

---

---

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

---

---



(単位：円)

|         |               | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                          |
|---------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |               |                |                |           |            |                                                                                                              |
| 区 分     | 金 額           |                |                |           |            |                                                                                                              |
|         |               | 12,784,673,611 | 12,693,463,900 | 7,253,145 | 83,956,566 |                                                                                                              |
|         |               | 5,897,194,085  | 5,842,229,648  | 5,344,488 | 49,619,949 |                                                                                                              |
|         |               | 5,206,026,923  | 5,155,824,329  | 5,277,812 | 44,924,782 |                                                                                                              |
| 1 現年課税分 | 4,988,000,000 | 5,148,640,311  | 5,124,926,250  | 77,088    | 23,636,973 | 現年課税分 5,124,926,250<br>市民税収入済額の内還付未済額 3,887,579                                                              |
| 2 滞納繰越分 | 45,800,000    | 57,386,612     | 30,898,079     | 5,200,724 | 21,287,809 | 滞納繰越分 30,898,079<br>市民税収入済額の内還付未済額 40,616                                                                    |
|         |               | 691,167,162    | 686,405,319    | 66,676    | 4,695,167  |                                                                                                              |
| 1 現年課税分 | 723,300,000   | 686,918,420    | 685,484,694    | 12,576    | 1,421,150  | 現年課税分 685,484,694<br>法人市民税収入済額の内還付未済額 1,445,300                                                              |
| 2 滞納繰越分 | 2,000,000     | 4,248,742      | 920,625        | 54,100    | 3,274,017  | 滞納繰越分 920,625                                                                                                |
|         |               | 4,937,541,835  | 4,910,866,540  | 1,115,210 | 25,560,085 |                                                                                                              |
|         |               | 4,882,662,635  | 4,855,987,340  | 1,115,210 | 25,560,085 |                                                                                                              |
| 1 現年課税分 | 4,798,000,000 | 4,855,023,600  | 4,841,799,815  | 18,484    | 13,205,301 | 現年課税分（土地・家屋） 4,256,888,714<br>固定資産税収入済額の内還付未済額 642,252<br>現年課税分（償却資産） 584,911,101<br>償却資産税収入済額の内還付未済額 88,248 |
| 2 滞納繰越分 | 20,000,000    | 27,639,035     | 14,187,525     | 1,096,726 | 12,354,784 | 滞納繰越分（土地・家屋） 12,487,417<br>固定資産税収入済額の内還付未済額 10,271<br>滞納繰越分（償却資産） 1,700,108<br>償却資産税収入済額の内還付未済額 1,401        |
|         |               | 54,879,200     | 54,879,200     | 0         | 0          |                                                                                                              |
| 1 現年課税分 | 47,500,000    | 54,879,200     | 54,879,200     | 0         | 0          | 国有資産等所在市町村交付金 54,879,200                                                                                     |
|         |               | 250,167,985    | 246,194,538    | 561,600   | 3,411,847  |                                                                                                              |
|         |               | 236,848,485    | 232,875,038    | 561,600   | 3,411,847  |                                                                                                              |
| 1 現年課税分 | 225,000,000   | 232,431,700    | 231,047,400    | 16,500    | 1,367,800  | 現年課税分 231,047,400<br>軽自動車税収入済額の内還付未済額 33,900                                                                 |
| 2 滞納繰越分 | 2,000,000     | 4,416,785      | 1,827,638      | 545,100   | 2,044,047  |                                                                                                              |

1 款 市税

| 款        | 項          | 目          | 予 算 現 額       |           |                   |               |
|----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
|          |            |            | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|          |            | 2 環境性能割    | 9,500,000     | 0         | 0                 | 9,500,000     |
|          |            |            |               |           |                   |               |
|          | 4 たばこ税     |            | 690,000,000   | 0         | 0                 | 690,000,000   |
|          |            | 1 たばこ税     | 690,000,000   | 0         | 0                 | 690,000,000   |
|          | 5 入湯税      |            | 37,000,000    | 0         | 0                 | 37,000,000    |
|          |            | 1 入湯税      | 37,000,000    | 0         | 0                 | 37,000,000    |
|          | 6 都市計画税    |            | 1,003,000,000 | 0         | 0                 | 1,003,000,000 |
|          |            | 1 都市計画税    | 1,003,000,000 | 0         | 0                 | 1,003,000,000 |
| 2 地方譲与税  |            |            | 199,000,000   | 1,092,000 | 0                 | 200,092,000   |
|          | 1 地方揮発油譲与税 |            | 45,000,000    | 0         | 0                 | 45,000,000    |
|          |            | 1 地方揮発油譲与税 | 45,000,000    | 0         | 0                 | 45,000,000    |
|          | 2 自動車重量譲与税 |            | 142,000,000   | 0         | 0                 | 142,000,000   |
|          |            | 1 自動車重量譲与税 | 142,000,000   | 0         | 0                 | 142,000,000   |
|          | 4 森林環境譲与税  |            | 12,000,000    | 1,092,000 | 0                 | 13,092,000    |
|          |            | 1 森林環境譲与税  | 12,000,000    | 1,092,000 | 0                 | 13,092,000    |
|          |            |            |               |           |                   |               |
| 3 利子割交付金 |            |            | 10,000,000    | 0         | 0                 | 10,000,000    |

(単位：円)

| 節              |             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                               |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |               |               |         |           |                                                   |
|                |             |               |               |         |           | 滞納繰越分（軽自動車税）<br>1,827,638                         |
|                |             | 13,319,500    | 13,319,500    | 0       | 0         |                                                   |
| 1 現年課税分        | 9,500,000   | 13,319,500    | 13,319,500    | 0       | 0         | 現年課税分 13,319,500                                  |
|                |             | 651,934,337   | 651,917,945   | 0       | 16,392    |                                                   |
|                |             | 651,934,337   | 651,917,945   | 0       | 16,392    |                                                   |
| 1 現年課税分        | 690,000,000 | 651,917,945   | 651,917,945   | 0       | 0         | たばこ税 651,917,945                                  |
| 2 滞納繰越分        | 0           | 16,392        | 0             | 0       | 16,392    |                                                   |
|                |             | 39,586,500    | 39,586,500    | 0       | 0         |                                                   |
|                |             | 39,586,500    | 39,586,500    | 0       | 0         |                                                   |
| 1 現年課税分        | 37,000,000  | 39,586,500    | 39,586,500    | 0       | 0         | 入湯税 39,586,500                                    |
|                |             | 1,008,248,869 | 1,002,668,729 | 231,847 | 5,348,293 |                                                   |
|                |             | 1,008,248,869 | 1,002,668,729 | 231,847 | 5,348,293 |                                                   |
| 1 現年課税分        | 998,000,000 | 1,002,445,200 | 999,717,227   | 3,816   | 2,724,157 | 現年課税分 999,717,227<br>都市計画税収入済額の内還付<br>未済額 150,831 |
| 2 滞納繰越分        | 5,000,000   | 5,803,669     | 2,951,502     | 228,031 | 2,624,136 | 滞納繰越分 2,951,502<br>都市計画税収入済額の内還付<br>未済額 2,428     |
|                |             | 196,287,000   | 196,287,000   | 0       | 0         |                                                   |
|                |             | 45,118,000    | 45,118,000    | 0       | 0         |                                                   |
|                |             | 45,118,000    | 45,118,000    | 0       | 0         |                                                   |
| 1 地方揮発油<br>譲与税 | 45,000,000  | 45,118,000    | 45,118,000    | 0       | 0         | 地方揮発油譲与税<br>45,118,000                            |
|                |             | 138,077,000   | 138,077,000   | 0       | 0         |                                                   |
|                |             | 138,077,000   | 138,077,000   | 0       | 0         |                                                   |
| 1 自動車重量<br>譲与税 | 142,000,000 | 138,077,000   | 138,077,000   | 0       | 0         | 自動車重量譲与税<br>138,077,000                           |
|                |             | 13,092,000    | 13,092,000    | 0       | 0         |                                                   |
|                |             | 13,092,000    | 13,092,000    | 0       | 0         |                                                   |
| 1 森林環境譲<br>与税  | 13,092,000  | 13,092,000    | 13,092,000    | 0       | 0         | 森林環境譲与税<br>13,092,000                             |
|                |             | 15,458,000    | 15,458,000    | 0       | 0         |                                                   |

1 款 市税      2 款 地方譲与税      3 款 利子割交付金

| 款             | 項             | 目             | 予 算 現 額       |       |                   |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------------|---------------|
|               |               |               | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|               | 1 利子割交付金      |               | 10,000,000    | 0     | 0                 | 10,000,000    |
|               |               | 1 利子割交付金      | 10,000,000    | 0     | 0                 | 10,000,000    |
| 4 配当割交付金      |               |               | 115,000,000   | 0     | 0                 | 115,000,000   |
|               | 1 配当割交付金      |               | 115,000,000   | 0     | 0                 | 115,000,000   |
|               |               | 1 配当割交付金      | 115,000,000   | 0     | 0                 | 115,000,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               |               | 190,000,000   | 0     | 0                 | 190,000,000   |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |               | 190,000,000   | 0     | 0                 | 190,000,000   |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 190,000,000   | 0     | 0                 | 190,000,000   |
| 6 法人事業税交付金    |               |               | 208,000,000   | 0     | 0                 | 208,000,000   |
|               | 1 法人事業税交付金    |               | 208,000,000   | 0     | 0                 | 208,000,000   |
|               |               | 1 法人事業税交付金    | 208,000,000   | 0     | 0                 | 208,000,000   |
| 7 地方消費税交付金    |               |               | 2,680,000,000 | 0     | 0                 | 2,680,000,000 |
|               | 1 地方消費税交付金    |               | 2,680,000,000 | 0     | 0                 | 2,680,000,000 |
|               |               | 1 地方消費税交付金    | 2,680,000,000 | 0     | 0                 | 2,680,000,000 |
| 8 自動車取得税交付金   |               |               | 1,000         | 0     | 0                 | 1,000         |
|               | 1 自動車取得税交付金   |               | 1,000         | 0     | 0                 | 1,000         |
|               |               | 1 自動車取得税交付金   | 1,000         | 0     | 0                 | 1,000         |
| 9 環境性能割交付金    |               |               | 61,000,000    | 0     | 0                 | 61,000,000    |
|               | 1 環境性能割交付金    |               | 61,000,000    | 0     | 0                 | 61,000,000    |

(単位：円)

| 節             |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------|
| 区 分           | 金 額           |               |               |       |       |                         |
|               |               | 15,458,000    | 15,458,000    | 0     | 0     |                         |
|               |               | 15,458,000    | 15,458,000    | 0     | 0     |                         |
| 1 利子割交付金      | 10,000,000    | 15,458,000    | 15,458,000    | 0     | 0     | 利子割交付金 15,458,000       |
|               |               | 171,448,000   | 171,448,000   | 0     | 0     |                         |
|               |               | 171,448,000   | 171,448,000   | 0     | 0     |                         |
|               |               | 171,448,000   | 171,448,000   | 0     | 0     |                         |
| 1 配当割交付金      | 115,000,000   | 171,448,000   | 171,448,000   | 0     | 0     | 配当割交付金 171,448,000      |
|               |               | 225,613,000   | 225,613,000   | 0     | 0     |                         |
|               |               | 225,613,000   | 225,613,000   | 0     | 0     |                         |
|               |               | 225,613,000   | 225,613,000   | 0     | 0     |                         |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 190,000,000   | 225,613,000   | 225,613,000   | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金 225,613,000 |
|               |               | 259,488,000   | 259,488,000   | 0     | 0     |                         |
|               |               | 259,488,000   | 259,488,000   | 0     | 0     |                         |
|               |               | 259,488,000   | 259,488,000   | 0     | 0     |                         |
| 1 法人事業税交付金    | 208,000,000   | 259,488,000   | 259,488,000   | 0     | 0     | 法人事業税交付金 259,488,000    |
|               |               | 2,540,325,000 | 2,540,325,000 | 0     | 0     |                         |
|               |               | 2,540,325,000 | 2,540,325,000 | 0     | 0     |                         |
|               |               | 2,540,325,000 | 2,540,325,000 | 0     | 0     |                         |
| 1 地方消費税交付金    | 2,680,000,000 | 2,540,325,000 | 2,540,325,000 | 0     | 0     | 地方消費税交付金 2,540,325,000  |
|               |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                         |
|               |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                         |
|               |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                         |
| 1 自動車取得税交付金   | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                         |
|               |               | 53,369,000    | 53,369,000    | 0     | 0     |                         |
|               |               | 53,369,000    | 53,369,000    | 0     | 0     |                         |

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

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

| 款              | 項                            | 目                            | 予 算 現 額       |             |                   |               |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
|                |                              |                              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|                |                              | 1 環境性能割交付金                   | 61,000,000    | 0           | 0                 | 61,000,000    |
| 10 地方特例交付金     |                              |                              | 455,000,000   | 0           | 0                 | 455,000,000   |
|                | 1 地方特例交付金                    |                              | 454,000,000   | 0           | 0                 | 454,000,000   |
|                |                              | 1 地方特例交付金                    | 454,000,000   | 0           | 0                 | 454,000,000   |
|                | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |                              | 1,000,000     | 0           | 0                 | 1,000,000     |
|                |                              | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 1,000,000     | 0           | 0                 | 1,000,000     |
| 11 地方交付税       |                              |                              | 9,000,000,000 | 801,136,000 | 0                 | 9,801,136,000 |
|                | 1 地方交付税                      |                              | 9,000,000,000 | 801,136,000 | 0                 | 9,801,136,000 |
|                |                              | 1 地方交付税                      | 9,000,000,000 | 801,136,000 | 0                 | 9,801,136,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |                              |                              | 13,000,000    | 0           | 0                 | 13,000,000    |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                |                              | 13,000,000    | 0           | 0                 | 13,000,000    |
|                |                              | 1 交通安全対策特別交付金                | 13,000,000    | 0           | 0                 | 13,000,000    |
| 13 分担金及び負担金    |                              |                              | 93,301,000    | 0           | 0                 | 93,301,000    |
|                | 1 負担金                        |                              | 93,301,000    | 0           | 0                 | 93,301,000    |
|                |                              | 1 民生費負担金                     | 69,856,000    | 0           | 0                 | 69,856,000    |



(単位：円)

|                              |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                                         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 節                            |               |               |               |         |           |                                                             |
| 区 分                          | 金 額           |               |               |         |           |                                                             |
|                              |               | 53,369,000    | 53,369,000    | 0       | 0         |                                                             |
| 1 環境性能割交付金                   | 61,000,000    | 53,369,000    | 53,369,000    | 0       | 0         | 環境性能割交付金<br>53,369,000                                      |
|                              |               | 571,700,000   | 571,700,000   | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 568,554,000   | 568,554,000   | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 568,554,000   | 568,554,000   | 0       | 0         |                                                             |
| 1 地方特例交付金                    | 454,000,000   | 568,554,000   | 568,554,000   | 0       | 0         | 地方特例交付金<br>568,554,000                                      |
|                              |               | 3,146,000     | 3,146,000     | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 3,146,000     | 3,146,000     | 0       | 0         |                                                             |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 1,000,000     | 3,146,000     | 3,146,000     | 0       | 0         | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金<br>3,146,000                     |
|                              |               | 9,938,535,000 | 9,938,535,000 | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 9,938,535,000 | 9,938,535,000 | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 9,938,535,000 | 9,938,535,000 | 0       | 0         |                                                             |
| 1 地方交付税                      | 9,801,136,000 | 9,938,535,000 | 9,938,535,000 | 0       | 0         | 普通交付税 9,742,746,000<br>特別交付税 195,789,000                    |
|                              |               | 12,023,000    | 12,023,000    | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 12,023,000    | 12,023,000    | 0       | 0         |                                                             |
|                              |               | 12,023,000    | 12,023,000    | 0       | 0         |                                                             |
| 1 交通安全対策特別交付金                | 13,000,000    | 12,023,000    | 12,023,000    | 0       | 0         | 交通安全対策特別交付金<br>12,023,000                                   |
|                              |               | 74,923,682    | 71,496,831    | 360,350 | 3,066,501 |                                                             |
|                              |               | 74,923,682    | 71,496,831    | 360,350 | 3,066,501 |                                                             |
|                              |               | 57,074,595    | 53,647,744    | 360,350 | 3,066,501 |                                                             |
| 1 社会福祉費負担金                   | 1,981,000     | 3,067,501     | 2,593,900     | 0       | 473,601   | 老人福祉法第28条による負担金 2,577,900<br>老人福祉法第28条による負担金（滞納分）<br>16,000 |
| 2 児童福祉費負担金                   | 67,875,000    | 51,698,990    | 48,745,740    | 360,350 | 2,592,900 | 民間保育園利用者負担金<br>46,399,880                                   |

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

| 款           | 項     | 目        | 予 算 現 額     |          |                   |             |
|-------------|-------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|
|             |       |          | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|             |       | 2 教育費負担金 | 3,606,000   | 0        | 0                 | 3,606,000   |
|             |       | 6 衛生費負担金 | 19,839,000  | 0        | 0                 | 19,839,000  |
|             |       |          |             |          |                   |             |
| 14 使用料及び手数料 |       |          | 479,898,000 | △538,000 | 0                 | 479,360,000 |
|             | 1 使用料 |          | 417,954,000 | △538,000 | 0                 | 417,416,000 |
|             |       | 1 総務使用料  | 87,095,000  | 15,000   | 0                 | 87,110,000  |

(単位：円)

|            |            | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節          |            |             |             |         |            |                                                                                                                                                                                                              |
| 区分         | 金額         |             |             |         |            |                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |             |             |         |            | 助産施設措置負担金<br>896,220<br>日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金<br>171,840<br>民間保育園利用者負担金（滞納分）<br>225,650<br>他市委託利用者負担金<br>358,000<br>他市委託利用者負担金（滞納分）<br>38,500<br>受託措置費負担金<br>655,650                                          |
| 3 災害救助費負担金 | 0          | 2,308,104   | 2,308,104   | 0       | 0          | 能登半島地震災害救助費負担金<br>2,308,104                                                                                                                                                                                  |
|            |            | 2,865,460   | 2,865,460   | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 小学校費負担金  | 2,300,000  | 1,895,200   | 1,895,200   | 0       | 0          | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金<br>1,895,200                                                                                                                                                                            |
| 2 中学校費負担金  | 1,242,000  | 929,660     | 929,660     | 0       | 0          | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金<br>929,660                                                                                                                                                                              |
| 3 幼稚園費負担金  | 64,000     | 40,600      | 40,600      | 0       | 0          | 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金<br>40,600                                                                                                                                                                               |
|            |            | 14,983,627  | 14,983,627  | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 保健衛生費負担金 | 19,839,000 | 14,983,627  | 14,983,627  | 0       | 0          | 南河内北部広域小児急病診療事業負担金<br>14,983,627                                                                                                                                                                             |
|            |            | 496,154,624 | 474,768,233 | 198,000 | 21,188,391 |                                                                                                                                                                                                              |
|            |            | 435,959,464 | 414,573,073 | 198,000 | 21,188,391 |                                                                                                                                                                                                              |
|            |            | 89,121,335  | 89,067,544  | 0       | 53,791     |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 総務使用料    | 82,572,000 | 84,775,667  | 84,721,876  | 0       | 53,791     | 看板広告設置使用料<br>257,720<br>自動写真撮影機設置使用料<br>252,412<br>電柱・公衆電話等使用料（小学校）<br>114,766<br>電柱・公衆電話等使用料（中学校）<br>52,254<br>電柱・公衆電話等使用料（幼稚園）<br>9,520<br>電柱・公衆電話等使用料（恵我之荘集会所・支所）<br>10,200<br>電柱・公衆電話等使用料（公園）<br>619,180 |

13款 分担金及び負担金      14款 使用料及び手数料



(単位：円)

| 節   |     | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|-------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |       |      |       |       | 電柱・公衆電話等使用料（庁舎等）42,450<br>電柱等使用料（市営駐車場）2,930<br>電柱・公衆電話等使用料（青少年児童センター）730<br>電柱・公衆電話等使用料（保育園等）37,220<br>電柱・公衆電話等使用料（公営住宅）287,100<br>電柱・公衆電話等使用料（道路・街路）48,390<br>電柱等使用料（市民会館）3,940<br>電柱・公衆電話等使用料（グレースヒル）58,370<br>電柱・公衆電話等使用料（市民プール）13,290<br>電柱・公衆電話等使用料（向野老人いこいの家）5,732<br>電柱等使用料（陵南の森総合センター）8,130<br>施設目的外使用料（道路用地等）5,151,032<br>電柱等使用料（地区集会所）37,210<br>電柱等使用料（丹比コミュニティセンター）1,460<br>電柱等使用料（生活文化情報センター）10,209<br>自動販売機等設置使用料8,319,494<br>電柱等使用料（東部コミュニティセンター）11,830<br>電柱等使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野）43,689<br>現金自動支払機設置使用料（庁舎）156,000<br>現金自動支払機使用料（生活文化情報センター）192,000<br>電柱等使用料（古市六町連合会館）2,930<br>施設目的外使用料（市民厚生施設）3,899,000<br>施設目的外使用料（民間保育園等）256,264<br>施設使用料（恵我之荘集会所）417,030<br>電柱等使用料（文化財保管管理施設）25,340<br>モニター広告設置使用料951,000 |

1 4 款 使用料及び手数料



(単位：円)

|             |           | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |           |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区分          | 金額        |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           |            |            |       |       | 電柱等使用料（緑と市民の協働ふれあいプラザ）<br>4,430<br>施設目的外使用料（庁舎等）<br>628,000<br>施設目的外使用料（公用車駐車場）<br>3,384,000<br>施設目的外使用料（生活文化情報センター）<br>11,232,000<br>施設目的外使用料（古市排水機場）<br>240,000<br>施設目的外使用料（陵南の森総合センター）<br>490,000<br>施設目的外使用料（古市集会所）<br>3,540<br>電柱等使用料（中央スポーツ公園）<br>27,460<br>施設目的外使用料（道の駅しらとりの郷・羽曳野）<br>2,925,400<br>施設目的外使用料（総合スポーツセンター）<br>37,535,380<br>施設目的外使用料（生活介護事業所たちばな）<br>2,476,485<br>施設目的外使用料（学校園）<br>4,064,606<br>施設目的外使用料（青少年児童センター）<br>144,000<br>施設目的外使用料（駒ヶ谷東公民館）<br>540<br>電柱等使用料（環境保全課）<br>7,400<br>施設目的外使用料（中央スポーツ公園）<br>94,300<br>電柱等使用料（危機管理課）<br>3,700<br>施設目的外使用料（公営住宅）<br>19,500<br>電柱・公衆電話等使用料（古市複合館）<br>100<br>携帯電話基地局設置料<br>134,168<br>施設目的外使用料（古市駅前広場）<br>8,045 |
| 2 自転車置場使用料  | 2,015,000 | 1,784,288  | 1,784,288  | 0     | 0     | 恵我之荘自転車置場使用料<br>1,682,088<br>埴生撤去自転車置場使用料<br>102,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 法定外公共物使用料 | 2,523,000 | 2,561,380  | 2,561,380  | 0     | 0     | 法定外公共物使用料<br>2,561,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |           | 31,924,517 | 31,924,517 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 14款 使用料及び手数料

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |          |                   |             |
|---|---|---------|-------------|----------|-------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|   |   |         |             |          |                   |             |
|   |   | 3 土木使用料 | 205,981,000 | 0        | 0                 | 205,981,000 |
|   |   | 4 教育使用料 | 64,564,000  | △553,000 | 0                 | 64,011,000  |
|   |   | 5 民生使用料 | 29,405,000  | 0        | 0                 | 29,405,000  |



(単位：円)

| 節                 |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |             |         |            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 休日急病診療所診療収入     | 30,909,000  | 31,924,517  | 31,924,517  | 0       | 0          | 休日急病診療所診療収入<br>16,345,364<br>南河内北部広域小児急病診療<br>事業診療収入 15,579,153                                                                                                                                                      |
|                   |             | 225,162,830 | 209,838,030 | 0       | 15,324,800 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 道路使用料           | 121,210,000 | 122,750,300 | 122,750,300 | 0       | 0          | 道路占用料 122,750,300                                                                                                                                                                                                    |
| 2 住宅使用料           | 59,394,000  | 70,911,700  | 61,188,500  | 0       | 9,723,200  | 住宅使用料 56,492,000<br>共益費 4,696,500                                                                                                                                                                                    |
| 3 駐車場使用料          | 25,275,000  | 31,339,600  | 25,738,000  | 0       | 5,601,600  | 駐車場使用料（市営住宅）<br>7,206,900<br>駐車場使用料（古市駅西駐車場）<br>9,231,700<br>駐車場使用料（古市駅東駐車場）<br>3,990,400<br>駐車場使用料（駒ヶ谷駅駐車場）<br>1,265,500<br>駐車場使用料（学園前駐車場）<br>1,440,000<br>駐車場使用料（高鷲駐車場）<br>1,510,000<br>駐車場使用料（茶山駐車場）<br>1,093,500 |
| 5 公園使用料           | 102,000     | 161,230     | 161,230     | 0       | 0          | 公園使用料 161,230                                                                                                                                                                                                        |
|                   |             | 63,440,592  | 61,699,692  | 198,000 | 1,542,900  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 幼稚園使用料          | 284,000     | 366,000     | 287,600     | 0       | 78,400     | 幼稚園使用料（滞納分）<br>24,800<br>預かり保育使用料<br>262,800                                                                                                                                                                         |
| 2 市民体育館・テニスコート使用料 | 2,350,000   | 2,295,592   | 2,295,592   | 0       | 0          | 羽曳が丘テニスコート使用料<br>1,722,240<br>茶山テニスコート使用料<br>573,352                                                                                                                                                                 |
| 6 留守家庭児童会使用料      | 61,377,000  | 60,779,000  | 59,116,500  | 198,000 | 1,464,500  | 留守家庭児童会使用料<br>58,745,500<br>留守家庭児童会使用料（滞納分）<br>371,000                                                                                                                                                               |
|                   |             | 26,310,190  | 22,043,290  | 0       | 4,266,900  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 児童福祉施設使用料       | 16,153,000  | 14,654,890  | 10,430,470  | 0       | 4,224,420  | 市立保育園使用料<br>9,492,720<br>市立保育園使用料（滞納分）<br>659,050<br>延長保育料 268,050<br>延長保育料（滞納分）<br>10,650                                                                                                                           |
| 2 認定こども園使用料       | 13,252,000  | 11,655,300  | 11,612,820  | 0       | 42,480     | 認定こども園使用料<br>9,644,820                                                                                                                                                                                               |

1 4 款 使用料及び手数料

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額    |       |                   |            |
|---|-------|---------|------------|-------|-------------------|------------|
|   |       |         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |
|   |       |         |            |       |                   |            |
|   | 2 手数料 |         | 61,944,000 | 0     | 0                 | 61,944,000 |
|   |       | 1 総務手数料 | 40,352,000 | 0     | 0                 | 40,352,000 |
|   |       |         |            |       |                   |            |
|   |       | 2 衛生手数料 | 12,284,000 | 0     | 0                 | 12,284,000 |
|   |       |         |            |       |                   |            |
|   |       | 3 土木手数料 | 8,921,000  | 0     | 0                 | 8,921,000  |
|   |       |         |            |       |                   |            |

(単位：円)

|             |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                       |
|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |            |            |            |       |       |                                                                                                                                           |
| 区 分         | 金 額        |            |            |       |       |                                                                                                                                           |
|             |            |            |            |       |       | 預かり保育使用料（認定こども園）1,803,000<br>延長保育料（認定こども園）70,200<br>認定こども園使用料（滞納分）90,300<br>延長保育料（認定こども園滞納分）4,500                                         |
|             |            | 60,195,160 | 60,195,160 | 0     | 0     |                                                                                                                                           |
|             |            | 42,638,670 | 42,638,670 | 0     | 0     |                                                                                                                                           |
| 1 総務管理手数料   | 148,000    | 97,820     | 97,820     | 0     | 0     | 放置自転車撤去手数料40,000<br>認可地縁団体関係証明書交付手数料900<br>車庫証明手数料300<br>明示等手数料54,600<br>謄写等手数料2,020                                                      |
| 2 税務手数料     | 6,400,000  | 6,338,700  | 6,338,700  | 0     | 0     | 督促手数料991,400<br>税証明発行手数料5,347,300                                                                                                         |
| 3 戸籍住民登録手数料 | 33,804,000 | 36,202,150 | 36,202,150 | 0     | 0     | 市民課関係手数料31,233,200<br>支所関係手数料4,968,950                                                                                                    |
|             |            | 9,113,920  | 9,113,920  | 0     | 0     |                                                                                                                                           |
| 1 清掃手数料     | 12,284,000 | 9,113,920  | 9,113,920  | 0     | 0     | 塵芥収集手数料5,097,580<br>犬猫死体処理手数料128,500<br>一般廃棄物処理業等許可申請手数料70,000<br>飼犬登録手数料205,800<br>狂犬病予防注射済票交付手数料1,968,240<br>塵芥収集手数料（スプリングマット）1,643,800 |
|             |            | 8,114,370  | 8,114,370  | 0     | 0     |                                                                                                                                           |
| 1 都市計画手数料   | 8,456,000  | 7,573,770  | 7,573,770  | 0     | 0     | 建築確認等申請手数料147,000<br>建築許可等申請手数料1,234,400<br>建築確認、許可等証明手数料42,000<br>開発許可等手数料1,900,700<br>開発不要証明等手数料38,400                                  |

#### 14款 使用料及び手数料

| 款        | 項       | 目          | 予 算 現 額       |               |                   |                |
|----------|---------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
|          |         |            | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              |
|          |         |            |               |               |                   |                |
|          |         | 4 農林水産業手数料 | 22,000        | 0             | 0                 | 22,000         |
|          |         | 5 商工手数料    | 0             | 0             | 0                 | 0              |
|          |         | 6 教育手数料    | 120,000       | 0             | 0                 | 120,000        |
|          |         | 7 民生手数料    | 245,000       | 0             | 0                 | 245,000        |
| 15 国庫支出金 |         |            | 9,691,496,000 | 2,515,531,000 | 428,298,000       | 12,635,325,000 |
|          | 1 国庫負担金 |            | 8,660,244,000 | 538,334,000   | 3,087,000         | 9,201,665,000  |

(単位：円)

|           |         | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------|----------------|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |         |                |                |       |       |                                                                                                                                                                          |
| 区分        | 金額      |                |                |       |       |                                                                                                                                                                          |
|           |         |                |                |       |       | 開発登録簿写等交付手数料<br>77,520<br>地域地区・区域区分証明手数料<br>3,300<br>長期優良住宅認定等手数料<br>1,967,000<br>建築計画概要書等の写しの交付手数料<br>970,000<br>低炭素建築物認定等手数料<br>14,600<br>屋外広告物表示等許可審査手数料<br>1,178,850 |
| 2 土木管理手数料 | 458,000 | 538,500        | 538,500        | 0     | 0     | 市道境界明示手数料<br>82,200<br>都市計画道路明示手数料<br>3,900<br>臨時運行許可手数料<br>342,000<br>境界確定図等交付手数料<br>110,400                                                                            |
| 4 住宅手数料   | 7,000   | 2,100          | 2,100          | 0     | 0     | 自動車保管場所使用承諾手数料<br>2,100                                                                                                                                                  |
|           |         | 13,800         | 13,800         | 0     | 0     |                                                                                                                                                                          |
| 1 農業手数料   | 22,000  | 13,800         | 13,800         | 0     | 0     | 農業に関する証明手数料<br>13,800                                                                                                                                                    |
|           |         | 600            | 600            | 0     | 0     |                                                                                                                                                                          |
| 1 商工手数料   | 0       | 600            | 600            | 0     | 0     | 自動車保管場所使用承諾手数料<br>600                                                                                                                                                    |
|           |         | 117,800        | 117,800        | 0     | 0     |                                                                                                                                                                          |
| 1 保健体育手数料 | 120,000 | 116,800        | 116,800        | 0     | 0     | スポーツ予約システム登録カード交付手数料<br>114,600<br>境界明示手数料<br>2,200                                                                                                                      |
| 2 教育管理手数料 | 0       | 1,000          | 1,000          | 0     | 0     | 境界明示手数料<br>1,000                                                                                                                                                         |
|           |         | 196,000        | 196,000        | 0     | 0     |                                                                                                                                                                          |
| 1 民生手数料   | 245,000 | 196,000        | 196,000        | 0     | 0     | 境界明示手数料<br>1,000<br>事業者指定等手数料<br>195,000                                                                                                                                 |
|           |         | 12,144,475,577 | 12,144,475,577 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                          |
|           |         | 9,213,832,116  | 9,213,832,116  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                          |

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

| 款 | 項       | 目          | 予 算 現 額       |               |                   |               |
|---|---------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |         |            | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|   |         | 1 民生費国庫負担金 | 8,464,362,000 | 445,065,000   | 0                 | 8,909,427,000 |
|   |         | 2 衛生費国庫負担金 | 1,634,000     | 93,269,000    | 3,087,000         | 97,990,000    |
|   |         | 3 教育費国庫負担金 | 194,248,000   | 0             | 0                 | 194,248,000   |
|   | 2 国庫補助金 |            | 998,256,000   | 1,930,227,000 | 425,211,000       | 3,353,694,000 |

(単位：円)

| 節             |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |               |               |       |       |                                                                                                                                                                                              |
|               |               | 8,923,874,522 | 8,923,874,522 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                              |
| 1 社会福祉費負担金    | 2,561,364,000 | 2,536,897,299 | 2,536,897,299 | 0     | 0     | 特別障害者手当費等負担金<br>48,244,177<br>障害者自立支援給付費等負担金<br>1,822,850,490<br>障害者医療費負担金<br>108,647,000<br>障害児入所給付費等負担金<br>528,091,500<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>26,418,132<br>生活困窮者住居確保給付金負担金<br>2,646,000 |
| 2 児童福祉費負担金    | 878,216,000   | 878,636,332   | 878,636,332   | 0     | 0     | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>869,827,544<br>入所施設措置費負担金<br>1,437,788<br>子育てのための施設等利用給付費負担金<br>7,371,000                                                                                              |
| 6 生活保護費負担金    | 3,772,384,000 | 3,810,877,601 | 3,810,877,601 | 0     | 0     | 生活扶助費等負担金<br>1,796,550,975<br>医療扶助費負担金<br>1,897,994,631<br>介護扶助費負担金<br>116,331,995                                                                                                           |
| 7 国民健康保険費負担金  | 148,560,000   | 148,560,977   | 148,560,977   | 0     | 0     | 保険基盤安定等負担金<br>148,560,977                                                                                                                                                                    |
| 10 児童扶養手当費負担金 | 175,552,000   | 175,551,116   | 175,551,116   | 0     | 0     | 児童扶養手当費負担金<br>175,551,116                                                                                                                                                                    |
| 13 児童手当負担金    | 1,301,706,000 | 1,301,705,998 | 1,301,705,998 | 0     | 0     | 児童手当負担金<br>1,301,705,998                                                                                                                                                                     |
| 14 老人福祉費負担金   | 71,645,000    | 71,645,199    | 71,645,199    | 0     | 0     | 低所得者保険料軽減負担金<br>71,645,199                                                                                                                                                                   |
|               |               | 98,228,594    | 98,228,594    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                              |
| 1 保健衛生費負担金    | 97,990,000    | 98,228,594    | 98,228,594    | 0     | 0     | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金<br>3,086,798<br>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<br>95,141,796                                                                                                              |
|               |               | 191,729,000   | 191,729,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                              |
| 4 教育振興費負担金    | 194,248,000   | 191,729,000   | 191,729,000   | 0     | 0     | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>131,075,000<br>子育てのための施設等利用給付費負担金<br>60,654,000                                                                                                                        |
|               |               | 2,847,169,027 | 2,847,169,027 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                              |

1 5 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |             |                   |             |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|   |   | 1 民生費国庫補助金 | 249,522,000 | △20,056,000 | 5,242,000         | 234,708,000 |
|   |   | 2 土木費国庫補助金 | 101,431,000 | △8,277,000  | 6,105,000         | 99,259,000  |
|   |   | 3 教育費国庫補助金 | 161,446,000 | 28,204,000  | 0                 | 189,650,000 |



(単位：円)

| 節          |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |             | 203,726,000 | 203,726,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 社会福祉費補助金 | 92,960,000  | 81,467,000  | 81,467,000  | 0     | 0     | 母子家庭等総合支援事業費補助金<br>14,095,000<br>地域生活支援事業補助金<br>51,878,000<br>児童虐待防止対策等総合支援事業補助金<br>2,570,000<br>障害者自立支援給付等支払システム改修事業補助金<br>4,894,000<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>7,109,000<br>女性支援推進等事業費補助金<br>921,000                                                            |
| 2 生活保護費補助金 | 23,874,000  | 14,486,000  | 14,486,000  | 0     | 0     | 生活保護適正実施推進等事業費補助金<br>14,486,000                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 児童福祉費補助金 | 112,632,000 | 102,531,000 | 102,531,000 | 0     | 0     | 子ども・子育て支援交付金<br>67,912,000<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>8,586,000<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進費補助金<br>40,000<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金<br>480,000<br>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）<br>14,666,000<br>就学前教育・保育施設整備交付金<br>9,572,000<br>こども政策推進事業費補助金（自治体こども計画策定支援事業）<br>1,275,000 |
| 4 老人福祉費補助金 | 5,242,000   | 5,242,000   | 5,242,000   | 0     | 0     | 地域介護福祉空間整備等交付金<br>5,242,000                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |             | 101,702,000 | 101,702,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 住宅費補助金   | 25,400,000  | 27,843,000  | 27,843,000  | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金<br>27,843,000                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 道路橋梁費補助金 | 73,859,000  | 73,859,000  | 73,859,000  | 0     | 0     | 社会資本整備総合交付金<br>21,505,000<br>道路メンテナンス事業費補助金<br>35,854,000<br>無電柱化推進事業補助金<br>16,500,000                                                                                                                                                                          |
|            |             | 192,885,000 | 192,885,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 小学校費補助金  | 6,344,000   | 5,457,500   | 5,457,500   | 0     | 0     | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>2,464,500                                                                                                                                                                                                                                     |

1 5 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |               |                   |               |
|---|---|------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|   |   |            |             |               |                   |               |
|   |   | 4 消防費国庫補助金 | 410,000     | 0             | 0                 | 410,000       |
|   |   | 5 衛生費国庫補助金 | 56,569,000  | 7,214,000     | 4,479,000         | 68,262,000    |
|   |   | 6 総務費国庫補助金 | 428,878,000 | 1,912,542,000 | 409,385,000       | 2,750,805,000 |

(単位：円)

|            |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節          |               |               |               |       |       |                                                                                                                                                                             |
| 区 分        | 金 額           |               |               |       |       |                                                                                                                                                                             |
|            |               |               |               |       |       | 理科教育費補助金<br>355,600<br>要保護就学援助費補助金<br>167,000<br>教育支援体制整備事業費補助金<br>642,000<br>G I G Aスクール運営支援センター整備事業補助金<br>1,828,400                                                       |
| 2 中学校費補助金  | 3,506,000     | 2,166,500     | 2,166,500     | 0     | 0     | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>678,500<br>理科教育費補助金<br>114,400<br>要保護就学援助費補助金<br>590,000<br>G I G Aスクール運営支援センター整備事業補助金<br>783,600                                                         |
| 4 社会教育費補助金 | 154,296,000   | 159,757,000   | 159,757,000   | 0     | 0     | 通法寺跡管理費補助金<br>246,000<br>古市遺跡群発掘調査事業費補助金<br>5,345,000<br>子ども・子育て支援交付金<br>69,856,000<br>史跡白鳥陵古墳周堤買収事業費補助金<br>82,668,000<br>通法寺保存活用策定事業費補助金<br>1,642,000                      |
| 5 保健体育費補助金 | 25,504,000    | 25,504,000    | 25,504,000    | 0     | 0     | 学校施設環境改善交付金<br>25,504,000                                                                                                                                                   |
|            |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                             |
| 1 消防費補助金   | 410,000       | 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                             |
|            |               | 64,225,000    | 64,225,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                             |
| 1 保健衛生費補助金 | 68,262,000    | 64,225,000    | 64,225,000    | 0     | 0     | がん検診推進事業補助金<br>9,000<br>子ども・子育て支援交付金<br>7,214,000<br>母子保健衛生費国庫補助金<br>7,464,000<br>緊急風しん抗体検査等事業補助金<br>658,000<br>マイナンバー情報連携体制整備事業補助金<br>100,000<br>出産・子育て応援交付金<br>48,780,000 |
|            |               | 2,274,038,027 | 2,274,038,027 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                             |
| 2 総務管理費補助金 | 2,750,805,000 | 2,274,038,027 | 2,274,038,027 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                             |

1 5 款 国庫支出金

| 款       | 項       | 目          | 予 算 現 額       |            |                   |               |
|---------|---------|------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
|         |         |            | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|         |         | 9 商工費国庫補助金 | 0             | 10,600,000 | 0                 | 10,600,000    |
|         |         |            |               |            |                   |               |
|         | 3 国庫委託金 |            | 32,996,000    | 46,970,000 | 0                 | 79,966,000    |
|         |         | 1 民生費国庫委託金 | 32,489,000    | 0          | 0                 | 32,489,000    |
|         |         | 2 総務費国庫委託金 | 507,000       | 46,970,000 | 0                 | 47,477,000    |
| 16 府支出金 |         |            | 3,782,561,000 | 66,841,000 | 0                 | 3,849,402,000 |
|         | 1 府負担金  |            | 2,811,660,000 | 74,061,000 | 0                 | 2,885,721,000 |
|         |         | 1 民生費府負担金  | 2,714,536,000 | 74,061,000 | 0                 | 2,788,597,000 |

(単位：円)

|                |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |               |       |       |                                                                                                                                                                               |
| 区 分            | 金 額           |               |               |       |       |                                                                                                                                                                               |
|                |               |               |               |       |       | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>25,088,000<br>マイナンバーカード交付事務費補助金<br>32,171,000<br>デジタル基盤改革支援補助金<br>251,692,000<br>デジタル田園都市国家構想交付金<br>3,485,130<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>1,961,601,897 |
|                |               | 10,593,000    | 10,593,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 1 商工振興費補助金     | 10,600,000    | 10,593,000    | 10,593,000    | 0     | 0     | 先導的官民連携支援事業補助金<br>10,593,000                                                                                                                                                  |
|                |               | 83,474,434    | 83,474,434    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
|                |               | 35,317,932    | 35,317,932    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 1 児童福祉費委託金     | 662,000       | 792,935       | 792,935       | 0     | 0     | 特別児童扶養手当事務費委託金<br>792,935                                                                                                                                                     |
| 2 国民年金費委託金     | 31,827,000    | 34,524,997    | 34,524,997    | 0     | 0     | 基礎年金等事務取扱費交付金<br>34,316,579<br>年金生活支援給付事務費交付金<br>208,418                                                                                                                      |
|                |               | 48,156,502    | 48,156,502    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 1 一般管理費委託金     | 55,000        | 55,000        | 55,000        | 0     | 0     | 自衛官募集事務地方公共団体委託金<br>55,000                                                                                                                                                    |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 451,000       | 1,122,000     | 1,122,000     | 0     | 0     | 中長期在留者住居地届出等事務委託金<br>1,122,000                                                                                                                                                |
| 3 選挙費委託金       | 46,971,000    | 46,979,502    | 46,979,502    | 0     | 0     | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費<br>46,970,430<br>在外選挙人名簿登録事務委託金<br>9,072                                                                                                              |
|                |               | 3,769,907,356 | 3,769,907,356 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
|                |               | 2,818,674,047 | 2,818,674,047 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
|                |               | 2,722,809,547 | 2,722,809,547 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                               |
| 1 社会福祉費負担金     | 1,240,682,000 | 1,234,381,782 | 1,234,381,782 | 0     | 0     | 民生委員協議会費負担金<br>348,832<br>民生委員推薦会費負担金<br>46,800<br>障害児通所給付費等負担金<br>261,323,551<br>育成医療給付費負担金<br>294,167                                                                       |

15款 国庫支出金      16款 府支出金

| 款 | 項      | 目         | 予 算 現 額     |             |                   |             |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|   |        |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|   |        |           |             |             |                   |             |
|   |        | 4 教育費府負担金 | 97,124,000  | 0           | 0                 | 97,124,000  |
|   | 2 府補助金 |           | 785,715,000 | △6,923,000  | 0                 | 778,792,000 |
|   |        | 1 民生費府補助金 | 578,690,000 | △21,411,000 | 0                 | 557,279,000 |

(単位：円)

|               |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |             |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分           | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |             |             |             |       |       | 障害者自立支援給付費等負担金<br>930,502,932<br>障害者医療費負担金<br>41,865,500                                                                                                                                                                                              |
| 2 児童福祉費負担金    | 368,608,000 | 347,680,242 | 347,680,242 | 0     | 0     | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>343,275,848<br>入所施設措置費負担金<br>718,894<br>子育てのための施設等利用給付費負担金<br>3,685,500                                                                                                                                                         |
| 3 生活保護費負担金    | 62,873,000  | 44,393,000  | 44,393,000  | 0     | 0     | 生活保護費負担金<br>44,393,000                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 災害救助費負担金    | 15,000,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 国民健康保険費負担金  | 530,043,000 | 530,043,418 | 530,043,418 | 0     | 0     | 保険基盤安定等負担金<br>530,043,418                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 後期高齢者医療費負担金 | 316,027,000 | 316,027,287 | 316,027,287 | 0     | 0     | 保険基盤安定負担金<br>316,027,287                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 児童手当負担金     | 219,542,000 | 214,461,219 | 214,461,219 | 0     | 0     | 児童手当負担金<br>214,461,219                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 老人福祉費負担金    | 35,822,000  | 35,822,599  | 35,822,599  | 0     | 0     | 低所得者保険料軽減負担金<br>35,822,599                                                                                                                                                                                                                            |
|               |             | 95,864,500  | 95,864,500  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 教育振興費負担金    | 97,124,000  | 95,864,500  | 95,864,500  | 0     | 0     | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>65,537,500<br>子育てのための施設等利用給付費負担金<br>30,327,000                                                                                                                                                                                  |
|               |             | 762,717,326 | 762,717,326 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |             | 542,628,631 | 542,628,631 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 社会福祉費補助金    | 333,412,000 | 325,029,023 | 325,029,023 | 0     | 0     | 身体障害者手帳無料診断事務費補助金<br>1,148,870<br>重度障害者医療費助成事業費補助金<br>133,064,723<br>ひとり親家庭医療費助成事業費補助金<br>38,840,430<br>隣保館運営費補助金<br>6,700,000<br>総合相談事業交付金<br>5,502,000<br>重度障害者住宅改造成事業費補助金<br>1,303,000<br>地域生活支援事業補助金<br>25,695,000<br>地域福祉・高齢者福祉交付金<br>34,993,000 |

1 6 款 府支出金

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |             |                   |            |
|---|---|--------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |
|   |   |              |            |             |                   |            |
|   |   | 2 衛生費府補助金    | 38,334,000 | △1,943,000  | 0                 | 36,391,000 |
|   |   | 3 農林水産業費府補助金 | 27,448,000 | △12,440,000 | 0                 | 15,008,000 |



(単位：円)

| 節          |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |             |             |             |       |       | 市民後見推進事業補助金<br>420,000<br>隣保館等施設整備費補助金<br>77,362,000                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 老人福祉費補助金 | 10,055,000  | 7,939,000   | 7,939,000   | 0     | 0     | 在宅高齢者福祉対策補助金<br>3,508,000<br>介護保険事業費補助金<br>1,279,000<br>地域福祉・高齢者福祉交付金<br>3,000,000<br>人生会議相談対応支援事業補助金<br>152,000                                                                                                                                                                                 |
| 3 児童福祉費補助金 | 213,812,000 | 209,660,608 | 209,660,608 | 0     | 0     | 子ども医療費助成事業費補助金<br>31,650,532<br>新子育て支援交付金（市町村計画枠）<br>31,138,396<br>安心こども基金特別対策事業費補助金<br>46,242,000<br>新子育て支援交付金（優先配分枠）<br>10,000,000<br>養育医療費助成事業費補助金<br>3,343,470<br>子ども・子育て支援交付金<br>55,815,000<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>6,293,000<br>新子育て支援交付金（成果配分枠）<br>24,661,210<br>子どもの貧困緊急対策事業費補助金<br>517,000 |
|            |             | 34,820,177  | 34,820,177  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 保健衛生費補助金 | 36,391,000  | 34,820,177  | 34,820,177  | 0     | 0     | 予防接種事故救済等対策費補助金<br>406,297<br>健康増進事業費補助金<br>18,438,000<br>地域自殺対策強化交付金<br>122,000<br>大阪府風しんワクチン等接種促進事業費補助金<br>238,000<br>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<br>11,000<br>子ども・子育て支援交付金<br>1,804,000<br>新子育て支援交付金（市町村計画枠）<br>1,948,880<br>出産・子育て応援交付金事業府補助金<br>11,852,000                                    |
|            |             | 14,475,245  | 14,475,245  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 農業費補助金   | 15,008,000  | 14,475,245  | 14,475,245  | 0     | 0     | 農業委員会交付金<br>1,592,000                                                                                                                                                                                                                                                                            |

1 6 款 府支出金

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |            |                   |             |
|---|---|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|   |   |           |             |            |                   |             |
|   |   | 4 土木費府補助金 | 2,457,000   | △1,849,000 | 0                 | 608,000     |
|   |   | 5 消防費府補助金 | 8,759,000   | △591,000   | 0                 | 8,168,000   |
|   |   | 6 教育費府補助金 | 126,314,000 | 31,200,000 | 0                 | 157,514,000 |

(単位：円)

|            |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節          |            |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分        | 金 額        |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |             |             |       |       | 農業次世代人材投資資金事業補助金<br>1,500,000<br>新規就農者育成総合対策経営開始資金事業補助金<br>7,500,000<br>新規就農者育成総合対策就農準備資金事業補助金<br>1,500,000<br>多面的機能支払交付金<br>376,245<br>経営所得安定対策等推進事業補助金<br>807,000<br>大阪版認定農業者支援事業補助金<br>1,200,000 |
|            |            | 577,190     | 577,190     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                     |
| 1 都市計画費補助金 | 608,000    | 577,190     | 577,190     | 0     | 0     | 都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱交付金<br>5,190<br>福祉のまちづくり条例委任事務交付金<br>36,000<br>震災対策推進事業補助金<br>325,000<br>屋外広告物法施行事務取扱交付金<br>200,000<br>特定設備事故届出条例交付金<br>11,000                                                   |
|            |            | 8,133,000   | 8,133,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                     |
| 1 消防費補助金   | 8,168,000  | 8,133,000   | 8,133,000   | 0     | 0     | 消防用ヘリコプター運営費補助金<br>4,613,000<br>石油貯蔵施設立地対策等補助金<br>3,520,000                                                                                                                                         |
|            |            | 148,594,363 | 148,594,363 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                     |
| 1 中学校費補助金  | 512,000    | 200,000     | 200,000     | 0     | 0     | 部活動指導員配置事業補助金<br>200,000                                                                                                                                                                            |
| 2 社会教育費補助金 | 71,322,000 | 76,493,657  | 76,493,657  | 0     | 0     | 放課後子ども教室補助金<br>935,000<br>家庭教育支援事業費補助金<br>23,000<br>新子育て支援交付金（優先配分枠）<br>4,842,968<br>学校支援地域本部事業補助金<br>669,000<br>子ども・子育て支援交付金<br>69,857,000<br>新子育て支援交付金（市町村計画枠）<br>166,689                         |
| 3 教育総務費補助金 | 4,705,000  | 4,942,000   | 4,942,000   | 0     | 0     | 総合相談事業交付金<br>768,000                                                                                                                                                                                |

16款 府支出金

| 款 | 項      | 目          | 予 算 現 額     |          |                   |             |
|---|--------|------------|-------------|----------|-------------------|-------------|
|   |        |            | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|   |        |            |             |          |                   |             |
|   |        | 7 労働費府補助金  | 2,398,000   | 0        | 0                 | 2,398,000   |
|   |        | 8 総務費府補助金  | 889,000     | 111,000  | 0                 | 1,000,000   |
|   |        | 10 商工費府補助金 | 426,000     | 0        | 0                 | 426,000     |
|   | 3 府委託金 |            | 185,186,000 | △297,000 | 0                 | 184,889,000 |
|   |        | 1 総務費府委託金  | 171,569,000 | △297,000 | 0                 | 171,272,000 |

(単位：円)

|            |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                            |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節          |             |             |             |       |       |                                                                                                                                                |
| 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                |
|            |             |             |             |       |       | スクールソーシャルワーカー<br>配置事業補助金<br>2,349,000<br>子どもの貧困緊急対策事業費<br>補助金<br>1,825,000                                                                     |
| 4 小学校費補助金  | 1,807,000   | 1,483,960   | 1,483,960   | 0     | 0     | 地域ぐるみの学校安全体制整備<br>推進事業補助金<br>270,000<br>市町村医療的ケア等実施体制<br>サポート事業補助金<br>1,213,960                                                                |
| 5 幼稚園費補助金  | 2,000,000   | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 6 保健体育費補助金 | 31,200,000  | 31,200,000  | 31,200,000  | 0     | 0     | 大阪府市町村振興補助金<br>31,200,000                                                                                                                      |
| 7 教育振興費補助金 | 45,968,000  | 34,274,746  | 34,274,746  | 0     | 0     | 施設型給付費等地方単独費用<br>補助金<br>34,274,746                                                                                                             |
|            |             | 2,226,000   | 2,226,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 2 労働諸費補助金  | 2,398,000   | 2,226,000   | 2,226,000   | 0     | 0     | 総合相談事業交付金<br>2,226,000                                                                                                                         |
|            |             | 1,112,000   | 1,112,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 3 総務管理費補助金 | 1,000,000   | 1,112,000   | 1,112,000   | 0     | 0     | 大阪府市町村観光振興支援事業<br>補助金<br>489,000<br>特殊詐欺対策機器普及促進事業<br>補助金<br>352,000<br>万博地域連携イベント開催支援<br>事業補助金<br>111,000<br>大阪府スマートシティ戦略推進<br>補助金<br>160,000 |
|            |             | 10,150,720  | 10,150,720  | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 1 商工管理費補助金 | 426,000     | 791,720     | 791,720     | 0     | 0     | 消費者行政推進事業補助金<br>291,720<br>2025年大阪・関西万博地域<br>連携イベント開催支援事業<br>補助金<br>500,000                                                                    |
| 2 観光管理費補助金 | 0           | 9,359,000   | 9,359,000   | 0     | 0     | 大阪府市町村観光振興支援事業<br>補助金<br>9,359,000                                                                                                             |
|            |             | 188,515,983 | 188,515,983 | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
|            |             | 176,771,895 | 176,771,895 | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 1 徴税費委託金   | 164,366,000 | 170,144,350 | 170,144,350 | 0     | 0     | 個人府民税徴収取扱費委託金<br>170,144,350                                                                                                                   |
| 2 統計調査費委託金 | 3,008,000   | 3,059,145   | 3,059,145   | 0     | 0     | 調査員確保対策事業委託金<br>13,895                                                                                                                         |

16款 府支出金

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額   |       |                   |           |
|---|---|-----------|-----------|-------|-------------------|-----------|
|   |   |           | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計         |
|   |   |           |           |       |                   |           |
|   |   | 2 民生費府委託金 | 9,411,000 | 0     | 0                 | 9,411,000 |
|   |   | 3 衛生費府委託金 | 927,000   | 0     | 0                 | 927,000   |

(単位：円)

| 節              |           | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |           |           |       |       |                                                                                                                                                                |
|                |           |           |           |       |       | 国勢調査調査区設定委託金<br>598,000<br>全国家計構造調査委託金<br>1,139,850<br>農林業センサス調査委託金<br>1,267,000<br>経済センサス調査区管理委託金<br>40,400                                                   |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 2,912,000 | 2,641,400 | 2,641,400 | 0     | 0     | 人口動態調査費委託金<br>95,400<br>旅券発給事務交付金<br>2,546,000                                                                                                                 |
| 6 総務管理費委託金     | 986,000   | 927,000   | 927,000   | 0     | 0     | 特定非営利活動（NPO）法人設立認証等事務交付金<br>319,000<br>大阪府産業保安行政事務移譲交付金<br>608,000                                                                                             |
|                |           | 8,779,488 | 8,779,488 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                |
| 1 社会福祉費委託金     | 6,267,000 | 6,776,266 | 6,776,266 | 0     | 0     | 厚生統計事務交付金<br>16,050<br>遺家族等援護事務交付金<br>47,099<br>人権啓発活動委託金<br>644,000<br>障害者福祉施策事務交付金<br>6,069,117                                                              |
| 2 児童福祉費委託金     | 1,309,000 | 678,222   | 678,222   | 0     | 0     | 母子父子寡婦福祉資金貸付事務交付金<br>5,138<br>地域児童福祉事業等調査庁費交付金<br>7,084<br>助産施設等の設置に係る認可等事務交付金<br>24,000<br>認可外保育施設からの届出受理等事務交付金<br>570,000<br>保育所・児童館の設置に係る認可等事務交付金<br>72,000 |
| 4 老人福祉費委託金     | 1,835,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 0     | 0     | 移譲事務に係る交付金<br>1,325,000                                                                                                                                        |
|                |           | 959,500   | 959,500   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                |
| 1 保健衛生費委託金     | 162,000   | 164,500   | 164,500   | 0     | 0     | 犬猫死体処理費交付金<br>164,500                                                                                                                                          |
| 2 公害対策費委託金     | 765,000   | 795,000   | 795,000   | 0     | 0     | 公害防止事務費交付金<br>771,000<br>移譲事務に係る交付金<br>24,000                                                                                                                  |

1 6 款 府支出金

| 款       | 項        | 目                 | 予 算 現 額    |             |                   |             |
|---------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
|         |          |                   | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|         |          | 4 土木費府委託金         | 2,874,000  | 0           | 0                 | 2,874,000   |
|         |          | 5 教育費府委託金         | 17,000     | 0           | 0                 | 17,000      |
|         |          | 6 農林水産業費府委託金      | 236,000    | 0           | 0                 | 236,000     |
|         |          | 7 商工費府委託金         | 152,000    | 0           | 0                 | 152,000     |
| 17 財産収入 |          |                   | 15,755,000 | 104,058,000 | 0                 | 119,813,000 |
|         | 1 財産運用収入 |                   | 15,754,000 | 3,516,000   | 0                 | 19,270,000  |
|         |          | 2 財産貸付収入          | 15,233,000 | 0           | 0                 | 15,233,000  |
|         |          | 4 小企業事業資金融資基金運用収入 | 1,000      | 0           | 0                 | 1,000       |
|         |          | 9 公共施設整備基金運用収入    | 21,000     | 533,000     | 0                 | 554,000     |



(単位：円)

| 節                 |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                     |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |             |       |       |                                                                                                         |
|                   |            | 1,659,100   | 1,659,100   | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 都市計画費委託金        | 586,000    | 567,000     | 567,000     | 0     | 0     | 大阪府自然環境保全条例事務費交付金 108,000<br>移譲事務に係る交付金 459,000                                                         |
| 2 道路橋梁費委託金        | 2,263,000  | 1,068,100   | 1,068,100   | 0     | 0     | 郡戸大堀線道路整備事業委託金 1,068,100                                                                                |
| 4 住宅費委託金          | 25,000     | 24,000      | 24,000      | 0     | 0     | 移譲事務に係る交付金 24,000                                                                                       |
|                   |            | 17,000      | 17,000      | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 教育総務費委託金        | 17,000     | 17,000      | 17,000      | 0     | 0     | 教育統計調査（学校基本調査）委託金 17,000                                                                                |
|                   |            | 183,000     | 183,000     | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 農業費委託金          | 236,000    | 183,000     | 183,000     | 0     | 0     | 鳥獣保護及び狩猟適正化事務交付金 111,000<br>大阪版認定農業者制度事務移譲交付金 24,000<br>農空間保全地域移譲事務交付金 24,000<br>農用地開発許可等事務移譲交付金 24,000 |
|                   |            | 146,000     | 146,000     | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 商工費委託金          | 152,000    | 146,000     | 146,000     | 0     | 0     | 商工振興等事務交付金 98,000<br>販売価格の調査等に係る事務交付金 48,000                                                            |
|                   |            | 119,805,801 | 119,805,801 | 0     | 0     |                                                                                                         |
|                   |            | 19,263,893  | 19,263,893  | 0     | 0     |                                                                                                         |
|                   |            | 15,233,508  | 15,233,508  | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 土地建物貸付収入        | 15,233,000 | 15,233,508  | 15,233,508  | 0     | 0     | 市有財産貸付収入 15,233,508                                                                                     |
|                   |            | 1,308       | 1,308       | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 小企業事業資金融資基金運用収入 | 1,000      | 1,308       | 1,308       | 0     | 0     | 小企業事業資金融資基金運用収入等 1,308                                                                                  |
|                   |            | 553,640     | 553,640     | 0     | 0     |                                                                                                         |
| 1 公共施設整備基金運用収入    | 554,000    | 553,640     | 553,640     | 0     | 0     | 公共施設整備基金運用収入 553,640                                                                                    |

1 6 款 府支出金 1 7 款 財産収入

| 款 | 項 | 目                       | 予 算 現 額 |           |                   |           |
|---|---|-------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|
|   |   |                         | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計         |
|   |   | 10 円想文化福祉振興基金運用収入       | 1,000   | 0         | 0                 | 1,000     |
|   |   | 11 ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入   | 2,000   | 25,000    | 0                 | 27,000    |
|   |   | 12 財政調整基金運用収入           | 452,000 | 2,694,000 | 0                 | 3,146,000 |
|   |   | 13 羽曳野市フェイン推進基金運用収入     | 9,000   | 152,000   | 0                 | 161,000   |
|   |   | 14 羽曳野市教育振興基金運用収入       | 31,000  | 25,000    | 0                 | 56,000    |
|   |   | 15 株式会社みのりの里株主配当金       | 1,000   | 0         | 0                 | 1,000     |
|   |   | 20 公営住宅整備基金運用収入         | 0       | 42,000    | 0                 | 42,000    |
|   |   | 21 ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入   | 0       | 22,000    | 0                 | 22,000    |
|   |   | 24 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 | 1,000   | 1,000     | 0                 | 2,000     |

(単位：円)

| 節                      |           | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------------------|
| 区 分                    | 金 額       |           |           |       |       |                               |
|                        |           | 94        | 94        | 0     | 0     |                               |
| 1 円想文化福祉振興基金運用収入       | 1,000     | 94        | 94        | 0     | 0     | 円想文化福祉振興基金運用収入<br>94          |
|                        |           | 26,863    | 26,863    | 0     | 0     |                               |
| 1 ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入   | 27,000    | 26,863    | 26,863    | 0     | 0     | ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入<br>26,863  |
|                        |           | 3,145,521 | 3,145,521 | 0     | 0     |                               |
| 1 財政調整基金運用収入           | 3,146,000 | 3,145,521 | 3,145,521 | 0     | 0     | 財政調整基金運用収入<br>3,145,521       |
|                        |           | 160,694   | 160,694   | 0     | 0     |                               |
| 1 羽曳野市ファイン推進基金運用収入     | 161,000   | 160,694   | 160,694   | 0     | 0     | 羽曳野市ファイン推進基金運用収入<br>160,694   |
|                        |           | 55,539    | 55,539    | 0     | 0     |                               |
| 1 羽曳野市教育振興基金運用収入       | 56,000    | 55,539    | 55,539    | 0     | 0     | 羽曳野市教育振興基金運用収入<br>55,539      |
|                        |           | 0         | 0         | 0     | 0     |                               |
| 1 株式会社みのりの里株主配当金       | 1,000     | 0         | 0         | 0     | 0     |                               |
|                        |           | 41,861    | 41,861    | 0     | 0     |                               |
| 1 公営住宅整備基金運用収入         | 42,000    | 41,861    | 41,861    | 0     | 0     | 公営住宅整備基金運用収入<br>41,861        |
|                        |           | 21,626    | 21,626    | 0     | 0     |                               |
| 1 ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入   | 22,000    | 21,626    | 21,626    | 0     | 0     | ダルビッシュ有子ども福祉基金運用収入<br>21,626  |
|                        |           | 1,234     | 1,234     | 0     | 0     |                               |
| 1 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入 | 2,000     | 1,234     | 1,234     | 0     | 0     | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入<br>1,234 |

17款 財産収入

| 款      | 項         | 目                       | 予 算 現 額       |             |                   |               |
|--------|-----------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
|        |           |                         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|        |           | 25 減債基金運用収入             | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|        |           | 26 森林環境譲与税基金運用収入        | 1,000         | 21,000      | 0                 | 22,000        |
|        |           | 28 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金運用収入 | 0             | 1,000       | 0                 | 1,000         |
|        | 2 財産売却収入  |                         | 1,000         | 100,542,000 | 0                 | 100,543,000   |
|        |           | 1 物品売却収入                | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|        |           | 2 財産売却収入                | 0             | 100,542,000 | 0                 | 100,542,000   |
| 18 寄附金 |           |                         | 199,090,000   | △92,687,000 | 0                 | 106,403,000   |
|        | 1 寄附金     |                         | 199,090,000   | △92,687,000 | 0                 | 106,403,000   |
|        |           | 1 一般寄附金                 | 196,872,000   | △92,569,000 | 0                 | 104,303,000   |
|        |           | 3 指定寄附金                 | 2,218,000     | △118,000    | 0                 | 2,100,000     |
| 19 繰入金 |           |                         | 2,236,613,000 | 184,581,000 | 0                 | 2,421,194,000 |
|        | 1 特別会計繰入金 |                         | 8,297,000     | 146,629,000 | 0                 | 154,926,000   |
|        |           | 1 財産区特別会計繰入金            | 224,000       | 110,154,000 | 0                 | 110,378,000   |

(単位：円)

| 節                      |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                            |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                    | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                |
|                        |             | 763         | 763         | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 減債基金運用収入             | 1,000       | 763         | 763         | 0     | 0     | 減債基金運用収入<br>763                                                                                |
|                        |             | 21,238      | 21,238      | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 森林環境譲与税基金運用収入        | 22,000      | 21,238      | 21,238      | 0     | 0     | 森林環境譲与税基金運用収入<br>21,238                                                                        |
|                        |             | 4           | 4           | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金運用収入 | 1,000       | 4           | 4           | 0     | 0     | 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金運用収入<br>4                                                                      |
|                        |             | 100,541,908 | 100,541,908 | 0     | 0     |                                                                                                |
|                        |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 物品売払収入               | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                |
|                        |             | 100,541,908 | 100,541,908 | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 財産売却収入               | 100,542,000 | 100,541,908 | 100,541,908 | 0     | 0     | 市有財産売却収入<br>100,541,908                                                                        |
|                        |             | 107,877,173 | 107,877,173 | 0     | 0     |                                                                                                |
|                        |             | 107,877,173 | 107,877,173 | 0     | 0     |                                                                                                |
|                        |             | 105,777,173 | 105,777,173 | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 一般寄附金                | 104,303,000 | 105,777,173 | 105,777,173 | 0     | 0     | 一般寄附金 104,327,173<br>ふるさと納税寄附金キャンセルによる還付未済額 33,000<br>子ども福祉寄附金 700,000<br>企業版ふるさと納税寄附金 750,000 |
|                        |             | 2,100,000   | 2,100,000   | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 指定寄附金                | 2,100,000   | 2,100,000   | 2,100,000   | 0     | 0     | 指定寄附金 2,038,000<br>もずふる応援寄附金 62,000                                                            |
|                        |             | 724,013,506 | 724,013,506 | 0     | 0     |                                                                                                |
|                        |             | 151,202,506 | 151,202,506 | 0     | 0     |                                                                                                |
|                        |             | 110,377,735 | 110,377,735 | 0     | 0     |                                                                                                |

17 款 財産収入 18 款 寄附金 19 款 繰入金

| 款      | 項             | 目                    | 予 算 現 額       |              |                   |               |
|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
|        |               |                      | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|        |               |                      |               |              |                   |               |
|        |               | 3 介護保険特別会計繰入金        | 8,073,000     | 87,000       | 0                 | 8,160,000     |
|        |               | 4 土地取得特別会計繰入金        | 0             | 36,388,000   | 0                 | 36,388,000    |
|        | 2 基金繰入金       |                      | 2,228,316,000 | 37,952,000   | 0                 | 2,266,268,000 |
|        |               | 1 財政調整基金繰入金          | 1,780,000,000 | 339,792,000  | 0                 | 2,119,792,000 |
|        |               | 3 公共施設整備基金繰入金        | 443,000,000   | △443,000,000 | 0                 | 0             |
|        |               | 4 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金  | 1,000         | 81,645,000   | 0                 | 81,646,000    |
|        |               | 8 羽曳野市ファイン推進基金繰入金    | 1,727,000     | 9,894,000    | 0                 | 11,621,000    |
|        |               | 10 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 949,000       | 38,253,000   | 0                 | 39,202,000    |
|        |               | 12 羽曳野市教育振興基金繰入金     | 2,639,000     | 11,368,000   | 0                 | 14,007,000    |
|        |               |                      |               |              |                   |               |
|        |               |                      |               |              |                   |               |
| 20 諸収入 |               |                      | 845,356,000   | △35,275,000  | 0                 | 810,081,000   |
|        | 1 延滞金・加算金及び過料 |                      | 7,200,000     | 0            | 0                 | 7,200,000     |

(単位：円)

| 節                   |               | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考                             |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 区 分                 | 金 額           |             |             |           |             |                                 |
| 1 財産区特別会計繰入金        | 110,378,000   | 110,377,735 | 110,377,735 | 0         | 0           | 財産区特別会計繰入金<br>110,377,735       |
|                     |               | 4,436,791   | 4,436,791   | 0         | 0           |                                 |
| 1 介護保険特別会計繰入金       | 8,160,000     | 4,436,791   | 4,436,791   | 0         | 0           | 介護保険特別会計繰入金<br>4,436,791        |
|                     |               | 36,387,980  | 36,387,980  | 0         | 0           |                                 |
| 1 土地取得特別会計繰入金       | 36,388,000    | 36,387,980  | 36,387,980  | 0         | 0           | 土地取得特別会計繰入金<br>36,387,980       |
|                     |               | 572,811,000 | 572,811,000 | 0         | 0           |                                 |
|                     |               | 430,000,000 | 430,000,000 | 0         | 0           |                                 |
| 1 財政調整基金繰入金         | 2,119,792,000 | 430,000,000 | 430,000,000 | 0         | 0           | 財政調整基金繰入金<br>430,000,000        |
|                     |               | 0           | 0           | 0         | 0           |                                 |
| 1 公共施設整備基金繰入金       | 0             | 0           | 0           | 0         | 0           |                                 |
|                     |               | 80,995,000  | 80,995,000  | 0         | 0           |                                 |
| 1 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 | 81,646,000    | 80,995,000  | 80,995,000  | 0         | 0           | ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金<br>80,995,000 |
|                     |               | 11,248,000  | 11,248,000  | 0         | 0           |                                 |
| 1 羽曳野市ファイン推進基金繰入金   | 11,621,000    | 11,248,000  | 11,248,000  | 0         | 0           | 羽曳野市ファイン推進基金繰入金<br>11,248,000   |
|                     |               | 39,200,000  | 39,200,000  | 0         | 0           |                                 |
| 1 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 | 39,202,000    | 39,200,000  | 39,200,000  | 0         | 0           | ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金<br>39,200,000 |
|                     |               | 11,368,000  | 11,368,000  | 0         | 0           |                                 |
| 1 羽曳野市教育振興基金繰入金     | 14,007,000    | 11,368,000  | 11,368,000  | 0         | 0           | 羽曳野市教育振興基金繰入金<br>11,368,000     |
|                     |               | 791,453,139 | 504,694,664 | 5,655,566 | 281,102,909 |                                 |
|                     |               | 6,711,823   | 6,711,823   | 0         | 0           |                                 |

19款 繰入金 20款 諸収入

| 款 | 項         | 目              | 予 算 現 額     |             |                   |             |
|---|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|   |           |                | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|   |           | 1 延滞金          | 7,200,000   | 0           | 0                 | 7,200,000   |
|   | 2 市預金利子   |                | 20,000      | 0           | 0                 | 20,000      |
|   |           | 1 市預金利子        | 20,000      | 0           | 0                 | 20,000      |
|   | 3 貸付金元利収入 |                | 0           | 0           | 0                 | 0           |
|   |           | 3 保育所整備資金貸付金収入 | 0           | 0           | 0                 | 0           |
|   | 4 雑入      |                | 838,136,000 | △35,275,000 | 0                 | 802,861,000 |
|   |           | 1 滞納処分費        | 4,994,000   | 0           | 0                 | 4,994,000   |
|   |           | 2 弁償費          | 501,000     | △500,000    | 0                 | 1,000       |
|   |           | 3 違約金及び延納利息    | 1,000       | 11,000      | 0                 | 12,000      |
|   |           | 4 小切手未払資金組入れ   | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |
|   |           | 5 過年度収入        | 1,000       | 1,901,000   | 0                 | 1,902,000   |
|   |           | 6 雑入           | 832,638,000 | △36,687,000 | 0                 | 795,951,000 |



(単位：円)

|                        |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考                                                                                               |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                      |             |             |             |           |             |                                                                                                   |
| 区 分                    | 金 額         |             |             |           |             |                                                                                                   |
|                        |             | 6,711,823   | 6,711,823   | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 延滞金                  | 7,200,000   | 6,711,823   | 6,711,823   | 0         | 0           | 諸税滞納延滞金<br>6,711,823                                                                              |
|                        |             | 1,147,511   | 1,147,511   | 0         | 0           |                                                                                                   |
|                        |             | 1,147,511   | 1,147,511   | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 市預金利子                | 20,000      | 1,147,511   | 1,147,511   | 0         | 0           | 市預金利子<br>1,147,511                                                                                |
|                        |             | 1,606,451   | 1,606,451   | 0         | 0           |                                                                                                   |
|                        |             | 1,606,451   | 1,606,451   | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 保育所整備<br>資金貸付金<br>収入 | 0           | 1,606,451   | 1,606,451   | 0         | 0           | 保育所整備資金貸付金収入<br>1,606,451                                                                         |
|                        |             | 781,987,354 | 495,228,879 | 5,655,566 | 281,102,909 |                                                                                                   |
|                        |             | 0           | 0           | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 滞納処分費                | 4,994,000   | 0           | 0           | 0         | 0           |                                                                                                   |
|                        |             | 0           | 0           | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 弁償費                  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0           |                                                                                                   |
|                        |             | 11,484      | 11,484      | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 違約金及び<br>延納利息        | 12,000      | 11,484      | 11,484      | 0         | 0           | 契約等における違約金<br>11,484                                                                              |
|                        |             | 0           | 0           | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 小切手未払<br>資金組入れ       | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0           |                                                                                                   |
|                        |             | 112,533,493 | 112,533,493 | 0         | 0           |                                                                                                   |
| 1 過年度収入                | 1,902,000   | 112,533,493 | 112,533,493 | 0         | 0           | 過年度収入<br>112,533,493                                                                              |
|                        |             | 669,442,377 | 382,683,902 | 5,655,566 | 281,102,909 |                                                                                                   |
| 1 児童扶養手<br>当返納金        | 2,027,000   | 7,709,200   | 3,705,090   | 687,150   | 3,316,960   | 児童扶養手当返納金<br>3,705,090                                                                            |
| 2 不用品売却<br>収入          | 1,000       | 184,029     | 184,029     | 0         | 0           | 不用品売却収入<br>184,029                                                                                |
| 3 雑入                   | 750,884,000 | 313,527,638 | 312,833,066 | 0         | 694,572     | 保育園児給食費収入<br>8,611,050<br>こども園児給食費収入済額の<br>内還付未済額<br>4,000<br>市史等売払金<br>54,000<br>地図等売払金<br>9,500 |

20款 諸収入



(単位：円)

| 節   |     | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |       |      |       |       | 生業用駐車場維持管理料<br>744,000<br>文化財図書等売払金<br>10,400<br>消防団員退職報償費<br>3,752,000<br>はびきの市民大学受講料<br>2,926,300<br>行政財産使用に伴う光熱水費<br>3,797,889<br>複写機保守等サービス料<br>367,885<br>保健センター光熱水費<br>633,199<br>農業者年金事務委託手数料<br>81,600<br>緑の募金交付金<br>5,100<br>各種教室参加費等（青少年児童センター）<br>119,200<br>コミュニティ助成金<br>2,500,000<br>入場料等<br>1,731,200<br>こども園児給食費収入<br>13,755,700<br>スポーツ教室等参加費<br>4,010,400<br>各種講習講座参加費<br>60,950<br>学校施設使用に伴う光熱水費<br>583,100<br>退職手当等負担金（水道事業会計分）<br>23,648,000<br>各種教室参加費（青少年センター）<br>228,340<br>給与計算事務負担金（水道事業会計分）<br>69,977<br>情報システム関連負担金（水道事業会計分）<br>1,971,000<br>自動販売機設置使用料<br>94,995<br>各種講座等参加費（陵南の森公民館）<br>187,900<br>合同庁舎施設管理費負担金（水道事業会計分）<br>6,858,279<br>契約工事検査事務負担金（水道事業会計分）<br>20,090,000<br>南阪奈道路ポンプ施設維持管理費<br>10,969,182<br>電子入札システム負担金（水道事業会計分）<br>1,036,000<br>陵南の森総合センター光熱水費<br>1,333,533<br>広告収入<br>3,579,500 |

20款 諸収入



(単位：円)

| 節   |     | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|-------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |       |      |       |       | 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 8,524,245<br>コピーサービス料 246,528<br>参加費 6,900<br>雑入（介護予防支援費） 27,963,510<br>栄養改善事業材料費 11,600<br>消防団員福祉共済事務取扱費等 11,500<br>生命保険取扱事務費 264,400<br>急速充電器利用料 260,153<br>公衆電話利用料 7,680<br>宝くじ市町村交付金 38,860,580<br>私用電話料金 3,940<br>スポーツ大会等参加費 580,000<br>車両燃料費 1,369,740<br>世界遺産関係図書等売払金 46,200<br>発掘調査人件費 174,695<br>全国市長会保険金 135,000<br>生きがい講座 48,200<br>収入印紙売捌収入 29,954,300<br>収入印紙売捌手数料 731,293<br>こども園児給食費収入（滞納分） 297,100<br>O A機器売払収入 626,010<br>老人いこいの家光熱費等 1,495,557<br>保育園児給食費収入（滞納分） 96,350<br>保育園職員給食費収入 6,674,060<br>こども園職員給食費収入 8,317,230<br>郵便料 573,891<br>オンライン申請に係る郵送料（市民課） 7,648<br>がん検診自己負担金 810,000<br>全国消防操法大会参加交付金 900,000<br>人生１００年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 878,000 |

20款 諸収入



(単位：円)

|                               |            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備考                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                             |            |               |               |           |             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区分                            | 金額         |               |               |           |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |            |               |               |           |             | 新型コロナ定期接種ワクチン<br>確保事業に対する助成金<br>48,057,000<br>自動販売機設置に伴う光熱水<br>費<br>34,054<br>万博の桜２０２５事業配分金<br>3,059,000<br>大阪府消防団訓練活動支援事<br>業補助金<br>1,197,412<br>令和５年度柏原羽曳野藤井寺<br>消防組合負担金返還金<br>11,689,809<br>その他雑入<br>5,099,302 |
| ５生活保護費<br>返納金                 | 20,000,000 | 336,886,509   | 54,957,182    | 4,968,416 | 276,960,911 | 生活保護法第６３条等による<br>返納金（現年度分）<br>36,532,936<br>生活保護法第６３条等による<br>返納金（過年度分）<br>18,366,422<br>第三者行為求償分<br>57,824                                                                                                        |
| ６公費負担医<br>療費返還金               | 31,000     | 210,016       | 198,650       | 0         | 11,366      | 老人医療費返還金<br>17,216<br>重度障害者医療費返還金<br>111,051<br>ひとり親家庭医療費返還金<br>14,870<br>子ども医療費返還金<br>55,513                                                                                                                     |
| ７児童手当返<br>納金                  | 71,000     | 183,000       | 77,000        | 0         | 106,000     | 児童手当返納金<br>77,000                                                                                                                                                                                                 |
| ９障害者自立<br>支援介護給<br>付費等返納<br>金 | 11,357,000 | 925,400       | 925,400       | 0         | 0           | 障害者自立支援介護給付費等<br>返納金<br>925,400                                                                                                                                                                                   |
| １１公費負担医<br>療費徴収金              | 60,000     | 39,170        | 26,070        | 0         | 13,100      | 養育医療費徴収金<br>26,070                                                                                                                                                                                                |
| １２高齢者保健<br>受託事業収<br>入         | 11,520,000 | 9,777,415     | 9,777,415     | 0         | 0           | 高齢者保健事業と介護予防等<br>の一体的実施受託金<br>9,777,415                                                                                                                                                                           |
|                               |            | 1,390,700,000 | 1,390,700,000 | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |            | 1,390,700,000 | 1,390,700,000 | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |            | 175,900,000   | 175,900,000   | 0         | 0           |                                                                                                                                                                                                                   |
| １社会福祉債                        | 72,200,000 | 72,200,000    | 72,200,000    | 0         | 0           | 陵南の森総合センター施設等<br>整備事業債<br>16,300,000<br>人権文化センター整備事業債<br>55,900,000                                                                                                                                               |

20款 諸收入 21款 市債

| 款      | 項 | 目         | 予 算 現 額       |              |                   |             |
|--------|---|-----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|
|        |   |           | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|        |   |           |               |              |                   |             |
|        |   | 5 土木債     | 301,900,000   | △108,900,000 | 4,400,000         | 197,400,000 |
|        |   |           |               |              |                   |             |
|        |   | 6 消防債     | 28,600,000    | 1,000,000    | 0                 | 29,600,000  |
|        |   |           |               |              |                   |             |
|        |   | 7 教育債     | 1,054,300,000 | △145,400,000 | 50,800,000        | 959,700,000 |
|        |   |           |               |              |                   |             |
|        |   | 9 臨時財政対策債 | 120,000,000   | △120,000,000 | 0                 | 0           |
|        |   |           |               |              |                   |             |
|        |   | 11 商工債    | 50,100,000    | △22,000,000  | 0                 | 28,100,000  |
| 22 繰越金 |   |           | 0             | 105,917,000  | 70,717,000        | 176,634,000 |



(単位：円)

|               |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |             |             |             |       |       |                                                                               |
| 区 分           | 金 額         |             |             |       |       |                                                                               |
| 3 児童福祉債       | 103,700,000 | 103,700,000 | 103,700,000 | 0     | 0     | こども園整備事業債<br>98,600,000<br>民間保育園整備事業補助債<br>5,100,000                          |
|               |             | 197,400,000 | 197,400,000 | 0     | 0     |                                                                               |
| 2 道路橋梁債       | 191,500,000 | 191,500,000 | 191,500,000 | 0     | 0     | 道路整備事業債<br>154,300,000<br>橋梁整備事業債<br>37,200,000                               |
| 5 公園債         | 5,900,000   | 5,900,000   | 5,900,000   | 0     | 0     | 公園整備事業債<br>5,900,000                                                          |
|               |             | 29,600,000  | 29,600,000  | 0     | 0     |                                                                               |
| 1 消防債         | 29,600,000  | 29,600,000  | 29,600,000  | 0     | 0     | 消防施設整備事業債<br>23,900,000<br>防災行政無線整備事業債<br>3,700,000<br>防災施設整備事業債<br>2,000,000 |
|               |             | 959,700,000 | 959,700,000 | 0     | 0     |                                                                               |
| 1 小学校債        | 43,800,000  | 43,800,000  | 43,800,000  | 0     | 0     | 小学校コンクリートブロック<br>改修事業債<br>5,100,000<br>小学校施設等整備事業債<br>38,700,000              |
| 2 保健体育債       | 447,800,000 | 447,800,000 | 447,800,000 | 0     | 0     | 総合スポーツセンター設備整<br>備事業債<br>26,500,000<br>学校給食センター等整備事業<br>債<br>421,300,000      |
| 3 社会教育債       | 42,500,000  | 42,500,000  | 42,500,000  | 0     | 0     | 古市古墳群史跡等買上げ事業<br>債<br>18,600,000<br>生活文化情報センター施設等<br>整備事業債<br>23,900,000      |
| 7 中学校債        | 425,600,000 | 425,600,000 | 425,600,000 | 0     | 0     | 中学校施設等整備事業債<br>129,900,000<br>誉田中学校整備事業債（借換<br>債）<br>295,700,000              |
|               |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                               |
| 1 臨時財政対<br>策債 | 0           | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                               |
|               |             | 28,100,000  | 28,100,000  | 0     | 0     |                                                                               |
| 1 商工債         | 28,100,000  | 28,100,000  | 28,100,000  | 0     | 0     | 旧浅野家住宅整備事業債<br>28,100,000                                                     |
|               |             | 176,633,100 | 176,633,100 | 0     | 0     |                                                                               |

2 1 款 市債 2 2 款 繰越金

| 款  | 項     | 目     | 予 算 現 額 |             |                   |             |
|----|-------|-------|---------|-------------|-------------------|-------------|
|    |       |       | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|    | 1 繰越金 |       | 0       | 105,917,000 | 70,717,000        | 176,634,000 |
|    |       | 1 繰越金 | 0       | 105,917,000 | 70,717,000        | 176,634,000 |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
|    |       |       |         |             |                   |             |
| </ |       |       |         |             |                   |             |

(単位：円)

[illegible]

22款 繰越金

歳 出

| 款     | 項     | 目     | 予 算 現 額     |            |                         |                     |             |
|-------|-------|-------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|       |       |       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
| 1 議会費 |       |       | 293,906,000 | △6,143,000 | 0                       | 0                   | 287,763,000 |
|       | 1 議会費 |       | 293,906,000 | △6,143,000 | 0                       | 0                   | 287,763,000 |
|       |       | 1 議会費 | 293,906,000 | △6,143,000 | 0                       | 0                   | 287,763,000 |

(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                            |
|                |             | 284,629,238 | 0      | 3,133,762 |                                                                                                                                            |
|                |             | 284,629,238 | 0      | 3,133,762 |                                                                                                                                            |
|                |             | 284,629,238 | 0      | 3,133,762 |                                                                                                                                            |
| 1 報酬           | 127,574,000 | 127,572,739 | 0      | 1,261     | 議長報酬 8,403,333<br>副議長報酬 7,801,666<br>議員報酬 111,367,740                                                                                      |
| 2 給料           | 28,053,000  | 27,912,000  | 0      | 141,000   | 職員給 27,912,000                                                                                                                             |
| 3 職員手当等        | 74,483,000  | 73,940,189  | 0      | 542,811   | 議員期末手当 53,726,580<br>扶養手当 78,000<br>管理職手当 2,388,000<br>住居手当 81,000<br>超過勤務手当 71,202<br>通勤手当 490,520<br>期末勤勉手当 13,459,527<br>地域手当 3,645,360 |
| 4 共済費          | 44,131,000  | 43,669,838  | 0      | 461,162   | 議員共済負担金 33,987,600<br>共済組合負担金 9,682,238                                                                                                    |
| 7 報償費          | 37,000      | 36,080      | 0      | 920       | 当選議員記念品代等 36,080                                                                                                                           |
| 8 旅費           | 871,000     | 847,190     | 0      | 23,810    | 管内旅費 8,430<br>管外旅費 172,260<br>費用弁償 666,500                                                                                                 |
| 9 交際費          | 187,000     | 62,250      | 0      | 124,750   | 渉外費（交際費） 62,250                                                                                                                            |
| 10 需用費         | 2,234,000   | 1,812,638   | 0      | 421,362   | 消耗品費 19,432<br>印刷製本費 36,850<br>食糧費 5,339<br>修繕費 13,970<br>追録代 39,940<br>市議会だより印刷製本費 1,468,115<br>（債務負担分）市議会だより印刷製本費 228,992                |
| 11 役務費         | 1,451,000   | 1,450,243   | 0      | 757       | 専用回線使用料 1,335,474<br>クリーニング代 114,769                                                                                                       |
| 12 委託料         | 3,248,000   | 2,980,418   | 0      | 267,582   | データパンチ委託料 420,420<br>システム保守委託料 679,800<br>会議録作成委託料 791,764<br>動画配信委託料 673,200<br>（債務負担分）会議録作成委託料 415,234                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,281,000   | 1,280,120   | 0      | 880       | 車両借上料 206,960<br>システム利用料 1,073,160                                                                                                         |
| 17 備品購入費       | 29,000      | 29,000      | 0      | 0         | 庁用器具費 29,000                                                                                                                               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,184,000   | 3,036,533   | 0      | 1,147,467 | （負担金）<br>全国議長会事務負担金 588,000                                                                                                                |

1 款 議会費

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |
|-------|---------|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|       |         |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|       |         |         |               |             |                       |                     |               |
| 2 総務費 |         |         | 4,760,033,000 | 440,076,000 | 29,167,000            | 2,663,000           | 5,231,939,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 3,871,431,000 | 365,439,000 | 0                     | 2,663,000           | 4,239,533,000 |
|       |         | 1 一般管理費 | 1,645,869,000 | 83,178,000  | 0                     | 181,000             | 1,729,228,000 |

(単位：円)

| 節       |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |               |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |             |               |                     |             | 近畿議長会負担金 64,000<br>府議長会負担金 74,000<br>中部議長会負担金 50,000<br>高速自動車道市議会協議会負担金 20,000<br>(補助金)<br>政務活動費 2,240,533                                                                                                                                                                                                 |
|         |             | 4,982,203,942 | 繰越明許費<br>13,060,000 | 236,675,058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |             | 4,068,284,890 | 繰越明許費<br>13,060,000 | 158,188,110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |             | 1,676,462,989 | 0                   | 52,765,011  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬    | 57,648,000  | 43,953,649    | 0                   | 13,694,351  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払） 30,163,708<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 12,469,585<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払） 176,356<br>会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（実績払） 1,060,000<br>表彰審査委員会委員報酬 28,000<br>公務災害補償等認定委員会委員報酬 28,000<br>特別職報酬等審議会委員報酬 28,000                                                                  |
| 2 給料    | 534,340,000 | 523,395,321   | 0                   | 10,944,679  | 職員給 523,395,321                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | 828,472,000 | 821,718,264   | 0                   | 6,753,736   | 扶養手当 11,828,305<br>管理職手当 12,000,000<br>住居手当 6,406,066<br>超過勤務手当 22,585,641<br>特殊勤務手当 191,000<br>通勤手当 10,001,348<br>児童手当 7,560,000<br>期末勤勉手当 223,201,951<br>地域手当 65,666,998<br>休日勤務手当 331,518<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 6,215,084<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 2,058,100<br>退職手当 453,672,253 |
| 4 共済費   | 289,228,000 | 270,758,910   | 0                   | 18,469,090  | 共済組合負担金 168,172,302<br>地方公務員災害補償基金負担金 4,231,395<br>雇用保険負担金 1,674,095<br>厚生年金負担金 3,885,315<br>会計年度任用職員共済費 92,795,803                                                                                                                                                                                        |
| 5 災害補償費 | 300,000     | 14,808        | 0                   | 285,192     | 議員及びその他会計年度任用職員公務災害補償費 14,808                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1 款 議会費 2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |         |                         |                     |            |
|---|---|---------|------------|---------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |         |            |         |                         |                     |            |
|   |   | 2 広報広聴費 | 32,476,000 | 598,000 | 0                       | 227,000             | 33,301,000 |



(単位：円)

|                |             | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|--------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |              |        |             |                                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額         |              |        |             |                                                                                                                                                       |
| 7 報償費          | 853, 000    | 593, 729     | 0      | 259, 271    | 記念品代 16, 500<br>弁護士報償費 220, 000<br>市民表彰記念品代等 350, 585<br>永年勤続職員表彰記念品代 6, 644                                                                          |
| 8 旅費           | 2, 419, 000 | 1, 778, 560  | 0      | 640, 440    | 管内旅費 42, 740<br>管外旅費 449, 890<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 807, 220<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 478, 710                                     |
| 9 交際費          | 500, 000    | 120, 250     | 0      | 379, 750    | 渉外費（交際費） 120, 250                                                                                                                                     |
| 10 需用費         | 2, 180, 000 | 1, 895, 726  | 0      | 284, 274    | 消耗品費 799, 591<br>印刷製本費 274, 230<br>食糧費 105, 491<br>図書購入費 122, 208<br>追録代 533, 794<br>ソフト購入費 60, 412                                                   |
| 11 役務費         | 369, 000    | 221, 170     | 0      | 147, 830    | 郵便料 90, 218<br>電話料 20, 452<br>クリーニング代 3, 000<br>広告料 88, 000<br>控訴手数料 19, 500                                                                          |
| 12 委託料         | 5, 480, 000 | 4, 841, 468  | 0      | 638, 532    | 弁護士委託料 1, 466, 668<br>電算機器保守委託料 2, 772, 000<br>システム保守委託料 330, 000<br>採用試験業務委託料 160, 600<br>タイムレコーダー保守委託料 112, 200                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 6, 208, 000 | 5, 993, 134  | 0      | 214, 866    | 車両借上料 42, 860<br>L I C はびきの利用料 538, 014<br>データサービス利用料 305, 670<br>（長期継続契約分）例規システム保守等<br>使用料 1, 980, 000<br>電子入札システム利用料 3, 125, 980<br>電子契約システム利用料 610 |
| 17 備品購入費       | 22, 000     | 22, 000      | 0      | 0           | 〇 A 機器購入費 22, 000                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 209, 000 | 1, 156, 000  | 0      | 53, 000     | （負担金）<br>全国市長会負担金 573, 000<br>全国青年市長会負担金 30, 000<br>近畿市長会負担金 174, 000<br>府市長会負担金 337, 000<br>市長会等参加負担金 17, 000<br>非常勤職員公務災害補償等認定委員審査会分担金 25, 000      |
|                |             | 29, 436, 958 | 0      | 3, 864, 042 |                                                                                                                                                       |
| 1 報酬           | 6, 822, 000 | 6, 789, 784  | 0      | 32, 216     | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 6, 789, 784                                                                                                               |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |       |                         |                     |            |
|---|---|---------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |         |            |       |                         |                     |            |
|   |   | 3 会計管理費 | 18,720,000 | 0     | 0                       | 0                   | 18,720,000 |

(単位：円)

| 節                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                          |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                              |
| 3 職員手当等            | 1,454,000  | 1,452,061  | 0      | 1,939     | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）1,452,061                                                                                     |
| 7 報償費              | 200,000    | 200,000    | 0      | 0         | 講師謝礼等 30,000<br>広報活動協力者謝礼 170,000                                                                                            |
| 8 旅費               | 508,000    | 420,046    | 0      | 87,954    | 管内旅費 31,770<br>管外旅費 279,076<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）109,200                                                          |
| 10 需用費             | 16,899,000 | 13,297,560 | 0      | 3,601,440 | 消耗品費 187,493<br>印刷製本費 6,000<br>食糧費 2,021<br>図書購入費 43,780<br>ソフト購入費 519,420<br>広報印刷製本費 11,424,683<br>（債務負担分）広報印刷製本費 1,114,163 |
| 11 役務費             | 206,000    | 204,126    | 0      | 1,874     | 郵便料 81,000<br>保険料 90,090<br>専用回線使用料 33,036                                                                                   |
| 12 委託料             | 5,960,000  | 5,915,601  | 0      | 44,399    | 声の広報製作委託料 120,000<br>広報宅配委託料 1,255,491<br>無料法律相談委託料 2,454,510<br>ウェブサイト保守委託料 2,085,600                                       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 882,000    | 871,200    | 0      | 10,800    | フォントソフト使用料 79,200<br>システム使用料 792,000                                                                                         |
| 14 工事請負費           | 80,000     | 0          | 0      | 80,000    |                                                                                                                              |
| 15 原材料費            | 100,000    | 96,580     | 0      | 3,420     | 原材料費 96,580                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 190,000    | 190,000    | 0      | 0         | （負担金）<br>河南地区広報事務担当者協議会負担金 190,000                                                                                           |
|                    |            | 18,664,795 | 0      | 55,205    |                                                                                                                              |
| 8 旅費               | 12,000     | 5,990      | 0      | 6,010     | 管内旅費 5,990                                                                                                                   |
| 10 需用費             | 322,000    | 302,325    | 0      | 19,675    | 消耗品費 167,685<br>印刷製本費 87,450<br>図書購入費 4,070<br>追録代 43,120                                                                    |
| 11 役務費             | 205,000    | 176,120    | 0      | 28,880    | 保険料 117,380<br>専用回線使用料 58,740                                                                                                |
| 12 委託料             | 17,352,000 | 17,351,400 | 0      | 600       | 夜間金庫保守管理委託料 55,000<br>財務会計システム保守委託料 1,346,400<br>指定金融機関業務委託料 15,950,000                                                      |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |              |                       |                     |             |
|---|---|---------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   |         |             |              |                       |                     |             |
|   |   | 4 財政管理費 | 287,024,000 | 346,960,000  | 0                     | 0                   | 633,984,000 |
|   |   | 5 企画費   | 15,666,000  | △188,000     | 0                     | 0                   | 15,478,000  |
|   |   | 6 財産管理費 | 595,664,000 | △118,317,000 | 0                     | 0                   | 477,347,000 |

(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                          |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 829,000     | 828,960     | 0      | 40         | データセンター利用料 828,960                                                                                                           |
|                |             | 633,862,006 | 0      | 121,994    |                                                                                                                              |
| 1 報酬           | 240,000     | 240,000     | 0      | 0          | 羽曳野市指定管理者選定等委員報酬 240,000                                                                                                     |
| 8 旅費           | 41,000      | 2,920       | 0      | 38,080     | 管内旅費 2,920                                                                                                                   |
| 10 需用費         | 164,000     | 132,752     | 0      | 31,248     | 消耗品費 72,802<br>図書購入費 16,830<br>追録代 43,120                                                                                    |
| 11 役務費         | 50,000      | 0           | 0      | 50,000     |                                                                                                                              |
| 12 委託料         | 550,000     | 550,000     | 0      | 0          | 地方公会計システム年間サポート委託料 550,000                                                                                                   |
| 24 積立金         | 400,853,000 | 400,852,256 | 0      | 744        | 公共施設整備基金積立金 264,208,000<br>ふるさと羽曳野まちづくり基金積立金 59,221,000<br>財政調整基金積立金 56,105,000<br>円想文化福祉振興基金積立金 1,000<br>減債基金積立金 21,317,256 |
| 27 繰出金         | 232,086,000 | 232,084,078 | 0      | 1,922      | 土地取得特別会計繰出金 232,084,078                                                                                                      |
|                |             | 13,381,023  | 0      | 2,096,977  |                                                                                                                              |
| 1 報酬           | 0           | 0           | 0      | 0          |                                                                                                                              |
| 7 報償費          | 450,000     | 408,000     | 0      | 42,000     | 謝礼 408,000                                                                                                                   |
| 8 旅費           | 30,000      | 17,670      | 0      | 12,330     | 管内旅費 17,670                                                                                                                  |
| 10 需用費         | 83,000      | 29,353      | 0      | 53,647     | 消耗品費 29,353                                                                                                                  |
| 12 委託料         | 14,804,000  | 12,815,000  | 0      | 1,989,000  | 総合基本計画等策定支援等業務委託料 12,815,000                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 11,000      | 11,000      | 0      | 0          | 会場借上料 11,000                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000     | 100,000     | 0      | 0          | (負担金)<br>日本国際博覧会首長連合負担金 100,000                                                                                              |
|                |             | 461,367,636 | 0      | 15,979,364 |                                                                                                                              |
| 1 報酬           | 45,930,000  | 45,331,591  | 0      | 598,409    | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 41,641,875<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,240,916<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 1,328,800                 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |

(単位：円)

| 節       |             | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |             |            |        |           | 本庁舎建替整備事業に関する設計業務等<br>事業者選定委員会委員報酬<br>120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等 | 7,585,000   | 7,384,277  | 0      | 200,723   | 会計年度任用職員（特定業務職員） 期末<br>勤勉手当（月給払） 6,908,083<br>会計年度任用職員（一般業務職員） 期末<br>勤勉手当（月給払） 476,194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 報償費   | 312,000     | 199,000    | 0      | 113,000   | 行政協力者謝礼 189,000<br>手話通訳者報償費 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費    | 1,390,000   | 1,172,690  | 0      | 217,310   | 管内旅費 42,750<br>会計年度任用職員（特定業務職員） 費用<br>弁償（月給払） 900,000<br>会計年度任用職員（一般業務職員） 費用<br>弁償（月給払） 220,440<br>会計年度任用職員（一般業務職員） 費用<br>弁償（実績払） 9,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費  | 103,625,000 | 95,421,888 | 0      | 8,203,112 | 消耗品費 2,972,036<br>修繕費 12,706,615<br>燃料費 10,802,404<br>図書購入費 46,860<br>下水道料金 7,255,290<br>電気料金 41,885,970<br>ガス料金 12,807,038<br>水道料金 6,945,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費  | 34,043,000  | 30,732,760 | 0      | 3,310,240 | 電話料 7,893,424<br>保険料 184,280<br>クリーニング代 157,000<br>自動車検査受料 7,690,067<br>不動産鑑定手数料 786,500<br>口座振替手数料 770<br>簡易専用水道検査手数料 6,600<br>ごみ収集手数料 495,000<br>電話移設料 444,400<br>地下タンク定期点検手数料 333,300<br>自動車損害賠償責任保険料 1,165,170<br>水質検査手数料 63,800<br>土地改良施設賠償責任保険料 199,750<br>自動車損害共済基金分担金 2,360,122<br>建物総合損害共済分担金 4,568,413<br>全国市長会市民総合賠償補償保険料 1,691,499<br>E T C カード手数料 15,725<br>自動車リサイクル料 32,080<br>樹木等処分手数料 2,618,770<br>運転記録証明書交付手数料 1,340<br>アルコールチェッカー検査手数料 24,750 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |



(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委託料         | 255,961,000 | 254,303,363 | 0      | 1,657,637 | エレベーター保守管理委託料 3,892,790<br>防災設備保守管理委託料 495,000<br>電話交換設備保守管理委託料 699,600<br>空調設備保守管理委託料 2,478,190<br>自家用電気設備試験点検委託料 1,562,660<br>自動ドア保守点検委託料 2,577,405<br>浄化槽維持管理委託料 23,100<br>施設管理業務委託料 36,630,000<br>特殊建物定期検査委託料 408,100<br>システム保守委託料 247,500<br>電話交換業務委託料 5,326,200<br>大気検査委託料 121,000<br>市庁舎植栽管理業務委託料 218,900<br>産業廃棄物処理委託料 90,200<br>シルバー人材センター委託料（来客駐車場整理） 7,855,692<br>（長期継続契約分）施設管理業務委託料 12,540,000<br>（長期継続契約分）電話交換業務委託料 1,468,500<br>（長期継続契約分）エレベーター保守管理委託料 1,372,800<br>（長期継続契約分）自動ドア保守点検委託料 606,126<br>中央監視設備保守管理委託料 2,789,600<br>（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 18,800,000<br>（債務負担分）基本設計及び実施設計監修業務委託料 152,400,000<br>（債務負担分）オフィス環境整備業務委託料 1,700,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 14,098,000  | 13,684,974  | 0      | 413,026   | 駐車場及び有料道路使用料 712,548<br>テレビ受信料 92,091<br>L I C はびきの利用料 215,595<br>（長期継続契約分）機器借上料 12,664,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 原材料費        | 500,000     | 258,588     | 0      | 241,412   | 原材料費 258,588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入費       | 11,928,000  | 11,088,835  | 0      | 839,165   | 庁用器具費 1,094,500<br>車両購入費 9,764,985<br>車両用備品購入費 229,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 218,000     | 201,070     | 0      | 16,930    | （負担金）<br>研修会参加負担金 5,450<br>研修会等参加負担金 31,500<br>安全管理者部会費 42,000<br>講習会受講料 13,320<br>講習会等参加負担金 108,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 公課費         | 1,607,000   | 1,588,600   | 0      | 18,400    | 自動車重量税 1,588,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |         |               |             |            |
|---|---|------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |            |            |         |               |             |            |
|   |   | 7 支所及び出張所費 | 63,208,000 | 0       | 0             | 0           | 63,208,000 |
|   |   |            |            |         |               |             |            |
|   |   | 8 公平委員会費   | 877,000    | △76,000 | 0             | 0           | 801,000    |

(単位：円)

| 節           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                   |
| 27 繰出金      | 150,000    | 0          | 0      | 150,000   |                                                                                                                                                                                   |
|             |            | 61,241,755 | 0      | 1,966,245 |                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬        | 4,323,000  | 3,750,175  | 0      | 572,825   | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 3,750,175                                                                                                                                             |
| 2 給料        | 25,230,000 | 25,072,621 | 0      | 157,379   | 職員給 25,072,621                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等     | 20,000,000 | 19,648,384 | 0      | 351,616   | 扶養手当 726,500<br>管理職手当 756,000<br>住居手当 504,000<br>超過勤務手当 279,223<br>通勤手当 580,500<br>児童手当 640,000<br>期末勤勉手当 12,055,041<br>地域手当 3,186,635<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 920,485 |
| 4 共済費       | 9,098,000  | 8,713,667  | 0      | 384,333   | 共済組合負担金 8,713,667                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費        | 168,000    | 99,890     | 0      | 68,110    | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 99,890                                                                                                                                              |
| 10 需用費      | 2,317,000  | 1,947,214  | 0      | 369,786   | 消耗品費 260,890<br>印刷製本費 43,120<br>修繕費 473,495<br>図書購入費 49,333<br>下水道料金 23,146<br>電気料金 1,045,349<br>ガス料金 29,034<br>水道料金 16,907<br>追録代 5,940                                          |
| 11 役務費      | 185,000    | 160,272    | 0      | 24,728    | 郵便料 35,900<br>電話料 118,372<br>クリーニング代 6,000                                                                                                                                        |
| 12 委託料      | 1,772,000  | 1,737,256  | 0      | 34,744    | 防災設備保守管理委託料 61,600<br>電話交換設備保守管理委託料 158,400<br>レジ保守点検委託料 60,500<br>シルバー人材センター委託料（清掃業務）<br>（長期継続契約分）警備委託料 1,365,676<br>91,080                                                      |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,000     | 12,276     | 0      | 724       | テレビ受信料 12,276                                                                                                                                                                     |
| 15 原材料費     | 2,000      | 0          | 0      | 2,000     |                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入費    | 100,000    | 100,000    | 0      | 0         | 庁用器具費 100,000                                                                                                                                                                     |
|             |            | 791,138    | 0      | 9,862     |                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬        | 600,000    | 599,999    | 0      | 1         | 委員長報酬 240,000                                                                                                                                                                     |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額    |          |                       |                     |            |
|---|---|------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |            |            |          |                       |                     |            |
|   |   | 9 職員福利厚生費  | 24,933,000 | 0        | 0                     | 0                   | 24,933,000 |
|   |   | 10 職員研修費   | 4,012,000  | △538,000 | 0                     | 0                   | 3,474,000  |
|   |   | 12 市民会館費   | 32,529,000 | 289,000  | 0                     | 0                   | 32,818,000 |
|   |   | 13 交通安全対策費 | 23,094,000 | 0        | 0                     | 0                   | 23,094,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                           |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                               |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                               |
|                |            |            |        |           | 委員報酬 359,999                                                  |
| 8 旅費           | 105,000    | 96,490     | 0      | 8,510     | 管内旅費 480<br>管外旅費 47,280<br>費用弁償 48,730                        |
| 10 需用費         | 29,000     | 28,249     | 0      | 751       | 消耗品費 5,919<br>図書購入費 22,330                                    |
| 13 使用料及び賃借料    | 40,000     | 39,600     | 0      | 400       | データサービス使用料 39,600                                             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,000     | 26,800     | 0      | 200       | (負担金)<br>総会参加負担金 4,000<br>全国公平委員会連合会負担金 22,800                |
|                |            | 21,399,991 | 0      | 3,533,009 |                                                               |
| 10 需用費         | 2,105,000  | 1,833,636  | 0      | 271,364   | 被服費 1,833,636                                                 |
| 11 役務費         | 11,000     | 0          | 0      | 11,000    |                                                               |
| 12 委託料         | 15,917,000 | 13,168,155 | 0      | 2,748,845 | 職員健康診断委託料 12,383,525<br>ストレスチェック委託料 470,030<br>産業医委託料 314,600 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,900,000  | 6,398,200  | 0      | 501,800   | (補助金)<br>職員福利厚生会助成金 6,398,200                                 |
|                |            | 3,219,081  | 0      | 254,919   |                                                               |
| 7 報償費          | 200,000    | 140,000    | 0      | 60,000    | 講師謝礼 140,000                                                  |
| 8 旅費           | 107,000    | 90,840     | 0      | 16,160    | 研修会出席者旅費 90,840                                               |
| 10 需用費         | 90,000     | 49,404     | 0      | 40,596    | 消耗品費 3,364<br>図書購入費 46,040                                    |
| 11 役務費         | 18,000     | 10,503     | 0      | 7,497     | 受験等手数料 10,503                                                 |
| 12 委託料         | 2,059,000  | 2,029,440  | 0      | 29,560    | 研修委託料 2,029,440                                               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000,000  | 898,894    | 0      | 101,106   | (負担金)<br>研修会等参加負担金 898,894                                    |
|                |            | 32,782,422 | 0      | 35,578    |                                                               |
| 10 需用費         | 820,000    | 803,000    | 0      | 17,000    | 修繕費 803,000                                                   |
| 12 委託料         | 31,500,000 | 31,482,310 | 0      | 17,690    | (債務負担分) 市民会館・古市集会所管理運営委託料 31,482,310                          |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 498,000    | 497,112    | 0      | 888       | 電気料金等価格高騰に伴う補填、補償費 497,112                                    |
|                |            | 21,820,329 | 0      | 1,273,671 |                                                               |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |              |                       |                     |             |
|---|---|----------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   |          |             |              |                       |                     |             |
|   |   | 14 防犯対策費 | 40,831,000  | 7,910,000    | 0                     | 0                   | 48,741,000  |
|   |   | 15 情報推進費 | 841,135,000 | △150,476,000 | 0                     | 3,736,000           | 694,395,000 |

(単位：円)

| 節                  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                              |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |             |                    |            |                                                                                                                                  |
| 7 報償費              | 3,000      | 3,000       | 0                  | 0          | 行政協力者謝礼 3,000                                                                                                                    |
| 8 旅費               | 15,000     | 7,380       | 0                  | 7,620      | 管内旅費 7,380                                                                                                                       |
| 10 需用費             | 1,013,000  | 355,783     | 0                  | 657,217    | 消耗品費 104,710<br>印刷製本費 73,920<br>電気料金 168,771<br>水道料金 8,382                                                                       |
| 11 役務費             | 211,000    | 162,666     | 0                  | 48,334     | 電話料 71,366<br>し尿汲取手数料 55,000<br>ごみ収集手数料 36,300                                                                                   |
| 12 委託料             | 20,768,000 | 20,305,937  | 0                  | 462,063    | シルバー人材センター委託料（自転車置<br>場管理業務） 5,826,376<br>シルバー人材センター委託料（放置自転<br>車撤去業務） 8,495,648<br>シルバー人材センター委託料（街頭指導<br>業務） 5,983,913          |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 749,000    | 736,773     | 0                  | 12,227     | 財産区財産使用料 736,773                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 250,000    | 248,790     | 0                  | 1,210      | (補助金)<br>交通安全協会補助金 200,000<br>羽曳野藤井寺駐車問題協議会補助金 48,790                                                                            |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 85,000     | 0           | 0                  | 85,000     |                                                                                                                                  |
|                    |            | 37,953,911  | 繰越明許費<br>8,000,000 | 2,787,089  |                                                                                                                                  |
| 7 報償費              | 1,310,000  | 1,310,000   | 0                  | 0          | 歳末夜警謝礼 1,310,000                                                                                                                 |
| 10 需用費             | 798,000    | 769,301     | 0                  | 28,699     | 修繕費 239,800<br>電気料金 529,501                                                                                                      |
| 11 役務費             | 16,000     | 14,410      | 0                  | 1,590      | 郵便料 14,410                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 5,000      | 4,400       | 0                  | 600        | 電柱使用料 4,400                                                                                                                      |
| 17 備品購入費           | 2,999,000  | 733,700     | 0                  | 2,265,300  | 機械器具購入費 733,700                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 43,613,000 | 35,122,100  | 繰越明許費<br>8,000,000 | 490,900    | (負担金)<br>防犯協議会負担金 2,167,100<br>(補助金)<br>防犯協議会助成金 540,000<br>防犯灯維持管理費補助金 25,305,000<br>防犯カメラ設置補助金 5,850,000<br>防犯灯設置補助金 1,260,000 |
|                    |            | 638,493,787 | 繰越明許費<br>5,060,000 | 50,841,213 |                                                                                                                                  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |



(単位：円)

|             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |             |             |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分         | 金 額         |             |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費        | 30,000      | 7,060       | 0                  | 22,940     | 管内旅費 7,060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費      | 14,957,000  | 13,839,211  | 0                  | 1,117,789  | 消耗品費 4,389,221<br>修繕費 230,230<br>ソフト購入費 8,312,920<br>サポートパック購入費 906,840                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費      | 19,687,000  | 19,590,737  | 0                  | 96,263     | 専用回線使用料 17,964,213<br>電話等架設料 16,500<br>（長期継続契約分）専用回線使用料 473,000<br>情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150,000<br>モバイル通信サービス利用料 987,024                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料      | 481,885,000 | 434,242,336 | 繰越明許費<br>5,060,000 | 42,582,664 | システム開発委託料 245,714,590<br>空調設備保守管理委託料 842,600<br>オペレーター派遣委託料 23,562,000<br>ＯＡ機器保守委託料 40,576,382<br>オペレーター派遣委託料（出先機関） 5,832,200<br>設定作業委託料 13,053,590<br>データ処理等委託料 264,000<br>講習会受付業務委託料 898,150<br>（長期継続契約分）ＯＡ機器保守委託料 19,877,154<br>（長期継続契約分）ＬＧＷＡＮ運用保守委託料 969,100<br>コンビニ収納スキャンテスト委託料 308,220<br>システム構築準備業務委託料 23,276,000<br>（債務負担分）基幹系システム運用保守委託料 59,068,350 |
| 13 使用料及び賃借料 | 166,992,000 | 161,030,793 | 0                  | 5,961,207  | 電算機借上料 3,795,968<br>データサービス使用料 1,125,960<br>システム利用料 1,368,675<br>大容量ファイル送受信システム使用料 79,200<br>データセンター利用料 5,430,480<br>（長期継続契約分）電算機器借上料 131,433,302<br>ライセンス使用料 3,149,300<br>（債務負担分）電算機借上料 839,520<br>（債務負担分）ライセンス使用料 8,498,688<br>（長期継続契約分）システム利用料 2,991,120<br>（長期継続契約分）ライセンス使用料 2,318,580                                                                   |
| 17 備品購入費    | 1,807,000   | 746,650     | 0                  | 1,060,350  | 庁用器具費 17,350<br>ＯＡ機器購入費 729,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |         |                         |                     |            |
|---|---|----------|------------|---------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |          |            |         |                         |                     |            |
|   |   | 16 市民協働費 | 94,356,000 | 706,000 | 0                       | 2,255,000           | 97,317,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,037,000  | 9,037,000  | 0      | 0         | (負担金)<br>電子自治体推進事業負担金<br>180,000<br>番号制度事業負担金<br>8,857,000                                                                                                                                                                                                         |
|                |            | 94,165,054 | 0      | 3,151,946 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 報償費          | 6,061,000  | 5,552,668  | 0      | 508,332   | 講師謝礼<br>40,000<br>記念品代<br>73,768<br>行政協力者謝礼<br>50,000<br>区長活動報償費<br>5,262,900<br>地区長活動報償費<br>126,000                                                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 126,000    | 2,920      | 0      | 123,080   | 管内旅費<br>2,920                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 交際費          | 1,000,000  | 135,000    | 0      | 865,000   | 災害補償給付金<br>135,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 1,963,000  | 1,714,971  | 0      | 248,029   | 消耗品費<br>238,119<br>印刷製本費<br>35,200<br>食糧費<br>30,000<br>修繕費<br>1,395,812<br>図書購入費<br>15,840                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費         | 895,000    | 870,830    | 0      | 24,170    | 郵便料<br>95,000<br>樹木等処分手数料<br>775,830                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料         | 68,412,000 | 68,358,200 | 0      | 53,800    | コミュニティセンター管理運営委託料<br>1,275,000<br>(債務負担分) 緑と市民の協働ふれあい<br>プラザ管理運営委託料<br>9,746,200<br>(債務負担分) コミュニティセンター管<br>理運営委託料<br>57,337,000                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料    | 157,000    | 156,660    | 0      | 340       | 車両借上料<br>128,660<br>入場料<br>20,000<br>市民フェスティバル機器利用料<br>8,000                                                                                                                                                                                                       |
| 14 工事請負費       | 858,000    | 0          | 0      | 858,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,571,000 | 16,100,489 | 0      | 470,511   | (負担金)<br>日本非核宣言自治体協議会負担金<br>60,000<br>市民フェスティバル参加負担金<br>10,000<br>(補助金)<br>伝統芸能保存育成助成金<br>18,000<br>連合区長会助成金<br>599,939<br>地域振興助成金<br>1,110,000<br>町会運営助成金<br>5,370,550<br>市民フェスティバル実行委員会助成金<br>2,980,000<br>コミュニティ助成事業補助金<br>2,500,000<br>地区集会所整備助成金<br>3,452,000 |

2 款 総務費

| 款 | 項     | 目        | 予 算 現 額     |             |                        |                     |             |
|---|-------|----------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|
|   |       |          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |       |          |             |             |                        |                     |             |
|   |       | 17 文書管理費 | 126,037,000 | △16,759,000 | 0                      | △3,736,000          | 105,542,000 |
|   |       |          |             |             |                        |                     |             |
|   |       | 18 諸費    | 25,000,000  | 212,152,000 | 0                      | 0                   | 237,152,000 |
|   |       |          |             |             |                        |                     |             |
|   | 2 徴税費 |          | 481,381,000 | 17,555,000  | 8,294,000              | 3,488,000           | 510,718,000 |
|   |       | 1 税務総務費  | 364,475,000 | 16,633,000  | 8,294,000              | 3,488,000           | 392,890,000 |

(単位：円)

|                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額           |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1, 274, 000   | 1, 273, 316   | 0      | 684          | 電気料金等価格高騰に伴う補填、補償費<br>1, 273, 316                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |               | 92, 461, 528  | 0      | 13, 080, 472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 4, 253, 000   | 3, 498, 677   | 0      | 754, 323     | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払）<br>3, 498, 677                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等        | 951, 000      | 756, 824      | 0      | 194, 176     | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>756, 824                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費           | 41, 000       | 33, 272       | 0      | 7, 728       | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>33, 272                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 12, 072, 000  | 9, 314, 380   | 0      | 2, 757, 620  | 消耗品費<br>205, 664<br>庁内印刷消耗品費<br>9, 108, 716                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 役務費         | 20, 417, 000  | 13, 640, 475  | 0      | 6, 776, 525  | 郵便料<br>5, 526, 494<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料<br>7, 207, 581<br>（長期継続契約分）印刷機保守等サービ<br>ス料<br>906, 400                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料         | 67, 808, 000  | 65, 217, 900  | 0      | 2, 590, 100  | システム開発委託料<br>60, 288, 800<br>総合文書管理システム保守委託料<br>4, 929, 100                                                                                                                                                                                                                              |
|                |               | 230, 780, 487 | 0      | 6, 371, 513  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 237, 152, 000 | 230, 780, 487 | 0      | 6, 371, 513  | 国庫支出金等還付金<br>230, 780, 487                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |               | 456, 063, 161 | 0      | 54, 654, 839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |               | 373, 134, 392 | 0      | 19, 755, 608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 10, 367, 000  | 8, 656, 189   | 0      | 1, 710, 811  | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払）<br>8, 626, 189<br>固定資産評価審査委員会委員報酬<br>30, 000                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料           | 136, 839, 000 | 136, 210, 383 | 0      | 628, 617     | 職員給<br>136, 210, 383                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等        | 106, 789, 000 | 106, 787, 668 | 0      | 1, 332       | 扶養手当<br>2, 387, 804<br>管理職手当<br>1, 572, 000<br>住居手当<br>2, 774, 000<br>超過勤務手当<br>13, 085, 153<br>特殊勤務手当<br>32, 000<br>通勤手当<br>3, 445, 060<br>児童手当<br>1, 585, 000<br>期末勤勉手当<br>63, 627, 773<br>地域手当<br>16, 820, 374<br>休日勤務手当<br>15, 215<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>1, 443, 289 |
| 4 共済費          | 49, 625, 000  | 46, 870, 455  | 0      | 2, 754, 545  | 共済組合負担金<br>46, 870, 455                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 324,000    | 205,130    | 0      | 118,870   | 管内旅費 47,290<br>管外旅費 6,940<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 150,900                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費         | 21,905,000 | 17,012,797 | 0      | 4,892,203 | 消耗品費 735,905<br>印刷製本費 5,907,800<br>図書購入費 260,528<br>追録代 209,000<br>（債務負担分）印刷製本費 9,899,564                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 28,220,000 | 26,496,996 | 0      | 1,723,004 | 郵便料 15,459,399<br>エルタックスシステム利用料 9,572,112<br>家屋評価システム利用料 1,234,200<br>軽自動車検査情報提供システム利用料 215,499<br>定額小為替購入手数料 9,200<br>自動車検査登録情報提供サービスシステム利用料（小型二輪） 6,563<br>クレジットカード決済等手数料 23                                                                                                                                                                |
| 12 委託料         | 30,505,000 | 22,807,051 | 0      | 7,697,949 | 不用額のうち繰越明許分 5,365,250<br>データパンチ委託料 1,542,316<br>システム開発委託料 5,323,175<br>電算機器保守委託料 606,375<br>地番図分筆合筆修正委託料 783,315<br>固定資産税評価用路線価付設業務委託料 4,400,000<br>標準宅地の時点修正業務委託料 3,448,500<br>税理士による税務署書類作成相談等委託料 462,000<br>固定資産評価支援システムデータ更新業務委託料 1,291,400<br>（債務負担分）データパンチ委託料 32,970<br>（債務負担分）システム開発委託料 4,587,000<br>（債務負担分）固定資産税評価用路線価付設業務委託料 330,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 396,000    | 396,000    | 0      | 0         | 個人市・府民税申告支援システム利用料 396,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,920,000  | 7,691,723  | 0      | 228,277   | （負担金）<br>研修会参加負担金 65,198<br>府租税教育推進協議会分担金 6,300<br>富田林税務署管内税務協議会分担金 147,000<br>軽自動車税取扱費分担金 1,181,000<br>所得税確定申告事務分担金 16,966                                                                                                                                                                                                                   |

2 款 総務費





(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額        |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                     |
|                |            |            |        |            | 年末調整共同処理経費分担金<br>94,977<br>資産評価システム研究センター分担金<br>90,000<br>地方税共同機構負担金               5,497,347<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担<br>金                                    587,935<br>研修会等参加負担金                  5,000               |
|                |            | 82,928,769 | 0      | 34,899,231 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬           | 6,449,000  | 6,364,052  | 0      | 84,948     | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払）                                6,364,052                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 1,376,000  | 1,375,668  | 0      | 332        | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）                      1,375,668                                                                                                                                                      |
| 8 旅費           | 259,000    | 215,594    | 0      | 43,406     | 管内旅費                                  104,050<br>管外旅費                                  2,680<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）                          108,864                                                      |
| 10 需用費         | 3,181,000  | 1,447,790  | 0      | 1,733,210  | 消耗品費                                  187,742<br>印刷製本費                              1,241,128<br>図書購入費                              18,920                                                                          |
| 11 役務費         | 18,316,000 | 12,563,756 | 0      | 5,752,244  | 郵便料                                    4,517,000<br>口座振替手数料等                      2,313,850<br>コンビニ・電子マネー収納取扱手数料<br>4,975,651<br>照会事項回答事務手数料               5,845<br>照会事項電子回答事務手数料<br>751,410                        |
| 12 委託料         | 14,833,000 | 14,586,243 | 0      | 246,757    | 口座振替分割・統合処理委託料<br>1,484,803<br>（債務負担分）市税催告コールセンター<br>運営業務委託料                      12,513,600<br>システム改修委託料                  485,100<br>コンビニ収納スキャンテスト委託料<br>102,740                                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 72,000     | 71,500     | 0      | 500        | データサービス使用料                  71,500                                                                                                                                                                                  |
| 17 備品購入費       | 4,000      | 0          | 0      | 4,000      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,980,000  | 2,334,847  | 0      | 1,645,153  | （負担金）<br>日本マルチペイメント推進協議会負担<br>金                                        33,000<br>地方税共通納税システム共同収納手数<br>料負担金                              1,705,155<br>研修会等参加負担金                  44,692<br>大阪府域地方税徴収機構負担金<br>552,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 69,358,000 | 43,969,319 | 0      | 25,388,681 | 市府民税（普通徴収）                  4,391,809<br>市府民税（特別徴収）                 8,829,950                                                                                                                                       |

2款 総務費

| 款 | 項           | 目           | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |             |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |             |             |             |            |                       |                     |             |
|   | 3 戸籍住民基本台帳費 |             | 252,906,000 | 21,388,000 | 20,873,000            | 0                   | 295,167,000 |
|   |             | 1 戸籍住民基本台帳費 | 252,906,000 | 21,388,000 | 20,873,000            | 0                   | 295,167,000 |

(単位：円)

|         |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                             |
| 区 分     | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                                             |
|         |            |             |        |            | 法人市民税 14,184,700<br>固定資産税・都市計画税 1,736,300<br>軽自動車税 48,900<br>市府民税（年金特徴） 4,429,550<br>延滞金・督促手数料 42,550<br>配当割等の控除不足額 10,305,560                                                              |
|         |            | 279,617,886 | 0      | 15,549,114 |                                                                                                                                                                                             |
|         |            | 279,617,886 | 0      | 15,549,114 |                                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬    | 27,321,000 | 26,367,074  | 0      | 953,926    | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 26,367,074                                                                                                                                                      |
| 2 給料    | 82,105,000 | 80,392,749  | 0      | 1,712,251  | 職員給 80,392,749                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | 65,414,000 | 63,476,702  | 0      | 1,937,298  | 扶養手当 798,000<br>管理職手当 1,752,000<br>住居手当 3,331,800<br>超過勤務手当 3,112,271<br>通勤手当 2,095,550<br>児童手当 400,000<br>期末勤勉手当 36,483,004<br>地域手当 9,953,142<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 5,550,935 |
| 4 共済費   | 27,803,000 | 26,570,791  | 0      | 1,232,209  | 共済組合負担金 26,570,791                                                                                                                                                                          |
| 8 旅費    | 1,105,000  | 1,026,560   | 0      | 78,440     | 管内旅費 8,950<br>管外旅費 61,320<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 956,290                                                                                                                          |
| 10 需用費  | 36,187,000 | 30,356,480  | 0      | 5,830,520  | 消耗品費 829,279<br>印刷製本費 719,726<br>修繕費 61,490<br>図書購入費 159,443<br>追録代 474,342<br>サポートパック購入費 310,200<br>収入印紙購入費 27,802,000                                                                     |
| 11 役務費  | 693,000    | 391,383     | 0      | 301,617    | 郵便料 168,338<br>専用回線使用料 65,208<br>コンビニ証明書発行手数料 3,450<br>定額小為替購入手数料 38,000<br>キャッシュレス決済事務手数料 116,387                                                                                          |
| 12 委託料  | 28,999,000 | 25,815,933  | 0      | 3,183,067  | 不用額のうち繰越明許分 2,013,500<br>電算機器保守委託料 54,450<br>戸籍用保管庫点検委託料 110,000<br>住居表示システム保守委託料 213,180<br>住基システム改修委託料 11,566,500<br>コンビニ交付データ連携ツール等保守委<br>託料 477,180                                     |

2 款 総務費

| 款 | 項     | 目          | 予 算 現 額     |            |                        |                     |             |
|---|-------|------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|-------------|
|   |       |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |       |            |             |            |                        |                     |             |
|   | 4 選挙費 |            | 110,133,000 | 34,831,000 | 0                      | △3,488,000          | 141,476,000 |
|   |       | 1 選挙管理委員会費 | 44,353,000  | △5,283,000 | 0                      | 0                   | 39,070,000  |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |            |             |        |           | 窓口受付システム保守委託料<br>528,000<br>窓口呼び出しシステム保守点検委託料<br>271,590<br>コンビニ交付事務委託料<br>3,036,033<br>コンビニ交付システム改修委託料<br>1,881,000<br>戸籍システム改修委託料<br>6,721,000<br>レジシステム改修委託料<br>297,000<br>(債務負担分) システム改修委託料<br>660,000                                               |
| 13 使用料及び賃借料    | 22,787,000 | 22,467,544  | 0      | 319,456   | 窓口受付システム・ソフト使用料<br>396,000<br>戸籍等研修ソフト使用料<br>22,000<br>(債務負担分) 戸籍電算化機器借上料<br>2,907,960<br>データセンター利用料<br>13,255,440<br>(長期継続契約分) 電算機借上料 (コンビ<br>ニ交付システム)<br>2,509,320<br>(長期継続契約分) 統合端末機器借上料<br>1,568,160<br>(長期継続契約分) 電算機借上料 (窓口<br>受付システム)<br>1,808,664 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,753,000  | 2,752,670   | 0      | 330       | (負担金)<br>府戸籍住基事務協議会南河内支会負担<br>金<br>24,670<br>証明書交付センター運営負担金<br>2,728,000                                                                                                                                                                                 |
|                |            | 134,326,065 | 0      | 7,149,935 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |            | 38,268,204  | 0      | 801,796   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 2,427,000  | 2,368,488   | 0      | 58,512    | 委員長報酬<br>360,000<br>委員報酬<br>900,000<br>会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬<br>(月給払)<br>1,108,488                                                                                                                                                                        |
| 2 給料           | 16,707,000 | 16,661,400  | 0      | 45,600    | 職員給 16,661,400                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 13,488,000 | 13,154,012  | 0      | 333,988   | 扶養手当<br>816,000<br>管理職手当<br>816,000<br>住居手当<br>336,000<br>超過勤務手当<br>34,008<br>通勤手当<br>154,060<br>児童手当<br>540,000<br>期末勤勉手当<br>8,027,182<br>地域手当<br>2,195,208<br>会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末<br>勤勉手当 (月給払)<br>235,554                                            |
| 4 共済費          | 6,181,000  | 5,854,079   | 0      | 326,921   | 共済組合負担金 5,854,079                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費           | 52,000     | 30,150      | 0      | 21,850    | 管内旅費<br>4,470<br>管外旅費<br>3,820<br>費用弁償<br>2,660                                                                                                                                                                                                          |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額    |             |               |             |            |
|---|---|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |                   | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |                   |            |             |               |             |            |
|   |   | 2 選挙啓発費           | 211,000    | 0           | 0             | 0           | 211,000    |
|   |   | 3 市長選挙及び市議会議員補欠選挙 | 65,569,000 | △14,805,000 | 0             | 0           | 50,764,000 |

(単位：円)

| 節                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                      |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                          |
|                    |            |            |        |           | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）19,200                                                                                      |
| 10 需用費             | 86,000     | 82,575     | 0      | 3,425     | 消耗品費 62,735<br>図書購入費 19,840                                                                                              |
| 11 役務費             | 10,000     | 0          | 0      | 10,000    |                                                                                                                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 119,000    | 117,500    | 0      | 1,500     | (負担金)<br>研修会等参加負担金 23,500<br>全国市区選管連合会負担金 37,300<br>近畿都市選管連合会負担金 14,700<br>府都市選管連合会負担金 27,000<br>府都市選管連合会中部支部負担金等 15,000 |
|                    |            | 201,814    | 0      | 9,186     |                                                                                                                          |
| 7 報償費              | 5,000      | 3,500      | 0      | 1,500     | 明るい選挙啓発ポスターコンクール記念<br>品代 3,500                                                                                           |
| 10 需用費             | 93,000     | 89,502     | 0      | 3,498     | 消耗品費 89,502                                                                                                              |
| 11 役務費             | 76,000     | 71,812     | 0      | 4,188     | 郵便料 71,812                                                                                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 37,000     | 37,000     | 0      | 0         | (負担金)<br>府中部ブロック明るい選挙推進協議会<br>連合会負担金 37,000                                                                              |
|                    |            | 45,096,028 | 0      | 5,667,972 |                                                                                                                          |
| 1 報酬               | 3,220,000  | 2,168,000  | 0      | 1,052,000 | 選挙長報酬 14,000<br>選挙立会人報酬 96,000<br>投票管理者報酬 629,000<br>投票立会人報酬 1,029,000<br>期日前投票管理者報酬 204,000<br>期日前投票立会人報酬 196,000       |
| 3 職員手当等            | 16,845,000 | 12,351,926 | 0      | 4,493,074 | 超過勤務手当 11,550,926<br>管理職員特別勤務手当 801,000                                                                                  |
| 7 報償費              | 1,114,000  | 1,112,749  | 0      | 1,251     | 投票事務打合せ会謝礼 33,000<br>ポスター掲示場設置謝礼 140,664<br>不在者投票施設管理者報償費 692,085<br>投票所借上謝礼 210,000<br>携帯電話借上謝礼 37,000                  |
| 8 旅費               | 26,000     | 0          | 0      | 26,000    |                                                                                                                          |
| 10 需用費             | 6,491,000  | 6,489,131  | 0      | 1,869     | 消耗品費 887,913<br>印刷製本費 5,256,097<br>食糧費 295,533<br>修繕費 49,588                                                             |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目                                        | 予 算 現 額 |            |                         |                     |            |
|---|---|------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |                                          | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |                                          |         |            |                         |                     |            |
|   |   | 4 衆議院議員<br>総選挙及び<br>最高裁判所<br>裁判官国民<br>審査 | 0       | 54,919,000 | 0                       | △3,488,000          | 51,431,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費         | 7,435,000  | 7,432,790  | 0      | 2,210   | 郵便料 6,524,190<br>広告料 163,900<br>投票用紙計数機等調整手数料 575,300<br>投票用紙読取分類機運用サポート料 169,400                                                                               |
| 12 委託料         | 8,150,000  | 8,062,175  | 0      | 87,825  | 投開票所諸物品運搬委託料 495,000<br>ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,989,580<br>警備委託料 429,000<br>システム運用委託料 1,103,850<br>期日前投票事務運営管理委託料 2,217,232<br>人材派遣委託料 690,013<br>産業廃棄物処理委託料 137,500 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,082,000  | 1,080,021  | 0      | 1,979   | 車両借上料 247,500<br>電算機借上料 239,360<br>機器借上料 72,600<br>総合スポーツセンター利用料 520,561                                                                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,401,000  | 6,399,236  | 0      | 1,764   | (負担金)<br>選挙運動用通常葉書公営費 1,511,937<br>選挙運動用自動車公営費 1,433,261<br>選挙運動用ポスター公営費 3,083,118<br>選挙運動用ビラ公営費 370,920                                                        |
|                |            | 50,760,019 | 0      | 670,981 |                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 2,527,000  | 2,527,000  | 0      | 0       | 開票管理者報酬 14,000<br>開票立会人報酬 96,000<br>投票管理者報酬 629,000<br>投票立会人報酬 1,022,000<br>期日前投票管理者報酬 374,000<br>期日前投票立会人報酬 392,000                                            |
| 3 職員手当等        | 14,319,000 | 13,659,403 | 0      | 659,597 | 超過勤務手当 12,871,844<br>管理職員特別勤務手当 681,000<br>休日勤務手当 106,559                                                                                                       |
| 7 報償費          | 442,000    | 441,296    | 0      | 704     | 投票事務打合せ会謝礼 31,000<br>ポスター掲示場設置謝礼 163,296<br>投票所借上謝礼 210,000<br>携帯電話借上謝礼 37,000                                                                                  |
| 8 旅費           | 2,000      | 1,330      | 0      | 670     | 管内旅費 1,330                                                                                                                                                      |
| 10 需用費         | 4,715,000  | 4,712,268  | 0      | 2,732   | 消耗品費 1,264,464<br>印刷製本費 3,095,433<br>食糧費 344,793<br>燃料費 7,578                                                                                                   |

2 款 総務費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額    |          |               |             |            |
|---|---------|-----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|
|   |         |           | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |         |           |            |          |               |             |            |
|   | 5 統計調査費 |           | 23,973,000 | 757,000  | 0             | 0           | 24,730,000 |
|   |         | 1 統計調査総務費 | 20,687,000 | 862,000  | 0             | △128,000    | 21,421,000 |
|   |         | 2 基幹統計費   | 3,286,000  | △105,000 | 0             | 128,000     | 3,309,000  |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費         | 10,520,000 | 10,516,456 | 0      | 3,544   | 郵便料 9,603,496<br>電話料 55,195<br>投票用紙計数機等調整手数料 397,100<br>投票用紙読取分類機運用サポート料 444,400<br>(長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 16,265                                                |
| 12 委託料         | 9,626,000  | 9,623,746  | 0      | 2,254   | 投開票所諸物品運搬委託料 550,000<br>ポスター掲示場設置及び撤去委託料 3,012,900<br>警備委託料 684,750<br>期日前投票事務運営管理委託料 3,331,174<br>システム運用委託料 1,103,850<br>人材派遣委託料 837,672<br>産業廃棄物処理委託料 103,400 |
| 13 使用料及び賃借料    | 755,000    | 753,520    | 0      | 1,480   | 車両借上料 368,500<br>電算機借上料 364,100<br>個人演説会々場使用料 20,920                                                                                                            |
| 17 備品購入費       | 8,525,000  | 8,525,000  | 0      | 0       | 選挙用備品購入費 8,525,000                                                                                                                                              |
|                |            | 24,102,341 | 0      | 627,659 |                                                                                                                                                                 |
|                |            | 21,046,557 | 0      | 374,443 |                                                                                                                                                                 |
| 2 給料           | 10,956,000 | 10,929,900 | 0      | 26,100  | 職員給 10,929,900                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 6,919,000  | 6,715,666  | 0      | 203,334 | 住居手当 336,000<br>超過勤務手当 83,013<br>通勤手当 74,400<br>期末勤勉手当 4,910,665<br>地域手当 1,311,588                                                                              |
| 4 共済費          | 3,508,000  | 3,387,096  | 0      | 120,904 | 共済組合負担金 3,387,096                                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 19,000     | 0          | 0      | 19,000  |                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費         | 19,000     | 13,895     | 0      | 5,105   | 郵便料 13,895                                                                                                                                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 0          | 0          | 0      | 0       |                                                                                                                                                                 |
|                |            | 3,055,784  | 0      | 253,216 |                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 2,613,000  | 2,576,439  | 0      | 36,561  | 会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 945,859<br>全国家計構造調査指導員・調査員報酬 711,980<br>農林業センサス指導員・調査員報酬 918,600                                                                        |
| 3 職員手当等        | 273,000    | 262,197    | 0      | 10,803  | 超過勤務手当 74,556                                                                                                                                                   |

2 款 総務費

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額        |               |                        |                     |                |
|-------|---------|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|
|       |         |         | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              |
|       |         |         |                |               |                        |                     |                |
|       | 6 監査委員費 |         | 20,209,000     | 106,000       | 0                      | 0                   | 20,315,000     |
|       |         | 1 監査委員費 | 20,209,000     | 106,000       | 0                      | 0                   | 20,315,000     |
| 3 民生費 |         |         | 23,602,227,000 | 2,559,643,000 | 316,314,000            | 0                   | 26,478,184,000 |

(単位：円)

|                    |           | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不 用 額         | 備 考                                                                                  |
|--------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |           |                |                     |               |                                                                                      |
| 区 分                | 金 額       |                |                     |               |                                                                                      |
|                    |           |                |                     |               | 会計年度任用職員（一般業務職員） 期末<br>勤勉手当（月給払）187,641                                              |
| 7 報償費              | 162,000   | 134,260        | 0                   | 27,740        | 調査協力者謝礼134,260                                                                       |
| 8 旅費               | 26,000    | 14,048         | 0                   | 11,952        | 管内旅費8,920<br>会計年度任用職員（一般業務職員） 費用<br>弁償（月給払）5,128                                     |
| 10 需用費             | 142,000   | 17,665         | 0                   | 124,335       | 消耗品費1,825<br>図書購入費15,840                                                             |
| 11 役務費             | 93,000    | 51,175         | 0                   | 41,825        | 郵便料36,882<br>電話料13,236<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料1,057                              |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 0         | 0              | 0                   | 0             |                                                                                      |
|                    |           | 19,809,599     | 0                   | 505,401       |                                                                                      |
|                    |           | 19,809,599     | 0                   | 505,401       |                                                                                      |
| 1 報酬               | 1,560,000 | 1,560,000      | 0                   | 0             | 識見を有する者選任委員報酬1,200,000<br>議会選任委員報酬360,000                                            |
| 2 給料               | 8,781,000 | 8,607,981      | 0                   | 173,019       | 職員給8,607,981                                                                         |
| 3 職員手当等            | 6,421,000 | 6,238,179      | 0                   | 182,821       | 管理職手当756,000<br>通勤手当109,200<br>期末勤勉手当4,249,202<br>地域手当1,123,777                      |
| 4 共済費              | 3,049,000 | 2,922,091      | 0                   | 126,909       | 共済組合負担金2,922,091                                                                     |
| 8 旅費               | 30,000    | 9,500          | 0                   | 20,500        | 管内旅費7,010<br>費用弁償2,490                                                               |
| 10 需用費             | 363,000   | 361,248        | 0                   | 1,752         | 消耗品費7,928<br>図書購入費10,120<br>追録代343,200                                               |
| 12 委託料             | 40,000    | 39,600         | 0                   | 400           | 工事監査委託料39,600                                                                        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 71,000    | 71,000         | 0                   | 0             | （負担金）<br>全国都市監査委員会負担金37,000<br><br>近畿地区都市監査委員会負担金10,000<br><br>河内南地区都市監査委員会負担金24,000 |
|                    |           | 25,353,521,848 | 繰越明許費<br>63,960,000 | 1,060,702,152 |                                                                                      |

2 款 総務費 3 款 民生費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額       |               |               |             |                |
|---|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   |         |           | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              |
|   | 1 社会福祉費 |           | 8,803,009,000 | 2,083,774,000 | 316,314,000   | 0           | 11,203,097,000 |
|   |         | 1 社会福祉総務費 | 379,745,000   | △15,399,000   | 0             | 0           | 364,346,000    |
|   |         | 2 社会福祉事業費 | 5,175,345,000 | 2,059,315,000 | 311,072,000   | 109,000     | 7,545,841,000  |

(単位：円)

| 節                  |             | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額         |                |                     |             |                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |             | 10,643,044,670 | 繰越明許費<br>63,960,000 | 496,092,330 |                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |             | 356,806,501    | 0                   | 7,539,499   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬               | 1,042,000   | 436,000        | 0                   | 606,000     | 民生委員推せん会委員報酬<br>77,000<br>地域福祉推進委員報酬<br>159,000<br>社会福祉法人等指導監査員報酬<br>200,000                                                                                                                                        |
| 2 給料               | 167,086,000 | 165,855,022    | 0                   | 1,230,978   | 職員給<br>165,855,022                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等            | 127,811,000 | 125,965,258    | 0                   | 1,845,742   | 扶養手当<br>5,211,000<br>管理職手当<br>4,896,000<br>住居手当<br>2,727,600<br>超過勤務手当<br>5,489,048<br>特殊勤務手当<br>2,400<br>通勤手当<br>3,483,490<br>児童手当<br>2,620,000<br>期末勤勉手当<br>80,300,797<br>地域手当<br>21,115,283<br>休日勤務手当<br>119,640 |
| 4 共済費              | 59,873,000  | 56,296,856     | 0                   | 3,576,144   | 共済組合負担金<br>56,296,856                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費               | 54,000      | 13,550         | 0                   | 40,450      | 管内旅費<br>11,020<br>管外旅費<br>2,050<br>費用弁償<br>480                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費             | 84,000      | 54,815         | 0                   | 29,185      | 消耗品費<br>48,765<br>図書購入費<br>6,050                                                                                                                                                                                    |
| 12 委託料             | 211,000     | 0              | 0                   | 211,000     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,000       | 8,000          | 0                   | 0           | (負担金)<br>近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協<br>議会負担金<br>8,000                                                                                                                                                                        |
| 24 積立金             | 8,177,000   | 8,177,000      | 0                   | 0           | 羽曳野市ファイン推進基金積立金<br>8,177,000                                                                                                                                                                                        |
|                    |             | 7,121,513,039  | 繰越明許費<br>63,960,000 | 360,367,961 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬               | 30,165,000  | 28,812,312     | 繰越明許費<br>203,000    | 1,149,688   | 不用額のうち繰越明許分<br>924<br>委員報酬<br>3,324,000<br>会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>(月給払)<br>12,031,976<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>(月給払)<br>13,339,336<br>障害者施策推進審議会委員報酬<br>117,000                                                      |
| 3 職員手当等            | 8,819,000   | 6,659,079      | 繰越明許費<br>587,000    | 1,572,921   | 不用額のうち繰越明許分<br>2,639<br>超過勤務手当<br>1,466,813<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>2,448,773                                                                                                                         |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |



(単位：円)

|        |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節      |             |             |                     |            |                                                                                                                                                                                           |
| 区 分    | 金 額         |             |                     |            |                                                                                                                                                                                           |
|        |             |             |                     |            | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>2,743,493                                                                                                                                              |
| 7 報償費  | 2,623,000   | 1,794,184   | 0                   | 828,816    | 不用額のうち繰越明許分<br>講師謝礼<br>講師謝礼等<br>戦没者遺族報償費<br>手話通訳者派遣報償費<br>要約筆記奉仕員派遣報償費<br>身体・知的・精神障害者相談員謝礼                                                                                                |
| 8 旅費   | 840,000     | 543,890     | 繰越明許費<br>34,000     | 262,110    | 不用額のうち繰越明許分<br>管内旅費<br>費用弁償<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）                                                                                             |
| 10 需用費 | 6,419,000   | 4,531,806   | 繰越明許費<br>327,000    | 1,560,194  | 不用額のうち繰越明許分<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>食糧費<br>修繕費<br>図書購入費<br>電気料金<br>障害者週間啓発物品費                                                                                                                 |
| 11 役務費 | 31,627,000  | 17,818,801  | 繰越明許費<br>4,825,000  | 8,983,199  | 不用額のうち繰越明許分<br>郵便料<br>電話料<br>口座振替手数料<br>電話移設料<br>複写機保守等サービス料<br>更生医療審査支払手数料<br>主治医意見書作成手数料<br>派遣者交通費<br>介護給付費等審査支払手数料<br>療養介護医療費審査支払手数料<br>育成医療審査支払手数料<br>団体活動保険料<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 |
| 12 委託料 | 262,025,000 | 222,113,533 | 繰越明許費<br>16,654,000 | 23,257,467 | 不用額のうち繰越明許分<br>弁護士委託料<br>警備委託料<br>清掃委託料<br>訪問入浴サービス事業委託料<br>身体障害者生活訓練事業委託料<br>福祉理美容委託料<br>手話教室委託料                                                                                         |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |

(単位：円)

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額           |               |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |               |               |                     |             | 点字教室委託料 417,000<br>障害福祉システム保守委託料 6,930,000<br>避難行動要支援者支援ネットワーク構築事業委託料 2,243,000<br>相談支援事業委託料 38,500,000<br>要約筆記奉仕員養成講座委託料 213,000<br>コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託料 23,914,000<br>障害支援区分認定調査委託料 403,530<br>基幹相談支援センター業務委託料 4,702,500<br>基幹相談支援センター機能強化事業委託料 3,520,000<br>(長期継続契約分) 警備委託料 14,850<br>緊急通報システム委託料 25,525<br>市民後見推進事業委託料 560,000<br>生活困窮者自立相談支援事業委託料 21,236,000<br>システム改修委託料 9,790,000<br>重層的支援体制整備移行準備委託料 7,844,500<br>重点支援給付金事業運営委託料 26,275,832<br>重点支援給付事業運営委託料 5,974,496<br>避難行動要支援者支援システム保守委託料 330,000<br>家計改善支援事業委託料(生活困窮者分) 546,500<br>重点支援給付金事業システム管理運営委託料 30,965,000<br>重点支援給付事業システム管理運営委託料 7,095,000<br>(債務負担分) 地域活動支援センター事業委託料 18,150,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,871,000     | 2,869,096     | 0                   | 1,904       | 不用額のうち繰越明許分 626<br>会場借上料 64,610<br>ソフト借上料 792,000<br>データサービス使用料 68,112<br>給付支援サービス利用料 1,944,374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 備品購入費       | 187,000       | 186,890       | 0                   | 110         | 庁用器具費 186,890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,070,502,000 | 1,768,875,662 | 繰越明許費<br>41,330,000 | 260,296,338 | 不用額のうち繰越明許分(負担金) 88,760,000<br>高額障害福祉サービス費 2,100,368<br>大阪府市町村聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000<br>全国手話言語市区長会負担金 10,000<br>ホームレス巡回相談事業負担金 356,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |

(単位：円)

| 節      |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額           |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |               |        |            | 一時宿泊施設使用負担金<br>756,000<br>大阪府広域就労支援事業負担金<br>1,432,711<br>全国シルバー人材センター協会賛助会<br>員会費<br>50,000<br>府シルバー人材センター協議会賛助会<br>員会費<br>80,000<br>(補助金)<br>身体障害者福祉協議会運営補助金<br>2,946,000<br>重度障害者住宅改造助成費<br>2,606,000<br>戦没者遺族会助成金<br>300,000<br>民生委員協議会助成金<br>1,630,000<br>保護司会助成金<br>356,400<br>更生保護女性会助成金<br>180,000<br>献血推進協議会助成金<br>300,000<br>社会福祉協議会運営助成金<br>72,252,949<br>日常生活自立支援事業助成金<br>2,388,000<br>地域福祉組織強化支援事業助成金<br>20,010,033<br>ボランティアセンター活動事業補助金<br>700,000<br>ふれあいネット雅び事業助成金<br>3,273,558<br>母子福祉会助成金<br>1,585,000<br>養育費の履行確保等支援事業補助金<br>187,562<br>シルバー人材センター助成金<br>15,717,947<br>羽曳野市ファイン推進基金助成事業助<br>成金<br>1,195,134<br>物価高騰対応重点支援給付金<br>1,136,260,000<br>重点支援給付金（追加分）<br>482,670,000<br>電力・ガス・食料品等価格高騰重点支<br>援給付金<br>19,530,000 |
| 19 扶助費 | 5,129,671,000 | 5,067,216,708 | 0      | 62,454,292 | 補装具給付費<br>19,195,390<br>身障者手帳診断料<br>1,171,810<br>更生医療給付費<br>157,288,314<br>日常生活用具給付費<br>38,172,618<br>住居確保給付金<br>858,100<br>高等職業訓練促進給付金<br>9,904,500<br>移動支援事業費<br>92,704,700<br>日中一時支援事業費<br>14,620<br>障害者自立支援給付費<br>3,689,039,321<br>成年後見制度利用支援事業費<br>240,000<br>障害児自立支援給付費<br>1,044,791,061<br>療養介護医療給付費<br>12,571,310<br>育成医療給付費<br>1,176,670<br>軽度難聴児補聴器給付費<br>88,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |             |                        |                     |            |
|---|---|---------|------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |         |            |             |                        |                     |            |
|   |   | 3 老人福祉費 | 67,547,000 | △10,912,000 | 0                      | △670,000            | 55,965,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 92,000     | 91,078     | 0      | 922       | 相談支援事業等委託料の消費税相当分にかかる市補償金<br>91,078                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            | 46,460,034 | 0      | 9,504,966 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 4,669,000  | 4,645,631  | 0      | 23,369    | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）<br>45,875<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）<br>4,571,756<br>入所判定委員会委員報酬<br>28,000                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 970,000    | 969,932    | 0      | 68        | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）<br>969,932                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費          | 249,000    | 248,180    | 0      | 820       | 講師謝礼<br>61,200<br>敬老祝品代<br>20,000<br>金婚祝賀会記念品代<br>166,980                                                                                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 167,000    | 109,220    | 0      | 57,780    | 管内旅費<br>1,360<br>費用弁償<br>480<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払）<br>107,380                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費         | 660,000    | 554,593    | 0      | 105,407   | 消耗品費<br>447,753<br>印刷製本費<br>91,000<br>図書購入費<br>15,840                                                                                                                                                                                                              |
| 11 役務費         | 405,000    | 325,368    | 0      | 79,632    | 郵便料<br>20,813<br>福祉電話（架設料・移設料・使用料）<br>301,655<br>手数料支払いにかかる収入印紙購入代金<br>2,900                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 14,409,000 | 11,340,176 | 0      | 3,068,824 | 自立支援短期宿泊事業委託料<br>17,150<br>移送サービス事業委託料<br>3,393,000<br>福祉理美容委託料<br>151,700<br>敬老会開催委託料<br>2,573,931<br>高齢者福祉システム保守委託料<br>900,900<br>緊急時施設受入事業委託料<br>442,000<br>みまもりあいプロジェクト業務委託料<br>142,000<br>認知症初期集中支援チーム運営業務委託料<br>2,504,000<br>（債務負担分）緊急通報システム委託料<br>1,215,495 |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,000      | 6,000      | 0      | 0         | 電波利用料<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費       | 1,262,000  | 1,261,700  | 0      | 300       | 庁用器具費<br>557,700<br>特殊詐欺対策用備品購入費<br>704,000                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,247,000 | 14,303,300 | 0      | 2,943,700 | （負担金）                                                                                                                                                                                                                                                              |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |            |                         |                     |            |
|---|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |           | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |           |            |            |                         |                     |            |
|   |   | 5 老人福祉施設費 | 78,307,000 | △2,389,000 | 0                       | 594,000             | 76,512,000 |



(単位：円)

|         |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            |        |           |                                                                                                                                                                            |
| 区 分     | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                            |
|         |            |            |        |           | 福祉有償運送市町村共同設置運営協議<br>会分担金 8,520<br>(補助金)<br>街かどデイハウス支援事業費補助金<br>5,701,741<br>いきいき百歳体操等事業補助金<br>429,810<br>老人クラブ連合会助成金<br>7,496,152<br>認知症カフェ事業助成金<br>667,077               |
| 19 扶助費  | 15,921,000 | 12,695,934 | 0      | 3,225,066 | 老人保護措置費 12,695,934                                                                                                                                                         |
|         |            | 73,125,604 | 0      | 3,386,396 |                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬    | 32,411,000 | 31,542,500 | 0      | 868,500   | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>(月給払) 31,542,500                                                                                                                                     |
| 2 給料    | 9,566,000  | 9,504,300  | 0      | 61,700    | 職員給 9,504,300                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | 12,695,000 | 12,429,773 | 0      | 265,227   | 超過勤務手当 2,154<br>通勤手当 70,200<br>期末勤勉手当 4,487,287<br>地域手当 1,140,516<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 6,729,616                                                             |
| 4 共済費   | 3,247,000  | 3,089,631  | 0      | 157,369   | 共済組合負担金 3,089,631                                                                                                                                                          |
| 7 報償費   | 330,000    | 327,200    | 0      | 2,800     | 講師謝礼 327,200                                                                                                                                                               |
| 8 旅費    | 489,000    | 488,640    | 0      | 360       | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 488,640                                                                                                                                      |
| 10 需用費  | 8,851,000  | 7,272,119  | 0      | 1,578,881 | 消耗品費 592,688<br>印刷製本費 27,500<br>食糧費 3,576<br>修繕費 721,124<br>下水道料金 64,957<br>電気料金 3,959,277<br>ガス料金 1,831,200<br>水道料金 71,797                                                |
| 11 役務費  | 1,337,000  | 1,109,042  | 0      | 227,958   | 郵便料 4,353<br>電話料 519,020<br>専用回線使用料 320,135<br>クリーニング代 9,790<br>し尿汲取手数料 22,200<br>ごみ収集手数料 144,742<br>浄化槽法定検査手数料 7,500<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料 31,802<br>水質検査手数料 49,500 |
| 12 委託料  | 6,685,000  | 6,463,859  | 0      | 221,141   | 防災設備保守管理委託料 218,900<br>空調設備保守管理委託料 368,280<br>浄化槽清掃委託料 114,400                                                                                                             |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |            |                         |                     |             |
|---|---|-----------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   |           |             |            |                         |                     |             |
|   |   | 6 社会福祉施設費 | 192,746,000 | △6,116,000 | 0                       | 0                   | 186,630,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |             |        |           | 警備委託料 183,150<br>清掃委託料 2,759,049<br>貯水槽清掃委託料 105,600<br>シルバー人材センター委託料（清掃・管理業務等） 1,304,934<br>シルバー人材センター委託料（庭園剪定消毒業務） 98,522<br>（長期継続契約分）警備委託料 35,442<br>治療器保守委託料 59,400<br>シルバー人材センター委託料（管理業務） 197,582<br>運動機器等保守委託料 220,000<br>設計積算等委託料 495,000<br>（長期継続契約分）警備委託料 237,600<br>（長期継続契約分）防災設備保守管理委託料 66,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 774,000    | 771,540     | 0      | 2,460     | テレビ受信料 61,380<br>データサービス使用料 198,000<br>（長期継続契約分）カラオケ機器使用料 198,000<br>（長期継続契約分）機器借上料 314,160                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費       | 27,000     | 27,000      | 0      | 0         | 庁用器具費 27,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000    | 100,000     | 0      | 0         | （補助金）<br>老人福祉センタークラブ連絡協議会助成金 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 185,550,933 | 0      | 1,079,067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 報酬           | 70,000     | 70,000      | 0      | 0         | 人権文化センター運営審議会委員報酬 70,000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 給料           | 14,537,000 | 14,511,900  | 0      | 25,100    | 職員給 14,511,900                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 11,351,000 | 11,252,775  | 0      | 98,225    | 扶養手当 858,000<br>管理職手当 756,000<br>超過勤務手当 47,726<br>通勤手当 74,400<br>児童手当 280,000<br>期末勤勉手当 7,301,541<br>地域手当 1,935,108                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 5,474,000  | 5,295,318   | 0      | 178,682   | 共済組合負担金 5,295,318                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費          | 308,000    | 0           | 0      | 308,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費           | 14,000     | 8,640       | 0      | 5,360     | 管内旅費 6,900<br>管外旅費 1,740                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費         | 1,499,000  | 1,330,149   | 0      | 168,851   | 消耗品費 458,765<br>印刷製本費 19,800<br>食糧費 876<br>修繕費 11,660                                                                                                                                                                                                                                                     |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額   |         |                         |                     |           |
|---|---|---------|-----------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|
|   |   |         | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計         |
|   |   |         |           |         |                         |                     |           |
|   |   | 7 人権施策費 | 7,677,000 | 210,000 | 0                       | 0                   | 7,887,000 |

(単位：円)

|                |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分            | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                      |
|                |             |             |        |           | 電気料金 756,558<br>ガス料金 73,965<br>水道料金 8,525                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費         | 179,000     | 176,951     | 0      | 2,049     | 電話料 82,597<br>ごみ収集手数料 44,616<br>浄化槽法定検査手数料 15,000<br>人権文化センターだより配布手数料 10,000<br>(長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 24,738                                                                                                         |
| 12 委託料         | 22,788,000  | 22,748,040  | 0      | 39,960    | 監理委託料 5,632,000<br>防災設備保守管理委託料 31,900<br>浄化槽維持管理委託料 30,800<br>浄化槽清掃委託料 67,100<br>警備清掃委託料 321,200<br>設計委託料 5,115,000<br>人権文化センター管理委託料 1,615,000<br>総合相談事業委託料 8,311,000<br>(長期継続契約分) 警備清掃委託料 1,606,000<br>警備委託料 18,040 |
| 14 工事請負費       | 124,178,000 | 124,177,900 | 0      | 100       | 人権文化センター移転新築工事 124,177,900                                                                                                                                                                                           |
| 17 備品購入費       | 6,138,000   | 5,885,260   | 0      | 252,740   | 庁用器具費 5,650<br>初度調弁費 5,879,610                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 94,000      | 94,000      | 0      | 0         | (負担金)<br>府人権福祉施設連絡協議会等分担金 94,000                                                                                                                                                                                     |
|                |             | 6,363,473   | 0      | 1,523,527 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬           | 2,064,000   | 1,838,208   | 0      | 225,792   | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 1,667,208<br>人権審議会委員報酬 68,000<br>男女共同参画推進審議会委員報酬 103,000                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等        | 355,000     | 354,282     | 0      | 718       | 会計年度任用職員(特定業務職員) 期末<br>勤勉手当(月給払) 354,282                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費          | 579,000     | 543,125     | 0      | 35,875    | 講師謝礼等 21,460<br>男女共生セミナー等講師謝礼 91,665<br>女性相談員謝礼 400,000<br>手話通訳者報償費 12,000<br>要約筆記奉仕者報償費 18,000                                                                                                                      |
| 8 旅費           | 156,000     | 77,810      | 0      | 78,190    | 管内旅費 32,370<br>管外旅費 33,760<br>費用弁償 11,680                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費         | 1,199,000   | 1,180,298   | 0      | 18,702    | 消耗品費 843,869                                                                                                                                                                                                         |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目                    | 予 算 現 額    |            |                       |                     |            |
|---|---|----------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |                      | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |                      |            |            |                       |                     |            |
|   |   | 9 福祉手当費              | 71,409,000 | △4,684,000 | 0                     | △33,000             | 66,692,000 |
|   |   | 11 陵南の森総合センター<br>運営費 | 82,475,000 | 5,085,000  | 0                     | 0                   | 87,560,000 |

(単位：円)

| 節                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                             |
|                    |            |            |        |           | 印刷製本費 278,300<br>食糧費 8,757<br>図書購入費 38,520<br>教材費 10,852                                                                                                                                                    |
| 11 役務費             | 96,000     | 84,820     | 0      | 11,180    | 交通費 84,820                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料             | 517,000    | 473,331    | 0      | 43,669    | 一時保育業務委託料 20,560<br>きらはびきの開催業務委託料 452,771                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,921,000  | 1,811,599  | 0      | 1,109,401 | (負担金)<br>研修会等参加負担金 15,000<br>人権啓発・人材養成事業市町村分担金 268,000<br>人権教育啓発推進センター負担金 100,000<br>富田林人権擁護委員協議会負担金 202,100<br>(補助金)<br>啓発教育研究事業助成金 240,000<br>富田林人権擁護委員協議会羽曳野市地区委員会助成金 89,752<br>羽曳野市人権啓発推進協議会助成金 896,747 |
|                    |            | 64,345,257 | 0      | 2,346,743 |                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅費               | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需用費             | 8,000      | 7,900      | 0      | 100       | 消耗品費 7,900                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費             | 162,000    | 105,927    | 0      | 56,073    | 郵便料 105,927                                                                                                                                                                                                 |
| 19 扶助費             | 66,519,000 | 64,231,430 | 0      | 2,287,570 | 経過の福祉手当費 15,220<br>障害児福祉手当費 11,098,250<br>特別障害者手当費 53,117,960                                                                                                                                               |
|                    |            | 85,521,776 | 0      | 2,038,224 |                                                                                                                                                                                                             |
| 2 給料               | 13,061,000 | 13,006,080 | 0      | 54,920    | 職員給 13,006,080                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等            | 11,141,000 | 11,079,782 | 0      | 61,218    | 扶養手当 1,098,000<br>管理職手当 636,000<br>超過勤務手当 25,807<br>通勤手当 558,580<br>児童手当 400,000<br>期末勤勉手当 6,592,595<br>地域手当 1,768,800                                                                                      |
| 4 共済費              | 4,942,000  | 4,756,439  | 0      | 185,561   | 共済組合負担金 4,756,439                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費               | 3,000      | 0          | 0      | 3,000     |                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需用費             | 22,319,000 | 22,190,458 | 0      | 128,542   | 消耗品費 285,689<br>修繕費 4,280,650<br>薬品代 39,552                                                                                                                                                                 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額       |            |                       |                     |               |
|---|---|------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   |            |               |            |                       |                     |               |
|   |   | 13 介護保険事業費 | 1,970,489,000 | 58,640,000 | 5,242,000             | 0                   | 2,034,371,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |            |               |        |            | 下水道料金 1,069,549<br>電気料金 8,082,114<br>ガス料金 7,291,478<br>水道料金 1,141,426                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費         | 1,266,000  | 1,156,604     | 0      | 109,396    | 電話料 268,753<br>簡易専用水道検査手数料 3,300<br>植木剪定手数料 599,500<br>ごみ収集手数料 185,948<br>(長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 65,003<br>(長期継続契約分) 印刷機保守等サービス料 34,100                                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 17,155,000 | 16,881,033    | 0      | 273,967    | 防災設備保守管理委託料 335,500<br>電話交換設備保守管理委託料 277,200<br>空調設備保守管理委託料 1,414,600<br>自家用電気設備試験点検委託料 221,760<br>害虫駆除委託料 211,200<br>特殊建物定期検査委託料 143,000<br>警備委託料 89,100<br>貯水槽清掃委託料 240,900<br>足湯温水循環濾過装置点検整備業務委託料 168,300<br>シルバー人材センター委託料(清掃・管理業務) 13,375,773<br>(長期継続契約分) 警備委託料 29,700<br>空気環境測定委託料 374,000 |
| 17 備品購入費       | 17,673,000 | 16,451,380    | 0      | 1,221,620  | 庁用器具費 16,451,380                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            | 1,956,860,382 | 0      | 77,510,618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬           | 18,177,000 | 16,950,538    | 0      | 1,226,462  | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 16,950,538                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等        | 3,703,000  | 3,596,084     | 0      | 106,916    | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 3,596,084                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費           | 415,000    | 374,800       | 0      | 40,200     | 費用弁償 2,700<br>会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 372,100                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費         | 144,000    | 35,082        | 0      | 108,918    | 消耗品費 11,762<br>図書購入費 23,320                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 3,000      | 0             | 0      | 3,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料         | 82,000     | 13,971        | 0      | 68,029     | 予防給付ケアプラン原案作成委託料 13,971                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,847,000 | 22,634,290    | 0      | 1,212,710  | 不用額のうち繰越明許分(負担金) 0<br>国保連共同事務負担金(補助金) 15,686,290                                                                                                                                                                                                                                                 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |          |                       |                     |             |
|---|---|----------------|-------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   |                |             |          |                       |                     |             |
|   |   | 14 高年施策企<br>画費 | 543,000     | △308,000 | 0                     | 0                   | 235,000     |
|   |   | 16 養育医療費       | 4,421,000   | 0        | 0                     | 0                   | 4,421,000   |
|   |   | 17 公費医療費       | 772,305,000 | 332,000  | 0                     | 0                   | 772,637,000 |

(単位：円)

| 節       |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                             |
|---------|---------------|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額           |               |        |            |                                                                                                                                 |
|         |               |               |        |            | 社会福祉法人利用者負担金助成事業費<br>1,706,000<br>地域介護福祉空間整備等補助金<br>5,242,000                                                                   |
| 19 扶助費  | 93,000        | 0             | 0      | 93,000     |                                                                                                                                 |
| 27 繰出金  | 1,987,907,000 | 1,913,255,617 | 0      | 74,651,383 | 介護保険特別会計繰出金 1,913,255,617                                                                                                       |
|         |               | 197,080       | 0      | 37,920     |                                                                                                                                 |
| 1 報酬    | 231,000       | 196,000       | 0      | 35,000     | 介護保険等推進協議会委員報酬<br>196,000                                                                                                       |
| 8 旅費    | 1,000         | 480           | 0      | 520        | 費用弁償 480                                                                                                                        |
| 10 需用費  | 3,000         | 600           | 0      | 2,400      | 食糧費 600                                                                                                                         |
|         |               | 3,987,429     | 0      | 433,571    |                                                                                                                                 |
| 11 役務費  | 3,000         | 1,524         | 0      | 1,476      | 養育医療費審査支払手数料<br>1,524                                                                                                           |
| 19 扶助費  | 4,418,000     | 3,985,905     | 0      | 432,095    | 養育医療費 3,294,885<br>養育医療入院時食事療養費<br>691,020                                                                                      |
|         |               | 742,313,162   | 0      | 30,323,838 |                                                                                                                                 |
| 1 報酬    | 2,283,000     | 2,282,196     | 0      | 804        | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 2,282,196                                                                                           |
| 3 職員手当等 | 485,000       | 484,966       | 0      | 34         | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 484,966                                                                                         |
| 8 旅費    | 35,000        | 24,000        | 0      | 11,000     | 会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 24,000                                                                                            |
| 10 需用費  | 485,000       | 363,944       | 0      | 121,056    | 消耗品費 51,027<br>印刷製本費 310,057<br>図書購入費 2,860                                                                                     |
| 11 役務費  | 19,433,000    | 18,186,479    | 0      | 1,246,521  | 郵便料 1,153,016<br>専用回線使用料 23,760<br>重度障害者医療費審査支払手数料<br>4,222,668<br>ひとり親家庭医療費審査支払手数料<br>1,920,175<br>子ども医療費審査支払手数料<br>10,866,860 |
| 12 委託料  | 14,000        | 0             | 0      | 14,000     |                                                                                                                                 |
| 19 扶助費  | 749,902,000   | 720,971,577   | 0      | 28,930,423 | 重度障害者医療費 245,655,598<br>ひとり親家庭医療費 74,265,608<br>子ども医療費 393,590,934<br>老人医療費 1,327                                               |

3 款 民生費

| 款 | 項       | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |
|---|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |         |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |         |               |               |             |                       |                     |               |
|   | 2 児童福祉費 |               | 6,015,649,000 | 269,333,000 | 0                     | 0                   | 6,284,982,000 |
|   |         | 1 児童福祉総<br>務費 | 367,068,000   | 22,173,000  | 0                     | 1,009,000           | 390,250,000   |

(単位：円)

| 節       |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |             |               |        |             | ひとり親家庭医療入院時食事療養費<br>403,650<br>子ども医療入院時食事療養費<br>7,054,460                                                                                                                                                                                                      |
|         |             | 6,151,213,640 | 0      | 133,768,360 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 373,246,388   | 0      | 17,003,612  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬    | 33,422,000  | 25,976,572    | 0      | 7,445,428   | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払） 9,157,401<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 16,386,171<br>こども夢プラン推進委員会委員報酬<br>433,000                                                                                                                                                 |
| 2 給料    | 134,177,000 | 133,723,444   | 0      | 453,556     | 職員給 133,723,444                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等 | 112,001,000 | 107,025,990   | 0      | 4,975,010   | 扶養手当 2,966,000<br>管理職手当 4,416,000<br>住居手当 3,196,625<br>超過勤務手当 6,025,350<br>通勤手当 3,827,340<br>児童手当 2,810,000<br>期末勤勉手当 61,903,084<br>地域手当 16,932,627<br>休日勤務手当 17,430<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 1,526,518<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 3,405,016 |
| 4 共済費   | 45,685,000  | 44,168,227    | 0      | 1,516,773   | 共済組合負担金 44,168,227                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費   | 1,100,000   | 1,020,000     | 0      | 80,000      | 講師謝礼 60,000<br>こども家庭センタースーパーバイザー報<br>償費 960,000                                                                                                                                                                                                                |
| 8 旅費    | 1,087,000   | 733,980       | 0      | 353,020     | 管内旅費 49,800<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 524,340<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 159,840                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費  | 1,846,000   | 1,488,045     | 0      | 357,955     | 消耗品費 761,721<br>印刷製本費 612,459<br>食糧費 5,097<br>図書購入費 108,768                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役務費  | 3,191,000   | 2,354,173     | 0      | 836,827     | 郵便料 2,308,401<br>口座振替手数料 45,772                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委託料  | 27,886,000  | 27,709,957    | 0      | 176,043     | 短期保護事業委託料 570,400<br>口座振替分割統合処理委託料<br>35,007<br>給付システム等保守委託料<br>7,643,900                                                                                                                                                                                      |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |
|---|---|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   |               |               |             |                       |                     |               |
|   |   | 2 民間保育所<br>費  | 2,044,482,000 | 100,762,000 | 0                     | △16,743,000         | 2,128,501,000 |
|   |   | 4 児童扶養手<br>当費 | 537,417,000   | △8,872,000  | 0                     | 0                   | 528,545,000   |
|   |   | 5 入所施設措<br>置費 | 17,990,000    | △11,202,000 | 0                     | △430,000            | 6,358,000     |
|   |   | 6 保育所費        | 547,081,000   | 9,759,000   | 0                     | 101,000             | 556,941,000   |

(単位：円)

|                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                      |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |        |            |                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額           |               |        |            |                                                                                                                                          |
|                |               |               |        |            | 児童扶養手当判定医委託料 24,200<br>システム改修委託料 10,648,000<br>人材派遣委託料 428,450<br>システム保守委託料 1,122,000<br>（債務負担分）こども夢プラン策定調査業務委託料 7,238,000               |
| 13 使用料及び賃借料    | 924,000       | 924,000       | 0      | 0          | システム利用料 924,000                                                                                                                          |
| 17 備品購入費       | 165,000       | 156,000       | 0      | 9,000      | 庁用器具費 156,000                                                                                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 498,000       | 498,000       | 0      | 0          | （負担金）<br>親支援プログラム事業負担金 498,000                                                                                                           |
| 19 扶助費         | 0             | 0             | 0      | 0          |                                                                                                                                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 800,000       | 0             | 0      | 800,000    |                                                                                                                                          |
| 24 積立金         | 27,468,000    | 27,468,000    | 0      | 0          | ダルビッシュ有子ども福祉基金積立金 27,468,000                                                                                                             |
|                |               | 2,108,731,186 | 0      | 19,769,814 |                                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 1,867,502,000 | 1,862,056,764 | 0      | 5,445,236  | 児童福祉施設委託料 1,861,539,660<br>保育料収納促進委託料 517,104                                                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 260,999,000   | 246,674,422   | 0      | 14,324,578 | （補助金）<br>民間保育所運営費補助金 151,124,022<br>一時預かり事業補助金 19,407,400<br>子育て支援保育士事業補助金 14,400,000<br>延長保育事業補助金 7,980,000<br>安心こども基金事業費補助金 53,763,000 |
|                |               | 528,485,570   | 0      | 59,430     |                                                                                                                                          |
| 19 扶助費         | 528,545,000   | 528,485,570   | 0      | 59,430     | 児童扶養手当費 528,485,570                                                                                                                      |
|                |               | 3,109,863     | 0      | 3,248,137  |                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 62,000        | 0             | 0      | 62,000     |                                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 6,196,000     | 3,109,863     | 0      | 3,086,137  | 助産施設委託料 3,109,863                                                                                                                        |
| 19 扶助費         | 100,000       | 0             | 0      | 100,000    |                                                                                                                                          |
|                |               | 517,649,802   | 0      | 39,291,198 |                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 186,701,000   | 171,251,429   | 0      | 15,449,571 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 80,852,213<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 88,750,079                                                                 |

### 3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |



(単位：円)

| 節       |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |             |             |        |           | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 1,567,762<br>会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払） 81,375                                                                                                                                                                   |
| 2 給料    | 116,058,000 | 111,558,157 | 0      | 4,499,843 | 職員給 111,558,157                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | 111,350,000 | 107,754,899 | 0      | 3,595,101 | 扶養手当 2,419,285<br>管理職手当 2,808,000<br>住居手当 1,008,000<br>超過勤務手当 1,041,083<br>通勤手当 1,155,080<br>児童手当 640,000<br>期末勤勉手当 51,998,858<br>地域手当 14,014,251<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 17,087,473<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 15,582,869 |
| 4 共済費   | 69,764,000  | 63,939,260  | 0      | 5,824,740 | 共済組合負担金 37,035,186<br>会計年度任用職員共済費 26,904,074                                                                                                                                                                                          |
| 7 報償費   | 1,310,000   | 1,265,567   | 0      | 44,433    | 講師謝礼 80,000<br>記念品代 65,454<br>園医謝礼金 1,120,113                                                                                                                                                                                         |
| 8 旅費    | 2,539,000   | 2,281,788   | 0      | 257,212   | 管内旅費 27,680<br>管外旅費 11,060<br>費用弁償 30,600<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 747,160<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 1,437,388<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 27,200<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（実績払） 700                                            |
| 10 需用費  | 56,668,000  | 50,490,899  | 0      | 6,177,101 | 消耗品費 3,624,167<br>印刷製本費 810,590<br>食糧費 3,990<br>修繕費 4,142,584<br>図書購入費 104,115<br>医薬材料費 244,964<br>薬品代 34,540<br>賄材料費 31,685,227<br>下水道料金 1,555,478<br>電気料金 3,526,911<br>ガス料金 2,225,429<br>水道料金 2,532,904                             |
| 11 役務費  | 1,639,000   | 1,322,145   | 0      | 316,855   | 電話料 296,519<br>保険料 100,093<br>ピアノ調律料 26,400<br>計量器検査手数料 9,600<br>食品検査手数料 65,340<br>ごみ収集手数料 436,260                                                                                                                                    |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |            |                        |                     |             |
|---|---|----------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   |                |             |            |                        |                     |             |
|   |   | 7 障害児通所<br>支援費 | 24,869,000  | 0          | 0                      | 0                   | 24,869,000  |
|   |   | 8 子育て支援<br>費   | 116,401,000 | △2,194,000 | 0                      | 430,000             | 114,637,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |            |             |        |            | 浄化槽法定検査手数料 7,500<br>園児園外保育交通費 82,250<br>樹木等処分手数料 198,000<br>害虫駆除手数料 16,500<br>(長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 83,683                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 2,368,000  | 2,000,221   | 0      | 367,779    | 検尿委託料 130,053<br>空調設備保守管理委託料 152,130<br>警備委託料 323,730<br>ネズミ駆除委託料 123,200<br>園医委託料 313,029<br>腸内細菌培養検査委託料 200,640<br>緊急通報設備保守管理委託料 142,560<br>昇降機定期点検委託料 107,800<br>シルバー人材センター委託料(施設営繕業務) 36,267<br>(長期継続契約分) 警備委託料 54,450<br>検診器具滅菌委託料 15,246<br>島泉保育園解体工事に伴う周辺建物等事後調査業務委託料 324,940<br>(長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 14,568<br>(長期継続契約分) 浄化槽維持管理委託料 61,608 |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,423,000  | 4,391,650   | 0      | 31,350     | 土地借上料 4,362,700<br>入場料 28,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 原材料費        | 60,000     | 17,666      | 0      | 42,334     | 施設営繕原材料費 17,666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費       | 3,911,000  | 1,248,286   | 0      | 2,662,714  | 庁用器具費 1,248,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150,000    | 127,835     | 0      | 22,165     | (負担金)<br>研修会等参加費負担金 21,600<br>日本スポーツ振興センター負担金 106,235                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            | 23,844,604  | 0      | 1,024,396  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 委託料         | 1,190,000  | 170,000     | 0      | 1,020,000  | 発達障がい療育等支援事業所委託料 170,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 23,679,000 | 23,674,604  | 0      | 4,396      | (補助金)<br>子育て支援保育士事業補助金 1,600,000<br>児童発達支援センター運営助成金 22,074,604                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 102,868,839 | 0      | 11,768,161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬           | 23,444,000 | 23,118,279  | 0      | 325,721    | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 10,991,965<br>会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 11,245,324                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3 款 民生費



(単位：円)

| 節       |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                              |
|         |            |            |        |         | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払）880,990                                                                                                                                                                           |
| 2 給料    | 9,513,000  | 9,489,300  | 0      | 23,700  | 職員給 9,489,300                                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等 | 11,291,000 | 10,744,650 | 0      | 546,350 | 扶養手当 240,000<br>超過勤務手当 13,155<br>通勤手当 178,800<br>児童手当 240,000<br>期末勤勉手当 4,612,816<br>地域手当 1,167,516<br>休日勤務手当 27,761<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）2,138,424<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）2,126,178 |
| 4 共済費   | 3,035,000  | 2,916,418  | 0      | 118,582 | 共済組合負担金 2,916,418                                                                                                                                                                                            |
| 7 報償費   | 2,376,000  | 2,228,834  | 0      | 147,166 | 講師謝礼 372,200<br>行政協力者謝礼 161,634<br>心理相談員報償費 660,000<br>子育て連携支援員報償費 1,035,000                                                                                                                                 |
| 8 旅費    | 505,000    | 404,780    | 0      | 100,220 | 管外旅費 8,280<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）218,400<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）168,300<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（実績払）9,800                                                                             |
| 10 需用費  | 3,364,000  | 3,139,379  | 0      | 224,621 | 消耗品費 514,198<br>印刷製本費 29,700<br>食糧費 15,932<br>修繕費 506,253<br>図書購入費 41,845<br>医薬材料費 6,893<br>賄材料費 9,388<br>下水道料金 22,004<br>電気料金 1,963,780<br>ガス料金 9,300<br>水道料金 20,086                                        |
| 11 役務費  | 589,000    | 552,844    | 0      | 36,156  | 郵便料 36,000<br>電話料 257,774<br>保険料 191,383<br>ピアノ調律料 16,500<br>ごみ収集手数料 33,000<br>交通費 10,000<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料 8,187                                                                                  |
| 12 委託料  | 26,344,000 | 26,255,491 | 0      | 88,509  | 貯水槽清掃委託料 68,200<br>地域子育て支援拠点事業委託料 22,202,000<br>緊急通報設備保守管理委託料 36,960                                                                                                                                         |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額       |             |                        |                     |               |
|---|---|----------|---------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------|
|   |   |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   |          |               |             |                        |                     |               |
|   |   | 9 児童措置費  | 1,455,870,000 | 221,559,000 | 0                      | 8,551,000           | 1,685,980,000 |
|   |   | 10 こども園費 | 904,471,000   | △62,652,000 | 0                      | 7,082,000           | 848,901,000   |

(単位：円)

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額           |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |               |               |        |            | 子育て世帯訪問支援事業委託料<br>2,354,100<br>シルバー人材センター委託料（施設営繕業務）<br>1,498,687<br>（長期継続契約分）警備委託料<br>84,480<br>（長期継続契約分）防災設備保守管理委託料<br>11,064                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費       | 33,000        | 32,494        | 0      | 506        | 庁用器具費<br>32,494                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,143,000    | 23,986,370    | 0      | 10,156,630 | （負担金）<br>子育てのための施設等利用給付費負担金<br>12,303,003<br>ファミリーサポートセンター特別会員会費<br>60,000<br>研修会等参加負担金<br>2,000<br>（補助金）<br>病後児対応型事業補助金<br>9,813,000<br>認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金<br>337,110<br>子どもの居場所づくり事業補助金<br>1,471,257                                                             |
|                |               | 1,685,980,000 | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 扶助費         | 1,685,980,000 | 1,685,980,000 | 0      | 0          | 児童手当<br>1,685,980,000                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |               | 807,297,388   | 0      | 41,603,612 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報酬           | 154,656,000   | 144,819,575   | 0      | 9,836,425  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払）<br>59,342,058<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）<br>83,247,163<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払）<br>2,230,354                                                                                                                                              |
| 2 給料           | 152,784,000   | 150,327,846   | 0      | 2,456,154  | 職員給<br>150,327,846                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 131,420,000   | 129,491,980   | 0      | 1,928,020  | 扶養手当<br>2,520,000<br>管理職手当<br>2,172,000<br>住居手当<br>2,512,000<br>超過勤務手当<br>1,746,062<br>通勤手当<br>1,532,000<br>児童手当<br>800,000<br>期末勤勉手当<br>70,044,882<br>地域手当<br>18,602,301<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払）<br>12,376,042<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）<br>17,186,693 |
| 4 共済費          | 50,722,000    | 48,737,427    | 0      | 1,984,573  | 共済組合負担金<br>48,737,427                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費          | 2,068,000     | 1,808,127     | 0      | 259,873    | 入学及び卒業記念品代<br>134,204<br>園医手当（内科、眼科、耳鼻咽喉科）<br>554,400                                                                                                                                                                                                               |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |



(単位：円)

| 節      |             | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額         |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |             |            |        |            | 園医手当 歯科 565,713<br>園医手当 薬剤師 303,810<br>トライタイム等報償費 166,000<br>支援相談員報償費 84,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 旅費   | 2,493,000   | 1,955,284  | 0      | 537,716    | 管内旅費 40,722<br>管外旅費 13,740<br>費用弁償 29,642<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 700,800<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 1,145,780<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（実績払） 24,600                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費 | 31,167,000  | 29,240,336 | 0      | 1,926,664  | 消耗品費 3,687,757<br>食糧費 9,693<br>修繕費 4,587,616<br>図書購入費 93,544<br>医薬材料費 200,735<br>薬品代 39,160<br>下水道料金 3,577,691<br>電気料金 5,745,719<br>ガス料金 7,558,685<br>水道料金 3,739,736                                                                                                                                                                             |
| 11 役務費 | 1,979,000   | 1,849,628  | 0      | 129,372    | 電話料 490,878<br>ピアノ調律料 82,500<br>計量器検査手数料 9,100<br>ごみ収集手数料 742,988<br>不燃物収集手数料 135,749<br>園児園外保育交通費 100,460<br>水質検査手数料 33,800<br>害虫駆除手数料 22,000<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料 232,153                                                                                                                                                               |
| 12 委託料 | 109,787,000 | 98,168,024 | 0      | 11,618,976 | 検尿委託料 199,353<br>学校保健業務委託料 333,981<br>監理委託料 3,700,000<br>エレベーター保守管理委託料 528,000<br>空調設備保守管理委託料 1,054,460<br>警備委託料 215,820<br>貯水槽清掃委託料 146,520<br>腸内細菌培養検査委託料 145,882<br>緊急通報設備保守管理委託料 92,400<br>自家用電気工作物保安全管理業務委託料 290,400<br>（長期継続契約分）警備委託料 36,300<br>（長期継続契約分）防災設備保守管理委<br>託料 44,088<br>検診器具滅菌等委託料 22,022<br>はびきのE-Kids!事業運営支援業<br>務委託料 517,880 |

3 款 民生費



(単位：円)

|                |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分            | 金 額         |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |             |               |        |             | (債務負担分) 基本計画策定及び事業手法等検討業務委託料 8,426,000<br>書き方・算数教室業務委託料 495,000<br>調理業務等委託料 49,131,518<br>(債務負担分) 清掃業務委託料 3,788,400<br>(債務負担分) 設計委託料 29,000,000                                                                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 60,000      | 18,100        | 0      | 41,900      | 入場料 18,100                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費       | 87,100,000  | 87,100,000    | 0      | 0           | (仮称) 第3こども園新設工事 87,100,000                                                                                                                                                                                                        |
| 15 原材料費        | 200,000     | 0             | 0      | 200,000     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入費       | 14,988,000  | 14,317,392    | 0      | 670,608     | 庁用器具費 14,317,392                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 109,477,000 | 99,463,669    | 0      | 10,013,331  | (負担金)<br>日本スポーツ振興センター負担金 127,395<br>幼稚園・認定こども園教育研究会負担金 53,420<br>幼稚園・認定こども園々長会負担金 16,920<br>(補助金)<br>こども園給食事業補助金 99,265,934                                                                                                       |
|                |             | 5,279,756,894 | 0      | 342,080,106 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |             | 285,556,915   | 0      | 6,748,085   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬           | 28,717,000  | 27,548,091    | 0      | 1,168,909   | 嘱託医報酬 756,000<br>会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 22,211,731<br>会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払) 4,414,400<br>精神科医報酬 165,960                                                                                                                        |
| 2 給料           | 110,785,000 | 110,140,338   | 0      | 644,662     | 職員給 110,140,338                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等        | 87,522,000  | 86,557,161    | 0      | 964,839     | 扶養手当 4,303,999<br>管理職手当 756,000<br>住居手当 2,424,000<br>超過勤務手当 2,686,680<br>通勤手当 2,919,780<br>児童手当 3,515,000<br>期末勤勉手当 50,602,197<br>地域手当 13,824,148<br>会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 4,737,821<br>会計年度任用職員(一般業務職員)期末勤勉手当(月給払) 787,536 |
| 4 共済費          | 37,934,000  | 36,639,984    | 0      | 1,294,016   | 共済組合負担金 36,639,984                                                                                                                                                                                                                |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額       |             |                         |                     |               |
|---|---|-------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |   |       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   |       |               |             |                         |                     |               |
|   |   | 2 扶助費 | 5,110,849,000 | 218,683,000 | 0                       | 0                   | 5,329,532,000 |

(単位：円)

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額           |               |        |             |                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費           | 1,437,000     | 1,374,740     | 0      | 62,260      | 管内旅費 21,400<br>管外旅費 48,600<br>費用弁償 6,200<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 1,050,660<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 247,880                                                                                       |
| 10 需用費         | 1,555,000     | 1,245,422     | 0      | 309,578     | 消耗品費 459,994<br>印刷製本費 475,200<br>図書購入費 284,818<br>被服費 25,410                                                                                                                                               |
| 11 役務費         | 12,596,000    | 10,862,185    | 0      | 1,733,815   | 郵便料 6,203,216<br>専用回線使用料 65,340<br>生活保護医療券審査手数料 2,447,551<br>生活保護介護券審査手数料 1,361,000<br>レセプト電子データ提供料 115,272<br>相続財産清算人手数料 5,075<br>予防給付ケアプラン原案作成料支払処理手数料 288<br>照会事項回答事務手数料 5,950<br>照会事項電子回答事務手数料 658,493 |
| 12 委託料         | 9,012,000     | 8,847,750     | 0      | 164,250     | 生活保護介護認定委託料 15,903<br>年金未受給者個別支援プログラム委託料 3,015,247<br>システム改修委託料 990,000<br>第三者行為求償事務補助業務委託料 264,000<br>健康管理支援事業業務委託料 4,016,100<br>家計改善支援事業委託料（被保護者分） 546,500                                               |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,667,000     | 1,666,280     | 0      | 720         | 電子書籍使用料 11,000<br>レセプトデータセンター利用料 1,655,280                                                                                                                                                                 |
| 17 備品購入費       | 52,000        | 51,920        | 0      | 80          | 庁用器具費 51,920                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,028,000     | 623,044       | 0      | 404,956     | （負担金）<br>研修会参加負担金 22,000<br>大阪府広域就労支援事業負担金 330,972<br>オンライン資格確認等運営負担金 270,072                                                                                                                              |
|                |               | 4,994,199,979 | 0      | 335,332,021 |                                                                                                                                                                                                            |
| 19 扶助費         | 5,329,532,000 | 4,994,199,979 | 0      | 335,332,021 | 生活扶助費等 2,333,275,863<br>医療扶助費 2,505,279,980<br>介護扶助費 155,644,136                                                                                                                                           |

3 款 民生費

| 款 | 項          | 目          | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |            |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   | 4 国民年金費    |            | 27,442,000    | 1,477,000   | 0             | 0           | 28,919,000    |
|   |            | 1 国民年金総務費  | 27,442,000    | 1,477,000   | 0             | 0           | 28,919,000    |
|   | 5 災害救助費    |            | 34,548,000    | △14,000,000 | 0             | 0           | 20,548,000    |
|   |            | 1 災害救助費    | 34,548,000    | △14,000,000 | 0             | 0           | 20,548,000    |
|   | 6 国民健康保険費  |            | 1,311,890,000 | 17,300,000  | 0             | 0           | 1,329,190,000 |
|   |            | 1 国民健康保険費  | 1,311,890,000 | 17,300,000  | 0             | 0           | 1,329,190,000 |
|   | 7 後期高齢者医療費 |            | 2,020,544,000 | △30,933,000 | 0             | 0           | 1,989,611,000 |
|   |            | 1 後期高齢者医療費 | 2,020,544,000 | △30,933,000 | 0             | 0           | 1,989,611,000 |
|   |            |            |               |             |               |             |               |
|   |            |            |               |             |               |             |               |
|   |            |            |               |             |               |             |               |
|   |            |            |               |             |               |             |               |

(単位：円)

| 節                  |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                           |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額           |               |        |            |                                                                                                               |
|                    |               | 27,587,965    | 0      | 1,331,035  |                                                                                                               |
|                    |               | 27,587,965    | 0      | 1,331,035  |                                                                                                               |
| 1 報酬               | 10,052,000    | 9,446,796     | 0      | 605,204    | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払） 9,446,796                                                                         |
| 2 給料               | 7,982,000     | 7,943,100     | 0      | 38,900     | 職員給 7,943,100                                                                                                 |
| 3 職員手当等            | 7,046,000     | 6,686,021     | 0      | 359,979    | 超過勤務手当 30,533<br>通勤手当 24,000<br>期末勤勉手当 3,676,540<br>地域手当 953,172<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 2,001,776 |
| 4 共済費              | 2,590,000     | 2,491,532     | 0      | 98,468     | 共済組合負担金 2,491,532                                                                                             |
| 8 旅費               | 358,000       | 341,040       | 0      | 16,960     | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 341,040                                                                         |
| 10 需用費             | 609,000       | 476,684       | 0      | 132,316    | 消耗品費 212,714<br>印刷製本費 210,870<br>図書購入費 53,100                                                                 |
| 11 役務費             | 282,000       | 202,792       | 0      | 79,208     | 郵便料 94,826<br>電話料 83,194<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料 24,772                                                   |
|                    |               | 105,000       | 0      | 20,443,000 |                                                                                                               |
|                    |               | 105,000       | 0      | 20,443,000 |                                                                                                               |
| 11 役務費             | 48,000        | 0             | 0      | 48,000     |                                                                                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20,500,000    | 105,000       | 0      | 20,395,000 | （補助金）<br>災害見舞金 105,000                                                                                        |
| 20 貸付金             | 0             | 0             | 0      | 0          |                                                                                                               |
|                    |               | 1,275,042,347 | 0      | 54,147,653 |                                                                                                               |
|                    |               | 1,275,042,347 | 0      | 54,147,653 |                                                                                                               |
| 27 繰出金             | 1,329,190,000 | 1,275,042,347 | 0      | 54,147,653 | 国民健康保険特別会計繰出金 369,795,484<br>保険基盤安定等繰出金 904,805,863<br>保健事業等繰出金 441,000                                       |
|                    |               | 1,976,771,332 | 0      | 12,839,668 |                                                                                                               |
|                    |               | 1,976,771,332 | 0      | 12,839,668 |                                                                                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,504,341,000 | 1,504,340,260 | 0      | 740        | （負担金）<br>後期高齢者医療広域連合市町村負担金 55,546,549<br>療養給付費負担金 1,448,793,711                                               |

3 款 民生費

| 款     | 項       | 目         | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |
|-------|---------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|       |         |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|       |         |           |               |             |                       |                     |               |
| 4 衛生費 |         |           | 3,081,334,000 | 312,683,000 | 37,566,000            | 1,056,000           | 3,432,639,000 |
|       | 1 保健衛生費 |           | 1,243,295,000 | 243,126,000 | 7,566,000             | 1,056,000           | 1,495,043,000 |
|       |         | 1 保健衛生総務費 | 292,858,000   | △19,384,000 | 0                     | △388,000            | 273,086,000   |



(単位：円)

|                    |               | 支出済額             | 翌年度繰越額                 | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |               |                  |                        |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分                | 金 額           |                  |                        |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 繰出金             | 485, 270, 000 | 472, 431, 072    | 0                      | 12, 838, 928  | 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>51, 061, 356<br>保険基盤安定繰出金<br>421, 369, 716                                                                                                                                                      |
|                    |               | 3, 099, 125, 385 | 繰越明許費<br>136, 000, 000 | 197, 513, 615 |                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |               | 1, 316, 863, 545 | 0                      | 178, 179, 455 |                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |               | 261, 623, 154    | 0                      | 11, 462, 846  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬               | 84, 000       | 84, 000          | 0                      | 0             | 健康づくり推進協議会委員報酬<br>84, 000                                                                                                                                                                                         |
| 2 給料               | 122, 366, 000 | 117, 271, 557    | 0                      | 5, 094, 443   | 職員給<br>117, 271, 557                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等            | 90, 179, 000  | 87, 126, 141     | 0                      | 3, 052, 859   | 扶養手当<br>2, 859, 272<br>管理職手当<br>2, 388, 000<br>住居手当<br>1, 338, 000<br>超過勤務手当<br>6, 642, 726<br>通勤手当<br>2, 152, 690<br>児童手当<br>2, 260, 000<br>期末勤勉手当<br>54, 625, 191<br>地域手当<br>14, 702, 195<br>休日勤務手当<br>158, 067 |
| 4 共済費              | 42, 065, 000  | 40, 485, 336     | 0                      | 1, 579, 664   | 共済組合負担金<br>40, 485, 336                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費               | 33, 000       | 20, 030          | 0                      | 12, 970       | 管内旅費<br>15, 710<br>管外旅費<br>4, 320                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費             | 1, 828, 000   | 1, 592, 080      | 0                      | 235, 920      | 消耗品費<br>55, 657<br>印刷製本費<br>1, 390, 070<br>食糧費<br>1, 900<br>医薬材料費<br>144, 453                                                                                                                                     |
| 11 役務費             | 2, 327, 000   | 1, 617, 669      | 0                      | 709, 331      | 郵便料<br>80, 657<br>電話料<br>755, 865<br>保健事業従事者保険料<br>781, 147                                                                                                                                                       |
| 12 委託料             | 130, 000      | 95, 707          | 0                      | 34, 293       | H B S 抗体検査委託料<br>4, 400<br>宅配委託料<br>91, 307                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費           | 1, 039, 000   | 1, 014, 950      | 0                      | 24, 050       | 庁用器具費<br>1, 014, 950                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 12, 279, 000  | 11, 821, 954     | 0                      | 457, 046      | (負担金)<br>藤井寺羽曳野公衆衛生協力会負担金<br>130, 000<br>2次救急医療体制整備事業分担金<br>4, 704, 207<br>南河内圏域障害児（者）歯科診療所事<br>業負担金<br>1, 109, 462<br>準夜初期救急医療事業負担金<br>3, 176, 703<br>(補助金)<br>医師会助成金<br>1, 500, 000<br>歯科医師会助成金<br>1, 000, 000  |

3 款 民生費 4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額     |             |                         |                     |               |
|---|---|-------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |   |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   |       |             |             |                         |                     |               |
|   |   | 2 予防費 | 755,527,000 | 260,229,000 | 7,566,000               | △1,000,000          | 1,022,322,000 |

(単位：円)

| 節                 |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |            |             |        |             | 鍼灸マッサージ師協会助成金<br>73,606<br>薬剤師会助成金<br>100,000<br>エイフボランティアネットワーク助成<br>金<br>27,976                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 補償、補填及<br>び賠償金 | 756,000    | 493,730     | 0      | 262,270     | 予防接種事故補償費<br>493,730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |            | 877,106,783 | 0      | 145,215,217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬              | 39,127,000 | 37,497,743  | 0      | 1,629,257   | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払）<br>14,554,947<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払）<br>11,999,724<br>会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（実績払）<br>10,894,072<br>予防接種健康被害事故調査委員報酬<br>49,000                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等           | 5,989,000  | 5,432,849   | 0      | 556,151     | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>2,882,911<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>2,549,938                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費             | 15,429,000 | 14,999,426  | 0      | 429,574     | 講師謝礼<br>352,600<br>記念品代<br>11,478<br>行政協力者謝礼<br>119,700<br>言語聴覚士報償費<br>150,000<br>健康教育医師・歯科医師報償費<br>41,380<br>健康教育専門職報償費<br>310,600<br>胃がん検診待機医師報償費<br>1,536,249<br>乳幼児健診医師報償費<br>5,672,304<br>乳幼児健診歯科医師報償費<br>3,820,927<br>経過観察健診医師報償費<br>987,408<br>食生活改善推進員養成講師等報償費<br>35,400<br>小児神経専門医報償費<br>1,920,000<br>一体的実施専門職報償費<br>41,380 |
| 8 旅費              | 1,413,000  | 1,369,630   | 0      | 43,370      | 管内旅費<br>37,330<br>費用弁償<br>2,600<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>893,780<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>435,920                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需用費            | 9,973,000  | 8,201,446   | 0      | 1,771,554   | 消耗品費<br>2,272,676<br>印刷製本費<br>5,295,582<br>食糧費<br>3,536<br>図書購入費<br>33,007<br>医薬材料費<br>368,009<br>栄養実習材料費<br>228,636                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費            | 8,900,000  | 6,474,060   | 0      | 2,425,940   | 不用額のうち繰越明許分<br>1,343,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |

(単位：円)

| 節      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額         |             |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |             |             |        |             | 郵便料 6,084,291<br>クリーニング代 26,015<br>計量器検査手数料 3,700<br>交通費 2,560<br>食生活改善事業従事者保険料 9,500<br>予防接種事故保険料 304,194<br>委託事務手数料 43,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料 | 829,786,000 | 701,008,377 | 0      | 128,777,623 | 不用額のうち繰越明許分 3,691,559<br>データパンチ委託料 2,484,196<br>市民健診委託料 23,003,113<br>子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 94,035,993<br>ヒブワクチン接種委託料 6,903,120<br>小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 29,778,360<br>乳がん検診委託料 24,090,020<br>胃がん検診委託料 10,607,410<br>子宮がん検診委託料 46,900,526<br>肺がん検診委託料 7,068,838<br>麻しん・風しん混合予防接種委託料 15,039,559<br>ジフテリア・破傷風混合予防接種委託料 3,180,635<br>大腸がん検診委託料 11,095,530<br>骨粗鬆症検診委託料 3,891,340<br>B型肝炎ワクチン接種委託料 12,635,216<br>予防接種前診査委託料 142,590<br>システム保守等委託料 2,591,600<br>肝炎ウイルス検査委託料 289,212<br>風しん予防接種委託料 42,592<br>4種混合予防接種委託料 43,425,180<br>水痘ワクチン接種委託料 11,590,000<br>高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 1,446,758<br>日本脳炎予防接種委託料 21,019,150<br>高齢者インフルエンザ予防接種委託料 67,940,483<br>健康づくり健診委託料 1,077,142<br>妊産婦健診委託料 67,057,771<br>乳児健診委託料 8,018,677<br>新生児妊産婦訪問指導委託料 1,507,000<br>システム改修委託料 1,287,000<br>抗体検査委託料 1,138,440<br>産後ケア事業委託料 2,687,000<br>一体的実施にかかる委託料 253,220<br>BCGワクチン接種委託料 7,043,400<br>健康教育委託料 248,280<br>ロタウイルスワクチン接種委託料 17,862,466<br>成人歯科健診委託料 11,274,500<br>妊婦歯科健診委託料 934,030 |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                         |                     |             |
|---|---|---------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   |         |            |           |                         |                     |             |
|   |   | 3 環境衛生費 | 97,774,000 | 2,488,000 | 0                       | 0                   | 100,262,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            |            |        |            | 新型コロナウイルスワクチン接種委託料<br>495,891<br>新型コロナウイルスワクチン接種委託料<br>70,770,612<br>新生児聴覚検査委託料<br>2,820,660<br>医療廃棄物処理委託料<br>1,650<br>出産・子育て応援ギフト事業委託料<br>65,339,317<br>受診票入力業務委託料<br>1,752,300<br>非常用電源移設業務委託料<br>237,600                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 69,000     | 59,520     | 0      | 9,480      | 施設利用料<br>59,520                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費       | 119,000    | 106,645    | 0      | 12,355     | 庁用器具費<br>106,645                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,613,000 | 7,958,091  | 0      | 8,654,909  | (補助金)<br>予防接種自己負担金援助費<br>2,893,390<br>検診費用助成金<br>373,100<br>医療用ウィッグ・乳房補正具費用助成金<br>395,000<br>妊娠婦健診自己負担金援助費<br>1,340,650<br>乳児一般健診自己負担金援助費<br>103,782<br>新生児聴覚検査自己負担金援助費<br>118,300<br>初回産科受診料自己負担金援助費<br>38,360<br>健康まつり実行委員会助成金<br>2,695,509 |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 94,904,000 | 93,998,996 | 0      | 905,004    | 予防接種事故補償費<br>93,998,996                                                                                                                                                                                                                       |
|                |            | 89,247,139 | 0      | 11,014,861 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費         | 688,000    | 534,887    | 0      | 153,113    | 消耗品費<br>219,230<br>薬品代<br>288,750<br>災害対策物資<br>26,907                                                                                                                                                                                         |
| 11 役務費         | 385,000    | 384,912    | 0      | 88         | 郵便料<br>384,912                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委託料         | 649,000    | 613,800    | 0      | 35,200     | 登録・注射済票手数料徴収事務委託料<br>613,800                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 工事請負費       | 22,138,000 | 22,137,600 | 0      | 400        | (債務負担分) 向野共同浴場解体工事<br>22,137,600                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150,000    | 38,900     | 0      | 111,100    | (補助金)<br>蜂の巣駆除費助成金<br>24,900<br>犬猫マイクロチップ装着費助成金<br>14,000                                                                                                                                                                                     |
| 27 繰出金         | 76,252,000 | 65,537,040 | 0      | 10,714,960 | と畜場特別会計繰出金<br>65,537,040                                                                                                                                                                                                                      |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |          |                        |                     |            |
|---|---|--------------|------------|----------|------------------------|---------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   | 5 休日急病診療所運営費 | 32,818,000 | △42,000  | 0                      | 1,471,000           | 34,247,000 |
|   |   | 6 保健センター管理費  | 17,282,000 | △165,000 | 0                      | 973,000             | 18,090,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                        |
|                |            | 31,956,130 | 0      | 2,290,870 |                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬           | 3,162,000  | 3,087,600  | 0      | 74,400    | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払）3,045,600<br>休日急病診療所運営委員会委員報酬42,000                                                                                                                             |
| 10 需用費         | 5,365,000  | 4,694,130  | 0      | 670,870   | 消耗品費19,981<br>印刷製本費33,715<br>食糧費1,045<br>図書購入費7,370<br>被服費9,900<br>医薬材料費4,585,819<br>ソフト購入費36,300                                                                                      |
| 11 役務費         | 204,000    | 187,796    | 0      | 16,204    | 郵便料4,000<br>電話料16,707<br>専用回線使用料34,800<br>クリーニング代36,575<br>計量器検査手数料4,750<br>引き取り廃棄手数料10,340<br>医師賠償責任保険料80,624                                                                         |
| 12 委託料         | 25,496,000 | 23,967,769 | 0      | 1,528,231 | 電算機器保守委託料195,228<br>管理業務委託料（医師会）4,504,762<br>管理医師委託料377,143<br>管理事務委託料4,538,930<br>医師委託料8,380,976<br>管理業務委託料（薬剤師会）377,143<br>薬剤師委託料4,992,767<br>医療廃棄物処理委託料137,170<br>産業廃棄物処理委託料463,650 |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,000     | 12,276     | 0      | 724       | テレビ受信料12,276                                                                                                                                                                           |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,000      | 6,559      | 0      | 441       | 診療報酬返還金6,559                                                                                                                                                                           |
|                |            | 17,643,528 | 0      | 446,472   |                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 7,505,000  | 7,314,812  | 0      | 190,188   | 消耗品費165,984<br>修繕費1,096,384<br>下水道料金269,720<br>電気料金3,623,002<br>ガス料金1,869,432<br>水道料金290,290                                                                                           |
| 11 役務費         | 148,000    | 147,550    | 0      | 450       | 電話料61,750<br>ごみ収集手数料85,800                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 8,474,000  | 8,295,986  | 0      | 178,014   | 防災設備保守管理委託料52,800<br>電話交換設備保守管理委託料244,200<br>空調設備保守管理委託料869,000                                                                                                                        |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目                     | 予 算 現 額    |       |               |             |            |
|---|---|-----------------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|
|   |   |                       | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |                       |            |       |               |             |            |
|   |   | 7 環境美化対策費             | 455,000    | 0     | 0             | 0           | 455,000    |
|   |   | 10 南河内北部広域小児急病診療事業運営費 | 46,581,000 | 0     | 0             | 0           | 46,581,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |            |        |           | 自家用電気設備試験点検委託料<br>147,840<br>害虫駆除委託料<br>218,900<br>警備委託料<br>91,080<br>ガラス清掃委託料<br>57,200<br>貯水槽清掃委託料<br>79,200<br>シルバー人材センター委託料（清掃業務）<br>6,273,386<br>シルバー人材センター委託料（庭園管理業務）<br>231,195<br>（長期継続契約分）警備委託料<br>31,185 |
| 17 備品購入費       | 1,963,000  | 1,885,180  | 0      | 77,820    | 庁用器具費<br>1,885,180                                                                                                                                                                                                 |
|                |            | 12,160     | 0      | 442,840   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 報償費          | 8,000      | 0          | 0      | 8,000     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費           | 7,000      | 0          | 0      | 7,000     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費         | 140,000    | 12,160     | 0      | 127,840   | 消耗品費<br>12,160                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 300,000    | 0          | 0      | 300,000   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            | 39,274,651 | 0      | 7,306,349 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 5,736,000  | 4,174,998  | 0      | 1,561,002 | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（実績払）<br>4,174,998                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費          | 19,524,000 | 15,781,915 | 0      | 3,742,085 | 医師報償費<br>9,469,000<br>薬剤師報償費<br>6,312,915                                                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 11,000     | 0          | 0      | 11,000    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費         | 4,512,000  | 3,759,526  | 0      | 752,474   | 消耗品費<br>30,964<br>図書購入費<br>19,910<br>被服費<br>15,070<br>医薬材料費<br>3,657,282<br>ソフト購入費<br>36,300                                                                                                                       |
| 11 役務費         | 741,000    | 448,214    | 0      | 292,786   | 郵便料<br>12,239<br>電話料<br>16,707<br>専用回線使用料<br>34,808<br>クリーニング代<br>185,260<br>計量器検査手数料<br>1,400<br>医師等傷害保険料<br>197,800                                                                                              |
| 12 委託料         | 6,617,000  | 6,613,798  | 0      | 3,202     | 清掃委託料<br>376,270<br>電算機器保守委託料<br>195,228<br>管理事務委託料<br>594,000<br>血液検査機保守委託料<br>194,700<br>診療所事務管理業務委託料<br>660,000<br>（債務負担分）診察窓口業務等委託料<br>3,681,480                                                               |

4 款 衛生費

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|-------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |       |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   |       |         |               |             |               |             |               |
|   | 2 清掃費 |         | 1,781,552,000 | △71,588,000 | 0             | △298,000    | 1,709,666,000 |
|   |       | 1 清掃総務費 | 1,037,294,000 | △71,588,000 | 0             | △298,000    | 965,408,000   |
|   |       | 2 塵芥処理費 | 734,268,000   | 0           | 0             | 0           | 734,268,000   |

(単位：円)

|                    |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |               |        |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分                | 金 額         |               |        |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |             |               |        |            | (長期継続契約分) 警備委託料<br>912,120                                                                                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料        | 8,940,000   | 8,496,200     | 0      | 443,800    | 車両借上料<br>後送病院ベッド確保料<br>6,200<br>8,490,000                                                                                                                                                                  |
| 17 備品購入費           | 500,000     | 0             | 0      | 500,000    |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |             | 1,691,321,260 | 0      | 18,344,740 |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |             | 962,669,317   | 0      | 2,738,683  |                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬               | 2,283,000   | 2,282,196     | 0      | 804        | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>(月給払)<br>2,282,196                                                                                                                                                                   |
| 2 給料               | 13,186,000  | 13,119,600    | 0      | 66,400     | 職員給<br>13,119,600                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等            | 10,986,000  | 10,116,432    | 0      | 869,568    | 扶養手当<br>超過勤務手当<br>特殊勤務手当<br>通勤手当<br>児童手当<br>期末勤勉手当<br>地域手当<br>休日勤務手当<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>848,000<br>84,796<br>53,600<br>48,000<br>380,000<br>6,510,008<br>1,676,112<br>30,950<br>484,966 |
| 4 共済費              | 4,676,000   | 4,494,205     | 0      | 181,795    | 共済組合負担金<br>4,494,205                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費               | 123,000     | 109,180       | 0      | 13,820     | 管内旅費<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>3,120<br>106,060                                                                                                                                                  |
| 10 需用費             | 746,000     | 459,381       | 0      | 286,619    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>図書購入費<br>55,065<br>356,796<br>47,520                                                                                                                                                      |
| 12 委託料             | 129,000     | 119,543       | 0      | 9,457      | ごみ収集日程表配布委託料<br>119,543                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 933,279,000 | 931,968,780   | 0      | 1,310,220  | (負担金)<br>柏羽藤環境事業組合負担金<br><br>(補助金)<br>し尿汲取業者助成金<br>919,367,000<br>12,601,780                                                                                                                               |
|                    |             | 719,992,112   | 0      | 14,275,888 |                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費             | 450,000     | 442,399       | 0      | 7,601      | 消耗品費<br>442,399                                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費             | 100,000     | 0             | 0      | 100,000    |                                                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料             | 732,273,000 | 718,245,913   | 0      | 14,027,087 | 塵芥収集委託料<br>臨時ごみ収集委託料<br>713,318,091<br>4,927,822                                                                                                                                                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,445,000   | 1,303,800     | 0      | 141,200    | (負担金)                                                                                                                                                                                                      |

4 款 衛生費

| 款 | 項        | 目               | 予 算 現 額    |             |               |             |             |
|---|----------|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |          |                 | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |          |                 |            |             |               |             |             |
|   |          | 3 ごみ減量・リサイクル事業費 | 9,990,000  | 0           | 0             | 0           | 9,990,000   |
|   | 3 公害対策費  |                 | 36,745,000 | 4,248,000   | 0             | 298,000     | 41,291,000  |
|   |          | 1 公害対策費         | 36,745,000 | 4,248,000   | 0             | 298,000     | 41,291,000  |
|   | 4 上水道整備費 |                 | 19,742,000 | 136,897,000 | 30,000,000    | 0           | 186,639,000 |
|   |          | 1 上水道整備費        | 19,742,000 | 136,897,000 | 30,000,000    | 0           | 186,639,000 |

(単位：円)

|                    |             | 支出済額       | 翌年度繰越額               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |            |                      |           |                                                                                                                                      |
| 区 分                | 金 額         |            |                      |           |                                                                                                                                      |
|                    |             |            |                      |           | スプリングマット収集手数料負担金<br>1,303,800                                                                                                        |
|                    |             | 8,659,831  | 0                    | 1,330,169 |                                                                                                                                      |
| 10 需用費             | 225,000     | 220,000    | 0                    | 5,000     | 消耗品費 158,400<br>印刷製本費 61,600                                                                                                         |
| 12 委託料             | 5,965,000   | 5,964,981  | 0                    | 19        | ペットボトル等回収業務委託料<br>5,964,981                                                                                                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,800,000   | 2,474,850  | 0                    | 1,325,150 | (補助金)<br>古紙回収助成金 2,474,850                                                                                                           |
|                    |             | 40,365,842 | 0                    | 925,158   |                                                                                                                                      |
|                    |             | 40,365,842 | 0                    | 925,158   |                                                                                                                                      |
| 2 給料               | 16,505,000  | 15,994,383 | 0                    | 510,617   | 職員給 15,994,383                                                                                                                       |
| 3 職員手当等            | 11,497,000  | 11,488,953 | 0                    | 8,047     | 扶養手当 686,608<br>住居手当 386,000<br>超過勤務手当 50,324<br>特殊勤務手当 20,400<br>通勤手当 379,120<br>期末勤勉手当 7,959,114<br>地域手当 2,001,455<br>休日勤務手当 5,932 |
| 4 共済費              | 5,799,000   | 5,680,005  | 0                    | 118,995   | 共済組合負担金 5,680,005                                                                                                                    |
| 7 報償費              | 0           | 0          | 0                    | 0         |                                                                                                                                      |
| 8 旅費               | 20,000      | 9,910      | 0                    | 10,090    | 管内旅費 9,910                                                                                                                           |
| 10 需用費             | 342,000     | 217,441    | 0                    | 124,559   | 消耗品費 203,744<br>電気料金 13,697                                                                                                          |
| 11 役務費             | 339,000     | 287,150    | 0                    | 51,850    | 測定機器調整検査料 196,950<br>専用水道水質検査手数料 90,200                                                                                              |
| 12 委託料             | 6,789,000   | 6,688,000  | 0                    | 101,000   | 水質検査委託料 4,818,000<br>大気検査委託料 774,400<br>環境騒音測定委託料 600,600<br>自動車騒音面の評価委託料 495,000                                                    |
|                    |             | 50,574,738 | 繰越明許費<br>136,000,000 | 64,262    |                                                                                                                                      |
|                    |             | 50,574,738 | 繰越明許費<br>136,000,000 | 64,262    |                                                                                                                                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 186,639,000 | 50,574,738 | 繰越明許費<br>136,000,000 | 64,262    | 不用額のうち繰越明許分 64,262<br>(負担金)<br>水道事業会計負担金（児童手当分）<br>1,846,000<br>(補助金)                                                                |

4 款 衛生費





(単位：円)

|                |           | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                 |
|----------------|-----------|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |             |        |           |                                                                                                                     |
| 区 分            | 金 額       |             |        |           |                                                                                                                     |
|                |           |             |        |           | 水道事業会計補助金 18,793,000<br>水道事業会計補助金（地方創生臨時交付金分） 29,935,738                                                            |
|                |           | 6,102,251   | 0      | 295,749   |                                                                                                                     |
|                |           | 6,102,251   | 0      | 295,749   |                                                                                                                     |
|                |           | 6,102,251   | 0      | 295,749   |                                                                                                                     |
| 8 旅費           | 24,000    | 2,490       | 0      | 21,510    | 費用弁償 2,490                                                                                                          |
| 10 需用費         | 22,000    | 11,070      | 0      | 10,930    | 消耗品費 11,070                                                                                                         |
| 11 役務費         | 74,000    | 70,092      | 0      | 3,908     | 電話料 70,092                                                                                                          |
| 12 委託料         | 4,331,000 | 4,071,599   | 0      | 259,401   | 地域就労相談業務委託料 3,193,000<br>障害者雇用相談委託料 243,000<br>地域しごと支援業務委託料 635,599                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,947,000 | 1,947,000   | 0      | 0         | (負担金)<br>おおさか人材雇用開発人権センター負担金 47,000<br>(補助金)<br>羽曳野市勤労者互助会補助金 1,800,000<br>羽曳野市雇用開発協会補助金 100,000                    |
|                |           | 141,707,374 | 0      | 9,538,626 |                                                                                                                     |
|                |           | 128,593,374 | 0      | 9,538,626 |                                                                                                                     |
|                |           | 23,973,102  | 0      | 209,898   |                                                                                                                     |
| 1 報酬           | 5,760,000 | 5,760,000   | 0      | 0         | 農業委員報酬（会長） 360,000<br>農業委員報酬（委員） 3,900,000<br>農地利用最適化推進委員報酬 1,500,000                                               |
| 2 給料           | 8,260,000 | 8,220,600   | 0      | 39,400    | 職員給 8,220,600                                                                                                       |
| 3 職員手当等        | 6,297,000 | 6,296,732   | 0      | 268       | 扶養手当 438,000<br>住居手当 308,000<br>超過勤務手当 334,932<br>通勤手当 106,300<br>児童手当 60,000<br>期末勤勉手当 4,010,468<br>地域手当 1,039,032 |
| 4 共済費          | 2,947,000 | 2,834,876   | 0      | 112,124   | 共済組合負担金 2,834,876                                                                                                   |
| 8 旅費           | 122,000   | 102,690     | 0      | 19,310    | 管内旅費 42,110<br>管外旅費 30,420<br>費用弁償 30,160                                                                           |
| 10 需用費         | 145,000   | 106,604     | 0      | 38,396    | 消耗品費 51,144                                                                                                         |

4 款 衛生費    5 款 労働費    6 款 農林水産業費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |             |                         |                     |            |
|---|---|---------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |         |            |             |                         |                     |            |
|   |   | 2 農業総務費 | 45,150,000 | △551,000    | 0                       | △108,000            | 44,491,000 |
|   |   | 3 農業振興費 | 31,408,000 | △12,220,000 | 0                       | 183,000             | 19,371,000 |
|   |   | 5 農地費   | 48,718,000 | 458,000     | 0                       | △183,000            | 48,993,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                              |
|                |            |            |        |           | 食糧費24,360<br>図書購入費31,100                                                                                                                                                                                     |
| 12 委託料         | 139,000    | 138,600    | 0      | 400       | システム保守委託料138,600                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び賃借料    | 100,000    | 100,000    | 0      | 0         | 車両借上料100,000                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 413,000    | 413,000    | 0      | 0         | (負担金)<br>市町村拠出金384,000<br>南河内地区連合会負担金29,000                                                                                                                                                                  |
|                |            | 43,598,875 | 0      | 892,125   |                                                                                                                                                                                                              |
| 2 給料           | 20,690,000 | 20,587,500 | 0      | 102,500   | 職員給20,587,500                                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 16,444,000 | 15,951,134 | 0      | 492,866   | 扶養手当462,000<br>管理職手当1,752,000<br>住居手当229,500<br>超過勤務手当270,587<br>特殊勤務手当13,600<br>通勤手当586,540<br>児童手当270,000<br>期末勤勉手当9,630,727<br>地域手当2,736,180                                                              |
| 4 共済費          | 7,357,000  | 7,060,241  | 0      | 296,759   | 共済組合負担金7,060,241                                                                                                                                                                                             |
|                |            | 17,161,549 | 0      | 2,209,451 |                                                                                                                                                                                                              |
| 7 報償費          | 450,000    | 345,000    | 0      | 105,000   | 有害獣駆除謝礼345,000                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 10,000     | 9,150      | 0      | 850       | 管内旅費9,150                                                                                                                                                                                                    |
| 10 需用費         | 60,000     | 28,391     | 0      | 31,609    | 消耗品費28,391                                                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費         | 408,000    | 407,818    | 0      | 182       | 郵便料407,818                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料         | 2,500,000  | 2,215,200  | 0      | 284,800   | 有害鳥獣駆除委託料2,215,200                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,943,000 | 14,155,990 | 0      | 1,787,010 | (補助金)<br>農業次世代人材投資資金1,500,000<br>新規就農者育成総合対策経営開始資金7,500,000<br>新規就農者育成総合対策就農準備資金1,500,000<br>農業共済組合助成金990,000<br>果樹振興会助成金300,000<br>共同防除事業助成金227,000<br>羽曳野市ハウス等栽培促進事業助成金938,990<br>大阪版認定農業者支援事業補助金1,200,000 |
|                |            | 42,864,240 | 0      | 6,128,760 |                                                                                                                                                                                                              |

6 款 農林水産業費



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 1,777,000  | 1,776,594  | 0      | 406       | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）<br>1,776,594                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等        | 382,000    | 381,739    | 0      | 261       | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）<br>381,739                                                                                                                                                   |
| 8 旅費           | 96,000     | 5,670      | 0      | 90,330    | 管内旅費<br>5,670                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費         | 7,085,000  | 5,914,055  | 0      | 1,170,945 | 消耗品費<br>68,691<br>修繕費<br>1,958,000<br>図書購入費<br>91,520<br>電気料金<br>3,740,569<br>水道料金<br>25,575<br>ソフト購入費<br>29,700                                                                         |
| 11 役務費         | 2,151,000  | 1,513,774  | 0      | 637,226   | 電話料<br>276,344<br>浄化槽法定検査手数料<br>5,000<br>施設賠償責任保険料<br>1,530<br>樹木等処分手数料<br>1,230,900                                                                                                     |
| 12 委託料         | 28,829,000 | 28,827,480 | 0      | 1,520     | （長期継続契約分）排水機場施設管理業務委託料<br>28,039,440<br>（長期継続契約分）電気設備点検委託料<br>788,040                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,000      | 800        | 0      | 200       | 簡易無線電波利用料<br>800                                                                                                                                                                         |
| 14 工事請負費       | 1,300,000  | 0          | 0      | 1,300,000 |                                                                                                                                                                                          |
| 15 原材料費        | 180,000    | 128,436    | 0      | 51,564    | 原材料費<br>128,436                                                                                                                                                                          |
| 17 備品購入費       | 1,430,000  | 539,000    | 0      | 891,000   | 庁用器具費<br>539,000                                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,762,000  | 3,776,692  | 0      | 1,985,308 | （負担金）<br>土地改良事業団体連合会賦課金<br>153,322<br>ため池総合整備推進協議会負担金<br>20,000<br>農空間整備推進協議会分担金<br>20,000<br>ため池防災テレメーター事業分担金<br>599,000<br>（補助金）<br>多面的機能支払交付金<br>501,660<br>市単独土地改良事業補助金<br>2,482,710 |
|                |            | 995,608    | 0      | 98,392    |                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 506,000    | 505,602    | 0      | 398       | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）<br>505,602                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等        | 104,000    | 103,227    | 0      | 773       | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払）<br>103,227                                                                                                                                                   |
| 4 共済費          | 95,000     | 94,949     | 0      | 51        | 会計年度任用職員共済費<br>94,949                                                                                                                                                                    |

6 款 農林水産業費

| 款     | 項     | 目       | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|       |       |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|       |       |         |             |             |               |             |             |
|       | 2 林業費 |         | 12,001,000  | 1,113,000   | 0             | 0           | 13,114,000  |
|       |       | 1 林業振興費 | 12,001,000  | 1,113,000   | 0             | 0           | 13,114,000  |
| 7 商工費 |       |         | 436,072,000 | △32,094,000 | 62,693,000    | 0           | 466,671,000 |
|       | 1 商工費 |         | 436,072,000 | △32,094,000 | 62,693,000    | 0           | 466,671,000 |
|       |       | 1 商工総務費 | 141,308,000 | 6,613,000   | 0             | △24,000     | 147,897,000 |
|       |       | 2 商工振興費 | 15,498,000  | 313,000     | 50,000,000    | 0           | 65,811,000  |

(単位：円)

|                |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |            |                                                                                                                                                                   |
| 区 分            | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費           | 36,000     | 2,920       | 0      | 33,080     | 管内旅費 2,920                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 156,000    | 125,400     | 0      | 30,600     | 印刷製本費 125,400                                                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 45,000     | 11,710      | 0      | 33,290     | 郵便料 11,710                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料    | 152,000    | 151,800     | 0      | 200        | システム利用料 151,800                                                                                                                                                   |
|                |            | 13,114,000  | 0      | 0          |                                                                                                                                                                   |
|                |            | 13,114,000  | 0      | 0          |                                                                                                                                                                   |
| 24 積立金         | 13,114,000 | 13,114,000  | 0      | 0          | 森林環境譲与税基金積立金 13,114,000                                                                                                                                           |
|                |            | 410,230,136 | 0      | 56,440,864 |                                                                                                                                                                   |
|                |            | 410,230,136 | 0      | 56,440,864 |                                                                                                                                                                   |
|                |            | 139,661,189 | 0      | 8,235,811  |                                                                                                                                                                   |
| 2 給料           | 70,803,000 | 70,097,766  | 0      | 705,234    | 職員給 70,097,766                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等        | 52,312,000 | 51,449,284  | 0      | 862,716    | 扶養手当 1,653,000<br>管理職手当 2,508,000<br>住居手当 1,166,000<br>超過勤務手当 1,590,639<br>通勤手当 1,199,710<br>児童手当 710,000<br>期末勤勉手当 33,690,969<br>地域手当 8,911,006<br>休日勤務手当 19,960 |
| 4 共済費          | 24,782,000 | 18,114,139  | 0      | 6,667,861  | 共済組合負担金 18,114,139                                                                                                                                                |
|                |            | 51,910,120  | 0      | 13,900,880 |                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬           | 2,242,000  | 2,227,560   | 0      | 14,440     | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,227,560                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 458,000    | 314,179     | 0      | 143,821    | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 314,179                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 36,000     | 7,300       | 0      | 28,700     | 管内旅費 7,300                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 17,000     | 13,161      | 0      | 3,839      | 消耗品費 6,347<br>電気料金 6,814                                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 10,159,000 | 10,111,200  | 0      | 47,800     | 不用額のうち繰越明許分 25,200<br>生業用駐車場管理事務委託料 136,400<br>羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援事業業務委託料 9,974,800                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,899,000 | 39,236,720  | 0      | 13,662,280 | 不用額のうち繰越明許分（補助金） 13,180,000<br>羽曳野市商工会助成金 11,000,000                                                                                                              |

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|---|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   | 3 観光費 | 129,714,000 | △14,062,000 | 12,693,000    | 0           | 128,345,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |             |        |           | 地域商業振興事業補助金<br>22,000<br>商店街街灯電気代補助金<br>594,720<br>創業支援助成金<br>800,000<br>羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金<br>26,820,000                                                                                                                                                                                                   |
|                |            | 125,579,353 | 0      | 2,765,647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 旅費           | 17,000     | 16,480      | 0      | 520       | 管内旅費<br>16,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 2,555,000  | 1,332,667   | 0      | 1,222,333 | 消耗品費<br>179,005<br>修繕費<br>138,600<br>電気料金<br>54,885<br>水道料金<br>8,382<br>ソフト購入費<br>346,280<br>観光振興啓発費<br>605,515                                                                                                                                                                                                |
| 11 役務費         | 594,000    | 286,495     | 0      | 307,505   | クリーニング代<br>84,700<br>除草及び剪定手数料<br>201,300<br>分配金処理手数料<br>495                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委託料         | 34,636,000 | 33,913,440  | 0      | 722,560   | 不用額のうち繰越明許分<br>638,760<br>監理委託料<br>946,000<br>シルバー人材センター委託料（除草・清掃業務）<br>53,900<br>旧浅野家住宅設計業務委託料<br>12,054,240<br>旧浅野家住宅CM業務委託料<br>5,053,400<br>日本国際博覧会SDGsフェスデザイン制作業務委託料<br>330,000<br>旧浅野家住宅調査業務委託料<br>2,972,200<br>官民連携導入可能性調査業務委託料<br>10,593,000<br>PR動画制作業務委託料<br>1,798,500<br>（長期継続契約分）機械警備委託料<br>112,200 |
| 13 使用料及び賃借料    | 159,000    | 158,400     | 0      | 600       | フォントソフト使用料<br>158,400                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 工事請負費       | 33,700,000 | 33,700,000  | 0      | 0         | 旧浅野家住宅第Ⅰ期改修工事<br>33,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 原材料費        | 154,000    | 0           | 0      | 154,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56,530,000 | 56,171,871  | 0      | 358,129   | （負担金）<br>大阪観光コンベンション協会負担金<br>30,000<br>南河内観光キャンペーン協議会負担金<br>300,000<br>竹内街道・横大路（大道）活性化実行委員会負担金<br>200,000<br>（補助金）                                                                                                                                                                                             |

7 款 商工費

| 款 | 項 | 目                  | 予 算 現 額     |             |               |             |            |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |                    | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |                    |             |             |               |             |            |
|   |   | 4 道の駅しらとりの郷・羽曳野管理費 | 34,743,000  | 0           | 0             | 217,000     | 34,960,000 |
|   |   | 5 消費者対策費           | 4,185,000   | 0           | 0             | 0           | 4,185,000  |
|   |   | 6 ふるさと納税費          | 110,624,000 | △24,958,000 | 0             | △193,000    | 85,473,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |            |                                                                                                                                                                   |
|                |            |            |        |            | 大阪はびきの観光局運営費補助金<br>55,641,871                                                                                                                                     |
|                |            | 34,808,347 | 0      | 151,653    |                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費         | 2,121,000  | 1,975,903  | 0      | 145,097    | 下水道料金 472,760<br>電気料金 995,295<br>水道料金 507,848                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 286,000    | 284,724    | 0      | 1,276      | 電話料 61,873<br>プロバイダー接続料 97,451<br>ごみ収集手数料 66,000<br>クラウドサービス利用料 59,400                                                                                            |
| 12 委託料         | 32,553,000 | 32,547,720 | 0      | 5,280      | 急速充電器運用委託料 132,000<br>(長期継続契約分) 機械警備委託料 19,800<br>急速充電器保守業務委託料 268,400<br>(債務負担分) 道の駅管理運営委託料 29,413,520<br>施設管理業務委託料 (簡易パーキングエリア) 2,497,000<br>道の駅管理運営委託料 217,000 |
|                |            | 3,935,354  | 0      | 249,646    |                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬           | 3,408,000  | 3,290,400  | 0      | 117,600    | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (実績払) 3,290,400                                                                                                                              |
| 7 報償費          | 13,000     | 0          | 0      | 13,000     |                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費           | 507,000    | 447,960    | 0      | 59,040     | 管内旅費 5,260<br>費用弁償 13,720<br>会計年度任用職員 (特定業務職員) 費用弁償 (実績払) 428,980                                                                                                 |
| 10 需用費         | 167,000    | 162,905    | 0      | 4,095      | 消耗品費 131,090<br>食糧費 2,400<br>図書購入費 29,415                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90,000     | 34,089     | 0      | 55,911     | (補助金)<br>消費者団体連絡協議会助成金 34,089                                                                                                                                     |
|                |            | 54,335,773 | 0      | 31,137,227 |                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬           | 2,329,000  | 2,328,301  | 0      | 699        | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) 2,328,301                                                                                                                              |
| 3 職員手当等        | 477,000    | 476,194    | 0      | 806        | 会計年度任用職員 (一般業務職員) 期末勤勉手当 (月給払) 476,194                                                                                                                            |
| 7 報償費          | 53,003,000 | 29,090,948 | 0      | 23,912,052 | ふるさと納税返礼品代 29,090,948                                                                                                                                             |
| 8 旅費           | 211,000    | 86,100     | 0      | 124,900    | 管外旅費 2,720<br>会計年度任用職員 (一般業務職員) 費用弁償 (月給払) 83,380                                                                                                                 |

7 款 商工費

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額       |              |               |             |               |
|-------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|       |         |         | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|       |         |         |               |              |               |             |               |
| 8 土木費 |         |         | 2,339,641,000 | △114,084,000 | 11,100,000    | 0           | 2,236,657,000 |
|       | 1 土木管理費 |         | 208,025,000   | △16,346,000  | 0             | 0           | 191,679,000   |
|       |         | 1 土木総務費 | 167,909,000   | △18,414,000  | 0             | 0           | 149,495,000   |
|       |         | 2 維持管理費 | 40,116,000    | 2,068,000    | 0             | 0           | 42,184,000    |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|---------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |               |        |             |                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費         | 187,000    | 133,484       | 0      | 53,516      | 消耗品費 41,568<br>印刷製本費 91,916                                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 3,387,000  | 1,903,382     | 0      | 1,483,618   | 広告料 464,801<br>クレジットカード決済等手数料 1,438,581                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 23,666,000 | 18,178,348    | 0      | 5,487,652   | ふるさと納税業務委託料 18,178,348                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,213,000  | 2,139,016     | 0      | 73,984      | サービス利用料 2,139,016                                                                                                                                                |
|                |            | 2,089,130,577 | 0      | 147,526,423 |                                                                                                                                                                  |
|                |            | 176,262,073   | 0      | 15,416,927  |                                                                                                                                                                  |
|                |            | 137,703,145   | 0      | 11,791,855  |                                                                                                                                                                  |
| 2 給料           | 72,652,000 | 67,176,712    | 0      | 5,475,288   | 職員給 67,176,712                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等        | 50,362,000 | 46,757,227    | 0      | 3,604,773   | 扶養手当 1,849,000<br>管理職手当 1,752,000<br>住居手当 1,008,000<br>超過勤務手当 150,983<br>特殊勤務手当 100,000<br>通勤手当 943,700<br>児童手当 1,110,000<br>期末勤勉手当 31,350,164<br>地域手当 8,493,380 |
| 4 共済費          | 25,708,000 | 23,656,871    | 0      | 2,051,129   | 共済組合負担金 23,656,871                                                                                                                                               |
| 8 旅費           | 23,000     | 14,070        | 0      | 8,930       | 管内旅費 14,070                                                                                                                                                      |
| 10 需用費         | 245,000    | 93,265        | 0      | 151,735     | 消耗品費 14,799<br>図書購入費 78,466                                                                                                                                      |
| 12 委託料         | 500,000    | 0             | 0      | 500,000     |                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000      | 5,000         | 0      | 0           | (負担金)<br>市町村営繕主務者会議負担金 5,000                                                                                                                                     |
|                |            | 38,558,928    | 0      | 3,625,072   |                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬           | 15,835,000 | 15,693,540    | 0      | 141,460     | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 13,411,344<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,282,196                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 3,328,000  | 3,327,177     | 0      | 823         | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 2,842,211<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 484,966                                                                                     |
| 7 報償費          | 10,000     | 0             | 0      | 10,000      |                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費           | 248,000    | 245,790       | 0      | 2,210       | 管内旅費 5,330                                                                                                                                                       |

7 款 商工費 8 款 土木費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|---------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |         |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |         |           |             |             |               |             |             |
|   | 2 道路橋梁費 |           | 666,966,000 | △68,306,000 | 11,100,000    | 0           | 609,760,000 |
|   |         | 1 道路橋梁総務費 | 67,050,000  | 1,140,000   | 0             | 0           | 68,190,000  |

(単位：円)

|             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分         | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |             |        |            | 会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>240,460                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費      | 7,750,000  | 6,677,901   | 0      | 1,072,099  | 消耗品費<br>修繕費<br>燃料費<br>図書購入費<br>被服費<br>医薬材料費<br>薬品代<br>762,118<br>5,000,246<br>37,576<br>15,840<br>8,670<br>16,065<br>837,386                                                                                                                    |
| 11 役務費      | 7,210,000  | 6,393,970   | 0      | 816,030    | 水路浚渫処理手数料<br>産業廃棄物等処理手数料<br>法定自主検査検査料<br>樹木等処分手数料<br>220,000<br>1,180,850<br>110,000<br>4,883,120                                                                                                                                               |
| 12 委託料      | 444,000    | 423,500     | 0      | 20,500     | 汚土汚泥処分委託料<br>423,500                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,403,000  | 2,364,822   | 0      | 38,178     | 車両借上料<br>（長期継続契約分）残土処分地借上料<br>412,170<br>1,952,652                                                                                                                                                                                              |
| 15 原材料費     | 4,800,000  | 3,277,128   | 0      | 1,522,872  | 原材料費<br>3,277,128                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費    | 156,000    | 155,100     | 0      | 900        | 庁用器具費<br>155,100                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            | 524,765,515 | 0      | 84,994,485 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            | 62,983,108  | 0      | 5,206,892  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費        | 72,000     | 31,340      | 0      | 40,660     | 管内旅費<br>31,340                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需用費      | 7,875,000  | 6,832,150   | 0      | 1,042,850  | 消耗品費<br>修繕費<br>図書購入費<br>電気料金<br>水道料金<br>ソフト購入費<br>66,084<br>2,174,700<br>145,980<br>3,787,975<br>205,311<br>452,100                                                                                                                             |
| 11 役務費      | 944,000    | 791,176     | 0      | 152,824    | 電話料<br>保険料<br>浄化槽法定検査手数料<br>複写機保守等サービス料<br>施設賠償責任保険料<br>202,046<br>550,580<br>11,500<br>26,400<br>650                                                                                                                                           |
| 12 委託料      | 44,228,000 | 42,068,154  | 0      | 2,159,846  | 浄化槽維持管理委託料<br>道路台帳補正業務委託料<br>道路管理委託料<br>システム保守委託料<br>シルバー人材センター委託料（植栽管理委託業務）<br>（長期継続契約分）施設管理業務委託料<br>道路台帳管理システム更新業務委託料<br>（長期継続契約分）電気設備点検委託料<br>220,000<br>14,206,500<br>9,785,606<br>660,000<br>3,039,488<br>13,395,360<br>345,400<br>415,800 |

8 款 土木費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |             |             |             |               |             |             |
|   |   | 2 道路舗装改良事業費 | 432,616,000 | △17,618,000 | 11,100,000    | 0           | 426,098,000 |



(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,037,000   | 5,028,051   | 0      | 8,949      | 簡易無線電波利用料 666<br>(長期継続契約分) 電算機借上料 5,027,385                                                                                                                                    |
| 14 工事請負費       | 9,720,000   | 7,984,900   | 0      | 1,735,100  | 市内街路樹管理工事 7,984,900                                                                                                                                                            |
| 15 原材料費        | 60,000      | 24,014      | 0      | 35,986     | 原材料費 24,014                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 254,000     | 223,323     | 0      | 30,677     | (負担金)<br>システム利用負担金 73,323<br>日本道路協会負担金 60,000<br>府道路協会負担金 50,000<br>府国道連絡会会費 20,000<br>大阪南部高速道路事業化促進協議会会費 20,000                                                               |
|                |             | 359,811,471 | 0      | 66,286,529 |                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 2,322,000   | 2,313,417   | 0      | 8,583      | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 2,313,417                                                                                                                                              |
| 2 給料           | 24,773,000  | 24,712,200  | 0      | 60,800     | 職員給 24,712,200                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 18,809,000  | 18,272,573  | 0      | 536,427    | 扶養手当 498,000<br>管理職手当 1,512,000<br>住居手当 252,000<br>超過勤務手当 83,196<br>通勤手当 287,900<br>児童手当 240,000<br>期末勤勉手当 11,706,373<br>地域手当 3,206,664<br>会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 486,440 |
| 4 共済費          | 8,732,000   | 8,334,826   | 0      | 397,174    | 共済組合負担金 8,334,826                                                                                                                                                              |
| 8 旅費           | 98,000      | 23,200      | 0      | 74,800     | 管内旅費 4,000<br>会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払) 19,200                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 35,252,000  | 34,358,998  | 0      | 893,002    | 修繕費 34,329,614<br>図書購入費 12,620<br>水道料金 16,764                                                                                                                                  |
| 11 役務費         | 3,636,000   | 1,445,510   | 0      | 2,190,490  | 不動産鑑定手数料 1,445,510                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 79,349,000  | 62,176,719  | 0      | 17,172,281 | 測量設計委託料 32,787,700<br>測量登記委託料 7,954,419<br>物件調査委託料 3,214,200<br>舗装調査委託料 18,220,400                                                                                             |
| 14 工事請負費       | 192,186,000 | 158,869,800 | 0      | 33,316,200 | 不用額のうち繰越明許分 0<br>市道西新田南宮線道路舗装工事 10,946,100<br>市道河原城平尾線道路舗装工事 17,117,100<br>市道向野墓線外1線道路舗装工事 7,929,900                                                                           |

8 款 土木費

| 款 | 項     | 目             | 予 算 現 額     |             |               |             |            |
|---|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|   |       |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |       |               |             |             |               |             |            |
|   |       | 3 橋梁維持費       | 141,226,000 | △51,828,000 | 0             | 0           | 89,398,000 |
|   |       | 4 交通安全施設整備事業費 | 26,074,000  | 0           | 0             | 0           | 26,074,000 |
|   | 3 河川費 |               | 10,359,000  | 363,000     | 0             | 0           | 10,722,000 |
|   |       | 1 河川総務費       | 10,359,000  | 363,000     | 0             | 0           | 10,722,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            |            |        |           | 市道南恵我之荘 1 号線外 1 線道路舗装工事<br>6,437,200<br>市道羽曳が丘西 6 5 号線道路整備事業に伴う樹木伐採工事<br>3,328,600<br>道路用地除草等管理工事（北地区）<br>2,263,800<br>道路用地除草等管理工事（南地区）<br>2,009,700<br>（債務負担分）市道河原城駒ヶ谷線道路改良工事<br>97,737,400<br>（繰越明許分）市道河原城駒ヶ谷線道路改良工事<br>11,100,000 |
| 15 原材料費        | 100,000    | 19,910     | 0      | 80,090    | 原材料費<br>19,910                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 公有財産購入費     | 0          | 0          | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 54,841,000 | 44,865,418 | 0      | 9,975,582 | （負担金）<br>道路舗装負担金<br>7,747,300<br>工事負担金<br>37,118,118                                                                                                                                                                                 |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 6,000,000  | 4,418,900  | 0      | 1,581,100 | 物件補償費<br>4,418,900                                                                                                                                                                                                                   |
|                |            | 80,407,560 | 0      | 8,990,440 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費         | 13,000     | 12,100     | 0      | 900       | 図書購入費<br>12,100                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 2,364,000  | 2,168,760  | 0      | 195,240   | 産業廃棄物等処理手数料<br>2,168,760                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 7,021,000  | 5,826,700  | 0      | 1,194,300 | 設計委託料<br>5,826,700                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 工事請負費       | 80,000,000 | 72,400,000 | 0      | 7,600,000 | 新大黒橋橋梁補修工事<br>72,400,000                                                                                                                                                                                                             |
|                |            | 21,563,376 | 0      | 4,510,624 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費         | 11,274,000 | 7,022,872  | 0      | 4,251,128 | 消耗品費<br>55,948<br>修繕費<br>2,703,781<br>電気料金<br>4,263,143                                                                                                                                                                              |
| 14 工事請負費       | 8,000,000  | 7,998,100  | 0      | 1,900     | 道路標示設置工事<br>7,998,100                                                                                                                                                                                                                |
| 15 原材料費        | 6,800,000  | 6,542,404  | 0      | 257,596   | 原材料費<br>6,542,404                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            | 8,074,297  | 0      | 2,647,703 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 8,074,297  | 0      | 2,647,703 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 給料           | 3,360,000  | 3,344,100  | 0      | 15,900    | 職員給<br>3,344,100                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等        | 2,827,000  | 2,685,725  | 0      | 141,275   | 扶養手当<br>318,000<br>超過勤務手当<br>51,123<br>児童手当<br>240,000<br>期末勤勉手当<br>1,637,150<br>地域手当<br>439,452                                                                                                                                     |
| 4 共済費          | 1,159,000  | 1,106,746  | 0      | 52,254    | 共済組合負担金<br>1,106,746                                                                                                                                                                                                                 |

8 款 土木費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |         |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   |         |           |               |             |               |             |               |
|   | 4 都市計画費 |           | 1,380,636,000 | △17,524,000 | 0             | 0           | 1,363,112,000 |
|   |         | 1 都市計画総務費 | 165,160,000   | 2,275,000   | 0             | 0           | 167,435,000   |
|   |         | 2 街路事業費   | 2,948,000     | 0           | 0             | 0           | 2,948,000     |

(単位：円)

| 節                  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |               |        |            |                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費               | 9,000      | 1,710         | 0      | 7,290      | 管内旅費 1,710                                                                                                                                                        |
| 10 需用費             | 820,000    | 5,816         | 0      | 814,184    | 消耗品費 5,816                                                                                                                                                        |
| 11 役務費             | 2,400,000  | 783,200       | 0      | 1,616,800  | 河川浚渫費 783,200                                                                                                                                                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 147,000    | 147,000       | 0      | 0          | (負担金)<br>府河川協会負担金 49,000<br>府砂防協会負担金 30,000<br>大和川水環境協議会負担金 68,000                                                                                                |
|                    |            | 1,320,372,898 | 0      | 42,739,102 |                                                                                                                                                                   |
|                    |            | 162,982,678   | 0      | 4,452,322  |                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬               | 74,000     | 74,000        | 0      | 0          | 都市計画審議会委員報酬 74,000                                                                                                                                                |
| 2 給料               | 78,550,000 | 77,674,412    | 0      | 875,588    | 職員給 77,674,412                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等            | 60,510,000 | 58,399,270    | 0      | 2,110,730  | 扶養手当 3,018,500<br>管理職手当 2,388,000<br>住居手当 1,442,869<br>超過勤務手当 415,848<br>通勤手当 1,658,550<br>児童手当 1,655,000<br>期末勤勉手当 37,827,122<br>地域手当 9,969,857<br>休日勤務手当 23,524 |
| 4 共済費              | 27,873,000 | 26,641,992    | 0      | 1,231,008  | 共済組合負担金 26,641,992                                                                                                                                                |
| 8 旅費               | 80,000     | 13,140        | 0      | 66,860     | 管内旅費 13,140                                                                                                                                                       |
| 10 需用費             | 220,000    | 128,129       | 0      | 91,871     | 消耗品費 72,577<br>食糧費 1,520<br>修繕費 54,032                                                                                                                            |
| 11 役務費             | 103,000    | 26,735        | 0      | 76,265     | 郵便料 26,735                                                                                                                                                        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 25,000     | 25,000        | 0      | 0          | (負担金)<br>府都市計画協会々費 25,000                                                                                                                                         |
|                    |            | 1,625,032     | 0      | 1,322,968  |                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費               | 320,000    | 0             | 0      | 320,000    |                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費             | 1,570,000  | 957,632       | 0      | 612,368    | 消耗品費 1,732<br>修繕費 955,900                                                                                                                                         |
| 11 役務費             | 1,000,000  | 609,400       | 0      | 390,600    | 除草及び剪定手数料 609,400                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 58,000     | 58,000        | 0      | 0          | (負担金)<br>府都市計画街路事業促進協議会々費 33,000<br>八尾富田林線整備促進協議会負担金 25,000                                                                                                       |

8 款 土木費



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 96,097,735 | 0      | 8,239,265 |                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費          | 543,000    | 480,610    | 0      | 62,390    | 記念品代 5,610<br>都市公園他清掃等謝礼 475,000                                                                                                                                                     |
| 8 旅費           | 16,000     | 1,660      | 0      | 14,340    | 管内旅費 1,660                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費         | 20,487,000 | 18,127,815 | 0      | 2,359,185 | 消耗品費 281,401<br>印刷製本費 154,000<br>修繕費 11,828,366<br>教材費 226,600<br>下水道料金 80,413<br>電気料金 2,810,075<br>水道料金 479,699<br>市民緑化推進費 1,205,930<br>公共緑化推進費 1,061,331                           |
| 11 役務費         | 3,654,000  | 3,329,720  | 0      | 324,280   | 浄化槽法定検査手数料 7,500<br>害虫駆除手数料 33,000<br>樹木管理等手数料 3,289,220                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 25,432,000 | 25,152,635 | 0      | 279,365   | 浄化槽維持管理委託料 79,200<br>施設管理業務委託料 1,638,000<br>シルバー人材センター委託料（清掃業務） 8,338,363<br>シルバー人材センター委託料（樹木剪定業務） 3,185,072<br>（債務負担分）施設管理業務委託料 10,394,000<br>（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 1,518,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 280,000    | 279,400    | 0      | 600       | L I C はびきの利用料 279,400                                                                                                                                                                |
| 14 工事請負費       | 50,226,000 | 45,680,800 | 0      | 4,545,200 | 羽曳が丘西北公園他植栽管理工事 8,859,400<br>石川桜づつみ他植栽管理工事 8,497,500<br>新池さくら公園他植栽管理工事 5,443,900<br>峰塚公園植栽管理工事 7,165,400<br>上印公園バスケット施設整備工事 7,945,300<br>（仮称）わんパークみねづか整備工事 7,769,300                 |
| 15 原材料費        | 330,000    | 314,981    | 0      | 15,019    | 原材料費 314,981                                                                                                                                                                         |
| 17 備品購入費       | 1,501,000  | 862,114    | 0      | 638,886   | 庁用器具費 862,114                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,868,000  | 1,868,000  | 0      | 0         | （負担金）<br>全国都市公園整備促進協議会会費 42,000<br>府都市公園協議会々費 10,000<br>（補助金）<br>みどりの推進協議会助成金 370,000                                                                                                |

8 款 土木費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |            |               |             |            |
|---|---|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |           | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |           |            |            |               |             |            |
|   |   | 4 都市整備推進費 | 39,081,000 | △7,230,000 | 0             | 0           | 31,851,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            |            |        |           | 大阪菊花会助成金 800,000<br>市の木タチバナ保存助成金 30,000<br>緑の少年団助成金 616,000                                                                                                                                                                                                    |
|                |            | 28,280,685 | 0      | 3,570,315 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 637,000    | 174,000    | 0      | 463,000   | 建築審査会委員報酬 127,000<br>羽曳野市建設事業再評価委員報酬 47,000                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費           | 166,000    | 97,790     | 0      | 68,210    | 管内旅費 95,790<br>管外旅費 1,020<br>費用弁償 980                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費         | 2,376,000  | 2,005,559  | 0      | 370,441   | 消耗品費 695,804<br>修繕費 450,670<br>図書購入費 200,552<br>電気料金 576,149<br>水道料金 17,050<br>追録代 65,334                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 801,000    | 800,750    | 0      | 250       | 保険料 50,000<br>建築行政共用データベースシステム利用料 750,750                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料         | 19,536,000 | 17,540,686 | 0      | 1,995,314 | 羽曳野市全域航空写真撮影委託料 4,181,100<br>駐車場料金システム保守委託料（古市駅西駐車場） 1,463,000<br>シルバー人材センター委託料（清掃業務等） 231,982<br>都市計画マスタープラン改定業務委託料 4,400,000<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 305,800<br>駐車場料金システム保守委託料（古市駅東駐車場） 1,766,600<br>駐車場管理委託料 517,800<br>計画策定業務委託料 4,300,000<br>看板撤去業務委託料 374,404 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,335,000  | 7,661,900  | 0      | 673,100   | (負担金)<br>研修会等参加負担金 106,900<br>大阪府開発指導行政協議会会費 10,000<br>日本建築行政会議負担金 100,000<br>近畿建築行政会議会費 32,000<br>大阪府内建築行政連絡協議会会費 30,000<br>全国建築審査会協議会負担金 48,000<br>大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000<br>大阪建築物震災対策推進協議会負担金 120,000<br>(補助金)                                              |

8 款 土木費

| 款 | 項     | 目        | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|-------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |       |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   |       | 5 排水路費   | 13,706,000    | 171,000     | 0             | 0           | 13,877,000    |
|   |       | 6 公共下水道費 | 1,042,834,000 | △170,000    | 0             | 0           | 1,042,664,000 |
|   | 5 住宅費 |          | 73,655,000    | △12,271,000 | 0             | 0           | 61,384,000    |
|   |       | 1 住宅管理費  | 73,655,000    | △12,271,000 | 0             | 0           | 61,384,000    |
|   |       |          |               |             |               |             |               |

(単位：円)

| 節                  |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額           |               |        |            |                                                                                                                                                               |
|                    |               |               |        |            | 既存民間建築物耐震診断補助金<br>600,000<br>木造住宅耐震改修事業費補助金<br>6,600,000                                                                                                      |
|                    |               | 10,863,524    | 0      | 3,013,476  |                                                                                                                                                               |
| 2 給料               | 4,718,000     | 4,695,000     | 0      | 23,000     | 職員給 4,695,000                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等            | 3,642,000     | 3,502,272     | 0      | 139,728    | 扶養手当 360,000<br>超過勤務手当 44,006<br>通勤手当 107,380<br>期末勤勉手当 2,384,286<br>地域手当 606,600                                                                             |
| 4 共済費              | 1,762,000     | 1,688,502     | 0      | 73,498     | 共済組合負担金 1,688,502                                                                                                                                             |
| 10 需用費             | 2,231,000     | 953,990       | 0      | 1,277,010  | 修繕費 616,000<br>電気料金 337,990                                                                                                                                   |
| 11 役務費             | 1,524,000     | 23,760        | 0      | 1,500,240  | クラウドサービス利用料 23,760                                                                                                                                            |
|                    |               | 1,020,523,244 | 0      | 22,140,756 |                                                                                                                                                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,042,664,000 | 1,020,523,244 | 0      | 22,140,756 | (補助金)<br>下水道事業会計補助金 1,020,523,244                                                                                                                             |
|                    |               | 59,655,794    | 0      | 1,728,206  |                                                                                                                                                               |
|                    |               | 59,655,794    | 0      | 1,728,206  |                                                                                                                                                               |
| 2 給料               | 14,406,000    | 14,310,830    | 0      | 95,170     | 職員給 14,310,830                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等            | 9,936,000     | 9,682,595     | 0      | 253,405    | 扶養手当 352,999<br>超過勤務手当 190,563<br>特殊勤務手当 2,400<br>通勤手当 180,460<br>児童手当 330,000<br>期末勤勉手当 6,866,516<br>地域手当 1,759,657                                          |
| 4 共済費              | 4,720,000     | 4,440,602     | 0      | 279,398    | 共済組合負担金 4,440,602                                                                                                                                             |
| 8 旅費               | 28,000        | 15,440        | 0      | 12,560     | 管内旅費 15,440                                                                                                                                                   |
| 10 需用費             | 14,088,000    | 14,022,858    | 0      | 65,142     | 消耗品費 289,375<br>印刷製本費 303,050<br>修繕費 8,264,952<br>図書購入費 75,090<br>下水道料金 69,048<br>電気料金 3,999,223<br>ガス料金 45,540<br>水道料金 167,640<br>追録代 8,800<br>空室修繕費 800,140 |
| 11 役務費             | 2,668,000     | 2,231,426     | 0      | 436,574    | 保険料 139,370<br>口座振替手数料 6,526                                                                                                                                  |

8 款 土木費

| 款     | 項     | 目        | 予 算 現 額       |            |               |             |               |
|-------|-------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|       |       |          | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|       |       |          |               |            |               |             |               |
| 9 消防費 |       |          | 1,390,965,000 | 32,165,000 | 0             | 0           | 1,423,130,000 |
|       | 1 消防費 |          | 1,390,965,000 | 32,165,000 | 0             | 0           | 1,423,130,000 |
|       |       | 1 常備消防費  | 1,246,384,000 | 39,300,000 | 0             | 0           | 1,285,684,000 |
|       |       | 2 非常備消防費 | 61,704,000    | 685,000    | 0             | 0           | 62,389,000    |

(単位：円)

| 節              |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額           |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |               |               |        |            | 植木剪定手数料 1,793,550<br>浄化槽法定検査手数料 53,500<br>水質検査手数料 228,250<br>不用品処分手数料 10,230                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 15,476,000    | 14,910,043    | 0      | 565,957    | 浄化槽清掃委託料 1,705,000<br>特殊建物定期検査委託料 1,763,300<br>家賃等納入指導及び管理協力事務委託料 2,051,940<br>共同施設管理委託料 1,384,680<br>向野市営住宅入居適正化等委託料 1,612,380<br>住宅・住環境まちづくり活動支援委託料 2,090,000<br>口座振替分割統合処理委託料 5,151<br>(長期継続契約分) 浄化槽維持管理委託料 894,300<br>(長期継続契約分) 住宅揚水ポンプ管理・清掃委託料 2,640,000<br>(長期継続契約分) 防災設備保守管理委託料 350,900<br>(長期継続契約分) 車地住宅設備遠隔監視保守委託料 164,892<br>(長期継続契約分) エレベーター保守管理委託料 247,500 |
| 15 原材料費        | 20,000        | 0             | 0      | 20,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 積立金         | 42,000        | 42,000        | 0      | 0          | 公営住宅整備基金積立金 42,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |               | 1,408,172,260 | 0      | 14,957,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |               | 1,408,172,260 | 0      | 14,957,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |               | 1,285,684,000 | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,285,684,000 | 1,285,684,000 | 0      | 0          | (負担金)<br>大阪南消防組合負担金 1,285,684,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |               | 56,316,585    | 0      | 6,072,415  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬           | 27,768,000    | 23,909,286    | 0      | 3,858,714  | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,356,536<br>団長報酬 138,000<br>副団長報酬 540,000<br>分団長報酬 1,620,000<br>副分団長報酬 1,056,000<br>班長報酬 440,000<br>団員報酬 5,602,750<br>出勤報酬 12,156,000                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等        | 494,000       | 493,478       | 0      | 522        | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 493,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 災害補償費        | 1,000,000     | 0             | 0      | 1,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報償費          | 4,000,000     | 3,752,000     | 0      | 248,000    | 消防団員退職報償金 3,752,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

8 款 土木費 9 款 消防費



(単位：円)

|                |              | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |              |              |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額          |              |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 2, 312, 000  | 1, 979, 740  | 0      | 332, 260    | 管外旅費 247, 000<br>費用弁償 1, 649, 360<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 83, 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 交際費          | 50, 000      | 0            | 0      | 50, 000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費         | 2, 591, 000  | 2, 356, 736  | 0      | 234, 264    | 消耗品費 31, 452<br>印刷製本費 15, 840<br>食糧費 16, 284<br>被服費 1, 992, 640<br>追録代 300, 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 174, 000     | 145, 744     | 0      | 28, 256     | 運搬費 145, 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 802, 000     | 801, 405     | 0      | 595         | 消防団員健康診断委託料 801, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 270, 000     | 269, 500     | 0      | 500         | 車両借上料 269, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 備品購入費       | 100, 000     | 90, 750      | 0      | 9, 250      | 庁用器具費 90, 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22, 828, 000 | 22, 517, 946 | 0      | 310, 054    | （負担金）<br>府航空消防運営費分担金 9, 227, 000<br>防災行政無線従事者養成講習会参加負担金 14, 000<br>三市総合震災訓練協議会負担金 1, 200, 000<br>救急安心センターおおさか運営費分担金 2, 369, 000<br>柏羽藤消防事業推進協議会負担金 600, 000<br>大阪南消防組合婦人防火クラブ事務負担金 200, 000<br>府消防協会分担金 278, 000<br>消防財団負担金（旧府賞じゅつ金負担金） 997, 700<br>府消防協会南河内地区支部負担金 627, 200<br>消防団員福祉共済掛金 676, 200<br>消防団員等公務災害補償に係る掛金 817, 576<br>消防団員退職報償金共済基金掛金 4, 416, 000<br>柏・羽・藤消防団協議会負担金 450, 000<br>（補助金）<br>消防団管理運営費 645, 270 |
|                |              | 48, 398, 154 | 0      | 1, 776, 846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費         | 1, 355, 000  | 937, 735     | 0      | 417, 265    | 消耗品費 292, 182<br>修繕費 160, 050<br>下水道料金 11, 508<br>電気料金 448, 849<br>水道料金 25, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9 款 消防費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |            |                         |                     |            |
|---|---|---------|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   |         |            |            |                         |                     |            |
|   |   | 4 水防費   | 5,039,000  | 30,000     | 0                       | △3,000              | 5,066,000  |
|   |   | 5 災害対策費 | 26,063,000 | △6,250,000 | 0                       | 3,000               | 19,816,000 |



(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                  |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                  |
| 11 役務費         | 79,000     | 77,690     | 0      | 1,310     | 防災行政無線等再免許申請手数料<br>59,800<br>自動車損害賠償責任保険料<br>7,560<br>自動車リサイクル料<br>10,330                                                        |
| 12 委託料         | 3,788,000  | 3,787,300  | 0      | 700       | 防災行政無線点検委託料<br>3,787,300                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,979,000  | 2,954,525  | 0      | 24,475    | 地域防災無線電波利用料<br>(長期継続契約分) 機器借上料<br>1,798,865<br>1,155,660                                                                         |
| 17 備品購入費       | 33,432,000 | 33,429,000 | 0      | 3,000     | 庁用器具費<br>209,000<br>車両購入費<br>24,640,000<br>消防防災用備品購入費<br>3,520,000<br>防災行政無線機器購入費<br>5,060,000                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,500,000  | 7,170,900  | 0      | 1,329,100 | (負担金)<br>消火栓維持管理負担金<br>174,900<br>消火栓更新取替等工事負担金<br>6,996,000                                                                     |
| 24 積立金         | 1,000      | 4          | 0      | 996       | 羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金<br>基金積立金<br>4                                                                                                 |
| 26 公課費         | 41,000     | 41,000     | 0      | 0         | 自動車重量税<br>41,000                                                                                                                 |
|                |            | 283,869    | 0      | 4,782,131 |                                                                                                                                  |
| 1 報酬           | 27,000     | 23,620     | 0      | 3,380     | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>(月給払)<br>23,620                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 4,580,000  | 195,855    | 0      | 4,384,145 | 超過勤務手当<br>193,055<br>特殊勤務手当<br>2,800                                                                                             |
| 10 需用費         | 316,000    | 16,544     | 0      | 299,456   | 消耗品費<br>9,900<br>食糧費<br>6,644                                                                                                    |
| 15 原材料費        | 143,000    | 47,850     | 0      | 95,150    | 杭・土のう購入費<br>47,850                                                                                                               |
|                |            | 17,489,652 | 0      | 2,326,348 |                                                                                                                                  |
| 1 報酬           | 5,474,000  | 5,403,023  | 0      | 70,977    | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>(月給払)<br>5,375,023<br>防災会議委員報酬<br>28,000                                                                   |
| 7 報償費          | 550,000    | 550,000    | 0      | 0         | 講師謝礼等<br>550,000                                                                                                                 |
| 8 旅費           | 80,000     | 29,470     | 0      | 50,530    | 管内旅費<br>27,470<br>管外旅費<br>2,000                                                                                                  |
| 10 需用費         | 4,665,000  | 3,476,439  | 0      | 1,188,561 | 消耗品費<br>154,032<br>被服費<br>765,710<br>下水道料金<br>7,672<br>電気料金<br>22,459<br>ガス料金<br>30,775<br>水道料金<br>5,588<br>災害対策食糧費<br>1,648,576 |

9 款 消防費

| 款      | 項       | 目        | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|--------|---------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|        |         |          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|        |         |          |               |             |               |             |               |
| 10 教育費 |         |          | 5,173,492,000 | △12,308,000 | 97,375,000    | 262,000     | 5,258,821,000 |
|        | 1 教育総務費 |          | 432,107,000   | 8,688,000   | 0             | 0           | 440,795,000   |
|        |         | 1 教育委員会費 | 4,789,000     | △117,000    | 0             | 0           | 4,672,000     |

(単位：円)

| 節              |           | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |               |                     |             |                                                                                                                                                         |
|                |           |               |                     |             | 災害対策物資<br>救護所用物資 815,100<br>26,527                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 147,000   | 139,920       | 0                   | 7,080       | 年次点検料 139,920                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 0         | 0             | 0                   | 0           |                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 0         | 0             | 0                   | 0           |                                                                                                                                                         |
| 17 備品購入費       | 4,786,000 | 4,356,000     | 0                   | 430,000     | 災害対策用備品購入費 2,409,000<br>防災備蓄コンテナ購入費 1,947,000                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,114,000 | 3,534,800     | 0                   | 579,200     | (負担金)<br>防災情報充実強化事業負担金 250,000<br>災害用医療物資等確保対策負担金 1,800,000<br>防災士資格取得負担金 63,800<br>(補助金)<br>自主防災組織活動補助金 1,421,000                                      |
|                |           | 4,829,783,222 | 繰越明許費<br>40,911,000 | 388,126,778 |                                                                                                                                                         |
|                |           | 381,242,484   | 繰越明許費<br>36,288,000 | 23,264,516  |                                                                                                                                                         |
|                |           | 4,240,669     | 0                   | 431,331     |                                                                                                                                                         |
| 1 報酬           | 3,804,000 | 3,561,999     | 0                   | 242,001     | 委員報酬 3,119,999<br>教育改革審議会委員報酬 442,000                                                                                                                   |
| 7 報償費          | 37,000    | 36,600        | 0                   | 400         | 表彰記念品代等 36,600                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 195,000   | 92,870        | 0                   | 102,130     | 管内旅費 2,910<br>管外旅費 89,960                                                                                                                               |
| 9 交際費          | 100,000   | 61,000        | 0                   | 39,000      | 渉外費（交際費） 61,000                                                                                                                                         |
| 10 需用費         | 268,000   | 241,200       | 0                   | 26,800      | 消耗品費 235,700<br>印刷製本費 5,500                                                                                                                             |
| 11 役務費         | 21,000    | 0             | 0                   | 21,000      |                                                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 247,000   | 247,000       | 0                   | 0           | (負担金)<br>総会参加負担金 21,000<br>全国都市教育長協議会負担金 24,000<br>近畿都市教育長協議会負担金 23,000<br>府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000<br>府都市教育長協議会負担金 59,000<br>南河内地区市町村教育長連絡協議会負担金 50,000 |

9 款 消防費 10 款 教育費



(単位：円)

| 節       |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |             |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分     | 金 額        |             |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |            | 377,001,815 | 繰越明許費<br>36,288,000 | 22,833,185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬    | 44,203,000 | 39,630,885  | 0                   | 4,572,115  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払） 22,210,827<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 6,846,588<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払） 10,445,470<br>評価点検委員報酬 21,000<br>学校運営協議会委員報酬 60,000<br>学校いじめ問題対策審議会委員報酬<br>47,000                                                                                                                         |
| 2 給料    | 96,518,000 | 96,048,161  | 0                   | 469,839    | 職員給 96,048,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等 | 80,310,000 | 77,629,075  | 0                   | 2,680,925  | 扶養手当 2,179,000<br>管理職手当 4,764,000<br>住居手当 318,000<br>超過勤務手当 1,779,902<br>通勤手当 2,203,190<br>児童手当 1,330,000<br>期末勤勉手当 46,059,804<br>地域手当 12,359,068<br>休日勤務手当 213,693<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 3,517,387<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 1,454,898<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（実績払） 1,450,133               |
| 4 共済費   | 90,208,000 | 88,238,036  | 0                   | 1,969,964  | 共済組合負担金 32,595,688<br>会計年度任用職員共済費 55,642,348                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 災害補償費 | 30,000     | 17,355      | 0                   | 12,645     | 会計年度任用職員等公務災害補償費<br>17,355                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費   | 34,110,000 | 26,533,111  | 0                   | 7,576,889  | 講師謝礼 48,000<br>海外帰国渡日児童・生徒適応指導講師謝<br>礼 11,833,200<br>教員研修講師謝礼 414,500<br>不登校児童・生徒適応指導者謝礼<br>1,343,000<br>教科書採択選定調査員報償費<br>21,000<br>進路選択調査相談員謝礼 1,152,000<br>支援教育相談員報償費 1,034,000<br>スクールコーディネーター報償費<br>919,911<br>教育相談員謝礼 1,300,000<br>ほっとスクール支援員謝礼<br>811,500<br>支援教育支援員報償費 5,550,000<br>スクールソーシャルワーカー報償費<br>2,106,000 |
| 8 旅費    | 1,533,000  | 1,247,117   | 0                   | 285,883    | 管内旅費 325,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |            |            |                     |           | 管外旅費 3,320<br>費用弁償 24,342<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 476,970<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 24,000<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（実績払） 392,665                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 8,273,000  | 6,697,379  | 0                   | 1,575,621 | 消耗品費 4,721,851<br>印刷製本費 1,588,178<br>食糧費 17,260<br>図書購入費 365,156<br>医薬材料費 4,934                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 3,422,000  | 3,085,779  | 0                   | 336,221   | 郵便料 277,000<br>電話料 130,697<br>保険料 481,873<br>ホルムアルデメーター検査手数料 28,050<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 18,275<br>モバイル通信サービス利用料 2,141,964<br>設定作業手数料 7,920                                                                                                                                      |
| 12 委託料         | 15,082,000 | 13,671,130 | 0                   | 1,410,870 | 学校図書館支援業務委託料 585,200<br>学校図書館書籍配送委託料 544,500<br>ストレスチェック委託料 60,126<br>（債務負担分）学校図書館書籍配送委託料 273,900<br>（債務負担分）検診器具滅菌委託料 659,208<br>学校図書システム再構築業務委託料 968,000<br>産業医委託料 209,000<br>教育振興計画策定委託料 1,980,000<br>産業医出務委託料 140,800<br>システム保守委託料 1,051,116<br>（長期継続契約分）校務支援システム保守委託料 7,199,280 |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,783,000  | 8,129,185  | 0                   | 653,815   | 車両借上料 712,100<br>L I C はびきの利用料 148,010<br>（債務負担分）学習アプリ利用料 7,269,075                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 原材料費        | 400,000    | 210,488    | 0                   | 189,512   | 原材料費 210,488                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費       | 402,000    | 392,780    | 0                   | 9,220     | 庁用器具費 156,750<br>O A 機器購入費 236,030                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41,620,000 | 4,861,600  | 繰越明許費<br>36,288,000 | 470,400   | （負担金）<br>講習会参加負担金 42,500<br>府都市教職員人事担当課長会負担金 4,000                                                                                                                                                                                                                                  |

10 款 教育費

| 款 | 項      | 目       | 予 算 現 額     |             |               |             |             |
|---|--------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|   |        |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |        |         |             |             |               |             |             |
|   | 2 小学校費 |         | 653,093,000 | △13,283,000 | 0             | 0           | 639,810,000 |
|   |        | 1 学校管理費 | 482,419,000 | △18,399,000 | 0             | 0           | 464,020,000 |



(単位：円)

|               |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |             |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             |             |        |            | 府学校保健主管課長会負担金<br>4,000<br>府都市指導主管課長会負担金<br>5,000<br>(補助金)<br>不登校児童・生徒適応指導助成金<br>399,865<br>私たちのまちの学校園育み事業補助金<br>2,271,967<br>特色ある学校づくり推進事業補助金<br>2,134,268                                                                                                                                                                             |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,695,000   | 1,075,734   | 0      | 619,266    | 授業目的公衆送信補償金<br>1,075,734                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 積立金        | 9,534,000   | 9,534,000   | 0      | 0          | 教育振興基金積立金<br>9,534,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |             | 591,998,209 | 0      | 47,811,791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |             | 430,993,317 | 0      | 33,026,683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬          | 20,064,000  | 17,160,872  | 0      | 2,903,128  | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払）<br>17,160,872                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等       | 3,209,000   | 1,330,784   | 0      | 1,878,216  | 会計年度任用職員（一般業務職員） 期末<br>勤勉手当（実績払）<br>1,330,784                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 報償費         | 13,664,000  | 12,469,501  | 0      | 1,194,499  | 入学及び卒業記念品代<br>992,237<br>校医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科）<br>4,989,600<br>校医手当 歯科<br>2,639,994<br>校医手当 薬剤師<br>2,126,670<br>付添看護師報償費<br>524,000<br>スクールガードリーダー謝礼<br>405,000<br>作業療法士謝礼<br>792,000                                                                                                                                                      |
| 8 旅費          | 742,000     | 441,760     | 0      | 300,240    | 費用弁償<br>112,930<br>会計年度任用職員（一般業務職員） 費用<br>弁償（実績払）<br>328,830                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 205,228,000 | 195,996,779 | 0      | 9,231,221  | 消耗品費<br>19,062,664<br>印刷製本費<br>5,334,179<br>食糧費<br>129,503<br>修繕費<br>57,360,833<br>燃料費<br>4,773,975<br>図書購入費<br>56,100<br>被服費<br>282,260<br>医薬材料費<br>1,108,655<br>薬品代<br>1,135,956<br>教科書代<br>114,286<br>教材費<br>900,900<br>下水道料金<br>7,720,396<br>電気料金<br>84,563,163<br>ガス料金<br>664,941<br>水道料金<br>12,651,877<br>就学時健康診断消耗品費<br>137,091 |

10 款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

|        |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節      |               |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分    | 金 額           |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費 | 16, 820, 000  | 14, 882, 110  | 0      | 1, 937, 890 | 郵便料 299, 626<br>電話料 2, 905, 948<br>保険料 513, 127<br>ピアノ調律料 310, 750<br>計量器検査手数料 29, 800<br>オーディオメーター検査手数料<br>211, 200<br>簡易専用水道検査手数料 127, 050<br>ごみ収集手数料 1, 054, 152<br>浄化槽法定検査手数料 83, 000<br>不燃物収集手数料 734, 712<br>家電製品等リサイクル手数料<br>66, 070<br>引き取り廃棄手数料 422, 290<br>水質検査手数料 804, 400<br>空気検査手数料 11, 220<br>害虫駆除手数料 144, 100<br>樹木等処分手数料 398, 200<br>消防ホース検査手数料 286, 220<br>（長期継続契約分）複写機保守等サード<br>ス料 1, 437, 236<br>（長期継続契約分）印刷機保守等サード<br>ス料 4, 253, 480<br>学校遊具点検手数料 789, 529                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料 | 121, 624, 000 | 116, 959, 441 | 0      | 4, 664, 559 | 検尿委託料 2, 322, 678<br>結核検診委託料 941, 655<br>心臓検診委託料 1, 652, 860<br>学校保健業務委託料 6, 606, 488<br>胃検診委託料 132, 000<br>監理委託料 990, 000<br>自家用電気設備試験点検委託料<br>2, 300, 650<br>特殊建物定期検査委託料 6, 829, 900<br>警備委託料 1, 951, 722<br>プール濾過器維持管理委託料<br>176, 000<br>設計委託料 495, 000<br>給食リフト保守点検委託料<br>1, 788, 600<br>教職員健康診断委託料 1, 176, 340<br>子宮がん検診委託料 181, 500<br>脊柱側彎検診委託料 799, 425<br>学校環境衛生業務委託料 146, 664<br>乳がん検診委託料 132, 000<br>建築物環境衛生管理業務委託料<br>1, 016, 055<br>産業廃棄物処理委託料 186, 505<br>シルバー人材センター委託料（校内環境<br>整備業務） 33, 582, 065<br>シルバー人材センター委託料（小学校安<br>全管理業務） 8, 781, 957<br>小学校エアコン・冷機器点検業務委託料<br>426, 800<br>（長期継続契約分）防災設備保守管理委<br>託料 1, 011, 720<br>（長期継続契約分）警備委託料<br>585, 516 |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |           |               |             |             |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |         |             |           |               |             |             |
|   |   | 2 教育振興費 | 170,674,000 | 5,116,000 | 0             | 0           | 175,790,000 |

(単位：円)

| 節                  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |            |             |        |            | (長期継続契約分) 建築物環境衛生管理<br>業務委託料 401,247<br>(長期継続契約分) 浄化槽維持管理業務<br>等委託料 5,187,612<br>階段昇降機保守点検委託料 138,600<br>児童生徒用タブレットP C設定作業委託<br>料 1,201,200<br>水泳授業委託料 29,314,032<br>G I G Aスクール運営支援センター運営<br>業務委託料 5,486,250<br>交通誘導警備委託料 237,600<br>(長期継続契約分) 自家用電気設備試験<br>点検委託料 778,800 |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 798,000    | 797,588     | 0      | 412        | テレビ受信料 159,588<br>システム利用料 638,000                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 工事請負費           | 21,236,000 | 17,809,000  | 0      | 3,427,000  | 西浦東小学校屋内運動場屋根改修工事 13,769,800<br>西浦小学校コンクリートブロック塀撤去<br>改修工事 4,039,200                                                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費           | 55,761,000 | 48,806,462  | 0      | 6,954,538  | 図書購入費 4,748,671<br>義務教育教材備品購入費 3,673,775<br>支援学級備品購入費 1,705,077<br>校具設備備品購入費 6,181,221<br>小学校児童用机・椅子購入費 3,274,645<br>(債務負担分) 庁用器具費 29,223,073                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,874,000  | 4,339,020   | 0      | 534,980    | (負担金)<br>日本スポーツ振興センター負担金 4,254,575<br>校外学習活動負担金 84,445                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |            | 161,004,892 | 0      | 14,785,108 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬               | 57,198,000 | 54,479,000  | 0      | 2,719,000  | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬<br>(月給払) 41,823,720<br>会計年度任用職員(特定業務職員)報酬<br>(実績払) 12,655,280                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等            | 8,908,000  | 8,693,241   | 0      | 214,759    | 会計年度任用職員(特定業務職員)期末<br>勤勉手当(月給払) 8,693,241                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 報償費              | 210,000    | 210,000     | 0      | 0          | 人権教育講師謝礼 210,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費               | 2,318,000  | 2,069,335   | 0      | 248,665    | 費用弁償 66,280<br>会計年度任用職員(特定業務職員)費用<br>弁償(月給払) 1,673,700<br>会計年度任用職員(特定業務職員)費用<br>弁償(実績払) 329,355                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費             | 6,851,000  | 4,921,364   | 0      | 1,929,636  | 消耗品費 4,027,515<br>印刷製本費 18,975<br>修繕費 619,674                                                                                                                                                                                                                              |

10款 教育費



(単位：円)

|                |              | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |              |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額          |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |              |               |        |              | ソフト購入費 255, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 17, 528, 000 | 17, 526, 067  | 0      | 1, 933       | 教育用コンピュータ機器等保守委託料 16, 104<br>I C T運用支援業務委託料 1, 655, 789<br>(長期継続契約分) 教育用 I T機器等保守委託料 15, 854, 174                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 14, 274, 000 | 14, 273, 880  | 0      | 120          | (長期継続契約分) 教育用コンピュータ機器等借上料 14, 273, 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7, 570, 000  | 7, 334, 380   | 0      | 235, 620     | (負担金)<br>校長会負担金 255, 000<br>教頭会負担金 154, 000<br>南河内地区生活指導研究協議会負担金 19, 500<br>教育研究会負担金 575, 600<br>府教科別教育研究会負担金 258, 150<br>学校保健会負担金 57, 800<br>(補助金)<br>学校運営費助成金 431, 211<br>教育研究会補助金 495, 787<br>支援教育研究会補助金 245, 586<br>クラブ活動助成金 1, 799, 570<br>教職員研修費 965, 379<br>生徒指導連絡協議会助成金 761, 853<br>市指定研究学校補助金 895, 064<br>学校図書館情報化活性化推進事業助成金 139, 880<br>人権教育研究会補助金 280, 000 |
| 19 扶助費         | 60, 933, 000 | 51, 497, 625  | 0      | 9, 435, 375  | 要保護及び準要保護児童扶助費 46, 567, 663<br>特別支援教育就学奨励費 4, 929, 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |              | 476, 978, 931 | 0      | 38, 768, 069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |              | 381, 563, 580 | 0      | 26, 128, 420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬           | 8, 023, 000  | 7, 687, 269   | 0      | 335, 731     | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 5, 956, 848<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 1, 730, 421                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 1, 548, 000  | 1, 495, 248   | 0      | 52, 752      | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 1, 259, 216<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（実績払） 236, 032                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費          | 7, 589, 000  | 6, 842, 168   | 0      | 746, 832     | 入学及び卒業記念品代 851, 312<br>校医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） 3, 696, 000<br>校医手当 歯科 1, 131, 426<br>校医手当 薬剤師 911, 430<br>付添看護師報償費 252, 000                                                                                                                                                                                                                                                 |

10款 教育費





(単位：円)

| 節      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅費   | 130,000     | 73,751      | 0      | 56,249    | 費用弁償 30,051<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 24,000<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（実績払） 19,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費 | 144,697,000 | 135,409,555 | 0      | 9,287,445 | 消耗品費 10,564,432<br>印刷製本費 733,968<br>食糧費 59,648<br>修繕費 25,535,068<br>燃料費 1,027,103<br>図書購入費 22,440<br>被服費 77,814<br>医薬材料費 457,998<br>薬品代 713,186<br>教科書代 662,274<br>教材費 27,013,690<br>下水道料金 9,263,594<br>電気料金 49,202,634<br>ガス料金 211,757<br>水道料金 9,448,149<br>指導者用デジタル教科書（中） 415,800                                                                                                                         |
| 11 役務費 | 9,899,000   | 7,980,568   | 0      | 1,918,432 | 郵便料 138,972<br>電話料 1,483,553<br>保険料 263,390<br>ピアノ調律料 154,000<br>計量器検査手数料 19,800<br>オーディオメーター検査手数料 99,000<br>簡易専用水道検査手数料 59,400<br>ごみ収集手数料 1,173,396<br>浄化槽法定検査手数料 5,000<br>不燃物収集手数料 285,192<br>交通費 16,449<br>家電製品等リサイクル手数料 72,741<br>引き取り廃棄手数料 119,900<br>水質検査手数料 316,400<br>樹木等処分手数料 172,700<br>消防ホース検査手数料 197,450<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 608,954<br>（長期継続契約分）印刷機保守等サービス料 2,626,800<br>学校遊具点検手数料 167,471 |
| 12 委託料 | 52,651,000  | 51,051,151  | 0      | 1,599,849 | 不用額のうち繰越明許分 0<br>検尿委託料 1,220,597<br>結核検診委託料 485,870<br>心臓検診委託料 1,730,740<br>学校保健業務委託料 3,294,763<br>胃検診委託料 132,000<br>監理委託料 7,789,100<br>エレベーター保守管理委託料 597,960                                                                                                                                                                                                                                               |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

| 節           |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             |             |        |           | 自家用電気設備試験点検委託料 1,161,600<br>特殊建物定期検査委託料 4,346,100<br>警備委託料 957,006<br>プール濾過器維持管理委託料 110,000<br>設計委託料 5,924,600<br>教職員健康診断委託料 731,280<br>子宮がん検診委託料 121,000<br>脊柱側彎検診委託料 891,000<br>学校環境衛生業務委託料 62,856<br>乳がん検診委託料 88,000<br>建築物環境衛生管理業務委託料 468,945<br>産業廃棄物処理委託料 29,700<br>シルバー人材センター委託料（校内環境整備業務） 10,462,819<br>（長期継続契約分）浄化槽維持管理業務等委託料 49,416<br>（長期継続契約分）防災設備保守管理委託料 632,736<br>（長期継続契約分）警備委託料 267,960<br>（長期継続契約分）建築物環境衛生管理業務委託料 235,653<br>階段昇降機保守点検委託料 46,200<br>看護師派遣業務委託料 42,000<br>児童生徒用タブレットＰＣ設定作業委託料 569,800<br>ＧＩＧＡスクール運営支援センター運営業務委託料 2,351,250<br>設計監理委託料 5,857,500<br>（長期継続契約分）自家用電気設備試験点検委託料 392,700 |
| 13 使用料及び賃借料 | 300,000     | 298,707     | 0      | 1,293     | テレビ受信料 73,656<br>土地借上料 115,051<br>システム利用料 110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 工事請負費    | 145,081,000 | 142,080,800 | 0      | 3,000,200 | 不用額のうち繰越明許分 100<br>はびきの埴生学園受水槽更新工事 56,680,800<br>市立中学校給食配膳室等改修工事 22,771,100<br>菅田中学校プール改修工事 62,628,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 備品購入費    | 35,091,000  | 26,418,768  | 0      | 8,672,232 | 図書購入費 1,339,427<br>義務教育教材備品購入費 1,821,490<br>支援学級備品購入費 299,057<br>校具設備備品購入費 4,091,814<br>中学校生徒用机・椅子購入費 2,564,760<br>（債務負担分）庁用器具費 16,302,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |          |               |             |             |
|---|---|---------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |         |             |          |               |             |             |
|   |   | 2 教育振興費 | 108,254,000 | △199,000 | 0             | 0           | 108,055,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |            |                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,683,000  | 2,225,595  | 0      | 457,405    | (負担金)<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>2,141,345<br>校外学習活動負担金<br>84,250                                                                                                                 |
|                |            | 95,415,351 | 0      | 12,639,649 |                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬           | 32,444,000 | 30,417,212 | 0      | 2,026,788  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払）<br>25,974,252<br>会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（実績払）<br>4,442,960                                                                                        |
| 3 職員手当等        | 624,000    | 623,528    | 0      | 472        | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）<br>623,528                                                                                                                                   |
| 7 報償費          | 770,000    | 532,500    | 0      | 237,500    | 人権教育講師謝礼<br>60,000<br>部活動外部指導者謝礼<br>450,000<br>英語ドリーム・フェスティバル報償費<br>22,500                                                                                                   |
| 8 旅費           | 1,078,000  | 789,890    | 0      | 288,110    | 費用弁償<br>1,320<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）<br>570,440<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（実績払）<br>218,130                                                                        |
| 10 需用費         | 4,622,000  | 3,546,646  | 0      | 1,075,354  | 消耗品費<br>1,567,304<br>印刷製本費<br>9,900<br>修繕費<br>1,574,254<br>ソフト購入費<br>178,200<br>英語ドリーム・フェスティバル消耗品費<br>51,878<br>英語ドリーム・フェスティバル教材費<br>165,110                                 |
| 11 役務費         | 854,000    | 742,800    | 0      | 111,200    | 保険料<br>3,300<br>受検等手数料<br>739,500                                                                                                                                            |
| 12 委託料         | 9,857,000  | 9,855,397  | 0      | 1,603      | I C T運用支援業務委託料<br>764,211<br>（長期継続契約分）教育用 I T機器等保<br>守委託料<br>9,091,186                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 9,756,000  | 9,754,975  | 0      | 1,025      | L I Cはびきの利用料<br>358,615<br>（長期継続契約分）教育用コンピュータ<br>機器等借上料<br>9,396,360                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,657,000 | 10,439,610 | 0      | 217,390    | (負担金)<br>校長会負担金<br>166,200<br>教頭会負担金<br>70,800<br>南河内地区生活指導研究協議会負担金<br>9,000<br>教育研究会負担金<br>283,200<br>府教科別教育研究会負担金<br>62,800<br>地区就職進学対策負担金<br>48,000<br>体育連盟負担金<br>454,400 |

10款 教育費

| 款 | 項      | 目      | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|--------|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |        |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |        |        |             |            |               |             |             |
|   | 4 幼稚園費 |        | 904,013,000 | △6,771,000 | 0             | 0           | 897,242,000 |
|   |        | 1 幼稚園費 | 904,013,000 | △6,771,000 | 0             | 0           | 897,242,000 |

(単位：円)

|         |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |             |             |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分     | 金 額         |             |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |             |             |        |             | 学校保健会負担金 24,600<br>(補助金)<br>学校運営費助成金 192,107<br>中学校全国大会・近畿大会出場助成金 489,320<br>教育研究会補助金 242,538<br>支援教育研究会補助金 196,669<br>クラブ活動助成金 4,452,693<br>教職員研修費 558,146<br>生徒指導連絡協議会助成金 1,484,449<br>羽曳野市中学校総合体育大会実施事業<br>助成金 663,150<br>進路指導助成金 366,968<br>市指定研究学校補助金 379,777<br>学校図書館情報化活性化推進事業助成<br>金 54,793<br>人権教育研究会補助金 240,000 |
| 19 扶助費  | 37,393,000  | 28,712,793  | 0      | 8,680,207   | 要保護及び準要保護生徒扶助費 27,355,103<br>特別支援教育就学奨励費 1,357,690                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |             | 757,031,913 | 0      | 140,210,087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |             | 757,031,913 | 0      | 140,210,087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 報酬    | 58,913,000  | 47,359,977  | 0      | 11,553,023  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払） 15,454,190<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 30,565,412<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払） 1,340,375                                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料    | 147,321,000 | 144,310,940 | 0      | 3,010,060   | 職員給 144,310,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等 | 119,923,000 | 117,219,886 | 0      | 2,703,114   | 扶養手当 2,867,975<br>管理職手当 10,536,050<br>住居手当 1,559,500<br>超過勤務手当 864,401<br>通勤手当 1,732,270<br>児童手当 1,985,000<br>期末勤勉手当 68,526,493<br>地域手当 18,925,794<br>休日勤務手当 11,976<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 3,281,541<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 6,928,886                                                             |
| 4 共済費   | 52,929,000  | 49,832,833  | 0      | 3,096,167   | 共済組合負担金 49,792,020<br>雇用保険負担金 40,813                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費   | 4,173,000   | 3,831,324   | 0      | 341,676     | 講師謝礼 60,000<br>園医手当（内科・眼科・耳鼻咽喉科） 1,293,600<br>園医手当 歯科 1,319,997<br>園医手当 薬剤師 1,063,335                                                                                                                                                                                                                                     |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |



(単位：円)

|             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区 分         | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |            |            |        |           | 入園及び卒園記念品代 94,392                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費        | 1,229,000  | 841,244    | 0      | 387,756   | 管内旅費 140,572<br>管外旅費 11,124<br>費用弁償 43,444<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 146,400<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 484,800<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 14,900                                                                                           |
| 10 需用費      | 17,988,000 | 11,884,744 | 0      | 6,103,256 | 消耗品費 2,111,965<br>印刷製本費 104,390<br>食糧費 62,887<br>修繕費 2,337,649<br>燃料費 393,269<br>図書購入費 204,946<br>医薬材料費 133,038<br>下水道料金 472,106<br>電気料金 5,444,345<br>ガス料金 89,260<br>水道料金 530,889                                                                  |
| 11 役務費      | 4,807,000  | 3,667,387  | 0      | 1,139,613 | 郵便料 13,303<br>電話料 902,318<br>保険料 24,259<br>ピアノ調律料 90,750<br>計量器検査手数料 11,000<br>ごみ収集手数料 586,739<br>浄化槽法定検査手数料 15,000<br>不燃物収集手数料 282,941<br>水質検査手数料 33,800<br>空気検査手数料 44,880<br>害虫駆除手数料 9,900<br>樹木等処分手数料 1,490,500<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 161,997 |
| 12 委託料      | 3,126,000  | 2,405,287  | 0      | 720,713   | 検尿委託料 47,313<br>学校保健業務委託料 579,541<br>警備委託料 744,372<br>庭園管理委託料 88,165<br>（長期継続契約分）警備委託料 199,224<br>（長期継続契約分）防災設備保守管理委託料 67,320<br>（長期継続契約分）浄化槽維持管理業務等委託料 119,892<br>はびきのE－K i d s ！事業運営支援業務委託料 559,460                                              |
| 13 使用料及び賃借料 | 62,000     | 61,380     | 0      | 620       | テレビ受信料 61,380                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 原材料費     | 44,000     | 43,675     | 0      | 325       | 原材料費 43,675                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費    | 1,540,000  | 722,502    | 0      | 817,498   | 教育教材備品購入費 339,545                                                                                                                                                                                                                                  |

10款 教育費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |         |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   |         |           |               |             |               |             |               |
|   | 5 社会教育費 |           | 1,295,284,000 | △2,424,000  | 0             | 262,000     | 1,293,122,000 |
|   |         | 1 社会教育総務費 | 198,255,000   | △11,180,000 | 0             | 77,000      | 187,152,000   |

(単位：円)

| 節                  |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------|---------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額         |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |             |               |        |             | 園具設備備品購入費 382,957                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 485,187,000 | 374,850,734   | 0      | 110,336,266 | (負担金)<br>子どものための教育・保育給付費負担<br>金 273,105,545<br>子育てのための施設等利用給付費負担<br>金 100,247,562<br>研修会等参加負担金 39,752<br>日本スポーツ振興センター負担金<br>57,285<br>幼稚園・認定こども園教育研究会負担<br>金 110,700<br>幼稚園・認定こども園々長会負担金<br>67,680<br>園外活動負担金 12,880<br>(補助金)<br>未移行幼稚園における副食費補足給付<br>費補助金 1,009,355<br>人権教育研究会補助金 199,975 |
|                    |             | 1,243,864,718 | 0      | 49,257,282  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |             | 182,741,052   | 0      | 4,410,948   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬               | 330,000     | 210,000       | 0      | 120,000     | 社会教育委員報酬 210,000                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 給料               | 87,793,000  | 85,385,001    | 0      | 2,407,999   | 職員給 85,385,001                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等            | 66,716,000  | 66,711,921    | 0      | 4,079       | 扶養手当 2,322,000<br>管理職手当 4,176,000<br>住居手当 1,401,000<br>超過勤務手当 3,773,681<br>特殊勤務手当 2,400<br>通勤手当 1,968,640<br>児童手当 1,470,000<br>期末勤勉手当 40,301,713<br>地域手当 11,025,910<br>休日勤務手当 270,577                                                                                                      |
| 4 共済費              | 30,467,000  | 29,052,675    | 0      | 1,414,325   | 共済組合負担金 29,052,675                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報償費              | 773,000     | 400,000       | 0      | 373,000     | 識字学級講師謝礼 385,000<br>手話通訳者派遣報償費 15,000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費               | 42,000      | 28,180        | 0      | 13,820      | 管内旅費 11,140<br>管外旅費 2,740<br>費用弁償 14,300                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費             | 139,000     | 73,775        | 0      | 65,225      | 消耗品費 58,852<br>教材費 14,923                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 892,000     | 879,500       | 0      | 12,500      | (負担金)<br>研修会等参加負担金 6,000<br>府都市社会教育振興協議会負担金<br>2,500<br>地区社会教育振興協議会負担金<br>15,000                                                                                                                                                                                                           |

10 款 教育費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |            |               |             |            |
|---|---|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   |          |            |            |               |             |            |
|   |   | 2 青少年育成費 | 30,912,000 | △1,039,000 | 0             | 0           | 29,873,000 |

(単位：円)

|                    |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                  |            |            |        |           |                                                                                                                                                              |
| 区 分                | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                              |
|                    |            |            |        |           | 公開シンポジウム負担金<br>100,000<br>(補助金)<br>市婦人団体協議会助成金<br>450,000<br>市文化連盟助成金<br>306,000                                                                             |
|                    |            | 28,088,916 | 0      | 1,784,084 |                                                                                                                                                              |
| 1 報酬               | 10,929,000 | 10,852,016 | 0      | 76,984    | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払）3,197,918<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払）7,654,098                                                                                 |
| 3 職員手当等            | 2,204,000  | 1,859,004  | 0      | 344,996   | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）607,240<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）1,251,764                                                                           |
| 7 報償費              | 5,546,000  | 5,177,831  | 0      | 368,169   | 行政協力者謝礼4,987,692<br>学校支援地域本部コーディネーター謝礼<br>108,000<br>各種大会等賞品代35,639<br>親学習リーダー等謝礼22,000<br>放課後子ども教室コーディネーター等謝<br>礼4,500<br>放課後子ども教室広場代表者スタッフ会<br>議講師謝礼20,000 |
| 8 旅費               | 327,000    | 314,300    | 0      | 12,700    | 管内旅費18,520<br>費用弁償2,920<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）168,060<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）124,800                                                      |
| 10 需用費             | 757,000    | 475,981    | 0      | 281,019   | 消耗品費349,586<br>印刷製本費28,000<br>被服費98,395                                                                                                                      |
| 11 役務費             | 257,000    | 238,629    | 0      | 18,371    | 郵便料94,405<br>保険料144,224                                                                                                                                      |
| 12 委託料             | 5,243,000  | 4,934,180  | 0      | 308,820   | 放課後子ども教室委託料2,364,447<br>20歳のつどい開催業務委託料<br>1,600,826<br>学校支援地域本部委託料902,181<br>2025年日本国際博覧会児童・生徒無<br>料招待業務委託料66,726                                            |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 46,000     | 45,870     | 0      | 130       | L I C はびきの利用料45,870                                                                                                                                          |
| 15 原材料費            | 24,000     | 0          | 0      | 24,000    |                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,540,000  | 4,191,105  | 0      | 348,895   | (負担金)<br>府青少年指導員連絡協議会負担金<br>25,000                                                                                                                           |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額    |           |               |             |            |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|
|   |   |             | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
|   |   | 3 少年健全育成事業費 | 14,134,000 | 1,293,000 | 0             | 0           | 15,427,000 |

(単位：円)

| 節       |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                               |
|---------|------------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                   |
|         |            |            |        |         | 南河内ブロック青少年指導員連絡協議会負担金 30,000<br>(補助金)<br>市こども会育成連絡協議会助成金 665,000<br>青少年指導員連絡協議会助成金 570,000<br>市PTA連絡協議会助成金 231,105<br>青少年健全育成推進協議会助成金 2,670,000                   |
|         |            | 15,176,800 | 0      | 250,200 |                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬    | 10,658,000 | 10,643,188 | 0      | 14,812  | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 6,094,812<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 4,478,376<br>児童館運営委員報酬 70,000                                                                        |
| 3 職員手当等 | 2,248,000  | 2,246,801  | 0      | 1,199   | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末勤勉手当（月給払） 1,295,147<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 951,654                                                                                      |
| 7 報償費   | 154,000    | 143,747    | 0      | 10,253  | 講師謝礼 45,297<br>記念品代 98,450                                                                                                                                        |
| 8 旅費    | 144,000    | 141,920    | 0      | 2,080   | 費用弁償 2,720<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用弁償（月給払） 74,400<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 64,800                                                                                |
| 10 需用費  | 1,516,000  | 1,453,262  | 0      | 62,738  | 消耗品費 155,388<br>食糧費 5,625<br>修繕費 503,657<br>図書購入費 9,520<br>医薬材料費 4,979<br>薬品代 21,158<br>教材費 251,220<br>下水道料金 20,180<br>電気料金 447,859<br>ガス料金 13,762<br>水道料金 19,914 |
| 11 役務費  | 205,000    | 195,882    | 0      | 9,118   | 電話料 37,577<br>クリーニング代 46,612<br>ピアノ調律料 9,350<br>ごみ収集手数料 92,400<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 9,943                                                                      |
| 12 委託料  | 276,000    | 143,000    | 0      | 133,000 | 防災設備保守管理委託料 50,600<br>警備委託料 69,300<br>（長期継続契約分）警備委託料 23,100                                                                                                       |

10 款 教育費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |         |               |             |             |
|---|---|------------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |            |             |         |               |             |             |
|   |   | 4 文化財保存事業費 | 159,674,000 | 446,000 | 0             | 0           | 160,120,000 |



(単位：円)

|          |              | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |              |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分      | 金 額          |               |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 備品購入費 | 226, 000     | 209, 000      | 0      | 17, 000     | 庁用器具費 209, 000                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |              | 154, 579, 676 | 0      | 5, 540, 324 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報酬     | 10, 063, 000 | 9, 027, 513   | 0      | 1, 035, 487 | 委員報酬 381, 000<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2, 282, 196<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（実績払） 6, 364, 317                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等  | 1, 946, 000  | 1, 335, 239   | 0      | 610, 761    | 会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（月給払） 484, 966<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末勤勉手当（実績払） 850, 273                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 報償費    | 175, 000     | 76, 500       | 0      | 98, 500     | 調査指導員協力謝礼 76, 500                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費     | 331, 000     | 240, 690      | 0      | 90, 310     | 管内旅費 10, 540<br>管外旅費 62, 710<br>費用弁償 109, 140<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（月給払） 24, 000<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用弁償（実績払） 34, 300                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費   | 7, 658, 000  | 6, 338, 462   | 0      | 1, 319, 538 | 消耗品費 302, 401<br>印刷製本費 967, 340<br>修繕費 3, 639, 476<br>燃料費 47, 410<br>図書購入費 17, 052<br>下水道料金 15, 642<br>電気料金 568, 382<br>ガス料金 34, 948<br>水道料金 77, 671<br>ソフト購入費 668, 140                                                                                                                      |
| 11 役務費   | 3, 404, 000  | 2, 661, 464   | 0      | 742, 536    | 郵便料 90, 000<br>電話料 31, 224<br>不動産鑑定手数料 651, 200<br>し尿汲取手数料 93, 060<br>交通費 1, 880<br>物件補償鑑定調査手数料 1, 794, 100                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料   | 24, 525, 000 | 23, 262, 383  | 0      | 1, 262, 617 | 防災設備保守管理委託料 93, 500<br>庭園管理委託料 1, 540, 000<br>測量登記委託料 929, 500<br>文化財調査委託料 4, 637, 600<br>発掘調査委託料 261, 800<br>写真撮影委託料 698, 720<br>植栽管理委託料 420, 889<br>史跡看視業務委託料 130, 728<br>シルバー人材センター委託料（史跡清掃業務） 6, 671, 226<br>（長期継続契約分）機械警備委託料 18, 150<br>機械警備委託料 107, 910<br>保存活用計画策定支援業務委託料 2, 149, 400 |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額   |         |               |             |           |
|---|---|----------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|
|   |   |          | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         |
|   |   |          |           |         |               |             |           |
|   |   | 5 公民館運営費 | 9,622,000 | 276,000 | 0             | △77,000     | 9,821,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            |        |           |                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                 |
|                |            |            |        |           | 木製品保存処理業務委託料<br>4,394,500<br>墓石調査業務委託料<br>383,460<br>山門鐘楼建築図面作成業務委託料<br>825,000                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,098,000  | 2,764,300  | 0      | 333,700   | 機器借上料<br>2,764,300                                                                                                                                                                              |
| 15 原材料費        | 47,000     | 46,295     | 0      | 705       | 原材料費<br>46,295                                                                                                                                                                                  |
| 16 公有財産購入費     | 85,051,000 | 85,051,000 | 0      | 0         | 用地買収費<br>85,051,000                                                                                                                                                                             |
| 17 備品購入費       | 88,000     | 87,120     | 0      | 880       | 庁用器具費<br>87,120                                                                                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,608,000  | 8,563,510  | 0      | 44,490    | (負担金)<br>全国史跡整備市町村協議会分担金<br>50,000<br>大阪府登録文化財所有者の会分担金<br>2,000<br>歴史街道推進協議会会費<br>100,000<br>史跡古市古墳群整備基本計画策定業務負担金<br>1,512,510<br>(補助金)<br>文化財保存事業費助成金<br>1,822,000<br>文化財保存事業費助成金<br>5,077,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 15,126,000 | 15,125,200 | 0      | 800       | 物件補償費<br>15,125,200                                                                                                                                                                             |
|                |            | 8,581,201  | 0      | 1,239,799 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 28,000     | 28,000     | 0      | 0         | 公民館運営審議会委員報酬<br>28,000                                                                                                                                                                          |
| 2 給料           | 3,542,000  | 3,534,000  | 0      | 8,000     | 職員給<br>3,534,000                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 2,633,000  | 2,249,815  | 0      | 383,185   | 扶養手当<br>120,000<br>超過勤務手当<br>10,640<br>通勤手当<br>42,000<br>期末勤勉手当<br>1,638,695<br>地域手当<br>438,480                                                                                                 |
| 4 共済費          | 1,153,000  | 1,107,119  | 0      | 45,881    | 共済組合負担金<br>1,107,119                                                                                                                                                                            |
| 7 報償費          | 1,264,000  | 716,000    | 0      | 548,000   | 公開講座講師謝礼<br>41,000<br>成人大学講座講師謝礼<br>241,200<br>入門講座等講師謝礼<br>339,900<br>ファミリー企画講師謝礼<br>93,900                                                                                                    |
| 8 旅費           | 11,000     | 0          | 0      | 11,000    |                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 462,000    | 312,465    | 0      | 149,535   | 消耗品費<br>104,053<br>印刷製本費<br>180,400                                                                                                                                                             |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |                |             |            |               |             |             |
|   |   | 6 青少年センター運営費   | 1,461,000   | 0          | 0             | 0           | 1,461,000   |
|   |   | 7 人権教育事業費      | 346,000     | 0          | 0             | 0           | 346,000     |
|   |   | 8 青少年児童センター運営費 | 113,789,000 | 12,579,000 | 0             | 262,000     | 126,630,000 |

(単位：円)

|                |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                          |
|----------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |             |        |           |                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |             |        |           |                                                                                              |
|                |            |             |        |           | 食糧費 7,152<br>教材費 20,860                                                                      |
| 11 役務費         | 54,000     | 9,180       | 0      | 44,820    | 郵便料 8,000<br>交通費 1,180                                                                       |
| 12 委託料         | 35,000     | 30,888      | 0      | 4,112     | シルバー人材センター委託料（イベント会場整理） 30,888                                                               |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,000      | 0           | 0      | 4,000     |                                                                                              |
| 17 備品購入費       | 100,000    | 95,546      | 0      | 4,454     | 庁用器具費 95,546                                                                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 535,000    | 498,188     | 0      | 36,812    | （補助金）<br>クラブ活動助成金 498,188                                                                    |
|                |            | 1,314,296   | 0      | 146,704   |                                                                                              |
| 7 報償費          | 1,044,000  | 928,800     | 0      | 115,200   | 定期教室等講師謝礼 928,800                                                                            |
| 10 需用費         | 118,000    | 113,848     | 0      | 4,152     | 消耗品費 47,177<br>教材費 59,792<br>電気料金 6,879                                                      |
| 11 役務費         | 120,000    | 93,448      | 0      | 26,552    | 電話料 93,448                                                                                   |
| 12 委託料         | 179,000    | 178,200     | 0      | 800       | 警備委託料 178,200                                                                                |
|                |            | 291,624     | 0      | 54,376    |                                                                                              |
| 8 旅費           | 63,000     | 53,712      | 0      | 9,288     | 管外旅費 53,712                                                                                  |
| 10 需用費         | 54,000     | 38,412      | 0      | 15,588    | 消耗品費 22,572<br>図書購入費 15,840                                                                  |
| 17 備品購入費       | 60,000     | 38,500      | 0      | 21,500    | 教材備品購入費 38,500                                                                               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 169,000    | 161,000     | 0      | 8,000     | （負担金）<br>研修会参加負担金 5,000<br>府人権教育推進主管課長会負担金 6,000<br><br>（補助金）<br>羽曳野市在日外国人教育研究協議会補助金 150,000 |
|                |            | 121,907,186 | 0      | 4,722,814 |                                                                                              |
| 1 報酬           | 2,351,000  | 2,323,154   | 0      | 27,846    | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払） 2,295,154<br>青少年児童センター運営委員会委員報酬 28,000                               |
| 2 給料           | 22,693,000 | 22,653,000  | 0      | 40,000    | 職員給 22,653,000                                                                               |
| 3 職員手当等        | 16,524,000 | 16,358,321  | 0      | 165,679   | 扶養手当 816,000<br>管理職手当 636,000<br>超過勤務手当 100,467                                              |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |            |            |        |           | 通勤手当 380,440<br>児童手当 535,000<br>期末勤勉手当 10,512,848<br>地域手当 2,892,600<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 484,966                                                                                                                                                                                          |
| 4 共済費          | 7,947,000  | 7,652,966  | 0      | 294,034   | 共済組合負担金 7,652,966                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費          | 1,688,000  | 1,545,100  | 0      | 142,900   | 各種教室講師謝礼 1,545,100                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費           | 36,000     | 30,750     | 0      | 5,250     | 管内旅費 4,790<br>管外旅費 1,960<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 24,000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費         | 3,590,000  | 3,223,295  | 0      | 366,705   | 消耗品費 184,368<br>修繕費 109,299<br>図書購入費 62,800<br>教材費 217,425<br>電気料金 1,580,290<br>ガス料金 692,341<br>水道料金 376,772                                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費         | 179,000    | 176,598    | 0      | 2,402     | 電話料 106,498<br>ごみ収集手数料 42,900<br>浄化槽法定検査手数料 26,500<br>システム利用料 700                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料         | 18,185,000 | 17,953,226 | 0      | 231,774   | 防災設備保守管理委託料 61,600<br>空調設備保守管理委託料 125,400<br>自家用電気設備試験点検委託料 132,000<br>害虫駆除委託料 44,000<br>浄化槽維持管理委託料 462,000<br>浄化槽清掃委託料 238,700<br>シルバー人材センター委託料（管理業務） 5,434,893<br>シルバー人材センター委託料（清掃業務） 2,057,693<br>（長期継続契約分）機械警備委託料 25,740<br>機械警備委託料 79,200<br>（債務負担分）基本設計等委託料 1,422,000<br>（債務負担分）設計監理委託料 7,870,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,000     | 12,276     | 0      | 724       | テレビ受信料 12,276                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費       | 53,100,000 | 49,655,000 | 0      | 3,445,000 | （債務負担分）学校給食センター等複合施設整備工事 49,655,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費       | 314,000    | 313,500    | 0      | 500       | 庁用器具費 313,500                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000     | 10,000     | 0      | 0         | （負担金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |          |             |            |               |             |             |
|   |   | 9 図書館運営費 | 182,115,000 | 16,460,000 | 0             | 0           | 198,575,000 |



(単位：円)

| 節       |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            |             |        |           | 大阪子ども・青少年施設連絡会負担金<br>10,000                                                                                                                                                                                      |
|         |            | 197,122,795 | 0      | 1,452,205 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬    | 87,834,000 | 87,062,025  | 0      | 771,975   | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>（月給払） 62,096,148<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（月給払） 24,212,929<br>会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払） 598,948<br>図書館協議会委員報酬 77,000<br>子ども読書活動推進委員会委員報酬<br>77,000                                       |
| 2 給料    | 15,632,000 | 15,567,300  | 0      | 64,700    | 職員給 15,567,300                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等 | 29,093,000 | 28,824,575  | 0      | 268,425   | 扶養手当 193,000<br>管理職手当 1,128,000<br>超過勤務手当 19,976<br>通勤手当 462,100<br>児童手当 40,000<br>期末勤勉手当 6,906,183<br>地域手当 2,026,596<br>会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 13,258,874<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 4,789,846 |
| 4 共済費   | 5,424,000  | 5,232,768   | 0      | 191,232   | 共済組合負担金 5,232,768                                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費   | 313,000    | 313,000     | 0      | 0         | 講師謝礼等 313,000                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費    | 4,422,000  | 4,397,306   | 0      | 24,694    | 管内旅費 19,720<br>費用弁償 68,750<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 3,237,180<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払） 1,065,356<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（実績払） 6,300                                                          |
| 10 需用費  | 19,849,000 | 19,731,915  | 0      | 117,085   | 消耗品費 1,749,259<br>印刷製本費 5,940<br>食糧費 4,600<br>修繕費 69,300<br>被服費 10,780<br>ソフト購入費 199,661<br>図書資料費 15,166,607<br>新聞雑誌費 2,525,768                                                                                  |
| 11 役務費  | 410,000    | 403,849     | 0      | 6,151     | 郵便料 13,000<br>電話料 101,395<br>専用回線使用料 161,260<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービ<br>ス料 88,194<br>視覚障害者情報総合ネットワーク（サビ<br>エ）利用料 40,000                                                                                            |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |                |             |            |               |             |             |
|   |   | 10 世界遺産保存活用事業費 | 14,553,000  | △1,081,000 | 0             | 0           | 13,472,000  |
|   |   | 11 課外対策費       | 307,334,000 | 9,612,000  | 0             | 0           | 316,946,000 |

(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                               |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                   |
| 12 委託料         | 29,034,000  | 29,030,258  | 0      | 3,742      | 図書館業務委託料 23,665,950<br>図書データ作成委託料 1,008,308<br>(債務負担分) 図書館業務用システム保守委託料 4,356,000                                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 6,242,000   | 6,239,899   | 0      | 2,101      | L I C はびきの利用料 35,780<br>(債務負担分) 図書館業務用システム機器等借上料 3,969,240<br>電子図書館サービス利用料 2,234,879                              |
| 17 備品購入費       | 177,000     | 174,900     | 0      | 2,100      | 庁用器具費 174,900                                                                                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 145,000     | 145,000     | 0      | 0          | (負担金)<br>研修会参加負担金 14,000<br>日本図書館協会分担金 50,000<br>府公共図書館協会分担金 15,000<br>著作権承諾済映像ソフト上映負担金 66,000                    |
|                |             | 10,216,177  | 0      | 3,255,823  |                                                                                                                   |
| 7 報償費          | 65,000      | 35,000      | 0      | 30,000     | 行政協力者謝礼 35,000                                                                                                    |
| 8 旅費           | 265,000     | 33,930      | 0      | 231,070    | 管内旅費 33,930                                                                                                       |
| 10 需用費         | 2,052,000   | 1,539,385   | 0      | 512,615    | 消耗品費 708,555<br>印刷製本費 830,830                                                                                     |
| 11 役務費         | 212,000     | 90,223      | 0      | 121,777    | クリーニング代 18,707<br>広告料 71,456<br>口座振替手数料 60                                                                        |
| 12 委託料         | 4,684,000   | 3,681,480   | 0      | 1,002,520  | 管理委託料 2,255,000<br>イベント開催委託料 118,800<br>シルバー人材センター委託料 (イベント会場整理) 32,340<br>会場設営委託料 296,230<br>多言語化構築業務委託料 979,110 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,470,000   | 4,112,159   | 0      | 1,357,841  | (負担金)<br>百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議分担金 3,561,344<br>古市古墳群世界遺産連絡会議分担金 460,262<br>百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金 90,553               |
| 24 積立金         | 724,000     | 724,000     | 0      | 0          | 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金積立金 724,000                                                                                       |
|                |             | 291,043,317 | 0      | 25,902,683 |                                                                                                                   |
| 1 報酬           | 230,709,000 | 212,640,664 | 0      | 18,068,336 | 会計年度任用職員 (特定業務職員) 報酬 (月給払) 90,807,725<br>会計年度任用職員 (一般業務職員) 報酬 (月給払) 96,670,940                                    |

10 款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

|                 |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            |        |           |                                                                                                                                                                    |
| 区 分             | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                    |
|                 |            |            |        |           | 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬<br>（実績払）25,161,999                                                                                                                              |
| 3 職員手当等         | 31,337,000 | 28,803,030 | 0      | 2,533,970 | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）14,376,528<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払）14,125,161<br>会計年度任用職員（一般業務職員）期末<br>勤勉手当（実績払）301,341                                   |
| 4 共済費           | 32,033,000 | 30,278,163 | 0      | 1,754,837 | 会計年度任用職員共済費 30,278,163                                                                                                                                             |
| 7 報償費           | 415,000    | 312,525    | 0      | 102,475   | 講師謝礼 80,400<br>行政協力者謝礼 232,125                                                                                                                                     |
| 8 旅費            | 3,321,000  | 2,555,705  | 0      | 765,295   | 費用弁償 10,640<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払）798,100<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（月給払）1,205,010<br>会計年度任用職員（一般業務職員）費用<br>弁償（実績払）541,955                              |
| 10 需用費          | 6,601,000  | 5,899,253  | 0      | 701,747   | 消耗品費 3,723,043<br>印刷製本費 343,750<br>修繕費 960,295<br>図書購入費 24,640<br>医薬材料費 175,322<br>薬品代 150,203<br>下水道料金 25,000<br>電気料金 460,000<br>ガス料金 11,000<br>水道料金 26,000       |
| 11 役務費          | 3,727,000  | 1,877,030  | 0      | 1,849,970 | 郵便料 364,651<br>電話料 883,174<br>保険料 2,400<br>専用回線使用料 9,900<br>クリーニング代 202,349<br>口座振替手数料 83,527<br>スポーツ安全保険システム利用料 440<br>機械器具清掃手数料 317,900<br>キャッシュレス決済事務手数料 12,689 |
| 12 委託料          | 5,053,000  | 5,052,079  | 0      | 921       | 口座振替分割統合処理委託料 52,079<br>発達に障害のある児童の居場所づくり事<br>業委託料 5,000,000                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 83,000     | 53,800     | 0      | 29,200    | 車両借上料 1,000<br>システム利用料 52,800                                                                                                                                      |
| 17 備品購入費        | 3,667,000  | 3,571,068  | 0      | 95,932    | 庁用器具費 2,126,361<br>（債務負担分）庁用器具費 1,444,707                                                                                                                          |

10款 教育費

| 款 | 項       | 目              | 予 算 現 額       |             |               |             |               |
|---|---------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|   |         |                | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   |         | 12 生活文化情報センター費 | 234,849,000   | △29,790,000 | 0             | 0           | 205,059,000   |
|   |         | 13 はびきの市民大学費   | 28,240,000    | 0           | 0             | 0           | 28,240,000    |
|   | 6 保健体育費 |                | 1,406,254,000 | 36,286,000  | 29,565,000    | 0           | 1,472,105,000 |
|   |         | 1 保健体育総務費      | 89,172,000    | 1,645,000   | 0             | 0           | 90,817,000    |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |               |                    |            |                                                                                                                                                                                                   |
|               |             | 204,574,163   | 0                  | 484,837    |                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費        | 10,000,000  | 9,583,980     | 0                  | 416,020    | 修繕費 9,583,980                                                                                                                                                                                     |
| 12 委託料        | 158,287,000 | 158,286,710   | 0                  | 290        | 電算機器保守委託料 1,122,000<br>文化事業開催委託料 22,138,710<br>(債務負担分)生活文化情報センター管理運営委託料 133,271,000<br>生活文化情報センター管理運営委託料 1,755,000                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,257,000  | 10,256,880    | 0                  | 120        | (長期継続契約分)機器借上料 10,256,880                                                                                                                                                                         |
| 17 備品購入費      | 24,760,000  | 24,692,151    | 0                  | 67,849     | 庁用器具費 1,372,151<br>空調機器購入費 23,320,000                                                                                                                                                             |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,755,000   | 1,754,442     | 0                  | 558        | 電気料金等価格高騰に伴う補填、補償費 1,754,442                                                                                                                                                                      |
|               |             | 28,227,515    | 0                  | 12,485     |                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬          | 2,400,000   | 2,400,000     | 0                  | 0          | はびきの市民大学学長報酬 2,400,000                                                                                                                                                                            |
| 7 報償費         | 20,000      | 10,000        | 0                  | 10,000     | 手話通訳者派遣報償費 10,000                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費        | 20,000      | 17,515        | 0                  | 2,485      | (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 17,515                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 25,800,000  | 25,800,000    | 0                  | 0          | はびきの市民大学事業運営業務委託料 25,800,000                                                                                                                                                                      |
|               |             | 1,378,666,967 | 繰越明許費<br>4,623,000 | 88,815,033 |                                                                                                                                                                                                   |
|               |             | 86,200,909    | 0                  | 4,616,091  |                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬          | 4,526,000   | 4,023,603     | 0                  | 502,397    | 会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払) 2,778,562<br>スポーツ推進委員報酬 1,245,041                                                                                                                                         |
| 2 給料          | 31,680,000  | 31,603,746    | 0                  | 76,254     | 職員給 31,603,746                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等       | 25,397,000  | 24,480,045    | 0                  | 916,955    | 扶養手当 918,000<br>管理職手当 756,000<br>住居手当 336,000<br>超過勤務手当 1,827,203<br>通勤手当 523,800<br>児童手当 540,000<br>期末勤勉手当 14,891,221<br>地域手当 3,993,363<br>休日勤務手当 106,824<br>会計年度任用職員(特定業務職員)期末勤勉手当(月給払) 587,634 |
| 4 共済費         | 11,181,000  | 10,803,943    | 0                  | 377,057    | 共済組合負担金 10,803,943                                                                                                                                                                                |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       |            |               |             |               |
|---|---|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|   |   |         |               |            |               |             |               |
|   |   | 2 学校給食費 | 1,045,451,000 | 19,878,000 | 29,565,000    | 0           | 1,094,894,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 報償費          | 421,000    | 324,171       | 0      | 96,829     | 体育振興事業講師謝礼 30,600<br>体育振興事業賞品代 293,571                                                                                                                                                                                                    |
| 8 旅費           | 88,000     | 43,440        | 0      | 44,560     | 管内旅費 2,720<br>管外旅費 2,700<br>費用弁償 14,020<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 24,000                                                                                                                                                           |
| 10 需用費         | 568,000    | 367,487       | 0      | 200,513    | 消耗品費 238,597<br>印刷製本費 50,050<br>食糧費 4,200<br>被服費 16,800<br>薬品代 57,840                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 38,000     | 27,951        | 0      | 10,049     | 口座振替手数料等 27,951                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料         | 10,425,000 | 8,495,572     | 0      | 1,929,428  | システム運用委託料 1,782,000<br>各種スポーツ大会等開催委託料 6,713,572                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,056,000  | 987,227       | 0      | 68,773     | 総合スポーツセンター利用料 985,392<br>サイクルロード使用料 1,835                                                                                                                                                                                                 |
| 17 備品購入費       | 77,000     | 72,200        | 0      | 4,800      | 庁用器具費 72,200                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,360,000  | 4,971,524     | 0      | 388,476    | (負担金)<br>総会等参加負担金 7,500<br>大阪府体育連合負担金 97,000<br>大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 13,400<br>全国スポーツ推進委員協議会負担金 10,500<br>3市町ふれあい交流グラウンド・ゴルフ大会負担金 30,000<br>(補助金)<br>ゲートボール協会助成金 160,000<br>スポーツ少年団助成金 390,000<br>体育協会助成金 2,664,534<br>市民総合体育大会助成金 1,598,590 |
|                |            | 1,014,315,480 | 0      | 80,578,520 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 報酬           | 2,902,000  | 2,880,464     | 0      | 21,536     | 会計年度任用職員（特定業務職員）報酬<br>(月給払) 2,845,464<br>学校給食センター運営委員報酬 35,000                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 605,000    | 604,661       | 0      | 339        | 会計年度任用職員（特定業務職員）期末<br>勤勉手当（月給払） 604,661                                                                                                                                                                                                   |
| 7 報償費          | 135,000    | 121,266       | 0      | 13,734     | 記念品代 1,266<br>行政協力者謝礼 120,000                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅費           | 104,000    | 66,400        | 0      | 37,600     | 管内旅費 14,480                                                                                                                                                                                                                               |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |

(単位：円)

| 節      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額         |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |             |             |        |            | 費用弁償 1,520<br>会計年度任用職員（特定業務職員）費用<br>弁償（月給払） 50,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需用費 | 33,786,000  | 21,993,599  | 0      | 11,792,401 | 消耗品費 4,214,642<br>印刷製本費 14,850<br>食糧費 1,703<br>修繕費 767,593<br>図書購入費 24,250<br>薬品代 307,928<br>賄材料費 16,822<br>下水道料金 2,899,906<br>電気料金 4,590,539<br>ガス料金 6,165,441<br>水道料金 2,945,316<br>追録代 34,400<br>検査用物資購入費 10,209                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費 | 3,891,000   | 3,119,168   | 0      | 771,832    | 不用額のうち繰越明許分 77,920<br>郵便料 47,380<br>電話料 79,007<br>食品検査手数料 454,300<br>ボイラーばい煙測定手数料 55,000<br>簡易専用水道検査手数料 9,900<br>ごみ収集手数料 1,937,177<br>検便手数料 111,710<br>炊飯加工手数料 372,078<br>（長期継続契約分）複写機保守等サービス料 52,616                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料 | 370,352,000 | 351,623,240 | 0      | 18,728,760 | 防災設備保守管理委託料 55,000<br>貯水槽清掃委託料 135,300<br>測量登記委託料 432,300<br>システム保守委託料 580,800<br>ボイラー点検委託料 194,700<br>調理業務等委託料 12,463,867<br>衛生管理委託料 254,100<br>グリストラップ槽清掃委託料 1,347,885<br>排気フード及び換気扇等清掃委託料 249,700<br>シルバー人材センター委託料（清掃業務） 1,888,048<br>（長期継続契約分）機械警備業務委託料 195,360<br>（長期継続契約分）ボイラー取扱業務委託料 2,877,600<br>（債務負担分）調理業務等委託料（中学校） 55,596,420<br>システム改修委託料 5,610,000<br>給食予約システム保守委託料 2,640,000<br>献立作成システム保守委託料 290,400<br>（長期継続契約分）自家用電気設備試験点検委託料 182,160 |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     |            |               |             |             |
|---|---|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           |
|   |   |             |             |            |               |             |             |
|   |   | 3 体育施設管理運営費 | 271,631,000 | 14,763,000 | 0             | 0           | 286,394,000 |

(単位：円)

|                |             | 支出済額        | 翌年度繰越額          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |             |             |                 |            |                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額         |             |                 |            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                |             |             |                 |            | (債務負担分) 調理業務等委託料 (小学校) 194,871,600<br>(債務負担分) 基本設計等委託料 15,178,000<br>(債務負担分) 設計監理委託料 56,580,000                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 123,000     | 122,100     | 0               | 900        | セキュリティソフト使用料 122,100                                                                                                                                                                                            |
| 14 工事請負費       | 379,000,000 | 357,745,000 | 0               | 21,255,000 | (債務負担分) 学校給食センター等複合施設整備工事 357,745,000                                                                                                                                                                           |
| 15 原材料費        | 100,000     | 0           | 0               | 100,000    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 備品購入費       | 800,000     | 19,800      | 0               | 780,200    | 庁用器具費 19,800                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 298,096,000 | 276,019,782 | 0               | 22,076,218 | 不用額のうち繰越明許分 (負担金) 5,116,749<br>中河内栄養士研究協議会負担金 6,000<br>(補助金)<br>学校給食事業補助金 202,385,695<br>多子世帯学校給食費助成金 (小学校) 47,841,287<br>多子世帯学校給食費助成金 (中学校) 1,071,800<br>小学校給食費保護者負担支援金 23,044,000<br>中学校給食費保護者負担支援金 1,671,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 5,000,000   | 0           | 0               | 5,000,000  |                                                                                                                                                                                                                 |
|                |             | 278,150,578 | 繰越明許費 4,623,000 | 3,620,422  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 11,001,000  | 10,244,273  | 0               | 756,727    | 消耗品費 96,197<br>修繕費 9,386,300<br>砂代等 343,750<br>下水道料金 79,271<br>電気料金 263,713<br>水道料金 75,042                                                                                                                      |
| 11 役務費         | 691,000     | 648,487     | 0               | 42,513     | 電話料 7,506<br>し尿汲取手数料 225,500<br>ごみ収集手数料 254,496<br>引き取り廃棄手数料 50,985<br>樹木剪定手数料 110,000                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 219,666,000 | 217,791,052 | 0               | 1,874,948  | 施設管理業務委託料 1,852,352<br>設計委託料 6,714,400<br>シルバー人材センター委託料 (清掃業務) 1,816,694<br>(債務負担分) 総合スポーツセンター管理運営委託料 123,358,492                                                                                               |

10 款 教育費

| 款        | 項             | 目             | 予 算 現 額       |       |               |             |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|          |               |               | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             |
|          |               |               |               |       |               |             |               |
| 11 災害復旧費 |               |               | 1,575,000     | 0     | 0             | 0           | 1,575,000     |
|          | 1 公共土木施設災害復旧費 |               | 1,075,000     | 0     | 0             | 0           | 1,075,000     |
|          |               | 1 道路橋梁災害復旧費   | 550,000       | 0     | 0             | 0           | 550,000       |
|          |               | 2 河川災害復旧費     | 525,000       | 0     | 0             | 0           | 525,000       |
|          | 2 農林水産施設災害復旧費 |               | 500,000       | 0     | 0             | 0           | 500,000       |
|          |               | 1 農林水産施設災害復旧費 | 500,000       | 0     | 0             | 0           | 500,000       |
| 12 公債費   |               |               | 3,385,500,000 | 0     | 0             | 0           | 3,385,500,000 |
|          | 1 公債費         |               | 3,385,500,000 | 0     | 0             | 0           | 3,385,500,000 |
|          |               | 1 元金          | 3,253,000,000 | 0     | 0             | 0           | 3,253,000,000 |

(単位：円)

|               |            | 支出済額          | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                             |
|---------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節             |            |               |                    |            |                                                                                                                                                                 |
| 区 分           | 金 額        |               |                    |            |                                                                                                                                                                 |
|               |            |               |                    |            | (債務負担分) スポーツ施設管理運営委託料<br>27,092,729<br>総合スポーツセンター管理運営委託料<br>9,021,000<br>(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<br>10,000,000<br>(債務負担分) 中央スポーツ公園管理運営委託料<br>37,935,385 |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,516,000  | 9,369,730     | 0                  | 146,270    | 土地借上料 2,288,810<br>機器借上料 355,520<br>(長期継続契約分) 機器借上料 6,725,400                                                                                                   |
| 14 工事請負費      | 23,976,000 | 19,352,300    | 繰越明許費<br>4,623,000 | 700        | 総合スポーツセンターエレベーター制御盤等交換工事 15,950,000<br>石川グラウンド管理通路舗装更新工事 3,402,300                                                                                              |
| 15 原材料費       | 62,000     | 37,950        | 0                  | 24,050     | 原材料費 37,950                                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費      | 11,461,000 | 10,686,170    | 0                  | 774,830    | 庁用器具費 10,686,170                                                                                                                                                |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 10,021,000 | 10,020,616    | 0                  | 384        | 電気料金等価格高騰に伴う補填、補償費 10,020,616                                                                                                                                   |
|               |            | 0             | 0                  | 1,575,000  |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 0             | 0                  | 1,075,000  |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 0             | 0                  | 550,000    |                                                                                                                                                                 |
| 14 工事請負費      | 450,000    | 0             | 0                  | 450,000    |                                                                                                                                                                 |
| 15 原材料費       | 100,000    | 0             | 0                  | 100,000    |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 0             | 0                  | 525,000    |                                                                                                                                                                 |
| 14 工事請負費      | 475,000    | 0             | 0                  | 475,000    |                                                                                                                                                                 |
| 15 原材料費       | 50,000     | 0             | 0                  | 50,000     |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 0             | 0                  | 500,000    |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 0             | 0                  | 500,000    |                                                                                                                                                                 |
| 14 工事請負費      | 450,000    | 0             | 0                  | 450,000    |                                                                                                                                                                 |
| 15 原材料費       | 50,000     | 0             | 0                  | 50,000     |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 3,346,141,251 | 0                  | 39,358,749 |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 3,346,141,251 | 0                  | 39,358,749 |                                                                                                                                                                 |
|               |            | 3,248,031,473 | 0                  | 4,968,527  |                                                                                                                                                                 |

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

| 款       | 項     | 目      | 予 算 現 額        |               |               |             |                |
|---------|-------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|         |       |        | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              |
|         |       |        |                |               |               |             |                |
|         |       | 2 利子   | 131,000,000    | 0             | 0             | 0           | 131,000,000    |
|         |       | 3 公債諸費 | 1,500,000      | 0             | 0             | 0           | 1,500,000      |
| 13 予備費  |       |        | 50,000,000     | 0             | 0             | △3,981,000  | 46,019,000     |
|         | 1 予備費 |        | 50,000,000     | 0             | 0             | △3,981,000  | 46,019,000     |
|         |       | 1 予備費  | 50,000,000     | 0             | 0             | △3,981,000  | 46,019,000     |
| 歳 出 合 計 |       |        | 44,683,471,000 | 3,168,856,000 | 554,215,000   | 0           | 48,406,542,000 |



(単位：円)

|                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                            |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 節              |               |               |        |            |                                                                |
| 区 分            | 金 額           |               |        |            |                                                                |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,253,000,000 | 3,248,031,473 | 0      | 4,968,527  | 長期債償還元金3,248,031,473                                           |
|                |               | 98,109,778    | 0      | 32,890,222 |                                                                |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 131,000,000   | 98,109,778    | 0      | 32,890,222 | 長期債借入利子96,760,602<br>一時借入金利子1,349,176                          |
|                |               | 0             | 0      | 1,500,000  |                                                                |
| 11 役務費         | 1,500,000     | 0             | 0      | 1,500,000  |                                                                |
|                |               | 0             | 0      | 46,019,000 |                                                                |
|                |               | 0             | 0      | 46,019,000 |                                                                |
|                |               | 0             | 0      | 46,019,000 | 2 款へ充用する額2,663,000<br>4 款へ充用する額1,056,000<br>1 0 款へ充用する額262,000 |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
|                |               |               |        |            |                                                                |
| </             |               |               |        |            |                                                                |

1 2 款 公債費 1 3 款 予備費