

令和6年度

羽曳野市予算書

一 一般 会 計
国民健康保険特別会計
と 畜 場 特 別 会 計
財 産 区 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
土 地 取 得 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

目 次

| | | | | |
|---------|---|------------------------|-------|-----|
| (1) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市一般会計予算 | | 3 |
| (2) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算 | | 275 |
| (3) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市と畜場特別会計予算 | | 331 |
| (4) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市財産区特別会計予算 | | 351 |
| (5) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市介護保険特別会計予算 | | 367 |
| (6) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市土地取得特別会計予算 | | 425 |
| (7) 議案第 | 号 | 令和6年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算 | | 443 |

一 般 会 計 予 算

令和6年度 羽曳野市一般会計予算

令和6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44,683,471千円と定める。

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6年2月26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 12,591,100 |
| | 1 市民税 | 5,759,100 |
| | 2 固定資産税 | 4,865,500 |
| | 3 軽自動車税 | 236,500 |
| | 4 たばこ税 | 690,000 |
| | 5 入湯税 | 37,000 |
| | 6 都市計画税 | 1,003,000 |
| 2 地方譲与税 | | 199,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 45,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 142,000 |
| | 4 森林環境譲与税 | 12,000 |
| 3 利子割交付金 | | 10,000 |
| | 1 利子割交付金 | 10,000 |
| 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 | | 190,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 190,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 208,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 208,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 2,680,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,680,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 1 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1 |
| 9 環境性能割交付金 | | 61,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 61,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 455,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|------------------------------|-----------|
| | | 千円 |
| | 1 地方特例交付金 | 454,000 |
| | 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 | 9,000,000 |
| | 1 地方交付税 | 9,000,000 |
| 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 | 93,301 |
| | 1 負担金 | 93,301 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 479,898 |
| | 1 使用料 | 417,954 |
| | 2 手数料 | 61,944 |
| 15 | 国庫支出金 | 9,691,496 |
| | 1 国庫負担金 | 8,660,244 |
| | 2 国庫補助金 | 998,256 |
| | 3 国庫委託金 | 32,996 |
| 16 | 府支出金 | 3,782,561 |
| | 1 府負担金 | 2,811,660 |
| | 2 府補助金 | 785,715 |
| | 3 府委託金 | 185,186 |
| 17 | 財産収入 | 15,755 |
| | 1 財産運用収入 | 15,754 |
| | 2 財産売払収入 | 1 |
| 18 | 寄附金 | 199,090 |
| | 1 寄附金 | 199,090 |
| 19 | 繰入金 | 2,236,613 |
| | 1 特別会計繰入金 | 8,297 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------------|-----------------|
| | 2 基金繰入金 | 千円 2,228,316 |
| 20 諸収入 | | 845,356 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 7,200 |
| | 2 市預金利子 | 20 |
| | 4 雑入 | 838,136 |
| 21 市債 | | 1,817,300 |
| | 1 市債 | 1,817,300 |
| | 歳 入 合 計 | 44,683,471 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 293,906 |
| | 1 議会費 | 293,906 |
| 2 総務費 | | 4,760,033 |
| | 1 総務管理費 | 3,871,431 |
| | 2 徴税費 | 481,381 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 252,906 |
| | 4 選挙費 | 110,133 |
| | 5 統計調査費 | 23,973 |
| | 6 監査委員費 | 20,209 |
| 3 民生費 | | 23,602,227 |
| | 1 社会福祉費 | 8,803,009 |
| | 2 児童福祉費 | 6,015,649 |
| | 3 生活保護費 | 5,389,145 |
| | 4 国民年金費 | 27,442 |
| | 5 災害救助費 | 34,548 |
| | 6 国民健康保険費 | 1,311,890 |
| | 7 後期高齢者医療費 | 2,020,544 |
| 4 衛生費 | | 3,081,334 |
| | 1 保健衛生費 | 1,243,295 |
| | 2 清掃費 | 1,781,552 |
| | 3 公害対策費 | 36,745 |
| | 4 上水道整備費 | 19,742 |
| 5 労働費 | | 7,102 |
| | 1 労働諸費 | 7,102 |
| 6 農林水産業費 | | 161,624 |
| | 1 農業費 | 149,623 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|------------|
| | | 千円 |
| | 2 林業費 | 12,001 |
| 7 商工費 | | 436,072 |
| | 1 商工費 | 436,072 |
| 8 土木費 | | 2,339,641 |
| | 1 土木管理費 | 208,025 |
| | 2 道路橋梁費 | 666,966 |
| | 3 河川費 | 10,359 |
| | 4 都市計画費 | 1,380,636 |
| | 5 住宅費 | 73,655 |
| 9 消防費 | | 1,390,965 |
| | 1 消防費 | 1,390,965 |
| 10 教育費 | | 5,173,492 |
| | 1 教育総務費 | 432,107 |
| | 2 小学校費 | 653,093 |
| | 3 中学校費 | 482,741 |
| | 4 幼稚園費 | 904,013 |
| | 5 社会教育費 | 1,295,284 |
| | 6 保健体育費 | 1,406,254 |
| 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 | | 3,385,500 |
| | 1 公債費 | 3,385,500 |
| 13 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | | 44,683,471 |

第 2 表 債 務

| 事 | 項 |
|--|---------------|
| 広 | 報 印 刷 費 |
| 会 | 議 録 作 成 委 託 料 |
| 総 合 基 本 計 画 等 策 定 支 援 等 業 務 委 託 料 | |
| 共 同 利 用 電 子 入 札 シ ス テ ム 利 用 料 | |
| 人 権 文 化 セ ン タ ー 回 線 移 設 事 業 | |
| 人 権 文 化 セ ン タ ー ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 事 業 | |
| 戸 籍 ・ 戸 籍 附 票 シ ス テ ム 標 準 化 事 業 | |
| 介 護 福 祉 シ ス テ ム 標 準 化 及 び ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド 移 行 事 業 | |
| 印 刷 製 本 費 (市 税 納 付 書 等 印 刷 関 係) | |
| デ ー タ パ ン チ 委 託 料 | |
| 固 定 資 産 税 評 価 用 路 線 価 付 設 業 務 委 託 料 | |
| 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 料 | |
| 緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料 | |
| 第 3 こ ど も 園 整 備 事 業 | |
| 住 基 ネ ッ ト 機 器 借 上 料 | |
| 旧 浅 野 家 住 宅 整 備 事 業 | |
| 新 大 黒 橋 橋 梁 補 修 工 事 (第 2 期) | |
| 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 改 定 業 務 委 託 料 | |
| 中 学 校 給 食 費 徴 収 シ ス テ ム 開 発 委 託 料 | |
| 中 学 校 給 食 物 品 調 達 業 務 | |
| 調 理 業 務 等 委 託 料 (中 学 校) | |
| 検 診 器 具 滅 菌 委 託 料 | |
| 小 中 学 校 書 籍 配 送 業 務 委 託 料 | |
| 雑 誌 購 入 費 | |
| 日 本 国 際 博 覧 会 児 童 ・ 生 徒 無 料 招 待 業 務 委 託 料 | |
| 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6年度～令和7年度 | 令和6年度契約額の月割単価の1月相当額 |
| 令和6年度～令和7年度 | 660 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 10,593 千円 |
| 令和6年度～令和10年度 | 12,508 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 42 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 941 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 10,582 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 229,034 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 14,751 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 43 千円 |
| 令和6年度～令和9年度 | 17,160 千円 |
| 令和6年度～令和11年度 | 89,348 千円 |
| 令和6年度～令和12年度 | 11,627 千円 |
| 令和6年度～令和8年度 | 865,125 千円 |
| 令和6年度～令和11年度 | 25,440 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 74,814 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 28,856 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 9,588 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 10,450 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 73,913 千円 |
| 令和6年度～令和10年度 | 711,279 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 1,308 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 695 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 563 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 32,765 千円 |
| 令和6年度～令和11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 |
| 陵南の森総合センター 施設等整備事業 | 18,700 | 〃 | 〃 |
| 人権文化センター整備事業 | 67,500 | 〃 | 〃 |
| こども園整備事業 | 148,000 | 〃 | 〃 |
| 民間保育園整備事業補助債 | 14,200 | 〃 | 〃 |
| 道路整備事業 | 203,200 | 〃 | 〃 |
| 橋梁整備事業 | 72,400 | 〃 | 〃 |
| 公園整備事業 | 26,300 | 〃 | 〃 |
| 消防施設整備事業 | 24,900 | 〃 | 〃 |
| 防災行政無線整備事業 | 3,700 | 〃 | 〃 |
| 小学校コンクリート ブロック改修事業 | 7,100 | 〃 | 〃 |
| 小学校施設等整備事業 | 77,700 | 〃 | 〃 |
| 総合スポーツセンター設備整備事業 | 29,000 | 〃 | 〃 |
| 学校給食センター等整備事業 | 447,400 | 〃 | 〃 |
| 古市古墳群史跡等買上げ事業 | 17,400 | 〃 | 〃 |
| 生活文化情報センター 施設等整備事業 | 57,300 | 〃 | 〃 |
| 中学校施設等整備事業 | 122,500 | 〃 | 〃 |
| 臨時財政対策債 | 120,000 | 〃 | 〃 |
| 旧浅野家住宅整備事業 | 50,100 | 〃 | 〃 |
| 計 | 1,521,400 | | |

地 方 債

| 償 還 の 方 法 | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---|
| 区 分 | 償還期限 | 据置期間 | 償還の方法 | そ の 他 |
| 政府資金 地方公共団体 金融機構資金 大阪府貸付金 銀行 その他金融機関 | 年以内 30 | 年以内 5 | 年賦及び半年賦元利均等又は元金均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金及び大阪府貸付金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換することができる。 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |

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 | 12,591,100 | 12,641,600 | △50,500 |
| 2 地方譲与税 | 199,000 | 193,000 | 6,000 |
| 3 利子割交付金 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 4 配当割交付金 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 208,000 | 194,000 | 14,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,680,000 | 2,770,000 | △90,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 1 | 20,000 | △19,999 |
| 9 環境性能割交付金 | 61,000 | 31,000 | 30,000 |
| 10 地方特例交付金 | 455,000 | 116,000 | 339,000 |
| 11 地方交付税 | 9,000,000 | 8,840,000 | 160,000 |
| 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 | 93,301 | 107,441 | △14,140 |
| 14 使用料及び手数料 | 479,898 | 451,872 | 28,026 |
| 15 国庫支出金 | 9,691,496 | 8,939,451 | 752,045 |
| 16 府支出金 | 3,782,561 | 3,445,248 | 337,313 |
| 17 財産収入 | 15,755 | 15,716 | 39 |
| 18 寄附金 | 199,090 | 249,468 | △50,378 |
| 19 繰入金 | 2,236,613 | 2,328,548 | △91,935 |
| 20 諸収入 | 845,356 | 838,691 | 6,665 |
| 21 市債 | 1,817,300 | 3,366,100 | △1,548,800 |
| | | | |
| 歳入合計 | 44,683,471 | 44,817,135 | △133,664 |

(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 | 293,906 | 294,305 | △399 |
| 2 総務費 | 4,760,033 | 3,838,881 | 921,152 |
| 3 民生費 | 23,602,227 | 22,189,998 | 1,412,229 |
| 4 衛生費 | 3,081,334 | 3,068,895 | 12,439 |
| 5 労働費 | 7,102 | 6,816 | 286 |
| 6 農林水産業費 | 161,624 | 156,150 | 5,474 |
| 7 商工費 | 436,072 | 419,992 | 16,080 |
| 8 土木費 | 2,339,641 | 2,714,866 | △375,225 |
| 9 消防費 | 1,390,965 | 1,759,704 | △368,739 |
| 10 教育費 | 5,173,492 | 5,053,453 | 120,039 |
| 11 災害復旧費 | 1,575 | 1,575 | 0 |
| 12 公債費 | 3,385,500 | 5,262,500 | △1,877,000 |
| 13 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 44,683,471 | 44,817,135 | △133,664 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特 国府支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 293,906 |
| 603,523 | | 452,440 | 3,704,070 |
| 12,044,540 | 245,600 | 336,765 | 10,975,322 |
| 97,464 | 16,800 | 74,352 | 2,892,718 |
| 2,398 | | | 4,704 |
| 27,684 | | 124 | 133,816 |
| 578 | 50,100 | 15,966 | 369,428 |
| 98,058 | 301,900 | 122,649 | 1,817,034 |
| 9,628 | 28,600 | 5,900 | 1,346,837 |
| 581,480 | 758,400 | 227,021 | 3,606,591 |
| | | | 1,575 |
| 8,704 | 295,900 | 11,907 | 3,068,989 |
| | | | 50,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 13,474,057 | 1,697,300 | 1,247,124 | 28,264,990 |

歳 入

2 歳 入

1 款 市税

12,591,100千円

1 項 市民税

5,759,100千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 個人 | 千円 5,033,800 | 千円 5,375,300 | 千円 △341,500 |
| 2 法人 | 725,300 | 585,100 | 140,200 |
| 計 | 5,759,100 | 5,960,400 | △201,300 |

1 款 市税

12,591,100千円

2 項 固定資産税

4,865,500千円

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税 | 4,818,000 | 4,731,200 | 86,800 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 47,500 | 47,500 | 0 |
| 計 | 4,865,500 | 4,778,700 | 86,800 |

1 款 市税

12,591,100千円

3 項 軽自動車税

236,500千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 種別割 | 227,000 | 221,600 | 5,400 |
| 2 環境性能割 | 9,500 | 12,300 | △2,800 |
| 計 | 236,500 | 233,900 | 2,600 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 4,988,000 | 均等割 所得割 | 千円 154,700 4,833,300 |
| 2 滞納繰越分 | 45,800 | 滞納繰越分 | 45,800 |
| 1 現年課税分 | 723,300 | 法人均等割 法人税割 | 218,900 504,400 |
| 2 滞納繰越分 | 2,000 | 滞納繰越分 | 2,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 現年課税分 | 4,798,000 | 土地分 家屋分 償却資産分 | 1,948,000 2,303,000 547,000 |
| 2 滞納繰越分 | 20,000 | 滞納繰越分 | 20,000 |
| 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 | 225,000 | 現年課税分 | 225,000 |
| 2 滞納繰越分 | 2,000 | 滞納繰越分（軽自動車税） | 2,000 |
| 1 現年課税分 | 9,500 | 現年課税分 | 9,500 |
| | | | |

1 款 市税 12,591,100千円
 4 項 たばこ税 690,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 1 たばこ税 | 千円 690,000 | 千円 649,000 | 千円 41,000 |
| 計 | 690,000 | 649,000 | 41,000 |

1 款 市税 12,591,100千円
 5 項 入湯税 37,000千円

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 入湯税 | 37,000 | 26,000 | 11,000 |
| 計 | 37,000 | 26,000 | 11,000 |

1 款 市税 12,591,100千円
 6 項 都市計画税 1,003,000千円

| | | | |
|---------|-----------|---------|-------|
| 1 都市計画税 | 1,003,000 | 993,600 | 9,400 |
| 計 | 1,003,000 | 993,600 | 9,400 |

2 款 地方譲与税 199,000千円
 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 | 45,000 | 0 |
| 計 | 45,000 | 45,000 | 0 |

2 款 地方譲与税 199,000千円
 2 項 自動車重量譲与税 142,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 142,000 | 136,000 | 6,000 |
|------------|---------|---------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------|------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 690,000 | たばこ税 | 千円 690,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-----|--------|
| 1 現年課税分 | 37,000 | 入湯税 | 37,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|------------|--------------------|
| 1 現年課税分 | 998,000 | 土地分 家屋分 | 531,000 467,000 |
| 2 滞納繰越分 | 5,000 | 滞納繰越分 | 5,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 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 | 142,000 | 自動車重量譲与税 | 142,000 |
| | | | |

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 199,000千円
 2項 自動車重量譲与税 142,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 142,000 | 136,000 | 6,000 |

2款 地方譲与税 199,000千円
 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 10,000千円
 1項 利子割交付金 10,000千円

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 計 | 10,000 | 11,000 | △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 | 115,000 | 0 |
| 計 | 115,000 | 115,000 | 0 |

5款 株式等譲渡所得割交付金 190,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 190,000千円

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |
| 計 | 190,000 | 130,000 | 60,000 |

| 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 | 10,000 | 利子割交付金 | 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 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 | 190,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 190,000 |
| | | | |

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
1項 法人事業税交付金

208,000千円
208,000千円

| 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 208,000 | 千円 194,000 | 千円 14,000 |
| 計 | 208,000 | 194,000 | 14,000 |

7款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

2,680,000千円
2,680,000千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,680,000 | 2,770,000 | △90,000 |
| 計 | 2,680,000 | 2,770,000 | △90,000 |

8款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金

1千円
1千円

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

9款 環境性能割交付金
1項 環境性能割交付金

61,000千円
61,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 61,000 | 31,000 | 30,000 |
| 計 | 61,000 | 31,000 | 30,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 法人事業税交 付金 | 千円 208,000 | 法人事業税交付金 | 千円 208,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1 地方消費税交 付金 | 2,680,000 | 地方消費税交付金 | 2,680,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---|
| 1 自動車取得税 交付金 | 1 | 自動車取得税交付金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交 付金 | 61,000 | 環境性能割交付金 | 61,000 |
| | | | |

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

455,000千円

1項 地方特例交付金

454,000千円

| 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 454,000 | 千円 115,000 | 千円 339,000 |
| 計 | 454,000 | 115,000 | 339,000 |

10款 地方特例交付金

455,000千円

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 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

11款 地方交付税

9,000,000千円

1項 地方交付税

9,000,000千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 9,000,000 | 8,840,000 | 160,000 |
| 計 | 9,000,000 | 8,840,000 | 160,000 |

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 454,000 | 地方特例交付金 | 千円 454,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| 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 | 9,000,000 | 普通交付税 特別交付税 | 8,790,000 210,000 |
| | | | |

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

93,301千円

1 項 負担金

93,301千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 民生費負担金 | 千円 69,856 | 千円 82,037 | 千円 △12,181 |
| 2 教育費負担金 | 3,606 | 3,606 | 0 |
| 6 衛生費負担金 | 19,839 | 21,798 | △1,959 |
| 計 | 93,301 | 107,441 | △14,140 |

1 4 款 使用料及び手数料

479,898千円

1 項 使用料

417,954千円

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務使用料 | 87,095 | 85,816 | 1,279 |
|---------|--------|--------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円 1,981 | 老人福祉法第28条による負担金 | 千円 1,981 |
| 2 児童福祉費負担金 | 67,875 | 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） | 64,463 499 204 26 1,156 550 27 948 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 | 19,839 | 南河内北部広域小児急病診療事業負担金 | 19,839 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|---|
| 1 総務使用料 | 82,557 | 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） | 256 196 104 48 12 10 614 42 2 1 19 263 48 |
|---------|--------|--|---|

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

479,898千円

1 項 使用料

417,954千円

| 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 | 30,909 | 20,733 | 10,176 |
| 3 土木使用料 | 205,981 | 190,532 | 15,449 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|---------|------------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 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） | 58 |
| | | 電柱・公衆電話等使用料（市民プール） | 13 |
| | | 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） | 8 |
| | | 施設目的外使用料（道路用地等） | 4,809 |
| | | 電柱等使用料（地区集会所） | 36 |
| | | 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） | 10 |
| | | 自動販売機等設置使用料 | 7,559 |
| | | 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） | 43 |
| | | 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） | 193 |
| | | 施設使用料（恵我之荘集会所） | 480 |
| | | 電柱等使用料（文化財保管管理施設） | 9 |
| | | モニター広告設置使用料 | 951 |
| | | 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） | 3,552 |
| | | 施設目的外使用料（生活文化情報センター） | 11,232 |
| | | 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） | 540 |
| | | 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） | 27 |
| | | 施設目的外使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野） | 2,922 |
| | | 施設目的外使用料（総合スポーツセンター） | 37,556 |
| | | 施設目的外使用料（生活介護事業所たちばな） | 2,476 |
| | | 施設目的外使用料（学校園） | 3,533 |
| | | 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（環境保全課） | 3 |
| | | 施設目的外使用料（中央スポーツ公園） | 4 |
| 2 | 2,015 | 恵我之荘自転車置場使用料 埴生撤去自転車置場使用料 | 1,800 215 |
| 3 | 2,523 | 法定外公共物使用料 | 2,523 |
| 1 | 30,909 | 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 | 15,651 15,258 |
| 1 | 121,210 | 道路占用料 | 121,210 |
| 2 | 59,394 | 住宅使用料 共益費 | 54,869 4,525 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

479,898千円

1 項 使用料

417,954千円

| 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 | 64,564 | 64,357 | 207 |
| 5 民生使用料 | 29,405 | 26,761 | 2,644 |
| 計 | 417,954 | 388,199 | 29,755 |

1 4 款 使用料及び手数料

479,898千円

2 項 手数料

61,944千円

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務手数料 | 40,352 | 41,931 | △1,579 |
|---------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|--------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 駐車場使用料 | 千円 25,275 | 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) | 千円 7,382 7,761 4,516 1,684 1,350 1,430 1,100 52 |
| 5 公園使用料 | 102 | 公園使用料 | 102 |
| 1 幼稚園使用料 | 284 | 幼稚園使用料 (滞納分) 預かり保育使用料 | 11 273 |
| 2 市民体育館・ テニスコート 使用料 | 3,050 | 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 1,250 |
| 6 留守家庭児童 会使用料 | 61,230 | 留守家庭児童会使用料 留守家庭児童会使用料 (滞納分) | 61,020 210 |
| 1 児童福祉施設 使用料 | 16,153 | 市立保育園使用料 市立保育園使用料 (滞納分) 延長保育料 | 15,187 708 258 |
| 2 認定こども園 使用料 | 13,252 | 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) | 11,595 1,579 77 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|--|-------------------------|
| 1 総務管理手数料 | 148 | 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 | 95 1 1 1 50 |
| 2 税務手数料 | 6,400 | 督促手数料 税証明発行手数料 | 900 5,500 |
| 3 戸籍住民登録 手数料 | 33,804 | 市民課関係手数料 支所関係手数料 | 28,807 4,997 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

479,898千円

2 項 手数料

61,944千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| 2 衛生手数料 | 千円 12,284 | 千円 12,122 | 千円 162 |
| 3 土木手数料 | 8,921 | 9,243 | △322 |
| 4 農林水産業手数料 | 22 | 22 | 0 |
| 6 教育手数料 | 120 | 60 | 60 |
| 7 民生手数料 | 245 | 295 | △50 |
| 計 | 61,944 | 63,673 | △1,729 |

1 5 款 国庫支出金

9,691,496千円

1 項 国庫負担金

8,660,244千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 8,464,362 | 8,162,494 | 301,868 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 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） | 6,680 170 70 1,564 1,980 1,820 |
| 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 | 278 1,226 42 2,235 54 57 3 2,219 876 43 1,263 160 |
| 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 境界確定図等交付手数料 | 83 1 303 71 |
| 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 | 120 |
| 1 | 民生手数料 | 事業者指定等手数料 | 245 |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| 1 | 社会福祉費負担金 | 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 | 53,246 1,708,957 108,647 505,870 26,419 4,410 |
|---|----------|--|--|

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

9,691,496千円

1 項 国庫負担金

8,660,244千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,634 | 9,108 | △7,474 |
| 3 教育費国庫負担金 | 194,248 | 148,028 | 46,220 |
| 計 | 8,660,244 | 8,319,630 | 340,614 |

1 5 款 国庫支出金

9,691,496千円

2 項 国庫補助金

998,256千円

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 民生費国庫補助金 | 249,522 | 184,115 | 65,407 |
|------------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 児童福祉費負担金 | 千円 878,216 | 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 | 千円 862,890 7,955 7,371 |
| 6 生活保護費負担金 | 3,772,384 | 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 | 1,772,747 1,880,314 119,323 |
| 7 国民健康保険費負担金 | 146,833 | 保険基盤安定等負担金 | 146,833 |
| 10 児童扶養手当費負担金 | 179,139 | 児童扶養手当費負担金 | 179,139 |
| 13 児童手当負担金 | 1,009,801 | 児童手当負担金 | 1,009,801 |
| 14 老人福祉費負担金 | 70,440 | 低所得者保険料軽減負担金 | 70,440 |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,634 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 | 1,634 |
| 4 教育振興費負担金 | 194,248 | 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 | 133,594 60,654 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|---|---|
| 1 社会福祉費補助金 | 86,995 | 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 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 女性支援推進等事業費補助金 | 12,974 62,293 2,570 8,237 921 |
| 2 生活保護費補助金 | 23,379 | 生活保護適正実施推進等事業費補助金 | 23,379 |

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

9,691,496千円

2 項 国庫補助金

998,256千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 土木費国庫補助金 | 101,431 | 88,906 | 12,525 |
| 3 教育費国庫補助金 | 161,446 | 148,577 | 12,869 |
| 4 消防費国庫補助金 | 410 | 0 | 410 |
| 5 衛生費国庫補助金 | 56,569 | 63,536 | △6,967 |
| 6 総務費国庫補助金 | 428,878 | 105,489 | 323,389 |
| 計 | 998,256 | 590,623 | 407,633 |

1 5 款 国庫支出金

9,691,496千円

3 項 国庫委託金

32,996千円

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 民生費国庫委託金 | 32,489 | 28,659 | 3,830 |
|------------|--------|--------|-------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 児童福祉費補助金 | 139,148 | 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 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正準備事業分） 就学前教育・保育施設整備交付金 | 千円 40,380 18,116 45 4,288 1,071 10,648 64,600 |
| 2 住宅費補助金 | 30,163 | 社会資本整備総合交付金 | 30,163 |
| 3 道路橋梁費補助金 | 71,268 | 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 無電柱化推進事業補助金 | 2,408 54,010 14,850 |
| 1 小学校費補助金 | 4,516 | 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 | 3,114 250 453 699 |
| 2 中学校費補助金 | 2,722 | 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 | 1,254 250 1,218 |
| 4 社会教育費補助金 | 154,208 | 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 子ども・子育て支援交付金 史跡白鳥陵古墳周堤買収事業費補助金 通法寺保存活用策定事業費補助金 | 246 10,522 64,384 77,545 1,511 |
| 1 消防費補助金 | 410 | 消防団設備整備費補助金 | 410 |
| 1 保健衛生費補助金 | 56,569 | がん検診推進事業補助金 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 出産・子育て応援交付金 | 8 5,080 772 50,709 |
| 2 総務管理費補助金 | 428,878 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 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 デジタル田園都市国家構想交付金 | 4,920 25,730 392,249 5,979 |

| | | | |
|------------|-----|----------------|-----|
| 1 児童福祉費委託金 | 662 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 662 |
|------------|-----|----------------|-----|

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金

9,691,496千円

3 項 国庫委託金

32,996千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費国庫委託金 | 507 | 539 | △32 |
| 計 | 32,996 | 29,198 | 3,798 |

1 6 款 府支出金

3,782,561千円

1 項 府負担金

2,811,660千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費府負担金 | 2,714,536 | 2,527,207 | 187,329 |
|-----------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 国民年金費委託金 | 千円 31,827 | 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 | 千円 31,653 174 |
| 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 | 451 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 451 |
| 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 | 1,162,130 | 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 | 348 46 252,935 408 858,236 50,157 |
| 2 児童福祉費負担金 | 368,608 | 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 | 360,945 3,977 3,686 |
| 3 生活保護費負担金 | 62,873 | 生活保護費負担金 | 62,873 |
| 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 | 525,723 | 保険基盤安定等負担金 | 525,723 |
| 6 後期高齢者医療費負担金 | 321,948 | 保険基盤安定負担金 | 321,948 |

15款 国庫支出金 16款 府支出金

1 6 款 府支出金
1 項 府負担金

3,782,561千円
2,811,660千円

| 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 | 97,124 | 74,014 | 23,110 |
| 計 | 2,811,660 | 2,601,221 | 210,439 |

1 6 款 府支出金
2 項 府補助金

3,782,561千円
785,715千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 民生費府補助金 | 578,690 | 445,158 | 133,532 |
| 2 衛生費府補助金 | 38,334 | 31,513 | 6,821 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|--|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 児童手当負担金 | 千円 223,034 | 児童手当負担金 | 千円 223,034 |
| 8 老人福祉費負担金 | 35,220 | 低所得者保険料軽減負担金 | 35,220 |
| 4 教育振興費負担金 | 97,124 | 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 | 66,797 30,327 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|---|---|
| 1 社会福祉費補助金 | 333,412 | 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 隣保館等施設整備費補助金 | 1,314 936 130,054 38,674 6,897 5,928 1,750 32,431 15 37,618 433 77,362 |
| 2 老人福祉費補助金 | 17,853 | 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 人生会議相談対応支援事業補助金 | 25 7,700 4,835 2,043 3,000 250 |
| 3 児童福祉費補助金 | 227,425 | 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） 安心こ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 | 39,286 35,000 68,309 10,497 3,291 40,380 5,291 24,854 517 |
| 1 保健衛生費補助金 | 38,334 | 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 | 603 18,437 267 313 |

16款 府支出金

1 6 款 府支出金
2 項 府補助金

3,782,561千円

785,715千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 農林水産業費府補助金 | 27,448 | 13,190 | 14,258 |
| 4 土木費府補助金 | 2,457 | 4,235 | △1,778 |
| 5 消防費府補助金 | 8,759 | 5,303 | 3,456 |
| 6 教育費府補助金 | 126,314 | 110,946 | 15,368 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 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 | 117 |
| | | 新子育て支援交付金（市町村計画枠） | 2,817 |
| | | 安心こども基金特別対策事業費補助金 | 3,747 |
| | | 出産・子育て応援交付金事業府補助金 | 12,033 |
| 1 農業費補助金 | 27,448 | 農業委員会交付金 | 1,366 |
| | | 農業次世代人材投資資金事業補助金 | 1,500 |
| | | 新規就農者育成総合対策経営開始資金事業補助金 | 9,000 |
| | | 新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金 | 11,250 |
| | | 新規就農者育成総合対策就農準備資金事業補助金 | 1,500 |
| | | 環境保全型直接支払交付金 | 165 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 385 |
| | | 経営所得安定対策等推進事業補助金 | 1,082 |
| | | 大阪版認定農業者支援事業補助金 | 1,200 |
| 1 都市計画費補助金 | 2,457 | 都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱交付金 | 1 |
| | | 福祉のまちづくり条例委任事務交付金 | 24 |
| | | 震災対策推進事業補助金 | 2,212 |
| | | 屋外広告物法施行事務取扱交付金 | 200 |
| | | 特定設備事故届出条例交付金 | 20 |
| 1 消防費補助金 | 8,759 | 消防用ヘリコプター運営費補助金 | 4,019 |
| | | 石油貯蔵施設立地対策等補助金 | 3,740 |
| | | 大阪府消防団訓練活動支援事業補助金 | 1,000 |
| 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 | 71,322 | 放課後子ども教室補助金 | 957 |
| | | 家庭教育支援事業費補助金 | 72 |
| | | 新子育て支援交付金（優先配分枠） | 5,000 |
| | | 学校支援地域本部事業補助金 | 742 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 64,384 |
| | | 新子育て支援交付金（市町村計画枠） | 167 |
| 3 教育総務費補助金 | 4,705 | スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 | 2,349 |
| | | 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 | 2,356 |
| 4 小学校費補助金 | 1,807 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 | 360 |
| | | 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 | 1,447 |
| 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 | 45,968 | 施設型給付費等地方単独費用補助金 | 45,968 |

1 6 款 府支出金
2 項 府補助金

3, 782, 561千円
785, 715千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| 7 労働費府補助金 | 千円 2, 398 | 千円 2, 020 | 千円 378 |
| 8 総務費府補助金 | 889 | 813 | 76 |
| 10 商工費府補助金 | 426 | 864 | △438 |
| 計 | 785, 715 | 614, 042 | 171, 673 |

1 6 款 府支出金
3 項 府委託金

3, 782, 561千円
185, 186千円

| | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| 1 総務費府委託金 | 171, 569 | 217, 525 | △45, 956 |
| 2 民生費府委託金 | 9, 411 | 7, 979 | 1, 432 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 労働諸費補助 金 | 千円 2,398 | 総合相談事業交付金 | 千円 2,398 |
| 3 総務管理費補 助金 | 889 | 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 | 489 400 |
| 1 商工管理費補 助金 | 426 | 消費者行政推進事業補助金 | 426 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|---|-----------------------------------|
| 1 徴税費委託金 | 164,366 | 個人府民税徴収取扱費委託金 | 164,366 |
| 2 統計調査費委 託金 | 3,305 | 調査員確保対策事業委託金 国勢調査調査区設定委託金 全国家計構造調査委託金 農林業センサス調査委託金 経済センサス調査区管理委託金 | 19 548 1,267 1,434 37 |
| 3 戸籍住民基本 台帳費委託金 | 2,912 | 人口動態調査費委託金 旅券発給事務交付金 | 94 2,818 |
| 6 総務管理費委 託金 | 986 | 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 | 436 550 |
| 1 社会福祉費委 託金 | 6,267 | 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 | 30 777 5,460 |
| 2 児童福祉費委 託金 | 1,309 | 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 | 18 25 1,024 242 |
| 4 老人福祉費委 託金 | 1,835 | 移譲事務に係る交付金 | 1,835 |

16款 府支出金

16款 府支出金
3項 府委託金

3,782,561千円
185,186千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 3 衛生費府委託金 | 千円 927 | 千円 1,024 | 千円 △97 |
| 4 土木費府委託金 | 2,874 | 3,122 | △248 |
| 5 教育費府委託金 | 17 | 16 | 1 |
| 6 農林水産業費府委託金 | 236 | 167 | 69 |
| 7 商工費府委託金 | 152 | 152 | 0 |
| 計 | 185,186 | 229,985 | △44,799 |

17款 財産収入
1項 財産運用収入

15,755千円
15,754千円

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-----|
| 2 財産貸付収入 | 15,233 | 15,309 | △76 |
| 4 小企業事業資金融資基金運用収入 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費委 託金 | 千円 162 | 犬猫死体処理費交付金 | 千円 162 |
| 2 公害対策費委 託金 | 765 | 公害防止事務費交付金 移譲事務に係る交付金 | 740 25 |
| 1 都市計画費委 託金 | 586 | 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 | 136 450 |
| 2 道路橋梁費委 託金 | 2,263 | 郡戸大堀線道路整備事業委託金 | 2,263 |
| 4 住宅費委託金 | 25 | 移譲事務に係る交付金 | 25 |
| 1 教育総務費委 託金 | 17 | 教育統計調査（学校基本調査）委託金 | 17 |
| 1 農業費委託金 | 236 | 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 | 155 31 25 25 |
| 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 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| 1 土地建物貸付 収入 | 15,233 | 市有財産貸付収入 | 15,233 |
| 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 |

16款 府支出金 17款 財産収入

17款 財産収入

15,755千円

1項 財産運用収入

15,754千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 9 公共施設整備基金運用収入 | 千円 21 | 千円 31 | 千円 △10 |
| 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 | 2 | 0 |
| 12 財政調整基金運用収入 | 452 | 361 | 91 |
| 13 羽曳野市ファイン推進基金運用収入 | 9 | 3 | 6 |
| 14 羽曳野市教育振興基金運用収入 | 31 | 1 | 30 |
| 15 株式会社みのりの里株主配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 24 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| 25 減債基金運用収入 | 1 | 3 | △2 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 公共施設整備 基金運用収入 | 千円 21 | 公共施設整備基金運用収入 | 千円 21 |
| 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 | 452 | 財政調整基金運用収入 | 452 |
| 1 羽曳野市ファ イン推進基金 運用収入 | 9 | 羽曳野市ファイン推進基金運用収入 | 9 |
| 1 羽曳野市教育 振興基金運用 収入 | 31 | 羽曳野市教育振興基金運用収入 | 31 |
| 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 |
| 1 羽曳野市世界 遺産もずふる 応援基金運用 収入 | 1 | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 | 1 |
| 1 減債基金運用 収入 | 1 | 減債基金運用収入 | 1 |

17款 財産収入

17款 財産収入

15,755千円

1項 財産運用収入

15,754千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 26 森林環境譲与税基金運用収入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 15,754 | 15,715 | 39 |

17款 財産収入

15,755千円

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

199,090千円

1項 寄附金

199,090千円

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 一般寄附金 | 196,872 | 248,968 | △52,096 |
| 3 指定寄附金 | 2,218 | 500 | 1,718 |
| 計 | 199,090 | 249,468 | △50,378 |

19款 繰入金

2,236,613千円

1項 特別会計繰入金

8,297千円

| | | | |
|---------------|-------|--------|--------|
| 1 財産区特別会計繰入金 | 224 | 229 | △5 |
| 3 介護保険特別会計繰入金 | 8,073 | 12,527 | △4,454 |
| 計 | 8,297 | 12,756 | △4,459 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 森林環境譲与 税基金運用収 入 | 千円 1 | 森林環境譲与税基金運用収入 | 千円 1 |
| | | | |

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

| | | | |
|---------|---------|--------------------|-------------|
| 1 一般寄附金 | 196,872 | 一般寄附金 | 196,872 |
| 1 指定寄附金 | 2,218 | 指定寄附金 もずふる応援寄附金 | 2,198 20 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|-------|
| 1 財産区特別会 計繰入金 | 224 | 財産区特別会計繰入金 | 224 |
| 1 介護保険特別 会計繰入金 | 8,073 | 介護保険特別会計繰入金 | 8,073 |
| | | | |

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金

2,236,613千円

2項 基金繰入金

2,228,316千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 千円 1,780,000 | 千円 1,570,000 | 千円 210,000 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 443,000 | 200,000 | 243,000 |
| 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 | 1,727 | 1,984 | △257 |
| 10 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 949 | 670 | 279 |
| 12 羽曳野市教育振興基金繰入金 | 2,639 | 2,639 | 0 |
| 減債基金繰入金 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金繰入金 | 0 | 9,792 | △9,792 |
| 森林環境譲与税基金繰入金 | 0 | 7,264 | △7,264 |
| 公営住宅整備基金繰入金 | 0 | 23,442 | △23,442 |
| 計 | 2,228,316 | 2,315,792 | △87,476 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 千円 1,780,000 | 財政調整基金繰入金 | 千円 1,780,000 |
| 1 公共施設整備 基金繰入金 | 443,000 | 公共施設整備基金繰入金 | 443,000 |
| 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 | 1,727 | 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 | 1,727 |
| 1 ダルビッシュ 有子ども福祉 基金繰入金 | 949 | ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 949 |
| 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 |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | | |

19款 繰入金

20款 諸収入

845,356千円

1項 延滞金・加算金及び過料

7,200千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-------------|-------------|---------|
| 1 延滞金 | 千円 7,200 | 千円 7,200 | 千円 0 |
| 計 | 7,200 | 7,200 | 0 |

20款 諸収入

845,356千円

2項 市預金利子

20千円

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 1 市預金利子 | 20 | 10 | 10 |
| 計 | 20 | 10 | 10 |

20款 諸収入

845,356千円

4項 雑入

838,136千円

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------|
| 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 | 832,638 | 824,377 | 8,261 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-------------|---------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 千円 7,200 | 諸税滞納延滞金 | 千円 7,200 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 市預金利子 | 20 | 市預金利子 | 20 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------|--|--|
| 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 |
| 2 不用品売却収入 | 1 | 不用品売却収入 | 1 |
| 3 雑入 | 789,092 | 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 | 8,316 37 6 696 26 4,000 1,000 2,700 3,434 162 |

20款 諸収入

20款 諸収入
4項 雑入

845,356千円

838,136千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |
| 計 | 838,136 | 829,875 | 8,261 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------|--|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 保健センター光熱水費 | 461 |
| | | 農業者年金事務委託手数料 | 102 |
| | | 緑の募金交付金 | 50 |
| | | 各種教室参加費等（青少年児童センター） | 246 |
| | | コミュニティ助成金 | 2,500 |
| | | 入場料等 | 3,256 |
| | | こども園児給食費収入 | 14,257 |
| | | スポーツ教室等参加費 | 3,819 |
| | | 各種講習講座参加費 | 134 |
| | | 学校施設使用に伴う光熱水費 | 290 |
| | | 退職手当等負担金（水道事業会計分） | 23,428 |
| | | 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） | 65 |
| | | 情報システム関連負担金（水道事業会計分） | 2,831 |
| | | 各種講座等参加費（陵南の森公民館） | 485 |
| | | 合同庁舎施設管理費負担金（水道事業会計分） | 6,845 |
| | | 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） | 18,921 |
| | | 南阪奈道路ポンプ施設維持管理費 | 11,015 |
| | | 電子入札システム負担金（水道事業会計分） | 1,135 |
| | | 陵南の森総合センター光熱水費 | 1,199 |
| | | 広告収入 | 2,440 |
| | | その他雑入 | 674,954 |
| 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） 生活保護法第63条等による返納金（過年度分） | 15,000 5,000 |
| 6 公費負担医療費返還金 | 31 | 老人医療費返還金 重度障害者医療費返還金 ひとり親家庭医療費返還金 子ども医療費返還金 | 1 10 10 10 |
| 9 障害者自立支援介護給付費等返納金 | 11,357 | 障害者自立支援介護給付費等返納金 | 11,357 |
| 11 公費負担医療費徴収金 | 60 | 養育医療費徴収金 | 60 |
| 12 高齢者保健受託事業収入 | 12,097 | 高齢者保健事業と介護予防等の一体的実施受託金 | 12,097 |
| | | | |

20款 諸収入
 項 貸付金元利収入

845,356千円
 0千円

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

21款 市債
 1項 市債

1,817,300千円
 1,817,300千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2 民生債 | 262,400 | 106,800 | 155,600 |
| 5 土木債 | 301,900 | 265,300 | 36,600 |
| 6 消防債 | 28,600 | 413,200 | △384,600 |
| 7 教育債 | 1,054,300 | 840,800 | 213,500 |
| 9 臨時財政対策債 | 120,000 | 240,000 | △120,000 |
| 11 商工債 | 50,100 | 0 | 50,100 |
| 総務債 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 計 | 1,817,300 | 3,366,100 | △1,548,800 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | (廃目) | 千円 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|--|----------------------------|
| 1 社会福祉債 | 100,200 | 災害援護資金貸付債 陵南の森総合センター施設等整備事業債 人権文化センター整備事業債 | 14,000 18,700 67,500 |
| 3 児童福祉債 | 162,200 | こども園整備事業債 民間保育園整備事業補助債 | 148,000 14,200 |
| 2 道路橋梁債 | 275,600 | 道路整備事業債 橋梁整備事業債 | 203,200 72,400 |
| 5 公園債 | 26,300 | 公園整備事業債 | 26,300 |
| 1 消防債 | 28,600 | 消防施設整備事業債 防災行政無線整備事業債 | 24,900 3,700 |
| 1 小学校債 | 84,800 | 小学校コンクリートブロック改修事業債 小学校施設等整備事業債 | 7,100 77,700 |
| 2 保健体育債 | 476,400 | 総合スポーツセンター設備整備事業債 学校給食センター等整備事業債 | 29,000 447,400 |
| 3 社会教育債 | 74,700 | 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 | 17,400 57,300 |
| 7 中学校債 | 418,400 | 中学校施設等整備事業債 蒼田中学校整備事業債(借換債) | 122,500 295,900 |
| 1 臨時財政対策債 | 120,000 | 臨時財政対策債 | 120,000 |
| 1 商工債 | 50,100 | 旧浅野家住宅整備事業債 | 50,100 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

20款 諸収入 21款 市債

出 歳

3 歳 出

1 款 議会費

293,906千円

1 項 議会費

293,906千円

| 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 293,906 | 千円 294,305 | 千円 △399 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 293,906 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 127,806 | 議長報酬（1人） 副議長報酬（1人） 議員報酬（16人） | 千円 8,404 7,802 111,600 |
| 2 給料 | 28,612 | 職員給（6人） | 28,612 |
| 3 職員手当等 | 73,876 | 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 | 53,115 85 2,388 108 300 596 13,544 3,730 10 |
| 4 共済費 | 44,521 | 議員共済負担金 共済組合負担金 | 33,988 10,533 |
| 7 報償費 | 40 | 当選議員記念品代等 | 40 |
| 8 旅費 | 1,874 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 31 449 1,394 |
| 9 交際費 | 250 | 渉外費（交際費） | 250 |
| 10 需用費 | 2,279 | 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 | 64 80 50 40 30 41 1,745 229 |
| 11 役務費 | 1,414 | 郵便料 専用回線使用料 手数料 クリーニング代 | 4 1,279 131 |
| 12 委託料 | 4,007 | 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 | 1,388 | 車両借上料 システム利用料 | 300 1,088 |
| 17 備品購入費 | 30 | 庁用器具費 | |

1 款 議会費

1 款 議会費

293,906千円

1 項 議会費

293,906千円

| 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 | 293,906 | 294,305 | △399 | 0 | 0 | 0 | 293,906 |

2 款 総務費

4,760,033千円

1 項 総務管理費

3,871,431千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|--|--------|-----------|
| 1 一般管理費 | 1,645,869 | 1,274,080 | 371,789 | 3,510 | | 51,262 | 1,591,097 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|--|--------|-----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 7,809 | (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 議長会等参加負担金 (補助金) 政務活動費 | 千円 588 64 74 50 15 18 7,000 |

| | | | |
|---------|---------|--|--|
| 1 報酬 | 57,202 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（17人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（9人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） 表彰審査委員会委員報酬（4人） 公務災害補償等審査会委員報酬（3人） 公務災害補償等認定委員会委員報酬（5人） 個人情報保護審査会委員報酬（5人） 情報公開審査会委員報酬（5人） 行政不服審査会委員報酬（5人） 職員倫理委員会委員報酬（3人） 羽曳野市政治倫理審査会委員報酬（3人） 特別職報酬等審議会委員報酬（5人） | 37,981 17,765 177 600 28 21 140 100 100 100 60 60 70 |
| 2 給料 | 568,420 | 職員給（153人） | 568,420 |
| 3 職員手当等 | 708,910 | 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 管理職員特別勤務手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 退職手当 | 14,514 14,940 7,914 18,728 80 11,709 8,305 229,351 36 71,744 20 7,755 3,627 320,187 |
| 4 共済費 | 291,339 | 共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金 会計年度任用職員共済費 | 182,872 4,500 2,500 4,002 97,465 |
| 5 災害補償費 | 300 | 議員及びその他会計年度任用職員公務災害補償費 | 300 |

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

4,760,033千円

1 項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 広報広聴費 | 32,476 | 42,071 | △9,595 | 55 | | 1,128 | 31,293 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 683 | 記念品代 行政協力者謝礼 市民表彰記念品代等 市民表彰協力者謝礼 永年勤続職員表彰記念品代 | 千円 44 20 561 50 8 |
| 8 旅費 | 2,646 | 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） 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（実績払） | 95 972 1,058 510 9 2 |
| 9 交際費 | 500 | 渉外費（交際費） | 500 |
| 10 需用費 | 2,252 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 追録代 ソフト購入費 | 936 297 166 204 588 61 |
| 11 役務費 | 361 | 郵便料 電話料 手数料 筆耕料 クリーニング代 広告料 テープ複製代 | 146 28 187 |
| 12 委託料 | 5,810 | 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 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,215 | 車両借上料 L I C はびきの利用料 データサービス利用料 （長期継続契約分）例規システム保守等使用料 電子入札システム利用料 電子契約システム利用料 | 100 701 306 1,980 3,127 1 |
| 17 備品購入費 | 22 | OA機器購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,209 | （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 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 70 25 |
| 1 報酬 | 6,055 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） | 6,055 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 18,720 | 16,828 | 1,892 | | | | 18,720 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 1,237 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 千円 1,237 |
| 7 報償費 | 150 | 広報活動協力者謝礼 | 150 |
| 8 旅費 | 281 | 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） | 11 160 110 |
| 10 需用費 | 17,117 | 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 | 243 83 6 200 7 468 14,850 1,260 |
| 11 役務費 | 206 | 郵便料 保険料 専用回線使用料 | 81 91 34 |
| 12 委託料 | 5,960 | 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 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,080 | 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 システム使用料 | 198 10 80 792 |
| 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 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 190 | （負担金） 河南地区広報事務担当者協議会負担金 | 190 |
| 8 旅費 | 12 | 管内旅費 | 12 |
| 10 需用費 | 339 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 追録代 | 170 120 5 44 |
| 11 役務費 | 188 | 保険料 専用回線使用料 | 145 43 |
| 12 委託料 | 17,352 | 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

4,760,033千円

1 項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 287,024 | 469,993 | △182,969 | | | 49,695 | 237,329 |
| 5 企画費 | 15,666 | 3,024 | 12,642 | | | | 15,666 |
| 6 財産管理費 | 595,664 | 316,015 | 279,649 | | | 270,343 | 325,321 |

| 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 | 41 | 管内旅費 | 41 |
| 10 需用費 | 164 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 追録代 | 82 3 35 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 | 49,695 | 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 | 21 49,220 452 1 1 |
| 27 繰出金 | 236,284 | 土地取得特別会計繰出金 | 236,284 |
| 1 報酬 | 124 | 総合戦略推進会議委員報酬（7人） | 124 |
| 7 報償費 | 450 | 謝礼 | 450 |
| 8 旅費 | 92 | 管内旅費 管外旅費 | 30 62 |
| 10 需用費 | 85 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 73 2 10 |
| 12 委託料 | 14,815 | まちづくり総合調査委託料 総合基本計画等策定支援等業務委託料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | （負担金） 日本国際博覧会首長連合負担金 | 100 |
| 1 報酬 | 42,440 | 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） 本庁舎建替整備事業に関する設計業務等事業者選定委員会委員報酬（3人） | 38,843 1,982 1,315 300 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 6,636 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 千円 6,231 405 |
| 7 報償費 | 312 | 行政協力者謝礼 | 312 |
| 8 旅費 | 1,142 | 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） | 137 126 672 202 5 |
| 10 需用費 | 103,782 | 消耗品費 食糧費 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 | 4,110 10 15,250 13,154 61 6,343 44,078 14,594 6,182 |
| 11 役務費 | 33,910 | 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 ごみ収集手数料 電話移設料 家電製品等リサイクル手数料 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 ETC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 | 8,514 185 25,211 |
| 12 委託料 | 378,102 | 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 自動ドア保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 施設管理業務委託料 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 電話交換業務委託料 | |

2款 総務費

2款 総務費

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 63,208 | 64,067 | △859 | 2,543 | | 5,078 | 55,587 |

| 節 | | 明 | |
|----------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 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 （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 中央監視設備保守管理委託料 （債務負担分）コンストラクション・マネジメント業務委託料 （債務負担分）基本設計及び実施設計監修業務委託料 （債務負担分）オフィス環境整備業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,882 | 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 | 900 224 93 12,665 |
| 15 原材料費 | 500 | 原材料費 | 500 |
| 17 備品購入費 | 12,958 | 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 | 243 | （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 52 109 |
| 26 公課費 | 1,607 | 自動車重量税 | 1,607 |
| 27 繰出金 | 150 | 財産区特別会計繰出金 | 150 |
| 1 報酬 | 4,046 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（2人） | 4,046 |
| 2 給料 | 25,898 | 職員給（6人） | 25,898 |
| 3 職員手当等 | 19,657 | 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）期末勤勉手当（月給払） | 798 756 672 600 602 500 11,599 3,294 10 826 |
| 4 共済費 | 9,050 | 共済組合負担金 | 9,050 |

2款 総務費

2款 総務費

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 877 | 795 | 82 | | | | 877 |
| 9 職員福利厚 生費 | 24,933 | 24,733 | 200 | | | | 24,933 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 168 | 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） | 千円 10 158 |
| 10 需用費 | 2,417 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 追録代 | 306 44 680 46 41 1,200 50 44 6 |
| 11 役務費 | 185 | 郵便料 電話料 手数料 クリーニング代 | 36 140 9 |
| 12 委託料 | 1,772 | 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 | 13 | テレビ受信料 | 13 |
| 15 原材料費 | 2 | 原材料費 | 2 |
| 1 報酬 | 600 | 委員長報酬（1人） 委員報酬（2人） | 240 360 |
| 8 旅費 | 150 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 18 55 77 |
| 10 需用費 | 29 | 消耗品費 図書購入費 | 7 22 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 40 | データサービス使用料 | 40 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 58 | （負担金） 総会参加負担金 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 府公平委員会連合会々費 | 10 23 15 10 |
| 10 需用費 | 2,105 | 被服費 医薬材料費 | 2,100 5 |
| 11 役務費 | 11 | 手数料 医師等相談料 | 11 |

2款 総務費

2 款 総務費

4,760,033千円

1 項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | |
| 10 職員研修費 | 4,012 | 4,322 | △310 | 45 | | | 3,967 |
| 12 市民会館費 | 32,529 | 28,300 | 4,229 | | | 20 | 32,509 |
| 13 交通安全対 策費 | 23,094 | 22,114 | 980 | | | 2,112 | 20,982 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 15,917 | 職員健康診断委託料 ストレスチェック委託料 産業医委託料 | 千円 |
| 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 | 312 | 講師謝礼 | 312 |
| 8 旅費 | 157 | 管外旅費 研修会出席者旅費 | 7 150 |
| 10 需用費 | 90 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 5 5 80 |
| 11 役務費 | 18 | 手数料 受験等手数料 | 18 |
| 12 委託料 | 2,059 | 研修委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,376 | (負担金) 研修会等参加負担金 | 1,376 |
| 10 需用費 | 820 | 修繕費 | 820 |
| 12 委託料 | 31,709 | (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 | 1,013 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 電気料金 水道料金 | 278 75 477 174 9 |
| 11 役務費 | 211 | 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 | 79 132 |
| 12 委託料 | 20,768 | 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

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 40,831 | 42,585 | △1,754 | | | | 40,831 |
| 15 情報推進費 | 841,135 | 443,055 | 398,080 | 403,148 | | 178 | 437,809 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 749 | 財産区財産使用料 | 千円 749 |
| 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 | 857 | 修繕費 電気料金 | 344 513 |
| 11 役務費 | 12 | 郵便料 | 12 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4 | 電柱使用料 | 4 |
| 17 備品購入費 | 3,000 | 機械器具購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 35,558 | (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 | 2,168 540 25,250 6,000 1,600 |
| 8 旅費 | 30 | 管内旅費 | 30 |
| 10 需用費 | 12,895 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 ソフト購入費 | 5,500 900 10 6,485 |
| 11 役務費 | 158,076 | 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 ガバメントクラウドリソース利用料 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 | 24,285 133,791 |
| 12 委託料 | 491,452 | 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

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 94,356 | 123,720 | △29,364 | | | 2,557 | 91,799 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | オペレーター派遣委託料 OA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 OA機器等処分委託料 データ処理等委託料 （長期継続契約分）OA機器保守委託料 （長期継続契約分）L G W A N運用保守委託料 コンビニ収納スキャンテスト委託料 システム構築準備業務委託料 （債務負担分）基幹系システム運用保守委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 167,838 | 電算機借上料 データサービス使用料 システム利用料 大容量ファイル送受信システム使用料 データセンター利用料 （長期継続契約分）電算機器借上料 ライセンス使用料 （債務負担分）電算機借上料 （債務負担分）ライセンス使用料 （長期継続契約分）システム利用料 （長期継続契約分）ライセンス使用料 | 10,525 1,126 1,584 80 5,431 131,434 2,924 840 8,499 3,076 2,319 |
| 17 備品購入費 | 1,807 | 庁用器具費 OA機器購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,037 | （負担金） 電子自治体推進事業負担金 番号制度事業負担金 | 180 8,857 |
| 7 報償費 | 6,145 | 講師謝礼 記念品代 行政協力者謝礼 国際交流推進事業協力者謝礼 多文化共生推進事業協力者謝礼 区長活動報償費 地区長活動報償費 | 123 59 50 122 90 5,575 126 |
| 8 旅費 | 128 | 管内旅費 管外旅費 | 29 99 |
| 9 交際費 | 1,000 | 災害補償給付金 | 1,000 |
| 10 需用費 | 685 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 | 370 173 116 26 |
| 11 役務費 | 895 | 郵便料 手数料 樹木等処分手数料 | 95 800 |
| 12 委託料 | 67,137 | （債務負担分）緑と市民の協働ふれあいプラザ管理運営委託料 （債務負担分）コミュニティセンター管理運営委託料 | |

2 款 総務費

2款 総務費

4,760,033千円

1項 総務管理費

3,871,431千円

| 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 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 17 文書管理費 | 126,037 | 37,929 | 88,108 | | | 2,815 | 123,222 |
| 18 諸費 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | 25,000 |
| 計 | 3,871,431 | 2,938,631 | 932,800 | 409,301 | 0 | 385,188 | 3,076,942 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 241 | 車両借上料 入場料 市民フェスティバル機器利用料 | 千円 169 64 8 |
| 14 工事請負費 | 1,298 | 施設整備費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,827 | (負担金) 日本非核宣言自治体協議会負担金 市民フェスティバル参加負担金 平和首長会議総会参加負担金 (補助金) はびきの生活学校助成金 伝統芸能保存育成助成金 連合区長会助成金 地域振興助成金 町会運営助成金 市民フェスティバル実行委員会助成金 コミュニティ助成事業補助金 地区集会所整備助成金 | 60 10 16 40 36 600 1,110 5,575 2,980 2,500 3,900 |
| 1 報酬 | 3,741 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） | 3,741 |
| 3 職員手当等 | 809 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 809 |
| 8 旅費 | 39 | 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） | 2 37 |
| 10 需用費 | 12,072 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 庁内印刷消耗品費 | 269 115 10 11,678 |
| 11 役務費 | 16,075 | 郵便料 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 | 7,061 9,014 |
| 12 委託料 | 93,301 | システム開発委託料 総合文書管理システム保守委託料 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 25,000 | 国庫支出金等還付金 | 25,000 |
| | | | |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

4,760,033千円

481,381千円

| 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 税務総務費 | 千円 364,475 | 千円 349,750 | 千円 14,725 | 千円 164,366 | 千円 | 千円 | 千円 200,109 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 9,517 | 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） | 千円 9,457 60 |
| 2 給料 | 128,748 | 職員給（38人） | 128,748 |
| 3 職員手当等 | 96,444 | 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）期末勤勉手当（月給払） | 2,406 2,172 2,550 8,300 40 3,117 1,350 59,272 15,999 10 1,228 |
| 4 共済費 | 48,518 | 共済組合負担金 | 48,518 |
| 8 旅費 | 324 | 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） | 73 23 228 |
| 10 需用費 | 21,905 | 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 | 885 8,027 310 213 12,470 |
| 11 役務費 | 28,220 | 郵便料 手数料 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 課税連携システム利用料 クレジットカード決済等手数料 | 15,651 12,569 |
| 12 委託料 | 22,483 | データパンチ委託料 システム開発委託料 電算機器保守委託料 地番図分筆合筆修正委託料 固定資産税評価用路線価付設業務委託料 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 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）システム開発委託料 （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 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

4,760,033千円

481,381千円

| 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 徴収費 | 116,906 | 112,614 | 4,292 | | | 5,894 | 111,012 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 7,920 | (負担金) 研修会参加負担金 府租税教育推進協議会分担金 富田林税務署管内税務協議会分担金 軽自動車税取扱費分担金 所得税確定申告事務分担金 年末調整共同処理経費分担金 資産評価システム研究センター分担金 地方税共同機構負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 研修会等参加負担金 | 千円 127 7 147 1,181 80 160 90 5,498 625 5 |
| 1 報酬 | 5,732 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） | 5,732 |
| 3 職員手当等 | 1,171 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 1,171 |
| 8 旅費 | 259 | 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） | 130 20 109 |
| 10 需用費 | 3,181 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 200 2,959 22 |
| 11 役務費 | 18,316 | 郵便料 手数料 口座振替手数料等 コンビニ・電子マネー収納取扱手数料 照会事項回答事務手数料 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 | 4,517 13,799 |
| 12 委託料 | 14,833 | 口座振替分割・統合処理委託料 （債務負担分）市税催告コールセンター運営業務委託料 システム改修委託料 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 | 3,980 | (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 研修会等参加負担金 大阪府域地方税徴収機構負担金 | 33 3,226 50 671 |
| 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 | 8,200 10,650 20,400 10,480 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

4,760,033千円

481,381千円

| 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 | 481,381 | 462,364 | 19,017 | 164,366 | 0 | 5,894 | 311,121 |

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

4,760,033千円

252,906千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 252,906 | 306,851 | △53,945 | 26,550 | | 61,358 | 164,998 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 軽自動車税 | 238 |
| | | 市府民税（年金特徴） | 3,460 |
| | | 延滞金・督促手数料 | 100 |
| | | 配当割等の控除不足額 | 15,730 |
| | | 退職所得分離課税分 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|--|
| 1 報酬 | 24,255 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（14人） 住居表示審議会委員報酬（9人） | 24,192 63 |
| 2 給料 | 71,735 | 職員給（23人） | 71,735 |
| 3 職員手当等 | 58,704 | 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）期末勤勉手当（月給払） | 1,769 1,752 2,200 3,300 2,011 1,020 32,739 9,030 10 4,873 |
| 4 共済費 | 26,663 | 共済組合負担金 | 26,663 |
| 8 旅費 | 985 | 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） | 48 62 875 |
| 10 需用費 | 36,022 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 追録代 サポートパック購入費 収入印紙購入費 | 1,440 1,462 100 182 475 311 32,052 |
| 11 役務費 | 955 | 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 | 794 66 95 |
| 12 委託料 | 7,568 | 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 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 | |

2款 総務費

2 款 総務費

4,760,033千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

252,906千円

| 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 | 252,906 | 306,851 | △53,945 | 26,550 | 0 | 61,358 | 164,998 |

2 款 総務費

4,760,033千円

4 項 選挙費

110,133千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 44,353 | 42,018 | 2,335 | 1 | | | 44,352 |
|------------|--------|--------|-------|---|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 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 コンビニ交付事務委託料 レジシステム改修委託料 住基ネット保守委託料 (債務負担分) システム改修委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 23,266 | 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 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) | 482 396 22 2,908 13,256 2,510 1,883 1,809 |
| 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 | 2,301 | 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 1,041 |
| 2 給料 | 18,219 | 職員給 (4人) | 18,219 |
| 3 職員手当等 | 15,732 | 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) 期末勤勉手当 (月給払) | 1,212 1,452 672 50 155 780 8,782 2,506 10 113 |
| 4 共済費 | 7,731 | 共済組合負担金 | 7,731 |
| 8 旅費 | 145 | 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) | 11 57 57 20 |
| 10 需用費 | 86 | 消耗品費 図書購入費 | 64 22 |

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

4,760,033千円

110,133千円

| 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 | 211 | 112 | 99 | | | | 211 |
| 3 市長選挙及び市議会議員補欠選挙 | 65,569 | 0 | 65,569 | | | | 65,569 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|----------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 千円 20 | 郵便料 | 千円 20 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 119 | (負担金) 研修会等参加負担金 全国市区選管連合会負担金 近畿都市選管連合会負担金 府都市選管連合会負担金 府都市選管連合会中部支部負担金等 | 24 38 15 27 15 |
| 7 報償費 | 5 | 明るい選挙啓発ポスターコンクール記念品代 | 5 |
| 10 需用費 | 93 | 消耗品費 | 93 |
| 11 役務費 | 76 | 郵便料 | 76 |
| 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 | 3,399 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（3人） 選挙長報酬（1人） 選挙立会人報酬（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（12人） 期日前投票立会人報酬（32人） | 1,052 14 240 629 1,036 204 224 |
| 3 職員手当等 | 16,845 | 超過勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 15,981 864 |
| 7 報償費 | 1,555 | 投票事務打合せ会謝礼 ポスター掲示場設置謝礼 不在者投票施設管理者報償費 投票所借上謝礼 携帯電話借上謝礼 | 37 198 1,073 210 37 |
| 8 旅費 | 26 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 26 |
| 10 需用費 | 10,080 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 燃料費 | 1,574 8,016 316 150 24 |
| 11 役務費 | 7,836 | 郵便料 手数料 広告料 投票用紙計数機等調整手数料 投票用紙読取分類機運用サポート料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | 6,859 977 |
| 12 委託料 | 12,883 | 投開票所諸物品運搬委託料 | |

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

4,760,033千円

110,133千円

| 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 | |
| 大阪府議会 議員及び知 事選挙費 | 0 | 40,709 | △40,709 | | | | |
| 計 | 110,133 | 82,839 | 27,294 | 1 | 0 | 0 | 110,132 |

2款 総務費
5項 統計調査費

4,760,033千円

23,973千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------|----|--|--|--------|
| 1 統計調査総 務費 | 20,687 | 21,176 | △489 | 19 | | | 20,668 |
|---------------|--------|--------|------|----|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ポスター掲示場設置及び撤去委託料 警備委託料 システム運用委託料 期日前投票事務運営管理委託料 人材派遣委託料 産業廃棄物処理委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,969 | 車両借上料 電算機借上料 機器借上料 総合スポーツセンター利用料 個人演説会々場使用料 | 361 549 99 460 500 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,976 | (負担金) 選挙運動用通常葉書公営費 選挙運動用自動車公営費 選挙運動用ポスター公営費 選挙運動用ビラ公営費 | 3,150 2,541 4,512 773 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--|--|
| 2 給料 | 10,492 | 職員給 (3人) | 10,492 |
| 3 職員手当等 | 6,674 | 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 | 336 400 75 4,594 1,259 10 |
| 4 共済費 | 3,475 | 共済組合負担金 | 3,475 |
| 8 旅費 | 19 | 管内旅費 | 19 |
| 11 役務費 | 19 | 郵便料 | 19 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8 | (負担金) 近畿都市統計協議会分担金 | 8 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,760,033千円

5項 統計調査費

23,973千円

| 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 | |
| 2 基幹統計費 | 千円 3,286 | 千円 6,934 | 千円 △3,648 | 千円 3,286 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 23,973 | 28,110 | △4,137 | 3,305 | 0 | 0 | 20,668 |

2款 総務費

4,760,033千円

6項 監査委員費

20,209千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 20,209 | 20,086 | 123 | | | | 20,209 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|-------------|---|---------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,613 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（4人） 全国家計構造調査指導員・調査員報酬（5人） 農林業センサス指導員・調査員報酬（33人） | 千円 511 893 1,209 |
| 3 職員手当等 | 145 | 超過勤務手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 85 60 |
| 7 報償費 | 162 | 調査協力者謝礼 | 162 |
| 8 旅費 | 26 | 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） | 24 2 |
| 10 需用費 | 142 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 107 4 31 |
| 11 役務費 | 93 | 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 | 63 14 16 |
| 13 使用料及び賃借料 | 105 | 会場借上料 機器借上料 | 51 54 |

| | | | |
|---------|-------|---|---|
| 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 | 8,830 | 職員給（2人） | 8,830 |
| 3 職員手当等 | 6,233 | 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 4,057 1,150 10 |
| 4 共済費 | 3,043 | 共済組合負担金 | 3,043 |
| 8 旅費 | 49 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 24 5 20 |
| 10 需用費 | 363 | 消耗品費 図書購入費 | 8 11 |

2款 総務費

2 款 総務費

4,760,033千円

6 項 監査委員費

20,209千円

| 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 | 20,209 | 20,086 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20,209 |

3 款 民生費

23,602,227千円

1 項 社会福祉費

8,803,009千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------|--------|--|--------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 379,745 | 380,675 | △930 | 12,791 | | 49,999 | 316,955 |
|-----------|---------|---------|------|--------|--|--------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----|---|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 追録代 | 千円 344 |
| 12 委託料 | 41 | 工事監査委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 90 | (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 | 6 37 10 13 24 |

| | | | |
|--------------------|---------|---|--|
| 1 報酬 | 1,042 | 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) | 252 510 240 40 |
| 2 給料 | 157,901 | 職員給 (40人) | 157,901 |
| 3 職員手当等 | 115,158 | 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 | 4,782 4,024 2,114 6,000 10 3,417 1,860 72,936 20,005 10 |
| 4 共済費 | 56,060 | 共済組合負担金 | 56,060 |
| 8 旅費 | 54 | 管内旅費 管外旅費 | 46 8 |
| 10 需用費 | 84 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 69 7 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 |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 社会福祉事業費 | 5,175,345 | 4,589,119 | 586,226 | 3,667,300 | | 1,200 | 1,506,845 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 千円 49,227 | 羽曳野市ファイン推進基金積立金 | 千円 49,227 |
| 1 報酬 | 25,091 | 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）（5人） 障害者施策推進審議会委員報酬（16人） | 4,090 10,966 9,745 290 |
| 3 職員手当等 | 4,226 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 2,240 1,986 |
| 7 報償費 | 3,016 | 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 | 306 368 87 1,000 51 50 970 100 84 |
| 8 旅費 | 649 | 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） | 184 12 46 292 115 |
| 10 需用費 | 2,800 | 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 | 644 1,272 13 216 80 480 95 |
| 11 役務費 | 9,901 | 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 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 | 2,849 272 6,780 |
| 12 委託料 | 144,981 | 弁護士委託料 警備委託料 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 | |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 | |
| | | 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業務委託料 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 重層的支援体制整備移行準備委託料 避難行動要支援者支援システム保守委託料 家計改善支援事業委託料(生活困窮者分) (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 | 1,048 | 会場借上料 ソフト借上料 データサービス使用料 | 187 792 69 |
| 17 備品購入費 | 154 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 133,712 | (負担金) 高額障害福祉サービス費 研修会等参加負担金 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 全国手話言語市区長会負担金 ホームレス巡回相談事業負担金 一時宿泊施設使用負担金 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 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 府シルバー人材センター協議会賛助会員会費 (補助金) 重度障害者自動車改造助成費 身体障害者福祉協議会運営補助金 重度障害者住宅改造助成費 戦没者遺族会助成金 民生委員協議会助成金 保護司会助成金 更生保護女性会助成金 献血推進協議会助成金 社会福祉協議会運営助成金 日常生活自立支援事業助成金 地域福祉組織強化支援事業助成金 ボランティアセンター活動事業補助金 ふれあいネット雅び事業助成金 母子福祉会助成金 養育費の履行確保等支援事業補助金 シルバー人材センター助成金 羽曳野市ファイン推進基金助成事業助成金 | 2,530 10 2 10 356 788 1,433 90 50 80 500 2,946 3,000 300 1,630 357 180 300 72,942 2,388 20,011 700 3,274 1,585 550 16,500 1,200 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 老人福祉費 | 67,547 | 71,867 | △4,320 | 8,485 | | 10,054 | 49,008 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 扶助費 | 千円 4,849,767 | 補装具給付費 身障者手帳診断料 更生医療給付費 日常生活用具給付費 やむを得ない措置事業費（施設入所） 行旅病人に対する救護費 住居確保給付金 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金 移動支援事業費 日中一時支援事業費 障害者自立支援給付費 成年後見制度利用支援事業費 障害児自立支援給付費 療養介護医療給付費 育成医療給付費 慢性特定疾患児日常生活用具給付費 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 軽度難聴児補聴器給付費 | 千円 27,000 1,315 200,630 44,967 162 240 5,880 1,040 15,447 134,818 200 3,388,793 696 1,011,334 15,029 1,635 30 180 371 |
| 1 報酬 | 4,162 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） 入所判定委員会委員報酬（6人） | 63 4,057 42 |
| 3 職員手当等 | 826 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 826 |
| 7 報償費 | 617 | 講師謝礼 敬老祝品代 金婚祝賀会記念品代 | 97 160 360 |
| 8 旅費 | 167 | 管内旅費 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） | 31 4 132 |
| 10 需用費 | 746 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 | 625 91 1 6 23 |
| 11 役務費 | 557 | 郵便料 手数料 福祉電話（架設料・移設料・使用料） | 32 525 |
| 12 委託料 | 15,968 | 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 高齢者福祉システム保守委託料 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営業務委託料 （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 | 62 | 会場借上料 | 62 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 | 78,307 | 69,600 | 8,707 | | | 1,506 | 76,801 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 17 備品購入費 | 2,133 | 庁用器具費 特殊詐欺対策用備品購入費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 18,893 | (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 認知症カフェ事業助成金 | 10 6,000 1,970 9,119 1,794 |
| 19 扶助費 | 23,416 | 老人保護措置費 在日外国人高齢者福祉金 | 23,296 120 |
| 1 報酬 | 28,769 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（13人） | 28,769 |
| 2 給料 | 12,475 | 職員給（3人） | 12,475 |
| 3 職員手当等 | 14,117 | 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）期末勤勉手当（月給払） | 480 90 125 140 5,846 1,554 10 5,872 |
| 4 共済費 | 4,683 | 共済組合負担金 | 4,683 |
| 7 報償費 | 330 | 講師謝礼 | 330 |
| 8 旅費 | 489 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 489 |
| 10 需用費 | 8,789 | 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 ガス料金 水道料金 | 830 28 11 1,938 16 13 68 3,907 1,891 87 |
| 11 役務費 | 1,330 | 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 | 44 571 340 375 44 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 | 192,746 | 51,652 | 141,094 | 90,187 | 50,700 | 22,096 | 29,763 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 水質検査手数料 | 千円 |
| 12 委託料 | 6,451 | 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 （長期継続契約分）防災設備保守管理委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 774 | 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 | 63 198 198 315 |
| 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 | 70 | 人権文化センター運営審議会委員報酬（5人） | 70 |
| 2 給料 | 10,105 | 職員給（2人） | 10,105 |
| 3 職員手当等 | 8,104 | 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 | 600 636 130 171 240 4,956 1,361 10 |
| 4 共済費 | 3,824 | 共済組合負担金 | 3,824 |
| 7 報償費 | 308 | 講師謝礼 | 308 |
| 8 旅費 | 7 | 管内旅費 管外旅費 | 5 2 |
| 10 需用費 | 1,644 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 教材費 電気料金 | 696 100 2 70 5 51 637 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 | |
| 7 人権施策費 | 7,677 | 4,182 | 3,495 | 1,698 | | | 5,979 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-----------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ガス料金 | 73 |
| | | 水道料金 | 10 |
| 11 役務費 | 179 | 電話料 | 82 |
| | | 手数料 | 97 |
| | | 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 | |
| 12 委託料 | 23,811 | 監理委託料 | |
| | | 防災設備保守管理委託料 | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | |
| | | 浄化槽清掃委託料 | |
| | | 警備清掃委託料 | |
| | | 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 | |
| | | 警備委託料 | |
| 14 工事請負費 | 138,600 | 施設整備費 | |
| 17 備品購入費 | 6,000 | 初度調弁費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 94 | (負担金) 府人権福祉施設連絡協議会等分担金 | 94 |
| 1 報酬 | 1,901 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人) | 1,505 |
| | | 人権審議会委員報酬(7人) | 150 |
| | | 男女共同参画推進審議会委員報酬(12人) | 246 |
| 3 職員手当等 | 308 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 308 |
| 7 報償費 | 579 | 講師謝礼等 | 51 |
| | | 男女共生セミナー等講師謝礼 | 92 |
| | | 女性相談員謝礼 | 400 |
| | | 手話通訳者報償費 | 12 |
| | | 要約筆記奉仕者報償費 | 24 |
| 8 旅費 | 156 | 管内旅費 | 86 |
| | | 管外旅費 | 39 |
| | | 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) | 31 |
| 10 需用費 | 1,199 | 消耗品費 | 850 |
| | | 印刷製本費 | 279 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 図書購入費 | 48 |
| | | 教材費 | 12 |
| 11 役務費 | 96 | 手数料 | 96 |
| | | 交通費 | |

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 | 71,409 | 68,583 | 2,826 | 53,246 | | | 18,163 |
| 11 陵南の森総合センター 運営費 | 82,475 | 74,329 | 8,146 | | 18,700 | 1,372 | 62,403 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 517 | 一時保育業務委託料 きらりはびきの開催業務委託料 | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,921 | (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 犯罪被害者等見舞金 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 | 20 268 100 203 240 1,100 90 900 |
| 8 旅費 | 3 | 管内旅費 | 3 |
| 10 需用費 | 8 | 消耗品費 | 8 |
| 11 役務費 | 162 | 郵便料 | 162 |
| 19 扶助費 | 71,236 | 経過的福祉手当費 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 | 366 11,872 58,758 240 |
| 2 給料 | 11,062 | 職員給(2人) | 11,062 |
| 3 職員手当等 | 7,844 | 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 | 360 636 70 511 20 4,790 1,447 10 |
| 4 共済費 | 3,755 | 共済組合負担金 | 3,755 |
| 8 旅費 | 3 | 管内旅費 | 3 |
| 10 需用費 | 20,675 | 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 | 384 4,292 56 950 7,542 6,369 1,082 |
| 11 役務費 | 1,266 | 郵便料 電話料 手数料 簡易専用水道検査手数料 | 3 250 1,013 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 | |
| 13 介護保険事業費 | 1,970,489 | 1,959,819 | 10,670 | 115,403 | | 31,092 | 1,823,994 |
| 14 高年施策企画費 | 543 | 4,843 | △4,300 | | | | 543 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|---|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 植木剪定手数料 ごみ収集手数料 不燃物収集手数料 (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 | |
| 12 委託料 | 18,553 | 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 警備委託料 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 | 19,317 | 庁用器具費 | |
| 1 報酬 | 18,177 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(6人) | 18,177 |
| 3 職員手当等 | 3,703 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 3,703 |
| 8 旅費 | 415 | 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) | 18 397 |
| 10 需用費 | 144 | 消耗品費 図書購入費 被服費 医薬材料費 | 46 31 24 43 |
| 11 役務費 | 3 | 手数料 審査支払手数料 照会事項回答事務手数料 | 3 |
| 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 | 26,305 | (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 | 15,905 2,700 7,700 |
| 19 扶助費 | 93 | 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 71 |
| 27 繰出金 | 1,921,449 | 介護保険特別会計繰出金 | 1,921,449 |
| 1 報酬 | 532 | 介護保険等推進協議会委員報酬(17人) | 532 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

1項 社会福祉費

8,803,009千円

| 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 養育医療費 | 4,421 | 2,658 | 1,763 | 3,291 | | 60 | 1,070 |
| 17 公費医療費 | 772,305 | 713,896 | 58,409 | 232,893 | | 31 | 539,381 |
| 計 | 8,803,009 | 7,991,223 | 811,786 | 4,185,294 | 69,400 | 117,410 | 4,430,905 |

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 367,068 | 335,079 | 31,989 | 29,826 | | 50,167 | 287,075 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|

| 節 | | 明 説 | |
|---------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 2 | 費用弁償 | 千円 2 |
| 10 需用費 | 9 | 食糧費 | 9 |
| 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 | 4,418 | 養育医療費 養育医療入院時食事療養費 | 3,239 1,179 |
| 1 報酬 | 2,023 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 2,023 |
| 3 職員手当等 | 413 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 413 |
| 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 | 485 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 61 421 3 |
| 11 役務費 | 19,433 | 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 18,046 |
| 12 委託料 | 14 | 判定医委託料 | |
| 19 扶助費 | 749,902 | 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 | 255,868 75,365 411,551 50 100 342 6,576 50 |

| | | | |
|------|--------|--|--------------------------------|
| 1 報酬 | 33,235 | 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） | 19,193 13,171 690 101 |
|------|--------|--|--------------------------------|

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 社会福祉法人等指導監査員報酬（2人） | 千円 80 |
| 2 給料 | 113,094 | 職員給（32人） | 113,094 |
| 3 職員手当等 | 96,092 | 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）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 3,770 3,784 2,972 6,500 3,542 2,600 52,040 14,478 10 3,706 2,690 |
| 4 共済費 | 39,636 | 共済組合負担金 | 39,636 |
| 7 報償費 | 1,210 | 講師謝礼 謝礼 こども家庭センタースーパーバイザー報償費 | 230 20 960 |
| 8 旅費 | 1,157 | 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） | 114 50 37 744 212 |
| 10 需用費 | 1,218 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 | 776 273 12 157 |
| 11 役務費 | 1,813 | 郵便料 手数料 口座振替手数料 | 1,753 60 |
| 12 委託料 | 27,404 | 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 （債務負担分）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 |
| 17 備品購入費 | 165 | 庁用器具費 | |
| 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 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 民間保育所 費 | 2,044,482 | 1,843,086 | 201,396 | 1,381,447 | 14,200 | 66,196 | 582,639 |
| 4 児童扶養手 当費 | 537,417 | 557,930 | △20,513 | 179,139 | | | 358,278 |
| 5 入所施設措 置費 | 17,990 | 16,990 | 1,000 | 11,932 | | 527 | 5,531 |
| 6 保育所費 | 547,081 | 612,181 | △65,100 | 3,750 | | 34,280 | 509,051 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 扶助費 | 千円 600 | 児童養護施設退所児童進学応援奨学金 | 千円 600 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 800 | 保育料等還付金 | 800 |
| 24 積立金 | 49,218 | ダルビッシュ有子ども福祉基金積立金 | 49,218 |
| 12 委託料 | 1,761,473 | 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 | 283,009 | (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 安心こども基金事業費補助金 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費補助金 | 174,208 22,100 14,400 6,005 53,846 4,900 7,550 |
| 19 扶助費 | 537,417 | 児童扶養手当費 | 537,417 |
| 8 旅費 | 62 | 管外旅費 | 62 |
| 12 委託料 | 17,828 | 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 | 174,623 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(31人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(54人) 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) | 85,503 87,277 1,843 |
| 2 給料 | 118,474 | 職員給(33人) | 118,474 |
| 3 職員手当等 | 108,832 | 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)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 2,040 2,808 672 1,500 1,256 600 52,999 14,798 17,073 15,086 |
| 4 共済費 | 70,465 | 共済組合負担金 会計年度任用職員共済費 | 39,819 30,646 |

3 款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 1,310 | 講師謝礼 記念品代 園医謝礼金 通訳報償費 | 千円 90 87 1,121 12 |
| 8 旅費 | 2,448 | 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） | 141 45 71 812 1,341 38 |
| 10 需用費 | 58,168 | 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 | 5,209 811 30 4,190 120 420 60 36,636 1,785 3,541 2,654 2,712 |
| 11 役務費 | 1,796 | 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 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 | 322 124 1,350 |
| 12 委託料 | 2,421 | 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 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 |

3 款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 | 24,869 | 24,900 | △31 | 2,790 | | | 22,079 |
| 8 子育て支援 費 | 116,401 | 109,332 | 7,069 | 51,187 | | | 65,214 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 原材料費 | 千円 60 | 施設営繕原材料費 | 千円 60 |
| 17 備品購入費 | 3,911 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 150 | (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 | 26 124 |
| 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 | 23,679 | (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 22,079 |
| 1 報酬 | 21,368 | 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) | 9,901 10,254 1,213 |
| 2 給料 | 9,423 | 職員給(2人) | 9,423 |
| 3 職員手当等 | 10,468 | 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)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 240 80 179 240 4,461 1,160 10 2,014 2,084 |
| 4 共済費 | 2,989 | 共済組合負担金 | 2,989 |
| 7 報償費 | 3,816 | 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 | 477 214 2,090 1,035 |
| 8 旅費 | 525 | 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) | 20 10 12 246 214 23 |
| 10 需用費 | 2,864 | 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 賄材料費 | 559 30 16 500 42 7 15 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 | 1,455,870 | 1,477,905 | △22,035 | 1,232,835 | | | 223,035 |
| 10 こども園費 | 904,471 | 561,058 | 343,413 | 65,100 | 148,000 | 53,185 | 638,186 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 下水道料金 | 32 |
| | | 電気料金 | 1,616 |
| | | ガス料金 | 11 |
| | | 水道料金 | 36 |
| 11 役務費 | 579 | 郵便料 | 36 |
| | | 電話料 | 289 |
| | | 保険料 | 192 |
| | | 手数料 | 62 |
| | | 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 | |
| 12 委託料 | 25,962 | 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 | |
| | | 子育て世帯訪問支援事業委託料 | |
| | | 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 | 32 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 38,375 | (負担金) | |
| | | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 21,060 |
| | | 研修会参加負担金 | 35 |
| | | ファミリーサポートセンター特別会員会費 | 55 |
| | | 研修会等参加負担金 | 4 |
| | | (補助金) | |
| | | 病後児対応型事業補助金 | 11,057 |
| | | 認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 | 354 |
| | | 子どもの居場所づくり事業補助金 | 1,610 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 3,900 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策費補助金 | 300 |
| 19 扶助費 | 1,455,870 | 児童手当 | 1,455,870 |
| 1 報酬 | 138,808 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(19人) | 52,998 |
| | | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(43人) | 84,266 |
| | | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払) | 1,544 |
| 2 給料 | 153,667 | 職員給(41人) | 153,667 |
| 3 職員手当等 | 124,761 | 扶養手当 | 2,880 |
| | | 管理職手当 | 2,172 |
| | | 住居手当 | 1,980 |
| | | 超過勤務手当 | 1,250 |
| | | 通勤手当 | 1,790 |
| | | 児童手当 | 560 |
| | | 期末勤勉手当 | 68,465 |
| | | 地域手当 | 19,046 |
| | | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 10,437 |
| | | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 16,181 |
| 4 共済費 | 50,740 | 共済組合負担金 | 50,740 |

3 款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 | 明 |
|--------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 千円 2,068 | 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 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 | 千円 143 555 566 304 380 120 |
| 8 旅費 | 2,594 | 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） | 252 37 47 684 1,522 52 |
| 10 需用費 | 32,330 | 消耗品費 食糧費 修繕費 図書購入費 医薬材料費 薬品代 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 5,278 30 5,765 120 329 53 3,321 6,444 7,388 3,602 |
| 11 役務費 | 2,117 | 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 | 512 1,605 |
| 12 委託料 | 115,630 | 検尿委託料 学校保健業務委託料 監理委託料 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 腸内細菌培養検査委託料 緊急通報設備保守管理委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 （長期継続契約分）警備委託料 （長期継続契約分）防災設備保守管理委託料 検診器具滅菌等委託料 はびきのE-Kids!事業運営支援業務委託料 （債務負担分）基本計画策定及び事業手法等検討業務委託料 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）設計委託料 | |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

2項 児童福祉費

6,015,649千円

| 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 | 6,015,649 | 5,538,461 | 477,188 | 2,958,006 | 162,200 | 204,355 | 2,691,088 |

3款 民生費

23,602,227千円

3項 生活保護費

5,389,145千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|
| 1 生活保護総 務費 | 278,296 | 257,338 | 20,958 | 30,102 | | | 248,194 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 60 | 入場料 | 千円 60 |
| 14 工事請負費 | 193,800 | 施設整備費 | |
| 15 原材料費 | 200 | 原材料費 | 200 |
| 17 備品購入費 | 5,561 | 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 | 82,135 | (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 74 17 81,270 |

| | | | |
|---------|---------|---|--|
| 1 報酬 | 26,435 | 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) (7人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (3人) 精神科医報酬 (1人) | 756 20,359 5,154 166 |
| 2 給料 | 107,717 | 職員給 (32人) | 107,717 |
| 3 職員手当等 | 80,977 | 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) 期末勤勉手当 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) | 3,925 756 1,662 2,500 10 3,107 2,730 47,540 13,488 10 4,147 1,102 |
| 4 共済費 | 36,964 | 共済組合負担金 | 36,964 |
| 8 旅費 | 1,277 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 41 67 14 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

3項 生活保護費

5,389,145千円

| 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 | 5,110,849 | 5,152,910 | △42,061 | 3,835,257 | | 15,000 | 1,260,592 |
| 計 | 5,389,145 | 5,410,248 | △21,103 | 3,865,359 | 0 | 15,000 | 1,508,786 |

3款 民生費

23,602,227千円

4項 国民年金費

27,442千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--|--|-------|
| 1 国民年金総務費 | 27,442 | 26,122 | 1,320 | 26,377 | | | 1,065 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 1,085 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 70 |
| 10 需用費 | 1,559 | 消耗品費 | 460 |
| | | 印刷製本費 | 767 |
| | | 図書購入費 | 302 |
| | | 被服費 | 30 |
| 11 役務費 | 12,596 | 郵便料 | 6,316 |
| | | 専用回線使用料 | 72 |
| | | 手数料 | 6,208 |
| | | 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 | |
| | | 相続財産清算人手数料 | |
| | | 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 | |
| | | 照会事項電子回答事務手数料 | |
| 12 委託料 | 8,022 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 家計改善支援事業委託料（被保護者分） | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,667 | 電子書籍使用料 | 11 |
| | | レセプトデータセンター利用料 | 1,656 |
| 17 備品購入費 | 54 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,028 | （負担金） | |
| | | 研修会参加負担金 | 20 |
| | | 大阪府広域就労支援事業負担金 | 331 |
| | | 大阪府広域就労支援事業協力事業者謝礼金 | 300 |
| | | オンライン資格確認等運営負担金 | 377 |
| 19 扶助費 | 5,110,849 | 生活扶助費等 | 2,413,664 |
| | | 医療扶助費 | 2,537,086 |
| | | 介護扶助費 | 160,099 |

| | | | |
|------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 報酬 | 9,420 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（3人） | 9,420 |
| 2 給料 | 7,712 | 職員給（2人） | 7,712 |

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

4項 国民年金費

27,442千円

| 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 | 27,442 | 26,122 | 1,320 | 26,377 | 0 | 0 | 1,065 |

3款 民生費

23,602,227千円

5項 災害救助費

34,548千円

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

3款 民生費

23,602,227千円

6項 国民健康保険費

1,311,890千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|--|--|---------|
| 1 国民健康保 険費 | 1,311,890 | 1,271,882 | 40,008 | 672,556 | | | 639,334 |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|--|--|---------|

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 6,527 | 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 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）期末勤勉手当（月給払） | 千円 240 5 24 3,398 926 10 1,924 |
| 4 共済費 | 2,534 | 共済組合負担金 | 2,534 |
| 8 旅費 | 358 | 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） | 8 8 342 |
| 10 需用費 | 609 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 217 329 63 |
| 11 役務費 | 282 | 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 | 131 108 43 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|---------------|
| 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 | 1,311,890 | 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 | 414,705 896,744 441 |
|--------|-----------|---|---------------------------|

3款 民生費

3款 民生費

23,602,227千円

6項 国民健康保険費

1,311,890千円

| 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 | |
| 計 | 千円 1,311,890 | 千円 1,271,882 | 千円 40,008 | 千円 672,556 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 639,334 |

3款 民生費

23,602,227千円

7項 後期高齢者医療費

2,020,544千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|-----------|
| 1 後期高齢者 医療費 | 2,020,544 | 1,917,514 | 103,030 | 321,948 | | | 1,698,596 |
| 計 | 2,020,544 | 1,917,514 | 103,030 | 321,948 | 0 | 0 | 1,698,596 |

4款 衛生費

3,081,334千円

1項 保健衛生費

1,243,295千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----|--|--|---------|
| 1 保健衛生総 務費 | 292,858 | 317,166 | △24,308 | 567 | | | 292,291 |
|---------------|---------|---------|---------|-----|--|--|---------|

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

| | | | |
|--------------------|-----------|--|---------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,521,311 | (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 | 72,517 1,448,794 |
| 27 繰出金 | 499,233 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金 | 69,967 429,266 |

| | | | |
|---------|---------|---|--|
| 1 報酬 | 238 | 健康づくり推進協議会委員報酬（17人） | 238 |
| 2 給料 | 132,375 | 職員給（31人） | 132,375 |
| 3 職員手当等 | 95,651 | 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 | 2,998 2,904 1,962 8,686 30 2,065 1,720 58,683 16,593 10 |
| 4 共済費 | 45,268 | 共済組合負担金 | 45,268 |
| 8 旅費 | 33 | 管内旅費 管外旅費 | 30 3 |
| 10 需用費 | 2,951 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 医薬材料費 | 56 2,712 5 178 |
| 11 役務費 | 1,909 | 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 | 85 1,824 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,081,334千円

1 項 保健衛生費

1,243,295千円

| 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 | 755,527 | 747,509 | 8,018 | 95,970 | | 5,833 | 653,724 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | 千円 |
| 12 委託料 | 160 | HBS抗体検査委託料 宅配委託料 | |
| 17 備品購入費 | 1,238 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 12,279 | (負担金) 藤井寺羽曳野公衆衛生協力会負担金 130 2次救急医療体制整備事業分担金 4,706 南河内圏域障害児(者)歯科診療所事業負担金 1,486 準夜初期救急医療事業負担金 3,177 (補助金) 医師会助成金 1,500 歯科医師会助成金 1,000 鍼灸マッサージ師協会助成金 90 薬剤師会助成金 100 エイフボランティアネットワーク助成金 90 | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 756 | 予防接種事故補償費 | 756 |
| 1 報酬 | 37,632 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(5人) 14,201 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(5人) 10,911 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払) 12,373 予防接種健康被害事故調査委員報酬(7人) 147 | |
| 3 職員手当等 | 5,321 | 超過勤務手当 200 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 2,893 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) 2,228 | |
| 7 報償費 | 15,870 | 講師謝礼 663 記念品代 12 行政協力者謝礼 359 言語聴覚士報償費 150 健康教育医師・歯科医師報償費 83 健康教育専門職報償費 307 胃がん検診待機医師報償費 1,576 乳幼児健診医師報償費 5,673 乳幼児健診歯科医師報償費 3,821 経過観察健診医師報償費 988 食生活改善推進員養成講師等報償費 36 乳幼児健診通訳報償費 10 保健事業通訳報償費 10 小児神経専門医報償費 1,920 手話通訳者報償費 12 一体的実施専門職報償費 250 | |
| 8 旅費 | 1,402 | 管内旅費 15 費用弁償 26 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 924 会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払) 437 | |
| 10 需用費 | 9,799 | 消耗品費 2,592 印刷製本費 6,100 | |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,081,334千円

1項 保健衛生費

1,243,295千円

| 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 | 食糧費 図書購入費 医薬材料費 栄養実習材料費 | 千円 6 70 651 380 |
| 11 役務費 | 6,878 | 郵便料 手数料 クリーニング代 計量器検査手数料 食生活改善事業従事者保険料 予防接種事故保険料 | 6,512 366 |
| 12 委託料 | 666,903 | データバンチ委託料 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 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 肺がん検診委託料 麻しん・風しん混合予防接種委託料 D P T 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 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 システム改修委託料 抗体検査委託料 産後ケア事業委託料 一体的実施にかかる委託料 B C G 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 成人歯科健診委託料 妊婦歯科健診委託料 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 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 227 | L I C はびきの利用料 施設利用料 | 158 69 |

4款 衛生費

4 款 衛生費

3,081,334千円

1 項 保健衛生費

1,243,295千円

| 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 | 97,774 | 73,145 | 24,629 | | 16,800 | 6,172 | 74,802 |
| 5 休日急病診療所運営費 | 32,818 | 42,113 | △9,295 | | | 15,651 | 17,167 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 38 | 庁用器具費 | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,823 | (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 初回産科受診料自己負担金援助費 健康まつり実行委員会助成金 | 3,212 415 500 1,820 138 238 650 2,850 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 1,634 | 予防接種事故補償費 | 1,634 |
| 10 需用費 | 688 | 消耗品費 食糧費 修繕費 薬品代 災害対策物資 | 320 1 40 300 27 |
| 11 役務費 | 385 | 郵便料 | 385 |
| 12 委託料 | 649 | 登録・注射済票手数料徴収事務委託料 | |
| 14 工事請負費 | 22,500 | (債務負担分) 解体・撤去工事費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 300 | (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 | 200 100 |
| 27 繰出金 | 73,252 | と畜場特別会計繰出金 | 73,252 |
| 1 報酬 | 3,204 | 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) | 3,078 63 63 |
| 10 需用費 | 4,365 | 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 | 53 91 2 200 8 11 4,000 |
| 11 役務費 | 204 | 郵便料 電話料 専用回線使用料 手数料 クリーニング代 | 4 18 36 146 |

4 款 衛生費

4 款 衛生費

3,081,334千円

1 項 保健衛生費

1,243,295千円

| 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 管理費 | 17,282 | 16,167 | 1,115 | | | 487 | 16,795 |
| 7 環境美化対 策費 | 455 | 455 | 0 | | | | 455 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 計量器検査手数料 医師賠償責任保険料 | 千円 |
| 12 委託料 | 25,032 | 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（薬剤師会） 薬剤師委託料 医療廃棄物処理委託料 レントゲン機器検査委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ受信料 | 13 |
| 10 需用費 | 7,358 | 消耗品費 修繕費 下水道料金 電気料金 ガス料金 水道料金 | 161 950 282 3,725 1,905 335 |
| 11 役務費 | 731 | 電話料 手数料 ごみ収集手数料 電話移設料 | 480 251 |
| 12 委託料 | 8,621 | 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 警備委託料 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 | |
| 17 備品購入費 | 572 | 庁用器具費 | |
| 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

3,081,334千円

1項 保健衛生費

1,243,295千円

| 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 46,581 | 千円 46,976 | 千円 △395 | 千円 | 千円 | 千円 35,097 | 千円 11,484 |
| 共同浴場管 理費 | 0 | 42,943 | △42,943 | | | | |
| 計 | 1,243,295 | 1,286,474 | △43,179 | 96,537 | 16,800 | 63,240 | 1,066,718 |

4款 衛生費

3,081,334千円

2項 清掃費

1,781,552千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|-----|--|-------|-----------|
| 1 清掃総務費 | 1,037,294 | 998,393 | 38,901 | 162 | | 3,280 | 1,033,852 |
|---------|-----------|---------|--------|-----|--|-------|-----------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|-------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 5,736 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） | 千円 5,736 |
| 7 報償費 | 19,524 | 医師報償費 薬剤師報償費 | 12,869 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 | 741 | 郵便料 電話料 専用回線使用料 手数料 クリーニング代 計量器検査手数料 交通費 医師等傷害保険料 | 38 18 36 649 |
| 12 委託料 | 6,617 | 清掃委託料 電算機器保守委託料 管理事務委託料 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 | |
| | | （廃目） | |

| | | | |
|------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 報酬 | 2,023 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 2,023 |
|------|-------|-----------------------------|-------|

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,081,334千円

1,781,552千円

| 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 | 734,268 | 733,999 | 269 | | | 7,832 | 726,436 |
| 3 ごみ減量・ リサイクル 事業費 | 9,990 | 9,749 | 241 | | | | 9,990 |
| 計 | 1,781,552 | 1,742,141 | 39,411 | 162 | 0 | 11,112 | 1,770,278 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 13,494 | 職員給（3人） | 千円 13,494 |
| 3 職員手当等 | 10,762 | 扶養手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 858 900 200 48 340 6,256 15 1,722 10 413 |
| 4 共済費 | 4,558 | 共済組合負担金 | 4,558 |
| 8 旅費 | 40 | 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） | 16 24 |
| 10 需用費 | 776 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 60 664 52 |
| 12 委託料 | 99 | ごみ収集日程表配布委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,005,542 | （負担金） 柏羽藤環境事業組合負担金 （補助金） し尿汲取業者助成金 | 991,630 13,912 |
| 10 需用費 | 450 | 消耗品費 | 450 |
| 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 | 732,273 | 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 | 1,445 | （負担金） スプリングマット収集手数料負担金 | 1,445 |
| 10 需用費 | 225 | 消耗品費 印刷製本費 | 163 62 |
| 12 委託料 | 5,965 | 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 | 3,800 | （補助金） 古紙回収助成金 | 3,800 |
| | | | |

4款 衛生費

4 款 衛生費

3,081,334千円

3 項 公害対策費

36,745千円

| 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 36,745 | 千円 38,812 | 千円 △2,067 | 千円 765 | 千円 | 千円 | 千円 35,980 |
| 計 | 36,745 | 38,812 | △2,067 | 765 | 0 | 0 | 35,980 |

4 款 衛生費

3,081,334千円

4 項 上水道整備費

19,742千円

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|---|---|---|--------|
| 1 上水道整備費 | 19,742 | 1,468 | 18,274 | | | | 19,742 |
| 計 | 19,742 | 1,468 | 18,274 | 0 | 0 | 0 | 19,742 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 12,048 | 職員給 (3人) | 千円 12,048 |
| 3 職員手当等 | 8,888 | 扶養手当 管理職手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 558 636 150 5 240 5,700 1,589 10 |
| 4 共済費 | 4,728 | 共済組合負担金 | 4,728 |
| 7 報償費 | 20 | 講師謝礼 | 20 |
| 8 旅費 | 20 | 管内旅費 | 20 |
| 10 需用費 | 342 | 消耗品費 修繕費 電気料金 | 210 100 32 |
| 11 役務費 | 339 | 手数料 測定機器調整検査料 専用水道水質検査手数料 | 339 |
| 12 委託料 | 10,360 | 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 | |

| | | | |
|--------------------|--------|--|-----------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 19,742 | (負担金) 水道事業会計負担金 (児童手当分) (補助金) 水道事業会計補助金 | 1,130 18,612 |
|--------------------|--------|--|-----------------|

5款 労働費

7,102千円

1項 労働諸費

7,102千円

| 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 7,102 | 千円 6,816 | 千円 286 | 千円 2,398 | 千円 | 千円 | 千円 4,704 |
| 計 | 7,102 | 6,816 | 286 | 2,398 | 0 | 0 | 4,704 |

6款 農林水産業費

161,624千円

1項 農業費

149,623千円

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--|-----|--------|
| 1 農業委員会 費 | 23,253 | 26,904 | △3,651 | 1,366 | | 114 | 21,773 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--|-----|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 24 | 管内旅費 | 千円 24 |
| 10 需用費 | 22 | 消耗品費 | 22 |
| 11 役務費 | 74 | 郵便料 電話料 | 4 70 |
| 12 委託料 | 5,035 | 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 | 8,063 | 職員給(2人) | 8,063 |
| 3 職員手当等 | 5,561 | 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 | 438 180 75 20 3,818 1,020 10 |
| 4 共済費 | 2,950 | 共済組合負担金 | 2,950 |
| 8 旅費 | 122 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 44 37 41 |
| 10 需用費 | 145 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 52 26 67 |
| 12 委託料 | 139 | 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

161,624千円

1 項 農業費

149,623千円

| 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 農業総務費 | 45,150 | 46,274 | △1,124 | 81 | | 9 | 45,060 |
| 3 農業振興費 | 31,408 | 24,630 | 6,778 | 24,770 | | | 6,638 |
| 5 農地費 | 48,718 | 45,316 | 3,402 | 385 | | | 48,333 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 100 | 車両借上料 | 千円 100 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 413 | (負担金) 市町村拠出金 南河内地区連合会負担金 | 384 29 |
| 2 給料 | 20,800 | 職員給(5人) | 20,800 |
| 3 職員手当等 | 16,384 | 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 | 462 1,752 306 700 20 420 120 9,832 2,762 10 |
| 4 共済費 | 7,966 | 共済組合負担金 | 7,966 |
| 7 報償費 | 450 | 有害獣駆除謝礼 | 450 |
| 8 旅費 | 10 | 管内旅費 | 10 |
| 10 需用費 | 60 | 消耗品費 修繕費 | 30 30 |
| 11 役務費 | 225 | 郵便料 | 225 |
| 12 委託料 | 2,500 | 有害鳥獣駆除委託料 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 28,163 | (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 新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金 新規就農者育成総合対策就農準備資金 環境保全型直接支払交付金 農業共済組合助成金 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 | 1,500 9,000 11,250 1,500 220 990 300 227 1,976 1,200 |
| 1 報酬 | 1,517 | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人) | 1,517 |
| 3 職員手当等 | 310 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 310 |

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

161,624千円

1項 農業費

149,623千円

| 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 | 1,094 | 1,025 | 69 | 1,082 | | | 12 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 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） | 千円 8 8 80 |
| 10 需用費 | 8,361 | 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 | 105 4,140 52 122 3,870 41 31 |
| 11 役務費 | 2,146 | 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 | 289 1,857 |
| 12 委託料 | 28,862 | （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 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,945 | （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） 多面的機能支払交付金 市単独土地改良事業補助金 | 160 20 20 732 513 4,500 |
| 1 報酬 | 506 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 506 |
| 3 職員手当等 | 104 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 104 |
| 4 共済費 | 95 | 会計年度任用職員共済費 | 95 |
| 8 旅費 | 36 | 管内旅費 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 9 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

161,624千円

1項 農業費

149,623千円

| 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 | 149,623 | 144,149 | 5,474 | 27,684 | 0 | 123 | 121,816 |

6款 農林水産業費

161,624千円

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

436,072千円

1項 商工費

436,072千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----|--|-----|---------|
| 1 商工総務費 | 141,308 | 138,760 | 2,548 | 152 | | 529 | 140,627 |
| 2 商工振興費 | 15,498 | 16,180 | △682 | | | 167 | 15,331 |

| 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 | 67,876 | 職員給（18人） | 67,876 |
| 3 職員手当等 | 49,449 | 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 | 1,839 2,508 1,860 1,800 5 1,232 660 30,868 8,667 10 |
| 4 共済費 | 23,983 | 共済組合負担金 | 23,983 |
| 1 報酬 | 1,982 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（1人） | 1,982 |
| 3 職員手当等 | 405 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 405 |
| 8 旅費 | 36 | 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 24 |
| 10 需用費 | 17 | 消耗品費 電気料金 | 9 8 |
| 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

436,072千円

1項 商工費

436,072千円

| 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 | 129,714 | 89,495 | 40,219 | | 50,100 | 15,000 | 64,614 |
| 4 道の駅しら とりの郷・ 羽曳野管理 費 | 34,743 | 34,607 | 136 | | | 270 | 34,473 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 12,899 | (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 | 千円 11,000 150 749 1,000 |
| 8 旅費 | 17 | 管内旅費 | 17 |
| 10 需用費 | 2,555 | 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 | 529 982 10 62 19 303 650 |
| 11 役務費 | 594 | 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 | 594 |
| 12 委託料 | 14,940 | 監理委託料 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CM業務委託料 旧浅野家住宅調査業務委託料 PR動画制作業務委託料 (長期継続契約分) 機械警備委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 159 | フォントソフト使用料 | 159 |
| 14 工事請負費 | 54,765 | 改修工事費 | |
| 15 原材料費 | 154 | 原材料費 | 154 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 56,530 | (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 (補助金) 大阪はびきの観光局運営費補助金 | 30 300 200 56,000 |
| 10 需用費 | 2,122 | 下水道料金 電気料金 水道料金 | 461 1,153 508 |
| 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 | 32,336 | 急速充電器運用委託料 | |

7款 商工費

7款 商工費

436,072千円

1項 商工費

436,072千円

| 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 | 4,185 | 4,296 | △111 | 426 | | | 3,759 |
| 6 ふるさと納 税費 | 110,624 | 136,654 | △26,030 | | | | 110,624 |
| 計 | 436,072 | 419,992 | 16,080 | 578 | 50,100 | 15,966 | 369,428 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|---|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | (長期継続契約分) 機械警備委託料 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 | 3,408 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (実績払) | 3,408 |
| 7 報償費 | 13 | 講師謝礼 | 13 |
| 8 旅費 | 507 | 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) | 8 26 473 |
| 10 需用費 | 167 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 134 3 30 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 90 | (補助金) 消費者団体連絡協議会助成金 | 90 |
| 1 報酬 | 1,982 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (1人) | 1,982 |
| 3 職員手当等 | 405 | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) | 405 |
| 7 報償費 | 70,121 | ふるさと納税返礼品代 | 70,121 |
| 8 旅費 | 211 | 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) | 5 122 84 |
| 10 需用費 | 187 | 消耗品費 印刷製本費 | 50 137 |
| 11 役務費 | 4,075 | 手数料 広告料 クレジットカード決済等手数料 | 4,075 |
| 12 委託料 | 30,814 | ふるさと納税業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 2,829 | サービス利用料 | 2,829 |
| | | | |

8款 土木費

2,339,641千円

1項 土木管理費

208,025千円

| 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 167,909 | 千円 180,014 | 千円 △12,105 | 千円 1,773 | 千円 | 千円 304 | 千円 165,832 |
| 2 維持管理費 | 40,116 | 38,884 | 1,232 | 200 | | | 39,916 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|---|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 79,861 | 職員給 (19人) | 千円 79,861 |
| 3 職員手当等 | 57,628 | 扶養手当 2,952 管理職手当 1,752 住居手当 1,344 超過勤務手当 1,880 特殊勤務手当 35 通勤手当 1,366 児童手当 1,180 期末勤勉手当 36,961 地域手当 10,148 休日勤務手当 10 | |
| 4 共済費 | 28,647 | 共済組合負担金 | 28,647 |
| 8 旅費 | 23 | 管内旅費 | 23 |
| 10 需用費 | 245 | 消耗品費 60 図書購入費 185 | |
| 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 | 13,947 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (5人) 11,924 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) (1人) 2,023 | |
| 3 職員手当等 | 2,848 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 2,435 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 413 | |
| 7 報償費 | 10 | 行政協力者謝礼 | 10 |
| 8 旅費 | 248 | 管内旅費 7 会計年度任用職員 (特定業務職員) 費用弁償 (月給払) 241 | |
| 10 需用費 | 8,206 | 消耗品費 1,510 修繕費 5,500 燃料費 90 図書購入費 16 被服費 30 医薬材料費 31 薬品代 1,029 | |
| 11 役務費 | 7,210 | 手数料 7,210 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 | |
| 12 委託料 | 444 | 汚土汚泥処分委託料 | |

8款 土木費

8款 土木費

2,339,641千円

1項 土木管理費

208,025千円

| 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 | 208,025 | 218,898 | △10,873 | 1,973 | 0 | 304 | 205,748 |

8款 土木費

2,339,641千円

2項 道路橋梁費

666,966千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|
| 1 道路橋梁総 務費 | 67,050 | 69,125 | △2,075 | | | 11,015 | 56,035 |
|---------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 2,403 | 車両借上料 (長期継続契約分) 残土処分地借上料 | 千円 450 1,953 |
| 15 原材料費 | 4,800 | 原材料費 | 4,800 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|---|---|
| 8 旅費 | 72 | 管内旅費 | 72 |
| 10 需用費 | 6,734 | 消耗品費 印刷製本費 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 | 356 186 2,234 15 146 2,915 250 632 |
| 11 役務費 | 944 | 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 | 208 548 188 |
| 12 委託料 | 44,228 | 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 道路台帳管理システム更新業務委託料 (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 | 5,038 | 簡易無線電波利用料 (長期継続契約分) 電算機借上料 | 2 5,036 |
| 14 工事請負費 | 9,720 | 維持補修費 植栽管理工事費 | |
| 15 原材料費 | 60 | 原材料費 | 60 |

8款 土木費

8款 土木費
2項 道路橋梁費

2,339,641千円

666,966千円

| 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 | 432,616 | 343,537 | 89,079 | 19,521 | 203,200 | 23,000 | 186,895 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 254 | (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 85 19 60 50 20 20 |
| 1 報酬 | 2,042 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） | 2,042 |
| 2 給料 | 24,514 | 職員給（6人） | 24,514 |
| 3 職員手当等 | 18,269 | 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）期末勤勉手当（月給払） | 576 1,392 252 600 264 240 11,340 3,178 10 417 |
| 4 共済費 | 8,827 | 共済組合負担金 | 8,827 |
| 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 | 36,023 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 水道料金 | 480 35,500 24 19 |
| 11 役務費 | 3,636 | 手数料 不動産鑑定手数料 | 3,636 |
| 12 委託料 | 88,677 | 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 舗装調査委託料 | |
| 14 工事請負費 | 182,758 | 道路舗装改良費 道路用地管理工事費 （債務負担分）道路舗装改良費 | |
| 15 原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 16 公有財産購入 費 | 2,760 | 用地買収費 | 2,760 |

8款 土木費

8款 土木費
2項 道路橋梁費

2,339,641千円

666,966千円

| 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 橋梁維持費 | 141,226 | 92,579 | 48,647 | 54,010 | 72,400 | 11,000 | 3,816 |
| 4 交通安全施設整備事業費 | 26,074 | 28,246 | △2,172 | | | | 26,074 |
| 計 | 666,966 | 533,487 | 133,479 | 73,531 | 275,600 | 45,015 | 272,820 |

8款 土木費
3項 河川費

2,339,641千円

10,359千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 河川総務費 | 10,359 | 15,448 | △5,089 | | | | 10,359 |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|---|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 54,841 | (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 | 千円 13,600 39,041 2,200 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 10,000 | 物件補償費 | 10,000 |
| 10 需用費 | 13 | 図書購入費 | 13 |
| 11 役務費 | 3,564 | 手数料 産業廃棄物等処理手数料 | 3,564 |
| 12 委託料 | 7,021 | 設計委託料 | |
| 14 工事請負費 | 130,628 | 維持補修費 | |
| 10 需用費 | 11,274 | 消耗品費 修繕費 電気料金 | 150 5,500 5,624 |
| 14 工事請負費 | 8,000 | 交通安全施設整備費 | |
| 15 原材料費 | 6,800 | 原材料費 | 6,800 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--|---|
| 2 給料 | 3,167 | 職員給（1人） | 3,167 |
| 3 職員手当等 | 2,612 | 扶養手当 超過勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 | 318 180 240 1,446 418 10 |
| 4 共済費 | 1,097 | 共済組合負担金 | 1,097 |
| 8 旅費 | 116 | 管内旅費 管外旅費 | 9 107 |

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

2,339,641千円

10,359千円

| 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 | 10,359 | 15,448 | △5,089 | 0 | 0 | 0 | 10,359 |

8款 土木費
4項 都市計画費

2,339,641千円

1,380,636千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----|--|--------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 165,160 | 192,055 | △26,895 | 606 | | 14,433 | 150,121 |
| 2 街路事業費 | 2,948 | 3,028 | △80 | | | | 2,948 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|---|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 820 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 | 千円 10 800 10 |
| 11 役務費 | 2,400 | 手数料 河川浚渫費 | 2,400 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 147 | (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 | 49 30 68 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---|---|
| 1 報酬 | 468 | 都市計画審議会委員報酬 (13人) | 468 |
| 2 給料 | 77,769 | 職員給 (18人) | 77,769 |
| 3 職員手当等 | 58,615 | 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 | 3,477 2,052 1,830 2,790 1,602 1,300 35,558 9,996 10 |
| 4 共済費 | 27,873 | 共済組合負担金 | 27,873 |
| 8 旅費 | 82 | 管内旅費 費用弁償 | 80 2 |
| 10 需用費 | 225 | 消耗品費 食糧費 図書購入費 | 200 7 18 |
| 11 役務費 | 103 | 郵便料 | 103 |
| 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 |

8款 土木費

8款 土木費

2,339,641千円

4項 都市計画費

1,380,636千円

| 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 | 116,907 | 207,672 | △90,765 | | 26,300 | 1,936 | 88,671 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 1,570 | 消耗品費 修繕費 | 千円 70 1,500 |
| 11 役務費 | 1,000 | 手数料 除草及び剪定手数料 | 1,000 |
| 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 |
| 7 報償費 | 623 | 講師謝礼 記念品代 都市公園他清掃等謝礼 | 62 36 525 |
| 8 旅費 | 16 | 管内旅費 | 16 |
| 10 需用費 | 20,524 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 教材費 下水道料金 電気料金 水道料金 市民緑化推進費 公共緑化推進費 | 350 350 12,500 15 249 91 3,626 693 1,500 1,150 |
| 11 役務費 | 3,705 | 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 | 3,705 |
| 12 委託料 | 23,565 | 浄化槽維持管理委託料 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(樹木剪定業務) 菊花大会運営管理補助業務委託料 (債務負担分)施設管理業務委託料 (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 | 20 | 車両借上料 | 20 |
| 14 工事請負費 | 66,170 | 施設整備費 植栽管理工事費 | |
| 15 原材料費 | 330 | 原材料費 | 330 |
| 17 備品購入費 | 86 | 庁用器具費 | |

8款 土木費

8款 土木費

2,339,641千円

4項 都市計画費

1,380,636千円

| 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 | 39,081 | 36,877 | 2,204 | 16,256 | | 5,899 | 16,926 |
| 5 排水路費 | 13,706 | 13,606 | 100 | | | | 13,706 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 1,868 | (負担金) 全国都市公園整備促進協議会会費 府都市公園協議会々費 (補助金) みどりの推進協議会助成金 大阪菊花会助成金 市の木タチバナ保存助成金 緑の少年団助成金 | 千円 42 10 370 800 30 616 |
| 1 報酬 | 1,386 | 建築審査会委員報酬(8人) 景観審議会委員報酬(6人) 空家等対策協議会委員報酬(13人) | 468 188 730 |
| 8 旅費 | 166 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 154 5 7 |
| 10 需用費 | 2,384 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費 図書購入費 電気料金 水道料金 追録代 | 919 20 16 622 202 539 18 48 |
| 11 役務費 | 801 | 保険料 手数料 建築行政共用データベースシステム利用料 | 50 751 |
| 12 委託料 | 18,884 | 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) 都市計画マスタープラン改定業務委託料 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 看板撤去業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,460 | (負担金) 研修会等参加負担金 大阪府開発指導行政協議会会費 日本建築行政会議負担金 近畿建築行政協議会会費 大阪府内建築行政連絡協議会会費 全国建築審査会協議会負担金 大阪府内建築審査会協議会負担金 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 (補助金) 既存民間建築物耐震診断補助金 木造住宅耐震改修事業費補助金 | 230 10 100 32 30 48 15 120 2,275 12,600 |
| 2 給料 | 4,685 | 職員給(1人) | 4,685 |
| 3 職員手当等 | 3,560 | 扶養手当 超過勤務手当 | 360 180 |

8款 土木費

8款 土木費

2,339,641千円

4項 都市計画費

1,380,636千円

| 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 公共下水道 費 | 1,042,834 | 1,377,058 | △334,224 | | | | 1,042,834 |
| 計 | 1,380,636 | 1,830,296 | △449,660 | 16,862 | 26,300 | 22,268 | 1,315,206 |

8款 土木費

2,339,641千円

5項 住宅費

73,655千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|-------|--|--------|--------|
| 1 住宅管理費 | 73,655 | 116,737 | △43,082 | 5,692 | | 55,062 | 12,901 |
|---------|--------|---------|---------|-------|--|--------|--------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 通勤手当 | 108 |
| | | 期末勤勉手当 | 2,307 |
| | | 地域手当 | 605 |
| 4 共済費 | 1,706 | 共済組合負担金 | 1,706 |
| 10 需用費 | 2,231 | 消耗品費 | 10 |
| | | 修繕費 | 1,900 |
| | | 電気料金 | 321 |
| 11 役務費 | 1,524 | 手数料 | 1,524 |
| | | 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 | 1,042,834 | (補助金) 下水道事業会計補助金 | 1,042,834 |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| 2 給料 | 19,206 | 職員給 (5人) | 19,206 |
| 3 職員手当等 | 13,439 | 扶養手当 | 525 |
| | | 管理職手当 | 636 |
| | | 超過勤務手当 | 380 |
| | | 通勤手当 | 217 |
| | | 児童手当 | 140 |
| | | 期末勤勉手当 | 9,087 |
| | | 地域手当 | 2,444 |
| | | 休日勤務手当 | 10 |
| 4 共済費 | 6,980 | 共済組合負担金 | 6,980 |
| 8 旅費 | 28 | 管内旅費 | 23 |
| | | 管外旅費 | 5 |
| 10 需用費 | 13,767 | 消耗品費 | 300 |
| | | 印刷製本費 | 124 |
| | | 修繕費 | 8,500 |
| | | 図書購入費 | 76 |
| | | 砂代等 | 30 |
| | | 下水道料金 | 70 |
| | | 電気料金 | 3,444 |
| | | ガス料金 | 46 |
| | | 水道料金 | 168 |
| | | 追録代 | 9 |
| | | 空室修繕費 | 1,000 |

8款 土木費

8款 土木費
5項 住宅費

2,339,641千円

73,655千円

| 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 | 73,655 | 116,737 | △43,082 | 5,692 | 0 | 55,062 | 12,901 |

9款 消防費
1項 消防費

1,390,965千円

1,390,965千円

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|--|-------|-----------|
| 1 常備消防費 | 1,246,384 | 1,648,996 | △402,612 | | | | 1,246,384 |
| 2 非常備消防費 | 61,704 | 49,264 | 12,440 | 5,019 | | 5,900 | 50,785 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|---|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 3,541 | 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 | 千円 154 3,387 |
| 12 委託料 | 16,674 | 浄化槽清掃委託料 特殊建物定期検査委託料 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 住宅・住環境まちづくり活動支援委託料 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) 防災設備保守管理委託料 (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 | |
| 15 原材料費 | 20 | 原材料費 | 20 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|---|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,246,384 | (負担金) 大阪南消防組合負担金 | 1,246,384 |
| 1 報酬 | 27,460 | 会計年度任用職員(特定業務職員)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) 出動報酬 | 2,072 138 540 1,620 1,056 440 6,534 15,060 |
| 3 職員手当等 | 419 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 419 |
| 5 災害補償費 | 1,000 | 消防団員公務災害補償費 | 1,000 |

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1,390,965千円

1項 消防費

1,390,965千円

| 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 | 51,775 | 29,731 | 22,044 | 4,150 | 28,600 | | 19,025 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 4,000 | 消防団員退職報償金 | 千円 4,000 |
| 8 旅費 | 2,152 | 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） | 283 1,785 84 |
| 9 交際費 | 50 | 渉外費（交際費） | 50 |
| 10 需用費 | 2,858 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 被服費 追録代 | 239 18 100 2,200 301 |
| 11 役務費 | 24 | 手数料 クリーニング代 | 24 |
| 12 委託料 | 1,826 | 消防団員健康診断委託料 車両運搬業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 264 | 車両借上料 | 264 |
| 17 備品購入費 | 100 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,551 | (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 三市総合震災訓練協議会負担金 救急安心センターおおさか運営費分担金 柏羽藤消防事業推進協議会負担金 大阪南消防組合婦人防火クラブ事務負担金 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 | 8,039 14 1,200 2,336 670 200 100 278 998 628 690 832 4,416 450 700 |
| 10 需用費 | 1,355 | 消耗品費 修繕費 下水道料金 電気料金 水道料金 | 391 500 10 428 26 |
| 11 役務費 | 79 | 手数料 防災行政無線等再免許申請手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車リサイクル料 | 79 |

9款 消防費

9款 消防費

1,390,965千円

1項 消防費

1,390,965千円

| 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 水防費 | 5,039 | 5,446 | △407 | 459 | | | 4,580 |
| 5 災害対策費 | 26,063 | 26,267 | △204 | | | | 26,063 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 3,788 | 防災行政無線点検委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 2,979 | 地域防災無線電波利用料 (長期継続契約分) 機器借上料 | 1,823 1,156 |
| 17 備品購入費 | 35,033 | 庁用器具費 車両購入費 消防防災用備品購入費 防災行政無線機器購入費 | |
| 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 |
| 26 公課費 | 41 | 自動車重量税 | 41 |
| 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 | 143 | 杭・土のう購入費 | 143 |
| 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 |
| 7 報償費 | 649 | 講師謝礼等 | 649 |
| 8 旅費 | 118 | 管内旅費 管外旅費 | 53 65 |
| 10 需用費 | 3,899 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 電気料金 ガス料金 災害対策食糧費 災害対策物資 救護所用物資 | 180 216 15 20 37 2,246 1,155 30 |
| 11 役務費 | 174 | 手数料 交通費 年次点検料 | 174 |
| 12 委託料 | 7,000 | 災害対策計画策定業務委託料 | |

9款 消防費

1,390,965千円

1項 消防費

1,390,965千円

| 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 | 1,390,965 | 1,759,704 | △368,739 | 9,628 | 28,600 | 5,900 | 1,346,837 |

10款 教育費

5,173,492千円

1項 教育総務費

432,107千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-------|--|--------|---------|
| 1 教育委員会 費 | 4,789 | 4,856 | △67 | | | | 4,789 |
| 2 事務局費 | 427,318 | 401,921 | 25,397 | 4,722 | | 51,912 | 370,684 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 70 | 会場借上料 | 千円 70 |
| 17 備品購入費 | 3,605 | 災害対策用備品購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,114 | (負担金) 防災情報充実強化事業負担金 災害用医療物資等確保対策負担金 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 1,800 64 3,000 |

| | | | |
|----------------|--------|--|---|
| 1 報酬 | 3,804 | 委員報酬 (4人) 教育改革審議会委員報酬 (7人) | 3,120 684 |
| 7 報償費 | 150 | 表彰記念品代等 | 150 |
| 8 旅費 | 195 | 管内旅費 管外旅費 | 15 180 |
| 9 交際費 | 100 | 渉外費 (交際費) | 100 |
| 10 需用費 | 268 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 | 235 18 15 |
| 11 役務費 | 21 | 郵便料 | 21 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 251 | (負担金) 總會参加負担金 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 | 21 24 23 70 59 4 50 |
| 1 報酬 | 41,770 | 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) 学校運営協議会委員報酬 (7人) 学校いじめ問題対策審議会委員報酬 (4人) | 21,216 6,068 14,327 21 84 54 |

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

1項 教育総務費

432,107千円

| 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 92,086 | 職員給 (21人) | 千円 92,086 |
| 3 職員手当等 | 74,772 | 扶養手当 3,036 管理職手当 3,812 住居手当 318 超過勤務手当 1,900 通勤手当 1,530 児童手当 1,290 期末勤勉手当 43,657 地域手当 11,872 休日勤務手当 10 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 3,402 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 1,239 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (実績払) 2,706 | |
| 4 共済費 | 88,275 | 共済組合負担金 33,678 会計年度任用職員共済費 54,597 | |
| 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 | 34,110 | 講師謝礼 186 海外帰国渡日児童・生徒適応指導講師謝礼 16,768 教員研修講師謝礼 550 不登校児童・生徒適応指導者謝礼 1,500 教科書採択選定調査員報償費 21 進路選抜調査相談員謝礼 1,232 支援教育相談員報償費 1,485 スクールコーディネーター報償費 1,770 教育相談員謝礼 1,314 ほっとスクール支援員謝礼 1,100 支援教育支援員報償費 6,000 スクールソーシャルワーカー報償費 2,184 | |
| 8 旅費 | 1,477 | 管内旅費 386 管外旅費 7 費用弁償 40 会計年度任用職員 (特定業務職員) 費用弁償 (月給払) 423 会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (月給払) 24 会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (実績払) 597 | |
| 10 需用費 | 8,353 | 消耗品費 5,316 印刷製本費 2,415 食糧費 35 図書購入費 548 医薬材料費 39 | |
| 11 役務費 | 3,402 | 郵便料 277 電話料 119 保険料 801 手数料 2,205 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 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

1項 教育総務費

432,107千円

| 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 | 432,107 | 406,777 | 25,330 | 4,722 | 0 | 51,912 | 375,473 |

10款 教育費

5,173,492千円

2項 小学校費

653,093千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|-------|--------|-------|---------|
| 1 学校管理費 | 482,419 | 730,759 | △248,340 | 2,546 | 81,800 | 2,300 | 395,773 |
|---------|---------|---------|----------|-------|--------|-------|---------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 17,152 | 千円 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 教育振興計画策定委託料 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 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,783 | 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 | 1,010 150 7,623 |
| 15 原材料費 | 400 | 原材料費 | 400 |
| 17 備品購入費 | 414 | 庁用器具費 O A 機器購入費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,350 | (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 校外学習活動負担金 (補助金) 不登校児童・生徒適応指導助成金 私たちのまちの学校園育み事業補助金 特色ある学校づくり推進事業補助金 | 61 4 4 5 10 400 2,466 2,400 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,695 | 学校事故等補填、補償費 授業目的公衆送信補償金 | 500 1,195 |
| 24 積立金 | 49,249 | 教育振興基金積立金 | 49,249 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|-----------------|
| 1 報酬 | 22,697 | 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) | 2,633 20,064 |
| 3 職員手当等 | 3,747 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (実績払) | 538 3,209 |
| 7 報償費 | 13,664 | 入学及び卒業記念品代 | 1,060 |

10 款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

5,173,492千円

653,093千円

| 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 | 金額 |
|--------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 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 | 千円 5,729 2,640 2,127 728 540 840 |
| 8 旅費 | 742 | 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） | 110 632 |
| 10 需用費 | 195,082 | 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 | 22,031 5,423 140 56,827 4,850 93 630 1,176 2,224 149 901 7,434 77,143 750 15,156 155 |
| 11 役務費 | 16,959 | 郵便料 電話料 保険料 手数料 ピアノ調律料 計量器検査手数料 オージオメーター検査手数料 簡易専用水道検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 不燃物収集手数料 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 学校遊具点検手数料 | 322 3,469 514 12,654 |
| 12 委託料 | 96,319 | 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 自家用電気設備試験点検委託料 特殊建物定期検査委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

5,173,492千円

653,093千円

| 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 | 170,674 | 193,433 | △22,759 | 3,567 | | | 167,107 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|--------|---|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 警備委託料 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 建築物環境衛生管理業務委託料 産業廃棄物処理委託料 シルバー人材センター委託料 (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) 小学校エアコン・冷機器点検業務委託料 (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 (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 | 千円 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 10,192 | 車両借上料 テレビ受信料 システム利用料 | 9,394 160 638 |
| 14 工事請負費 | 22,831 | 施設整備費 改修工事費 | |
| 17 備品購入費 | 95,312 | 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 (債務負担分) 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,874 | (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 | 4,690 184 |
| 1 報酬 | 53,175 | 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) | 38,002 15,173 |
| 3 職員手当等 | 7,759 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) | 7,759 |
| 7 報償費 | 210 | 人権教育講師謝礼 | 210 |
| 8 旅費 | 2,314 | 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 1,670 504 |
| 10 需用費 | 6,851 | 消耗品費 | 4,308 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

2項 小学校費

653,093千円

| 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 | 653,093 | 924,192 | △271,099 | 6,113 | 81,800 | 2,300 | 562,880 |

10款 教育費

5,173,492千円

3項 中学校費

482,741千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|---------|
| 1 学校管理費 | 374,487 | 604,278 | △229,791 | 460 | 122,500 | 26,242 | 225,285 |
|---------|---------|---------|----------|-----|---------|--------|---------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|--------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 印刷製本費 修繕費 ソフト購入費 | 千円 19 2,247 277 |
| 12 委託料 | 17,528 | 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 (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 | 14,274 | (長期継続契約分) 教育用コンピュータ機器等借上料 | 14,274 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,542 | (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 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 21 632 189 61 560 510 246 1,820 1,000 770 900 140 280 |
| 19 扶助費 | 61,021 | 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 | 54,791 6,230 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--|--|
| 1 報酬 | 7,385 | 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) | 5,338 2,047 |
| 3 職員手当等 | 1,378 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (実績払) | 1,090 288 |
| 7 報償費 | 7,589 | 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 作業療法士謝礼 | 925 3,696 1,132 912 504 420 |
| 8 旅費 | 130 | 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 24 |

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

5,173,492千円

482,741千円

| 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 | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 千円 76 |
| 10 需用費 | 135,505 | 消耗品費 11,629 印刷製本費 812 食糧費 60 修繕費 27,507 燃料費 2,000 図書購入費 80 被服費 317 医薬材料費 504 薬品代 1,000 教科書代 667 教材費 29,886 下水道料金 5,812 電気料金 44,311 ガス料金 300 水道料金 10,200 指導者用デジタル教科書（中） 420 | |
| 11 役務費 | 10,028 | 郵便料 156 電話料 1,697 保険料 264 手数料 7,911 ピアノ調律料 計量器検査手数料 オージオメーター検査手数料 簡易専用水道検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 不燃物収集手数料 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 学校遊具点検手数料 | |
| 12 委託料 | 62,178 | 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 自家用電気設備試験点検委託料 特殊建物定期検査委託料 警備委託料 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

5,173,492千円

482,741千円

| 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 | 108,254 | 123,008 | △14,754 | 2,984 | | | 105,270 |

| 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 建築物環境衛生管理業務委託料 産業廃棄物処理委託料 シルバー人材センター委託料（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 設計監理委託料 （長期継続契約分）自家用電気設備試験点検委託料 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 300 | テレビ受信料 土地借上料 システム利用料 | 74 116 110 |
| 14 工事請負費 | 90,648 | 施設整備費 | |
| 17 備品購入費 | 56,663 | 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 （債務負担分）庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,683 | （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 | 2,539 144 |
| 1 報酬 | 32,510 | 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） | 25,673 6,837 |
| 3 職員手当等 | 538 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 538 |
| 7 報償費 | 770 | 人権教育講師謝礼 部活動外部指導者謝礼 英語ドリーム・フェスティバル報償費 | 90 630 50 |
| 8 旅費 | 1,224 | 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） | 10 564 650 |
| 10 需用費 | 4,622 | 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 英語ドリーム・フェスティバル教材費 | 1,650 10 2,462 211 80 209 |
| 11 役務費 | 856 | 保険料 | 6 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

3項 中学校費

482,741千円

| 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 | 482,741 | 727,286 | △244,545 | 3,444 | 122,500 | 26,242 | 330,555 |

10款 教育費

5,173,492千円

4項 幼稚園費

904,013千円

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|--|-----|---------|
| 1 幼稚園費 | 904,013 | 821,683 | 82,330 | 341,182 | | 348 | 562,483 |
|--------|---------|---------|--------|---------|--|-----|---------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 手数料 受検等手数料 | 850 |
| 12 委託料 | 9,857 | I C T運用支援業務委託料 (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 | 9,756 | L I Cはびきの利用料 (長期継続契約分) 教育用コンピュータ機器等借上料 | 359 9,397 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,728 | (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 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 9 355 75 48 490 27 240 500 250 201 4,457 588 1,500 700 370 380 60 240 |
| 19 扶助費 | 37,393 | 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 2,509 277 |

| | | | |
|---------|---------|---|-----------------------------------|
| 1 報酬 | 55,337 | 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) (19人) 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (実績払) | 11,317 41,201 2,819 |
| 2 給料 | 153,277 | 職員給 (36人) | 153,277 |
| 3 職員手当等 | 119,800 | 扶養手当 管理職手当 住居手当 超過勤務手当 | 3,054 10,692 2,568 1,000 |

10款 教育費

10款 教育費
4項 幼稚園費

5,173,492千円

904,013千円

| 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 |
| | | 通勤手当 | 2,162 |
| | | 児童手当 | 1,610 |
| | | 期末勤勉手当 | 69,036 |
| | | 地域手当 | 20,043 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 2,311 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 7,324 |
| 4 共済費 | 55,301 | 共済組合負担金 | 55,251 |
| | | 雇用保険負担金 | 50 |
| 7 報償費 | 4,173 | 講師謝礼 | 220 |
| | | 園医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） | 1,294 |
| | | 園医手当 歯科 | 1,320 |
| | | 園医手当 薬剤師 | 1,216 |
| | | 入園及び卒園記念品代 | 123 |
| 8 旅費 | 1,229 | 管内旅費 | 264 |
| | | 管外旅費 | 43 |
| | | 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） | 96 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 622 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 97 |
| 10 需用費 | 17,988 | 消耗品費 | 6,316 |
| | | 印刷製本費 | 126 |
| | | 食糧費 | 72 |
| | | 修繕費 | 3,380 |
| | | 燃料費 | 557 |
| | | 図書購入費 | 240 |
| | | 医薬材料費 | 199 |
| | | 薬品代 | 58 |
| | | 下水道料金 | 604 |
| | | 電気料金 | 5,712 |
| | | ガス料金 | 97 |
| | | 水道料金 | 627 |
| 11 役務費 | 4,807 | 郵便料 | 28 |
| | | 電話料 | 1,047 |
| | | 保険料 | 27 |
| | | 手数料 | 3,705 |
| | | ピアノ調律料 | |
| | | 計量器検査手数料 | |
| | | ごみ収集手数料 | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | |
| | | 不燃物収集手数料 | |
| | | 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 | 5,268 | 検尿委託料 | |
| | | 学校保健業務委託料 | |
| | | 警備委託料 | |
| | | 庭園管理委託料 | |
| | | 産業廃棄物処理委託料 | |
| | | （長期継続契約分）警備委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

4項 幼稚園費

904,013千円

| 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 | 904,013 | 821,683 | 82,330 | 341,182 | 0 | 348 | 562,483 |

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 社会教育総務費 | 198,255 | 170,102 | 28,153 | | | | 198,255 |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | (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 | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 62 | テレビ受信料 | 62 |
| 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 | 485,187 | (負担金) 子どものための教育・保育給付費負担金 359,127 子育てのための施設等利用給付費負担金 122,748 研修会等参加負担金 53 日本スポーツ振興センター負担金 92 幼稚園・認定こども園教育研究会負担金 114 幼稚園・認定こども園々長会負担金 68 園外活動負担金 20 (補助金) 未移行幼稚園における副食費補足給付費補助金 2,765 人権教育研究会補助金 200 | |

| | | | |
|---------|--------|--|--------|
| 1 報酬 | 330 | 社会教育委員報酬 (7人) | 330 |
| 2 給料 | 92,083 | 職員給 (23人) | 92,083 |
| 3 職員手当等 | 70,588 | 扶養手当 2,340 管理職手当 5,688 住居手当 1,566 超過勤務手当 2,900 通勤手当 2,082 児童手当 1,290 期末勤勉手当 42,699 地域手当 12,013 休日勤務手当 10 | |
| 4 共済費 | 33,408 | 共済組合負担金 | 33,408 |
| 7 報償費 | 773 | 識字学級講師謝礼 753 手話通訳者派遣報償費 20 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 30,912 | 24,655 | 6,257 | 1,771 | | 15 | 29,126 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 42 | 管内旅費 管外旅費 費用弁償 | 千円 18 6 18 |
| 10 需用費 | 139 | 消耗品費 修繕費 教材費 | 108 20 11 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 892 | (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 市文化連盟助成金 | 18 3 15 100 450 306 |
| 1 報酬 | 9,480 | 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)(3人) | 2,643 6,837 |
| 3 職員手当等 | 1,922 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 532 1,390 |
| 7 報償費 | 5,908 | 行政協力者謝礼 PTA研修会講師謝礼 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 | 5,240 51 215 228 59 64 30 21 |
| 8 旅費 | 312 | 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) | 25 8 169 110 |
| 10 需用費 | 995 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 燃料費 被服費 | 663 30 60 134 108 |
| 11 役務費 | 270 | 郵便料 保険料 手数料 交通費 | 86 150 34 |
| 12 委託料 | 7,215 | 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 2025年日本国際博覧会児童・生徒無料招待業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 221 | L I C はびきの利用料 | 221 |

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 14,134 | 12,310 | 1,824 | 2,128 | | 16 | 11,990 |
| 4 文化財保存 事業費 | 159,674 | 126,562 | 33,112 | 89,824 | 17,400 | 2,825 | 49,625 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 15 原材料費 | 千円 24 | 原材料費 | 千円 24 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,565 | (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 市PTA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 25 665 570 400 2,850 |
| 1 報酬 | 9,588 | 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) | 5,544 3,946 98 |
| 3 職員手当等 | 1,938 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 1,132 806 |
| 7 報償費 | 231 | 講師謝礼 記念品代 | 55 176 |
| 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 | 1,526 | 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 9 529 10 5 22 250 28 460 11 32 |
| 11 役務費 | 205 | 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 | 37 168 |
| 12 委託料 | 276 | 防災設備保守管理委託料 警備委託料 (長期継続契約分)警備委託料 | |
| 17 備品購入費 | 226 | 庁用器具費 | |
| 1 報酬 | 9,951 | 委員報酬(16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) | 781 2,023 7,147 |
| 3 職員手当等 | 1,874 | 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 413 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（実績払） | 千円 1,461 |
| 7 報償費 | 175 | 調査指導員協力謝礼 | 175 |
| 8 旅費 | 337 | 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） | 35 101 166 35 |
| 10 需用費 | 7,737 | 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 1,401 4,427 55 23 20 605 40 89 748 |
| 11 役務費 | 3,336 | 郵便料 電話料 手数料 不動産鑑定手数料 し尿汲取手数料 放置自動車撤去費 物件補償鑑定調査手数料 | 90 32 3,214 |
| 12 委託料 | 30,963 | 防災設備保守管理委託料 庭園管理委託料 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 機械警備委託料 保存活用計画策定支援業務委託料 木製品保存処理業務委託料 墓石調査業務委託料 山門鐘楼建築図面作成業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,639 | 機器借上料 | 3,639 |
| 15 原材料費 | 41 | 原材料費 | 41 |
| 16 公有財産購入費 | 81,940 | 用地買収費 | 81,940 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 9,622 | 9,038 | 584 | | | 485 | 9,137 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 8,681 | (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 | 千円 50 2 100 1,557 6,972 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 11,000 | 物件補償費 | 11,000 |
| 1 報酬 | 42 | 公民館運営審議会委員報酬(6人) | 42 |
| 2 給料 | 3,415 | 職員給(1人) | 3,415 |
| 3 職員手当等 | 2,598 | 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 1,543 424 10 |
| 4 共済費 | 1,102 | 共済組合負担金 | 1,102 |
| 7 報償費 | 1,264 | 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 | 77 405 31 646 105 |
| 8 旅費 | 11 | 管内旅費 | 11 |
| 10 需用費 | 462 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 教材費 | 208 208 19 27 |
| 11 役務費 | 54 | 郵便料 手数料 クリーニング代 ピアノ調律料 交通費 | 9 45 |
| 12 委託料 | 35 | シルバー人材センター委託料(イベント会場整理) | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 4 | 入場料 | 4 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 1,461 | 4,162 | △2,701 | | | 279 | 1,182 |
| 7 人権教育事業費 | 346 | 393 | △47 | | | | 346 |
| 8 青少年児童センター運営費 | 113,789 | 58,476 | 55,313 | | 54,900 | 7,246 | 51,643 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 100 | 庁用器具費 | 千円 |
| 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 |
| 7 報償費 | 1,044 | 定期教室等講師謝礼 | 1,044 |
| 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 | |
| 8 旅費 | 63 | 管外旅費 | 63 |
| 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 | 169 | (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 6 150 |
| 1 報酬 | 2,065 | 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） | 2,023 42 |
| 2 給料 | 16,174 | 職員給（4人） | 16,174 |
| 3 職員手当等 | 12,121 | 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（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 654 636 250 176 295 7,591 2,096 10 413 |
| 4 共済費 | 6,166 | 共済組合負担金 | 6,166 |
| 7 報償費 | 1,688 | 各種教室講師謝礼 | 1,688 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 182,115 | 179,740 | 2,375 | 167 | | | 181,948 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|----------|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 36 | 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） | 千円 12 24 |
| 10 需用費 | 3,330 | 消耗品費 修繕費 図書購入費 教材費 電気料金 ガス料金 水道料金 | 210 600 115 270 1,382 650 103 |
| 11 役務費 | 177 | 電話料 手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 システム利用料 | 105 72 |
| 12 委託料 | 18,909 | 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 機械警備委託料 （債務負担分）基本設計等委託料 （債務負担分）設計監理委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13 | テレビ受信料 | 13 |
| 14 工事請負費 | 53,100 | （債務負担分）施設整備費 | |
| 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 | 78,907 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（21人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（11人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 図書館協議会委員報酬（6人） 子ども読書活動推進委員会委員報酬（4人） | 56,655 21,526 530 84 112 |
| 2 給料 | 13,103 | 職員給（3人） | 13,103 |
| 3 職員手当等 | 25,088 | 扶養手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 | 180 1,128 150 364 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | |
| 10 世界遺産保 存活用事業 費 | 14,553 | 13,588 | 965 | 489 | | 863 | 13,201 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 期末勤勉手当 | 5,755 |
| | | 地域手当 | 1,729 |
| | | 休日勤務手当 | 10 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 11,567 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 4,205 |
| 4 共済費 | 4,573 | 共済組合負担金 | 4,573 |
| 7 報償費 | 313 | 講師謝礼等 | 313 |
| 8 旅費 | 4,164 | 管内旅費 | 23 |
| | | 費用弁償 | 69 |
| | | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） | 3,185 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 861 |
| | | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） | 26 |
| 10 需用費 | 19,959 | 消耗品費 | 1,806 |
| | | 印刷製本費 | 6 |
| | | 食糧費 | 6 |
| | | 修繕費 | 80 |
| | | 被服費 | 11 |
| | | ソフト購入費 | 352 |
| | | 図書資料費 | 15,167 |
| | | 新聞雑誌費 | 2,531 |
| 11 役務費 | 410 | 郵便料 | 13 |
| | | 電話料 | 110 |
| | | 専用回線使用料 | 162 |
| | | 手数料 | 125 |
| | | （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 | 29,034 | 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 | 6,242 | L I C はびきの利用料 | 37 |
| | | （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 | 2,235 |
| 17 備品購入費 | 177 | 庁用器具費 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 145 | （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 |
| | | 著作権承諾済映像ソフト上映負担金 | 66 |
| 7 報償費 | 65 | 行政協力者謝礼 | 65 |
| 8 旅費 | 388 | 管内旅費 | 80 |
| | | 管外旅費 | 308 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | |
| 11 課外対策費 | 307,334 | 273,508 | 33,826 | 131,640 | 3,000 | 61,230 | 111,464 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|-------------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 2,319 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 | 千円 776 1,443 100 |
| 11 役務費 | 212 | 郵便料 手数料 クリーニング代 広告料 口座振替手数料 | 100 112 |
| 12 委託料 | 5,070 | 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 シルバー人材センター委託料（イベント会場整理） 会場設営委託料 多言語化構築業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,478 | （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） 世界遺産市民講座等実行委員会助成金 | 5,046 475 206 751 |
| 24 積立金 | 21 | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金積立金 | 21 |
| 1 報酬 | 222,194 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（33人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（52人） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） | 89,062 109,922 23,210 |
| 3 職員手当等 | 28,708 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 12,564 16,144 |
| 4 共済費 | 31,483 | 会計年度任用職員共済費 | 31,483 |
| 7 報償費 | 513 | 講師謝礼 行政協力者謝礼 通訳報償費 | 85 398 30 |
| 8 旅費 | 3,378 | 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） | 11 154 835 1,783 595 |
| 10 需用費 | 6,601 | 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 | 3,594 512 1,260 53 35 188 428 28 460 11 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

5項 社会教育費

1,295,284千円

| 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 | 234,849 | 253,197 | △18,348 | | 57,300 | 4,276 | 173,273 |
| 13 はびきの市民大学費 | 28,240 | 28,240 | 0 | | | 2,700 | 25,540 |
| 計 | 1,295,284 | 1,153,971 | 141,313 | 226,019 | 132,600 | 79,935 | 856,730 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 水道料金 | 千円 32 |
| 11 役務費 | 3,718 | 郵便料 電話料 保険料 専用回線使用料 手数料 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 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 | 423 900 2 11 2,382 |
| 12 委託料 | 5,089 | 口座振替分割統合処理委託料 キャッシュレス決済事務委託料 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 | 83 | 車両借上料 システム利用料 | 30 53 |
| 17 備品購入費 | 5,567 | 庁用器具費 (債務負担分) 庁用器具費 | |
| 10 需用費 | 10,000 | 修繕費 | 10,000 |
| 12 委託料 | 156,532 | 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 | 58,060 | 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

5,173,492千円

6項 保健体育費

1,406,254千円

| 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 89,172 | 千円 85,426 | 千円 3,746 | 千円 | 千円 | 千円 1,847 | 千円 87,325 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 4,251 | 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 2,571 1,680 |
| 2 給料 | 30,843 | 職員給（8人） | 30,843 |
| 3 職員手当等 | 24,965 | 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）期末勤勉手当（月給払） | 1,018 756 672 2,200 554 540 14,792 3,914 10 509 |
| 4 共済費 | 10,933 | 共済組合負担金 | 10,933 |
| 7 報償費 | 440 | 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 31 390 |
| 8 旅費 | 88 | 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） | 10 8 46 24 |
| 10 需用費 | 569 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 被服費 薬品代 | 270 115 40 85 59 |
| 11 役務費 | 38 | 手数料 口座振替手数料等 | 38 |
| 12 委託料 | 10,425 | 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 | 1,056 | 総合スポーツセンター利用料 サイクルロード使用料 | 1,054 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 | 9 97 17 14 30 30 160 |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

6項 保健体育費

1,406,254千円

| 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 学校給食費 | 1,045,451 | 599,726 | 445,725 | | 392,500 | 58,000 | 594,951 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | スポーツ少年団助成金 | 480 |
| | | 体育協会助成金 | 2,850 |
| | | 市民総合体育大会助成金 | 1,800 |
| 1 報酬 | 2,645 | 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） | 2,589 56 |
| 3 職員手当等 | 529 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 529 |
| 7 報償費 | 166 | 講師謝礼 記念品代 行政協力者謝礼 | 31 15 120 |
| 8 旅費 | 104 | 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） | 46 7 51 |
| 10 需用費 | 34,006 | 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 | 8,311 235 3 7,040 36 450 413 2,646 5,067 6,438 3,315 41 11 |
| 11 役務費 | 3,773 | 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 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | 126 80 3,567 |
| 12 委託料 | 370,427 | 防災設備保守管理委託料 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） システム改修委託料 給食予約システム保守委託料 | |

10款 教育費

10款 教育費

5,173,492千円

6項 保健体育費

1,406,254千円

| 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 | 271,631 | 334,392 | △62,761 | | 29,000 | 6,437 | 236,194 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 献立作成システム保守委託料 (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) 調理業務等委託料 (小学校) (債務負担分) 基本設計等委託料 (債務負担分) 設計監理委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,003 | セキュリティソフト使用料 データセンター利用料 | 123 2,880 |
| 14 工事請負費 | 379,000 | (債務負担分) 施設整備費 | |
| 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 | 245,898 | (負担金) 中南河内栄養士研究協議会負担金 (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) 小学校給食費保護者負担支援金 中学校給食費保護者負担支援金 | 6 191,208 28,179 1,159 23,141 2,205 |
| 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 | 11,111 | 消耗品費 修繕費 医薬材料費 砂代等 下水道料金 電気料金 水道料金 | 262 9,670 7 668 96 314 94 |
| 11 役務費 | 581 | 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 放置自動車撤去費 | 8 573 |
| 12 委託料 | 210,884 | 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) (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 (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 (債務負担分) 中央スポーツ公園管理運営委託料 | |

10款 教育費

5,173,492千円

6項 保健体育費

1,406,254千円

| 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 | 1,406,254 | 1,019,544 | 386,710 | 0 | 421,500 | 66,284 | 918,470 |

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 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 9,352 | 土地借上料 (長期継続契約分) 機器借上料 | 千円 2,626 6,726 |
| 14 工事請負費 | 25,382 | 維持補修費 | |
| 15 原材料費 | 62 | 原材料費 | 62 |
| 17 備品購入費 | 14,259 | 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

12款 公債費

3,385,500千円

1項 公債費

3,385,500千円

| 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 3,253,000 | 千円 5,110,000 | 千円 △1,857,000 | 千円 8,704 | 千円 295,900 | 千円 11,907 | 千円 2,936,489 |
| 2 利子 | 131,000 | 151,000 | △20,000 | | | | 131,000 |
| 3 公債諸費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 |
| 計 | 3,385,500 | 5,262,500 | △1,877,000 | 8,704 | 295,900 | 11,907 | 3,068,989 |

13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 3,253,000 | 長期債償還元金 | 千円 3,253,000 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 131,000 | 長期債借入利子 一時借入金利子 | 126,000 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 |
| | | | |

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

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 | 18 | 127,806 | 0 | 53,115 4.40 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 970 | 60,789 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 992 | 188,595 | 33,516 | 71,084 | 4,022 |
| 前 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 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 1 | 3,600 | 0 | △ 623 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △ 43 | 2,399 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | △ 42 | 5,999 | 0 | △ 623 | 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 | 8,400 | 63,907 | 9,884 | 73,791 | |
| 0 | 0 | 180,921 | 33,988 | 214,909 | |
| 0 | 0 | 60,789 | 0 | 60,789 | |
| 0 | 8,400 | 305,617 | 43,872 | 349,489 | |
| 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 | |
| 0 | 8,400 | 8,400 | △ 58 | 8,342 | |
| 0 | 0 | 2,977 | △ 4,802 | △ 1,825 | |
| 0 | 0 | 2,399 | 0 | 2,399 | |
| 0 | 8,400 | 13,776 | △ 4,860 | 8,916 | |

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 | (519) 616 | 1,261,948 | 2,393,907 | 2,245,458 | 5,901,313 |
| 前 年 度 | (523) 618 | 1,204,365 | 2,341,833 | 1,815,572 | 5,361,770 |
| 比 較 | (△ 4) △ 2 | 57,583 | 52,074 | 429,886 | 539,543 |

| 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 | 65,624 | 304,186 | 75,376 | 36,530 | 98,230 |
| | 前 年 度 | 62,781 | 298,008 | 78,768 | 34,288 | 98,230 |
| | 比 較 | 2,843 | 6,178 | △ 3,392 | 2,242 | 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,058,037 | 6,959,350 | |
| 1,012,931 | 6,374,701 | |
| 45,106 | 584,649 | |

| 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 | 47,053 | 31,930 | 1,272,967 | 915 | 311,787 |
| 340 | 520 | 44,161 | 31,360 | 1,116,201 | 915 | 50,000 |
| 0 | 0 | 2,892 | 570 | 156,766 | 0 | 261,787 |

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 | (12) 616 | 0 | 2,393,907 | 2,032,820 | 4,426,727 |
| 前 年 度 | (8) 618 | 0 | 2,341,833 | 1,698,959 | 4,040,792 |
| 比 較 | (4) △ 2 | 0 | 52,074 | 333,861 | 385,935 |

| 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 | 65,624 | 304,186 | 75,376 | 36,530 | 98,230 |
| | 前 年 度 | 62,781 | 298,008 | 78,768 | 34,288 | 98,230 |
| | 比 較 | 2,843 | 6,178 | △ 3,392 | 2,242 | 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 843,751 | 5,270,478 | |
| 812,996 | 4,853,788 | |
| 30,755 | 416,690 | |

| 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 | 47,053 | 31,930 | 1,060,329 | 915 | 311,787 |
| 340 | 520 | 44,161 | 31,360 | 999,588 | 915 | 50,000 |
| 0 | 0 | 2,892 | 570 | 60,741 | 0 | 261,787 |

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 | (507) 0 | 1,261,948 | 0 | 212,638 | 1,474,586 |
| 前 年 度 | (515) 0 | 1,204,365 | 0 | 116,613 | 1,320,978 |
| 比 較 | (△ 8) 0 | 57,583 | 0 | 96,025 | 153,608 |

| 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 214,286 | 1,688,872 | |
| 199,935 | 1,520,913 | |
| 14,351 | 167,959 | |

| 期末勤勉手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------|-----------------|
| 212,638 | 0 |
| 116,613 | 0 |
| 96,025 | 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 | 52,074 | 給与改定に伴う増減分 | 22,462 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 34,628 |
| | | その他の増減分 | △ 5,016 |
| 職員手当等 | 333,861 | 制度改正に伴う増減分 | 22,910 |
| | | その他の増減分 | 310,951 |

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 | 96,025 | 制度改正に伴う増減分 | 80,017 |
| | | その他の増減分 | 16,008 |

| 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 1.06% |
| 一人当たり平均引上げ額 | 3,394 円 | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| 一人当たり平均昇給額 | 5,107 円 | 平均昇給率 | 1.60% |
| | | 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 | 22,910 千円 | 4.4月 → 4.5月 (2.3月 → 2.35月) | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 2,700 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 9,899 千円 | | |
| ・昇給に伴う増加分 | | | |
| ・地域手当 | 4,149 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 14,543 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 | 2,843 千円 | | |
| ・地域手当 | △ 671 千円 | | |
| ・管理職手当 | △ 3,392 千円 | | |
| ・住居手当 | 2,242 千円 | | |
| ・通勤手当 | 2,892 千円 | | |
| ・児童手当 | 570 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 13,389 千円 | | |
| ・退職手当 | 261,787 千円 | | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------|
| ・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 | 80,017 千円 | 1.4月 → 2.45月 | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日及び令和6年4月1日 |
| ・対象者の変動等による増減分 | | | |
| ・期末勤勉手当 | 16,008 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6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,609 | |
| | 平均給与月額(円) | 396,782 | |
| | 平均年齢 | 42歳8月 | |
| 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 | |

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 | 176,100 |
| 大 | 学 | 卒 | 202,400 |
| | | | 166,600 |
| | | | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | | |
|------------|----|-------|--------|---------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | (0) | 19 | (4.5) |
| | 2級 | (0) | 52 | (12.2) |
| | 3級 | (11) | 102 | (100.0) |
| | 4級 | (0) | 36 | (8.4) |
| | 5級 | (0) | 95 | (22.2) |
| | 6級 | (0) | 51 | (11.9) |
| | 7級 | (0) | 57 | (13.4) |
| | 8級 | (0) | 15 | (3.5) |
| | 計 | (11) | 427 | (100.0) |
| 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) |

※()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) | 616 | 442 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 567 | 403 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 1 | 1 |
| | | 2号給(人) | 64 | 52 |
| | | 3号給(人) | 31 | 26 |
| 4号給(人) | | 471 | 324 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 92.0 | 91.2 | |
| 前 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 | |

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 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | (無) 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 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) | (12) 616 |
| 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 6年 1月 1日現在) | 1.67 | 0.94 |
| 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6年度 契約額の月 割単価の1 月相当額 | | | 令和6～7年度 | 令和6年度 契約額の月 割単価の1 月相当額 |
| 会 議 録 作 成 委 託 料 | 660 | | | 令和6～7年度 | 660 |
| 総 合 基 本 計 画 等 策 定 支 援 等 業 務 委 託 料 | 10,593 | | | 令和6～7年度 | 10,593 |
| 共 同 利 用 電 子 入 札 シ ス テ ム 利 用 料 | 12,508 | | | 令和6～10年度 | 12,508 |
| 人 権 文 化 セ ン タ ー 回 線 移 設 事 業 | 42 | | | 令和6～7年度 | 42 |
| 人 権 文 化 セ ン タ ー ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 事 業 | 941 | | | 令和6～7年度 | 941 |
| 戸 籍 ・ 戸 籍 附 票 シ ス テ ム 標 準 化 事 業 | 10,582 | | | 令和6～7年度 | 10,582 |
| 介 護 福 祉 シ ス テ ム 標 準 化 及 び ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド 移 行 事 業 | 229,034 | | | 令和6～7年度 | 229,034 |
| 印 刷 製 本 費 (市税納付書等印刷関係) | 14,751 | | | 令和6～7年度 | 14,751 |
| デ ー タ パ ン チ 委 託 料 | 43 | | | 令和6～7年度 | 43 |
| 固 定 資 産 税 評 価 用 路 線 価 付 設 業 務 委 託 料 | 17,160 | | | 令和6～9年度 | 17,160 |
| 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 料 | 89,348 | | | 令和6～11年度 | 89,348 |
| 緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料 | 11,627 | | | 令和6～12年度 | 11,627 |
| 第 3 こ ど も 園 整 備 事 業 | 865,125 | | | 令和6～8年度 | 865,125 |
| 住 基 ネット機器借上料 | 25,440 | | | 令和6～11年度 | 25,440 |
| 旧 浅 野 家 住 宅 整 備 事 業 | 74,814 | | | 令和6～7年度 | 74,814 |
| 新 大 黒 橋 橋 梁 補 修 工 事 (第 2 期) | 28,856 | | | 令和6～7年度 | 28,856 |
| 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 改 定 業 務 委 託 料 | 9,588 | | | 令和6～7年度 | 9,588 |
| 中 学 校 給 食 費 徴 収 シ ス テ ム 開 発 委 託 料 | 10,450 | | | 令和6～7年度 | 10,450 |
| 中 学 校 給 食 物 品 調 達 業 務 | 73,913 | | | 令和6～7年度 | 73,913 |
| 調 理 業 務 等 委 託 料 (中 学 校) | 711,279 | | | 令和6～10年度 | 711,279 |
| 検 診 器 具 滅 菌 委 託 料 | 1,308 | | | 令和6～7年度 | 1,308 |

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6年度契約額の月割単価の1月相当額 |
| | | | 660 |
| | | | 10,593 |
| | | 3,748 | 8,760 |
| | | | 42 |
| | | | 941 |
| 10,582 | | | 0 |
| 192,577 | | | 36,457 |
| | | | 14,751 |
| | | | 43 |
| | | | 17,160 |
| | | | 89,348 |
| | | | 11,627 |
| 258,400 | 536,600 | | 70,125 |
| | | | 25,440 |
| | 62,700 | | 12,114 |
| 11,109 | 15,900 | | 1,847 |
| | | | 9,588 |
| | | | 10,450 |
| | | | 73,913 |
| | | | 711,279 |
| | | | 1,308 |

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 | 695 | | | 令和6～7年度 | 695 |
| 雑 誌 購 入 費 | 563 | | | 令和6～7年度 | 563 |
| 日本国際博覧会児童・ 生徒無料招待業務委託料 | 32,765 | | | 令和6～7年度 | 32,765 |
| 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6～11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 |
| 光 学 式 文 字 読 取 装 置 機 器 借 上 料 | 5,725 | 令和3～5年度 | 3,435 | 令和6～7年度 | 2,290 |
| 戸籍電算化機器借上料 | 17,510 | 令和3～5年度 | 10,506 | 令和6～7年度 | 7,004 |
| 緊急通報システム委託料 | 25,089 | 令和3～5年度 | 16,423 | 令和6～7年度 | 8,666 |
| 固定資産税評価用路線価 付 設 業 務 委 託 料 | 15,730 | 令和4～5年度 | 15,400 | 令和6年度 | 330 |
| 調 理 業 務 等 委 託 料 (小 学 校) | 862,371 | 令和4～5年度 | 522,757 | 令和6～7年度 | 339,614 |
| 図 書 館 業 務 用 シ ス テ ム 更 新 事 業 | 42,640 | 令和4～5年度 | 17,056 | 令和6～8年度 | 25,584 |
| 学 習 ア プ リ 利 用 料 | 38,115 | 令和4～5年度 | 15,246 | 令和6～8年度 | 22,869 |
| 向 野 こ ど も 園 清 掃 業 務 委 託 料 | 44,660 | 令和4～5年度 | 13,029 | 令和6～8年度 | 31,631 |
| 地域活動支援センター 事 業 委 託 料 | 97,500 | 令和5年度 | 19,500 | 令和6～9年度 | 78,000 |
| 調 理 業 務 等 委 託 料 (中 学 校) | 141,842 | 令和5年度 | 61,215 | 令和6～7年度 | 80,627 |
| 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6年度 | 665 |
| 会 議 録 支 援 シ ス テ ム サ ー ビ ス 使 用 料 | 264 | | | 令和6年度 | 264 |
| 基 幹 系 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業 | 77,154 | | | 令和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6～8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6～11年度 | 421,200 |

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 | |
| | | | 695 |
| | | | 563 |
| | | | 32,765 |
| | | | 金融機関が受けた損失 で、損失補償契約に定 める範囲内 |
| | | | 2,290 |
| | | | 7,004 |
| | | | 8,666 |
| | | | 330 |
| | | | 339,614 |
| | | | 25,584 |
| | | | 22,869 |
| | | | 31,631 |
| 58,500 | | | 19,500 |
| | | | 80,627 |
| | | | 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 |

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 |
| 印刷製本費 (市税納付書等印刷関係) | 12,470 | | | 令和6年度 | 12,470 |
| データパンチ委託料 | 58 | | | 令和6年度 | 58 |
| 市税催告コールセンター 運営業務委託料 | 27,114 | | | 令和6～8年度 | 27,114 |
| 診察窓口業務等委託料 | 9,801 | | | 令和6～8年度 | 9,801 |
| はびきのこども夢プラン 策定業務委託料 | 7,238 | | | 令和6年度 | 7,238 |
| 第3こども園整備 基本設計及び実施設計 業 務 | 37,200 | | | 令和6年度 | 37,200 |
| 検診器具滅菌委託料 | 1,257 | | | 令和6年度 | 1,257 |
| 小中学校書籍 配送業務委託料 | 660 | | | 令和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 | 4,978,000 | | | 令和6～7年度 | 4,978,000 |
| 市道河原城駒ヶ谷線 道路改良工事 | 125,000 | | | 令和6年度 | 125,000 |
| 人権文化センター整備 事業(旧向野共同浴場 解体・撤去工事分) | 22,500 | | | 令和6年度 | 22,500 |
| 個人住民税システム改修 (森林環境税対応)委託料 | 4,587 | | | 令和6年度 | 4,587 |
| (仮称)第4こども園整備 基本計画策定及び事業 手法等検討業務委託料 | 12,716 | | | 令和6年度 | 12,716 |
| コンビニ交付システム 改修委託料 | 660 | | | 令和6年度 | 660 |
| 学校施設等LED化 推進事業 | 110,000 | | | 令和6年度 | 110,000 |
| 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 (緑と市民の協働 ふれあいプラザ) | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 令和6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 | | | |
|-------------|-----------|-------|----------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 12,470 |
| | | | 58 |
| | | | 27,114 |
| | | 6,116 | 3,685 |
| | | | 7,238 |
| | 29,800 | | 7,400 |
| | | | 1,257 |
| | | | 660 |
| | 4,440,000 | | 538,000 |
| 1,308 | 111,200 | | 12,492 |
| | 16,800 | | 5,700 |
| | | | 4,587 |
| | | | 12,716 |
| | | | 660 |
| | 99,000 | | 11,000 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

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 （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6～8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6～8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 （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 （中央スポーツ公園） | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 | | | 令和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6～7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 | | | |
|-------------|-------|-------|----------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |
| | | | 市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料 |

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 （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6～8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 | | | |
|-------------|-------|-------|----------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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 | 15,063,599 | 14,458,579 |
| (1) 総 務 債 | 4,485,847 | 3,405,786 |
| (2) 民 生 債 | 1,639,279 | 1,625,025 |
| (3) 衛 生 債 | 432,515 | 407,260 |
| (4) 農 林 水 産 業 債 | 1,850 | 1,500 |
| (5) 商 工 債 | 150,769 | 113,692 |
| (6) 土 木 債 | 2,230,660 | 2,363,871 |
| (7) 消 防 債 | 303,417 | 263,795 |
| (8) 教 育 債 | 5,819,262 | 6,277,650 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 26,689 | 22,414 |
| (1) 教 育 債 | 24,239 | 20,314 |
| (2) 民 生 債 | 2,450 | 2,100 |
| 3. そ の 他 | 17,660,059 | 15,982,846 |
| (1) 財 源 対 策 債 | 243,349 | 189,587 |
| (2) 減 税 補 て ん 債 | 102,500 | 59,758 |
| (3) 減 収 補 て ん 債 | 85,700 | 85,700 |
| (4) 臨 時 財 政 対 策 債 | 17,228,510 | 15,647,801 |
| 合 計 | 32,750,347 | 30,463,839 |

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 | |
| 1,697,300 | 1,565,155 | 14,590,724 |
| | 421,320 | 2,984,466 |
| 262,400 | 106,294 | 1,781,131 |
| | 25,531 | 381,729 |
| | 350 | 1,150 |
| 50,100 | 37,483 | 126,309 |
| 301,900 | 162,971 | 2,502,800 |
| 28,600 | 47,329 | 245,066 |
| 1,054,300 | 763,877 | 6,568,073 |
| | 4,275 | 18,139 |
| | 3,925 | 16,389 |
| | 350 | 1,750 |
| 120,000 | 1,678,049 | 14,424,797 |
| | 59,563 | 130,024 |
| | 31,005 | 28,753 |
| | 5,041 | 80,659 |
| 120,000 | 1,582,440 | 14,185,361 |
| 1,817,300 | 3,247,479 | 29,033,660 |

国民健康保険特別会計予算

令和6年度 羽曳野市国民健康保険特別会計予算

令和6年度羽曳野市の国民健康保険特別会計の予算は、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12,811,464千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、700,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費の各項に計上した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6年2月26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 |
|----|---------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 国民健康保険料 | 2,428,178 |
| | 1 国民健康保険料 | 2,428,178 |
| 2 | 一部負担金 | 1 |
| | 1 一部負担金 | 1 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 442 |
| | 1 手数料 | 442 |
| 5 | 府支出金 | 8,810,450 |
| | 1 府補助金 | 8,810,449 |
| | 2 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 7 | 財産収入 | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 8 | 繰入金 | 1,343,221 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,311,890 |
| | 2 基金繰入金 | 31,331 |
| 9 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 | 諸収入 | 229,170 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,145 |
| | 2 預金利子 | 3 |
| | 3 雑入 | 226,022 |
| | 歳 入 合 計 | 12,811,464 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 277,683 |
| | 1 総務管理費 | 253,348 |
| | 2 徴収費 | 22,927 |
| | 3 運営協議会費 | 279 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,129 |
| 2 | 保険給付費 | 8,544,121 |
| | 1 療養諸費 | 7,359,953 |
| | 2 高額療養費 | 1,104,047 |
| | 3 移送費 | 100 |
| | 4 出産育児諸費 | 50,021 |
| | 5 葬祭諸費 | 9,500 |
| | 6 精神・結核医療給付金 | 20,000 |
| | 7 傷病手当金 | 500 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 3,647,236 |
| | 1 医療給付費分 | 2,617,087 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 755,578 |
| | 3 介護納付金分 | 274,571 |
| 6 | 保健事業費 | 187,399 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 86,862 |
| | 2 保健事業費 | 100,537 |
| 7 | 基金積立金 | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 8 | 公債費 | 1,000 |
| | 1 公債費 | 1,000 |
| 9 | 諸支出金 | 25,250 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 25,250 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------|--|
| 11 予備費 | | <div style="text-align: right;">千円</div> 128,774 |
| | 1 予備費 | 128,774 |
| | 歳 出 合 計 | 12,811,464 |

第 2 表 債 務

| 事 | 項 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 印 刷 製 本 費 | (電 算 帳 票 印 刷 関 係) |
| 印 刷 製 本 費 | (特 定 健 康 診 査 受 診 券 等 印 刷 関 係) |
| 特 定 保 健 指 導 委 託 料 | |
| 早 期 受 診 ・ 治 療 勸 奨 電 話 業 務 委 託 料 | |

負 担 行 為

| 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|-------------|
| 令和6年度～令和7年度 | 4, 4 7 2 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 3, 7 8 6 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 5, 4 2 8 千円 |
| 令和6年度～令和7年度 | 1, 5 1 8 千円 |

国民健康保険特別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 国民健康保険料 | 2,428,178 | 2,522,860 | △94,682 |
| 2 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 442 | 408 | 34 |
| 5 府支出金 | 8,810,450 | 9,090,397 | △279,947 |
| 7 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8 繰入金 | 1,343,221 | 1,361,927 | △18,706 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 229,170 | 178,069 | 51,101 |
| 国庫支出金 | 0 | 500 | △500 |
| 歳入合計 | 12,811,464 | 13,154,164 | △342,700 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 277,683 | 255,906 | 21,777 |
| 2 保険給付費 | 8,544,121 | 8,767,396 | △223,275 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,647,236 | 3,764,911 | △117,675 |
| 6 保健事業費 | 187,399 | 212,847 | △25,448 |
| 7 基金積立金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 9 諸支出金 | 25,250 | 30,250 | △5,000 |
| 11 予備費 | 128,774 | 121,851 | 6,923 |
| 共同事業拠出金 | 0 | 2 | △2 |
| 歳 出 合 計 | 12,811,464 | 13,154,164 | △342,700 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|-----------|
| 特 | 定 | 財 | 源 |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2,033 | | 3,037 | 272,613 |
| 8,544,121 | | | 0 |
| | | 14,223 | 3,633,013 |
| 153,283 | | 17,108 | 17,008 |
| | | 1 | 0 |
| | | | 1,000 |
| | | | 25,250 |
| | | | 128,774 |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8,699,437 | 0 | 34,369 | 4,077,658 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

2,428,178千円

1 項 国民健康保険料

2,428,178千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 国民健康保険料 | 千円 2,428,178 | 千円 2,522,312 | 千円 △94,134 |
| 退職被保険者等国民健康保険料 | 0 | 548 | △548 |
| 計 | 2,428,178 | 2,522,860 | △94,682 |

2 款 一部負担金

1千円

1 項 一部負担金

1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 一部負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 使用料及び手数料

442千円

1 項 手数料

442千円

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 1 総務手数料 | 51 | 57 | △6 |
|---------|----|----|----|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分 現年分 | 千円 1,594,474 | 医療給付費分現年分 | 千円 1,594,474 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年分 | 529,260 | 後期高齢者支援金分現年分 | 529,260 |
| 3 介護納付金分 現年分 | 185,638 | 介護納付金分現年分 | 185,638 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 78,142 | 医療給付費分滞納繰越分 | 78,142 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 27,101 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 27,101 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 13,563 | 介護納付金分滞納繰越分 | 13,563 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| 1 現年分 | 1 | 一部負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|----------------------------|---------|
| 1 証明手数料 | 51 | 保険料納入証明手数料 コピーレセプト交付手数料 | 50 1 |
|---------|----|----------------------------|---------|

国民健康保険特別会計

3 款 使用料及び手数料

442千円

1 項 手数料

442千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 2 督促手数料 | 千円 391 | 千円 351 | 千円 40 |
| 計 | 442 | 408 | 34 |

5 款 府支出金

8,810,450千円

1 項 府補助金

8,810,449千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 8,800,227 | 9,078,506 | △278,279 |
| 6 事業助成等補助金 | 10,222 | 11,890 | △1,668 |
| 計 | 8,810,449 | 9,090,396 | △279,947 |

5 款 府支出金

8,810,450千円

2 項 財政安定化基金交付金

1千円

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
|-----------|---|---|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 督促手数料 | 千円 391 | 滞納保険料督促手数料 | 千円 391 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 保険給付費等 交付金（普通 交付金） | 8,726,699 | 保険給付費等交付金（普通交付金） | 8,726,699 |
| 2 保険給付費等 交付金（特別 交付金） | 73,528 | 保険者努力支援分 特別調整交付金分 特定健康診査等負担金 | 32,431 11,677 29,420 |
| 1 事業助成補助 金 | 10,222 | 老人等医療費助成事業補助金 | 10,222 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---|------------|---|
| 1 財政安定化基 金交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---|------------|---|
| 1 財政調整基金 運用収入 | 1 | 財政調整基金運用収入 | 1 |
| | | | |

7款 財産収入

1千円

1項 財産運用収入

1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|---------|
| 計 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

8款 繰入金

1,343,221千円

1項 一般会計繰入金

1,311,890千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,311,890 | 1,271,882 | 40,008 |
| 計 | 1,311,890 | 1,271,882 | 40,008 |

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

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分） | 603,076 | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） | 603,076 |
| 2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分） | 283,398 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 283,398 |
| 3 未就学児均等 割保険料繰入 金 | 7,937 | 未就学児均等割保険料繰入金 | 7,937 |
| 4 職員給与費等 繰入金 | 235,675 | 職員給与費等繰入金 | 235,675 |
| 5 産前産後保険 料繰入金 | 2,333 | 産前産後保険料繰入金 | 2,333 |
| 6 出産育児一時 金等繰入金 | 33,333 | 出産育児一時金等繰入金 | 33,333 |
| 7 財政安定化支 援事業繰入金 | 145,697 | 財政安定化支援事業繰入金 | 145,697 |
| 8 その他一般会 計繰入金 | 441 | 市独自事業一般会計繰入金 | 441 |
| | | | |

8款 繰入金

1,343,221千円

2項 基金繰入金

31,331千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 千円 31,331 | 千円 90,045 | 千円 △58,714 |
| 計 | 31,331 | 90,045 | △58,714 |

9款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

10款 諸収入

229,170千円

1項 延滞金、加算金及び過料

3,145千円

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 延滞金 | 3,145 | 2,617 | 528 |
| 計 | 3,145 | 2,617 | 528 |

10款 諸収入

229,170千円

2項 預金利子

3千円

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

10款 諸収入

229,170千円

3項 雑入

226,022千円

| | | | |
|----------|--------|--------|------|
| 1 第三者納付金 | 16,611 | 16,955 | △344 |
| 3 返納金 | 4,860 | 4,917 | △57 |
| 8 滞納処分費 | 2,595 | 2,595 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 千円 31,331 | 財政調整基金繰入金 | 千円 31,331 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| 1 延滞金 | 3,145 | 延滞金 | 3,145 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------|---|
| 1 預金利子 | 3 | 保険料徴収金及び補助金等の預金利子 | 3 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|-------------|--------|
| 1 第三者納付金 | 16,611 | 第三者納付金 | 16,611 |
| 1 返納金 | 4,860 | 不当利得金 | 4,860 |
| 1 滞納処分費 | 2,595 | 強制執行に要する費用等 | 2,595 |

10款 諸収入
3項 雑入

229,170千円

226,022千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 9 雑入 | 千円 201,956 | 千円 150,982 | 千円 50,974 |
| 計 | 226,022 | 175,449 | 50,573 |

款 国庫支出金

0千円

項 国庫補助金

0千円

| | | | |
|--------------|---|-----|------|
| 出産育児一時金臨時補助金 | 0 | 500 | △500 |
| 計 | 0 | 500 | △500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|---------------|----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 201,956 | 雑入 | 千円 201,956 |
| | | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

3 歳 出

1 款 総務費

277,683千円

1 項 総務管理費

253,348千円

| 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 一般管理費 | 千円 250,059 | 千円 228,471 | 千円 21,588 | 千円 2,033 | 千円 | 千円 442 | 千円 247,584 |
| 2 連合会負担 金 | 3,286 | 3,035 | 251 | | | | 3,286 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 32,547 | 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）（10人） | 千円 12,430 20,117 |
| 2 給料 | 80,316 | 職員給（22人） | 80,316 |
| 3 職員手当等 | 67,245 | 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）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 1,953 816 1,944 6,000 20 1,965 600 37,230 9,971 100 2,538 4,108 |
| 4 共済費 | 34,754 | 共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済費 | 27,422 150 7,182 |
| 8 旅費 | 991 | 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） | 106 4 12 472 397 |
| 10 需用費 | 2,932 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 追録代 | 389 2,255 32 256 |
| 11 役務費 | 14,547 | 郵便料 手数料 交通事故証明手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 国保情報集約システム手数料 | 13,105 1,442 |
| 12 委託料 | 16,706 | プログラム保守委託料 第三者行為求償事務委託料 新共同電算処理委託料 国民健康保険証等作成委託料 システム改修委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 21 | （負担金） 研修会等参加負担金 | 21 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,286 | （負担金） 大阪府国保連合会負担金 | 3,286 |

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

277,683千円

1 項 総務管理費

253,348千円

| 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 | |
| 3 協議会負担 金 | 千円 3 | 千円 3 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3 |
| 計 | 253,348 | 231,509 | 21,839 | 2,033 | 0 | 442 | 250,873 |

1 款 総務費

277,683千円

2 項 徴収費

22,927千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|---|---|-------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 22,927 | 22,989 | △62 | | | 2,595 | 20,332 |
| 計 | 22,927 | 22,989 | △62 | 0 | 0 | 2,595 | 20,332 |

1 款 総務費

277,683千円

3 項 運営協議会費

279千円

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会 費 | 279 | 279 | 0 | | | | 279 |
| 計 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 3 | (負担金) 近畿都市国保協議会負担金 | 千円 3 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---|-----------------------------|
| 10 需用費 | 5,204 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 (債務負担分)印刷製本費 | 181 1,565 32 3,426 |
| 11 役務費 | 13,908 | 郵便料 手数料 口座振替手数料 特別徴収経由事務経費 コンビニ収納取扱手数料 照会事項回答事務手数料 公売関係処分費手数料 | 6,095 7,813 |
| 12 委託料 | 3,781 | 口座振替分割統合処理委託料 国保料納付勧奨業務委託料 申告業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 34 | (負担金) 日本マルチペイメント推進協議会負担金 | 34 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|--------------|---------|
| 1 報酬 | 210 | 委員報酬(10人) | 210 |
| 8 旅費 | 21 | 費用弁償 | 21 |
| 10 需用費 | 48 | 食糧費 図書購入費 | 5 43 |
| | | | |

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

277,683千円

4 項 趣旨普及費

1,129千円

| 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 趣旨普及費 | 千円 1,129 | 千円 1,129 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,129 |
| 計 | 1,129 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 |

2 款 保険給付費

8,544,121千円

1 項 療養諸費

7,359,953千円

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|---|
| 1 療養給付費 | 7,201,827 | 7,378,922 | △177,095 | 7,201,827 | | | |
| 3 療養費 | 137,246 | 149,977 | △12,731 | 137,246 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 20,880 | 22,925 | △2,045 | 20,880 | | | |
| 退職被保険者等療養給付費 | 0 | 50 | △50 | | | | |
| 退職被保険者等療養費 | 0 | 50 | △50 | | | | |
| 計 | 7,359,953 | 7,551,924 | △191,971 | 7,359,953 | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費

8,544,121千円

2 項 高額療養費

1,104,047千円

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| 1 高額療養費 | 1,100,047 | 1,130,841 | △30,794 | 1,100,047 | | | |
| 3 高額介護合算療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 千円 1,129 | パンフレット代 千円 1,129 |
| | | |

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,201,827 | (負担金) 療養給付費保険者負担分 7,201,827 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 137,246 | (負担金) 療養費保険者負担分 137,246 |
| 11 役務費 | 20,880 | 手数料 連合会審査支払手数料 レセプト電算システム手数料 20,880 |
| | | (廃目) |
| | | (廃目) |
| | | |

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,100,047 | (負担金) 高額療養費保険者負担分 1,100,047 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | (負担金) 高額介護合算療養費保険者負担分 1,000 |

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

8,544,121千円
1,104,047千円

| 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 | |
| 5年間外来合 算高額療養 費 | 千円 3,000 | 千円 3,000 | 千円 0 | 千円 3,000 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 退職被保険 者等高額療 養費 | 0 | 10 | △10 | | | | |
| 計 | 1,104,047 | 1,134,851 | △30,804 | 1,104,047 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
3項 移送費

8,544,121千円
100千円

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 1 移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

8,544,121千円
50,021千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 1 出産育児一 時金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 2 支払手数料 | 21 | 21 | 0 | 21 | | | |
| 計 | 50,021 | 50,021 | 0 | 50,021 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

8,544,121千円
9,500千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|--|--|--|
| 1 葬祭費 | 9,500 | 9,500 | 0 | 9,500 | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|--|--|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 3,000 | (負担金) 年間外来合算高額療養費保険者負担分 | 千円 3,000 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|--------------|-----|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | (負担金) 移送費 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 50,000 | (負担金) 出産育児一時金 | 50,000 |
| 11 役務費 | 21 | 手数料 出産育児一時金支払手数料 | 21 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|-------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,500 | (負担金) 葬祭費 | 9,500 |
|--------------------|-------|--------------|-------|

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

8,544,121千円
9,500千円

| 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 | |
| 計 | 千円 9,500 | 千円 9,500 | 千円 0 | 千円 9,500 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

2款 保険給付費
6項 精神・結核医療給付金

8,544,121千円
20,000千円

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| 1 精神・結核 医療給付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
7項 傷病手当金

8,544,121千円
500千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|-----|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 500 | 1,000 | △500 | 500 | | | |
| 計 | 500 | 1,000 | △500 | 500 | 0 | 0 | 0 |

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

3,647,236千円
2,617,087千円

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---|---|--------|-----------|
| 1 医療給付費 分 | 2,617,087 | 2,688,160 | △71,073 | | | 14,223 | 2,602,864 |
| 退職被保険 者等医療給 付費分 | 0 | 722 | △722 | | | | |
| 計 | 2,617,087 | 2,688,882 | △71,795 | 0 | 0 | 14,223 | 2,602,864 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 20,000 | (負担金) 精神・結核医療給付金 | 20,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|----------------|-----|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 500 | (負担金) 傷病手当金 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,617,087 | (負担金) 医療給付費分 | 2,617,087 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

3款 国民健康保険事業費納付金

3,647,236千円

2項 後期高齢者支援金等分

755,578千円

| 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 支援金等分 | 千円 755,578 | 千円 781,948 | 千円 △26,370 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 755,578 |
| 退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分 | 0 | 293 | △293 | | | | |
| 計 | 755,578 | 782,241 | △26,663 | 0 | 0 | 0 | 755,578 |

3款 国民健康保険事業費納付金

3,647,236千円

3項 介護納付金分

274,571千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 介護納付金 分 | 274,571 | 293,788 | △19,217 | | | | 274,571 |
| 計 | 274,571 | 293,788 | △19,217 | 0 | 0 | 0 | 274,571 |

6款 保健事業費

187,399千円

1項 特定健康診査等事業費

86,862千円

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 1 特定健康診 査等事業費 | 86,862 | 92,427 | △5,565 | 78,538 | | 5,940 | 2,384 |
| 計 | 86,862 | 92,427 | △5,565 | 78,538 | 0 | 5,940 | 2,384 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 755,578 | (負担金) 後期高齢者支援金等分 | 千円 755,578 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 274,571 | (負担金) 介護納付金分 | 274,571 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---|---|
| 10 需用費 | 6,175 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 医薬材料費 ソフト購入費 啓発広報印刷製本費 (債務負担分)印刷製本費 | 323 1,748 50 7 40 140 3,867 |
| 11 役務費 | 4,765 | 郵便料 手数料 特定健診等費用手数料 | 3,156 1,609 |
| 12 委託料 | 75,922 | 特定健診委託料 集団健診委託料 特定保健指導委託料 健康管理システム保守委託料 システム改修委託料 (債務負担分)特定保健指導委託料 | |
| | | | |

国民健康保険特別会計

6款 保健事業費
2項 保健事業費

187,399千円

100,537千円

| 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 保健衛生普及費 | 千円 13,445 | 千円 17,094 | 千円 △3,649 | 千円 11,209 | 千円 | 千円 | 千円 2,236 |
| 2 健康推進事業費 | 87,092 | 103,326 | △16,234 | 63,536 | | 11,168 | 12,388 |
| 計 | 100,537 | 120,420 | △19,883 | 74,745 | 0 | 11,168 | 14,624 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|---|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 70 | 講師謝礼 | 千円 70 |
| 10 需用費 | 1,065 | エイズ健康管理冊子 健康づくりパンフレット 健康まつり等消耗品費 | 632 383 50 |
| 11 役務費 | 6,048 | 郵便料 | 6,048 |
| 12 委託料 | 6,220 | 医療費通知作成委託料 ジェネリック差額通知委託料 服薬適正化通知委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | 機器借上料 | 3 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 39 | (負担金) 派遣保健師負担金 | 39 |
| 1 報酬 | 2,814 | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人) | 2,814 |
| 3 職員手当等 | 575 | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 575 |
| 4 共済費 | 618 | 会計年度任用職員共済費 | 618 |
| 8 旅費 | 143 | 会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) | 143 |
| 10 需用費 | 178 | 印刷製本費 | 178 |
| 11 役務費 | 321 | 郵便料 | 321 |
| 12 委託料 | 82,443 | 健康診断委託料 受診勧奨委託料 糖尿病性腎症重症化予防委託料 羽曳野市民健診委託料(国保) 早期受診・治療勧奨電話業務委託料 羽曳野市民健診データ入力委託料(国保) (債務負担分)受診勧奨委託料 | |
| | | | |

7 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

| 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 財政調整基金積立金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 1 | 千円 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

8 款 公債費

1,000千円

1 項 公債費

1,000千円

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

9 款 諸支出金

25,250千円

1 項 償還金及び還付加算金

25,250千円

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 保険料還付金 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | | | | 15,000 |
| 3 延滞金・督促手数料還付金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 4 保険料還付加算金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 6 保険給付費等交付金償還金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 計 | 25,250 | 30,250 | △5,000 | 0 | 0 | 0 | 25,250 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 積立金 | 千円 1 | 財政調整基金積立金 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------|-------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 一時借入金利子 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 15,000 | 保険料還付金 | 15,000 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 50 | 延滞金・督促手数料還付金 | 50 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 200 | 保険料還付加算金 | 200 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 10,000 | 保険給付費等交付金償還金 | 10,000 |
| | | | |

1 1 款 予備費

128,774千円

1 項 予備費

128,774千円

| 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 予備費 | 千円 128,774 | 千円 121,851 | 千円 6,923 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 128,774 |
| 計 | 128,774 | 121,851 | 6,923 | 0 | 0 | 0 | 128,774 |

款 共同事業拠出金

0千円

項 共同事業拠出金

0千円

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|----|---|---|---|---|
| 共同事業拠 出金 | 0 | 2 | △2 | | | | |
| 計 | 0 | 2 | △2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 210 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 210 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | (16) 22 | 35,361 | 80,316 | 67,820 | 183,497 |
| 前 年 度 | (16) 21 | 33,680 | 73,399 | 59,690 | 166,769 |
| 比 較 | (0) 1 | 1,681 | 6,917 | 8,130 | 16,728 |

| 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 | 1,953 | 9,971 | 816 | 1,944 | 6,000 |
| | 前 年 度 | 2,131 | 9,161 | 816 | 1,926 | 6,000 |
| | 比 較 | △ 178 | 810 | 0 | 18 | 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で外書きで表す。

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 35,372 | 218,869 | |
| 32,197 | 198,966 | |
| 3,175 | 19,903 | |

| 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) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 100 | 20 | 1,965 | 600 | 44,451 | 0 | 0 |
| 100 | 20 | 1,489 | 900 | 37,147 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 476 | △ 300 | 7,304 | 0 | 0 |

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 | (0) 22 | 0 | 80,316 | 60,599 | 140,915 |
| 前 年 度 | (0) 21 | 0 | 73,399 | 55,760 | 129,159 |
| 比 較 | (0) 1 | 0 | 6,917 | 4,839 | 11,756 |

| 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 | 1,953 | 9,971 | 816 | 1,944 | 6,000 |
| | 前 年 度 | 2,131 | 9,161 | 816 | 1,926 | 6,000 |
| | 比 較 | △ 178 | 810 | 0 | 18 | 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 27,572 | 168,487 | |
| 25,204 | 154,363 | |
| 2,368 | 14,124 | |

| 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) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 100 | 20 | 1,965 | 600 | 37,230 | 0 | 0 |
| 100 | 20 | 1,489 | 900 | 33,217 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 476 | △ 300 | 4,013 | 0 | 0 |

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 | (16) 0 | 35,361 | 0 | 7,221 | 42,582 |
| 前 年 度 | (16) 0 | 33,680 | 0 | 3,930 | 37,610 |
| 比 較 | (0) 0 | 1,681 | 0 | 3,291 | 4,972 |

| 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 7,800 | 50,382 | |
| 6,993 | 44,603 | |
| 807 | 5,779 | |

| 期末勤勉手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------|-----------------|
| 7,221 | 0 |
| 3,930 | 0 |
| 3,291 | 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 | 6,917 | 給与改定に伴う増減分 | 1,193 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,476 |
| | | その他の増減分 | 4,248 |
| 職員手当等 | 4,839 | 制度改正に伴う増減分 | 796 |
| | | その他の増減分 | 4,043 |

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 | 3,291 | 制度改正に伴う増減分 | 3,141 |
| | | その他の増減分 | 150 |

| 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 1.99% |
| 一人当たり平均引上げ額 | 5,468 円 | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| 一人当たり平均昇給額 | 5,591 円 | 平均昇給率 | 1.95% |
| | | 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 | 796 千円 | 4.4月 → 4.5月 (2.3月 → 2.35月) | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 144 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 529 千円 | | |
| ・昇給に伴う増加分 | | | |
| ・地域手当 | 177 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 620 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 | | | |
| ・地域手当 | 489 千円 | | |
| ・住居手当 | 18 千円 | | |
| ・通勤手当 | 476 千円 | | |
| ・児童手当 | △ 300 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 2,068 千円 | | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------|----------|-------------------|--------------------|
| ・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 | 3,141 千円 | 1.4月 → 2.45月 | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日及び令和6年4月1日 |
| ・対象者の変動等による増減分 | | | |
| ・期末勤勉手当 | 150 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6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,821 | |
| | 平均給与月額(円) | 341,333 | |
| | 平均年齢 | 35歳11月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,789 | |
| | 平均給与月額(円) | 326,250 | |
| | 平均年齢 | 34歳11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 | 176,100 |
| 大 | 学 | 卒 | 202,400 |
| | | | 166,600 |
| | | | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | | |
|------------|----|-------|--------|---------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | (0) | (2) | (10.5) |
| | 2級 | (0) | (5) | (26.4) |
| | 3級 | (0) | (5) | (26.4) |
| | 4級 | (0) | (2) | (10.5) |
| | 5級 | (0) | (3) | (15.7) |
| | 6級 | (0) | (2) | (10.5) |
| | 7級 | (0) | (0) | (—) |
| | 8級 | (0) | (0) | (—) |
| | 計 | (0) | (19) | (100.0) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | (0) | (2) | (10.5) |
| | 2級 | (0) | (7) | (36.9) |
| | 3級 | (0) | (4) | (21.1) |
| | 4級 | (0) | (1) | (5.3) |
| | 5級 | (0) | (3) | (15.7) |
| | 6級 | (0) | (2) | (10.5) |
| | 7級 | (0) | (0) | (—) |
| | 8級 | (0) | (0) | (—) |
| | 計 | (0) | (19) | (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) | 22 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 22 | 19 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| 4号給(人) | | 22 | 19 | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 21 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 21 | 19 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| 4号給(人) | | 21 | 19 | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |

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 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | (無) 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 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) | (0) 22 |
| 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 (%) | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納徴収手当 | |

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 |
| 印 刷 製 本 費 (電算帳票印刷関係) | 4,472 | | | 令和6～7年度 | 4,472 |
| 印 刷 製 本 費 (特定健康診査 受診券等印刷関係) | 3,786 | | | 令和6～7年度 | 3,786 |
| 特定保健指導委託料 | 5,428 | | | 令和6～7年度 | 5,428 |
| 早期受診・治療 勧奨電話業務委託料 | 1,518 | | | 令和6～7年度 | 1,518 |
| 印 刷 製 本 費 (電算帳票印刷関係) | 4,355 | | | 令和6年度 | 4,355 |
| 印 刷 製 本 費 (特定健康診査 受診券等印刷関係) | 3,867 | | | 令和6年度 | 3,867 |
| 特定保健指導委託料 | 5,940 | | | 令和6年度 | 5,940 |
| 特定健診受診率 向上対策委託料 | 6,931 | | | 令和6年度 | 6,931 |

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 | |
| | | | 4,472 |
| | | | 3,786 |
| | | | 5,428 |
| | | | 1,518 |
| | | | 4,355 |
| | | | 3,867 |
| | | | 5,940 |
| | | 6,931 | 0 |

と 畜 場 特 別 会 計 予 算

令和6年度 羽曳野市と畜場特別会計予算

令和6年度羽曳野市のと畜場特別会計の予算は、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158,610千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表地方債」による。

令和6年2月26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 事業収入 | | 1,258 |
| | 1 事業収入 | 1,258 |
| 3 繰入金 | | 73,252 |
| | 1 繰入金 | 73,252 |
| 4 諸収入 | | 1,800 |
| | 1 雑入 | 1,800 |
| 6 市債 | | 82,300 |
| | 1 市債 | 82,300 |
| | 歳 入 合 計 | 158,610 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 11,769 |
| | 1 総務管理費 | 11,769 |
| 2 | と畜場事業費 | 133,119 |
| | 1 営業費 | 133,119 |
| 3 | 公債費 | 8,722 |
| | 1 公債費 | 8,722 |
| 4 | 予備費 | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 158,610 |

第 2 表

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 |
|-----------|--------------|--------------------|--|
| と畜場施設整備事業 | 千円 82,300 | 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 |
| 計 | 82,300 | | |

地 方 債

| 償 還 の 方 法 | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 区 分 | 償還期限 | 据置期間 | 償還の方法 | そ の 他 |
| 政府資金 地方公共団体 金融機構資金 大阪府貸付金 銀行 その他金融機関 | 年以内 30 | 年以内 5 | 年賦及び半 年賦元利均 等又は元金 均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金 及び大阪府貸付金についてはその融資条 件により、銀行その他の場合にはその債 権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償 還又は借換することができる。 |
| / | / | / | / | / |

と畜場特別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 事業収入 | 1,258 | 1,301 | △43 |
| 3 繰入金 | 73,252 | 71,106 | 2,146 |
| 4 諸収入 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 6 市債 | 82,300 | 80,000 | 2,300 |
| 歳入合計 | 158,610 | 154,207 | 4,403 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国府支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 11,769 |
| | 82,300 | | 50,819 |
| | | | 8,722 |
| | | | 5,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 82,300 | 0 | 76,310 |

2 歳 入

1 款 事業収入 1,258千円

1 項 事業収入 1,258千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | 千円 1,258 | 千円 1,301 | 千円 △43 |
| 計 | 1,258 | 1,301 | △43 |

3 款 繰入金 73,252千円

1 項 繰入金 73,252千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 73,252 | 71,106 | 2,146 |
| 計 | 73,252 | 71,106 | 2,146 |

4 款 諸収入 1,800千円

1 項 雑入 1,800千円

| | | | |
|------|-------|-------|---|
| 2 雑入 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 計 | 1,800 | 1,800 | 0 |

6 款 市債 82,300千円

1 項 市債 82,300千円

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 と畜場債 | 82,300 | 80,000 | 2,300 |
| 計 | 82,300 | 80,000 | 2,300 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 使用料 | 千円 1,123 | 施設目的外使用料（管理棟施設等） | 千円 1,123 |
| 2 手数料 | 135 | 証明発行手数料 | 135 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 73,252 | 一般会計繰入金 | 73,252 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1 雑入 | 1,800 | その他雑入 | 1,800 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------|--------|
| 1 と畜場債 | 82,300 | と畜場整備事業債 | 82,300 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費 11,769千円

1 項 総務管理費 11,769千円

| 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 一般管理費 | 千円 11,769 | 千円 91,250 | 千円 △79,481 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 11,769 |
| 計 | 11,769 | 91,250 | △79,481 | 0 | 0 | 0 | 11,769 |

2 款 と畜場事業費 133,119千円

1 項 営業費 133,119千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 汚水浄化施設管理運営費 | 130,119 | 47,985 | 82,134 | | 82,300 | | 47,819 |
| 2 食肉安定供給事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 133,119 | 50,985 | 82,134 | 0 | 82,300 | 0 | 50,819 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 43 | 管内旅費 管外旅費 | 千円 6 37 |
| 10 需用費 | 10,080 | 消耗品費 修繕費 | 80 10,000 |
| 11 役務費 | 771 | 保険料 手数料 計量器検査手数料 浄化槽法定検査手数料 冷凍設備保守点検手数料 地下水水質検査手数料 簡易専用水道検査手数料 ボイラー点検手数料 地下タンク点検手数料 P C B 検査手数料 | 88 683 |
| 12 委託料 | 847 | 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 警備委託料 貯水槽清掃委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 28 | (負担金) 大阪府冷凍設備保安協会会費 | 28 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 10 需用費 | 14,714 | 修繕費 薬品代 電気料金 | 4,000 957 9,757 |
| 11 役務費 | 52 | 手数料 P C B 検査手数料 | 52 |
| 12 委託料 | 32,996 | 施設管理業務委託料 水質検査委託料 | |
| 14 工事請負費 | 82,357 | 改修工事費 | |
| 12 委託料 | 3,000 | (債務負担分) 南食ミートセンター管理運営委託料 | |
| | | | |

と畜場特別会計

3款 公債費

8,722千円

1項 公債費

8,722千円

| 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 7,880 | 千円 6,000 | 千円 1,880 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 7,880 |
| 2 利子 | 842 | 972 | △130 | | | | 842 |
| 計 | 8,722 | 6,972 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 8,722 |

4款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 7,880 | 長期償還元金 | 千円 7,880 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 842 | 長期債借入利子 | 842 |
| | | | |

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

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 （南食ミートセンター） | 市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料 | | | 令和6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 | | | |
|-------------|-------|-------|----------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 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 | 48,800 | 88,920 |
| (1) と畜場施設整備事業債 | 48,800 | 88,920 |
| 合 計 | 48,800 | 88,920 |

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 | |
| 82,300 | 7,880 | 163,340 |
| 82,300 | 7,880 | 163,340 |
| 82,300 | 7,880 | 163,340 |

財産区特別会計予算

令和6年度 羽曳野市財産区特別会計予算

令和6年度羽曳野市の財産区特別会計の予算は、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1,437,739千円と定める。

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。

令和6年2月26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 財産収入 | | 1,119 |
| | 2 財産運用収入 | 1,119 |
| 2 繰入金 | | 150 |
| | 1 繰入金 | 150 |
| 3 繰越金 | | 1,435,470 |
| | 1 繰越金 | 1,435,470 |
| 4 諸収入 | | 1,000 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 |
| | 歳 入 合 計 | 1,437,739 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 150 |
| | 1 総務管理費 | 150 |
| 2 | 事業費 | 1,436,365 |
| | 1 事業管理費 | 1,436,365 |
| 3 | 諸支出金 | 224 |
| | 1 繰出金 | 224 |
| 4 | 予備費 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,437,739 |

財産区特別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 財産収入 | 1,119 | 1,143 | △24 |
| 2 繰入金 | 150 | 150 | 0 |
| 3 繰越金 | 1,435,470 | 1,467,939 | △32,469 |
| 4 諸収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳入合計 | 1,437,739 | 1,470,232 | △32,493 |

2 歳 入

1 款 財産収入 1,119千円

2 項 財産運用収入 1,119千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 2 財産運用収入 | 千円 1,119 | 千円 1,143 | 千円 △24 |
| 計 | 1,119 | 1,143 | △24 |

2 款 繰入金 150千円

1 項 繰入金 150千円

| | | | |
|-----------|-----|-----|---|
| 1 一般会計繰入金 | 150 | 150 | 0 |
| 計 | 150 | 150 | 0 |

3 款 繰越金 1,435,470千円

1 項 繰越金 1,435,470千円

| | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 繰越金 | 1,435,470 | 1,467,939 | △32,469 |
| 計 | 1,435,470 | 1,467,939 | △32,469 |

4 款 諸収入 1,000千円

1 項 市預金利子 1,000千円

| | | | |
|---------|-------|-------|---|
| 1 市預金利子 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------------|--------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財産運用収入 | 千円 1,119 | 財産運用収入 | 千円 1,119 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----|---------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 150 | 一般会計繰入金 | 150 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 1 繰越金 | 1,435,470 | 前年度繰越金 | 1,435,470 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 市預金利子 | 1,000 | 市預金利子 | 1,000 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

150千円

1 項 総務管理費

150千円

| 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 一般管理費 | 千円 150 | 千円 150 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |

2 款 事業費

1,436,365千円

1 項 事業管理費

1,436,365千円

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 誉田財産区 | 93,033 | 93,012 | 21 | | | | 93,033 |
| 2 軽里財産区 | 113,335 | 113,305 | 30 | | | | 113,335 |
| 3 丹下財産区 | 4,384 | 4,108 | 276 | | | | 4,384 |
| 4 西川財産区 | 1,433 | 1,432 | 1 | | | | 1,433 |
| 5 古市財産区 | 93 | 93 | 0 | | | | 93 |
| 6 東大塚財産区 | 42,371 | 43,004 | △633 | | | | 42,371 |
| 7 南宮財産区 | 582 | 2,433 | △1,851 | | | | 582 |
| 8 北宮財産区 | 91,055 | 97,821 | △6,766 | | | | 91,055 |
| 9 島泉財産区 | 68,509 | 69,763 | △1,254 | | | | 68,509 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|----------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 千円 70 | 消耗品費 千円 70 |
| 17 備品購入費 | 80 | 庁用器具費 |
| | | |

| | | |
|--------------------|---------|------------------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 93,033 | (補助金) 事業管理費に充当 93,033 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 113,335 | (補助金) 事業管理費に充当 113,335 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,384 | (補助金) 事業管理費に充当 4,384 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,433 | (補助金) 事業管理費に充当 1,433 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 93 | (補助金) 事業管理費に充当 93 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 42,371 | (補助金) 事業管理費に充当 42,371 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 582 | (補助金) 事業管理費に充当 582 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 91,055 | (補助金) 事業管理費に充当 91,055 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 68,509 | (補助金) 事業管理費に充当 68,509 |

財産区特別会計

2款 事業費

1,436,365千円

1項 事業管理費

1,436,365千円

| 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 南島泉財産区 | 千円 5,590 | 千円 11,274 | 千円 △5,684 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,590 |
| 11 埴生野財産区 | 83,145 | 84,410 | △1,265 | | | | 83,145 |
| 12 伊賀財産区 | 2,094 | 2,293 | △199 | | | | 2,094 |
| 13 野々上財産区 | 48,279 | 49,673 | △1,394 | | | | 48,279 |
| 14 向野財産区 | 322,285 | 323,282 | △997 | | | | 322,285 |
| 15 駒ヶ谷財産区 | 29,824 | 30,567 | △743 | | | | 29,824 |
| 16 飛鳥財産区 | 77 | 77 | 0 | | | | 77 |
| 17 西浦財産区 | 52,234 | 61,110 | △8,876 | | | | 52,234 |
| 18 蔵之内財産区 | 13,178 | 13,175 | 3 | | | | 13,178 |
| 19 尺度財産区 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |
| 20 東阪田財産区 | 66 | 66 | 0 | | | | 66 |
| 21 野財産区 | 39 | 39 | 0 | | | | 39 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 5,590 | (補助金) 事業管理費に充当 | 千円 5,590 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 83,145 | (補助金) 事業管理費に充当 | 83,145 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,094 | (補助金) 事業管理費に充当 | 2,094 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 48,279 | (補助金) 事業管理費に充当 | 48,279 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 322,285 | (補助金) 事業管理費に充当 | 322,285 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 29,824 | (補助金) 事業管理費に充当 | 29,824 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 77 | (補助金) 事業管理費に充当 | 77 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 52,234 | (補助金) 事業管理費に充当 | 52,234 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,178 | (補助金) 事業管理費に充当 | 13,178 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3 | (補助金) 事業管理費に充当 | 3 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 66 | (補助金) 事業管理費に充当 | 66 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 39 | (補助金) 事業管理費に充当 | 39 |

財産区特別会計

2 款 事業費

1,436,365千円

1 項 事業管理費

1,436,365千円

| 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 | |
| 22 檜山財産区 | 千円 15,949 | 千円 15,946 | 千円 3 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 15,949 |
| 23 郡戸財産区 | 35,168 | 36,329 | △1,161 | | | | 35,168 |
| 24 河原城財産区 | 413,639 | 415,638 | △1,999 | | | | 413,639 |
| 計 | 1,436,365 | 1,468,853 | △32,488 | 0 | 0 | 0 | 1,436,365 |

3 款 諸支出金

224千円

1 項 繰出金

224千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---|---|---|-----|
| 1 一般会計繰出金 | 224 | 229 | △5 | | | | 224 |
| 計 | 224 | 229 | △5 | 0 | 0 | 0 | 224 |

4 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

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

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 15,949 | (補助金) 事業管理費に充当 | 千円 15,949 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 35,168 | (補助金) 事業管理費に充当 | 35,168 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 413,639 | (補助金) 事業管理費に充当 | 413,639 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 27 繰出金 | 224 | 一般会計繰出金 | 224 |
| | | | |

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

介護保険特別会計予算

令和6年度 羽曳野市介護保険特別会計予算

令和6年度羽曳野市の介護保険特別会計の予算は、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12,028,061千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費の各項に計上した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6年2月26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 |
|---|---------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 保険料 | 2,304,328 |
| | 1 介護保険料 | 2,304,328 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 155 |
| | 1 手数料 | 155 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,861,346 |
| | 1 国庫負担金 | 2,022,119 |
| | 2 国庫補助金 | 839,227 |
| 4 | 支払基金交付金 | 3,083,198 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,083,198 |
| 5 | 府支出金 | 1,641,098 |
| | 1 府負担金 | 1,525,223 |
| | 3 府補助金 | 115,875 |
| 6 | 財産収入 | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 | 繰入金 | 2,134,024 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,921,449 |
| | 2 基金繰入金 | 212,575 |
| 8 | 諸収入 | 3,911 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 101 |
| | 2 預金利子 | 10 |
| | 3 雑入 | 3,800 |
| | 歳 入 合 計 | 12,028,061 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 300,912 |
| | 1 総務管理費 | 209,887 |
| | 2 徴収費 | 9,743 |
| | 3 介護認定審査会費 | 81,236 |
| | 4 趣旨普及費 | 46 |
| 2 | 保険給付費 | 10,915,012 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 10,010,985 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 389,075 |
| | 3 その他諸費 | 9,041 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 289,996 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 42,530 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 173,385 |
| 4 | 基金積立金 | 21,889 |
| | 1 基金積立金 | 21,889 |
| 5 | 公債費 | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 6 | 諸支出金 | 10,950 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,876 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 8,073 |
| 7 | 地域支援事業費 | 779,297 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 504,403 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 274,894 |
| 歳 出 合 計 | | 12,028,061 |

第 2 表 債 務

| 事 | 項 |
|-------------|---------------------------------|
| 印 刷 製 本 費 | （ 介 護 保 険 料 電 算 帳 票 等 印 刷 関 係 ） |
| 地 域 包 括 支 援 | セ ン タ ー 委 託 料 |
| 緊 急 通 報 | シ ス テ ム 委 託 料 |

負 担 行 為

| 期 間 | 限 度 額 |
|--------------|-----------|
| 令和6年度～令和7年度 | 3,925 千円 |
| 令和6年度～令和8年度 | 64,000 千円 |
| 令和6年度～令和12年度 | 21,042 千円 |

介護保険特別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 保険料 | 2,304,328 | 2,181,256 | 123,072 |
| 2 使用料及び手数料 | 155 | 163 | △8 |
| 3 国庫支出金 | 2,861,346 | 2,763,698 | 97,648 |
| 4 支払基金交付金 | 3,083,198 | 2,975,057 | 108,141 |
| 5 府支出金 | 1,641,098 | 1,577,797 | 63,301 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 2,134,024 | 2,110,781 | 23,243 |
| 8 諸収入 | 3,911 | 3,990 | △79 |
| 歳入合計 | 12,028,061 | 11,612,743 | 415,318 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 300,912 | 284,492 | 16,420 |
| 2 保険給付費 | 10,915,012 | 10,523,412 | 391,600 |
| 4 基金積立金 | 21,889 | 23,748 | △1,859 |
| 5 公債費 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸支出金 | 10,950 | 15,380 | △4,430 |
| 7 地域支援事業費 | 779,297 | 765,710 | 13,587 |
| 歳 出 合 計 | 12,028,061 | 11,612,743 | 415,318 |

2 歳 入

1 款 保険料

2,304,328千円

1 項 介護保険料

2,304,328千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 2,304,328 | 千円 2,181,256 | 千円 123,072 |
| 計 | 2,304,328 | 2,181,256 | 123,072 |

2 款 使用料及び手数料

155千円

1 項 手数料

155千円

| | | | |
|---------|-----|-----|----|
| 1 総務手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 2 督促手数料 | 125 | 133 | △8 |
| 計 | 155 | 163 | △8 |

3 款 国庫支出金

2,861,346千円

1 項 国庫負担金

2,022,119千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,022,119 | 1,956,140 | 65,979 |
| 計 | 2,022,119 | 1,956,140 | 65,979 |

3 款 国庫支出金

2,861,346千円

2 項 国庫補助金

839,227千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 609,787 | 575,177 | 34,610 |
|---------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別 徴収保険料 | 千円 2,083,159 | 現年度分特別徴収保険料 | 千円 2,083,159 |
| 2 現年度分普通 徴収保険料 | 214,115 | 現年度分普通徴収保険料 | 214,115 |
| 3 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 7,054 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,054 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|------------|-----|
| 1 総務手数料 | 30 | 保険料納付証明手数料 | 30 |
| 1 督促手数料 | 125 | 滞納保険料督促手数料 | 125 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,022,119 | 介護給付費負担金現年度分 | 2,022,119 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|
| 1 現年度分調整 交付金 | 609,787 | 現年度分調整交付金 現年度分調整交付金（総合事業） | 582,855 26,932 |
|-----------------|---------|------------------------------|-------------------|

3款 国庫支出金

2,861,346千円

2項 国庫補助金

839,227千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） | 千円 100,870 | 千円 99,085 | 千円 1,785 |
| 5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 105,663 | 103,874 | 1,789 |
| 7 保険者機能強化推進交付金 | 8,077 | 12,926 | △4,849 |
| 9 保険者努力支援交付金 | 14,830 | 16,496 | △1,666 |
| 計 | 839,227 | 807,558 | 31,669 |

4款 支払基金交付金

3,083,198千円

1項 支払基金交付金

3,083,198千円

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,947,023 | 2,841,291 | 105,732 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 136,175 | 133,766 | 2,409 |
| 計 | 3,083,198 | 2,975,057 | 108,141 |

5款 府支出金

1,641,098千円

1項 府負担金

1,525,223千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,525,223 | 1,463,932 | 61,291 |
| 計 | 1,525,223 | 1,463,932 | 61,291 |

5款 府支出金

1,641,098千円

3項 府補助金

115,875千円

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） | 63,044 | 61,928 | 1,116 |
|----------------------------|--------|--------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 100,870 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） | 千円 100,870 |
| 1 現年度分 | 105,663 | 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 | 105,663 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 8,077 | 保険者機能強化推進交付金 | 8,077 |
| 1 保険者努力支援交付金 | 14,830 | 保険者努力支援交付金 | 14,830 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,947,023 | 介護給付費交付金現年度分 | 2,947,023 |
| 1 現年度分 | 136,175 | 地域支援事業支援交付金現年度分 | 136,175 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,525,223 | 介護給付費負担金現年度分 | 1,525,223 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------------------|--------|
| 1 現年度分 | 63,044 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） | 63,044 |
|--------|--------|--------------------------|--------|

介護保険特別会計

5 款 府支出金
3 項 府補助金

1,641,098千円
115,875千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------------|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） | 52,831 | 51,937 | 894 |
| 計 | 115,875 | 113,865 | 2,010 |

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

2,134,024千円
1,921,449千円

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,364,362 | 1,315,412 | 48,950 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） | 63,046 | 61,930 | 1,116 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） | 53,276 | 52,235 | 1,041 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 299,885 | 283,484 | 16,401 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 140,880 | 163,822 | △22,942 |
| 計 | 1,921,449 | 1,876,883 | 44,566 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 52,831 | 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度 | 千円 52,831 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 1 利子及び配当 金 | 1 | 介護給付費準備基金運用収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,364,362 | 介護給付費繰入金現年度分 | 1,364,362 |
| 1 現年度分 | 63,046 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） | 63,046 |
| 1 現年度分 | 53,276 | 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度 | 53,276 |
| 1 職員給与費等 繰入金 | 219,424 | 職員給与費等繰入金 | 219,424 |
| 2 事務費繰入金 | 80,461 | 事務費繰入金 | 80,461 |
| 1 現年度分 | 140,880 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 140,880 |
| | | | |

7款 繰入金

2,134,024千円

2項 基金繰入金

212,575千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 212,575 | 千円 233,898 | 千円 △21,323 |
| 計 | 212,575 | 233,898 | △21,323 |

8款 諸収入

3,911千円

1項 延滞金、加算金及び過料

101千円

| | | | |
|--------------|-----|-----|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 101 | 101 | 0 |

8款 諸収入

3,911千円

2項 預金利子

10千円

| | | | |
|--------|----|----|---|
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

8款 諸収入

3,911千円

3項 雑入

3,800千円

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 返納金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 雑入 | 3,690 | 3,769 | △79 |
| 計 | 3,800 | 3,879 | △79 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 212,575 | 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 212,575 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-----|------------|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 第1号被保険者延滞金 | 100 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |

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

| | | | |
|----------|-------|--------------------------|--------------------|
| 1 第三者納付金 | 10 | 第三者納付金 | 10 |
| 1 返納金 | 100 | 返納金 | 100 |
| 1 雑入 | 3,690 | 雑入 介護予防事業雑入 受託事業収入 | 2,865 50 775 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

300,912千円

1 項 総務管理費

209,887千円

| 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 一般管理費 | 千円 209,887 | 千円 182,441 | 千円 27,446 | 千円 | 千円 | 千円 40 | 千円 209,847 |
| 計 | 209,887 | 182,441 | 27,446 | 0 | 0 | 40 | 209,847 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 16,180 | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）（8人） | 千円 16,180 |
| 2 給料 | 71,034 | 職員給（20人） | 71,034 |
| 3 職員手当等 | 52,551 | 扶養手当 1,551 管理職手当 2,328 住居手当 1,568 超過勤務手当 1,800 特殊勤務手当 10 通勤手当 1,205 児童手当 490 期末勤勉手当 31,205 地域手当 8,990 休日勤務手当 100 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 3,304 | |
| 4 共済費 | 31,915 | 共済組合負担金 24,552 地方公務員災害補償基金負担金 230 雇用保険負担金 200 厚生年金負担金 328 会計年度任用職員共済費 6,605 | |
| 8 旅費 | 230 | 管内旅費 72 費用弁償 2 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 156 | |
| 10 需用費 | 1,938 | 消耗品費 1,650 印刷製本費 66 食糧費 1 修繕費 150 図書購入費 71 | |
| 11 役務費 | 3,503 | 郵便料 3,239 電話料 66 手数料 198 照会事項回答事務手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | |
| 12 委託料 | 32,525 | システム開発委託料 第三者行為求償事務委託料 共同電算処理委託料 システム保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 9 | 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 | 9 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | （負担金） 研修会等参加負担金 | 2 |
| | | | |

1 款 総務費

300,912千円

2 項 徴収費

9,743千円

| 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 賦課徴収費 | 千円 9,743 | 千円 15,486 | 千円 △5,743 | 千円 | 千円 | 千円 225 | 千円 9,518 |
| 計 | 9,743 | 15,486 | △5,743 | 0 | 0 | 225 | 9,518 |

1 款 総務費

300,912千円

3 項 介護認定審査会費

81,236千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 21,828 | 21,749 | 79 | | | | 21,828 |
| 2 認定調査等費 | 59,408 | 62,253 | △2,845 | | | 775 | 58,633 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 4,794 | 印刷製本費 (債務負担分) 印刷製本費 | 千円 2,605 2,189 |
| 11 役務費 | 4,902 | 郵便料 手数料 口座振替等手数料 コンビニ収納取扱手数料 | 3,944 958 |
| 12 委託料 | 47 | 口座振替分割統合処理委託料 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 報酬 | 20,687 | 介護認定審査会委員報酬 (6 4 人) | 20,687 |
| 7 報償費 | 510 | 介護認定審査会委員報償費 | 510 |
| 8 旅費 | 31 | 費用弁償 | 31 |
| 10 需用費 | 11 | 消耗品費 食糧費 | 3 8 |
| 11 役務費 | 589 | 郵便料 手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | 263 326 |
| 1 報酬 | 14,643 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) (5 人) | 14,643 |
| 3 職員手当等 | 2,987 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) | 2,987 |
| 8 旅費 | 477 | 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) | 3 474 |
| 10 需用費 | 456 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 被服費 | 131 286 16 23 |
| 11 役務費 | 31,313 | 郵便料 手数料 主治医意見書作成手数料 医師検査手数料 | 2,886 28,427 |
| 12 委託料 | 9,532 | 介護認定調査委託料 | |

1 款 総務費

300,912千円

3 項 介護認定審査会費

81,236千円

| 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 | |
| 計 | 千円 81,236 | 千円 84,002 | 千円 △2,766 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 775 | 千円 80,461 |

1 款 総務費

300,912千円

4 項 趣旨普及費

46千円

| | | | | | | | |
|---------|----|-------|--------|---|---|---|----|
| 1 趣旨普及費 | 46 | 2,563 | △2,517 | | | | 46 |
| 計 | 46 | 2,563 | △2,517 | 0 | 0 | 0 | 46 |

2 款 保険給付費

10,915,012千円

1 項 介護サービス等諸費

10,010,985千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 5,519,223 | 5,371,088 | 148,135 | 2,088,454 | | 1,490,233 | 1,940,536 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 551 | 537 | 14 | 208 | | 149 | 194 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 2,472,139 | 2,264,123 | 208,016 | 935,437 | | 667,516 | 869,186 |
| 4 特例施設介護サービス給付費 | 247 | 226 | 21 | 93 | | 67 | 87 |
| 5 居宅介護福祉用具購入費 | 14,677 | 11,217 | 3,460 | 5,554 | | 3,963 | 5,160 |

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

| | | | |
|--------|----|-----------|----|
| 10 需用費 | 46 | パンフレット購入費 | 46 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,519,223 | (負担金) 居宅介護サービス給付費 | 5,519,223 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 551 | (負担金) 特例居宅介護サービス給付費 | 551 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,472,139 | (負担金) 施設介護サービス給付費 | 2,472,139 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 247 | (負担金) 特例施設介護サービス給付費 | 247 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,677 | (負担金) 居宅介護福祉用具購入費 | 14,677 |

2 款 保険給付費

10,915,012千円

1 項 介護サービス等諸費

10,010,985千円

| 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 | |
| 6 居宅介護住 宅改修費 | 千円 23,575 | 千円 33,283 | 千円 △9,708 | 千円 8,921 | 千円 | 千円 6,365 | 千円 8,289 |
| 7 居宅介護サ ービス計画 給付費 | 565,338 | 534,194 | 31,144 | 213,924 | | 152,641 | 198,773 |
| 8 特例居宅介 護サービス 計画給付費 | 56 | 53 | 3 | 21 | | 15 | 20 |
| 9 地域密着型 介護サービ ス給付費 | 1,415,038 | 1,413,566 | 1,472 | 535,450 | | 382,060 | 497,528 |
| 10 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費 | 141 | 141 | 0 | 54 | | 38 | 49 |
| 計 | 10,010,985 | 9,628,428 | 382,557 | 3,788,116 | 0 | 2,703,047 | 3,519,822 |

2 款 保険給付費

10,915,012千円

2 項 介護予防サービス等諸費

389,075千円

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サ ービス給付 費 | 279,012 | 282,537 | △3,525 | 105,579 | | 75,333 | 98,100 |
| 2 特例介護予 防サービス 給付費 | 28 | 28 | 0 | 10 | | 8 | 10 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 23,575 | (負担金) 居宅介護住宅改修費 | 千円 23,575 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 565,338 | (負担金) 居宅介護サービス計画給付費 | 565,338 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 56 | (負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費 | 56 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,415,038 | (負担金) 地域密着型介護サービス給付費 | 1,415,038 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 141 | (負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費 | 141 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 279,012 | (負担金) 介護予防サービス給付費 | 279,012 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 28 | (負担金) 特例介護予防サービス給付費 | 28 |

2款 保険給付費

10,915,012千円

2項 介護予防サービス等諸費

389,075千円

| 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 | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 千円 7,387 | 千円 3,850 | 千円 3,537 | 千円 2,794 | 千円 | 千円 1,994 | 千円 2,599 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 36,811 | 27,857 | 8,954 | 13,929 | | 9,939 | 12,943 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 54,471 | 58,431 | △3,960 | 20,612 | | 14,707 | 19,152 |
| 6 特例介護予防サービス計画給付費 | 5 | 5 | 0 | 2 | | 1 | 2 |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,359 | 10,045 | 1,314 | 4,299 | | 3,067 | 3,993 |
| 8 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 2 | 2 | 0 | | | 1 | 1 |
| 計 | 389,075 | 382,755 | 6,320 | 147,225 | 0 | 105,050 | 136,800 |

2款 保険給付費

10,915,012千円

3項 その他諸費

9,041千円

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 9,041 | 8,623 | 418 | 3,421 | | 2,441 | 3,179 |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 7,387 | (負担金) 介護予防福祉用具購入費 | 千円 7,387 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 36,811 | (負担金) 介護予防住宅改修費 | 36,811 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 54,471 | (負担金) 介護予防サービス計画給付費 | 54,471 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5 | (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費 | 5 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 11,359 | (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,359 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2 | (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 2 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|----------------|-------|
| 11 役務費 | 9,041 | 手数料 審査支払手数料 | 9,041 |
|--------|-------|----------------|-------|

2 款 保険給付費

10,915,012千円

3 項 その他諸費

9,041千円

| 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 | |
| 計 | 千円 9,041 | 千円 8,623 | 千円 418 | 千円 3,421 | 千円 0 | 千円 2,441 | 千円 3,179 |

2 款 保険給付費

10,915,012千円

4 項 高額介護サービス等費

289,996千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|
| 1 高額介護サービス費 | 287,096 | 258,109 | 28,987 | 108,637 | | 77,516 | 100,943 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 2,900 | 2,607 | 293 | 1,097 | | 783 | 1,020 |
| 計 | 289,996 | 260,716 | 29,280 | 109,734 | 0 | 78,299 | 101,963 |

2 款 保険給付費

10,915,012千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

42,530千円

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|---|--------|--------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 42,105 | 39,152 | 2,953 | 15,932 | | 11,368 | 14,805 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 425 | 395 | 30 | 161 | | 115 | 149 |
| 計 | 42,530 | 39,547 | 2,983 | 16,093 | 0 | 11,483 | 14,954 |

2 款 保険給付費

10,915,012千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

173,385千円

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 172,938 | 202,810 | △29,872 | 65,439 | | 46,693 | 60,806 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|

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

| | | |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 287,096 | (負担金) 高額介護サービス費 287,096 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,900 | (負担金) 高額介護予防サービス費 2,900 |
| | | |

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 42,105 | (負担金) 高額医療合算介護サービス費 42,105 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 425 | (負担金) 高額医療合算介護予防サービス費 425 |
| | | |

| | | |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 172,938 | (負担金) 特定入所者介護サービス費 172,938 |
|--------------------|---------|----------------------------------|

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

10,915,012千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

173,385千円

| 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 | |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 千円 222 | 千円 265 | 千円 △43 | 千円 84 | 千円 | 千円 60 | 千円 78 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 222 | 265 | △43 | 84 | | 60 | 78 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 計 | 173,385 | 203,343 | △29,958 | 65,608 | 0 | 46,814 | 60,963 |

4 款 基金積立金

21,889千円

1 項 基金積立金

21,889千円

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 21,889 | 23,748 | △1,859 | 14,834 | | 7,055 | |
| 計 | 21,889 | 23,748 | △1,859 | 14,834 | 0 | 7,055 | 0 |

5 款 公債費

1千円

1 項 公債費

1千円

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 222 | (負担金) 特例特定入所者介護サービス費 | 千円 222 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 222 | (負担金) 特定入所者介護予防サービス費 | 222 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3 | (負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費 | 3 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| 24 積立金 | 21,889 | 介護給付費準備基金積立金 | 21,889 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|---------|---|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 一時借入金利子 | 1 |
| | | | |

6款 諸支出金

10,950千円

1項 償還金及び還付加算金

2,876千円

| 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 第1号被保険者還付金 | 千円 2,866 | 千円 2,842 | 千円 24 | 千円 | 千円 | 千円 2,865 | 千円 1 |
| 2 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 計 | 2,876 | 2,852 | 24 | 0 | 0 | 2,865 | 11 |

6款 諸支出金

10,950千円

2項 延滞金

1千円

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

6款 諸支出金

10,950千円

3項 繰出金

8,073千円

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 1 他会計繰出金 | 8,073 | 12,527 | △4,454 | 8,073 | | | |
| 計 | 8,073 | 12,527 | △4,454 | 8,073 | 0 | 0 | 0 |

7款 地域支援事業費

779,297千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

504,403千円

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 431,814 | 412,704 | 19,110 | 163,398 | | 116,591 | 151,825 |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 2,866 | 特別徴収保険料還付金 普通徴収保険料還付金 延滞金・督促手数料還付金 | 千円 2,617 248 1 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 10 | 第1号被保険者保険料還付加算金 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----|---|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 延滞金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 27 繰出金 | 8,073 | 一般会計繰出金 | 8,073 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--|--|
| 2 給料 | 8,767 | 職員給（2人） | 8,767 |
| 3 職員手当等 | 6,645 | 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 | 613 200 190 150 4,366 1,126 |

介護保険特別会計

7 款 地域支援事業費

779,297千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

504,403千円

| 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 一般介護予 防事業費 | 71,448 | 81,654 | △10,206 | 27,017 | | 19,276 | 25,155 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 3,325 | 共済組合負担金 | 千円 3,325 |
| 10 需用費 | 128 | 印刷製本費 | 128 |
| 12 委託料 | 17,227 | 緩和型サービス委託料 短期集中型サービス委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 生活支援サービス従事者研修委託料 短期集中型サービス強化支援業務委託料 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 395,722 | (負担金) 訪問型サービス費負担金 通所型サービス費負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金 高額介護サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 (補助金) 訪問型サービス費補助金 | 125,735 225,020 37,543 824 840 5,760 |
| 1 報酬 | 2,769 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）（1人） | 2,769 |
| 2 給料 | 5,896 | 職員給（2人） | 5,896 |
| 3 職員手当等 | 5,031 | 扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 396 300 200 82 2,734 755 564 |
| 4 共済費 | 2,608 | 共済組合負担金 会計年度任用職員共済費 | 1,986 622 |
| 7 報償費 | 3,420 | 講師謝礼 介護予防普及啓発事業報償費 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業報償費 地域介護予防教室報償費 地域介護予防活動支援事業報償費 地域リハビリテーション研修報償費 リハビリテーション専門職派遣事業報償費 | 163 312 423 1,386 326 309 501 |
| 8 旅費 | 227 | 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） | 5 222 |
| 10 需用費 | 5,705 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 栄養改善材料費 | 4,917 625 5 158 |
| 11 役務費 | 153 | 郵便料 | 153 |
| 12 委託料 | 40,284 | いきいき百歳体操理学療法士委託料 | |

7 款 地域支援事業費

779,297千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

504,403千円

| 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 その他諸費 | 1,141 | 1,251 | △110 | 431 | | 308 | 402 |
| 計 | 504,403 | 495,609 | 8,794 | 190,846 | 0 | 136,175 | 177,382 |

7 款 地域支援事業費

779,297千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

274,894千円

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|---------|--|--|--------|
| 1 包括的支援 事業費 | 215,030 | 208,063 | 6,967 | 123,924 | | | 91,106 |
|----------------|---------|---------|-------|---------|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-------|---|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | L I C ウェルネスゾーン運営委託料 介護支援ボランティアポイント事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 いきいき百歳体操評価事業委託料 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 高年生きがいサロン介護予防事業業務委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 255 | 会場借上料 | 255 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,600 | (補助金) 街かどデイハウス支援事業費補助金 | 3,600 |
| 19 扶助費 | 1,500 | 介護支援ボランティアポイント事業費 | 1,500 |
| 11 役務費 | 1,141 | 手数料 審査支払手数料 | 1,141 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|---|
| 1 報酬 | 5,345 | 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) | 3,322 2,023 |
| 2 給料 | 37,122 | 職員給(11人) | 37,122 |
| 3 職員手当等 | 27,275 | 扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 休日勤務手当 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) | 1,405 666 800 770 740 17,081 4,623 100 677 413 |
| 4 共済費 | 13,846 | 共済組合負担金 会計年度任用職員共済費 | 12,715 1,131 |
| 7 報償費 | 1,072 | ネットワーク構築事業関係報償費 在宅医療・介護連携会議報償費 地域ケア会議報償費 地域包括支援センター運営業務委託選考員謝礼 プラン検討会議報償費 | 400 205 240 42 185 |

介護保険特別会計

7款 地域支援事業費

779,297千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

274,894千円

| 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 任意事業費 | 59,864 | 62,038 | △2,174 | 34,570 | | | 25,294 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|-----------|--|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 276 | 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） | 千円 233 19 24 |
| 10 需用費 | 4,260 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 ソフト購入費 | 912 3,145 43 100 60 |
| 11 役務費 | 721 | 郵便料 電話料 手数料 振込手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 振込手数料 | 240 142 339 |
| 12 委託料 | 123,381 | システム等保守管理委託料 地域相談窓口設置事業委託料 認知症初期集中支援チーム委託料 生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業委託料 プラン検討会議支援事業委託料 高齢者虐待対応専門職チーム派遣委託料 認知症関連講座委託料 地域包括支援センター委託料 認知症地域支援推進員委託料 成年後見制度専門職派遣委託料 オレンジ新聞宅配委託料 （債務負担分）地域包括支援センター委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,035 | 機器借上料 ソフト借上料 ケアプランデータ連携システム使用料 （債務負担分）地域包括支援センターシステム使用料 | 119 55 21 840 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 697 | （負担金） 研修会参加負担金 | 697 |
| 1 報酬 | 17,001 | 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） | 14,978 2,023 |
| 3 職員手当等 | 3,460 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 3,047 413 |
| 4 共済費 | 3,634 | 会計年度任用職員共済費 | 3,634 |
| 7 報償費 | 2,038 | 介護サービス相談員活動費 認知症施策講師謝礼 認知症サポーター関係講師謝礼 介護サービス相談員研修会講師謝礼 | 1,488 440 90 20 |
| 8 旅費 | 329 | 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） | 8 17 304 |

7款 地域支援事業費

779,297千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

274,894千円

| 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 | 274,894 | 270,101 | 4,793 | 158,494 | 0 | 0 | 116,400 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 1,169 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 図書購入費 | 千円 404 725 4 36 |
| 11 役務費 | 1,347 | 郵便料 保険料 手数料 成年後見制度審判手数料 住宅改修理由書作成手数料 | 283 14 1,050 |
| 12 委託料 | 2,886 | 住宅改修支援事業委託料 (債務負担分)緊急通報システム委託料 家族介護者教室開催委託料 | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 64 | データサービス使用料 | 64 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,845 | (負担金) 介護サービス相談員研修会参加負担金 (補助金) 介護事業者ネットワーク支援事業助成金 介護者支援事業助成金 | 495 950 400 |
| 19 扶助費 | 26,091 | 成年後見制度利用支援事業費 紙おむつ等給付事業 | 4,416 21,675 |
| | | | |

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 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 64 | 20,687 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 64 | 20,687 | 0 0 | 0 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 64 | 20,857 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 64 | 20,857 | 0 0 | 0 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 0.00 | 0 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 170 | 0 0.00 | 0 |
| | 計 | 0 | △ 170 | 0 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 20,687 | 0 | 20,687 | |
| 0 | 0 | 20,687 | 0 | 20,687 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 20,857 | 0 | 20,857 | |
| 0 | 0 | 20,857 | 0 | 20,857 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | △ 170 | 0 | △ 170 | |
| 0 | 0 | △ 170 | 0 | △ 170 | |

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 | (23) 34 | 55,938 | 122,819 | 97,949 | 276,706 |
| 前 年 度 | (25) 35 | 57,411 | 123,571 | 94,051 | 275,033 |
| 比 較 | (△ 2) △ 1 | △ 1,473 | △ 752 | 3,898 | 1,673 |

| 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 | 3,965 | 15,494 | 2,328 | 2,534 | 3,000 |
| | 前 年 度 | 4,560 | 15,654 | 2,328 | 2,270 | 3,000 |
| | 比 較 | △ 595 | △ 160 | 0 | 264 | 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で外書きで表す。

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 55,328 | 332,034 | |
| 53,388 | 328,421 | |
| 1,940 | 3,613 | |

| 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) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 200 | 10 | 2,247 | 1,380 | 66,791 | 0 | 0 |
| 200 | 10 | 2,119 | 2,220 | 61,690 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 128 | △ 840 | 5,101 | 0 | 0 |

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 | (1) 34 | 0 | 122,819 | 86,544 | 209,363 |
| 前 年 度 | (1) 35 | 0 | 123,571 | 87,361 | 210,932 |
| 比 較 | (0) △ 1 | 0 | △ 752 | △ 817 | △ 1,569 |

| 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 | 3,965 | 15,494 | 2,328 | 2,534 | 3,000 |
| | 前 年 度 | 4,560 | 15,654 | 2,328 | 2,270 | 3,000 |
| | 比 較 | △ 595 | △ 160 | 0 | 264 | 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 43,336 | 252,699 | |
| 42,133 | 253,065 | |
| 1,203 | △ 366 | |

| 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) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 200 | 10 | 2,247 | 1,380 | 55,386 | 0 | 0 |
| 200 | 10 | 2,119 | 2,220 | 55,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 128 | △ 840 | 386 | 0 | 0 |

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 | (22) 0 | 55,938 | 0 | 11,405 | 67,343 |
| 前 年 度 | (24) 0 | 57,411 | 0 | 6,690 | 64,101 |
| 比 較 | (△ 2) 0 | △ 1,473 | 0 | 4,715 | 3,242 |

| 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 11,992 | 79,335 | |
| 11,255 | 75,356 | |
| 737 | 3,979 | |

| 期末勤勉手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------|-----------------|
| 11,405 | 0 |
| 6,690 | 0 |
| 4,715 | 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 | △ 752 | 給与改定に伴う増減分 | 1,471 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,088 |
| | | その他の増減分 | △ 4,311 |
| 職員手当等 | △ 817 | 制度改正に伴う増減分 | 1,182 |
| | | その他の増減分 | △ 1,999 |

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 | 4,715 | 制度改正に伴う増減分 | 5,051 |
| | | その他の増減分 | △ 336 |

| 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 1.54% |
| 一人当たり平均引上げ額 | 4,387 円 | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| 一人当たり平均昇給額 | 5,438 円 | 平均昇給率 | 1.84% |
| | | 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 | 1,182 千円 | 4.4月 → 4.5月 (2.3月 → 2.35月) | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 176 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 638 千円 | | |
| ・昇給に伴う増加分 | | | |
| ・地域手当 | 250 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 877 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 | △ 595 千円 | | |
| ・地域手当 | △ 586 千円 | | |
| ・住居手当 | 264 千円 | | |
| ・通勤手当 | 128 千円 | | |
| ・児童手当 | △ 840 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | △ 2,311 千円 | | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------|----------|-------------------|--------------------|
| ・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 | 5,051 千円 | 1.4月 → 2.45月 | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日及び令和6年4月1日 |
| ・対象者の変動等による増減分 | | | |
| ・期末勤勉手当 | △ 336 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6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 290,752 | |
| | 平均給与月額(円) | 350,488 | |
| | 平均年齢 | 39歳7月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,352 | |
| | 平均給与月額(円) | 352,638 | |
| | 平均年齢 | 39歳9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 | 176,100 |
| 大 | 学 | 卒 | 202,400 |
| | | | 166,600 |
| | | | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | | |
|------------|----|-------|--------|--------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | (0) | 2 | (6.7) |
| | 2級 | (0) | 8 | 26.6 |
| | 3級 | (1) | 6 | 100.0 |
| | 4級 | (0) | 4 | 13.3 |
| | 5級 | (0) | 5 | 16.7 |
| | 6級 | (0) | 3 | 10.0 |
| | 7級 | (0) | 2 | 6.7 |
| | 8級 | (0) | 0 | — |
| | 計 | (1) | 30 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | (0) | 2 | 6.5 |
| | 2級 | (0) | 8 | 25.8 |
| | 3級 | (0) | 6 | 19.3 |
| | 4級 | (0) | 4 | 12.9 |
| | 5級 | (0) | 5 | 16.1 |
| | 6級 | (0) | 4 | 12.9 |
| | 7級 | (0) | 2 | 6.5 |
| | 8級 | (0) | 0 | — |
| | 計 | (0) | 31 | 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) | 34 | 30 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 30 | 26 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 3 | 2 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 27 | 24 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | | 88.2 | 86.7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 35 | 31 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 32 | 28 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 1 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 31 | 28 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | | 91.4 | 90.3 | |

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 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | (無) 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 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) | (1) 34 |
| 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 (%) | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納徴収手当 | |

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 |
| 印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係） | 3,925 | | | 令和6～7年度 | 3,925 |
| 印刷製本費 （介護保険料電算 帳票等印刷関係） | 3,726 | | | 令和6年度 | 3,726 |
| 地域包括支援 センターシステム 使 用 料 | 3,780 | 令和3～5年度 | 2,520 | 令和6～7年度 | 1,260 |
| 緊急通報システム 委 託 料 | 22,909 | 令和3～5年度 | 14,745 | 令和6～7年度 | 8,164 |
| 緊急通報システム 委 託 料 | 21,042 | | | 令和6～12年度 | 21,042 |
| 地域包括支援 センター委託料 | 290,000 | 令和4～5年度 | 49,000 | 令和6～8年度 | 241,000 |
| 地域包括支援 センター委託料 | 128,000 | 令和5年度 | 32,000 | 令和6～8年度 | 96,000 |
| 地域包括支援 センター委託料 | 64,000 | | | 令和6～8年度 | 64,000 |

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 | |
| | | | 3,925 |
| | | | 3,726 |
| 728 | | | 532 |
| 4,714 | | | 3,450 |
| 12,152 | | | 8,890 |
| 139,177 | | | 101,823 |
| 55,440 | | | 40,560 |
| 36,960 | | | 27,040 |

土地取得特別会計予算

令和6年度 羽曳野市土地取得特別会計予算

令和6年度羽曳野市の土地取得特別会計の予算は、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613,484千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表地方債」による。

令和6年2月26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 繰入金 | | 千円 236,284 |
| | 1 一般会計繰入金 | 236,284 |
| 2 市債 | | 377,200 |
| | 1 市債 | 377,200 |
| | 歳 入 合 計 | 613,484 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 公債費 | | 千円 236,261 |
| | 1 公債費 | 236,261 |
| 2 土木費 | | 377,223 |
| | 1 道路橋梁費 | 329,201 |
| | 2 都市計画費 | 48,022 |
| 歳 出 合 計 | | 613,484 |

第 2 表

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 |
|----------------|---------------|--------------------|--|
| 恵我ノ荘駅前南側広場整備事業 | 千円 329,200 | 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 |
| 古市駅西地区整備事業 | 48,000 | 〃 | 〃 |
| 計 | 377,200 | | |

地 方 債

| 償 還 の 方 法 | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 区 分 | 償還期限 | 据置期間 | 償還の方法 | そ の 他 |
| 政府資金 地方公共団体 金融機構資金 大阪府貸付金 銀行 その他金融機関 | 年以内 10 | 年以内 5 | 年賦及び半 年賦元利均 等又は元金 均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金 及び大阪府貸付金についてはその融資条 件により、銀行その他の場合にはその債 権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償 還又は借換することができる。 |
| // | // | // | // | // |
| / | / | / | / | / |

土地取得特別会計予算に関する説明書

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国府支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 236,261 |
| | 377,200 | | 23 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 377,200 | 0 | 236,284 |

2 歳 入

1 款 繰入金

236,284千円

1 項 一般会計繰入金

236,284千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円 236,284 | 千円 231,472 | 千円 4,812 |
| 計 | 236,284 | 231,472 | 4,812 |

2 款 市債

377,200千円

1 項 市債

377,200千円

| | | | |
|----------------|---------|---------|-------|
| 1 公共用地先行取得等事業債 | 377,200 | 368,300 | 8,900 |
| 計 | 377,200 | 368,300 | 8,900 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 236,284 | 一般会計繰入金 | 千円 236,284 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 公共用地先行取得等事業債 | 377,200 | 公共用地先行取得等事業債 | 377,200 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 公債費 236,261千円

1 項 公債費 236,261千円

| 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 227,722 | 千円 223,097 | 千円 4,625 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 227,722 |
| 2 利子 | 8,539 | 8,336 | 203 | | | | 8,539 |
| 計 | 236,261 | 231,433 | 4,828 | 0 | 0 | 0 | 236,261 |

2 款 土木費 377,223千円

1 項 道路橋梁費 329,201千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---|---------|---|---|
| 1 道路舗装改良事業費 | 329,201 | 315,411 | 13,790 | | 329,200 | | 1 |
| 計 | 329,201 | 315,411 | 13,790 | 0 | 329,200 | 0 | 1 |

2 款 土木費 377,223千円

2 項 都市計画費 48,022千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--------|--|----|
| 1 都市整備推進費 | 48,022 | 52,928 | △4,906 | | 48,000 | | 22 |
|-----------|--------|--------|--------|--|--------|--|----|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 227,722 | 長期債償還元金 | 千円 227,722 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 8,539 | 長期債借入利子 | 8,539 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 11 役務費 | 279 | 手数料 不動産鑑定手数料 | 279 |
| 12 委託料 | 5,784 | 測量登記委託料 物件調査委託料 | |
| 16 公有財産購入 費 | 62,000 | 用地買収費 | 62,000 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 261,138 | 物件補償費等 | 261,138 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| 11 役務費 | 219 | 手数料 不動産鑑定手数料 | 219 |
| 12 委託料 | 3,087 | 測量登記委託料 物件調査委託料 | |
| 14 工事請負費 | 1,841 | 事業用地管理工事費 | |
| 16 公有財産購入 費 | 17,875 | 用地買収費 | 17,875 |

土地取得特別会計

2款 土木費

377,223千円

2項 都市計画費

48,022千円

| 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 | 48,022 | 52,928 | △4,906 | 0 | 48,000 | 0 | 22 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 千円 25,000 | 物件補償費等 | 千円 25,000 |
| | | | |

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 | 1,359,408 | 1,136,311 |
| (1) 公共用地先行取得等事業債 | 1,359,408 | 1,136,311 |
| 合 計 | 1,359,408 | 1,136,311 |

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 | |
| 377,200 | 227,722 | 1,285,789 |
| 377,200 | 227,722 | 1,285,789 |
| 377,200 | 227,722 | 1,285,789 |

後期高齡者医療特別会計予算

令和6年度 羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度羽曳野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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2,298,011千円と定める。

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。

令和6年2月26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 |
|---|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,793,086 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,793,086 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 68 |
| | 1 手数料 | 68 |
| 3 | 繰入金 | 499,233 |
| | 1 一般会計繰入金 | 499,233 |
| 4 | 諸収入 | 5,623 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 26 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 4 雑入 | 5,596 |
| 5 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| | 歳 入 合 計 | 2,298,011 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 72,625 |
| | 1 総務管理費 | 57,801 |
| | 2 徴収費 | 14,824 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,218,977 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,218,977 |
| 4 | 予備費 | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 5 | 諸支出金 | 3,409 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,409 |
| 歳 出 合 計 | | 2,298,011 |

第 2 表 債 務

| 事 項 |
|-------------------------------|
| 印 刷 製 本 費 (電 算 帳 票 印 刷 關 係) |

負 担 行 為

| 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|----------|
| 令和6年度～令和7年度 | 2,657 千円 |

後期高齢者医療特別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 後期高齢者医療保険料 | 1,793,086 | 1,605,151 | 187,935 |
| 2 使用料及び手数料 | 68 | 68 | 0 |
| 3 繰入金 | 499,233 | 459,902 | 39,331 |
| 4 諸収入 | 5,623 | 21,065 | △15,442 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 2,298,011 | 2,086,187 | 211,824 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,793,086千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,793,086千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| 1 特別徴収保険料 | 千円 1,034,207 | 千円 939,633 | 千円 94,574 |
| 2 普通徴収保険料 | 758,879 | 665,518 | 93,361 |
| 計 | 1,793,086 | 1,605,151 | 187,935 |

2 款 使用料及び手数料 68千円

1 項 手数料 68千円

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1 証明手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 2 督促手数料 | 62 | 62 | 0 |
| 計 | 68 | 68 | 0 |

3 款 繰入金 499,233千円

1 項 一般会計繰入金 499,233千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金 | 69,967 | 65,255 | 4,712 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 429,266 | 394,647 | 34,619 |
| 計 | 499,233 | 459,902 | 39,331 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 特別徴収保険料 | 千円 1,034,207 | 特別徴収保険料 | 千円 1,034,207 |
| 1 普通徴収保険料 | 752,296 | 普通徴収保険料 | 752,296 |
| 2 普通徴収保険料滞納繰越分 | 6,583 | 普通徴収保険料滞納繰越分 | 6,583 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| 1 納付証明手数料 | 6 | 納付証明手数料 | 6 |
| 1 督促手数料 | 62 | 督促手数料 | 62 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金 | 69,967 | 事務費繰入金 | 69,967 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 429,266 | 保険基盤安定繰入金 | 429,266 |
| | | | |

4款 諸収入 5,623千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 26千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|----------|----------|----------|
| 1 延滞金 | 千円 26 | 千円 33 | 千円 △7 |
| 計 | 26 | 33 | △7 |

4款 諸収入 5,623千円
 2項 預金利子 1千円

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4款 諸収入 5,623千円
 4項 雑入 5,596千円

| | | | |
|---------|-------|-------|---|
| 1 滞納処分費 | 2,595 | 2,595 | 0 |
| 2 雑入 | 3,001 | 3,001 | 0 |
| 計 | 5,596 | 5,596 | 0 |

4款 諸収入 5,623千円
 項 受託事業収入 0千円

| | | | |
|--------|---|--------|---------|
| 受託事業収入 | 0 | 15,435 | △15,435 |
| 計 | 0 | 15,435 | △15,435 |

5款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|----------|-----|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 千円 26 | 延滞金 | 千円 26 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------------------|------------|
| 1 滞納処分費 | 2,595 | 強制執行に要する費用等 | 2,595 |
| 1 雑入 | 3,001 | 雑入 職員派遣に伴う人件費相当分負担金 | 1 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

72,625千円

1 項 総務管理費

57,801千円

| 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 一般管理費 | 千円 57,801 | 千円 60,641 | 千円 △2,840 | 千円 | 千円 | 千円 3,068 | 千円 54,733 |
| 計 | 57,801 | 60,641 | △2,840 | 0 | 0 | 3,068 | 54,733 |

1 款 総務費

72,625千円

2 項 徴収費

14,824千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|
| 1 徴収費 | 14,824 | 13,406 | 1,418 | | | 2,595 | 12,229 |
|-------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 6,782 | 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）（3人） | 千円 810 5,972 |
| 2 給料 | 17,092 | 職員給（5人） | 17,092 |
| 3 職員手当等 | 14,339 | 住居手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 通勤手当 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）期末勤勉手当（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） | 624 2,000 5 554 7,619 2,051 100 166 1,220 |
| 4 共済費 | 6,956 | 共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員共済費 | 5,640 40 1,276 |
| 8 旅費 | 145 | 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） 会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） | 36 8 101 |
| 10 需用費 | 322 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 193 120 9 |
| 11 役務費 | 10,155 | 郵便料 手数料 （長期継続契約分）複写機保守等サービス料 | 10,095 60 |
| 12 委託料 | 2,010 | システム改修委託料 | |

| | | | |
|--------|-------|---|----------------------|
| 10 需用費 | 3,448 | 消耗品費 印刷製本費 （債務負担分）印刷製本費 | 24 1,080 2,344 |
| 11 役務費 | 7,518 | 郵便料 手数料 口座振替手数料 特別徴収經由事務経費 コンビニ収納取扱手数料 公売関係処分費手数料 照会事項回答事務手数料 | 3,791 3,727 |
| 12 委託料 | 3,825 | 収納業務委託料 口座振替分割統合処理委託料 | |

後期高齢者医療特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

72,625千円

14,824千円

| 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 | 14,824 | 13,406 | 1,418 | 0 | 0 | 2,595 | 12,229 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

2,218,977千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

2,218,977千円

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|---------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,218,977 | 1,992,767 | 226,210 | | | 1,789,710 | 429,267 |
| 計 | 2,218,977 | 1,992,767 | 226,210 | 0 | 0 | 1,789,710 | 429,267 |

4 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

5 款 諸支出金

3,409千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,409千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------|---|---|-------|---|
| 1 保険料還付 金 | 3,409 | 7,092 | △3,683 | | | 3,401 | 8 |
| 計 | 3,409 | 7,092 | △3,683 | 0 | 0 | 3,401 | 8 |

款 保健事業費

0千円

項 保健事業費

0千円

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| 保健事業費 | 0 | 9,281 | △9,281 | | | | |
|-------|---|-------|--------|--|--|--|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 33 | (負担金) 日本マルチペイメント推進協議会負担金 | 千円 33 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,218,977 | (負担金) 保険料納付金 保険基盤安定納付金 | 1,789,711 429,266 |
| | | | |

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

| | | | |
|--------------------|-------|--|-----------------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 3,409 | 保険料過誤納金還付金 延滞金・督促手数料還付金 保険料過誤納金還付加算金 | 3,403 2 4 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | (廃目) | |
|--|--|------|--|

款 保健事業費

0千円

項 保健事業費

0千円

| 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 | |
| 計 | 千円 0 | 千円 9,281 | 千円 △9,281 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

給 与 費

1. 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 | (5) 5 | 6,782 | 17,092 | 14,339 | 38,213 |
| 前 年 度 | (5) 6 | 7,356 | 22,167 | 17,147 | 46,670 |
| 比 較 | (0) △ 1 | △ 574 | △ 5,075 | △ 2,808 | △ 8,457 |

| 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 | 0 | 2,051 | 0 | 624 | 2,000 |
| | 前 年 度 | 462 | 2,716 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 比 較 | △ 462 | △ 665 | 0 | 624 | 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で外書きで表す。

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 6,956 | 45,169 | |
| 8,807 | 55,477 | |
| △ 1,851 | △ 10,308 | |

| 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) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 100 | 5 | 554 | 0 | 9,005 | 0 | 0 |
| 100 | 5 | 676 | 315 | 10,873 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 122 | △ 315 | △ 1,868 | 0 | 0 |

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 | (0) 5 | 0 | 17,092 | 12,953 | 30,045 |
| 前 年 度 | (0) 6 | 0 | 22,167 | 16,287 | 38,454 |
| 比 較 | (0) △ 1 | 0 | △ 5,075 | △ 3,334 | △ 8,409 |

| 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 | 0 | 2,051 | 0 | 624 | 2,000 |
| | 前 年 度 | 462 | 2,716 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 比 較 | △ 462 | △ 665 | 0 | 624 | 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 5,680 | 35,725 | |
| 7,411 | 45,865 | |
| △ 1,731 | △ 10,140 | |

| 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) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| 100 | 5 | 554 | 0 | 7,619 | 0 | 0 |
| 100 | 5 | 676 | 315 | 10,013 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 122 | △ 315 | △ 2,394 | 0 | 0 |

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 | (5) 0 | 6,782 | 0 | 1,386 | 8,168 |
| 前 年 度 | (5) 0 | 7,356 | 0 | 860 | 8,216 |
| 比 較 | (0) 0 | △ 574 | 0 | 526 | △ 48 |

| 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 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,276 | 9,444 | |
| 1,396 | 9,612 | |
| △ 120 | △ 168 | |

| 期末勤勉手当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|----------------|-----------------|
| 1,386 | 0 |
| 860 | 0 |
| 526 | 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 | △ 5,075 | 給与改定に伴う増減分 | 299 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 334 |
| | | その他の増減分 | △ 5,708 |
| 職員手当等 | △ 3,334 | 制度改正に伴う増減分 | 163 |
| | | その他の増減分 | △ 3,497 |

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 | 526 | 制度改正に伴う増減分 | 599 |
| | | その他の増減分 | △ 73 |

| 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 2.03% |
| 一人当たり平均引上げ額 | 5,420 円 | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| 一人当たり平均昇給額 | 5,560 円 | 平均昇給率 | 2.08% |
| | | 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 | 163 千円 | 4.4月 → 4.5月 (2.3月 → 2.35月) | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日 |
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 36 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 131 千円 | | |
| ・昇給に伴う増加分 | | | |
| ・地域手当 | 40 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 140 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 | △ 462 千円 | | |
| ・地域手当 | △ 741 千円 | | |
| ・住居手当 | 624 千円 | | |
| ・通勤手当 | △ 122 千円 | | |
| ・児童手当 | △ 315 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | △ 2,828 千円 | | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|----------------|---------|-------------------|--------------------|
| ・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 | 599 千円 | 1.4月 → 2.45月 | |
| | | 給与改定の実施時期 | 令和5年4月1日及び令和6年4月1日 |
| ・対象者の変動等による増減分 | | | |
| ・期末勤勉手当 | △ 73 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6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,000 | |
| | 平均給与月額(円) | 333,914 | |
| | 平均年齢 | 34歳10月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 296,620 | |
| | 平均給与月額(円) | 347,892 | |
| | 平均年齢 | 39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 | 176,100 |
| 大 | 学 | 卒 | 202,400 |
| | | | 166,600 |
| | | | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | | |
|------------|----|-------|--------|---------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | (0) | (0) | (—) |
| | 2級 | (0) | (2) | (40.0) |
| | 3級 | (0) | (2) | (40.0) |
| | 4級 | (0) | (0) | (—) |
| | 5級 | (0) | (1) | (20.0) |
| | 6級 | (0) | (0) | (—) |
| | 7級 | (0) | (0) | (—) |
| | 8級 | (0) | (0) | (—) |
| | 計 | (0) | (5) | (100.0) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | (0) | (0) | (—) |
| | 2級 | (0) | (1) | (20.0) |
| | 3級 | (0) | (2) | (40.0) |
| | 4級 | (0) | (1) | (20.0) |
| | 5級 | (0) | (1) | (20.0) |
| | 6級 | (0) | (0) | (—) |
| | 7級 | (0) | (0) | (—) |
| | 8級 | (0) | (0) | (—) |
| | 計 | (0) | (5) | (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) | 5 | | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 5 | 5 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 6 | 5 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | 100.0 | | |

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 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | (無) 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | (有) 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) | (0) 5 |
| 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 (%) | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等滞納徴収手当 | |

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 |
| 印 刷 製 本 費 （電算帳票印刷関係） | 2,657 | | | 令和6～7年度 | 2,657 |
| 印 刷 製 本 費 （電算帳票印刷関係） | 2,344 | | | 令和6年度 | 2,344 |

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 | |
| | | | 2,657 |
| | | | 2,344 |

