

歳出

議会費

| 款       | 項       | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|         |         |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
| 01. 議会費 |         |         | 129,149,000  | △4,311,000   | 0                               | 0                           | 124,838,000 |
|         | 01. 議会費 |         | 129,149,000  | △4,311,000   | 0                               | 0                           | 124,838,000 |
|         |         | 01. 議会費 | 129,149,000  | △4,311,000   | 0                               | 0                           | 124,838,000 |
|         |         |         |              |              |                                 |                             |             |
|         |         |         |              |              |                                 |                             |             |
|         |         |         |              |              |                                 |                             |             |
|         |         |         |              |              |                                 |                             |             |
|         |         |         |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額        |              | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考          |              |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 節        |              |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |              |              |
| 区 分      | 金 額          |               |               |              |              |             |              |              |
|          |              | 123, 252, 802 | 0             | 0            | 0            | 1, 585, 198 |              |              |
|          |              | 123, 252, 802 | 0             | 0            | 0            | 1, 585, 198 |              |              |
|          |              | 123, 252, 802 | 0             | 0            | 0            | 1, 585, 198 |              |              |
| 1. 報酬    | 53, 424, 000 | 53, 424, 000  | 0             | 0            | 0            | 0           | 1. 議員報酬      | 53, 424, 000 |
|          |              |               |               |              |              |             | 議長           | 4, 740, 000  |
|          |              |               |               |              |              |             | 副議長          | 4, 200, 000  |
|          |              |               |               |              |              |             | 議員           | 44, 484, 000 |
| 2. 給料    | 13, 757, 000 | 13, 756, 500  | 0             | 0            | 0            | 500         | 1. 職員給       | 13, 756, 500 |
|          |              |               |               |              |              |             | 一般職給         | 13, 756, 500 |
| 3. 職員手当等 | 33, 045, 000 | 32, 734, 487  | 0             | 0            | 0            | 310, 513    | 1. 諸手当       | 32, 734, 487 |
|          |              |               |               |              |              |             | 地域手当         | 923, 310     |
|          |              |               |               |              |              |             | 扶養手当         | 336, 000     |
|          |              |               |               |              |              |             | 住居手当         | 336, 000     |
|          |              |               |               |              |              |             | 通勤手当         | 272, 260     |
|          |              |               |               |              |              |             | 管理職手当        | 1, 296, 000  |
|          |              |               |               |              |              |             | 期末手当         | 3, 432, 297  |
|          |              |               |               |              |              |             | 勤勉手当         | 2, 924, 159  |
|          |              |               |               |              |              |             | 議員期末手当       | 23, 214, 461 |
| 4. 共済費   | 19, 363, 000 | 19, 219, 445  | 0             | 0            | 0            | 143, 555    | 1. 議員共済会     | 14, 484, 960 |
|          |              |               |               |              |              |             | 議員共済負担金      | 14, 274, 960 |
|          |              |               |               |              |              |             | 議員共済会事務費負担金  | 210, 000     |
|          |              |               |               |              |              |             | 2. 職員共済組合    | 4, 709, 309  |
|          |              |               |               |              |              |             |              | 4, 709, 309  |
|          |              |               |               |              |              |             | 5. 公務員災害補償基金 | 25, 176      |
|          |              |               |               |              |              |             |              | 25, 176      |
| 7. 報償費   | 90, 000      | 90, 000       | 0             | 0            | 0            | 0           | 1. 報償金       | 90, 000      |



## 議会費

## 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                    |           |
| 区 分     | 金 額       |           |                  |              |              |         |                    |           |
|         |           |           |                  |              |              |         | 議員研修講師謝礼<br>90,000 |           |
| 8. 旅費   | 1,091,000 | 1,060,610 | 0                | 0            | 0            | 30,390  | 1. 費用弁償            | 925,330   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 議員調査研修             | 815,650   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 議員出張旅費             | 109,680   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 2. 普通旅費            | 5,100     |
|         |           |           |                  |              |              |         |                    | 5,100     |
|         |           |           |                  |              |              |         | 3. 特別旅費            | 130,180   |
|         |           |           |                  |              |              |         |                    | 130,180   |
| 9. 交際費  | 220,000   | 196,950   | 0                | 0            | 0            | 23,050  | 1. 議長交際費           | 196,950   |
|         |           |           |                  |              |              |         |                    | 196,950   |
| 10. 需用費 | 608,000   | 523,674   | 0                | 0            | 0            | 84,326  | 1. 消耗品費            | 516,294   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 法規等追録              | 278,670   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 刊行図書               | 83,243    |
|         |           |           |                  |              |              |         | 事務用消耗品             | 154,381   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 3. 食糧費             | 7,380     |
|         |           |           |                  |              |              |         | 会議・来客賄             | 7,380     |
|         |           |           |                  |              |              |         | 議会費・議会費・備品購入費      |           |
|         |           |           |                  |              |              |         | へ流用                | 2,000     |
| 11. 役務費 | 2,332,000 | 1,532,544 | 0                | 0            | 0            | 799,456 | 1. 通信運搬費           | 25,138    |
|         |           |           |                  |              |              |         | 郵便料                | 25,138    |
|         |           |           |                  |              |              |         | 2. 電算関連通信運搬費       |           |
|         |           |           |                  |              |              |         |                    | 283,800   |
|         |           |           |                  |              |              |         | インターネット回線使用料       |           |
|         |           |           |                  |              |              |         |                    | 283,800   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 6. 筆耕翻訳料           | 1,223,606 |
|         |           |           |                  |              |              |         | 議会議事速記料            | 739,991   |
|         |           |           |                  |              |              |         | 常任委員会等反訳料          |           |
|         |           |           |                  |              |              |         |                    | 483,615   |
| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>2,000                 |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

## 総務費

|         |               |               |               |             |            |         |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|---------------|
| 02. 総務費 |               |               | 4,310,695,000 | 547,287,000 | 18,697,000 | 308,000 | 4,876,987,000 |
|         | 01. 総務管理<br>費 |               | 4,035,500,000 | 527,250,000 | 1,522,000  | 239,000 | 4,564,511,000 |
|         |               | 01. 一般管理<br>費 | 573,223,000   | 4,827,000   | 0          | 11,000  | 578,061,000   |
|         |               |               |               |             |            |         |               |

(単位：円)

| 額                       |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額  | 備 考           |         |
|-------------------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------|
| 節                       |         |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |               |         |
| 区 分                     | 金 額     |         |               |              |              |        |               |         |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 220,000 | 122,712 | 0             | 0            | 0            | 97,288 | 1. 使用料        | 16,400  |
|                         |         |         |               |              |              |        | 駐車料           | 1,000   |
|                         |         |         |               |              |              |        | 有料道路通行料       | 15,400  |
|                         |         |         |               |              |              |        | 3. 賃借料        | 106,312 |
|                         |         |         |               |              |              |        | 電子複写機借上       | 17,022  |
|                         |         |         |               |              |              |        | 車両借上          | 89,290  |
| 17. 備品購入費               | 12,000  | 11,880  | 0             | 0            | 0            | 120    | 4. 図書購入費      | 11,880  |
|                         |         |         |               |              |              |        | 議会図書          | 11,880  |
|                         |         |         |               |              |              |        | 議会費・議会費・需用費から |         |
|                         |         |         |               |              |              |        | 流用            | 2,000   |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 580,000 | 580,000 | 0             | 0            | 0            | 0      | 1. 負担金        | 580,000 |
|                         |         |         |               |              |              |        | 大阪府町村議長会      |         |
|                         |         |         |               |              |              |        |               | 510,000 |
|                         |         |         |               |              |              |        | 北部地区議長会       | 70,000  |

|       |           |               |   |           |   |             |                                                                                                                            |
|-------|-----------|---------------|---|-----------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | 4,564,716,818 | 0 | 8,186,000 | 0 | 304,084,182 |                                                                                                                            |
|       |           | 4,274,754,140 | 0 | 8,186,000 | 0 | 281,570,860 |                                                                                                                            |
|       |           | 554,375,117   | 0 | 0         | 0 | 23,685,883  |                                                                                                                            |
| 1. 報酬 | 8,100,000 | 7,570,838     | 0 | 0         | 0 | 529,162     | 3. 特別職非常勤職員報酬 367,500<br>産業医 360,000<br>法令遵守推進委員会委員 7,500<br>5. 会計年度任用職員報酬 7,203,338<br>安全管理専門員 2,675,983<br>事務職 4,360,015 |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |              |               |
| 区 分      | 金 額           |               |               |              |              |             |              |               |
|          |               |               |               |              |              |             | 保健師          | 167, 340      |
| 2. 給料    | 201, 128, 000 | 199, 462, 836 | 0             | 0            | 0            | 1, 665, 164 | 1. 職員給       | 199, 462, 836 |
|          |               |               |               |              |              |             | 特別職給         | 18, 060, 000  |
|          |               |               |               |              |              |             | 一般職給         | 181, 402, 836 |
| 3. 職員手当等 | 184, 276, 000 | 176, 233, 747 | 0             | 0            | 0            | 8, 042, 253 | 1. 諸手当       | 176, 233, 747 |
|          |               |               |               |              |              |             | 地域手当         | 13, 123, 697  |
|          |               |               |               |              |              |             | 扶養手当         | 6, 117, 752   |
|          |               |               |               |              |              |             | 住居手当         | 3, 754, 926   |
|          |               |               |               |              |              |             | 通勤手当         | 3, 858, 280   |
|          |               |               |               |              |              |             | 管理職手当        | 13, 155, 000  |
|          |               |               |               |              |              |             | 時間外勤務手当      | 4, 964, 136   |
|          |               |               |               |              |              |             | 期末手当         | 52, 323, 147  |
|          |               |               |               |              |              |             | 勤勉手当         | 35, 976, 870  |
|          |               |               |               |              |              |             | 休日給          | 17, 850       |
|          |               |               |               |              |              |             | 退職手当         | 38, 064, 890  |
|          |               |               |               |              |              |             | 児童手当         | 4, 040, 000   |
|          |               |               |               |              |              |             | 会計年度任用職員期末手当 |               |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 355, 523      |
|          |               |               |               |              |              |             | 会計年度任用職員勤勉手当 |               |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 481, 676      |
| 4. 共済費   | 153, 298, 000 | 143, 707, 799 | 0             | 0            | 0            | 9, 590, 201 | 2. 職員共済組合    |               |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 66, 476, 107  |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 66, 476, 107  |
|          |               |               |               |              |              |             | 5. 公務員災害補償基金 |               |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 447, 342      |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 447, 342      |
|          |               |               |               |              |              |             | 6. 社会保険料等    |               |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 76, 784, 350  |
|          |               |               |               |              |              |             |              | 76, 784, 350  |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 | 予備費<br>11,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△40,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                 |
| 区 分      | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                 |
| 5. 災害補償費 | 11,000    | 10,971    | 0             | 0            | 0            | 29        | 1. 公務災害補償金<br><br>10,971<br>10,971<br>予備費・予備費・予備費から<br>充当 11,000                                                                                                                |
| 7. 報償費   | 120,000   | 58,705    | 0             | 0            | 0            | 61,295    | 2. 賞賜金 58,705<br>功労者表彰 58,705<br>総務管理費・一般管理費・委<br>託料へ流用 40,000                                                                                                                  |
| 8. 旅費    | 885,000   | 642,910   | 0             | 0            | 0            | 242,090   | 1. 費用弁償 386,620<br>386,620<br>2. 普通旅費 164,460<br>特別職 39,300<br>一般職 122,560<br>職員以外 2,600<br>3. 特別旅費 91,830<br>特別職 46,960<br>一般職 44,870<br>総務管理費・一般管理費・使<br>用料及び賃借料から流用<br>2,000 |
| 9. 交際費   | 200,000   | 107,580   | 0             | 0            | 0            | 92,420    | 2. 町交際費 107,580<br>107,580                                                                                                                                                      |
| 10. 需用費  | 5,381,000 | 3,763,910 | 0             | 0            | 0            | 1,617,090 | 1. 消耗品費 3,731,125<br>庁用機器管理消耗品<br>51,603<br>法規等追録 566,061<br>事務用消耗品 3,015,090<br>刊行図書 76,585<br>式典用消耗品 21,786                                                                   |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>40,000                |   |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考          |            |
|---------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |              |            |
| 区 分     | 金 額        |            |                  |              |              |           |              |            |
|         |            |            |                  |              |              |           | 3. 食糧費       | 6,957      |
|         |            |            |                  |              |              |           | 来客賄          | 6,957      |
|         |            |            |                  |              |              |           | 4. 印刷製本費     | 25,828     |
|         |            |            |                  |              |              |           | 諸用紙          | 23,650     |
|         |            |            |                  |              |              |           | 町封筒等         | 2,178      |
| 11. 役務費 | 212,000    | 137,739    | 0                | 0            | 0            | 74,261    | 1. 通信運搬費     | 137,739    |
|         |            |            |                  |              |              |           | 郵便料          | 137,739    |
| 12. 委託料 | 14,634,000 | 13,217,394 | 0                | 0            | 0            | 1,416,606 | 1. 事務等委託料    |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 10,709,394 |
|         |            |            |                  |              |              |           | 職員研修業務（管理職等） |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 297,000    |
|         |            |            |                  |              |              |           | 圧着機保守点検      | 112,860    |
|         |            |            |                  |              |              |           | 例規サポートシステム   |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 2,068,000  |
|         |            |            |                  |              |              |           | 法規審査業務       | 1,535,600  |
|         |            |            |                  |              |              |           | 紙類リサイクル処理    |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 370,841    |
|         |            |            |                  |              |              |           | 職員採用試験業務     |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 68,200     |
|         |            |            |                  |              |              |           | 職員昇格試験業務     |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 200,530    |
|         |            |            |                  |              |              |           | 職員証等作成業務     |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 43,533     |
|         |            |            |                  |              |              |           | 紙折り機保守点検     |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 36,410     |
|         |            |            |                  |              |              |           | 各種職員健康診断     |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 4,235,520  |
|         |            |            |                  |              |              |           | 訴訟に伴う弁護士費用   |            |
|         |            |            |                  |              |              |           |              | 757,474    |
|         |            |            |                  |              |              |           | 顧問弁護士業務      | 660,000    |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分              | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           |           |               |              |              |         | タイムカード作成業務<br>283,426<br>債権管理研修業務<br>40,000<br>3. 電算関連委託料<br>2,508,000<br>人事給与システム改修業務<br>968,000<br>タイムレコーダー更新業務<br>1,540,000<br>総務管理費・一般管理費・報<br>償費から流用<br>40,000                                                                                                                      |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 7,020,000 | 6,768,508 | 0             | 0            | 0            | 251,492 | 1. 使用料<br>107,970<br>有料道路通行料<br>2,370<br>行政手続等実務検索システ<br>ム使用料<br>105,600<br>2. 電算関連使用料<br>6,353,650<br>コリンズ検索使用料<br>9,730<br>契約実務検索システム使用<br>料<br>105,600<br>文書管理・電子決裁システ<br>ム使用料<br>3,095,400<br>人事給与システム使用料<br>3,142,920<br>3. 賃借料<br>306,888<br>電子複写機借上<br>37,608<br>圧着機借上<br>269,280 |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算           |              |                                 |                             | 現             |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |
|   |   |               |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |               |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |               |               |              |                                 |                             |               |
|   |   | 02. 財産管理<br>費 | 2,243,290,000 | 130,466,000  | 1,522,000                       | 0                           | 2,375,278,000 |
|   |   |               |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |               |               |              |                                 | 流用<br>△4,000                |               |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分             | 金 額        |               |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |            |               |               |              |              |            | 総務管理費・一般管理費・旅<br>費へ流用2,000                                                                                                                                                                                     |
| 17. 備品購入費       | 0          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0          |                                                                                                                                                                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,796,000  | 2,692,180     | 0             | 0            | 0            | 103,820    | 1. 負担金525,330<br>大阪府町村長会360,000<br>各種研修会参加等負担<br>144,330<br>大阪府市町村非常勤職員公<br>務災害補償分担金<br>15,000<br>北方領土返還運動推進大阪<br>府民会議負担金6,000<br>3. 補助金2,166,850<br>島本町職員互助会補助金<br>1,730,850<br>水道事業会計補助金（児童<br>手当給付分）436,000 |
|                 |            | 2,361,751,994 | 0             | 1,972,000    | 0            | 11,554,006 |                                                                                                                                                                                                                |
| 8. 旅費           | 15,000     | 11,160        | 0             | 0            | 0            | 3,840      | 2. 普通旅費11,160                                                                                                                                                                                                  |
| 10. 需用費         | 22,813,000 | 17,317,053    | 0             | 0            | 0            | 5,495,947  | 1. 消耗品費554,943<br>施設管理消耗品532,528<br>事務用消耗品9,009<br>公用車用消耗品13,406<br>2. 燃料費425,298<br>公用車燃料425,298<br>5. 光熱水費14,504,729<br>庁舎電気使用料12,668,660<br>庁舎ガス使用料41,236                                                   |

総務費

総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |            |            |               |              |              |           | 庁舎水道・下水道使用料<br><div>1,196,316</div> 非化石証書購入 247,500<br>電気使用料 347,965<br>水道・下水道使用料<br><div>2,926</div> ガス使用料 126<br>6. 修繕料 1,832,083<br>庁舎施設修理 841,027<br>公用車修理 991,056<br>総務管理費・財産管理費・負<br>担金、補助及び交付金へ流<br>用 4,000                                                      |
| 11. 役務費 | 14,320,000 | 12,420,282 | 0             | 0            | 0            | 1,899,718 | 1. 通信運搬費 4,789,353<br>電話使用料 4,228,107<br>郵便料 43,036<br>架設費 518,210<br>4. 手数料 136,502<br>簡易専用水道定期検査<br><div>19,800</div> 運転記録証明書発行<br><div>873</div> タイヤ脱着作業 92,400<br>自動車検査手数料<br><div>22,800</div> E T Cカード発行手数料<br><div>629</div> 7. 火災・損害保険料<br><div>6,910,197</div> |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |            |            |               |              |              |           | 全国町村会総合賠償補償保<br>險<br>2,894,638<br>町有施設建物火災共済<br>4,015,559<br>8. 自動車損害保険料<br>584,230<br>584,230                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. 委託料 | 48,525,000 | 42,801,662 | 0             | 1,972,000    | 0            | 3,751,338 | 1. 事務等委託料<br>42,801,662<br>電気機械設備管理他<br>1,794,540<br>電話交換、受付業務<br>10,890,000<br>警備業務 17,146,800<br>清掃業務 4,787,200<br>建築環境衛生管理<br>1,161,600<br>電話設備保守点検<br>942,480<br>消防設備法定点検<br>266,200<br>公用車定期点検 45,100<br>公有財産測量等 1,295,800<br>冷暖房機等保守点検<br>1,320,000<br>水質検査業務 41,250<br>自動ドア保守点検<br>49,500<br>エレベーター保守点検<br>1,056,000 |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△11,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                         |
| 区分               | 金額            |               |             |           |           |         |                                                                                                                                                                         |
|                  |               |               |             |           |           |         | 下水マンホールポンプ点検<br>638,000<br>除草・剪定業務 171,096<br>「繰越明許費」公有財産測<br>量等 624,096<br>寄附芳名板製作業務<br>440,000<br>警備業務（機械）<br>132,000<br>繰越明許費不用額<br>897,904                          |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 648,000       | 557,082       | 0           | 0         | 0         | 90,918  | 1. 使用料 95,082<br>テレビ受信料 33,918<br>電話ケーブル共架料<br>5,610<br>C A T V聴取料 15,084<br>有料道路通行料 40,470<br>3. 賃借料 462,000<br>臨時駐車場用地賃借料<br>462,000<br>総務管理費・財産管理費・公<br>課費へ流用 11,000 |
| 14. 工事請負費        | 2,286,735,000 | 2,286,474,500 | 0           | 0         | 0         | 260,500 | 1. 工事請負費 2,286,474,500<br>庁舎補修 60,500<br>新庁舎建設工事2,286,414,000                                                                                                           |
| 17. 備品購入費        | 837,000       | 787,864       | 0           | 0         | 0         | 49,136  | 1. 庁用器具費 787,864<br>事務機・椅子他 787,864                                                                                                                                     |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用<br>4,000                 |            |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用<br>11,000                |            |
|   |   | 03. 防災計画 | 16,619,000   | 5,271,000    | 0                               | 0                           | 21,890,000 |
|   |   | 費        |              |              |                                 | 流用<br>160,000               |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用<br>△160,000              |            |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                               |
| 区 分             | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,207,000 | 1,205,191  | 0             | 0            | 0            | 1,809     | 1. 負担金 1,205,191<br>火災予防協会 50,000<br>安全運転管理者部会等 19,000<br>防火管理者講習会 8,000<br>学童保育室等施設（桜井二丁目地内）初期費用負担金 809,700<br>学童保育室等施設（桜井二丁目地内）月額費用負担金 318,491<br>総務管理費・財産管理費・需用費から流用 4,000 |
| 26. 公課費         | 178,000   | 177,200    | 0             | 0            | 0            | 800       | 1. 自動車重量税 177,200<br>177,200<br>総務管理費・財産管理費・使用料及び賃借料から流用 11,000                                                                                                               |
|                 |           | 14,711,394 | 0             | 4,809,000    | 0            | 2,369,606 |                                                                                                                                                                               |
| 1. 報酬           | 633,000   | 160,000    | 0             | 0            | 0            | 473,000   | 4. 消防団員報酬 160,000<br>消防団員報酬 160,000<br>総務管理費・防災計画費・旅費から流用 160,000                                                                                                             |
| 7. 報償費          | 55,000    | 55,000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 報償金 55,000<br>防災訓練謝礼 55,000                                                                                                                                                |
| 8. 旅費           | 56,000    | 14,520     | 0             | 0            | 0            | 41,480    | 2. 普通旅費 14,520<br>14,520                                                                                                                                                      |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△148,000              |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>148,000               |   |

(単位：円)

| 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |           |           |               |              |              |         | 総務管理費・防災計画費・報酬へ流用160,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. 需用費 | 3,136,000 | 2,403,208 | 0             | 0            | 0            | 732,792 | 1. 消耗品費2,180,240<br>防災訓練用消耗品249,842<br>事務用消耗品176,266<br>防災備蓄用消耗品1,312,693<br>防災用作業服349,855<br>防災啓発用消耗品91,584<br>2. 燃料費19,225<br>防災訓練用燃料19,225<br>4. 印刷製本費60,467<br>土砂災害警戒区域等周知マップ59,279<br>町封筒1,188<br>5. 光熱水費143,276<br>防災行政無線電気使用料107,760<br>防災倉庫等電気使用料35,516<br>総務管理費・防災計画費・委託料へ流用148,000 |
| 11. 役務費 | 579,000   | 418,929   | 0             | 0            | 0            | 160,071 | 1. 通信運搬費418,929<br>郵便料47,932<br>電話使用料370,997                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. 委託料 | 7,359,000 | 7,346,400 | 0             | 0            | 0            | 12,600  | 1. 事務等委託料7,346,400                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△990,000              |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>990,000               |   |

(単位：円)

| 額            |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------|-----------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節            |           |           | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                  |
| 区 分          | 金 額       |           |                  |              |              |         |                                                                                                                                                                  |
|              |           |           |                  |              |              |         | 防災訓練会場警備<br>90,200<br>防災備品点検業務<br>163,350<br>無線局再免許申請委託料<br>225,550<br>防災行政無線保守点検<br>6,820,000<br>防災訓練士のう造成機補助<br>業務<br>47,300<br>総務管理費・防災計画費・需用費から流用<br>148,000 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,048,000 | 1,394,685 | 0                | 0            | 0            | 653,315 | 1. 使用料<br>597,981<br>防災行政無線電波使用料<br>27,460<br>防災情報システム回線使用料<br>570,521<br>3. 賃借料<br>796,704<br>防災訓練用備品借上<br>601,854<br>電子複写機借上<br>5,012<br>車両借上<br>189,838       |
| 14. 工事請負費    | 0         | 0         | 0                | 0            | 0            | 0       | 総務管理費・防災計画費・備品購入費へ流用<br>990,000                                                                                                                                  |
| 17. 備品購入費    | 6,411,000 | 1,477,300 | 0                | 4,809,000    | 0            | 124,700 | 2. 機械器具費<br>1,477,300<br>防災用備品<br>1,477,300<br>総務管理費・防災計画費・工事請負費から流用<br>990,000                                                                                  |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 04. 電算処理<br>費 | 380,589,000  | △35,570,000  | 0                               | 0                           | 345,019,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                    |
|-----------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                        |
| 区 分             | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,613,000  | 1,441,352   | 0             | 0            | 0            | 171,648    | 1. 負担金 443,400<br>大阪府防災情報充実強化事業 252,000<br>防災士資格取得負担金 191,400<br>3. 補助金 997,952<br>自主防災組織育成補助 997,952  |
|                 |            | 328,672,947 | 0             | 0            | 0            | 16,346,053 |                                                                                                        |
| 1. 報酬           | 1,169,000  | 1,168,200   | 0             | 0            | 0            | 800        | 5. 会計年度任用職員報酬 1,168,200<br>事務職 1,168,200                                                               |
| 8. 旅費           | 75,000     | 66,580      | 0             | 0            | 0            | 8,420      | 1. 費用弁償 17,700<br>17,700<br>2. 普通旅費 5,140<br>5,140<br>3. 特別旅費 43,740<br>43,740                         |
| 10. 需用費         | 3,242,000  | 3,002,114   | 0             | 0            | 0            | 239,886    | 1. 消耗品費 3,002,114<br>電算事務用消耗品 3,002,114                                                                |
| 11. 役務費         | 10,675,000 | 10,660,607  | 0             | 0            | 0            | 14,393     | 1. 通信運搬費 406,941<br>郵便料 6,416<br>携帯電話等使用料 400,525<br>2. 電算関連通信運搬費 10,243,728<br>インターネット回線使用料 1,855,128 |

総務管理費

– 130 –

(単位：円)

| 額       |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |               |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分     | 金 額           |               |               |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |               |               |               |              |              |              | L G W A N府域ネットワー<br>ク回線使用料 508, 200<br>本庁・施設間回線使用料<br>3, 524, 400<br>クラウド回線使用料<br>4, 356, 000<br>5. 電算関連手数料<br>9, 938<br>クレジットカード等決済手<br>数料 9, 938                                                                                                                             |
| 12. 委託料 | 150, 675, 000 | 135, 898, 218 | 0             | 0            | 0            | 14, 776, 782 | 3. 電算関連委託料<br>135, 898, 218<br>電算システム運用支援<br>12, 342, 000<br>電算機器保守点検<br>527, 736<br>自治体クラウド改修業務<br>621, 912<br>L G W A N府域ネットワー<br>ク保守 1, 547, 040<br>行政手続オンライン化ネッ<br>トワーク整備業務<br>315, 480<br>標準化対応業務 82, 027, 000<br>ネットワーク設定変更<br>299, 750<br>統合型G I S 関連業務<br>38, 217, 300 |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△300,000              |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額               |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分             | 金 額         |             |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |             |             |               |              |              |           | 総務管理費・電算処理費・使用料及び賃借料から流用<br>300,000                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. 使用料及び賃借料    | 170,090,000 | 168,787,124 | 0             | 0            | 0            | 1,302,876 | 2. 電算関連使用料<br>147,515,630<br>自治体クラウド使用料<br>140,476,152<br>サービス使用料 4,532,798<br>データセンター使用料<br>2,506,680<br>3. 賃借料 1,212<br>電子複写機借上 1,212<br>4. 電算関連賃借料<br>21,270,282<br>L GWAN府域ネットワーク機器賃貸借 1,408,638<br>電算機器等借上 19,861,644<br>総務管理費・電算処理費・委託料へ流用 300,000 |
| 14. 工事請負費       | 0           | 0           | 0             | 0            | 0            | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17. 備品購入費       | 2,071,000   | 2,068,104   | 0             | 0            | 0            | 2,896     | 6. 電算関連備品費<br>2,068,104<br>O A機器 2,068,104                                                                                                                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,022,000   | 7,022,000   | 0             | 0            | 0            | 0         | 2. 電算関連負担金<br>45,000<br>地方公共団体情報システム機構負担金 45,000<br>4. 交付金 6,977,000                                                                                                                                                                                     |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 05. 財務会計<br>費 | 28,823,000   | 955,000      | 0                               | 0                           | 29,778,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>逓 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                               |
| 区 分     | 金 額        |            |                  |              |              |         |                                                                                                                                                                                               |
|         |            |            |                  |              |              |         | 中間サーバー・プラットフォーム運営交付金<br>6,977,000                                                                                                                                                             |
|         |            | 28,047,046 | 0                | 1,405,000    | 0            | 325,954 |                                                                                                                                                                                               |
| 8. 旅費   | 20,000     | 4,740      | 0                | 0            | 0            | 15,260  | 2. 普通旅費<br>4,740                                                                                                                                                                              |
| 10. 需用費 | 260,000    | 231,022    | 0                | 0            | 0            | 28,978  | 1. 消耗品費<br>210,870<br>事務用消耗品<br>78,580<br>刊行図書<br>59,180<br>法規等追録<br>73,110<br>4. 印刷製本費<br>20,152<br>会計帳簿等<br>15,400<br>町封筒<br>4,752                                                          |
| 11. 役務費 | 1,676,000  | 1,541,192  | 0                | 0            | 0            | 134,808 | 1. 通信運搬費<br>1,541,192<br>郵便料<br>66,332<br>回線使用料<br>1,474,860                                                                                                                                  |
| 12. 委託料 | 24,682,000 | 23,221,003 | 0                | 1,405,000    | 0            | 55,997  | 1. 事務等委託料<br>20,721,803<br>派出業務<br>18,793,500<br>口座振替データ伝送業務<br>1,268,303<br>源泉徴収等管理システム改<br>修業務<br>660,000<br>3. 電算関連委託料<br>2,499,200<br>財務会計システム保守業務<br>2,059,200<br>公会計システム保守業務<br>440,000 |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現       |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計       |
|   |   | 06. 企画費 | 646,000      | △84,000      | 0                               | 0                           | 562,000 |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |         |

(単位：円)

| 額                |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                  |
|------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                      |
| 区 分              | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                      |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 3,140,000 | 3,049,089 | 0             | 0            | 0            | 90,911  | 3. 賃借料 89,649<br>電子複写機借上 89,649<br>4. 電算関連賃借料<br>2,959,440<br>財務会計システム賃貸借<br>2,036,760<br>賃金・報酬管理システム賃<br>貸借 922,680 |
|                  |           | 418,556   | 0             | 0            | 0            | 143,444 |                                                                                                                      |
| 1. 報酬            | 68,000    | 67,500    | 0             | 0            | 0            | 500     | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>67,500<br>まち・ひと・しごと創生総<br>合戦略審議会委員<br>67,500                                                        |
| 8. 旅費            | 22,000    | 14,490    | 0             | 0            | 0            | 7,510   | 1. 費用弁償 4,200<br>4,200<br>2. 普通旅費 10,290<br>10,290                                                                   |
| 10. 需用費          | 116,000   | 114,150   | 0             | 0            | 0            | 1,850   | 1. 消耗品費 114,150<br>事務用消耗品 114,150                                                                                    |
| 11. 役務費          | 12,000    | 10,592    | 0             | 0            | 0            | 1,408   | 1. 通信運搬費 10,592<br>郵便料 10,592                                                                                        |
| 12. 委託料          | 185,000   | 99,000    | 0             | 0            | 0            | 86,000  | 1. 事務等委託料<br>99,000<br>企業版ふるさと納税事務支<br>援業務 99,000                                                                    |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 11,000    | 1,620     | 0             | 0            | 0            | 9,380   | 3. 賃借料 1,620<br>電子複写機借上 1,620                                                                                        |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 07. 広報費 | 19,305,000   | △1,270,000   | 0                               | 0                           | 18,035,000 |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                     |
| 区 分             | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 146,000   | 109,204    | 0             | 0            | 0            | 36,796    | 1. 負担金 109,204<br>青葉会 40,000<br>島本駅接近警告音負担金 21,991<br>北摂連携事業参加負担金 44,213<br>万博首長連合事業参加負担金 3,000                                                     |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,000     | 2,000      | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 償還金 2,000<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金 2,000                                                                                                    |
|                 |           | 17,014,478 | 0             | 0            | 0            | 1,020,522 |                                                                                                                                                     |
| 1. 報酬           | 3,288,000 | 3,027,985  | 0             | 0            | 0            | 260,015   | 5. 会計年度任用職員報酬 3,027,985<br>事務職 372,610<br>広報編集 2,655,375                                                                                            |
| 8. 旅費           | 7,000     | 3,920      | 0             | 0            | 0            | 3,080     | 2. 普通旅費 3,920                                                                                                                                       |
| 10. 需用費         | 8,134,000 | 7,560,111  | 0             | 0            | 0            | 573,889   | 1. 消耗品費 482,752<br>事務用消耗品 44,895<br>新聞購読料 437,857<br>4. 印刷製本費 6,802,359<br>広報しまもと・議会だより等 6,801,270<br>町封筒 1,089<br>6. 修繕料 275,000<br>広報板等修理 275,000 |
| 11. 役務費         | 92,000    | 38,880     | 0             | 0            | 0            | 53,120    | 1. 通信運搬費 38,880<br>郵便料 38,880                                                                                                                       |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   | 08. 自治推進<br>費 | 7,533,000    | △826,000     | 0                               | 0                           | 6,707,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 額                       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区 分                     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. 委託料                 | 2,651,000 | 2,551,469 | 0             | 0            | 0            | 99,531  | 1. 事務等委託料<br>2,551,469<br>広報等配布業務 2,551,469                                                                                                                                                                                        |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 3,180,000 | 3,174,673 | 0             | 0            | 0            | 5,327   | 1. 使用料 568,440<br>イラストサイト使用料<br>33,840<br>i J A M P 情報提供料<br>534,600<br>2. 電算関連使用料<br>2,605,240<br>しまもとタウンメール配信<br>システム使用料 132,000<br>町ホームページ作成システ<br>ム使用料 1,681,240<br>L I N E 配信システム使用<br>料 792,000<br>3. 賃借料 993<br>電子複写機借上 993 |
| 14. 工事請負費               | 267,000   | 242,000   | 0             | 0            | 0            | 25,000  | 1. 工事請負費 242,000<br>広報板新設工事 145,200<br>広報板移設工事 96,800                                                                                                                                                                              |
| 17. 備品購入費               | 381,000   | 380,640   | 0             | 0            | 0            | 360     | 4. 図書購入費 380,640<br>広報用ソフト 380,640                                                                                                                                                                                                 |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 35,000    | 34,800    | 0             | 0            | 0            | 200     | 1. 負担金 34,800<br>日本広報協会 15,000<br>広報研修会参加負担金<br>19,800                                                                                                                                                                             |
|                         |           | 5,999,861 | 0             | 0            | 0            | 707,139 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 報酬                   | 375,000   | 0         | 0             | 0            | 0            | 375,000 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. 報償費                  | 50,000    | 50,000    | 0             | 0            | 0            | 0       | 1. 報償金 50,000                                                                                                                                                                                                                      |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   | 09. 人権推進<br>費 | 4,187,000    | △234,000     | 0                               | 0                           | 3,953,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 額                       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                     |
| 区 分                     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                     |
|                         |           |           |               |              |              |         | 研修講師謝礼 50,000                                                                       |
| 8. 旅費                   | 49,000    | 2,040     | 0             | 0            | 0            | 46,960  | 2. 普通旅費 2,040<br>2,040                                                              |
| 10. 需用費                 | 29,000    | 23,124    | 0             | 0            | 0            | 5,876   | 1. 消耗品費 23,124<br>事務用消耗品 17,376<br>刊行図書 5,748                                       |
| 11. 役務費                 | 430,000   | 417,156   | 0             | 0            | 0            | 12,844  | 1. 通信運搬費 11,916<br>郵便料 11,916<br>7. 火災・損害保険料 405,240<br>住民活動災害保険 405,240            |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 429,000   | 376,900   | 0             | 0            | 0            | 52,100  | 1. 使用料 39,600<br>情報公開・個人情報保護W<br>E B使用料 39,600<br>3. 賃借料 337,300<br>タクシー借上 337,300  |
| 17. 備品購入費               | 150,000   | 127,391   | 0             | 0            | 0            | 22,609  | 1. 庁用器具費 127,391<br>事業用備品 127,391                                                   |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 5,195,000 | 5,003,250 | 0             | 0            | 0            | 191,750 | 3. 補助金 5,003,250<br>自治会 3,476,250<br>コミュニティセンター 1,350,000<br>公募型公益活動支援事業補助金 177,000 |
|                         |           | 3,369,803 | 0             | 0            | 0            | 583,197 |                                                                                     |
| 1. 報酬                   | 165,000   | 82,500    | 0             | 0            | 0            | 82,500  | 3. 特別職非常勤職員報酬 82,500<br>人権啓発施策審議会委員 60,000                                          |

総務管理費

[illegible]

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                     |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                         |
| 区 分             | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                         |
|                 |           |           |               |              |              |         | 人権啓発施策審議会委員（<br>過年度支出）22,500                                            |
| 7. 報償費          | 240,000   | 220,000   | 0             | 0            | 0            | 20,000  | 1. 報償金220,000<br>人権行政協力報償190,000<br>人権講座講師謝礼30,000                      |
| 8. 旅費           | 42,000    | 15,720    | 0             | 0            | 0            | 26,280  | 2. 普通旅費15,720<br>15,720                                                 |
| 10. 需用費         | 251,000   | 246,937   | 0             | 0            | 0            | 4,063   | 1. 消耗品費246,937<br>啓発用消耗品191,943<br>刊行図書23,980<br>新聞購読料31,014            |
| 11. 役務費         | 41,000    | 27,250    | 0             | 0            | 0            | 13,750  | 1. 通信運搬費27,250<br>郵便料27,250                                             |
| 12. 委託料         | 491,000   | 490,460   | 0             | 0            | 0            | 540     | 1. 事務等委託料490,460<br>人権・平和啓発講演会等399,600<br>法律等総合相談業務63,860<br>手話通訳27,000 |
| 17. 備品購入費       | 50,000    | 49,471    | 0             | 0            | 0            | 529     | 4. 図書購入費49,471<br>啓発用書籍等49,471                                          |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,673,000 | 2,237,465 | 0             | 0            | 0            | 435,535 | 1. 負担金208,500<br>日本非核宣言自治体協議会20,000<br>人権啓発・人材養成事業市町村分担金121,000         |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目                     | 予 算          |              |                                 |                             | 現       |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
|   |   |                       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計       |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |
|   |   | 10. 男女共同<br>参画推進<br>費 | 965,000      | △44,000      | 0                               | 0                           | 921,000 |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |         |

(単位：円)

| 額         |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |         |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                  |
| 区 分       | 金 額     |         |               |              |              |         |                                                                                                                                                                  |
|           |         |         |               |              |              |         | 人権教育啓発推進センター<br>20,000<br>研修会等参加負担<br>4,500<br>人権政策確立要求大阪実行<br>委員会<br>10,000<br>三島人権擁護委員協議会<br>33,000<br>3. 補助金<br>2,028,965<br>島本町人権まちづくり協会<br>補助金<br>2,028,965 |
|           |         | 635,365 | 0             | 0            | 0            | 285,635 |                                                                                                                                                                  |
| 7. 報償費    | 182,000 | 113,000 | 0             | 0            | 0            | 69,000  | 1. 報償金<br>113,000<br>男女共同参画講座講師謝礼<br>113,000                                                                                                                     |
| 8. 旅費     | 8,000   | 1,360   | 0             | 0            | 0            | 6,640   | 2. 普通旅費<br>1,360<br>1,360                                                                                                                                        |
| 10. 需用費   | 98,000  | 44,160  | 0             | 0            | 0            | 53,840  | 1. 消耗品費<br>44,160<br>事務用消耗品<br>29,800<br>刊行図書<br>4,610<br>啓発用消耗品<br>9,750                                                                                        |
| 11. 役務費   | 7,000   | 2,200   | 0             | 0            | 0            | 4,800   | 1. 通信運搬費<br>2,200<br>郵便料<br>2,200                                                                                                                                |
| 12. 委託料   | 586,000 | 435,600 | 0             | 0            | 0            | 150,400 | 1. 事務等委託料<br>435,600<br>女性相談業務<br>435,600                                                                                                                        |
| 17. 備品購入費 | 40,000  | 39,045  | 0             | 0            | 0            | 955     | 4. 図書購入費<br>39,045<br>啓発用書籍等<br>39,045                                                                                                                           |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目                     | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   | 11. 人権文化<br>センター<br>費 | 17,136,000   | 1,055,000    | 0                               | 0                           | 18,191,000 |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                       |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                       |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>逓 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分     | 金 額         |              |                  |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             | 17, 700, 205 | 0                | 0            | 0            | 490, 795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 報酬   | 960, 000    | 928, 425     | 0                | 0            | 0            | 31, 575  | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>30, 000<br>人権文化センター運営委員<br>会委員 30, 000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>898, 425<br>事務職 898, 425                                                                                                                                                                                             |
| 7. 報償費  | 108, 000    | 108, 000     | 0                | 0            | 0            | 0        | 1. 報償金 108, 000<br>地域交流促進事業謝礼<br>108, 000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. 旅費   | 28, 000     | 23, 060      | 0                | 0            | 0            | 4, 940   | 2. 普通旅費 23, 060<br>23, 060                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. 需用費 | 2, 430, 000 | 2, 273, 158  | 0                | 0            | 0            | 156, 842 | 1. 消耗品費 400, 135<br>施設管理消耗品 302, 769<br>事務用消耗品 77, 170<br>事業用消耗品 20, 196<br>2. 燃料費 32, 914<br>L P ガス 12, 113<br>公用車燃料 20, 801<br>3. 食糧費 200<br>会議等賄 200<br>4. 印刷製本費 3, 465<br>町封筒 3, 465<br>5. 光熱水費 1, 425, 418<br>電気使用料 1, 373, 069<br>水道・下水道使用料<br>52, 349<br>6. 修繕料 411, 026<br>施設修理 345, 488 |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |        |                                                                                                                                                                                                              |
|         |            |            |               |              |              |        | 公用車修理 65,538<br>総務管理費・人権文化センタ<br>ー費・公課費へ流用<br>2,000                                                                                                                                                          |
| 11. 役務費 | 365,000    | 325,411    | 0             | 0            | 0            | 39,589 | 1. 通信運搬費 246,901<br>電話使用料 106,915<br>インターネット使用料<br>67,056<br>架設費 72,930<br>4. 手数料 32,600<br>ピアノ調律 30,800<br>車検等手数料 1,800<br>8. 自動車損害保険料<br>45,910<br>45,910                                                  |
| 12. 委託料 | 11,434,000 | 11,363,059 | 0             | 0            | 0            | 70,941 | 1. 事務等委託料<br>4,727,859<br>警備業務（機械）<br>105,600<br>電気・空調設備管理<br>1,203,686<br>清掃業務 888,464<br>消防設備点検 71,500<br>電力設備定期精密試験<br>99,000<br>施設除草 180,950<br>人権ケースワーク事業<br>858,000<br>防火対象物点検 49,280<br>公用車定期点検 7,700 |

総務費

総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分                     | 金 額       |           |               |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |           |           |               |              |              |        | 地域交流促進事業運営業務<br>84,000<br>施設開閉等業務 437,509<br>エレベータ保守点検<br>726,000<br>電気・空調設備管理業務（<br>過年度支出） 16,170<br>2. 工事関連委託料<br>5,665,000<br>人権文化センター改修工事<br>設計業務 5,665,000<br>3. 電算関連委託料<br>970,200<br>受付業務システム保守<br>475,200<br>受付業務システム改修<br>495,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 60,000    | 38,808    | 0             | 0            | 0            | 21,192 | 3. 賃借料 38,808<br>電子複写機借上 38,808                                                                                                                                                                                                            |
| 14. 工事請負費               | 1,705,000 | 1,606,000 | 0             | 0            | 0            | 99,000 | 2. 電算関連工事請負費<br>1,606,000<br>電算機器等設置工事<br>1,606,000                                                                                                                                                                                        |
| 17. 備品購入費               | 243,000   | 230,950   | 0             | 0            | 0            | 12,050 | 1. 庁用器具費 230,950<br>管理用備品 230,950                                                                                                                                                                                                          |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 850,000   | 796,164   | 0             | 0            | 0            | 53,836 | 1. 負担金 76,000<br>大阪府人権福祉施設連絡協<br>議会 76,000<br>3. 補助金 720,164                                                                                                                                                                               |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |            |              |              |                                 | 流用<br>2,000                 |             |
|   |   | 12. 公平委員   | 145,000      | 6,000        | 0                               | 0                           | 151,000     |
|   |   | 会費         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 13. 財政調整   | 401,753,000  | 422,758,000  | 0                               | 0                           | 824,511,000 |
|   |   | 基金等積<br>立金 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                      |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                          |
| 区 分                     | 金 額         |             |               |              |              |             |                                                                                          |
|                         |             |             |               |              |              |             | しまもとふれあいフェスタ<br>実行委員会 720,164                                                            |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,000       | 570         | 0             | 0            | 0            | 430         | 1. 償還金 570<br><br>人権文化センター使用料還<br>付金 570                                                 |
| 26. 公課費                 | 7,000       | 6,600       | 0             | 0            | 0            | 400         | 1. 自動車重量税<br><br>6,600<br>6,600<br>総務管理費・人権文化センタ<br>ー費・需用費から流用<br>2,000                  |
|                         |             | 73,501      | 0             | 0            | 0            | 77,499      |                                                                                          |
| 1. 報酬                   | 116,000     | 67,500      | 0             | 0            | 0            | 48,500      | 2. 委員報酬 67,500<br><br>公平委員会委員<br>67,500                                                  |
| 8. 旅費                   | 18,000      | 5,880       | 0             | 0            | 0            | 12,120      | 1. 費用弁償 4,540<br><br>4,540<br>2. 普通旅費 1,340<br>1,340                                     |
| 10. 需用費                 | 14,000      | 0           | 0             | 0            | 0            | 14,000      |                                                                                          |
| 11. 役務費                 | 2,000       | 84          | 0             | 0            | 0            | 1,916       | 1. 通信運搬費 84<br><br>郵便料 84                                                                |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 1,000       | 37          | 0             | 0            | 0            | 963         | 3. 賃借料 37<br><br>電子複写機借上 37                                                              |
|                         |             | 652,600,538 | 0             | 0            | 0            | 171,910,462 |                                                                                          |
| 24. 積立金                 | 824,511,000 | 652,600,538 | 0             | 0            | 0            | 171,910,462 | 1. 積立金 652,600,538<br><br>各基金収益金積立て<br>2,018,324<br><br>財政調整基金積立て（決算<br>剰余金分） 29,428,000 |

## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目                       | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |                         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 14. ふれあい<br>センター<br>管理費 | 341,286,000  | △60,000      | 0                               | 0                           | 341,226,000 |
|   |   |                         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                         |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額       |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |               |               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |              |                                                                                                                                                                        |
| 区 分     | 金 額           |               |                  |              |              |              |                                                                                                                                                                        |
|         |               |               |                  |              |              |              | 公共施設整備積立基金積立<br>て 341, 209, 000<br>ふるさと応援基金積立で<br>228, 090, 214<br>まち・ひと・しごと創生基<br>金積立で 1, 301, 000<br>減債基金積立で 49, 494, 000<br>財政調整基金積立で（子育<br>て支援協力金分）<br>1, 060, 000 |
|         |               | 289, 157, 435 | 0                | 0            | 0            | 52, 068, 565 |                                                                                                                                                                        |
| 10. 需用費 | 10, 782, 000  | 10, 091, 335  | 0                | 0            | 0            | 690, 665     | 1. 消耗品費 883, 125<br>管理用消耗品 883, 125<br>6. 修繕料 9, 208, 210<br>施設・備品修理 9, 208, 210                                                                                       |
| 11. 役務費 | 721, 000      | 541, 346      | 0                | 0            | 0            | 179, 654     | 1. 通信運搬費 333, 091<br>インターネット回線使用料<br>13, 112<br>架設費 319, 979<br>2. 電算関連通信運搬費<br>190, 685<br>インターネット回線使用料<br>190, 685<br>4. 手数料 17, 570<br>関西電力送配電手数料<br>17, 570        |
| 12. 委託料 | 145, 669, 000 | 131, 646, 858 | 0                | 0            | 0            | 14, 022, 142 | 1. 事務等委託料<br>129, 431, 238<br>指定管理料 128, 475, 338<br>物品等撤去処分 213, 400                                                                                                  |



## 総務費

## 総務管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現       |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計       |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |   | 15. 災害応援<br>費 | 0            | 0            | 0                               | 228,000                     | 228,000 |
|   |   |               |              |              |                                 | 予備費<br>181,000              |         |
|   |   |               |              |              |                                 | 予備費<br>47,000               |         |

(単位：円)

| 額                       |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                       |
| 区分                      | 金額          |             |             |           |           |            |                                                                                                                                                       |
|                         |             |             |             |           |           |            | 剪定業務 742,500<br>3. 電算関連委託料<br>2,215,620<br>受付業務システム保守<br>2,215,620                                                                                    |
| 14. 工事請負費               | 183,002,000 | 146,048,100 | 0           | 0         | 0         | 36,953,900 | 1. 工事請負費 146,048,100<br>ふれあいセンター照明器具<br>等LED更新工事<br>36,562,900<br>ふれあいセンター非常用発<br>電機更新工事 97,647,000<br>ふれあいセンター直流電源<br>装置部品取替及び蓄電池更<br>新工事 11,838,200 |
| 17. 備品購入費               | 952,000     | 819,856     | 0           | 0         | 0         | 132,144    | 1. 庁用器具費 819,856<br>施設管理用備品 819,856                                                                                                                   |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 100,000     | 9,940       | 0           | 0         | 0         | 90,060     | 1. 償還金 9,940<br>ふれあいセンター使用料還<br>付金 9,940                                                                                                              |
|                         |             | 225,900     | 0           | 0         | 0         | 2,100      |                                                                                                                                                       |
| 3. 職員手当等                | 181,000     | 179,620     | 0           | 0         | 0         | 1,380      | 1. 諸手当 179,620<br>夜間勤務手当 1,428<br>時間外勤務手当 152,502<br>休日給 25,690<br>予備費・予備費・予備費から<br>充当 181,000                                                        |
| 8. 旅費                   | 47,000      | 46,280      | 0           | 0         | 0         | 720        | 3. 特別旅費 46,280<br>46,280<br>予備費・予備費・予備費から<br>充当 47,000                                                                                                |

総務費

| 款 | 項       | 目         | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |         |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   | 02. 徴税費 |           | 158,735,000  | 3,930,000    | 0                               | 0                           | 162,665,000 |
|   |         | 01. 税務総務費 | 126,882,000  | 3,372,000    | 0                               | 0                           | 130,254,000 |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |           |              |              |                                 | 流用<br>△97,000               |             |

(単位：円)

| 額        |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                    |  |
|----------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 節        |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                        |  |
| 区 分      | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                        |  |
|          |            | 147,356,231 | 0             | 0            | 0            | 15,308,769 |                                                                                                                                                                                        |  |
|          |            | 124,867,425 | 0             | 0            | 0            | 5,386,575  |                                                                                                                                                                                        |  |
| 1. 報酬    | 8,126,000  | 7,793,288   | 0             | 0            | 0            | 332,712    | 5. 会計年度任用職員報酬<br><br>7,793,288<br>事務職 7,793,288                                                                                                                                        |  |
| 2. 給料    | 41,197,000 | 40,421,277  | 0             | 0            | 0            | 775,723    | 1. 職員給 40,421,277<br>一般職給 40,421,277                                                                                                                                                   |  |
| 3. 職員手当等 | 30,855,000 | 30,162,151  | 0             | 0            | 0            | 692,849    | 1. 諸手当 30,162,151<br>地域手当 2,592,982<br>扶養手当 1,619,175<br>住居手当 1,279,902<br>通勤手当 837,780<br>管理職手当 1,176,000<br>時間外勤務手当 3,412,298<br>期末手当 10,010,720<br>勤勉手当 7,813,294<br>児童手当 1,420,000 |  |
| 4. 共済費   | 14,587,000 | 13,922,823  | 0             | 0            | 0            | 664,177    | 2. 職員共済組合<br><br>13,844,066<br>13,844,066<br>5. 公務員災害補償基金<br>78,757<br>78,757                                                                                                          |  |
| 8. 旅費    | 162,000    | 107,760     | 0             | 0            | 0            | 54,240     | 1. 費用弁償 9,200<br>9,200<br>2. 普通旅費 98,560<br>98,560                                                                                                                                     |  |
| 10. 需用費  | 2,517,000  | 2,450,650   | 0             | 0            | 0            | 66,350     | 1. 消耗品費 1,886,427<br>法規等追録 1,508,842<br>刊行図書 178,171                                                                                                                                   |  |

総務費

徴税費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>67,000                |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>30,000                |   |

(単位：円)

| 額            |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                               |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節            |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                   |
| 区 分          | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                   |
|              |           |           |               |              |              |         | 事務用消耗品 199,414<br>4. 印刷製本費 564,223<br>封筒等 347,523<br>納付書等諸用紙 216,700<br>徴税費・税務総務費・備品購入費へ流用 30,000<br>徴税費・税務総務費・使用料及び賃借料へ流用 67,000 |
| 11. 役務費      | 62,000    | 15,456    | 0             | 0            | 0            | 46,544  | 5. 電算関連手数料 15,456<br>クレジットカード決済手数料 1,124<br>キャッシュレス決済手数料 14,332                                                                   |
| 12. 委託料      | 660,000   | 220,000   | 0             | 0            | 0            | 440,000 | 3. 電算関連委託料 220,000<br>e L T A Xシステム更改業務 220,000                                                                                   |
| 13. 使用料及び賃借料 | 234,000   | 231,721   | 0             | 0            | 0            | 2,279   | 2. 電算関連使用料 92,400<br>オンライン手続きサービス使用料 92,400<br>3. 賃借料 139,321<br>電子複写機借上 139,321<br>徴税費・税務総務費・需用費から流用 67,000                      |
| 17. 備品購入費    | 2,871,000 | 2,870,472 | 0             | 0            | 0            | 528     | 1. 庁用器具費 2,870,472<br>セミセルフレジ用機器 2,870,472                                                                                        |

総務費

徴税費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 02. 賦課徴収<br>費 | 31,683,000   | 557,000      | 0                               | 0                           | 32,240,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                |
|                 |            |            |               |              |              |           | 徴税費・税務総務費・需用費<br>から流用 30,000                                                                                                                                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,830,000  | 3,101,356  | 0             | 0            | 0            | 728,644   | 1. 負担金 750,073<br>軽自動車税申告事務取扱 337,000<br>茨木地区税務協議会 44,273<br>資産評価システム研究センター 60,000<br>租税教育推進（連絡）協議会 11,800<br>大阪府域地方税徴収機構 297,000<br>2. 電算関連負担金 2,351,283<br>地方税共同機構 2,351,283 |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 25,153,000 | 23,570,471 | 0             | 0            | 0            | 1,582,529 | 1. 償還金 23,535,471<br>町税過誤納還付金 23,535,471<br>3. 還付加算金 35,000<br>町税還付加算金 35,000                                                                                                  |
|                 |            | 22,467,136 | 0             | 0            | 0            | 9,772,864 |                                                                                                                                                                                |
| 10. 需用費         | 1,947,000  | 1,246,722  | 0             | 0            | 0            | 700,278   | 1. 消耗品費 220,944<br>事業用消耗品 220,944<br>4. 印刷製本費 1,025,778<br>納付書等諸用紙 851,307<br>封筒等 174,471                                                                                      |
| 11. 役務費         | 7,613,000  | 6,455,334  | 0             | 0            | 0            | 1,157,666 | 1. 通信運搬費 4,397,375<br>納付書、督促状等郵送料 4,397,375                                                                                                                                    |



総務費

徴税費

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

(単位：円)

| 額       |            |            | 翌年度繰越額      |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            | 支出済額       | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                 |
| 区分      | 金額         |            |             |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |            |            |             |       |       |           | 4. 手数料 2,057,959<br>口座振替 127,359<br>普通徴収事務取扱<br>1,350<br>特別徴収磁気テープ処理<br>118,800<br>財産調査照会 2,066<br>コンビニ収納・アプリ決済<br>取扱 1,652,237<br>軽自動車検査情報提供料<br>34,442<br>軽自動車税徴収取扱費<br>119,555<br>小型二輪検査情報提供料<br>2,150          |
| 12. 委託料 | 19,452,000 | 11,537,680 | 0           | 0     | 0     | 7,914,320 | 1. 事務等委託料<br>4,092,880<br>固定資産税（土地）評価支<br>援業務 3,120,480<br>固定資産税標準地時点修正<br>業務 906,400<br>コンビニ収納・アプリ決済<br>代行業務 66,000<br>3. 電算関連委託料<br>7,444,800<br>固定資産税地図情報システ<br>ム更新業務 3,190,000<br>住民税システム法改正対応<br>業務 3,964,400 |

## 総務費

## 徴税費

| 款 | 項                     | 目         | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|-----------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |                       |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       | 03. 固定資産  | 170,000      | 1,000        | 0                               | 0                           | 171,000     |
|   |                       | 評価審査      |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       | 委員会費      |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |                       |           |              |              |                                 |                             |             |
|   | 03. 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 |           | 109,536,000  | 1,696,000    | 17,175,000                      | 0                           | 128,407,000 |
|   |                       | 01. 戸籍住民  | 109,536,000  | 1,696,000    | 17,175,000                      | 0                           | 128,407,000 |
|   |                       | 基本台帳<br>費 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |           | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |           |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                     |
| 区 分                     | 金 額       |             |               |              |              |           |                                                                                                                                     |
|                         |           |             |               |              |              |           | 固定資産税（家屋）評価シ<br>ステム保守業務 290,400                                                                                                     |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 3,228,000 | 3,227,400   | 0             | 0            | 0            | 600       | 2. 電算関連使用料<br><br>3,227,400<br>地方税電子申告支援サービ<br>ス使用料 1,115,400<br>地方税共通納税システムサ<br>ービス使用料 1,254,000<br>登記履歴管理・課税連携シ<br>ステム使用料 858,000 |
|                         |           | 21,670      | 0             | 0            | 0            | 149,330   |                                                                                                                                     |
| 1. 報酬                   | 145,000   | 19,500      | 0             | 0            | 0            | 125,500   | 2. 委員報酬 19,500<br><br>固定資産評価審査委員会委<br>員 19,500                                                                                      |
| 8. 旅費                   | 13,000    | 0           | 0             | 0            | 0            | 13,000    |                                                                                                                                     |
| 10. 需用費                 | 2,000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 2,000     |                                                                                                                                     |
| 11. 役務費                 | 5,000     | 120         | 0             | 0            | 0            | 4,880     | 1. 通信運搬費 120<br>郵便料 120                                                                                                             |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 2,000     | 50          | 0             | 0            | 0            | 1,950     | 3. 賃借料 50<br>電子複写機借上 50                                                                                                             |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,000     | 2,000       | 0             | 0            | 0            | 2,000     | 1. 負担金 2,000<br><br>研修会参加負担金<br>2,000                                                                                               |
|                         |           | 125,759,832 | 0             | 0            | 0            | 2,647,168 |                                                                                                                                     |
|                         |           | 125,759,832 | 0             | 0            | 0            | 2,647,168 |                                                                                                                                     |
| 1. 報酬                   | 8,295,000 | 8,125,293   | 0             | 0            | 0            | 169,707   | 5. 会計年度任用職員報酬<br><br>8,125,293<br>事務職 8,125,293                                                                                     |

## 総務費

## 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△79,000               |   |

(単位：円)

| 額        |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考          |            |
|----------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|
| 節        |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |              |            |
| 区 分      | 金 額        |            |               |              |              |         |              |            |
| 2. 給料    | 25,476,000 | 25,410,900 | 0             | 0            | 0            | 65,100  | 1. 職員給       | 25,410,900 |
|          |            |            |               |              |              |         | 一般職給         | 25,410,900 |
| 3. 職員手当等 | 16,456,000 | 16,337,197 | 0             | 0            | 0            | 118,803 | 1. 諸手当       | 16,337,197 |
|          |            |            |               |              |              |         | 地域手当         | 1,633,014  |
|          |            |            |               |              |              |         | 扶養手当         | 630,000    |
|          |            |            |               |              |              |         | 通勤手当         | 456,880    |
|          |            |            |               |              |              |         | 管理職手当        | 1,176,000  |
|          |            |            |               |              |              |         | 時間外勤務手当      | 669,679    |
|          |            |            |               |              |              |         | 期末手当         | 5,827,215  |
|          |            |            |               |              |              |         | 勤勉手当         | 4,869,759  |
|          |            |            |               |              |              |         | 児童手当         | 335,000    |
|          |            |            |               |              |              |         | 会計年度任用職員期末手当 |            |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 314,098    |
|          |            |            |               |              |              |         | 会計年度任用職員勤勉手当 |            |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 425,552    |
| 4. 共済費   | 8,306,000  | 8,048,080  | 0             | 0            | 0            | 257,920 | 2. 職員共済組合    |            |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 8,009,226  |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 8,009,226  |
|          |            |            |               |              |              |         | 5. 公務員災害補償基金 |            |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 38,854     |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 38,854     |
| 8. 旅費    | 58,000     | 35,500     | 0             | 0            | 0            | 22,500  | 2. 普通旅費      | 4,560      |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 4,560      |
|          |            |            |               |              |              |         | 3. 特別旅費      | 30,940     |
|          |            |            |               |              |              |         |              | 30,940     |
| 10. 需用費  | 573,000    | 495,269    | 0             | 0            | 0            | 77,731  | 1. 消耗品費      | 473,709    |
|          |            |            |               |              |              |         | 事務用消耗品       | 251,069    |
|          |            |            |               |              |              |         | 法規等追録        | 222,640    |
|          |            |            |               |              |              |         | 4. 印刷製本費     | 21,560     |
|          |            |            |               |              |              |         | 封筒           | 21,560     |

総務費

戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△58,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>239,000               |   |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |            |            |               |              |              |           | 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<br>54,000<br>戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・委託料へ流用<br>25,000                                                                                                                                                                                                             |
| 11. 役務費 | 667,000    | 549,079    | 0             | 0            | 0            | 117,921   | 1. 通信運搬費<br>160,452<br>郵便料<br>160,452<br>2. 電算関連通信運搬費<br>264,000<br>戸籍情報システムクラウドネットワーク使用料<br>264,000<br>4. 手数料<br>64,129<br>証明書発行手数料<br>4,810<br>コンビニ交付手数料<br>59,319<br>5. 電算関連手数料<br>60,498<br>キャッシュレス決済手数料<br>53,640<br>クレジットカード決済手数料<br>6,858<br>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<br>58,000 |
| 12. 委託料 | 55,932,000 | 54,303,357 | 0             | 0            | 0            | 1,628,643 | 1. 事務等委託料<br>10,572,329<br>旅券発給事務<br>4,595,014                                                                                                                                                                                                                                             |



## 総務費

## 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△269,000              |   |

(単位：円)

| 額                |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分              | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |           |           |               |              |              |         | 窓口事務等派遣業務<br>5,977,315<br>3. 電算関連委託料<br>43,731,028<br>住民基本台帳ネットワーク<br>システム管理 7,898,528<br>戸籍システム改修業務<br>2,112,000<br>「繰越明許費」住民基本台<br>帳システム改修業務<br>8,827,500<br>「繰越明許費」戸籍システ<br>ム改修業務 6,721,000<br>コンビニ交付システム構築<br>業務 18,172,000<br>戸籍住民基本台帳費・戸籍住<br>民基本台帳費・需用費から流<br>用 25,000<br>戸籍住民基本台帳費・戸籍住<br>民基本台帳費・使用料及び賃<br>借料から流用 214,000<br>繰越明許費不用額<br>1,626,500 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 9,515,000 | 9,327,704 | 0             | 0            | 0            | 187,296 | 2. 電算関連使用料<br>6,386,050<br>オンライン手続きサービス<br>使用料 92,400<br>戸籍情報システムクラウド<br>使用料 5,992,800                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 総務費

## 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>167,000               |   |

(単位：円)

| 額         |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分       | 金 額       |           |               |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                   |
|           |           |           |               |              |              |       | コンビニ交付システムクラウドサービス使用料<br>300,850<br>3. 賃借料 140,504<br>電子複写機借上 140,504<br>4. 電算関連賃借料<br>2,801,150<br>住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借 2,801,150<br>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 55,000<br>戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・委託料へ流用<br>214,000 |
| 17. 備品購入費 | 3,008,000 | 3,007,983 | 0             | 0            | 0            | 17    | 1. 庁用器具費 3,007,983<br>住民基本台帳ネットワークシステム機器 121,000<br>セミセルフレジ用機器<br>2,870,472<br>キャッシュレス決済端末<br>16,511<br>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 54,000<br>戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・使用料及び賃借料から流用 55,000                             |

## 総務費

## 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項       | 目                | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |         |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   | 04. 選挙費 |                  | 5,395,000    | 14,513,000   | 0                               | 69,000                      | 19,977,000 |
|   |         | 01. 選挙管理<br>委員会費 | 583,000      | 2,000        | 0                               | 0                           | 585,000    |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |                  |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                          |
|-----------------|---------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |         |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                              |
| 区 分             | 金 額     |            |               |              |              |           |                                                                                              |
|                 |         |            |               |              |              |           | 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・役務費から流用<br>58,000                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 121,000 | 119,470    | 0             | 0            | 0            | 1,530     | 1. 負担金<br>4,300<br>戸籍住民基本台帳事務協議会<br>4,300<br>2. 電算関連負担金<br>115,170<br>コンビニ交付運営負担金<br>115,170 |
|                 |         | 15,957,137 | 0             | 0            | 0            | 4,019,863 |                                                                                              |
|                 |         | 344,931    | 0             | 0            | 0            | 240,069   |                                                                                              |
| 1. 報酬           | 462,000 | 298,000    | 0             | 0            | 0            | 164,000   | 2. 委員報酬<br>298,000<br>選挙管理委員会委員<br>298,000                                                   |
| 8. 旅費           | 25,000  | 9,600      | 0             | 0            | 0            | 15,400    | 2. 普通旅費<br>9,600<br>9,600                                                                    |
| 10. 需用費         | 56,000  | 29,394     | 0             | 0            | 0            | 26,606    | 1. 消耗品費<br>22,860<br>事務用消耗品<br>8,490<br>刊行図書<br>14,370<br>4. 印刷製本費<br>6,534<br>町封筒<br>6,534  |
| 11. 役務費         | 13,000  | 7,706      | 0             | 0            | 0            | 5,294     | 1. 通信運搬費<br>7,706<br>郵便料<br>7,706                                                            |
| 13. 使用料及び賃借料    | 5,000   | 231        | 0             | 0            | 0            | 4,769     | 3. 賃借料<br>231<br>電子複写機借上<br>231                                                              |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 24,000  | 0          | 0             | 0            | 0            | 24,000    |                                                                                              |

## 総務費

## 選挙費

| 款 | 項 | 目                        | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |                          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   | 02. 選挙常時<br>啓発事業<br>費    | 136,000      | 18,000       | 0                               | 0                           | 154,000   |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   | 03. 町長及び<br>町議会議<br>員選挙費 | 4,676,000    | 96,000       | 0                               | 0                           | 4,772,000 |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |                          |              |              |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 額                |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                  |
|------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                      |
| 区 分              | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                                                      |
|                  |           | 82,548    | 0             | 0            | 0            | 71,452    |                                                                                                                      |
| 8. 旅費            | 5,000     | 1,500     | 0             | 0            | 0            | 3,500     | 2. 普通旅費 1,500<br>1,500                                                                                               |
| 10. 需用費          | 54,000    | 26,020    | 0             | 0            | 0            | 27,980    | 1. 消耗品費 26,020<br>啓発用消耗品 26,020                                                                                      |
| 11. 役務費          | 93,000    | 55,028    | 0             | 0            | 0            | 37,972    | 1. 通信運搬費 55,028<br>郵便料 55,028                                                                                        |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 2,000     | 0         | 0             | 0            | 0            | 2,000     |                                                                                                                      |
|                  |           | 3,101,537 | 0             | 0            | 0            | 1,670,463 |                                                                                                                      |
| 1. 報酬            | 884,000   | 590,590   | 0             | 0            | 0            | 293,410   | 2. 委員報酬 77,000<br>選挙管理委員会委員 77,000<br>5. 会計年度任用職員報酬 513,590<br>事務職 513,590                                           |
| 3. 職員手当等         | 250,000   | 80,512    | 0             | 0            | 0            | 169,488   | 1. 諸手当 80,512<br>時間外勤務手当 67,197<br>休日給 13,315                                                                        |
| 8. 旅費            | 32,000    | 6,600     | 0             | 0            | 0            | 25,400    | 1. 費用弁償 4,480<br>4,480<br>2. 普通旅費 2,120<br>2,120                                                                     |
| 10. 需用費          | 3,273,000 | 2,142,695 | 0             | 0            | 0            | 1,130,305 | 1. 消耗品費 106,497<br>事務用消耗品 64,917<br>刊行図書 3,080<br>啓発用消耗品 38,500<br>3. 食糧費 12,198<br>選挙賄 12,198<br>4. 印刷製本費 1,969,000 |



## 総務費

## 選挙費

| 款 | 項 | 目                | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 04. 衆議院議<br>員選挙費 | 0            | 14,397,000   | 0                               | 69,000                      | 14,466,000 |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                              |
| 区 分              | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                              |
|                  |           |            |               |              |              |           | 選挙公報用原稿用紙<br>70,400<br>入場券等<br>66,000<br>投票用紙等<br>1,832,600<br>6. 修繕料<br>55,000<br>備品修理<br>55,000                                                                                            |
| 11. 役務費          | 286,000   | 269,250    | 0             | 0            | 0            | 16,750    | 1. 通信運搬費<br>19,000<br>郵便料<br>19,000<br>4. 手数料<br>250,250<br>交付機・計数機点検<br>250,250                                                                                                             |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 47,000    | 11,890     | 0             | 0            | 0            | 35,110    | 3. 賃借料<br>11,890<br>電子複写機借上<br>11,890                                                                                                                                                        |
|                  |           | 12,428,121 | 0             | 0            | 0            | 2,037,879 |                                                                                                                                                                                              |
| 1. 報酬            | 3,558,000 | 2,916,688  | 0             | 0            | 0            | 641,312   | 2. 委員報酬<br>57,000<br>選挙管理委員会委員<br>57,000<br>3. 特別職非常勤職員報酬<br>659,400<br>投票所の投票管理者<br>115,200<br>期日前投票所の投票管理者<br>45,200<br>開票管理者<br>10,800<br>投票所の投票立会人<br>196,200<br>期日前投票所の投票立会人<br>220,800 |

## 総務費

## 選挙費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 予備費<br>69,000               |   |

(単位：円)

| 額        |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |             |             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分      | 金 額         |             |                  |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |             |             |                  |              |              |          | 開票立会人<br>71, 200<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>2, 200, 288<br>事務職<br>2, 200, 288                                                                                                                                                                                                       |
| 3. 職員手当等 | 4, 158, 000 | 3, 403, 428 | 0                | 0            | 0            | 754, 572 | 1. 諸手当<br>3, 403, 428<br>時間外勤務手当<br>3, 012, 801<br>休日給<br>19, 627<br>管理職特別勤務手当<br>371, 000                                                                                                                                                                                   |
| 7. 報償費   | 12, 000     | 10, 000     | 0                | 0            | 0            | 2, 000   | 1. 報償金<br>10, 000<br>選挙協力報償<br>10, 000                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. 旅費    | 86, 000     | 36, 420     | 0                | 0            | 0            | 49, 580  | 1. 費用弁償<br>33, 180<br>33, 180<br>2. 普通旅費<br>3, 240<br>3, 240                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. 需用費  | 742, 000    | 651, 869    | 0                | 0            | 0            | 90, 131  | 1. 消耗品費<br>211, 929<br>事務用消耗品<br>134, 621<br>啓発用消耗品<br>60, 500<br>刊行図書<br>16, 808<br>2. 燃料費<br>2, 665<br>マイクロバス燃料<br>2, 665<br>3. 食糧費<br>19, 836<br>選挙賄<br>19, 836<br>4. 印刷製本費<br>340, 384<br>入場整理券等<br>178, 200<br>啓発チラシ<br>136, 224<br>町封筒<br>25, 960<br>6. 修繕料<br>77, 055 |

総務費

選挙費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                             |
| 区 分          | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                             |
|              |           |           |               |              |              |         | 備品修理 77,055<br>予備費・予備費・予備費から<br>充当 69,000                                                                                   |
| 11. 役務費      | 2,781,000 | 2,567,936 | 0             | 0            | 0            | 213,064 | 1. 通信運搬費 2,282,486<br>郵便料 2,226,583<br>臨時電話等使用料 55,903<br>4. 手数料 285,450<br>交付機・計数機点検 285,450                               |
| 12. 委託料      | 2,192,000 | 2,142,621 | 0             | 0            | 0            | 49,379  | 1. 事務等委託料 2,142,621<br>選挙公報配布業務 625,231<br>ポスター掲示場作製等業務 1,372,800<br>鍵開閉等業務 124,305<br>マイクロバス運行业務 18,600<br>体育館受付管理業務 1,685 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 937,000   | 699,159   | 0             | 0            | 0            | 237,841 | 1. 使用料 11,340<br>投票所使用料 11,340<br>3. 賃借料 687,819<br>投票箱・立会人送迎用タクシー借上 85,050<br>投票所机・椅子等借上 512,424<br>電子複写機借上 90,345         |

総務費

| 款 | 項             | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現       |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
|   |               |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計       |
|   | 05. 統計調査<br>費 |               | 753,000      | △138,000     | 0                               | 0                           | 615,000 |
|   |               | 01. 諸統計費      | 753,000      | △138,000     | 0                               | 0                           | 615,000 |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |               |               |              |              |                                 | 流用<br>△4,000                |         |
|   |               |               |              |              |                                 | 流用<br>4,000                 |         |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |         |
|   | 06. 監査委員<br>費 |               | 776,000      | 36,000       | 0                               | 0                           | 812,000 |
|   |               | 01. 監査委員<br>費 | 776,000      | 36,000       | 0                               | 0                           | 812,000 |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |         |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |         |

(単位：円)

| 額        |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                             |
|----------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 節        |         |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                 |
| 区 分      | 金 額     |         |               |              |              |         |                                                                 |
|          |         | 249,080 | 0             | 0            | 0            | 365,920 |                                                                 |
|          |         | 249,080 | 0             | 0            | 0            | 365,920 |                                                                 |
| 1. 報酬    | 433,000 | 169,560 | 0             | 0            | 0            | 263,440 | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>169,560<br>農林業センサス<br>169,560                  |
| 3. 職員手当等 | 45,000  | 35,944  | 0             | 0            | 0            | 9,056   | 1. 諸手当 35,944<br>時間外勤務手当 35,944                                 |
| 8. 旅費    | 35,000  | 9,780   | 0             | 0            | 0            | 25,220  | 2. 普通旅費 9,780<br>9,780                                          |
| 10. 需用費  | 81,000  | 23,976  | 0             | 0            | 0            | 57,024  | 1. 消耗品費 23,976<br>統計事務消耗品 23,976<br>統計調査費・諸統計費・役務<br>費へ流用 4,000 |
| 11. 役務費  | 21,000  | 9,820   | 0             | 0            | 0            | 11,180  | 1. 通信運搬費 9,820<br>郵便料 9,820<br>統計調査費・諸統計費・需用<br>費から流用 4,000     |
|          |         | 640,398 | 0             | 0            | 0            | 171,602 |                                                                 |
|          |         | 640,398 | 0             | 0            | 0            | 171,602 |                                                                 |
| 1. 報酬    | 528,000 | 528,000 | 0             | 0            | 0            | 0       | 2. 委員報酬 528,000<br>監査委員<br>528,000                              |
| 8. 旅費    | 100,000 | 53,010  | 0             | 0            | 0            | 46,990  | 1. 費用弁償 47,680<br>47,680<br>2. 普通旅費 5,330<br>5,330              |
| 10. 需用費  | 26,000  | 1,039   | 0             | 0            | 0            | 24,961  | 1. 消耗品費 715                                                     |



総務費

監査委員費

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

民生費

|         |               |          |               |             |            |   |               |
|---------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|---|---------------|
| 03. 民生費 |               |          | 6,093,457,000 | 638,752,000 | 15,771,000 | 0 | 6,747,980,000 |
|         | 01. 社会福祉<br>費 |          | 3,137,619,000 | 503,534,000 | 15,771,000 | 0 | 3,656,924,000 |
|         |               | 01. 社会福祉 | 189,112,000   | 10,396,000  | 0          | 0 | 199,508,000   |
|         |               | 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<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                            |
| 区 分                     | 金 額     |         |                  |              |              |        |                                                            |
|                         |         |         |                  |              |              |        | 事務用消耗品 715<br>3. 食糧費 324<br>来客・会議賄 324                     |
| 11. 役務費                 | 18,000  | 13,434  | 0                | 0            | 0            | 4,566  | 1. 通信運搬費 13,434<br>郵便料 1,434<br>全国都市監査委員会HP 閲<br>覧料 12,000 |
| 12. 委託料                 | 121,000 | 40,700  | 0                | 0            | 0            | 80,300 | 1. 事務等委託料 40,700<br>工事技術監査業務 40,700                        |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 15,000  | 215     | 0                | 0            | 0            | 14,785 | 3. 賃借料 215<br>電子複写機借上 215                                  |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4,000   | 4,000   | 0                | 0            | 0            | 0      | 1. 負担金 4,000<br>全国町村監査委員協議会 4,000                          |

|       |           |               |   |            |   |             |                                                                 |
|-------|-----------|---------------|---|------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |           | 6,203,338,619 | 0 | 30,440,000 | 0 | 414,201,381 |                                                                 |
|       |           | 3,322,095,615 | 0 | 30,440,000 | 0 | 204,388,385 |                                                                 |
|       |           | 185,213,025   | 0 | 0          | 0 | 14,294,975  |                                                                 |
| 1. 報酬 | 2,324,000 | 1,723,565     | 0 | 0          | 0 | 600,435     | 3. 特別職非常勤職員報酬 525,000<br>民生委員推薦会委員 120,000<br>住民福祉審議会委員 322,500 |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 区 分      | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                   |  |
|          |            |            |               |              |              |           | 障害者施策推進協議会委員<br>82,500<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>1,198,565<br>事務職 1,198,565                                                                                                                             |  |
| 2. 給料    | 45,781,000 | 45,128,468 | 0             | 0            | 0            | 652,532   | 1. 職員給 45,128,468<br>一般職給 45,128,468                                                                                                                                                              |  |
| 3. 職員手当等 | 37,556,000 | 36,346,021 | 0             | 0            | 0            | 1,209,979 | 1. 諸手当 36,346,021<br>地域手当 2,924,921<br>扶養手当 1,914,000<br>住居手当 504,000<br>通勤手当 834,100<br>管理職手当 1,704,000<br>時間外勤務手当 6,820,226<br>期末手当 11,058,475<br>勤勉手当 9,453,267<br>休日給 3,032<br>児童手当 1,130,000 |  |
| 4. 共済費   | 16,265,000 | 15,634,810 | 0             | 0            | 0            | 630,190   | 2. 職員共済組合<br>15,556,800<br>15,556,800<br>5. 公務員災害補償基金<br>78,010<br>78,010                                                                                                                         |  |
| 7. 報償費   | 2,676,000  | 2,331,900  | 0             | 0            | 0            | 344,100   | 1. 報償金 2,331,900<br>地域福祉推進事務協力報償<br>2,298,750<br>戦没者追悼式粗品<br>18,150                                                                                                                               |  |

社会福祉費

[illegible]

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |            |            |               |              |              |           | 重層の支援体制勉強会講師<br>報償15,000                                                                                                                                                                                          |
| 8. 旅費   | 52,000     | 32,250     | 0             | 0            | 0            | 19,750    | 1. 費用弁償7,410<br>7,410<br>2. 普通旅費24,840<br>24,840                                                                                                                                                                  |
| 10. 需用費 | 401,000    | 386,386    | 0             | 0            | 0            | 14,614    | 1. 消耗品費242,066<br>事務用消耗品242,066<br>4. 印刷製本費144,320<br>町封筒144,320                                                                                                                                                  |
| 11. 役務費 | 108,000    | 101,062    | 0             | 0            | 0            | 6,938     | 1. 通信運搬費101,062<br>郵便料101,062                                                                                                                                                                                     |
| 12. 委託料 | 30,790,000 | 28,419,396 | 0             | 0            | 0            | 2,370,604 | 1. 事務等委託料28,419,396<br>法律等相談（社会福祉協議会）1,377,337<br>奉仕員等養成（社会福祉協議会）439,901<br>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）6,760,202<br>戦没者追悼関係業務281,380<br>生活困窮者自立相談支援事業9,521,669<br>生活困窮者家計相談支援事業5,418,907<br>地域福祉計画等策定業務4,466,000 |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分                     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |            |            |               |              |              |           | 避難行動要支援者個別避難<br>計画作成業務 154,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 504,000    | 433,191    | 0             | 0            | 0            | 70,809    | 1. 使用料 14,150<br>駐車料 660<br>有料道路通行料 13,490<br>3. 賃借料 419,041<br>電子複写機借上 221,701<br>車両借上 197,340                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 50,741,000 | 44,833,672 | 0             | 0            | 0            | 5,907,328 | 1. 負担金 2,783,561<br>北摂ブロック福祉有償運送<br>運営協議会 6,078<br>高槻・島本社会を明るくす<br>る運動 50,000<br>ホームレス広域対応自立相<br>談支援事業負担金 94,000<br>生活困窮者一時生活支援事<br>業負担金 1,246,000<br>生活困窮者就労準備支援事<br>業負担金 1,387,483<br>3. 補助金 37,330,111<br>社会福祉協議会運営助成 24,151,596<br>民生委員児童委員協議会 450,000<br>保護司会 36,000<br>福祉ボランティア活動助成<br>(社会福祉協議会) 1,066,643 |



## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>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<br>小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 7,277,522<br>火葬料補助金 1,882,350<br>遺族会 162,000<br>子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 327,000<br>4. 交付金 4,720,000<br>介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金 4,720,000 |
| 19. 扶助費         | 726,000    | 302,500   | 0             | 0            | 0            | 423,500   | 1. 扶助費 302,500<br>原子爆弾被爆者福祉金 302,500                                                                                                                                                              |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 11,584,000 | 9,539,804 | 0             | 0            | 0            | 2,044,196 | 1. 償還金 9,539,804<br>障害者福祉費国庫負担金返還金 3,551,625<br>障害者福祉費府負担金返還金 112,060<br>子育て世帯特別給付金等補助金返還金 2,775,000<br>生活困窮者自立支援事業等国庫補助金返還金 2,104,000<br>生活困窮者自立支援事業等国庫負担金返還金 997,119                            |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現             |
|---|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |
|   |   | 02. 障害者福祉費 | 958,990,000  | 242,753,000  | 0                               | 0                           | 1,201,743,000 |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |
|   |   |            |              |              |                                 |                             |               |

(単位：円)

| 額        |            | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |            |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                       |
| 区 分      | 金 額        |               |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                       |
|          |            | 1,164,000,341 | 0             | 0            | 0            | 37,742,659 |                                                                                                                                                                                       |
| 1. 報酬    | 11,685,000 | 11,350,453    | 0             | 0            | 0            | 334,547    | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>1,136,000<br>障害支援区分審査会の委員<br>1,136,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>10,214,453<br>障害者相談支援員<br>5,300,944<br>手話通訳                    3,740,339<br>事務補助員               1,173,170 |
| 3. 職員手当等 | 2,841,000  | 2,807,517     | 0             | 0            | 0            | 33,483     | 1. 諸手当                  2,807,517<br>会計年度任用職員期末手当<br>1,174,991<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>1,632,526                                                                                           |
| 7. 報償費   | 114,000    | 113,712       | 0             | 0            | 0            | 288        | 1. 報償金                 113,712<br>障害者相談員謝礼<br>83,712<br>講師謝礼                  30,000                                                                                                  |
| 8. 旅費    | 475,000    | 460,340       | 0             | 0            | 0            | 14,660     | 1. 費用弁償              417,640<br>417,640<br>2. 普通旅費              31,860<br>31,860<br>3. 特別旅費              10,840<br>10,840                                                             |
| 10. 需用費  | 259,000    | 178,766       | 0             | 0            | 0            | 80,234     | 1. 消耗品費              178,766<br>事務用消耗品             168,866<br>刊行図書                  9,900                                                                                             |
| 11. 役務費  | 2,442,000  | 2,182,761     | 0             | 0            | 0            | 259,239    | 1. 通信運搬費            597,985                                                                                                                                                           |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                    |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                    |
|         |            |            |               |              |              |           | 郵便料 597,985<br>4. 手数料 1,574,267<br>成年後見等鑑定手数料 25,800<br>主治医意見書作成 409,420<br>自立支援医療（更生医療・育成医療）審査支払手数料 39,746<br>障害福祉サービス等審査支払手数料 1,099,301<br>7. 火災・損害保険料 10,509<br>行事保険 10,509     |
| 12. 委託料 | 20,044,000 | 19,020,245 | 0             | 0            | 0            | 1,023,755 | 1. 事務等委託料 11,650,245<br>障害者スポーツ教室・大会 295,955<br>精神障害者グループワーク 143,208<br>障害者相談支援事業 9,000,000<br>手話通訳者等派遣 43,000<br>通学通所移動支援者派遣 280,282<br>知的障害者口腔ケア 275,000<br>障害支援区分認定調査業務 404,800 |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区分              | 金額            |               |             |       |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |               |               |             |       |       |            | 発達障害児療育等支援事業<br><div style="text-align: right;">1,190,000</div> 配食サービス                  18,000<br>3. 電算関連委託料<br><div style="text-align: right;">7,370,000</div> 障害者福祉システム改修業<br>務                                  7,370,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,337,000    | 10,757,800    | 0           | 0     | 0     | 2,579,200  | 1. 負担金                          2,000<br>研修会参加負担金<br><div style="text-align: right;">2,000</div> 3. 補助金                      10,755,800<br>障害者雇用奨励金等<br><div style="text-align: right;">534,000</div> 地域活動支援センター運営<br>補助                            5,560,000<br>障害者事業所運営安定化補<br>助金                             840,000<br>身体障害者福祉協会<br><div style="text-align: right;">117,000</div> 障害者自発的活動支援補助<br>金                               150,000<br>重度重複障害者支援事業補<br>助金                            2,483,800<br>短期入所安心配置事業補助<br>金                               1,071,000 |
| 19. 扶助費         | 1,150,546,000 | 1,117,128,747 | 0           | 0     | 0     | 33,417,253 | 1. 扶助費    1,117,128,747<br>福祉手当                      14,729,440<br>補装具                          5,196,913<br>自立支援医療（更生医療）<br><div style="text-align: right;">16,809,472</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分 | 金 額 |         |               |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |         |               |              |              |       | 日常生活用具給付<br>7,240,461<br>身体障害者手帳等交付診断<br>料1,466,940<br>移送サービス1,199,380<br>おむつ代給付195,837<br>計画相談支援等4,491,991<br>施設入所支援42,113,340<br>居宅介護等94,441,152<br>生活介護242,123,587<br>短期入所35,666,390<br>共同生活援助（グループホーム）135,312,052<br>就労継続支援172,455,384<br>障害児通所支援等<br>242,504,012<br>特例障害福祉サービス給付<br>費14,939<br>移動支援事業23,047,550<br>日中一時支援事業<br>14,623,355<br>自立訓練17,716,972<br>成年後見人等報酬助成<br>788,000<br>療養介護16,917,260<br>身体障害者（児）訪問入浴<br>サービス3,175,200<br>自立支援医療（育成医療）<br>168,547<br>就労移行支援21,434,264 |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 03. 行旅病人 | 722,000      | 0            | 0                               | 0                           | 722,000    |
|   |   | 及び死亡     |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 人取扱費     |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 04. 高齢者福 | 27,200,000   | 357,000      | 0                               | 0                           | 27,557,000 |
|   |   | 祉費       |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用<br>△11,000               |            |

(単位：円)

| 額       |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                       |
| 区 分     | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                       |
|         |           |            |               |              |              |           | 就労定着支援 3,296,309                                                                                                                                      |
|         |           | 659,200    | 0             | 0            | 0            | 62,800    |                                                                                                                                                       |
| 11. 役務費 | 42,000    | 0          | 0             | 0            | 0            | 42,000    |                                                                                                                                                       |
| 12. 委託料 | 678,000   | 659,200    | 0             | 0            | 0            | 18,800    | 1. 事務等委託料<br><br>659,200<br><br>行旅病人死亡人取扱<br><br>659,200                                                                                              |
| 19. 扶助費 | 2,000     | 0          | 0             | 0            | 0            | 2,000     |                                                                                                                                                       |
|         |           | 25,870,683 | 0             | 0            | 0            | 1,686,317 |                                                                                                                                                       |
| 1. 報酬   | 2,826,000 | 2,693,817  | 0             | 0            | 0            | 132,183   | 3. 特別職非常勤職員報酬<br><br>22,500<br><br>高齢者援護施設入所判定委<br>員会委員<br><br>22,500<br><br>5. 会計年度任用職員報酬<br><br>2,671,317<br><br>水中歩行監視員 1,473,417<br>事務職 1,197,900 |
| 7. 報償費  | 294,000   | 241,185    | 0             | 0            | 0            | 52,815    | 1. 報償金 241,185<br>高齢者祝品 50,985<br>高齢者趣味の教室講師謝礼<br><br>150,000<br>水中歩行講師謝礼<br><br>40,200                                                               |
| 8. 旅費   | 13,000    | 4,290      | 0             | 0            | 0            | 8,710     | 1. 費用弁償 430<br>430<br>2. 普通旅費 3,860<br>3,860                                                                                                          |
| 10. 需用費 | 948,000   | 882,874    | 0             | 0            | 0            | 65,126    | 1. 消耗品費 35,435<br>事業用消耗品 35,435                                                                                                                       |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>11,000                |   |

(単位：円)

| 額                |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                          |
|------------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |            |            | 継 続 費<br>過 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                              |
| 区 分              | 金 額        |            |                  |              |              |         |                                                                                                                              |
|                  |            |            |                  |              |              |         | 2. 燃料費 841,279<br>福祉ふれあいバス燃料<br>841,279<br>4. 印刷製本費 6,160<br>封筒 6,160<br>社会福祉費・高齢者福祉費・<br>備品購入費へ流用<br>11,000                 |
| 11. 役務費          | 390,000    | 308,860    | 0                | 0            | 0            | 81,140  | 1. 通信運搬費 223,798<br>郵便料 190,763<br>緊急通報装置電話使用料<br>33,035<br>7. 火災・損害保険料<br>85,062<br>事業保険 85,062                             |
| 12. 委託料          | 12,295,000 | 11,813,775 | 0                | 0            | 0            | 481,225 | 1. 事務等委託料<br>11,813,775<br>福祉ふれあいバス運行業務<br>4,554,000<br>配食サービス 1,582,600<br>緊急通報システム管理<br>3,090,285<br>街かどデイハウス<br>2,586,890 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 1,726,000  | 1,715,068  | 0                | 0            | 0            | 10,932  | 3. 賃借料 1,715,068<br>福祉ふれあいバス借上<br>1,713,360<br>電子複写機借上 1,708                                                                 |
| 17. 備品購入費        | 11,000     | 10,065     | 0                | 0            | 0            | 935     | 2. 機械器具費 10,065<br>事業用備品 10,065                                                                                              |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目                | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 05. 国民健康<br>保険費  | 291,807,000  | 16,251,000   | 0                               | 0                           | 308,058,000 |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 06. 後期高齢<br>者医療費 | 534,794,000  | 1,516,000    | 0                               | 0                           | 536,310,000 |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額               |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                        |
| 区 分             | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                                                        |
|                 |             |             |               |              |              |            | 社会福祉費・高齢者福祉費・<br>需用費から流用 11,000                                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,840,000   | 2,599,179   | 0             | 0            | 0            | 240,821    | 3. 補助金 2,599,179<br>年長者単位クラブ<br>1,113,390<br>年長者クラブ連合会<br>502,200<br>高齢者健康と生きがいつく<br>り推進事業補助金<br>938,406<br>ひとり暮らし高齢者の会す<br>みれ会 45,183 |
| 19. 扶助費         | 6,214,000   | 5,601,570   | 0             | 0            | 0            | 612,430    | 1. 扶助費 5,601,570<br>高齢者援護施設入所措置<br>1,909,150<br>移送サービス 3,342,420<br>補聴器購入助成 350,000                                                    |
|                 |             | 263,460,000 | 0             | 0            | 0            | 44,598,000 |                                                                                                                                        |
| 27. 繰出金         | 308,058,000 | 263,460,000 | 0             | 0            | 0            | 44,598,000 | 1. 他会計繰出金<br>263,460,000<br>国民健康保険事業特別会計<br>繰出し 69,397,225<br>国民健康保険基盤安定繰出<br>し 194,062,775                                            |
|                 |             | 530,406,134 | 0             | 0            | 0            | 5,903,866  |                                                                                                                                        |
| 1. 報酬           | 3,160,000   | 2,185,344   | 0             | 0            | 0            | 974,656    | 5. 会計年度任用職員報酬<br>2,185,344<br>保健師 671,264<br>管理栄養士 1,514,080                                                                           |
| 3. 職員手当等        | 550,000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 550,000    |                                                                                                                                        |



## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 07. 介護保険<br>費 | 486,660,000  | △6,831,000   | 0                               | 0                           | 479,829,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                        |
| 区 分                     | 金 額         |             |               |              |              |           |                                                                                                                                        |
| 8. 旅費                   | 132,000     | 5,100       | 0             | 0            | 0            | 126,900   | 2. 普通旅費 5,100<br>5,100                                                                                                                 |
| 10. 需用費                 | 337,000     | 179,748     | 0             | 0            | 0            | 157,252   | 1. 消耗品費 179,748<br>事務用消耗品 179,748                                                                                                      |
| 11. 役務費                 | 59,000      | 39,442      | 0             | 0            | 0            | 19,558    | 1. 通信運搬費 39,442<br>郵便料 39,442                                                                                                          |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 3,000       | 3,000       | 0             | 0            | 0            | 0         | 3. 賃借料 3,000<br>電子複写機借上 3,000                                                                                                          |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 416,925,000 | 415,112,634 | 0             | 0            | 0            | 1,812,366 | 1. 負担金 415,112,634<br>大阪府後期高齢者医療広域<br>連合事務負担金 18,478,628<br>後期高齢者医療療養給付費<br>負担金 382,319,133<br>前年度後期高齢者医療療養<br>給付費負担金精算金<br>14,314,873 |
| 27. 繰出金                 | 115,144,000 | 112,880,866 | 0             | 0            | 0            | 2,263,134 | 1. 他会計繰出金<br>112,880,866<br>後期高齢者医療特別会計繰<br>出し 15,476,392<br>後期高齢者医療基盤安定繰<br>出し 97,404,474                                             |
|                         |             | 479,724,000 | 0             | 0            | 0            | 105,000   |                                                                                                                                        |
| 10. 需用費                 | 1,000       | 0           | 0             | 0            | 0            | 1,000     |                                                                                                                                        |
| 11. 役務費                 | 51,000      | 42,000      | 0             | 0            | 0            | 9,000     | 4. 手数料 42,000<br>住宅改修支援事業手数料<br>42,000                                                                                                 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 1,000       | 0           | 0             | 0            | 0            | 1,000     |                                                                                                                                        |
| 19. 扶助費                 | 94,000      | 0           | 0             | 0            | 0            | 94,000    |                                                                                                                                        |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 08. 福祉医療<br>助成費 | 273,568,000  | 26,000       | 0                               | 0                           | 273,594,000 |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 09. 国民年金<br>費   | 3,954,000    | 358,000      | 0                               | 0                           | 4,312,000   |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額        |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                        |
|----------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                            |
| 区 分      | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                            |
| 27. 繰出金  | 479,682,000 | 479,682,000 | 0             | 0            | 0            | 0          | 1. 他会計繰出金<br>479,682,000<br>介護保険事業特別会計繰出し<br>452,413,000<br>介護保険低所得者保険料軽減繰出し<br>27,269,000                 |
|          |             | 254,937,687 | 0             | 0            | 0            | 18,656,313 |                                                                                                            |
| 8. 旅費    | 4,000       | 0           | 0             | 0            | 0            | 4,000      |                                                                                                            |
| 10. 需用費  | 205,000     | 201,503     | 0             | 0            | 0            | 3,497      | 4. 印刷製本費 201,503<br>封筒、医療証 201,503                                                                         |
| 11. 役務費  | 7,424,000   | 6,701,443   | 0             | 0            | 0            | 722,557    | 1. 通信運搬費 610,380<br>郵便料 610,380<br>4. 手数料 6,091,063<br>医療費助成審査支払手数料<br>6,091,063                           |
| 12. 委託料  | 1,788,000   | 1,430,000   | 0             | 0            | 0            | 358,000    | 3. 電算関連委託料<br>1,430,000<br>医療費助成システム改修業務<br>1,430,000                                                      |
| 19. 扶助費  | 264,173,000 | 246,604,741 | 0             | 0            | 0            | 17,568,259 | 1. 扶助費 246,604,741<br>障害者医療 70,210,311<br>ひとり親家庭医療<br>16,695,517<br>子ども医療 158,307,601<br>未熟児養育医療 1,391,312 |
|          |             | 4,248,828   | 0             | 0            | 0            | 63,172     |                                                                                                            |
| 1. 報酬    | 3,057,000   | 3,031,593   | 0             | 0            | 0            | 25,407     | 5. 会計年度任用職員報酬<br>3,031,593<br>年金相談員 3,031,593                                                              |
| 3. 職員手当等 | 921,000     | 920,408     | 0             | 0            | 0            | 592        | 1. 諸手当 920,408                                                                                             |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 10. 物価高騰 | 370,812,000  | 238,708,000  | 15,771,000                      | 0                           | 625,291,000 |
|   |   | 対策支援     |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 事業費      |              |              |                                 | 流用<br>22,000                |             |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用<br>289,000               |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                               |
|------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                   |
| 区 分              | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                                   |
|                  |            |             |               |              |              |            | 会計年度任用職員期末手当<br>390,858<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>529,550                                                                                |
| 8. 旅費            | 184,000    | 177,260     | 0             | 0            | 0            | 6,740      | 1. 費用弁償 175,080<br>175,080<br>2. 普通旅費 2,180<br>2,180                                                                              |
| 10. 需用費          | 24,000     | 22,368      | 0             | 0            | 0            | 1,632      | 1. 消耗品費 22,368<br>事務用消耗品 22,368                                                                                                   |
| 11. 役務費          | 112,000    | 88,297      | 0             | 0            | 0            | 23,703     | 1. 通信運搬費 88,297<br>郵便料 88,297                                                                                                     |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 14,000     | 8,902       | 0             | 0            | 0            | 5,098      | 3. 賃借料 8,902<br>電子複写機借上 8,902                                                                                                     |
|                  |            | 413,575,717 | 0             | 30,440,000   | 0            | 81,275,283 |                                                                                                                                   |
| 3. 職員手当等         | 75,000     | 0           | 0             | 0            | 0            | 75,000     |                                                                                                                                   |
| 10. 需用費          | 82,000     | 51,678      | 0             | 30,000       | 0            | 322        | 1. 消耗品費 51,678<br>事務用消耗品 51,678<br>社会福祉費・物価高騰対策支<br>援事業費・負担金、補助及び<br>交付金から流用 22,000                                               |
| 11. 役務費          | 3,922,000  | 2,424,478   | 0             | 824,000      | 0            | 673,522    | 1. 通信運搬費 1,025,168<br>郵便料 1,025,168<br>4. 手数料 1,399,310<br>口座振替手数料 1,399,310<br>社会福祉費・物価高騰対策支<br>援事業費・負担金、補助及び<br>交付金から流用 289,000 |
| 12. 委託料          | 42,988,000 | 33,399,561  | 0             | 9,586,000    | 0            | 2,439      | 1. 事務等委託料<br>33,399,561                                                                                                           |

## 民生費

## 社会福祉費

| 款 | 項             | 目               | 予 算           |              |                                 |                             | 現             |
|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |               |                 | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |
|   |               |                 |               |              |                                 |                             |               |
|   |               |                 |               |              |                                 | 流用<br>△311,000              |               |
|   | 02. 児童福祉<br>費 |                 | 2,627,999,000 | 122,286,000  | 0                               | 0                           | 2,750,285,000 |
|   |               | 01. 児童福祉<br>総務費 | 216,552,000   | 10,346,000   | 0                               | 0                           | 226,898,000   |
|   |               |                 |               |              |                                 |                             |               |

(単位：円)

| 額               |             | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |             |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                |
| 区 分             | 金 額         |               |               |              |              |             |                                                                                                                                                                                                |
|                 |             |               |               |              |              |             | コールセンター等業務<br>27,164,534<br>「繰越明許費」コールセン<br>ター業務 6,235,027<br>繰越明許費不用額<br>973                                                                                                                  |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 578,224,000 | 377,700,000   | 0             | 20,000,000   | 0            | 80,524,000  | 4. 交付金 377,700,000<br>物価高騰対策支援金<br>369,350,000<br>「繰越明許費」物価高騰対<br>策支援金 8,350,000<br>社会福祉費・物価高騰対策支<br>援事業費・需用費へ流用<br>22,000<br>社会福祉費・物価高騰対策支<br>援事業費・役務費へ流用<br>289,000<br>繰越明許費不用額<br>1,185,000 |
|                 |             | 2,598,721,269 | 0             | 0            | 0            | 151,563,731 |                                                                                                                                                                                                |
|                 |             | 223,300,184   | 0             | 0            | 0            | 3,597,816   |                                                                                                                                                                                                |
| 1. 報酬           | 10,343,000  | 9,993,233     | 0             | 0            | 0            | 349,767     | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>150,000<br>子ども・子育て会議委員<br>150,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>9,843,233<br>家庭児童相談員 5,874,366<br>事務補助員 1,160,635                                                                       |



民生費

児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |              |            |
| 区分       | 金額         |            |             |           |           |           |              |            |
|          |            |            |             |           |           |           | 管理栄養士        | 2,808,232  |
| 2. 給料    | 93,998,000 | 93,604,547 | 0           | 0         | 0         | 393,453   | 1. 職員給       | 93,604,547 |
|          |            |            |             |           |           |           | 一般職給         | 93,604,547 |
| 3. 職員手当等 | 68,028,000 | 66,870,785 | 0           | 0         | 0         | 1,157,215 | 1. 諸手当       | 66,870,785 |
|          |            |            |             |           |           |           | 地域手当         | 6,041,602  |
|          |            |            |             |           |           |           | 扶養手当         | 3,589,934  |
|          |            |            |             |           |           |           | 住居手当         | 2,004,500  |
|          |            |            |             |           |           |           | 通勤手当         | 1,462,058  |
|          |            |            |             |           |           |           | 管理職手当        | 3,499,000  |
|          |            |            |             |           |           |           | 時間外勤務手当      | 7,679,651  |
|          |            |            |             |           |           |           | 期末手当         | 21,011,512 |
|          |            |            |             |           |           |           | 勤勉手当         | 16,968,000 |
|          |            |            |             |           |           |           | 休日給          | 8,498      |
|          |            |            |             |           |           |           | 児童手当         | 2,950,000  |
|          |            |            |             |           |           |           | 会計年度任用職員期末手当 | 719,338    |
|          |            |            |             |           |           |           | 会計年度任用職員勤勉手当 | 936,692    |
| 4. 共済費   | 31,409,000 | 29,886,061 | 0           | 0         | 0         | 1,522,939 | 2. 職員共済組合    | 29,717,304 |
|          |            |            |             |           |           |           |              | 29,717,304 |
|          |            |            |             |           |           |           | 5. 公務員災害補償基金 | 168,757    |
|          |            |            |             |           |           |           |              | 168,757    |
| 8. 旅費    | 556,000    | 462,980    | 0           | 0         | 0         | 93,020    | 1. 費用弁償      | 455,300    |
|          |            |            |             |           |           |           |              | 455,300    |
|          |            |            |             |           |           |           | 2. 普通旅費      | 7,680      |
|          |            |            |             |           |           |           |              | 7,680      |
| 10. 需用費  | 124,000    | 111,478    | 0           | 0         | 0         | 12,522    | 1. 消耗品費      | 108,508    |
|          |            |            |             |           |           |           | 事務用消耗品       | 108,508    |

民生費

児童福祉費

| 款 | 項 | 目        | 予 算           |              |                                 |                             | 現             |
|---|---|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |
|   |   |          |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |          |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |          |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |          |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |          |               |              |                                 |                             |               |
|   |   | 02. 児童措置 | 1,369,167,000 | 66,566,000   | 0                               | 0                           | 1,435,733,000 |
|   |   | 費        |               |              |                                 |                             |               |
|   |   |          |               |              |                                 |                             |               |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                       |
|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                           |
| 区 分             | 金 額        |               |               |              |              |            |                                                                                                                           |
|                 |            |               |               |              |              |            | 4. 印刷製本費 2,970<br>町封筒 2,970                                                                                               |
| 11. 役務費         | 16,000     | 10,262        | 0             | 0            | 0            | 5,738      | 1. 通信運搬費 10,262<br>郵便料 10,262                                                                                             |
| 12. 委託料         | 3,542,000  | 3,542,000     | 0             | 0            | 0            | 0          | 1. 事務等委託料 3,300,000<br>子ども・子育て支援事業計画策定業務 3,300,000<br>3. 電算関連委託料 242,000<br>子ども・子育てシステム改修業務 242,000                       |
| 13. 使用料及び賃借料    | 124,000    | 63,093        | 0             | 0            | 0            | 60,907     | 3. 賃借料 63,093<br>電子複写機借上 63,093                                                                                           |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 18,758,000 | 18,755,745    | 0             | 0            | 0            | 2,255      | 1. 償還金 18,755,745<br>児童福祉費国庫負担金返還金 12,502,434<br>児童福祉費府負担金返還金 4,267,103<br>児童福祉費国庫補助金返還金 1,317,000<br>幼稚園費府負担金返還金 669,208 |
|                 |            | 1,352,715,576 | 0             | 0            | 0            | 83,017,424 |                                                                                                                           |
| 11. 役務費         | 3,000      | 824           | 0             | 0            | 0            | 2,176      | 1. 通信運搬費 824<br>郵便料 824                                                                                                   |
| 12. 委託料         | 71,000     | 41,850        | 0             | 0            | 0            | 29,150     | 1. 事務等委託料 41,850<br>子育て短期支援業務 41,850                                                                                      |

児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分             | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 334,113,000 | 283,477,712 | 0             | 0            | 0            | 50,635,288 | 3. 補助金 281,377,712<br>保育士処遇改善等補助<br>59,226,423<br>支援保育事業補助<br>64,615,318<br>主食費補助 534,000<br>延長保育事業補助<br>8,240,000<br>一時預かり事業補助（一般型） 9,043,000<br>地域子育て支援拠点事業補助 30,356,250<br>休日園庭開放事業補助<br>646,464<br>発達相談員配置補助<br>657,785<br>保育士雇用補助金<br>5,000,000<br>一時預かり事業補助（幼稚園型Ⅰ） 1,814,300<br>病児保育事業補助（病児対応型） 9,443,000<br>病児保育事業補助（体調不良児対応型） 22,480,000<br>保育士町配置基準補助<br>55,608,336<br>医療的ケア児保育支援事業補助 13,712,836<br>4. 交付金 2,100,000 |

## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 03. 児童福祉<br>施設費 | 343,074,000  | △2,607,000   | 0                               | 0                           | 340,467,000 |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額       |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |               |               | 継 続 費<br>逓 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分     | 金 額           |               |                  |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |               |               |                  |              |              |            | 新規採用保育士等臨時給付<br>金<br>200,000<br>民間保育所等物価高騰対策<br>支援給付金<br>1,900,000                                                                                                                                                                                                    |
| 19. 扶助費 | 1,101,546,000 | 1,069,195,190 | 0                | 0            | 0            | 32,350,810 | 1. 扶助費<br>1,069,195,190<br>私立保育園施設型給付費<br>523,745,390<br>認定こども園施設型給付費<br>410,689,500<br>小規模保育事業地域型保育<br>給付<br>132,135,370<br>施設等利用給付費<br>2,624,930                                                                                                                    |
|         |               | 315,492,831   | 0                | 0            | 0            | 24,974,169 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. 報酬   | 162,981,000   | 151,344,699   | 0                | 0            | 0            | 11,636,301 | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>1,051,180<br>町立保育所嘱託医<br>1,051,180<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>150,293,519<br>延長保育士<br>19,721,434<br>保育所保育士<br>107,482,738<br>用務員<br>2,860,085<br>看護師<br>6,017,545<br>事務補助員<br>3,194,400<br>保育所支援員<br>9,463,290<br>スクールカウンセラー<br>530,400<br>発達相談員<br>325,000 |



## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△949,000              |   |

(単位：円)

| 額        |              | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |              |              | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分      | 金 額          |              |               |              |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |              |              |               |              |              |             | 保育所保育士（園庭開放）<br>421, 427<br>発達支援指導員 194, 000<br>家庭児童相談スーパーバイ<br>ザー（心理職） 83, 200                                                                                                                                                                          |
| 3. 職員手当等 | 38, 933, 000 | 34, 907, 137 | 0             | 0            | 0            | 4, 025, 863 | 1. 諸手当 34, 907, 137<br>会計年度任用職員期末手当<br>14, 860, 846<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>20, 046, 291                                                                                                                                                                      |
| 7. 報償費   | 360, 000     | 240, 000     | 0             | 0            | 0            | 120, 000    | 1. 報償金 240, 000<br>保育士研修講師謝礼<br>240, 000                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. 旅費    | 1, 826, 000  | 1, 343, 220  | 0             | 0            | 0            | 482, 780    | 1. 費用弁償 1, 327, 500<br>1, 327, 500<br>2. 普通旅費 15, 720<br>15, 720                                                                                                                                                                                         |
| 10. 需用費  | 39, 221, 000 | 31, 544, 697 | 0             | 0            | 0            | 7, 676, 303 | 1. 消耗品費 3, 173, 106<br>給食用消耗品 764, 025<br>施設管理消耗品 374, 087<br>事務用消耗品 495, 196<br>保育用消耗品 692, 925<br>衛生管理消耗品 696, 413<br>事業用消耗品 58, 663<br>刊行図書 91, 797<br>4. 印刷製本費 54, 355<br>町封筒等 40, 000<br>保育証書等 14, 355<br>5. 光熱水費 10, 077, 463<br>電気使用料 4, 237, 060 |

## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分     | 金 額     |         |               |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |         |         |               |              |              |        | ガス使用料 2,820,485<br>水道・下水道使用料 3,019,918<br>6. 修繕料 842,940<br>保育所施設修理 752,200<br>保育所備品修理 90,740<br>7. 賄材料費 17,396,833<br>保育所給食材料 17,390,494<br>育児セミナー試食賄材料 6,339<br>児童福祉費・児童福祉施設費<br>・工事請負費へ流用 242,000<br>児童福祉費・児童福祉施設費<br>・補償、補填及び賠償金へ流用 2,000<br>児童福祉費・児童福祉施設費<br>・備品購入費へ流用 705,000 |
| 11. 役務費 | 804,000 | 757,727 | 0             | 0            | 0            | 46,273 | 1. 通信運搬費 443,151<br>保育所電話使用料 114,409<br>郵便料 328,742<br>2. 電算関連通信運搬費 138,116<br>インターネット回線使用料 138,116<br>4. 手数料 90,508<br>保育料口座振替 68,508<br>ピアノ調律 22,000                                                                                                                              |

民生費

児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |            |            |               |              |              |         | 7. 火災・損害保険料<br><div>85,952</div> 子育て支援事業行事保険<br><div>7,832</div> ファミリーサポートセンタ<br>ー事業保険<br><div>78,120</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. 委託料 | 43,789,000 | 42,914,352 | 0             | 0            | 0            | 874,648 | 1. 事務等委託料<br><div>41,082,140</div> 警備業務（機械）<br><div>264,000</div> 電気機械設備管理<br><div>2,442,792</div> 消防設備法定点検<br><div>79,200</div> 給食リフト点検<br><div>79,200</div> 児童・保育士・調理員検診<br><div>340,274</div> カンガルー教室業務<br><div>280,000</div> 食品等細菌検査<br><div>128,920</div> 保健指導業務<br><div>21,287</div> 遊具点検<br><div>66,000</div> 空調設備保守点検<br><div>220,880</div> 給食業務<br><div>32,604,000</div> 側溝砂上げ等清掃業務<br><div>58,564</div> 害虫防除業務<br><div>132,000</div> 玄関管理業務<br><div>3,267,896</div> |

## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分              | 金 額        |            |               |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |            |            |               |              |              |        | 保育所体育指導業務<br>423,500<br>エレベーター保守点検業務<br>499,620<br>給食室ダクト等清掃業務<br>174,007<br>2. 工事関連委託料<br>1,738,492<br>第二保育所LED化工事設<br>計業務<br>1,738,492<br>3. 電算関連委託料<br>93,720<br>保育所栄養管理システム保<br>守業務<br>93,720                                           |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 2,387,000  | 2,363,097  | 0             | 0            | 0            | 23,903 | 1. 使用料<br>33,687<br>テレビ受信料<br>31,587<br>園外保育入場料<br>2,100<br>2. 電算関連使用料<br>211,200<br>保育所運営管理システム使<br>用料<br>211,200<br>3. 賃借料<br>196,290<br>第二保育所駐車場用地<br>121,050<br>AED借上<br>75,240<br>4. 電算関連賃借料<br>1,921,920<br>家庭児童相談システム借上<br>1,921,920 |
| 14. 工事請負費        | 46,176,000 | 46,175,800 | 0             | 0            | 0            | 200    | 1. 工事請負費 46,175,800                                                                                                                                                                                                                         |



## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 | 242,000                     |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>705,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                 |
| 区 分             | 金 額       |           |               |              |              |        |                                                                                                                                 |
|                 |           |           |               |              |              |        | 保育所施設整備 242,000<br>第二保育所内部床材等改修<br>工事 45,933,800<br>児童福祉費・児童福祉施設費<br>・需用費から流用<br>242,000                                        |
| 15. 原材料費        | 27,000    | 20,869    | 0             | 0            | 0            | 6,131  | 1. 工事材料費 20,869<br>施設補修用材料 20,869                                                                                               |
| 17. 備品購入費       | 3,747,000 | 3,741,360 | 0             | 0            | 0            | 5,640  | 1. 庁用器具費 3,573,070<br>管理備品 205,132<br>保育備品 3,367,938<br>4. 図書購入費 168,290<br>絵本等 168,290<br>児童福祉費・児童福祉施設費<br>・需用費から流用<br>705,000 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 214,000   | 138,150   | 0             | 0            | 0            | 75,850 | 1. 負担金 138,150<br>大阪府社会福祉協議会<br>48,000<br>日本スポーツ振興センター<br>共済掛金 76,650<br>保育士等研修参加負担<br>7,500<br>茨木保健所管内集団給食研<br>究会 6,000        |
| 21. 補償、補填及び賠償金  | 2,000     | 1,723     | 0             | 0            | 0            | 277    | 3. 賠償金 1,723<br>電気使用料延滞利息<br>1,723                                                                                              |

## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 04. ひとり親 | 137,956,000  | △29,923,000  | 0                               | 0                           | 108,033,000 |
|   |   | 家庭福祉     |              |              |                                 | 流用                          |             |
|   |   | 費        |              |              |                                 | 64,000                      |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用                          |             |
|   |   |          |              |              |                                 | 3,000                       |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額        |           | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                              |
|----------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |           |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                  |
| 区 分      | 金 額       |             |               |              |              |           |                                                                                                  |
|          |           |             |               |              |              |           | 児童福祉費・児童福祉施設費<br>・需用費から流用<br>2,000                                                               |
|          |           | 101,631,804 | 0             | 0            | 0            | 6,401,196 |                                                                                                  |
| 1. 報酬    | 2,465,000 | 2,464,194   | 0             | 0            | 0            | 806       | 5. 会計年度任用職員報酬<br>2,464,194<br>ひとり親家庭・女性支援員<br>2,464,194<br>児童福祉費・ひとり親家庭福<br>祉費・扶助費から流用<br>64,000 |
| 3. 職員手当等 | 732,000   | 729,955     | 0             | 0            | 0            | 2,045     | 1. 諸手当 729,955<br>会計年度任用職員期末手当<br>309,981<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>419,974                             |
| 8. 旅費    | 236,000   | 235,620     | 0             | 0            | 0            | 380       | 1. 費用弁償 235,620<br>235,620<br>児童福祉費・ひとり親家庭福<br>祉費・扶助費から流用<br>3,000                               |
| 11. 役務費  | 189,000   | 134,746     | 0             | 0            | 0            | 54,254    | 1. 通信運搬費 82,526<br>郵便料 82,526<br>7. 火災・損害保険料<br>52,220<br>ひとり親家庭等日常生活支<br>援員事業保険 52,220          |
| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△67,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額               |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |             |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分             | 金 額         |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 90,000      | 90,000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 3. 補助金 90,000<br>母子寡婦福祉会 90,000                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. 扶助費         | 101,891,000 | 95,552,290 | 0             | 0            | 0            | 6,338,710 | 1. 扶助費 95,552,290<br>ひとり親家庭等児童福祉金<br>2,561,500<br>ひとり親家庭自立支援教育<br>訓練助成 35,200<br>ひとり親家庭等日常生活支<br>援事業 248,000<br>ひとり親家庭高等職業訓練<br>促進助成 1,913,000<br>児童扶養手当 84,042,060<br>母子生活支援施設措置費<br>6,071,050<br>助産施設措置費 537,580<br>養育費履行確保等支援事業<br>補助金 143,900<br>児童福祉費・ひとり親家庭福<br>祉費・報酬へ流用 64,000<br>児童福祉費・ひとり親家庭福<br>祉費・旅費へ流用 3,000 |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,427,000   | 2,424,999  | 0             | 0            | 0            | 2,001     | 1. 償還金 2,424,999<br>ひとり親家庭福祉費国庫負<br>担金返還金 252,022<br>ひとり親家庭福祉費国庫補<br>助金返還金 925,000                                                                                                                                                                                                                                       |

## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項 | 目              | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   | 05. 児童手当<br>費  | 561,250,000  | 73,424,000   | 0                               | 0                           | 634,674,000 |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 06. こども家<br>庭費 | 0            | 4,480,000    | 0                               | 0                           | 4,480,000   |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                    |
| 区 分                     | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                    |
|                         |             |             |               |              |              |            | ひとり親家庭福祉費府負担<br>金返還金 126,011<br>児童扶養手当国庫負担金返<br>還金 1,121,966                                       |
|                         |             | 601,473,213 | 0             | 0            | 0            | 33,200,787 |                                                                                                    |
| 3. 職員手当等                | 73,000      | 73,000      | 0             | 0            | 0            | 0          | 1. 諸手当 73,000<br>時間外勤務手当 73,000                                                                    |
| 10. 需用費                 | 59,000      | 20,968      | 0             | 0            | 0            | 38,032     | 1. 消耗品費 20,968<br>事務用消耗品 20,968                                                                    |
| 11. 役務費                 | 509,000     | 507,148     | 0             | 0            | 0            | 1,852      | 1. 通信運搬費 507,148<br>郵便料 507,148                                                                    |
| 12. 委託料                 | 8,477,000   | 8,456,800   | 0             | 0            | 0            | 20,200     | 3. 電算関連委託料<br>8,456,800<br>児童手当システム改修業務<br>8,456,800                                               |
| 19. 扶助費                 | 618,970,000 | 585,830,000 | 0             | 0            | 0            | 33,140,000 | 1. 扶助費 585,830,000<br>児童手当 585,830,000                                                             |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 6,586,000   | 6,585,297   | 0             | 0            | 0            | 703        | 1. 償還金 6,585,297<br>児童手当国庫負担金返還金<br>6,585,297                                                      |
|                         |             | 4,107,661   | 0             | 0            | 0            | 372,339    |                                                                                                    |
| 1. 報酬                   | 2,959,000   | 2,780,117   | 0             | 0            | 0            | 178,883    | 5. 会計年度任用職員報酬<br>2,780,117<br>家庭児童相談員 2,176,857<br>事務補助員 561,660<br>家庭児童相談スーパーバイ<br>ザー（心理職） 41,600 |
| 3. 職員手当等                | 1,111,000   | 1,109,908   | 0             | 0            | 0            | 1,092      | 1. 諸手当 1,109,908<br>会計年度任用職員期末手当<br>473,560                                                        |



## 民生費

## 児童福祉費

| 款 | 項             | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |               |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   | 03. 生活保護<br>費 |                 | 327,838,000  | 12,932,000   | 0                               | 0                           | 340,770,000 |
|   |               | 01. 生活保護<br>総務費 | 39,662,000   | 12,932,000   | 0                               | 90,000                      | 52,684,000  |
|   |               |                 |              |              |                                 | 流用<br>90,000                |             |

(単位：円)

| 額                |           | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                           |
|------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |           |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                               |
| 区 分              | 金 額       |             |               |              |              |            |                                                                               |
|                  |           |             |               |              |              |            | 会計年度任用職員勤勉手当<br>636,348                                                       |
| 7. 報償費           | 50,000    | 30,000      | 0             | 0            | 0            | 20,000     | 1. 報償金 30,000<br>要保護児童対策研修講師謝<br>礼 30,000                                     |
| 8. 旅費            | 114,000   | 80,800      | 0             | 0            | 0            | 33,200     | 1. 費用弁償 73,160<br>73,160<br>2. 普通旅費 7,640<br>7,640                            |
| 10. 需用費          | 50,000    | 44,081      | 0             | 0            | 0            | 5,919      | 1. 消耗品費 44,081<br>事務用消耗品 43,661<br>ファミリーサポートセンタ<br>ー消耗品 420                   |
| 11. 役務費          | 83,000    | 51,782      | 0             | 0            | 0            | 31,218     | 1. 通信運搬費 51,782<br>郵便料 51,782                                                 |
| 12. 委託料          | 77,000    | 9,000       | 0             | 0            | 0            | 68,000     | 1. 事務等委託料<br>9,000<br>子育て短期支援業務<br>9,000                                      |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 36,000    | 1,973       | 0             | 0            | 0            | 34,027     | 3. 賃借料 1,973<br>電子複写機借上 1,973                                                 |
|                  |           | 282,521,735 | 0             | 0            | 0            | 58,248,265 |                                                                               |
|                  |           | 51,417,561  | 0             | 0            | 0            | 1,266,439  |                                                                               |
| 1. 報酬            | 6,956,000 | 6,955,136   | 0             | 0            | 0            | 864        | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>288,000<br>福祉事務所嘱託医<br>288,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>6,667,136 |

## 民生費

## 生活保護費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分      | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |            |            |               |              |              |         | 生活保護相談支援員<br>2,461,199<br>就労支援員 2,353,185<br>事務職 1,852,752<br>生活保護費・扶助費・扶助費<br>から流用 90,000                                                                                                                                          |
| 2. 給料    | 15,847,000 | 15,786,600 | 0             | 0            | 0            | 60,400  | 1. 職員給 15,786,600<br>一般職給 15,786,600                                                                                                                                                                                                |
| 3. 職員手当等 | 13,175,000 | 12,486,735 | 0             | 0            | 0            | 688,265 | 1. 諸手当 12,486,735<br>地域手当 1,026,306<br>扶養手当 658,500<br>住居手当 238,500<br>通勤手当 283,240<br>管理職手当 660,000<br>時間外勤務手当 336,702<br>期末手当 3,922,373<br>勤勉手当 3,244,124<br>児童手当 300,000<br>会計年度任用職員期末手当<br>772,121<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>1,044,869 |
| 4. 共済費   | 5,491,000  | 5,275,555  | 0             | 0            | 0            | 215,445 | 2. 職員共済組合<br>5,253,046<br>5,253,046<br>5. 公務員災害補償基金<br>22,509<br>22,509                                                                                                                                                             |
| 8. 旅費    | 379,000    | 373,130    | 0             | 0            | 0            | 5,870   | 1. 費用弁償 343,900<br>343,900                                                                                                                                                                                                          |

## 民生費

## 生活保護費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△40,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                           |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                           |
|         |           |           |               |              |              |         | 2. 普通旅費 29,230<br>29,230<br>生活保護費・生活保護総務費<br>・委託料から流用<br>1,000                                                                                                                            |
| 10. 需用費 | 134,000   | 99,251    | 0             | 0            | 0            | 34,749  | 1. 消耗品費 57,011<br>事務用消耗品 8,371<br>刊行図書 48,640<br>4. 印刷製本費 42,240<br>返信用封筒 42,240                                                                                                          |
| 11. 役務費 | 1,066,000 | 1,048,860 | 0             | 0            | 0            | 17,140  | 1. 通信運搬費 793,919<br>郵便料 793,919<br>2. 電算関連通信運搬費<br>56,760<br>回線（閉域網）使用料<br>56,760<br>4. 手数料 198,181<br>医療費等審査支払<br>169,981<br>調査手数料 28,200<br>生活保護費・生活保護総務費<br>・償還金、利子及び割引料へ<br>流用 40,000 |
| 12. 委託料 | 2,271,000 | 2,031,600 | 0             | 0            | 0            | 239,400 | 1. 事務等委託料<br>298,000<br>精神科審査 144,000<br>レセプト点検 154,000<br>3. 電算関連委託料<br>1,733,600                                                                                                        |

## 民生費

## 生活保護費

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |         |              |              |                                 | 流用<br>40,000                |             |
|   |   | 02. 扶助費 | 288,176,000  | 0            | 0                               | △90,000                     | 288,086,000 |
|   |   |         |              |              |                                 | 流用<br>△90,000               |             |

(単位：円)

| 額               |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                        |
| 区 分             | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                                                        |
|                 |             |             |               |              |              |            | 生活保護システム改修業務<br>1,733,600<br>生活保護費・生活保護総務費<br>・旅費へ流用<br>1,000                                                                          |
| 13. 使用料及び賃借料    | 5,709,000   | 5,709,000   | 0             | 0            | 0            | 0          | 2. 電算関連使用料<br>5,709,000<br>生活保護システム使用料<br>5,709,000                                                                                    |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 26,000      | 22,004      | 0             | 0            | 0            | 3,996      | 1. 負担金<br>22,004<br>近畿ブロック都市福祉事務所<br>所長連絡協議会負担金<br>8,000<br>医療扶助オンライン資格確<br>認運営負担金<br>14,004                                           |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,630,000   | 1,629,690   | 0             | 0            | 0            | 310        | 1. 償還金<br>1,629,690<br>生活保護費国庫負担金返還<br>金<br>1,589,690<br>社会保障・税番号制度シス<br>テム整備費等補助金返還金<br>40,000<br>生活保護費・生活保護総務費<br>・役務費から流用<br>40,000 |
|                 |             | 231,104,174 | 0             | 0            | 0            | 56,981,826 |                                                                                                                                        |
| 19. 扶助費         | 288,086,000 | 231,104,174 | 0             | 0            | 0            | 56,981,826 | 1. 扶助費<br>231,104,174<br>生活扶助<br>67,051,136<br>医療扶助<br>114,113,704<br>住宅扶助<br>41,032,550<br>教育扶助<br>910,187                            |



## 民生費

## 生活保護費

| 款 | 項             | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現     |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|   |               |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計     |
|   | 04. 災害救助<br>費 |               | 1,000        | 0            | 0                               | 0                           | 1,000 |
|   |               | 01. 災害救助<br>費 | 1,000        | 0            | 0                               | 0                           | 1,000 |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |       |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |       |

## 衛生費

|         |               |                 |               |             |           |   |               |
|---------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|---|---------------|
| 04. 衛生費 |               |                 | 1,134,506,000 | 196,616,000 | 3,612,000 | 0 | 1,334,734,000 |
|         | 01. 保健衛生<br>費 |                 | 438,687,000   | 205,967,000 | 3,612,000 | 0 | 648,266,000   |
|         |               | 01. 保健衛生<br>総務費 | 142,550,000   | 7,240,000   | 0         | 0 | 149,790,000   |
|         |               |                 |               |             |           |   |               |
|         |               |                 |               |             |           |   |               |
|         |               |                 |               |             |           |   |               |
|         |               |                 |               |             |           |   |               |

(単位：円)

| 額       |       | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額 | 備 考                                                                                            |
|---------|-------|---------|---------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |       |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                                                                                                |
| 区 分     | 金 額   |         |               |              |              |       |                                                                                                |
|         |       |         |               |              |              |       | 生業、葬祭等扶助<br>1,139,951<br>保護施設事務費 2,446,580<br>介護扶助 4,410,066<br>生活保護費・生活保護総務費<br>・報酬へ流用 90,000 |
|         |       | 0       | 0             | 0            | 0            | 1,000 |                                                                                                |
|         |       | 0       | 0             | 0            | 0            | 1,000 |                                                                                                |
| 19. 扶助費 | 1,000 | 0       | 0             | 0            | 0            | 1,000 |                                                                                                |

|          |            |               |   |           |   |             |                                                                                                          |
|----------|------------|---------------|---|-----------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | 1,214,098,179 | 0 | 2,480,000 | 0 | 118,155,821 |                                                                                                          |
|          |            | 571,634,827   | 0 | 2,480,000 | 0 | 74,151,173  |                                                                                                          |
|          |            | 146,341,110   | 0 | 0         | 0 | 3,448,890   |                                                                                                          |
| 1. 報酬    | 2,554,000  | 2,455,800     | 0 | 0         | 0 | 98,200      | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>60,000<br>地域医療・保健事業推進協<br>議会委員<br>60,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>2,395,800<br>事務職 2,395,800 |
| 2. 給料    | 55,730,000 | 55,353,300    | 0 | 0         | 0 | 376,700     | 1. 職員給 55,353,300<br>一般職給 55,353,300                                                                     |
| 3. 職員手当等 | 34,638,000 | 34,037,217    | 0 | 0         | 0 | 600,783     | 1. 諸手当 34,037,217<br>地域手当 3,405,794<br>扶養手当 78,000                                                       |

## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                       |
| 区分              | 金額         |            |             |       |       |           |                                                                                                                                                       |
|                 |            |            |             |       |       |           | 住居手当 912,000<br>通勤手当 971,320<br>管理職手当 1,332,000<br>時間外勤務手当 3,731,583<br>期末手当 12,790,699<br>勤勉手当 10,455,821<br>児童手当 360,000                            |
| 4. 共済費          | 18,650,000 | 17,993,536 | 0           | 0     | 0     | 656,464   | 2. 職員共済組合<br><br>17,907,613<br>17,907,613<br>5. 公務員災害補償基金<br><br>85,923<br>85,923                                                                     |
| 8. 旅費           | 5,000      | 380        | 0           | 0     | 0     | 4,620     | 1. 費用弁償<br><br>380                                                                                                                                    |
| 11. 役務費         | 515,000    | 448,653    | 0           | 0     | 0     | 66,347    | 1. 通信運搬費 448,653<br>郵便料 15,994<br>電話使用料 432,659                                                                                                       |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 35,930,000 | 34,285,178 | 0           | 0     | 0     | 1,644,822 | 1. 負担金 28,611,845<br>高槻島本夜間休日応急診療所 10,792,139<br>二次救急圏域市町負担金 1,462,104<br>障害者歯科診療運営負担金 1,972,602<br>三島二次医療圏救命救急センター事業負担金 14,385,000<br>3. 補助金 473,333 |

## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項 | 目                | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 02. 保健ヘル<br>ス事業費 | 68,621,000   | △166,000     | 0                               | 0                           | 68,455,000 |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                  |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                       |
|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                           |
| 区 分             | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                           |
|                 |           |            |               |              |              |           | 看護学校運営補助金<br>134,000<br>水道事業会計補助金（統合<br>水道公債費）339,333<br>4. 交付金5,200,000<br>医療機関等物価高騰対策支<br>援給付金5,200,000 |
| 23. 投資及び出<br>資金 | 1,768,000 | 1,767,046  | 0             | 0            | 0            | 954       | 1. 出資金1,767,046<br>水道事業会計出資金（統合<br>水道公債費）1,767,046                                                        |
|                 |           | 66,057,203 | 0             | 0            | 0            | 2,397,797 |                                                                                                           |
| 1. 報酬           | 539,000   | 313,157    | 0             | 0            | 0            | 225,843   | 5. 会計年度任用職員報酬<br>313,157<br>保育士73,449<br>看護師・保健師239,708                                                   |
| 3. 職員手当等        | 0         | 0          | 0             | 0            | 0            | 0         |                                                                                                           |
| 7. 報償費          | 21,000    | 20,100     | 0             | 0            | 0            | 900       | 1. 報償金20,100<br>健康教育指導謝礼<br>20,100                                                                        |
| 8. 旅費           | 38,000    | 29,410     | 0             | 0            | 0            | 8,590     | 1. 費用弁償7,860<br>7,860<br>2. 普通旅費21,550<br>21,550                                                          |
| 10. 需用費         | 1,322,000 | 1,066,438  | 0             | 0            | 0            | 255,562   | 1. 消耗品費579,468<br>刊行図書59,044<br>事業用消耗品520,424<br>4. 印刷製本費483,670<br>各種検診記録票等<br>464,860<br>町封筒18,810      |

## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 03. 子育て支 | 95,266,000   | 23,060,000   | 0                               | 0                           | 118,326,000 |
|   |   | 援事業費     |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                             |
|-----------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                 |
| 区 分             | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                 |
|                 |            |             |               |              |              |            | 6. 修繕料 3,300<br>検診用器具等修理 3,300                                                                                  |
| 11. 役務費         | 328,000    | 309,179     | 0             | 0            | 0            | 18,821     | 1. 通信運搬費 163,811<br>郵便料 163,811<br>4. 手数料 11,440<br>クリーニング、検査等手数料 11,440<br>7. 火災・損害保険料 133,928<br>事業保険 133,928 |
| 12. 委託料         | 65,854,000 | 63,985,118  | 0             | 0            | 0            | 1,868,882  | 1. 事務等委託料 63,985,118<br>住民健（検）診等 63,985,118                                                                     |
| 13. 使用料及び賃借料    | 36,000     | 19,362      | 0             | 0            | 0            | 16,638     | 3. 賃借料 19,362<br>電子複写機借上 19,362                                                                                 |
| 17. 備品購入費       | 286,000    | 285,439     | 0             | 0            | 0            | 561        | 1. 庁用器具費 285,439<br>事業用備品 285,439                                                                               |
| 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 | 29,000     | 29,000      | 0             | 0            | 0            | 0          | 1. 償還金 29,000<br>保健衛生費国庫補助金返還金 29,000                                                                           |
|                 |            | 105,510,515 | 0             | 2,480,000    | 0            | 10,335,485 |                                                                                                                 |
| 1. 報酬           | 18,332,000 | 17,898,097  | 0             | 0            | 0            | 433,903    | 5. 会計年度任用職員報酬 17,898,097<br>看護師・保健師・助産師・管理栄養士 12,876,082                                                        |



保健衛生費

[illegible]

(単位：円)

| 額        |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |           |           | 継 続 費<br>遡次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                           |
| 区 分      | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                           |
|          |           |           |               |              |              |         | 保育士・発達支援指導員・<br>発達相談員 3,853,815<br>事務職 1,168,200                                                                                                                          |
| 3. 職員手当等 | 3,680,000 | 3,643,698 | 0             | 0            | 0            | 36,302  | 1. 諸手当 3,643,698<br>会計年度任用職員期末手当<br>1,547,324<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>2,096,374                                                                                                |
| 7. 報償費   | 919,000   | 916,700   | 0             | 0            | 0            | 2,300   | 1. 報償金 916,700<br>幼児経過観察健診謝礼<br>326,400<br>子育て講座講師謝礼<br>180,000<br>パパママクラス講師謝礼<br>39,250<br>3歳6か月児健康診査講師<br>謝礼 272,000<br>出会いの絵本事業実施委員<br>会謝礼 9,050<br>幼児教室講師謝礼<br>90,000 |
| 8. 旅費    | 412,000   | 347,460   | 0             | 0            | 0            | 64,540  | 1. 費用弁償 322,300<br>322,300<br>2. 普通旅費 25,160<br>25,160                                                                                                                    |
| 10. 需用費  | 1,445,000 | 1,259,813 | 0             | 0            | 0            | 185,187 | 1. 消耗品費 1,139,803<br>事業用消耗品 362,379<br>乳幼児用絵本 777,424<br>4. 印刷製本費 120,010                                                                                                 |

## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>1,298,000             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額         |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |            |            | 継 続 費<br>逓 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分       | 金 額        |            |                  |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                 |
|           |            |            |                  |              |              |           | 妊婦・乳幼児健診用紙等<br>120,010                                                                                                                                                                                          |
| 11. 役務費   | 678,000    | 495,457    | 0                | 0            | 0            | 182,543   | 1. 通信運搬費 379,524<br>電話使用料 74,185<br>郵便料 265,178<br>架設費 40,161<br>4. 手数料 51,700<br>口座振込手数料 51,700<br>7. 火災・損害保険料 64,233<br>子育て支援事業行事保険 64,233                                                                    |
| 12. 委託料   | 44,034,000 | 40,409,550 | 0                | 880,000      | 0            | 2,744,450 | 1. 事務等委託料 40,409,550<br>早期療育事業 1,525,900<br>子育て講座業務 90,000<br>産前産後ヘルパー派遣業務 1,397,428<br>健康診査 34,077,162<br>産後ケア業務 1,961,000<br>屈折検査機器保守点検 60,500<br>キッズコーナー設置業務 1,297,560<br>保健衛生費・子育て支援事業費・備品購入費から流用 1,298,000 |
| 14. 工事請負費 | 700,000    | 699,600    | 0                | 0            | 0            | 400       | 1. 工事請負費 699,600<br>ふれあいセンター改修工事 699,600                                                                                                                                                                        |

## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |         |              |              |                                 | 流用<br>△1,298,000            |             |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 04. 予防費 | 129,260,000  | 175,833,000  | 3,612,000                       | 0                           | 308,705,000 |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                       |
| 区 分                     | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                       |
| 17. 備品購入費               | 4,007,000  | 3,832,126   | 0             | 0            | 0            | 174,874    | 1. 庁用器具費 3,513,240<br>事業用備品 3,513,240<br>4. 図書購入費 74,444<br>絵本等 74,444<br>6. 電算関連備品費 244,442<br>電算関連備品 244,442<br>保健衛生費・子育て支援事業<br>費・委託料へ流用 1,298,000 |
| 19. 扶助費                 | 32,101,000 | 23,990,014  | 0             | 1,600,000    | 0            | 6,510,986  | 1. 扶助費 23,990,014<br>妊産婦健康診査（府外受診） 596,525<br>乳児健康診査（府外受診） 193,489<br>出産・子育て応援給付金 23,200,000                                                          |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 12,018,000 | 12,018,000  | 0             | 0            | 0            | 0          | 1. 償還金 12,018,000<br>保健衛生費国庫補助金返還<br>金 12,018,000                                                                                                     |
|                         |            | 251,656,619 | 0             | 0            | 0            | 57,048,381 |                                                                                                                                                       |
| 1. 報酬                   | 3,731,000  | 3,720,674   | 0             | 0            | 0            | 10,326     | 5. 会計年度任用職員報酬 3,720,674<br>看護師等（予防接種） 3,720,674                                                                                                       |
| 3. 職員手当等                | 869,000    | 868,750     | 0             | 0            | 0            | 250        | 1. 諸手当 868,750<br>会計年度任用職員期末手当 368,921<br>会計年度任用職員勤勉手当 499,829                                                                                        |

## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                          |
| 区 分     | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                          |
| 8. 旅費   | 9,000       | 2,100       | 0             | 0            | 0            | 6,900      | 2. 普通旅費 2,100<br>2,100                                                                                                                                                                   |
| 10. 需用費 | 965,000     | 704,948     | 0             | 0            | 0            | 260,052    | 1. 消耗品費 92,325<br>事業用消耗品 92,325<br>4. 印刷製本費 612,623<br>予防接種手帳等 612,623                                                                                                                   |
| 11. 役務費 | 1,154,000   | 689,267     | 0             | 0            | 0            | 464,733    | 1. 通信運搬費 480,697<br>郵便料 480,697<br>4. 手数料 208,570<br>風しん抗体検査・予防接種<br>事務手数料 69,000<br>「繰越明許費」新型コロナ<br>ウイルスワクチン接種事務<br>手数料 5,700<br>子どもインフルエンザ予防<br>接種事務手数料 133,870<br>繰越明許費不用額<br>143,300 |
| 12. 委託料 | 182,509,000 | 129,821,254 | 0             | 0            | 0            | 52,687,746 | 1. 事務等委託料<br>128,913,754<br>「繰越明許費」新型コロナ<br>ウイルスワクチン接種業務<br>48,884<br>「繰越明許費」産業廃棄物<br>(医療器) 処理業務<br>58,135<br>A類疾病等予防接種<br>128,571,610<br>風しんクーポン印刷業務委<br>託 235,125                      |



## 衛生費

## 保健衛生費

| 款 | 項             | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |               |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |               |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |               | 05. 特設水道<br>費 | 2,990,000    | 0            | 0                               | 0                           | 2,990,000  |
|   | 02. 環境衛生<br>費 |               | 48,714,000   | 120,000      | 0                               | 0                           | 48,834,000 |

(単位：円)

| 額                       |               | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |               |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                   |
| 区 分                     | 金 額           |               |               |              |              |             |                                                                                                                   |
|                         |               |               |               |              |              |             | 3. 電算関連委託料<br>907, 500<br>予防接種システム改修業務<br>398, 750<br>「繰越明許費」予防接種シ<br>ステム改修業務 508, 750<br>繰越明許費不用額<br>1, 174, 231 |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 4, 215, 000   | 2, 064, 317   | 0             | 0            | 0            | 2, 150, 683 | 1. 負担金 2, 064, 317<br>予防接種負担金 2, 064, 317<br>繰越明許費不用額<br>1, 673, 000                                              |
| 19. 扶助費                 | 5, 412, 000   | 3, 944, 668   | 0             | 0            | 0            | 1, 467, 332 | 1. 扶助費 3, 944, 668<br>予防接種扶助 1, 247, 468<br>風しん予防接種扶助<br>187, 700<br>子どもインフルエンザ予防<br>接種扶助 2, 509, 500             |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 109, 841, 000 | 109, 840, 641 | 0             | 0            | 0            | 359         | 1. 償還金 109, 840, 641<br>保健衛生費国庫補助金返還<br>金 25, 146, 000<br>保健衛生費国庫負担金返還<br>金 84, 694, 641                          |
|                         |               | 2, 069, 380   | 0             | 0            | 0            | 920, 620    |                                                                                                                   |
| 27. 繰出金                 | 2, 990, 000   | 2, 069, 380   | 0             | 0            | 0            | 920, 620    | 1. 他会計繰出金<br>2, 069, 380<br>大沢地区特設水道施設事業<br>特別会計繰出し 2, 069, 380                                                   |
|                         |               | 47, 842, 002  | 0             | 0            | 0            | 991, 998    |                                                                                                                   |

環境衛生費

- 272 -

(単位：円)

| 額        |              | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額    | 備 考           |              |
|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 節        |              |              | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |          |               |              |
| 区 分      | 金 額          |              |               |              |              |          |               |              |
|          |              | 35, 001, 235 | 0             | 0            | 0            | 734, 765 |               |              |
| 1. 報酬    | 1, 170, 000  | 1, 161, 710  | 0             | 0            | 0            | 8, 290   | 5. 会計年度任用職員報酬 |              |
|          |              |              |               |              |              |          | 1, 161, 710   |              |
|          |              |              |               |              |              |          | 事務職           | 1, 161, 710  |
| 2. 給料    | 16, 125, 000 | 16, 124, 100 | 0             | 0            | 0            | 900      | 1. 職員給        | 16, 124, 100 |
|          |              |              |               |              |              |          | 一般職給          | 16, 124, 100 |
| 3. 職員手当等 | 12, 313, 000 | 11, 942, 315 | 0             | 0            | 0            | 370, 685 | 1. 諸手当        | 11, 942, 315 |
|          |              |              |               |              |              |          | 地域手当          | 1, 029, 846  |
|          |              |              |               |              |              |          | 扶養手当          | 380, 000     |
|          |              |              |               |              |              |          | 住居手当          | 336, 000     |
|          |              |              |               |              |              |          | 通勤手当          | 263, 480     |
|          |              |              |               |              |              |          | 管理職手当         | 660, 000     |
|          |              |              |               |              |              |          | 時間外勤務手当       | 1, 730, 929  |
|          |              |              |               |              |              |          | 期末手当          | 3, 922, 724  |
|          |              |              |               |              |              |          | 勤勉手当          | 3, 228, 307  |
|          |              |              |               |              |              |          | 休日給           | 31, 029      |
|          |              |              |               |              |              |          | 児童手当          | 360, 000     |
| 4. 共済費   | 5, 624, 000  | 5, 465, 582  | 0             | 0            | 0            | 158, 418 | 2. 職員共済組合     |              |
|          |              |              |               |              |              |          |               | 5, 439, 006  |
|          |              |              |               |              |              |          |               | 5, 439, 006  |
|          |              |              |               |              |              |          | 5. 公務員災害補償基金  |              |
|          |              |              |               |              |              |          |               | 26, 576      |
|          |              |              |               |              |              |          |               | 26, 576      |
| 10. 需用費  | 58, 000      | 53, 878      | 0             | 0            | 0            | 4, 122   | 1. 消耗品費       | 17, 578      |
|          |              |              |               |              |              |          | 事業用消耗品        | 17, 578      |
|          |              |              |               |              |              |          | 4. 印刷製本費      | 36, 300      |
|          |              |              |               |              |              |          | 封筒等           | 36, 300      |
| 11. 役務費  | 250, 000     | 219, 650     | 0             | 0            | 0            | 30, 350  | 1. 通信運搬費      | 122, 000     |
|          |              |              |               |              |              |          | 郵便料           | 122, 000     |
|          |              |              |               |              |              |          | 4. 手数料        | 97, 650      |

## 衛生費

## 環境衛生費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   | 02. 環境保全<br>費 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               | 14,260,000   | △1,162,000   | 0                               | 0                           | 13,098,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 | 流用<br>△27,000               |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                              |
|-----------------|---------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |         |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                  |
| 区 分             | 金 額     |            |               |              |              |         |                                                                                                                                  |
|                 |         |            |               |              |              |         | 狂犬病予防注射事務手数料<br>97,650                                                                                                           |
| 12. 委託料         | 110,000 | 0          | 0             | 0            | 0            | 110,000 |                                                                                                                                  |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 86,000  | 34,000     | 0             | 0            | 0            | 52,000  | 1. 負担金 10,000<br>大阪府合併処理浄化槽普及<br>促進市町村協議会<br>10,000<br>3. 補助金 24,000<br>所有者不明猫避妊・去勢手術補助金 24,000                                  |
|                 |         | 12,840,767 | 0             | 0            | 0            | 257,233 |                                                                                                                                  |
| 1. 報酬           | 300,000 | 277,500    | 0             | 0            | 0            | 22,500  | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>277,500<br>環境保全審議会委員<br>277,500                                                                                 |
| 7. 報償費          | 30,000  | 15,000     | 0             | 0            | 0            | 15,000  | 1. 報償金 15,000<br>水質環境モニタリング講師<br>謝礼 15,000                                                                                       |
| 8. 旅費           | 46,000  | 37,370     | 0             | 0            | 0            | 8,630   | 1. 費用弁償 9,260<br>9,260<br>2. 普通旅費 28,110<br>28,110                                                                               |
| 10. 需用費         | 349,000 | 263,086    | 0             | 0            | 0            | 85,914  | 1. 消耗品費 120,111<br>事務用消耗品 49,194<br>事業用消耗品 18,733<br>作業服 52,184<br>2. 燃料費 43,029<br>公用車燃料 43,029<br>4. 印刷製本費 56,386<br>町封筒 2,376 |

## 衛生費

## 環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>18,000                |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>356,000               |   |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                    |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                                                                                                                                                                        |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |       |                                                                                                                                                                        |
|         |            |            |               |              |              |       | 環境啓発冊子 54,010<br>6. 修繕料 43,560<br>公用車修理 43,560<br>環境衛生費・環境保全費・委託料へ流用 27,000                                                                                            |
| 11. 役務費 | 61,000     | 55,440     | 0             | 0            | 0            | 5,560 | 1. 通信運搬費 15,000<br>郵便料 15,000<br>4. 手数料 1,800<br>自動車検査手数料 1,800<br>7. 火災・損害保険料 5,300<br>モニタリング事業保険 5,300<br>8. 自動車損害保険料 33,340<br>33,340<br>環境衛生費・環境保全費・委託料から流用 18,000 |
| 12. 委託料 | 11,824,000 | 11,822,600 | 0             | 0            | 0            | 1,400 | 1. 事務等委託料 11,822,600<br>水質分析業務 2,970,000<br>地下水観測井水位測定業務 1,601,600<br>騒音測定業務 1,083,500<br>自然環境調査業務 414,500<br>環境基本計画策定業務 5,753,000                                     |



## 衛生費

## 環境衛生費

| 款 | 項       | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |         |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 | 流用<br>27,000                |             |
|   |         |               |              |              |                                 | 流用<br>△374,000              |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   | 03. 清掃費 |               | 647,105,000  | △9,471,000   | 0                               | 0                           | 637,634,000 |
|   |         | 01. 清掃総務<br>費 | 25,901,000   | 298,000      | 0                               | 0                           | 26,199,000  |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |               |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                 |                                     |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 節                       |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                     |                                     |
| 区 分                     | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                     |                                     |
|                         |            |             |               |              |              |            | 環境衛生費・環境保全費・備<br>品購入費から流用<br>374,000                |                                     |
|                         |            |             |               |              |              |            | 環境衛生費・環境保全費・需<br>用費から流用<br>27,000                   |                                     |
|                         |            |             |               |              |              |            | 環境衛生費・環境保全費・使<br>用料及び賃借料へ流用<br>27,000               |                                     |
|                         |            |             |               |              |              |            | 環境衛生費・環境保全費・役<br>務費へ流用<br>18,000                    |                                     |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 81,000     | 76,624      | 0             | 0            | 0            | 4,376      | 3. 賃借料<br>電子複写機借上<br>給水器<br>環境衛生費・環境保全費・委<br>託料から流用 | 76,624<br>3,474<br>73,150<br>27,000 |
| 17. 備品購入費               | 0          | 0           | 0             | 0            | 0            | 0          | 環境衛生費・環境保全費・委<br>託料へ流用                              | 374,000                             |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 400,000    | 286,547     | 0             | 0            | 0            | 113,453    | 3. 補助金<br>環境基本計画推進事業補助                              | 286,547<br>286,547                  |
| 26. 公課費                 | 7,000      | 6,600       | 0             | 0            | 0            | 400        | 1. 自動車重量税                                           | 6,600<br>6,600                      |
|                         |            | 594,621,350 | 0             | 0            | 0            | 43,012,650 |                                                     |                                     |
|                         |            | 25,460,412  | 0             | 0            | 0            | 738,588    |                                                     |                                     |
| 2. 給料                   | 11,844,000 | 11,843,400  | 0             | 0            | 0            | 600        | 1. 職員給<br>一般職給                                      | 11,843,400<br>11,843,400            |
| 3. 職員手当等                | 8,837,000  | 8,689,527   | 0             | 0            | 0            | 147,473    | 1. 諸手当<br>地域手当<br>扶養手当                              | 8,689,527<br>771,804<br>360,000     |

## 衛生費

## 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△8,000                |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                     |
| 区 分             | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                     |
|                 |           |           |               |              |              |         | 通勤手当 133,200<br>管理職手当 660,000<br>時間外勤務手当 508,346<br>期末手当 2,896,945<br>勤勉手当 2,366,651<br>休日給 512,581<br>児童手当 480,000 |
| 4. 共済費          | 4,434,000 | 4,128,925 | 0             | 0            | 0            | 305,075 | 2. 職員共済組合 4,041,083<br>4,041,083<br>5. 公務員災害補償基金 87,842<br>87,842                                                   |
| 7. 報償費          | 512,000   | 270,847   | 0             | 0            | 0            | 241,153 | 1. 報償金 270,847<br>集団回収報償 270,847<br>清掃費・清掃総務費・償還金、利子及び割引料へ流用 8,000                                                  |
| 8. 旅費           | 45,000    | 8,710     | 0             | 0            | 0            | 36,290  | 2. 普通旅費 8,710<br>8,710                                                                                              |
| 11. 役務費         | 36,000    | 36,000    | 0             | 0            | 0            | 0       | 1. 通信運搬費 36,000<br>郵便料 36,000                                                                                       |
| 13. 使用料及び賃借料    | 273,000   | 265,403   | 0             | 0            | 0            | 7,597   | 1. 使用料 264,000<br>ごみ分別アプリ使用料 264,000<br>3. 賃借料 1,403<br>電子複写機借上 1,403                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 200,000   | 200,000   | 0             | 0            | 0            | 0       | 3. 補助金 200,000<br>生ごみ処理機等補助金 200,000                                                                                |

清掃費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |               |              |              |                                 | 流用<br>8,000                 |             |
|   |   | 02. 塵芥処理<br>費 | 581,813,000  | △9,769,000   | 0                               | 0                           | 572,044,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分                     | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 18,000     | 17,600      | 0             | 0            | 0            | 400        | 1. 償還金 17,600<br>清掃手数料過誤納還付金<br>17,600<br>清掃費・清掃総務費・報償費<br>から流用 8,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |            | 535,067,525 | 0             | 0            | 0            | 36,976,475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 旅費                   | 65,000     | 64,720      | 0             | 0            | 0            | 280        | 3. 特別旅費 64,720<br>64,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. 需用費                 | 74,110,000 | 66,108,791  | 0             | 0            | 0            | 8,001,209  | 1. 消耗品費 17,786,433<br>処理用薬品等 14,257,355<br>施設管理消耗品 461,595<br>作業用消耗品 61,436<br>事務用消耗品 2,449<br>施設設備維持改修消耗品<br>1,875,658<br>ごみ収集用消耗品<br>1,127,940<br>2. 燃料費 1,120,675<br>公用車燃料 160,815<br>燃焼用重油 959,860<br>5. 光熱水費 46,012,733<br>電気使用料 41,325,325<br>水道使用料 4,687,408<br>6. 修繕料 1,188,950<br>施設修理 613,210<br>公用車修理 575,740 |
| 11. 役務費                 | 307,000    | 237,128     | 0             | 0            | 0            | 69,872     | 1. 通信運搬費 104,728<br>電話使用料 104,728<br>4. 手数料 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |

衛生費

清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分     | 金 額         |             |                  |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |             |             |                  |              |              |            | 自動車検査手数料<br>6,000<br>8. 自動車損害保険料<br>126,400<br>126,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. 委託料 | 322,624,000 | 304,933,423 | 0                | 0            | 0            | 17,690,577 | 1. 事務等委託料<br>303,129,423<br>塵芥、不燃物収集<br>90,684,000<br>排ガス等分析 4,998,400<br>焼却・粗大ごみ処理設備保<br>守点検 39,941,000<br>電気計装管理業務<br>46,936,504<br>粗大ごみ処理施設運転等業<br>務 64,900,000<br>焼却灰等処理処分<br>18,302,174<br>ごみ臨時収集 7,727,445<br>警備業務 636,240<br>消防設備等法定点検<br>86,900<br>清掃業務 236,500<br>びん処分 7,023,310<br>リサイクル家電運搬業務<br>50,710<br>樹木伐採業務 297,000<br>ごみ搬入指導業務<br>2,640,000<br>公用車定期点検 47,300 |



衛生費

清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                              |
| 区 分                     | 金 額         |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                              |
|                         |             |             |               |              |              |            | 精密機能検査業務<br>3,300,000<br>使用済小型家電リサイクル<br>運搬業務1,684,540<br>リサイクルごみ分別等業務<br>8,331,400<br>一般廃棄物処理基本計画改<br>定業務5,306,000<br>2. 工事関連委託料<br>1,804,000<br>清掃工場維持改修設計等業<br>務1,804,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 5,000       | 163         | 0             | 0            | 0            | 4,837      | 3. 賃借料163<br>電子複写機借上163                                                                                                                                                      |
| 14. 工事請負費               | 173,866,000 | 162,683,100 | 0             | 0            | 0            | 11,182,900 | 1. 工事請負費162,683,100<br>清掃工場施設改修工事<br>162,683,100                                                                                                                             |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 954,000     | 927,200     | 0             | 0            | 0            | 26,800     | 1. 負担金927,200<br>汚染負荷量賦課金<br>74,400<br>フェニックス負担金<br>809,000<br>全国都市清掃会議負担金<br>8,600<br>研修会参加負担金<br>35,200                                                                    |
| 26. 公課費                 | 113,000     | 113,000     | 0             | 0            | 0            | 0          | 1. 自動車重量税<br>113,000<br>113,000                                                                                                                                              |

## 衛生費

## 清掃費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   | 03. し尿処理<br>費 | 39,391,000   | 0            | 0                               | 0                           | 39,391,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

## 農林水産業費

|                |         |                |            |            |   |        |            |
|----------------|---------|----------------|------------|------------|---|--------|------------|
| 05. 農林水産<br>業費 |         |                | 67,369,000 | △2,117,000 | 0 | 0      | 65,252,000 |
|                | 01. 農業費 |                | 56,360,000 | △2,117,000 | 0 | 0      | 54,243,000 |
|                |         | 01. 農業委員<br>会費 | 2,098,000  | 0          | 0 | 58,000 | 2,156,000  |
|                |         |                |            |            |   |        |            |
|                |         |                |            |            |   |        |            |
|                |         |                |            |            |   |        |            |
|                |         |                |            |            |   |        |            |
|                |         |                |            |            |   |        |            |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考       |            |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |           |            |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |           |            |
|         |            | 34,093,413 | 0             | 0            | 0            | 5,297,587 |           |            |
| 10. 需用費 | 4,000      | 3,564      | 0             | 0            | 0            | 436       | 4. 印刷製本費  | 3,564      |
|         |            |            |               |              |              |           | 町封筒       | 3,564      |
| 11. 役務費 | 70,000     | 64,261     | 0             | 0            | 0            | 5,739     | 1. 通信運搬費  | 55,000     |
|         |            |            |               |              |              |           | 郵便料       | 55,000     |
|         |            |            |               |              |              |           | 4. 手数料    | 9,261      |
|         |            |            |               |              |              |           | 口座振替      | 9,261      |
| 12. 委託料 | 39,317,000 | 34,025,588 | 0             | 0            | 0            | 5,291,412 | 1. 事務等委託料 |            |
|         |            |            |               |              |              |           |           | 34,025,588 |
|         |            |            |               |              |              |           | し尿収集      | 14,643,750 |
|         |            |            |               |              |              |           | し尿処理事務    | 19,381,838 |

|         |           |            |   |   |   |           |                                        |
|---------|-----------|------------|---|---|---|-----------|----------------------------------------|
|         |           | 61,206,169 | 0 | 0 | 0 | 4,045,831 |                                        |
|         |           | 50,502,626 | 0 | 0 | 0 | 3,740,374 |                                        |
|         |           | 2,034,374  | 0 | 0 | 0 | 121,626   |                                        |
| 1. 報酬   | 1,907,000 | 1,832,000  | 0 | 0 | 0 | 75,000    | 2. 委員報酬 1,832,000<br>農業委員会委員 1,832,000 |
| 8. 旅費   | 9,000     | 5,000      | 0 | 0 | 0 | 4,000     | 1. 費用弁償 5,000<br>5,000                 |
| 9. 交際費  | 20,000    | 0          | 0 | 0 | 0 | 20,000    |                                        |
| 10. 需用費 | 31,000    | 27,160     | 0 | 0 | 0 | 3,840     | 1. 消耗品費 27,160<br>農業委員業務必携・手帳他 27,160  |
| 11. 役務費 | 32,000    | 23,574     | 0 | 0 | 0 | 8,426     | 1. 通信運搬費 23,574<br>郵便料 23,574          |

## 農林水産業費

## 農業費

| 款 | 項 | 目         | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |           |              |              |                                 | 流用<br>58,000                |            |
|   |   | 02. 農業総務費 | 26,726,000   | △2,275,000   | 0                               | △58,000                     | 24,393,000 |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                   |            |
|------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|------------|
| 節                |            |            | 継 続 費<br>逡次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                       |            |
| 区 分              | 金 額        |            |               |              |              |         |                       |            |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 157,000    | 146,640    | 0             | 0            | 0            | 10,360  | 1. 使用料                | 14,640     |
|                  |            |            |               |              |              |         | 駐車料                   | 6,000      |
|                  |            |            |               |              |              |         | 有料道路通行料               | 8,640      |
|                  |            |            |               |              |              |         | 3. 賃借料                | 132,000    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 車両借上                  | 132,000    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 農業費・農業総務費・役務費<br>から流用 | 58,000     |
|                  |            | 23,442,288 | 0             | 0            | 0            | 950,712 |                       |            |
| 2. 給料            | 10,718,000 | 10,602,123 | 0             | 0            | 0            | 115,877 | 1. 職員給                | 10,602,123 |
|                  |            |            |               |              |              |         | 一般職給                  | 10,602,123 |
| 3. 職員手当等         | 8,000,000  | 7,505,648  | 0             | 0            | 0            | 494,352 | 1. 諸手当                | 7,505,648  |
|                  |            |            |               |              |              |         | 地域手当                  | 713,887    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 扶養手当                  | 516,000    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 通勤手当                  | 429,360    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 管理職手当                 | 780,000    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 時間外勤務手当               | 634,216    |
|                  |            |            |               |              |              |         | 期末手当                  | 2,410,902  |
|                  |            |            |               |              |              |         | 勤勉手当                  | 1,901,283  |
|                  |            |            |               |              |              |         | 児童手当                  | 120,000    |
| 4. 共済費           | 4,350,000  | 4,061,686  | 0             | 0            | 0            | 288,314 | 2. 職員共済組合             |            |
|                  |            |            |               |              |              |         |                       | 4,036,097  |
|                  |            |            |               |              |              |         |                       | 4,036,097  |
|                  |            |            |               |              |              |         | 5. 公務員災害補償基金          |            |
|                  |            |            |               |              |              |         |                       | 25,589     |
|                  |            |            |               |              |              |         |                       | 25,589     |
| 8. 旅費            | 14,000     | 5,890      | 0             | 0            | 0            | 8,110   | 2. 普通旅費               | 5,890      |
|                  |            |            |               |              |              |         |                       | 5,890      |
| 10. 需用費          | 49,000     | 29,324     | 0             | 0            | 0            | 19,676  | 1. 消耗品費               | 29,324     |
|                  |            |            |               |              |              |         | 事務用消耗品                | 29,324     |

## 農林水産業費

## 農業費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   |               |              |              |                                 | 流用<br>△58,000               |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   | 03. 農業振興<br>費 | 3,557,000    | 158,000      | 0                               | 0                           | 3,715,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 額                       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                               |
| 区 分                     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                               |
| 11. 役務費                 | 8,000     | 0         | 0             | 0            | 0            | 8,000   | 農業費・農業委員会費・使用<br>料及び賃借料へ流用<br>58,000                                                                                          |
| 12. 委託料                 | 572,000   | 572,000   | 0             | 0            | 0            | 0       | 3. 電算関連委託料<br>572,000<br>農地基本台帳システム保守<br>業務 572,000                                                                           |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 18,000    | 1,617     | 0             | 0            | 0            | 16,383  | 3. 賃借料 1,617<br>電子複写機借上 1,617                                                                                                 |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 664,000   | 664,000   | 0             | 0            | 0            | 0       | 1. 負担金 664,000<br>大阪府農業会議 238,000<br>農業共済組合 426,000                                                                           |
|                         |           | 3,403,667 | 0             | 0            | 0            | 311,333 |                                                                                                                               |
| 1. 報酬                   | 1,198,000 | 1,197,900 | 0             | 0            | 0            | 100     | 5. 会計年度任用職員報酬<br>1,197,900<br>事務職 1,197,900                                                                                   |
| 8. 旅費                   | 30,000    | 13,570    | 0             | 0            | 0            | 16,430  | 2. 普通旅費 13,570<br>13,570                                                                                                      |
| 10. 需用費                 | 382,000   | 346,331   | 0             | 0            | 0            | 35,669  | 1. 消耗品費 230,044<br>事務用消耗品 18,363<br>事業用消耗品 211,681<br>4. 印刷製本費 4,356<br>町封筒 4,356<br>5. 光熱水費 111,931<br>かんがい用電気使用料<br>111,931 |
| 11. 役務費                 | 129,000   | 95,336    | 0             | 0            | 0            | 33,664  | 1. 通信運搬費 86,536<br>郵便料 86,536<br>4. 手数料 8,800                                                                                 |



## 農林水産業費

## 農業費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 04. 農業土木<br>費 | 23,979,000   | 0            | 0                               | 0                           | 23,979,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                       |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                       |
| 区 分                     | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                                                       |
|                         |           |            |               |              |              |           | 健康診断等手数料<br>8,800                                                                                                                     |
| 12. 委託料                 | 622,000   | 402,050    | 0             | 0            | 0            | 219,950   | 1. 事務等委託料<br>402,050<br>有害鳥獣捕獲等業務<br>402,050                                                                                          |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 5,000     | 580        | 0             | 0            | 0            | 4,420     | 3. 賃借料<br>580<br>電子複写機借上<br>580                                                                                                       |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,349,000 | 1,347,900  | 0             | 0            | 0            | 1,100     | 1. 負担金<br>43,900<br>講習会参加負担金<br>43,900<br>3. 補助金<br>1,304,000<br>農林業祭補助金<br>950,000<br>農業振興団体協議会<br>219,000<br>高槻市農業協同組合助成<br>135,000 |
|                         |           | 21,622,297 | 0             | 0            | 0            | 2,356,703 |                                                                                                                                       |
| 11. 役務費                 | 118,000   | 105,770    | 0             | 0            | 0            | 12,230    | 7. 火災・損害保険料<br>105,770<br>水路、ため池等賠償保険<br>105,770                                                                                      |
| 12. 委託料                 | 464,000   | 463,050    | 0             | 0            | 0            | 950       | 1. 事務等委託料<br>463,050<br>町内水路浚渫<br>463,050                                                                                             |
| 14. 工事請負費               | 3,150,000 | 2,818,200  | 0             | 0            | 0            | 331,800   | 1. 工事請負費<br>2,818,200<br>農業用水路改修工事<br>2,818,200                                                                                       |

## 農林水産業費

## 農業費

| 款 | 項       | 目         | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |         |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   | 02. 林業費 |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |           | 11,009,000   | 0            | 0                               | 0                           | 11,009,000 |
|   |         | 01. 林業振興費 | 11,009,000   | 0            | 0                               | 0                           | 11,009,000 |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |            |
|   |         |           |              |              |                                 | 流用<br>△42,000               |            |
|   |         |           |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            | 継 続 費<br>逓 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分             | 金 額        |            |                  |              |              |           |                                                                                                                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,247,000 | 18,235,277 | 0                | 0            | 0            | 2,011,723 | 1. 負担金 18,235,277<br>玉子排水機場運転管理<br>17,056,671<br>五領揚水機場運転管理<br>1,051,827<br>大阪府土地改良事業団体連<br>合会 80,000<br>大阪府ため池総合整備推進<br>連絡協議会 20,000<br>玉子排水機場保全計画策定<br>26,779                                         |
|                 |            | 10,703,543 | 0                | 0            | 0            | 305,457   |                                                                                                                                                                                                         |
|                 |            | 10,703,543 | 0                | 0            | 0            | 305,457   |                                                                                                                                                                                                         |
| 8. 旅費           | 40,000     | 3,960      | 0                | 0            | 0            | 36,040    | 2. 普通旅費 3,960<br>3,960                                                                                                                                                                                  |
| 10. 需用費         | 475,000    | 342,053    | 0                | 0            | 0            | 132,947   | 1. 消耗品費 17,599<br>事務用消耗品 4,817<br>作業用消耗品 12,782<br>5. 光熱水費 142,184<br>大阪府自然公園施設（トイ<br>レ）電気使用料 135,364<br>大阪府自然公園施設（トイ<br>レ）水道使用料 6,820<br>6. 修繕料 182,270<br>施設補修 182,270<br>林業費・林業振興費・委託料<br>へ流用 42,000 |
| 11. 役務費         | 225,000    | 199,474    | 0                | 0            | 0            | 25,526    | 1. 通信運搬費 3,560<br>郵便料 3,560<br>4. 手数料 7,500                                                                                                                                                             |

## 農林水産業費

## 林業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>42,000                |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分             | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |           |           |               |              |              |         | 大阪府自然公園施設（トイレ）法定点検手数料<br>7,500<br>7. 火災・損害保険料<br>188,414<br>町有林森林保険 68,378<br>ボランティア保険<br>120,036                                                                                                                 |
| 12. 委託料         | 9,720,000 | 9,717,374 | 0             | 0            | 0            | 2,626   | 1. 事務等委託料<br>9,717,374<br>大阪府自然公園施設（トイレ）浄化槽管理点検業務<br>147,400<br>大阪府自然公園施設（トイレ）貯水槽清掃業務<br>118,800<br>大阪府環状自然歩道維持管理<br>1,265,000<br>森林保全整備業務<br>7,718,355<br>森林ボランティア養成講座<br>467,819<br>林業費・林業振興費・需用費から流用<br>42,000 |
| 13. 使用料及び賃借料    | 6,000     | 682       | 0             | 0            | 0            | 5,318   | 3. 賃借料 682<br>電子複写機借上 682                                                                                                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 543,000   | 440,000   | 0             | 0            | 0            | 103,000 | 1. 負担金 140,000<br>大阪府治山治水協会<br>140,000<br>3. 補助金 300,000                                                                                                                                                          |

## 農林水産業費

## 林業費

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

## 商工費

|         |         |           |             |           |   |   |             |
|---------|---------|-----------|-------------|-----------|---|---|-------------|
| 06. 商工費 |         |           | 251,897,000 | 1,120,000 | 0 | 0 | 253,017,000 |
|         | 01. 商工費 |           | 251,897,000 | 1,120,000 | 0 | 0 | 253,017,000 |
|         |         | 01. 商工振興費 | 249,358,000 | 1,120,000 | 0 | 0 | 250,478,000 |
|         |         |           |             |           |   |   |             |
|         |         |           |             |           |   |   |             |
|         |         |           |             |           |   |   |             |
|         |         |           |             |           |   |   |             |

(単位：円)

| 額   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額 | 備 考                    |
|-----|-----|---------|------------------|--------------|--------------|-------|------------------------|
| 節   |     |         | 継 続 費<br>遞 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                        |
| 区 分 | 金 額 |         |                  |              |              |       |                        |
|     |     |         |                  |              |              |       | 森林等ボランティア助成<br>300,000 |

|          |            |             |   |   |   |            |                                                                                                                                                         |
|----------|------------|-------------|---|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | 160,183,657 | 0 | 0 | 0 | 92,833,343 |                                                                                                                                                         |
|          |            | 160,183,657 | 0 | 0 | 0 | 92,833,343 |                                                                                                                                                         |
|          |            | 158,071,243 | 0 | 0 | 0 | 92,406,757 |                                                                                                                                                         |
| 1. 報酬    | 290,000    | 289,800     | 0 | 0 | 0 | 200        | 5. 会計年度任用職員報酬<br>289,800<br>事務職 289,800                                                                                                                 |
| 2. 給料    | 11,066,000 | 10,807,818  | 0 | 0 | 0 | 258,182    | 1. 職員給 10,807,818<br>一般職給 10,807,818                                                                                                                    |
| 3. 職員手当等 | 8,427,000  | 8,024,120   | 0 | 0 | 0 | 402,880    | 1. 諸手当 8,024,120<br>地域手当 679,482<br>住居手当 282,000<br>通勤手当 66,960<br>管理職手当 516,000<br>時間外勤務手当 980,872<br>期末手当 2,643,295<br>勤勉手当 2,375,511<br>児童手当 480,000 |
| 4. 共済費   | 3,740,000  | 3,627,892   | 0 | 0 | 0 | 112,108    | 2. 職員共済組合<br>3,614,222<br>3,614,222<br>5. 公務員災害補償基金<br>13,670<br>13,670                                                                                 |



## 商工費

## 商工費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△8,000                |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>225,000               |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△27,000               |   |

(単位：円)

| 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. 報償費  | 0         | 0         | 0             | 0            | 0            | 0         | 商工費・商工振興費・使用料<br>及び賃借料へ流用<br>8,000                                                                                                                                                                                       |
| 8. 旅費   | 33,000    | 31,950    | 0             | 0            | 0            | 1,050     | 2. 普通旅費 31,950<br>31,950                                                                                                                                                                                                 |
| 10. 需用費 | 397,000   | 275,538   | 0             | 0            | 0            | 121,462   | 1. 消耗品費 95,208<br>事業用消耗品 95,208<br>4. 印刷製本費 136,356<br>町封筒 4,356<br>振込取扱票（郵便振替）<br>132,000<br>5. 光熱水費 43,974<br>電飾電気使用料 36,911<br>駅前観光案内板電気使用料<br>7,063<br>商工費・商工振興費・役務費<br>から流用 27,000<br>商工費・商工振興費・委託料<br>から流用 198,000 |
| 11. 役務費 | 5,758,000 | 3,689,954 | 0             | 0            | 0            | 2,068,046 | 1. 通信運搬費 93,686<br>郵便料 93,686<br>4. 手数料 3,589,768<br>ふるさと島本応援寄附金手<br>数料 3,561,168<br>マスコットキャラクターク<br>リーニング 28,600<br>7. 火災・損害保険料<br>6,500<br>ボランティア活動保険<br>6,500                                                         |

商工費

商工費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△198,000              |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>8,000                 |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |

(単位：円)

| 額                       |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |             |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                          |
| 区 分                     | 金 額         |            |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                          |
|                         |             |            |               |              |              |            | 商工費・商工振興費・需用費<br>へ流用27,000                                                                                                                                                               |
| 12. 委託料                 | 179,333,000 | 98,399,289 | 0             | 0            | 0            | 80,933,711 | 1. 事務等委託料<br>98,399,289<br>地域就労支援業務<br>1,176,000<br>ふるさと島本応援寄附金支<br>援業務85,137,199<br>まちの魅力の創造・発信事<br>業支援業務5,138,490<br>拠点開発業務4,950,000<br>創業支援業務1,997,600<br>商工費・商工振興費・需用費<br>へ流用198,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 28,058,000  | 19,630,882 | 0             | 0            | 0            | 8,427,118  | 1. 使用料19,622,873<br>ふるさと納税取扱事業者利<br>用料19,622,873<br>2. 電算関連使用料<br>7,500<br>教材使用料7,500<br>3. 賃借料509<br>電子複写機借上509<br>商工費・商工振興費・報償費<br>から流用8,000                                           |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13,376,000  | 13,294,000 | 0             | 0            | 0            | 82,000     | 1. 負担金248,000<br>茨木雇用開発協会<br>60,000<br>おおさか人材雇用開発人権<br>センター8,000                                                                                                                         |

商工費

商工費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   | 02. 消費対策<br>費 | 2,539,000    | 0            | 0                               | 0                           | 2,539,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |           |               |              |              |         | みどころ発信事業負担金<br>180,000<br>3. 補助金 12,746,000<br>島本町商工会 3,774,000<br>離宮の水保存会施設管理補助 800,000<br>シルバー人材センター助成 7,339,000<br>商業団体支援補助金 123,000<br>まちの魅力の創造・発信事業補助金 710,000<br>4. 交付金 300,000<br>シルバー人材センター物価高騰対策支援給付金 300,000 |
|         |           | 2,112,414 | 0             | 0            | 0            | 426,586 |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. 報酬   | 1,505,000 | 1,282,000 | 0             | 0            | 0            | 223,000 | 5. 会計年度任用職員報酬<br>1,282,000<br>消費者相談員 1,282,000                                                                                                                                                                         |
| 8. 旅費   | 180,000   | 164,460   | 0             | 0            | 0            | 15,540  | 1. 費用弁償 164,460<br>164,460                                                                                                                                                                                             |
| 10. 需用費 | 38,000    | 17,440    | 0             | 0            | 0            | 20,560  | 1. 消耗品費 17,440<br>事務用消耗品 12,290<br>啓発用消耗品 3,180<br>刊行図書 1,970                                                                                                                                                          |
| 11. 役務費 | 96,000    | 63,295    | 0             | 0            | 0            | 32,705  | 1. 通信運搬費 63,295<br>郵便料 564<br>電話使用料 62,731                                                                                                                                                                             |

商工費

商工費

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

土木費

|         |               |               |             |            |           |   |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|---|-------------|
| 07. 土木費 |               |               | 893,740,000 | 35,508,000 | 2,167,000 | 0 | 931,415,000 |
|         | 01. 土木管理<br>費 |               | 123,768,000 | △232,000   | 0         | 0 | 123,536,000 |
|         |               | 01. 土木総務<br>費 | 79,089,000  | △646,000   | 0         | 0 | 78,443,000  |
|         |               |               |             |            |           |   |             |
|         |               |               |             |            |           |   |             |
|         |               |               |             |            |           |   |             |

(単位：円)

| 額                       |         | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                     |
|-------------------------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 節                       |         |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                         |
| 区 分                     | 金 額     |         |               |              |              |         |                                                         |
| 12. 委託料                 | 698,000 | 575,520 | 0             | 0            | 0            | 122,480 | 1. 事務等委託料<br><br>575,520<br><br>特殊詐欺対策業務<br><br>575,520 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 6,000   | 599     | 0             | 0            | 0            | 5,401   | 3. 賃借料 599<br><br>電子複写機借上 599                           |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 16,000  | 9,100   | 0             | 0            | 0            | 6,900   | 1. 負担金 9,100<br><br>消費者相談員研修負担金<br><br>9,100            |

|          |            |             |   |   |   |            |                                                                                                                                                                 |
|----------|------------|-------------|---|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | 878,621,669 | 0 | 0 | 0 | 52,793,331 |                                                                                                                                                                 |
|          |            | 113,226,482 | 0 | 0 | 0 | 10,309,518 |                                                                                                                                                                 |
|          |            | 76,686,247  | 0 | 0 | 0 | 1,756,753  |                                                                                                                                                                 |
| 1. 報酬    | 5,309,000  | 5,123,048   | 0 | 0 | 0 | 185,952    | 5. 会計年度任用職員報酬<br>5,123,048<br>作業員 5,123,048                                                                                                                     |
| 2. 給料    | 23,979,000 | 23,979,000  | 0 | 0 | 0 | 0          | 1. 職員給 23,979,000<br>一般職給 23,979,000                                                                                                                            |
| 3. 職員手当等 | 20,658,000 | 19,966,847  | 0 | 0 | 0 | 691,153    | 1. 諸手当 19,966,847<br>地域手当 1,619,820<br>扶養手当 1,434,000<br>住居手当 546,000<br>通勤手当 792,580<br>管理職手当 1,584,000<br>時間外勤務手当 761,990<br>期末手当 5,764,138<br>勤勉手当 4,743,832 |



## 土木費

## 土木管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                           |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                           |
|         |           |           |               |              |              |         | 児童手当 1,025,000<br>会計年度任用職員期末手当<br>720,001<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>975,486                                                                                                                                      |
| 4. 共済費  | 8,653,000 | 8,242,808 | 0             | 0            | 0            | 410,192 | 2. 職員共済組合<br>8,182,434<br>8,182,434<br>5. 公務員災害補償基金<br>60,374<br>60,374                                                                                                                                   |
| 8. 旅費   | 328,000   | 288,770   | 0             | 0            | 0            | 39,230  | 1. 費用弁償 189,560<br>189,560<br>2. 普通旅費 42,100<br>42,100<br>3. 特別旅費 57,110<br>57,110                                                                                                                        |
| 10. 需用費 | 1,313,000 | 1,079,688 | 0             | 0            | 0            | 233,312 | 1. 消耗品費 309,262<br>事務用消耗品 139,961<br>作業服 125,301<br>公用車消耗品 44,000<br>2. 燃料費 296,804<br>公用車燃料 296,804<br>4. 印刷製本費 6,000<br>町封筒 6,000<br>6. 修繕料 467,622<br>公用車修理 467,622<br>土木管理費・土木総務費・委<br>託料から流用 116,000 |
| 11. 役務費 | 163,000   | 160,226   | 0             | 0            | 0            | 2,774   | 1. 通信運搬費 18,406                                                                                                                                                                                           |

## 土木費

## 土木管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                                  |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |        |                                                                                                                                                  |
|                 |            |            |               |              |              |        | 郵便料 18,406<br>4. 手数料 3,600<br>車検等手数料 3,600<br>8. 自動車損害保険料 138,220<br>138,220                                                                     |
| 12. 委託料         | 596,000    | 595,200    | 0             | 0            | 0            | 800    | 1. 事務等委託料 123,200<br>公用車定期点検 123,200<br>3. 電算関連委託料 472,000<br>工事費積算ソフト等保守業務 472,000<br>土木管理費・土木総務費・需用費へ流用 116,000                                |
| 13. 使用料及び賃借料    | 71,000     | 8,660      | 0             | 0            | 0            | 62,340 | 3. 賃借料 8,660<br>電子複写機借上 8,660                                                                                                                    |
| 14. 工事請負費       | 16,000,000 | 15,914,800 | 0             | 0            | 0            | 85,200 | 1. 工事請負費 15,914,800<br>現場作業工事 15,914,800                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,359,000  | 1,314,000  | 0             | 0            | 0            | 45,000 | 1. 負担金 1,314,000<br>淀川右岸水防事務組合 1,113,000<br>淀川右岸治水促進期成同盟 31,500<br>大阪府河川協会 14,000<br>大阪府砂防協会 20,000<br>大阪府道路協会 30,000<br>大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000 |

## 土木費

## 土木管理費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   | 02. 美化推進<br>費 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               | 44,679,000   | 414,000      | 0                               | 0                           | 45,093,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                  |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                      |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                      |
|         |            |            |               |              |              |           | 大阪府国道連絡会<br>12,000<br>大阪府市町村営繕主務者会<br>議<br>5,000<br>研修会参加負担金<br>75,500                                                                               |
| 26. 公課費 | 14,000     | 13,200     | 0             | 0            | 0            | 800       | 1. 自動車重量税<br>13,200<br>13,200                                                                                                                        |
|         |            | 36,540,235 | 0             | 0            | 0            | 8,552,765 |                                                                                                                                                      |
| 8. 旅費   | 2,000      | 0          | 0             | 0            | 0            | 2,000     |                                                                                                                                                      |
| 10. 需用費 | 2,503,000  | 1,842,067  | 0             | 0            | 0            | 660,933   | 1. 消耗品費 1,807,073<br>啓発用消耗品 488,640<br>事務用消耗品 62,613<br>事業用消耗品 1,255,820<br>2. 燃料費 23,488<br>刈払機等燃料 23,488<br>5. 光熱水費 11,506<br>残土等置場水道使用料<br>11,506 |
| 11. 役務費 | 59,000     | 47,123     | 0             | 0            | 0            | 11,877    | 1. 通信運搬費 18,933<br>郵便料 18,933<br>4. 手数料 28,190<br>廃家電リサイクル料<br>28,190                                                                                |
| 12. 委託料 | 41,892,000 | 34,014,085 | 0             | 0            | 0            | 7,877,915 | 1. 事務等委託料<br>34,014,085<br>美化作業業務 19,819,657<br>緑化樹等害虫駆除<br>16,500                                                                                   |

## 土木費

## 土木管理費

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 02. 道路橋り<br>よう費 | 92,356,000   | 37,100,000   | 0                               | 0                           | 129,456,000 |
|   |   | 01. 道路維持<br>費   | 64,356,000   | 37,100,000   | 0                               | 0                           | 101,456,000 |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                              |
| 区 分             | 金 額       |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                              |
|                 |           |             |               |              |              |            | 緑化樹高木剪定 4,259,200<br>現場作業業務 1,941,720<br>除草業務 5,324,000<br>不法投棄ごみ防止パトロー<br>ル 2,376,000<br>屋外広告物撤去 193,518<br>不法投棄物処分 83,490                                                  |
| 17. 備品購入費       | 37,000    | 36,960      | 0             | 0            | 0            | 40         | 2. 機械器具費 36,960<br>美化作業用備品 36,960                                                                                                                                            |
| 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<br>緑と花いっぱいの会 600,000                                                                                                                                          |
|                 |           | 116,498,664 | 0             | 0            | 0            | 12,957,336 |                                                                                                                                                                              |
|                 |           | 91,442,864  | 0             | 0            | 0            | 10,013,136 |                                                                                                                                                                              |
| 10. 需用費         | 8,790,000 | 7,448,115   | 0             | 0            | 0            | 1,341,885  | 1. 消耗品費 1,219,762<br>現場作業用消耗品 1,216,187<br>事務用消耗品 3,575<br>5. 光熱水費 5,510,383<br>電気使用料 4,961,285<br>水道・下水道使用料 549,098<br>6. 修繕料 717,970<br>街路灯等修理 579,700<br>給排水設備等修理 138,270 |
| 11. 役務費         | 45,000    | 43,241      | 0             | 0            | 0            | 1,759      | 1. 通信運搬費 43,241<br>島本駅前公衆便所通報回線使用料 43,241                                                                                                                                    |



## 土木費

## 道路橋りょう費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区 分              | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. 委託料          | 13,701,000 | 10,703,921 | 0             | 0            | 0            | 2,997,079 | 1. 事務等委託料<br><div>10,109,921</div> <div>道路現況台帳経年変化修正<br/>業務</div> <div>3,142,700</div> <div>島本駅前通路等清掃業務</div> <div>481,800</div> <div>島本駅自由通路エレベータ<br/>ー・エスカレーター保守業<br/>務</div> <div>4,778,400</div> <div>島本駅前公衆便所通報監視<br/>業務</div> <div>190,272</div> <div>島本駅自由通路消防設備点<br/>検</div> <div>71,500</div> <div>凍結防止剤散布業務</div> <div>1,445,249</div> <div>3. 電算関連委託料</div> <div>594,000</div> <div>道路台帳等管理システム保<br/>守業務</div> <div>594,000</div> |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 3,144,000  | 3,143,213  | 0             | 0            | 0            | 787       | 3. 賃借料<br><div>3,143,213</div> <div>町道用地</div> <div>1,161,213</div> <div>水無瀬駅連絡通路用地</div> <div>1,925,000</div> <div>西谷踏切用地（ＪＲ）</div> <div>57,000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. 工事請負費        | 75,600,000 | 69,945,700 | 0             | 0            | 0            | 5,654,300 | 1. 工事請負費<br><div>69,945,700</div> <div>橋梁長寿命化補修工事</div> <div>69,945,700</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. 原材料費         | 176,000    | 158,674    | 0             | 0            | 0            | 17,326    | 1. 工事材料費<br><div>158,674</div> <div>町道補修用材料</div> <div>158,674</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 土木費

## 道路橋りょう費

| 款 | 項               | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |                 |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |                 | 02. 道路新設<br>改良費 | 28,000,000   | 0            | 0                               | 0                           | 28,000,000  |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   | 03. 河川費         |                 | 16,866,000   | △945,000     | 0                               | 0                           | 15,921,000  |
|   | 01. 河川維持<br>費   |                 | 16,866,000   | △945,000     | 0                               | 0                           | 15,921,000  |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   | 04. 都市計画<br>費   |                 | 591,946,000  | △789,000     | 2,167,000                       | 0                           | 593,324,000 |
|   | 01. 都市計画<br>総務費 |                 | 84,653,000   | △787,000     | 2,167,000                       | 0                           | 86,033,000  |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                  |
|-----------------|------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                      |
| 区 分             | 金 額        |             |                  |              |              |            |                                                                                                                                      |
|                 |            | 25,055,800  | 0                | 0            | 0            | 2,944,200  |                                                                                                                                      |
| 14. 工事請負費       | 28,000,000 | 25,055,800  | 0                | 0            | 0            | 2,944,200  | 1. 工事請負費 25,055,800<br>町道水無瀬青葉1号幹線道<br>路改良工事 25,055,800                                                                              |
|                 |            | 14,926,340  | 0                | 0            | 0            | 994,660    |                                                                                                                                      |
|                 |            | 14,926,340  | 0                | 0            | 0            | 994,660    |                                                                                                                                      |
| 11. 役務費         | 578,000    | 573,540     | 0                | 0            | 0            | 4,460      | 1. 通信運搬費 573,540<br>土砂災害情報相互通報シス<br>テム等回線使用料<br>573,540                                                                              |
| 12. 委託料         | 8,772,000  | 8,771,400   | 0                | 0            | 0            | 600        | 1. 事務等委託料<br>5,753,000<br>水無瀬川除草 4,565,000<br>砂防気象情報提供業務<br>1,188,000<br>3. 電算関連委託料<br>3,018,400<br>土砂災害情報相互通報シス<br>テム保守点検 3,018,400 |
| 14. 工事請負費       | 5,596,000  | 5,581,400   | 0                | 0            | 0            | 14,600     | 1. 工事請負費 5,581,400<br>河川・水路浚渫工事<br>5,581,400                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 975,000    | 0           | 0                | 0            | 0            | 975,000    |                                                                                                                                      |
|                 |            | 572,364,597 | 0                | 0            | 0            | 20,959,403 |                                                                                                                                      |
|                 |            | 72,022,975  | 0                | 0            | 0            | 14,010,025 |                                                                                                                                      |
| 1. 報酬           | 1,920,000  | 1,385,400   | 0                | 0            | 0            | 534,600    | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>187,500                                                                                                             |

## 土木費

## 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                               |  |
| 区 分      | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                               |  |
|          |            |            |               |              |              |           | 都市計画審議会委員<br>82,500<br>立地適正化計画策定委員会<br>委員<br>105,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>1,197,900<br>事務職<br>1,197,900                                                                                                        |  |
| 2. 給料    | 29,695,000 | 28,973,550 | 0             | 0            | 0            | 721,450   | 1. 職員給<br>28,973,550<br>一般職給<br>28,973,550                                                                                                                                                                    |  |
| 3. 職員手当等 | 20,802,000 | 19,771,924 | 0             | 0            | 0            | 1,030,076 | 1. 諸手当<br>19,771,924<br>地域手当<br>1,865,133<br>扶養手当<br>420,000<br>住居手当<br>795,554<br>通勤手当<br>629,175<br>管理職手当<br>1,692,000<br>時間外勤務手当<br>1,204,418<br>期末手当<br>7,012,845<br>勤勉手当<br>5,912,799<br>児童手当<br>240,000 |  |
| 4. 共済費   | 10,177,000 | 9,609,313  | 0             | 0            | 0            | 567,687   | 2. 職員共済組合<br>9,563,329<br>9,563,329<br>5. 公務員災害補償基金<br>45,984<br>45,984                                                                                                                                       |  |
| 7. 報償費   | 270,000    | 45,000     | 0             | 0            | 0            | 225,000   | 1. 報償金<br>45,000<br>景観アドバイザー報償<br>45,000                                                                                                                                                                      |  |
| 8. 旅費    | 308,000    | 92,590     | 0             | 0            | 0            | 215,410   | 1. 費用弁償<br>10,060<br>10,060                                                                                                                                                                                   |  |

## 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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                    |           |
| 区 分             | 金 額        |           |               |              |              |           |                    |           |
|                 |            |           |               |              |              |           | 2. 普通旅費            | 80,510    |
|                 |            |           |               |              |              |           |                    | 80,510    |
|                 |            |           |               |              |              |           | 3. 特別旅費            | 2,020     |
|                 |            |           |               |              |              |           |                    | 2,020     |
| 10. 需用費         | 360,000    | 358,190   | 0             | 0            | 0            | 1,810     | 1. 消耗品費            | 346,508   |
|                 |            |           |               |              |              |           | 事務用消耗品             | 74,890    |
|                 |            |           |               |              |              |           | 法規等追録              | 37,978    |
|                 |            |           |               |              |              |           | 住居表示板              | 233,640   |
|                 |            |           |               |              |              |           | 4. 印刷製本費           | 11,682    |
|                 |            |           |               |              |              |           | 町封筒                | 11,682    |
| 11. 役務費         | 103,000    | 65,158    | 0             | 0            | 0            | 37,842    | 1. 通信運搬費           | 65,158    |
|                 |            |           |               |              |              |           | 郵便料                | 65,158    |
| 12. 委託料         | 10,947,000 | 9,412,000 | 0             | 0            | 0            | 1,535,000 | 1. 事務等委託料          |           |
|                 |            |           |               |              |              |           |                    | 9,412,000 |
|                 |            |           |               |              |              |           | 民間木造住宅耐震診断業務       |           |
|                 |            |           |               |              |              |           |                    | 150,000   |
|                 |            |           |               |              |              |           | 建築物等の高さ制限に関する検討業務  | 2,739,000 |
|                 |            |           |               |              |              |           | 都市計画変更等業務          |           |
|                 |            |           |               |              |              |           |                    | 4,356,000 |
|                 |            |           |               |              |              |           | 「繰越明許費」立地適正化計画策定業務 | 2,167,000 |
| 13. 使用料及び賃借料    | 54,000     | 9,410     | 0             | 0            | 0            | 44,590    | 3. 賃借料             | 9,410     |
|                 |            |           |               |              |              |           | 電子複写機借上            | 9,410     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,397,000 | 2,300,440 | 0             | 0            | 0            | 9,096,560 | 1. 負担金             | 59,440    |
|                 |            |           |               |              |              |           | 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     |



## 土木費

## 都市計画費

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現            |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
|   |   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計            |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   | 02. 浸水対策<br>事業費 | 11, 201, 000 | △100, 000    | 0                               | 0                           | 11, 101, 000 |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |              |

(単位：円)

| 額         |             | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |             |              | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 区 分       | 金 額         |              |               |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |              |               |              |              |          | 研修会参加負担金<br><div>2, 440</div> 大阪建築物震災対策推進協<br>議会<br><div>32, 000</div> 3. 補助金<br><div>2, 241, 000</div> 民間住宅・建築物耐震診断<br>補助<br><div>50, 000</div> 民間住宅耐震改修等補助<br><div>1, 100, 000</div> ブロック塀等撤去補助<br><div>1, 091, 000</div> |
|           |             | 10, 268, 790 | 0             | 0            | 0            | 832, 210 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. 需用費   | 1, 486, 000 | 1, 216, 930  | 0             | 0            | 0            | 269, 070 | 1. 消耗品費<br><div>4, 252</div> 事務用消耗品<br><div>4, 252</div> 5. 光熱水費<br><div>1, 212, 678</div> 電気使用料<br><div>1, 212, 678</div>                                                                                                  |
| 11. 役務費   | 613, 000    | 612, 480     | 0             | 0            | 0            | 520      | 1. 通信運搬費<br><div>612, 480</div> インターネット回線等使用<br>料<br><div>612, 480</div>                                                                                                                                                    |
| 12. 委託料   | 2, 760, 000 | 2, 265, 890  | 0             | 0            | 0            | 494, 110 | 1. 事務等委託料<br><div>2, 265, 890</div> 小畑水路外ポンプ場管理<br><div>1, 236, 400</div> 猿楽田ゲート管理<br><div>220, 000</div> 雨水路スクリーン塵芥除去<br>業務<br><div>314, 490</div> 雨水路除塵機管理<br><div>495, 000</div>                                         |
| 14. 工事請負費 | 5, 390, 000 | 5, 390, 000  | 0             | 0            | 0            | 0        | 1. 工事請負費 5, 390, 000                                                                                                                                                                                                        |

## 土木費

## 都市計画費

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 03. 公園費 | 56,092,000   | 98,000       | 0                               | 0                           | 56,190,000 |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                        |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                        |
|                 |            |            |               |              |              |           | 雨水対策工事 5,390,000                                                                                                                                                       |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 852,000    | 783,490    | 0             | 0            | 0            | 68,510    | 1. 負担金 783,490<br>西谷川整備負担 783,490                                                                                                                                      |
|                 |            | 50,072,832 | 0             | 0            | 0            | 6,117,168 |                                                                                                                                                                        |
| 10. 需用費         | 4,091,000  | 3,484,663  | 0             | 0            | 0            | 606,337   | 1. 消耗品費 88,100<br>現場作業用消耗品 88,100<br>5. 光熱水費 2,843,032<br>電気使用料 1,055,928<br>水道・下水道使用料 1,787,104<br>6. 修繕料 553,531<br>遊具等修理 35,200<br>給排水設備等修理 456,181<br>公園灯修理 62,150 |
| 12. 委託料         | 8,828,000  | 8,293,869  | 0             | 0            | 0            | 534,131   | 1. 事務等委託料 8,293,869<br>東大寺公園駐車場開閉外管理業務 1,742,262<br>水無瀬川緑地公園清掃管理業務 3,928,691<br>水無瀬川緑地公園巡回業務 446,016<br>水無瀬川緑地公園水景施設保守点検業務 812,900<br>都市公園・児童公園遊具等点検業務 1,364,000       |
| 14. 工事請負費       | 43,223,000 | 38,281,100 | 0             | 0            | 0            | 4,941,900 | 1. 工事請負費 38,281,100                                                                                                                                                    |

## 土木費

## 都市計画費

| 款 | 項       | 目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |         |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         | 04. 公共下水道費 | 440,000,000  | 0            | 0                               | 0                           | 440,000,000 |
|   | 05. 住宅費 |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         | 01. 住宅管理費  | 23,774,000   | 264,000      | 0                               | 0                           | 24,038,000  |
|   |         |            | 23,774,000   | 264,000      | 0                               | 0                           | 24,038,000  |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |
|   |         |            |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額               |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                             |
| 区 分             | 金 額         |             |               |              |              |           |                                                                                                                                             |
|                 |             |             |               |              |              |           | 都市公園・児童公園遊具等<br>補修工事 5,017,100<br>公園施設長寿命化計画更新<br>工事 33,264,000                                                                             |
| 15. 原材料費        | 48,000      | 13,200      | 0             | 0            | 0            | 34,800    | 1. 工事材料費 13,200<br>児童公園等補修用材料<br>13,200                                                                                                     |
|                 |             | 440,000,000 | 0             | 0            | 0            | 0         |                                                                                                                                             |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 337,000,000 | 337,000,000 | 0             | 0            | 0            | 0         | 3. 補助金 337,000,000<br>下水道事業会計補助金<br>337,000,000                                                                                             |
| 23. 投資及び出資金     | 103,000,000 | 103,000,000 | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 出資金 103,000,000<br>下水道事業会計出資金<br>103,000,000                                                                                             |
|                 |             | 21,154,901  | 0             | 0            | 0            | 2,883,099 |                                                                                                                                             |
|                 |             | 21,154,901  | 0             | 0            | 0            | 2,883,099 |                                                                                                                                             |
| 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<br>町営住宅管理人 240,000                                                                                                           |
| 8. 旅費           | 48,000      | 17,190      | 0             | 0            | 0            | 30,810    | 2. 普通旅費 17,190<br>17,190                                                                                                                    |
| 10. 需用費         | 11,113,000  | 9,807,490   | 0             | 0            | 0            | 1,305,510 | 1. 消耗品費 174,768<br>事務用消耗品 19,691<br>緑地公園住宅集会所消耗品<br>20,815<br>事業用消耗品 100,672<br>法規等追録 33,590<br>5. 光熱水費 2,326,166<br>町営住宅電気使用料<br>2,242,916 |

土木費

住宅費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                  |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                  |
|         |            |            |               |              |              |         | 町営住宅水道使用料<br>64,152<br>町営住宅ガス使用料<br>19,098<br>6. 修繕料 7,306,556<br>緑地公園住宅修理<br>7,045,878<br>御茶屋住宅修理 260,678                                                       |
| 11. 役務費 | 432,000    | 422,394    | 0             | 0            | 0            | 9,606   | 1. 通信運搬費 50,453<br>郵便料 14,534<br>電話使用料 35,919<br>4. 手数料 38,112<br>町営住宅家賃等口座振替<br>20,512<br>簡易専用水道定期検査<br>17,600<br>7. 火災・損害保険料<br>333,829<br>町営住宅火災保険<br>333,829 |
| 12. 委託料 | 11,124,000 | 10,265,858 | 0             | 0            | 0            | 858,142 | 1. 事務等委託料<br>10,265,858<br>緑地公園住宅管理業務<br>1,312,893<br>緑地公園住宅エレベーター<br>保守点検業務 2,184,600<br>緑地公園住宅ゴミ貯留機保<br>守点検業務 314,545<br>緑地公園住宅受水槽清掃業<br>務 81,620              |



土木費

住宅費

| 款 | 項               | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |                 |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   | 06. 交通防犯<br>対策費 |                 | 45,030,000   | 110,000      | 0                               | 0                           | 45,140,000 |
|   |                 | 01. 交通安全<br>対策費 | 19,348,000   | 104,000      | 0                               | 0                           | 19,452,000 |
|   |                 |                 |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                       |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |         |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                 |
| 区 分                     | 金 額     |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                 |
|                         |         |            |               |              |              |           | 緑地公園住宅消防設備法定<br>点検165,000<br>緑地公園住宅集会所点検業<br>務435,600<br>緑地公園住宅特定建築物調<br>査298,000<br>緑地公園住宅屋内外排水管<br>洗浄業務567,600<br>町営住宅長寿命化計画改定<br>業務4,906,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 12,000  | 3,938      | 0             | 0            | 0            | 8,062     | 3. 賃借料3,938<br>電子複写機借上3,938                                                                                                                     |
| 14. 工事請負費               | 600,000 | 0          | 0             | 0            | 0            | 600,000   |                                                                                                                                                 |
| 17. 備品購入費               | 165,000 | 165,000    | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 庁用器具費165,000<br>A E D （自動体外式除細動<br>器）165,000                                                                                                 |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 10,000  | 0          | 0             | 0            | 0            | 10,000    |                                                                                                                                                 |
| 24. 積立金                 | 234,000 | 233,031    | 0             | 0            | 0            | 969       | 1. 積立金233,031<br>町営住宅管理基金積立て<br>233,031                                                                                                         |
|                         |         | 40,450,685 | 0             | 0            | 0            | 4,689,315 |                                                                                                                                                 |
|                         |         | 18,722,804 | 0             | 0            | 0            | 729,196   |                                                                                                                                                 |
| 10. 需用費                 | 194,000 | 150,825    | 0             | 0            | 0            | 43,175    | 1. 消耗品費134,968<br>事務用消耗品1,148<br>啓発用消耗品25,520<br>事業用消耗品108,300<br>4. 印刷製本費6,276                                                                 |

## 土木費

## 交通防犯対策費

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |         |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 02. 防犯費 | 25,682,000   | 6,000        | 0                               | 0                           | 25,688,000 |
|   |   |         |              |              |                                 | 流用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                       |
| 区 分             | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                       |
|                 |           |            |               |              |              |           | 町封筒 6,276<br>5. 光熱水費 9,581<br>自転車等保管所電気使用料 9,581                                      |
| 11. 役務費         | 16,000    | 15,230     | 0             | 0            | 0            | 770       | 1. 通信運搬費 15,230<br>郵便料 15,230                                                         |
| 12. 委託料         | 4,584,000 | 4,512,790  | 0             | 0            | 0            | 71,210    | 1. 事務等委託料 4,512,790<br>総合の自転車等放置対策業務 4,512,790                                        |
| 13. 使用料及び賃借料    | 3,920,000 | 3,902,380  | 0             | 0            | 0            | 17,620    | 3. 賃借料 3,902,380<br>水無瀬駅自転車駐車場用地 3,902,380                                            |
| 14. 工事請負費       | 9,920,000 | 9,554,600  | 0             | 0            | 0            | 365,400   | 1. 工事請負費 9,554,600<br>交通安全対策工事 3,876,400<br>通学路等交通安全プログラム対策工事 5,678,200               |
| 15. 原材料費        | 294,000   | 193,127    | 0             | 0            | 0            | 100,873   | 1. 工事材料費 193,127<br>補修用材料 193,127                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 524,000   | 393,852    | 0             | 0            | 0            | 130,148   | 3. 補助金 393,852<br>島本町交通安全推進協議会 109,552<br>高槻交通安全協会 86,000<br>自転車乗車用ヘルメット購入補助金 198,300 |
|                 |           | 21,727,881 | 0             | 0            | 0            | 3,960,119 |                                                                                       |
| 8. 旅費           | 8,000     | 6,350      | 0             | 0            | 0            | 1,650     | 2. 普通旅費 6,350<br>6,350                                                                |

## 土木費

## 交通防犯対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                   |
| 区 分                 | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                   |
|                     |            |            |               |              |              |           | 交通防犯対策費・防犯費・負担金、補助及び交付金から<br>流用<br>1,000                                                                                          |
| 10. 需用費             | 19,510,000 | 18,284,135 | 0             | 0            | 0            | 1,225,865 | 1. 消耗品費<br>3,921<br>事務用消耗品<br>3,921<br>5. 光熱水費<br>8,533,664<br>防犯灯電気使用料<br>8,533,664<br>6. 修繕料<br>9,746,550<br>防犯灯修繕<br>9,746,550 |
| 11. 役務費             | 3,000      | 2,242      | 0             | 0            | 0            | 758       | 1. 通信運搬費<br>2,242<br>郵便料<br>2,242                                                                                                 |
| 12. 委託料             | 386,000    | 377,254    | 0             | 0            | 0            | 8,746     | 1. 事務等委託料<br>377,254<br>防犯灯調査業務<br>377,254                                                                                        |
| 13. 使用料及び<br>賃借料    | 1,572,000  | 1,570,800  | 0             | 0            | 0            | 1,200     | 1. 使用料<br>2,640<br>街頭防犯カメラ共架料<br>2,640<br>3. 賃借料<br>1,568,160<br>街頭防犯カメラ<br>1,568,160                                             |
| 14. 工事請負費           | 1,000,000  | 199,100    | 0             | 0            | 0            | 800,900   | 1. 工事請負費<br>199,100<br>防犯灯設置<br>199,100                                                                                           |
| 18. 負担金、補助及び交付<br>金 | 3,209,000  | 1,288,000  | 0             | 0            | 0            | 1,921,000 | 1. 負担金<br>850,000<br>高槻警察署管内防犯協議会<br>負担金<br>850,000<br>3. 補助金<br>438,000<br>島本町防犯委員会<br>360,000<br>自治会防犯カメラ設置補助<br>金<br>78,000    |

## 土木費

## 交通防犯対策費

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

## 消防費

|         |         |                |             |           |            |   |             |
|---------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|
| 08. 消防費 |         |                | 433,628,000 | 9,438,000 | 49,045,000 | 0 | 492,111,000 |
|         | 01. 消防費 |                | 433,628,000 | 9,438,000 | 49,045,000 | 0 | 492,111,000 |
|         |         | 01. 非常備消<br>防費 | 22,870,000  | 611,000   | 0          | 0 | 23,481,000  |
|         |         |                |             |           |            |   |             |
|         |         |                |             |           |            |   |             |
|         |         |                |             |           |            |   |             |
|         |         |                |             |           |            |   |             |
|         |         |                |             |           |            |   |             |
|         |         |                |             |           |            |   |             |

(単位：円)

| 額   |     | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額 | 備 考                            |
|-----|-----|---------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|
| 節   |     |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                                |
| 区 分 | 金 額 |         |               |              |              |       |                                |
|     |     |         |               |              |              |       | 交通防犯対策費・防犯費・旅<br>費へ流用<br>1,000 |

|          |           |             |   |   |   |           |                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------------|---|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 484,266,556 | 0 | 0 | 0 | 7,844,444 |                                                                                                                            |
|          |           | 484,266,556 | 0 | 0 | 0 | 7,844,444 |                                                                                                                            |
|          |           | 21,074,558  | 0 | 0 | 0 | 2,406,442 |                                                                                                                            |
| 1. 報酬    | 9,205,000 | 7,059,292   | 0 | 0 | 0 | 2,145,708 | 4. 消防団員報酬<br>7,059,292<br>年額報酬<br>5,011,292<br>出動報酬 2,048,000                                                              |
| 5. 災害補償費 | 1,000     | 0           | 0 | 0 | 0 | 1,000     |                                                                                                                            |
| 7. 報償費   | 4,552,000 | 4,542,540   | 0 | 0 | 0 | 9,460     | 1. 報償金 4,466,568<br>消防団員退職報償金<br>4,417,000<br>消防団員退職記念品<br>49,568<br>2. 賞賜金 75,972<br>消防団員表彰記念品<br>70,972<br>模範表彰記念品 5,000 |
| 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  | 1,857,000 | 1,667,277   | 0 | 0 | 0 | 189,723   | 1. 消耗品費 1,074,582<br>消防団員制服、作業服等<br>876,700<br>消防団車両用消耗品<br>133,980                                                        |



消防費

消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分     | 金 額     |         |               |              |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |         |         |               |              |              |        | 事務用消耗品 8,222<br>消防団活動消耗品 55,680<br>2. 燃料費 122,547<br>消防団車両燃料 91,252<br>分団詰所L P ガス 31,295<br>3. 食糧費 8,990<br>消防訓練賄 8,990<br>5. 光熱水費 182,473<br>分団詰所電気使用料 124,420<br>分団詰所ガス使用料 15,890<br>分団詰所水道・下水道使用料 42,163<br>6. 修繕料 278,685<br>消防団車両等修理 278,685 |
| 11. 役務費 | 234,000 | 201,760 | 0             | 0            | 0            | 32,240 | 4. 手数料 9,500<br>車検等手数料 9,500<br>8. 自動車損害保険料 192,260<br>192,260                                                                                                                                                                                    |
| 12. 委託料 | 242,000 | 240,215 | 0             | 0            | 0            | 1,785  | 1. 事務等委託料 240,215<br>可搬ポンプ保守点検 50,600<br>公用車定期点検 122,100<br>除草業務 67,515                                                                                                                                                                           |

## 消防費

## 消防費

| 款 | 項 | 目         | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 02. 常備消防費 | 410,758,000  | 8,827,000    | 0                               | 0                           | 419,585,000 |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |           |              |              |                                 | 流用<br>△366,000              |             |
|   |   |           |              |              |                                 | 流用<br>366,000               |             |
|   |   |           |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                           |
| 区 分                     | 金 額         |             |               |              |              |           |                                                                                                                                                           |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 86,000      | 85,289      | 0             | 0            | 0            | 711       | 1. 使用料 8,509<br>テレビ受信料 8,509<br>3. 賃借料 76,780<br>車両借上 76,780                                                                                              |
| 17. 備品購入費               | 3,146,000   | 3,145,230   | 0             | 0            | 0            | 770       | 2. 機械器具費 3,145,230<br>消防ホース等 3,145,230                                                                                                                    |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,989,000   | 3,987,955   | 0             | 0            | 0            | 1,045     | 1. 負担金 3,987,955<br>消防団員等公務災害補償等<br>共済掛金 2,994,055<br>大阪府消防賞じゅつ金共済<br>会 322,900<br>大阪府消防協会 134,000<br>大阪府消防協会三島地区支<br>部等 123,000<br>消防団員福祉共済掛金<br>414,000 |
| 26. 公課費                 | 145,000     | 145,000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 自動車重量税<br>145,000<br>145,000                                                                                                                           |
|                         |             | 414,333,998 | 0             | 0            | 0            | 5,251,002 |                                                                                                                                                           |
| 1. 報酬                   | 1,198,000   | 1,197,900   | 0             | 0            | 0            | 100       | 5. 会計年度任用職員報酬<br>1,197,900<br>事務職 1,197,900                                                                                                               |
| 2. 給料                   | 161,544,000 | 160,982,949 | 0             | 0            | 0            | 561,051   | 1. 職員給 160,982,949<br>一般職給 160,982,949<br>消防費・常備消防費・職員手<br>当等へ流用 366,000                                                                                  |
| 3. 職員手当等                | 142,695,000 | 142,694,373 | 0             | 0            | 0            | 627       | 1. 諸手当 142,694,373<br>地域手当 10,608,018<br>扶養手当 8,828,419                                                                                                   |

消防費

消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>33,000                |   |

(単位：円)

| 額      |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節      |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区 分    | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |            |            |               |              |              |           | 住居手当 4,180,216<br>通勤手当 5,332,700<br>管理職手当 6,989,000<br>夜間勤務手当 2,301,119<br>時間外勤務手当 17,655,745<br>期末手当 39,686,481<br>勤勉手当 32,192,102<br>特殊勤務手当 1,028,940<br>休日給 4,711,633<br>管理職特別勤務手当<br>600,000<br>児童手当 8,580,000<br>消防費・常備消防費・給料か<br>ら流用 366,000 |
| 4. 共済費 | 59,527,000 | 57,688,802 | 0             | 0            | 0            | 1,838,198 | 2. 職員共済組合<br>57,015,188<br>57,015,188<br>5. 公務員災害補償基金<br>673,614<br>673,614                                                                                                                                                                        |
| 7. 報償費 | 53,000     | 34,998     | 0             | 0            | 0            | 18,002    | 1. 報償金 33,920<br>職員研修講師謝礼<br>33,920<br>2. 賞賜金 1,078<br>事業所表彰 1,078                                                                                                                                                                                 |
| 8. 旅費  | 326,000    | 325,340    | 0             | 0            | 0            | 660       | 2. 普通旅費 312,980<br>312,980<br>3. 特別旅費 12,360<br>12,360                                                                                                                                                                                             |

消防費

消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△33,000               |   |

(単位：円)

| 額       |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |       |       | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区分      | 金額         |            |             |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |            |            |             |       |       |           | 消防費・常備消防費・需用費から流用 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. 交際費  | 32,000     | 0          | 0           | 0     | 0     | 32,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. 需用費 | 16,585,000 | 15,080,705 | 0           | 0     | 0     | 1,504,295 | 1. 消耗品費 6,560,497<br>事務用消耗品 399,779<br>公用車用消耗品 1,048,175<br>職員貸与被服等 1,207,690<br>警防活動用消耗品 690,834<br>災害用備蓄食料 48,948<br>予防運動等消耗品 131,560<br>救急救助活動消耗品 2,260,844<br>刊行図書 399,822<br>通信室用消耗品 31,085<br>電算関連消耗品 341,760<br>2. 燃料費 1,883,687<br>公用車燃料 1,883,687<br>4. 印刷製本費 69,432<br>封筒、諸用紙 28,600<br>傷病者輸送書 40,832<br>5. 光熱水費 3,544,859<br>電気使用料 2,756,925<br>ガス使用料 222,369<br>水道・下水道使用料 565,565<br>6. 修繕料 1,693,397<br>施設・設備修理 416,977<br>公用車等修理 1,276,420 |



## 消防費

## 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>109,000               |   |

(単位：円)

| 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |           |           |               |              |              |         | 8. 医薬材料費 1,328,833<br>救急医薬品 1,328,833<br>消防費・常備消防費・旅費へ<br>流用 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. 役務費 | 3,217,000 | 2,776,855 | 0             | 0            | 0            | 440,145 | 1. 通信運搬費 1,086,652<br>電話使用料 1,057,007<br>郵便料 29,645<br>2. 電算関連通信運搬費<br>437,817<br>インターネット回線使用料<br>437,817<br>4. 手数料 760,116<br>酸素・空気ボンベ耐圧検査<br>297,000<br>白衣等クリーニング<br>10,560<br>健康診断 3,000<br>免許申請 116,650<br>訓練使用車両等廃棄<br>110,000<br>救急事後検証 165,000<br>救急救命士国家試験<br>30,300<br>車検等手数料 18,200<br>免許等手数料 9,406<br>7. 火災・損害保険料<br>88,120<br>救急救命士等賠償責任保険<br>88,120 |

## 消防費

## 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△109,000              |   |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>逡次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |            |            |               |              |              |         | 8. 自動車損害保険料<br><br>404,150<br>404,150<br>消防費・常備消防費・委託料<br>から流用109,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. 委託料 | 11,743,000 | 11,535,481 | 0             | 0            | 0            | 207,519 | 1. 事務等委託料<br><br>11,535,481<br><br>電気・電話設備保守点検<br><br>1,403,886<br><br>公用車定期点検697,400<br><br>通信指令装置保守点検<br><br>6,930,000<br><br>自家発電機保守点検<br><br>308,000<br><br>医療機器点検504,680<br><br>感染性廃棄物処理<br><br>74,547<br><br>消防関係講習業務<br><br>165,000<br><br>インフルエンザ予防接種等<br><br>172,800<br><br>消防設備等法定点検<br><br>39,600<br><br>多言語通話サービス<br><br>198,000<br><br>冷暖房機保守点検業務<br><br>352,000<br><br>自動うがい器保守業務<br><br>54,648<br><br>救助資機材点検602,800 |

消防費

消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分              | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                          |
|                  |           |           |               |              |              |         | 昇任試験委託業務<br>32,120<br>消防費・常備消防費・役務費<br>へ流用<br>109,000                                                                                                                                                    |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 855,000   | 726,161   | 0             | 0            | 0            | 128,839 | 1. 使用料<br>193,873<br>テレビ受信料<br>76,797<br>無線ケーブル共架料<br>10,340<br>CATV聴取料<br>69,996<br>駐車料<br>2,200<br>有料道路通行料<br>34,540<br>3. 賃借料<br>532,288<br>仮眠用寝具<br>447,409<br>防火水槽用地<br>60,000<br>電子複写機借上<br>24,879 |
| 14. 工事請負費        | 3,938,000 | 3,938,000 | 0             | 0            | 0            | 0       | 1. 工事請負費<br>3,938,000<br>消防施設整備工事<br>3,938,000                                                                                                                                                           |
| 15. 原材料費         | 50,000    | 43,812    | 0             | 0            | 0            | 6,188   | 1. 工事材料費<br>43,812<br>施設補修用材料<br>43,812                                                                                                                                                                  |
| 17. 備品購入費        | 7,706,000 | 7,699,794 | 0             | 0            | 0            | 6,206   | 1. 庁用器具費<br>222,280<br>消防庁舎庁用備品<br>222,280<br>2. 機械器具費<br>7,477,514<br>救急、救助器具等<br>6,153,994<br>消防ホース更新等<br>1,323,520                                                                                    |

消防費

- 356 -

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分             | 金 額       |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,686,000 | 9,179,428  | 0             | 0            | 0            | 506,572 | 1. 負担金 7,571,329<br>大阪府消防賞じゅつ金共済会 98,400<br>全国消防長会 113,400<br>大阪府立消防学校他 1,305,329<br>救急救命士養成課程 1,254,400<br>救急救命士就業教育 1,320,000<br>大型自動車運転免許取得負担金 863,400<br>救急安心センター事業負担金 676,000<br>特別救急隊事業負担金 1,940,400<br>3. 補助金 1,608,099<br>水道事業会計補助金（消火栓修理） 1,606,550<br>水道事業会計補助金（消火用水道料） 1,549 |
| 26. 公課費         | 430,000   | 429,400    | 0             | 0            | 0            | 600     | 1. 自動車重量税 429,400<br>429,400                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |           | 48,858,000 | 0             | 0            | 0            | 187,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. 委託料         | 2,937,000 | 2,860,000  | 0             | 0            | 0            | 77,000  | 2. 工事関連委託料 2,860,000<br>「繰越明許費」消防団詰所<br>建替工事監理業務 2,860,000                                                                                                                                                                                                                              |



## 消防費

## 消防費

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

## 教育費

|         |               |                |               |             |   |            |               |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|---|------------|---------------|
| 09. 教育費 |               |                | 2,388,061,000 | 1,577,000   | 0 | 0          | 2,389,638,000 |
|         | 01. 教育総務<br>費 |                | 434,603,000   | △16,079,000 | 0 | 0          | 418,524,000   |
|         |               | 01. 教育委員<br>会費 | 972,000       | 0           | 0 | 0          | 972,000       |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               |                |               |             |   |            |               |
|         |               | 02. 事務局費       | 228,931,000   | 2,628,000   | 0 | △2,704,000 | 228,855,000   |
|         |               |                |               |             |   |            |               |

(単位：円)

| 額         |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                           |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                               |
| 区 分       | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                               |
|           |            |            |               |              |              |         | 繰越明許費不用額<br>77,000                                                            |
| 14. 工事請負費 | 46,108,000 | 45,998,000 | 0             | 0            | 0            | 110,000 | 1. 工事請負費 45,998,000<br>「繰越明許費」消防団詰所<br>建替工事 45,998,000<br>繰越明許費不用額<br>110,000 |

|                         |           |               |   |   |   |             |                                             |
|-------------------------|-----------|---------------|---|---|---|-------------|---------------------------------------------|
|                         |           | 2,097,477,628 | 0 | 0 | 0 | 292,160,372 |                                             |
|                         |           | 410,743,858   | 0 | 0 | 0 | 7,780,142   |                                             |
|                         |           | 892,909       | 0 | 0 | 0 | 79,091      |                                             |
| 1. 報酬                   | 792,000   | 792,000       | 0 | 0 | 0 | 0           | 2. 委員報酬 792,000<br>教育委員会委員<br>792,000       |
| 7. 報償費                  | 40,000    | 14,189        | 0 | 0 | 0 | 25,811      | 2. 賞賜金 14,189<br>功労者表彰 14,189               |
| 8. 旅費                   | 20,000    | 6,720         | 0 | 0 | 0 | 13,280      | 1. 費用弁償 6,720<br>6,720                      |
| 9. 交際費                  | 30,000    | 0             | 0 | 0 | 0 | 30,000      |                                             |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 10,000    | 0             | 0 | 0 | 0 | 10,000      |                                             |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 80,000    | 80,000        | 0 | 0 | 0 | 0           | 1. 負担金 80,000<br>大阪府町村教育委員会連絡<br>協議会 80,000 |
|                         |           | 225,357,543   | 0 | 0 | 0 | 3,497,457   |                                             |
| 1. 報酬                   | 7,394,000 | 7,376,156     | 0 | 0 | 0 | 17,844      | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>488,000                    |

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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分      | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                |
|          |            |            |               |              |              |         | 特別支援委員会委員<br>15,000<br>結核対策委員会委員<br>15,000<br>教科用図書選定委員会委員<br>22,500<br>いじめ等対策委員会委員<br>67,500<br>学校産業医<br>360,000<br>学校運営協議会委員<br>8,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>6,888,156<br>事務職<br>3,931,447<br>栄養士<br>2,917,082<br>看護師<br>39,627 |
| 2. 給料    | 88,877,000 | 88,657,888 | 0             | 0            | 0            | 219,112 | 1. 職員給 88,657,888<br>特別職給 7,860,000<br>一般職給 80,797,888                                                                                                                                                                         |
| 3. 職員手当等 | 68,424,000 | 68,335,985 | 0             | 0            | 0            | 88,015  | 1. 諸手当 68,335,985<br>地域手当 5,854,912<br>扶養手当 3,320,309<br>住居手当 642,472<br>通勤手当 2,313,040<br>管理職手当 5,604,000<br>時間外勤務手当 6,555,081<br>期末手当 22,356,984<br>勤勉手当 16,581,766<br>休日給 6,446                                             |

## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                     |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                     |
|         |            |            |               |              |              |           | 児童手当 3,065,000<br>会計年度任用職員期末手当 865,356<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,170,619<br>教育総務費・放課後子ども支援費・報酬へ流用 2,704,000 |
| 4. 共済費  | 32,000,000 | 30,941,678 | 0             | 0            | 0            | 1,058,322 | 2. 職員共済組合 30,801,400<br>30,801,400<br>5. 公務員災害補償基金 140,278<br>140,278                               |
| 7. 報償費  | 1,145,000  | 1,030,000  | 0             | 0            | 0            | 115,000   | 1. 報償金 1,030,000<br>教職員研修講師謝礼 360,000<br>教育委員会点検・評価協力者謝礼 30,000<br>指導協力者派遣謝礼 640,000                |
| 8. 旅費   | 389,000    | 247,540    | 0             | 0            | 0            | 141,460   | 1. 費用弁償 9,720<br>9,720<br>2. 普通旅費 237,820<br>特別職 12,730<br>一般職 225,090                              |
| 10. 需用費 | 662,000    | 506,660    | 0             | 0            | 0            | 155,340   | 1. 消耗品費 463,521<br>事務用消耗品 320,468<br>刊行図書 128,497                                                   |

## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                         |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                         |
|         |            |            |               |              |              |           | 事務用消耗品（過年度支出）<br>14,556<br>3. 食糧費<br>4,032<br>来客賄<br>4,032<br>4. 印刷製本費<br>39,107<br>就学通知送付用封筒等<br>27,621<br>支援教育リーフレット<br>11,486                                        |
| 11. 役務費 | 718,000    | 667,760    | 0             | 0            | 0            | 50,240    | 1. 通信運搬費<br>347,000<br>郵便料<br>347,000<br>2. 電算関連通信運搬費<br>122,760<br>インターネット等使用料<br>122,760<br>4. 手数料<br>198,000<br>感染症登校（園）許可診断書等作成<br>198,000                          |
| 12. 委託料 | 24,391,000 | 23,283,933 | 0             | 0            | 0            | 1,107,067 | 1. 事務等委託料<br>19,530,953<br>就学時健康診断<br>503,694<br>英語指導助手業務<br>18,791,600<br>不登校支援相談業務<br>72,000<br>教職員研修業務<br>120,000<br>給食関係者等細菌検査<br>43,659<br>3. 電算関連委託料<br>3,752,980 |



## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 03. 教育セン | 17,240,000   | △11,000      | 0                               | 0                           | 17,229,000 |
|   |   | 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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                     |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                     |
|                 |            |            |               |              |              |         | 給食献立システム導入業務<br>2,080,980<br>電算システム運用支援業務<br>1,672,000                                              |
| 13. 使用料及び賃借料    | 483,000    | 172,864    | 0             | 0            | 0            | 310,136 | 3. 賃借料 172,864<br>電子複写機借上 172,864                                                                   |
| 17. 備品購入費       | 216,000    | 177,349    | 0             | 0            | 0            | 38,651  | 4. 図書購入費 177,349<br>学校用図書 173,169<br>学校用図書（過年度支出）<br>4,180                                          |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,920,000  | 2,754,360  | 0             | 0            | 0            | 165,640 | 1. 負担金 2,754,360<br>日本スポーツ振興センター<br>共済掛金 2,501,560<br>三島地区教育長協議会等<br>118,800<br>研修会参加負担金<br>134,000 |
| 20. 貸付金         | 0          | 0          | 0             | 0            | 0            | 0       |                                                                                                     |
| 21. 補償、補填及び賠償金  | 1,236,000  | 1,205,370  | 0             | 0            | 0            | 30,630  | 1. 補償金 5,370<br>学校・園災害共済給付金補償金 5,370<br>3. 賠償金 1,200,000<br>損害賠償金 1,200,000                         |
|                 |            | 16,351,413 | 0             | 0            | 0            | 877,587 |                                                                                                     |
| 1. 報酬           | 13,200,000 | 12,910,583 | 0             | 0            | 0            | 289,417 | 5. 会計年度任用職員報酬<br>12,910,583<br>事務職 1,799,677<br>支援講師 2,182,606<br>スクールカウンセラー<br>2,568,800           |

## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>1,000                 |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                     |
| 区 分      | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                     |
|          |           |           |               |              |              |         | スクールソーシャルワーカー<br>3,629,500<br>発達相談員<br>2,730,000                                                                                    |
| 3. 職員手当等 | 662,000   | 659,294   | 0             | 0            | 0            | 2,706   | 1. 諸手当<br>659,294<br>会計年度任用職員期末手当<br>279,974<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>379,320                                                             |
| 7. 報償費   | 1,850,000 | 1,632,000 | 0             | 0            | 0            | 218,000 | 1. 報償金<br>1,632,000<br>適応指導謝礼<br>200,000<br>学習アドバイザー謝礼<br>1,432,000                                                                 |
| 8. 旅費    | 424,000   | 423,620   | 0             | 0            | 0            | 380     | 1. 費用弁償<br>423,620<br>423,620<br>教育総務費・教育センター費<br>・需用費から流用<br>1,000                                                                 |
| 10. 需用費  | 792,000   | 477,137   | 0             | 0            | 0            | 314,863 | 1. 消耗品費<br>427,637<br>事務用消耗品<br>419,717<br>刊行図書<br>7,920<br>6. 修繕料<br>49,500<br>施設等修理<br>49,500<br>教育総務費・教育センター費<br>・旅費へ流用<br>1,000 |
| 11. 役務費  | 248,000   | 218,330   | 0             | 0            | 0            | 29,670  | 1. 通信運搬費<br>210,850<br>電話使用料<br>119,010<br>インターネット使用料<br>74,976<br>郵便料<br>16,864                                                    |

## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   | 04. 放課後子 | 187,460,000  | △18,696,000  | 0                               | 2,704,000                   | 171,468,000 |
|   |   | ども支援     |              |              |                                 | 流用                          |             |
|   |   | 費        |              |              |                                 | 2,704,000                   |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額                |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                  |
|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |             |             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                      |
| 区 分              | 金 額         |             |                  |              |              |           |                                                                                                                                      |
|                  |             |             |                  |              |              |           | 7. 火災・損害保険料<br>7,480<br>事業保険 7,480                                                                                                   |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 43,000      | 21,093      | 0                | 0            | 0            | 21,907    | 3. 賃借料 21,093<br>電子複写機借上 21,093                                                                                                      |
| 17. 備品購入費        | 10,000      | 9,356       | 0                | 0            | 0            | 644       | 4. 図書購入費 9,356<br>9,356                                                                                                              |
|                  |             | 168,141,993 | 0                | 0            | 0            | 3,326,007 |                                                                                                                                      |
| 1. 報酬            | 108,291,000 | 108,282,085 | 0                | 0            | 0            | 8,915     | 5. 会計年度任用職員報酬<br>108,282,085<br>指導員 108,282,085<br>教育総務費・事務局費・職員<br>手当等から流用 2,704,000                                                |
| 3. 職員手当等         | 25,288,000  | 25,176,338  | 0                | 0            | 0            | 111,662   | 1. 諸手当 25,176,338<br>会計年度任用職員期末手当<br>10,708,254<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>14,468,084                                                        |
| 7. 報償費           | 90,000      | 90,000      | 0                | 0            | 0            | 0         | 1. 報償金 90,000<br>研修講師謝礼 90,000                                                                                                       |
| 8. 旅費            | 2,166,000   | 1,309,580   | 0                | 0            | 0            | 856,420   | 1. 費用弁償 1,309,580<br>1,309,580                                                                                                       |
| 10. 需用費          | 11,800,000  | 11,746,696  | 0                | 0            | 0            | 53,304    | 1. 消耗品費 650,073<br>事業用消耗品 575,154<br>放課後子ども教室推進事業<br>用消耗品 70,227<br>刊行図書 4,692<br>4. 印刷製本費 36,300<br>通知用封筒等 36,300<br>6. 修繕料 484,110 |

## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                         |
| 区 分          | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                         |
|              |            |            |               |              |              |           | 施設修理 484,110<br>7. 賄材料費 10,576,213<br>おやつ 10,576,213                                                                                                    |
| 11. 役務費      | 1,473,000  | 1,317,474  | 0             | 0            | 0            | 155,526   | 1. 通信運搬費 479,443<br>電話使用料 287,778<br>郵便料 191,665<br>4. 手数料 91,201<br>保育料口座振替 91,201<br>7. 火災・損害保険料 746,830<br>傷害保険 746,830                              |
| 12. 委託料      | 14,666,000 | 12,642,882 | 0             | 0            | 0            | 2,023,118 | 1. 事務等委託料 12,642,882<br>指導員検診 90,882<br>学童保育室玄関管理業務 7,684,839<br>放課後子ども教室推進事業 指導業務 4,259,081<br>指導員募集広告掲載 328,680<br>警備業務（機械） 237,600<br>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<br>メール配信ソフト使用料 52,800                                                                                                                 |
| 17. 備品購入費    | 586,000    | 480,138    | 0             | 0            | 0            | 105,862   | 1. 庁用器具費 358,446<br>事業用備品 358,446<br>4. 図書購入費 121,692                                                                                                   |



## 教育費

## 教育総務費

| 款 | 項        | 目             | 予 算              |              |                                 |                             | 現                |
|---|----------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
|   |          |               | 当 初<br>予 算 額     | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計                |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   | 02. 小学校費 |               | 1, 207, 058, 000 | 0            | 0                               | 0                           | 1, 207, 058, 000 |
|   |          | 01. 学校管理<br>費 | 1, 166, 231, 000 | 0            | 0                               | 0                           | 1, 166, 231, 000 |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |
|   |          |               |                  |              |                                 |                             |                  |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                                                                    |
| 区 分             | 金 額        |             |               |              |              |             |                                                                                                                                                                    |
|                 |            |             |               |              |              |             | 絵本等121,692                                                                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 0          | 0           | 0             | 0            | 0            | 0           |                                                                                                                                                                    |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 7,045,000  | 7,044,000   | 0             | 0            | 0            | 1,000       | 1. 償還金7,044,000<br>教育総務費国庫補助金返還金6,758,000<br>教育総務費府補助金返還金286,000                                                                                                   |
|                 |            | 989,175,628 | 0             | 0            | 0            | 217,882,372 |                                                                                                                                                                    |
|                 |            | 951,722,962 | 0             | 0            | 0            | 214,508,038 |                                                                                                                                                                    |
| 1. 報酬           | 62,732,000 | 61,457,064  | 0             | 0            | 0            | 1,274,936   | 3. 特別職非常勤職員報酬3,848,891<br>町立小・中学校嘱託医3,388,891<br>薬剤師460,000<br>5. 会計年度任用職員報酬57,608,173<br>支援員32,896,766<br>校務員7,305,942<br>特色ある学校づくり支援講師15,470,141<br>看護師1,935,324 |
| 3. 職員手当等        | 17,697,000 | 16,210,799  | 0             | 0            | 0            | 1,486,201   | 1. 諸手当16,210,799<br>会計年度任用職員期末手当6,968,140<br>会計年度任用職員勤勉手当9,242,659                                                                                                 |
| 7. 報償費          | 800,000    | 710,000     | 0             | 0            | 0            | 90,000      | 1. 報償金710,000                                                                                                                                                      |

## 教育費

## 小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分     | 金 額         |             |               |              |              |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |             |             |               |              |              |            | 教職員研修講師謝礼<br>710,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. 旅費   | 2,674,000   | 1,302,966   | 0             | 0            | 0            | 1,371,034  | 1. 費用弁償              | 1,302,966<br>1,302,966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. 需用費 | 223,703,000 | 207,544,545 | 0             | 0            | 0            | 16,158,455 | 1. 消耗品費              | 8,099,824<br>給食用消耗品 4,097,417<br>施設管理消耗品 3,821,391<br>健康診断用消耗品<br>145,640<br>環境測定用消耗品<br>35,376<br>2. 燃料費 2,021,833<br>二小LPガス 2,021,833<br>4. 印刷製本費 698,540<br>学校日誌等 672,008<br>通知表、卒業証書<br>26,532<br>5. 光熱水費 69,096,774<br>電気使用料 44,052,353<br>ガス使用料 6,147,829<br>水道・下水道使用料<br>18,896,592<br>6. 修繕料 18,896,073<br>学校施設・教材備品等修理<br>5,849,200<br>給食設備備品修理<br>10,042,570<br>遊具修繕 3,004,303<br>7. 賄材料費 108,731,501<br>学校給食材料 108,731,501 |

## 教育費

## 小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分     | 金 額         |             |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. 役務費 | 5,473,000   | 4,227,526   | 0             | 0            | 0            | 1,245,474 | 1. 通信運搬費 1,758,692<br>電話使用料 1,644,084<br>郵便料 114,608<br>2. 電算関連通信運搬費<br>1,590,006<br>インターネット回線使用料<br>1,590,006<br>4. 手数料 878,828<br>ピアノ調律、ミシン調整等<br>158,400<br>浄化槽等法定点検<br>66,000<br>シーツ類クリーニング等<br>357,530<br>オーディオメーター点検<br>128,150<br>学校給食費等口座振替<br>168,748 |
| 12. 委託料 | 156,479,000 | 151,710,109 | 0             | 0            | 0            | 4,768,891 | 1. 事務等委託料<br>131,307,386<br>児童健康診断 2,994,484<br>教職員健康診断 982,520<br>環境衛生測定 185,180<br>警備業務（機械）<br>1,283,040<br>校務業務 10,187,628<br>消防設備等法定点検<br>787,600<br>電気設備管理 4,480,344                                                                                      |

## 教育費

## 小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区 分              | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |           |           |               |              |              |         | 電力設備定期精密検査<br>396,000<br>貯水槽清掃<br>335,500<br>プールろ過機管理<br>162,800<br>給食用設備機器管理点検<br>395,371<br>樹木剪定等<br>1,346,124<br>給食室ダクト等清掃<br>435,820<br>エレベーター保守点検<br>1,634,160<br>食品等細菌検査<br>886,215<br>給食業務<br>104,491,200<br>遊具点検<br>242,000<br>乳がん検診<br>81,400<br>2. 工事関連委託料<br>20,402,723<br>第二小学校北館校舎長寿命<br>化改修設計業務<br>15,015,000<br>防犯対策工事設計業務<br>3,346,003<br>町立小学校放送設備改修設<br>計業務<br>2,041,720 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 6,844,000 | 6,397,802 | 0             | 0            | 0            | 446,198 | 1. 使用料<br>85,510<br>校外学習入場料<br>55,300<br>駐車料<br>2,700<br>有料道路通行料<br>27,510<br>2. 電算関連使用料<br>4,928,000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## 教育費

## 小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分       | 金 額         |             |               |              |              |             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |             |             |               |              |              |             | 統合型校務支援システム使<br>用料 4,928,000<br>3. 賃借料 37,100<br>タクシー借上 37,100<br>4. 電算関連賃借料<br>1,347,192<br>職員室用パソコン<br>951,192<br>大型モニター 396,000                                                                                                |
| 14. 工事請負費 | 684,472,000 | 497,690,308 | 0             | 0            | 0            | 186,781,692 | 1. 工事請負費 497,690,308<br>小学校施設改善 10,879,730<br>消防設備改修工事<br>15,929,646<br>第四小学校排水管改修工事<br>2,966,346<br>第四小学給食室床改修工事<br>3,578,654<br>L E D化工事 78,331,632<br>第二小学校屋内運動場長寿<br>命化改修工事 179,688,300<br>第一小学校屋内運動場長寿<br>命化改修工事 206,316,000 |
| 15. 原材料費  | 200,000     | 199,057     | 0             | 0            | 0            | 943         | 1. 工事材料費 199,057<br>補修用材料 199,057                                                                                                                                                                                                 |
| 17. 備品購入費 | 4,638,000   | 3,906,586   | 0             | 0            | 0            | 731,414     | 1. 庁用器具費 2,041,261<br>学校管理備品 2,041,261<br>2. 機械器具費 675,675<br>学校管理備品 675,675<br>6. 電算関連備品費<br>1,189,650                                                                                                                           |

## 教育費

## 小学校費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 02. 教育振興<br>費 | 40,827,000   | 0            | 0                               | 0                           | 40,827,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                       |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                       |
|                 |            |            |               |              |              |           | 学校管理備品 1,189,650                                                                                                                      |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 519,000    | 366,200    | 0             | 0            | 0            | 152,800   | 1. 負担金 366,200<br>校長会・教頭会 98,000<br>学校保健会 54,400<br>生活指導研究協議会 3,200<br>教育研修会等参加負担金 92,500<br>公立小学校研究会等 118,100                        |
|                 |            | 37,452,666 | 0             | 0            | 0            | 3,374,334 |                                                                                                                                       |
| 10. 需用費         | 9,538,000  | 9,419,523  | 0             | 0            | 0            | 118,477   | 1. 消耗品費 7,687,742<br>教材用消耗品 6,105,561<br>教科書・指導書 1,582,181<br>4. 印刷製本費 1,721,500<br>社会科副読本 1,721,500<br>9. 飼料費 10,281<br>飼育動物餌 10,281 |
| 12. 委託料         | 2,601,000  | 2,600,400  | 0             | 0            | 0            | 600       | 3. 電算関連委託料 2,600,400<br>コンピュータ保守点検 2,600,400                                                                                          |
| 13. 使用料及び賃借料    | 13,802,000 | 12,935,148 | 0             | 0            | 0            | 866,852   | 1. 使用料 242,682<br>著作権使用料 242,682<br>2. 電算関連使用料 11,555,353<br>パソコンソフト使用料 7,854,528<br>タブレット用セキュリティソフト使用料 3,700,825                     |

## 教育費

## 小学校費

| 款 | 項        | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|----------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |          |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |          |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |          |               |              |              |                                 |                             |             |
|   |          |               |              |              |                                 |                             |             |
|   | 03. 中学校費 |               | 343,731,000  | 7,407,000    | 0                               | 0                           | 351,138,000 |
|   |          | 01. 学校管理<br>費 | 312,622,000  | 0            | 0                               | 0                           | 312,622,000 |
|   |          |               |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額         |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                   |
|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節         |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                       |
| 区 分       | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                       |
|           |            |             |               |              |              |            | 3. 賃借料 1,137,113<br>電子複写機借上 1,137,113                                                                                                                 |
| 17. 備品購入費 | 2,920,000  | 2,798,052   | 0             | 0            | 0            | 121,948    | 3. 教材備品購入費<br>649,974<br>649,974<br>4. 図書購入費 2,135,274<br>学校用図書 2,135,274<br>5. 動物購入費 2,904<br>飼育動物 2,904<br>6. 電算関連備品費<br>9,900<br>学校電算関連備品<br>9,900 |
| 19. 扶助費   | 11,966,000 | 9,699,543   | 0             | 0            | 0            | 2,266,457  | 1. 扶助費 9,699,543<br>要・準要保護児童就学援助<br>8,125,930<br>支援学級児童就学奨励<br>1,573,613                                                                              |
|           |            | 317,933,271 | 0             | 0            | 0            | 33,204,729 |                                                                                                                                                       |
|           |            | 283,979,479 | 0             | 0            | 0            | 28,642,521 |                                                                                                                                                       |
| 1. 報酬     | 20,183,000 | 18,504,722  | 0             | 0            | 0            | 1,678,278  | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>2,053,921<br>町立小・中学校嘱託医<br>1,823,921<br>薬剤師 230,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>16,450,801<br>支援員 7,982,827<br>校務員 3,787,400                 |

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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分      | 金 額         |            |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |             |            |               |              |              |            | 特色ある学校づくり支援講師<br>4,680,574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. 職員手当等 | 4,998,000   | 4,494,184  | 0             | 0            | 0            | 503,816    | 1. 諸手当<br>4,494,184<br>会計年度任用職員期末手当<br>1,908,489<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>2,585,695                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. 報償費   | 380,000     | 180,000    | 0             | 0            | 0            | 200,000    | 1. 報償金<br>180,000<br>教職員研修講師謝礼<br>180,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. 旅費    | 688,000     | 75,478     | 0             | 0            | 0            | 612,522    | 1. 費用弁償<br>75,478<br>75,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. 需用費  | 109,822,000 | 98,964,550 | 0             | 0            | 0            | 10,857,450 | 1. 消耗品費<br>3,734,521<br>施設管理消耗品<br>3,138,398<br>環境測定用消耗品<br>17,688<br>給食用消耗品<br>578,435<br>2. 燃料費<br>2,928,552<br>中学校LPガス<br>2,915,902<br>暖房用灯油<br>12,650<br>4. 印刷製本費<br>315,395<br>学校日誌等<br>292,507<br>通知表、卒業証書<br>22,888<br>5. 光熱水費<br>30,054,675<br>電気使用料<br>23,643,994<br>ガス使用料<br>472,771<br>水道・下水道使用料<br>5,937,910<br>6. 修繕料<br>3,858,072 |



## 教育費

## 中学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分     | 金 額          |              |                  |              |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |              |              |                  |              |              |             | 学校施設・教材備品等修理<br><div>3, 111, 754</div> 給食設備備品修理<br><div>259, 821</div> 遊具修繕<br><div>486, 497</div> 7. 賄材料費<br><div>58, 073, 335</div> 学校給食材料<br><div>58, 073, 335</div>                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 役務費 | 2, 509, 000  | 2, 432, 347  | 0                | 0            | 0            | 76, 653     | 1. 通信運搬費<br><div>1, 077, 483</div> 電話使用料<br><div>966, 147</div> 郵便料<br><div>111, 336</div> 2. 電算関連通信運搬費<br><div>773, 080</div> インターネット回線使用料<br><div>773, 080</div> 4. 手数料<br><div>581, 784</div> ピアノ調律、ミシン調整<br><div>47, 300</div> 浄化槽等法定点検<br><div>104, 450</div> シーツ類クリーニング等<br><div>309, 279</div> オーディオメーター点検<br><div>44, 000</div> 学校給食費等口座振替<br><div>76, 755</div> |
| 12. 委託料 | 85, 347, 000 | 83, 838, 990 | 0                | 0            | 0            | 1, 508, 010 | 1. 事務等委託料<br><div>72, 762, 937</div> 生徒健康診断<br><div>1, 863, 556</div> 教職員健康診断<br><div>564, 520</div> 環境衛生測定<br><div>92, 590</div>                                                                                                                                                                                                                                        |

## 教育費

## 中学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分 | 金 額 |         |               |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |         |               |              |              |       | 警備業務（機械）<br>641,520<br>校務業務6,505,561<br>消防設備等法定点検<br>426,800<br>樹木剪定等1,057,881<br>貯水槽清掃159,500<br>給食用設備機器管理点検<br>57,829<br>プールろ過機管理<br>83,600<br>電力設備定期精密検査<br>198,000<br>浄化槽管理点検1,161,600<br>害虫駆除16,500<br>浄化槽汚水・污泥処分<br>712,800<br>浄化槽砂上げ603,900<br>電気設備管理2,240,172<br>空調設備管理123,310<br>遊具点検77,000<br>エレベーター保守点検<br>1,082,400<br>給食室ダクト等清掃<br>489,073<br>給食業務54,225,600<br>食品等細菌検査358,545<br>乳がん検診20,680<br>2. 工事関連委託料<br>11,076,053 |

## 教育費

## 中学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                         |
| 区 分              | 金 額        |            |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                         |
|                  |            |            |               |              |              |            | 中学校施設改善設計・工事<br>監理業務 499,400<br>防犯対策工事設計業務<br>2,883,373<br>町立中学校放送設備改修設<br>計業務 2,193,280<br>町立中学校受変電設備改修<br>設計業務 5,500,000                                                                              |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 3,165,000  | 2,972,286  | 0             | 0            | 0            | 192,714    | 1. 使用料 23,090<br>校外学習入場料 12,000<br>駐車料 800<br>有料道路通行料 10,290<br>2. 電算関連使用料<br>2,464,000<br>統合型校務支援システム使<br>用料 2,464,000<br>3. 賃借料 9,600<br>タクシー借上 9,600<br>4. 電算関連賃借料<br>475,596<br>職員室用パソコン<br>475,596 |
| 14. 工事請負費        | 82,473,000 | 71,089,732 | 0             | 0            | 0            | 11,383,268 | 1. 工事請負費 71,089,732<br>中学校施設改善 8,108,210<br>消防設備改修工事<br>9,370,354<br>L E D化工事 53,611,168                                                                                                                |
| 15. 原材料費         | 100,000    | 31,171     | 0             | 0            | 0            | 68,829     | 1. 工事材料費 31,171<br>補修用材料 31,171                                                                                                                                                                         |
| 17. 備品購入費        | 2,439,000  | 1,048,289  | 0             | 0            | 0            | 1,390,711  | 1. 庁用器具費 823,064                                                                                                                                                                                        |

## 教育費

## 中学校費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 02. 教育振興<br>費 | 31,109,000   | 7,407,000    | 0                               | 0                           | 38,516,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額               |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                    |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                    |
|                 |            |            |               |              |              |           | 学校管理備品 823,064<br>2. 機械器具費 225,225<br>学校管理備品 225,225                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 518,000    | 347,730    | 0             | 0            | 0            | 170,270   | 1. 負担金 304,800<br>校長会・教頭会 60,400<br>学校保健会 25,200<br>生活指導研究協議会 1,600<br>公立中学校研究会等 197,600<br>教育研修会等参加負担金 20,000<br>3. 補助金 42,930<br>競技会等参加補助 42,930 |
|                 |            | 33,953,792 | 0             | 0            | 0            | 4,562,208 |                                                                                                                                                    |
| 7. 報償費          | 2,181,000  | 1,500,000  | 0             | 0            | 0            | 681,000   | 1. 報償金 1,500,000<br>部活指導謝礼 1,500,000                                                                                                               |
| 10. 需用費         | 10,902,000 | 10,851,894 | 0             | 0            | 0            | 50,106    | 1. 消耗品費 10,842,258<br>教材用消耗品 3,430,570<br>教科書・指導書 7,411,688<br>9. 飼料費 9,636<br>飼育動物餌 9,636                                                         |
| 12. 委託料         | 1,301,000  | 1,300,200  | 0             | 0            | 0            | 800       | 3. 電算関連委託料 1,300,200<br>コンピュータ保守点検 1,300,200                                                                                                       |
| 13. 使用料及び賃借料    | 11,816,000 | 9,746,072  | 0             | 0            | 0            | 2,069,928 | 1. 使用料 173,745<br>著作権使用料 173,745                                                                                                                   |



## 教育費

## 中学校費

| 款 | 項        | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|----------|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |          |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   |          |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |          |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |          |          |              |              |                                 |                             |             |
|   |          |          |              |              |                                 |                             |             |
|   | 04. 幼稚園費 |          | 162,696,000  | △706,000     | 0                               | 0                           | 161,990,000 |
|   |          | 01. 幼稚園費 | 162,696,000  | △706,000     | 0                               | 0                           | 161,990,000 |
|   |          |          |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

[illegible]

## 教育費

## 幼稚園費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                   |
| 区 分      | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                   |
|          |            |            |               |              |              |           | 町立幼稚園嘱託医<br>396,100<br>薬剤師 115,000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>13,590,466<br>園務員 1,620,003<br>幼稚園教諭 2,746,337<br>幼稚園保育士 3,430,416<br>幼稚園支援員 5,572,710<br>スクールカウンセラー<br>221,000            |
| 2. 給料    | 17,859,000 | 16,632,300 | 0             | 0            | 0            | 1,226,700 | 1. 職員給 16,632,300<br>一般職給 16,632,300                                                                                                                                              |
| 3. 職員手当等 | 11,993,000 | 11,419,718 | 0             | 0            | 0            | 573,282   | 1. 諸手当 11,419,718<br>地域手当 1,056,258<br>通勤手当 62,280<br>管理職手当 972,000<br>時間外勤務手当 60,485<br>期末手当 4,347,058<br>勤勉手当 3,157,805<br>会計年度任用職員期末手当<br>749,022<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>1,014,810 |
| 4. 共済費   | 5,481,000  | 5,010,422  | 0             | 0            | 0            | 470,578   | 2. 職員共済組合<br>4,983,301<br>4,983,301<br>5. 公務員災害補償基金<br>27,121<br>27,121                                                                                                           |

## 教育費

## 幼稚園費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. 報償費  | 30,000    | 30,000    | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 報償金 30,000<br>研修会講師謝礼 30,000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. 旅費   | 439,000   | 367,440   | 0             | 0            | 0            | 71,560    | 1. 費用弁償 362,820<br>362,820<br>2. 普通旅費 4,620<br>4,620                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. 需用費 | 3,766,000 | 2,693,483 | 0             | 0            | 0            | 1,072,517 | 1. 消耗品費 568,233<br>施設管理消耗品 243,162<br>教育用消耗品 325,071<br>2. 燃料費 185,540<br>幼稚園バス燃料 185,540<br>4. 印刷製本費 14,183<br>修了証書等 5,343<br>町封筒等 8,840<br>5. 光熱水費 1,550,597<br>電気使用料 955,424<br>ガス使用料 315,949<br>水道・下水道使用料 279,224<br>6. 修繕料 374,930<br>幼稚園施設修理 123,200<br>幼稚園備品修繕 109,230<br>遊具修繕 142,500 |
| 11. 役務費 | 418,000   | 355,058   | 0             | 0            | 0            | 62,942    | 1. 通信運搬費 137,085<br>電話使用料 93,171<br>郵便料 43,914<br>2. 電算関連通信運搬費 88,714<br>インターネット回線使用料 88,714                                                                                                                                                                                                  |

## 教育費

## 幼稚園費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分          | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |           |           |               |              |              |         | 4. 手数料 127,531<br>ピアノ調律等 39,600<br>シーツ類クリーニング等 87,931<br>7. 火災・損害保険料 1,728<br>子育て支援事業行事保険 1,728                                                                                                                                                                |
| 12. 委託料      | 7,787,000 | 7,212,235 | 0             | 0            | 0            | 574,765 | 1. 事務等委託料 5,005,103<br>園児健康診断 21,230<br>警備業務（機械） 158,400<br>消防設備法定点検 42,900<br>バス運行業務 4,632,200<br>環境衛生測定 16,500<br>保健指導業務 7,095<br>玄関管理業務 21,728<br>遊具点検 33,000<br>空調設備保守点検 72,050<br>2. 工事関連委託料 2,207,132<br>防犯対策工事設計業務 150,624<br>第一幼稚園LED化工事設計業務 2,056,508 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,319,000 | 1,305,545 | 0             | 0            | 0            | 13,455  | 1. 使用料 11,310<br>テレビ受信料 11,310                                                                                                                                                                                                                                 |



## 教育費

## 幼稚園費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                 |
| 区 分             | 金 額        |            |               |              |              |            |                                                                                                                                                 |
|                 |            |            |               |              |              |            | 2. 電算関連使用料<br>105,600<br>幼稚園運営管理システム使<br>用料<br>105,600<br>3. 賃借料<br>1,188,635<br>電子複写機借上<br>38,255<br>幼稚園バス借上<br>1,112,760<br>A E D借上<br>37,620 |
| 14. 工事請負費       | 500,000    | 308,000    | 0             | 0            | 0            | 192,000    | 1. 工事請負費<br>308,000<br>幼稚園施設改善<br>308,000                                                                                                       |
| 15. 原材料費        | 20,000     | 0          | 0             | 0            | 0            | 20,000     |                                                                                                                                                 |
| 17. 備品購入費       | 256,000    | 247,692    | 0             | 0            | 0            | 8,308      | 1. 庁用器具費<br>165,642<br>管理用備品<br>165,642<br>4. 図書購入費<br>82,050<br>82,050                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,281,000  | 701,580    | 0             | 0            | 0            | 579,420    | 1. 負担金<br>33,195<br>講習会・講座参加等負担金<br>25,500<br>日本スポーツ振興センター<br>共済掛金<br>7,695<br>3. 補助金<br>668,385<br>私立幼稚園副食費補足給付<br>668,385                     |
| 19. 扶助費         | 95,657,000 | 83,314,317 | 0             | 0            | 0            | 12,342,683 | 1. 扶助費<br>83,314,317<br>施設等利用給付費<br>83,314,317                                                                                                  |
| 21. 補償、補填及び賠償金  | 5,000      | 1,280      | 0             | 0            | 0            | 3,720      | 1. 補償金<br>1,280<br>学校・園災害共済給付金補償金<br>1,280                                                                                                      |

教育費

| 款 | 項             | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現           |
|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |               |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |
|   | 05. 社会教育<br>費 |                 | 239,973,000  | 10,955,000   | 0                               | 0                           | 250,928,000 |
|   |               | 01. 社会教育<br>総務費 | 90,890,000   | 2,643,000    | 0                               | 0                           | 93,533,000  |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |
|   |               |                 |              |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 額        |            | 支出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |            |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                  |
| 区 分      | 金 額        |             |               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                  |
|          |            | 235,924,235 | 0             | 0            | 0            | 15,003,765 |                                                                                                                                                                                                  |
|          |            | 90,948,102  | 0             | 0            | 0            | 2,584,898  |                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 報酬    | 360,000    | 67,500      | 0             | 0            | 0            | 292,500    | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>67,500<br>社会教育委員<br>67,500                                                                                                                                                      |
| 2. 給料    | 47,619,000 | 47,265,885  | 0             | 0            | 0            | 353,115    | 1. 職員給 47,265,885<br>一般職給 47,265,885                                                                                                                                                             |
| 3. 職員手当等 | 28,576,000 | 27,877,687  | 0             | 0            | 0            | 698,313    | 1. 諸手当 27,877,687<br>地域手当 2,956,629<br>扶養手当 835,272<br>住居手当 390,000<br>通勤手当 1,541,520<br>管理職手当 1,176,000<br>時間外勤務手当 1,029,253<br>期末手当 10,628,385<br>勤勉手当 8,943,111<br>休日給 52,517<br>児童手当 325,000 |
| 4. 共済費   | 15,582,000 | 15,015,523  | 0             | 0            | 0            | 566,477    | 2. 職員共済組合<br>14,936,156<br>14,936,156<br>5. 公務員災害補償基金<br>79,367<br>79,367                                                                                                                        |
| 8. 旅費    | 94,000     | 13,440      | 0             | 0            | 0            | 80,560     | 1. 費用弁償 2,680<br>2,680<br>2. 普通旅費 10,760<br>10,760                                                                                                                                               |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                |         |
| 区 分             | 金 額     |         |               |              |              |         |                |         |
| 10. 需用費         | 115,000 | 44,830  | 0             | 0            | 0            | 70,170  | 1. 消耗品費        | 38,692  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 事務用消耗品         | 38,692  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 4. 印刷製本費       | 6,138   |
|                 |         |         |               |              |              |         | 町封筒            | 6,138   |
| 11. 役務費         | 198,000 | 176,008 | 0             | 0            | 0            | 21,992  | 1. 通信運搬費       | 5,576   |
|                 |         |         |               |              |              |         | 郵便料            | 5,576   |
|                 |         |         |               |              |              |         | 4. 手数料         | 2,022   |
|                 |         |         |               |              |              |         | 廃家電リサイクル料      | 2,022   |
|                 |         |         |               |              |              |         | 7. 火災・損害保険料    | 168,410 |
|                 |         |         |               |              |              |         | 事業保険           | 168,410 |
| 12. 委託料         | 220,000 | 27,830  | 0             | 0            | 0            | 192,170 | 1. 事務等委託料      | 27,830  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 廃材等処理業務        | 27,830  |
| 13. 使用料及び賃借料    | 122,000 | 25,748  | 0             | 0            | 0            | 96,252  | 3. 賃借料         | 25,748  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 電子複写機借上        | 25,748  |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 647,000 | 433,651 | 0             | 0            | 0            | 213,349 | 1. 負担金         | 17,500  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 大阪府社会教育振興協議会   | 1,500   |
|                 |         |         |               |              |              |         | 防火管理講習参加負担金    | 16,000  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 3. 補助金         | 416,151 |
|                 |         |         |               |              |              |         | P T A連絡協議会     | 70,000  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 文化協会           | 66,151  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 音楽協会           | 70,000  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 少年野球協議会        | 70,000  |
|                 |         |         |               |              |              |         | 日本ボーイスカウト島本第1団 | 70,000  |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   | 02. 青少年費 | 5,693,000    | △1,437,000   | 0                               | 0                           | 4,256,000 |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 額       |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                        |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                            |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                            |
|         |           |           |               |              |              |         | ガールスカウト大阪府第9<br>0団70,000                                                                                   |
|         |           | 3,789,522 | 0             | 0            | 0            | 466,478 |                                                                                                            |
| 1. 報酬   | 1,107,000 | 1,069,800 | 0             | 0            | 0            | 37,200  | 5. 会計年度任用職員報酬<br>1,069,800<br>事務職1,020,212<br>事業補助員49,588                                                  |
| 7. 報償費  | 1,498,000 | 1,275,600 | 0             | 0            | 0            | 222,400 | 1. 報償金1,275,600<br>青少年教育事業謝礼<br>40,000<br>青少年人権教育事業謝礼<br>871,600<br>青少年指導員謝礼<br>364,000                    |
| 8. 旅費   | 60,000    | 21,280    | 0             | 0            | 0            | 38,720  | 2. 普通旅費21,280<br>21,280                                                                                    |
| 10. 需用費 | 321,000   | 194,864   | 0             | 0            | 0            | 126,136 | 1. 消耗品費194,864<br>二十歳のつどい用消耗品<br>52,529<br>青少年教育事業用消耗品<br>23,802<br>刊行図書11,634<br>青少年人権教育事業用消耗<br>品106,899 |
| 11. 役務費 | 28,000    | 10,684    | 0             | 0            | 0            | 17,316  | 1. 通信運搬費10,684<br>郵便料10,684                                                                                |
| 12. 委託料 | 998,000   | 980,520   | 0             | 0            | 0            | 17,480  | 1. 事務等委託料<br>980,520<br>青少年健全育成大会業務<br>449,000                                                             |



## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 03. 文化財保 | 24,522,000   | 5,973,000    | 0                               | 0                           | 30,495,000 |
|   |   | 護費       |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                       |              | 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額      |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |              |              | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                                                                                                                       |
| 区 分                     | 金 額          |              |                  |              |              |             |                                                                                                                                                                       |
|                         |              |              |                  |              |              |             | 二十歳のつどい進行等業務<br>531, 520                                                                                                                                              |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 224, 000     | 216, 774     | 0                | 0            | 0            | 7, 226      | 3. 賃借料 216, 774<br>二十歳のつどい用物品借上<br>214, 830<br>電子複写機借上 1, 944                                                                                                         |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 20, 000      | 20, 000      | 0                | 0            | 0            | 0           | 1. 負担金 20, 000<br>大阪府青少年指導員連絡協<br>議会 10, 000<br>大阪こども・青少年施設等<br>連絡会 10, 000                                                                                           |
|                         |              | 26, 960, 870 | 0                | 0            | 0            | 3, 534, 130 |                                                                                                                                                                       |
| 1. 報酬                   | 15, 319, 000 | 14, 915, 494 | 0                | 0            | 0            | 403, 506    | 3. 特別職非常勤職員報酬<br>30, 000<br>文化財保護審議会委員<br>30, 000<br>5. 会計年度任用職員報酬<br>14, 885, 494<br>埋蔵文化財等調査員<br>5, 972, 268<br>文化財整理作業員<br>7, 126, 168<br>遺跡範囲確認調査員<br>1, 787, 058 |
| 3. 職員手当等                | 1, 663, 000  | 1, 508, 788  | 0                | 0            | 0            | 154, 212    | 1. 諸手当 1, 508, 788<br>会計年度任用職員期末手当<br>641, 372<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>867, 416                                                                                            |
| 7. 報償費                  | 1, 746, 000  | 1, 742, 580  | 0                | 0            | 0            | 3, 420      | 1. 報償金 1, 742, 580                                                                                                                                                    |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                        |
| 区 分     | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |           |               |              |              |           | 歴史資料調査研究講師謝礼<br>1,742,580                                                                                                                                                                              |
| 8. 旅費   | 1,377,000 | 1,202,430 | 0             | 0            | 0            | 174,570   | 1. 費用弁償 1,022,900<br>1,022,900<br>2. 普通旅費 179,530<br>179,530                                                                                                                                           |
| 10. 需用費 | 1,089,000 | 857,485   | 0             | 0            | 0            | 231,515   | 1. 消耗品費 390,366<br>文化財保護用消耗品<br>174,402<br>遺跡範囲確認調査用消耗品<br>195,720<br>法規等追録 20,244<br>4. 印刷製本費 467,119<br>写真現像焼付 55,930<br>展示用パネル 14,100<br>遺跡範囲確認調査報告書<br>242,000<br>文化財調査報告書<br>154,000<br>町封筒 1,089 |
| 11. 役務費 | 125,000   | 122,003   | 0             | 0            | 0            | 2,997     | 1. 通信運搬費 122,003<br>郵便料 122,003                                                                                                                                                                        |
| 12. 委託料 | 8,904,000 | 6,340,990 | 0             | 0            | 0            | 2,563,010 | 1. 事務等委託料<br>6,340,990<br>文化財展示・記録資料作成<br>業務 104,500<br>除草業務 54,545<br>遺跡範囲確認調査作業等業<br>務 5,356,395                                                                                                     |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 04. 歴史文化 | 18,343,000   | 765,000      | 0                               | 0                           | 19,108,000 |
|   |   | 資料館管     |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 理費       |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |          |              |              |                                 | 流用<br>△64,000               |            |

(単位：円)

| 額               |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                       |  |
|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 節               |           |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                           |  |
| 区 分             | 金 額       |            |               |              |              |           |                                                                                                           |  |
|                 |           |            |               |              |              |           | 埋蔵文化財発掘調査業務<br>793,650<br>文化財測量機器等保守点検<br>31,900                                                          |  |
| 17. 備品購入費       | 189,000   | 188,100    | 0             | 0            | 0            | 900       | 4. 図書購入費<br>188,100<br>パソコン用ソフト<br>138,600<br>事業用図書<br>49,500                                             |  |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 83,000    | 83,000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 3. 補助金<br>83,000<br>指定文化財管理補助<br>83,000                                                                   |  |
|                 |           | 17,898,067 | 0             | 0            | 0            | 1,209,933 |                                                                                                           |  |
| 1. 報酬           | 6,464,000 | 6,095,188  | 0             | 0            | 0            | 368,812   | 5. 会計年度任用職員報酬<br>6,095,188<br>歴史文化資料館長<br>3,337,356<br>事務職<br>2,757,832                                   |  |
| 3. 職員手当等        | 1,540,000 | 1,493,228  | 0             | 0            | 0            | 46,772    | 1. 諸手当<br>1,493,228<br>会計年度任用職員期末手当<br>634,111<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>859,117                                 |  |
| 7. 報償費          | 90,000    | 80,000     | 0             | 0            | 0            | 10,000    | 1. 報償金<br>80,000<br>講演会・講習会講師謝礼<br>80,000                                                                 |  |
| 10. 需用費         | 1,821,000 | 1,555,439  | 0             | 0            | 0            | 265,561   | 1. 消耗品費<br>315,889<br>管理用消耗品<br>315,889<br>4. 印刷製本費<br>105,050<br>展示パネル等<br>105,050<br>5. 光熱水費<br>820,620 |  |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 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<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                       |
| 区 分       | 金 額       |           |               |              |              |         |                                                                                                                                                       |
|           |           |           |               |              |              |         | 電気使用料 797,784<br>水道・下水道使用料 22,836<br>6. 修繕料 313,880<br>施設修理 313,880<br>社会教育費・歴史文化資料館<br>管理費・備品購入費へ流用 64,000                                           |
| 11. 役務費   | 277,000   | 191,427   | 0             | 0            | 0            | 85,573  | 1. 通信運搬費 163,077<br>電話使用料 103,069<br>郵便料 60,008<br>4. 手数料 28,350<br>ピアノ調律 19,800<br>白布等クリーニング 1,320<br>備品等廃棄手数料 7,230                                 |
| 12. 委託料   | 8,355,000 | 8,025,840 | 0             | 0            | 0            | 329,160 | 1. 事務等委託料 8,025,840<br>警備業務（機械） 101,640<br>樹木剪定 205,500<br>清掃業務 462,000<br>消防設備点検 71,500<br>庭園維持管理業務 46,200<br>整地業務 99,000<br>歴史文化資料館耐震診断業務 7,040,000 |
| 17. 備品購入費 | 541,000   | 456,945   | 0             | 0            | 0            | 84,055  | 1. 庁用器具費 456,945                                                                                                                                      |



## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |               |              |              |                                 | 64,000                      |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 05. 生涯学習<br>費 | 3,384,000    | 0            | 0                               | 0                           | 3,384,000  |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 06. 図書館費      | 48,970,000   | 3,536,000    | 0                               | 0                           | 52,506,000 |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |               |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                        |
|-------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                            |
| 区 分                     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                            |
|                         |            |            |               |              |              |           | 施設備品 456,945<br>社会教育費・歴史文化資料館<br>管理費・需用費から流用<br>64,000                                     |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 20,000     | 0          | 0             | 0            | 0            | 20,000    |                                                                                            |
|                         |            | 2,097,297  | 0             | 0            | 0            | 1,286,703 |                                                                                            |
| 7. 報償費                  | 487,000    | 365,000    | 0             | 0            | 0            | 122,000   | 1. 報償金 365,000<br>各種教室講座講師謝礼<br>365,000                                                    |
| 8. 旅費                   | 5,000      | 0          | 0             | 0            | 0            | 5,000     |                                                                                            |
| 10. 需用費                 | 179,000    | 108,397    | 0             | 0            | 0            | 70,603    | 1. 消耗品費 44,597<br>事務用消耗品 330<br>各種教室用消耗品<br>44,267<br>6. 修繕料 63,800<br>各種教室等備品修理<br>63,800 |
| 11. 役務費                 | 13,000     | 5,938      | 0             | 0            | 0            | 7,062     | 1. 通信運搬費 5,938<br>郵便料 5,938                                                                |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,700,000  | 1,617,962  | 0             | 0            | 0            | 1,082,038 | 3. 補助金 1,617,962<br>文化祭事業実行委員会<br>1,617,962                                                |
|                         |            | 50,075,886 | 0             | 0            | 0            | 2,430,114 |                                                                                            |
| 1. 報酬                   | 25,188,000 | 23,666,201 | 0             | 0            | 0            | 1,521,799 | 5. 会計年度任用職員報酬<br>23,666,201<br>司書事務補助 21,877,337<br>事務職 1,788,864                          |
| 3. 職員手当等                | 5,372,000  | 5,275,639  | 0             | 0            | 0            | 96,361    | 1. 諸手当 5,275,639                                                                           |

社会教育費

- 424 -

(単位：円)

| 額       |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額    | 備 考                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |          |                                                                                                                                                                      |
| 区 分     | 金 額         |             |               |              |              |          |                                                                                                                                                                      |
|         |             |             |               |              |              |          | 会計年度任用職員期末手当<br>2, 280, 351<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>2, 995, 288                                                                                                           |
| 7. 報償費  | 60, 000     | 20, 000     | 0             | 0            | 0            | 40, 000  | 1. 報償金 20, 000<br>講演会講師謝礼 20, 000                                                                                                                                    |
| 8. 旅費   | 226, 000    | 206, 520    | 0             | 0            | 0            | 19, 480  | 1. 費用弁償 201, 280<br>201, 280<br>2. 普通旅費 5, 240<br>5, 240                                                                                                             |
| 10. 需用費 | 3, 716, 000 | 3, 361, 490 | 0             | 0            | 0            | 354, 510 | 1. 消耗品費 3, 135, 990<br>図書館管理用消耗品<br>390, 032<br>刊行図書 1, 559, 218<br>新聞購読料 534, 000<br>法規等追録 583, 440<br>電算関連消耗品 69, 300<br>4. 印刷製本費 225, 500<br>図書整理カード他<br>225, 500 |
| 11. 役務費 | 402, 000    | 317, 188    | 0             | 0            | 0            | 84, 812  | 1. 通信運搬費 317, 188<br>郵便料 28, 756<br>電話使用料 90, 432<br>インターネット使用料<br>198, 000                                                                                          |
| 12. 委託料 | 1, 141, 000 | 904, 106    | 0             | 0            | 0            | 236, 894 | 1. 事務等委託料<br>904, 106<br>図書装備業務 433, 070<br>図書館資料回収等業務<br>471, 036                                                                                                   |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 07. スポーツ<br>推進費 | 48,171,000   | △525,000     | 0                               | 0                           | 47,646,000 |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |            |
|   |   |                 |              |              |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 額                       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                          |
|-------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                              |
| 区 分                     | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                              |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 6,091,000  | 6,090,480  | 0             | 0            | 0            | 520       | 1. 使用料 522,720<br>図書館ネットワークシステム 522,720<br>3. 賃借料 5,567,760<br>図書館システム借上 5,567,760           |
| 17. 備品購入費               | 10,267,000 | 10,191,262 | 0             | 0            | 0            | 75,738    | 1. 庁用器具費 1,245,827<br>管理用備品 112,827<br>駅前ブックポスト 1,133,000<br>4. 図書購入費 8,945,435<br>8,945,435 |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 43,000     | 43,000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 1. 負担金 43,000<br>日本図書館協会 37,000<br>大阪公共図書館協会 6,000                                           |
|                         |            | 44,154,491 | 0             | 0            | 0            | 3,491,509 |                                                                                              |
| 1. 報酬                   | 1,065,000  | 982,500    | 0             | 0            | 0            | 82,500    | 3. 特別職非常勤職員報酬 982,500<br>スポーツ推進委員 810,000<br>新体育館等整備基本計画策定委員 172,500                         |
| 8. 旅費                   | 68,000     | 25,520     | 0             | 0            | 0            | 42,480    | 1. 費用弁償 15,700<br>15,700<br>2. 普通旅費 9,820<br>9,820                                           |
| 10. 需用費                 | 5,229,000  | 3,786,642  | 0             | 0            | 0            | 1,442,358 | 1. 消耗品費 416,980<br>スポーツ推進委員貸与被服 4,700                                                        |

## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |
|   |   |   |              |              |                                 |                             |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>△446,000              |   |
|   |   |   |              |              |                                 | 流用<br>446,000               |   |

(単位：円)

| 額       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分     | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |            |            |               |              |              |         | スポーツ施設管理貸出事業<br>用消耗品 390,566<br>生涯スポーツ推進事業用消<br>耗品 21,714<br>5. 光熱水費 2,755,873<br>体育館電気使用料<br>2,583,115<br>体育館ガス使用料<br>23,004<br>体育館水道使用料<br>149,754<br>6. 修繕料 613,789<br>体育機器等修理 443,289<br>券売機新紙幣等修繕<br>170,500 |
| 11. 役務費 | 86,000     | 67,149     | 0             | 0            | 0            | 18,851  | 1. 通信運搬費 55,649<br>体育館電話使用料<br>51,231<br>郵便料 4,418<br>4. 手数料 11,500<br>体育館浄化槽法定検査<br>11,500<br>社会教育費・スポーツ推進費<br>・委託料へ流用 446,000                                                                                   |
| 12. 委託料 | 29,805,000 | 29,367,222 | 0             | 0            | 0            | 437,778 | 1. 事務等委託料<br>29,367,222<br>体育館警備業務（機械）<br>132,000<br>体育館浄化槽管理点検<br>85,800                                                                                                                                         |



## 教育費

## 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>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<br>遞次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区 分                     | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |           |           |               |              |              |           | 学校教育施設開放管理業務<br>2,652,644<br>体育館消防設備法定点検<br>71,500<br>体育館清掃業務 803,272<br>スポーツ教室業務<br>458,960<br>体育館受付管理業務<br>10,137,114<br>トレーニングマシン保守点<br>検 147,400<br>トレーニング指導業務<br>6,271,032<br>新体育館等整備基本計画策<br>定業務 8,162,000<br>浄化槽汚水・污泥処分<br>445,500<br>社会教育費・スポーツ推進費<br>・役務費から流用<br>446,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 7,838,000 | 7,822,198 | 0             | 0            | 0            | 15,802    | 3. 賃借料 7,822,198<br>体育館用地 7,822,198                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. 備品購入費               | 316,000   | 225,907   | 0             | 0            | 0            | 90,093    | 2. 機械器具費 225,907<br>事業用備品 225,907                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,219,000 | 1,877,353 | 0             | 0            | 0            | 1,341,647 | 1. 負担金 117,000<br>大阪府体育連合 61,000<br>三島地区体育連合<br>47,000<br>大阪府スポーツ推進委員協<br>議会 9,000                                                                                                                                                                                                |

## 教育費

## 社会教育費

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

## 災害復旧費

|           |           |                 |            |   |   |   |            |
|-----------|-----------|-----------------|------------|---|---|---|------------|
| 10. 災害復旧費 |           |                 | 22,024,000 | 0 | 0 | 0 | 22,024,000 |
|           | 01. 災害復旧費 |                 | 22,024,000 | 0 | 0 | 0 | 22,024,000 |
|           |           | 01. 災害応急<br>対策費 | 22,024,000 | 0 | 0 | 0 | 22,024,000 |
|           |           |                 |            |   |   |   |            |
|           |           |                 |            |   |   |   |            |
|           |           |                 |            |   |   |   |            |
|           |           |                 |            |   |   |   |            |
|           |           |                 |            |   |   |   |            |

## 公債費

|         |         |        |               |            |   |   |               |
|---------|---------|--------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 11. 公債費 |         |        | 1,173,474,000 | △5,887,000 | 0 | 0 | 1,167,587,000 |
|         | 01. 公債費 |        | 1,173,474,000 | △5,887,000 | 0 | 0 | 1,167,587,000 |
|         |         | 01. 元金 | 1,132,986,000 | 159,000    | 0 | 0 | 1,133,145,000 |
|         |         |        |               |            |   |   |               |

(単位：円)

| 額                       |        | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額  | 備 考                                          |
|-------------------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------------|
| 節                       |        |         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |                                              |
| 区 分                     | 金 額    |         |               |              |              |        |                                              |
|                         |        |         |               |              |              |        | 3. 補助金 1,760,353<br>町民スポーツ実行委員会<br>1,760,353 |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 20,000 | 0       | 0             | 0            | 0            | 20,000 |                                              |

|                  |            |   |   |   |   |            |  |
|------------------|------------|---|---|---|---|------------|--|
|                  |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,024,000 |  |
|                  |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,024,000 |  |
|                  |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,024,000 |  |
| 3. 職員手当等         | 3,700,000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000  |  |
| 8. 旅費            | 30,000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000     |  |
| 10. 需用費          | 200,000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000    |  |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 94,000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000     |  |
| 14. 工事請負費        | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 |  |

|                         |               |               |   |   |   |         |                                                                                   |
|-------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |               | 1,166,883,255 | 0 | 0 | 0 | 703,745 |                                                                                   |
|                         |               | 1,166,883,255 | 0 | 0 | 0 | 703,745 |                                                                                   |
|                         |               | 1,133,141,625 | 0 | 0 | 0 | 3,375   |                                                                                   |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 1,133,145,000 | 1,133,141,625 | 0 | 0 | 0 | 3,375   | 1. 償還金 1,133,141,625<br>財務省 452,081,209<br>かんぽ生命保険 7,513,305<br>ゆうちょ銀行 55,861,852 |

## 公債費

## 公債費

| 款 | 項 | 目      | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|---|--------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |        | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |
|   |   |        |              |              |                                 |                             |            |
|   |   | 02. 利子 | 40,488,000   | △6,046,000   | 0                               | 0                           | 34,442,000 |
|   |   |        |              |              |                                 |                             |            |

## 予備費

|         |         |         |            |   |   |                 |            |
|---------|---------|---------|------------|---|---|-----------------|------------|
| 12. 予備費 |         |         | 15,000,000 | 0 | 0 | △308,000        | 14,692,000 |
|         | 01. 予備費 |         | 15,000,000 | 0 | 0 | △308,000        | 14,692,000 |
|         |         | 01. 予備費 | 15,000,000 | 0 | 0 | △308,000        | 14,692,000 |
|         |         |         |            |   |   | 予備費<br>△308,000 |            |

(単位：円)

| 額                       |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                                                                                                                                     |
| 区 分                     | 金 額        |            |               |              |              |         |                                                                                                                                                                     |
|                         |            |            |               |              |              |         | 大阪府市町村振興協会<br>103,775,531<br>銀行等 75,799,900<br>大阪府 3,462,082<br>地方公共団体金融機構<br>434,647,746                                                                           |
|                         |            | 33,741,630 | 0             | 0            | 0            | 700,370 |                                                                                                                                                                     |
| 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 34,442,000 | 33,741,630 | 0             | 0            | 0            | 700,370 | 2. 利子及び割引料<br>33,741,630<br>財務省 13,818,130<br>かんぽ生命保険 6,921<br>ゆうちょ銀行 89,888<br>地方公共団体金融機構<br>11,648,697<br>大阪府市町村振興協会<br>3,157,809<br>銀行等 4,702,378<br>大阪府 317,807 |

|         |            |   |   |   |   |            |                                                                                                     |
|---------|------------|---|---|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,692,000 |                                                                                                     |
|         |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,692,000 |                                                                                                     |
|         |            | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,692,000 |                                                                                                     |
| 99. 予備費 | 14,692,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,692,000 | 総務管理費・一般管理費・災<br>害補償費へ充当 11,000<br>総務管理費・災害応援費・旅<br>費へ充当 47,000<br>総務管理費・災害応援費・職<br>員手当等へ充当 181,000 |

予備費

|         |                |               |            |   |                |
|---------|----------------|---------------|------------|---|----------------|
| 歲 出 合 計 | 16,913,000,000 | 1,417,983,000 | 89,292,000 | 0 | 18,420,275,000 |
|---------|----------------|---------------|------------|---|----------------|

(単位：円)

| 額   |     | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   |              |            | 不 用 額         | 備 考                            |
|-----|-----|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------|
| 節   |     |                | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |               |                                |
| 区 分 | 金 額 |                |               |              |            |               |                                |
|     |     |                |               |              |            |               | 選挙費・衆議院議員選挙費・<br>需用費へ充当 69,000 |
|     |     | 16,954,045,352 | 0             | 141,106,000  | 0          | 1,325,123,648 |                                |