

一 般 会 計 予 算

令和5年度 羽曳野市一般会計予算

令和5年度羽曳野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,817,135千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、9,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月24日 提出

羽曳野市長 山入端 創

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|---------------|------------------|
| 1 市税 | | 千円 12,641,600 |
| | 1 市民税 | 5,960,400 |
| | 2 固定資産税 | 4,778,700 |
| | 3 軽自動車税 | 233,900 |
| | 4 たばこ税 | 649,000 |
| | 5 入湯税 | 26,000 |
| | 6 都市計画税 | 993,600 |
| 2 地方譲与税 | | 193,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 45,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 136,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | 12,000 |
| 3 利子割交付金 | | 11,000 |
| | 1 利子割交付金 | 11,000 |
| 4 配当割交付金 | | 115,000 |
| | 1 配当割交付金 | 115,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 130,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 130,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 194,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 194,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 2,770,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,770,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 20,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 20,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 31,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 31,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 116,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----|------------------------------|-----------|
| | | 千円 |
| | 1 地方特例交付金 | 115,000 |
| | 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 | 1,000 |
| 11 | 地方交付税 | 8,840,000 |
| | 1 地方交付税 | 8,840,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 107,441 |
| | 1 負担金 | 107,441 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 451,872 |
| | 1 使用料 | 388,199 |
| | 2 手数料 | 63,673 |
| 15 | 国庫支出金 | 8,939,451 |
| | 1 国庫負担金 | 8,319,630 |
| | 2 国庫補助金 | 590,623 |
| | 3 国庫委託金 | 29,198 |
| 16 | 府支出金 | 3,445,248 |
| | 1 府負担金 | 2,601,221 |
| | 2 府補助金 | 614,042 |
| | 3 府委託金 | 229,985 |
| 17 | 財産収入 | 15,716 |
| | 1 財産運用収入 | 15,715 |
| | 2 財産売払収入 | 1 |
| 18 | 寄附金 | 249,468 |
| | 1 寄附金 | 249,468 |
| 19 | 繰入金 | 2,328,548 |
| | 1 特別会計繰入金 | 12,756 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|-----------------|
| | 2 基金繰入金 | 千円 2,315,792 |
| 20 諸収入 | | 838,691 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 7,200 |
| | 2 市預金利子 | 10 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,606 |
| | 4 雑入 | 829,875 |
| 21 市債 | | 3,366,100 |
| | 1 市債 | 3,366,100 |
| | 歳 入 合 計 | 44,817,135 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 294,305 |
| | 1 議会費 | 294,305 |
| 2 総務費 | | 3,838,881 |
| | 1 総務管理費 | 2,938,631 |
| | 2 徴税費 | 462,364 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 306,851 |
| | 4 選挙費 | 82,839 |
| | 5 統計調査費 | 28,110 |
| | 6 監査委員費 | 20,086 |
| 3 民生費 | | 22,189,998 |
| | 1 社会福祉費 | 7,991,223 |
| | 2 児童福祉費 | 5,538,461 |
| | 3 生活保護費 | 5,410,248 |
| | 4 国民年金費 | 26,122 |
| | 5 災害救助費 | 34,548 |
| | 6 国民健康保険費 | 1,271,882 |
| | 7 後期高齢者医療費 | 1,917,514 |
| 4 衛生費 | | 3,068,895 |
| | 1 保健衛生費 | 1,286,474 |
| | 2 清掃費 | 1,742,141 |
| | 3 公害対策費 | 38,812 |
| | 4 上水道整備費 | 1,468 |
| 5 労働費 | | 6,816 |
| | 1 労働諸費 | 6,816 |
| 6 農林水産業費 | | 156,150 |
| | 1 農業費 | 144,149 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|------------|
| | 2 林業費 | 12,001 |
| 7 商工費 | | 419,992 |
| | 1 商工費 | 419,992 |
| 8 土木費 | | 2,714,866 |
| | 1 土木管理費 | 218,898 |
| | 2 道路橋梁費 | 533,487 |
| | 3 河川費 | 15,448 |
| | 4 都市計画費 | 1,830,296 |
| | 5 住宅費 | 116,737 |
| 9 消防費 | | 1,759,704 |
| | 1 消防費 | 1,759,704 |
| 10 教育費 | | 5,053,453 |
| | 1 教育総務費 | 406,777 |
| | 2 小学校費 | 924,192 |
| | 3 中学校費 | 727,286 |
| | 4 幼稚園費 | 821,683 |
| | 5 社会教育費 | 1,153,971 |
| | 6 保健体育費 | 1,019,544 |
| 11 災害復旧費 | | 1,575 |
| | 1 公共土木施設災害復旧費 | 1,075 |
| | 2 農林水産施設災害復旧費 | 500 |
| 12 公債費 | | 5,262,500 |
| | 1 公債費 | 5,262,500 |
| 13 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | | 44,817,135 |

第 2 表 債 務

| 事 項 |
|--|
| 広 報 印 刷 費 |
| 会 議 録 作 成 委 託 料 |
| 会 議 録 支 援 シ ス テ ム サ ー ビ ス 使 用 料 |
| 基 幹 系 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業 |
| ラ イ セ ン ス 使 用 料 (オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム 拡 張 分) |
| 本 庁 舎 建 替 整 備 事 業 (基 本 設 計 等 業 務 委 託 分) |
| 印 刷 製 本 費 (市 税 納 付 書 等 印 刷 関 係) |
| デ ー タ パ ン チ 委 託 料 |
| 市 税 催 告 コ ー ル セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料 |
| 診 察 窓 口 業 務 等 委 託 料 |
| は び き の こ ど も 夢 プ ラ ン 策 定 業 務 委 託 料 |
| 第 3 こ ど も 園 整 備 基 本 設 計 及 び 実 施 設 計 業 務 |
| 検 診 器 具 滅 菌 委 託 料 |
| 小 中 学 校 書 籍 配 送 業 務 委 託 料 |
| 学 校 給 食 セ ン タ ー ・ 青 少 年 児 童 セ ン タ ー 整 備 (複 合 化) 等 事 業 |
| 羽 曳 野 市 特 別 緊 急 経 営 支 援 資 金 融 資 あ っ せ ん に 伴 う 金 融 機 関 に 対 す る 債 務 の 損 失 補 償 |

負 担 行 為

| 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|--|
| 令和5年度～令和6年度 | 令和5年度契約額の月割単価の1月相当額 |
| 令和5年度～令和6年度 | 665 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 264 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 77,154 千円 |
| 令和5年度～令和8年度 | 31,074 千円 |
| 令和5年度～令和12年度 | 421,200 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 12,470 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 86 千円 |
| 令和5年度～令和8年度 | 31,701 千円 |
| 令和5年度～令和8年度 | 9,801 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 3,762 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 37,200 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 1,257 千円 |
| 令和5年度～令和6年度 | 660 千円 |
| 令和5年度～令和7年度 | 3,863,900 千円 |
| 令和5年度～令和10年度 | 羽曳野市特別緊急経営支援資金融資あっせんとして金融機関が1件50万円を限度として貸付を行ったことにより損失を生じた場合、損失補償契約に定める範囲内でその損失を補償する。 |

第 3 表

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 |
|-----------------------|--------------|--------------------|--|
| 災害援護資金貸付事業 | 千円 14,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | %以内 8.0 ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 見直し後の利率 |
| 人権文化センター整備事業 | 40,600 | 〃 | 〃 |
| 保育園除却事業 | 52,200 | 〃 | 〃 |
| 道路整備事業 | 141,400 | 〃 | 〃 |
| 橋梁整備事業 | 48,200 | 〃 | 〃 |
| 公園整備事業 | 75,700 | 〃 | 〃 |
| 消防施設整備事業 | 405,500 | 〃 | 〃 |
| 防災施設整備事業 | 7,700 | 〃 | 〃 |
| 小学校空調設備整備事業 | 307,200 | 〃 | 〃 |
| 総合スポーツセンター設備整備事業 | 50,900 | 〃 | 〃 |
| 古市古墳群史跡等買上げ事業 | 14,100 | 〃 | 〃 |
| 生活文化情報センター 施設等整備事業 | 48,600 | 〃 | 〃 |
| 幼稚園整備事業 | 23,700 | 〃 | 〃 |
| 中学校施設等整備事業 | 396,300 | 〃 | 〃 |
| 臨時財政対策債 | 240,000 | 〃 | 〃 |
| 計 | 1,866,100 | | |

一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市税 | 12,641,600 | 12,185,900 | 455,700 |
| 2 地方譲与税 | 193,000 | 206,000 | △13,000 |
| 3 利子割交付金 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 4 配当割交付金 | 115,000 | 72,000 | 43,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 130,000 | 91,000 | 39,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 194,000 | 123,000 | 71,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,770,000 | 2,338,000 | 432,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 20,000 | 1 | 19,999 |
| 9 環境性能割交付金 | 31,000 | 44,000 | △13,000 |
| 10 地方特例交付金 | 116,000 | 112,000 | 4,000 |
| 11 地方交付税 | 8,840,000 | 8,970,000 | △130,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 13 分担金及び負担金 | 107,441 | 126,563 | △19,122 |
| 14 使用料及び手数料 | 451,872 | 465,538 | △13,666 |
| 15 国庫支出金 | 8,939,451 | 9,911,790 | △972,339 |
| 16 府支出金 | 3,445,248 | 3,353,075 | 92,173 |
| 17 財産収入 | 15,716 | 15,382 | 334 |
| 18 寄附金 | 249,468 | 155,044 | 94,424 |
| 19 繰入金 | 2,328,548 | 1,376,209 | 952,339 |
| 20 諸収入 | 838,691 | 819,006 | 19,685 |
| 21 市債 | 3,366,100 | 2,579,600 | 786,500 |
| | | | |
| 歳入合計 | 44,817,135 | 42,969,108 | 1,848,027 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 294,305 | 313,130 | △18,825 |
| 2 総務費 | 3,838,881 | 3,651,821 | 187,060 |
| 3 民生費 | 22,189,998 | 21,870,467 | 319,531 |
| 4 衛生費 | 3,068,895 | 3,315,342 | △246,447 |
| 5 労働費 | 6,816 | 9,278 | △2,462 |
| 6 農林水産業費 | 156,150 | 144,653 | 11,497 |
| 7 商工費 | 419,992 | 289,314 | 130,678 |
| 8 土木費 | 2,714,866 | 3,866,249 | △1,151,383 |
| 9 消防費 | 1,759,704 | 1,347,825 | 411,879 |
| 10 教育費 | 5,053,453 | 4,603,954 | 449,499 |
| 11 災害復旧費 | 1,575 | 1,575 | 0 |
| 12 公債費 | 5,262,500 | 3,505,500 | 1,757,000 |
| 13 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 44,817,135 | 42,969,108 | 1,848,027 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 294,305 |
| 330,096 | | 234,595 | 3,274,190 |
| 11,348,946 | 74,700 | 378,389 | 10,387,963 |
| 105,181 | 32,100 | 65,179 | 2,866,435 |
| 2,020 | | | 4,796 |
| 13,357 | | 7,440 | 135,353 |
| 1,016 | | 27,753 | 391,223 |
| 96,263 | 265,300 | 113,783 | 2,239,520 |
| 5,626 | 413,200 | 14,792 | 1,326,086 |
| 482,194 | 840,800 | 243,551 | 3,486,908 |
| | | | 1,575 |
| | 1,500,000 | 508,647 | 3,253,853 |
| | | | 50,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 12,384,699 | 3,126,100 | 1,594,129 | 27,712,207 |

入 歳

2 歳 入

1 款 市税

12,641,600千円

1 項 市民税

5,960,400千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 個人 | 千円 5,375,300 | 千円 5,155,700 | 千円 219,600 |
| 2 法人 | 585,100 | 576,000 | 9,100 |
| 計 | 5,960,400 | 5,731,700 | 228,700 |

1 款 市税

12,641,600千円

2 項 固定資産税

4,778,700千円

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産税 | 4,731,200 | 4,533,400 | 197,800 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 47,500 | 47,600 | △100 |
| 計 | 4,778,700 | 4,581,000 | 197,700 |

1 款 市税

12,641,600千円

3 項 軽自動車税

233,900千円

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 種別割 | 221,600 | 218,900 | 2,700 |
| 2 環境性能割 | 12,300 | 10,300 | 2,000 |
| 計 | 233,900 | 229,200 | 4,700 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-----------------|--|
| | | | | |
| 1 | 現年課税分 | | 千円 5,346,000 | 均等割 所得割 千円 178,200 5,167,800 |
| 2 | 滞納繰越分 | | 29,300 | 滞納繰越分 29,300 |
| 1 | 現年課税分 | | 584,000 | 法人均等割 法人税割 212,900 371,100 |
| 2 | 滞納繰越分 | | 1,100 | 滞納繰越分 1,100 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------|--|-----------|--|
| 1 | 現年課税分 | | 4,714,000 | 土地分 家屋分 償却資産分 1,938,100 2,259,100 516,800 |
| 2 | 滞納繰越分 | | 17,200 | 滞納繰越分 17,200 |
| 1 | 現年課税分 | | 47,500 | 国有資産等所在市町村交付金 47,500 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------|--|---------|-----------------------|
| 1 | 現年課税分 | | 220,000 | 現年課税分 220,000 |
| 2 | 滞納繰越分 | | 1,600 | 滞納繰越分（軽自動車税） 1,600 |
| 1 | 現年課税分 | | 12,300 | 現年課税分 12,300 |
| | | | | |

1 款 市税 12,641,600千円
 4 項 たばこ税 649,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 1 たばこ税 | 千円 649,000 | 千円 650,000 | 千円 △1,000 |
| 計 | 649,000 | 650,000 | △1,000 |

1 款 市税 12,641,600千円
 5 項 入湯税 26,000千円

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 入湯税 | 26,000 | 17,800 | 8,200 |
| 計 | 26,000 | 17,800 | 8,200 |

1 款 市税 12,641,600千円
 6 項 都市計画税 993,600千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 都市計画税 | 993,600 | 976,200 | 17,400 |
| 計 | 993,600 | 976,200 | 17,400 |

2 款 地方譲与税 193,000千円
 1 項 地方揮発油譲与税 45,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 45,000 | 47,000 | △2,000 |
| 計 | 45,000 | 47,000 | △2,000 |

2 款 地方譲与税 193,000千円
 2 項 自動車重量譲与税 136,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 136,000 | 147,000 | △11,000 |
|------------|---------|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------|------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 649,000 | たばこ税 | 千円 649,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----|--------|
| 1 現年課税分 | 26,000 | 入湯税 | 26,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|------------|--------------------|
| 1 現年課税分 | 990,000 | 土地分 家屋分 | 531,000 459,000 |
| 2 滞納繰越分 | 3,600 | 滞納繰越分 | 3,600 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 1 地方揮発油譲 与税 | 45,000 | 地方揮発油譲与税 | 45,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|----------|---------|
| 1 自動車重量譲 与税 | 136,000 | 自動車重量譲与税 | 136,000 |
|----------------|---------|----------|---------|

1 款 市税 2 款 地方譲与税

| | | | |
|-------------|--|--|-----------|
| 2款 地方譲与税 | | | 193,000千円 |
| 2項 自動車重量譲与税 | | | 136,000千円 |

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 計 | 千円 136,000 | 千円 147,000 | 千円 △11,000 |

| | | | |
|------------|--|--|-----------|
| 2款 地方譲与税 | | | 193,000千円 |
| 4項 森林環境譲与税 | | | 12,000千円 |

| | | | |
|-----------|--------|--------|---|
| 1 森林環境譲与税 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 計 | 12,000 | 12,000 | 0 |

| | | | |
|-----------|--|--|----------|
| 3款 利子割交付金 | | | 11,000千円 |
| 1項 利子割交付金 | | | 11,000千円 |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 計 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |

| | | | |
|-----------|--|--|-----------|
| 4款 配当割交付金 | | | 115,000千円 |
| 1項 配当割交付金 | | | 115,000千円 |

| | | | |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 115,000 | 72,000 | 43,000 |
| 計 | 115,000 | 72,000 | 43,000 |

| | | | |
|----------------|--|--|-----------|
| 5款 株式等譲渡所得割交付金 | | | 130,000千円 |
| 1項 株式等譲渡所得割交付金 | | | 130,000千円 |

| | | | |
|---------------|---------|--------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 130,000 | 91,000 | 39,000 |
| 計 | 130,000 | 91,000 | 39,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 森林環境譲与 税 | 12,000 | 森林環境譲与税 | 12,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 11,000 | 利子割交付金 | 11,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 配当割交付金 | 115,000 | 配当割交付金 | 115,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 株式等譲渡所 得割交付金 | 130,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 130,000 |
| | | | |

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金

6款 法人事業税交付金

194,000千円

1項 法人事業税交付金

194,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 法人事業税交付金 | 千円 194,000 | 千円 123,000 | 千円 71,000 |
| 計 | 194,000 | 123,000 | 71,000 |

7款 地方消費税交付金

2,770,000千円

1項 地方消費税交付金

2,770,000千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,770,000 | 2,338,000 | 432,000 |
| 計 | 2,770,000 | 2,338,000 | 432,000 |

8款 自動車取得税交付金

20,000千円

1項 自動車取得税交付金

20,000千円

| | | | |
|-------------|--------|---|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 20,000 | 1 | 19,999 |
| 計 | 20,000 | 1 | 19,999 |

9款 環境性能割交付金

31,000千円

1項 環境性能割交付金

31,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 環境性能割交付金 | 31,000 | 44,000 | △13,000 |
| 計 | 31,000 | 44,000 | △13,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 法人事業税交 付金 | 千円 194,000 | 法人事業税交付金 | 千円 194,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 地方消費税交 付金 | 2,770,000 | 地方消費税交付金 | 2,770,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 1 自動車取得税 交付金 | 20,000 | 自動車取得税交付金 | 20,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交 付金 | 31,000 | 環境性能割交付金 | 31,000 |
| | | | |

6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

8 款 自動車取得税交付金

9 款 環境性能割交付金

10款 地方特例交付金 116,000千円
 1項 地方特例交付金 115,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 1 地方特例交付金 | 千円 115,000 | 千円 108,000 | 千円 7,000 |
| 計 | 115,000 | 108,000 | 7,000 |

10款 地方特例交付金 116,000千円
 2項 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 1,000千円

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------|
| 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 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 計 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |

11款 地方交付税 8,840,000千円
 1項 地方交付税 8,840,000千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 1 地方交付税 | 8,840,000 | 8,970,000 | △130,000 |
| 計 | 8,840,000 | 8,970,000 | △130,000 |

12款 交通安全対策特別交付金 13,000千円
 1項 交通安全対策特別交付金 13,000千円

| | | | |
|---------------|--------|--------|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 計 | 13,000 | 13,000 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方特例交付金 | 千円 115,000 | 地方特例交付金 | 千円 115,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 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 | 1,000 | 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 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|----------------|----------------------|
| 1 地方交付税 | 8,840,000 | 普通交付税 特別交付税 | 8,630,000 210,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 |
| | | | |

1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金

1 3 款 分担金及び負担金

107,441千円

1 項 負担金

107,441千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1 民生費負担金 | 千円 82,037 | 千円 100,516 | 千円 △18,479 |
| 2 教育費負担金 | 3,606 | 3,616 | △10 |
| 6 衛生費負担金 | 21,798 | 22,431 | △633 |
| 計 | 107,441 | 126,563 | △19,122 |

1 4 款 使用料及び手数料

451,872千円

1 項 使用料

388,199千円

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務使用料 | 85,816 | 88,696 | △2,880 |
|---------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円 3,964 | 老人福祉法第28条による負担金 | 千円 3,964 |
| 2 児童福祉費負担金 | 78,073 | 民間保育園利用者負担金 助産施設措置負担金 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 母子生活支援施設入所負担金 民間保育園利用者負担金（滞納分） 他市委託利用者負担金 他市委託利用者負担金（滞納分） 受託措置費負担金 助産施設措置負担金（滞納分） 母子生活支援施設入所負担金（滞納分） | 74,446 419 204 26 938 572 1 1,465 1 1 |
| 1 小学校費負担金 | 2,300 | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 | 2,300 |
| 2 中学校費負担金 | 1,242 | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 | 1,242 |
| 3 幼稚園費負担金 | 64 | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 | 64 |
| 1 保健衛生費負担金 | 21,798 | 南河内北部広域小児急病診療事業負担金 | 21,798 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|--|
| 1 総務使用料 | 81,741 | 看板広告設置使用料 自動写真撮影機設置使用料 電柱・公衆電話等使用料（小学校） 電柱・公衆電話等使用料（中学校） 電柱・公衆電話等使用料（幼稚園） 電柱・公衆電話等使用料（恵我之荘集会所・支所） 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） | 256 138 101 48 12 9 547 39 2 1 19 273 44 |
|---------|--------|--|--|

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

451,872千円

1 項 使用料

388,199千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生使用料 | 20,733 | 21,797 | △1,064 |
| 3 土木使用料 | 190,532 | 190,951 | △419 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|---------|------------------------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 電柱等使用料（市民会館） | 3 |
| | | 電柱・公衆電話等使用料（グレープヒル） | 51 |
| | | 電柱・公衆電話等使用料（市民プール） | 12 |
| | | 電柱・公衆電話等使用料（向野老人いこいの家） | 5 |
| | | 電柱等使用料（陵南の森総合センター） | 4 |
| | | 施設目的外使用料（道路用地等） | 4,727 |
| | | 電柱等使用料（地区集会所） | 34 |
| | | 電柱等使用料（丹比コミュニティセンター） | 1 |
| | | 電柱等使用料（生活文化情報センター） | 9 |
| | | 自動販売機等設置使用料 | 7,365 |
| | | 電柱等使用料（東部コミュニティセンター） | 11 |
| | | 電柱等使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野） | 41 |
| | | 現金自動支払機設置使用料（庁舎） | 156 |
| | | 現金自動支払機使用料（生活文化情報センター） | 192 |
| | | 電柱等使用料（古市六町連合会館） | 2 |
| | | 施設目的外使用料（市民厚生施設） | 3,888 |
| | | 施設目的外使用料（民間保育園等） | 129 |
| | | 施設使用料（恵我之荘集会所） | 500 |
| | | 電柱等使用料（文化財保管管理施設） | 8 |
| | | モニター広告設置使用料 | 942 |
| | | 電柱等使用料（緑と市民の協働ふれあいプラザ） | 4 |
| | | 施設目的外使用料（庁舎等） | 322 |
| | | 電柱等使用料（保健センター） | 4 |
| | | 施設目的外使用料（公用車駐車場） | 2,520 |
| | | P H S 等設備設置料 | 148 |
| | | 施設目的外使用料（生活文化情報センター） | 12,032 |
| | | 施設目的外使用料（古市排水機場） | 240 |
| | | 施設目的外使用料（陵南の森総合センター） | 384 |
| | | 施設目的外使用料（古市集会所） | 3 |
| | | 電柱等使用料（中央スポーツ公園） | 25 |
| | | 施設目的外使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野） | 2,907 |
| | | 施設目的外使用料（総合スポーツセンター） | 37,535 |
| | | 施設目的外使用料（生活介護事業所たちばな） | 2,507 |
| | | 施設目的外使用料（学校園） | 3,437 |
| | | 施設目的外使用料（青少年児童センター） | 96 |
| | | 施設目的外使用料（駒ヶ谷東公民館） | 1 |
| | | 電柱等使用料（環境衛生課） | 3 |
| | | 施設目的外使用料（中央スポーツ公園） | 4 |
| 2 自転車置場使用料 | 1,701 | 恵我之荘自転車置場使用料 埴生撤去自転車置場使用料 | 1,506 195 |
| 3 法定外公共物使用料 | 2,374 | 法定外公共物使用料 | 2,374 |
| 1 休日急病診療所診療収入 | 20,733 | 休日急病診療所診療収入 南河内北部広域小児急病診療事業診療収入 | 8,138 12,595 |
| 1 道路使用料 | 110,127 | 道路占用料 | 110,127 |
| 2 住宅使用料 | 58,912 | 住宅使用料 | 55,549 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

451,872千円

1 項 使用料

388,199千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 教育使用料 | 64,357 | 65,206 | △849 |
| 5 民生使用料 | 26,761 | 42,728 | △15,967 |
| 計 | 388,199 | 409,378 | △21,179 |

1 4 款 使用料及び手数料

451,872千円

2 項 手数料

63,673千円

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務手数料 | 41,931 | 35,048 | 6,883 |
|---------|--------|--------|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 共益費 | 千円 3,363 |
| 3 駐車場使用料 | 21,409 | 駐車場使用料（市営住宅） 駐車場使用料（古市駅西駐車場） 駐車場使用料（古市駅東駐車場） 駐車場使用料（駒ヶ谷駅駐車場） 駐車場使用料（学園前駐車場） 駐車場使用料（高鷲駐車場） 駐車場使用料（茶山駐車場） 駐車場使用料（古市駅西駐車場 滞納分） | 5,284 5,976 3,897 2,196 1,320 1,560 1,100 76 |
| 5 公園使用料 | 84 | 公園使用料 | 84 |
| 1 幼稚園使用料 | 259 | 幼稚園使用料（滞納分） 預かり保育使用料 | 14 245 |
| 2 市民体育館・ テニスコート 使用料 | 2,300 | 羽曳が丘テニスコート使用料 茶山テニスコート使用料 | 1,800 500 |
| 6 留守家庭児童 会使用料 | 56,598 | 留守家庭児童会使用料 留守家庭児童会使用料（滞納分） | 56,388 210 |
| 8 中央スポーツ 公園使用料 | 5,200 | 中央スポーツ公園使用料 中央スポーツ公園市民プール使用料 | 1,200 4,000 |
| 1 児童福祉施設 使用料 | 15,616 | 市立保育園使用料 市立保育園使用料（滞納分） 延長保育料 | 14,287 1,056 273 |
| 2 認定こども園 使用料 | 11,145 | 認定こども園使用料 預かり保育使用料（認定こども園） 延長保育料（認定こども園） 認定こども園使用料（滞納分） | 10,290 779 75 1 |

| | | | |
|-----------|-----|--|-------------------------|
| 1 総務管理手数料 | 130 | 放置自転車撤去手数料 認可地縁団体関係証明書交付手数料 車庫証明手数料 市名旧字名変更等証明手数料 明示等手数料 | 77 1 1 1 50 |
|-----------|-----|--|-------------------------|

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

451,872千円

2 項 手数料

63,673千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生手数料 | 12,122 | 12,103 | 19 |
| 3 土木手数料 | 9,243 | 8,901 | 342 |
| 4 農林水産業手数料 | 22 | 18 | 4 |
| 6 教育手数料 | 60 | 90 | △30 |
| 7 民生手数料 | 295 | 0 | 295 |
| 計 | 63,673 | 56,160 | 7,513 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 徴税手数料 | 督促手数料 | 900 |
| 3 | 戸籍住民登録手数料 | 市民課関係手数料 支所関係手数料 | 35,143 5,758 |
| 1 | 清掃手数料 | 塵芥収集手数料 犬猫死体処理手数料 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 飼犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 塵芥収集手数料（スプリングマット） | 6,470 170 160 1,564 1,980 1,778 |
| 1 | 都市計画手数料 | 建築確認等申請手数料 建築許可等申請手数料 建築確認、許可等証明手数料 開発許可等手数料 開発不要証明等手数料 開発登録簿写等交付手数料 地域地区・区域区分証明手数料 長期優良住宅認定等手数料 建築計画概要書等の写しの交付手数料 低炭素建築物認定等手数料 屋外広告物表示等許可審査手数料 マンション建替え許可申請手数料 | 625 1,206 41 2,625 89 59 1 1,876 810 84 1,150 160 |
| 2 | 土木管理手数料 | 市道境界明示手数料 都市計画道路明示手数料 臨時運行許可手数料 公園境界明示手数料 市道認定路線証明書手数料 境界確定図等交付手数料 | 83 1 363 2 1 60 |
| 4 | 住宅手数料 | 家賃証明手数料 自動車保管場所使用承諾手数料 | 3 4 |
| 1 | 農業手数料 | 鳥獣飼養登録手数料 鳥獣飼養登録更新手数料 鳥獣飼養登録票再交付手数料 農業に関する証明手数料 農用地に関する証明手数料 | 3 3 3 12 1 |
| 1 | 保健体育手数料 | スポーツ予約システム登録カード交付手数料 | 60 |
| 1 | 民生手数料 | 事業者指定等手数料 | 295 |
| | | | |

1 5 款 国庫支出金

8,939,451千円

1 項 国庫負担金

8,319,630千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円 8,162,494 | 千円 8,112,678 | 千円 49,816 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 9,108 | 209,961 | △200,853 |
| 3 教育費国庫負担金 | 148,028 | 133,257 | 14,771 |
| 計 | 8,319,630 | 8,455,896 | △136,266 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 2,128,053 千円 | 特別障害者手当費等負担金 障害者自立支援給付費等負担金 障害者医療費負担金 障害児入所給付費等負担金 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 生活困窮者住居確保給付金負担金 | 千円 51,128 1,507,263 108,647 417,328 26,047 17,640 |
| 2 児童福祉費負担金 | 803,321 | 子どものための教育・保育給付費負担金 入所施設措置費負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 785,609 7,791 9,921 |
| 6 生活保護費負担金 | 3,796,430 | 生活扶助費等負担金 医療扶助費負担金 介護扶助費負担金 | 1,790,714 1,879,078 126,638 |
| 7 国民健康保険費負担金 | 142,847 | 保険基盤安定等負担金 | 142,847 |
| 10 児童扶養手当費負担金 | 185,976 | 児童扶養手当費負担金 | 185,976 |
| 13 児童手当負担金 | 1,023,956 | 児童手当負担金 | 1,023,956 |
| 14 老人福祉費負担金 | 81,911 | 低所得者保険料軽減負担金 | 81,911 |
| 1 保健衛生費負担金 | 9,108 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 9,108 |
| 4 教育振興費負担金 | 148,028 | 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 | 78,638 69,390 |
| | | | |

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

8,939,451千円

2 項 国庫補助金

590,623千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 民生費国庫補助金 | 千円 184,115 | 千円 306,624 | 千円 △122,509 |
| 2 土木費国庫補助金 | 88,906 | 656,937 | △568,031 |
| 3 教育費国庫補助金 | 148,577 | 152,196 | △3,619 |
| 5 衛生費国庫補助金 | 63,536 | 204,913 | △141,377 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 千円 83,358 | 母子家庭等総合支援事業費補助金 地域生活支援事業補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 千円 13,445 68,784 1,129 |
| 2 生活保護費補助金 | 18,769 | 生活保護適正実施推進等事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 15,763 3,006 |
| 3 児童福祉費補助金 | 81,988 | 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 地域子供の未来応援交付金 | 62,803 14,350 45 3,928 862 |
| 2 住宅費補助金 | 31,156 | 社会資本整備総合交付金 | 31,156 |
| 3 道路橋梁費補助金 | 54,694 | 社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金 | 17,459 37,235 |
| 4 河川費補助金 | 3,056 | 社会資本整備総合交付金 | 3,056 |
| 1 小学校費補助金 | 4,703 | 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育費補助金 要保護就学援助費補助金 教育支援体制整備事業費補助金 | 3,285 250 510 658 |
| 2 中学校費補助金 | 2,641 | 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育費補助金 要保護就学援助費補助金 | 1,173 250 1,218 |
| 3 幼稚園費補助金 | 1,525 | 学校施設環境改善交付金 | 1,525 |
| 4 社会教育費補助金 | 139,708 | 通法寺跡管理費補助金 古市遺跡群発掘調査事業費補助金 応神陵古墳外堤址買収事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 処遇改善臨時特例交付金（放課後児童支援員等分） 歴史いきいき 史跡等総合活用整備事業補助金 | 246 6,669 62,776 66,974 1,794 1,249 |
| 1 保健衛生費補助金 | 63,536 | がん検診推進事業補助金 子ども・子育て支援交付金 母子保健衛生費国庫補助金 緊急風しん抗体検査等事業補助金 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 出産・子育て応援交付金 | 8 3,098 4,300 1,211 4,417 50,502 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

8,939,451千円
590,623千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| 6 総務費国庫補助金 | 千円 105,489 | 千円 58,216 | 千円 47,273 |
| 計 | 590,623 | 1,378,886 | △788,263 |

1 5 款 国庫支出金
3 項 国庫委託金

8,939,451千円
29,198千円

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 民生費国庫委託金 | 28,659 | 28,511 | 148 |
| 2 総務費国庫委託金 | 539 | 48,497 | △47,958 |
| 計 | 29,198 | 77,008 | △47,810 |

1 6 款 府支出金
1 項 府負担金

3,445,248千円
2,601,221千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 民生費府負担金 | 2,527,207 | 2,495,553 | 31,654 |
|-----------|-----------|-----------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 総務管理費補助金 | 千円 105,489 | マイナンバーカード交付事務費補助金 デジタル基盤改革支援補助金 | 千円 87,499 17,990 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|---------------|
| 1 児童福祉費委託金 | 651 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 651 |
| 2 国民年金費委託金 | 28,008 | 基礎年金等事務取扱費交付金 年金生活支援給付事務費交付金 | 27,831 177 |
| 1 一般管理費委託金 | 55 | 自衛官募集事務地方公共団体委託金 | 55 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 483 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 483 |
| 3 選挙費委託金 | 1 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---|--|
| 1 社会福祉費負担金 | 1,017,013 | 民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金 障害児通所給付費等負担金 育成医療給付費負担金 障害者自立支援給付費等負担金 障害者医療費負担金 | 349 46 208,664 408 757,389 50,157 |
| 2 児童福祉費負担金 | 338,873 | 子どものための教育・保育給付費負担金 入所施設措置費負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 330,018 3,895 4,960 |

15款 国庫支出金 16款 府支出金

16款 府支出金
1項 府負担金

3,445,248千円
2,601,221千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 教育費府負担金 | 74,014 | 66,628 | 7,386 |
| 計 | 2,601,221 | 2,562,181 | 39,040 |

16款 府支出金
2項 府補助金

3,445,248千円
614,042千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 民生費府補助金 | 445,158 | 446,377 | △1,219 |
|-----------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|--|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 生活保護費負担金 | 千円 90,608 | 生活保護費負担金 | 千円 90,608 |
| 4 災害救助費負担金 | 15,000 | 災害弔慰金負担金 | 15,000 |
| 5 国民健康保険費負担金 | 501,800 | 保険基盤安定負担金 | 501,800 |
| 6 後期高齢者医療費負担金 | 295,984 | 保険基盤安定負担金 | 295,984 |
| 7 児童手当負担金 | 226,974 | 児童手当負担金 | 226,974 |
| 8 老人福祉費負担金 | 40,955 | 低所得者保険料軽減負担金 | 40,955 |
| 4 教育振興費負担金 | 74,014 | 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 | 39,319 34,695 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|---|---|
| 1 社会福祉費補助金 | 244,472 | 身体障害者手帳無料診断事務費補助金 行旅死亡人取扱事務費補助金 重度障害者医療費助成事業費補助金 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 隣保館運営費補助金 総合相談事業交付金 重度障害者住宅改造助成事業費補助金 地域生活支援事業補助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 地域福祉・高齢者福祉交付金 市民後見推進事業補助金 | 1,049 936 122,981 36,662 6,888 4,993 1,750 34,392 15 34,388 418 |
|------------|---------|---|---|

16款 府支出金

1 6 款 府支出金
2 項 府補助金

3,445,248千円

614,042千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生費府補助金 | 31,513 | 17,777 | 13,736 |
| 3 農林水産業費府補助金 | 13,190 | 13,687 | △497 |
| 4 土木費府補助金 | 4,235 | 3,812 | 423 |
| 5 消防費府補助金 | 5,303 | 5,098 | 205 |
| 6 教育費府補助金 | 110,946 | 103,150 | 7,796 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 老人福祉費補助金 | 千円 22,827 | 老人医療費助成事業費補助金 地域医療介護総合確保基金事業補助金 在宅高齢者福祉対策補助金 介護保険事業費補助金 地域福祉・高齢者福祉交付金 | 千円 25 12,892 4,973 1,937 3,000 |
| 3 児童福祉費補助金 | 177,859 | 子ども医療費助成事業費補助金 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 安心子ども基金特別対策事業費補助金 新子育て支援交付金（優先配分枠） 養育医療費助成事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 新子育て支援交付金（成果配分枠） 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 | 35,324 30,000 11,460 10,497 1,792 58,598 4,586 25,085 517 |
| 1 保健衛生費補助金 | 31,513 | 予防接種事故救済等対策費補助金 健康増進事業費補助金 地域自殺対策強化交付金 大阪府風しんワクチン等接種促進事業費補助金 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 子ども・子育て支援交付金 新子育て支援交付金（市町村計画枠） 屈折検査導入支援対策交付金 出産・子育て応援交付金事業府補助金 | 596 13,468 267 287 117 849 2,706 188 13,035 |
| 1 農業費補助金 | 13,190 | 農業委員会交付金 農業次世代人材投資資金事業補助金 新規就農者育成総合対策経営開始資金事業補助金 経営所得安定対策等推進事業補助金 大阪版認定農業者支援事業補助金 | 1,615 5,250 4,500 1,025 800 |
| 1 都市計画費補助金 | 2,707 | 都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱交付金 福祉のまちづくり条例委任事務交付金 震災対策推進事業補助金 屋外広告物法施行事務取扱交付金 特定設備事故届出条例交付金 | 1 24 2,462 200 20 |
| 5 河川費補助金 | 1,528 | がけ地近接等危険住宅移転及び補強補助金 | 1,528 |
| 1 消防費補助金 | 5,303 | 消防用ヘリコプター運営費補助金 石油貯蔵施設立地対策等補助金 | 2,053 3,250 |
| 1 中学校費補助金 | 512 | 部活動指導員配置事業補助金 | 512 |
| 2 社会教育費補助金 | 73,998 | 放課後子ども教室補助金 家庭教育支援事業費補助金 新子育て支援交付金（優先配分枠） 学校支援地域本部事業補助金 子ども・子育て支援交付金 新子育て支援交付金（市町村計画枠） | 957 158 5,000 742 66,974 167 |

16款 府支出金
2項 府補助金

3,445,248千円
614,042千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 労働費府補助金 | 2,020 | 1,935 | 85 |
| 8 総務費府補助金 | 813 | 1,460 | △647 |
| 10 商工費府補助金 | 864 | 857 | 7 |
| 計 | 614,042 | 594,153 | 19,889 |

16款 府支出金
3項 府委託金

3,445,248千円
229,985千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費府委託金 | 217,525 | 185,210 | 32,315 |
|-----------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|---|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 教育総務費補助金 | 千円 5,402 | 総合相談事業交付金 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 | 千円 697 2,349 2,356 |
| 4 小学校費補助金 | 1,691 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 | 360 1,331 |
| 5 幼稚園費補助金 | 2,000 | 教育支援体制整備事業費補助金 | 2,000 |
| 7 教育振興費補助金 | 27,343 | 施設型給付費等地方単独費用補助金 | 27,343 |
| 2 労働諸費補助金 | 2,020 | 総合相談事業交付金 | 2,020 |
| 3 総務管理費補助金 | 813 | 大阪府市町村観光振興支援事業補助金 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 | 413 400 |
| 1 商工管理費補助金 | 864 | 消費者行政推進事業補助金 | 864 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--|------------------------|
| 1 徴税费委託金 | 168,307 | 個人府民税徴収取扱費委託金 | 168,307 |
| 2 統計調査費委託金 | 6,989 | 調査員確保対策事業委託金 住宅・土地統計調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 農林業センサス準備委託金 | 55 6,902 29 3 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 640 | 人口動態調査費委託金 旅券発給事務交付金 | 97 543 |
| 4 選挙費委託金 | 40,709 | 大阪府議会議員及び知事選挙費委託金 | 40,709 |

16款 府支出金

16款 府支出金
3項 府委託金

3,445,248千円
229,985千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費府委託金 | 7,979 | 7,276 | 703 |
| 3 衛生費府委託金 | 1,024 | 850 | 174 |
| 4 土木費府委託金 | 3,122 | 3,058 | 64 |
| 5 教育費府委託金 | 16 | 16 | 0 |
| 6 農林水産業費府委託金 | 167 | 167 | 0 |
| 7 商工費府委託金 | 152 | 164 | △12 |
| 計 | 229,985 | 196,741 | 33,244 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|---|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 6 総務管理費委託金 | 千円 880 | 特定非営利活動（NPO）法人設立認証等事務交付金 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 | 千円 380 500 |
| 1 社会福祉費委託金 | 6,189 | 遺家族等援護事務交付金 人権啓発活動委託金 障害者福祉施策事務交付金 | 29 651 5,509 |
| 2 児童福祉費委託金 | 905 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事務交付金 助産施設等の設置に係る認可等事務交付金 認可外保育施設からの届出受理等事務交付金 保育所・児童館の設置に係る認可等事務交付金 | 11 25 656 213 |
| 4 老人福祉費委託金 | 885 | 移譲事務に係る交付金 | 885 |
| 1 保健衛生費委託金 | 159 | 犬猫死体処理費交付金 | 159 |
| 2 公害対策費委託金 | 865 | 公害防止事務費交付金 移譲事務に係る交付金 | 840 25 |
| 1 都市計画費委託金 | 834 | 都市計画基礎調査委託金 大阪府自然環境保全条例事務費交付金 移譲事務に係る交付金 | 221 136 477 |
| 2 道路橋梁費委託金 | 2,261 | 郡戸大堀線道路整備事業委託金 | 2,261 |
| 4 住宅費委託金 | 27 | 移譲事務に係る交付金 | 27 |
| 1 教育総務費委託金 | 16 | 教育統計調査（学校基本調査）委託金 | 16 |
| 1 農業費委託金 | 167 | 鳥獣保護及び狩猟適正化事務交付金 大阪版認定農業者制度事務移譲交付金 農空間保全地域移譲事務交付金 農用地開発許可等事務移譲交付金 | 86 27 27 27 |
| 1 商工費委託金 | 152 | 商工振興等事務交付金 販売価格の調査等に係る事務交付金 | 102 50 |
| | | | |

17款 財産収入

15,716千円

1項 財産運用収入

15,715千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| 2 財産貸付収入 | 千円 15,309 | 千円 15,309 | 千円 0 |
| 4 小企業事業資金融資基金運用収入 | 1 | 2 | △1 |
| 9 公共施設整備基金運用収入 | 31 | 16 | 15 |
| 10 円想文化福祉振興基金運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| 11 ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入 | 2 | 1 | 1 |
| 12 財政調整基金運用収入 | 361 | 42 | 319 |
| 13 羽曳野市ファイン推進基金運用収入 | 3 | 3 | 0 |
| 14 羽曳野市教育振興基金運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| 15 株式会社みのりの里株主配当金 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地建物貸付 収入 | 千円 15,309 | 市有財産貸付収入 | 千円 15,309 |
| 1 小企業事業資 金融資基金運 用収入 | 1 | 小企業事業資金融資基金運用収入等 | 1 |
| 1 公共施設整備 基金運用収入 | 31 | 公共施設整備基金運用収入 | 31 |
| 1 円想文化福祉 振興基金運用 収入 | 1 | 円想文化福祉振興基金運用収入 | 1 |
| 1 ふるさと羽曳 野まちづくり 基金運用収入 | 2 | ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入 | 2 |
| 1 財政調整基金 運用収入 | 361 | 財政調整基金運用収入 | 361 |
| 1 羽曳野市ファ イン推進基金 運用収入 | 3 | 羽曳野市ファイン推進基金運用収入 | 3 |
| 1 羽曳野市教育 振興基金運用 収入 | 1 | 羽曳野市教育振興基金運用収入 | 1 |
| 1 株式会社みの りの里株主配 当金 | 1 | 株式会社みのりの里株主配当金 | 1 |

17款 財産収入

17款 財産収入

15,716千円

1項 財産運用収入

15,715千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 24 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 25 減債基金運用収入 | 3 | 3 | 0 |
| 26 森林環境譲与税基金運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 15,715 | 15,381 | 334 |

17款 財産収入

15,716千円

2項 財産売払収入

1千円

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

18款 寄附金

249,468千円

1項 寄附金

249,468千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 一般寄附金 | 248,968 | 154,544 | 94,424 |
| 3 指定寄附金 | 500 | 500 | 0 |
| 計 | 249,468 | 155,044 | 94,424 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 羽曳野市世界遺産もずふる 応援基金運用 収入 | 千円 1 | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 | 千円 1 |
| 1 減債基金運用 収入 | 3 | 減債基金運用収入 | 3 |
| 1 森林環境譲与 税基金運用収 入 | 1 | 森林環境譲与税基金運用収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 1 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 1 一般寄附金 | 248,968 | 一般寄附金 | 248,968 |
| 1 指定寄附金 | 500 | もずふる応援寄附金 | 500 |
| | | | |

1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金

19款 繰入金

2,328,548千円

1項 特別会計繰入金

12,756千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 財産区特別会計繰入金 | 千円 229 | 千円 229 | 千円 0 |
| 3 介護保険特別会計繰入金 | 12,527 | 4,197 | 8,330 |
| 計 | 12,756 | 4,426 | 8,330 |

19款 繰入金

2,328,548千円

2項 基金繰入金

2,315,792千円

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,570,000 | 1,360,000 | 210,000 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 4 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 | 1,984 | 1,686 | 298 |
| 10 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 670 | 1,320 | △650 |
| 12 羽曳野市教育振興基金繰入金 | 2,639 | 2,150 | 489 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財産区特別会計繰入金 | 千円 229 | 財産区特別会計繰入金 | 千円 229 |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 12,527 | 介護保険特別会計繰入金 | 12,527 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,570,000 | 財政調整基金繰入金 | 1,570,000 |
| 1 公共施設整備基金繰入金 | 200,000 | 公共施設整備基金繰入金 | 200,000 |
| 1 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 | 1 | ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 | 1 |
| 1 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 | 1,984 | 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 | 1,984 |
| 1 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 670 | ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 670 |
| 1 羽曳野市教育振興基金繰入金 | 2,639 | 羽曳野市教育振興基金繰入金 | 2,639 |

19款 繰入金

19款 繰入金

2,328,548千円

2項 基金繰入金

2,315,792千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 13 減債基金繰入金 | 千円 500,000 | 千円 1 | 千円 499,999 |
| 15 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 | 9,792 | 6,625 | 3,167 |
| 16 森林環境譲与税基金繰入金 | 7,264 | 0 | 7,264 |
| 56 公営住宅整備基金繰入金 | 23,442 | 0 | 23,442 |
| 計 | 2,315,792 | 1,371,783 | 944,009 |

20款 諸収入

838,691千円

1項 延滞金・加算金及び過料

7,200千円

| | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 延滞金 | 7,200 | 12,800 | △5,600 |
| 計 | 7,200 | 12,800 | △5,600 |

20款 諸収入

838,691千円

2項 市預金利子

10千円

| | | | |
|---------|----|----|-----|
| 1 市預金利子 | 10 | 22 | △12 |
| 計 | 10 | 22 | △12 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 減債基金繰入金 | 千円 500,000 | 減債基金繰入金 | 千円 500,000 |
| 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 | 9,792 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 | 9,792 |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 7,264 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 7,264 |
| 1 公営住宅整備基金繰入金 | 23,442 | 公営住宅整備基金繰入金 | 23,442 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|---------|-------|
| 1 延滞金 | 7,200 | 諸税滞納延滞金 | 7,200 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 市預金利子 | 10 | 市預金利子 | 10 |
| | | | |

19款 繰入金 20款 諸収入

20款 諸収入

838,691千円

3項 貸付金元利収入

1,606千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|---------|
| 3 保育所整備資金貸付金収入 | 千円 1,606 | 千円 1,606 | 千円 0 |
| 計 | 1,606 | 1,606 | 0 |

20款 諸収入

838,691千円

4項 雑入

829,875千円

| | | | |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 滞納処分費 | 4,994 | 4,994 | 0 |
| 2 弁償費 | 501 | 501 | 0 |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 |
| 4 小切手未払資金組入れ | 1 | 1 | 0 |
| 5 過年度収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 雑入 | 824,377 | 799,080 | 25,297 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保育所整備資金貸付金収入 | 千円 1,606 | 保育所整備資金貸付金収入 | 千円 1,606 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------|---|---|
| 1 滞納処分費 | 4,994 | 強制執行に要する費用等 | 4,994 |
| 1 弁償費 | 501 | 弁償費 | 501 |
| 1 違約金及び延納利息 | 1 | 売買契約等における違約金等 | 1 |
| 1 小切手未払資金組入れ | 1 | 小切手未払資金組入れ | 1 |
| 1 過年度収入 | 1 | 過年度収入 | 1 |
| 1 児童扶養手当返納金 | 200 | 児童扶養手当返納金 | 200 |
| 2 不用品売却収入 | 1 | 不用品売却収入 | 1 |
| 3 雑入 | 794,367 | 保育園児給食費収入 市史等売払金 地図等売払金 生業用駐車場維持管理料 文化財図書等売払金 消防団員退職報償費 消防団員公務災害補償費 はびきの市民大学受講料 行政財産使用に伴う光熱水費 複写機保守等サービス料 保健センター光熱水費 農業者年金事務委託手数料 緑の募金交付金 各種教室参加費等（青少年児童センター） コミュニティ助成金 | 8,952 37 10 696 26 4,000 1,000 2,700 2,353 138 492 154 52 246 2,500 |

20款 諸収入

20款 諸収入
4項 雑入

838,691千円

829,875千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 829,875 | 804,578 | 25,297 |

21款 市債

3,366,100千円

1項 市債

3,366,100千円

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務債 | 1,500,000 | 204,100 | 1,295,900 |
| 2 民生債 | 106,800 | 14,000 | 92,800 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|------------------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 入場料等 5,791 こども園児給食費収入 11,931 スポーツ教室等参加費 3,744 各種講習講座参加費 146 各種教室参加費（青少年センター） 279 給与計算事務負担金（水道事業会計分） 64 情報システム関連負担金（水道事業会計分） 289 各種講座等参加費（陵南の森公民館） 411 合同庁舎施設管理費負担金（水道事業会計分） 6,166 位置指定プレート販売金 3 契約工事検査事務負担金（水道事業会計分） 19,317 南阪奈道路ポンプ施設維持管理費 13,529 電子入札システム負担金（水道事業会計分） 6,028 陵南の森総合センター光熱水費 1,089 広告収入 2,311 その他雑入 699,913 | 千円 |
| 5 | 生活保護費返納金 | 20,000 | 生活保護法第63条等による返納金（現年度分） 15,000 生活保護法第63条等による返納金（過年度分） 5,000 |
| 6 | 公費負担医療費返還金 | 31 | 老人医療費返還金 1 重度障害者医療費返還金 10 ひとり親家庭医療費返還金 10 子ども医療費返還金 10 |
| 7 | 児童手当返納金 | 50 | 児童手当返納金 50 |
| 9 | 障害者自立支援介護給付費等返納金 | 9,668 | 障害者自立支援介護給付費等返納金 9,668 |
| 11 | 公費負担医療費徴収金 | 60 | 養育医療費徴収金 60 |
| | | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|--|-----------|
| 1 | 総務管理債 | 1,500,000 | 第三セクター等改革推進債（借換債） | 1,500,000 |
| 1 | 社会福祉債 | 54,600 | 災害援護資金貸付債 14,000 人権文化センター整備事業債 40,600 | |

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債

3,366,100千円

1 項 市債

3,366,100千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 土木債 | 265,300 | 871,700 | △606,400 |
| 6 消防債 | 413,200 | 6,300 | 406,900 |
| 7 教育債 | 840,800 | 683,500 | 157,300 |
| 9 臨時財政対策債 | 240,000 | 800,000 | △560,000 |
| 計 | 3,366,100 | 2,579,600 | 786,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 児童福祉債 | 千円 52,200 | 保育園除却事業債 | 千円 52,200 |
| 2 道路橋梁債 | 189,600 | 道路整備事業債 橋梁整備事業債 | 141,400 48,200 |
| 5 公園債 | 75,700 | 公園整備事業債 | 75,700 |
| 1 消防債 | 413,200 | 消防施設整備事業債 防災施設整備事業債 | 405,500 7,700 |
| 1 小学校債 | 307,200 | 小学校空調設備整備事業債 | 307,200 |
| 2 保健体育債 | 50,900 | 総合スポーツセンター設備整備事業債 | 50,900 |
| 3 社会教育債 | 62,700 | 古市古墳群史跡等買上げ事業債 生活文化情報センター施設等整備事業債 | 14,100 48,600 |
| 5 幼稚園債 | 23,700 | 幼稚園整備事業債 | 23,700 |
| 7 中学校債 | 396,300 | 中学校施設等整備事業債 | 396,300 |
| 1 臨時財政対策債 | 240,000 | 臨時財政対策債 | 240,000 |
| | | | |

歲 出

3 歳 出

1 款 議会費

294,305千円

1 項 議会費

294,305千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 千円 294,305 | 千円 313,130 | 千円 △18,825 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 294,305 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 124,206 | 議長報酬（1人） 副議長報酬（1人） 議員報酬（15人） | 千円 8,404 7,802 108,000 |
| 2 給料 | 27,814 | 職員給（6人） | 27,814 |
| 3 職員手当等 | 73,966 | 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 休日勤務手当 | 53,738 877 1,752 108 300 564 12,964 3,653 10 |
| 4 共済費 | 48,888 | 議員共済負担金 共済組合負担金 | 38,790 10,098 |
| 8 旅費 | 1,696 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 24 405 1,267 |
| 9 交際費 | 250 | 渉外費（交際費） | 250 |
| 10 需用費 | 2,164 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 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 | 63 71 50 40 50 40 1,619 231 |
| 11 役務費 | 2,163 | 郵便料 専用回線使用料 手数料 クリーニング代 | 4 2,044 115 |
| 12 委託料 | 3,929 | データパンチ委託料 システム保守委託料 会議録作成委託料 動画配信委託料 （債務負担分）会議録作成委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,415 | 車両借上料 システム利用料 | 300 1,115 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,814 | （負担金） 全国議長会事務負担金 近畿議長会負担金 府議長会負担金 中部議長会負担金 高速自動車道市議会協議会負担金 | 588 64 74 50 20 |

1 款 議会費

1 款 議会費

294,305千円

1 項 議会費

294,305千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 294,305 | 313,130 | △18,825 | 0 | 0 | 0 | 294,305 |

2 款 総務費

3,838,881千円

1 項 総務管理費

2,938,631千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|--|--------|-----------|
| 1 一般管理費 | 1,274,080 | 1,418,827 | △144,747 | 7,378 | | 26,097 | 1,240,605 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|--|--------|-----------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 議長会等参加負担金 (補助金) | 18 |
| | | 政務活動費 | 7,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--|---------|
| 1 報酬 | 42,410 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（10人） 20,276 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（11人） 21,204 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） 300 表彰審査委員会委員報酬（4人） 28 公務災害補償等認定委員会委員報酬（4人） 112 個人情報保護審査会委員報酬（5人） 100 情報公開審査会委員報酬（5人） 100 行政不服審査会委員報酬（5人） 100 職員倫理委員会委員報酬（3人） 60 羽曳野市政治倫理審査会委員報酬（3人） 60 特別職報酬等審議会委員報酬（5人） 70 | |
| 2 給料 | 539,116 | 職員給（147人） | 539,116 |
| 3 職員手当等 | 387,638 | 扶養手当 12,248 管理職手当 16,224 住居手当 7,278 超過勤務手当 18,991 特殊勤務手当 80 通勤手当 10,209 児童手当 6,765 期末勤勉手当 192,834 管理職員特別勤務手当 36 地域手当 68,111 休日勤務手当 20 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 2,367 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 2,475 退職手当 50,000 | |
| 4 共済費 | 268,747 | 共済組合負担金 169,854 地方公務員災害補償基金負担金 4,500 雇用保険負担金 2,010 厚生年金負担金 2,549 会計年度任用職員共済費 89,834 | |
| 5 災害補償費 | 700 | 議員及びその他会計年度任用職員公務災害補償費 | 700 |
| 7 報償費 | 664 | 記念品代 44 行政協力者謝礼 20 市民表彰記念品代等 545 市民表彰協力者謝礼 50 永年勤続職員表彰記念品代 5 | |

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 広報広聴費 | 42,071 | 29,150 | 12,921 | 55 | | 1,128 | 40,888 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 2,403 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（実績払） | 千円 123 1,071 596 611 2 |
| 9 交際費 | 500 | 渉外費（交際費） | 500 |
| 10 需用費 | 2,172 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 医薬材料費 追録代 | 916 298 158 191 5 604 |
| 11 役務費 | 228 | 郵便料 手数料 筆耕料 クリーニング代 広告料 テープ複製代 | 129 99 |
| 12 委託料 | 22,784 | システム開発委託料 弁護士委託料 電算機器保守委託料 システム保守委託料 採用試験業務委託料 タイムレコーダー保守委託料 電子入札システム機器更新委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 5,412 | 車両借上料 L I C はびきの利用料 データサービス使用料 （債務負担分）電子入札システム利用料 （長期継続契約分）例規システム保守等使用料 | 100 654 271 2,407 1,980 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,306 | （負担金） 全国市長会負担金 全国青年市長会負担金 近畿市長会負担金 府市長会負担金 日本国際博覧会首長連合負担金 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 | 573 30 174 337 100 67 25 |
| 1 報酬 | 5,872 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） | 5,872 |
| 3 職員手当等 | 685 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 685 |
| 7 報償費 | 30 | 広報活動協力者謝礼 | 30 |
| 8 旅費 | 46 | 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） | 22 24 |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 会計管理費 | 16,828 | 20,698 | △3,870 | | | | 16,828 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 14,556 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 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 | 千円 253 82 60 200 7 454 12,250 1,250 |
| 11 役務費 | 187 | 郵便料 保険料 専用回線使用料 手数料 登録手数料 | 60 91 34 2 |
| 12 委託料 | 19,654 | 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 ウェブサイト構築委託料 SNS構築委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 347 | 会場借上料 広報用写真著作権使用料 フォントソフト使用料 | 257 10 80 |
| 14 工事請負費 | 100 | 広報板設置工事費 | |
| 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 17 備品購入費 | 294 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 200 | (負担金) 河南地区広報事務担当者協議会負担金 | 200 |
| 8 旅費 | 12 | 管内旅費 | 12 |
| 10 需用費 | 616 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 追録代 | 170 396 6 44 |
| 11 役務費 | 769 | 保険料 専用回線使用料 手数料 | 122 42 605 |
| 12 委託料 | 14,602 | 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 | |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 財政管理費 | 469,993 | 247,124 | 222,869 | | | 62,640 | 407,353 |
| 5 企画費 | 3,024 | 17,169 | △14,145 | | | | 3,024 |
| 6 財産管理費 | 316,015 | 279,620 | 36,395 | | | 40,600 | 275,415 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|--|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 829 | データセンター利用料 | 千円 829 |
| 1 報酬 | 240 | 羽曳野市指定管理者選定等委員報酬（3人） | 240 |
| 8 旅費 | 42 | 管内旅費 | 42 |
| 10 需用費 | 599 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 追録代 | 82 434 3 36 44 |
| 11 役務費 | 50 | 手数料 見積徴取手数料 | 50 |
| 12 委託料 | 550 | 地方公会計システム年間サポート委託料 | |
| 24 積立金 | 237,040 | 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 | 31 62,244 174,761 1 3 |
| 27 繰出金 | 231,472 | 土地取得特別会計繰出金 | 231,472 |
| 1 報酬 | 186 | 総合戦略推進会議委員報酬（7人） | 186 |
| 7 報償費 | 630 | 講師謝礼 | 630 |
| 8 旅費 | 98 | 管内旅費 管外旅費 | 36 62 |
| 10 需用費 | 99 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 63 6 30 |
| 11 役務費 | 11 | 郵便料 | 11 |
| 12 委託料 | 2,000 | まちづくり総合調査委託料 | |
| 1 報酬 | 40,375 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（15人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） | 37,361 1,924 1,090 |
| 3 職員手当等 | 3,640 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 3,415 225 |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 744 | 行政協力者謝礼 | 千円 744 |
| 8 旅費 | 1,135 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 109 124 696 202 4 |
| 10 需用費 | 97,367 | 消耗品費 食糧費 修繕費 燃料費 図書購入費 薬品代 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 追録代 | 4,110 10 14,373 13,648 29 60 6,250 37,370 15,510 6,000 7 |
| 11 役務費 | 32,552 | 電話料 保険料 手数料 自動車検査受料 不動産鑑定手数料 口座振替手数料 簡易専用水道検査手数料 電話移設料 地下タンク定期点検手数料 自動車損害賠償責任保険料 水質検査手数料 土地改良施設賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 建物総合損害共済分担金 全国市長会市民総合賠償補償保険料 E T Cカード手数料 自動車リサイクル料 樹木等処分手数料 害虫駆除手数料 運転記録証明書交付手数料 アルコールチェッカー検査手数料 | 8,612 185 23,755 |
| 12 委託料 | 114,349 | エレベーター保守管理委託料 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 浄化槽維持管理委託料 特殊建物定期検査委託料 測量登記委託料 システム保守委託料 大気検査委託料 市庁舎植栽管理業務委託料 産業廃棄物処理委託料 シルバー人材センター委託料（来客駐車場整理） （長期継続契約分）施設管理業務委託料 （長期継続契約分）電話交換業務委託料 | |

2款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 7 支所及び出張所費 | 64,067 | 71,683 | △7,616 | 6,803 | | 4,714 | 52,550 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | (長期継続契約分) エレベーター保守管理委託料 (長期継続契約分) 自動ドア保守点検委託料 オフィス環境整備業務委託料 中央監視設備保守管理委託料 システム改修委託料 (債務負担分) 基本構想及び基本計画策定業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 14,321 | 駐車場及び有料道路使用料 車両借上料 テレビ受信料 (長期継続契約分) 機器借上料 (債務負担分) 機器借上料 | 900 220 104 12,665 432 |
| 15 原材料費 | 500 | 原材料費 | 500 |
| 17 備品購入費 | 9,319 | 庁用器具費 車両購入費 車両用備品購入費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 165 | (負担金) 研修会参加負担金 研修会等参加負担金 安全管理者部会費 講習会受講料 講習会等参加負担金 | 8 32 42 52 31 |
| 26 公課費 | 1,398 | 自動車重量税 | 1,398 |
| 27 繰出金 | 150 | 財産区特別会計繰出金 | 150 |
| 1 報酬 | 7,830 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(4人) | 7,830 |
| 2 給料 | 24,363 | 職員給(6人) | 24,363 |
| 3 職員手当等 | 18,568 | 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) | 420 756 1,002 600 662 240 10,901 3,065 10 912 |
| 4 共済費 | 8,756 | 共済組合負担金 | 8,756 |
| 8 旅費 | 324 | 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) | 10 314 |
| 10 需用費 | 2,047 | 消耗品費 修繕費 | 280 264 |

2款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 8 公平委員会 費 | 795 | 851 | △56 | | | | 795 |
| 9 職員福利厚 生費 | 24,733 | 25,022 | △289 | | | 102 | 24,631 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | |
| | | 図書購入費 | 47 |
| | | 下水道料金 | 41 |
| | | 電気料金 | 1,310 |
| | | ガス料金 | 55 |
| | | 水道料金 | 44 |
| | | 追録代 | 6 |
| 11 役務費 | 173 | 郵便料 | 15 |
| | | 電話料 | 145 |
| | | 手数料 | 13 |
| | | クリーニング代 | |
| | | 口座振替手数料 | |
| | | 家電製品等リサイクル手数料 | |
| 12 委託料 | 1,989 | 防災設備保守管理委託料 | |
| | | 電話交換設備保守管理委託料 | |
| | | レジ保守点検委託料 | |
| | | シルバー人材センター委託料（清掃業務） | |
| | | （長期継続契約分）警備委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | テレビ受信料 | 15 |
| 15 原材料費 | 2 | 原材料費 | 2 |
| 1 報酬 | 600 | 委員長報酬（1人） | 240 |
| | | 委員報酬（2人） | 360 |
| 8 旅費 | 92 | 管内旅費 | 11 |
| | | 管外旅費 | 34 |
| | | 費用弁償 | 47 |
| 10 需用費 | 29 | 消耗品費 | 7 |
| | | 図書購入費 | 22 |
| 13 使用料及び賃借料 | 33 | データサービス使用料 | 33 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41 | （負担金） | |
| | | 総会参加負担金 | 8 |
| | | 全国公平委員会連合会負担金 | 8 |
| | | 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 | 15 |
| | | 府公平委員会連合会々費 | 10 |
| 10 需用費 | 2,200 | 被服費 | 2,200 |
| 11 役務費 | 142 | 手数料 | 142 |
| | | 特定健診用データ作成料 | |
| | | 衛生管理者受験等手数料 | |
| | | 医師等相談料 | |
| 12 委託料 | 15,491 | 職員健康診断委託料 | |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 10 職員研修費 | 4,322 | 4,642 | △320 | 45 | | | 4,277 |
| 12 市民会館費 | 28,300 | 28,254 | 46 | | | 20 | 28,280 |
| 13 交通安全対策費 | 22,114 | 21,514 | 600 | | | 1,780 | 20,334 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|--------|--|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ストレスチェック委託料 産業医委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,900 | (補助金) 職員福利厚生会助成金 | 6,900 |
| 7 報償費 | 435 | 講師謝礼 | 435 |
| 8 旅費 | 250 | 研修会出席者旅費 | 250 |
| 10 需用費 | 97 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 5 5 87 |
| 11 役務費 | 1 | 手数料 受験等手数料 | 1 |
| 12 委託料 | 1,940 | 研修委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 21 | 施設利用料 | 21 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,578 | (負担金) 研修会等参加負担金 | 1,578 |
| 12 委託料 | 28,300 | (債務負担分) 市民会館・古市集会所管理運営委託料 | |
| 7 報償費 | 3 | 行政協力者謝礼 | 3 |
| 8 旅費 | 15 | 管内旅費 | 15 |
| 10 需用費 | 1,092 | 消耗品費 修繕費 電気料金 水道料金 | 212 645 226 9 |
| 11 役務費 | 219 | 電話料 手数料 し尿汲取手数料 ごみ収集手数料 引き取り廃棄手数料 盛花代 | 76 143 |
| 12 委託料 | 19,690 | 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) | |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 14 防犯対策費 | 42,585 | 42,160 | 425 | | | | 42,585 |
| 15 情報推進費 | 443,055 | 377,948 | 65,107 | 17,990 | | 198 | 424,867 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 760 | 財産区財産使用料 | 千円 760 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 250 | (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 50 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 85 | 市営駐輪場使用料還付金 市有財産貸付収入還付金 | 25 60 |
| 7 報償費 | 1,400 | 歳末夜警謝礼 | 1,400 |
| 10 需用費 | 933 | 修繕費 電気料金 | 344 589 |
| 11 役務費 | 12 | 郵便料 | 12 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | 電柱使用料 | 2 |
| 17 備品購入費 | 4,664 | 機械器具購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,574 | (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 防犯カメラ設置補助金 防犯灯設置補助金 | 2,184 540 25,250 6,000 1,600 |
| 8 旅費 | 37 | 管内旅費 | 37 |
| 10 需用費 | 15,461 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 ソフト購入費 | 5,500 900 10 9,051 |
| 11 役務費 | 20,556 | 専用回線使用料 手数料 電話等架設料 (長期継続契約分)専用回線使用料 情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 モバイル通信サービス利用料 (長期継続契約分)モバイル通信サービス利用料 | 16,859 3,697 |
| 12 委託料 | 206,355 | システム開発委託料 空調設備保守管理委託料 | |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 16 市民協働費 | 123,720 | 127,290 | △3,570 | | | 35,174 | 88,546 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|--|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 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） 設定作業委託料 O A機器等処分委託料 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 （長期継続契約分）基幹系システム運用保守委託料 （長期継続契約分）L G W A N運用保守委託料 システム構築準備業務委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 194,321 | 電算機借上料 8,195 データサービス使用料 1,126 システム利用料 1,838 大容量ファイル送受信システム使用料 80 データセンター利用料 5,431 （債務負担分）基幹系システム機器借上料 37,417 （長期継続契約分）電算機器借上料 126,451 ライセンス使用料 2,821 （債務負担分）電算機借上料 840 （債務負担分）ライセンス使用料 5,144 （長期継続契約分）システム利用料 2,738 （長期継続契約分）ライセンス使用料 2,240 | |
| 17 備品購入費 | 2,208 | 庁用器具費 O A機器購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,117 | （負担金） 電子自治体推進事業負担金 180 番号制度事業負担金 3,937 | |
| 1 報酬 | 2,352 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（2人） | 2,352 |
| 3 職員手当等 | 230 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 230 |
| 7 報償費 | 6,045 | 講師謝礼 123 記念品代 19 行政協力者謝礼 50 国際交流推進事業協力者謝礼 22 多文化共生推進事業協力者謝礼 90 区長活動報償費 5,575 地区長活動報償費 126 手話通訳者謝礼 40 | |
| 8 旅費 | 177 | 管内旅費 31 管外旅費 56 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 90 | |
| 9 交際費 | 1,000 | 災害補償給付金 | 1,000 |
| 10 需用費 | 1,912 | 消耗品費 410 印刷製本費 180 食糧費 2 修繕費 447 | |

2款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 17 文書管理費 | 37,929 | 37,140 | 789 | | | 229 | 37,700 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 図書購入費 | 10 |
| | | 下水道料金 | 43 |
| | | 電気料金 | 780 |
| | | 水道料金 | 40 |
| 11 役務費 | 1,155 | 郵便料 | 10 |
| | | 電話料 | 50 |
| | | 専用回線使用料 | 34 |
| | | 手数料 | 1,061 |
| | | プロバイダー接続料 | |
| | | 樹木等処分手数料 | |
| | | (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 | |
| | | ワックス清掃手数料 | |
| | | 防火対象物点検報告書作成手数料 | |
| 12 委託料 | 59,935 | 防災設備保守管理委託料 | |
| | | 施設管理業務委託料 | |
| | | (長期継続契約分) 機械警備委託料 | |
| | | (債務負担分) コミュニティセンター管理運営委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 55 | 清掃具借上料 | 38 |
| | | 市民フェスティバル機器利用料 | 17 |
| 14 工事請負費 | 32,239 | 施設整備費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,620 | (負担金) | |
| | | 日本非核宣言自治体協議会負担金 | 60 |
| | | 市民フェスティバル参加負担金 | 3 |
| | | 公共下水道事業受益者負担金 | 16 |
| | | (補助金) | |
| | | はびきの生活学校助成金 | 40 |
| | | 伝統芸能保存育成助成金 | 36 |
| | | 連合区長会助成金 | 600 |
| | | 地域振興助成金 | 1,110 |
| | | 町会運営助成金 | 5,575 |
| | | 市民フェスティバル実行委員会助成金 | 2,980 |
| | | コミュニティ助成事業補助金 | 2,500 |
| | | 地区集会所整備助成金 | 5,700 |
| 1 報酬 | 2,098 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人) | 2,098 |
| 3 職員手当等 | 245 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 245 |
| 8 旅費 | 41 | 管内旅費 | 2 |
| | | 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 39 |
| 10 需用費 | 12,373 | 消耗品費 | 230 |
| | | 修繕費 | 100 |
| | | 図書購入費 | 10 |
| | | 庁内印刷消耗品費 | 12,033 |
| 11 役務費 | 16,562 | 郵便料 | 6,925 |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

1項 総務管理費

2,938,631千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 18 諸費 | 25,000 | 25,800 | △800 | | | | 25,000 |
| 計 | 2,938,631 | 2,774,892 | 163,739 | 32,271 | 0 | 172,682 | 2,733,678 |

2款 総務費

3,838,881千円

2項 徴税費

462,364千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| 1 税務総務費 | 349,750 | 386,699 | △36,949 | 168,307 | | | 181,443 |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|--|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 手数料 複写機保守等サービス料 (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 | 千円 9,637 |
| 12 委託料 | 3,261 | 総合文書管理システム保守委託料 | |
| 17 備品購入費 | 3,349 | 機械器具購入費 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 25,000 | 国庫支出金等還付金 | 25,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--|---|
| 1 報酬 | 9,284 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人） 固定資産評価審査委員会委員報酬（3人） | 9,224 60 |
| 2 給料 | 127,371 | 職員給（37人） | 127,371 |
| 3 職員手当等 | 91,339 | 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 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） | 1,884 2,208 2,220 8,300 40 2,605 1,080 56,533 15,775 10 684 |
| 4 共済費 | 47,114 | 共済組合負担金 | 47,114 |
| 8 旅費 | 403 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 76 27 300 |
| 10 需用費 | 20,104 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 追録代 (債務負担分) 印刷製本費 | 760 8,548 274 240 10,282 |
| 11 役務費 | 26,349 | 郵便料 手数料 | 15,382 10,967 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

3,838,881千円

462,364千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 徴収費 | 112,614 | 101,797 | 10,817 | | | 5,894 | 106,720 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|--------|---|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | エルタックスシステム利用料 家屋評価システム利用料 軽自動車検査情報提供システム利用料 定額小為替購入手数料 | 千円 |
| 12 委託料 | 20,090 | データパンチ委託料 システム開発委託料 地番図分筆合筆修正委託料 標準宅地の時点修正業務委託料 税理士による税務署書類作成相談等委託料 評価システム内路線番号置換業務委託料 固定資産評価支援システムデータ更新業務委託料 (債務負担分) データパンチ委託料 (債務負担分) 固定資産税評価用路線価付設業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 396 | 個人市・府民税申告支援システム利用料 | 396 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,300 | (負担金) 研修会参加負担金 81 府租税教育推進協議会分担金 7 富田林税務署管内税務協議会分担金 147 軽自動車税取扱費分担金 1,165 所得税確定申告事務分担金 80 年末調整共同処理経費分担金 160 資産評価システム研究センター分担金 90 地方税共同機構負担金 4,861 近畿都市税務協議会分担金 3 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 705 研修会等参加負担金 1 | |
| 1 報酬 | 5,473 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） | 5,473 |
| 3 職員手当等 | 639 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 639 |
| 8 旅費 | 243 | 管内旅費 130 管外旅費 20 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 93 | |
| 10 需用費 | 2,190 | 消耗品費 210 印刷製本費 1,952 図書購入費 28 | |
| 11 役務費 | 17,672 | 郵便料 4,517 手数料 13,155 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 公売関係処分費手数料 照会事項電子回答事務手数料 相続財産管理人手数料 | |
| 12 委託料 | 16,178 | 口座振替分割・統合処理委託料 市税催告コールセンター運營業務委託料 | |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

2項 徴税費

462,364千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 462,364 | 488,496 | △26,132 | 168,307 | 0 | 5,894 | 288,163 |

2款 総務費

3,838,881千円

3項 戸籍住民基本台帳費

306,851千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 306,851 | 248,747 | 58,104 | 81,819 | | 56,019 | 169,013 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | (債務負担分) 市税催告コールセンター運營業務委託料 コンビニ収納スキャンテスト委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 72 | データサービス使用料 | 72 |
| 17 備品購入費 | 4 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 785 | (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 大阪府域地方税徴収機構負担金 | 33 81 671 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 69,358 | 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 | 8,250 10,650 20,400 10,930 238 3,460 100 15,230 100 |

| | | | |
|---------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 29,590 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (16人) 住居表示審議会委員報酬 (9人) | 29,527 63 |
| 2 給料 | 75,880 | 職員給 (23人) | 75,880 |
| 3 職員手当等 | 57,512 | 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) | 1,192 1,752 2,086 3,300 2,027 1,100 33,003 9,459 10 3,583 |
| 4 共済費 | 25,969 | 共済組合負担金 | 25,969 |
| 8 旅費 | 1,188 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (月給払) | 49 62 1,077 |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

3項 戸籍住民基本台帳費

306,851千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 306,851 | 248,747 | 58,104 | 81,819 | 0 | 56,019 | 169,013 |

2款 総務費

3,838,881千円

4項 選挙費

82,839千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 42,018 | 40,838 | 1,180 | 1 | | | 42,017 |
|------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 23,314 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 追録代 収入印紙購入費 | 千円 1,963 1,324 100 120 475 19,332 |
| 11 役務費 | 2,450 | 郵便料 専用回線使用料 手数料 コンビニ証明書発行手数料 定額小為替購入手数料 | 2,293 66 91 |
| 12 委託料 | 61,754 | 電算機器保守委託料 戸籍用保管庫点検委託料 住居表示システム保守委託料 住基システム改修委託料 コンビニ交付データ連携ツール等保守委託料 窓口受付システム保守委託料 窓口呼び出しシステム保守点検委託料 キャッシュレス決済事務委託料 ポスレジ保守業務委託料 コンビニ交付事務委託料 マイナンバーカード出張申請業務委託料 戸籍事務内連携機器保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 22,075 | 施設利用料 窓口受付システム・ソフト使用料 戸籍等研修ソフト使用料 (債務負担分) 戸籍電算化機器借上料 統合端末機器借上料 データセンター利用料 (長期継続契約分) 電算機借上料 (コンビニ交付システム) (長期継続契約分) 統合端末機器借上料 (長期継続契約分) 電算機借上料 (窓口受付システム) (長期継続契約分) 機器借上料 | 482 396 22 2,908 136 13,197 2,510 239 1,946 239 |
| 17 備品購入費 | 4,366 | 庁用器具費 OA機器購入費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,753 | (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 | 25 2,728 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|--|-------------------|
| 1 報酬 | 2,204 | 委員長報酬 (1人) 委員報酬 (3人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (1人) | 360 900 944 |
|------|-------|--|-------------------|

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

3,838,881千円

82,839千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |
| 2 選挙啓発費 | 112 | 112 | 0 | | | | 112 |
| 3 大阪府議会 議員及び知 事選挙費 | 40,709 | 14,397 | 26,312 | 40,709 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 17,746 | 職員給（4人） | 千円 17,746 |
| 3 職員手当等 | 14,995 | 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） | 1,092 1,392 672 50 155 655 8,430 2,428 10 111 |
| 4 共済費 | 6,829 | 共済組合負担金 | 6,829 |
| 8 旅費 | 120 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 9 49 42 20 |
| 10 需用費 | 36 | 消耗品費 図書購入費 | 14 22 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 88 | （負担金） 研修会等参加負担金 全国市区選管連合会負担金 府都市選管連合会負担金 | 23 38 27 |
| 7 報償費 | 3 | 明るい選挙啓発ポスターコンクール記念品代 | 3 |
| 10 需用費 | 72 | 消耗品費 | 72 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 37 | （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 |
| 1 報酬 | 2,925 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） 開票管理者報酬（1人） 開票立会人報酬（20人） 投票管理者報酬（37人） 投票立会人報酬（148人） 期日前投票管理者報酬（16人） 期日前投票立会人報酬（44人） | 426 14 240 629 1,036 272 308 |
| 3 職員手当等 | 15,804 | 超過勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 14,940 864 |
| 7 報償費 | 445 | ポスター掲示場設置謝礼 投票所借上謝礼 携帯電話借上謝礼 | 198 210 37 |
| 8 旅費 | 18 | 管内旅費 費用弁償 | 3 2 |

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

3,838,881千円

82,839千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |
| 参議院議員 通常選挙費 | 0 | 47,931 | △47,931 | | | | |
| 計 | 82,839 | 103,278 | △20,439 | 40,710 | 0 | 0 | 42,129 |

2款 総務費
5項 統計調査費

3,838,881千円

28,110千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|----|--|--|--------|
| 1 統計調査総 務費 | 21,176 | 21,076 | 100 | 55 | | | 21,121 |
|---------------|--------|--------|-----|----|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 13 |
| 10 需用費 | 2,565 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 燃料費 (債務負担分) 印刷製本費 | 100 252 339 150 113 1,611 |
| 11 役務費 | 4,508 | 郵便料 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 (債務負担分) 電話料 (債務負担分) 投票用紙読取分類機運用サポート料 | 4,220 288 |
| 12 委託料 | 13,486 | 産業廃棄物処理委託料 (債務負担分) 投開票所諸物品運搬委託料 (債務負担分) システム運営委託料 (債務負担分) ポスター掲示場設置及び撤去委託料 (債務負担分) 警備委託料 (債務負担分) 期日前投票事務運営管理委託料 (債務負担分) 人材派遣委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 958 | 個人演説会々場使用料 (債務負担分) 車両借上料 (債務負担分) 電算機借上料 | 250 280 428 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---|---|
| 2 給料 | 10,499 | 職員給（3人） | 10,499 |
| 3 職員手当等 | 7,133 | 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 636 400 221 4,530 1,336 10 |
| 4 共済費 | 3,470 | 共済組合負担金 | 3,470 |
| 8 旅費 | 10 | 管内旅費 | 10 |

2款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

5項 統計調査費

28,110千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 基幹統計費 | 6,934 | 1,739 | 5,195 | 6,934 | | | |
| 計 | 28,110 | 22,815 | 5,295 | 6,989 | 0 | 0 | 21,121 |

2款 総務費

3,838,881千円

6項 監査委員費

20,086千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 20,086 | 13,593 | 6,493 | | | | 20,086 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|--|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 33 | 印刷製本費 | 千円 33 |
| 11 役務費 | 22 | 郵便料 | 22 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9 | (負担金) 近畿都市統計協議会分担金 | 9 |
| 1 報酬 | 5,964 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人) 住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬(83人) | 547 5,417 |
| 3 職員手当等 | 363 | 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) | 299 64 |
| 7 報償費 | 24 | 調査協力者謝礼 | 24 |
| 8 旅費 | 22 | 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) | 12 10 |
| 10 需用費 | 94 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 69 9 16 |
| 11 役務費 | 415 | 郵便料 電話料 手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 | 390 14 11 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 52 | 会場借上料 著作権料 | 26 26 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|---|---|
| 1 報酬 | 1,560 | 識見を有する者選任委員報酬(1人) 議会選任委員報酬(1人) | 1,200 360 |
| 2 給料 | 8,635 | 職員給(2人) | 8,635 |
| 3 職員手当等 | 6,032 | 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 756 150 110 3,879 1,127 10 |

2 款 総務費

2款 総務費

3,838,881千円

6項 監査委員費

20,086千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 20,086 | 13,593 | 6,493 | 0 | 0 | 0 | 20,086 |

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|--------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 380,675 | 368,631 | 12,044 | 8,326 | | 63,324 | 309,025 |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|--------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------|---|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 2,986 | 共済組合負担金 | 千円 2,986 |
| 8 旅費 | 264 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 17 119 128 |
| 10 需用費 | 479 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 追録代 | 8 119 8 344 |
| 12 委託料 | 41 | 工事監査委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 89 | (負担金) 総会等参加負担金 全国都市監査委員会負担金 近畿地区都市監査委員会負担金 府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 | 5 37 10 13 24 |

| | | | |
|---------|---------|---|--|
| 1 報酬 | 1,337 | 民生委員推せん会委員報酬(6人) 地域福祉推進委員報酬(27人) 社会福祉法人等指導監査員報酬(2人) 社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬(2人) | 252 765 280 40 |
| 2 給料 | 152,889 | 職員給(41人) | 152,889 |
| 3 職員手当等 | 109,990 | 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 休日勤務手当 | 4,968 5,016 1,902 4,500 10 2,905 2,300 68,834 19,545 10 |
| 4 共済費 | 53,834 | 共済組合負担金 | 53,834 |
| 8 旅費 | 74 | 管内旅費 管外旅費 | 49 25 |
| 10 需用費 | 87 | 消耗品費 食糧費 | 70 9 |

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 社会福祉事業費 | 4,589,119 | 4,457,759 | 131,360 | 3,241,268 | | 1,200 | 1,346,651 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 図書購入費 | 8 |
| 12 委託料 | 211 | 地域協議会運営委託料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | (負担金) 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 | 8 |
| 24 積立金 | 62,245 | 羽曳野市ファイン推進基金積立金 | 62,245 |
| 1 報酬 | 26,769 | 委員報酬(20人) 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(4人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(6人) 障害者施策推進審議会委員報酬(17人) | 3,940 11,121 11,273 435 |
| 3 職員手当等 | 2,615 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 1,299 1,316 |
| 7 報償費 | 2,804 | 講師謝礼 講師謝礼等 謝礼 戦没者遺族報償費 障害支援区分認定審査会委員報償費 成年後見制度法人後見支援事業講師謝礼 手話通訳者派遣報償費 要約筆記奉仕員派遣報償費 身体・知的・精神障害者相談員謝礼 | 257 123 85 1,000 51 50 970 184 84 |
| 8 旅費 | 701 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 165 12 50 292 182 |
| 10 需用費 | 1,954 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 電気料金 障害者週間啓発物品費 | 482 648 15 60 83 600 66 |
| 11 役務費 | 8,923 | 郵便料 電話料 手数料 交通費 更生医療審査支払手数料 行旅死亡人死体検案料及び診断料 行旅死亡人官報公告掲載料 成年後見制度審判手数料 主治医意見書作成手数料 派遣者交通費 介護給付費等審査支払手数料 療養介護医療費審査支払手数料 育成医療審査支払手数料 | 2,371 288 6,264 |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 団体活動保険料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 大阪府広域就労支援事業職業体験者活動保険 | 千円 |
| 12 委託料 | 131,966 | 弁護士委託料 清掃委託料 訪問入浴サービス事業委託料 身体障害者生活訓練事業委託料 福祉理美容委託料 手話教室委託料 点字教室委託料 障害福祉システム保守委託料 行旅死亡人取扱委託料 避難行動要支援者支援ネットワーク構築事業委託料 相談支援事業委託料 要約筆記奉仕員養成講座委託料 障害者緊急一時保護業務委託料 コミュニティーソーシャルワーカー配置業務委託料 障害支援区分認定調査委託料 基幹相談支援センター機能強化事業委託料 (長期継続契約分) 警備委託料 緊急通報システム委託料 市民後見推進事業委託料 生活困窮者自立相談支援事業委託料 障害福祉計画策定業務委託料 避難行動要支援者支援システム保守委託料 (債務負担分) 地域活動支援センター事業委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 861 | ソフト借上料 データサービス使用料 | 792 69 |
| 17 備品購入費 | 768 | OA機器購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 124,956 | (負担金) 高額障害福祉サービス費 2,335 研修会等参加負担金 10 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 全国手話言語市区長会負担金 10 ホームレス巡回相談事業負担金 356 一時宿泊施設使用負担金 683 大阪府広域就労支援事業負担金 1,433 大阪府広域就労支援事業協力事業者謝礼金 90 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50 府シルバー人材センター協議会賛助会員会費 80 (補助金) 重度障害者自動車改造助成費 500 身体障害者福祉協議会運営補助金 2,946 重度障害者住宅改造助成費 3,500 戦没者遺族会助成金 300 民生委員協議会助成金 1,720 保護司会助成金 357 更生保護女性会助成金 180 献血推進協議会助成金 300 社会福祉協議会運営助成金 63,872 日常生活自立支援事業助成金 2,316 | |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 老人福祉費 | 71,867 | 66,031 | 5,836 | 8,373 | | 16,491 | 47,003 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 地域福祉組織強化支援事業助成金 | 19,806 |
| | | ボランティアセンター活動事業補助金 | 700 |
| | | ふれあいネット雅び事業助成金 | 3,325 |
| | | 母子福祉会助成金 | 1,585 |
| | | 養育費の履行確保等支援事業補助金 | 800 |
| | | シルバー人材センター助成金 | 16,500 |
| | | 羽曳野市ファイン推進基金助成事業助成金 | 1,200 |
| 19 扶助費 | 4,286,802 | 補装具給付費 | 27,000 |
| | | 身障者手帳診断料 | 1,050 |
| | | 更生医療給付費 | 200,630 |
| | | 日常生活用具給付費 | 41,462 |
| | | やむを得ない措置事業費（施設入所） | 162 |
| | | 行旅病人に対する救護費 | 240 |
| | | 住居確保給付金 | 23,520 |
| | | 自立支援教育訓練給付金 | 1,040 |
| | | 高等職業訓練促進給付金 | 15,907 |
| | | 生活支援事業費 | 2,968 |
| | | 移動支援事業費 | 134,818 |
| | | 日中一時支援事業費 | 211 |
| | | 障害者自立支援給付費 | 2,985,470 |
| | | 成年後見制度利用支援事業費 | 696 |
| | | 障害児自立支援給付費 | 834,380 |
| | | 療養介護医療給付費 | 15,029 |
| | | 育成医療給付費 | 1,635 |
| | | 慢性特定疾患児日常生活用具給付費 | 30 |
| | | 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | 180 |
| | | 軽度難聴児補聴器給付費 | 374 |
| 1 報酬 | 4,038 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） | 62 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（2人） | 3,934 |
| | | 入所判定委員会委員報酬（6人） | 42 |
| 3 職員手当等 | 460 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 460 |
| 7 報償費 | 653 | 講師謝礼 | 64 |
| | | 敬老祝品代 | 160 |
| | | 金婚祝賀会記念品代 | 429 |
| 8 旅費 | 167 | 管内旅費 | 31 |
| | | 費用弁償 | 4 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 132 |
| 10 需用費 | 687 | 消耗品費 | 646 |
| | | 印刷製本費 | 19 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 修繕費 | 5 |
| | | 図書購入費 | 7 |
| 11 役務費 | 673 | 郵便料 | 62 |
| | | 手数料 | 611 |
| | | 福祉電話（架設料・移設料・使用料） | |
| 12 委託料 | 21,711 | 自立支援短期宿泊事業委託料 | |
| | | 移送サービス事業委託料 | |
| | | 福祉理美容委託料 | |
| | | 敬老会開催委託料 | |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 老人福祉施設費 | 69,600 | 58,013 | 11,587 | | | 1,664 | 67,936 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 高齢者福祉システム保守委託料 システム改修委託料 緊急時施設受入事業委託料 みまもりあいプロジェクト業務委託料 認知症初期集中支援チーム運營業務委託料 認知症カフェ開設運営等支援委託料 (債務負担分) 緊急通報システム委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 30 | 駐車場及び有料道路使用料 L I C はびきの利用料 | 11 19 |
| 17 備品購入費 | 880 | 特殊詐欺対策用備品購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,068 | (負担金) 福祉有償運送市町村共同設置運営協議会分担金 (補助金) 街かどデイハウス支援事業費補助金 いきいき百歳体操等事業補助金 老人クラブ連合会助成金 | 10 6,000 2,650 9,408 |
| 19 扶助費 | 24,500 | 老人保護措置費 在日外国人高齢者福祉金 | 24,380 120 |
| 1 報酬 | 25,977 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(13人) | 25,977 |
| 2 給料 | 8,932 | 職員給(2人) | 8,932 |
| 3 職員手当等 | 8,901 | 扶養手当 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) | 420 90 250 250 3,728 1,122 10 3,031 |
| 4 共済費 | 3,564 | 共済組合負担金 | 3,564 |
| 7 報償費 | 330 | 講師謝礼 | 330 |
| 8 旅費 | 447 | 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 447 |
| 10 需用費 | 12,884 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 下水道料金 電気料金 | 850 26 16 4,980 16 30 92 4,595 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 社会福祉施設費 | 51,652 | 23,698 | 27,954 | 11,881 | 8,500 | 8,088 | 23,183 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ガス料金 水道料金 | 2,167 112 |
| 11 役務費 | 1,475 | 郵便料 電話料 専用回線使用料 手数料 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 フロン点検作業手数料 | 62 621 340 452 |
| 12 委託料 | 5,866 | 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 シルバー人材センター委託料 (管理業務) 運動機器等保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 783 | テレビ受信料 データサービス使用料 (長期継続契約分) カラオケ機器使用料 (長期継続契約分) 機器借上料 | 72 198 198 315 |
| 17 備品購入費 | 341 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | (補助金) 老人福祉センタークラブ連絡協議会助成金 | 100 |
| 1 報酬 | 105 | 人権文化センター運営審議会委員報酬 (5人) | 105 |
| 2 給料 | 10,027 | 職員給 (2人) | 10,027 |
| 3 職員手当等 | 7,342 | 扶養手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 360 636 130 171 4,713 1,322 10 |
| 4 共済費 | 3,695 | 共済組合負担金 | 3,695 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 7 人権施策費 | 4,182 | 4,147 | 35 | 651 | | 22 | 3,509 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 293 | 講師謝礼 | 千円 293 |
| 8 旅費 | 23 | 管内旅費 管外旅費 | 16 7 |
| 10 需用費 | 1,129 | 消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 教材費 電気料金 ガス料金 水道料金 | 118 2 70 5 48 810 66 10 |
| 11 役務費 | 170 | 電話料 手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 人権文化センターだより配布手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | 81 89 |
| 12 委託料 | 28,770 | 防災設備保守管理委託料 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 設計委託料 人権文化センター管理委託料 総合相談事業委託料 (長期継続契約分) 警備清掃委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 98 | (負担金) 研修会等参加負担金 府人権福祉施設連絡協議会分担金 | 4 94 |
| 1 報酬 | 356 | 人権審議会委員報酬 (7人) 男女共同参画推進審議会委員報酬 (11人) | 150 206 |
| 7 報償費 | 466 | 講師謝礼等 男女共生セミナー等講師謝礼 女性相談員謝礼 手話通訳者報償費 要約筆記奉仕者報償費 | 51 92 293 10 20 |
| 8 旅費 | 168 | 管内旅費 管外旅費 | 74 94 |
| 10 需用費 | 716 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 教材費 | 174 466 11 53 12 |
| 11 役務費 | 106 | 手数料 交通費 | 106 |
| 12 委託料 | 551 | 一時保育業務委託料 きらりはびきの開催業務委託料 | |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 9 福祉手当費 | 68,583 | 63,765 | 4,818 | 51,128 | | | 17,455 |
| 11 陵南の森総合センター 運営費 | 74,329 | 66,729 | 7,600 | | | 1,176 | 73,153 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1,819 | (負担金) 研修会等参加負担金 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 人権教育啓発推進センター負担金 富田林人権擁護委員協議会負担金 (補助金) 啓発教育研究事業助成金 富田林人権擁護委員協議会羽曳野市地区委員会助成金 羽曳野市人権啓発推進協議会助成金 | 千円 12 273 100 204 240 90 900 |
| 8 旅費 | 3 | 管内旅費 | 3 |
| 10 需用費 | 7 | 消耗品費 | 7 |
| 11 役務費 | 160 | 郵便料 | 160 |
| 19 扶助費 | 68,413 | 経過の福祉手当費 障害児福祉手当費 特別障害者手当費 羽曳野市在日外国人障害福祉金 | 357 10,158 57,658 240 |
| 2 給料 | 14,995 | 職員給(3人) | 14,995 |
| 3 職員手当等 | 10,769 | 扶養手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 258 1,272 70 292 6,884 1,983 10 |
| 4 共済費 | 5,494 | 共済組合負担金 | 5,494 |
| 8 旅費 | 3 | 管内旅費 | 3 |
| 10 需用費 | 20,837 | 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 | 330 4,292 98 1,019 7,037 6,979 1,082 |
| 11 役務費 | 1,334 | 郵便料 電話料 手数料 簡易専用水道検査手数料 植木剪定手数料 ごみ収集手数料 不燃物収集手数料 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 | 3 237 1,094 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 13 介護保険事業費 | 1,959,819 | 1,938,159 | 21,660 | 137,695 | | 67,010 | 1,755,114 |
| 14 高年施策企画費 | 4,843 | 3,772 | 1,071 | | | | 4,843 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | (長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 | 千円 |
| 12 委託料 | 17,723 | 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 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 | |
| 17 備品購入費 | 3,174 | 庁用器具費 | |
| 1 報酬 | 28,590 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(9人) | 28,590 |
| 3 職員手当等 | 3,329 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) | 3,329 |
| 8 旅費 | 761 | 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) | 18 743 |
| 10 需用費 | 153 | 消耗品費 図書購入費 被服費 医薬材料費 | 69 15 23 46 |
| 11 役務費 | 17 | 手数料 審査支払手数料 照会事項回答事務手数料 証明書発行手数料 | 17 |
| 12 委託料 | 200 | 予防給付ケアプラン原案作成委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 49,651 | (負担金) 国保連共同事務負担金 (補助金) 社会福祉法人利用者負担金助成事業費 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 34,200 2,559 12,892 |
| 19 扶助費 | 235 | 障害者訪問介護利用者負担金軽減事業費 介護保険サービス利用者負担金助成事業費 | 22 213 |
| 27 繰出金 | 1,876,883 | 介護保険特別会計繰出金 | 1,876,883 |
| 1 報酬 | 973 | 介護保険等推進協議会委員報酬(17人) | 973 |
| 8 旅費 | 3 | 費用弁償 | 3 |
| 10 需用費 | 17 | 食糧費 | 17 |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

1項 社会福祉費

7,991,223千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 16 養育医療費 | 2,658 | 4,001 | △1,343 | 1,792 | | 60 | 806 |
| 17 公費医療費 | 713,896 | 699,613 | 14,283 | 220,077 | | 31 | 493,788 |
| 計 | 7,991,223 | 7,754,318 | 236,905 | 3,681,191 | 8,500 | 159,066 | 4,142,466 |

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1 児童福祉総 務費 | 335,079 | 278,683 | 56,396 | 32,437 | | 62,912 | 239,730 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 3,850 | (債務負担分) 高年者いきいき計画策定委託料 | 千円 |
| 11 役務費 | 3 | 手数料 養育医療費審査支払手数料 | 3 |
| 19 扶助費 | 2,655 | 養育医療費 養育医療入院時食事療養費 | 2,146 509 |
| 1 報酬 | 1,967 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) | 1,967 |
| 3 職員手当等 | 230 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 230 |
| 8 旅費 | 35 | 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) | 11 24 |
| 10 需用費 | 327 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 61 263 3 |
| 11 役務費 | 18,635 | 郵便料 専用回線使用料 手数料 重度障害者医療費審査支払手数料 ひとり親家庭医療費審査支払手数料 子ども医療費審査支払手数料 老人医療費審査支払手数料 | 1,363 24 17,248 |
| 12 委託料 | 852 | 判定医委託料 システム改修委託料 | |
| 19 扶助費 | 691,850 | 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 重度障害者医療入院時食事療養費 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 障害者医療訪問看護利用料 | 243,284 71,914 370,090 50 100 322 6,040 50 |

| | | | |
|------|---------|--|--------------------------------------|
| 1 報酬 | 32,857 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(7人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(8人) こども夢プラン推進委員会委員報酬(16人) 児童福祉審議会委員報酬(7人) 社会福祉法人等指導監査員報酬(1人) | 18,937 13,325 414 101 80 |
| 2 給料 | 100,130 | 職員給(29人) | 100,130 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 78,995 | 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（特定業務職員）期末手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 千円 2,736 3,144 2,502 5,500 2,379 2,300 43,937 12,721 10 2,210 1,556 |
| 4 共済費 | 35,732 | 共済組合負担金 | 35,732 |
| 7 報償費 | 1,794 | 講師謝礼 行政協力者謝礼 統括支援員報償費 | 280 74 1,440 |
| 8 旅費 | 1,016 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 133 50 37 524 272 |
| 10 需用費 | 2,214 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 | 817 1,254 8 135 |
| 11 役務費 | 2,019 | 郵便料 手数料 口座振替手数料 | 1,846 173 |
| 12 委託料 | 15,254 | 短期保護事業委託料 口座振替分割統合処理委託料 給付システム等保守委託料 児童扶養手当判定医委託料 システム改修委託料 システム保守委託料 こども夢プラン策定調査業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 924 | システム利用料 | 924 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 502 | （負担金） 親支援プログラム事業負担金 研修会等参加負担金 | 498 4 |
| 19 扶助費 | 600 | 児童養護施設退所児童進学応援奨学金 | 600 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 800 | 保育料等還付金 | 800 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 民間保育所 費 | 1,843,086 | 1,847,364 | △4,278 | 1,227,111 | | 75,957 | 540,018 |
| 4 児童扶養手 当費 | 557,930 | 583,890 | △25,960 | 185,976 | | 200 | 371,754 |
| 5 入所施設措 置費 | 16,990 | 15,260 | 1,730 | 11,686 | | 447 | 4,857 |
| 6 保育所費 | 612,181 | 610,260 | 1,921 | 5,050 | 52,200 | 33,926 | 521,005 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 積立金 | 千円 62,242 | ダルビッシュ有子ども福祉基金積立金 | 千円 62,242 |
| 12 委託料 | 1,645,995 | 児童福祉施設委託料 保育料収納促進委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 197,091 | (補助金) 民間保育所運営費補助金 一時預かり事業補助金 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 新型コロナウイルス感染症対策費補助金 | 143,464 20,772 14,400 6,005 4,900 7,550 |
| 19 扶助費 | 557,930 | 児童扶養手当費 | 557,930 |
| 8 旅費 | 62 | 管外旅費 | 62 |
| 12 委託料 | 16,828 | 母子生活支援施設委託料 助産施設委託料 | |
| 19 扶助費 | 100 | 入所施設救護費 | 100 |
| 1 報酬 | 179,670 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(32人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(55人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) | 84,350 93,120 1,770 430 |
| 2 給料 | 126,619 | 職員給(35人) | 126,619 |
| 3 職員手当等 | 100,720 | 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 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 2,520 3,336 672 1,750 1,340 540 55,309 15,897 9,841 9,515 |
| 4 共済費 | 72,594 | 共済組合負担金 会計年度任用職員共済費 | 42,756 29,838 |
| 7 報償費 | 1,235 | 記念品代 園医謝礼金 通訳報償費 | 75 1,121 39 |
| 8 旅費 | 2,174 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) | 134 45 62 761 |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（実績払） | 千円 1,125 38 9 |
| 10 需用費 | 55,708 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 薬品代 賄材料費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 7,134 245 30 5,000 120 561 80 30,544 1,787 5,122 2,695 2,390 |
| 11 役務費 | 1,586 | 電話料 保険料 手数料 ピアノ調律料 計量器検査手数料 食品検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 複写機保守等サービス料 家電製品等リサイクル手数料 園児園外保育交通費 樹木等処分手数料 害虫駆除手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | 264 129 1,193 |
| 12 委託料 | 6,239 | 検尿委託料 空調設備保守管理委託料 警備委託料 ネズミ駆除委託料 測量委託料 設計委託料 園医委託料 腸内細菌培養検査委託料 緊急通報設備保守管理委託料 昇降機定期点検委託料 シルバー人材センター委託料（施設営繕業務） （長期継続契約分）警備委託料 検診器具滅菌委託料 （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）浄化槽維持管理委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,423 | 土地借上料 入場料 | 4,363 60 |
| 14 工事請負費 | 54,237 | 解体・撤去工事費 | |
| 15 原材料費 | 60 | 施設営繕原材料費 | 60 |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 7 障害児通所 支援費 | 24,900 | 24,960 | △60 | 2,720 | | | 22,180 |
| 8 子育て支援 費 | 109,332 | 114,890 | △5,558 | 56,246 | | | 53,086 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 6,669 | 庁用器具費 | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 247 | (負担金) 研修会等参加費負担金 日本スポーツ振興センター負担金 | 123 124 |
| 12 委託料 | 1,190 | 発達障がい療育等支援事業所委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,710 | (補助金) 子育て支援保育士事業補助金 児童発達支援センター運営助成金 | 1,600 22,110 |
| 1 報酬 | 16,182 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(5人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) | 5,013 10,036 1,133 |
| 2 給料 | 9,055 | 職員給(2人) | 9,055 |
| 3 職員手当等 | 7,781 | 扶養手当 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(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 240 80 179 240 4,160 1,115 10 585 1,172 |
| 4 共済費 | 2,951 | 共済組合負担金 | 2,951 |
| 7 報償費 | 3,867 | 講師謝礼 行政協力者謝礼 心理相談員報償費 子育て連携支援員報償費 | 557 185 2,090 1,035 |
| 8 旅費 | 364 | 管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払) | 14 3 110 214 23 |
| 10 需用費 | 4,161 | 消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 賄材料費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 1,169 16 300 48 6 15 132 2,332 13 130 |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 9 児童措置費 | 1,477,905 | 1,511,650 | △33,745 | 1,250,930 | | 50 | 226,925 |
| 10 こども園費 | 561,058 | 529,527 | 31,531 | 1,752 | | 30,831 | 528,475 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 578 | 郵便料 電話料 保険料 手数料 ピアノ調律料 ごみ収集手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | 千円 35 289 192 62 |
| 12 委託料 | 25,041 | 貯水槽清掃委託料 地域子育て支援拠点事業委託料 緊急通報設備保守管理委託料 養育支援訪問事業委託料 シルバー人材センター委託料(施設営繕業務) (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 | |
| 17 備品購入費 | 714 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 38,638 | (負担金) 子育てのための施設等利用給付費負担金 研修会参加負担金 ファミリーサポートセンター特別会員会費 研修会等参加負担金 (補助金) 病後児対応型事業補助金 認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 子どもの居場所づくり事業補助金 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 新型コロナウイルス感染症対策費補助金 | 19,842 26 55 4 11,047 354 1,610 3,900 1,800 |
| 19 扶助費 | 1,477,905 | 児童手当 | 1,477,905 |
| 1 報酬 | 122,702 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(18人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(42人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) | 48,014 73,290 1,398 |
| 2 給料 | 124,897 | 職員給(36人) | 124,897 |
| 3 職員手当等 | 95,859 | 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 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 2,916 2,292 2,316 1,000 1,869 1,060 55,090 15,613 5,602 8,101 |
| 4 共済費 | 42,582 | 共済組合負担金 | 42,582 |
| 7 報償費 | 2,313 | 入学及び卒業記念品代 園医手当(内科、眼科、耳鼻咽喉科) 園医手当 歯科 | 157 740 566 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 園医手当 薬剤師 トライタイム等報償費 支援相談員報償費 | 304 426 120 |
| 8 旅費 | 2,502 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 201 35 43 880 1,313 30 |
| 10 需用費 | 30,800 | 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 | 6,411 30 3,000 80 376 86 3,376 4,890 8,941 3,610 |
| 11 役務費 | 1,940 | 郵便料 電話料 手数料 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 家電製品等リサイクル手数料 園児園外保育交通費 水質検査手数料 空気検査手数料 害虫駆除手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | 11 452 1,477 |
| 12 委託料 | 68,487 | 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 空調設備保守管理委託料 警備委託料 貯水槽清掃委託料 基本設計及び実施設計業務委託料 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 昇降機定期点検委託料 （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 （債務負担分）基本計画策定業務委託料 | |

3款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

2項 児童福祉費

5,538,461千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 5,538,461 | 5,516,484 | 21,977 | 2,773,908 | 52,200 | 204,323 | 2,508,030 |

3款 民生費

22,189,998千円

3項 生活保護費

5,410,248千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|
| 1 生活保護総務費 | 257,338 | 259,438 | △2,100 | 25,056 | | | 232,282 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 57 | 入場料 | 千円 57 |
| 15 原材料費 | 200 | 原材料費 | 200 |
| 17 備品購入費 | 2,542 | 庁用器具費 教育教材備品購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66,177 | (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 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 (補助金) こども園給食事業補助金 | 625 149 77 17 65,309 |

| | | | |
|---------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 21,356 | 嘱託医報酬 (1人) 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (6人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (2人) 精神科医報酬 (1人) | 756 16,586 3,848 166 |
| 2 給料 | 99,471 | 職員給 (32人) | 99,471 |
| 3 職員手当等 | 74,936 | 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 休日勤務手当 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末手当 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末手当 (月給払) | 4,452 1,392 923 2,000 10 3,827 2,940 44,359 12,638 10 1,936 449 |
| 4 共済費 | 34,602 | 共済組合負担金 | 34,602 |
| 8 旅費 | 1,049 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員 (特定業務職員) 費用弁償 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (月給払) | 41 67 14 876 51 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

3項 生活保護費

5,410,248千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 扶助費 | 5,152,910 | 5,160,421 | △7,511 | 3,887,038 | | 15,000 | 1,250,872 |
| 計 | 5,410,248 | 5,419,859 | △9,611 | 3,912,094 | 0 | 15,000 | 1,483,154 |

3款 民生費

22,189,998千円

4項 国民年金費

26,122千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 1 国民年金総 務費 | 26,122 | 24,891 | 1,231 | 26,122 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|---|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 1,671 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 被服費 | 千円 460 896 286 29 |
| 11 役務費 | 12,151 | 郵便料 手数料 筆耕翻訳料 生活保護医療券審査手数料 生活保護介護券審査手数料 レセプト電子データ提供料 大阪府広域就労支援事業職業体験者活動保険 相続財産管理人手数料 予防給付ケアプラン原案作成料支払処理手数料 照会事項回答事務手数料 | 6,892 5,259 |
| 12 委託料 | 9,201 | 電算機器保守委託料 生活保護介護認定委託料 年金未受給者個別支援プログラム委託料 システム改修委託料 第三者行為求償事務補助業務委託料 健康管理支援事業業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,879 | レセプトデータセンター利用料 | 1,879 |
| 17 備品購入費 | 372 | OA機器購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 650 | (負担金) 研修会参加負担金 大阪府広域就労支援事業負担金 大阪府広域就労支援事業協力事業者謝礼金 | 20 330 300 |
| 19 扶助費 | 5,152,910 | 生活扶助費等 医療扶助費 介護扶助費 | 2,437,620 2,545,438 169,852 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-----------------------------|----------------|
| 1 報酬 | 9,138 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（3人） | 9,138 |
| 2 給料 | 7,655 | 職員給（2人） | 7,655 |
| 3 職員手当等 | 5,621 | 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 | 240 5 24 |

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

4項 国民年金費

26,122千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 26,122 | 24,891 | 1,231 | 26,122 | 0 | 0 | 0 |

3款 民生費

22,189,998千円

5項 災害救助費

34,548千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--------|--------|---|-------|
| 1 災害救助費 | 34,548 | 34,560 | △12 | 15,000 | 14,000 | | 5,548 |
| 計 | 34,548 | 34,560 | △12 | 15,000 | 14,000 | 0 | 5,548 |

3款 民生費

22,189,998千円

6項 国民健康保険費

1,271,882千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---|---|---------|
| 1 国民健康保 険費 | 1,271,882 | 1,258,969 | 12,913 | 644,647 | | | 627,235 |
| 計 | 1,271,882 | 1,258,969 | 12,913 | 644,647 | 0 | 0 | 627,235 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|---------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 期末勤勉手当 | 3,357 |
| | | 地域手当 | 919 |
| | | 休日勤務手当 | 10 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） | 1,066 |
| 4 共済費 | 2,476 | 共済組合負担金 | 2,476 |
| 8 旅費 | 416 | 管内旅費 | 8 |
| | | 費用弁償 | 8 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 400 |
| 10 需用費 | 541 | 消耗品費 | 182 |
| | | 印刷製本費 | 299 |
| | | 図書購入費 | 60 |
| 11 役務費 | 275 | 郵便料 | 131 |
| | | 電話料 | 108 |
| | | 手数料 | 36 |
| | | （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|---------------|
| 11 役務費 | 48 | 手数料 被災家庭し尿汲取料 | 48 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 20,500 | （補助金） 災害弔慰金 災害見舞金 | 20,000 500 |
| 20 貸付金 | 14,000 | 災害援護資金貸付金 | 14,000 |

| | | | |
|--------|-----------|---|-----------------------------|
| 27 繰出金 | 1,271,882 | 国民健康保険特別会計繰出金 保険基盤安定等繰出金 保健事業等繰出金 | 410,749 859,531 1,602 |
|--------|-----------|---|-----------------------------|

3 款 民生費

3款 民生費

22,189,998千円

7項 後期高齢者医療費

1,917,514千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----|-----|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 後期高齢者 医療費 | 千円 1,917,514 | 千円 1,861,386 | 千円 56,128 | 千円 295,984 | 千円 | 千円 | 千円 1,621,530 |
| 計 | 1,917,514 | 1,861,386 | 56,128 | 295,984 | 0 | 0 | 1,621,530 |

4款 衛生費

3,068,895千円

1項 保健衛生費

1,286,474千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-----|--|--|---------|
| 1 保健衛生総 務費 | 317,166 | 276,084 | 41,082 | 559 | | | 316,607 |
|---------------|---------|---------|--------|-----|--|--|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1,457,612 | (負担金) 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 | 千円 64,029 1,393,583 |
| 27 繰出金 | 459,902 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 | 65,255 394,647 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|---|---|
| 1 報酬 | 714 | 健康づくり推進協議会委員報酬 (17人) | 714 |
| 2 給料 | 139,098 | 職員給 (34人) | 139,098 |
| 3 職員手当等 | 105,045 | 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 休日勤務手当 | 2,712 3,084 1,674 13,750 30 2,429 1,195 62,773 17,388 10 |
| 4 共済費 | 48,786 | 共済組合負担金 | 48,786 |
| 8 旅費 | 38 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 22 3 13 |
| 10 需用費 | 1,204 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 医薬材料費 | 57 455 14 678 |
| 11 役務費 | 1,934 | 郵便料 手数料 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 | 80 1,854 |
| 12 委託料 | 7,122 | HBS抗体検査委託料 宅配委託料 (仮称) はびきの健康づくり運動プラン等策定委託料 | |
| 17 備品購入費 | 484 | 庁用器具費 | |

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

3,068,895千円

1項 保健衛生費

1,286,474千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 予防費 | 747,509 | 1,063,844 | △316,335 | 103,598 | | 16 | 643,895 |

| 節 | | | |
|--------------------|--------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 11,995 | (負担金) 藤井寺羽曳野公衆衛生協力会負担金 2次救急医療体制整備事業分担金 南河内圏域障害児(者)歯科診療所事業負担金 準夜初期救急医療事業負担金 (補助金) 医師会助成金 歯科医師会助成金 鍼灸マッサージ師協会助成金 薬剤師会助成金 エイフボランティアネットワーク助成金 | 千円 130 4,724 1,476 3,185 1,500 700 90 100 90 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 746 | 予防接種事故補償費 | 746 |
| 1 報酬 | 37,436 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(4人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(7人) 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 予防接種健康被害事故調査委員報酬(7人) | 11,621 14,424 11,195 196 |
| 3 職員手当等 | 3,242 | 超過勤務手当 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 200 1,356 1,686 |
| 7 報償費 | 14,602 | 講師謝礼 記念品代 行政協力者謝礼 言語聴覚士報償費 健康教育医師・歯科医師報償費 健康教育専門職報償費 胃がん検診待機医師報償費 乳幼児健診医師報償費 乳幼児健診歯科医師報償費 経過観察健診医師報償費 食生活改善推進員養成講師等報償費 乳幼児健診通訳報償費 保健事業通訳報償費 小児神経専門医報償費 | 576 12 244 150 42 264 1,576 5,673 3,821 988 36 10 10 1,200 |
| 8 旅費 | 933 | 管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 17 30 609 277 |
| 10 需用費 | 10,149 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 医薬材料費 栄養実習材料費 | 2,561 6,467 6 60 715 340 |
| 11 役務費 | 10,337 | 郵便料 電話料 手数料 クリーニング代 口座振替手数料 | 7,740 81 2,516 |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,068,895千円

1項 保健衛生費

1,286,474千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----------------|---------|---|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 診療手数料 食生活改善事業従事者保険料 予防接種事故保険料 委託事務手数料 ワクチン保冷库廃棄手数料 | 千円 |
| 12 委託料 | 625,491 | データパンチ委託料 市民健診委託料 麻しん予防接種委託料 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 給付システム等保守委託料 ヒブワクチン接種委託料 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 乳がん検診委託料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 システム改修委託料 肺がん検診委託料 麻しん・風しん混合予防接種委託料 DPT予防接種委託料 ジフテリア・破傷風混合予防接種委託料 大腸がん検診委託料 骨粗鬆症検診委託料 B型肝炎ワクチン接種委託料 予防接種前診査委託料 システム保守等委託料 システム保守委託料 成人歯科検診委託料 肝炎ウイルス検査委託料 不活化ポリオワクチン予防接種委託料 風しん予防接種委託料 4種混合予防接種委託料 水痘ワクチン接種委託料 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 日本脳炎予防接種委託料 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 健康づくり健診委託料 妊産婦健診委託料 乳児健診委託料 新生児妊産婦訪問指導委託料 抗体検査委託料 産後ケア事業委託料 BCGワクチン接種委託料 健康教育委託料 ロタウイルスワクチン接種委託料 妊婦歯科健診委託料 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 新生児聴覚検査委託料 出産・子育て応援ギフト事業委託料 受診票入力業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 213 | L I Cはびきの利用料 施設利用料 | 144 69 |
| 17 備品購入費 | 135 | 庁用器具費 | |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,068,895千円

1項 保健衛生費

1,286,474千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 環境衛生費 | 73,145 | 59,724 | 13,421 | | | 1,172 | 71,973 |
| 4 共同浴場管理費 | 42,943 | 4,978 | 37,965 | | 32,100 | 10,000 | 843 |
| 5 休日急病診療所運営費 | 42,113 | 43,398 | △1,285 | | | 8,138 | 33,975 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 44,851 | (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・乳房補正具費用助成金 妊産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 新生児聴覚検査自己負担金援助費 健康まつり実行委員会助成金 出産・子育て応援給付金 | 千円 3,555 385 400 2,275 161 225 2,850 35,000 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 120 | 予防接種事故補償費 | 120 |
| 10 需用費 | 563 | 消耗品費 食糧費 修繕費 薬品代 災害対策物資 | 295 1 40 200 27 |
| 11 役務費 | 335 | 郵便料 | 335 |
| 12 委託料 | 641 | 登録・注射済票手数料徴収事務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 500 | (補助金) 蜂の巣駆除費助成金 犬猫マイクロチップ装着費助成金 | 300 200 |
| 27 繰出金 | 71,106 | と畜場特別会計繰出金 | 71,106 |
| 10 需用費 | 53 | 印刷製本費 | 53 |
| 12 委託料 | 5,390 | 設計委託料 | |
| 14 工事請負費 | 37,500 | 解体・撤去工事費 | |
| 1 報酬 | 4,711 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） 休日急病診療所運営委員会委員報酬（9人） 事故調査委員会委員報酬（9人） | 4,585 63 63 |
| 10 需用費 | 3,913 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 被服費 医薬材料費 | 37 154 3 200 8 11 3,500 |
| 11 役務費 | 231 | 郵便料 電話料 | 4 18 |

4款 衛生費

4 款 衛生費

3,068,895千円

1 項 保健衛生費

1,286,474千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 保健センター 一管理費 | 16,167 | 21,235 | △5,068 | | | 510 | 15,657 |
| 7 環境美化対 策費 | 455 | 452 | 3 | | | | 455 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 専用回線使用料 手数料 クリーニング代 医師賠償責任保険料 | 千円 36 173 |
| 12 委託料 | 33,243 | 電算機器保守委託料 管理業務委託料（医師会） 管理医師委託料 管理事務委託料 医師委託料 管理業務委託料（歯科医師会） 歯科医師委託料 管理業務委託料（薬剤師会） 薬剤師委託料 医療廃棄物処理委託料 歯科ユニット保守委託料 レントゲン機器検査委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 15 | テレビ受信料 | 15 |
| 10 需用費 | 7,402 | 消耗品費 修繕費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 161 950 578 3,365 1,970 378 |
| 11 役務費 | 587 | 電話料 手数料 ごみ収集手数料 | 501 86 |
| 12 委託料 | 8,178 | 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 ガラス清掃委託料 貯水槽清掃委託料 シルバー人材センター委託料（清掃業務） シルバー人材センター委託料（庭園管理業務） （長期継続契約分）警備委託料 | |
| 7 報償費 | 8 | 看護師報償費 | 8 |
| 8 旅費 | 7 | 管内旅費 | 7 |
| 10 需用費 | 140 | 消耗品費 | 140 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 300 | （補助金） 共同墓地障壁等整備事業補助金 | 300 |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,068,895千円

1項 保健衛生費

1,286,474千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 南河内北部 広域小児急 病診療事業 運営費 | 千円 46,976 | 千円 47,047 | 千円 △71 | 千円 | 千円 | 千円 34,393 | 千円 12,583 |
| 計 | 1,286,474 | 1,516,762 | △230,288 | 104,157 | 32,100 | 54,229 | 1,095,988 |

4款 衛生費

3,068,895千円

2項 清掃費

1,742,141千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----|--|-------|---------|
| 1 清掃総務費 | 998,393 | 960,053 | 38,340 | 159 | | 3,349 | 994,885 |
|---------|---------|---------|--------|-----|--|-------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 5,616 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） | 千円 5,616 |
| 7 報償費 | 19,252 | 医師報償費 薬剤師報償費 | 12,597 6,655 |
| 8 旅費 | 11 | 費用弁償 | 11 |
| 10 需用費 | 4,512 | 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 | 217 150 100 20 25 4,000 |
| 11 役務費 | 739 | 郵便料 電話料 専用回線使用料 手数料 クリーニング代 交通費 医師等傷害保険料 | 38 18 36 647 |
| 12 委託料 | 7,406 | 警備委託料 清掃委託料 電算機器保守委託料 管理事務委託料 診察窓口業務等委託料 血液検査機保守委託料 診療所事務管理業務委託料 （債務負担分）診察窓口業務等委託料 （長期継続契約分）警備委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 8,940 | 車両借上料 後送病院ベッド確保料 | 50 8,890 |
| 17 備品購入費 | 500 | 医療用備品 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 報酬 | 1,967 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 1,967 |
| 2 給料 | 17,619 | 職員給（4人） | 17,619 |
| 3 職員手当等 | 13,068 | 扶養手当 | 858 |

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,068,895千円

1,742,141千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |
| 2 塵芥処理費 | 733,999 | 734,396 | △397 | | | 7,601 | 726,398 |
| 3 ごみ減量・ リサイクル 事業費 | 9,749 | 9,496 | 253 | | | | 9,749 |
| 計 | 1,742,141 | 1,703,945 | 38,196 | 159 | 0 | 10,950 | 1,731,032 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 超過勤務手当 | 900 |
| | | 特殊勤務手当 | 200 |
| | | 通勤手当 | 162 |
| | | 児童手当 | 300 |
| | | 期末勤勉手当 | 8,176 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 15 |
| | | 地域手当 | 2,217 |
| | | 休日勤務手当 | 10 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 230 |
| 4 共済費 | 6,076 | 共済組合負担金 | 6,076 |
| 8 旅費 | 38 | 管内旅費 | 14 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 24 |
| 10 需用費 | 670 | 消耗品費 | 60 |
| | | 印刷製本費 | 605 |
| | | 図書購入費 | 5 |
| 12 委託料 | 112 | ごみ収集日程表配布委託料 大阪湾広域整備事業委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 958,843 | (負担金) 柏羽藤環境事業組合負担金 | 944,554 |
| | | (補助金) し尿汲取業者助成金 | 14,289 |
| 10 需用費 | 412 | 消耗品費 | 412 |
| 11 役務費 | 100 | 手数料 処理困難廃棄物処理手数料 | 100 |
| 12 委託料 | 732,079 | 塵芥収集委託料 臨時ごみ収集委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,408 | (負担金) スプリングマット収集手数料負担金 | 1,408 |
| 10 需用費 | 222 | 消耗品費 印刷製本費 | 163 59 |
| 12 委託料 | 5,427 | ペットボトル等回収業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,100 | (補助金) 古紙回収助成金 | 4,100 |
| | | | |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,068,895千円

3項 公害対策費

38,812千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 公害対策費 | 千円 38,812 | 千円 36,353 | 千円 2,459 | 千円 865 | 千円 | 千円 | 千円 37,947 |
| 計 | 38,812 | 36,353 | 2,459 | 865 | 0 | 0 | 37,947 |

4款 衛生費

3,068,895千円

4項 上水道整備費

1,468千円

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------|---------|---|---|---|-------|
| 1 上水道整備費 | 1,468 | 58,282 | △56,814 | | | | 1,468 |
| 計 | 1,468 | 58,282 | △56,814 | 0 | 0 | 0 | 1,468 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------------|--|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 13,419 | 職員給（3人） | 千円 13,419 |
| 3 職員手当等 | 9,564 | 扶養手当 558 管理職手当 636 超過勤務手当 150 特殊勤務手当 5 通勤手当 240 期末勤勉手当 6,212 地域手当 1,753 休日勤務手当 10 | |
| 4 共済費 | 4,786 | 共済組合負担金 | 4,786 |
| 7 報償費 | 21 | 講師謝礼 | 21 |
| 8 旅費 | 20 | 管内旅費 | 20 |
| 10 需用費 | 342 | 消耗品費 210 修繕費 100 電気料金 32 | |
| 11 役務費 | 135 | 手数料 測定機器調整検査料 専用水道水質検査手数料 | 135 |
| 12 委託料 | 10,525 | 水質検査委託料 緊急用検査委託料 大気検査委託料 環境騒音測定委託料 自動車騒音面の評価委託料 地球温暖化対策実行計画研修業務委託料 | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,468 | (負担金) 水道事業会計負担金（児童手当分） | 1,468 |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|

4款 衛生費

5款 労働費

6,816千円

1項 労働諸費

6,816千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 労働諸費 | 千円 6,816 | 千円 9,278 | 千円 △2,462 | 千円 2,020 | 千円 | 千円 | 千円 4,796 |
| 計 | 6,816 | 9,278 | △2,462 | 2,020 | 0 | 0 | 4,796 |

6款 農林水産業費

156,150千円

1項 農業費

144,149千円

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|
| 1 農業委員会 費 | 26,904 | 24,326 | 2,578 | 1,615 | | 166 | 25,123 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 25 | 管内旅費 | 千円 25 |
| 10 需用費 | 29 | 消耗品費 | 29 |
| 11 役務費 | 77 | 郵便料 電話料 | 4 73 |
| 12 委託料 | 4,738 | 地域就労相談業務委託料 障害者雇用相談委託料 地域しごと支援業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,947 | (負担金) おおさか人材雇用開発人権センター負担金 (補助金) 羽曳野市勤労者互助会補助金 羽曳野市雇用開発協会補助金 | 47 1,800 100 |

| | | | |
|---------|-------|---|---|
| 1 報酬 | 5,760 | 農業委員報酬 (会長) (1人) 農業委員報酬 (委員) (13人) 農地利用最適化推進委員報酬 (5人) | 360 3,900 1,500 |
| 2 給料 | 9,734 | 職員給 (2人) | 9,734 |
| 3 職員手当等 | 7,045 | 扶養手当 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 | 738 180 48 120 4,692 1,257 10 |
| 4 共済費 | 3,482 | 共済組合負担金 | 3,482 |
| 8 旅費 | 122 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 44 37 41 |
| 9 交際費 | 5 | 渉外費 (交際費) | 5 |
| 10 需用費 | 188 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 118 21 49 |
| 12 委託料 | 132 | システム保守委託料 | |

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

156,150千円

1項 農業費

144,149千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 農業総務費 | 46,274 | 44,582 | 1,692 | 81 | | 9 | 46,184 |
| 3 農業振興費 | 24,630 | 18,880 | 5,750 | 10,636 | | 7,264 | 6,730 |
| 5 農地費 | 45,316 | 43,862 | 1,454 | | | | 45,316 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 436 | (負担金) 市町村拠出金 南河内地区連合会負担金 | 千円 384 52 |
| 2 給料 | 21,990 | 職員給 (5人) | 21,990 |
| 3 職員手当等 | 16,557 | 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 休日勤務手当 | 660 996 306 700 20 252 585 10,190 2,838 10 |
| 4 共済費 | 7,727 | 共済組合負担金 | 7,727 |
| 7 報償費 | 450 | 有害獣駆除謝礼 | 450 |
| 8 旅費 | 9 | 管内旅費 | 9 |
| 10 需用費 | 110 | 消耗品費 修繕費 産業振興啓発費 | 30 30 50 |
| 12 委託料 | 9,745 | 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 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,316 | (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 農研クラブ助成金 果樹振興会助成金 共同防除事業助成金 羽曳野市ハウス等栽培促進事業助成金 大阪版認定農業者支援事業補助金 | 5,250 4,500 990 100 300 400 1,976 800 |
| 1 報酬 | 1,475 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (1人) | 1,475 |
| 3 職員手当等 | 173 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末手当 (月給払) | 173 |
| 8 旅費 | 96 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (月給払) | 8 8 80 |
| 10 需用費 | 5,553 | 消耗品費 修繕費 燃料費 | 110 3,000 52 |

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

156,150千円

1項 農業費

144,149千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 経営所得安定対策等推進事業費 | 1,025 | 1,002 | 23 | 1,025 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 図書購入費 薬品代 電気料金 水道料金 ソフト購入費 | 117 101 2,011 38 124 |
| 11 役務費 | 2,126 | 電話料 手数料 害虫駆除手数料 施設賠償責任保険料 樹木等処分手数料 浚渫手数料 | 304 1,822 |
| 12 委託料 | 28,682 | (長期継続契約分) 排水機場施設管理業務委託料 (長期継続契約分) 電気設備点検委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | 簡易無線電波利用料 | 1 |
| 14 工事請負費 | 1,300 | 土地改良事業費 | |
| 15 原材料費 | 180 | 原材料費 | 180 |
| 17 備品購入費 | 319 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,411 | (負担金) 土地改良事業団体連合会賦課金 ため池総合整備推進協議会負担金 農空間整備推進協議会分担金 ため池防災テレメーター事業分担金 (補助金) 市単独土地改良事業補助金 | 143 20 20 728 4,500 |
| 1 報酬 | 492 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) | 492 |
| 3 職員手当等 | 58 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 58 |
| 4 共済費 | 88 | 会計年度任用職員共済費 | 88 |
| 8 旅費 | 34 | 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) | 7 27 |
| 10 需用費 | 156 | 消耗品費 印刷製本費 | 30 126 |
| 11 役務費 | 45 | 郵便料 | 45 |

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

156,150千円

1項 農業費

144,149千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 144,149 | 132,652 | 11,497 | 13,357 | 0 | 7,439 | 123,353 |

6款 農林水産業費

156,150千円

2項 林業費

12,001千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 林業振興費 | 12,001 | 12,001 | 0 | | | 1 | 12,000 |
| 計 | 12,001 | 12,001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,000 |

7款 商工費

419,992千円

1項 商工費

419,992千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----|--|-----|---------|
| 1 商工総務費 | 138,760 | 130,372 | 8,388 | 152 | | 529 | 138,079 |
| 2 商工振興費 | 16,180 | 13,792 | 2,388 | | | 167 | 16,013 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 152 | システム利用料 | 千円 152 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| 24 積立金 | 12,001 | 森林環境譲与税基金積立金 | 12,001 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---|--------|
| 2 給料 | 69,793 | 職員給（19人） | 69,793 |
| 3 職員手当等 | 50,298 | 扶養手当 2,154 管理職手当 2,508 住居手当 1,524 超過勤務手当 1,300 特殊勤務手当 5 通勤手当 910 児童手当 1,290 期末勤勉手当 31,662 地域手当 8,935 休日勤務手当 10 | |
| 4 共済費 | 18,669 | 共済組合負担金 | 18,669 |
| 1 報酬 | 1,924 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 1,924 |
| 3 職員手当等 | 225 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 225 |
| 8 旅費 | 36 | 管内旅費 12 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 24 | |
| 10 需用費 | 37 | 消耗品費 9 電気料金 8 産業振興啓発費 20 | |
| 12 委託料 | 159 | 生業用駐車場管理事務委託料 | |

6款 農林水産業費 7款 商工費

7款 商工費

419,992千円

1項 商工費

419,992千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 観光費 | 89,495 | 24,361 | 65,134 | | | 25,000 | 64,495 |
| 4 道の駅しら とりの郷・ 羽曳野管理 費 | 34,607 | 36,462 | △1,855 | | | 239 | 34,368 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 13,799 | (補助金) 羽曳野市商工会助成金 地域商業振興事業補助金 商店街街灯電気代補助金 創業支援助成金 収穫祭実行委員会補助金 | 千円 11,000 150 749 1,000 900 |
| 8 旅費 | 30 | 管内旅費 | 30 |
| 10 需用費 | 2,109 | 消耗品費 修繕費 下水道料金 電気料金 水道料金 ソフト購入費 観光振興啓発費 | 661 982 10 70 33 303 50 |
| 11 役務費 | 450 | 手数料 クリーニング代 水質検査手数料 除草及び剪定手数料 商標登録手数料 | 450 |
| 12 委託料 | 26,361 | シルバー人材センター委託料 (除草・清掃業務) 旧浅野家住宅設計業務委託料 旧浅野家住宅CM業務委託料 旧浅野家住宅調査業務委託料 (長期継続契約分) 機械警備委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 53 | フォントソフト使用料 | 53 |
| 15 原材料費 | 204 | 原材料費 | 204 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 60,288 | (負担金) 大阪観光コンベンション協会負担金 南河内観光キャンペーン協議会負担金 竹内街道・横大路(大道)活性化実行委員会負担金 シネマプロジェクト推進会議負担金 (補助金) 大阪はびきの観光局運営費補助金 | 30 300 200 2,000 57,758 |
| 10 需用費 | 1,926 | 下水道料金 電気料金 水道料金 | 373 1,153 400 |
| 11 役務費 | 285 | 電話料 手数料 プロバイダー接続料 ごみ収集手数料 クラウドサービス利用料 | 61 224 |
| 12 委託料 | 32,396 | 急速充電器運用委託料 (長期継続契約分) 機械警備委託料 | |

7 款 商工費

7款 商工費

419,992千円

1項 商工費

419,992千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 消費者対策 費 | 4,296 | 4,256 | 40 | 864 | | | 3,432 |
| 6 ふるさと納 税費 | 136,654 | 80,071 | 56,583 | | | 1,818 | 134,836 |
| 計 | 419,992 | 289,314 | 130,678 | 1,016 | 0 | 27,753 | 391,223 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 急速充電器保守業務委託料 (債務負担分) 道の駅管理運営委託料 施設管理業務委託料 (簡易パーキングエリア) | |
| 1 報酬 | 3,373 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (実績払) | 3,373 |
| 7 報償費 | 38 | 講師謝礼 | 38 |
| 8 旅費 | 534 | 管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員 (特定業務職員) 費用弁償 (実績払) | 10 58 466 |
| 10 需用費 | 258 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 245 3 10 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 93 | (負担金) 研修会等参加負担金 (補助金) 消費者団体連絡協議会助成金 | 3 90 |
| 1 報酬 | 1,924 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (1人) | 1,924 |
| 3 職員手当等 | 225 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末手当 (月給払) | 225 |
| 7 報償費 | 22,116 | ふるさと納税返礼品代 | 22,116 |
| 8 旅費 | 429 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (月給払) | 5 325 99 |
| 10 需用費 | 1,058 | 消耗品費 印刷製本費 | 50 1,008 |
| 11 役務費 | 5,565 | 手数料 広告料 クレジットカード決済等手数料 | 5,565 |
| 12 委託料 | 101,670 | ふるさと納税業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,667 | 機材借上料 L I C はびきの利用料 サービス利用料 | 36 60 3,571 |

7 款 商工費

8款 土木費

2,714,866千円

1項 土木管理費

218,898千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|-----------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 土木総務費 | 千円 180,014 | 千円 183,793 | 千円 △3,779 | 千円 | 千円 | 千円 818 | 千円 179,196 |
| 2 維持管理費 | 38,884 | 38,137 | 747 | 200 | | | 38,684 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 85,000 | 職員給 (20人) | 千円 85,000 |
| 3 職員手当等 | 62,642 | 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 休日勤務手当 | 3,390 3,024 1,008 1,880 35 1,628 1,180 39,517 10,970 10 |
| 4 共済費 | 30,649 | 共済組合負担金 | 30,649 |
| 8 旅費 | 23 | 管内旅費 | 23 |
| 10 需用費 | 195 | 消耗品費 図書購入費 | 60 135 |
| 12 委託料 | 1,500 | 設計積算等委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5 | (負担金) 市町村営繕主務者会議負担金 | 5 |
| 1 報酬 | 13,885 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (5人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (1人) | 11,918 1,967 |
| 3 職員手当等 | 1,621 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末手当 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末手当 (月給払) | 1,391 230 |
| 7 報償費 | 10 | 行政協力者謝礼 | 10 |
| 8 旅費 | 191 | 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) | 7 184 |
| 10 需用費 | 8,193 | 消耗品費 修繕費 燃料費 被服費 医薬材料費 薬品代 | 1,550 5,500 90 30 31 992 |
| 11 役務費 | 7,210 | 手数料 水路浚渫処理手数料 産業廃棄物等処理手数料 法定自主検査検査料 樹木等処分手数料 | 7,210 |
| 12 委託料 | 424 | 汚土汚泥処分委託料 | |

8款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

1項 土木管理費

218,898千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 218,898 | 221,930 | △3,032 | 200 | 0 | 818 | 217,880 |

8款 土木費

2,714,866千円

2項 道路橋梁費

533,487千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|
| 1 道路橋梁総 務費 | 69,125 | 62,569 | 6,556 | | | 13,529 | 55,596 |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 2,550 | 車両借上料 残土処分地借上料 | 千円 450 2,100 |
| 15 原材料費 | 4,800 | 原材料費 | 4,800 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|--|---|
| 8 旅費 | 78 | 管内旅費 | 78 |
| 10 需用費 | 4,738 | 消耗品費 修繕費 燃料費 図書購入費 電気料金 水道料金 ソフト購入費 | 557 776 15 97 2,394 300 599 |
| 11 役務費 | 1,184 | 電話料 保険料 手数料 浄化槽法定検査手数料 複写機保守等サービス料 引き取り廃棄手数料 放置自動車撤去費 施設賠償責任保険料 クレーン点検手数料 | 118 548 518 |
| 12 委託料 | 44,437 | 浄化槽維持管理委託料 道路台帳補正業務委託料 道路管理委託料 システム保守委託料 シルバー人材センター委託料（植栽管理委託業務） （長期継続契約分）施設管理業務委託料 （長期継続契約分）電気設備点検委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,693 | 簡易無線電波利用料 （長期継続契約分）電算機借上料 | 2 4,691 |
| 14 工事請負費 | 13,510 | 維持補修費 植栽管理工事費 | |
| 15 原材料費 | 60 | 原材料費 | 60 |
| 17 備品購入費 | 167 | 庁用器具費 | |

8 款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

2項 道路橋梁費

533,487千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 道路舗装改良事業費 | 343,537 | 209,980 | 133,557 | 19,720 | 141,400 | | 182,417 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 258 | (負担金) システム利用負担金 研修会参加負担金 日本道路協会負担金 府道路協会負担金 府国道連絡会会費 大阪南部高速道路事業化促進協議会会費 | 千円 89 19 60 50 20 20 |
| 1 報酬 | 1,928 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） | 1,928 |
| 2 給料 | 19,009 | 職員給（5人） | 19,009 |
| 3 職員手当等 | 14,145 | 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（特定業務職員）期末手当（月給払） | 636 756 252 600 125 550 8,543 2,448 10 225 |
| 4 共済費 | 6,717 | 共済組合負担金 | 6,717 |
| 8 旅費 | 169 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 24 125 20 |
| 10 需用費 | 36,514 | 消耗品費 食糧費 修繕費 水道料金 | 484 6 36,000 24 |
| 11 役務費 | 1,000 | 手数料 不動産鑑定手数料 | 1,000 |
| 12 委託料 | 38,445 | 測量設計委託料 測量登記委託料 物件調査委託料 設計委託料 | |
| 14 工事請負費 | 192,514 | 施設整備費 道路舗装改良費 道路用地管理工事費 | |
| 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,996 | (負担金) 道路舗装負担金 工事負担金 (補助金) 私道舗装助成金 | 7,370 14,426 2,200 |

8款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

2項 道路橋梁費

533,487千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 橋梁維持費 | 92,579 | 93,340 | △761 | 37,235 | 48,200 | | 7,144 |
| 4 交通安全施設整備事業費 | 28,246 | 22,236 | 6,010 | | | | 28,246 |
| 計 | 533,487 | 388,125 | 145,362 | 56,955 | 189,600 | 13,529 | 273,403 |

8款 土木費

2,714,866千円

3項 河川費

15,448千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-------|--|--|--------|
| 1 河川総務費 | 15,448 | 15,008 | 440 | 4,584 | | | 10,864 |
|---------|--------|--------|-----|-------|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 千円 9,000 | 物件補償費 | 千円 9,000 |
| 10 需用費 | 11 | 図書購入費 | 11 |
| 12 委託料 | 2,632 | 設計委託料 | |
| 14 工事請負費 | 89,936 | 維持補修費 | |
| 10 需用費 | 7,274 | 消耗品費 修繕費 電気料金 | 150 1,500 5,624 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,172 | (長期継続契約分) 機器借上料 | 4,172 |
| 14 工事請負費 | 12,500 | 交通安全施設整備費 | |
| 15 原材料費 | 4,300 | 原材料費 | 4,300 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--|----------------------------------|
| 2 給料 | 2,930 | 職員給 (1人) | 2,930 |
| 3 職員手当等 | 1,907 | 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 180 120 1,245 352 10 |
| 4 共済費 | 957 | 共済組合負担金 | 957 |
| 8 旅費 | 115 | 管内旅費 管外旅費 | 9 106 |
| 10 需用費 | 820 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 | 10 800 10 |
| 11 役務費 | 2,450 | 手数料 | 2,450 |

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

2,714,866千円

15,448千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 15,448 | 15,008 | 440 | 4,584 | 0 | 0 | 10,864 |

8款 土木費
4項 都市計画費

2,714,866千円

1,830,296千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----|--|-------|---------|
| 1 都市計画総 務費 | 192,055 | 221,426 | △29,371 | 852 | | 9,485 | 181,718 |
| 2 街路事業費 | 3,028 | 1,912 | 1,116 | | | | 3,028 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|---|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 河川浚渫費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,269 | (負担金) 府河川協会負担金 府砂防協会負担金 大和川水環境協議会負担金 (補助金) がけ地近接等危険住宅移転及び補強補助金 | 49 40 68 6,112 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 405 | 都市計画審議会委員報酬（10人） | 405 |
| 2 給料 | 90,014 | 職員給（22人） | 90,014 |
| 3 職員手当等 | 68,295 | 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 | 3,728 3,720 2,140 2,790 1,536 1,295 41,381 11,695 10 |
| 4 共済費 | 32,887 | 共済組合負担金 | 32,887 |
| 8 旅費 | 86 | 管内旅費 費用弁償 | 84 2 |
| 10 需用費 | 233 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 200 7 26 |
| 11 役務費 | 110 | 郵便料 | 110 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 25 | (負担金) 府都市計画協会々費 | 25 |
| 8 旅費 | 320 | 管内旅費 管外旅費 | 6 314 |
| 10 需用費 | 2,123 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 | 70 5 2,041 |

8款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

4項 都市計画費

1,830,296千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 公園費 | 207,672 | 196,871 | 10,801 | | 75,700 | 236 | 131,736 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 図書購入費 | 7 |
| 11 役務費 | 481 | 手数料 不動産鑑定手数料 除草及び剪定手数料 | 481 |
| 15 原材料費 | 46 | 原材料費 | 46 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 58 | (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 25 |
| 1 報酬 | 1,967 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 1,967 |
| 3 職員手当等 | 230 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 230 |
| 7 報償費 | 663 | 講師謝礼 記念品代 都市公園他清掃等謝礼 | 62 51 550 |
| 8 旅費 | 21 | 管内旅費 | 21 |
| 10 需用費 | 20,503 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 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 | 568 450 12,300 249 91 3,532 663 1,500 1,150 |
| 11 役務費 | 3,784 | 手数料 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 | 3,784 |
| 12 委託料 | 27,505 | 浄化槽維持管理委託料 施設管理業務委託料 設計委託料 シルバー人材センター委託料（清掃業務） シルバー人材センター（樹木剪定業務） 菊花大会運営管理補助業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 24 | 車両借上料 | 24 |
| 14 工事請負費 | 147,691 | 施設整備費 植栽管理工事費 | |

8款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

4項 都市計画費

1,830,296千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 都市整備推 進費 | 36,877 | 36,025 | 852 | 10,400 | | 8,571 | 17,906 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|---|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | (債務負担分) 施設整備費 | 千円 |
| 15 原材料費 | 330 | 原材料費 | 330 |
| 17 備品購入費 | 86 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,868 | (負担金) 全国都市公園整備促進協議会会費 42 府都市公園協議会々費 10 (補助金) みどりの推進協議会助成金 370 大阪菊花会助成金 800 市の木タチバナ保存助成金 30 緑の少年団助成金 616 | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 3,000 | 物件補償費等 | 3,000 |
| 1 報酬 | 1,217 | 建築審査会委員報酬 (8人) 468 景観審議会委員報酬 (6人) 188 空家等対策協議会委員報酬 (13人) 561 | |
| 8 旅費 | 199 | 管内旅費 176 管外旅費 16 費用弁償 7 | |
| 10 需用費 | 2,940 | 消耗品費 941 食糧費 14 修繕費 897 図書購入費 202 電気料金 789 水道料金 49 追録代 48 | |
| 11 役務費 | 952 | 保険料 50 手数料 902 建築行政共用データベースシステム利用料 樹木等管理手数料 登録事項等証明書手数料 | |
| 12 委託料 | 11,597 | 弁護士委託料 羽曳野市全域航空写真撮影委託料 駐車場料金システム保守委託料 (古市駅西駐車場) シルバー人材センター委託料 (清掃業務等) 特殊建築物等定期報告業務委託料 駐車場料金システム保守委託料 (古市駅東駐車場) 駐車場管理委託料 (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 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 872 | (長期継続契約分) 機器借上料 | 872 |

8 款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

4項 都市計画費

1,830,296千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 排水路費 | 13,606 | 12,947 | 659 | | | | 13,606 |
| 6 公共下水道 費 | 1,377,058 | 1,451,207 | △74,149 | | | | 1,377,058 |
| 計 | 1,830,296 | 1,920,388 | △90,092 | 11,252 | 75,700 | 18,292 | 1,725,052 |

8款 土木費

2,714,866千円

5項 住宅費

116,737千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|------------|--------|--|--------|--------|
| 1 住宅管理費 | 116,737 | 1,320,798 | △1,204,061 | 23,272 | | 81,144 | 12,321 |
|---------|---------|-----------|------------|--------|--|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 千円 2,628 | 解体・撤去工事費 | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 16,472 | (負担金) 研修会等参加負担金 242 大阪府開発指導行政協議会会費 10 日本建築行政会議負担金 100 近畿建築行政会議会費 32 大阪府内建築行政連絡協議会会費 30 全国建築審査会協議会負担金 48 大阪府内建築審査会協議会負担金 15 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 120 (補助金) 既存民間建築物耐震診断補助金 2,275 木造住宅耐震改修事業費補助金 13,600 | |
| 2 給料 | 4,588 | 職員給 (1人) | 4,588 |
| 3 職員手当等 | 3,453 | 扶養手当 360 超過勤務手当 180 通勤手当 108 期末勤勉手当 2,211 地域手当 594 | |
| 4 共済費 | 1,688 | 共済組合負担金 | 1,688 |
| 8 旅費 | 3 | 管内旅費 | 3 |
| 10 需用費 | 2,333 | 消耗品費 10 修繕費 2,000 電気料金 323 | |
| 11 役務費 | 1,541 | 電話料 14 手数料 1,527 水路等浚渫費 クラウドサービス利用料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,377,058 | (補助金) 下水道事業会計補助金 1,377,058 | |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| 2 給料 | 13,477 | 職員給 (4人) | 13,477 |
| 3 職員手当等 | 8,695 | 扶養手当 | 264 |

8 款 土木費

8款 土木費
5項 住宅費

2,714,866千円

116,737千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 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 | 千円 380 217 240 5,935 1,649 10 |
| 4 共済費 | 4,587 | 共済組合負担金 | 4,587 |
| 8 旅費 | 28 | 管内旅費 管外旅費 | 23 5 |
| 10 需用費 | 13,990 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 砂代等 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 追録代 ソフト購入費 空室修繕費 | 300 8,500 74 30 93 3,568 51 241 9 124 1,000 |
| 11 役務費 | 3,128 | 保険料 手数料 不動産鑑定手数料 口座振替手数料 植木剪定手数料 浄化槽法定検査手数料 放置自動車撤去費 水質検査手数料 不用品処分手数料 住宅明渡し請求に伴う郵券代 住宅明渡し請求に伴う印紙代 住宅明渡し請求に伴う予納金 害虫駆除手数料 | 160 2,968 |
| 12 委託料 | 18,514 | 防災設備保守管理委託料 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 設計委託料 住宅揚水ポンプ管理・清掃委託料 家賃等納入指導及び管理協力事務委託料 共同施設管理委託料 向野市営住宅入居適正化等委託料 車地住宅設備遠隔監視保守委託料 住宅・住環境まちづくり活動支援委託料 害虫等駆除業務委託料 口座振替分割統合処理委託料 住宅明渡し請求に伴う事務委託料 (長期継続契約分) 浄化槽維持管理委託料 (長期継続契約分) 住宅揚水ポンプ管理・清掃委託料 (長期継続契約分) 車地住宅設備遠隔監視保守委託料 (長期継続契約分) エレベーター保守管理委託料 | |
| 14 工事請負費 | 54,298 | 住宅改修整備費 | |

8 款 土木費

8款 土木費

2,714,866千円

5項 住宅費

116,737千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|-----------|------------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 116,737 | 1,320,798 | △1,204,061 | 23,272 | 0 | 81,144 | 12,321 |

9款 消防費

1,759,704千円

1項 消防費

1,759,704千円

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| 1 常備消防費 | 1,648,996 | 1,249,537 | 399,459 | | 405,500 | | 1,243,496 |
| 2 非常備消防費 | 49,264 | 48,516 | 748 | 2,053 | | 5,000 | 42,211 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|----------|------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 原材料費 | 千円 20 | 原材料費 | 千円 20 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|--|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,648,996 | (負担金) 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金(広域化分) (債務負担分) 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金(広域化分) | 1,243,417 24,546 381,033 |
| 1 報酬 | 21,315 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) 団長報酬(1人) 副団長報酬(5人) 分団長報酬(18人) 副分団長報酬(16人) 班長報酬(11人) 団員報酬(179人) 出勤報酬 | 1,987 138 540 1,620 1,056 440 6,534 9,000 |
| 3 職員手当等 | 230 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 230 |
| 5 災害補償費 | 1,000 | 消防団員公務災害補償費 | 1,000 |
| 7 報償費 | 4,000 | 消防団員退職報償金 | 4,000 |
| 8 旅費 | 137 | 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) | 3 134 |
| 9 交際費 | 50 | 渉外費(交際費) | 50 |
| 10 需用費 | 5,752 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 被服費 追録代 | 20 17 50 5,364 301 |
| 11 役務費 | 24 | 手数料 クリーニング代 | 24 |
| 12 委託料 | 858 | 消防団員健康診断委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,898 | (負担金) 府航空消防運営費分担金 防災行政無線従事者養成講習会参加負担金 救急安心センターおおさか運営費分担金 | 4,107 14 2,343 |

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1,759,704千円

1項 消防費

1,759,704千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 消防施設費 | 29,731 | 21,365 | 8,366 | 3,250 | | 9,792 | 16,689 |
| 4 水防費 | 5,446 | 6,459 | △1,013 | | | | 5,446 |
| 5 災害対策費 | 26,267 | 21,948 | 4,319 | 323 | 7,700 | | 18,244 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 柏羽藤消防事業推進協議会負担金 総会参加負担金 府消防協会分担金 消防財団負担金（旧府賞じゅつ金負担金） 府消防協会南河内地区支部負担金 消防団員福祉共済掛金 消防団員等公務災害補償に係る掛金 消防団員退職報償金共済基金掛金 柏・羽・藤消防団協議会負担金 （補助金） 消防団管理運営費 | 千円 450 100 277 993 626 690 832 4,416 350 700 |
| 10 需用費 | 1,621 | 消耗品費 修繕費 下水道料金 電気料金 水道料金 | 652 500 10 433 26 |
| 11 役務費 | 51 | 手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車リサイクル料 自動車登録手数料 | 51 |
| 12 委託料 | 3,746 | 防災行政無線点検委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,822 | 機器借上料 地域防災無線電波利用料 | 999 1,823 |
| 17 備品購入費 | 12,316 | 車両購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,500 | （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 | 1,500 7,000 |
| 24 積立金 | 655 | 羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金 | 655 |
| 26 公課費 | 20 | 自動車重量税 | 20 |
| 3 職員手当等 | 4,580 | 超過勤務手当 特殊勤務手当 | 4,500 80 |
| 10 需用費 | 316 | 消耗品費 食糧費 | 16 300 |
| 15 原材料費 | 550 | 杭・土のう購入費 | 550 |
| 1 報酬 | 5,434 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） 防災会議委員報酬（4人） 国民保護協議会委員報酬（3人） | 5,336 56 42 |

9 款 消防費

9款 消防費

1,759,704千円

1項 消防費

1,759,704千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 1,759,704 | 1,347,825 | 411,879 | 5,626 | 413,200 | 14,792 | 1,326,086 |

10款 教育費

5,053,453千円

1項 教育総務費

406,777千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 教育委員会 費 | 4,856 | 4,156 | 700 | | | | 4,856 |
|--------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 847 | 講師謝礼等 | 千円 847 |
| 8 旅費 | 78 | 管内旅費 管外旅費 | 54 24 |
| 10 需用費 | 5,675 | 消耗品費 印刷製本費 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 | 367 1,036 183 15 14 28 2,277 1,155 600 |
| 11 役務費 | 171 | 手数料 交通費 年次点検料 | 171 |
| 17 備品購入費 | 10,750 | 救護所用備品 感染症対策備品 防災備蓄コンテナ購入費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,312 | (負担金) 防災情報充実強化事業負担金 防災士資格取得負担金 (補助金) 自主防災組織活動補助金 | 250 62 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|------------------------------|-----------------|
| 1 報酬 | 3,816 | 委員報酬（4人） 教育改革審議会委員報酬（10人） | 3,120 696 |
| 7 報償費 | 150 | 表彰記念品代等 | 150 |
| 8 旅費 | 275 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 17 195 63 |
| 9 交際費 | 100 | 渉外費（交際費） | 100 |
| 10 需用費 | 243 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 | 210 18 15 |
| 11 役務費 | 21 | 郵便料 | 21 |

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

1項 教育総務費

406,777千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 事務局費 | 401,921 | 363,080 | 38,841 | 5,418 | | 64,906 | 331,597 |

| 節 | | | |
|--------------------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 251 | (負担金) 総会参加負担金 全国都市教育長協議会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 府都市教育委員会連絡協議会負担金 府都市教育長協議会負担金 府公立学校施設整備期成会負担金 南河内地区市町村教育長連絡協議会負担金 | 千円 21 24 23 70 59 4 50 |
| 1 報酬 | 34,671 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(9人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) 評価点検委員報酬(3人) 学校いじめ問題対策審議会委員報酬(4人) | 20,911 5,901 7,784 21 54 |
| 2 給料 | 88,482 | 職員給(20人) | 88,482 |
| 3 職員手当等 | 67,180 | 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(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(実績払) | 2,874 2,448 990 1,500 1,953 1,515 41,128 11,256 10 1,908 689 909 |
| 4 共済費 | 81,285 | 共済組合負担金 会計年度任用職員共済費 | 31,134 50,151 |
| 5 災害補償費 | 30 | 会計年度任用職員等公務災害補償費 | 30 |
| 7 報償費 | 25,293 | 講師謝礼 海外帰国渡日児童・生徒適応指導講師謝礼 教員研修講師謝礼 不登校児童・生徒適応指導者謝礼 教科書採択選定調査員報償費 進路選択調査相談員謝礼 支援教育相談員報償費 スクールコーディネーター報償費 教育相談員謝礼 ほっとスクール支援員謝礼 支援教育支援員報償費 学校運営協議会準備会委員報償費 いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 スクールソーシャルワーカー報償費 | 202 8,256 518 1,000 216 1,103 630 1,700 1,314 1,100 7,000 63 7 2,184 |
| 8 旅費 | 1,135 | 管内旅費 管外旅費 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払) | 390 7 462 24 252 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

1項 教育総務費

406,777千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 406,777 | 367,236 | 39,541 | 5,418 | 0 | 64,906 | 336,453 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 9,795 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 医薬材料費 | 千円 6,681 2,580 35 426 73 |
| 11 役務費 | 3,800 | 郵便料 電話料 保険料 手数料 口座振替手数料 ホルムアルデメーター検査手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 モバイル通信サービス利用料 設定作業手数料 | 271 119 805 2,605 |
| 12 委託料 | 14,186 | 学校図書館支援業務委託料 学校図書館書籍配送委託料 ストレスチェック委託料 (債務負担分) 学校図書館書籍配送委託料 (債務負担分) 検診器具滅菌委託料 学校図書システム再構築業務委託料 産業医委託料 産業医出務委託料 システム保守委託料 (長期継続契約分) 校務支援システム保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,784 | 車両借上料 L I C はびきの利用料 (債務負担分) 学習アプリ利用料 | 1,010 151 7,623 |
| 15 原材料費 | 400 | 原材料費 | 400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,242 | (負担金) 講習会参加負担金 府都市教職員人事担当課長会負担金 府学校保健主管課長会負担金 府都市指導主管課長会負担金 (補助金) 不登校児童・生徒適応指導助成金 私たちのまちな学校園育み事業補助金 | 63 4 4 5 400 2,766 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,395 | 学校事故等補填、補償費 授業目的公衆送信補償金 | 200 1,195 |
| 24 積立金 | 62,243 | 教育振興基金積立金 | 62,243 |
| | | | |

10款 教育費

5,053,453千円

2項 小学校費

924,192千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 千円 730,759 | 千円 535,307 | 千円 195,452 | 千円 2,389 | 千円 307,200 | 千円 22,300 | 千円 398,870 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 19,646 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） | 千円 2,281 17,365 |
| 3 職員手当等 | 1,353 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（実績払） | 267 1,086 |
| 7 報償費 | 13,507 | 入学及び卒業記念品代 校医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） 校医手当 歯科 校医手当 薬剤師 付添看護師報償費 スクールガードリーダー謝礼 作業療法士謝礼 | 903 5,729 2,640 2,127 728 540 840 |
| 8 旅費 | 682 | 費用弁償 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 60 622 |
| 10 需用費 | 211,579 | 消耗品費 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 就学時健康診断消耗品費 指導者用デジタル教科書（小） | 23,079 1,078 140 51,827 4,850 93 472 1,260 1,829 2,178 22,923 10,625 71,524 750 17,502 155 1,294 |
| 11 役務費 | 18,763 | 郵便料 電話料 保険料 手数料 ピアノ調律料 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 交通費 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 空気検査手数料 害虫駆除手数料 樹木等処分手数料 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 印刷機保守等サービス料 | 322 4,625 522 13,294 |
| 12 委託料 | 91,888 | 検尿委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

2項 小学校費

924,192千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 教育振興費 | 193,433 | 179,614 | 13,819 | 3,795 | | | 189,638 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|---|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 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 プール濾過器維持管理委託料 設計委託料 給食リフト保守点検委託料 教職員健康診断委託料 子宮がん検診委託料 脊柱側彎検診委託料 学校環境衛生業務委託料 漏水調査委託料 乳がん検診委託料 産業廃棄物処理委託料 シルバー人材センター委託料（校内環境整備業務） シルバー人材センター委託料（小学校安全管理業務） （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）警備委託料 （長期継続契約分）建築物環境衛生管理業務委託料 （長期継続契約分）浄化槽維持管理業務等委託料 階段昇降機保守点検委託料 児童生徒用タブレットPC設定作業委託料 GIGAスクール運営支援センター運営業務委託料 （長期継続契約分）自家用電気設備試験点検委託料 （債務負担分）監理委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,387 | 車両借上料 テレビ受信料 会場借上料 システム利用料 | 9,394 185 170 638 |
| 14 工事請負費 | 326,532 | 施設整備費 （債務負担分）施設整備費 | |
| 17 備品購入費 | 28,648 | 図書購入費 義務教育教材備品購入費 支援学級備品購入費 校具設備備品購入費 小学校児童用机・椅子購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,774 | （負担金） 日本スポーツ振興センター負担金 校外学習活動負担金 電力引込工事負担金 | 4,690 184 2,900 |
| 1 報酬 | 51,806 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（14人） 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） | 35,678 16,128 |
| 3 職員手当等 | 4,163 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） | 4,163 |
| 7 報償費 | 140 | 人権教育講師謝礼 | 140 |
| 8 旅費 | 2,553 | 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（実績払） | 140 1,858 555 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

2項 小学校費

924,192千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 924,192 | 714,921 | 209,271 | 6,184 | 307,200 | 22,300 | 588,508 |

10款 教育費

5,053,453千円

3項 中学校費

727,286千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|---------|
| 1 学校管理費 | 604,278 | 228,301 | 375,977 | 460 | 396,300 | 18,242 | 189,276 |
|---------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|---------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 4,377 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 ソフト購入費 | 千円 3,102 21 1,000 254 |
| 12 委託料 | 41,247 | 教育用コンピュータ機器等保守委託料 I C T運用支援業務委託料 I C T環境整備委託料 O A機器等処分委託料 (長期継続契約分) 教育用 I T機器等保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,829 | 教育用コンピュータ機器等借上料 (長期継続契約分) 教育用コンピュータ機器等借上料 | 14,811 5,018 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,247 | (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 教育研究会負担金 府教科別教育研究会負担金 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 教職員研修費 生徒指導連絡協議会助成金 姉妹校交流助成金 市指定研究学校補助金 学校図書館情報化活性化推進事業助成金 人権教育研究会補助金 | 259 154 21 632 254 61 560 560 276 1,960 1,000 840 250 1,000 140 280 |
| 19 扶助費 | 61,071 | 要保護及び準要保護児童扶助費 特別支援教育就学奨励費 | 54,500 6,571 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|---|-------------------------------------|
| 1 報酬 | 6,808 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (2人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (実績払) | 5,031 1,777 |
| 3 職員手当等 | 735 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末手当 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末手当 (実績払) | 587 148 |
| 7 報償費 | 7,624 | 入学及び卒業記念品代 校医手当 (内科・眼科・耳鼻咽喉科) 校医手当 歯科 校医手当 薬剤師 付添看護師報償費 | 960 3,696 1,132 912 504 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

3項 中学校費

727,286千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 作業療法士謝礼 | 420 |
| 8 旅費 | 131 | 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 31 24 76 |
| 10 需用費 | 112,243 | 消耗品費 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 指導者用デジタル教科書（中） | 12,688 812 60 32,507 2,618 80 261 515 1,193 80 36 9,622 40,851 300 10,200 420 |
| 11 役務費 | 12,928 | 郵便料 電話料 保険料 手数料 ピアノ調律料 オーディ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 運搬費 交通費 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 空気検査手数料 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 印刷機保守等サービス料 | 156 2,838 271 9,663 |
| 12 委託料 | 55,849 | 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 プール濾過器維持管理委託料 設計委託料 教職員健康診断委託料 子宮がん検診委託料 脊柱側彎検診委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

5,053,453千円

727,286千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 教育振興費 | 123,008 | 107,834 | 15,174 | 2,903 | | | 120,105 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 学校環境衛生業務委託料 漏水調査委託料 乳がん検診委託料 産業廃棄物処理委託料 シルバー人材センター委託料（校内環境整備業務） （長期継続契約分）浄化槽維持管理業務等委託料 （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）警備委託料 （長期継続契約分）建築物環境衛生管理業務委託料 階段昇降機保守点検委託料 児童生徒用タブレットPC設定作業委託料 GIGAスクール運営支援センター運営業務委託料 （長期継続契約分）自家用電気設備試験点検委託料 （債務負担分）設計委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 314 | テレビ受信料 土地借上料 システム利用料 | 86 118 110 |
| 14 工事請負費 | 391,486 | 施設整備費 | |
| 17 備品購入費 | 13,482 | 図書購入費 義務教育教材備品購入費 支援学級備品購入費 校具設備備品購入費 中学校生徒用机・椅子購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,678 | （負担金） 日本スポーツ振興センター負担金 校外学習活動負担金 | 2,534 144 |
| 1 報酬 | 31,322 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（6人） 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） | 25,514 5,808 |
| 3 職員手当等 | 289 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） | 289 |
| 7 報償費 | 690 | 人権教育講師謝礼 部活動外部指導者謝礼 | 60 630 |
| 8 旅費 | 1,174 | 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（実績払） | 10 564 600 |
| 10 需用費 | 2,558 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 ソフト購入費 英語ドリームフェスティバル消耗品費 | 986 11 1,386 9 166 |
| 11 役務費 | 6 | 保険料 | 6 |
| 12 委託料 | 19,442 | 教育用コンピュータ機器等保守委託料 ICT運用支援業務委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

5,053,453千円

727,286千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 727,286 | 336,135 | 391,151 | 3,363 | 396,300 | 18,242 | 309,381 |

10款 教育費
4項 幼稚園費

5,053,453千円

821,683千円

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|
| 1 幼稚園費 | 821,683 | 789,903 | 31,780 | 253,110 | 23,700 | 7,323 | 537,550 |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | I C T環境整備委託料 O A機器等処分委託料 (長期継続契約分) 教育用 I T機器等保守委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16,151 | L I Cはびきの利用料 教育用コンピュータ機器等借上料 (長期継続契約分) 教育用コンピュータ機器等借上料 | 328 8,315 7,508 |
| 17 備品購入費 | 2,040 | 義務教育教材備品購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,067 | (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 教育研究会負担金 府教科別教育研究会負担金 地区就職進学対策負担金 体育連盟負担金 学校保健会負担金 (補助金) 学校運営費助成金 中学校全国大会・近畿大会出場助成金 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 教職員研修費 生徒指導連絡協議会助成金 羽曳野市中学校総合体育大会実施事業助成金 進路指導助成金 英語教育推進助成金 市指定研究学校補助金 学校図書館情報化活性化推進事業助成金 人権教育研究会補助金 | 167 71 9 365 101 48 490 27 240 500 300 231 5,070 588 1,620 700 430 410 400 60 240 |
| 19 扶助費 | 37,269 | 要保護及び準要保護生徒扶助費 特別支援教育就学奨励費 中学校夜間学級生徒就学援助費 | 34,607 2,393 269 |

| | | | |
|---------|---------|---|---------------------------|
| 1 報酬 | 54,498 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (4人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (20人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (実績払) | 10,805 40,267 3,426 |
| 2 給料 | 164,780 | 職員給 (41人) | 164,780 |
| 3 職員手当等 | 123,208 | 扶養手当 管理職手当 | 3,834 11,136 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

4項 幼稚園費

821,683千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 住居手当 | 2,889 |
| | | 超過勤務手当 | 400 |
| | | 通勤手当 | 2,215 |
| | | 児童手当 | 2,360 |
| | | 期末勤勉手当 | 73,114 |
| | | 地域手当 | 21,570 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） | 1,261 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 4,429 |
| 4 共済費 | 60,186 | 共済組合負担金 | 60,126 |
| | | 雇用保険負担金 | 60 |
| 7 報償費 | 4,556 | 講師謝礼 | 210 |
| | | 園医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） | 1,479 |
| | | 園医手当 歯科 | 1,509 |
| | | 園医手当 薬剤師 | 1,216 |
| | | 入園及び卒園記念品代 | 142 |
| 8 旅費 | 1,229 | 管内旅費 | 263 |
| | | 管外旅費 | 17 |
| | | 費用弁償 | 107 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 123 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 618 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 101 |
| 10 需用費 | 18,487 | 消耗品費 | 6,119 |
| | | 印刷製本費 | 75 |
| | | 食糧費 | 80 |
| | | 修繕費 | 3,133 |
| | | 燃料費 | 567 |
| | | 図書購入費 | 346 |
| | | 医薬材料費 | 469 |
| | | 薬品代 | 58 |
| | | 下水道料金 | 293 |
| | | 電気料金 | 6,779 |
| | | ガス料金 | 101 |
| | | 水道料金 | 467 |
| 11 役務費 | 2,911 | 郵便料 | 36 |
| | | 電話料 | 745 |
| | | 保険料 | 27 |
| | | 手数料 | 2,103 |
| | | ピアノ調律料 | |
| | | 計量器検査手数料 | |
| | | 排水管等清掃手数料 | |
| | | 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 | |
| | | 家電製品等リサイクル手数料 | |
| | | 水質検査手数料 | |
| | | 空気検査手数料 | |
| | | 害虫駆除手数料 | |
| | | 樹木等処分手数料 | |
| | | （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | |
| 12 委託料 | 4,263 | 検尿委託料 | |
| | | 学校保健業務委託料 | |
| | | 産業廃棄物処理委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

4項 幼稚園費

821,683千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 821,683 | 789,903 | 31,780 | 253,110 | 23,700 | 7,323 | 537,550 |

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 社会教育総務費 | 170,102 | 181,186 | △11,084 | | | | 170,102 |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | (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) 監理委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 72 | テレビ受信料 | 72 |
| 14 工事請負費 | 31,561 | (債務負担分) 施設整備費 | |
| 15 原材料費 | 44 | 原材料費 | 44 |
| 17 備品購入費 | 1,540 | 教育教材備品購入費 園具設備備品購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 354,348 | (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 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 | 211,964 138,780 53 92 117 68 24 3,030 220 |

| | | | |
|---------|--------|---|--|
| 1 報酬 | 330 | 社会教育委員報酬 (7人) | 330 |
| 2 給料 | 79,160 | 職員給 (20人) | 79,160 |
| 3 職員手当等 | 59,833 | 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 | 1,944 4,932 1,824 2,900 1,422 900 35,576 10,325 10 |
| 4 共済費 | 28,286 | 共済組合負担金 | 28,286 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 青少年育成 費 | 24,655 | 26,197 | △1,542 | 1,857 | | 15 | 22,783 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 716 | P T A 研修会講師謝礼 識字学級講師謝礼 手話通訳者派遣報償費 | 千円 51 645 20 |
| 8 旅費 | 52 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 25 7 20 |
| 10 需用費 | 139 | 消耗品費 修繕費 教材費 | 108 20 11 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 294 | L I C はびきの利用料 | 294 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,292 | (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) 市婦人団体協議会助成金 市P T A 連絡協議会助成金 市文化連盟助成金 | 18 3 15 100 450 400 306 |
| 1 報酬 | 4,923 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) | 2,696 2,227 |
| 3 職員手当等 | 570 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 310 260 |
| 7 報償費 | 6,369 | 行政協力者謝礼 地域健全育成講師謝礼 学校支援地域本部コーディネーター謝礼 各種大会等賞品代 親学習リーダー等謝礼 放課後子ども教室コーディネーター等謝礼 放課後子ども教室広場代表者スタッフ会議講師謝礼 | 5,600 215 252 59 192 30 21 |
| 8 旅費 | 281 | 管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 18 8 169 86 |
| 10 需用費 | 1,065 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 燃料費 被服費 | 733 28 14 62 123 105 |
| 11 役務費 | 269 | 郵便料 保険料 手数料 交通費 | 86 158 25 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 少年健全育 成事業費 | 12,310 | 11,798 | 512 | 2,034 | | 36 | 10,240 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 6,320 | 放課後子ども教室委託料 20歳のつどい開催業務委託料 学校支援地域本部委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 669 | L I Cはびきの利用料 | 669 |
| 15 原材料費 | 24 | 原材料費 | 24 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,165 | (負担金) 府青少年指導員連絡協議会負担金 南河内ブロック青少年指導員連絡協議会負担金 (補助金) 市青少年リーダー会助成金 市こども会育成連絡協議会助成金 青少年指導員連絡協議会助成金 青少年健全育成推進協議会助成金 | 25 30 25 665 570 2,850 |
| 1 報酬 | 9,020 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人) 児童館運営委員報酬(7人) | 5,273 3,649 98 |
| 3 職員手当等 | 1,042 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 616 426 |
| 7 報償費 | 227 | 講師謝礼 記念品代 | 51 176 |
| 8 旅費 | 144 | 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 4 75 65 |
| 10 需用費 | 1,532 | 消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 薬品代 教材費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 170 9 482 10 5 58 250 28 483 9 28 |
| 11 役務費 | 201 | 電話料 手数料 クリーニング代 ピアノ調律料 ごみ収集手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 | 38 163 |
| 12 委託料 | 144 | 防災設備保守管理委託料 (長期継続契約分)警備委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 文化財保存 事業費 | 千円 126,562 | 千円 118,281 | 千円 8,281 | 千円 70,940 | 千円 14,100 | 千円 585 | 千円 40,937 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 8,972 | 委員報酬（13人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（7人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） | 千円 640 1,967 6,365 |
| 3 職員手当等 | 974 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（実績払） | 230 744 |
| 7 報償費 | 175 | 調査指導員協力謝礼 | 175 |
| 8 旅費 | 268 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 40 95 35 98 |
| 10 需用費 | 3,370 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 燃料費 図書購入費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 ソフト購入費 | 329 1,373 594 55 38 25 665 43 88 160 |
| 11 役務費 | 2,443 | 郵便料 電話料 手数料 不動産鑑定手数料 し尿汲取手数料 交通費 放置自動車撤去費 物件補償鑑定調査手数料 | 90 32 2,321 |
| 12 委託料 | 20,326 | 防災設備保守管理委託料 測量委託料 測量登記委託料 文化財調査委託料 発掘調査委託料 写真撮影委託料 植栽管理委託料 史跡看視業務委託料 シルバー人材センター委託料（史跡清掃業務） （長期継続契約分）機械警備委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,479 | 機器借上料 | 3,479 |
| 15 原材料費 | 38 | 原材料費 | 38 |
| 16 公有財産購入 費 | 70,604 | 応神陵古墳外濠外堤買収費 | 70,604 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 公民館運営 費 | 9,038 | 13,671 | △4,633 | | | 411 | 8,627 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 311 | 庁用器具費 | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,517 | (負担金) 全国史跡整備市町村協議会分担金 大阪府登録文化財所有者の会分担金 歴史街道推進協議会会費 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 | 50 2 100 1,227 6,138 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 8,085 | 物件補償費 | 8,085 |
| 1 報酬 | 49 | 公民館運営審議会委員報酬 (7人) | 49 |
| 2 給料 | 3,291 | 職員給 (1人) | 3,291 |
| 3 職員手当等 | 2,494 | 扶養手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 120 450 51 1,454 409 10 |
| 4 共済費 | 1,084 | 共済組合負担金 | 1,084 |
| 7 報償費 | 1,203 | 公開講座講師謝礼 成人大学講座講師謝礼 移動公民館事業一日講習会講師謝礼 入門講座等講師謝礼 ファミリー企画講師謝礼 | 77 344 31 646 105 |
| 8 旅費 | 14 | 管内旅費 費用弁償 | 10 4 |
| 10 需用費 | 282 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 教材費 | 208 28 19 27 |
| 11 役務費 | 48 | 郵便料 手数料 クリーニング代 ピアノ調律料 交通費 | 9 39 |
| 12 委託料 | 34 | シルバー人材センター委託料 (イベント会場整理) | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 青少年センター運営費 | 4,162 | 3,513 | 649 | | | 279 | 3,883 |
| 7 人権教育事業費 | 393 | 329 | 64 | | | | 393 |
| 8 青少年児童センター運営費 | 58,476 | 58,101 | 375 | | | 246 | 58,230 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|--|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 4 | 入場料 | 千円 4 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 535 | (補助金) クラブ活動助成金 こどもまつり開催助成金 | 500 35 |
| 1 報酬 | 1,967 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) | 1,967 |
| 3 職員手当等 | 230 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 230 |
| 7 報償費 | 1,044 | 定期教室等講師謝礼 | 1,044 |
| 8 旅費 | 24 | 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) | 24 |
| 10 需用費 | 118 | 消耗品費 教材費 電気料金 | 52 60 6 |
| 11 役務費 | 120 | 電話料 | 120 |
| 12 委託料 | 179 | 警備委託料 | |
| 17 備品購入費 | 480 | 庁用器具費 | |
| 8 旅費 | 10 | 管外旅費 | 10 |
| 10 需用費 | 54 | 消耗品費 図書購入費 | 31 23 |
| 17 備品購入費 | 60 | 教材備品購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 269 | (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 (補助金) 羽曳野市在日外国人教育研究協議会補助金 | 13 6 250 |
| 1 報酬 | 2,009 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) 青少年児童センター運営委員会委員報酬(3人) | 1,967 42 |
| 2 給料 | 18,983 | 職員給(4人) | 18,983 |
| 3 職員手当等 | 12,891 | 扶養手当 管理職手当 | 492 636 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 9 図書館運営費 | 179,740 | 172,035 | 7,705 | 167 | | | 179,573 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 超過勤務手当 | 250 |
| | | 通勤手当 | 152 |
| | | 期末勤勉手当 | 8,707 |
| | | 地域手当 | 2,414 |
| | | 休日勤務手当 | 10 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） | 230 |
| 4 共済費 | 6,787 | 共済組合負担金 | 6,787 |
| 7 報償費 | 1,688 | 各種教室講師謝礼 | 1,688 |
| 8 旅費 | 39 | 管内旅費 | 15 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 24 |
| 10 需用費 | 3,301 | 消耗品費 | 220 |
| | | 修繕費 | 600 |
| | | 図書購入費 | 125 |
| | | 教材費 | 280 |
| | | 電気料金 | 1,299 |
| | | ガス料金 | 632 |
| | | 水道料金 | 145 |
| 11 役務費 | 183 | 電話料 | 111 |
| | | 手数料 | 72 |
| | | ごみ収集手数料 | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | |
| | | システム利用料 | |
| 12 委託料 | 12,570 | 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（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 | |
| | | 基本設計等委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | テレビ受信料 | 15 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | （負担金） 大阪子ども・青少年施設連絡会負担金 | 10 |
| 1 報酬 | 74,209 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（20人） | 51,812 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（11人） | 21,711 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） | 546 |
| | | 図書館協議会委員報酬（6人） | 84 |
| | | 子ども読書活動推進委員会委員報酬（4人） | 56 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------------|---|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 18,073 | 職員給（4人） | 千円 18,073 |
| 3 職員手当等 | 21,177 | 扶養手当 78 管理職手当 1,572 超過勤務手当 150 通勤手当 311 期末勤勉手当 8,156 地域手当 2,367 休日勤務手当 10 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） 6,045 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払） 2,488 | |
| 4 共済費 | 6,392 | 共済組合負担金 | 6,392 |
| 7 報償費 | 313 | 講師謝礼等 | 313 |
| 8 旅費 | 3,930 | 管内旅費 22 費用弁償 68 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 2,910 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 917 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 13 | |
| 10 需用費 | 20,332 | 消耗品費 1,839 食糧費 4 修繕費 80 被服費 11 図書資料費 15,867 新聞雑誌費 2,531 | |
| 11 役務費 | 1,089 | 郵便料 13 電話料 110 専用回線使用料 212 手数料 754 電話等架設料 家電製品等リサイクル手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 視覚障害者情報総合ネットワーク（サピエ）利用料 | |
| 12 委託料 | 27,455 | 図書館業務委託料 図書データ作成委託料 （債務負担分）図書館業務用システム保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,289 | L I C はびきの利用料 31 （債務負担分）図書館業務用システム機器等借上料 3,970 電子図書館サービス利用料 2,288 | |
| 17 備品購入費 | 402 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 79 | （負担金） 研修会参加負担金 14 日本図書館協会分担金 50 府公共図書館協会分担金 15 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 世界遺産保 存活用事業 費 | 千円 13,588 | 千円 13,775 | 千円 △187 | 千円 413 | 千円 | 千円 1,276 | 千円 11,899 |
| 11 課外対策費 | 273,508 | 256,167 | 17,341 | 138,708 | | 56,598 | 78,202 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 391 | 管内旅費 管外旅費 | 千円 80 311 |
| 10 需用費 | 2,031 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 | 583 1,348 100 |
| 11 役務費 | 102 | 郵便料 手数料 口座振替手数料 | 100 2 |
| 12 委託料 | 4,694 | 管理委託料 イベント開催委託料 動画等制作委託料 遺産影響評価資料作成委託料 多言語化構築業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,869 | (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 世界遺産市民講座等実行委員会助成金 | 3,488 475 206 949 751 |
| 24 積立金 | 501 | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金積立金 | 501 |
| 1 報酬 | 206,814 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(32人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(53人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) | 82,908 102,339 21,567 |
| 3 職員手当等 | 15,104 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払) | 6,660 8,444 |
| 4 共済費 | 30,024 | 会計年度任用職員共済費 | 30,024 |
| 7 報償費 | 469 | 講師謝礼 行政協力者謝礼 通訳報償費 | 41 398 30 |
| 8 旅費 | 3,431 | 費用弁償 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払) | 166 797 1,643 825 |
| 10 需用費 | 7,083 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 燃料費 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 | 3,936 387 1,260 327 29 176 420 28 483 9 28 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

5項 社会教育費

1,153,971千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 12 生活文化情報センター費 | 253,197 | 264,313 | △11,116 | | 48,600 | 21,957 | 182,640 |
| 13 はびきの市民大学費 | 28,240 | 28,159 | 81 | | | 2,700 | 25,540 |
| 計 | 1,153,971 | 1,147,525 | 6,446 | 214,119 | 62,700 | 84,103 | 793,049 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 3,944 | 郵便料 電話料 保険料 手数料 口座振替手数料 家電製品等リサイクル手数料 スポーツ安全保険システム利用料 機械器具清掃手数料 人材紹介サービス利用料 | 千円 436 836 2 2,670 |
| 12 委託料 | 5,050 | 口座振替分割統合処理委託料 発達に障害のある児童の居場所づくり事業委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 40 | システム利用料 | 40 |
| 17 備品購入費 | 1,549 | 庁用器具費 | |
| 10 需用費 | 29,525 | 修繕費 | 29,525 |
| 12 委託料 | 147,901 | 電算機器保守委託料 文化事業開催委託料 (債務負担分)生活文化情報センター管理運営委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,257 | (長期継続契約分) 機器借上料 | 10,257 |
| 17 備品購入費 | 65,514 | 庁用器具費 空調機器購入費 | |
| 1 報酬 | 2,400 | はびきの市民大学学長報酬 (1人) | 2,400 |
| 7 報償費 | 20 | 手話通訳者派遣報償費 | 20 |
| 11 役務費 | 20 | 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | 20 |
| 12 委託料 | 25,800 | はびきの市民大学事業運営業務委託料 | |
| | | | |

10款 教育費

5,053,453千円

6項 保健体育費

1,019,544千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保健体育総務費 | 千円 85,426 | 千円 93,175 | 千円 △7,749 | 千円 | 千円 | 千円 1,898 | 千円 83,528 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 4,276 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） スポーツ推進委員報酬（28人） | 千円 2,596 1,680 |
| 2 給料 | 29,815 | 職員給（8人） | 29,815 |
| 3 職員手当等 | 22,115 | 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 休日勤務手当 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） | 798 756 2,200 493 360 13,440 3,764 10 294 |
| 4 共済費 | 10,237 | 共済組合負担金 | 10,237 |
| 7 報償費 | 450 | 看護師報償費 体育振興事業講師謝礼 体育振興事業賞品代 | 19 31 400 |
| 8 旅費 | 61 | 管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 10 27 24 |
| 10 需用費 | 551 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 被服費 薬品代 | 270 51 40 133 57 |
| 11 役務費 | 39 | 手数料 口座振替手数料等 | 39 |
| 12 委託料 | 11,277 | システム運用委託料 各種スポーツ大会等開催委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,041 | 総合スポーツセンター利用料 サイクルロード使用料 | 1,039 2 |
| 17 備品購入費 | 77 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,487 | (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 3市町ふれあい交流グラウンド・ゴルフ大会負担金 (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 | 9 97 17 14 30 30 160 480 2,850 |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

6項 保健体育費

1,019,544千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 学校給食費 | 599,726 | 530,430 | 69,296 | | | 17,000 | 582,726 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 市民総合体育大会助成金 | 千円 1,800 |
| 1 報酬 | 2,696 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） 学校給食センター運営委員報酬（4人） | 2,640 56 |
| 3 職員手当等 | 308 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末手当（月給払） | 308 |
| 7 報償費 | 49 | 講師謝礼 記念品代 | 31 18 |
| 8 旅費 | 87 | 管内旅費 費用弁償 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 30 6 51 |
| 10 需用費 | 40,264 | 消耗品費 印刷製本費 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 水道料金 追録代 検査用物資購入費 | 8,555 26 5 7,040 25 428 495 5,640 6,500 7,000 4,500 37 13 |
| 11 役務費 | 3,780 | 郵便料 電話料 手数料 クリーニング代 食品検査手数料 ボイラーばい煙測定手数料 簡易専用水道検査手数料 ごみ収集手数料 検便手数料 炊飯加工手数料 産業廃棄物処分手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 メール配信サービス利用料 | 126 81 3,573 |
| 12 委託料 | 329,780 | 防災設備保守管理委託料 自家用電気設備試験点検委託料 貯水槽清掃委託料 システム保守委託料 ボイラー点検委託料 調理業務等委託料 衛生管理委託料 グリストラップ槽清掃委託料 排気フード及び換気扇等清掃委託料 シルバー人材センター委託料（清掃業務） （長期継続契約分）機械警備業務委託料 （長期継続契約分）ボイラー取扱業務委託料 （債務負担分）調理業務等委託料（中学校） 基本設計等委託料 給食予約システム保守委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

6項 保健体育費

1,019,544千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 体育施設管理運営費 | 334,392 | 624,629 | △290,237 | | 50,900 | 27,779 | 255,713 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 献立作成システム保守委託料 (債務負担分) 調理業務等委託料 (小学校) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 123 | セキュリティソフト使用料 | 123 |
| 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 17 備品購入費 | 800 | 調理用器具費等 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 216,739 | (負担金) 中南河内栄養士研究協議会負担金 研修会等参加負担金 (補助金) 学校給食事業補助金 多子世帯学校給食費助成金 (小学校) 多子世帯学校給食費助成金 (中学校) | 6 8 187,283 28,307 1,135 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 5,000 | 台風等に伴う補填、補償費 | 5,000 |
| 10 需用費 | 30,818 | 消耗品費 修繕費 医薬材料費 薬品代 砂代等 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 461 22,835 29 410 619 2,100 2,224 50 2,090 |
| 11 役務費 | 783 | 電話料 保険料 手数料 し尿汲取手数料 ごみ収集手数料 引き取り廃棄手数料 中央スポーツ公園市民プール水質検査手数料 放置自動車撤去費 | 48 11 724 |
| 12 委託料 | 208,763 | 施設管理業務委託料 機械設備点検委託料 プール濾過器維持管理委託料 中央スポーツ公園市民プール警備清掃委託料 ゴムプール保守点検委託料 市民プール混雑状況ウェブサイト運営委託料 シルバー人材センター委託料 (清掃業務) (債務負担分) 総合スポーツセンター管理運営委託料 (債務負担分) スポーツ施設管理運営委託料 パーソネルリフト保守点検委託料 機器処分等委託料 スポーツ施設個別施設計画等作成委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,053,453千円

6項 保健体育費

1,019,544千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,019,544 | 1,248,234 | △228,690 | 0 | 50,900 | 46,677 | 921,967 |

11款 災害復旧費

1,575千円

1項 公共土木施設災害復旧費

1,075千円

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 道路橋梁災害復旧費 | 550 | 550 | 0 | | | | 550 |
| 2 河川災害復旧費 | 525 | 525 | 0 | | | | 525 |
| 計 | 1,075 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 |

11款 災害復旧費

1,575千円

2項 農林水産施設災害復旧費

500千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|--|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | (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 (長期継続契約分) 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,836 | 土地借上料 (長期継続契約分) 機器借上料 | 2,638 8,198 |
| 14 工事請負費 | 77,347 | 維持補修費 | |
| 15 原材料費 | 89 | 原材料費 | 89 |
| 17 備品購入費 | 5,756 | 庁用器具費 | |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|-------|-----|
| 14 工事請負費 | 450 | 維持補修費 | |
| 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 14 工事請負費 | 475 | 応急工事費 | |
| 15 原材料費 | 50 | 原材料費 | 50 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|---------------|----|
| 14 工事請負費 | 450 | 農業施設災害復旧応急工事費 | |
| 15 原材料費 | 50 | 原材料費 | 50 |
| | | | |

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 2 款 公債費

5,262,500千円

1 項 公債費

5,262,500千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 千円 5,110,000 | 千円 3,344,000 | 千円 1,766,000 | 千円 | 千円 1,500,000 | 千円 508,647 | 千円 3,101,353 |
| 2 利子 | 151,000 | 160,000 | △9,000 | | | | 151,000 |
| 3 公債諸費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 |
| 計 | 5,262,500 | 3,505,500 | 1,757,000 | 0 | 1,500,000 | 508,647 | 3,253,853 |

1 3 款 予備費

50,000千円

1 項 予備費

50,000千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 5,110,000 | 長期債償還元金 | 千円 5,110,000 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 151,000 | 長期債借入利子 一時借入金利子 | 146,000 5,000 |
| 11 役務費 | 1,500 | 手数料 公債発行及び元利支払手数料 | 1,500 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費

給 与 費 明 細 書

給 与 費

1. 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | 長 等 | 4 | 0 | 33,516 | 17,969 4.40 | 4,022 |
| | 議 員 | 17 | 124,206 | 0 | 53,738 4.40 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,013 | 58,390 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 1,034 | 182,596 | 33,516 | 71,707 | 4,022 |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | 0 | 33,516 | 17,245 4.30 | 4,022 |
| | 議 員 | 18 | 131,406 | 0 | 54,467 4.30 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,095 | 55,701 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 1,117 | 187,107 | 33,516 | 71,712 | 4,022 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 724 0.10 | 0 |
| | 議 員 | △ 1 | △ 7,200 | 0 | △ 729 0.10 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △ 82 | 2,689 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | △ 83 | △ 4,511 | 0 | △ 5 | 0 |

明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
| 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 計 | | | |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 0 | 0 | 55,507 | 9,942 | 65,449 | |
| 0 | 0 | 177,944 | 38,790 | 216,734 | |
| 0 | 0 | 58,390 | 0 | 58,390 | |
| 0 | 0 | 291,841 | 48,732 | 340,573 | |
| 180 | 3,675 | 58,638 | 9,874 | 68,512 | |
| 0 | 0 | 185,873 | 41,966 | 227,839 | |
| 0 | 0 | 55,701 | 0 | 55,701 | |
| 180 | 3,675 | 300,212 | 51,840 | 352,052 | |
| △ 180 | △ 3,675 | △ 3,131 | 68 | △ 3,063 | |
| 0 | 0 | △ 7,929 | △ 3,176 | △ 11,105 | |
| 0 | 0 | 2,689 | 0 | 2,689 | |
| △ 180 | △ 3,675 | △ 8,371 | △ 3,108 | △ 11,479 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | (523) 618 | 1,204,365 | 2,341,833 | 1,815,572 | 5,361,770 |
| 前 年 度 | (576) 601 | 1,252,121 | 2,300,993 | 1,931,316 | 5,484,430 |
| 比 較 | (△ 53) 17 | △ 47,756 | 40,840 | △ 115,744 | △ 122,660 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 本 年 度 | 62,781 | 298,008 | 78,768 | 34,288 | 98,230 |
| | 前 年 度 | 63,489 | 293,550 | 81,760 | 35,797 | 98,230 |
| | 比 較 | △ 708 | 4,458 | △ 2,992 | △ 1,509 | 0 |

※()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常
て外書きで表す。

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,012,931 | 6,374,701 | |
| 993,289 | 6,477,719 | |
| 19,642 | △ 103,018 | |

| 休日勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 340 | 520 | 44,161 | 31,360 | 1,116,201 | 915 | 50,000 |
| 340 | 520 | 41,046 | 30,155 | 1,029,505 | 831 | 256,093 |
| 0 | 0 | 3,115 | 1,205 | 86,696 | 84 | △ 206,093 |

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | (8) 618 | 0 | 2,341,833 | 1,698,959 | 4,040,792 |
| 前 年 度 | (18) 601 | 0 | 2,300,993 | 1,843,338 | 4,144,331 |
| 比 較 | (△ 10) 17 | 0 | 40,840 | △ 144,379 | △ 103,539 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 本 年 度 | 62,781 | 298,008 | 78,768 | 34,288 | 98,230 |
| | 前 年 度 | 63,489 | 293,550 | 81,760 | 35,797 | 98,230 |
| | 比 較 | △ 708 | 4,458 | △ 2,992 | △ 1,509 | 0 |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 812,996 | 4,853,788 | |
| 789,975 | 4,934,306 | |
| 23,021 | △ 80,518 | |

| 休日勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 340 | 520 | 44,161 | 31,360 | 999,588 | 915 | 50,000 |
| 340 | 520 | 41,046 | 30,155 | 941,527 | 831 | 256,093 |
| 0 | 0 | 3,115 | 1,205 | 58,061 | 84 | △ 206,093 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | (515) 0 | 1,204,365 | 0 | 116,613 | 1,320,978 |
| 前 年 度 | (558) 0 | 1,252,121 | 0 | 87,978 | 1,340,099 |
| 比 較 | (△ 43) 0 | △ 47,756 | 0 | 28,635 | △ 19,121 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 199,935 | 1,520,913 | |
| 203,314 | 1,543,413 | |
| △ 3,379 | △ 22,500 | |

| 期 末 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-----------------|-----------------|
| 116,613 | 0 |
| 87,978 | 0 |
| 28,635 | 0 |

務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|-------|---------------|-----------------------|-----------|
| 給 料 | 40,840 | 給与改定に伴う増減分 | 5,288 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 33,638 |
| | | その他の増減分 | 1,914 |
| 職員手当等 | △ 144,379 | 制度改正に伴う増減分 | 22,123 |
| | | その他の増減分 | △ 166,502 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|-------|---------------|-----------------------|--------|
| 職員手当等 | 28,635 | その他の増減分 | 28,635 |

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | 給与改定の状況 | 給料の改定率 0.24% |
| 一人当たり平均引上げ額 | 767 円 | 給与改定の実施時期 | 令和4年4月1日 |
| 一人当たり平均昇給額 | 5,097 円 | 平均昇給率 | 1.61% |
| | | 昇給期 | 1月 |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 | | | |
| ・給与改定に伴う増減分 | | 期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ | |
| ・期末勤勉手当 | 22,123 千円 | 4.3月 → 4.4月 (2.25月 → 2.3月) | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和4年4月1日 |
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 637 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 2,270 千円 | | |
| ・昇給に伴う増加分 | | | |
| ・地域手当 | 4,033 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 13,501 千円 | | |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の 変動等による増減分 | | | |
| ・扶養手当 | △ 708 千円 | | |
| ・地域手当 | △ 212 千円 | | |
| ・管理職手当 | △ 2,992 千円 | | |
| ・住居手当 | △ 1,509 千円 | | |
| ・通勤手当 | 3,115 千円 | | |
| ・児童手当 | 1,205 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 20,167 千円 | | |
| ・退職手当 | △ 206,093 千円 | | |
| ・その他の増減分 | | | |
| ・管理職員特別勤務手当 | 84 千円 | | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------|-----------|---|---|
| ・対象者の変動等による増減分 | | | |
| ・期末手当 | 28,635 千円 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 | 備考 |
|------------|-----------|---------|----|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,944 | |
| | 平均給与月額(円) | 400,947 | |
| | 平均年齢 | 43歳9月 | |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,748 | |
| | 平均給与月額(円) | 405,235 | |
| | 平均年齢 | 43歳3月 | |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|---|-----|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) |
| 高 | 校 卒 | 164,100 | 154,600 |
| 大 | 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | | |
|------------|------------|-------|--------|---------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | (0) | 24 | (5.6) |
| | 2級 | (9) | 53 | (100.0) |
| | 3級 | (0) | 95 | (22.2) |
| | 4級 | (0) | 36 | (8.4) |
| | 5級 | (0) | 88 | (20.6) |
| | 6級 | (0) | 54 | (12.6) |
| | 7級 | (0) | 63 | (14.7) |
| | 8級 | (0) | 15 | (3.5) |
| | 計 | (9) | 428 | (100.0) |
| | 令和4年1月1日現在 | 1級 | (0) | 29 |
| 2級 | | (14) | 60 | (100.0) |
| 3級 | | (0) | 76 | (18.1) |
| 4級 | | (0) | 33 | (7.8) |
| 5級 | | (0) | 97 | (23.0) |
| 6級 | | (0) | 41 | (9.7) |
| 7級 | | (0) | 69 | (16.4) |
| 8級 | | (0) | 16 | (3.8) |
| 計 | | (14) | 421 | (100.0) |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------------|------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課長補佐 | 参 事 課 長 副 理 事 | 理 事 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|------------------|--------|--------------------------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 618 | 442 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 552 | 388 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 60 | 50 |
| | | 3号給(人) | 23 | 20 |
| 4号給(人) | | 469 | 318 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 89.3 | 87.8 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 601 | 430 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 565 | 402 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 63 | 54 |
| | | 3号給(人) | 26 | 22 |
| 4号給(人) | | 476 | 326 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 94.0 | 93.5 | |

オ 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | (無) 有 | |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.30 | (無) 有 | |
| 国の制度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | (無) 有 | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

| その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|-----|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|--------------|
| 支給対象地域 | 羽 曳 野 市 |
| 支給率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | (8) 618 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 12 |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|----------------------------------|--|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.01 | 0.01 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和 5年 1月 1日現在) | 2.33 | 2.10 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納徴収手当、感染症等防疫作業手当、結核接触作業手当、死獣処理手当、有毒・有害物取扱作業手当、行旅病人及び行旅死亡人収容護送手当、土木・建築等工事現場作業手当、災害応急作業等手当 | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|--|---|----------------|---------|--------------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 広 報 印 刷 費 | 令和5年度 契約額の月 割単価の1 月相当額 | | | 令和5～6年度 | 令和5年度 契約額の月 割単価の1 月相当額 |
| 会議録作成委託料 | 665 | | | 令和5～6年度 | 665 |
| 会議録支援システム サービス使用料 | 264 | | | 令和5～6年度 | 264 |
| 基幹系情報システム 更 新 事 業 | 77,154 | | | 令和5～6年度 | 77,154 |
| ライセンス使用料 （オペレーティング システム拡張分） | 31,074 | | | 令和5～8年度 | 31,074 |
| 本庁舎建替整備事業 （基本設計等業務委託分） | 421,200 | | | 令和5～12年度 | 421,200 |
| 印 刷 製 本 費 （市税納付書等印刷関係） | 12,470 | | | 令和5～6年度 | 12,470 |
| データパンチ委託料 | 86 | | | 令和5～6年度 | 86 |
| 市税催告コールセンター 運 営 業 務 委 託 料 | 31,701 | | | 令和5～8年度 | 31,701 |
| 診察窓口業務等委託料 | 9,801 | | | 令和5～8年度 | 9,801 |
| はびきのこども夢プラン 策 定 業 務 委 託 料 | 3,762 | | | 令和5～6年度 | 3,762 |
| 第3こども園整備 基本設計及び実施設計 業 務 | 37,200 | | | 令和5～6年度 | 37,200 |
| 検診器具滅菌委託料 | 1,257 | | | 令和5～6年度 | 1,257 |
| 小 中 学 校 書 籍 配 送 業 務 委 託 料 | 660 | | | 令和5～6年度 | 660 |
| 学校給食センター ・青少年児童センター 整備（複合化）等事業 | 3,863,900 | | | 令和5～7年度 | 3,863,900 |
| 羽曳野市特別緊急経営支 援資金融資あっせんに伴 う金融機関に対する債務 の損失補償 | 金融機関が 受けた損失 で、損失補 償契約に定 める範囲内 | | | 令和5～10年度 | 金融機関が 受けた損失 で、損失補 償契約に定 める範囲内 |
| 庁舎エレベーター 借 上 料 | 14,580 | 平成30～令和4年度 | 14,094 | 令和5年度 | 486 |
| 基幹系情報システム 更 新 事 業 | 210,375 | 令和元～4年度 | 168,300 | 令和5年度 | 42,075 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|-------|---------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 令和5年度契約額の月割単価の1月相当額 |
| | | | 665 |
| | | | 264 |
| | | | 77,154 |
| | | | 31,074 |
| | | | 421,200 |
| | | | 12,470 |
| | | | 86 |
| | | | 31,701 |
| | | 6,116 | 3,685 |
| | | | 3,762 |
| | 29,800 | | 7,400 |
| | | | 1,257 |
| | | | 660 |
| | 3,371,700 | | 492,200 |
| | | | 金融機関が受けた損失で、損失補償契約に定める範囲内 |
| | | | 486 |
| | | | 42,075 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 共同利用電子入札システム利用料 | 11,092 | 令和2～4年度 | 8,319 | 令和5年度 | 2,773 |
| 光学式文字読取装置機器借上料 | 5,725 | 令和3～4年度 | 2,290 | 令和5～7年度 | 3,435 |
| 市税催告コールセンター運営業務委託料 | 27,114 | 令和3～4年度 | 25,028 | 令和5年度 | 2,086 |
| 戸籍電算化機器借上料 | 17,510 | 令和3～4年度 | 7,004 | 令和5～7年度 | 10,506 |
| 緊急通報システム委託料 | 25,089 | 令和3～4年度 | 10,463 | 令和5～7年度 | 14,626 |
| 診察窓口業務等委託料 | 8,910 | 令和3～4年度 | 7,920 | 令和5年度 | 990 |
| 固定資産税評価用路線価付設業務委託料 | 15,730 | 令和4年度 | 8,250 | 令和5～6年度 | 7,480 |
| 調理業務等委託料（小学校） | 862,371 | 令和4年度 | 265,103 | 令和5～7年度 | 597,268 |
| 図書館業務用システム更新事業 | 42,640 | 令和4年度 | 8,528 | 令和5～8年度 | 34,112 |
| 学習アプリ利用料 | 38,115 | 令和4年度 | 7,623 | 令和5～8年度 | 30,492 |
| 向野こども園清掃業務委託料 | 44,660 | 令和4年度 | 9,240 | 令和5～8年度 | 35,420 |
| 広報印刷費 | 令和4年度 契約額の月割単価の1 月相当額 | | | 令和5年度 | 令和4年度 契約額の月割単価の1 月相当額 |
| 会議録作成委託料 | 589 | | | 令和5年度 | 589 |
| ライセンス使用料（オペレーティングシステム拡張分） | 5,200 | | | 令和5年度 | 5,200 |
| 本庁舎建替整備基本構想・基本計画策定委託料 | 16,940 | | | 令和5年度 | 16,940 |
| 印刷製本費（市税納付書等印刷関係） | 10,282 | | | 令和5年度 | 10,282 |
| データパンチ委託料 | 58 | | | 令和5年度 | 58 |
| 高鷺北幼稚園跡地広場整備工事 | 79,475 | | | 令和5年度 | 79,475 |
| 高年者いきいき計画策定業務委託料 | 3,960 | | | 令和5年度 | 3,960 |
| 地域活動支援センター事業委託料 | 97,500 | | | 令和5～9年度 | 97,500 |
| 大阪府議会議員及び知事選挙 | 15,805 | | | 令和5年度 | 15,805 |
| 検診器具滅菌委託料 | 1,287 | | | 令和5年度 | 1,287 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|-------|-------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 831 | 1,942 |
| | | | 3,435 |
| | | | 2,086 |
| | | | 10,506 |
| | | | 14,626 |
| | | 614 | 376 |
| | | | 7,480 |
| | | | 597,268 |
| | | | 34,112 |
| | | | 30,492 |
| | | | 35,420 |
| | | | 令和4年度契約額の月 割単価の1月相当額 |
| | | | 589 |
| | | | 5,200 |
| | | | 16,940 |
| | | | 10,282 |
| | | | 58 |
| | 75,700 | | 3,775 |
| | | | 3,960 |
| 73,125 | | | 24,375 |
| 15,805 | | | |
| | | | 1,287 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|--|---|----------------|-----|--------------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 小 中 学 校 書 籍 配 送 業 務 委 託 料 | 528 | | | 令和5年度 | 528 |
| 調 理 業 務 等 委 託 料（中 学 校） | 141,842 | | | 令和5～7年度 | 141,842 |
| 柏原羽曳野藤井寺消防 組合への高機能消防指 令センター消防広域化 改修整備事業に係る負 担金 | 1,886,526 千円に、「 関係8市町 村の令和4 年度消防費 基準財政需 要額合計額 」に対する 「本市の令 和4年度消 防費基準財 政需要額」 の割合を乗 じた金額 | | | 令和5年度 | 消防指令セ ンター消防 広域化改修 整備に係る 費用に、「 関係8市町 村の令和4 年度消防費 基準財政需 要額合計額 」に対する 「本市の令 和4年度消 防費基準財 政需要額」 の割合を乗 じた金額 |
| 埴 生 幼 稚 園 保 育 室 等 増 築 事 業 （工事・工事監理分） | 33,161 | | | 令和5年度 | 33,161 |
| 第3こども園整備 基本計画策定等業務 | 3,850 | | | 令和5年度 | 3,850 |
| 羽 曳 が 丘 小 学 校 プ ール サ イ ド 改 修 事 業 （工事・工事監理分） | 11,506 | | | 令和5年度 | 11,506 |
| 誉 田 中 学 校 プ ール 改 修 事 業 （基本設計・実施設計分） | 9,723 | | | 令和5年度 | 9,723 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------------------------|-------|------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 528 |
| | | | 141,842 |
| | 当該年度以降の支出予定額の10万円未満を切り捨てた金額 | | 当該年度以降の支出予定額の10万円未満の端数 |
| 1,525 | 23,700 | | 7,936 |
| | | | 3,850 |
| | | | 11,506 |
| | | | 9,723 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|--|----------------------|----------------|-----|--------------|----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 施設管理運営委託料 （生活文化情報センター） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～6年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （市民会館及び古市集会所） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （コミュニティセンター（羽曳が丘、丹比及び東部）） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～8年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （道の駅しらとりの郷羽曳野） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～8年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （峰塚公園） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～6年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （総合スポーツセンター） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～6年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （市民体育館及び市民体育館屋外テニスコート） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～6年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （グレープヒルスポーツ公園及び駒ヶ谷テニスコート） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～7年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| 施設管理運営委託料 （健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和5～8年度 | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------|-------|-------|----------------------|
| 特 定 財 源 | | | |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

地方債に関する調書

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

| 区 分 | 前 々 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. 普 通 債 | 15,010,972 | 15,418,299 |
| (1) 総 務 債 | 4,985,383 | 4,485,847 |
| (2) 民 生 債 | 1,742,474 | 1,653,279 |
| (3) 衛 生 債 | 457,500 | 432,516 |
| (4) 農 林 水 産 業 債 | 2,629 | 1,849 |
| (5) 商 工 債 | 187,445 | 150,769 |
| (6) 土 木 債 | 1,588,378 | 2,341,960 |
| (7) 消 防 債 | 344,431 | 303,417 |
| (8) 教 育 債 | 5,702,732 | 6,048,662 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 30,963 | 26,689 |
| (1) 教 育 債 | 28,163 | 24,239 |
| (2) 民 生 債 | 2,800 | 2,450 |
| 3. そ の 他 | 18,946,675 | 17,650,259 |
| (1) 財 源 対 策 債 | 296,093 | 233,548 |
| (2) 減 税 補 て ん 債 | 157,206 | 102,500 |
| (3) 減 収 補 て ん 債 | 85,700 | 85,700 |
| (4) 臨 時 財 政 対 策 債 | 18,407,676 | 17,228,511 |
| 合 計 | 33,988,610 | 33,095,247 |

当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位:千円)

| 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高 見込額 |
|----------------|------------------|-----------------|
| 当該年度中起債 見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 3,126,100 | 3,353,420 | 15,190,979 |
| 1,500,000 | 2,490,061 | 3,495,786 |
| 106,800 | 104,154 | 1,655,925 |
| | 25,255 | 407,261 |
| | 350 | 1,499 |
| | 37,077 | 113,692 |
| 265,300 | 147,989 | 2,459,271 |
| 413,200 | 47,322 | 669,295 |
| 840,800 | 501,212 | 6,388,250 |
| | 4,275 | 22,414 |
| | 3,925 | 20,314 |
| | 350 | 2,100 |
| 240,000 | 1,746,321 | 16,143,938 |
| | 53,762 | 179,786 |
| | 42,742 | 59,758 |
| | | 85,700 |
| 240,000 | 1,649,817 | 15,818,694 |
| 3,366,100 | 5,104,016 | 31,357,331 |

