

歳出

議会費

款	項	目	予 算				現
			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
01. 議会費			129,895,000	△783,000	0	0	129,112,000
	01. 議会費		129,895,000	△783,000	0	0	129,112,000
		01. 議会費	129,895,000	△783,000	0	0	129,112,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
		127,289,094	0	0	0	1,822,906		
		127,289,094	0	0	0	1,822,906		
		127,289,094	0	0	0	1,822,906		
1. 報酬	56,464,000	56,462,724	0	0	0	1,276	1. 議員報酬	56,462,724
							議長	4,752,744
							副議長	4,211,280
							議員	47,498,700
2. 給料	13,482,000	13,481,100	0	0	0	900	1. 職員給	13,481,100
							一般職給	13,481,100
3. 職員手当等	33,116,000	32,997,969	0	0	0	118,031	1. 諸手当	32,997,969
							地域手当	913,986
							扶養手当	456,000
							住居手当	336,000
							通勤手当	220,800
							管理職手当	1,296,000
							時間外勤務手当	2,994
							期末手当	3,320,432
							勤勉手当	2,795,008
							児童手当	120,000
							議員期末手当	23,536,749
4. 共済費	20,347,000	20,235,187	0	0	0	111,813	1. 議員共済会	15,556,800
							議員共済負担金	15,346,800
							議員共済会事務費負担金	210,000
							2. 職員共済組合	4,654,545
								4,654,545
							5. 公務員災害補償基金	23,842
								23,842

議会費

議会費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 28,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
7. 報償費	85,000	85,000	0	0	0	0	1. 報償金 85,000 議員研修講師謝礼 85,000
8. 旅費	894,000	865,720	0	0	0	28,280	1. 費用弁償 767,700 議員調査研修 643,020 議員出張旅費 124,680 2. 普通旅費 6,160 6,160 3. 特別旅費 91,860 91,860 議会費・議会費・使用料及び 賃借料から流用 28,000
9. 交際費	220,000	106,778	0	0	0	113,222	1. 議長交際費 106,778 106,778
10. 需用費	651,000	546,982	0	0	0	104,018	1. 消耗品費 537,922 法規等追録 291,939 刊行図書 83,661 事務用消耗品 162,322 3. 食糧費 9,060 会議・来客賄 9,060
11. 役務費	3,087,000	1,961,939	0	0	0	1,125,061	1. 通信運搬費 291,348 郵便料 20,748 インターネット回線使用料 270,600 6. 筆耕翻訳料 1,670,591 議会議事速記料 1,060,999 常任委員会等反訳料 609,592
12. 委託料	96,000	0	0	0	0	96,000	

議会費

議会費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △28,000	

総務費

02. 総務費			2,372,644,000	940,221,000	4,664,000	4,784,000	3,322,313,000
	01. 総務管理 費		2,125,800,000	909,450,000	0	4,784,000	3,040,034,000
		01. 一般管理 費	545,402,000	29,206,000	0	3,426,000	578,034,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
13. 使用料及び 賃借料	150,000	26,785	0	0	0	123,215	1. 使用料	12,670
							駐車料	1,000
							有料道路通行料	11,670
							3. 賃借料	14,115
							電子複写機借上	14,115
							議会費・議会費・旅費へ流用	
								28,000
17. 備品購入費	10,000	8,910	0	0	0	1,090	4. 図書購入費	8,910
							議会図書	8,910
18. 負担金、補 助及び交付 金	510,000	510,000	0	0	0	0	1. 負担金	510,000
							大阪府町村議長会	
								510,000

		2,211,423,232	0	18,697,000	0	1,092,192,768	
		1,954,334,052	0	1,522,000	0	1,084,177,948	
		542,267,217	0	0	0	35,766,783	
1. 報酬	7,828,000	7,682,911	0	0	0	145,089	3. 特別職非常勤職員報酬 1,527,913 産業医 360,000 特別職職員不適切行為等第 三者調査委員会委員 1,167,913 5. 会計年度任用職員報酬 6,154,998 安全管理専門員 2,637,221 事務職 3,337,882 保健師 179,895

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						予備費 20,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節								
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
2. 給料	199,960,000	196,302,919	0	0	0	3,657,081	1. 職員給	196,302,919
							特別職給	18,060,000
							一般職給	178,242,919
3. 職員手当等	166,326,000	160,609,432	0	0	0	5,716,568	1. 諸手当	160,609,432
							地域手当	12,949,071
							扶養手当	6,182,600
							住居手当	3,919,300
							通勤手当	4,253,890
							管理職手当	13,333,000
							時間外勤務手当	4,258,051
							期末手当	49,462,269
							勤勉手当	34,080,891
							休日給	11,892
							退職手当	27,743,194
							児童手当	4,085,000
							会計年度任用職員期末手当	330,274
4. 共済費	138,052,000	131,894,073	0	0	0	6,157,927	2. 職員共済組合	
								66,058,142
								66,058,142
							5. 公務員災害補償基金	
								375,836
								375,836
							6. 社会保険料等	
								65,460,095
								65,460,095
5. 災害補償費	20,000	19,695	0	0	0	305	1. 公務災害補償金	
								19,695
								19,695

総務管理費

- 108 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							予備費・予備費・予備費から 充当20,000
7. 報償費	316,000	284,900	0	0	0	31,100	1. 報償金215,500 債権管理研修講師謝礼40,000 職員研修講師謝礼175,500 2. 賞賜金69,400 功労者表彰69,400
8. 旅費	984,000	683,410	0	0	0	300,590	1. 費用弁償355,020 355,020 2. 普通旅費194,200 特別職46,500 一般職147,700 3. 特別旅費134,190 特別職70,950 一般職63,240
9. 交際費	100,000	36,080	0	0	0	63,920	2. 町交際費36,080 36,080
10. 需用費	4,998,000	4,654,241	0	0	0	343,759	1. 消耗品費4,554,525 庁用機器管理消耗品17,820 法規等追録551,192 事務用消耗品3,938,411 刊行図書47,102 3. 食糧費9,146 来客・会議賄9,146 4. 印刷製本費25,780 諸用紙12,210 町封筒等13,570

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 1,177,000 予備費 2,406,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							6. 修繕料 64,790 庁用機器修理 64,790
11. 役務費	210,000	139,793	0	0	0	70,207	1. 通信運搬費 139,793 郵便料 139,793
12. 委託料	15,307,000	14,968,373	0	0	0	338,627	1. 事務等委託料 13,791,373 圧着機保守点検 112,860 例規サポートシステム 2,101,000 法規審査業務 831,600 紙類リサイクル処理 364,481 職員採用試験業務 93,500 職員昇格試験業務 193,666 職員証等作成業務 43,047 紙折り機保守点検 36,410 各種職員健康診断 3,401,070 訴訟に伴う弁護士費用 5,911,389 顧問弁護士業務 660,000 職員相談等業務 42,350 3. 電算関連委託料 1,177,000 文書管理・電子決裁システム導入業務 1,177,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料から流用 1,177,000 予備費・予備費・予備費から充当 2,406,000
13. 使用料及び賃借料	38,700,000	19,829,910	0	0	0	18,870,090	1. 使用料 3,234,290 有料道路通行料 12,170 行政手続等実務検索システム使用料 79,200 人事給与システム使用料 3,142,920 2. 電算関連使用料 16,262,890 コリンズ検索使用料 9,730 契約実務検索システム使用料 83,160 文書管理・電子決裁システム使用料 16,170,000 3. 賃借料 332,730 電子複写機借上 63,450 圧着機借上 269,280 総務管理費・一般管理費・委託料へ流用 1,177,000
17. 備品購入費	1,100,000	1,096,348	0	0	0	3,652	1. 庁用器具費 1,096,348 事務用備品 1,096,348
18. 負担金、補助及び交付金	2,943,000	2,875,150	0	0	0	67,850	1. 負担金 675,000 大阪府町村長会 492,000 各種研修会参加等負担 162,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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
						予備費 1,000,000	
		02. 財産管理 費	668,248,000	△1,021,000	0	0	667,227,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							大阪府市町村非常勤職員公務災害補償分担金 15,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 3. 補助金 2,200,150 島本町職員互助会補助金 1,734,150 水道事業会計補助金（児童手当給付分） 466,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	190,000	189,982	0	0	0	18	1. 償還金 189,982 児童福祉費国庫補助金返還金 189,982
25. 寄附金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1. 寄附金 1,000,000 能登半島地震義援金 1,000,000 予備費・予備費・予備費から 充当 1,000,000
		220,471,242	0	1,522,000	0	445,233,758	
8. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10. 需用費	22,169,000	14,803,883	0	0	0	7,365,117	1. 消耗品費 594,067 施設管理消耗品 514,304 公用車用消耗品 54,243 新型コロナウイルス対策消 耗品 25,520 2. 燃料費 403,889 公用車燃料 403,889 5. 光熱水費 12,690,598 庁舎電気使用料 11,534,525 庁舎ガス使用料 39,859

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							庁舎水道・下水道使用料 1,116,214 6. 修繕料 1,115,329 庁舎施設修理 670,593 公用車修理 444,736
11. 役務費	11,804,000	11,200,193	0	0	0	603,807	1. 通信運搬費 3,853,273 電話使用料 3,821,589 郵便料 31,684 4. 手数料 104,143 簡易専用水道定期検査 19,800 運転記録証明書発行 983 タイヤ脱着作業 67,760 自動車検査手数料 7,200 ナンバープレート変更手数料 8,400 7. 火災・損害保険料 6,798,137 全国町村会総合賠償補償保 険 2,888,514 町有施設建物火災共済 3,909,623 8. 自動車損害保険料 444,640 444,640
12. 委託料	37,955,000	35,294,309	0	1,522,000	0	1,138,691	1. 事務等委託料 35,294,309

総務管理費

- 118 -

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 繰越次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
							電気機械設備管理他	
							1,794,540	
							電話交換、受付業務	
							10,124,400	
							警備業務	12,645,600
							清掃業務	4,171,200
							建築環境衛生管理	
							1,161,600	
							電話設備保守点検	
							942,480	
							消防設備法定点検	
							402,600	
							公用車定期点検	79,200
							公有財産測量等	187,000
							冷暖房機等保守点検	
							1,628,000	
							水質検査業務	40,700
							自動ドア保守点検	
							61,600	
							エレベーター保守点検	
							1,009,800	
							下水マンホールポンプ点検	
							627,000	
							除草・剪定業務	418,589
13. 使用料及び 賃借料	1,277,000	612,927	0	0	0	664,073	1. 使用料	83,177
							テレビ受信料	42,613
							駐車料	2,500
							電話ケーブル共架料	
							5,610	
							CATV聴取料	15,078

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		03. 防災計画	38,771,000	△25,786,000	0	0	12,985,000
		費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							有料道路通行料 17,376 3. 賃借料 529,750 臨時駐車場用地賃借料 529,750
14. 工事請負費	590,064,000	154,785,710	0	0	0	435,278,290	1. 工事請負費 154,785,710 庁舎補修 173,800 庁舎改修工事 63,910 新庁舎建設工事 154,548,000
17. 備品購入費	3,776,000	3,625,020	0	0	0	150,980	1. 庁用器具費 956,230 事務机・椅子他 956,230 2. 機械器具費 2,668,790 公用車 2,668,790
18. 負担金、補助及び交付金	78,000	77,000	0	0	0	1,000	1. 負担金 77,000 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 19,000 防火管理者講習会 8,000
26. 公課費	99,000	72,200	0	0	0	26,800	1. 自動車重量税 72,200 72,200
		9,826,626	0	0	0	3,158,374	
1. 報酬	473,000	0	0	0	0	473,000	
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	225,000	38,150	0	0	0	186,850	1. 費用弁償 24,000 24,000 2. 普通旅費 14,150 14,150
10. 需用費	2,981,000	2,188,064	0	0	0	792,936	1. 消耗品費 2,059,265

総務管理費

款	項	目	予算				現
			当初額 予算額	補正額 予算額	継続費及び 繰越事業費額	支出及び 費用増減	計

(単位：円)

額		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							防災訓練用消耗品 102,800 事務用消耗品 132,193 防災備蓄用消耗品 1,524,237 防災用作業服 171,985 防災啓発用消耗品 128,050 2. 燃料費 10,830 防災訓練用燃料 10,830 4. 印刷製本費 4,746 町封筒 4,746 5. 光熱水費 113,223 防災行政無線電気使用料 82,974 防災倉庫等電気使用料 30,249
11. 役務費	569,000	433,143	0	0	0	135,857	1. 通信運搬費 433,143 郵便料 35,952 電話使用料 397,191
12. 委託料	5,225,000	4,103,200	0	0	0	1,121,800	1. 事務等委託料 4,103,200 防災訓練会場警備 79,000 防災備品点検業務 148,500 無線局再免許申請委託料 192,900 防災行政無線保守点検 3,635,500

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		04. 電算処理 費	229,461,000	△11,861,000	0	0	217,600,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							防災訓練士のう造成機補助 業務 47,300
13. 使用料及び 賃借料	1,228,000	1,114,143	0	0	0	113,857	1. 使用料 571,710 防災行政無線電波使用料 27,460 防災情報システム回線使用 料 544,250 3. 賃借料 542,433 防災訓練用備品借上 469,880 電子複写機借上 5,343 車両借上 67,210
17. 備品購入費	680,000	535,150	0	0	0	144,850	2. 機械器具費 535,150 防災用備品 535,150
18. 負担金、補 助及び交付 金	1,604,000	1,414,776	0	0	0	189,224	1. 負担金 411,600 無線従事者資格取得講習会 28,000 大阪府防災情報充実強化事 業 247,000 防災士資格取得負担金 136,600 3. 補助金 1,003,176 自主防災組織育成補助 1,003,176
		215,843,613	0	0	0	1,756,387	
1. 報酬	980,000	972,600	0	0	0	7,400	5. 会計年度任用職員報酬 972,600 事務職 972,600
8. 旅費	31,000	24,630	0	0	0	6,370	1. 費用弁償 17,700 17,700

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2. 普通旅費 6,930 6,930
10. 需用費	4,890,000	3,877,686	0	0	0	1,012,314	1. 消耗品費 3,877,686 電算事務用消耗品 3,875,156 刊行図書 2,530
11. 役務費	4,425,000	4,191,218	0	0	0	233,782	1. 通信運搬費 152,594 郵便料 3,480 携帯電話等使用料 149,114 2. 電算関連通信運搬費 4,035,920 インターネット回線使用料 1,830,598 L GWAN府域ネットワー ク回線使用料 508,022 本庁・施設間回線使用料 1,697,300 5. 電算関連手数料 2,704 クレジットカード等決済手 数料 2,704
12. 委託料	36,433,000	36,160,778	0	0	0	272,222	3. 電算関連委託料 36,160,778 電算システム運用支援 12,342,000 電算機器保守点検 527,736 自治体クラウド改修業務 621,912

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							L G W A N府域ネットワー ク保守 1,547,040 行政手続オンライン化ネッ トワーク整備業務 315,480 電算機器設定業務 539,000 標準化対応業務 15,301,000 ネットワーク設定変更 4,966,610
13. 使用料及び 賃借料	162,147,000	161,923,951	0	0	0	223,049	2. 電算関連使用料 145,424,117 自治体クラウド使用料 140,476,152 サービス使用料 2,441,285 データセンター使用料 2,506,680 3. 賃借料 2,210 電子複写機借上 2,210 4. 電算関連賃借料 16,497,624 L G W A N府域ネットワー ク機器賃貸借 1,275,252 電算機器等借上 15,222,372
14. 工事請負費	125,000	124,300	0	0	0	700	1. 工事請負費 124,300 電算機器等設置工事 124,300
17. 備品購入費	5,423,000	5,422,450	0	0	0	550	6. 電算関連備品費 5,422,450 O A機器 5,422,450

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	3,146,000	3,146,000	0	0	0	0	2. 電算関連負担金 45,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 45,000 4. 交付金 3,101,000 中間サーバー・プラットフォーム 運営交付金 3,101,000
		24,954,815	0	0	0	2,103,185	
8. 旅費	20,000	11,370	0	0	0	8,630	2. 普通旅費 11,370 11,370
10. 需用費	258,000	228,742	0	0	0	29,258	1. 消耗品費 225,387 事務用消耗品 100,537 刊行図書 67,210 法規等追録 57,640 4. 印刷製本費 3,355 町封筒 3,355
11. 役務費	1,684,000	662,484	0	0	0	1,021,516	1. 通信運搬費 662,484 郵便料 52,284 回線使用料 610,200
12. 委託料	21,944,000	20,923,660	0	0	0	1,020,340	1. 事務等委託料 18,424,460 派出業務 17,600,000 口座振替データ分割統合業務 824,460 3. 電算関連委託料 2,499,200 財務会計システム保守業務 2,059,200

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現	計
			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		
		06. 企画費	414,000	△132,000	0	0		282,000
						流用 17,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							公会計システム保守業務 440,000
13. 使用料及び 賃借料	3,152,000	3,128,559	0	0	0	23,441	3. 賃借料 168,293 電子複写機借上 168,293 4. 電算関連賃借料 2,960,266 財務会計システム賃貸借 2,036,760 賃金・報酬管理システム賃 貸借 923,506
		196,471	0	0	0	85,529	
1. 報酬	60,000	60,000	0	0	0	0	3. 特別職非常勤職員報酬 60,000 指定管理者選定委員 15,000 まち・ひと・しごと創生総 合戦略審議会委員 45,000
8. 旅費	40,000	14,400	0	0	0	25,600	1. 費用弁償 6,340 6,340 2. 普通旅費 8,060 8,060
10. 需用費	39,000	36,871	0	0	0	2,129	1. 消耗品費 36,871 事務用消耗品 36,871
11. 役務費	12,000	2,864	0	0	0	9,136	1. 通信運搬費 2,864 郵便料 2,864
12. 委託料	17,000	16,500	0	0	0	500	1. 事務等委託料 16,500 企業版ふるさと納税事務支 援業務 16,500

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △17,000	
		07. 広報費	16,490,000	128,000	0	0	16,618,000
						流用 △12,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							総務管理費・企画費・使用料 及び賃借料から流用 17,000
13. 使用料及び 賃借料	52,000	3,836	0	0	0	48,164	3. 賃借料 3,836 電子複写機借上 3,836 総務管理費・企画費・委託料 へ流用 17,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	62,000	62,000	0	0	0	0	1. 負担金 62,000 青葉会 40,000 島本駅接近警告音負担金 22,000
		16,175,596	0	0	0	442,404	
1. 報酬	2,308,000	2,307,000	0	0	0	1,000	5. 会計年度任用職員報酬 2,307,000 広報編集 2,307,000
8. 旅費	7,000	3,000	0	0	0	4,000	2. 普通旅費 3,000 3,000
10. 需用費	7,588,000	7,399,230	0	0	0	188,770	1. 消耗品費 493,518 事務用消耗品 67,550 新聞購読料 425,968 4. 印刷製本費 6,775,912 広報しまもと・議会だより 等 6,774,570 町封筒 1,342 6. 修繕料 129,800 広報板等修理 129,800 総務管理費・広報費・使用料 及び賃借料へ流用 12,000
11. 役務費	63,000	54,524	0	0	0	8,476	1. 通信運搬費 54,524

総務管理費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							郵便料 54,524
12. 委託料	3,029,000	2,941,385	0	0	0	87,615	1. 事務等委託料 2,534,385 広報等配布業務 2,534,385 3. 電算関連委託料 407,000 L I N E拡張機能共同構築 業務 407,000
13. 使用料及び 賃借料	2,653,000	2,649,680	0	0	0	3,320	1. 使用料 568,440 イラストサイト使用料 33,840 i J A M P情報提供料 534,600 2. 電算関連使用料 2,077,240 しまもとタウンメール配信 システム使用料 132,000 町ホームページ作成システ ム使用料 1,615,240 L I N E配信システム使用 料 330,000 3. 賃借料 4,000 電子複写機借上 4,000 総務管理費・広報費・需用費 から流用 12,000
14. 工事請負費	132,000	0	0	0	0	132,000	
17. 備品購入費	803,000	785,977	0	0	0	17,023	1. 庁用器具費 437,977 パソコン等 437,977 4. 図書購入費 348,000 広報用ソフト 348,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		08. 自治推進 費	7,729,000	△887,000	0	0	6,842,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	35,000	34,800	0	0	0	200	1. 負担金 34,800 日本広報協会 15,000 広報研修会参加負担金 19,800
		6,124,877	0	0	0	717,123	
1. 報酬	465,000	37,500	0	0	0	427,500	3. 特別職非常勤職員報酬 37,500 情報公開・個人情報保護運営審議会委員 37,500
8. 旅費	53,000	5,720	0	0	0	47,280	1. 費用弁償 780 780 2. 普通旅費 4,940 4,940
10. 需用費	23,000	19,137	0	0	0	3,863	1. 消耗品費 19,137 事務用消耗品 13,187 事業用消耗品 2,502 刊行図書 3,448
11. 役務費	419,000	414,846	0	0	0	4,154	1. 通信運搬費 9,606 郵便料 9,606 7. 火災・損害保険料 405,240 住民活動災害保険 405,240
13. 使用料及び賃借料	346,000	341,600	0	0	0	4,400	1. 使用料 31,680 情報公開・個人情報保護WEB使用料 31,680 3. 賃借料 309,920 タクシー借上 309,920

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		09. 人権推進 費	4,445,000	△174,000	0	0	4,271,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	5,536,000	5,306,074	0	0	0	229,926	3. 補助金 5,306,074 自治会 3,565,800 自治会長連絡協議会 40,274 コミュニティセンター 1,350,000 公募型公益活動支援事業補助金 350,000
		3,576,597	0	0	0	694,403	
1. 報酬	293,000	187,500	0	0	0	105,500	3. 特別職非常勤職員報酬 187,500 人権啓発施策審議会委員 187,500
7. 報償費	270,000	254,420	0	0	0	15,580	1. 報償金 254,420 人権行政協力報償 187,500 人権講座講師謝礼 66,920
8. 旅費	44,000	40,670	0	0	0	3,330	1. 費用弁償 5,700 5,700 2. 普通旅費 34,970 34,970
10. 需用費	296,000	292,805	0	0	0	3,195	1. 消耗品費 292,805 事務用消耗品 19,305 啓発用消耗品 219,586 刊行図書 24,640 新聞購読料 29,274
11. 役務費	24,000	16,500	0	0	0	7,500	1. 通信運搬費 16,500 郵便料 16,500

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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. 男女共同 参画推進 費	986,000	△84,000	0	0	902,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	641,000	485,860	0	0	0	155,140	1. 事務等委託料 485,860 人権・平和啓発講演会等 395,000 法律等総合相談業務 63,860 手話通訳 27,000
17. 備品購入費	51,000	49,934	0	0	0	1,066	4. 図書購入費 49,934 啓発用書籍等 49,934
18. 負担金、補助及び交付金	2,652,000	2,248,908	0	0	0	403,092	1. 負担金 186,000 日本非核宣言自治体協議会 20,000 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 100,000 人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 4,000 人権政策確立要求大阪実行委員会 10,000 三島人権擁護委員協議会 32,000 3. 補助金 2,062,908 島本町人権まちづくり協会補助金 2,062,908
		867,164	0	0	0	34,836	
7. 報償費	182,000	166,400	0	0	0	15,600	1. 報償金 166,400 男女共同参画講座講師謝礼 166,400
8. 旅費	12,000	5,140	0	0	0	6,860	2. 普通旅費 5,140

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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. 人権文化	12,303,000	△503,000	0	665,000	12,465,000
		センター					
		費					

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							5,140
10. 需用費	105,000	96,983	0	0	0	8,017	1. 消耗品費 96,983 事務用消耗品 27,186 男女共同参画講座材料費 9,797 刊行図書 54,000 啓発用消耗品 6,000
11. 役務費	7,000	5,580	0	0	0	1,420	1. 通信運搬費 5,580 郵便料 5,580
12. 委託料	546,000	545,600	0	0	0	400	1. 事務等委託料 545,600 女性相談業務 435,600 動画編集等業務 110,000
17. 備品購入費	50,000	47,461	0	0	0	2,539	4. 図書購入費 47,461 啓発用書籍等 47,461
		11,530,169	0	0	0	934,831	
1. 報酬	818,000	795,300	0	0	0	22,700	3. 特別職非常勤職員報酬 37,500 人権文化センター運営委員会委員 37,500 5. 会計年度任用職員報酬 757,800 事務職 757,800
7. 報償費	108,000	108,000	0	0	0	0	1. 報償金 108,000 地域交流促進事業謝礼 108,000
8. 旅費	15,000	12,940	0	0	0	2,060	2. 普通旅費 12,940 12,940
10. 需用費	2,472,000	1,944,336	0	0	0	527,664	1. 消耗品費 395,984 施設管理消耗品 285,423

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 用 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							事務用消耗品 33,575 事業用消耗品 21,384 新型コロナウイルス対策消 耗品 55,602 2. 燃料費 33,615 L P ガス 11,509 公用車燃料 22,106 4. 印刷製本費 3,036 町封筒 3,036 5. 光熱水費 1,299,632 電気使用料 1,250,407 水道・下水道使用料 49,225 6. 修繕料 212,069 施設修理 94,050 公用車修理 118,019
11. 役務費	312,000	279,417	0	0	0	32,583	1. 通信運搬費 176,365 電話使用料 98,609 郵便料 10,700 インターネット使用料 67,056 4. 手数料 57,142 ピアノ調律 15,400 カーテンクリーニング 39,942 車検等手数料 1,800 8. 自動車損害保険料 45,910 45,910

総務管理費

- 148 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	7,108,000	7,053,213	0	0	0	54,787	1. 事務等委託料 4,774,213 警備業務（機械） 105,600 電気・空調設備管理 1,203,686 清掃業務 870,256 消防設備点検 71,500 電力設備定期精密試験 88,000 施設除草 181,440 新型コロナウイルス感染症 対応消毒等業務 9,160 人権ケースワーク事業 870,000 防火対象物点検 49,280 公用車定期点検 8,800 地域交流促進事業運営業務 84,000 施設開閉等業務 506,491 エレベータ保守点検 726,000 3. 電算関連委託料 2,279,000 電算システム構築業務 1,892,000 コンピュータ保守 149,400 受付業務システム保守 237,600

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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
						予備費 665,000	
		12. 公平委員	143,000	0	0	0	143,000
		会費					
						流用 △1,000	
						流用	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
13. 使用料及び 賃借料	67,000	59,630	0	0	0	7,370	3. 賃借料 59,630 電子複写機借上 59,630
14. 工事請負費	665,000	638,000	0	0	0	27,000	1. 工事請負費 638,000 人権文化センター電気設備 関連工事 638,000 予備費・予備費・予備費から 充当 665,000
17. 備品購入費	44,000	34,562	0	0	0	9,438	1. 庁用器具費 34,562 管理用備品 34,562
18. 負担金、補 助及び交付 金	850,000	599,491	0	0	0	250,509	1. 負担金 76,000 大阪府人権福祉施設連絡協 議会 76,000 3. 補助金 523,491 ふれあい夜店実行委員会 523,491
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	280	0	0	0	720	1. 償還金 280 人権文化センター使用料還 付金 280
26. 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 5,000 5,000
		76,366	0	0	0	66,634	
1. 報酬	116,000	58,000	0	0	0	58,000	2. 委員報酬 58,000 公平委員会委員 58,000
8. 旅費	10,000	4,500	0	0	0	5,500	1. 費用弁償 4,500 4,500 総務管理費・公平委員会費・ 需用費へ流用 1,000
10. 需用費	14,000	13,310	0	0	0	690	1. 消耗品費 13,310

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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
						1,000	
		13. 財政調整 基金等積 立金	401,514,000	864,283,000	0	0	1,265,797,000
		14. ふれあい センター 管理費	172,836,000	56,281,000	0	0	229,117,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							刊行図書 13,310 総務管理費・公平委員会費・ 旅費から流用 1,000
11. 役務費	2,000	392	0	0	0	1,608	1. 通信運搬費 392 郵便料 392
13. 使用料及び 賃借料	1,000	164	0	0	0	836	3. 賃借料 164 電子複写機借上 164
		679,937,250	0	0	0	585,859,750	
24. 積立金	1,265,797,000	679,937,250	0	0	0	585,859,750	1. 積立金 679,937,250 各基金収益金積立て 934,324 財政調整基金積立て（決算 剰余金分） 26,786,000 公共施設整備積立基金積立 て 270,990,000 ふるさと応援基金積立て 343,996,926 減債基金積立て 37,230,000
		221,793,505	0	0	0	7,323,495	
10. 需用費	5,671,000	3,734,119	0	0	0	1,936,881	1. 消耗品費 489,889 管理用消耗品 489,889 6. 修繕料 3,244,230 施設・備品修理 3,244,230
11. 役務費	194,000	193,548	0	0	0	452	2. 電算関連通信運搬費 175,978 インターネット回線使用料 175,978 4. 手数料 17,570 関西電力送配電手数料 17,570

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		15. 災害応援 費	0	0	0	693,000	693,000
						予備費 626,000	
						予備費	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	133,639,000	130,273,228	0	0	0	3,365,772	1. 事務等委託料 126,762,908 指定管理料 126,168,908 物品等撤去処分 99,000 剪定業務 495,000 3. 電算関連委託料 3,510,320 受付業務システム保守 2,096,820 受付業務システム更新 1,413,500
14. 工事請負費	86,574,000	84,993,700	0	0	0	1,580,300	1. 工事請負費 84,993,700 ふれあいセンター照明器具 等LED更新工事 36,593,700 ふれあいセンター浴室等改 修工事 48,400,000
17. 備品購入費	2,939,000	2,507,070	0	0	0	431,930	1. 庁用器具費 2,507,070 施設管理用備品 2,507,070
22. 償還金、利 子及び割引 料	100,000	91,840	0	0	0	8,160	1. 償還金 91,840 ふれあいセンター使用料還 付金 91,840
		692,544	0	0	0	456	
3. 職員手当等	626,000	625,944	0	0	0	56	1. 諸手当 625,944 夜間勤務手当 4,005 時間外勤務手当 581,003 休日給 40,936 予備費・予備費・予備費から 充当 626,000
8. 旅費	67,000	66,600	0	0	0	400	3. 特別旅費 66,600

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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
						67,000	
	02. 徴税費		149,882,000	16,798,000	0	0	166,680,000
		01. 税務総務 費	115,818,000	21,872,000	0	0	137,690,000

(単位：円)

額		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							66,600	
							予備費・予備費・予備費から 充当	67,000
		161,032,270	0	0	0	5,647,730		
		133,410,313	0	0	0	4,279,687		
1. 報酬	5,380,000	5,299,783	0	0	0	80,217	5. 会計年度任用職員報酬	5,299,783
							事務職	5,299,783
2. 給料	43,354,000	42,562,242	0	0	0	791,758	1. 職員給	42,562,242
							一般職給	42,562,242
3. 職員手当等	31,105,000	29,871,249	0	0	0	1,233,751	1. 諸手当	29,871,249
							地域手当	2,720,654
							扶養手当	1,606,000
							住居手当	825,500
							通勤手当	834,490
							管理職手当	1,176,000
							時間外勤務手当	3,016,454
							期末手当	10,122,661
							勤勉手当	8,289,490
							児童手当	1,280,000
4. 共済費	14,967,000	14,115,126	0	0	0	851,874	2. 職員共済組合	14,041,587
								14,041,587
							5. 公務員災害補償基金	73,539
								73,539
8. 旅費	162,000	107,300	0	0	0	54,700	1. 費用弁償	7,390
								7,390
							2. 普通旅費	99,910
								99,910

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10. 需用費	2,288,000	2,270,671	0	0	0	17,329	1. 消耗品費 1,778,834 法規等追録 1,247,718 刊行図書 442,223 事務用消耗品 88,893 4. 印刷製本費 491,837 封筒等 259,737 納付書等諸用紙 232,100
11. 役務費	2,000	919	0	0	0	1,081	5. 電算関連手数料 919 クレジットカード決済手数料 919
13. 使用料及び賃借料	167,000	138,202	0	0	0	28,798	2. 電算関連使用料 92,400 オンライン手続きサービス使用料 92,400 3. 賃借料 45,802 電子複写機借上 45,802
18. 負担金、補助及び交付金	2,254,000	2,169,919	0	0	0	84,081	1. 負担金 693,929 軽自動車税申告事務取扱 323,000 茨木地区税務協議会 45,854 資産評価システム研究センター 60,000 租税教育推進協議会 11,800 大阪府徴収機構 247,275 研修会参加負担金 6,000

徵稅費

(単位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2. 電算関連負担金 1, 475, 990 地方税電子化協議会 1, 475, 990
22. 償還金、利 子及び割引 料	38, 011, 000	36, 874, 902	0	0	0	1, 136, 098	1. 償還金 36, 679, 502 町税過誤納還付金 36, 679, 502 3. 還付加算金 195, 400 町税還付加算金 195, 400
		27, 588, 093	0	0	0	1, 262, 907	
10. 需用費	1, 528, 000	1, 215, 883	0	0	0	312, 117	1. 消耗品費 198, 451 事業用消耗品 198, 451 4. 印刷製本費 1, 017, 432 納付書等諸用紙 1, 017, 432
11. 役務費	6, 968, 000	6, 018, 610	0	0	0	949, 390	1. 通信運搬費 4, 168, 647 納付書、督促状等郵送料 4, 168, 647 4. 手数料 1, 849, 963 口座振替 125, 473 特別徴収磁気テープ処理 118, 800 財産調査照会 1, 723 コンビニ収納・アプリ決済 取扱 1, 476, 288 軽自動車検査情報提供料 35, 454 軽自動車税徴収取扱費 92, 225
12. 委託料	17, 127, 000	17, 126, 200	0	0	0	800	1. 事務等委託料 8, 313, 800

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							固定資産税（土地）評価支援業務 3,579,400 固定資産税標準地時点修正業務 906,400 コンビニ収納・アプリ決済代行業務 66,000 航空写真撮影業務 3,762,000 3. 電算関連委託料 8,812,400 固定資産税地図情報システム更新業務 3,003,000 住民税システム法改正対応業務 3,985,000 e L T A Xシステム更改業務 330,000 固定資産税（家屋）評価システム保守業務 290,400 地方税共通納税システム整備業務 1,204,000
13. 使用料及び賃借料	3,228,000	3,227,400	0	0	0	600	2. 電算関連使用料 3,227,400 地方税電子申告支援サービス使用料 1,115,400 地方税共通納税システムサービス使用料 1,254,000 登記履歴管理・課税連携システム使用料 858,000

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	03. 固定資産 評価審査 委員会費	03. 固定資産	139,000	0	0	0	139,000
		評価審査					
		委員会費					
						流用 △4,000	
	03. 戸籍住民 基本台帳 費	01. 戸籍住民	84,264,000	16,444,000	4,664,000	0	105,372,000
		基本台帳					
		費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		33,864	0	0	0	105,136	
1. 報酬	116,000	29,000	0	0	0	87,000	2. 委員報酬 29,000 固定資産評価審査委員会委員 29,000
8. 旅費	8,000	1,350	0	0	0	6,650	2. 普通旅費 1,350 1,350
10. 需用費	6,000	0	0	0	0	6,000	徴税費・固定資産評価審査委員会費・負担金、補助及び交付金へ流用 4,000
11. 役務費	3,000	0	0	0	0	3,000	
13. 使用料及び賃借料	2,000	514	0	0	0	1,486	3. 賃借料 514 電子複写機借上 514
18. 負担金、補助及び交付金	4,000	3,000	0	0	0	1,000	1. 負担金 3,000 研修会参加負担金 3,000 徴税費・固定資産評価審査委員会費・需用費から流用 4,000
		86,084,812	0	17,175,000	0	2,112,188	
		86,084,812	0	17,175,000	0	2,112,188	
1. 報酬	6,931,000	6,821,573	0	0	0	109,427	5. 会計年度任用職員報酬 6,821,573 事務職 6,821,573
2. 給料	24,055,000	24,054,600	0	0	0	400	1. 職員給 24,054,600 一般職給 24,054,600
3. 職員手当等	15,510,000	14,235,160	0	0	0	1,274,840	1. 諸手当 14,235,160 地域手当 1,542,636 扶養手当 480,000

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △10,000	
						流用 △2,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							通勤手当 368,960 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 379,290 期末手当 5,392,997 勤勉手当 4,517,603 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 257,674
4. 共済費	8,009,000	7,818,495	0	0	0	190,505	2. 職員共済組合 7,783,359 7,783,359 5. 公務員災害補償基金 35,136 35,136
8. 旅費	22,000	10,100	0	0	0	11,900	1. 費用弁償 5,760 5,760 2. 普通旅費 4,340 4,340 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・役務費へ流用 10,000
10. 需用費	768,000	703,076	0	0	0	64,924	1. 消耗品費 556,902 事務用消耗品 334,262 法規等追録 222,640 4. 印刷製本費 146,174 改竄防止用紙 139,464 封筒 6,710 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・備品購入費へ 流用 2,000

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 10,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
11. 役務費	524,000	498,731	0	0	0	25,269	1. 通信運搬費 226,383 郵便料 226,383 2. 電算関連通信運搬費 264,000 戸籍情報システムクラウド ネットワーク使用料 264,000 4. 手数料 8,348 クレジットカード決済手数料 8,348 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・旅費から流用 10,000
12. 委託料	39,882,000	22,347,890	0	17,175,000	0	359,110	1. 事務等委託料 9,816,800 旅券発給事務 3,589,469 窓口事務等派遣業務 6,227,331 3. 電算関連委託料 12,531,090 住民基本台帳ネットワーク システム管理 7,745,540 住民基本台帳システム改修 業務 121,550 「繰越明許費」戸籍システム改修業務 4,664,000
13. 使用料及び賃借料	9,664,000	9,589,094	0	0	0	74,906	2. 電算関連使用料 6,069,800 オンライン手続きサービス 使用料 92,400

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 2,000	
	04. 選挙費		10,666,000	△2,365,000	0	0	8,301,000
		01. 選挙管理 委員会費	589,000	0	0	0	589,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							戸籍情報システムクラウド 使用料 5,977,400 3. 賃借料 148,014 電子複写機借上 148,014 4. 電算関連賃借料 3,371,280 住民基本台帳ネットワーク システム賃貸借 3,371,280
17. 備品購入費	2,000	1,793	0	0	0	207	1. 庁用器具費 1,793 事務用備品 1,793 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・需用費から流 用 2,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	5,000	4,300	0	0	0	700	1. 負担金 4,300 戸籍住民基本台帳事務協議 会 4,300
		8,131,124	0	0	0	169,876	
		482,870	0	0	0	106,130	
1. 報酬	462,000	395,000	0	0	0	67,000	2. 委員報酬 395,000 選挙管理委員会委員 395,000
8. 旅費	24,000	16,730	0	0	0	7,270	2. 普通旅費 5,990 5,990 3. 特別旅費 10,740 10,740
10. 需用費	68,000	42,274	0	0	0	25,726	1. 消耗品費 36,136 刊行図書 36,136 4. 印刷製本費 6,138 町封筒 6,138
11. 役務費	7,000	5,786	0	0	0	1,214	1. 通信運搬費 5,786

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 選挙常時	129,000	0	0	0	129,000
		啓発事業					
		費					
		03. 大阪府知	9,948,000	△2,365,000	0	0	7,583,000
		事及び府					
		議会議員					
		選挙費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							郵便料 5,786
13. 使用料及び 賃借料	5,000	580	0	0	0	4,420	3. 賃借料 580 電子複写機借上 580
18. 負担金、補 助及び交付 金	23,000	22,500	0	0	0	500	1. 負担金 22,500 選挙管理委員会近畿支会 22,500
		77,649	0	0	0	51,351	
8. 旅費	5,000	2,100	0	0	0	2,900	2. 普通旅費 2,100 2,100
10. 需用費	47,000	42,394	0	0	0	4,606	1. 消耗品費 42,394 啓発用消耗品 42,394
11. 役務費	75,000	32,816	0	0	0	42,184	1. 通信運搬費 32,816 郵便料 32,816
13. 使用料及び 賃借料	2,000	339	0	0	0	1,661	3. 賃借料 339 電子複写機借上 339
		7,570,605	0	0	0	12,395	
1. 報酬	1,917,000	1,912,609	0	0	0	4,391	2. 委員報酬 57,500 選挙管理委員会委員 57,500 3. 特別職非常勤職員報酬 581,600 投票所の投票管理者 115,200 期日前投票所の投票管理者 33,900 開票管理者 10,800 投票所の投票立会人 196,200

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							期日前投票所の投票立会人 163,200 開票立会人 62,300 5. 会計年度任用職員報酬 1,273,509 事務職 1,273,509
3. 職員手当等	2,281,000	2,280,001	0	0	0	999	1. 諸手当 2,280,001 時間外勤務手当 1,907,001 管理職特別勤務手当 373,000
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000
8. 旅費	18,000	16,780	0	0	0	1,220	1. 費用弁償 15,420 15,420 2. 普通旅費 1,360 1,360
10. 需用費	38,000	36,590	0	0	0	1,410	1. 消耗品費 33,408 事務用消耗品 33,408 2. 燃料費 2,534 マイクロバス燃料 2,534 3. 食糧費 648 選挙賄 648
11. 役務費	71,000	69,695	0	0	0	1,305	1. 通信運搬費 63,695 郵便料 33,440 臨時電話使用料 30,255 4. 手数料 6,000 黒布等クリーニング 6,000

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	05. 統計調査 費		1,317,000	△97,000	0	0	1,220,000
		01. 諸統計費	1,317,000	△97,000	0	0	1,220,000
						流用 △1,000	
						流用	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	2,607,000	2,605,406	0	0	0	1,594	1. 事務等委託料 2,605,406 ポスター掲示場作製等業務 2,316,600 鍵開閉等業務 30,248 マイクロバス運行業務 18,600 公報等宅配業務 239,958
13. 使用料及び 賃借料	641,000	639,524	0	0	0	1,476	1. 使用料 11,340 投票所使用料 11,340 3. 賃借料 628,184 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 75,600 投開票所机・椅子等借上 462,000 電子複写機借上 90,584
		1,182,055	0	0	0	37,945	
		1,182,055	0	0	0	37,945	
1. 報酬	1,078,000	1,077,040	0	0	0	960	3. 特別職非常勤職員報酬 1,077,040 住宅・土地統計調査 1,077,040
3. 職員手当等	44,000	43,143	0	0	0	857	1. 諸手当 43,143 時間外勤務手当 43,143
8. 旅費	9,000	1,940	0	0	0	7,060	2. 普通旅費 1,940 1,940 統計調査費・諸統計費・役務 費へ流用 1,000
10. 需用費	34,000	15,130	0	0	0	18,870	1. 消耗品費 15,130

総務費

統計調査費

款	項	目	予 算				現
			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
						△27,000	
						流用 28,000	
	06. 監査委員 費		715,000	△9,000	0	0	706,000
		01. 監査委員 費	715,000	△9,000	0	0	706,000
						流用 1,000	
						流用 △1,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							統計事務消耗品 15,130 統計調査費・諸統計費・役務 費へ流用 27,000
11. 役務費	55,000	44,802	0	0	0	10,198	1. 通信運搬費 44,692 郵便料 44,692 4. 手数料 110 振込手数料 110 統計調査費・諸統計費・旅費 から流用 1,000 統計調査費・諸統計費・需用 費から流用 27,000
		658,919	0	0	0	47,081	
		658,919	0	0	0	47,081	
1. 報酬	529,000	528,532	0	0	0	468	2. 委員報酬 528,532 監査委員 528,532 監査委員費・監査委員費・旅 費から流用 1,000
8. 旅費	61,000	37,310	0	0	0	23,690	1. 費用弁償 31,280 31,280 2. 普通旅費 6,030 6,030 監査委員費・監査委員費・報 酬へ流用 1,000
10. 需用費	39,000	35,681	0	0	0	3,319	1. 消耗品費 33,948 事務用消耗品 12,960 刊行図書 20,988 3. 食糧費 1,733 来客・会議賄 1,733

総務費

監査委員費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

民生費

03. 民生費			5,474,855,000	654,731,000	5,558,000	0	6,135,144,000
	01. 社会福祉 費		2,637,814,000	482,738,000	0	0	3,120,552,000
		01. 社会福祉	176,151,000	41,670,000	0	0	217,821,000
		総務費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
11. 役務費	17,000	12,892	0	0	0	4,108	1. 通信運搬費 12,892 郵便料 892 全国都市監査委員会H P 閲覧料 12,000
12. 委託料	41,000	40,150	0	0	0	850	1. 事務等委託料 40,150 工事技術監査業務 40,150
13. 使用料及び賃借料	15,000	354	0	0	0	14,646	3. 賃借料 354 電子複写機借上 354
18. 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 負担金 4,000 全国町村監査委員協議会 4,000

		5,894,558,156	0	15,771,000	0	224,814,844	
		3,054,571,559	0	15,771,000	0	50,209,441	
		204,904,541	0	0	0	12,916,459	
1. 報酬	1,798,000	1,632,600	0	0	0	165,400	3. 特別職非常勤職員報酬 630,000 民生委員推薦会委員 67,500 社会福祉施設等整備審査委員会委員 60,000 住民福祉審議会委員 105,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							障害者施策推進協議会委員 397,500 5. 会計年度任用職員報酬 1,002,600 事務職 1,002,600	
2. 給料	44,423,000	44,262,279	0	0	0	160,721	1. 職員給 一般職給	44,262,279 44,262,279
3. 職員手当等	33,640,000	32,462,811	0	0	0	1,177,189	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日給 児童手当	32,462,811 2,892,995 1,734,000 672,000 1,224,180 2,220,000 3,184,378 10,581,745 8,546,126 22,387 1,385,000
4. 共済費	15,786,000	15,442,793	0	0	0	343,207	2. 職員共済組合 15,363,846 15,363,846 5. 公務員災害補償基金 78,947 78,947	
7. 報償費	2,675,000	2,295,410	0	0	0	379,590	1. 報償金 地域福祉推進事務協力報償 2,276,250 戦没者追悼式粗品 19,160	2,295,410
8. 旅費	51,000	17,090	0	0	0	33,910	1. 費用弁償	8,460

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △100,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							8,460 2. 普通旅費 8,630 8,630
10. 需用費	440,000	337,292	0	0	0	102,708	1. 消耗品費 201,728 事務用消耗品 201,728 4. 印刷製本費 135,564 町封筒 135,564
11. 役務費	1,024,000	760,203	0	0	0	263,797	1. 通信運搬費 760,203 郵便料 760,203
12. 委託料	33,386,000	29,787,491	0	0	0	3,598,509	1. 事務等委託料 29,787,491 法律等相談（社会福祉協議 会） 1,390,914 奉仕員等養成（社会福祉協 議会） 404,367 コミュニティソーシャルワ ーカー配置事業（社会福祉 協議会） 6,222,507 戦没者追悼関係業務 261,250 障害者計画等策定業務 4,290,000 生活困窮者自立相談支援事 業 10,409,811 生活困窮者家計相談支援事 業 4,135,642 地域福祉計画等策定業務 2,673,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 100,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							社会福祉費・社会福祉総務費 ・負担金、補助及び交付金へ 流用 100,000
13. 使用料及び 賃借料	504,000	369,344	0	0	0	134,656	1. 使用料 11,400 有料道路通行料 11,400 3. 賃借料 357,944 電子複写機借上 233,644 車両借上 124,300
18. 負担金、補 助及び交付 金	49,338,000	45,244,502	0	0	0	4,093,498	1. 負担金 1,733,893 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会 8,715 高槻・島本社会を明るくす る運動 50,000 ホームレス広域対応自立相 談支援事業負担金 94,000 生活困窮者一時生活支援事 業負担金 193,200 生活困窮者就労準備支援事 業負担金 1,387,978 3. 補助金 38,910,609 社会福祉協議会運営助成 25,294,806 民生委員児童委員協議会 450,000 保護司会 36,000 福祉ボランティア活動助成 (社会福祉協議会) 905,384

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 1,977,000 小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 7,113,419 火葬料補助金 2,298,000 遺族会 162,000 子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 674,000 4. 交付金 4,600,000 介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金 4,600,000 社会福祉費・社会福祉総務費・委託料から流用 100,000
19. 扶助費	1,320,000	482,500	0	0	0	837,500	1. 扶助費 482,500 原子爆弾被爆者福祉金 352,500 住居確保給付金 130,000
22. 償還金、利子及び割引料	33,436,000	31,810,226	0	0	0	1,625,774	1. 償還金 31,810,226 障害者福祉費国庫負担金返還金 25,129,654 子育て世帯特別給付金等補助金返還金 4,846,000 生活困窮者自立支援事業等国庫補助金返還金 684,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 障害者福祉費	927,574,000	135,027,000	0	15,795,000	1,078,396,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							生活困窮者自立支援事業等 国庫負担金返還金 1,148,572 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化補助 金返還金 2,000
		1,067,384,488	0	0	0	11,011,512	
1. 報酬	9,149,000	8,385,795	0	0	0	763,205	3. 特別職非常勤職員報酬 1,110,000 障害支援区分審査会の委員 1,110,000 5. 会計年度任用職員報酬 7,275,795 障害者相談支援員 4,182,392 手話通訳 3,093,403
3. 職員手当等	1,054,000	884,177	0	0	0	169,823	1. 諸手当 884,177 会計年度任用職員期末手当 884,177
7. 報償費	129,000	103,248	0	0	0	25,752	1. 報償金 103,248 障害者相談員謝礼 73,248 講師謝礼 30,000
8. 旅費	509,000	435,100	0	0	0	73,900	1. 費用弁償 410,020 410,020 2. 普通旅費 25,080 25,080
10. 需用費	278,000	124,118	0	0	0	153,882	1. 消耗品費 117,190 事務用消耗品 106,630 刊行図書 10,560

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							5. 光熱水費 6,928 電気使用料 6,928
11. 役務費	2,188,000	2,054,438	0	0	0	133,562	1. 通信運搬費 565,930 旧やまぶき園施設警備電話 回線使用料 17,800 郵便料 548,130 4. 手数料 1,474,026 成年後見等鑑定手数料 21,374 主治医意見書作成 353,936 自立支援医療（更生医療・ 育成医療）審査支払手数料 42,124 障害福祉サービス等審査支 払手数料 1,056,482 アンケート調査回収郵便代 払込手数料 110 7. 火災・損害保険料 14,482 行事保険 14,482
12. 委託料	23,108,000	17,900,393	0	0	0	5,207,607	1. 事務等委託料 12,162,293 旧やまぶき園電気機械設備 管理業務 78,000 障害者スポーツ教室・大会 314,600 精神障害者グループワーク 163,102

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算 現				計
			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	
						流用	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							障害者相談支援事業 9,000,000 手話通訳者等派遣 43,000 消防設備点検 20,900 通学通所移動支援者派遣 310,821 知的障害者口腔ケア 275,000 旧やまぶき園施設警備 110,000 成年後見親族関係図等作成 業務 63,100 障害支援区分認定調査業務 407,000 発達障害児療育等支援事業 850,000 旧町立やまぶき園産業廃棄 物収集運搬及び処分業務 526,770 2. 工事関連委託料 2,960,100 旧町立やまぶき園解体工事 監理業務 2,960,100 3. 電算関連委託料 2,778,000 障害者福祉システム改修業 務 2,778,000
14. 工事請負費	67,792,000	65,899,900	0	0	0	1,892,100	1. 工事請負費 65,899,900

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算 現				計
			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	
						△2,208,000	
						流用 18,003,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							旧町立やまぶき園解体工事 65,899,900 社会福祉費・障害者福祉費・ 扶助費へ流用 2,208,000
18. 負担金、補助及び交付金	13,679,000	11,094,400	0	0	0	2,584,600	1. 負担金 2,000 研修会参加負担金 2,000 3. 補助金 11,092,400 障害者雇用奨励金等 960,000 地域活動支援センター運営 補助 5,560,000 障害者事業所運営安定化補 助金 840,000 身体障害者福祉協会 117,000 障害者自発的活動支援補助 金 150,000 重度重複障害者支援事業補 助金 2,457,400 短期入所安心配置事業補助 金 1,008,000
19. 扶助費	960,510,000	960,502,919	0	0	0	7,081	1. 扶助費 960,502,919 福祉手当 15,104,500 補装具 5,500,426 自立支援医療（更生医療） 20,679,727 日常生活用具給付 6,865,395

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							身体障害者手帳等交付診断料 1,455,710
							障害者住宅改造助成 1,800,000
							障害者自動車改造等助成 200,000
							移送サービス 1,356,570
							おむつ代給付 143,800
							計画相談支援等 3,534,614
							施設入所支援 32,993,622
							居宅介護等 74,274,262
							生活介護 233,127,518
							短期入所 28,148,586
							共同生活援助（グループホーム） 118,373,549
							就労継続支援 117,593,586
							障害児通所支援等 202,471,313
							特例障害福祉サービス給付費 15,851
							移動支援事業 27,977,350
							日中一時支援事業 16,293,765
							自立訓練 12,977,593
							成年後見人等報酬助成 766,000
							療養介護 17,129,555
							身体障害者（児）訪問入浴サービス 2,847,600

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	722,000	0	0	0	722,000
		04. 高齢者福 祉費	25,857,000	611,000	0	0	26,468,000

(单位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							自立支援医療（育成医療） 51,314 就労移行支援 16,368,719 就労定着支援 2,451,994 社会福祉費・障害者福祉費・ 工事請負費から流用 2,208,000 社会福祉費・物価高騰対策支 援事業費・負担金、補助及び 交付金から流用 15,795,000
		584,600	0	0	0	137,400	
11. 役務費	42,000	0	0	0	0	42,000	
12. 委託料	678,000	584,600	0	0	0	93,400	1. 事務等委託料 584,600 行旅病人死亡人取扱 584,600
19. 扶助費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		24,752,425	0	0	0	1,715,575	
1. 報酬	2,580,000	2,029,412	0	0	0	550,588	3. 特別職非常勤職員報酬 30,000 高齢者援護施設入所判定委 員会委員 30,000 5. 会計年度任用職員報酬 1,999,412 水中歩行監視員 1,156,607 事務補助 842,805
7. 報償費	263,000	228,730	0	0	0	34,270	1. 報償金 228,730 高齢者祝品 41,030

社会福祉費

款	項	目	予算				現
			当初額 予算額	補正額 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	支出及び 増減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							高齢者趣味の教室講師謝礼 147,500 水中歩行講師謝礼 40,200
8. 旅費	31,000	12,150	0	0	0	18,850	1. 費用弁償 6,800 6,800 2. 普通旅費 5,350 5,350
10. 需用費	901,000	872,420	0	0	0	28,580	1. 消耗品費 56,416 事業用消耗品 19,332 新型コロナウイルス対策消 耗品 37,084 2. 燃料費 800,824 福祉ふれあいバス燃料 800,824 4. 印刷製本費 15,180 封筒 15,180
11. 役務費	308,000	227,866	0	0	0	80,134	1. 通信運搬費 192,770 郵便料 159,732 緊急通報装置電話使用料 33,038 7. 火災・損害保険料 35,096 事業保険 35,096
12. 委託料	11,929,000	11,537,740	0	0	0	391,260	1. 事務等委託料 11,537,740 福祉ふれあいバス運行業務 4,554,000 配食サービス 1,407,600

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
		05. 国民健康 保険費	325,384,000	△46,765,000	0	0	278,619,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							緊急通報システム管理 2,989,250 街かどデイハウス 2,586,890
13. 使用料及び 賃借料	1,726,000	1,716,093	0	0	0	9,907	3. 賃借料 1,716,093 福祉ふれあいバス借上 1,713,360 電子複写機借上 2,733
18. 負担金、補 助及び交付 金	2,880,000	2,713,345	0	0	0	166,655	3. 補助金 2,713,345 年長者単位クラブ 1,220,368 年長者クラブ連合会 506,800 高齢者健康と生きがいつく り推進事業補助金 913,762 ひとり暮らし高齢者の会す みれ会 28,545 介護者家族の会 43,870
19. 扶助費	5,850,000	5,414,669	0	0	0	435,331	1. 扶助費 5,414,669 高齢者援護施設入所措置 1,885,409 日常生活用具 42,400 移送サービス 3,486,860
		265,832,526	0	0	0	12,786,474	
27. 繰出金	278,619,000	265,832,526	0	0	0	12,786,474	1. 他会計繰出金 265,832,526 国民健康保険事業特別会計 繰出し 73,249,005

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計
		06. 後期高齢 者医療費	488,030,000	10,564,000	0	0	498,594,000
		07. 介護保険 費	465,172,000	1,293,000	0	0	466,465,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							国民健康保険基盤安定繰出し 192,583,521
		495,375,291	0	0	0	3,218,709	
18. 負担金、補助及び交付金	392,338,000	392,332,649	0	0	0	5,351	1. 負担金 392,332,649 大阪府後期高齢者医療広域連合事務負担金 18,472,054 後期高齢者医療療養給付費負担金 356,973,420 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 16,887,175
27. 繰出金	106,256,000	103,042,642	0	0	0	3,213,358	1. 他会計繰出金 103,042,642 後期高齢者医療特別会計繰出し 14,472,268 後期高齢者医療基盤安定繰出し 88,570,374
		466,329,425	0	0	0	135,575	
10. 需用費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 役務費	61,000	22,000	0	0	0	39,000	4. 手数料 22,000 住宅改修支援事業手数料 22,000
13. 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
19. 扶助費	94,000	0	0	0	0	94,000	
22. 償還金、利子及び割引料	5,000	4,425	0	0	0	575	1. 償還金 4,425 社会福祉費府負担金返還金 4,425
27. 繰出金	466,303,000	466,303,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 466,303,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
		08. 福祉医療 助成費	225,586,000	10,000,000	0	0	235,586,000
		09. 国民年金 費	3,338,000	41,000	0	0	3,379,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							介護保険事業特別会計繰出し 434,588,000 介護保険低所得者保険料軽減繰出し 31,715,000
		229,020,363	0	0	0	6,565,637	
8. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10. 需用費	37,000	35,560	0	0	0	1,440	4. 印刷製本費 35,560 封筒、医療証 35,560
11. 役務費	6,178,000	5,816,542	0	0	0	361,458	1. 通信運搬費 71,217 郵便料 71,217 4. 手数料 5,745,325 医療費助成審査支払手数料 5,745,325
19. 扶助費	229,366,000	223,168,261	0	0	0	6,197,739	1. 扶助費 223,168,261 障害者医療 68,068,691 ひとり親家庭医療 14,031,836 子ども医療 139,081,839 未熟児養育医療 1,985,895
		3,325,833	0	0	0	53,167	
1. 報酬	2,716,000	2,684,030	0	0	0	31,970	5. 会計年度任用職員報酬 2,684,030 年金相談員 2,684,030
3. 職員手当等	342,000	341,145	0	0	0	855	1. 諸手当 341,145 会計年度任用職員期末手当 341,145
8. 旅費	184,000	177,640	0	0	0	6,360	1. 費用弁償 175,080 175,080 2. 普通旅費 2,560 2,560

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △3,000	
						流用 3,000	
		10. 物価高騰	0	330,297,000	0	△15,795,000	314,502,000
		対策支援					
		事業費					
						流用 △15,795,000	
	02. 児童福祉		2,487,083,000	154,239,000	5,178,000	15,000	2,646,515,000
	費	01. 児童福祉	215,709,000	229,957,000	0	116,000	445,782,000
		総務費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10. 需用費	21,000	18,206	0	0	0	2,794	1. 消耗品費 18,206 事務用消耗品 18,206 社会福祉費・国民年金費・役 務費へ流用 3,000
11. 役務費	102,000	101,231	0	0	0	769	1. 通信運搬費 101,231 郵便料 101,231 社会福祉費・国民年金費・需 用費から流用 3,000
13. 使用料及び 賃借料	14,000	3,581	0	0	0	10,419	3. 賃借料 3,581 電子複写機借上 3,581
		297,062,067	0	15,771,000	0	1,668,933	
3. 職員手当等	125,000	106,034	0	0	0	18,966	1. 諸手当 106,034 時間外勤務手当 106,034
11. 役務費	1,265,000	375,922	0	0	0	889,078	1. 通信運搬費 375,922 郵便料 375,922
12. 委託料	24,907,000	17,910,111	0	6,236,000	0	760,889	1. 事務等委託料 17,910,111 コールセンター等業務 17,910,111
18. 負担金、補 助及び交付 金	288,205,000	278,670,000	0	9,535,000	0	0	4. 交付金 278,670,000 物価高騰対策支援金 278,670,000 社会福祉費・障害者福祉費・ 扶助費へ流用 15,795,000
		2,509,611,274	0	0	0	136,903,726	
		440,000,207	0	0	0	5,781,793	
1. 報酬	11,104,000	10,051,373	0	0	0	1,052,627	3. 特別職非常勤職員報酬 67,500

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算 現				計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							子ども・子育て会議委員 67,500 5. 会計年度任用職員報酬 9,983,873 家庭児童相談員 7,291,617 事務補助員 978,900 管理栄養士 1,713,356	
2. 給料	93,681,000	93,250,616	0	0	0	430,384	1. 職員給 93,250,616 一般職給 93,250,616	
3. 職員手当等	66,760,000	65,309,373	0	0	0	1,450,627	1. 諸手当 65,309,373 地域手当 6,003,101 扶養手当 3,357,500 住居手当 2,484,000 通勤手当 1,270,080 管理職手当 3,444,000 時間外勤務手当 7,399,810 期末手当 20,935,657 勤勉手当 16,978,618 児童手当 2,525,000 会計年度任用職員期末手当 911,607	
4. 共済費	32,839,000	30,293,182	0	0	0	2,545,818	2. 職員共済組合 30,134,564 30,134,564 5. 公務員災害補償基金 158,618 158,618	
8. 旅費	546,000	533,440	0	0	0	12,560	1. 費用弁償 505,450 505,450 2. 普通旅費 27,990	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 116,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							27,990
10. 需用費	153,000	148,533	0	0	0	4,467	1. 消耗品費 145,816 事務用消耗品 145,816 4. 印刷製本費 2,717 町封筒 2,717
11. 役務費	11,000	3,644	0	0	0	7,356	1. 通信運搬費 3,644 郵便料 3,644
12. 委託料	4,840,000	4,620,000	0	0	0	220,000	1. 事務等委託料 4,400,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務 4,400,000 3. 電算関連委託料 220,000 子ども・子育てシステム改修業務 220,000
13. 使用料及び賃借料	160,000	105,086	0	0	0	54,914	3. 賃借料 105,086 電子複写機借上 105,086
22. 償還金、利子及び割引料	235,688,000	235,684,960	0	0	0	3,040	1. 償還金 235,684,960 児童福祉費国庫負担金返還金 218,083,611 児童福祉費府負担金返還金 6,429,179 児童福祉費国庫補助金返還金 5,341,301 幼稚園費国庫負担金返還金 3,488,161 幼稚園費府負担金返還金 2,342,708

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 児童措置 費	1,360,926,000	△58,551,000	0	△116,000	1,302,259,000
						流用 △116,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							児童福祉費・児童措置費・負担金、補助及び交付金から 流用 116,000
		1,216,765,249	0	0	0	85,493,751	
11. 役務費	1,000	958	0	0	0	42	1. 通信運搬費 958 郵便料 958
12. 委託料	238,000	33,000	0	0	0	205,000	1. 事務等委託料 33,000 子育て短期支援業務 33,000
18. 負担金、補助及び交付金	317,951,000	279,597,591	0	0	0	38,353,409	3. 補助金 277,247,591 保育士処遇改善等補助 65,328,726 支援保育事業補助 62,906,613 主食費補助 506,000 延長保育事業補助 5,901,000 一時預かり事業補助（一般型） 9,069,000 地域子育て支援拠点事業補助 29,025,000 休日園庭開放事業補助 529,568 発達相談員配置補助 523,235 保育士雇用補助金 5,000,000 一時預かり事業補助（幼稚園型Ⅰ） 2,677,350

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							認定こども園特別支援教育 ・ 保育経費補助 783,600 病児保育事業補助（病児対 応型） 8,037,000 病児保育事業補助（体調不 良児対応型） 20,830,565 保育士町配置基準補助 55,398,420 医療のケア児保育支援事業 補助 10,587,964 保育対策総合支援事業費補 助 143,550 4. 交付金 2,350,000 新規採用保育士等臨時給付 金 450,000 民間保育所等物価高騰対策 支援給付金 1,900,000 児童福祉費・児童福祉総務費 ・償還金、利子及び割引料へ 流用 116,000
19. 扶助費	984,069,000	937,133,700	0	0	0	46,935,300	1. 扶助費 937,133,700 私立保育園施設型給付費 479,900,510 認定こども園施設型給付費 334,631,460 小規模保育事業地域型保育 給付 119,395,730 施設等利用給付費 3,206,000

児童福祉費

- 220 -

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		219,386,593	0	0	0	30,692,407	
1. 報酬	165,045,000	146,837,672	0	0	0	18,207,328	3. 特別職非常勤職員報酬 1,062,220 町立保育所嘱託医 1,062,220 5. 会計年度任用職員報酬 145,775,452 延長保育士 18,220,442 調理員 21,109,812 保育所保育士 88,407,536 用務員 1,797,700 看護師 3,366,321 事務補助員 3,000,119 保育所支援員 8,428,265 スクールカウンセラー 518,300 発達相談員 378,750 保育所保育士（園庭開放） 355,207 発達支援指導員 193,000
3. 職員手当等	15,061,000	14,859,057	0	0	0	201,943	1. 諸手当 14,859,057 会計年度任用職員期末手当 14,859,057
7. 報償費	590,000	360,000	0	0	0	230,000	1. 報償金 360,000 保育士研修講師謝礼 330,000 要保護児童対策研修講師謝 礼 30,000
8. 旅費	2,352,000	1,702,150	0	0	0	649,850	1. 費用弁償 1,694,320 1,694,320

児童福祉費

款	項	目	予		算		現	
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							2. 普通旅費	7,830
								7,830
10. 需用費	41,756,000	32,204,811	0	0	0	9,551,189	1. 消耗品費	3,675,183
							給食用消耗品	1,394,088
							施設管理消耗品	311,245
							事務用消耗品	575,267
							保育用消耗品	813,264
							衛生管理消耗品	513,245
							事業用消耗品	24,754
							刊行図書	43,320
							4. 印刷製本費	56,980
							町封筒等	41,470
							保育証書等	15,510
							5. 光熱水費	9,392,925
							電気使用料	3,811,786
							ガス使用料	2,651,905
							水道・下水道使用料	
								2,929,234
							6. 修繕料	1,000,414
							保育所施設修理	819,810
							保育所備品修理	180,604
							7. 賄材料費	18,079,309
							保育所給食材料	18,069,998
							育児セミナー試食賄材料	
								9,311
11. 役務費	926,000	723,561	0	0	0	202,439	1. 通信運搬費	387,673
							保育所電話使用料	
								104,433
							郵便料	283,240

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(单位: 元)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							2. 電算関連通信運搬費 135,432 インターネット回線使用料 135,432 4. 手数料 100,280 保育料口座振替 70,180 ピアノ調律 26,400 計量器点検 3,700 6. 筆耕翻訳料 13,200 卒園証書 13,200 7. 火災・損害保険料 86,976 子育て支援事業行事保険 8,856 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 78,120
12. 委託料	13,169,000	12,312,376	0	0	0	856,624	1. 事務等委託料 8,282,196 警備業務（機械） 264,000 電気機械設備管理 2,420,737 消防設備法定点検 79,200 給食リフト点検 79,200 児童・保育士・調理員検診 406,109 カンガルー教室業務 240,000 食品等細菌検査 130,680

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							遊具点検 48,400 空調設備保守点検 292,160 側溝砂上げ等清掃業務 64,337 害虫防除業務 132,000 玄関管理業務 3,093,359 保育所体育指導業務 363,000 エレベーター保守点検業務 488,400 給食室ダクト等清掃業務 180,614 2. 工事関連委託料 3,949,000 第二保育所内部床材等改修設計業務 3,949,000 3. 電算関連委託料 81,180 保育所栄養管理システム保守業務 81,180
13. 使用料及び賃借料	2,418,000	2,396,355	0	0	0	21,645	1. 使用料 38,945 テレビ受信料 38,945 2. 電算関連使用料 237,600 情報伝達システム使用料 26,400 保育所運営管理システム使用料 211,200 3. 賃借料 197,890

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							第二保育所駐車場用地 121,050 タクシー借上 1,600 AED借上 75,240 4. 電算関連賃借料 1,921,920 家庭児童相談システム借上 1,921,920
14. 工事請負費	6,225,000	5,584,700	0	0	0	640,300	1. 工事請負費 5,584,700 保育所施設整備 407,000 「繰越明許費」保育所施設 整備 5,177,700 繰越明許費不用額 300
15. 原材料費	27,000	10,944	0	0	0	16,056	1. 工事材料費 10,944 施設補修用材料 10,944
17. 備品購入費	2,308,000	2,252,397	0	0	0	55,603	1. 庁用器具費 1,548,667 管理備品 57,980 保育備品 1,490,687 4. 図書購入費 153,730 絵本等 153,730 6. 電算関連備品費 550,000 パソコン用ソフト 550,000
18. 負担金、補助及び交付金	202,000	142,570	0	0	0	59,430	1. 負担金 142,570 大阪府社会福祉協議会 48,000 日本スポーツ振興センター 共済掛金 79,570

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		04. ひとり親	112,774,000	3,014,000	0	15,000	115,803,000
		家庭福祉				流用	
		費				15,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							保育士等研修参加負担 4,000 茨木保健所管内集団給食研 究会 6,000 高槻集団給食研究会 5,000
		111,352,870	0	0	0	4,450,130	
1. 報酬	3,164,000	3,130,690	0	0	0	33,310	5. 会計年度任用職員報酬 3,130,690 母子・父子自立支援員 2,217,671 事務職 913,019 生活保護費・生活保護総務費 ・報酬から流用 15,000
3. 職員手当等	273,000	272,916	0	0	0	84	1. 諸手当 272,916 会計年度任用職員期末手当 272,916
8. 旅費	248,000	235,770	0	0	0	12,230	1. 費用弁償 235,770 235,770
11. 役務費	228,000	173,429	0	0	0	54,571	1. 通信運搬費 97,409 郵便料 97,409 4. 手数料 23,980 口座振込手数料 23,980 7. 火災・損害保険料 52,040 ひとり親家庭等日常生活支 援員事業保険 52,040
12. 委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			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
		05. 児童手当 費	552,773,000	△20,181,000	0	0	532,592,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	15,090,000	14,140,000	0	0	0	950,000	3. 補助金 90,000 母子寡婦福祉会 90,000 4. 交付金 14,050,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 14,050,000
19. 扶助費	92,604,000	89,208,443	0	0	0	3,395,557	1. 扶助費 89,208,443 ひとり親家庭等児童福祉金 2,334,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業 346,020 ひとり親家庭高等職業訓練促進助成 5,234,500 児童扶養手当 75,809,280 母子生活支援施設措置費 5,484,643
22. 償還金、利子及び割引料	4,193,000	4,191,622	0	0	0	1,378	1. 償還金 4,191,622 ひとり親家庭福祉費国庫負担金返還金 552,565 ひとり親家庭福祉費国庫補助金返還金 1,350,000 ひとり親家庭福祉費府負担金返還金 276,282 児童扶養手当国庫負担金返還金 2,012,775
		522,106,355	0	0	0	10,485,645	
11. 役務費	238,000	86,354	0	0	0	151,646	1. 通信運搬費 75,794 郵便料 75,794 4. 手数料 10,560 口座振込手数料 10,560

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	03. 生活保護費		349,957,000	17,754,000	380,000	△15,000	368,076,000
		01. 生活保護 総務費	44,557,000	17,754,000	380,000	2,284,000	64,975,000
						流用 △15,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	17,500,000	8,250,000	0	0	0	9,250,000	4. 交付金 8,250,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ふたり親世帯分） 8,250,000
19. 扶助費	501,058,000	499,975,000	0	0	0	1,083,000	1. 扶助費 499,975,000 児童手当 499,975,000
22. 償還金、利子及び割引料	13,796,000	13,795,001	0	0	0	999	1. 償還金 13,795,001 児童手当国庫負担金返還金 13,795,001
		330,375,323	0	0	0	37,700,677	
		61,998,464	0	0	0	2,976,536	
1. 報酬	6,535,000	6,335,286	0	0	0	199,714	3. 特別職非常勤職員報酬 288,000 福祉事務所嘱託医 288,000 5. 会計年度任用職員報酬 6,047,286 生活保護相談支援員 2,262,162 生活保護就労支援員 2,234,436 事務職 1,550,688 児童福祉費・ひとり親家庭福祉費・報酬へ流用 15,000
2. 給料	11,649,000	11,649,000	0	0	0	0	1. 職員給 11,649,000 一般職給 11,649,000
3. 職員手当等	9,688,000	8,567,195	0	0	0	1,120,805	1. 諸手当 8,567,195 地域手当 761,220

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 21,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							扶養手当 378,000 住居手当 318,000 通勤手当 232,840 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 133,304 期末手当 2,823,259 勤勉手当 2,362,830 管理職特別勤務手当 8,000 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 769,742
4. 共済費	4,690,000	3,927,701	0	0	0	762,299	2. 職員共済組合 3,907,755 3,907,755 5. 公務員災害補償基金 19,946 19,946
8. 旅費	374,000	337,530	0	0	0	36,470	1. 費用弁償 317,040 317,040 2. 普通旅費 20,490 20,490
10. 需用費	70,000	56,464	0	0	0	13,536	1. 消耗品費 56,464 事務用消耗品 2,744 刊行図書 53,720
11. 役務費	1,047,000	954,555	0	0	0	92,445	1. 通信運搬費 704,844 郵便料 704,844 2. 電算関連通信運搬費 63,880

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							回線（閉域網）使用料 43,200 「繰越明許費」回線（閉域 網）使用料 20,680 4. 手数料 185,831 医療費等審査支払 171,047 調査手数料 14,784 生活保護費・生活保護総務費 ・備品購入費から流用 21,000 繰越明許費不用額 320
12. 委託料	5,714,000	5,223,800	0	0	0	490,200	1. 事務等委託料 298,000 精神科審査 144,000 レセプト点検 154,000 3. 電算関連委託料 4,925,800 社会保障・税番号制度シス テム対応業務 2,420,000 生活保護システム改修業務 2,505,800 繰越明許費不用額 250,000
13. 使用料及び 賃借料	5,269,000	5,159,000	0	0	0	110,000	2. 電算関連使用料 5,159,000 生活保護システム使用料 5,159,000

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △21,000	
						流用 2,299,000	
		02. 扶助費	305,400,000	0	0	△2,299,000	303,101,000
						流用 △2,299,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
17. 備品購入費	109,000	0	0	0	0	109,000	生活保護費・生活保護総務費 ・役務費へ流用 21,000 繰越明許費不用額 109,000
18. 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	0	0	1. 負担金 8,000 近畿ブロック都市福祉事務所 所長連絡協議会負担金 8,000
22. 償還金、利子及び割引料	19,822,000	19,779,933	0	0	0	42,067	1. 償還金 19,779,933 生活保護費国庫負担金返還金 19,767,731 生活保護費府負担金返還金 12,202 生活保護費・扶助費・扶助費 から流用 2,299,000
		268,376,859	0	0	0	34,724,141	
19. 扶助費	303,101,000	268,376,859	0	0	0	34,724,141	1. 扶助費 268,376,859 生活扶助 62,964,473 医療扶助 157,547,178 住宅扶助 39,858,556 教育扶助 717,222 生業、葬祭等扶助 432,503 保護施設事務費 2,263,440 介護扶助 4,392,584 就労自立給付金 100,903 進学準備給付金 100,000 生活保護費・生活保護総務費 ・償還金、利子及び割引料へ 流用 2,299,000

民生費

款	項	目	予 算 現				
			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
	04. 災害救助 費		1,000	0	0	0	1,000
		01. 災害救助 費	1,000	0	0	0	1,000

衛生費

04. 衛生費			1,040,700,000	205,719,000	116,721,000	5,060,000	1,368,200,000
	01. 保健衛生費		405,926,000	218,675,000	116,721,000	0	741,322,000
		01. 保健衛生 総務費	137,424,000	16,751,000	0	0	154,175,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
19. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,179,049,231	0	3,612,000	0	185,538,769	
		579,015,644	0	3,612,000	0	158,694,356	
		151,507,013	0	0	0	2,667,987	
1. 報酬	2,164,000	2,050,200	0	0	0	113,800	3. 特別職非常勤職員報酬 45,000 地域医療・保健事業推進協 議会委員 45,000 5. 会計年度任用職員報酬 2,005,200 事務職 2,005,200
2. 給料	56,083,000	55,669,740	0	0	0	413,260	1. 職員給 55,669,740 一般職給 55,669,740
3. 職員手当等	33,707,000	32,865,152	0	0	0	841,848	1. 諸手当 32,865,152 地域手当 3,437,022 扶養手当 318,000 住居手当 912,000 通勤手当 1,104,240 管理職手当 1,296,000 時間外勤務手当 1,918,358 期末手当 12,611,475 勤勉手当 10,788,057

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							児童手当 480,000
4. 共済費	18,381,000	17,767,838	0	0	0	613,162	2. 職員共済組合 17,673,899 17,673,899 5. 公務員災害補償基金 93,939 93,939
8. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11. 役務費	733,000	610,233	0	0	0	122,767	1. 通信運搬費 610,233 郵便料 12,422 電話使用料 597,811
18. 負担金、補助及び交付金	41,369,000	40,810,949	0	0	0	558,051	1. 負担金 35,604,471 高槻島本夜間休日応急診療所 10,652,499 二次救急圏域市町負担金 1,455,008 障害者歯科診療運営負担金 2,496,964 三島二次医療圏救命救急センター事業負担金 21,000,000 3. 補助金 506,478 看護学校運営補助金 133,000 水道事業会計補助金（統合水道公債費） 373,478 4. 交付金 4,700,000 医療機関等物価高騰対策支援給付金 4,700,000

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 保健ヘル ス事業費	66,084,000	187,000	0	0	66,271,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
23. 投資及び出 資金	1,733,000	1,732,901	0	0	0	99	1. 出資金 1,732,901 水道事業会計出資金（統合 水道公債費） 1,732,901
		64,733,292	0	0	0	1,537,708	
1. 報酬	435,000	391,935	0	0	0	43,065	5. 会計年度任用職員報酬 391,935 保育士 42,014 看護師・保健師 349,921
7. 報償費	21,000	20,100	0	0	0	900	1. 報償金 20,100 健康教育指導謝礼 20,100
8. 旅費	36,000	33,310	0	0	0	2,690	1. 費用弁償 6,420 6,420 2. 普通旅費 26,890 26,890
10. 需用費	1,119,000	967,827	0	0	0	151,173	1. 消耗品費 346,440 刊行図書 54,300 事業用消耗品 274,340 新型コロナウイルス対策消 耗品 17,800 4. 印刷製本費 605,877 各種検診記録票等 592,292 町封筒 13,585 6. 修繕料 15,510 検診用器具等修理 15,510
11. 役務費	360,000	332,739	0	0	0	27,261	1. 通信運搬費 162,005 郵便料 162,005 4. 手数料 24,450

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		03. 子育て支 援事業費	75,959,000	17,253,000	0	0	93,212,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							クリーニング、検査等手数料 24,450 7. 火災・損害保険料 142,934 事業保険 142,934 8. 自動車損害保険料 3,350 3,350
12. 委託料	62,850,000	61,697,849	0	0	0	1,152,151	1. 事務等委託料 61,697,849 住民健（検）診等 61,697,849
13. 使用料及び賃借料	61,000	41,742	0	0	0	19,258	2. 電算関連使用料 24,640 パソコンソフト使用料 24,640 3. 賃借料 17,102 電子複写機借上 17,102
17. 備品購入費	1,359,000	1,219,790	0	0	0	139,210	1. 庁用器具費 1,219,790 事業用備品 1,219,790
18. 負担金、補助及び交付金	2,000	0	0	0	0	2,000	
22. 償還金、利子及び割引料	28,000	28,000	0	0	0	0	1. 償還金 28,000 保健衛生費国庫補助金返還金 28,000
		80,435,265	0	0	0	12,776,735	
1. 報酬	15,912,000	15,262,881	0	0	0	649,119	5. 会計年度任用職員報酬 15,262,881

保健衛生費

- 250 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							看護師・保健師・助産師・ 管理栄養士 10,837,564 保育士・発達支援指導員・ 発達相談員 3,457,977 事務職 967,340
3. 職員手当等	1,178,000	1,177,512	0	0	0	488	1. 諸手当 1,177,512 会計年度任用職員期末手当 1,177,512
7. 報償費	829,000	826,700	0	0	0	2,300	1. 報償金 826,700 幼児経過観察健診謝礼 326,400 子育て講座講師謝礼 180,000 パパママクラス講師謝礼 39,250 3歳6か月児健康診査講師 謝礼 272,000 出会いの絵本選定委員謝礼 9,050
8. 旅費	328,000	317,900	0	0	0	10,100	1. 費用弁償 294,660 294,660 2. 普通旅費 23,240 23,240
10. 需用費	1,290,000	1,162,397	0	0	0	127,603	1. 消耗品費 1,018,132 事業用消耗品 259,303 乳幼児用絵本 749,479 新型コロナウイルス対策消 耗品 9,350 4. 印刷製本費 144,265 啓発用チラシ等 49,280

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
							妊婦・乳幼児健診用紙等	94,985
11. 役務費	577,000	444,609	0	0	0	132,391	1. 通信運搬費	340,876
							電話使用料	122,064
							郵便料	218,812
							4. 手数料	51,920
							口座振込手数料	51,920
							7. 火災・損害保険料	51,813
							子育て支援事業行事保険	51,813
12. 委託料	40,289,000	34,712,571	0	0	0	5,576,429	1. 事務等委託料	34,305,571
							早期療育事業	1,484,100
							子育て講座業務	90,000
							幼児教室体育指導業務	108,900
							産前産後ヘルパー派遣業務	966,277
							健康診査	31,025,394
							産後ケア業務	630,900
							3. 電算関連委託料	407,000
							システム改修業務	407,000
17. 備品購入費	267,000	236,276	0	0	0	30,724	1. 庁用器具費	212,740
							事業用備品	212,740
							4. 図書購入費	23,536
							絵本等	23,536
19. 扶助費	32,021,000	25,773,419	0	0	0	6,247,581	1. 扶助費	25,773,419

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		04. 予防費	122,669,000	184,484,000	116,721,000	0	423,874,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							妊産婦健康診査（府外受診） 990,672 乳児健康診査（府外受診） 132,747 出産・子育て応援給付金 24,650,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	521,000	521,000	0	0	0	0	1. 償還金 521,000 児童福祉費国庫補助金返還 金 16,000 保健衛生費国庫補助金返還 金 505,000
		279,365,356	0	3,612,000	0	140,896,644	
1. 報酬	7,461,000	5,332,550	0	0	0	2,128,450	5. 会計年度任用職員報酬 5,332,550 看護師等（予防接種） 2,518,586 「繰越明許費」看護師等（ 予防接種） 878,622 「繰越明許費」事務職 279,378 事務職 1,655,964 繰越明許費不用額 270,000
3. 職員手当等	1,493,000	390,918	0	0	0	1,102,082	1. 諸手当 390,918 会計年度任用職員期末手当 244,579 「繰越明許費」会計年度任 用職員期末手当 84,437 「繰越明許費」時間外勤務 手当 61,902

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △170,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							繰越明許費不用額 1,101,661
8. 旅費	66,000	6,590	0	0	0	59,410	1. 費用弁償 640 640 2. 普通旅費 5,950 2,630 「繰越明許費」普通旅費 3,320 繰越明許費不用額 55,680
10. 需用費	8,738,000	6,347,199	0	0	0	2,390,801	1. 消耗品費 333,094 事業用消耗品 97,291 「繰越明許費」事業用消耗 品 235,803 2. 燃料費 25,152 「繰越明許費」福祉ふれあ いバス燃料 25,152 4. 印刷製本費 5,988,953 予防接種手帳等 5,465,953 「繰越明許費」予防接種手 帳等 523,000 保健衛生費・予防費・扶助費 へ流用 170,000 繰越明許費不用額 714,045
11. 役務費	8,639,000	2,928,529	0	149,000	0	5,561,471	1. 通信運搬費 2,358,784 郵便料 594,857 「繰越明許費」郵便料 1,589,876

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							「繰越明許費」電話使用料 86,124 電話使用料 87,927 4. 手数料 509,745 風しん抗体検査・予防接種 事務手数料 36,300 「繰越明許費」新型コロナ ウイルスワクチン接種事務 手数料 326,100 子どもインフルエンザ予防 接種事務手数料 147,345 7. 火災・損害保険料 60,000 「繰越明許費」事業保険 60,000 繰越明許費不用額 3,064,900
12. 委託料	293,820,000	164,717,713	0	1,790,000	0	127,312,287	1. 事務等委託料 164,140,213 産業廃棄物（医薬器）処理 業務 51,325 「繰越明許費」新型コロナ ウイルスワクチン集団接種 会場運営業務 7,224,094 コールセンター業務 25,176,512 福祉ふれあいバス運行業務 334,190

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							新型コロナウイルスワクチン ン集団接種会場運営業務 3,879,955 「繰越明許費」新型コロナウイルス ワクチン接種業務 36,409,533 「繰越明許費」産業廃棄物 (医療器) 処理業務 17,095 A類疾病等予防接種 91,047,509 3. 電算関連委託料 577,500 予防接種システム改修業務 577,500 繰越明許費不用額 63,307,278
13. 使用料及び 賃借料	1,782,000	685,804	0	0	0	1,096,196	3. 賃借料 685,804 「繰越明許費」電子複写機 借上 7,704 「繰越明許費」タクシー借 上 372,600 集団接種会場用備品借上 59,400 タクシー借上 246,100 繰越明許費不用額 22,696
14. 工事請負費	329,000	316,800	0	0	0	12,200	1. 工事請負費 99,000 電話回線工事 99,000

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 57,000	
						流用 113,000	
		05. 特設水道 費	3,790,000	0	0	0	3,790,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2. 電算関連工事請負費 217,800 電算機器等設置工事 217,800
18. 負担金、補助及び交付金	2,469,000	795,199	0	1,673,000	0	801	1. 負担金 795,199 予防接種負担金 795,199 保健衛生費・予防費・扶助費 から流用 57,000
19. 扶助費	5,227,000	3,994,968	0	0	0	1,232,032	1. 扶助費 3,994,968 予防接種扶助 822,735 風しん予防接種扶助 247,500 子どもインフルエンザ予防 接種扶助 2,755,000 予防接種事故給付金 169,733 保健衛生費・予防費・需用費 から流用 170,000 保健衛生費・予防費・負担金 、補助及び交付金へ流用 57,000
22. 償還金、利子及び割引料	93,850,000	93,849,086	0	0	0	914	1. 償還金 93,849,086 保健衛生費国庫補助金返還 金 71,086,000 保健衛生費国庫負担金返還 金 22,763,086
		2,974,718	0	0	0	815,282	
27. 繰出金	3,790,000	2,974,718	0	0	0	815,282	1. 他会計繰出金 2,974,718

保健衛生費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し 2,974,718	
		37,597,559	0	0	0	1,018,441		
		32,729,937	0	0	0	601,063		
1. 報酬	980,000	959,976	0	0	0	20,024	5. 会計年度任用職員報酬 959,976 事務職 959,976	
2. 給料	14,871,000	14,870,700	0	0	0	300	1. 職員給 14,870,700 一般職給 14,870,700	
3. 職員手当等	11,398,000	11,184,296	0	0	0	213,704	1. 諸手当 11,184,296 地域手当 965,322 扶養手当 558,000 住居手当 672,000 通勤手当 358,520 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 922,151 期末手当 3,598,421 勤勉手当 2,909,882 児童手当 540,000	
4. 共済費	5,294,000	5,167,466	0	0	0	126,534	2. 職員共済組合 5,142,375 5,142,375 5. 公務員災害補償基金 25,091 25,091	
10. 需用費	21,000	18,165	0	0	0	2,835	1. 消耗品費 18,165 事務用消耗品 1,148 事業用消耗品 17,017	
11. 役務費	250,000	162,334	0	0	0	87,666	1. 通信運搬費 76,234	

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 環境保全 費	7,411,000	△2,126,000	0	0	5,285,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							郵便料 76,234 4. 手数料 86,100 狂犬病予防注射事務手数料 86,100
12. 委託料	100,000	0	0	0	0	100,000	
18. 負担金、補助及び交付金	417,000	367,000	0	0	0	50,000	1. 負担金 10,000 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 10,000 3. 補助金 357,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助 332,000 所有者不明猫避妊・去勢手術補助金 25,000
		4,867,622	0	0	0	417,378	
1. 報酬	210,000	75,000	0	0	0	135,000	3. 特別職非常勤職員報酬 75,000 環境保全審議会委員 75,000
7. 報償費	30,000	15,000	0	0	0	15,000	1. 報償金 15,000 水質環境モニタリング講師謝礼 15,000
8. 旅費	47,000	16,030	0	0	0	30,970	1. 費用弁償 4,560 4,560 2. 普通旅費 11,470 11,470
10. 需用費	238,000	163,686	0	0	0	74,314	1. 消耗品費 56,800 モニタリング用消耗品 2,120 事務用消耗品 29,002

環境衛生費

- 268 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							事業用消耗品	25,678
							2. 燃料費	45,000
							公用車燃料	45,000
							4. 印刷製本費	61,886
							町封筒	2,046
							環境啓発冊子	59,840
11. 役務費	43,000	30,994	0	0	0	12,006	1. 通信運搬費	11,104
							郵便料	11,104
							7. 火災・損害保険料	
								2,650
							モニタリング事業保険	
								2,650
							8. 自動車損害保険料	
								17,240
								17,240
12. 委託料	4,260,000	4,231,300	0	0	0	28,700	1. 事務等委託料	
								4,231,300
							水質分析業務	1,823,800
							地下水観測井水位測定業務	
								1,100,000
							騒音測定業務	902,000
							自然環境調査業務	
								400,000
							公用車法定点検	5,500
13. 使用料及び賃借料	57,000	48,202	0	0	0	8,798	3. 賃借料	48,202
							電子複写機借上	2,002
							給水器	46,200
18. 負担金、補助及び交付金	400,000	287,410	0	0	0	112,590	3. 補助金	287,410
							環境基本計画推進事業補助	
								287,410

衛生費

款	項	目	予 算				現
			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
	03. 清掃費		595,303,000	△12,101,000	0	5,060,000	588,262,000
		01. 清掃総務 費	27,215,000	292,000	0	0	27,507,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
		562,436,028	0	0	0	25,825,972		
		26,918,454	0	0	0	588,546		
2. 給料	12,904,000	12,903,600	0	0	0	400	1. 職員給	12,903,600
							一般職給	12,903,600
3. 職員手当等	9,150,000	8,962,423	0	0	0	187,577	1. 諸手当	8,962,423
							地域手当	835,416
							扶養手当	360,000
							通勤手当	133,200
							管理職手当	660,000
							時間外勤務手当	404,869
							期末手当	3,078,094
							勤勉手当	2,604,690
							休日給	466,154
							児童手当	420,000
4. 共済費	4,569,000	4,446,679	0	0	0	122,321	2. 職員共済組合	
								4,379,667
								4,379,667
							5. 公務員災害補償基金	
								67,012
								67,012
7. 報償費	520,000	296,129	0	0	0	223,871	1. 報償金	296,129
							集団回収報償	296,129
8. 旅費	45,000	5,660	0	0	0	39,340	2. 普通旅費	5,660
								5,660
11. 役務費	36,000	36,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費	36,000
							郵便料	36,000
13. 使用料及び 賃借料	273,000	267,963	0	0	0	5,037	1. 使用料	264,000
							ごみ分別アプリ使用料	
								264,000
							3. 賃借料	3,963

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 塵芥処理 費	530,469,000	△12,393,000	0	5,060,000	523,136,000
						予備費 5,060,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							電子複写機借上 3,963
22. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		499,953,304	0	0	0	23,182,696	
10. 需用費	89,983,000	75,240,330	0	0	0	14,742,670	1. 消耗品費 18,376,570 処理用薬品等 13,879,829 施設管理消耗品 174,440 作業用消耗品 127,742 事務用消耗品 40,596 施設設備維持改修消耗品 3,101,098 ごみ収集用消耗品 1,052,865 2. 燃料費 1,298,068 公用車燃料 162,098 燃焼用重油 1,134,760 L P ガス、灯油他 1,210 5. 光熱水費 47,416,639 電気使用料 42,492,929 水道使用料 4,923,710 6. 修繕料 8,149,053 施設修理 7,996,450 公用車修理 152,603 予備費・予備費・予備費から 充当 5,060,000
11. 役務費	337,000	310,695	0	0	0	26,305	1. 通信運搬費 109,255 電話使用料 108,801 郵便料 454

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							4. 手数料 57,500 トラックスケール定期検査 49,700 自動車検査手数料 7,800 8. 自動車損害保険料 143,940 143,940
12. 委託料	292,101,000	284,840,031	0	0	0	7,260,969	1. 事務等委託料 282,343,031 塵芥、不燃物収集 86,658,000 排ガス等分析 4,835,600 焼却・粗大ごみ処理設備保守点検 35,308,900 電気計装管理業務 44,525,360 粗大ごみ処理施設運転等業務 64,900,000 焼却灰等処理処分 18,030,067 ごみ臨時収集 7,065,930 警備業務 636,240 消防設備等法定点検 85,800 清掃業務 441,100 びん処分 6,854,804 リサイクル家電運搬業務 41,140

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(单位: 元)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							貯水槽点検清掃業務 71,500 樹木伐採業務 297,000 ごみ搬入指導業務 2,640,000 公用車定期点検 33,000 使用済小型家電リサイクル 運搬業務 1,549,790 リサイクルごみ分別等業務 8,368,800 2. 工事関連委託料 2,497,000 清掃工場維持改修設計等業 務 2,497,000
13. 使用料及び 賃借料	16,000	2,477	0	0	0	13,523	3. 賃借料 2,477 電子複写機借上 2,477
14. 工事請負費	139,609,000	138,632,700	0	0	0	976,300	1. 工事請負費 138,632,700 清掃工場施設改修工事 138,632,700
18. 負担金、補 助及び交付 金	968,000	805,271	0	0	0	162,729	1. 負担金 805,271 汚染負荷量賦課金 77,600 フェニックス負担金 708,000 全国都市清掃会議負担金 19,671
26. 公課費	122,000	121,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 121,800 121,800

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現
			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
		03. し尿処理 費	37,619,000	0	0	0	37,619,000

農林水産業費

05. 農林水産 業費			88,216,000	9,242,000	0	50,000	97,508,000
	01. 農業費		80,777,000	7,180,000	0	0	87,957,000
		01. 農業委員 会費	2,069,000	0	0	0	2,069,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		35,564,270	0	0	0	2,054,730	
10. 需用費	4,000	3,019	0	0	0	981	4. 印刷製本費 3,019 町封筒 3,019
11. 役務費	70,000	44,936	0	0	0	25,064	1. 通信運搬費 34,802 郵便料 34,802 4. 手数料 10,134 口座振替 10,134
12. 委託料	37,545,000	35,516,315	0	0	0	2,028,685	1. 事務等委託料 35,516,315 し尿収集 14,368,200 し尿処理事務 21,148,115

		91,137,792	0	0	0	6,370,208	
		81,831,782	0	0	0	6,125,218	
		1,909,853	0	0	0	159,147	
1. 報酬	1,869,000	1,793,153	0	0	0	75,847	2. 委員報酬 1,793,153 農業委員会委員 1,793,153
8. 旅費	9,000	5,060	0	0	0	3,940	1. 費用弁償 5,060 5,060
9. 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10. 需用費	55,000	17,770	0	0	0	37,230	1. 消耗品費 17,770 農業委員業務必携・手帳他 17,770
11. 役務費	18,000	18,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 18,000 郵便料 18,000

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 農業総務 費	32,086,000	△4,886,000	0	0	27,200,000

(単位：円)

額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
13. 使用料及び 賃借料	98,000	75,870	0	0	0	22,130	1. 使用料 1,620 有料道路通行料 1,620 3. 賃借料 74,250 車両借上 74,250
		24,731,614	0	0	0	2,468,386	
2. 給料	11,238,000	11,088,700	0	0	0	149,300	1. 職員給 11,088,700 一般職給 11,088,700
3. 職員手当等	9,516,000	8,543,218	0	0	0	972,782	1. 諸手当 8,543,218 地域手当 737,133 扶養手当 416,861 通勤手当 460,960 管理職手当 780,000 時間外勤務手当 1,163,839 期末手当 2,581,700 勤勉手当 2,132,725 児童手当 270,000
4. 共済費	5,373,000	4,113,863	0	0	0	1,259,137	2. 職員共済組合 4,090,193 4,090,193 5. 公務員災害補償基金 23,670 23,670
8. 旅費	14,000	5,530	0	0	0	8,470	2. 普通旅費 5,530 5,530
10. 需用費	40,000	27,811	0	0	0	12,189	1. 消耗品費 27,811 事務用消耗品 27,811
11. 役務費	150,000	98,306	0	0	0	51,694	1. 通信運搬費 7,072 郵便料 7,072 6. 筆耕翻訳料 91,234

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		03. 農業振興 費	3,402,000	12,066,000	0	0	15,468,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							農業委員会議事録反訳料 91,234
12. 委託料	187,000	187,000	0	0	0	0	3. 電算関連委託料 187,000 農地基本台帳システム保守 業務 187,000
13. 使用料及び 賃借料	18,000	3,186	0	0	0	14,814	3. 賃借料 3,186 電子複写機借上 3,186
18. 負担金、補 助及び交付 金	664,000	664,000	0	0	0	0	1. 負担金 664,000 大阪府農業会議 238,000 農業共済組合 426,000
		14,983,246	0	0	0	484,754	
1. 報酬	1,003,000	1,002,600	0	0	0	400	5. 会計年度任用職員報酬 1,002,600 事務職 1,002,600
8. 旅費	28,000	11,500	0	0	0	16,500	2. 普通旅費 11,500
10. 需用費	380,000	282,584	0	0	0	97,416	1. 消耗品費 181,078 事務用消耗品 25,341 事業用消耗品 155,737 4. 印刷製本費 2,790 町封筒 2,790 5. 光熱水費 98,716 かんがい用電気使用料 98,716
11. 役務費	79,000	70,240	0	0	0	8,760	1. 通信運搬費 64,740 郵便料 64,740 4. 手数料 5,500 健康診断等手数料 5,500

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		04. 農業土木 費	43,220,000	0	0	0	43,220,000

(単位：円)

額		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	5,165,000	4,820,570	0	0	0	344,430	1. 事務等委託料 4,820,570 有害鳥獣捕獲等業務 420,570 地域計画作成業務 4,400,000
13. 使用料及び 賃借料	139,000	122,152	0	0	0	16,848	3. 賃借料 122,152 電子複写機借上 1,692 車両借上 120,460
18. 負担金、補 助及び交付 金	8,674,000	8,673,600	0	0	0	400	1. 負担金 35,600 講習会参加負担金 35,600 3. 補助金 8,638,000 農林業祭補助金 950,000 農業振興団体協議会 53,000 高槻市農業協同組合助成 135,000 経営発展支援事業助成金 7,500,000
		40,207,069	0	0	0	3,012,931	
11. 役務費	118,000	105,770	0	0	0	12,230	7. 火災・損害保険料 105,770 水路、ため池等賠償保険 105,770
12. 委託料	464,000	463,050	0	0	0	950	1. 事務等委託料 463,050 町内水路浚渫 463,050
14. 工事請負費	3,150,000	2,706,000	0	0	0	444,000	1. 工事請負費 2,706,000

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	02. 林業費		7,439,000	2,062,000	0	50,000	9,551,000
		01. 林業振興 費	7,439,000	2,062,000	0	50,000	9,551,000
						流用 23,000 予備費 50,000	
						流用	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							農業用水路改修工事 2,706,000
18. 負担金、補助及び交付金	39,488,000	36,932,249	0	0	0	2,555,751	1. 負担金 36,932,249 玉子排水機場運転管理 35,934,591 五領揚水機場運転管理 858,958 大阪府土地改良事業団体連 合会 118,700 大阪府ため池総合整備推進 連絡協議会 20,000
		9,306,010	0	0	0	244,990	
		9,306,010	0	0	0	244,990	
8. 旅費	39,000	4,640	0	0	0	34,360	2. 普通旅費 4,640 4,640
10. 需用費	436,000	346,820	0	0	0	89,180	1. 消耗品費 67,396 事務用消耗品 4,780 作業用消耗品 62,616 5. 光熱水費 135,874 大阪府自然公園施設（トイ レ）電気使用料 126,524 大阪府自然公園施設（トイ レ）水道使用料 9,350 6. 修繕料 143,550 施設補修 143,550 林業費・林業振興費・役務費 から流用 23,000 予備費・予備費・予備費から 充当 50,000
11. 役務費	181,000	180,064	0	0	0	936	1. 通信運搬費 4,000

農林水産業費

林業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						△23,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							郵便料 4,000 4. 手数料 7,500 大阪府自然公園施設（トイレ）法定点検手数料 7,500 7. 火災・損害保険料 168,564 町有林森林保険 56,005 ボランティア保険 112,559 林業費・林業振興費・需用費へ流用 23,000
12. 委託料	6,314,000	6,314,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 6,314,000 大阪府自然公園施設（トイレ）浄化槽管理点検業務 143,000 大阪府自然公園施設（トイレ）貯水槽清掃業務 110,000 大阪府環状自然歩道維持管理 1,265,000 森林調査業務 4,796,000
13. 使用料及び賃借料	6,000	2,030	0	0	0	3,970	3. 賃借料 2,030 電子複写機借上 2,030
18. 負担金、補助及び交付金	513,000	396,456	0	0	0	116,544	1. 負担金 113,000 大阪府治山治水協会 110,000 大阪府林業改良普及協会 3,000

農林水産業費

林業費

款	項	目	予 算				現
			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

商工費

06. 商工費			250,166,000	224,956,000	0	0	475,122,000
	01. 商工費		250,166,000	224,956,000	0	0	475,122,000
		01. 商工振興 費	247,601,000	1,290,000	0	0	248,891,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							3. 補助金 283,456 森林等ボランティア助成 283,456
24. 積立金	2,062,000	2,062,000	0	0	0	0	1. 積立金 2,062,000 森林保全整備基金積立て 2,062,000

		403,331,947	0	0	0	71,790,053	
		403,331,947	0	0	0	71,790,053	
		204,738,792	0	0	0	44,152,208	
1. 報酬	763,000	762,200	0	0	0	800	5. 会計年度任用職員報酬 762,200 事務職 762,200
2. 給料	10,334,000	10,278,336	0	0	0	55,664	1. 職員給 10,278,336 一般職給 10,278,336
3. 職員手当等	7,631,000	6,963,768	0	0	0	667,232	1. 諸手当 6,963,768 地域手当 647,660 住居手当 282,000 通勤手当 66,960 管理職手当 516,000 時間外勤務手当 786,298 期末手当 2,294,492 勤勉手当 1,945,004 休日給 5,354 児童手当 420,000
4. 共済費	3,498,000	3,423,784	0	0	0	74,216	2. 職員共済組合 3,408,850 3,408,850

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 340,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
							5. 公務員災害補償基金 14,934 14,934	
7. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金	50,000
							講師謝礼	50,000
8. 旅費	33,000	23,050	0	0	0	9,950	2. 普通旅費	23,050
								23,050
10. 需用費	294,000	221,280	0	0	0	72,720	1. 消耗品費	12,882
							事務用消耗品	2,882
							事業用消耗品	10,000
							4. 印刷製本費	181,680
							しまもとMAP	180,730
							町封筒	950
							5. 光熱水費	26,718
							電飾電気使用料	22,137
							駅前観光案内板電気使用料	4,581
11. 役務費	6,913,000	6,447,079	0	0	0	465,921	1. 通信運搬費	55,229
							郵便料	55,229
							4. 手数料	6,385,350
							ふるさと島本応援寄附金手 数料	6,356,750
							マスコットキャラクターク リーニング	28,600
							7. 火災・損害保険料	6,500
							ボランティア活動保険	6,500
							商工費・商工振興費・委託料 から流用	340,000

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △3,388,000	
						流用 3,048,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	173,444,000	132,557,317	0	0	0	40,886,683	1. 事務等委託料 132,557,317 地域就労支援業務 1,164,000 ふるさと島本応援寄附金支 援業務 123,685,657 まちの魅力の創造・発信事 業支援業務 6,750,660 拠点開発業務 297,000 創業支援業務 660,000 商工費・商工振興費・使用料 及び賃借料へ流用 3,048,000 商工費・商工振興費・役務費 へ流用 340,000
13. 使用料及び 賃借料	31,069,000	29,154,978	0	0	0	1,914,022	1. 使用料 29,153,623 ふるさと納税取扱事業者利 用料 29,153,623 3. 賃借料 1,355 電子複写機借上 1,355 商工費・商工振興費・委託料 から流用 3,048,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	14,862,000	14,857,000	0	0	0	5,000	1. 負担金 248,000 茨木雇用開発協会 60,000 おおさか人材雇用開発人権 センター 8,000 みどころ発信事業負担金 180,000 3. 補助金 14,309,000

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 消費対策 費	2,565,000	0	0	0	2,565,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							島本町商工会 3,740,000 離宮の水保存会施設管理補助 800,000 シルバー人材センター助成 6,339,000 まちの魅力の創造・発信事業補助金 3,430,000 4. 交付金 300,000 シルバー人材センター物価高騰対策支援給付金 300,000
		2,190,526	0	0	0	374,474	
1. 報酬	1,388,000	1,308,400	0	0	0	79,600	5. 会計年度任用職員報酬 1,308,400 消費者相談員 1,308,400
8. 旅費	175,000	160,860	0	0	0	14,140	1. 費用弁償 160,860 160,860
10. 需用費	42,000	5,780	0	0	0	36,220	1. 消耗品費 5,780 事務用消耗品 690 啓発用消耗品 3,120 刊行図書 1,970
11. 役務費	96,000	71,843	0	0	0	24,157	1. 通信運搬費 71,843 郵便料 5,122 電話使用料 66,721
12. 委託料	841,000	633,270	0	0	0	207,730	1. 事務等委託料 633,270 特殊詐欺対策業務 633,270
13. 使用料及び賃借料	6,000	2,673	0	0	0	3,327	3. 賃借料 2,673 電子複写機借上 2,673

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現
			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
		03. 物価高騰	0	223,666,000	0	0	223,666,000
		対策商品					
		券事業費				流用 △20,000	
						流用 20,000	

土木費

07. 土木費			979,217,000	△8,743,000	1,626,000	1,157,000	973,257,000
	01. 土木管理 費		130,057,000	△13,393,000	0	0	116,664,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	17,000	7,700	0	0	0	9,300	1. 負担金 7,700 消費者相談員研修負担金 7,700
		196,402,629	0	0	0	27,263,371	
3. 職員手当等	125,000	80,454	0	0	0	44,546	1. 諸手当 80,454 時間外勤務手当 80,454
10. 需用費	527,000	5,217	0	0	0	521,783	1. 消耗品費 5,217 事務用消耗品 5,217 商工費・物価高騰対策商品券 事業費・役務費へ流用 20,000
11. 役務費	20,000	16,063	0	0	0	3,937	1. 通信運搬費 16,063 郵便料 16,063 商工費・物価高騰対策商品券 事業費・需用費から流用 20,000
12. 委託料	222,994,000	196,300,895	0	0	0	26,693,105	1. 事務等委託料 196,300,895 物価高騰対策商品券事業換 金等業務 195,757,886 物価高騰対策商品券事業店 舗登録等業務 543,009

		910,299,292	0	2,167,000	0	60,790,708	
		104,143,728	0	0	0	12,520,272	

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			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
		01. 土木総務費	90,808,000	△13,907,000	0	0	76,901,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		70,940,268	0	0	0	5,960,732		
1. 報酬	4,476,000	4,436,678	0	0	0	39,322	5. 会計年度任用職員報酬	4,436,678
							作業員	4,436,678
2. 給料	24,207,000	24,206,040	0	0	0	960	1. 職員給	24,206,040
							一般職給	24,206,040
3. 職員手当等	18,651,000	17,041,802	0	0	0	1,609,198	1. 諸手当	17,041,802
							地域手当	1,613,040
							扶養手当	1,094,000
							住居手当	210,000
							通勤手当	810,660
							管理職手当	1,584,000
							時間外勤務手当	491,859
							期末手当	5,519,209
							勤勉手当	4,551,078
							児童手当	640,000
							会計年度任用職員期末手当	527,956
4. 共済費	10,967,000	7,780,304	0	0	0	3,186,696	2. 職員共済組合	7,721,931
								7,721,931
							5. 公務員災害補償基金	58,373
								58,373
8. 旅費	321,000	254,670	0	0	0	66,330	1. 費用弁償	166,860
								166,860
							2. 普通旅費	28,550
								28,550
							3. 特別旅費	59,260
								59,260

土木管理費

- 302 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
10. 需用費	1,153,000	917,743	0	0	0	235,257	1. 消耗品費	449,919
							事務用消耗品	110,680
							作業服	339,239
							2. 燃料費	288,469
							公用車燃料	288,469
							4. 印刷製本費	4,378
							町封筒	4,378
							6. 修繕料	174,977
							公用車修理	174,977
11. 役務費	169,000	161,922	0	0	0	7,078	1. 通信運搬費	17,682
							郵便料	17,682
							4. 手数料	4,400
							車検等手数料	4,400
							8. 自動車損害保険料	
								139,840
								139,840
12. 委託料	589,000	588,270	0	0	0	730	1. 事務等委託料	
								116,270
							公用車定期点検	116,270
							3. 電算関連委託料	
								472,000
							工事費積算ソフト等保守業	
							務	472,000
13. 使用料及び 賃借料	71,000	11,539	0	0	0	59,461	3. 賃借料	11,539
							電子複写機借上	11,539
14. 工事請負費	15,000,000	14,265,900	0	0	0	734,100	1. 工事請負費	14,265,900
							現場作業工事	14,265,900
18. 負担金、補 助及び交付 金	1,282,000	1,262,200	0	0	0	19,800	1. 負担金	1,262,200
							淀川右岸水防事務組合	
								1,072,000

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 美化推進 費	39,249,000	514,000	0	0	39,763,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							淀川右岸治水促進期成同盟 31,500 大阪府河川協会 14,000 大阪府砂防協会 20,000 大阪府道路協会 30,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000 大阪府国道連絡会 12,000 大阪府市町村営繕主務者会議 5,000 研修会参加負担金 64,700
26. 公課費	15,000	13,200	0	0	0	1,800	1. 自動車重量税 13,200 13,200
		33,203,460	0	0	0	6,559,540	
8. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10. 需用費	2,958,000	1,855,039	0	0	0	1,102,961	1. 消耗品費 1,727,107 啓発用消耗品 564,647 事務用消耗品 60,962 事業用消耗品 1,101,498 2. 燃料費 23,344 刈払機等燃料 23,344 5. 光熱水費 11,088 残土等置場水道使用料 11,088 6. 修繕料 93,500 フェンス等修理 93,500
11. 役務費	59,000	3,002	0	0	0	55,998	1. 通信運搬費 3,002

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			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
	02. 道路橋り よう費		85,213,000	1,000	97,000	0	85,311,000
		01. 道路維持 費	53,280,000	1,000	0	0	53,281,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							郵便料 3,002
12. 委託料	36,126,000	30,727,489	0	0	0	5,398,511	1. 事務等委託料 30,727,489 美化作業業務 19,451,303 緑化樹等害虫駆除 138,600 緑化樹高木剪定 2,930,400 現場作業業務 1,629,870 除草業務 3,872,000 不法投棄ごみ防止パトロー ル 2,376,000 屋外広告物撤去 190,716 不法投棄物処分 138,600
17. 備品購入費	18,000	17,930	0	0	0	70	2. 機械器具費 17,930 美化作業用備品 17,930
18. 負担金、補助及び交付金	600,000	600,000	0	0	0	0	3. 補助金 600,000 緑と花いっぱいの会 600,000
		70,323,289	0	0	0	14,987,711	
		46,056,889	0	0	0	7,224,111	
10. 需用費	9,895,000	6,598,492	0	0	0	3,296,508	1. 消耗品費 1,070,388 現場作業用消耗品 1,070,388 5. 光熱水費 4,887,354 電気使用料 4,264,842 水道・下水道使用料 622,512 6. 修繕料 640,750 街路灯等修理 259,600

土木費

道路橋りょう費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							給排水設備等修理 381,150
11. 役務費	45,000	43,259	0	0	0	1,741	1. 通信運搬費 43,259 島本駅前公衆便所通報回線 使用料 43,259
12. 委託料	30,756,000	28,430,898	0	0	0	2,325,102	1. 事務等委託料 14,636,898 道路現況台帳経年変化修正 業務 8,507,400 島本駅前通路等清掃業務 473,000 島本駅自由通路エレベータ ー・エスカレーター保守業 務 4,778,400 島本駅前公衆便所通報監視 業務 190,272 島本駅自由通路消防設備点 検 71,500 凍結防止剤散布業務 616,326 2. 工事関連委託料 13,200,000 橋梁長寿命化補修実施設計 業務 13,200,000 3. 電算関連委託料 594,000 道路台帳等管理システム保 守業務 594,000
13. 使用料及び 賃借料	3,200,000	3,180,637	0	0	0	19,363	3. 賃借料 3,180,637 町道用地 1,198,637

土木費

道路橋りょう費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 道路新設	31,933,000	0	97,000	0	32,030,000
		改良費					
	03. 河川費		14,396,000	△3,863,000	0	0	10,533,000
		01. 河川維持	14,396,000	△3,863,000	0	0	10,533,000
		費					
						流用 352,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							水無瀬駅連絡通路用地 1,925,000 西谷踏切用地（JR） 57,000
14. 工事請負費	9,200,000	7,637,300	0	0	0	1,562,700	1. 工事請負費 7,637,300 町道水無瀬山崎幹線歩道補修工事 7,637,300
15. 原材料費	185,000	166,303	0	0	0	18,697	1. 工事材料費 166,303 町道補修用材料 166,303
		24,266,400	0	0	0	7,763,600	
12. 委託料	97,000	96,100	0	0	0	900	1. 事務等委託料 96,100 「繰越明許費」町道広瀬桜井幹線用地登記業務 96,100 繰越明許費不用額 900
14. 工事請負費	31,933,000	24,170,300	0	0	0	7,762,700	1. 工事請負費 24,170,300 町道水無瀬青葉1号幹線道路改良工事 24,170,300
		9,505,045	0	0	0	1,027,955	
		9,505,045	0	0	0	1,027,955	
11. 役務費	578,000	525,745	0	0	0	52,255	1. 通信運搬費 525,745 土砂災害情報相互通報システム等回線使用料 525,745
12. 委託料	6,246,000	6,245,800	0	0	0	200	1. 事務等委託料 4,628,800 水無瀬川除草 3,047,000

土木費

河川費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △352,000	
	04. 都市計画 費		587,525,000	△3,390,000	880,000	0	585,015,000
		01. 都市計画 総務費	82,141,000	41,000	880,000	0	83,062,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							土石流テレメーター保守点検 393,800 砂防気象情報提供業務 1,188,000 3. 電算関連委託料 1,617,000 土砂災害情報相互通報システム保守点検 1,617,000 河川費・河川維持費・工事請負費から流用 352,000
14. 工事請負費	2,734,000	2,733,500	0	0	0	500	1. 工事請負費 2,733,500 河川・水路浚渫工事 2,733,500 河川費・河川維持費・委託料へ流用 352,000
18. 負担金、補助及び交付金	975,000	0	0	0	0	975,000	
		563,503,232	0	2,167,000	0	19,344,768	
		67,156,771	0	2,167,000	0	13,738,229	
1. 報酬	1,731,000	1,257,600	0	0	0	473,400	3. 特別職非常勤職員報酬 255,000 都市計画審議会委員 97,500 バリアフリー基本構想継続協議会委員 67,500 立地適正化計画策定委員会委員 52,500

都市計画費

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
							景観審議会委員 37,500	
							5. 会計年度任用職員報酬 1,002,600	
							事務職 1,002,600	
2. 給料	27,487,000	26,764,500	0	0	0	722,500	1. 職員給 一般職給	26,764,500 26,764,500
3. 職員手当等	18,181,000	17,575,964	0	0	0	605,036	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	17,575,964 1,712,430 600,000 684,000 623,500 1,176,000 1,010,547 6,324,076 5,205,411 240,000
4. 共済費	9,839,000	9,293,653	0	0	0	545,347	2. 職員共済組合 5. 公務員災害補償基金	9,250,351 9,250,351 43,302 43,302
7. 報償費	135,000	22,500	0	0	0	112,500	1. 報償金 景観アドバイザー報償	22,500 22,500
8. 旅費	354,000	104,340	0	0	0	249,660	1. 費用弁償 2. 普通旅費	19,730 19,730 84,610 84,610

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10. 需用費	133,000	127,860	0	0	0	5,140	1. 消耗品費 124,505 事務用消耗品 90,332 法規等追録 34,173 4. 印刷製本費 3,355 町封筒 3,355
11. 役務費	103,000	56,650	0	0	0	46,350	1. 通信運搬費 56,650 郵便料 56,650
12. 委託料	13,048,000	9,027,000	0	2,167,000	0	1,854,000	1. 事務等委託料 9,027,000 「繰越明許費」景観計画策 定等業務 880,000 民間木造住宅耐震診断業務 150,000 立地適正化計画策定業務 5,863,000 建築物等の高さ制限に関す る検討業務 2,134,000
13. 使用料及び 賃借料	54,000	20,984	0	0	0	33,016	3. 賃借料 20,984 電子複写機借上 20,984
18. 負担金、補 助及び交付 金	11,997,000	2,905,720	0	0	0	9,091,280	1. 負担金 59,720 大阪府都市計画協会 20,000 大阪府開発指導行政協議会 5,000 研修会参加負担金 2,720 大阪建築物震災対策推進協 議会 32,000 3. 補助金 2,846,000

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 浸水対策 事業費	13,873,000	△3,627,000	0	0	10,246,000
		03. 公園費	56,511,000	196,000	0	0	56,707,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							民間住宅・建築物耐震診断 補助 100,000 民間住宅耐震改修等補助 2,100,000 ブロック塀等撤去補助 646,000
		9,325,754	0	0	0	920,246	
10. 需用費	1,496,000	1,006,289	0	0	0	489,711	1. 消耗品費 11,851 事務用消耗品 11,851 5. 光熱水費 994,438 電気使用料 994,438
11. 役務費	543,000	372,515	0	0	0	170,485	1. 通信運搬費 372,515 インターネット回線等使用 料 372,515
12. 委託料	2,450,000	2,190,980	0	0	0	259,020	1. 事務等委託料 2,190,980 小畑水路外ポンプ場管理 1,160,500 猿楽田ゲート管理 199,100 雨水路スクリーン塵芥除去 業務 358,380 雨水路除塵機管理 473,000
14. 工事請負費	5,757,000	5,755,970	0	0	0	1,030	1. 工事請負費 5,755,970 雨水対策工事 2,348,500 除塵機等監視カメラ設置工 事 3,407,470
		52,020,707	0	0	0	4,686,293	
10. 需用費	4,230,000	3,585,154	0	0	0	644,846	1. 消耗品費 156,123

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							現場作業用消耗品 156,123 5. 光熱水費 2,444,201 電気使用料 930,590 水道・下水道使用料 1,513,611 6. 修繕料 984,830 遊具等修理 479,600 給排水設備等修理 386,430 公園灯修理 118,800
12. 委託料	8,260,000	8,123,613	0	0	0	136,387	1. 事務等委託料 8,123,613 東大寺公園駐車場開閉外管 理業務 1,717,940 水無瀬川緑地公園清掃管理 業務 3,844,993 水無瀬川緑地公園巡回業務 416,780 水無瀬川緑地公園水景施設 保守点検業務 823,900 都市公園・児童公園遊具等 点検業務 1,320,000
14. 工事請負費	42,590,000	38,690,300	0	0	0	3,899,700	1. 工事請負費 38,690,300 都市公園・児童公園遊具等 補修工事 5,485,700 公園施設長寿命化計画更新 工事 33,204,600
15. 原材料費	48,000	43,250	0	0	0	4,750	1. 工事材料費 43,250

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現
			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
		04. 公共下水道費					
			435,000,000	0	0	0	435,000,000
	05. 住宅費		118,608,000	11,856,000	649,000	1,157,000	132,270,000
		01. 住宅管理費	118,608,000	11,856,000	649,000	1,157,000	132,270,000
						流用 501,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							児童公園等補修用材料 43,250
18. 負担金、補助及び交付金	1,579,000	1,578,390	0	0	0	610	1. 負担金 1,578,390 公共下水道事業受益者負担金 1,578,390
		435,000,000	0	0	0	0	
18. 負担金、補助及び交付金	265,000,000	265,000,000	0	0	0	0	3. 補助金 265,000,000 下水道事業会計補助金 265,000,000
23. 投資及び出資金	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	1. 出資金 170,000,000 下水道事業会計出資金 170,000,000
		128,801,045	0	0	0	3,468,955	
		128,801,045	0	0	0	3,468,955	
1. 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
7. 報償費	240,000	240,000	0	0	0	0	1. 報償金 240,000 町営住宅管理人 240,000
8. 旅費	49,000	14,520	0	0	0	34,480	2. 普通旅費 14,520 14,520
10. 需用費	9,631,000	8,815,957	0	0	0	815,043	1. 消耗品費 228,343 事務用消耗品 621 緑地公園住宅集会所消耗品 28,565 事業用消耗品 157,247 法規等追録 41,910 5. 光熱水費 2,837,987 町営住宅電気使用料 2,757,459 町営住宅水道使用料 59,994

住宅費

- 324 -

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							町営住宅ガス使用料 20,534 6. 修繕料 5,749,627 緑地公園住宅修理 4,924,110 御茶屋住宅修理 825,517 住宅費・住宅管理費・工事請 負費から流用 501,000
11. 役務費	403,000	395,298	0	0	0	7,702	1. 通信運搬費 54,787 郵便料 18,653 電話使用料 36,134 4. 手数料 37,000 町営住宅家賃等口座振替 19,400 簡易専用水道定期検査 17,600 7. 火災・損害保険料 303,511 町営住宅火災保険 303,511
12. 委託料	9,869,000	9,537,886	0	0	0	331,114	1. 事務等委託料 4,794,686 緑地公園住宅管理業務 1,274,757 緑地公園住宅エレベーター 保守点検業務 2,184,600 緑地公園住宅ゴミ貯留機保 守点検業務 314,545 緑地公園住宅受水槽清掃業 務 81,620

土木費

住宅費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 △501,000 予備費 1,157,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							緑地公園住宅消防設備法定 点検 163,900 緑地公園住宅集会所点検業 務 674,504 新型コロナウイルス感染症 対応消毒等業務 100,760 2. 工事関連委託料 4,743,200 緑地公園住宅外壁等改修工 事監理業務 1,663,200 緑地公園住宅共用部 L E D 改修工事設計業務 3,080,000
13. 使用料及び 賃借料	14,000	5,634	0	0	0	8,366	3. 賃借料 5,634 電子複写機借上 5,634
14. 工事請負費	111,656,000	109,466,500	0	0	0	2,189,500	1. 工事請負費 109,466,500 緑地公園住宅補修工事 7,101,600 緑地公園住宅外壁等改修工 事 75,584,300 「繰越明許費」緑地公園住 宅補修工事 649,000 緑地公園住宅共用部 L E D 改修工事 24,975,500 緑地公園住宅集会所補修工 事 1,156,100 住宅費・住宅管理費・需用費 へ流用 501,000 予備費・予備費・予備費から 充当 1,157,000

土木費

住宅費

款	項	目	予 算				現
			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
		06. 交通防犯 対策費	43,418,000	46,000	0	0	43,464,000
		01. 交通安全 対策費	18,733,000	123,000	0	0	18,856,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
17. 備品購入費	338,000	321,670	0	0	0	16,330	1. 庁用器具費 321,670 緑地公園住宅防犯カメラ 289,960 町営住宅集会所備品 31,710
22. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	3,580	0	0	0	6,420	1. 償還金 3,580 町営住宅集会所使用料還付 金 3,580
		34,022,953	0	0	0	9,441,047	
		17,090,398	0	0	0	1,765,602	
10. 需用費	190,000	117,713	0	0	0	72,287	1. 消耗品費 107,305 啓発用消耗品 107,305 5. 光熱水費 10,408 自転車等保管所電気使用料 10,408
11. 役務費	16,000	9,534	0	0	0	6,466	1. 通信運搬費 9,534 郵便料 9,534
12. 委託料	4,344,000	4,286,280	0	0	0	57,720	1. 事務等委託料 4,286,280 総合的自転車等放置対策業 務 4,286,280
13. 使用料及び 賃借料	3,920,000	2,955,480	0	0	0	964,520	3. 賃借料 2,955,480 水無瀬駅自転車駐車場用地 2,955,480
14. 工事請負費	9,768,000	9,330,200	0	0	0	437,800	1. 工事請負費 9,330,200 交通安全対策工事 3,676,200 通学路等交通安全プログラ ム対策工事 5,654,000

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 防犯費	24,685,000	△77,000	0	0	24,608,000
						流用 2,000	
						流用 △2,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
15. 原材料費	294,000	181,104	0	0	0	112,896	1. 工事材料費 181,104 補修用材料 181,104
18. 負担金、補助及び交付金	324,000	210,087	0	0	0	113,913	3. 補助金 210,087 島本町交通安全推進協議会 124,087 高槻交通安全協会 86,000
		16,932,555	0	0	0	7,675,445	
8. 旅費	6,000	5,670	0	0	0	330	2. 普通旅費 5,670 交通防犯対策費・防犯費・使用料及び賃借料から流用 2,000
10. 需用費	20,387,000	15,385,575	0	0	0	5,001,425	1. 消耗品費 3,620 事務用消耗品 3,620 5. 光熱水費 6,408,375 防犯灯電気使用料 6,408,375 6. 修繕料 8,973,580 防犯灯修繕 8,973,580
11. 役務費	4,000	2,410	0	0	0	1,590	1. 通信運搬費 2,410 郵便料 2,410
13. 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	交通防犯対策費・防犯費・旅費へ流用 2,000
14. 工事請負費	1,000,000	174,900	0	0	0	825,100	1. 工事請負費 174,900 防犯灯設置 174,900
18. 負担金、補助及び交付金	3,210,000	1,364,000	0	0	0	1,846,000	1. 負担金 850,000 高槻警察署管内防犯協議会負担金 850,000 3. 補助金 514,000

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現
			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

消防費

08. 消防費			490,382,000	△899,000	0	0	489,483,000
	01. 消防費		490,382,000	△899,000	0	0	489,483,000
		01. 非常備消 防費	22,243,000	△102,000	0	0	22,141,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							島本町防犯委員会 360,000 防犯カメラ設置補助金 154,000

		425,050,294	0	49,045,000	0	15,387,706	
		425,050,294	0	49,045,000	0	15,387,706	
		17,159,019	0	0	0	4,981,981	
1. 報酬	11,165,000	8,562,083	0	0	0	2,602,917	4. 消防団員報酬 8,562,083 年額報酬 5,086,083 出動報酬 3,476,000
5. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7. 報償費	3,528,000	1,574,183	0	0	0	1,953,817	1. 報償金 1,492,090 消防団員退職報償金 1,473,000 消防団員退職記念品 19,090 2. 賞賜金 82,093 消防団員表彰記念品 77,143 模範表彰記念品 4,950
8. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
9. 交際費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10. 需用費	1,822,000	1,484,375	0	0	0	337,625	1. 消耗品費 977,508 消防団員制服、作業服等 728,268

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							消防団車両用消耗品 174,589 事務用消耗品 7,589 消防団活動消耗品 67,062 2. 燃料費 113,292 消防団車両燃料 82,712 分団詰所LPガス 30,580 3. 食糧費 45,000 消防訓練賄 45,000 5. 光熱水費 127,926 分団詰所電気使用料 87,480 分団詰所ガス使用料 9,096 分団詰所水道・下水道使用 料 31,350 6. 修繕料 220,649 消防団車両等修理 220,649
11. 役務費	224,000	199,930	0	0	0	24,070	4. 手数料 9,100 車検等手数料 9,100 8. 自動車損害保険料 190,830 190,830
12. 委託料	240,000	226,545	0	0	0	13,455	1. 事務等委託料 226,545 可搬ポンプ保守点検 39,600

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 常備消防費	394,835,000	△720,000	0	0	394,115,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							公用車定期点検	125,400
							除草業務	61,545
13. 使用料及び 賃借料	80,000	71,500	0	0	0	8,500	3. 賃借料	71,500
							車両借上	71,500
17. 備品購入費	958,000	946,330	0	0	0	11,670	2. 機械器具費	946,330
							消防ホース等	946,330
18. 負担金、補 助及び交付 金	3,997,000	3,992,673	0	0	0	4,327	1. 負担金	3,992,673
							消防団員等公務災害補償等 共済掛金	2,994,273
							大阪府消防賞じゅつ金共済 会	323,900
							大阪府消防協会	134,000
							大阪府消防協会三島地区支 部等	126,500
							消防団員福祉共済掛金	414,000
26. 公課費	102,000	101,400	0	0	0	600	1. 自動車重量税	
								101,400
								101,400
		383,709,275	0	0	0	10,405,725		
1. 報酬	1,004,000	1,002,600	0	0	0	1,400	5. 会計年度任用職員報酬	
								1,002,600
							事務職	1,002,600
2. 給料	151,376,000	149,830,876	0	0	0	1,545,124	1. 職員給	149,830,876
							一般職給	149,830,876
3. 職員手当等	132,419,000	130,183,750	0	0	0	2,235,250	1. 諸手当	130,183,750
							地域手当	9,908,097
							扶養手当	8,561,172
							住居手当	4,229,926
							通勤手当	4,816,620

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							管理職手当 6,743,000 夜間勤務手当 2,033,508 時間外勤務手当 15,601,408 期末手当 36,214,348 勤勉手当 28,931,716 特殊勤務手当 1,042,340 休日給 3,949,615 管理職特別勤務手当 592,000 児童手当 7,560,000
4. 共済費	57,598,000	55,257,251	0	0	0	2,340,749	2. 職員共済組合 54,615,440 54,615,440 5. 公務員災害補償基金 641,811 641,811
7. 報償費	53,000	1,078	0	0	0	51,922	2. 賞賜金 1,078 事業所表彰 1,078
8. 旅費	282,000	254,090	0	0	0	27,910	2. 普通旅費 254,090 254,090
9. 交際費	32,000	0	0	0	0	32,000	
10. 需用費	18,529,000	16,261,659	0	0	0	2,267,341	1. 消耗品費 7,565,284 事務用消耗品 221,027 公用車用消耗品 689,070 職員貸与被服等 899,886 警防活動用消耗品 529,858 災害用備蓄食料 49,944 予防運動等消耗品 134,420

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							救急救助活動消耗品 3,778,250 刊行図書 345,073 通信室用消耗品 398,464 電算関連消耗品 519,292 2. 燃料費 1,907,930 公用車燃料 1,907,930 4. 印刷製本費 90,640 封筒、諸用紙 22,000 傷病者輸送書 68,640 5. 光熱水費 3,239,791 電気使用料 2,512,700 ガス使用料 210,850 水道・下水道使用料 516,241 6. 修繕料 1,702,025 施設・設備修理 348,950 公用車等修理 1,353,075 8. 医薬材料費 1,755,989 救急医薬品 1,755,989
11. 役務費	3,123,000	2,730,854	0	0	0	392,146	1. 通信運搬費 1,143,365 電話使用料 1,098,722 郵便料 44,643 2. 電算関連通信運搬費 435,779 インターネット回線使用料 435,779 4. 手数料 704,440 酸素・空気ボンベ耐圧検査 357,500

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							白衣等クリーニング 10,560 健康診断 3,000 免許申請 6,800 訓練使用車両等廃棄 93,150 救急事後検証 165,000 救急救命士国家試験 30,300 車検等手数料 28,800 免許等手数料 9,330 7. 火災・損害保険料 89,820 救急救命士等賠償責任保険 89,820 8. 自動車損害保険料 357,450 357,450
12. 委託料	11,709,000	11,566,473	0	0	0	142,527	1. 事務等委託料 11,566,473 電気・電話設備保守点検 1,392,886 公用車定期点検 707,300 通信指令装置保守点検 6,930,000 自家発電機保守点検 315,700 医療機器点検 473,000 感染性廃棄物処理 66,264

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							インフルエンザ予防接種等 310,250 消防設備等法定点検 39,600 多言語通話サービス 198,000 冷暖房機保守点検業務 328,020 自動うがい器保守業務 62,953 救助資機材点検 713,625 昇任試験委託業務 28,875
13. 使用料及び 賃借料	1,123,000	992,460	0	0	0	130,540	1. 使用料 193,205 テレビ受信料 95,495 無線ケーブル共架料 10,340 CATV聴取料 69,990 駐車料 1,800 有料道路通行料 15,580 3. 賃借料 799,255 仮眠用寝具 678,590 防火水槽用地 64,182 電子複写機借上 56,483
14. 工事請負費	2,151,000	2,047,760	0	0	0	103,240	1. 工事請負費 2,047,760 消防施設整備工事 2,047,760
15. 原材料費	50,000	48,686	0	0	0	1,314	1. 工事材料費 48,686 施設補修用材料 48,686
17. 備品購入費	5,479,000	5,252,640	0	0	0	226,360	1. 庁用器具費 221,680

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							消防庁舎庁用備品 221,680 2. 機械器具費 5,030,960 救急、救助器具等 2,580,600 消防ホース更新等 2,450,360
18. 負担金、補助及び交付金	9,044,000	8,136,098	0	0	0	907,902	1. 負担金 7,370,198 大阪府消防賞じゅつ金共済会 108,400 全国消防長会 113,400 大阪府立消防学校他 503,294 救急救命士養成課程 1,278,500 救急救命士就業教育 1,030,000 大型自動車運転免許取得負担金 593,250 初任教育入校 753,690 救急安心センター事業負担金 664,000 特別救急隊事業負担金 1,940,400 高槻市島本町消防指令センター調達支援業務負担金 385,264 3. 補助金 765,900 水道事業会計補助金（消火栓修理） 765,900

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			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
		03. 消防施設 費	73,304,000	△77,000	0	0	73,227,000

教育費

09. 教育費			1,691,571,000	△22,380,000	15,387,000	0	1,684,578,000
	01. 教育総務 費		363,185,000	7,032,000	715,000	0	370,932,000
		01. 教育委員 会費	995,000	△23,000	0	0	972,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
26. 公課費	143,000	143,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 143,000 143,000
		24,182,000	0	49,045,000	0	0	
12. 委託料	4,367,000	1,430,000	0	2,937,000	0	0	2. 工事関連委託料 1,430,000 消防庁舎LED化工事実施 設計業務 1,430,000
14. 工事請負費	68,860,000	22,752,000	0	46,108,000	0	0	1. 工事請負費 22,752,000 消防団詰所建替工事 22,752,000

		1,553,399,118	0	0	0	131,178,882	
		354,347,907	0	0	0	16,584,093	
		899,380	0	0	0	72,620	
1. 報酬	792,000	792,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 792,000 教育委員会委員 792,000
7. 報償費	40,000	21,220	0	0	0	18,780	2. 賞賜金 21,220 功労者表彰 21,220
8. 旅費	20,000	6,160	0	0	0	13,840	1. 費用弁償 6,160 6,160
9. 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
10. 需用費	0	0	0	0	0	0	
13. 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	

教育総務費

- 350 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	0	0	1. 負担金 80,000 大阪府町村教育委員会連絡協議会 80,000
		206,548,785	0	0	0	7,423,215	
1. 報酬	6,190,000	6,165,681	0	0	0	24,319	3. 特別職非常勤職員報酬 487,500 特別支援委員会委員 15,000 結核対策委員会委員 15,000 教科用図書選定委員会委員 22,500 いじめ等対策委員会委員 75,000 学校産業医 360,000 5. 会計年度任用職員報酬 5,678,181 事務職 3,051,876 栄養士 2,582,103 看護師 44,202
2. 給料	82,190,000	82,089,179	0	0	0	100,821	1. 職員給 82,089,179 特別職給 7,860,000 一般職給 74,229,179
3. 職員手当等	65,618,000	65,348,808	0	0	0	269,192	1. 諸手当 65,348,808 地域手当 5,438,703 扶養手当 3,468,000 住居手当 560,000 通勤手当 2,288,020 管理職手当 5,088,000

教育総務費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							時間外勤務手当 8,700,902 期末手当 21,555,230 勤勉手当 14,848,763 児童手当 2,800,000 会計年度任用職員期末手当 601,190
4. 共済費	29,188,000	28,517,531	0	0	0	670,469	2. 職員共済組合 28,400,949 28,400,949 5. 公務員災害補償基金 116,582 116,582
7. 報償費	2,940,000	1,920,000	0	0	0	1,020,000	1. 報償金 1,920,000 教職員研修講師謝礼 850,000 教育委員会点検・評価協力 者謝礼 15,000 指導協力者派遣謝礼 1,055,000
8. 旅費	390,000	234,230	0	0	0	155,770	1. 費用弁償 5,020 5,020 2. 普通旅費 229,210 特別職 6,780 一般職 222,430
10. 需用費	1,052,000	830,495	0	0	0	221,505	1. 消耗品費 737,105 事務用消耗品 476,235 刊行図書 257,407 教材用消耗品 3,463 3. 食糧費 2,484 来客賄 2,484

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							4. 印刷製本費 47,184 研修資料 39,358 就学通知送付用封筒等 7,826 5. 光熱水費 43,722 電気使用料 43,722
11. 役務費	1,566,000	1,392,338	0	0	0	173,662	1. 通信運搬費 268,248 郵便料 268,248 2. 電算関連通信運搬費 926,090 インターネット等使用料 258,610 「繰越明許費」インターネット使用料 667,480 4. 手数料 198,000 感染症登校（園）許可診断書等作成 198,000 繰越明許費不用額 47,520
12. 委託料	21,030,000	16,693,349	0	0	0	4,336,651	1. 事務等委託料 16,693,349 就学时健康診断 535,124 英語指導助手業務 15,924,975 不登校支援相談業務 72,000 教職員研修業務 120,000 給食関係者等細菌検査 41,250

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △1,000	
						流用 1,000	
		03. 教育セン	20,574,000	1,648,000	0	0	22,222,000
		ター費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
13. 使用料及び 賃借料	889,000	633,709	0	0	0	255,291	1. 使用料 2,640 共架料 2,640 3. 賃借料 631,069 電子複写機借上 239,029 防犯カメラ 392,040
18. 負担金、補 助及び交付 金	2,882,000	2,713,645	0	0	0	168,355	1. 負担金 2,713,645 日本スポーツ振興センター 共済掛金 2,502,845 三島地区教育長協議会等 118,800 研修会参加負担金 92,000 教育総務費・事務局費・償還 金、利子及び割引料へ流用 1,000
20. 貸付金	0	0	0	0	0	0	
21. 補償、補填 及び賠償金	36,000	9,360	0	0	0	26,640	1. 補償金 9,360 学校・園災害共済給付金補 償金 9,360
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,000	460	0	0	0	540	1. 償還金 460 過年度日本スポーツ振興セ ンター掛金保護者負担金 460 教育総務費・事務局費・負担 金、補助及び交付金から流 用 1,000
		20,745,367	0	0	0	1,476,633	
1. 報酬	15,081,000	15,025,957	0	0	0	55,043	5. 会計年度任用職員報酬 15,025,957

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							教育センター所長 2,389,068 事務職 1,940,704 支援講師 1,876,792 スクールカウンセラー 2,570,425 スクールソーシャルワーカー 3,491,468 発達相談員 2,757,500
3. 職員手当等	535,000	534,535	0	0	0	465	1. 諸手当 534,535 会計年度任用職員期末手当 534,535
7. 報償費	2,100,000	1,685,500	0	0	0	414,500	1. 報償金 1,685,500 適応指導謝礼 197,500 学習アドバイザー謝礼 1,488,000
8. 旅費	435,000	403,770	0	0	0	31,230	1. 費用弁償 403,770
10. 需用費	2,100,000	1,277,423	0	0	0	822,577	1. 消耗品費 454,113 事務用消耗品 399,719 刊行図書 7,920 移転関連消耗品 46,474 4. 印刷製本費 145,200 教育研究冊子 145,200 5. 光熱水費 676,797 電気使用料 647,353 ガス使用料 11,162 水道・下水道使用料 18,282 9. 飼料費 1,313

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			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
		04. 放課後子ども支援費	145,113,000	△11,347,000	0	0	133,766,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							飼育動物餌 1,313
11. 役務費	286,000	239,363	0	0	0	46,637	1. 通信運搬費 231,563 電話使用料 133,423 インターネット使用料 82,126 郵便料 16,014 7. 火災・損害保険料 7,800 事業保険 7,800
12. 委託料	242,000	203,500	0	0	0	38,500	1. 事務等委託料 203,500 警備業務（機械） 132,000 消防設備点検 71,500
13. 使用料及び 賃借料	26,000	19,987	0	0	0	6,013	3. 賃借料 19,987 電子複写機借上 19,987
14. 工事請負費	688,000	682,000	0	0	0	6,000	1. 工事請負費 682,000 電話等整備工事 682,000
17. 備品購入費	729,000	673,332	0	0	0	55,668	1. 庁用器具費 668,085 施設用備品 668,085 4. 図書購入費 5,247 5,247
		126,154,375	0	0	0	7,611,625	
1. 報酬	94,262,000	89,003,213	0	0	0	5,258,787	5. 会計年度任用職員報酬 89,003,213 指導員 89,003,213
3. 職員手当等	8,436,000	8,435,975	0	0	0	25	1. 諸手当 8,435,975 会計年度任用職員期末手当 8,435,975
7. 報償費	90,000	60,000	0	0	0	30,000	1. 報償金 60,000

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							研修講師謝礼 60,000
8. 旅費	1,342,000	1,212,580	0	0	0	129,420	1. 費用弁償 1,212,580 1,212,580
10. 需用費	9,936,000	9,319,916	0	0	0	616,084	1. 消耗品費 677,015 事業用消耗品 612,704 放課後子ども教室推進事業 用消耗品 60,010 刊行図書 4,301 4. 印刷製本費 29,986 通知用封筒等 29,986 6. 修繕料 143,000 施設修理 143,000 7. 賄材料費 8,469,915 おやつ 8,469,915
11. 役務費	1,168,000	1,097,318	0	0	0	70,682	1. 通信運搬費 378,009 電話使用料 260,812 郵便料 117,197 4. 手数料 89,859 保育料口座振替 89,859 7. 火災・損害保険料 629,450 傷害保険 629,450
12. 委託料	13,307,000	11,842,080	0	0	0	1,464,920	1. 事務等委託料 11,842,080 指導員検診 75,075 学童保育室玄関管理業務 7,559,100 放課後子ども教室推進事業 指導業務 3,564,185

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			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
	02. 小学校費		595,574,000	△3,191,000	13,342,000	0	605,725,000
		01. 学校管理費	537,938,000	△15,391,000	13,342,000	0	535,889,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							指導員募集広告掲載 364,320 警備業務（機械） 237,600 消防設備等点検 41,800
13. 使用料及び 賃借料	63,000	52,800	0	0	0	10,200	2. 電算関連使用料 52,800 メール配信ソフト使用料 52,800
17. 備品購入費	358,000	326,663	0	0	0	31,337	1. 庁用器具費 176,990 事業用備品 176,990 4. 図書購入費 149,673 パソコン用ソフト 8,250 絵本等 141,423
22. 償還金、利 子及び割引 料	4,804,000	4,803,830	0	0	0	170	1. 償還金 4,803,830 教育総務費国庫補助金返還 金 4,803,830
		559,170,275	0	0	0	46,554,725	
		494,268,513	0	0	0	41,620,487	
1. 報酬	61,178,000	55,817,704	0	0	0	5,360,296	3. 特別職非常勤職員報酬 3,931,020 町立小・中学校嘱託医 3,471,020 薬剤師 460,000 5. 会計年度任用職員報酬 51,886,684 支援員 27,710,791 校務員 6,058,388

小学校費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							特色ある学校づくり支援講師 15,663,259 看護師 2,454,246
3. 職員手当等	6,930,000	6,706,947	0	0	0	223,053	1. 諸手当 6,706,947 会計年度任用職員期末手当 6,706,947
7. 報償費	800,000	549,800	0	0	0	250,200	1. 報償金 549,800 教職員研修講師謝礼 549,800
8. 旅費	1,529,000	1,398,030	0	0	0	130,970	1. 費用弁償 1,398,030 1,398,030
10. 需用費	219,020,000	190,069,713	0	0	0	28,950,287	1. 消耗品費 10,374,015 給食用消耗品 6,691,501 施設管理消耗品 3,607,889 環境測定用消耗品 74,625 2. 燃料費 1,993,871 二小LPガス 1,993,871 4. 印刷製本費 536,899 学校日誌等 504,251 通知表、卒業証書 32,648 5. 光熱水費 64,666,034 電気使用料 42,145,952 ガス使用料 5,350,787 水道・下水道使用料 17,169,295 6. 修繕料 11,564,319 学校施設・教材備品等修理 5,126,877

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							給食設備備品修理 6,437,442 7. 賄材料費 100,934,575 学校給食材料 100,934,575
11. 役務費	6,078,000	4,964,804	0	0	0	1,113,196	1. 通信運搬費 1,879,069 電話使用料 1,674,440 郵便料 204,629 2. 電算関連通信運搬費 1,981,619 インターネット回線使用料 1,428,099 「繰越明許費」インターネ ット使用料 553,520 4. 手数料 1,011,441 ピアノ調律、ミシン調整等 201,350 浄化槽等法定点検 72,600 シーツ類クリーニング等 528,617 オーディオメーター点検 120,890 口座振替手数料 87,984 6. 筆耕翻訳料 92,675 卒業証書浄書 92,675 繰越明許費不用額 57,480
12. 委託料	179,958,000	175,590,610	0	0	0	4,367,390	1. 事務等委託料 116,614,651 児童健康診断 2,802,558

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							教職員健康診断 963,270
							環境衛生測定 204,155
							警備業務（機械）
							1,283,040
							校務業務 9,315,471
							消防設備等法定点検
							774,400
							電気設備管理 4,480,344
							電力設備定期精密検査
							352,000
							貯水槽清掃 272,250
							プールろ過機管理
							162,800
							給食用設備機器管理点検
							377,025
							浄化槽管理点検 376,200
							樹木剪定等 1,685,350
							給食室ダクト等清掃
							452,370
							エレベーター保守点検
							1,607,760
							修学旅行等看護師派遣
							244,378
							食品等細菌検査 1,265,880
							給食業務 89,775,400
							遊具点検 220,000
							2. 工事関連委託料
							36,071,539
							小学校施設改善設計・工事
							監理業務 495,000

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							第一小学校屋内運動場長寿命化改修実施設計業務 11,990,000 町立小学校消防設備改修設計業務 3,324,200 町立小学校LED化工事実施設計業務 9,482,339 「繰越明許費」第二小学校屋内運動場長寿命化改修実施設計業務 10,780,000 3. 電算関連委託料 22,904,420 統合型校務支援システム構築業務 22,904,420 繰越明許費不用額 704,000
13. 使用料及び賃借料	1,474,000	906,750	0	0	0	567,250	1. 使用料 75,280 校外学習入場料 55,590 有料道路通行料 19,690 2. 電算関連使用料 417,722 統合型校務支援システム使用料 417,722 3. 賃借料 95,760 タクシー借上 95,760 4. 電算関連賃借料 317,988 職員室用パソコン 317,988
14. 工事請負費	52,929,000	52,801,587	0	0	0	127,413	1. 工事請負費 52,801,587

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 教育振興費	57,636,000	12,200,000	0	0	69,836,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							小学校施設改善 7,875,106 第三小学校下水放流切替工 事 35,257,200 町立小学校高架水槽改修工 事 8,423,041 「繰越明許費」小学校施設 改善 1,246,240 繰越明許費不用額 760
15. 原材料費	220,000	182,558	0	0	0	37,442	1. 工事材料費 182,558 補修用材料 182,558
17. 備品購入費	3,580,000	3,255,230	0	0	0	324,770	1. 庁用器具費 3,255,230 学校管理備品 3,255,230
18. 負担金、補助及び交付金	2,193,000	2,024,780	0	0	0	168,220	1. 負担金 2,024,780 校長会・教頭会 98,000 学校保健会 54,400 生活指導研究協議会 7,200 教育研修会等参加負担金 79,000 公立小学校研究会等 127,200 受益者負担金 1,658,980
		64,901,762	0	0	0	4,934,238	
10. 需用費	18,619,000	18,501,264	0	0	0	117,736	1. 消耗品費 18,498,740 教材用消耗品 6,298,328 教科書・指導書 12,200,412 9. 飼料費 2,524 飼育動物餌 2,524

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現
			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
	03. 中学校費		323,514,000	△9,823,000	929,000	0	314,620,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	2,508,000	2,508,000	0	0	0	0	3. 電算関連委託料 2,508,000 コンピュータ保守点検 2,508,000
13. 使用料及び 賃借料	7,515,000	7,369,035	0	0	0	145,965	1. 使用料 241,230 著作権使用料 241,230 2. 電算関連使用料 674,630 パソコンソフト使用料 674,630 3. 賃借料 895,063 電子複写機借上 895,063 4. 電算関連賃借料 5,558,112 コンピュータ借上 5,558,112
17. 備品購入費	26,822,000	25,944,733	0	0	0	877,267	3. 教材備品購入費 1,181,815 1,181,815 4. 図書購入費 2,135,240 学校用図書 2,135,240 6. 電算関連備品費 22,627,678 教材用備品 22,627,678
19. 扶助費	14,372,000	10,578,730	0	0	0	3,793,270	1. 扶助費 10,578,730 要・準要保護児童就学援助 8,754,862 支援学級児童就学奨励 1,823,868
		285,515,282	0	0	0	29,104,718	

中学校費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		254,623,810	0	0	0	26,119,190	
1. 報酬	19,478,000	17,367,066	0	0	0	2,110,934	3. 特別職非常勤職員報酬 2,117,080 町立小・中学校嘱託医 1,887,080 薬剤師 230,000 5. 会計年度任用職員報酬 15,249,986 支援員 8,216,521 校務員 3,205,754 特色ある学校づくり支援講 師 3,827,711
3. 職員手当等	1,939,000	1,711,567	0	0	0	227,433	1. 諸手当 1,711,567 会計年度任用職員期末手当 1,711,567
7. 報償費	380,000	85,000	0	0	0	295,000	1. 報償金 85,000 教職員研修講師謝礼 85,000
8. 旅費	422,000	81,340	0	0	0	340,660	1. 費用弁償 81,340 81,340
10. 需用費	107,365,000	89,538,822	0	0	0	17,826,178	1. 消耗品費 4,039,953 施設管理消耗品 3,006,688 環境測定用消耗品 17,830 給食用消耗品 1,015,435 2. 燃料費 2,942,930 中学校LPガス 2,942,930 4. 印刷製本費 389,048 学校日誌等 362,296

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							通知表、卒業証書 26,752 5. 光熱水費 26,981,937 電気使用料 21,630,762 ガス使用料 359,199 水道・下水道使用料 4,991,976 6. 修繕料 3,063,543 学校施設・教材備品等修理 2,803,553 給食設備備品修理 259,990 7. 賄材料費 52,121,411 学校給食材料 52,121,411
11. 役務費	2,886,000	2,534,931	0	0	0	351,069	1. 通信運搬費 895,297 電話使用料 838,135 郵便料 57,162 2. 電算関連通信運搬費 968,523 インターネット回線使用料 691,763 「繰越明許費」インターネ ット使用料 276,760 4. 手数料 594,936 ピアノ調律、ミシン調整 71,800 浄化槽等法定点検 101,700 シーツ類クリーニング等 333,884

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							オージオメーター点検 43,560 口座振替手数料 43,992 6. 筆耕翻訳料 76,175 卒業証書浄書 76,175 繰越明許費不用額 29,240
12. 委託料	95,850,000	92,445,188	0	0	0	3,404,812	1. 事務等委託料 70,589,517 生徒健康診断 1,683,106 教職員健康診断 515,790 環境衛生測定 106,065 警備業務（機械） 641,520 校務業務 5,794,100 消防設備等法定点検 422,400 樹木剪定等 667,550 貯水槽清掃 85,250 給食用設備機器管理点検 48,675 プールろ過機管理 83,600 電力設備定期精密検査 176,000 浄化槽管理点検 1,161,600 浄化槽汚水・汚泥処分 660,000 浄化槽砂上げ 603,900

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			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

(单位: 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							修学旅行等看護師派遣 106,603 電気設備管理 2,240,172 空調設備管理 123,310 遊具点検 63,800 エレベーター保守点検 1,029,600 給食室ダクト等清掃 269,016 給食業務 53,592,000 食品等細菌検査 515,460 2. 工事関連委託料 10,403,461 町立中学校消防設備改修設 計業務 3,935,800 町立中学校LED化工事実 施設計業務 6,467,661 3. 電算関連委託料 11,452,210 統合型校務支援システム構 築業務 11,452,210
13. 使用料及び賃借料	1,493,000	1,277,030	0	0	0	215,970	1. 使用料 24,375 校外学習入場料 12,700 駐車料 500 有料道路通行料 11,175 2. 電算関連使用料 208,861 統合型校務支援システム使 用料 208,861 3. 賃借料 884,800

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							タクシー借上 4,800 舞台装置等借上 880,000 4. 電算関連賃借料 158,994 職員室用パソコン 158,994
14. 工事請負費	49,500,000	48,472,933	0	0	0	1,027,067	1. 工事請負費 48,472,933 中学校施設改善 3,779,314 第一中学校特別教室棟外壁改修工事 25,062,400 第一中学校屋内運動場屋上防水改修工事 8,588,800 町立中学校高架水槽改修工事 10,419,759 「繰越明許費」中学校施設改善 622,660 繰越明許費不用額 340
15. 原材料費	75,000	34,430	0	0	0	40,570	1. 工事材料費 34,430 補修用材料 34,430
17. 備品購入費	834,000	755,823	0	0	0	78,177	1. 庁用器具費 755,823 学校管理備品 755,823
18. 負担金、補助及び交付金	521,000	319,680	0	0	0	201,320	1. 負担金 319,680 校長会・教頭会 60,400 学校保健会 23,200 生活指導研究協議会 3,600 公立中学校研究会等 201,480

中学校費

- 388 -

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							教育研修会等参加負担金 31,000	
		30,891,472	0	0	0	2,985,528		
7. 報償費	2,181,000	1,857,000	0	0	0	324,000	1. 報償金	1,857,000
							部活指導謝礼	1,857,000
10. 需用費	3,419,000	3,367,789	0	0	0	51,211	1. 消耗品費	3,167,171
							教材用消耗品	3,167,171
							4. 印刷製本費	195,800
							進路指導用冊子	195,800
							9. 飼料費	4,818
							飼育動物餌	4,818
12. 委託料	1,685,000	1,638,000	0	0	0	47,000	1. 事務等委託料	
								384,000
							学習状況調査	384,000
							3. 電算関連委託料	
								1,254,000
							コンピュータ保守点検	
								1,254,000
13. 使用料及び 賃借料	6,609,000	6,448,787	0	0	0	160,213	1. 使用料	166,320
							著作権使用料	166,320
							2. 電算関連使用料	
								320,386
							パソコンソフト使用料	
								320,386
							3. 賃借料	419,401
							電子複写機借上	419,401
							4. 電算関連賃借料	
								5,542,680
							コンピュータ借上	
								5,542,680

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			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
	04. 幼稚園費		178,422,000	△12,069,000	401,000	0	166,754,000
		01. 幼稚園費	178,422,000	△12,069,000	401,000	0	166,754,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
17. 備品購入費	8,430,000	7,718,087	0	0	0	711,913	3. 教材備品購入費	
								1,045,290
								1,045,290
							4. 図書購入費	1,301,581
							学校用図書	1,301,581
							6. 電算関連備品費	
								5,371,216
							教材用備品	5,371,216
19. 扶助費	11,553,000	9,861,809	0	0	0	1,691,191	1. 扶助費	9,861,809
							要・準要保護生徒就学援助	
								8,545,993
							支援学級生徒就学奨励	
								1,315,816
		140,939,275	0	0	0	25,814,725		
		140,939,275	0	0	0	25,814,725		
1. 報酬	13,580,000	12,090,433	0	0	0	1,489,567	3. 特別職非常勤職員報酬	
								511,560
							町立幼稚園嘱託医	
								396,560
							薬剤師	115,000
							5. 会計年度任用職員報酬	
								11,578,873
							園務員	1,349,008
							幼稚園教諭	2,463,035
							幼稚園保育士	3,026,979
							幼稚園支援員	4,498,918
							スクールカウンセラー	
								240,933
2. 給料	16,587,000	15,229,318	0	0	0	1,357,682	1. 職員給	15,229,318
							一般職給	15,229,318

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 81,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節								
区分	金額							
3. 職員手当等	10,042,000	8,770,244	0	0	0	1,271,756	1. 諸手当	8,770,244
							地域手当	972,079
							通勤手当	105,400
							管理職手当	972,000
							時間外勤務手当	81,654
							期末手当	3,414,597
							勤勉手当	2,590,630
							会計年度任用職員期末手当	
								633,884
4. 共済費	7,594,000	4,764,132	0	0	0	2,829,868	2. 職員共済組合	
								4,736,327
								4,736,327
							5. 公務員災害補償基金	
								27,805
								27,805
7. 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000		
8. 旅費	440,000	390,140	0	0	0	49,860	1. 費用弁償	384,220
								384,220
							2. 普通旅費	5,920
								5,920
10. 需用費	4,027,000	2,736,304	0	0	0	1,290,696	1. 消耗品費	651,187
							施設管理消耗品	238,791
							教育用消耗品	412,396
							2. 燃料費	158,537
							幼稚園バス燃料	158,537
							4. 印刷製本費	14,300
							修了証書等	7,920
							町封筒等	6,380
							5. 光熱水費	1,519,580
							電気使用料	929,769

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							ガス使用料 285,694 水道・下水道使用料 304,117 6. 修繕料 392,700 幼稚園施設修理 392,700 幼稚園費・幼稚園費・扶助費 から流用 81,000
11. 役務費	451,000	372,425	0	0	0	78,575	1. 通信運搬費 134,840 電話使用料 99,137 郵便料 35,703 2. 電算関連通信運搬費 82,253 インターネット回線使用料 82,253 4. 手数料 146,126 ピアノ調律等 47,300 シーツ類クリーニング等 98,826 6. 筆耕翻訳料 7,150 修了証書浄書 7,150 7. 火災・損害保険料 2,056 子育て支援事業行事保険 2,056
12. 委託料	7,617,000	6,008,588	0	0	0	1,608,412	1. 事務等委託料 6,008,588 園児健康診断 23,716 警備業務（機械） 158,400

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							消防設備法定点検 42,900 バス運行業務 4,618,400 環境衛生測定 19,250 害虫駆除業務 55,550 玄関管理業務 1,008,972 遊具点検 24,200 空調設備保守点検 57,200
13. 使用料及び賃借料	1,318,000	1,294,909	0	0	0	23,091	1. 使用料 14,205 テレビ受信料 14,205 2. 電算関連使用料 92,400 情報伝達システム使用料 13,200 幼稚園運営管理システム使用料 79,200 3. 賃借料 1,188,304 電子複写機借上 21,424 幼稚園バス借上 1,129,260 A E D借上 37,620
14. 工事請負費	500,000	298,265	0	0	0	201,735	1. 工事請負費 298,265 幼稚園施設改善 298,265
15. 原材料費	20,000	0	0	0	0	20,000	
17. 備品購入費	687,000	681,580	0	0	0	5,420	1. 庁用器具費 431,320 管理用備品 198,764 「繰越明許費」管理用備品 232,556 2. 機械器具費 164,560

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現
			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
						流用 △81,000	
	05. 社会教育 費		230,876,000	△4,329,000	0	0	226,547,000
		01. 社会教育 総務費	89,325,000	△1,516,000	0	0	87,809,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							「繰越明許費」幼稚園バス 安全装置 164,560 4. 図書購入費 85,700 85,700 繰越明許費不用額 3,884
18. 負担金、補助及び交付金	1,245,000	844,145	0	0	0	400,855	1. 負担金 32,060 講習会・講座参加等負担金 21,800 日本スポーツ振興センター 共済掛金 10,260 3. 補助金 812,085 私立幼稚園副食費補足給付 812,085
19. 扶助費	102,611,000	87,458,792	0	0	0	15,152,208	1. 扶助費 87,458,792 施設等利用給付費 87,458,792 幼稚園費・幼稚園費・需用費 へ流用 81,000
21. 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	
		213,426,379	0	0	0	13,120,621	
		85,538,459	0	0	0	2,270,541	
1. 報酬	270,000	135,000	0	0	0	135,000	3. 特別職非常勤職員報酬 135,000 社会教育委員 135,000
2. 給料	44,319,000	44,319,000	0	0	0	0	1. 職員給 44,319,000 一般職給 44,319,000

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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)

[illegible]

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 青少年費	6,465,000	△1,041,000	0	0	5,424,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12. 委託料	220,000	0	0	0	0	220,000	
13. 使用料及び 賃借料	111,000	47,288	0	0	0	63,712	3. 賃借料 47,288 電子複写機借上 47,288
18. 負担金、補 助及び交付 金	642,000	366,090	0	0	0	275,910	1. 負担金 75,090 大阪府社会教育振興協議会 1,500 社会教育委員研修会参加負 担 5,000 大阪府 P T A 協議会 68,590 3. 補助金 291,000 P T A 連絡協議会 70,000 文化協会 65,000 音楽協会 58,000 少年野球協議会 70,000 ガールスカウト大阪府第 9 0 団 28,000
		3,759,308	0	0	0	1,664,692	
1. 報酬	1,116,000	819,393	0	0	0	296,607	5. 会計年度任用職員報酬 819,393 事務職 788,359 事業補助員 31,034
7. 報償費	1,376,000	1,324,400	0	0	0	51,600	1. 報償金 1,324,400 青少年人権教育事業謝礼 1,034,400 青少年指導員謝礼 290,000
8. 旅費	65,000	25,790	0	0	0	39,210	2. 普通旅費 25,790 25,790

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10. 需用費	327,000	214,113	0	0	0	112,887	1. 消耗品費 214,113 二十歳のつどい用消耗品 46,445 青少年教育事業用消耗品 30,234 刊行図書 11,154 青少年人権教育事業用消耗 品 126,280
11. 役務費	52,000	28,847	0	0	0	23,153	1. 通信運搬費 28,847 郵便料 28,847
12. 委託料	989,000	912,200	0	0	0	76,800	1. 事務等委託料 912,200 青少年健全育成大会業務 459,000 二十歳のつどい進行等業務 453,200
13. 使用料及び 賃借料	229,000	222,794	0	0	0	6,206	3. 賃借料 222,794 二十歳のつどい用物品借上 219,450 電子複写機借上 3,344
18. 負担金、補 助及び交付 金	1,270,000	211,771	0	0	0	1,058,229	1. 負担金 20,000 大阪府青少年指導員連絡協 議会 10,000 大阪こども・青少年施設等 連絡会 10,000 3. 補助金 191,771 いきいき・ふれあい教育事 業実行委員会 191,771

社会教育費

- 406 -

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		37,342,273	0	0	0	2,653,727	
1. 報酬	13,178,000	12,709,046	0	0	0	468,954	3. 特別職非常勤職員報酬 52,500 文化財保護審議会委員 52,500 5. 会計年度任用職員報酬 12,656,546 埋蔵文化財等調査員 5,448,708 文化財整理作業員 5,636,362 遺跡範囲確認調査員 1,571,476
3. 職員手当等	653,000	572,532	0	0	0	80,468	1. 諸手当 572,532 会計年度任用職員期末手当 572,532
7. 報償費	1,571,000	1,562,904	0	0	0	8,096	1. 報償金 1,562,904 歴史資料調査研究講師謝礼 1,562,904
8. 旅費	1,181,000	983,540	0	0	0	197,460	1. 費用弁償 967,980 967,980 2. 普通旅費 15,560 15,560
10. 需用費	2,165,000	1,889,396	0	0	0	275,604	1. 消耗品費 523,616 文化財保護用消耗品 297,911 遺跡範囲確認調査用消耗品 198,606 法規等追録 27,099 4. 印刷製本費 1,365,780

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							写真現像焼付 40,440 展示用パネル 14,100 遺跡範囲確認調査報告書 224,000 文化財調査報告書 1,087,240
11. 役務費	164,000	147,504	0	0	0	16,496	1. 通信運搬費 147,504 郵便料 147,504
12. 委託料	4,454,000	3,468,444	0	0	0	985,556	1. 事務等委託料 3,468,444 除草業務 37,544 遺跡範囲確認調査作業等業務 2,673,000 埋蔵文化財発掘調査業務 726,000 文化財測量機器等保守点検 31,900
14. 工事請負費	16,389,000	15,771,800	0	0	0	617,200	1. 工事請負費 15,771,800 阪急水無瀬駅前案内板撤去工事 2,273,700 遺構移築復元工事 13,498,100
17. 備品購入費	192,000	188,107	0	0	0	3,893	1. 庁用器具費 12,430 文化財保護用備品 12,430 4. 図書購入費 175,677 パソコン用ソフト 132,000 事業用図書 43,677

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	49,000	49,000	0	0	0	0	3. 補助金 49,000 指定文化財管理補助 49,000
		8,382,265	0	0	0	874,735	
1. 報酬	5,647,000	5,375,090	0	0	0	271,910	5. 会計年度任用職員報酬 5,375,090 歴史文化資料館長 3,060,176 事務職 2,314,914
3. 職員手当等	545,000	544,603	0	0	0	397	1. 諸手当 544,603 会計年度任用職員期末手当 544,603
7. 報償費	70,000	70,000	0	0	0	0	1. 報償金 70,000 講演会・講習会講師謝礼 70,000
10. 需用費	1,950,000	1,475,600	0	0	0	474,400	1. 消耗品費 330,092 管理用消耗品 330,092 3. 食糧費 1,000 講師賄 1,000 4. 印刷製本費 218,350 展示パネル等 218,350 5. 光熱水費 706,158 電気使用料 684,147 水道・下水道使用料 22,011 6. 修繕料 220,000 施設修理 220,000
11. 役務費	207,000	140,549	0	0	0	66,451	1. 通信運搬費 132,849 電話使用料 103,324 郵便料 29,525

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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
		05. 生涯学習 費	3,510,000	0	0	0	3,510,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							4. 手数料 7,700 ピアノ調律 7,700
12. 委託料	735,000	676,972	0	0	0	58,028	1. 事務等委託料 676,972 警備業務（機械） 101,640 樹木剪定 49,532 清掃業務 413,600 消防設備点検 71,500 庭園維持管理業務 40,700
17. 備品購入費	103,000	99,451	0	0	0	3,549	1. 庁用器具費 99,451 施設備品 99,451
		1,785,016	0	0	0	1,724,984	
7. 報償費	517,000	420,000	0	0	0	97,000	1. 報償金 420,000 各種教室講座講師謝礼 420,000
8. 旅費	5,000	960	0	0	0	4,040	2. 普通旅費 960
10. 需用費	224,000	169,188	0	0	0	54,812	1. 消耗品費 104,188 各種教室用消耗品 104,188 6. 修繕料 65,000 各種教室等備品修理 65,000
11. 役務費	13,000	12,974	0	0	0	26	1. 通信運搬費 12,974 郵便料 12,974
12. 委託料	51,000	18,230	0	0	0	32,770	1. 事務等委託料 18,230 各種教室業務 18,230

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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
		06. 図書館費	42,371,000	572,000	0	0	42,943,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	2,700,000	1,163,664	0	0	0	1,536,336	3. 補助金 1,163,664 文化祭事業実行委員会 1,163,664
		42,159,804	0	0	0	783,196	
1. 報酬	20,674,000	20,417,428	0	0	0	256,572	5. 会計年度任用職員報酬 20,417,428 司書事務補助 18,920,212 事務職 1,497,216
3. 職員手当等	1,871,000	1,870,520	0	0	0	480	1. 諸手当 1,870,520 会計年度任用職員期末手当 1,870,520
7. 報償費	60,000	20,000	0	0	0	40,000	1. 報償金 20,000 講演会講師謝礼 20,000
8. 旅費	223,000	209,480	0	0	0	13,520	1. 費用弁償 200,880 200,880 2. 普通旅費 8,600 8,600
10. 需用費	3,427,000	3,220,014	0	0	0	206,986	1. 消耗品費 3,115,514 図書館管理用消耗品 319,305 刊行図書 1,682,140 新聞購読料 520,069 法規等追録 538,560 電算関連消耗品 55,440 4. 印刷製本費 104,500 図書整理力一ト他 104,500
11. 役務費	469,000	399,962	0	0	0	69,038	1. 通信運搬費 399,962 郵便料 44,060 電話使用料 155,152

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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
		07. スポーツ	39,959,000	△2,351,000	0	0	37,608,000
		推進費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							インターネット使用料 200,750
12. 委託料	938,000	773,975	0	0	0	164,025	1. 事務等委託料 773,975 図書装備業務 414,700 図書館資料回収等業務 359,275
13. 使用料及び 賃借料	6,091,000	6,090,480	0	0	0	520	1. 使用料 522,720 図書館ネットワークシステム 522,720 3. 賃借料 5,567,760 図書館システム借上 5,567,760
17. 備品購入費	9,147,000	9,114,945	0	0	0	32,055	1. 庁用器具費 138,930 管理用備品 138,930 4. 図書購入費 8,976,015 8,976,015
18. 負担金、補 助及び交付 金	43,000	43,000	0	0	0	0	1. 負担金 43,000 日本図書館協会 37,000 大阪公共図書館協会 6,000
		34,459,254	0	0	0	3,148,746	
1. 報酬	675,000	675,000	0	0	0	0	3. 特別職非常勤職員報酬 675,000 スポーツ推進委員 675,000
8. 旅費	66,000	22,360	0	0	0	43,640	1. 費用弁償 15,600 15,600 2. 普通旅費 6,760 6,760

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10. 需用費	4,435,000	3,684,528	0	0	0	750,472	1. 消耗品費 512,431 スポーツ推進委員貸与被服 70,000 スポーツ施設管理貸出事業用消耗品 402,026 生涯スポーツ推進事業用消耗品 30,499 新型コロナウイルス対策消耗品 9,906 5. 光熱水費 2,563,361 体育館電気使用料 2,390,894 体育館ガス使用料 20,953 体育館水道使用料 151,514 6. 修繕料 608,736 体育機器等修理 608,736
11. 役務費	520,000	479,257	0	0	0	40,743	1. 通信運搬費 55,257 体育館電話使用料 50,891 郵便料 4,366 4. 手数料 424,000 体育館浄化槽法定検査 11,500 体育館污水施設清掃汚泥処分料 412,500
12. 委託料	20,450,000	20,132,281	0	0	0	317,719	1. 事務等委託料 20,132,281

社会教育費

[illegible]

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							体育館警備業務（機械） 132,000 体育館浄化槽管理点検 85,800 学校教育施設開放管理業務 2,533,355 体育館消防設備法定点検 71,500 体育館清掃業務 724,853 スポーツ教室業務 444,140 体育館受付管理業務 9,782,936 トレーニングマシン保守点 検 147,400 トレーニング指導業務 5,962,797 体育館高木剪定業務 247,500
13. 使用料及び 賃借料	7,838,000	7,822,198	0	0	0	15,802	3. 賃借料 7,822,198 体育館用地 7,822,198
17. 備品購入費	361,000	294,237	0	0	0	66,763	1. 庁用器具費 36,190 体育施設用備品 36,190 2. 機械器具費 258,047 事業用備品 258,047
18. 負担金、補 助及び交付 金	3,243,000	1,349,393	0	0	0	1,893,607	1. 負担金 121,500 近畿スポーツ推進委員研究 協議会 4,500 大阪府体育連合 61,000

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			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

災害復旧費

10. 災害復旧 費			23,184,000	0	0	0	23,184,000
	01. 災害復旧 費		23,184,000	0	0	0	23,184,000
		01. 災害応急 対策費	23,184,000	0	0	0	23,184,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							三島地区体育連合 47,000 大阪府スポーツ推進委員協 議会 9,000 3. 補助金 1,227,893 町民スポーツ実行委員会 1,227,893
22. 償還金、利 子及び割引 料	20,000	0	0	0	0	20,000	

		1,981,546	0	0	0	21,202,454	
		1,981,546	0	0	0	21,202,454	
		1,981,546	0	0	0	21,202,454	
3. 職員手当等	4,860,000	1,946,473	0	0	0	2,913,527	1. 諸手当 1,946,473 時間外勤務手当 1,658,473 管理職特別勤務手当 288,000
8. 旅費	30,000	2,310	0	0	0	27,690	2. 普通旅費 2,310 2,310
10. 需用費	200,000	9,403	0	0	0	190,597	1. 消耗品費 1,533 災害応急用消耗品 1,533 3. 食糧費 7,870 災害応急用食糧 7,870

災害復旧費

災害復旧費

款	項	目	予 算				現
			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

公債費

11. 公債費			1,150,170,000	6,857,000	0	0	1,157,027,000
	01. 公債費		1,150,170,000	6,857,000	0	0	1,157,027,000
		01. 元金	1,115,912,000	5,052,000	0	0	1,120,964,000
		02. 利子	34,258,000	1,805,000	0	0	36,063,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
13. 使用料及び 賃借料	94,000	23,360	0	0	0	70,640	3. 賃借料 23,360 タクシー借上 23,360
14. 工事請負費	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	

		1,156,397,234	0	0	0	629,766	
		1,156,397,234	0	0	0	629,766	
		1,120,963,610	0	0	0	390	
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,120,964,000	1,120,963,610	0	0	0	390	1. 償還金 1,120,963,610 財務省 506,040,345 かんぽ生命保険 11,773,177 ゆうちょ銀行 55,774,486 大阪府市町村振興協会 93,135,347 銀行等 71,423,900 大阪府 3,448,289 地方公共団体金融機構 348,794,066 全国自治協会 30,574,000
		35,433,624	0	0	0	629,376	
22. 償還金、利 子及び割引 料	36,063,000	35,433,624	0	0	0	629,376	2. 利子及び割引料 35,433,624 財務省 15,638,643 かんぽ生命保険 27,999 ゆうちょ銀行 177,254 地方公共団体金融機構 10,829,688 大阪府市町村振興協会 3,162,140

公債費

公債費

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 増 減	計

予備費

12. 予備費			15,000,000	0	0	△11,051,000	3,949,000
	01. 予備費		15,000,000	0	0	△11,051,000	3,949,000
		01. 予備費	15,000,000	0	0	△11,051,000	3,949,000
							予備費 △11,051,000
歳 出 合 計			13,706,000,000	2,008,921,000	143,956,000	0	15,858,877,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							銀行等 5,264,008 大阪府 331,600 全国自治協会 2,292

		0	0	0	0	3,949,000	
		0	0	0	0	3,949,000	
		0	0	0	0	3,949,000	
99. 予備費	3,949,000	0	0	0	0	3,949,000	
		13,953,916,936	0	89,292,000	0	1,815,668,064	