復 旧 費	1,575	0.0	1,575	0	0.0
12 公 債 費	3,446,500	8.3	5,356,500	-1,910,000	-35.7
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	41,598,709	100.0	44,261,445	-2,662,736	-6.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第3図 目的別歳出予算額の前年度対比

(単位：千円)



第 4 表 性質別歳出予算額の状況

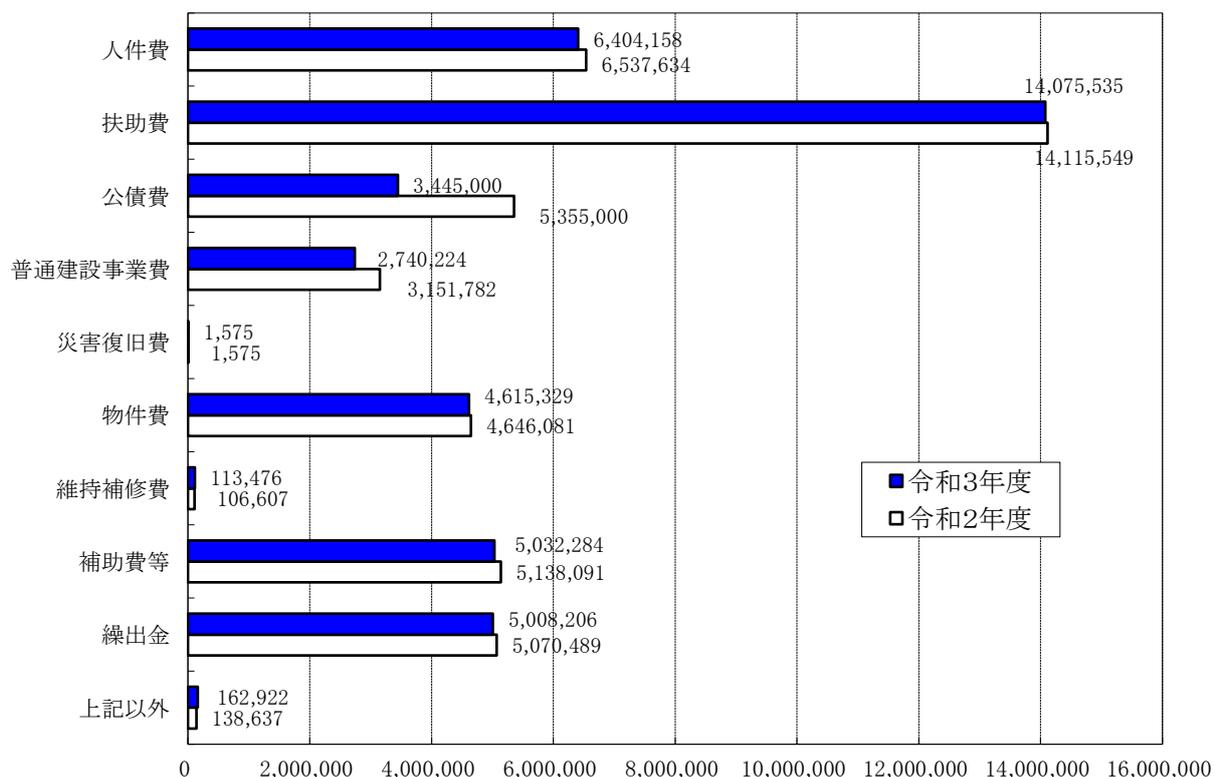
(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
人 件 費	6,404,158	15.4	6,537,634	-133,476	-2.0
扶 助 費	14,075,535	33.8	14,115,549	-40,014	-0.3
公 債 費	3,445,000	8.3	5,355,000	-1,910,000	-35.7
義務的経費 小計	23,924,693	57.5	26,008,183	-2,083,490	-8.0
普通建設事業費	2,740,224	6.6	3,151,782	-411,558	-13.1
災害復旧費	1,575	0.0	1,575	0	0.0
投資的経費 小計	2,741,799	6.6	3,153,357	-411,558	-13.1
物 件 費	4,615,329	11.1	4,646,081	-30,752	-0.7
維持補修費	113,476	0.3	106,607	6,869	6.4
補助費等	5,032,284	12.1	5,138,091	-105,807	-2.1
繰 出 金	5,008,206	12.0	5,070,489	-62,283	-1.2
上記以外	162,922	0.4	138,637	24,285	17.5
義務・投資的経費以外分小計	14,932,217	35.9	15,099,905	-167,688	-1.1
歳 出 合 計	41,598,709	100.0	44,261,445	-2,662,736	-6.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第 4 図 性質別歳出予算額の前年度対比

(単位：千円)



第 5 表 目的別

目的別	性質別	義務的經費						
		人件費	扶助費	公債費	小計			
議	会	費	283,105			283,105		
総	務	費	1,920,655	10,210		1,930,865		
民	生	費	1,773,751	13,822,266		15,596,017		
衛	生	費	308,113	1,430		309,543		
労	働	費	1,998			1,998		
農	林	水	産	業	費	58,583	465	59,048
商	工	費	124,554	620		125,174		
土	木	費	540,980	3,655		544,635		
消	防	費	29,792			29,792		
教	育	費	1,362,627	236,889		1,599,516		
災	害	復	旧	費				
公	債	費			3,445,000	3,445,000		
予	備	費						
合	計		6,404,158	14,075,535	3,445,000	23,924,693		

性質別経費の状況

(単位：千円)

義務・投資的経費以外の経費					投資的経費	合計
物件費	維持補修費	補助費等	繰出金	左記以外		
10,747		8,831				302,683
1,278,008	100	248,673	185,344	21,563	51,814	3,716,367
501,018	100	404,806	4,758,270	57,006	599,703	21,916,920
1,392,683	1,050	1,021,527	64,592		3,238	2,792,633
5,317		1,997				9,312
33,984		13,537		9,001	5,800	121,370
53,433		44,011				222,618
226,405	52,412	1,540,560			1,319,756	3,683,768
25,759		1,281,673		3,350		1,340,574
1,086,475	59,814	466,669		22,002	759,913	3,994,389
					1,575	1,575
1,500						3,446,500
				50,000		50,000
4,615,329	113,476	5,032,284	5,008,206	162,922	2,741,799	41,598,709

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
1. 1. 1	議 会 事 務 局	議会運営費	224,725
2. 1. 1	秘 書 課	秘書事務	5,117
2. 1. 1	人 事 課	人事給与OA経費	3,772
2. 1. 1	契 約 検 査 課	契約管理費及びOA経費	3,749
2. 1. 1	総 務 課	情報公開費	402
2. 1. 1	総 務 課	法規管理	2,284
2. 1. 1	総 務 課	総務OA経費	2,085
2. 1. 2	秘 書 課	広報事業	19,714
2. 1. 2	市民協働ふれあい課	広聴・市民相談事業	8,728
2. 1. 3	出 納 室	会計管理費	15,349
2. 1. 5	政 策 推 進 課	企画費	8,268
2. 1. 6	管 財 用 地 課	法定外公共物管理事業	3,213
2. 1. 6	管 財 用 地 課	公共施設管理事業	261,913
2. 1. 6	管 財 用 地 課	市有地売却事業	3,146
2. 1. 7	支 所	戸籍住基事務	8,393
2. 1. 7	支 所	施設管理	3,722
2. 1. 10	人 事 課	職員研修費	4,548
2. 1. 11	情 報 政 策 課	生活文化情報センター運営事業	157,112
2. 1. 12	市民協働ふれあい課	市民会館・古市集会所管理運営事業	27,862
2. 1. 13	道 路 公 園 課	放置自転車対策事業	13,990
2. 1. 13	道 路 公 園 課	市営駐輪場施設管理運営事業	7,633
2. 1. 14	災 害 対 策 課	防犯対策費	37,509
2. 1. 15	情 報 政 策 課	情報管理費	374,437
2. 1. 16	人 権 推 進 課	平和推進事業	275
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	町会等振興事業	13,470
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	市民フェスティバル開催事業	2,987
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営事業	4,288
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	はびきの市民大学事業	28,159
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	コミュニティセンター管理運営事業	97,975

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
市議会運営費（議員報酬・事務局経費・O A経費）
市民表彰 互礼会の開催
人事・給与システム管理
契約検査事務経費 電子入札実施 共同利用電子入札システム利用料
情報公開コーナー運営 個人情報保護審議会及び審査会委員報酬 情報公開審査会委員報酬
弁護士委託 法規管理関係書籍・追録代 行政不服審査会委員報酬 審理員報酬
例規検索システム運用
広報「はびきの」発行 羽曳野市ウェブサイトの運用 市情報の動画配信 SNSによる市情報の提供
法律相談・行政相談等の各種市民相談の実施 地域区長懇談会の実施 総合案内の運営
財務会計システム管理 指定金融機関派出所業務委託
留守家庭児童会学習支援事業 小・中学生スポーツクラブ活動事業 はびきの中学生study-O事業 地方創生関連事業
法定外公共物の管理業務に要する経費
公共施設及び市有地の管理 公共施設循環バス運行 公用車管理 リース契約による別館照明設備LED化
市有地の売却に要する経費（測量登記委託料・不動産鑑定手数料等）
戸籍事務 住民基本台帳事務 印鑑登録事務 証明発行事務 番号制度事務
支所・恵我之荘集会所施設管理
資質向上のための職員研修（法律研修 人権研修 管理職研修等）
生活文化情報センター管理・運営（指定管理者制度） 文化振興公演委託
市民会館・古市集会所施設管理・運営（指定管理者制度）
放置自転車撤去作業及び街頭指導
市営駐輪場管理運営
防犯灯設置 防犯灯維持管理費補助金 防犯カメラ設置補助金
機器維持管理 基幹系システム運用 庁内ネットワーク管理 情報セキュリティ対策
地域イントラネットワーク管理 番号制度システム改修 パソコン事務作業の自動化事業
平和推進 平和展開催
町会、自治会等の運営助成など地域コミュニティの振興
市民フェスティバル実行委員会への助成
緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営
はびきの市民大学の運営
羽曳が丘・丹比・東部コミュニティセンター施設管理・運営（指定管理者制度）

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	国際交流・多文化共生推進事業	146
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	地区集会所建設助成事業	5,700
2. 1. 17	情 報 政 策 課	文書管理OA経費	3,168
2. 1. 17	総 務 課	文書管理・庁内印刷経費	26,917
2. 2. 1	税 務 課	賦課事務	69,767
2. 2. 1	税 務 課	固定資産税評価替事務	4,127
2. 2. 2	税 務 課	徴収事務	32,101
2. 2. 2	税 務 課	滞納処分事務	4,994
2. 3. 1	市 民 課	戸籍住基事務	174,279
2. 4. 3	選 挙 管 理 委 員 会	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査	48,426
2. 4. 4	選 挙 管 理 委 員 会	市議会議員一般選挙	67,892
2. 5. 2	総 務 課	基幹統計	4,858
3. 1. 1	指 導 監 査 室	法人指導事業	857
3. 1. 2	福 祉 総 務 課	社会福祉対策事業	22,643
3. 1. 2	福 祉 総 務 課	地域福祉推進事業	115,408
3. 1. 2	福 祉 総 務 課	生活困窮者自立支援事業	57,106
3. 1. 2	福 祉 総 務 課	羽曳野市ファイン推進基金助成事業	1,200
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害者（児）自立支援事業	3,690,097
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	地域生活支援事業	250,790
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害者（児）福祉事業	13,698
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	陵南の森生きがい情報センター運営事業	1,112
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害支援区分認定事業	10,462
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害者施策推進審議会	302
3. 1. 2	こ ど も 課	母子福祉事業	23,240
3. 1. 3	福 祉 総 務 課	老人福祉援護事業	420

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
国際友好都市（オーストリアウィーン市13区ヒーティング）との交流 多文化共生推進ボランティアの育成・支援
地区集会所新築、増改築等に対する助成
総合文書管理システム運用
全庁分郵便料 全庁分複写機保守等サービス費 庁内印刷消耗品費
市税賦課事務
固定資産税評価用路線価付設業務
市税徴収事務 市税催告コールセンター運營業務委託
滞納処分事務
戸籍事務 住民基本台帳事務 印鑑登録事務 証明発行事務 公的個人認証サービス事務 住居表示業務 各種証明書のコンビニエンスストアでの交付サービス事業 旅券発給事務 個人番号カード交付等事務(申請サポートの拡充)
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行
市議会議員選挙の執行
経済センサス-活動調査 経済センサス調査区管理 工業統計調査準備
社会福祉法人の認可及び指導監査等
福祉関係団体への助成 特別弔慰金受付事務
コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託 地域福祉組織強化支援事業助成 社会福祉協議会運営助成 ふれあいネット雅び事業助成 市民後見推進事業 避難行動要支援者支援ネットワークの運用
自立相談支援事業（大阪府広域就労準備支援事業等） 住居確保給付金の給付 一時生活支援事業
ファイン推進基金運用
補装具給付 更生医療給付 障害者自立支援給付 障害児自立支援給付 育成医療給付
手話・点字・要約筆記 相談支援事業 日常生活用具給付 地域活動支援センター事業 相談支援機能強化事業 生活支援事業 移動支援事業 障害者緊急一時保護業務 日中一時支援事業 重度障害者自動車改造助成 訪問入浴サービス事業
身体障害者生活訓練事業 重度障害者住宅改造助成 身体障害者福祉協議会への助成 ペアレントサポート事業
陵南の森生きがい情報センター運営
障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定
障害者施策推進審議会の運営
母子父子自立支援員 自立支援教育訓練給付金 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 高等職業訓練促進給付金
交流・ふれあい推進事業委託 在日外国人高齢者福祉金

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
3. 1. 3	福 祉 総 務 課	老人福祉事業	31,641
3. 1. 3	地 域 包 括 支 援 課	老人福祉援護事業	51,657
3. 1. 5	福 祉 総 務 課	老人福祉施設管理費	10,679
3. 1. 5	地 域 包 括 支 援 課	高年生きがいサロン施設管理運営事業	52,552
3. 1. 5	地 域 包 括 支 援 課	介護予防拠点施設管理運営事業	826
3. 1. 5	陵南の森総合センター・ 老 人 福 祉 セ ン タ ー	陵南の森老人福祉センター運営事業	5,117
3. 1. 6	人 権 文 化 セ ン タ ー	人権文化センター管理運営事業	12,586
3. 1. 7	人 権 推 進 課	人権施策企画調整・人権擁護推進事業	3,942
3. 1. 7	人 権 推 進 課	男女共同参画事業	1,047
3. 1. 7	人 権 推 進 課	人権・男女共同参画フォーラム事業	348
3. 1. 9	障 害 福 祉 課	福祉手当費	62,281
3. 1. 11	陵南の森総合センター・ 老 人 福 祉 セ ン タ ー	陵南の森総合センター運営事業	44,418
3. 1. 13	高 年 介 護 課	介護保険事業	1,778,932
	地 域 包 括 支 援 課		95,035
3. 1. 14	高 年 介 護 課	高年施策企画費	472
3. 1. 16	保 険 年 金 課	養育医療費助成事業	6,183
3. 1. 17	保 険 年 金 課	公費医療費助成事業	724,813
3. 2. 1	こ ど も 課	家庭児童相談事業	3,160
3. 2. 1	こ ど も 課	子ども家庭総合支援拠点	25,437
3. 2. 1	こ ど も 課	OA経費	6,775
3. 2. 1	こ ど も 課	ダルビッシュ有子ども福祉基金事業	2,546
3. 2. 1	こ ど も 課	幼児教育・保育無償化実施円滑化事業	1,500
3. 2. 2	こ ど も 課	民間保育所運営費	1,771,636
3. 2. 2	こ ど も 課	民間保育所運営費	5,000
3. 2. 4	こ ど も 課	児童扶養手当費	612,730
3. 2. 5	こ ど も 課	入所施設措置費	16,260
3. 2. 6	こ ど も 課	保育園施設管理運営費	434,031
3. 2. 6	こ ど も 課	保育園リフレッシュ事業	3,000

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
敬老祝品 敬老会の開催 老人クラブへの助成
緊急通報システム委託 自立支援短期宿泊事業委託 移送サービス事業委託 福祉理美容委託
街かどデイハウス支援事業費補助 老人保護措置費 日常生活用具給付 高齢者福祉システム保守
埴生南老人いこいの家・向野老人いこいの家施設管理運営
高年生きがいサロン管理・運営
L I C ウェルネスゾーン及びはびきのウェルネスの管理運営
陵南の森老人福祉センター運営 電位治療器新調
人権文化センター施設管理 総合相談事業 地域交流促進事業
人権審議会開催 人権啓発推進協議会助成 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 人権啓発事業
人権施策基本計画策定
男女共同参画推進審議会開催 男女共生セミナー開催 女性相談 啓発冊子「きらりHABIKINO」発行
人権・男女共同参画フォーラム開催
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 在日外国人障害福祉金
陵南の森総合センター施設管理運営 研修室空調機器更新
介護保険特別会計への繰出金 社会福祉法人利用者負担金助成事業 介護保険サービス利用者負担金助成事業
地域包括支援センターで実施する予防給付ケアプラン作成業務
介護保険等推進協議会委員報酬
養育医療に係る医療費・入院時食事療養費助成
重度障害者医療・ひとり親家庭医療・ 子ども医療 ・老人医療に係る医療費・入院時食事療養費助成
家庭児童相談業務 臨床心理士巡回訪問 短期保護事業 児童虐待対応 プレイセラピー等の児童支援
乳児家庭全戸訪問事業
子ども家庭総合支援拠点事業の運営
システム管理（児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援システム、 登園管理システム ほか）
ダルビッシュ有文庫等の基金事業 児童養護施設退所児童進学応援奨学金
幼児教育・保育無償化に係る保護者向け案内文書等の作成、発送
民間保育園への措置委託及び運営補助 一時預かり事業補助金 家庭支援推進保育所事業費補助金
子育て支援保育士事業補助金 延長保育事業補助金
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
児童扶養手当
母子生活支援施設委託 助産施設委託
市立保育園管理運営
市立保育園備品等購入

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
3. 2. 6	こ ども 課	保育所運営事業	2,500
3. 2. 7	こ ども 課	障害児通所支援費	24,720
3. 2. 8	健 康 増 進 課	パンダ・きりん教室	9,227
3. 2. 8	こ ども 課	地域支援事業	64,476
3. 2. 8	こ ども 課	子育て支援センター施設管理運営費	6,308
3. 2. 8	こ ども 課	ファミリーサポートセンター事業	2,961
3. 2. 8	こ ども 課	古市複合館施設管理	3,848
3. 2. 8	こ ども 課	子どもの貧困対策	2,645
3. 2. 8	こ ども 課	地域支援事業	4,500
3. 2. 9	こ ども 課	児童手当	1,571,635
3. 2. 10	こ ども 課	認定こども園施設管理運営費	36,755
3. 2. 10	こ ども 課	こども園運営	500
3. 2. 10	こ ども 課	はびきのE-K i d s !	486
3. 2. 10	(仮称)西部こども 未来館設立準備室	こども園整備事業	601,891
3. 3. 1	生 活 福 祉 課	生活保護事務費	47,453
3. 3. 2	生 活 福 祉 課	生活保護事業	5,157,540
3. 4. 1	保 険 年 金 課	国民年金取扱事務	10,681
3. 5. 1	災 害 対 策 課	災害救助費	34,500
3. 6. 1	保 険 年 金 課	国民健康保険事業	1,270,346
3. 7. 1	保 険 年 金 課	後期高齢者医療事業	1,713,264
4. 1. 1	健 康 増 進 課	保健衛生管理	16,838
4. 1. 1	健 康 増 進 課	健康はびきの21計画等推進事業	243
4. 1. 2	健 康 増 進 課	予防接種	333,055
4. 1. 2	健 康 増 進 課	保健事業	166,297
4. 1. 2	健 康 増 進 課	親子すこやか事業	129,655
4. 1. 2	健 康 増 進 課	健康増進啓発事業	3,148
4. 1. 3	環 境 衛 生 課	狂犬病予防事業	1,096

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
新型コロナウイルス感染症対策事業費
児童発達支援センター運営助成金 障害児通所支援給付決定事務
幼児健診後フォロー教室
地域子育て支援拠点事業委託 養育支援訪問事業委託 病後児対応型事業補助金 子育て情報受発信事業委託 子育てのための施設等利用給付費負担金
子育て支援センター施設管理運営
ファミリーサポートセンターの運営
古市複合館施設管理
子どもの貧困対策事業
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
児童手当
認定こども園管理運営
新型コロナウイルス感染症対策事業費
はびきのE-Kids!事業運営支援業務委託
(仮称)西部こども未来館整備工事 初度調弁
生活保護取扱事務経費 面接相談員・就労支援員等の配置 大阪府広域就労準備支援事業(被保護者分)
健康管理支援事業
生活保護費
国民年金取扱事務経費(報酬、郵便料、OA経費等)
災害弔慰金 災害見舞金 災害援護資金貸付金
国民健康保険特別会計への繰出金(基盤安定繰出金、国民健康保険特別会計繰出金、保健事業等繰出金)
後期高齢者医療特別会計への繰出金 医療費(後期高齢者医療広域連合市町村負担金・療養給付費負担金)
2次救急医療体制整備事業分担金 南河内圏域障害児(者)歯科診療事業負担金
健康づくり推進協議会運営
高齢者インフルエンザ 高齢者肺炎球菌、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、麻しん・風しん混合、B型肝炎、 4種混合、水痘、日本脳炎 ロタウイルス 等
各種検診(がん検診・骨粗鬆症検診・肝炎ウイルス検査) 健康教育 健康・栄養相談 検診費用助成事業 食生活改善 感染症対策 各種健診(市民健診、健康づくり健診) 成人歯科健診
妊婦健診 乳幼児健診 乳幼児歯科健診 妊産婦・新生児訪問指導事業 マタニティスクール 産後ケア事業 産婦健診 妊婦歯科健診
ふれあい健康まつり・はびきの健康フォーラムの開催
狂犬病予防注射の実施等

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
4. 1. 3	環 境 衛 生 課	と畜場特別会計繰出金	64,592
4. 1. 4	環 境 衛 生 課	共同浴場管理費	4,974
4. 1. 5	健 康 増 進 課	休日急病診療所運営費	42,339
4. 1. 6	健 康 増 進 課	保健センター施設管理費	18,155
4. 1. 7	環 境 衛 生 課	環境美化対策費	528
4. 1. 10	健 康 増 進 課	南河内北部広域小児急病診療事業	47,093
4. 2. 1	環 境 衛 生 課	し尿処理事業	16,879
4. 2. 1	環 境 衛 生 課	柏羽藤環境事業組合負担金	916,816
4. 2. 2	環 境 衛 生 課	塵芥処理事業	719,091
4. 2. 3	環 境 衛 生 課	ごみ減量・リサイクル事業	8,859
4. 3. 1	環 境 衛 生 課	公害対策事業	10,536
5. 1. 1	産 業 振 興 課	労働諸費	9,312
6. 1. 1	農 業 委 員 会 事 務 局	農業委員会費	6,707
6. 1. 3	産 業 振 興 課	農業振興費	13,548
6. 1. 5	産 業 振 興 課	農地費	14,106
6. 1. 5	下 水 道 総 務 課	排水機場管理	25,594
7. 1. 2	観 光 課	商工振興費	900
	産 業 振 興 課		13,346
7. 1. 3	観 光 課	観光	15,889
7. 1. 4	観 光 課	道の駅「しらとりの郷・羽曳野」管理事業	30,308
7. 1. 5	産 業 振 興 課	消費者対策費	4,182
7. 1. 6	産 業 振 興 課	ふるさと納税事業	42,314
8. 1. 2	維 持 管 理 課	維持管理業務	38,518
8. 2. 1	下 水 道 総 務 課	南阪奈道路ポンプ施設管理	14,941
8. 2. 2	道 路 公 園 課	道路維持補修及び舗装事業	97,645
8. 2. 2	道 路 公 園 課	道路改良事業	48,028
8. 2. 2	道 路 公 園 課	恵我ノ荘駅前南側広場整備事業	31,543
8. 2. 2	道 路 公 園 課	府道郡戸大堀線（都計道路恵我之荘駅前南側線）整備事業	2,176
8. 2. 3	道 路 公 園 課	橋梁改修事業	76,957
8. 2. 4	道 路 公 園 課	交通安全施設管理及び整備事業	22,236
8. 3. 1	下 水 道 建 設 課	河川管理	9,661

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
と畜場特別会計への繰出金
共同浴場の施設管理、維持補修
休日急病診療所運営
保健センター施設管理業務
石川クリーン作戦実施 違反屋外広告物追放事業 所有者のいない猫に起因する環境対策事業
共同墓地障壁等整備事業費補助金
南河内北部広域小児急病事業運営
し尿汲取業者への助成
羽曳野市、柏原市、藤井寺市の3市のごみ・し尿の処理及び余熱利用温水プール運営費用の負担金
塵芥収集委託 不燃・粗大・資源物収集委託
古紙回収への助成 ペットボトル回収業務
水質検査(河川水質調査等) 大気検査(ダイオキシン類調査等) 環境騒音測定 水辺の観察会
勤労者互助会等労働関係団体への助成 地域就労・障害者雇用相談業務委託 地域しごと支援業務委託
農業委員会運営(委員報酬・事務局経費) 農地情報公開システム管理
農業協同組合・農業共済組合等農業関係団体への助成 農業振興の助成 有害鳥獣駆除対策
市単独土地改良工事 市単独土地改良事業補助金 水利施設管理
古市排水機場・川向排水機場・壺井排水機場管理業務
収穫祭実行委員会への補助
商工会助成 創業支援補助金 地域商業振興事業補助 商店街街灯電気料金補助 生業用駐車場維持管理
観光振興 観光案内所管理運営 観光ボランティア育成 軽トラ市 竹内街道まち並み賑わい事業
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」管理業務
消費生活センター運営業務 消費者団体連絡協議会への助成
ふるさと納税事業業務委託
道路・排水路・公園・その他公共施設等の維持修繕
南阪奈道路及び側道の雨水排水ポンプ場の管理
市道維持補修・舗装工事 私道舗装助成金
道路改良工事費
恵我ノ荘駅南側広場整備検討業務 用地管理工事費
境界確定・用地測量事務
橋梁設計 橋梁工事 橋梁点検 橋梁長寿命化計画
道路反射鏡の設置・補修 防護柵の整備・補修 区画線・警戒標示・標識等の整備・補修
河川の管理

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
8. 4. 1	都 市 計 画 課	都市計画事業	937
8. 4. 3	道 路 公 園 課	緑化推進事業	8, 898
8. 4. 3	道 路 公 園 課	公園管理事業	66, 348
8. 4. 3	道 路 公 園 課	公園整備改修事業	45, 779
8. 4. 3	観 光 課	駒ヶ谷駅西側公園管理事業	2, 024
8. 4. 4	観 光 課	駒ヶ谷駅駐車場管理事業	1, 803
8. 4. 4	都 市 計 画 課	古市駅西駐車場・東駐車場・東広場管理事業	11, 434
8. 4. 4	都 市 計 画 課	都市景観形成等検討事業	164
8. 4. 4	建 築 指 導 課	特定行政庁運営事業	2, 513
8. 4. 4	建 築 住 宅 課	建築物耐震化補助事業	20, 006
8. 4. 4	建 築 住 宅 課	空家対策事業	1, 567
8. 4. 5	下 水 道 建 設 課	排水路管理	4, 104
8. 4. 6	下 水 道 総 務 課 下 水 道 建 設 課	公共下水道事業	1, 523, 841
8. 5. 1	建 築 住 宅 課	住宅管理費	28, 893
8. 5. 1	建 築 住 宅 課	住宅改修事業	1, 053, 294
9. 1. 1	災 害 対 策 課	柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金	1, 260, 578
9. 1. 2	災 害 対 策 課	非常備消防費	46, 632
9. 1. 3	災 害 対 策 課	消防施設費	11, 945
9. 1. 5	災 害 対 策 課 防 災 企 画 課	災害対策費	15, 323
10. 1. 1	教 育 総 務 課	教育委員会事業	4, 081
10. 1. 2	学 校 教 育 課	不登校児童・生徒適応指導事業	1, 506
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育研究所費	7, 801
10. 1. 2	学 校 教 育 課	海外帰国児童・生徒適応学級費	10, 767
10. 1. 2	学 校 教 育 課	支援教育基盤整備事業	9, 110
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育相談充実事業	1, 314
10. 1. 2	学 校 教 育 課	進路選択支援事業	1, 111
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育指導専門員事業	4, 367
10. 1. 2	学 校 教 育 課	学校園活性化推進事業	1, 400
10. 1. 2	学 校 教 育 課	学校図書館支援事業	3, 026
10. 1. 2	学 校 教 育 課	ほっとスクール支援員派遣事業	1, 259

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
都市計画審議会の運営
みどりの講習会開催 市民・公共緑化推進費 誕生記念樹の植樹
公園管理清掃 公園遊具等修繕 植栽管理工事
ボール遊びができる広場の整備事業
駒ヶ谷駅西側公園管理業務
駒ヶ谷駅駐車場管理業務
古市駅西駐車場・古市駅東駐車場・古市駅東広場管理業務
景観審議会の運営
特定行政庁・建築審査会運営
民間建築物の耐震化関連業務
空家等対策協議会の運営 弁護士委託
排水路管理 浸水対策の実施
下水道事業会計への補助金
市営住宅保守管理
住宅改修工事 市営住宅集約建替
柏原羽曳野藤井寺消防組合の運営費を3市で負担
消防団の運営管理 大阪航空消防運営費分担金 救急安心センターおおさか事業運営費分担金
消火栓新設・更新取替工事及び維持管理 防災行政無線の維持管理
災害対策食糧・物資・備品購入 感染症対策物資・備品購入 防災講演会・防災講座の開催
防災士資格取得負担金 救護所開設用備品購入 避難所用携帯型無線機購入
教育委員会議の開催 教育委員会表彰および教育長表彰の実施
不登校児童・生徒適応指導教室の運営
様々な教育課題に対応するための調査研究や教職員研修 教育相談の実施
海外帰国児童・生徒適応指導講師謝礼
障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みへの支援
教育研究所への臨床心理士の配置による教育相談の充実
進路選択相談員謝礼ほか相談に要する事務費
教員経験者による様々な教育課題への対応・支援
スクールコーディネーターの派遣による、学習活動の支援や地域連携活動等の推進
市立中央図書館における書籍配送と、小・中学校図書館協力員を中心とした学校図書館への支援
幼児・児童・生徒の学習をサポートするため、教員の補助として大学生サポーター等の配置

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
10.1.2	学 校 教 育 課	幼小中一貫教育整備事業	4,620
10.1.2	学 校 教 育 課	人権教育総合推進地域事業	810
10.1.2	学 校 教 育 課	子育て連携支援事業	2,180
10.1.2	学 校 教 育 課	学校いじめ問題対策審議会	61
10.1.2	学 校 教 育 課	スクールソーシャルワーカー配置事業	4,577
10.2.1	教 育 総 務 課	小学校運営事業	61,123
	学 校 教 育 課		11,323
10.2.1	教 育 総 務 課	小学校安全対策事業	8,446
10.2.1	学 校 教 育 課	小学校保健衛生費	28,365
10.2.1	学 校 教 育 課	肢体不自由児療育センター事業（小学校）	20,383
10.2.1	学 校 教 育 課	OA経費（学校教育課 小学校）	4,574
10.2.1	教 育 総 務 課	小学校施設管理事業	69,850
10.2.1	教 育 総 務 課	ブロック塀対策事業	33,909
10.2.2	学 校 教 育 課	小学校教育振興費	59,454
10.2.2	学 校 教 育 課	学校図書館情報化活性化推進事業（小学校）	39,869
10.3.1	教 育 総 務 課	中学校施設管理事業	88,778
10.3.1	教 育 総 務 課	中学校運営事業	36,886
	学 校 教 育 課		5,488
10.3.1	学 校 教 育 課	中学校保健衛生費	16,089
10.3.1	学 校 教 育 課	OA経費（学校教育課 中学校）	2,891
10.3.1	教 育 総 務 課	中学校体育館整備事業	317,032
10.3.1	教 育 総 務 課	ブロック塀対策事業	3,898
10.3.1	教 育 総 務 課	河原城中学校整備事業	8,000
10.3.2	学 校 教 育 課	中学校教育振興費	46,516
10.3.2	学 校 教 育 課	部活動指導体制充実事業	1,455
10.3.2	学 校 教 育 課	学校図書館情報化活性化推進事業（中学校）	5,565
10.3.2	学 校 教 育 課	海外招聘英語指導事業	18,660
10.4.1	こ ども 課	幼稚園施設管理事業	10,298
10.4.1	こ ども 課	幼稚園運営事業	62,406
10.4.1	こ ども 課	私立幼稚園助成事業	282,793

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
埴生幼、はびきの埴生学園において英語教育の充実をはかるため、英語指導助手の配置
学校・家庭・地域社会が一体となった人権教育推進の実践的な研究をはびきの埴生学園において実施
幼小中一貫教育推進における学校への支援及び助言、学校と保護者間の連絡調整
学校いじめ問題対策審議会の運営
学校で見える子どもの課題対応や福祉など関係機関と連携していくためのスクールソーシャルワーカーの配置
消耗品・学校図書・校具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理
日本スポーツ振興センター負担金 教師用指導書（指導者用デジタル教科書等）の購入
小学校安全管理員の配置 新1年生への防犯ブザーの配布
校医手当 検尿・結核・脊柱側彎等各種検診 教室等空気環境衛生検査
肢体不自由児のための通学援助と障がいに応じた訓練・指導の実施
情報教育アドバイザー（ICT支援員）の配置
小学校の管理運営・施設営繕 学校プールに係る基本計画の策定
小学校コンクリートブロック塀対策の実施設計と工事
クラブ活動・生徒指導連絡協議会への助成 市指定研究学校への補助 要保護児童等への扶助
学習情報センター機能を持つ学校図書館への専任司書の配置
中学校の管理運営・施設営繕
消耗品・学校図書・校具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理
日本スポーツ振興センター負担金 教師用指導書（指導者用デジタル教科書等）の購入
校医手当 検尿・結核・脊柱側彎等各種検診 教室等空気環境衛生検査
情報教育アドバイザー（ICT支援員）の配置 デジタル教材の使用
中学校体育館非構造部材耐震化等整備工事
中学校コンクリートブロック塀対策工事
河原城中学校整備に係る基本計画の策定
クラブ活動・生徒指導連絡協議会への助成 市指定研究学校への補助 要保護生徒等への扶助
部活動指導員の配置 部活動外部指導者の配置
学習情報センター機能を持つ学校図書館への専任司書の配置
ネイティブな英語に接するための英語指導助手の配置
幼稚園の管理運営・施設営繕
消耗品・幼稚園図書・園具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理 日本スポーツ振興センター負担金
幼稚園への会計年度任用職員（特定・一般業務職員）の配置
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
未移行幼稚園における副食費補足給付費補助金

主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和3年度 予 算 額
10.4.1	こ ども 課	幼稚園保健衛生費	7,594
10.4.1	こ ども 課	幼稚園運営 [総務]	6,000
10.4.1	こ ども 課	はびきのE-K i d s !事業	971
10.5.1	社 会 教 育 課	社会教育事業	5,725
10.5.2	社 会 教 育 課	青少年育成事業	25,364
10.5.3	社 会 教 育 課	少年健全育成事業	11,820
10.5.4	文 化 財 保 護 課	文化財保護及び発掘調査費	220,943
10.5.4	文 化 財 保 護 課	文化財保護審議会費	358
10.5.5	陵南の森公民館	陵南の森公民館運営事業	4,352
10.5.6	社 会 教 育 課	青少年センター運営費	3,490
10.5.7	学 校 教 育 課	人権教育事業	369
10.5.8	青少年児童センター	青少年児童センター運営費	19,646
10.5.9	図 書 館 課	図書館総合運営事業	131,291
10.5.10	世 界 遺 産 課	世界遺産保存活用	11,382
10.5.11	社 会 教 育 課	留守家庭児童会運営費	201,494
10.6.1	ス ポ ー ツ 振 興 課	体育振興事業	21,309
10.6.2	教 育 総 務 課	小学校給食事業	315,197
10.6.2	教 育 総 務 課	中学校給食事業	28,390
10.6.2	教 育 総 務 課	給食センター整備事業	5,000
10.6.3	ス ポ ー ツ 振 興 課	体育施設管理運営事業	255,335
10.6.3	ス ポ ー ツ 振 興 課	市民プール整備事業	168,753
10.6.3	ス ポ ー ツ 振 興 課	オリンピック聖火リレー事業	6,615

一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
園医手当 検尿他各種検診 教室等空気環境衛生検査
新型コロナウイルス感染症対策事業費
はびきのE-K i d s ! 事業運営支援業務委託
社会教育委員会議の開催 福祉教養講座・識字学級開催
婦人団体協議会・文化連盟・P T A連絡協議会・市民文化祭実行委員会への助成
青少年指導員連絡協議会・青少年健全育成推進協議会・こども会育成連絡協議会への助成
青少年健全育成推進大会等開催 野外活動広場の管理 ふれ愛キャンプの開催 成人式の開催
放課後子ども教室 学校支援地域本部 親学習 青色防犯パトロール
白鳥児童館運営・施設管理 夏休みラジオ体操
市内遺跡の発掘調査及び遺物整理 史跡地の管理 史跡指定地の公有化 史跡古市古墳群保存活用計画策定
文化財指定
入門講座等各種講座開催 歴史シンポジウム開催
こどもアート等各種教室開催
人権教育の推進 人権教育指導者研修の実施
青少年児童センター施設管理運営 工作教室等各種教室開催
中央・陵南の森等の市内図書館の運営 ブックステーション運営 広域相互利用事業
百舌鳥・古市古墳群世界遺産の保全と活用（保存活用会議等の開催、来訪者のための環境整備、広報 等）
留守家庭児童会の運営
市民体育祭・市民総合体育大会・各種スポーツ大会等の実施 体育協会、スポーツ少年団等への助成
スポーツ施設予約システムの運用・更新
学校給食センター管理運営 給食調理業務の委託
中学校給食事業の実施
給食センターの整備手法等を検討
石川スポーツ公園、羽曳が丘テニスコート、健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場、中央スポーツ公園、茶山テニスコートの管理運営
総合スポーツセンター、市民体育館、市民体育館屋外テニスコート、グレイプヒルスポーツ公園、駒ヶ谷テニスコートの管理運営（指定管理者制度）
総合スポーツセンターの駐車場等外灯L E D化、倉庫整備工事、高圧引込ケーブル更新工事
プール開放事業
市民プール整備工事
東京オリンピック聖火リレー実施協議会負担金

参 考

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） の使途について

引上げ分に係る地方消費税収については、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。」とされております。

この趣旨を踏まえ、引上げ分の地方消費税交付金の使途について、下記のとおり公表いたします。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,141,091 千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 10,719,906 千円

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国支出金	府支出金	その他	地方消費税交付金	その他
社会福祉	障害者福祉事業	4,326,264	1,960,162	1,096,186	10	135,177	1,134,729
社会福祉	高齢者福祉事業	226,430	0	10,134	98,937	12,492	104,867
社会福祉	児童福祉事業	6,384,994	2,308,853	875,464	252,440	313,828	2,634,408
社会福祉	母子福祉事業	107,904	14,436	37,293	10	5,979	50,186
社会福祉	生活保護扶助事業	5,214,719	3,842,697	82,331	15,000	135,686	1,139,005
社会福祉	その他	339,514	0	42,070	1,767	31,474	264,203
社会保険	介護保険事業	1,774,660	82,497	41,248	0	175,733	1,475,182
社会保険	国民健康保険事業	1,270,346	139,339	495,173	0	67,682	568,152
社会保険	後期高齢者医療事業	1,713,264	0	260,093	0	154,684	1,298,487
社会保険	その他	170,903	1,282	7,085	2,021	17,086	143,429
保健衛生	親子すこやか事業	129,655	6,344	4,135	15	12,684	106,477
保健衛生	健康増進事業	46,466	0	12,794	50	3,579	30,043
保健衛生	がん検診事業	115,023	7	0	0	12,243	102,773
保健衛生	予防対策事業	333,841	6,650	1,529	0	34,665	290,997
保健衛生	診療所運営事業	89,432	0	0	49,663	4,233	35,536
保健衛生	その他	225,646	0	0	1,439	23,866	200,341
合 計		22,469,061	8,362,267	2,965,535	421,352	1,141,091	9,578,815

（消費税法第1条第2項に規定する経費）

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

参考

入湯税および都市計画税の使途について

1. 入 湯 税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。令和3年度予算における入湯税の充当状況は次のとおりです。

(単位：千円)

		予 算 額
充 当 事 業 の 区 分	環 境 衛 生 施 設 整 備 (※1)	99,682
	消 防 施 設 等 整 備 (※2)	94,334
	観 光 振 興 事 業 (※3)	15,889
歳 出 合 計		209,905
財 源 の 内 訳	特 定 財 源	0
	一 般 財 源	209,905
	うち入湯税	21,000
歳 入 合 計		209,905

※1 柏羽藤環境事業組合負担金のうち施設整備、公債費に要する経費

※2 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金のうち施設整備、公債費に要する経費

※3 軽トラ市の開催や観光農園管理など観光振興に要する経費

2. 都 市 計 画 税

都市計画税は、都市計画事業(道路、上下水道、公園の整備に関する事業等)などに要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。令和3年度予算における都市計画税の充当状況は次のとおりです。

(単位：千円)

		予 算 額
充 当 事 業 の 区 分	下 水 道 事 業 (※1)	1,375,619
	公 園 ・ 街 路 等 整 備 事 業 (※2)	58,080
歳 出 合 計		1,433,699
財 源 の 内 訳	特 定 財 源	0
	一 般 財 源	1,433,699
	うち都市計画税	989,000
歳 入 合 計		1,433,699

※1 下水道事業整備に係る一般会計からの補助金に要する経費

※2 都市公園整備や街路事業整備等に係る公債費に要する経費

令和 3 年度 特別会計予算概要

令和3年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算の概要

平成30年度の制度改革により、大阪府も保険者となり市町村とともに国民健康保険の運営を担うこととなりました。大阪府は、財政運営や効率的な事業運営の確保等において中心的な役割を担い、一方、市は地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を担っています。「大阪府で一つの国保」として財政面では公費の拡充、広域化による財政基盤の強化が図られるものの、被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高い、所得水準が低い等、制度の構造的な課題について引き続き対応していく必要があります。

被保険者間の受益と負担の公平性の確保をめざした大阪府国民健康保険運営方針では、新制度施行後6年間の激変緩和措置期間が設けられています。新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、被保険者の保険料負担が大きく増加しないよう、令和3年度において市独自の措置を講じることとしており、引き続き制度の持続可能性を高め、市民の安全・安心な暮らしを保障できるよう努めてまいります。

1. 歳入歳出予算の概要

令和3年度羽曳野市国民健康保険特別会計の歳入歳出予算規模は、12,769,126千円となり、令和2年度予算額の12,821,442千円と比較し、52,316千円(0.4%)の減額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に令和2年度の当初予算額と比較しますと、府支出金は、保険給付費の減少が見込まれること等から普通交付金が減額となり、125,479千円(1.4%)の減額となっています。繰入金は、国民健康保険事業財政調整基金繰入金の増額等により、83,402千円(6.5%)の増額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に令和2年度の当初予算額と比較しますと、総務費は、納入奨励費等が減額となり、98,368千円(27.4%)の減額となっています。保険給付費は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれることから111,539千円(1.3%)の減額となっています。国民健康保険事業費納付金は、大阪府からの事業費納付金に対する激変緩和措置の見直しにより、151,371千円(4.4%)の増額となっています。諸支出金は、保険給付費等交付金償還金の増加等が見込まれることから、16,349千円(117.6%)の増額となっています。

第1表 国民健康保険特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 国民健康保険料	2,390,484	18.7	2,391,312	-828	0.0
2 一部負担金	1	0.0	2	-1	-50.0
3 使用料及び手数料	282	0.0	301	-19	-6.3
5 府支出金	8,911,755	69.8	9,037,234	-125,479	-1.4
7 財産収入	1	0.0	1	0	0.0
8 繰入金	1,370,346	10.7	1,286,944	83,402	6.5
9 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
10 諸収入	96,256	0.8	105,647	-9,391	-8.9
歳入合計	12,769,126	100.0	12,821,442	-52,316	-0.4

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 国民健康保険特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総務費	260,459	2.0	358,827	-98,368	-27.4
2 保険給付費	8,551,845	67.0	8,663,384	-111,539	-1.3
3 国民健康保険事業費納付金	3,616,557	28.3	3,465,186	151,371	4.4
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0	0.0
6 保健事業費	187,487	1.5	199,575	-12,088	-6.1
7 基金積立金	1	0.0	1	0	0.0
8 公債費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
9 諸支出金	30,250	0.2	13,901	16,349	117.6
11 予備費	121,525	1.0	119,566	1,959	1.6
歳出合計	12,769,126	100.0	12,821,442	-52,316	-0.4

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

令和3年度羽曳野市と畜場特別会計予算の概要

1. 歳入歳出予算の概要

令和3年度羽曳野市と畜場特別会計の当初予算歳入歳出予算規模は、69,010千円となり、令和2年度の予算額61,080千円と比較しますと、7,930千円(13.0%)の増額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。

科目別に令和2年度当初予算額と比較しますと、事業収入においては、施設目的外使用料で1千円(0.1%)、売却証明書発行手数料で10千円(7.7%)の減額が見込まれるため、11千円(1.1%)の減額となっています。繰入金は設備設計委託料の追加と管理運営委託料の増額により7,941千円(14.0%)の増額となっています。諸収入においては処理頭数を前年度と同数と見込んでおり増減はありません。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。

科目別に令和2年度当初予算額と比較しますと、総務費は設備設計委託料の追加により6,988千円(63.8%)の増額となっています。と畜場事業費は電気料金が730千円(9.4%)の減額となったものの、汚水施設管理業務の委託料で669千円(2.3%)、管理運営委託料で1,000千円(50.0%)の増額により942千円(2.1%)の増額となっています。予備費は前年度と同額となっています。

第1表 と畜場特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 事 業 収 入	968	1.4	979	-11	-1.1
3 繰 入 金	64,592	93.6	56,651	7,941	14.0
4 諸 収 入	3,450	5.0	3,450	0	0.0
歳 入 合 計	69,010	100.0	61,080	7,930	13.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 と畜場特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	17,949	26.0	10,961	6,988	63.8
2 と 畜 場 事 業 費	46,061	66.7	45,119	942	2.1
4 予 備 費	5,000	7.2	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	69,010	100.0	61,080	7,930	13.0

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

令和3年度羽曳野市介護保険特別会計予算の概要

本年度は、団塊の世代が75歳を超え超高齢化が進む令和7年、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年を見据えて策定した第8期高齢者いきいき計画（以下「計画」という。）に基づく第1年次の介護保険事業運営となります。

第8期の計画は令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とするもので、第7期計画を引き継ぎ「高齢者が地域社会でいつまでも健康で活躍でき、いつまでも安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とします。計画の策定においては、3年間におけるサービス量の見込みを行い計画の目標を設定しています。

令和3年度予算における保険給付費については、給付実績の分析や評価等を踏まえて計画により定めた、要支援・要介護認定者数、利用者数、介護給付等対象サービス量等の見込みを基礎として算出したものです。地域支援事業費については、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業・任意事業のそれぞれ所要の経費を計上し、地域資源を活用しての効果的・効率的な介護予防・地域包括ケアの推進を図るものです。

1. 歳入歳出予算額の状況

歳入歳出予算規模は、10,834,799千円となり、令和2年度当初予算額の12,070,268千円と比較し、1,235,469千円（10.2%）の減額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に令和2年度当初予算額と比較すると、保険料は、計画に定めた介護保険事業費の見込みを基礎として、114,657千円（5.0%）の減額となっています。計画で定めた保険給付費、地域支援事業費の減額に伴い、その法定負担となる国庫支出金は339,006千円（11.8%）、支払基金交付金は354,073千円（11.3%）、府支出金は170,491千円（10.4%）、繰入金は257,456千円（12.1%）の減額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に令和2年度当初予算額と比較すると、総務費は、介護認定審査会費が増額となっていますが、総務管理費の減額により2,159千円（0.8%）の減額となっています。計画に基づき、保険給付費は、1,251,617千円（11.4%）の減額、地域支援事業費は、32,592千円（4.3%）の減額となっています。保険給付費は、介護サービス、介護予防サービス、保険給付費の審査、高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、特定入所者介護サービス等に要する費用で構成されています。地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業・任意事業費で構成されています。基金積立金は、介護給付費準備基金積立金の増額により22,570千円（260.4%）、諸支出金は、一般会計繰出金の増額により28,329千円（858.7%）の増額となっています。

第1表 介護保険特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 保 険 料	2,197,922	20.3	2,312,579	-114,657	-5.0
2 使用料及び手数料	173	0.0	172	1	0.6
3 国 庫 支 出 金	2,523,619	23.3	2,862,625	-339,006	-11.8
4 支 払 基 金 交 付 金	2,769,996	25.6	3,124,069	-354,073	-11.3
5 府 支 出 金	1,473,056	13.6	1,643,547	-170,491	-10.4
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	1,865,796	17.2	2,123,252	-257,456	-12.1
8 諸 収 入	4,236	0.0	4,023	213	5.3
歳 入 合 計	10,834,799	100.0	12,070,268	-1,235,469	-10.2

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 介護保険特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	283,516	2.6	285,675	-2,159	-0.8
2 保 険 給 付 費	9,768,201	90.2	11,019,818	-1,251,617	-11.4
3 財政安定化基金拠出金	0	0.0	0	0	0.0
4 基 金 積 立 金	31,236	0.3	8,666	22,570	260.4
5 公 債 費	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	31,628	0.3	3,299	28,329	858.7
7 地 域 支 援 事 業 費	720,217	6.6	752,809	-32,592	-4.3
歳 出 合 計	10,834,799	100.0	12,070,268	-1,235,469	-10.2

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

令和3年度羽曳野市土地取得特別会計予算の概要

本市では、公共事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、土地取得特別会計において公共事業用地の先行取得を行っています。

令和3年度の土地取得特別会計の歳入歳出予算規模は、歳入歳出186,267千円となり、令和2年度当初予算額の812,505千円と比較して626,238千円（77.1%）の減額となっています。

1. 歳入予算額の状況

歳入予算の状況は、第1表に示すとおりです。

繰入金は一般会計繰入金で185,194千円を計上しています。また、財産収入は道路整備事業用地の一般会計への売却収入として1,073千円を計上し、合わせて186,267千円となっています。

2. 歳出予算額の状況

歳出予算の状況は、第2表に示すとおりです。

公債費は、土地開発公社の経営健全化を図るため、平成18年度から平成20年度までにかけて行った同公社からの公共事業用地の取得に関して発行した市債の償還金と、平成30年度以降において本会計で先行取得をした公共事業用地の取得に関して発行した市債の償還金で、185,194千円となっています。また、諸支出金については、一般会計繰出金として1,073千円を計上しています。

第1表 土地取得特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 繰 入 金	185,194	99.4	186,629	-1,435	-0.8
2 市 債	0	0.0	625,500	-625,500	-100.0
4 財 産 収 入	1,073	0.6	376	697	185.4
歳 入 合 計	186,267	100.0	812,505	-626,238	-77.1

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 土地取得特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 公 債 費	185,194	99.4	186,389	-1,195	-0.6
2 土 木 費	0	0.0	625,740	-625,740	-100.0
3 諸 支 出 金	1,073	0.6	376	697	185.4
歳 出 合 計	186,267	100.0	812,505	-626,238	-77.1

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

令和3年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算の概要

後期高齢者医療制度は、制度の根幹である高齢者の医療を支える制度として定着が進み、制度施行後14年目を迎えます。

本市におきましては、高齢者の皆さまと直に接する市町村の役割として、申請や届出の受付等の窓口業務や保険料の徴収を行い、引き続き保険者である大阪府後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、円滑な制度運営を図ってまいります。

1. 歳入歳出予算の概要

令和3年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算規模は、1,919,342千円となり、令和2年度予算額の1,864,776千円と比較し、54,566千円(2.9%)の増額となっています。

2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に令和2年度の当初予算額と比較しますと、後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加に伴い、42,297千円(2.9%)の増額となっています。繰入金は、保険基盤安定繰入金等の増額により11,120千円(2.8%)の増額となっています。

3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に令和2年度の当初予算額と比較しますと、後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入における後期高齢者医療保険料の増額及び保険基盤安定納付金の増額により47,107千円(2.6%)の増額となっています。

第1表 後期高齢者医療特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 後期高齢者医療保険料	1,512,066	78.8	1,469,769	42,297	2.9
2 使用料及び手数料	61	0.0	59	2	3.4
3 繰 入 金	402,985	21.0	391,865	11,120	2.8
4 諸 収 入	4,229	0.2	3,082	1,147	37.2
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
歳 入 合 計	1,919,342	100.0	1,864,776	54,566	2.9

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

第2表 後期高齢者医療特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)		令和2年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	57,427	3.0	52,090	5,337	10.2
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,853,912	96.6	1,806,805	47,107	2.6
3 予 備 費	3,000	0.2	3,000	0	0.0
4 諸 支 出 金	5,003	0.3	2,881	2,122	73.7
歳 出 合 計	1,919,342	100.0	1,864,776	54,566	2.9

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合がある。

令和 3 年度 水道事業会計予算概要

令和3年度羽曳野市水道事業会計予算の概要

本市水道事業は、平成28年度に水道事業ビジョンを改定し、給水人口・給水量及び料金収入の減少、水道施設の更新工事の増大など、来るべく時代に求められる課題に挑戦し、安全・強靱・持続の3つの方策の実現に向け努めているところです。

平成30年度から開始している『第6次水道施設整備事業』も4年目となる令和3年度は、壺井配水池更新工事をはじめとする施設、伊賀受水場から低区第2配水池間の送水管更新工事などの管路の老朽化対策及び耐震化に着手し、一方で鉛給水管対策及び下水道工事に伴う配水管移設工事を行う『施設改良事業』も引き続き推し進め、安全で安心な水道水を安定して供給してまいります。

将来への負担を先送りしないように、諸経費等の削減を図ると共に、効率的・効果的な予算編成といたしました。

まず概要として、業務予定量は、給水戸数 43,793 戸、年間総給水量 12,018,031 m³、一日平均給水量 32,926 m³を予定しています。また主な建設改良事業は、第6次水道施設整備事業費 1,214,195 千円及び施設改良費 815,159 千円となっています。

次に収益的収支につきましては、事業収益は対前年比で 1,924 千円 (△0.1%) の減少で 2,522,100 千円となり、うち給水収益は 3,960 千円 (△0.2%) の減少で 1,955,100 千円となっています。一方、事業費用につきましては、対前年比 81,001 千円 (3.4%) の増加で 2,434,471 千円となっています。主な内訳は、職員給与費 242,414 千円、受水費 467,518 千円、減価償却費 741,254 千円、委託料 407,990 千円となっています。

この結果、収益的収支は 87,629 千円 (税込み) の黒字を予定しています。

最後に資本的収支につきましては、資本的収入は対前年比で 501,851 千円 (116.4%) の増加で 933,086 千円となっています。一方、資本的支出は、対前年比 193,858 千円 (9.9%) 増加の 2,148,566 千円となり、差引の資本的収支不足額は 1,215,480 千円を予定しています。

第1表 収益的収入予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営業収益	2,043,035	81.0	2,047,508	△ 4,473	99.8
① 給水収益	1,955,100	77.5	1,959,060	△ 3,960	99.8
② 受託工事収益	17,269	0.7	16,364	905	105.5
③ その他営業収益	70,666	2.8	72,084	△ 1,418	98.0
2. 営業外収益	479,065	19.0	476,516	2,549	100.5
① 受取利息及び配当金	1,036	0.1	1,519	△ 483	68.2
② 他会計補助金	1,260	0.1	1,860	△ 600	67.7
③ 長期前受金戻入	390,441	15.4	395,942	△ 5,501	98.6
④ 雑収益	86,328	3.4	77,195	9,133	111.8
合 計	2,522,100	100.0	2,524,024	△ 1,924	99.9

第2表 収益的支出予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての の比率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営業費用	2,319,011	95.2	2,240,084	78,927	103.5
① 原水及び浄水費	787,650	32.3	821,559	△ 33,909	95.9
② 配水及び給水費	257,077	10.5	242,915	14,162	105.8
③ 受託工事費	23,513	1.0	22,517	996	104.4
④ 業 務 費	189,100	7.8	152,264	36,836	124.2
⑤ 総 係 費	180,280	7.4	163,524	16,756	110.2
⑥ 減価償却費	741,254	30.4	726,620	14,634	102.0
⑦ 資産減耗費	140,037	5.7	110,585	29,452	126.6
⑧ その他営業費用	100	0.1	100	0	100.0
2. 営業外費用	112,460	4.6	110,386	2,074	101.9
① 支払利息及び企業債 取扱諸費	14,256	0.6	17,697	△ 3,441	80.6
② 消 費 税	70,298	2.9	78,383	△ 8,085	89.7
③ 雑 支 出	27,906	1.1	14,306	13,600	195.1
3. 特別損失	2,000	0.1	2,000	0	100.0
① 過年度損益修正損	2,000	0.1	2,000	0	100.0
4. 予備費	1,000	0.1	1,000	0	100.0
合 計	2,434,471	100.0	2,353,470	81,001	103.4

第3表 費用対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 職 員 給 与 費	242,414	10.0	233,441	8,973	103.8
2. 受 水 費	467,518	19.2	501,970	△ 34,452	93.1
3. 支 払 利 息	14,256	0.6	17,697	△ 3,441	80.6
4. 減 価 償 却 費	741,254	30.4	726,620	14,634	102.0
5. 委 託 料	407,990	16.8	401,493	6,497	101.6
6. 修 繕 費	63,703	2.6	21,664	42,039	294.1
7. 動 力 費	90,470	3.7	90,479	△ 9	99.9
8. 路 面 復 旧 費	26,549	1.1	22,078	4,471	120.3
9. 薬 品 費	10,384	0.4	10,032	352	103.5
10. 資 産 減 耗 費	140,037	5.8	110,585	29,452	126.6
11. 量水器取替費	29,059	1.2	25,055	4,004	116.0
12. そ の 他	200,837	8.2	192,356	8,481	104.4
合 計	2,434,471	100.0	2,353,470	81,001	103.4

第4表 資本的収入及び支出予算対前年度比較表

『資本的収入』

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 企業債	616,900	66.1	193,200	423,700	319.3
2. 工事負担金	314,676	33.7	236,525	78,151	133.0
3. 他会計負担金	1,500	0.1	1,500	0	100.0
4. 固定資産売却代金	10	0.1	10	0	100.0
合 計	933,086	100.0	431,235	501,851	216.4

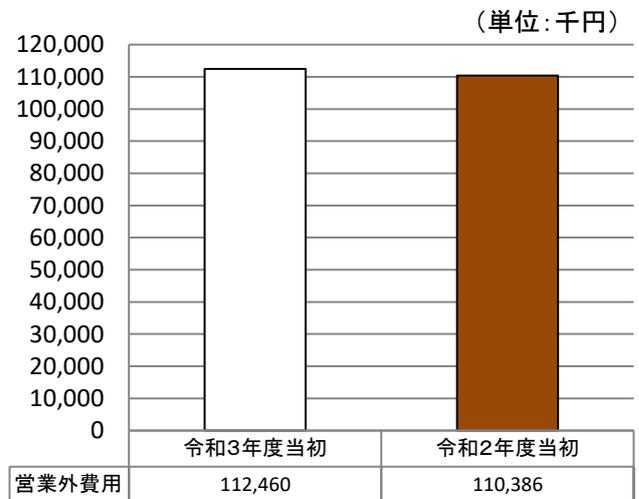
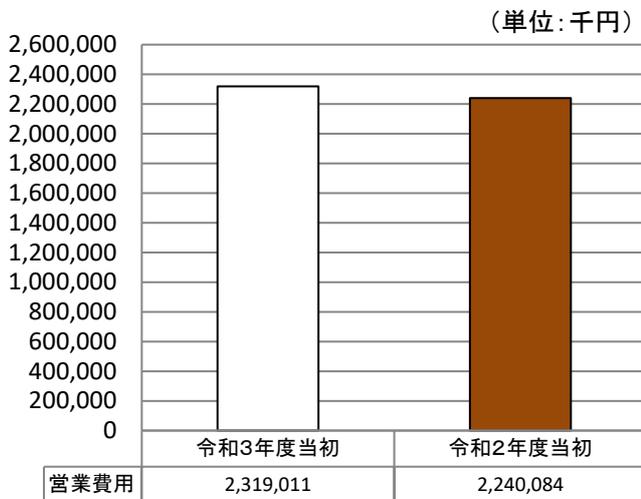
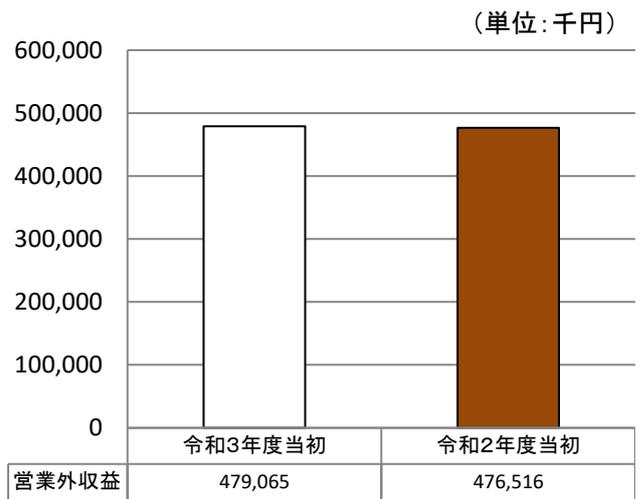
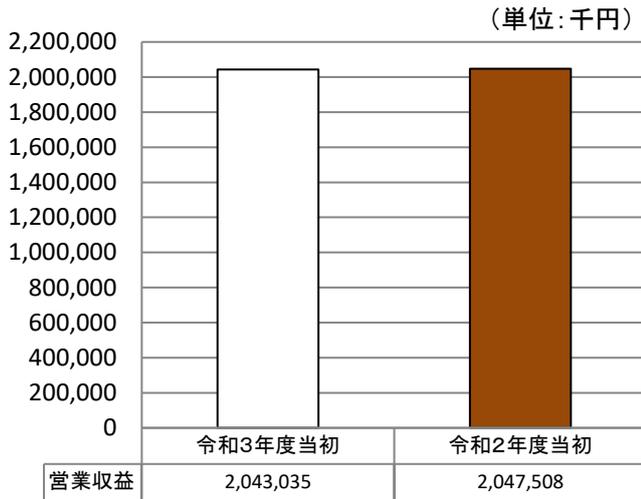
『資本的支出』

(単位：千円、%)

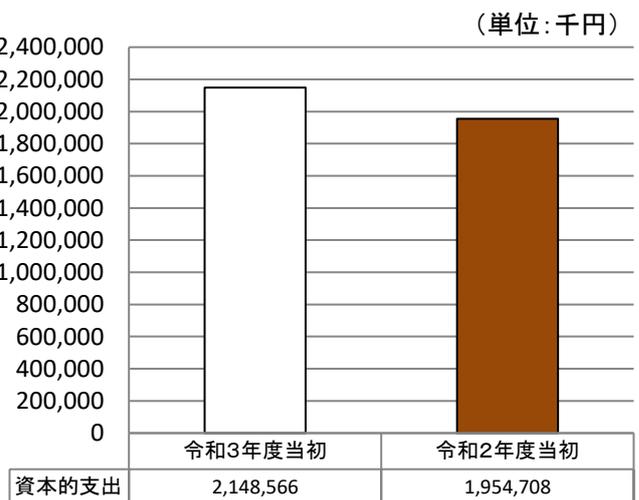
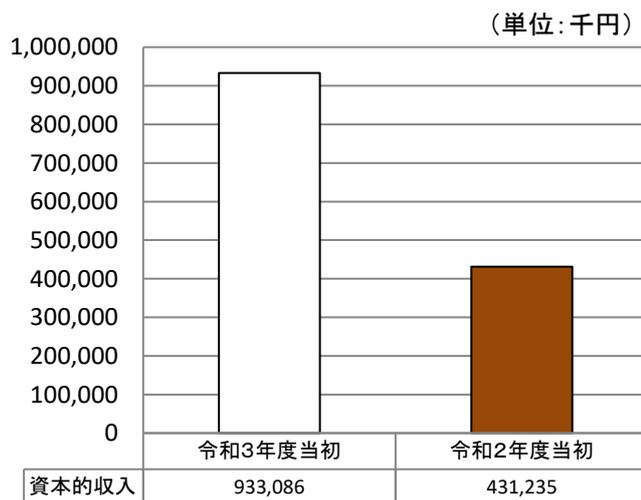
項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 建設改良費	2,037,051	94.8	1,842,649	194,402	110.6
① 第6次水道施設 整備事業費	1,214,195	56.5	848,808	365,387	143.0
② 施設改良費	815,159	37.9	991,566	△ 176,407	82.2
③ 量水器購入費	3,269	0.2	2,275	994	143.7
④ 固定資産購入費	4,428	0.2	0	4,428	-
2. 企業債償還金	111,515	5.2	112,059	△ 544	99.5
合 計	2,148,566	100.0	1,954,708	193,858	109.9

令和3・2年度収支比較

【収益の収支】



【資本の収支】



令和3年度 下水道事業会計予算概要

令和3年度羽曳野市下水道事業会計予算の概要

本市の公共下水道事業は、汚水と雨水の分流方式による下水道の整備を行い、清潔で快適な住環境づくりを推進しております。

令和3年度においては、汚水整備として今池処理区で約3.0ha、大井処理区で約0.1ha、合わせて約3.1haの整備を行い、同年度末には下水道整備率が約86.3%となる予定です。汚水管路については、整備事業の継続と老朽化対策として、ストックマネジメント計画に基づく実施設計及び工事等を行なっております。ポンプ場等の施設の方ではストックマネジメント計画に基づく更新事業及び耐震事業を進めてまいります。雨水整備では、近年の異状気象に伴う集中豪雨による被害が各地で多発している状況の中、昨年度に引き続き、浸水対策事業を実施しております。

業務の予定量は、汚水整備人口95,550人、年間有収水量8,436,096^mとし、建設改良事業は、建設改良費1,295,945千円としています。

収益的収支は、事業収益を対前年度比で97,491千円(2.8%)減少の3,404,899千円とし、うち下水道使用料は9,074千円(0.7%)減少の1,250,668千円としています。一方、事業費用を対前年度比で112,014千円(3.6%)減少の3,024,984千円としており、主な内訳は、職員給与費109,178千円、支払利息442,246千円、減価償却費1,806,300千円、委託料131,198千円、流域下水道維持管理負担金413,391千円です。

この結果、収益的収支は379,915千円となります。

次に資本的収支は、資本的収入を対前年度比で359,202千円(12.3%)減少の2,571,254千円とし、主な内訳は、企業債1,802,300千円、他会計補助金521,691千円、国庫補助金217,000千円です。一方、資本的支出を対前年度比で329,435千円(8.4%)減少の3,609,190千円とし、主な内訳は、管路等に係る建設改良費1,295,945千円、企業債償還金2,311,745千円です。

この結果、差引の資本的収支不足額1,037,936千円となりますが、当年度消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金、当年度利益剰余金予定処分額で補てんする予定です。

第1表 収益的収入予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営業収益	1,432,854	42.1	1,449,992	△ 17,138	98.8
① 下水道使用料	1,250,668	36.7	1,259,742	△ 9,074	99.3
② 雨水処理負担金	180,332	5.3	188,373	△ 8,041	95.7
③ その他営業収益	1,854	0.1	1,877	△ 23	98.8
2. 営業外収益	1,972,045	57.9	2,052,398	△ 80,353	96.1
① 受取利息	1	0.0	1	0	100.0
② 他会計補助金	821,818	24.1	892,456	△ 70,638	92.1
③ 長期前受金戻入	1,150,216	33.8	1,159,931	△ 9,715	99.2
④ 雑収益	10	0.0	10	0	100.0
合 計	3,404,899	100.0	3,502,390	△ 97,491	97.2

第2表 収益の支出予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営業費用	2,556,038	84.6	2,610,770	△ 54,732	97.9
① 管渠費	93,487	3.1	98,836	△ 5,349	94.6
② ポンプ場費	76,254	2.5	84,749	△ 8,495	90.0
③ 普及指導費	18,521	0.6	18,591	△ 70	99.6
④ 業務費	98,315	3.3	99,978	△ 1,663	98.3
⑤ 総係費	48,356	1.6	59,845	△ 11,489	80.8
⑥ 流域下水道維持管理 負担金	413,391	13.7	447,942	△ 34,551	92.3
⑦ 減価償却費	1,806,300	59.8	1,798,258	8,042	100.4
⑧ 資産減耗費	1,414	0.0	2,571	△ 1,157	55.0
2. 営業外費用	467,246	15.4	524,528	△ 57,282	89.1
① 支払利息	442,246	14.6	494,528	△ 52,282	89.4
② 消費税及び地方消費税	25,000	0.8	30,000	△ 5,000	83.3
3. 特別損失	200	0.0	200	0	100.0
① 過年度損益修正損	200	0.0	200	0	100.0
4. 予備費	1,500	0.0	1,500	0	100.0
合 計	3,024,984	100.0	3,136,998	△ 112,014	96.4

第3表 費用対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 職員給与費	109,178	3.6	109,178	0	100.0
2. 支払利息	442,246	14.7	494,528	△ 52,282	89.4
3. 減価償却費	1,806,300	59.7	1,798,258	8,042	100.4
4. 動力費	8,593	0.3	8,273	320	103.9
5. 光熱水費	245	0.0	226	19	108.4
6. 通信運搬費	3,832	0.1	3,858	△ 26	99.3
7. 修繕費	21,300	0.7	21,900	△ 600	97.3
8. 材料費	1,361	0.0	3,945	△ 2,584	34.5
9. 委託料	131,198	4.3	144,110	△ 12,912	91.0
10. 流域下水道管理運営費 負担金	413,391	13.7	447,942	△ 34,551	92.3
11. その他	87,340	2.9	104,780	△ 17,440	83.4
合 計	3,024,984	100.0	3,136,998	△ 112,014	96.4

第4表 資本的収入及び支出予算対前年度比較表

『資本的収入』

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 企業債	1,802,300	70.1	2,143,000	△ 340,700	84.1
2. 他会計補助金	521,691	20.3	563,616	△ 41,925	92.6
3. 国庫補助金	217,000	8.4	180,751	36,249	120.1
4. 負担金	30,263	1.2	43,089	△ 12,826	70.2
合 計	2,571,254	100.0	2,930,456	△ 359,202	87.7

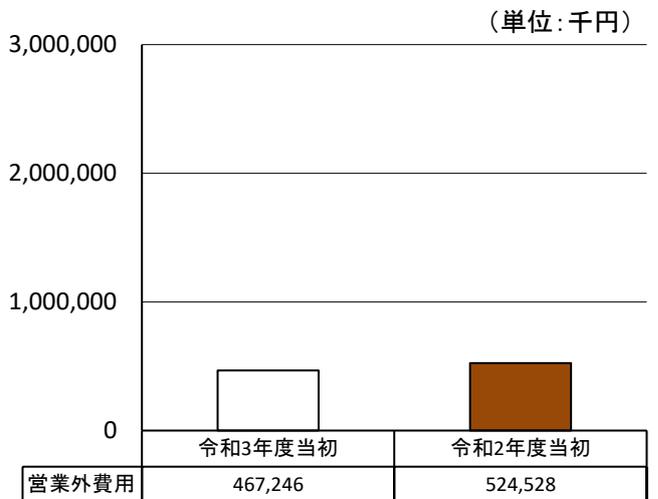
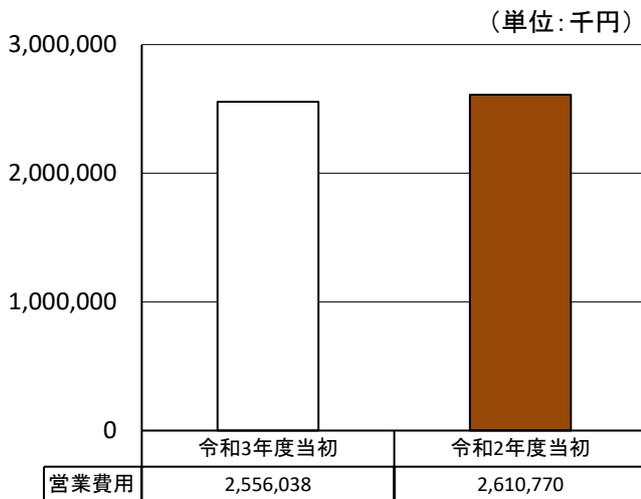
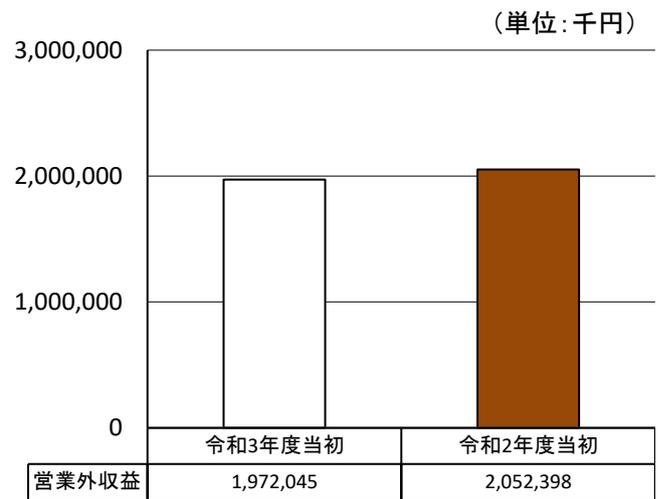
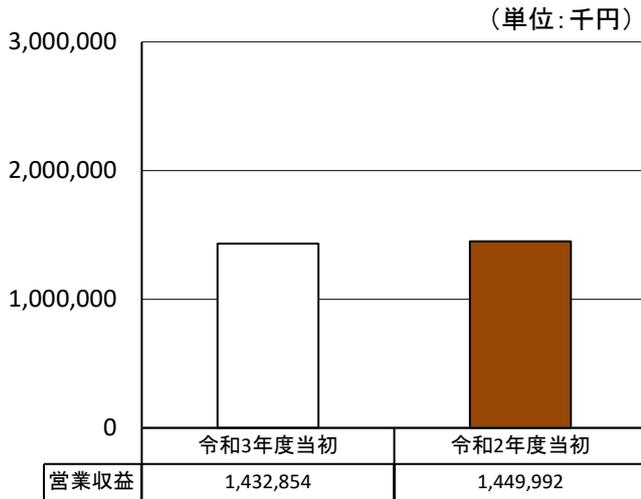
『資本的支出』

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度当初		令和2年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 建設改良費	1,295,945	35.9	1,322,991	△ 27,046	98.0
① 管渠建設費	766,646	21.2	706,077	60,569	108.6
② 管渠改良費	445,868	12.4	532,594	△ 86,726	83.7
③ ポンプ場建設改良費	42,202	1.2	16,888	25,314	249.9
④ 流域下水道建設負担金	40,239	1.1	67,246	△ 27,007	59.8
⑤ 固定資産購入費	990	0.0	186	804	532.3
2. 企業債償還金	2,311,745	64.1	2,614,134	△ 302,389	88.4
3. 予備費	1,500	0.0	1,500	0	100.0
合 計	3,609,190	100.0	3,938,625	△ 329,435	91.6

令和3・2年度収支比較

【収益の収支】



【資本の収支】

