

# 令和6年度 羽曳野市予算概要



地方自治法（昭和22年法律第67号）第  
211条第2項の規定に基づき、令和6年度  
予算に関する説明書を次のとおり提出します。

令和6年2月26日

羽曳野市長

山 入 端 創



目 次

令和6年度一般会計予算概要	.....	5
令和6年度特別会計予算概要	.....	35
令和6年度国民健康保険特別会計予算概要	.....	36
令和6年度と畜場特別会計予算概要	.....	38
令和6年度介護保険特別会計予算概要	.....	40
令和6年度土地取得特別会計予算概要	.....	42
令和6年度後期高齢者医療特別会計予算概要	.....	44
令和6年度水道事業会計予算概要	.....	47
令和6年度下水道事業会計予算概要	.....	55

## 令和6年度 歳入歳出予算規模

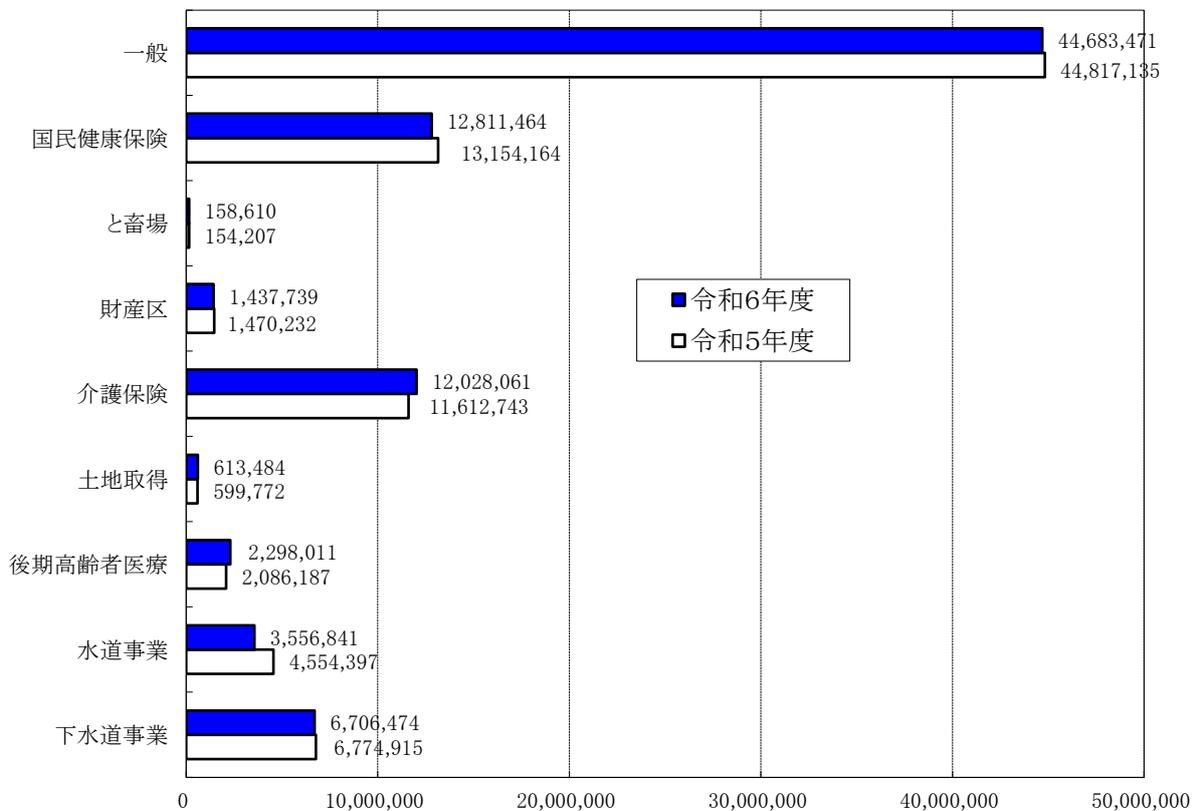
(単位：千円・%)

会 計 名	令和6年度 当初予算 (A)	令和5年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較	
一 般 会 計	44,683,471	44,817,135	-133,664	-0.3	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	12,811,464	13,154,164	-342,700	-2.6
	と畜場特別会計	158,610	154,207	4,403	2.9
	財産区特別会計	1,437,739	1,470,232	-32,493	-2.2
	介護保険特別会計	12,028,061	11,612,743	415,318	3.6
	土地取得特別会計	613,484	599,772	13,712	2.3
	後期高齢者医療特別会計	2,298,011	2,086,187	211,824	10.2
	小 計	29,347,369	29,077,305	270,064	0.9
合 計	74,030,840	73,894,440	136,400	0.2	
水 道 事 業 会 計	3,556,841	4,554,397	-997,556	-21.9	
下 水 道 事 業 会 計	6,706,474	6,774,915	-68,441	-1.0	
総 計	84,294,155	85,223,752	-929,597	-1.1	

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

## 令和6年度 各会計の前年度対比

(単位：千円)



令和 6 年度 一般会計予算概要

## 第 1 表 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 市 税	12,591,100	28.2	12,641,600	-50,500	-0.4
2 地 方 譲 与 税	199,000	0.4	193,000	6,000	3.1
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	11,000	-1,000	-9.1
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0.3	115,000	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	190,000	0.4	130,000	60,000	46.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	208,000	0.5	194,000	14,000	7.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,680,000	6.0	2,770,000	-90,000	-3.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	20,000	-19,999	-100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	61,000	0.1	31,000	30,000	96.8
10 地 方 特 例 交 付 金	455,000	1.0	116,000	339,000	292.2
11 地 方 交 付 税	9,000,000	20.1	8,840,000	160,000	1.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.0	13,000	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	93,301	0.2	107,441	-14,140	-13.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	479,898	1.1	451,872	28,026	6.2
15 国 庫 支 出 金	9,691,496	21.7	8,939,451	752,045	8.4
16 府 支 出 金	3,782,561	8.5	3,445,248	337,313	9.8
17 財 産 収 入	15,755	0.0	15,716	39	0.2
18 寄 附 金	199,090	0.4	249,468	-50,378	-20.2
19 繰 入 金	2,236,613	5.0	2,328,548	-91,935	-3.9
20 諸 収 入	845,356	1.9	838,691	6,665	0.8
21 市 債	1,817,300	4.1	3,366,100	-1,548,800	-46.0
歳 入 合 計	44,683,471	100.0	44,817,135	-133,664	-0.3

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

## 第 2 表 市税予算額の状況

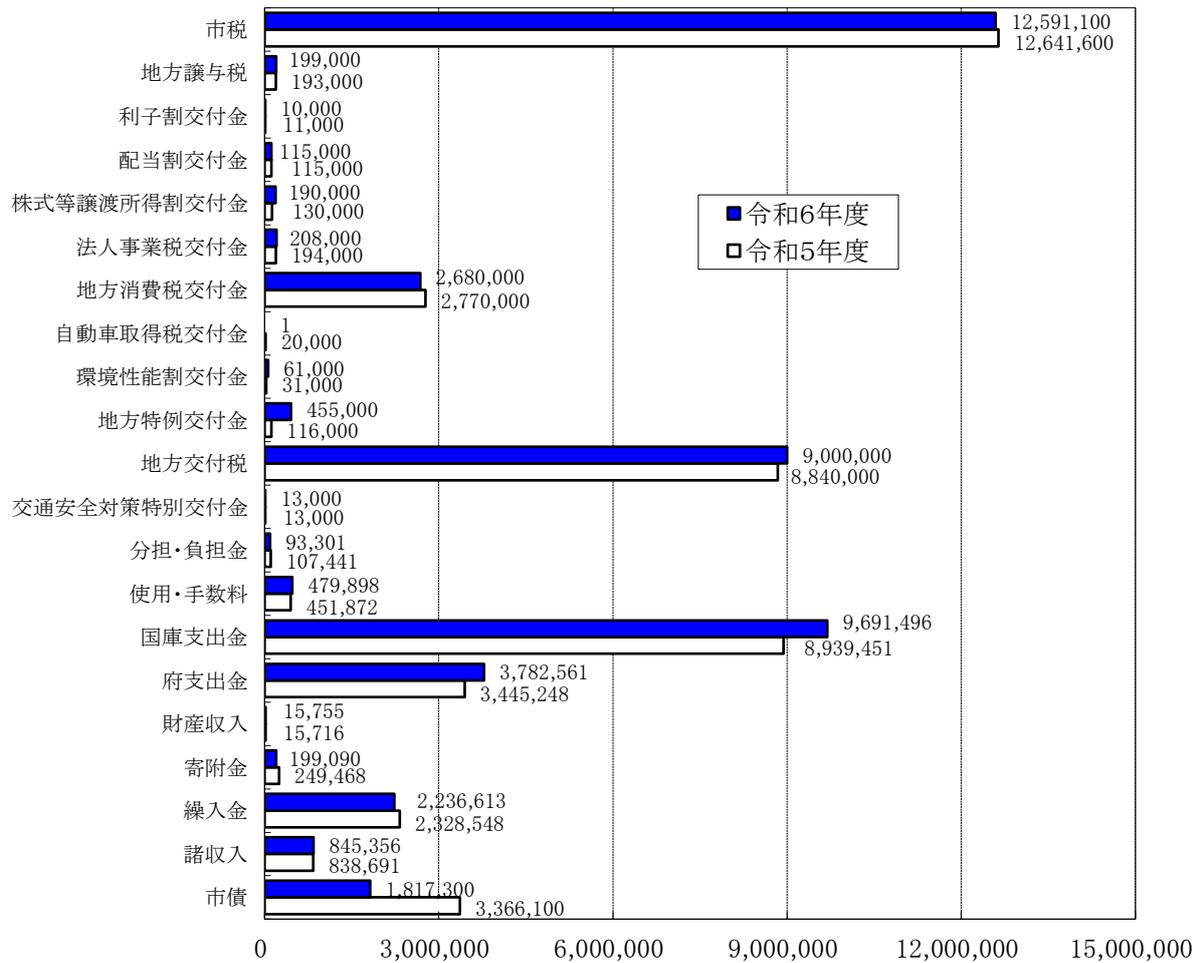
(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
市 民 税	5,759,100	45.7	5,960,400	-201,300	-3.4
個 人 分	5,033,800	40.0	5,375,300	-341,500	-6.4
法 人 分	725,300	5.8	585,100	140,200	24.0
固 定 資 産 税	4,865,500	38.6	4,778,700	86,800	1.8
純 固 定 資 産 税	4,818,000	38.3	4,731,200	86,800	1.8
交 付 金	47,500	0.4	47,500	0	0.0
軽 自 動 車 税	236,500	1.9	233,900	2,600	1.1
種 別 割	227,000	1.8	221,600	5,400	2.4
環 境 性 能 割	9,500	0.1	12,300	-2,800	-22.8
た ば こ 税	690,000	5.5	649,000	41,000	6.3
入 湯 税	37,000	0.3	26,000	11,000	42.3
都 市 計 画 税	1,003,000	8.0	993,600	9,400	0.9
合 計	12,591,100	100.0	12,641,600	-50,500	-0.4

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

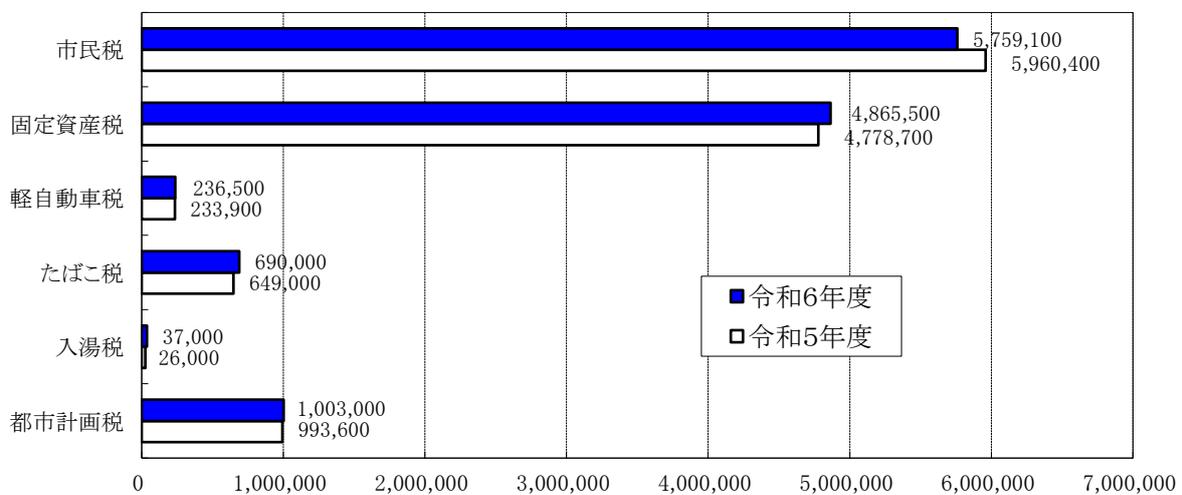
## 第1図 歳入予算額の前年度対比

(単位：千円)



## 第2図 市税予算額の前年度対比

(単位：千円)



### 第3表 目的別歳出予算額の状況

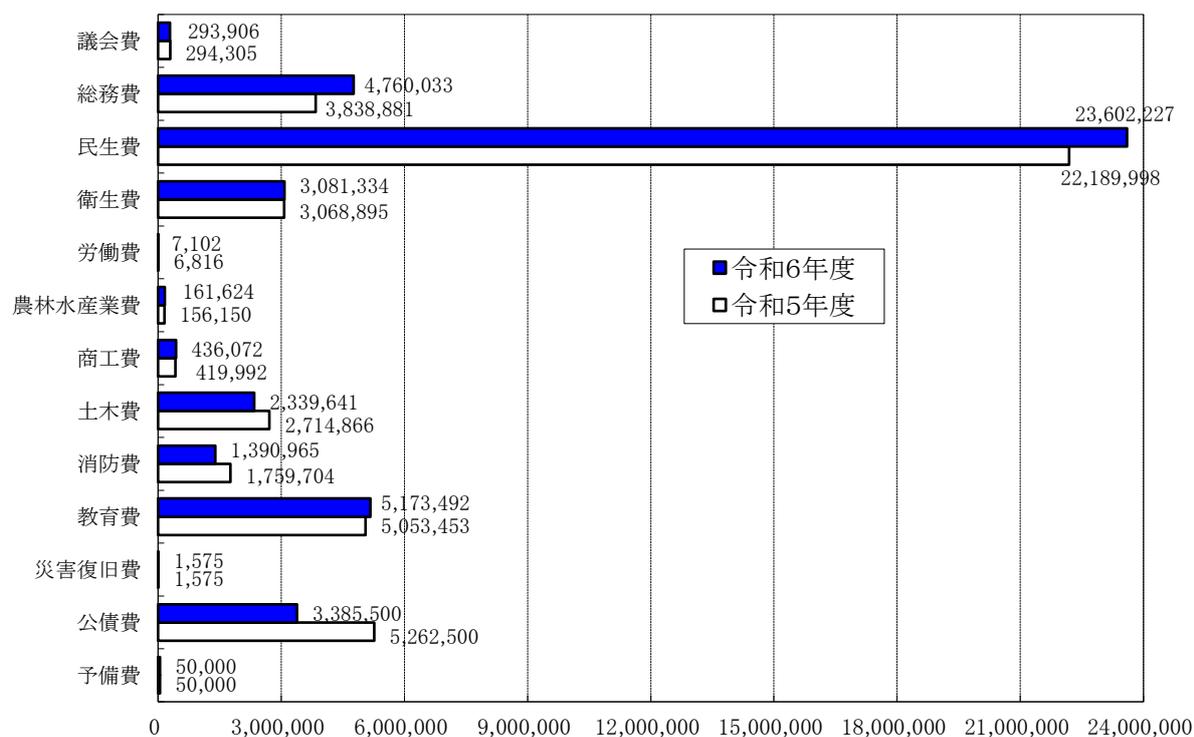
(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 議 会 費	293,906	0.7	294,305	-399	-0.1
2 総 務 費	4,760,033	10.7	3,838,881	921,152	24.0
3 民 生 費	23,602,227	52.8	22,189,998	1,412,229	6.4
4 衛 生 費	3,081,334	6.9	3,068,895	12,439	0.4
5 労 働 費	7,102	0.0	6,816	286	4.2
6 農 林 水 産 業 費	161,624	0.4	156,150	5,474	3.5
7 商 工 費	436,072	1.0	419,992	16,080	3.8
8 土 木 費	2,339,641	5.2	2,714,866	-375,225	-13.8
9 消 防 費	1,390,965	3.1	1,759,704	-368,739	-21.0
10 教 育 費	5,173,492	11.6	5,053,453	120,039	2.4
11 災 害 復 旧 費	1,575	0.0	1,575	0	0.0
12 公 債 費	3,385,500	7.6	5,262,500	-1,877,000	-35.7
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0	0.0
歳 出 合 計	44,683,471	100.0	44,817,135	-133,664	-0.3

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

### 第3図 目的別歳出予算額の前年度対比

(単位：千円)



## 第 4 表 性質別歳出予算額の状況

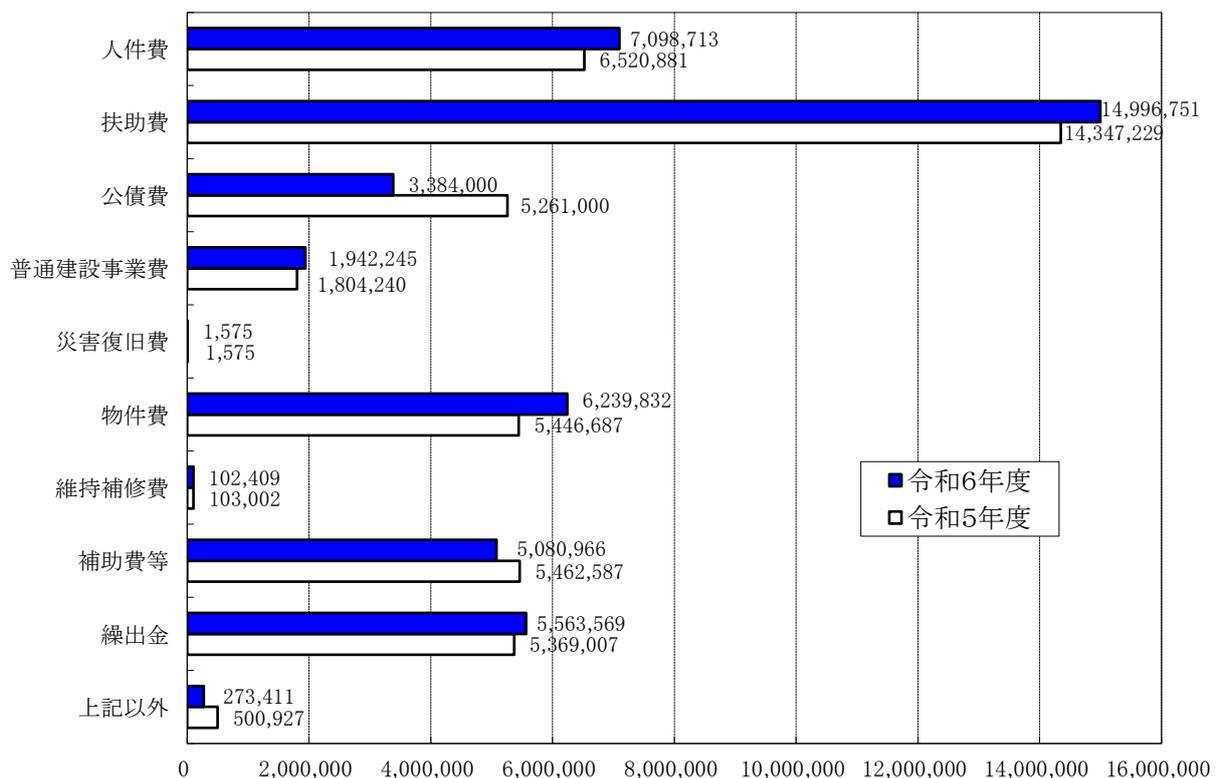
(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増 減 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
人 件 費	7,098,713	15.9	6,520,881	577,832	8.9
扶 助 費	14,996,751	33.6	14,347,229	649,522	4.5
公 債 費	3,384,000	7.6	5,261,000	-1,877,000	-35.7
義務的経費 小計	25,479,464	57.0	26,129,110	-649,646	-2.5
普通建設事業費	1,942,245	4.3	1,804,240	138,005	7.6
災害復旧費	1,575	0.0	1,575	0	0.0
投資的経費 小計	1,943,820	4.4	1,805,815	138,005	7.6
物 件 費	6,239,832	14.0	5,446,687	793,145	14.6
維持補修費	102,409	0.2	103,002	-593	-0.6
補助費等	5,080,966	11.4	5,462,587	-381,621	-7.0
繰 出 金	5,563,569	12.5	5,369,007	194,562	3.6
上記以外	273,411	0.6	500,927	-227,516	-45.4
義務・投資的経費以外分小計	17,260,187	38.6	16,882,210	377,977	2.2
歳 出 合 計	44,683,471	100.0	44,817,135	-133,664	-0.3

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

## 第 4 図 性質別歳出予算額の前年度対比

(単位：千円)



第 5 表 目的別

目的別 \ 性質別	義務的經費			
	人件費	扶助費	公債費	小計
議 会 費	274,815			274,815
総 務 費	2,222,963	11,955		2,234,918
民 生 費	2,004,202	14,749,884		16,754,086
衛 生 費	379,866	2,060		381,926
労 働 費				
農 林 水 産 業 費	69,781	140		69,921
商 工 費	148,830	660		149,490
土 木 費	456,046	3,100		459,146
消 防 費	44,141			44,141
教 育 費	1,498,069	228,952		1,727,021
災 害 復 旧 費				
公 債 費			3,384,000	3,384,000
予 備 費				
合 計	7,098,713	14,996,751	3,384,000	25,479,464

## 性質別経費の状況

(単位：千円)

義務・投資的経費以外の経費					投資的経費	合計
物件費	維持補修費	補助費等	繰出金	左記以外		
11,242		7,849				293,906
2,025,025	100	196,268	236,434	49,695	17,593	4,760,033
537,473	60	561,125	5,253,883	112,445	383,155	23,602,227
1,512,613		1,091,043	73,252		22,500	3,081,334
5,155		1,947				7,102
43,431		30,471		12,001	5,800	161,624
91,218		139,653			55,711	436,072
282,974	47,140	1,046,957			503,424	2,339,641
40,835		1,280,991			24,998	1,390,965
1,688,366	55,109	724,662		49,270	929,064	5,173,492
					1,575	1,575
1,500						3,385,500
				50,000		50,000
6,239,832	102,409	5,080,966	5,563,569	273,411	1,943,820	44,683,471

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
1. 1. 1	議 会 事 務 局	議会運営費	234,000
2. 1. 1	秘 書 課	秘書事務	5,391
2. 1. 1	人 事 課	人事給与〇A経費	2,772
2. 1. 1	契 約 検 査 課	契約管理費及び〇A経費	4,390
2. 1. 1	総 務 課	情報公開事業	211
2. 1. 1	総 務 課	法規管理事業	2,623
2. 1. 1	総 務 課	総務〇A経費	2,173
2. 1. 2	秘 書 課	広報事業	22,208
2. 1. 2	市民協働ふれあい課	広聴・市民相談事業	10,268
2. 1. 3	出 納 室	会計管理費	18,720
2. 1. 5	政 策 推 進 課	企画費	2,351
2. 1. 5	政 策 推 進 課	総合計画策定	13,315
2. 1. 6	管 財 用 地 課	法定外公共物管理事業	4,318
2. 1. 6	管 財 用 地 課	公共施設管理事業	325,018
2. 1. 6	管 財 用 地 課	公共用地事業	3,146
2. 1. 6	管 財 用 地 課	本庁舎建替整備事業	263,032
2. 1. 7	支 所	戸籍住基事務事業	5,420
2. 1. 7	支 所	施設管理事業	4,009
2. 1. 10	人 事 課	職員研修費	4,012
2. 1. 12	市民協働ふれあい課	市民会館・古市集会所管理運営事業	32,529
2. 1. 13	道 路 公 園 課	放置自転車対策事業	15,082
2. 1. 13	道 路 公 園 課	市営駐輪場施設管理運営事業	7,122
2. 1. 14	危 機 管 理 課	防犯対策費	40,831
2. 1. 15	デジタル推進課	情報管理費	359,191
2. 1. 15	デジタル推進課	システム標準化	481,944
2. 1. 16	人 権 推 進 課	平和推進事業	281
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	市民活動	3,922

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
市議会運営費（議員報酬・事務局経費・OA経費・議会ICT化）
市民表彰 互礼会の開催
人事・給与システム管理
契約検査事務経費 電子入札実施 共同利用電子入札システム利用料 <b>電子契約システムの導入</b>
情報公開コーナー運営 個人情報保護審査会委員報酬 情報公開審査会委員報酬
弁護士委託 法規管理関係書籍・追録代 行政不服審査会委員報酬 審理員報酬
例規検索システム運用
広報「はびきの」発行 市ウェブサイトの運用 市情報の動画配信 SNSによる市情報の提供
<b>市勢要覧・暮らしの便利帳の作成</b>
法律相談・行政相談等の各種市民相談の実施 タウンミーティング・地域区長懇談会の開催
総合案内・おくやみ窓口の運営
財務会計システム管理 指定金融機関業務委託
企画管理 まちづくり総合調査
<b>総合基本計画等策定支援等業務委託料</b>
法定外公共物の管理業務に要する経費
公共施設及び市有地の管理 公共施設循環バス運行 公用車管理
用地の売買に要する経費（測量登記委託料・不動産鑑定手数料等）
本庁舎建替整備にかかる業務委託等
戸籍事務 住民基本台帳事務 印鑑登録事務 証明発行事務 番号制度事務
支所・恵我之荘集会所施設管理
資質向上のための職員研修（法律研修 人権研修 管理職研修等）
市民会館・古市集会所施設管理・運営（指定管理者制度）・修繕
放置自転車撤去作業及び街頭指導
市営駐輪場管理運営
防犯灯設置補助金 防犯灯維持管理費補助金 防犯カメラ設置補助金 防犯カメラ設置
機器維持管理 基幹系システム運用 庁内ネットワーク管理 情報セキュリティ対策
地域イントラネットワーク管理 番号制度システム改修 行政手続きオンライン化関係事業
庁内LGWANのWi-Fi設置 <b>ローコードツールの導入</b>
情報システムの標準化
平和推進 平和展開催
市民活動に関する事業

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	町会等振興事業	13,138
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	市民フェスティバル開催事業	2,987
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営事業	9,800
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	コミュニティセンター管理運営事業	58,635
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	国際交流・多文化共生推進事業・都市間交流	693
2. 1. 16	市民協働ふれあい課	地区集会所建設助成事業	3,900
2. 1. 17	デジタル推進課	文書管理OA経費	93,301
2. 1. 17	総務課	文書管理・庁内印刷経費	32,736
2. 2. 1	税務課	賦課事務	87,138
2. 2. 1	税務課	固定資産税評価替事務	4,769
2. 2. 2	税務課	徴収事務	42,554
2. 2. 2	税務課	滞納処分事務	4,994
2. 2. 2	税務課	市税還付加算金及び市税過誤納還付金	69,358
2. 3. 1	市民課	戸籍住基事務	23,060
2. 3. 1	市民課	住居表示事務	459
2. 3. 1	市民課	証明書等コンビニ交付事務	17,146
2. 3. 1	市民課	旅券発給事務	36,767
2. 3. 1	市民課	番号制度事務	23,245
2. 4. 3	選挙管理委員会事務局	市長選挙及び市議会議員補欠選挙	65,569
2. 5. 2	総務課	基幹統計事業	3,201
3. 1. 1	福祉指導監査課	法人指導事業	531
3. 1. 2	保健福祉政策課	社会福祉対策事業	24,945
3. 1. 2	保健福祉政策課	地域福祉推進事業	127,387
3. 1. 2	保健福祉政策課	生活困窮者自立支援事業	31,013
3. 1. 2	保健福祉政策課	羽曳野市ファイン推進基金助成事業	1,200
3. 1. 2	保健福祉政策課	重層的支援体制整備移行準備事業	8,411

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
町会、自治会等の運営助成など地域コミュニティの振興
市民フェスティバル実行委員会への助成
緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営
羽曳が丘・丹比・東部コミュニティセンター施設管理・運営（指定管理者制度）
国際友好都市（オーストリアウイーン市13区ヒーティング）及び姉妹都市（亀山市・御所市）との交流 多文化共生推進ボランティアの育成・支援
地区集会所新築、増改築等に対する助成
<b>総合文書管理システム更新及び運用に関する経費</b>
全庁分郵便料 全庁分複写機保守等サービス費 庁内印刷消耗品費
市税賦課事務 森林環境税対応に伴うシステム改修 税証明書のオンライン申請
固定資産税評価用路線価付設業務
市税徴収事務 市税催告コールセンター運營業務委託 預貯金等照会業務の電子化 大阪府域地方税徴収機構への参加 地方税共通納税システム等収納事務
滞納処分事務 公売事務
市税過誤納金還付事務
戸籍事務 住民基本台帳事務 印鑑登録事務 証明発行事務
住居表示業務
各種証明書のコンビニエンスストア等での交付サービス事業
旅券発給事務
個人番号カード交付等事務 公的個人認証サービス事務
市長選挙及び市議会議員補欠選挙の執行
国勢調査調査区設定 全国家計構造調査 農林業センサス 経済センサス調査区管理
社会福祉法人の認可及び指導監査等
福祉関係団体への助成 特別弔慰金受付事務
コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託 地域福祉組織強化支援事業助成 社会福祉協議会運営助成 ふれあいネット雅び事業助成 市民後見推進事業 避難行動要支援者支援ネットワークの運用
<b>個別避難計画作成</b>
自立相談支援事業（大阪府広域就労準備支援事業等） 住居確保給付金の給付 一時生活支援事業
<b>家計改善支援事業</b>
ファイン推進基金運用
<b>重層的支援体制整備移行準備事業にかかる事務</b>

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害者（児）自立支援事業	4,654,423
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	地域生活支援事業	268,428
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害者（児）福祉事業	15,770
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	陵南の森生きがい情報センター運営事業	1,260
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害支援区分認定事業	11,354
3. 1. 2	障 害 福 祉 課	障害者施策推進審議会	306
3. 1. 2	こ ども 政 策 課	母子福祉事業	21,857
3. 1. 3	保 健 福 祉 政 策 課	老人福祉援護事業	120
3. 1. 3	保 健 福 祉 政 策 課	老人福祉事業	15,813
3. 1. 3	地 域 包 括 支 援 課	老人福祉援護事業	51,588
3. 1. 5	保 健 福 祉 政 策 課	老人福祉施設管理費	11,411
3. 1. 5	地 域 包 括 支 援 課	高年生きがいサロン施設管理運営事業	34,985
3. 1. 5	地 域 包 括 支 援 課	介護予防拠点施設管理運営事業	787
3. 1. 5	陵南の森総合センター・ 老 人 福 祉 セ ン タ ー	陵南の森老人福祉センター運営事業	5,721
3. 1. 6	人 権 文 化 セ ン タ ー	人権文化センター管理運営事業	13,667
3. 1. 6	人 権 文 化 セ ン タ ー	人権文化センター整備事業	157,046
3. 1. 7	人 権 推 進 課	人権施策企画調整・人権擁護推進事業	3,718
3. 1. 7	人 権 推 進 課	男女共同参画事業	3,439
3. 1. 7	人 権 推 進 課	人権・男女共同参画フォーラム事業	520
3. 1. 9	障 害 福 祉 課	福祉手当費	71,409
3. 1. 11	陵南の森総合センター・ 老 人 福 祉 セ ン タ ー	陵南の森総合センター運営事業	59,814
3. 1. 13	高 年 介 護 課	介護保険事業費	1,931,944

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
補装具給付 更生医療給付 障害者自立支援給付 障害児自立支援給付 育成医療給付 軽度難聴児補聴器給付
手話・点字・要約筆記 相談支援事業 日常生活用具給付 地域活動支援センター事業
<b>基幹相談支援センター業務</b> 相談支援機能強化事業 移動支援事業 障害者緊急一時保護業務
日中一時支援事業 重度障害者自動車改造助成 訪問入浴サービス事業
身体障害者生活訓練事業 重度障害者住宅改造助成 身体障害者福祉協議会への助成 ペアレントサポート事業
陵南の森生きがい情報センター運営
障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定
障害者施策推進審議会の運営
母子父子自立支援員 養育費の履行確保等支援事業補助金
自立支援教育訓練給付金 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 高等職業訓練促進給付金
在日外国人高齢者福祉金
敬老祝品 敬老会の開催 老人クラブへの助成
緊急通報システム委託 自立支援短期宿泊事業委託 移送サービス事業委託 福祉理美容委託
街かどデイハウス支援事業費補助 老人保護措置費 高齢者福祉システム保守
みまもりあいプロジェクト業務委託 特殊詐欺対策用機器の無料貸出し事業
認知症初期集中支援チーム運營業務委託 認知症カフェ開設運営等支援 <b>対話支援機器の導入</b>
埴生南老人いきいの家・向野老人いきいの家施設管理運営
高年生きがいサロン管理・運営
L I C ウェルネスゾーン及びG o G o ウェルネスの管理運営
陵南の森老人福祉センター運営
人権文化センター施設管理 総合相談事業 地域交流促進事業
新人権文化センター建替え及び現センター解体設計業務
人権審議会開催 人権啓発推進協議会助成 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 人権啓発事業
<b>犯罪被害者等見舞金</b>
男女共同参画推進審議会開催 男女共生セミナー開催 女性相談 <b>女性相談支援員の配置</b>
啓発冊子「きらりHABIKINO」発行
人権・男女共同参画フォーラム開催
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 在日外国人障害福祉金
陵南の森総合センター施設管理運営
介護保険特別会計への繰出金 社会福祉法人利用者負担金助成事業 介護保険サービス利用者負担金助成事業
地域医療介護総合確保基金事業補助金

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
3. 1. 13	地 域 包 括 支 援 課	予防給付ケアプラン作成事業	38,545
3. 1. 14	高 年 介 護 課	高年施策企画費	543
3. 1. 16	保 険 年 金 課	養育医療費助成事業	4,421
3. 1. 17	保 険 年 金 課	公費医療費助成事業	772,305
3. 2. 1	こ ども 政 策 課	児童福祉事務	30,746
	こ ども 保 育 課		
3. 2. 1	こ ども 保 育 課	家庭児童相談	4,787
	こ ども 家 庭 支 援 課		
3. 2. 1	こ ども 家 庭 支 援 課	子ども家庭総合支援拠点	10,997
3. 2. 1	こ ども 政 策 課	OA経費	19,904
	こ ども 保 育 課		
3. 2. 1	こ ども 政 策 課	ダルビッシュ有子ども福祉基金事業	949
3. 2. 1	こ ども 政 策 課	こども夢プラン策定	7,238
3. 2. 2	こ ども 保 育 課	民間保育所運営費	1,978,186
3. 2. 2	こ ども 保 育 課	民間保育所施設整備	53,846
3. 2. 2	こ ども 保 育 課	民間保育所運営費	4,900
3. 2. 2	こ ども 保 育 課	延長保育（新型コロナウイルス感染症対策分）	2,450
3. 2. 2	こ ども 保 育 課	一時預かり（新型コロナウイルス感染症対策分）	2,100
3. 2. 2	こ ども 保 育 課	病児保育（新型コロナウイルス感染症対策分）	3,000
3. 2. 4	こ ども 政 策 課	児童扶養手当費	537,417
3. 2. 5	こ ども 家 庭 支 援 課	母子福祉	17,990
3. 2. 6	こ ども 保 育 課	保育園施設管理運営費	276,969
3. 2. 6	こ ども 保 育 課	保育園リフレッシュ事業	3,000
3. 2. 6	こ ども 保 育 課	保育所運営事業	1,500
3. 2. 7	こ ども 保 育 課	障害児通所支援費	24,869
	こ ども 家 庭 支 援 課		
3. 2. 8	こ ども 保 育 課	地域支援事業	62,958
	こ ども 家 庭 支 援 課		
3. 2. 8	こ ども 家 庭 支 援 課	子育て支援センター施設管理運営費	10,823
3. 2. 8	こ ども 家 庭 支 援 課	ファミリーサポートセンター事業	3,380

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
地域包括支援センターで実施する予防給付ケアプラン作成業務
介護保険等推進協議会委員報酬
養育医療に係る医療費・入院時食事療養費助成
重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療・入院時食事療養費助成
児童福祉事務全般に関わる経費（会計年度任用職員（心理相談員、一般事務職員等）人件費等）
臨床心理士巡回訪問
家庭児童相談 短期保護 児童虐待対応 乳児家庭全戸訪問 より良い親子関係をめざすペアレント・トレーニング
<b>こども家庭センター（子ども家庭総合支援拠点事業）の運営</b>
システム管理（児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援システム、登園管理システムほか）
ダルビッシュ有文庫等の基金事業 児童養護施設退所児童進学応援奨学金
第3期はびきのこども夢プラン策定業務
民間保育園への措置委託及び運営補助 一時預かり事業補助 子育て支援保育士事業補助 延長保育事業補助
<b>保育料第2子以降無償化 民間認可保育施設運営費補助の拡充（給食費の保護者負担支援）</b>
民間保育園施設整備補助金
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事業費補助金
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事業費補助金
児童扶養手当
母子生活支援施設委託 助産施設委託
市立保育園管理運営 <b>市立保育園給食費の保護者負担支援</b>
市立保育園備品等購入
新型コロナウイルス感染症対策事業費
児童発達支援センター運営助成金 発達障がい療育等支援事業所委託料 子育て支援保育士事業補助金
認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 病後児対応型事業補助金 子育てのための施設等利用給付費負担金
地域子育て支援拠点事業委託 <b>子育て世帯訪問支援事業委託</b>
子育て支援センター施設管理運営
ファミリーサポートセンターの運営

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
3. 2. 8	こども家庭支援課	パンダ・きりん教室	9,697
3. 2. 8	こども政策課	古市複合館施設管理	3,916
3. 2. 8	こども家庭支援課	子どもの貧困対策	2,645
3. 2. 8	こども保育課	地域支援	3,900
3. 2. 8	こども保育課	病児保育（新型コロナウイルス感染症対策分）	300
3. 2. 9	こども政策課	児童手当	1,455,870
3. 2. 10	こども保育課	第3認定こども園整備	229,785
3. 2. 10	こども保育課	認定こども園施設管理運営費	357,435
3. 2. 10	こども保育課	こども園運営	1,000
3. 2. 10	こども保育課	第4認定こども園整備	12,716
3. 2. 10	こども保育課	はびきのE-K i d s !	985
3. 3. 1	生活福祉課	生活保護事務費	57,887
3. 3. 2	生活福祉課	生活保護事業	5,110,849
3. 4. 1	保険年金課	国民年金取扱事務	12,593
3. 5. 1	危機管理課	災害救助費	34,500
3. 6. 1	保険年金課	国民健康保険事業	1,311,890
3. 7. 1	保険年金課	後期高齢者医療事業	2,020,544
4. 1. 1	健康増進課	保健衛生管理	16,555
4. 1. 1	健康増進課	健康増進計画等推進事業	2,206
4. 1. 2	健康増進課	予防接種	346,162
4. 1. 2	健康増進課	保健事業	184,936
4. 1. 2	こども家庭支援課	親子すこやか事業	135,673
4. 1. 2	健康増進課	健康増進啓発事業	3,168
4. 1. 2	保険年金課	高齢者保健事業	5,574
4. 1. 2	こども家庭支援課	出産・子育て応援交付金事業	79,950

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
幼児健診後フォロー教室
古市複合館施設管理
子どもの貧困対策事業
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
児童手当
<b>第3 認定こども園整備に係る設計・工事等</b>
認定こども園管理運営 <b>市立認定こども園給食費の保護者負担支援</b>
新型コロナウイルス感染症対策事業費
<b>第4 認定こども園整備に係る基本計画策定及び事業手法等検討業務</b>
はびきのE-K i d s ! 事業運営支援業務委託
生活保護取扱事務経費 面接相談員・就労支援員等の配置 大阪府広域就労準備支援事業 (被保護者分)
健康管理支援事業 <b>家計改善支援事業 (被保護者分) 預貯金照会業務の電子化</b>
生活保護費
国民年金取扱事務経費 (報酬、郵便料、OA経費等)
災害弔慰金 災害見舞金 災害援護資金貸付金
国民健康保険特別会計への繰出金 (基盤安定等繰出金、国民健康保険特別会計繰出金、保健事業等繰出金)
後期高齢者医療特別会計への繰出金、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)
2次救急医療体制整備事業分担金 南河内圏域障害児 (者) 歯科診療事業負担金
健康づくり推進協議会運営 健康増進計画等啓発物品
高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、麻しん・風しん混合、B型肝炎、4種混合、水痘、日本脳炎、ロタウイルス、子宮頸がん、新型コロナ接種事故補償 等
各種検診 (がん検診・骨粗鬆症検診・肝炎ウイルス検査) 健康教育 健康・栄養相談 検診費用助成事業 がん患者医療用ウィッグ・乳房補正具購入費用助成 食生活改善 感染症対策 成人歯科健診 ( <b>対象年齢拡充</b> )
各種健診 (市民健診・健康づくり健診)
妊産婦健診 乳幼児健診 妊婦・乳幼児歯科健診 妊産婦・新生児訪問指導 マタニティスクール
<b>産後ケア事業の拡充 (居宅訪問 (アウトリーチ) 型 及び利用料の減免支援)</b>
<b>低所得者の妊婦への初回産科受診料支援事業 5歳児健康診査</b>
ふれあい健康まつり・はびきの健康フォーラムの開催
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
出産・子育てに係る伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
4. 1. 3	環 境 保 全 課	環境衛生及び狂犬病予防事業	24,395
4. 1. 3	環 境 保 全 課	動物愛護推進事業	127
4. 1. 3	環 境 保 全 課	と畜場特別会計繰出金	73,252
4. 1. 5	健 康 増 進 課	休日急病診療所運営費	32,818
4. 1. 6	健 康 増 進 課	保健センター施設管理費	17,282
4. 1. 7	環 境 保 全 課	環境美化対策費	455
4. 1. 10	健 康 増 進 課	南河内北部広域小児急病診療事業	46,581
4. 2. 1	環 境 保 全 課	し尿処理事業	13,912
4. 2. 1	環 境 保 全 課	柏羽藤環境事業組合負担金	991,630
4. 2. 2	環 境 保 全 課	塵芥処理事業	734,268
4. 2. 3	環 境 保 全 課	ごみ減量・リサイクル事業	9,990
4. 3. 1	環 境 保 全 課	公害対策事業	11,081
5. 1. 1	経 済 労 働 課	労働諸費	7,102
6. 1. 1	農業委員会事務局	農業委員会費	6,679
6. 1. 3	農とみどり推進課	農業振興費	31,408
6. 1. 5	農とみどり推進課	農地費	15,466
6. 1. 5	下 水 道 総 務 課	排水機場管理	33,252
7. 1. 2	経 済 労 働 課	商工振興費	15,498
7. 1. 3	魅力づくり推進課	観光	60,898
7. 1. 3	魅力づくり推進課	地方創生（旧浅野家住宅）	68,816
7. 1. 4	道 路 公 園 課	道の駅「しらとりの郷・羽曳野」管理事業	34,743
7. 1. 5	経 済 労 働 課	消費者対策費	4,185
7. 1. 6	魅力づくり推進課	ふるさと納税事業	110,624
8. 1. 2	維 持 管 理 課	維持管理業務	40,116
8. 2. 1	下 水 道 総 務 課	南阪奈道路ポンプ施設管理	18,642
8. 2. 2	道 路 公 園 課	道路維持補修及び舗装事業	129,242
8. 2. 2	道 路 公 園 課	道路改良事業	240,691
8. 2. 2	道 路 公 園 課	恵我ノ荘駅前南側広場整備事業	8,594
8. 2. 2	道 路 公 園 課	府道郡戸大堀線（都計道路恵我之荘駅前南側線）整備事業	2,334
8. 2. 3	道 路 公 園 課	橋梁改修事業	141,226
8. 2. 4	道 路 公 園 課	交通安全施設管理及び整備事業	26,074

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
防疫関連事業 蜂の巣駆除費助成金 防疫狂犬病予防注射の実施等 旧共同浴場解体撤去工事
犬猫マイクロチップ装着にかかる費用の一部助成 ペットの同行避難に向けた環境づくり と畜場特別会計への繰出金
休日急病診療所運営
保健センター施設管理業務
石川クリーン作戦実施 違反屋外広告物追放事業 共同墓地障壁等整備事業費補助金
南河内北部広域小児急病事業運営
し尿汲取業者への助成
羽曳野市、柏原市、藤井寺市の3市のごみ・し尿の処理運営及び余熱利用施設解体撤去費用の負担金
塵芥収集委託 不燃・粗大・資源物収集委託
古紙回収への助成 ペットボトル等回収業務
水質検査（河川水質調査等） 大気検査（ダイオキシン類調査等） 環境騒音測定 水辺の観察会
勤労者互助会等労働関係団体への助成 地域就労・障害者雇用相談業務委託 地域しごと支援業務委託
農業委員会運営（委員報酬・事務局経費） 農地情報公開システム管理
農業協同組合・農業共済組合等農業関係団体への助成 <b>農業振興助成の拡充</b> 有害鳥獣駆除対策
市単独土地改良工事 市単独土地改良事業補助金 水利施設管理
古市排水機場・川向排水機場・壺井排水機場管理業務
商工会助成 創業支援補助金 地域商業振興事業補助 商店街街灯電気料金補助 生業用駐車場維持管理
観光振興 竹内街道まち並み賑わい事業 大阪はびきの観光局運営費補助金 <b>市プロモーション動画の制作</b>
旧浅野家住宅整備（改修工事等）
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」管理業務
消費生活センター運営業務 消費者団体連絡協議会への助成
ふるさと納税事業関連
道路・排水路・公園・その他公共施設等の維持修繕
南阪奈道路及び側道の雨水排水ポンプ場の管理
市道維持補修・舗装工事 私道舗装助成金
八尾富田林線関連道路（羽曳が丘西65号線）整備 西浦交差点部改良 <b>無電柱化推進</b>
設計委託料、修繕費
境界確定・用地測量事務
橋梁工事 橋梁点検
道路反射鏡の設置・補修 防護柵・区画線・警戒標示・標識等の整備・補修 横断者注意喚起灯の設置

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
8. 3. 1	下 水 道 建 設 課	河川管理	3,483
8. 4. 1	都 市 計 画 課	都市計画事業	903
8. 4. 3	農とみどり推進課	緑化推進事業	5,836
8. 4. 3	道 路 公 園 課	公園管理事業	75,901
8. 4. 3	道 路 公 園 課	公園整備改修事業	35,170
8. 4. 4	都 市 計 画 課	航空写真測量事業	5,973
8. 4. 4	都 市 計 画 課	古市駅西駐車場・東駐車場管理事業	5,446
8. 4. 4	魅力づくり推進課	古市駅東広場管理事業	489
8. 4. 4	都 市 計 画 課	都市計画マスタープラン作成	7,044
8. 4. 4	都 市 計 画 課	都市景観形成等検討事業	190
8. 4. 4	建 築 指 導 課	特定行政庁運営事業	2,584
8. 4. 4	建 築 住 宅 課	建築物耐震化補助事業	15,018
8. 4. 4	建 築 住 宅 課	空家対策事業	1,738
8. 4. 5	下 水 道 建 設 課	排水路管理	3,755
8. 4. 6	下 水 道 総 務 課	公共下水道事業	1,042,834
	下 水 道 建 設 課		
8. 5. 1	建 築 住 宅 課	住宅管理費	28,388
8. 5. 1	建 築 住 宅 課	住宅改修事業	5,642
9. 1. 1	危 機 管 理 課	大阪南消防組合負担金	1,246,384
9. 1. 2	危 機 管 理 課	非常備消防費	61,704
9. 1. 3	危 機 管 理 課	消防施設費	51,775
9. 1. 5	危 機 管 理 課	災害対策費	26,063
10. 1. 1	教 育 政 策 課	教育委員会事業	4,105
	学 校 教 育 課		684
10. 1. 2	学 校 教 育 課	不登校児童・生徒適応指導事業	2,006
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育指導	14,840
10. 1. 2	学 校 教 育 課	教育研究所費	8,356
10. 1. 2	学 校 教 育 課	海外帰国児童・生徒適応学級費	16,955

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
河川の修繕等
都市計画審議会の運営
みどりの講習会開催 市民・公共緑化推進費 誕生記念樹の植樹
公園管理清掃 公園遊具等修繕 植栽管理工事
<b>ドッグラン整備 バスケットボール施設整備</b>
羽曳野市全域の航空写真撮影
古市駅西駐車場・古市駅東駐車場管理業務
古市駅東広場管理業務
<b>都市計画マスタープランの改定業務</b>
景観審議会の運営
特定行政庁・建築審査会運営
民間建築物の耐震化関連業務
空家等対策協議会の運営 弁護士委託
排水路の修繕等
下水道事業会計への補助金
市営住宅保守管理
市営住宅の定期点検委託
大阪南消防組合の運営費の負担金
消防団の運営管理 大阪航空消防運営費分担金 救急安心センターおおさか運営費分担金 消防操法訓練費
消火栓新設・更新取替工事及び維持管理 防災行政無線の維持管理
<b>丹比第一分団消防ポンプ車更新</b>
災害対策食糧・物資・備品購入 防災講演会・地域防災研修会の開催 防災士資格取得負担金
救護所用物資購入 自主防災組織活動補助金 <b>災害用医療物資等確保対策負担金</b>
<b>災害時医療救護活動計画の作成業務</b>
教育委員会議の開催 教育委員会表彰および教育長表彰の実施
教育改革審議会の開催
不登校児童・生徒適応指導教室の運営
学習アプリを用いた個別最適化学習の実施
様々な教育課題に対応するための調査研究や教職員研修 教育相談の実施
海外帰国児童・生徒適応指導講師謝礼

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
10.1.2	学 校 教 育 課	支援教育基盤整備事業	26,194
10.1.2	学 校 教 育 課	教育相談充実事業	1,314
10.1.2	学 校 教 育 課	進路選択支援事業	1,252
10.1.2	学 校 教 育 課	教育指導専門員事業	3,483
10.1.2	学 校 教 育 課	学校園活性化推進事業	1,350
10.1.2	学 校 教 育 課	学校図書館支援事業	4,067
10.1.2	学 校 教 育 課	ほっとスクール支援員派遣事業	1,118
10.1.2	学 校 教 育 課	幼小中一貫教育整備事業	4,620
10.1.2	学 校 教 育 課	子育て連携支援事業	2,587
10.1.2	学 校 教 育 課	学校いじめ問題対策審議会	54
10.1.2	学 校 教 育 課	スクールソーシャルワーカー配置事業	8,380
10.1.2	学 校 教 育 課	特色ある教育推進	2,400
10.1.2	教 育 政 策 課	一般事務 [教育政策課]	3,960
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校施設管理事業	258,200
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校運営事業	65,931
	学 校 教 育 課		20,998
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校教材事業	5,000
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校支援学級事業	2,277
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校安全対策事業	9,782
10.2.1	学 校 教 育 課	小学校保健衛生費	28,087
10.2.1	学 校 教 育 課	肢体不自由児療育センター事業 (小学校)	24,877
10.2.1	学 校 教 育 課	OA経費 (学校教育課 小学校)	6,689
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校校務員費	35,707
10.2.1	教 育 政 策 課	ブロック塀対策	7,192
10.2.1	教 育 政 策 課	小学校施設整備事業	17,139
10.2.2	学 校 教 育 課	小学校教育振興費	67,602
10.2.2	学 校 教 育 課	はびきの・オリジナル・ティーチャー事業 (小学校)	15,677
10.2.2	学 校 教 育 課	学校図書館情報化活性化推進事業 (小学校)	47,710
10.2.2	教 育 政 策 課	教育用コンピュータ設置事業	38,634
10.3.1	教 育 政 策 課	中学校施設管理事業	140,756

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
支援の必要な幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みへの支援
教育研究所への臨床心理士の配置による教育相談の充実
進路選択相談員謝礼ほか相談に要する事務費
教員経験者による様々な教育課題への対応・支援
スクールコーディネーターの派遣による、学習活動の支援や地域連携活動等の推進
市立中央図書館における書籍配送と、小・中学校図書館協力員を中心とした学校図書館への支援
幼児・児童・生徒の学習をサポートするため、教員の補助として大学生サポーター等の配置
埴生幼、はびきの埴生学園において英語教育の充実を図るため、英語指導助手の配置
幼小中一貫教育推進における学校への支援及び助言、学校と保護者間の連絡調整
学校いじめ問題対策審議会の運営
学校で見える子どもの課題対応や福祉など関係機関と連携していくためのスクールソーシャルワーカーの配置
<b>特色ある学校づくりの推進</b>
教育振興基本計画の策定
小学校の管理運営・施設営繕
消耗品・学校図書・校具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理
水泳授業車両借上料 日本スポーツ振興センター負担金
義務教育教材備品等の購入
支援学級備品等の購入
小学校安全管理員の配置 新1年生への防犯ブザーの配布
校医手当 検尿・結核・脊柱側彎等各種検診 環境衛生検査
肢体不自由児のための通学援助と障がいに応じた訓練・指導の実施
G I G A スクール運営支援センターの運営
校務員の配置
小学校コンクリートブロック塀対策工事
小学校施設整備工事
クラブ活動・生徒指導連絡協議会への助成 市指定研究学校への補助 要保護児童等への扶助
教科担任制を実施するべく非常勤講師を配置
学習情報センター機能を持つ学校図書館への専任司書の配置
小学校の I C T 教育環境の整備
中学校の管理運営・施設営繕

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
10.3.1	教 育 政 策 課	中学校運営事業	40,823
	学 校 教 育 課		34,557
10.3.1	教 育 政 策 課	中学校教材事業	2,764
10.3.1	教 育 政 策 課	中学校支援学級事業	792
10.3.1	学 校 教 育 課	中学校保健衛生費	16,102
10.3.1	学 校 教 育 課	肢体不自由児療育センター事業（中学校）	2,861
10.3.1	学 校 教 育 課	OA経費（学校教育課 中学校）	2,922
10.3.1	教 育 政 策 課	中学校校務員費	17,297
10.3.1	教 育 政 策 課	中学校施設整備事業	115,613
10.3.2	学 校 教 育 課	中学校教育振興費	47,941
10.3.2	学 校 教 育 課	部活動指導体制充実事業	1,577
10.3.2	学 校 教 育 課	はびきの・オリジナル・ティーチャー事業（中学校）	6,546
10.3.2	学 校 教 育 課	学校図書館情報化活性化推進事業（中学校）	3,505
10.3.2	教 育 政 策 課	教育用コンピュータ設置事業	22,719
10.3.2	学 校 教 育 課	海外招聘英語指導事業	23,679
10.4.1	こ ども 保 育 課	幼稚園施設管理事業	17,311
10.4.1	こ ども 保 育 課	幼稚園運営事業	73,627
10.4.1	こ ども 保 育 課	私立幼稚園助成事業	484,640
10.4.1	こ ども 保 育 課	幼稚園保健衛生費	4,594
10.4.1	こ ども 保 育 課	幼稚園運営 [総務]	4,000
10.4.1	こ ども 保 育 課	はびきのE-K i d s !事業	677
10.5.1	生 涯 学 習 課	社会教育事業	2,176
10.5.2	次 世 代 育 成 課	青少年育成事業	30,912
10.5.3	次 世 代 育 成 課	少年健全育成事業	14,134
10.5.4	文化財・世界遺産室	文化財保護及び発掘調査費	153,246

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
消耗品・学校図書・校具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理
日本スポーツ振興センター負担金 教師用指導書（指導者用デジタル教科書等）の購入 新採択教科書の購入
義務教育教材備品等の購入
支援学級備品等の購入
校医手当 検尿・結核・脊柱側彎等各種検診 環境衛生検査
肢体不自由児のための通学援助と障がいに応じた訓練・指導の実施
G I G Aスクール運営支援センターの運営
校務員の配置
中学校施設整備工事
クラブ活動・生徒指導連絡協議会への助成 市指定研究学校への補助 要保護生徒等への扶助
英語教育推進事業助成
部活動指導員の配置 部活動外部指導者の配置
学校別の課題に対応するべく非常勤講師を配置
学習情報センター機能を持つ学校図書館への専任司書の配置
中学校の I C T教育環境の整備
ネイティブな英語に接するための英語指導助手の配置 はびきの英語ドリーム・フェスティバルの実施
幼稚園の管理運営・施設営繕・維持補修
消耗品・幼稚園図書・園具設備備品等の購入 各種機器の検査・保守管理 日本スポーツ振興センター負担金
幼稚園への会計年度任用職員（特定・一般業務職員）の配置
子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金
未移行幼稚園における副食費補足給付費補助金
園医手当 検尿他各種検診 教室等空気環境衛生検査
新型コロナウイルス感染症対策事業費
はびきのE-K i d s !事業運営支援業務委託
社会教育委員会議の開催 婦人団体協議会・文化連盟への助成 識字学級開催
青少年指導員連絡協議会・青少年健全育成推進協議会・こども会育成連絡協議会への助成 20歳のつどいの開催
青少年健全育成推進大会等開催 野外活動広場の管理 ふれ愛キャンプの開催 放課後子ども教室
学校支援地域本部 親学習 青色防犯パトロール <b>大阪・関西万博会場への子どもの無料招待</b>
白鳥児童館運営・施設管理 夏休みラジオ体操
市内遺跡の発掘調査及び遺物整理 史跡地の管理 史跡指定地の公有化 史跡古市古墳群整備基本計画策定

## 主 な 事 業

款・項・目	担 当 課 (施 設 名)	事 業 名	令和6年度 予 算 額
10.5.4	文化財・世界遺産室	文化財保護審議会費	364
10.5.4	文化財・世界遺産室	シンポジウムと歴史ウォーク事業	106
10.5.4	文化財・世界遺産室	史跡通法寺跡保存活用計画策定	5,958
10.5.5	陵南の森公民館	陵南の森公民館運営事業	2,507
10.5.6	次世代育成課	青少年センター運営費	1,461
10.5.7	学校教育課	人権教育事業	335
10.5.8	青少年児童センター	青少年児童センター運営費	79,741
10.5.9	図書館	図書館総合運営事業	155,123
10.5.10	文化財・世界遺産室	世界遺産保存活用	14,553
10.5.11	次世代育成課	留守家庭児童会運営費	275,851
10.5.12	生涯学習課	生活文化情報センター運営事業	234,849
10.5.13	生涯学習課	はびきの市民大学事業	28,240
10.6.1	スポーツ振興課	体育振興事業	22,940
10.6.2	給食センター	小学校給食事業	465,228
10.6.2	給食センター	学校給食支援	23,141
10.6.2	食育・給食課	小・中学校給食事業	68,040
10.6.2	食育・給食課	多子世帯学校給食費助成事業	29,489
10.6.2	食育・給食課	食物アレルギー対応委員会	120
10.6.2	食育・給食課	学校給食センター整備事業（複合化）	451,398
10.6.2	食育・給食課	学校給食支援	2,205
10.6.2	食育・給食課	中学校給食全員喫食推進	5,830
10.6.3	スポーツ振興課	体育施設管理運営事業	263,027
10.6.3	スポーツ振興課	テニスコート整備事業	8,604

# 一 覧 表

主な事業内容の**太字表記**は新規事業

(単位：千円)

主 な 事 業 内 容
文化財指定
歴史街道推進協議会会費
<b>史跡通法寺跡保存活用計画策定</b>
入門講座等各種講座開催、陵東遺跡の人物埴輪歴史シンポジウム
こどもアート等各種教室開催
人権教育の推進 人権教育指導者研修の実施
青少年児童センター施設管理運営 工作教室等各種教室開催
青少年児童センター整備にかかる実施設計、工事等
中央・陵南の森等の市内図書館の運営 ブックステーション運営 広域相互利用事業 電子図書館サービス
<b>映画DVDの無料鑑賞会</b>
「百舌鳥・古市古墳群」の保存管理、活用や継承にかかる諸事業 緩衝地帯における環境整備、来訪者対策
留守家庭児童会の運営
生活文化情報センター管理・運営（指定管理者制度） 文化振興公演委託
生活文化情報センター エアコン等購入
はびきの市民大学の運営
市民体育祭・市民総合体育大会・各種スポーツ大会等の実施 体育協会、スポーツ少年団等への助成
スポーツ施設予約システムの運用・更新
学校給食センター管理運営 給食調理業務の委託
<b>小学校給食費の保護者負担支援</b>
小・中学校給食事業の実施
第3子以降に対する学校給食費の助成
<b>食物アレルギー対応委員会の運営</b>
学校給食センター整備にかかる実施設計、工事等
<b>中学校給食費の保護者負担支援</b>
<b>中学校給食の全員喫食化準備</b>
石川スポーツ公園、羽曳が丘テニスコート、茶山テニスコートの管理運営
総合スポーツセンター、市民体育館、市民体育館屋外テニスコート、グレープヒルスポーツ公園、
駒ヶ谷テニスコート、健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場、中央スポーツ公園の管理運営（指定管理者制度）
総合スポーツセンターエレベーター制御盤等更新工事
<b>テニスコート整備にかかる実施設計</b>

参考

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途について

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

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

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1,461,818 千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる  
社会保障施策に要する経費 11,784,183 千円

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国支出金	府支出金	その他	地方消費税交付金	その他
社会福祉	障害者福祉事業	5,289,453	2,441,583	1,327,300	10	188,624	1,331,936
社会福祉	高齢者福祉事業	174,755	0	16,206	42,773	14,362	101,414
社会福祉	児童福祉事業	6,991,794	2,446,557	982,730	366,327	396,483	2,799,697
社会福祉	母子福祉事業	127,236	20,929	42,669	537	7,828	55,273
社会福祉	生活保護扶助事業	5,199,824	3,825,539	62,873	15,000	160,819	1,135,593
社会福祉	その他	364,358	0	44,362	1,727	39,481	278,788
社会保険	介護保険事業	1,921,449	70,440	35,220	0	225,247	1,590,542
社会保険	国民健康保険事業	1,311,890	146,833	525,723	0	79,309	560,025
社会保険	後期高齢者医療事業	2,020,544	0	321,948	0	210,709	1,487,887
社会保険	その他	172,330	656	5,824	3,034	20,197	142,619
保健衛生	親子すこやか事業	213,855	55,571	18,416	15	17,349	122,504
保健衛生	健康増進事業	54,812	0	17,825	0	4,588	32,399
保健衛生	がん検診事業	115,678	8	0	779	14,252	100,639
保健衛生	予防対策事業	342,528	766	1,029	0	42,268	298,465
保健衛生	診療所運営事業	78,957	0	0	50,748	3,499	24,710
保健衛生	その他	297,241	0	0	564	36,803	259,874
合計		24,676,704	9,008,882	3,402,125	481,514	1,461,818	10,322,365

（消費税法第1条第2項に規定する経費）

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

## 参 考

### 1. 入 湯 税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。令和6年度予算における入湯税の充当状況は次のとおりです。

(単位：千円)

		予 算 額
充 当 事 業 の 区 分	環 境 衛 生 施 設 整 備 (※1)	110,233
	消 防 施 設 等 整 備 (※2)	101,133
	観 光 振 興 事 業 (※3)	62,049
歳 出 合 計		273,415
財 源 の 内 訳	特 定 財 源	0
	一 般 財 源	273,415
	うち入湯税	37,000
歳 入 合 計		273,415

- ※1 柏羽藤環境事業組合負担金のうち施設整備、公債費に要する経費
- ※2 大阪南消防組合負担金のうち施設整備、公債費に要する経費
- ※3 大阪はびきの観光局運営費補助金など観光振興に要する経費

### 2. 都 市 計 画 税

都市計画税は、都市計画事業(道路、上下水道、公園の整備に関する事業等)などに要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。令和6年度予算における都市計画税の充当状況は次のとおりです。

(単位：千円)

		予 算 額
充 当 事 業 の 区 分	下 水 道 事 業 (※1)	1,042,834
	公 園 ・ 街 路 等 整 備 事 業 (※2)	34,470
歳 出 合 計		1,077,304
財 源 の 内 訳	特 定 財 源	0
	一 般 財 源	1,077,304
	うち都市計画税	1,003,000
歳 入 合 計		1,077,304

- ※1 下水道事業整備に係る一般会計からの補助金に要する経費
- ※2 都市公園整備や街路事業整備等に係る公債費に要する経費



令和 6 年度 特別会計予算概要

## 令和6年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算の概要

国民健康保険は、平成30年度から大阪府で一つの国保として一体となり、大阪府が財政運営の責任主体となり、府内の各市町村は資格管理や保険料の賦課・徴収、保健事業等の実施を担うこととされ、令和6年度からは府内における国民健康保険料率が完全統一化されます。

国民健康保険を取り巻く状況としましては、社会の高齢化が進行している中で国民健康保険被保険者数は減少しているものの、医療技術の発展、医療の高度化等により被保険者一人当たりの医療費は増加しており、それに伴って保険料率は近年増加し続けています。この状況は今後も続くことが見込まれており、保険者である羽曳野市としましては、今後とも保険給付費を抑制しつつ健全で安定的な国民健康保険の運営を行い、市民の安全・安心な暮らしを保障できるよう努めてまいります。

### 1. 歳入歳出予算の概要

令和6年度羽曳野市国民健康保険特別会計の歳入歳出予算規模は、12,811,464千円となり、令和5年度予算額の13,154,164千円と比較し、342,700千円(2.6%)の減額となっています。

### 2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に令和5年度の当初予算額と比較しますと、国民健康保険料は、一人当たりの保険料は上昇しているものの、被保険者数の減少により94,682千円(3.8%)の減額となり、府支出金は、保険給付費の減少が見込まれることから普通交付金が減額となり、279,947千円(3.1%)の減額となっています。また、繰入金は、一般会計繰入金が増額となっているものの、財政調整基金繰入金の減少により、18,706千円(1.4%)の減額となっています。

### 3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に令和5年度の当初予算額と比較しますと、総務費は、職員給等の人件費の増加等により、21,777千円(8.5%)の増額となっています。保険給付費は、被保険者数の減少により223,275千円(2.5%)の減額となっています。また、国民健康保険事業費納付金についても、被保険者数の減少により117,675千円(3.1%)の減額で計上しており、保健事業費についても、被保険者数の減少により25,448千円(12.0%)の減額となっています。

第1表 国民健康保険特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 国民健康保険料	2,428,178	19.0	2,522,860	-94,682	-3.8
2 一部負担金	1	0.0	1	0	0.0
3 使用料及び手数料	442	0.0	408	34	8.3
4 国庫支出金	0	0.0	500	-500	皆減
5 府支出金	8,810,450	68.8	9,090,397	-279,947	-3.1
7 財産収入	1	0.0	1	0	0.0
8 繰入金	1,343,221	10.5	1,361,927	-18,706	-1.4
9 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
10 諸収入	229,170	1.8	178,069	51,101	28.7
歳入合計	12,811,464	100.0	13,154,164	-342,700	-2.6

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

第2表 国民健康保険特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総務費	277,683	2.2	255,906	21,777	8.5
2 保険給付費	8,544,121	66.7	8,767,396	-223,275	-2.5
3 国民健康保険事業費納付金	3,647,236	28.5	3,764,911	-117,675	-3.1
4 共同事業拠出金	0	0.0	2	-2	皆減
6 保健事業費	187,399	1.5	212,847	-25,448	-12.0
7 基金積立金	1	0.0	1	0	0.0
8 公債費	1,000	0.0	1,000	0	0.0
9 諸支出金	25,250	0.2	30,250	-5,000	-16.5
11 予備費	128,774	1.0	121,851	6,923	5.7
歳出合計	12,811,464	100.0	13,154,164	-342,700	-2.6

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

## 令和6年度羽曳野市と畜場特別会計予算の概要

### 1. 歳入歳出予算の概要

令和6年度羽曳野市と畜場特別会計の当初予算歳入歳出予算規模は、158,610千円となり、令和5年度の予算額154,207千円と比較しますと、4,403千円(2.9%)の増額となっています。

### 2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。

科目別に令和5年度当初予算額と比較しますと、事業収入は証明発行手数料の減等により43千円(3.3%)の減額が見込まれます。繰入金はと畜場事業費及び公債費の増と総務費の減等により一般会計繰入金が、2,146千円(3.0%)の増額となっています。諸収入は前年度と同額が見込まれます。市債は汚水浄化施設の改修工事に伴う整備事業債の増により2,300千円(2.9%)の増額となっています。

### 3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。

科目別に令和5年度当初予算額と比較しますと、総務費は食肉処理施設の改修工事費の減等により、79,481千円(87.1%)の減額となっています。と畜場事業費は汚水浄化施設の改修工事費及び施設管理業務委託料の増と修繕費の減等により、82,134千円(161.1%)の増額となっています。公債費については、長期債償還金の増等により、1,750千円(25.1%)の増額となっています。予備費は前年度と同額となっています。

第1表 と畜場特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 事 業 収 入	1,258	0.8	1,301	-43	-3.3
3 繰 入 金	73,252	46.2	71,106	2,146	3.0
4 諸 収 入	1,800	1.1	1,800	0	0.0
6 市 債	82,300	51.9	80,000	2,300	2.9
歳 入 合 計	158,610	100.0	154,207	4,403	2.9

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

第2表 と畜場特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	11,769	7.4	91,250	-79,481	-87.1
2 と 畜 場 事 業 費	133,119	83.9	50,985	82,134	161.1
3 公 債 費	8,722	5.5	6,972	1,750	25.1
4 予 備 費	5,000	3.2	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	158,610	100.0	154,207	4,403	2.9

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

## 令和6年度羽曳野市介護保険特別会計予算の概要

本年度は、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年等の中長期を見据えて策定した第9期高齢者いきいき計画（以下「計画」という。）に基づく第1年次の介護保険事業運営となります。

第9期の計画は令和6年度から令和8年度までの3年間の計画期間とするもので、「高齢者が健康で“いきいき”と活躍ができ、だれもが安心して暮らし続けられる、支え合いのまち、はびきの」を基本理念とします。計画の策定においては、3年間におけるサービス量の見込みを行い計画の目標を設定しています。

令和6年度予算における保険給付費については、給付実績の分析や評価等を踏まえて計画により定めた、要支援・要介護認定者数、利用者数、介護給付等対象サービス量等の見込みを基礎として算出したものです。地域支援事業費については、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業・任意事業のそれぞれ所要の経費を計上し、地域資源を活用した効果的・効率的な介護予防・地域包括ケアの推進を図るものです。

### 1. 歳入歳出予算額の状況

歳入歳出予算規模は、12,028,061千円となり、令和5年度当初予算額の11,612,743千円と比較し、415,318千円（3.6%）の増額となっています。

### 2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に令和5年度当初予算額と比較すると、保険料は計画に定めた介護保険事業費の見込みを基礎として、123,072千円（5.6%）の増額となっています。計画で定めた保険給付費、地域支援事業費の増額に伴い、その法定負担となる国庫支出金は97,648千円（3.5%）、支払基金交付金は108,141千円（3.6%）、府支出金は63,301千円（4.0%）、繰入金は23,243千円（1.1%）の増額となっています。

### 3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に令和5年度当初予算額と比較すると、総務費は、徴収費が減額となっていますが、総務管理費の増額により16,420千円（5.8%）の増額となっています。計画に基づき、保険給付費は、391,600千円（3.7%）の増額、地域支援事業費は、13,587千円（1.8%）の増額となっています。保険給付費は、介護サービス、介護予防サービス、保険給付費の審査、高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、特定入所者介護サービス等に要する費用で構成されています。地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業・任意事業費で構成されています。基金積立金は、介護給付費準備基金積立金の減額により1,859千円（7.8%）、諸支出金は、一般会計繰出金の減額により4,430千円（28.8%）の減額となっています。

第1表 介護保険特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 保 険 料	2,304,328	19.2	2,181,256	123,072	5.6
2 使用料及び手数料	155	0.0	163	-8	-4.9
3 国庫支出金	2,861,346	23.8	2,763,698	97,648	3.5
4 支払基金交付金	3,083,198	25.6	2,975,057	108,141	3.6
5 府 支 出 金	1,641,098	13.6	1,577,797	63,301	4.0
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0	0.0
7 繰 入 金	2,134,024	17.7	2,110,781	23,243	1.1
8 諸 収 入	3,911	0.0	3,990	-79	-2.0
歳 入 合 計	12,028,061	100.0	11,612,743	415,318	3.6

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

第2表 介護保険特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	300,912	2.5	284,492	16,420	5.8
2 保 険 給 付 費	10,915,012	90.7	10,523,412	391,600	3.7
3 財政安定化基金拠出金	0	0.0	0	0	0.0
4 基 金 積 立 金	21,889	0.2	23,748	-1,859	-7.8
5 公 債 費	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 支 出 金	10,950	0.1	15,380	-4,430	-28.8
7 地 域 支 援 事 業 費	779,297	6.5	765,710	13,587	1.8
歳 出 合 計	12,028,061	100.0	11,612,743	415,318	3.6

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

## 令和6年度羽曳野市土地取得特別会計予算の概要

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

令和6年度の土地取得特別会計の歳入歳出予算規模は、歳入歳出613,484千円となり、令和5年度当初予算額の599,772千円と比較して13,712千円（2.3%）の増額となっています。

### 1. 歳入予算額の状況

歳入予算の状況は、第1表に示すとおりです。

繰入金は、一般会計繰入金で236,284千円を計上しています。

市債は、恵我ノ荘駅前南側広場整備事業用地及び古市駅西地区整備事業用地の取得の際に発行する公共用地先行取得等事業債377,200千円を計上しています。

### 2. 歳出予算額の状況

歳出予算の状況は、第2表に示すとおりです。

公債費は、土地開発公社の経営健全化を図るため、平成18年度から平成20年度までにかけて行った同公社からの公共事業用地の取得に関して発行した市債の償還金と、平成30年度以降において本会計で先行取得をした公共事業用地の取得に関して発行した市債の償還金で、236,261千円となっています。

土木費は、恵我ノ荘駅前南側広場整備事業用地及び古市駅西地区整備事業用地の取得費用として377,223千円を計上しています。

第1表 土地取得特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 繰 入 金	236,284	38.5	231,472	4,812	2.1
2 市 債	377,200	61.5	368,300	8,900	2.4
歳 入 合 計	613,484	100.0	599,772	13,712	2.3

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

第2表 土地取得特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 公 債 費	236,261	38.5	231,433	4,828	2.1
2 土 木 費	377,223	61.5	368,339	8,884	2.4
歳 出 合 計	613,484	100.0	599,772	13,712	2.3

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

## 令和6年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算の概要

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を支える制度として定着が進み、制度施行後17年目を迎えます。いわゆる団塊の世代が令和4年度から順次後期高齢者となっており、被保険者数の増加により、医療費の増大が見込まれます。

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

### 1. 歳入歳出予算の概要

令和6年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算規模は、2,298,011千円となり、令和5年度予算額の2,086,187千円と比較し、211,824千円(10.2%)の増額となっています。

### 2. 歳入予算額の状況

歳入予算額の状況は、第1表に示すとおりです。科目別に令和5年度の当初予算額と比較しますと、後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加及び保険料の改定により、187,935千円(11.7%)の増額となっています。繰入金は、保険基盤安定繰入金等の増額により、39,331千円(8.6%)の増額となっています。諸収入では、保健事業の一般会計への移行により受託事業収入の皆減等により、15,442千円(73.3%)の減額となっています。

### 3. 歳出予算額の状況

歳出予算額の状況は、第2表に示すとおりです。科目別に令和5年度の当初予算額と比較しますと、総務費は、職員の産休代替による会計年度任用職員の人件費、被保険者数の増加に伴う郵便料及び印刷製本費、保険料賦課限度額の引き上げに伴うシステム改修委託料等について増額となりましたが、保健事業担当職員の人件費の一般会計への移行等により全体としては1,422千円(1.9%)の減額となっています。後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入における後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定納付金の増額により、226,210千円(11.4%)の増額となっています。保健事業費は、予防という視点では前期高齢者も含めた高齢者の一体的実施が望ましいことから一般会計へ移行となり皆減となっています。諸支出金は、保険料等の還付金等が減額見込であることにより、3,683千円(51.9%)の減額となっています。

第1表 後期高齢者医療特別会計 歳入予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 後期高齢者医療保険料	1,793,086	78.0	1,605,151	187,935	11.7
2 使用料及び手数料	68	0.0	68	0	0.0
3 繰 入 金	499,233	21.7	459,902	39,331	8.6
4 諸 収 入	5,623	0.2	21,065	-15,442	-73.3
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
歳 入 合 計	2,298,011	100.0	2,086,187	211,824	10.2

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

第2表 後期高齢者医療特別会計 歳出予算額の状況

(単位：千円・%)

科 目	令和6年度 当初予算 (A)		令和5年度 当初予算 (B)	増減額 (A) - (B)	対前年度 予算比較
	金 額	構成比	金 額		
1 総 務 費	72,625	3.2	74,047	-1,422	-1.9
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,218,977	96.6	1,992,767	226,210	11.4
3 保 健 事 業 費	0	0.0	9,281	-9,281	皆減
4 予 備 費	3,000	0.1	3,000	0	0.0
5 諸 支 出 金	3,409	0.1	7,092	-3,683	-51.9
歳 出 合 計	2,298,011	100.0	2,086,187	211,824	10.2

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



令和 6 年度 水道事業会計予算概要



## 令和6年度羽曳野市水道事業会計予算の概要

本市水道事業は、水道事業ビジョンに基づき、給水人口・給水量及び料金収入の減少、水道施設の更新工事の増大など、来るべき時代に求められる課題に挑戦し、安全・強靱・持続の3つの目標の実現に向け努めているところです。

平成30年度から開始している『第6次水道施設整備事業』の最終年度となる令和6年度は、壺井配水池更新工事をはじめ、壺井浄水場から羽曳山配水場までの送水管の更新工事、病院や公共施設等の重要給水施設へ至る配水管の老朽化対策及び耐震化工事を進めるとともに、鉛給水管対策及び下水道工事に伴う配水管移設工事等を行う『施設改良事業』も引き続き推し進め、安全、安心な水道水を安定的に供給してまいります。

また、令和6年度予算編成にあたり、将来への負担を先送りしないように、経費等の削減を図りながら、効率的・効果的なものとしたしました。

まず概要として、業務予定量は、給水戸数 44,298 戸、年間総給水量 11,953,648 m<sup>3</sup>、一日平均給水量 32,750 m<sup>3</sup>を予定しています。また主な建設改良事業は、第6次水道施設整備事業費 392,381 千円及び施設改良費 737,757 千円となっています。

次に収益的収支につきましては、事業収益は対前年比で 14,713 千円 (0.6%) の増加で 2,443,403 千円となり、うち給水収益は 3,891 千円 (△0.2%) の減少で 1,925,183 千円となっています。一方、事業費用につきましては、対前年比 18,764 千円 (0.8%) の増加で 2,333,498 千円となっています。主な内訳は、職員給与費 189,043 千円、受水費 423,404 千円、減価償却費 775,819 千円、委託料 451,249 千円となっています。

この結果、収益的収支は 109,905 千円の黒字を予定しています。

最後に資本的収支につきましては、資本的収入は対前年比で 442,547 千円 (△39.0%) の減少で 690,832 千円となっています。一方、資本的支出は、対前年比 1,016,320 千円 (△45.4%) 減少の 1,223,343 千円となり、差引の資本的収支不足額は 532,511 千円を予定しています。

# 第1表 収益的収入予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 営 業 収 益	2,018,571	82.6	2,019,239	△ 668	100.0
① 給 水 収 益	1,925,183	78.8	1,929,074	△ 3,891	99.8
② 受託工事収益	11,532	0.5	11,649	△ 117	99.0
③ その他営業収益	81,856	3.3	78,516	3,340	104.3
2. 営 業 外 収 益	424,832	17.4	409,451	15,381	103.8
① 受取利息及び配当金	389	0.0	389	0	100.0
② 他会計補助金	1,130	0.1	1,468	△ 338	77.0
③ 長期前受金戻入	354,717	14.5	361,013	△ 6,296	98.3
④ 雑 収 益	68,596	2.8	46,581	22,015	147.3
合 計	2,443,403	100.0	2,428,690	14,713	100.6

## 第2表 収益の支出予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増 △ 減	前年度を 100として の比率
	金額	構成比	金額		
<b>1. 営業費用</b>	2,221,002	95.2	2,223,076	△ 2,074	99.9
① 原水及び浄水費	772,543	33.1	780,934	△ 8,391	98.9
② 配水及び給水費	246,908	10.6	223,454	23,454	110.5
③ 受託工事費	18,852	0.8	22,569	△ 3,717	83.5
④ 業務費	177,268	7.6	193,007	△ 15,739	91.8
⑤ 総係費	174,643	7.5	157,160	17,483	111.1
⑥ 減価償却費	775,819	33.2	753,802	22,017	102.9
⑦ 資産減耗費	54,869	2.4	92,050	△ 37,181	59.6
⑧ その他営業費用	100	0.0	100	0	100.0
<b>2. 営業外費用</b>	109,496	4.7	88,658	20,838	123.5
① 支払利息及び企業債 取扱諸費	20,552	0.9	18,114	2,438	113.5
② 消費税	70,232	3.0	70,444	△ 212	99.7
③ 雑支出	18,712	0.8	100	18,612	18712.0
<b>3. 特別損失</b>	2,000	0.1	2,000	0	100.0
① 過年度損益修正損	2,000	0.1	2,000	0	100.0
<b>4. 予備費</b>	1,000	0.0	1,000	0	100.0
<b>合計</b>	2,333,498	100.0	2,314,734	18,764	100.8

### 第3表 費用対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 職 員 給 与 費	189,043	8.1	196,043	△ 7,000	96.4
2. 受 水 費	423,404	18.1	428,235	△ 4,831	98.9
3. 支 払 利 息	20,552	0.9	18,114	2,438	113.5
4. 減 価 償 却 費	775,819	33.2	753,802	22,017	102.9
5. 委 託 料	451,249	19.3	393,937	57,312	114.5
6. 修 繕 費	79,473	3.4	79,740	△ 267	99.7
7. 動 力 費	101,151	4.3	128,445	△ 27,294	78.7
8. 路 面 復 旧 費	27,584	1.2	23,383	4,201	118.0
9. 薬 品 費	1,246	0.1	5,243	△ 3,997	23.8
10. 資 産 減 耗 費	54,869	2.4	92,050	△ 37,181	59.6
11. 量水器取替費	21,823	1.0	28,112	△ 6,289	77.6
12. そ の 他	187,285	8.0	167,630	19,655	111.7
合 計	2,333,498	100.0	2,314,734	18,764	100.8

## 第4表 資本的収入及び支出予算対前年度比較表

『資本的収入』

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 企業債	479,617	69.4	900,000	△ 420,383	53.3
2. 国庫補助金	0	0.0	26,000	△ 26,000	—
3. 工事負担金	204,205	29.6	200,369	3,836	101.9
4. 他会計負担金	7,000	1.0	7,000	0	100.0
5. 固定資産売却代金	10	0.0	10	0	100.0
合 計	690,832	100.0	1,133,379	△ 442,547	61.0

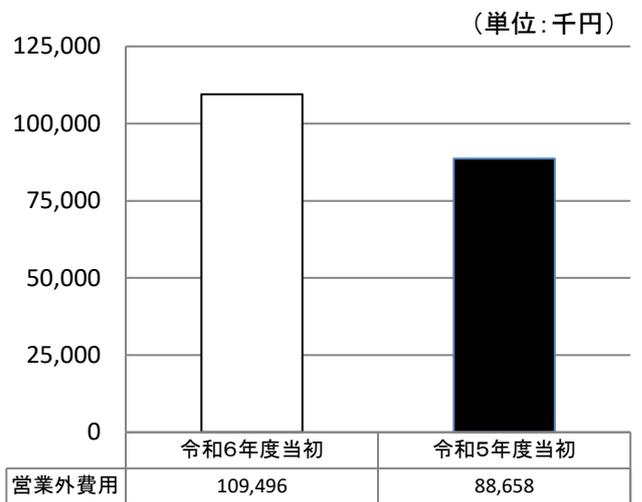
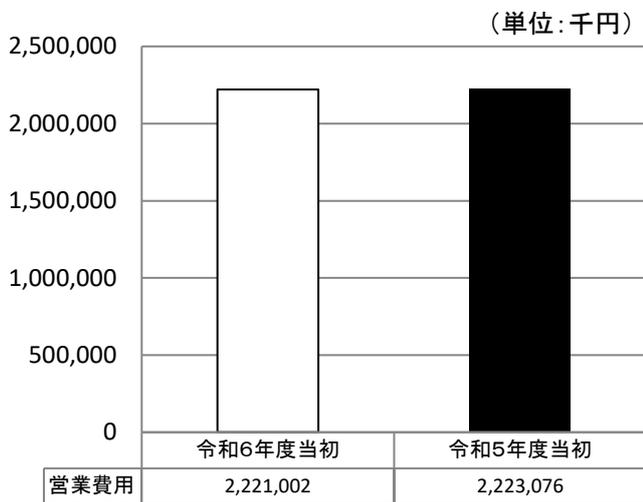
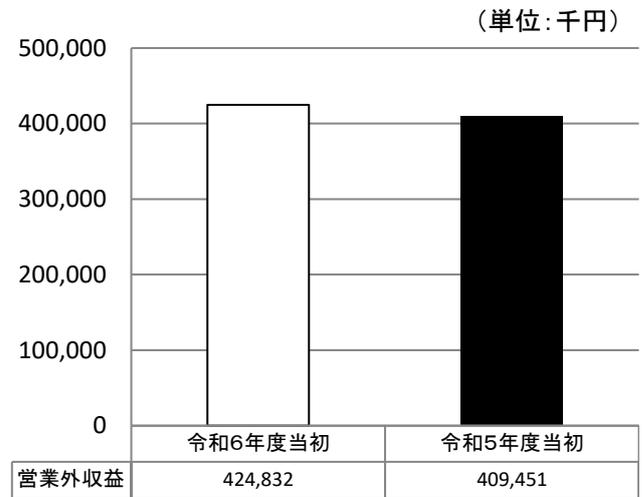
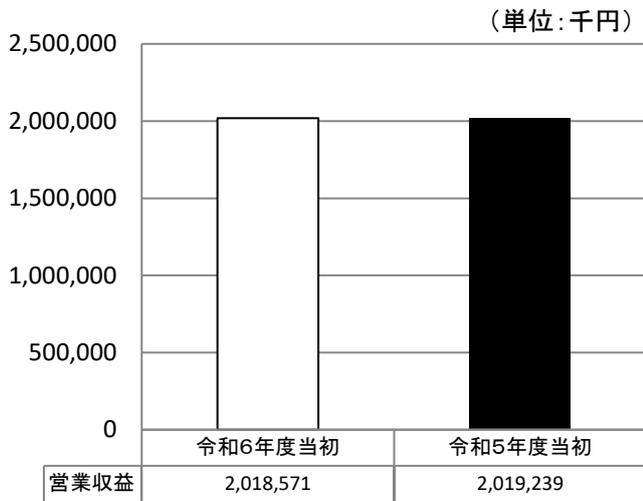
『資本的支出』

(単位：千円、%)

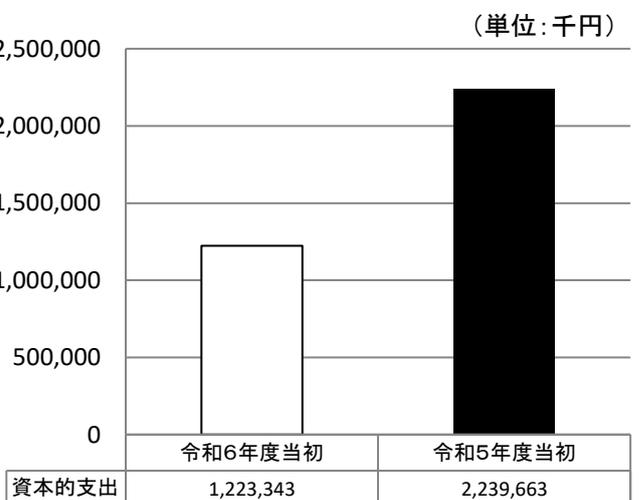
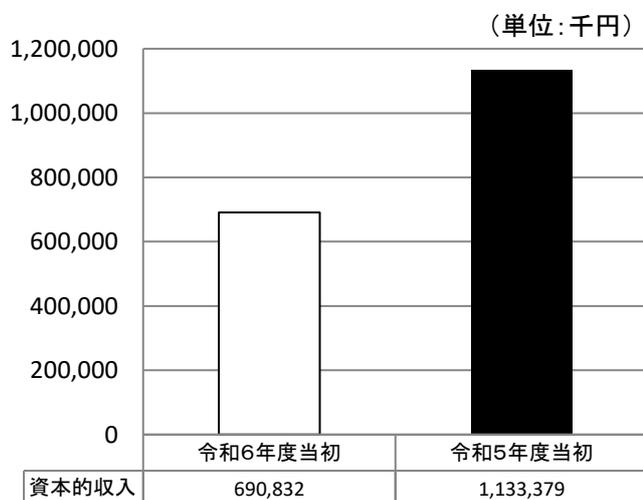
項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増 △ 減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 建設改良費	1,136,754	92.9	2,142,088	△ 1,005,334	53.1
① 第6次水道施設 整備事業費	392,381	32.1	1,104,704	△ 712,323	35.5
② 施設改良費	737,757	60.3	1,033,891	△ 296,134	71.4
③ 量水器購入費	3,008	0.2	2,993	15	100.5
④ 固定資産購入費	3,608	0.3	500	3,108	721.6
2. 企業債償還金	86,589	7.1	97,575	△ 10,986	88.7
合 計	1,223,343	100.0	2,239,663	△ 1,016,320	54.6

# 令和6・5年度収支比較

## 【収益の収支】



## 【資本の収支】



令和6年度 下水道事業会計予算概要



## 令和6年度羽曳野市下水道事業会計予算の概要

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

令和6年度においては、汚水整備として約0.9haの整備を行うとともにストックマネジメント計画に基づき管路の点検及び点検結果に基づく老朽化対策工事を継続して行うことに加えて、下水道事業の持続可能性の確保に向け、ウォーターPPPの導入検討を進めてまいります。また、雨水整備として藤井寺市と共同で進めている恵美坂水路改修事業を継続して実施するほか、ポンプ場施設の設備更新などの浸水対策事業を進め、集中豪雨等による浸水被害の軽減や解消に向け努めてまいります。

業務の予定量は、汚水整備人口92,821人、年間有収水量8,305,959<sup>m</sup>とし、建設改良事業は、建設改良費882,361千円としています。

収益的収支は、事業収益を対前年度比で469,080千円（13.0%）減少の3,143,306千円とし、うち下水道使用料は26,137千円（1.7%）減少の1,534,875千円としています。一方、事業費用を対前年度比で8,701千円（0.3%）減少の3,078,000千円としており、主な内訳は、職員給与費104,797千円、支払利息339,080千円、減価償却費1,856,176千円、委託料179,766千円、流域下水道維持管理負担金462,392千円です。

この結果、収益的収支は65,306千円となります。

次に資本的収支は、資本的収入を対前年度比で406,790千円（16.5%）増加の2,868,084千円とし、主な内訳は、企業債2,105,200千円、他会計補助金603,150千円、国庫補助金133,952千円です。一方、資本的支出を対前年度比で59,740千円（1.6%）減少の3,628,474千円とし、主な内訳は、管路等に係る建設改良費882,361千円、企業債償還金2,744,613千円です。

この結果、差引の資本的収支不足額760,390千円となりますが、当年度消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金、当年度利益剰余金予定処分額で補てんする予定です。

第1表 収益的收入予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
<b>1. 営業収益</b>	1,722,994	54.8	1,729,113	△ 6,119	99.6
① 下水道使用料	1,534,875	48.8	1,561,012	△ 26,137	98.3
② 雨水処理負担金	185,948	5.9	165,247	20,701	112.5
③ その他営業収益	2,171	0.1	2,854	△ 683	76.1
<b>2. 営業外収益</b>	1,420,312	45.2	1,883,273	△ 462,961	75.4
① 受取利息	1	0.0	1	0	100.0
② 他会計補助金	253,736	8.1	743,611	△ 489,875	34.1
③ 国庫補助金	3,500	0.1	0	3,500	皆増
④ 長期前受金戻入	1,163,065	37.0	1,139,651	23,414	102.1
⑤ 雑収益	10	0.0	10	0	100.0
<b>合 計</b>	3,143,306	100.0	3,612,386	△ 469,080	87.0

第2表 収益的支出予算対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
<b>1. 営業費用</b>	2,661,636	86.5	2,660,029	1,607	100.1
① 管渠費	72,779	2.4	66,407	6,372	109.6
② ポンプ場費	101,469	3.3	84,914	16,555	119.5
③ 普及指導費	16,103	0.5	16,630	△ 527	96.8
④ 業務費	105,125	3.4	101,448	3,677	103.6
⑤ 総係費	46,207	1.5	52,526	△ 6,319	88.0
⑥ 流域下水道維持管理 負担金	462,392	15.0	498,286	△ 35,894	92.8
⑦ 減価償却費	1,856,176	60.3	1,838,331	17,845	101.0
⑧ 資産減耗費	1,385	0.1	1,487	△ 102	93.1
<b>2. 営業外費用</b>	414,664	13.5	424,972	△ 10,308	97.6
① 支払利息	339,080	11.0	368,211	△ 29,131	92.1
② 消費税及び地方消費税	75,584	2.5	56,761	18,823	133.2
<b>3. 特別損失</b>	200	0.0	200	0	100.0
① 過年度損益修正損	200	0.0	200	0	100.0
<b>4. 予備費</b>	1,500	0.0	1,500	0	100.0
<b>合 計</b>	3,078,000	100.0	3,086,701	△ 8,701	99.7

第3表 費用対前年度比較表

(単位：千円、%)

項 目	令和6年度当初		令和5年度当初	増△減	前年度を 100としての 比 率
	金 額	構成比	金 額		
1. 職員給与費	104,797	3.4	122,827	△ 18,030	85.3
2. 支払利息	339,080	11.0	368,211	△ 29,131	92.1
3. 減価償却費	1,856,176	60.3	1,838,331	17,845	101.0
4. 動力費	8,459	0.3	9,021	△ 562	93.8
5. 光熱水費	270	0.0	272	△ 2	99.3
6. 通信運搬費	3,911	0.1	4,072	△ 161	96.0
7. 修繕費	23,350	0.8	20,100	3,250	116.2
8. 材料費	1,206	0.0	1,311	△ 105	92.0
9. 委託料	179,766	5.9	149,016	30,750	120.6
10. 流域下水道管理運営費 負担金	462,392	15.0	498,286	△ 35,894	92.8
11. その他	98,593	3.2	75,254	23,339	131.0
合 計	3,078,000	100.0	3,086,701	△ 8,701	99.7

#### 第4表 資本的収入及び支出予算対前年度比較表

##### 『資本的収入』

(単位：千円、%)

項目	令和6年度当初		令和5年度当初	増△減	前年度を 100としての 比率
	金額	構成比	金額		
1. 企業債	2,105,200	73.4	1,751,600	353,600	120.2
2. 他会計補助金	603,150	21.0	468,200	134,950	128.8
3. 国庫補助金	133,952	4.7	223,977	△ 90,025	59.8
4. 負担金	25,782	0.9	17,517	8,265	147.2
合計	2,868,084	100.0	2,461,294	406,790	116.5

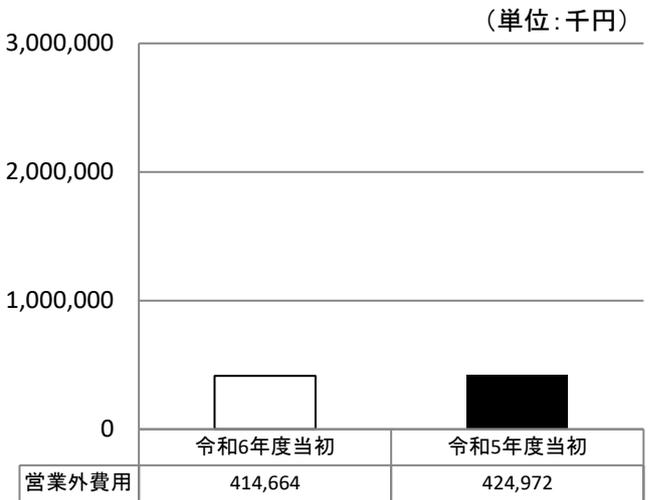
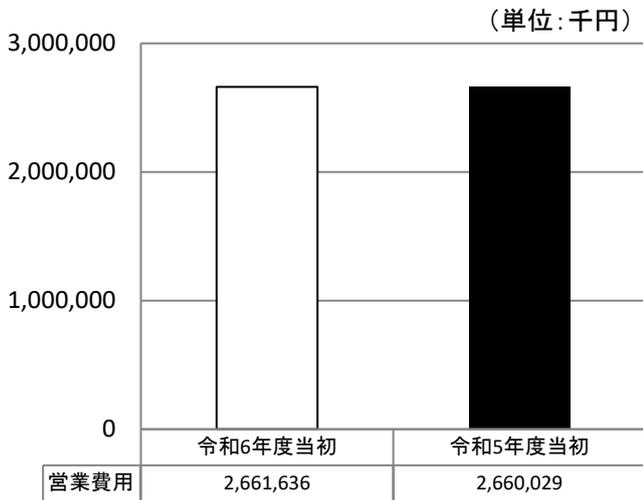
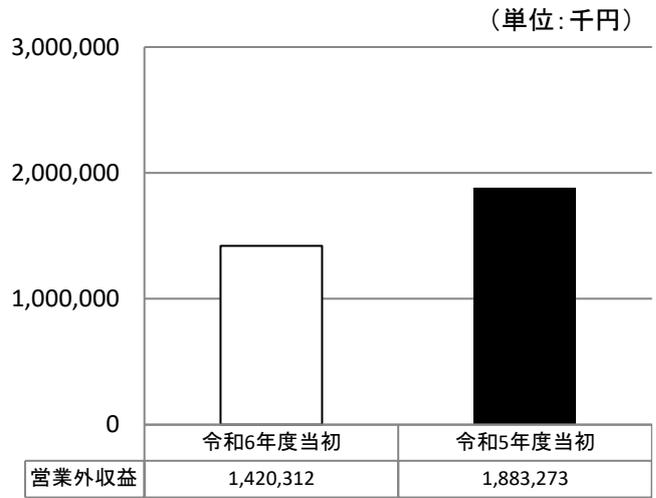
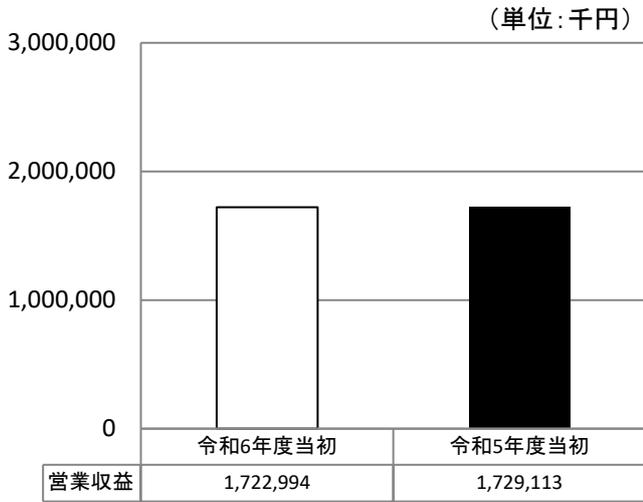
##### 『資本的支出』

(単位：千円、%)

項目	令和6年度当初		令和5年度当初	増△減	前年度を 100としての 比率
	金額	構成比	金額		
1. 建設改良費	882,361	24.3	1,323,660	△ 441,299	66.7
① 管渠建設費	322,528	8.9	869,792	△ 547,264	37.1
② 管渠改良費	404,359	11.1	199,456	204,903	202.7
③ ポンプ場建設改良費	76,735	2.1	208,152	△ 131,417	36.9
④ 流域下水道建設負担金	78,739	2.2	46,260	32,479	170.2
2. 企業債償還金	2,744,613	75.7	2,363,054	381,559	116.1
3. 予備費	1,500	0.0	1,500	0	100.0
合計	3,628,474	100.0	3,688,214	△ 59,740	98.4

# 令和6・5年度収支比較

## 【収益の収支】



## 【資本の収支】

