歳出

議会費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
01. 議会費			131,874,000	△4,477,000	0	0	127,397,000
	01. 議会費		131,874,000	△4,477,000	0	0	127,397,000
		01. 議会費	131,874,000	△4,477,000	0	0	127,397,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		126,192,099	0	0	0	1,204,901	
		126,192,099	0	0	0	1,204,901	
		126,192,099	0	0	0	1,204,901	
1. 報酬	55,859,000	55,857,822	0	0	0	1,178	1. 議員報酬 55,857,822 議長 4,700,099 副議長 4,187,723 議員 46,970,000
2. 給料	14,152,000	14,151,900	0	0	0	100	1. 職員給 14,151,900 一般職給 14,151,900
3. 職員手当等	33,330,000	33,132,628	0	0	0	197,372	1. 諸手当 33,132,628 地域手当 1,551,990 扶養手当 72,000 住居手当 336,000 通勤手当 277,060 管理職手当 1,296,000 時間外勤務手当 25,330 期末手当 3,637,815 勤勉手当 3,047,501 休日給 26,242 管理職特別勤務手当 67,000 議員期末手当 22,795,690
4. 共済費	17,494,000	17,472,184	0	0	0	21,816	1. 議員共済会 12,379,560 議員共済負担金 12,169,560 議員共済会事務費負担金 210,000 2. 職員共済組合 5,066,843 5,066,843

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △8,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							5. 公務員災害補償基金 25,781 25,781
7. 報償費	70,000	70,000	0	0	0	0	1. 報償金 70,000 議員研修講師謝礼 70,000
8. 旅費	1,126,000	1,098,740	0	0	0	27,260	1. 費用弁償 968,970 議員調査研修 856,190 議員出張旅費 112,780 2. 普通旅費 5,100 5,100 3. 特別旅費 124,670 124,670
9. 交際費	220,000	150,450	0	0	0	69,550	1. 議長交際費 150,450 150,450
10. 需用費	1,049,000	973,823	0	0	0	75,177	1. 消耗品費 959,423 法規等追録 297,862 刊行図書 141,404 事務用消耗品 520,157 3. 食糧費 14,400 会議・来客賄 14,400 議会費・議会費・備品購入費へ流用 8,000
11. 役務費	2,410,000	1,807,156	0	0	0	602,844	1. 通信運搬費 37,770 郵便料 37,770 2. 電算関連通信運搬費 623,763 インターネット回線使用料 623,763 6. 筆耕翻訳料 1,145,623

議会費　　議会費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 8,000	

総務費

02. 総務費			3,081,086,000	△45,685,000	8,186,000	338,000	3,043,925,000
	01. 総務管理費		2,705,274,000	△63,804,000	8,186,000	338,000	2,649,994,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							本会議・常任委員会等反訳料 1,145,623
12. 委託料	102,000	0	0	0	0	102,000	
13. 使用料及び賃借料	367,000	260,276	0	0	0	106,724	1. 使用料 19,048 駐車料 710 有料道路通行料 18,338 3. 賃借料 91,540 電子複写機借上 14,370 車両借上 77,170 4. 電算関連賃借料 149,688 電算機器等借上 149,688
17. 備品購入費	638,000	637,120	0	0	0	880	1. 庁用器具費 619,300 議場等備品 619,300 4. 図書購入費 17,820 議会図書 17,820 議会費・議会費・需用費から流用 8,000
18. 負担金、補助及び交付金	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

		2,835,994,937	0	30,189,000	0	177,741,063	
		2,481,981,615	0	17,209,000	0	150,803,385	

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		01. 一般管理費	620,188,000	22,237,000	0	338,000	642,763,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		627,255,165	0	2,814,000	0	12,693,835	
1. 報酬	6,391,000	5,503,041	0	0	0	887,959	3. 特別職非常勤職員報酬 412,500 産業医 360,000 法令遵守推進委員会委員 15,000 行政不服審査会委員 37,500 5. 会計年度任用職員報酬 5,090,541 安全管理専門員 111,948 事務職 4,787,343 保健師 191,250
2. 給料	208,453,000	207,887,093	0	0	0	565,907	1. 職員給 207,887,093 特別職給 15,638,478 一般職給 192,248,615
3. 職員手当等	227,577,000	220,094,756	0	0	0	7,482,244	1. 諸手当 220,094,756 地域手当 22,694,547 扶養手当 6,394,530 住居手当 4,007,943 通勤手当 3,676,050 管理職手当 12,742,000 時間外勤務手当 4,691,998 期末手当 54,742,732 勤勉手当 39,712,948 休日給 219,309 管理職特別勤務手当 191,000 退職手当 65,893,825 児童手当 4,515,000

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △133,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							会計年度任用職員期末手当 282,225 会計年度任用職員勤勉手当 330,649
4. 共済費	168,432,000	166,976,234	0	0	0	1,455,766	2. 職員共済組合 74,333,109 74,333,109 5. 公務員災害補償基金 479,783 479,783 6. 社会保険料等 92,163,342 92,163,342
7. 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
8. 旅費	560,000	338,990	0	0	0	221,010	1. 費用弁償 35,700 35,700 2. 普通旅費 225,690 特別職 56,940 一般職 160,990 職員以外 7,760 3. 特別旅費 77,600 特別職 77,600
9. 交際費	200,000	134,220	0	0	0	65,780	2. 町交際費 134,220 134,220
10. 需用費	4,519,000	3,592,091	0	0	0	926,909	1. 消耗品費 3,498,040 庁用機器管理消耗品 6,930 法規等追録 570,045 事務用消耗品 2,823,808 刊行図書 82,319

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △9,000 予備費 338,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							作業服 14,938 3. 食糧費 7,151 来客賄 7,151 4. 印刷製本費 37,400 諸用紙 15,180 町封筒等 22,220 6. 修繕料 49,500 庁用機器修理 49,500 総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 121,000 総務管理費・一般管理費・委託料へ流用 12,000
11. 役務費	256,000	198,133	0	0	0	57,867	1. 通信運搬費 198,133 郵便料 198,133
12. 委託料	16,330,000	12,897,785	0	2,814,000	0	618,215	1. 事務等委託料 9,591,185 職員研修業務（管理職等） 297,000 例規サポートシステム 2,068,000 法規審査業務 809,600 紙類リサイクル処理 380,635 職員採用試験業務 214,500 職員昇格試験業務 188,309 紙折り機保守点検 41,852

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
						流用 142,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							各種職員健康診断 3,480,350 訴訟に伴う弁護士費用 498,730 顧問弁護士業務 660,000 タイムカード等作成業務 249,477 債権管理研修業務 40,000 郵便物持ち込み業務 662,732 3. 電算関連委託料 3,306,600 人事給与システム改修業務 2,607,000 文書管理・電子決裁システム移設業務 583,000 タイムレコーダー保守業務 116,600 総務管理費・一般管理費・需用費から流用 12,000 総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 21,000 予備費・予備費・予備費から充当 338,000
13. 使用料及び賃借料	7,164,000	6,938,122	0	0	0	225,878	1. 使用料 114,970 有料道路通行料 9,370 行政手続等実務検索システム使用料 105,600

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							2. 電算関連使用料 6,306,130 コリンズ検索使用料 9,730 契約実務検索システム使用料 105,600 文書管理・電子決裁システム使用料 3,095,400 人事給与システム使用料 3,095,400 3. 賃借料 517,022 電子複写機借上 60,742 圧着機借上 363,000 輪転機借上 93,280 総務管理費・一般管理費・需用費から流用 121,000 総務管理費・一般管理費・委託料から流用 21,000
18. 負担金、補助及び交付金	2,781,000	2,694,700	0	0	0	86,300	1. 負担金 481,000 大阪府町村長会 360,000 各種研修会参加等負担 100,000 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償分担金 15,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 3. 補助金 2,213,700 島本町職員互助会補助金 1,745,700

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 財産管理費	387,108,000	7,605,000	1,972,000	0	396,685,000
						流用 15,000	
						流用 311,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							水道事業会計補助金（児童手当給付分） 468,000
		388,318,168	0	0	0	8,366,832	
8. 旅費	15,000	4,400	0	0	0	10,600	2. 普通旅費 4,400 4,400
10. 需用費	22,181,000	17,627,555	0	0	0	4,553,445	1. 消耗品費 742,055 施設管理消耗品 739,233 公用車用消耗品 2,822 2. 燃料費 417,989 公用車燃料 417,989 5. 光熱水費 16,084,260 庁舎電気使用料 14,628,763 庁舎ガス使用料 5,943 庁舎水道・下水道使用料 942,227 非化石証書購入 247,500 電気使用料 259,827 6. 修繕料 383,251 公用車修理 383,251 総務管理費・財産管理費・備品購入費から流用 26,000 総務管理費・財産管理費・公課費へ流用 10,000 総務管理費・財産管理費・負担金、補助及び交付金へ流用 1,000
11. 役務費	13,218,000	11,448,597	0	0	0	1,769,403	1. 通信運搬費 3,846,415 電話使用料 3,741,476 郵便料 40,160

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							架設費 64,779 4. 手数料 100,200 タイヤ脱着作業 92,400 自動車検査手数料 7,800 7. 火災・損害保険料 7,062,102 全国町村会総合賠償補償保険 2,951,946 町有施設建物火災共済 4,110,156 8. 自動車損害保険料 439,880 439,880 総務管理費・財産管理費・工事請負費から流用 311,000
12. 委託料	78,965,000	77,364,104	0	0	0	1,600,896	1. 事務等委託料 77,364,104 電気機械設備管理他 1,961,770 電話交換、受付業務 10,890,000 警備業務 17,146,800 清掃業務 7,771,500 建築環境衛生管理 854,700 電話設備保守点検 542,300

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							消防設備法定点検 284,900 公用車定期点検 123,101 公有財産測量等 363,000 冷暖房機等保守点検 2,079,000 水質検査業務 41,250 エレベーター保守点検 836,000 下水マンホールポンプ点検 654,500 除草・剪定業務 298,723 「繰越明許費」公有財産測量等 1,886,500 警備業務（機械） 142,560 備品処分等業務 6,090,700 庁舎移転業務 24,530,000 物品等撤去処分業務 866,800 繰越明許費不用額 85,500
13. 使用料及び賃借料	646,000	530,002	0	0	0	115,998	1. 使用料 68,002 テレビ受信料 36,828 駐車料 2,200 電話ケーブル共架料 5,610 ＣＡＴＶ聴取料 15,084 有料道路通行料 8,280 3. 賃借料 462,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △311,000	
						流用 △26,000	
						流用 1,000	
						流用 10,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							臨時駐車場用地賃借料 462,000
14. 工事請負費	188,866,000	188,766,450	0	0	0	99,550	1. 工事請負費 188,766,450 電話交換機更新工事 268,400 庁舎改修工事 2,202,750 新庁舎建設工事 169,506,000 新庁舎電話設備等工事 16,789,300 総務管理費・財産管理費・役務費へ流用 311,000
17. 備品購入費	91,868,000	91,653,370	0	0	0	214,630	1. 庁用器具費 91,617,950 事務机・椅子他 91,617,950 2. 機械器具費 35,420 公用車用備品 35,420 総務管理費・財産管理費・需用費へ流用 26,000
18. 負担金、補助及び交付金	840,000	838,290	0	0	0	1,710	1. 負担金 838,290 地下水利用対策協議会 13,770 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 20,200 学童保育室等施設（桜井二丁目地内）月額費用負担金 754,320 総務管理費・財産管理費・需用費から流用 1,000
26. 公課費	86,000	85,400	0	0	0	600	1. 自動車重量税 85,400

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. 防災計画費	55,267,000	23,740,000	4,809,000	0	83,816,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							85,400 総務管理費・財産管理費・需用費から流用 10,000
		64,613,307	0	14,395,000	0	4,807,693	
1. 報酬	1,437,000	946,350	0	0	0	490,650	4. 消防団員報酬 24,000 消防団員報酬 24,000 5. 会計年度任用職員報酬 922,350 事務職 922,350
8. 旅費	46,000	11,550	0	0	0	34,450	2. 普通旅費 11,550 11,550
10. 需用費	3,165,000	2,621,075	0	0	0	543,925	1. 消耗品費 2,435,704 防災訓練用消耗品 27,772 事務用消耗品 121,753 防災備蓄用消耗品 1,632,504 防災用作業服 389,675 防災啓発用消耗品 264,000 2. 燃料費 6,850 防災訓練用燃料 6,850 4. 印刷製本費 29,205 土砂災害警戒区域等周知マップ 28,600 町封筒 605 5. 光熱水費 149,316 防災行政無線電気使用料 117,972

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							防災倉庫等電気使用料 31,344
11. 役務費	640,000	496,707	0	0	0	143,293	1. 通信運搬費 496,707 郵便料 27,420 電話使用料 469,287
12. 委託料	24,618,000	24,179,100	0	0	0	438,900	1. 事務等委託料 24,179,100 防災備品点検業務 178,200 防災資材等引き取り業務 196,900 防災行政無線保守点検 3,564,000 防災行政無線更新業務 20,240,000
13. 使用料及び賃借料	1,334,000	955,899	0	0	0	378,101	1. 使用料 629,496 防災行政無線電波使用料 25,060 防災情報システム回線使用料 604,436 3. 賃借料 326,403 防災訓練用備品借上 174,064 電子複写機借上 1,639 車両借上 150,700
14. 工事請負費	25,267,000	25,267,000	0	0	0	0	1. 工事請負費 25,267,000 防災行政無線設備移設工事 25,267,000
17. 備品購入費	14,236,000	8,769,666	0	2,937,000	0	2,529,334	2. 機械器具費 8,769,666 防災用備品 6,098,976

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 電算処理費	891,890,000	△246,869,000	0	0	645,021,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							「繰越明許費」防災用備品 2,670,690 繰越明許費不用額 2,138,310
18. 負担金、補助及び交付金	13,073,000	1,365,960	0	11,458,000	0	249,040	1. 負担金 377,800 大阪府防災情報充実強化事業 251,000 防災士資格取得負担金 126,800 3. 補助金 988,160 自主防災組織育成補助 988,160
		641,130,546	0	0	0	3,890,454	
1. 報酬	1,296,000	1,296,000	0	0	0	0	5. 会計年度任用職員報酬 1,296,000 事務職 1,296,000
8. 旅費	31,000	24,560	0	0	0	6,440	1. 費用弁償 17,300 17,300 2. 普通旅費 7,260 7,260
10. 需用費	3,792,000	3,164,809	0	0	0	627,191	1. 消耗品費 3,164,809 電算事務用消耗品 3,164,809
11. 役務費	6,725,000	6,673,921	0	0	0	51,079	1. 通信運搬費 466,565 郵便料 3,660 携帯電話等使用料 462,905 2. 電算関連通信運搬費 6,188,908

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							インターネット回線使用料 1,855,128 ＬＧＷＡＮ府域ネットワーク回線使用料 397,100 本庁・施設間回線使用料 3,510,760 回線使用料 425,920 5. 電算関連手数料 18,448 クレジットカード等決済手数料 18,448
12. 委託料	430,284,000	430,231,895	0	0	0	52,105	3. 電算関連委託料 430,231,895 電算システム運用支援 12,342,000 電算機器保守点検 1,699,071 自治体クラウド改修業務 519,612 ＬＧＷＡＮ府域ネットワーク保守 1,289,200 新庁舎移転対応業務 244,898,368 標準化対応業務 141,500,986 ＡＤサーバー関連業務 17,435,000 グループウェア関連業務 4,180,000 中間サーバー関連業務 2,365,000

総務費　　総務管理費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							ＬＧＷＡＮ関連業務 4,002,658
13. 使用料及び賃借料	193,673,000	190,519,451	0	0	0	3,153,549	2. 電算関連使用料 167,068,465 自治体クラウド使用料 138,137,442 サービス使用料 3,517,634 データセンター使用料 2,506,680 ＧＩＳ使用料 2,746,480 ＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡ使用料 1,913,873 ガバメントクラウド使用料 18,246,356 3. 賃借料 746 電子複写機借上 746 4. 電算関連賃借料 23,450,240 ＬＧＷＡＮ府域ネットワーク機器賃貸借 1,729,640 電算機器等借上 21,720,600
17. 備品購入費	1,945,000	1,944,910	0	0	0	90	6. 電算関連備品費 1,944,910 ＯＡ機器 1,944,910
18. 負担金、補助及び交付金	7,275,000	7,275,000	0	0	0	0	2. 電算関連負担金 45,000 地方公共団体情報システム機構負担金 45,000 4. 交付金 7,230,000

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		05. 財務会計費	36,932,000	1,847,000	1,405,000	0	40,184,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							中間サーバー・プラットフォーム運営交付金 7,230,000
		38,764,178	0	0	0	1,419,822	
8. 旅費	20,000	4,220	0	0	0	15,780	2. 普通旅費 4,220 4,220
10. 需用費	258,000	191,406	0	0	0	66,594	1. 消耗品費 180,406 事務用消耗品 57,058 刊行図書 59,840 法規等追録 63,508 4. 印刷製本費 11,000 会計帳簿等 11,000
11. 役務費	1,703,000	1,563,387	0	0	0	139,613	1. 通信運搬費 1,563,387 郵便料 67,284 回線使用料 1,496,103
12. 委託料	26,623,000	25,773,123	0	0	0	849,877	1. 事務等委託料 22,660,123 派出業務 19,987,000 口座振替データ伝送業務 1,337,778 「繰越明許費」指定金融機関派出所移転業務 1,335,345 3. 電算関連委託料 3,113,000 財務会計システム保守業務 1,029,600 公会計システム保守業務 440,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		06. 企画費	1,446,000	2,417,000	0	0	3,863,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							起債管理システム更新業務 1,643,400 繰越明許費不用額 69,655
13. 使用料及び賃借料	9,980,000	9,852,400	0	0	0	127,600	3. 賃借料 43,018 電子複写機借上 43,018 4. 電算関連賃借料 9,809,382 財務会計システム賃貸借 8,886,702 賃金・報酬管理システム賃貸借 922,680
17. 備品購入費	1,600,000	1,379,642	0	0	0	220,358	1. 庁用器具費 1,379,642 セミセルフレジ用機器 1,379,642
		3,669,656	0	0	0	193,344	
1. 報酬	225,000	180,000	0	0	0	45,000	3. 特別職非常勤職員報酬 180,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 180,000
7. 報償費	200,000	200,000	0	0	0	0	1. 報償金 200,000 出展者謝礼 200,000
8. 旅費	61,000	49,880	0	0	0	11,120	1. 費用弁償 18,360 18,360 2. 普通旅費 31,520 31,520
10. 需用費	39,000	27,489	0	0	0	11,511	1. 消耗品費 27,489 事務用消耗品 27,489
11. 役務費	10,000	4,410	0	0	0	5,590	1. 通信運搬費 4,410

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		07. 広報費	21,479,000	△3,517,000	0	0	17,962,000
						流用 △47,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							郵便料 4,410
12. 委託料	432,000	325,800	0	0	0	106,200	1. 事務等委託料 325,800 企業版ふるさと納税事務支援業務 33,000 万博出展コーディネート業務 292,800
13. 使用料及び賃借料	18,000	4,154	0	0	0	13,846	1. 使用料 1,930 有料道路通行料 1,930 3. 賃借料 2,224 電子複写機借上 2,224
18. 負担金、補助及び交付金	205,000	204,923	0	0	0	77	1. 負担金 204,923 青葉会 40,000 島本駅接近警告音負担金 21,923 大阪・関西万博会場出展負担金 143,000
22. 償還金、利子及び割引料	2,673,000	2,673,000	0	0	0	0	1. 償還金 2,673,000 地方創生臨時交付金返還金 2,673,000
		17,015,754	0	0	0	946,246	
1. 報酬	3,252,000	2,882,130	0	0	0	369,870	5. 会計年度任用職員報酬 2,882,130 事務職 321,750 広報編集 2,560,380
8. 旅費	7,000	1,720	0	0	0	5,280	2. 普通旅費 1,720 1,720
10. 需用費	7,277,000	7,162,046	0	0	0	114,954	1. 消耗品費 467,336 事務用消耗品 22,252 新聞購読料 445,084

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
						流用	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							4. 印刷製本費 6,534,110 広報しまもと・議会だより等 6,526,135 町封筒 7,975 6. 修繕料 160,600 広報板等修理 160,600 総務管理費・広報費・備品購入費へ流用 47,000
11. 役務費	59,000	53,670	0	0	0	5,330	1. 通信運搬費 53,670 郵便料 53,670
12. 委託料	2,779,000	2,660,913	0	0	0	118,087	1. 事務等委託料 2,660,913 広報等配布業務 2,660,913
13. 使用料及び賃借料	3,333,000	3,316,765	0	0	0	16,235	1. 使用料 700,440 イラストサイト使用料 33,840 ｉＪＡＭＰ情報提供料 666,600 2. 電算関連使用料 2,616,240 しまもとタウンメール配信システム使用料 132,000 町ホームページ作成システム使用料 1,692,240 ＬＩＮＥ配信システム使用料 792,000 3. 賃借料 85 電子複写機借上 85
14. 工事請負費	220,000	0	0	0	0	220,000	
17. 備品購入費	998,000	901,510	0	0	0	96,490	1. 庁用器具費 508,300

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						47,000	
		08. 自治推進費	7,071,000	△620,000	0	0	6,451,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							パソコン等 508,300 4. 図書購入費 393,210 広報用ソフト 393,210 総務管理費・広報費・需用費から流用 47,000
18. 負担金、補助及び交付金	37,000	37,000	0	0	0	0	1. 負担金 37,000 日本広報協会 15,000 広報研修会参加負担金 22,000
		6,168,656	0	0	0	282,344	
1. 報酬	188,000	37,500	0	0	0	150,500	3. 特別職非常勤職員報酬 37,500 情報公開・個人情報保護審査会委員 37,500
7. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金 50,000 研修講師謝礼 50,000
8. 旅費	28,000	8,440	0	0	0	19,560	1. 費用弁償 4,880 4,880 2. 普通旅費 3,560 3,560
10. 需用費	29,000	21,596	0	0	0	7,404	1. 消耗品費 21,596 事務用消耗品 9,798 事業用消耗品 7,200 刊行図書 4,598
11. 役務費	452,000	443,570	0	0	0	8,430	1. 通信運搬費 38,330 郵便料 38,330 7. 火災・損害保険料 405,240

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		09. 人権推進費	4,185,000	△30,000	0	0	4,155,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							住民活動災害保険 405,240
13. 使用料及び賃借料	420,000	341,600	0	0	0	78,400	1. 使用料 39,600 情報公開・個人情報保護WEB使用料 39,600 3. 賃借料 302,000 タクシー借上 302,000
18. 負担金、補助及び交付金	5,284,000	5,265,950	0	0	0	18,050	3. 補助金 5,265,950 自治会 3,433,950 コミュニティセンター 1,350,000 公募型公益活動支援事業補助金 482,000
		3,990,177	0	0	0	164,823	
1. 報酬	135,000	135,000	0	0	0	0	3. 特別職非常勤職員報酬 135,000 人権啓発施策審議会委員 135,000
7. 報償費	270,000	243,000	0	0	0	27,000	1. 報償金 243,000 人権行政協力報償 180,000 人権講座講師謝礼 63,000
8. 旅費	28,000	26,230	0	0	0	1,770	1. 費用弁償 3,540 3,540 2. 普通旅費 22,690 22,690
10. 需用費	315,000	268,957	0	0	0	46,043	1. 消耗品費 268,957 事務用消耗品 11,416 啓発用消耗品 201,227

総務費　　総務管理費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							刊行図書 25,300 新聞購読料 31,014
11. 役務費	34,000	23,168	0	0	0	10,832	1. 通信運搬費 23,168 郵便料 23,168
12. 委託料	649,000	624,860	0	0	0	24,140	1. 事務等委託料 624,860 人権・平和啓発講演会等 390,000 法律等総合相談業務 63,860 手話・文字通訳 21,000 動画編集等業務 150,000
17. 備品購入費	50,000	48,400	0	0	0	1,600	4. 図書購入費 48,400 啓発用書籍等 48,400
18. 負担金、補助及び交付金	2,674,000	2,620,562	0	0	0	53,438	1. 負担金 207,000 日本非核宣言自治体協議会 20,000 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 121,000 人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 4,000 人権政策確立要求大阪実行委員会 10,000 三島人権擁護委員協議会 32,000 3. 補助金 2,413,562 島本町人権まちづくり協会補助金 2,413,562

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10. 男女共同参画推進費	741,000	0	0	0	741,000
		11. 人権文化センター費	79,610,000	△9,412,000	0	0	70,198,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		691,820	0	0	0	49,180	
7. 報償費	172,000	156,000	0	0	0	16,000	1. 報償金 156,000 男女共同参画講座講師謝礼 156,000
8. 旅費	8,000	2,000	0	0	0	6,000	2. 普通旅費 2,000 2,000
10. 需用費	53,000	51,665	0	0	0	1,335	1. 消耗品費 51,665 事務用消耗品 34,605 刊行図書 5,060 啓発用消耗品 12,000
11. 役務費	5,000	3,550	0	0	0	1,450	1. 通信運搬費 3,550 郵便料 3,550
12. 委託料	458,000	435,600	0	0	0	22,400	1. 事務等委託料 435,600 女性相談業務 435,600
17. 備品購入費	45,000	43,005	0	0	0	1,995	4. 図書購入費 43,005 啓発用書籍等 43,005
		69,168,557	0	0	0	1,029,443	
1. 報酬	2,371,000	2,340,800	0	0	0	30,200	5. 会計年度任用職員報酬 2,340,800 事務職 2,340,800
7. 報償費	935,000	889,800	0	0	0	45,200	1. 報償金 889,800 地域交流促進事業謝礼 133,000 青少年人権教育事業謝礼 756,800
8. 旅費	18,000	13,840	0	0	0	4,160	2. 普通旅費 13,840 13,840
10. 需用費	2,590,000	2,355,174	0	0	0	234,826	1. 消耗品費 393,035 施設管理消耗品 320,221

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							事務用消耗品 42,651 事業用消耗品 30,163 2. 燃料費 27,510 ＬＰガス 9,543 公用車燃料 17,967 3. 食糧費 630 会議等賄 630 4. 印刷製本費 3,410 町封筒 3,410 5. 光熱水費 1,464,107 電気使用料 1,423,682 水道・下水道使用料 40,425 6. 修繕料 456,632 施設修理 396,000 公用車修理 60,632 7. 賄材料費 9,850 講座材料費 9,850
11. 役務費	384,000	328,057	0	0	0	55,943	1. 通信運搬費 180,787 電話使用料 160,745 郵便料 4,840 インターネット使用料 15,202 4. 手数料 101,360 ピアノ調律 30,800 カーテンクリーニング 41,810 車検等手数料 1,800 電算機器撤去 26,950

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							8. 自動車損害保険料 45,910 45,910
12. 委託料	6,213,000	5,934,878	0	0	0	278,122	1. 事務等委託料 3,770,078 警備業務（機械） 113,520 電気・空調設備管理 1,205,996 清掃業務 743,622 消防設備点検 69,300 電力設備定期精密試験 112,230 施設除草 47,730 人権ケースワーク事業 667,200 防火対象物点検 49,280 公用車定期点検 8,800 エレベータ保守点検 752,400 2. 工事関連委託料 1,689,600 人権文化センター改修工事 監理業務 1,689,600 3. 電算関連委託料 475,200 受付業務システム保守 475,200
13. 使用料及び賃借料	82,000	59,450	0	0	0	22,550	3. 賃借料 59,450 電子複写機借上 59,450

総務費　　総務管理費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12. 公平委員会費	154,000	0	0	0	154,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
14. 工事請負費	56,554,000	56,553,200	0	0	0	800	1. 工事請負費 56,553,200 人権文化センター改修工事 56,553,200
17. 備品購入費	179,000	153,006	0	0	0	25,994	1. 庁用器具費 153,006 管理用備品 153,006
18. 負担金、補助及び交付金	850,000	531,452	0	0	0	318,548	1. 負担金 76,000 大阪府人権福祉施設連絡協議会 76,000 3. 補助金 455,452 しまもとふれあいフェスタ実行委員会 455,452
22. 償還金、利子及び割引料	13,000	700	0	0	0	12,300	1. 償還金 700 人権文化センター使用料還付金 700
26. 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	1. 自動車重量税 8,200 8,200
		142,057	0	0	0	11,943	
1. 報酬	116,000	116,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 116,000 公平委員会委員 116,000
8. 旅費	19,000	10,300	0	0	0	8,700	1. 費用弁償 9,000 9,000 2. 普通旅費 1,300 1,300
10. 需用費	14,000	13,750	0	0	0	250	1. 消耗品費 13,750 刊行図書 13,750
11. 役務費	2,000	1,970	0	0	0	30	1. 通信運搬費 1,970 郵便料 1,970

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13. 財政調整基金等積立金	403,716,000	146,049,000	0	0	549,765,000
		14. ふれあいセンター管理費	195,487,000	△7,251,000	0	0	188,236,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び賃借料	3,000	37	0	0	0	2,963	3. 賃借料 37 電子複写機借上 37
		447,539,029	0	0	0	102,225,971	
24. 積立金	549,765,000	447,539,029	0	0	0	102,225,971	1. 積立金 447,539,029 各基金収益金積立て 2,450,178 財政調整基金積立て（決算剰余金分） 106,433,000 財政調整基金積立て（社会福祉費寄附金分） 5,000,000 公共施設整備積立基金積立て 665,000 ふるさと応援基金積立て 301,774,851 財政調整基金積立て（子育て支援協力金分） 4,000,000 減債基金積立て 27,216,000
		173,514,545	0	0	0	14,721,455	
10. 需用費	7,973,000	6,733,941	0	0	0	1,239,059	1. 消耗品費 289,503 管理用消耗品 262,989 事務用消耗品 26,514 6. 修繕料 6,444,438 施設・備品修理 6,444,438
11. 役務費	295,000	276,998	0	0	0	18,002	1. 通信運搬費 2,950 郵便料 2,950 2. 電算関連通信運搬費 256,478

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	02. 徴税費		161,581,000	△6,531,000	0	0	155,050,000
		01. 税務総務費	131,691,000	△3,870,000	0	0	127,821,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							インターネット回線使用料 256,478 4. 手数料 17,570 関西電力送配電手数料 17,570
12. 委託料	146,169,000	132,937,783	0	0	0	13,231,217	1. 事務等委託料 130,722,163 指定管理料 129,411,513 物品等撤去処分 350,900 剪定業務 959,750 3. 電算関連委託料 2,215,620 受付業務システム保守 2,215,620
14. 工事請負費	32,749,000	32,748,100	0	0	0	900	1. 工事請負費 32,748,100 ふれあいセンター照明器具等ＬＥＤ更新工事 32,748,100
17. 備品購入費	950,000	765,573	0	0	0	184,427	1. 庁用器具費 765,573 施設管理用備品 765,573
22. 償還金、利子及び割引料	100,000	52,150	0	0	0	47,850	1. 償還金 52,150 ふれあいセンター使用料還付金 52,150
		145,763,261	0	0	0	9,286,739	
		118,919,593	0	0	0	8,901,407	
1. 報酬	6,190,000	6,142,610	0	0	0	47,390	5. 会計年度任用職員報酬 6,142,610 事務職 6,142,610
2. 給料	44,169,000	43,980,917	0	0	0	188,083	1. 職員給 43,980,917 一般職給 43,980,917

総務費　　徴税費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
区分	金額							
3. 職員手当等	34,924,000	32,396,560	0	0	0	2,527,440	1. 諸手当	32,396,560
							地域手当	4,672,891
							扶養手当	1,572,000
							住居手当	1,181,090
							通勤手当	738,000
							管理職手当	1,176,000
							時間外勤務手当	1,871,727
							期末手当	10,811,286
							勤勉手当	8,700,308
							休日給	4,258
							管理職特別勤務手当	19,000
							児童手当	1,650,000
4. 共済費	16,232,000	16,154,851	0	0	0	77,149	2. 職員共済組合	16,074,472
								16,074,472
							5. 公務員災害補償基金	80,379
								80,379
8. 旅費	102,000	85,500	0	0	0	16,500	1. 費用弁償	8,160
								8,160
							2. 普通旅費	77,340
								77,340
10. 需用費	2,115,000	2,044,486	0	0	0	70,514	1. 消耗品費	1,722,241
							法規等追録	1,521,772
							刊行図書	140,932
							事務用消耗品	59,537
							4. 印刷製本費	322,245
							封筒等	219,285
							納付書等諸用紙	102,960

総務費　　徴税費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
11. 役務費	51,000	43,900	0	0	0	7,100	5. 電算関連手数料 43,900 クレジットカード決済手数料 976 キャッシュレス決済手数料 42,924
12. 委託料	2,938,000	2,936,670	0	0	0	1,330	3. 電算関連委託料 2,936,670 ｅＬＴＡＸシステム更改業務 220,000 固定資産税地図情報システム移設業務 138,160 固定資産税（家屋）評価システム移設業務 2,578,510
13. 使用料及び賃借料	172,000	145,965	0	0	0	26,035	2. 電算関連使用料 100,561 オンライン手続きサービス使用料 92,400 キャッシュレス決済使用料 8,161 3. 賃借料 45,404 電子複写機借上 45,404
18. 負担金、補助及び交付金	3,763,000	3,754,751	0	0	0	8,249	1. 負担金 827,830 軽自動車税申告事務取扱 373,000 茨木地区税務協議会 44,993 資産評価システム研究センター 60,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 賦課徴収費	29,780,000	△2,661,000	0	0	27,119,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							租税教育推進（連絡）協議会 10,600 大阪府域地方税徴収機構 333,737 研修会参加負担金 5,500 2. 電算関連負担金 2,926,921 地方税共同機構 2,926,921
22. 償還金、利子及び割引料	17,165,000	11,233,383	0	0	0	5,931,617	1. 償還金 11,223,683 町税過誤納還付金 11,223,683 3. 還付加算金 9,700 町税還付加算金 9,700
		26,823,584	0	0	0	295,416	
7. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金 50,000 マスコットキャラクターデザイン謝礼 50,000
10. 需用費	1,555,000	1,462,254	0	0	0	92,746	1. 消耗品費 341,660 事業用消耗品 341,660 4. 印刷製本費 1,120,594 納付書等諸用紙 905,764 封筒等 214,830
11. 役務費	7,381,000	7,181,790	0	0	0	199,210	1. 通信運搬費 4,986,554 納付書、督促状等郵送料 4,986,554 4. 手数料 2,195,236 口座振替 127,395 普通徴収事務取扱 30

総務費　　徴税費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							特別徴収磁気テープ処理 158,400 財産調査照会 4,037 コンビニ収納・アプリ決済取扱 1,709,919 軽自動車検査情報提供料 35,429 軽自動車税徴収取扱費 158,760 小型二輪検査情報提供料 1,266
12. 委託料	14,905,000	14,902,140	0	0	0	2,860	1. 事務等委託料 9,320,740 固定資産税（土地）評価支援業務 3,527,040 固定資産税標準地時点修正業務 906,400 固定資産税鑑定評価（土地）に関する業務 4,821,300 コンビニ収納・アプリ決済代行業務 66,000 3. 電算関連委託料 5,581,400 固定資産税地図情報システム更新業務 4,961,000 ｅＬＴＡＸシステム更改業務 330,000 固定資産税（家屋）評価システム保守業務 290,400

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. 固定資産評価審査委員会費	110,000	0	0	0	110,000
	03. 戸籍住民基本台帳費		140,723,000	8,415,000	0	0	149,138,000
		01. 戸籍住民基本台帳費	140,723,000	8,415,000	0	0	149,138,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び賃借料	3,228,000	3,227,400	0	0	0	600	2. 電算関連使用料 3,227,400 地方税電子申告支援サービス使用料 1,115,400 地方税共通納税システムサービス使用料 1,254,000 登記履歴管理・課税連携システム使用料 858,000
		20,084	0	0	0	89,916	
1. 報酬	87,000	19,500	0	0	0	67,500	2. 委員報酬 19,500 固定資産評価審査委員会委員 19,500
8. 旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	
10. 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11. 役務費	5,000	490	0	0	0	4,510	1. 通信運搬費 490 郵便料 490
13. 使用料及び賃借料	3,000	94	0	0	0	2,906	3. 賃借料 94 電子複写機借上 94
18. 負担金、補助及び交付金	4,000	0	0	0	0	4,000	
		134,529,142	0	12,980,000	0	1,628,858	
		134,529,142	0	12,980,000	0	1,628,858	
1. 報酬	16,040,000	15,525,027	0	0	0	514,973	5. 会計年度任用職員報酬 15,525,027 事務職 9,393,117 住民課窓口専門員 6,131,910

総務費　　戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
2. 給料	27,303,000	27,303,000	0	0	0	0	1. 職員給 27,303,000 一般職給 27,303,000
3. 職員手当等	25,040,000	24,985,056	0	0	0	54,944	1. 諸手当 24,985,056 地域手当 2,985,900 扶養手当 1,380,000 通勤手当 481,680 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 2,706,431 期末手当 7,039,343 勤勉手当 5,828,994 休日給 31,534 管理職特別勤務手当 21,000 児童手当 1,220,000 会計年度任用職員期末手当 912,824 会計年度任用職員勤勉手当 1,201,350
4. 共済費	9,979,000	9,956,513	0	0	0	22,487	2. 職員共済組合 9,913,685 9,913,685 5. 公務員災害補償基金 42,828 42,828
8. 旅費	110,000	86,500	0	0	0	23,500	1. 費用弁償 86,500 86,500
10. 需用費	750,000	712,342	0	0	0	37,658	1. 消耗品費 385,642 事務用消耗品 365,842 法規等追録 19,800 4. 印刷製本費 326,700

総務費　　戸籍住民基本台帳費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							改竄防止用紙 133,650 封筒 18,150 印鑑登録証カード 174,900
11. 役務費	2,231,000	2,145,933	0	0	0	85,067	1. 通信運搬費 1,018,784 郵便料 1,018,784 2. 電算関連通信運搬費 264,000 戸籍情報システムクラウドネットワーク使用料 264,000 4. 手数料 748,899 証明書発行手数料 6,300 コンビニ交付手数料 742,599 5. 電算関連手数料 114,250 キャッシュレス決済手数料 112,497 クレジットカード決済手数料 1,753
12. 委託料	53,698,000	39,909,171	0	12,980,000	0	808,829	1. 事務等委託料 8,756,093 旅券発給事務 4,524,974 振り仮名関連委託業務 4,231,119 3. 電算関連委託料 31,153,078

総務費　　戸籍住民基本台帳費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							住民基本台帳ネットワークシステム管理 8,663,468 戸籍システム改修業務 7,832,000 戸籍システム構築業務 11,595,650 戸籍システム関係移転業務 1,914,000 住民基本台帳ネットワークシステム関係移転業務 816,200 戸籍事務内連携サーバー関係移転業務 331,760
13. 使用料及び賃借料	13,287,000	13,207,939	0	0	0	79,061	2. 電算関連使用料 10,208,462 オンライン手続きサービス使用料 92,400 戸籍情報システムクラウド使用料 6,497,700 コンビニ交付システムクラウドサービス使用料 3,610,200 キャッシュレス決済使用料 8,162 3. 賃借料 86,897 電子複写機借上 86,897 4. 電算関連賃借料 2,912,580 住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借 2,912,580

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	04. 選挙費		48,658,000	16,287,000	0	0	64,945,000
		01. 選挙管理委員会費	646,000	0	0	0	646,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
17. 備品購入費	4,000	2,398	0	0	0	1,602	1. 庁用器具費 2,398 事務用備品 2,398
18. 負担金、補助及び交付金	696,000	695,263	0	0	0	737	1. 負担金 4,300 戸籍住民基本台帳事務協議会 4,300 2. 電算関連負担金 690,963 コンビニ交付運営負担金 690,963
		53,243,616	0	0	0	11,701,384	
		431,186	0	0	0	214,814	
1. 報酬	462,000	337,000	0	0	0	125,000	2. 委員報酬 337,000 選挙管理委員会委員 337,000
8. 旅費	26,000	2,820	0	0	0	23,180	2. 普通旅費 2,820 2,820
10. 需用費	108,000	87,799	0	0	0	20,201	1. 消耗品費 33,734 事務用消耗品 1,309 刊行図書 32,425 4. 印刷製本費 54,065 町封筒 4,785 政治活動用証票 49,280
11. 役務費	13,000	3,460	0	0	0	9,540	1. 通信運搬費 3,460 郵便料 3,460
13. 使用料及び賃借料	11,000	107	0	0	0	10,893	3. 賃借料 107 電子複写機借上 107
18. 負担金、補助及び交付金	26,000	0	0	0	0	26,000	

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 選挙常時啓発事業費	159,000	0	0	0	159,000
		03. 町長及び町議会議員選挙費	29,704,000	△10,915,000	0	0	18,789,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		60,650	0	0	0	98,350	
8. 旅費	4,000	1,390	0	0	0	2,610	2. 普通旅費 1,390 1,390
10. 需用費	54,000	27,500	0	0	0	26,500	1. 消耗品費 27,500 啓発用消耗品 27,500
11. 役務費	96,000	31,760	0	0	0	64,240	1. 通信運搬費 31,760 郵便料 31,760
13. 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
		18,779,094	0	0	0	9,906	
1. 報酬	2,488,000	2,486,756	0	0	0	1,244	2. 委員報酬 115,500 選挙管理委員会委員 115,500 3. 特別職非常勤職員報酬 535,252 投票所の投票管理者 115,200 期日前投票所の投票管理者 11,300 開票管理者 10,800 投票所の投票立会人 196,200 期日前投票所の投票立会人 86,052 開票立会人 115,700 5. 会計年度任用職員報酬 1,836,004 事務職 1,836,004

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
3. 職員手当等	2,788,000	2,787,782	0	0	0	218	1. 諸手当 2,787,782 時間外勤務手当 2,411,782 管理職特別勤務手当 376,000
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000
8. 旅費	19,000	18,270	0	0	0	730	1. 費用弁償 18,270 18,270
10. 需用費	394,000	393,162	0	0	0	838	1. 消耗品費 64,240 事務用消耗品 64,240 2. 燃料費 2,997 マイクロバス燃料 2,997 4. 印刷製本費 325,925 選挙公報 325,925
11. 役務費	3,438,000	3,437,441	0	0	0	559	1. 通信運搬費 3,437,441 郵便料 3,437,441
12. 委託料	3,286,000	3,283,273	0	0	0	2,727	1. 事務等委託料 3,283,273 マイクロバス運行業務 18,600 公報等宅配業務 389,046 ポスター掲示場作製等業務 2,837,120 鍵開閉等業務 35,137 体育館受付管理業務 3,370
13. 使用料及び賃借料	741,000	738,561	0	0	0	2,439	1. 使用料 11,340 投票所使用料 11,340 3. 賃借料 727,221

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 参議院議員選挙費	18,149,000	△2,043,000	0	0	16,106,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							投票箱・立会人送迎用タクシー借上 85,050 投開票所机・椅子等借上 547,800 電子複写機借上 94,371
18. 負担金、補助及び交付金	5,625,000	5,623,849	0	0	0	1,151	4. 交付金 5,623,849 不在者投票取扱事務交付金 54,723 選挙公営交付金 5,569,126
		16,090,165	0	0	0	15,835	
1. 報酬	4,328,000	4,323,962	0	0	0	4,038	2. 委員報酬 164,000 選挙管理委員会委員 164,000 3. 特別職非常勤職員報酬 908,100 投票所の投票管理者 130,500 期日前投票所の投票管理者 51,200 開票管理者 12,200 投票所の投票立会人 223,200 期日前投票所の投票立会人 359,700 開票立会人 131,300 5. 会計年度任用職員報酬 3,251,862 事務職 3,251,862

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △16,000	
						流用 16,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
3. 職員手当等	3,451,000	3,449,395	0	0	0	1,605	1. 諸手当 3,449,395 時間外勤務手当 2,997,262 休日給 52,133 管理職特別勤務手当 400,000 選挙費・参議院議員選挙費・旅費へ流用 16,000
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000
8. 旅費	69,000	67,400	0	0	0	1,600	1. 費用弁償 62,240 62,240 2. 普通旅費 5,160 5,160 選挙費・参議院議員選挙費・職員手当等から流用 16,000
10. 需用費	365,000	362,052	0	0	0	2,948	1. 消耗品費 195,500 事務用消耗品 163,820 啓発用消耗品 16,500 刊行図書 15,180 2. 燃料費 4,538 マイクロバス燃料 4,538 3. 食糧費 28,529 選挙賄 28,529 4. 印刷製本費 66,000 投票所入場券等 66,000 6. 修繕料 67,485 備品修理 67,485
11. 役務費	2,507,000	2,505,220	0	0	0	1,780	1. 通信運搬費 2,264,870

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		05. 衆議院議員選挙費	0	16,984,000	0	0	16,984,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							郵便料 2,182,357 臨時電話使用料 82,513 4. 手数料 240,350 交付機・計数機点検 240,350
12. 委託料	4,022,000	4,020,688	0	0	0	1,312	1. 事務等委託料 4,020,688 ポスター掲示場作製等業務 3,372,160 鍵開閉等業務 33,423 マイクロバス運行業務 18,600 公報等宅配業務 593,135 体育館受付管理業務 3,370
13. 使用料及び賃借料	860,000	857,548	0	0	0	2,452	1. 使用料 11,340 投票所使用料 11,340 3. 賃借料 846,208 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 85,050 投開票所机・椅子等借上 714,296 電子複写機借上 46,862
17. 備品購入費	494,000	493,900	0	0	0	100	1. 庁用器具費 493,900 投開票所備品 493,900
		12,194,387	0	0	0	4,789,613	
1. 報酬	3,924,000	2,689,607	0	0	0	1,234,393	2. 委員報酬 79,125 選挙管理委員会委員 79,125

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							3. 特別職非常勤職員報酬 561,950 投票所の投票管理者 97,875 期日前投票所の投票管理者 28,800 開票管理者 9,150 投票所の投票立会人 167,400 期日前投票所の投票立会人 188,025 開票立会人 70,700 5. 会計年度任用職員報酬 2,048,532 事務職 2,048,532
3. 職員手当等	4,953,000	3,259,422	0	0	0	1,693,578	1. 諸手当 3,259,422 時間外勤務手当 2,917,248 休日給 18,174 管理職特別勤務手当 324,000
7. 報償費	12,000	7,500	0	0	0	4,500	1. 報償金 7,500 選挙協力報償 7,500
8. 旅費	103,000	48,375	0	0	0	54,625	1. 費用弁償 44,715 44,715 2. 普通旅費 3,660 3,660
10. 需用費	848,000	409,304	0	0	0	438,696	1. 消耗品費 224,636 事務用消耗品 144,666

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							啓発用消耗品 77,000 刊行図書 2,970 2. 燃料費 12,708 マイクロバス燃料 1,998 投票所暖房灯油 10,710 3. 食糧費 15,484 選挙賄 15,484 4. 印刷製本費 131,973 入場整理券等 54,450 啓発チラシ 54,423 町封筒 23,100 6. 修繕料 24,503 備品修理 24,503
11. 役務費	2,759,000	1,963,756	0	0	0	795,244	1. 通信運搬費 1,743,068 郵便料 1,704,105 臨時電話等使用料 38,963 4. 手数料 220,688 交付機・計数機点検 220,688
12. 委託料	2,499,000	2,315,057	0	0	0	183,943	1. 事務等委託料 2,315,057 選挙公報配布業務 898,176 ポスター掲示場作製等業務 1,372,800 鍵開閉等業務 27,461 マイクロバス運行業務 13,950

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		06. 大阪府知事選挙費	0	12,261,000	0	0	12,261,000
						流用 △930,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							体育館受付管理業務 2,670
13. 使用料及び賃借料	1,013,000	726,165	0	0	0	286,835	1. 使用料 8,506 投票所使用料 8,506 3. 賃借料 717,659 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 93,150 投票所机・椅子等借上 587,169 電子複写機借上 37,340
17. 備品購入費	873,000	775,201	0	0	0	97,799	1. 庁用器具費 775,201 選挙用備品 775,201
		5,688,134	0	0	0	6,572,866	
1. 報酬	3,451,000	1,076,368	0	0	0	2,374,632	2. 委員報酬 64,875 選挙管理委員会委員 64,875 3. 特別職非常勤職員報酬 328,650 投票所の投票管理者 32,625 期日前投票所の投票管理者 35,200 開票管理者 3,050 期日前投票所の投票立会人 171,675 開票立会人 30,300 投票所の投票立会人 55,800

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △134,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							5. 会計年度任用職員報酬 682,843 事務職 682,843 選挙費・大阪府知事選挙費・需用費へ流用 59,000 選挙費・大阪府知事選挙費・使用料及び賃借料へ流用 228,000 選挙費・大阪府知事選挙費・役務費へ流用 643,000
3. 職員手当等	5,121,000	1,160,458	0	0	0	3,960,542	1. 諸手当 1,160,458 時間外勤務手当 1,046,910 休日給 5,548 管理職特別勤務手当 108,000
7. 報償費	12,000	2,500	0	0	0	9,500	1. 報償金 2,500 選挙協力報償 2,500
8. 旅費	103,000	16,485	0	0	0	86,515	1. 費用弁償 14,905 14,905 2. 普通旅費 1,580 1,580
10. 需用費	179,000	95,033	0	0	0	83,967	1. 消耗品費 33,479 事務用消耗品 22,479 啓発用消耗品 11,000 2. 燃料費 4,236 投票所暖房用灯油 3,570 マイクロバス燃料 666 3. 食糧費 5,160

総務費　　選挙費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 643,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							選挙賄 5,160 4. 印刷製本費 43,991 入場整理券等 18,150 啓発チラシ 18,141 町封筒 7,700 6. 修繕料 8,167 備品修理 8,167 選挙費・大阪府知事選挙費・ 報酬から流用 59,000 選挙費・大阪府知事選挙費・ 備品購入費へ流用 193,000
11. 役務費	643,000	641,917	0	0	0	1,083	1. 通信運搬費 568,355 郵便料 568,034 臨時電話等使用料 321 4. 手数料 73,562 交付機・計数機点検 73,562 選挙費・大阪府知事選挙費・ 報酬から流用 643,000
12. 委託料	2,242,000	2,186,723	0	0	0	55,277	1. 事務等委託料 2,186,723 ポスター掲示場作製等業務 1,872,640 鍵開閉等業務 9,153 マイクロバス運行業務 4,650 公報等宅配業務 299,391

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 228,000	
						流用 193,000	
	05. 統計調査費		24,000,000	△52,000	0	0	23,948,000
		01. 諸統計費	24,000,000	△52,000	0	0	23,948,000
						流用 2,060,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							体育館受付管理業務 889
13. 使用料及び賃借料	243,000	242,052	0	0	0	948	1. 使用料 2,834 投票所使用料 2,834 3. 賃借料 239,218 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 31,050 投開票所机・椅子等借上 195,723 電子複写機借上 12,445 選挙費・大阪府知事選挙費・報酬から流用 228,000
17. 備品購入費	267,000	266,598	0	0	0	402	1. 庁用器具費 266,598 投開票所備品 266,598 選挙費・大阪府知事選挙費・需用費から流用 193,000
		19,823,976	0	0	0	4,124,024	
		19,823,976	0	0	0	4,124,024	
1. 報酬	17,604,000	16,646,219	0	0	0	957,781	3. 特別職非常勤職員報酬 14,490,540 国勢調査指導員及び調査員 14,490,540 5. 会計年度任用職員報酬 2,155,679 事務職 2,155,679 統計調査費・諸統計費・旅費へ流用 96,000 統計調査費・諸統計費・委託料から流用 2,156,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
						流用 96,000	
						流用 △2,156,000	
	06. 監査委員費		850,000	0	0	0	850,000
		01. 監査委員費	850,000	0	0	0	850,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
3. 職員手当等	2,704,000	736,287	0	0	0	1,967,713	1. 諸手当 736,287 時間外勤務手当 736,287
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	113,000	106,690	0	0	0	6,310	1. 費用弁償 95,120 95,120 2. 普通旅費 11,570 11,570 統計調査費・諸統計費・報酬から流用 96,000
10. 需用費	188,000	101,616	0	0	0	86,384	1. 消耗品費 101,616 統計事務消耗品 101,616
11. 役務費	412,000	188,264	0	0	0	223,736	1. 通信運搬費 188,264 郵便料 177,830 電話使用料 5,594 架設費 4,840
12. 委託料	2,927,000	2,044,900	0	0	0	882,100	1. 事務等委託料 2,044,900 調査区要図等作成業務 544,500 用品保管等業務 1,500,400 統計調査費・諸統計費・報酬へ流用 2,156,000
14. 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
		653,327	0	0	0	196,673	
		653,327	0	0	0	196,673	
1. 報酬	528,000	517,869	0	0	0	10,131	2. 委員報酬 517,869 監査委員 517,869
8. 旅費	119,000	61,900	0	0	0	57,100	1. 費用弁償 60,000

総務費　　監査委員費

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

民生費

03. 民生費			6,658,860,000	386,150,000	130,440,000	1,471,000	7,176,921,000
	01. 社会福祉費		3,107,946,000	283,332,000	130,440,000	1,471,000	3,523,189,000
		01. 社会福祉総務費	198,656,000	128,017,000	0	0	326,673,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							60,000 2. 普通旅費 1,900 1,900
10. 需用費	27,000	15,302	0	0	0	11,698	1. 消耗品費 15,302 事務用消耗品 5,462 刊行図書 9,840
11. 役務費	19,000	14,010	0	0	0	4,990	1. 通信運搬費 14,010 郵便料 2,010 全国都市監査委員会ＨＰ閲覧料 12,000
12. 委託料	121,000	40,150	0	0	0	80,850	1. 事務等委託料 40,150 工事技術監査業務 40,150
13. 使用料及び賃借料	32,000	96	0	0	0	31,904	3. 賃借料 96 電子複写機借上 96
18. 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 負担金 4,000 全国町村監査委員協議会 4,000

		6,823,595,562	0	27,206,000	0	326,119,438	
		3,409,473,349	0	21,064,000	0	92,651,651	
		316,089,682	0	0	0	10,583,318	
1. 報酬	2,212,000	1,799,030	0	0	0	412,970	3. 特別職非常勤職員報酬 322,500 民生委員推薦会委員 187,500

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							地域福祉審議会委員 60,000 障害者施策推進協議会委員 75,000 5. 会計年度任用職員報酬 1,476,530 事務職 1,476,530
2. 給料	49,490,000	48,767,804	0	0	0	722,196	1. 職員給 48,767,804 一般職給 48,767,804
3. 職員手当等	41,768,000	40,193,815	0	0	0	1,574,185	1. 諸手当 40,193,815 地域手当 5,252,980 扶養手当 2,058,000 住居手当 760,000 通勤手当 953,320 管理職手当 1,704,000 時間外勤務手当 5,439,691 期末手当 12,215,191 勤勉手当 10,110,633 児童手当 1,700,000
4. 共済費	18,458,000	17,785,675	0	0	0	672,325	2. 職員共済組合 17,695,767 17,695,767 5. 公務員災害補償基金 89,908 89,908
7. 報償費	2,724,000	2,231,370	0	0	0	492,630	1. 報償金 2,231,370 地域福祉推進事務協力報償 2,216,250 戦没者追悼式粗品 15,120

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
8. 旅費	38,000	30,620	0	0	0	7,380	1. 費用弁償 6,600 6,600 2. 普通旅費 24,020 24,020
10. 需用費	541,000	430,795	0	0	0	110,205	1. 消耗品費 195,065 事務用消耗品 195,065 4. 印刷製本費 235,730 町封筒 235,730
11. 役務費	113,000	108,954	0	0	0	4,046	1. 通信運搬費 108,954 郵便料 108,954
12. 委託料	31,906,000	29,598,878	0	0	0	2,307,122	1. 事務等委託料 29,598,878 法律等相談（社会福祉協議会） 1,409,810 奉仕員等養成（社会福祉協議会） 456,794 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） 9,143,715 戦没者追悼関係業務 303,380 生活困窮者自立相談支援事業 11,047,855 生活困窮者家計相談支援事業 6,875,424 避難行動要支援者個別避難計画作成業務 361,900
13. 使用料及び賃借料	673,000	376,183	0	0	0	296,817	1. 使用料 12,574 有料道路通行料 12,574 3. 賃借料 363,609

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							電子複写機借上 249,209 車両借上 114,400
18. 負担金、補助及び交付金	56,965,000	53,513,753	0	0	0	3,451,247	1. 負担金 2,069,229 北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 11,118 高槻・島本社会を明るくする運動 50,000 ホームレス広域対応自立相談支援事業負担金 94,000 生活困窮者居住支援事業負担金 524,200 生活困窮者就労準備支援事業負担金 1,389,911 3. 補助金 47,314,524 社会福祉協議会運営助成 31,186,893 民生委員児童委員協議会 450,000 保護司会 36,000 福祉ボランティア活動助成（社会福祉協議会） 1,115,634 日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 1,977,000 小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 9,707,497 火葬料補助金 1,982,500 遺族会 162,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 障害者福祉費	1,260,386,000	7,045,000	0	0	1,267,431,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 697,000 4. 交付金 4,130,000 介護サービス事業所等物価高騰対策支援給付金 4,130,000
19. 扶助費	674,000	280,000	0	0	0	394,000	1. 扶助費 280,000 原子爆弾被爆者福祉金 280,000
22. 償還金、利子及び割引料	121,111,000	120,972,805	0	0	0	138,195	1. 償還金 120,972,805 障害者福祉費国庫負担金返還金 118,908,344 障害者福祉費府負担金返還金 555,073 生活困窮者自立支援事業等国庫補助金返還金 428,000 生活困窮者自立支援事業等国庫負担金返還金 1,081,388
		1,230,934,221	0	4,609,000	0	31,887,779	
1. 報酬	10,565,000	9,832,035	0	0	0	732,965	3. 特別職非常勤職員報酬 1,110,000 障害支援区分審査会の委員 1,110,000 5. 会計年度任用職員報酬 8,722,035 障害者相談支援員 4,599,869

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							手話通訳 4,122,166
3. 職員手当等	2,915,000	2,656,476	0	0	0	258,524	1. 諸手当 2,656,476 会計年度任用職員期末手当 1,173,889 会計年度任用職員勤勉手当 1,482,587
7. 報償費	114,000	91,419	0	0	0	22,581	1. 報償金 91,419 障害者相談員謝礼 83,712 講師謝礼 7,707
8. 旅費	481,000	448,960	0	0	0	32,040	1. 費用弁償 413,680 413,680 2. 普通旅費 35,280 35,280
10. 需用費	229,000	100,505	0	0	0	128,495	1. 消耗品費 100,505 事務用消耗品 89,285 刊行図書 11,220
11. 役務費	2,507,000	2,296,030	0	0	0	210,970	1. 通信運搬費 683,610 郵便料 683,610 4. 手数料 1,602,515 成年後見等鑑定手数料 11,980 主治医意見書作成 368,500 自立支援医療（更生医療・育成医療）審査支払手数料 39,254 障害福祉サービス等審査支払手数料 1,182,781

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							7. 火災・損害保険料 9,905 行事保険 9,905
12. 委託料	28,045,000	22,308,785	0	4,609,000	0	1,127,215	1. 事務等委託料 12,442,947 障害者スポーツ教室・大会 402,712 精神障害者グループワーク 206,086 障害者相談支援事業 9,000,000 手話通訳者等派遣 234,000 通学通所移動支援者派遣 294,349 知的障害者口腔ケア 275,000 障害支援区分認定調査業務 396,000 発達障害児療育等支援事業 1,615,000 配食サービス 19,800 3. 電算関連委託料 9,865,838 障害者福祉システム改修業務 9,586,500 電算機器移設業務 279,338

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	6,256,000	4,151,000	0	0	0	2,105,000	1. 負担金 2,000 研修会参加負担金 2,000 3. 補助金 4,149,000 障害者事業所運営安定化補助金 840,000 身体障害者福祉協会 117,000 障害者自発的活動支援補助金 150,000 障害者喀痰吸引等研修費補助金 140,000 重度重複障害者支援事業補助金 2,321,000 短期入所安心配置事業補助金 581,000
19. 扶助費	1,216,319,000	1,189,049,011	0	0	0	27,269,989	1. 扶助費 1,189,049,011 福祉手当 14,931,570 補装具 8,475,210 自立支援医療（更生医療） 14,404,199 日常生活用具給付 7,556,866 身体障害者手帳等交付診断料 1,564,900 障害者住宅改造助成 800,000 移送サービス 1,128,018 おむつ代給付 203,740 計画相談支援等 4,771,648

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. 行旅病人及び死亡人取扱費	722,000	0	0	1,471,000 予備費 1,471,000	2,193,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							施設入所支援 38,633,838 居宅介護等 109,788,642 生活介護 242,795,403 短期入所 30,346,521 共同生活援助（グループホーム） 138,801,225 就労継続支援 189,250,487 障害児通所支援等 289,948,742 移動支援事業 18,738,900 日中一時支援事業 15,975,110 自立訓練 13,343,520 成年後見人等報酬助成 1,005,600 療養介護 16,452,936 身体障害者（児）訪問入浴サービス 3,238,200 自立支援医療（育成医療） 25,695 就労移行支援 23,739,677 就労定着支援 3,041,068 就労選択支援 87,296
		2,148,700	0	0	0	44,300	
11. 役務費	42,000	0	0	0	0	42,000	
12. 委託料	2,149,000	2,148,700	0	0	0	300	1. 事務等委託料 2,148,700 行旅病人死亡人取扱 2,148,700

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 高齢者福祉費	28,537,000	2,198,000	0	0	30,735,000
						流用 12,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							予備費・予備費・予備費から充当 1,471,000
19. 扶助費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		29,090,829	0	0	0	1,644,171	
1. 報酬	4,744,000	4,128,466	0	0	0	615,534	3. 特別職非常勤職員報酬 37,500 高齢者援護施設入所判定委員会委員 37,500 5. 会計年度任用職員報酬 4,090,966 水中歩行監視員 1,590,281 事務職 2,500,685
7. 報償費	247,000	245,750	0	0	0	1,250	1. 報償金 245,750 高齢者祝品 55,550 高齢者趣味の教室講師謝礼 150,000 水中歩行講師謝礼 40,200
8. 旅費	170,000	131,960	0	0	0	38,040	1. 費用弁償 131,560 131,560 2. 普通旅費 400 400 社会福祉費・高齢者福祉費・委託料から流用 12,000
10. 需用費	986,000	883,094	0	0	0	102,906	1. 消耗品費 46,981 事業用消耗品 46,981 2. 燃料費 795,413 福祉ふれあいバス燃料 795,413

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △12,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							4. 印刷製本費 40,700 封筒 40,700
11. 役務費	839,000	726,491	0	0	0	112,509	1. 通信運搬費 635,507 郵便料 617,026 緊急通報装置電話使用料 18,481 7. 火災・損害保険料 90,984 事業保険 90,984
12. 委託料	12,514,000	12,306,035	0	0	0	207,965	1. 事務等委託料 12,306,035 福祉ふれあいバス運行業務 4,554,000 配食サービス 1,843,200 緊急通報システム管理 3,321,945 街かどデイハウス 2,586,890 社会福祉費・高齢者福祉費・旅費へ流用 12,000
13. 使用料及び賃借料	1,719,000	1,714,226	0	0	0	4,774	3. 賃借料 1,714,226 福祉ふれあいバス借上 1,713,360 電子複写機借上 866
18. 負担金、補助及び交付金	2,631,000	2,566,619	0	0	0	64,381	3. 補助金 2,566,619 年長者単位クラブ 1,071,434 年長者クラブ連合会 493,200

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		05. 国民健康保険費	275,373,000	16,801,000	0	0	292,174,000
		06. 後期高齢者医療費	568,287,000	△10,323,000	0	0	557,964,000
						流用 65,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							高齢者健康と生きがいづくり推進事業補助金 950,000 ひとり暮らし高齢者の会すみれ会 51,985
19. 扶助費	6,885,000	6,388,188	0	0	0	496,812	1. 扶助費 6,388,188 高齢者援護施設入所措置 2,014,648 移送サービス 4,198,540 補聴器購入助成 175,000
		283,148,804	0	0	0	9,025,196	
12. 委託料	876,000	718,679	0	0	0	157,321	3. 電算関連委託料 718,679 電算機器移設業務 718,679
27. 繰出金	291,298,000	282,430,125	0	0	0	8,867,875	1. 他会計繰出金 282,430,125 国民健康保険事業特別会計繰出し 101,180,746 国民健康保険基盤安定繰出し 181,249,379
		554,647,556	0	0	0	3,316,444	
1. 報酬	2,360,000	2,359,792	0	0	0	208	5. 会計年度任用職員報酬 2,359,792 保健師 718,896 管理栄養士 1,640,896 社会福祉費・後期高齢者医療費・旅費から流用 65,000
3. 職員手当等	0	0	0	0	0	0	

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △65,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
8. 旅費	67,000	4,100	0	0	0	62,900	2. 普通旅費 4,100 4,100 社会福祉費・後期高齢者医療費・報酬へ流用 65,000
10. 需用費	424,000	122,489	0	0	0	301,511	1. 消耗品費 122,489 事務用消耗品 122,489
11. 役務費	66,000	33,886	0	0	0	32,114	1. 通信運搬費 33,886 郵便料 33,886
12. 委託料	1,559,000	1,509,200	0	0	0	49,800	3. 電算関連委託料 1,509,200 電算機器移設業務 1,509,200
13. 使用料及び賃借料	6,000	0	0	0	0	6,000	
18. 負担金、補助及び交付金	432,305,000	432,302,448	0	0	0	2,552	1. 負担金 432,302,448 大阪府後期高齢者医療広域連合事務負担金 21,175,165 後期高齢者医療療養給付費負担金 404,019,188 前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 7,108,095
27. 繰出金	121,177,000	118,315,641	0	0	0	2,861,359	1. 他会計繰出金 118,315,641 後期高齢者医療特別会計繰出し 19,326,025 後期高齢者医療基盤安定繰出し 98,989,616

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		07. 介護保険費	502,650,000	△5,808,000	0	0	496,842,000
		08. 福祉医療助成費	268,754,000	12,000,000	0	0	280,754,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		496,719,038	0	0	0	122,962	
10. 需用費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 役務費	51,000	32,000	0	0	0	19,000	4. 手数料 32,000 住宅改修支援事業手数料 32,000
12. 委託料	552,000	551,038	0	0	0	962	3. 電算関連委託料 551,038 電算機器移設業務 551,038
13. 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
19. 扶助費	101,000	0	0	0	0	101,000	
27. 繰出金	496,136,000	496,136,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 496,136,000 介護保険事業特別会計繰出し 468,729,000 介護保険低所得者保険料軽減繰出し 27,407,000
		274,466,151	0	0	0	6,287,849	
8. 旅費	4,000	3,060	0	0	0	940	2. 普通旅費 3,060 3,060
10. 需用費	45,000	43,450	0	0	0	1,550	4. 印刷製本費 43,450 封筒、医療証 43,450
11. 役務費	6,179,000	5,634,924	0	0	0	544,076	1. 通信運搬費 161,000 郵便料 161,000 4. 手数料 5,473,924 医療費助成審査支払手数料 5,473,924
19. 扶助費	274,526,000	268,784,717	0	0	0	5,741,283	1. 扶助費 268,784,717 障害者医療 76,836,949

民生費　　社会福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		09. 国民年金費	4,581,000	177,000	0	0	4,758,000
						流用 △7,000	
						流用 7,000	
		10. 物価高騰対策支援事業費	0	133,225,000	130,440,000	0	263,665,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							ひとり親家庭医療 14,763,943 子ども医療 174,799,954 未熟児養育医療 2,383,871
		4,618,128	0	0	0	139,872	
1. 報酬	3,374,000	3,302,200	0	0	0	71,800	5. 会計年度任用職員報酬 3,302,200 年金相談員 3,302,200 社会福祉費・国民年金費・職員手当等へ流用 7,000
3. 職員手当等	1,017,000	1,016,577	0	0	0	423	1. 諸手当 1,016,577 会計年度任用職員期末手当 432,732 会計年度任用職員勤勉手当 583,845 社会福祉費・国民年金費・報酬から流用 7,000
8. 旅費	184,000	176,800	0	0	0	7,200	1. 費用弁償 175,080 175,080 2. 普通旅費 1,720 1,720
10. 需用費	26,000	11,707	0	0	0	14,293	1. 消耗品費 11,707 事務用消耗品 11,707
11. 役務費	125,000	100,108	0	0	0	24,892	1. 通信運搬費 100,108 郵便料 100,108
13. 使用料及び賃借料	32,000	10,736	0	0	0	21,264	3. 賃借料 10,736 電子複写機借上 10,736
		217,610,240	0	16,455,000	0	29,599,760	
10. 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	繰越明許費不用額 30,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	02. 児童福祉費		3,200,369,000	75,208,000	0	0	3,275,577,000
		01. 児童福祉総務費	238,424,000	100,262,000	0	0	338,686,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
11. 役務費	1,649,000	1,084,814	0	475,000	0	89,186	1. 通信運搬費 744,804 郵便料 332,898 「繰越明許費」郵便料 411,906 4. 手数料 340,010 「繰越明許費」口座振替手数料 340,010 繰越明許費不用額 72,084
12. 委託料	9,586,000	9,585,426	0	0	0	574	1. 事務等委託料 9,585,426 「繰越明許費」コールセンター業務 9,585,426 繰越明許費不用額 574
18. 負担金、補助及び交付金	252,400,000	206,940,000	0	15,980,000	0	29,480,000	4. 交付金 206,940,000 「繰越明許費」物価高騰対策支援金 90,680,000 物価高騰対応子育て応援手当 113,980,000 ひとり親家庭等応援手当 2,280,000 繰越明許費不用額 29,320,000
		3,087,457,980	0	6,142,000	0	181,977,020	
		336,003,992	0	0	0	2,682,008	
1. 報酬	4,740,000	4,571,666	0	0	0	168,334	3. 特別職非常勤職員報酬 180,000

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							子ども・子育て会議委員 180,000 5. 会計年度任用職員報酬 4,391,666 事務補助員 1,277,100 管理栄養士 3,114,566
2. 給料	113,801,000	113,475,115	0	0	0	325,885	1. 職員給 113,475,115 一般職給 113,475,115
3. 職員手当等	89,681,000	88,339,163	0	0	0	1,341,837	1. 諸手当 88,339,163 地域手当 12,256,273 扶養手当 3,745,998 住居手当 1,050,000 通勤手当 1,957,808 管理職手当 5,340,000 時間外勤務手当 7,344,100 期末手当 28,639,648 勤勉手当 23,343,459 休日給 52,439 管理職特別勤務手当 12,000 児童手当 3,615,000 会計年度任用職員期末手当 418,200 会計年度任用職員勤勉手当 564,238
4. 共済費	40,094,000	39,445,224	0	0	0	648,776	2. 職員共済組合 39,269,985 39,269,985 5. 公務員災害補償基金 175,239

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
						流用 △5,000	
						流用 5,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							175,239
8. 旅費	333,000	266,950	0	0	0	66,050	1. 費用弁償 263,720 263,720 2. 普通旅費 3,230 3,230
10. 需用費	82,000	79,114	0	0	0	2,886	1. 消耗品費 76,309 事務用消耗品 76,309 4. 印刷製本費 2,805 町封筒 2,805 児童福祉費・児童福祉総務費・補償、補填及び賠償金へ流用 5,000
11. 役務費	12,000	12,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 12,000 郵便料 12,000
12. 委託料	242,000	242,000	0	0	0	0	3. 電算関連委託料 242,000 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	189,000	63,566	0	0	0	125,434	3. 賃借料 63,566 電子複写機借上 63,566
21. 補償、補填及び賠償金	5,000	4,396	0	0	0	604	3. 賠償金 4,396 幼稚園費府負担金返還金等延滞金 4,396 児童福祉費・児童福祉総務費・需用費から流用 5,000
22. 償還金、利子及び割引料	89,507,000	89,504,798	0	0	0	2,202	1. 償還金 89,504,798 児童福祉費国庫負担金返還金 55,408,463

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 児童措置費	1,598,802,000	2,000,000	0	0	1,600,802,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							児童福祉費府負担金返還金 18,560,395 児童福祉費国庫補助金返還金 4,086,624 幼稚園費国庫負担金返還金 7,632,877 幼稚園費府負担金返還金 3,816,439
		1,512,072,006	0	0	0	88,729,994	
18. 負担金、補助及び交付金	366,889,000	311,008,426	0	0	0	55,880,574	3. 補助金 309,008,426 保育士処遇改善等補助 60,694,847 支援保育事業補助 81,126,738 主食費補助 420,160 延長保育事業補助 8,736,800 一時預かり事業補助（一般型） 6,548,667 地域子育て支援拠点事業補助 29,453,970 休日園庭開放事業補助 680,160 発達相談員配置補助 503,000 一時預かり事業補助（幼稚園型Ⅰ） 2,322,300 認定こども園特別支援教育・保育経費補助 808,600

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計
		03. 児童福祉施設費	361,283,000	18,570,000	0	0	379,853,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							病児保育事業補助（病児対応型） 9,963,000 病児保育事業補助（体調不良児対応型） 22,853,000 保育士町配置基準補助 65,099,160 医療的ケア児保育支援事業補助 15,798,024 島本町子育て支援協力補助金 4,000,000 4. 交付金 2,000,000 民間保育所等物価高騰対策支援給付金 2,000,000
19. 扶助費	1,233,913,000	1,201,063,580	0	0	0	32,849,420	1. 扶助費 1,201,063,580 私立保育園施設型給付費 568,775,080 認定こども園施設型給付費 447,055,010 小規模保育事業地域型保育給付 181,096,890 施設等利用給付費 4,136,600
		295,894,327	0	6,142,000	0	77,816,673	
1. 報酬	212,724,000	161,637,455	0	0	0	51,086,545	3. 特別職非常勤職員報酬 1,069,120 町立保育所嘱託医 1,069,120 5. 会計年度任用職員報酬 160,568,335 延長保育士 20,889,529

民生費　　児童福祉費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							保育所保育士 113,998,958 用務員 3,152,630 看護師 7,446,945 事務補助員 2,604,140 保育所支援員 10,652,842 スクールカウンセラー 525,600 発達相談員 347,750 保育所保育士（園庭開放） 875,061 発達支援指導員 74,880
3. 職員手当等	49,566,000	39,292,417	0	0	0	10,273,583	1. 諸手当 39,292,417 会計年度任用職員期末手当 16,823,301 会計年度任用職員勤勉手当 22,469,116
7. 報償費	300,000	210,000	0	0	0	90,000	1. 報償金 210,000 保育士研修講師謝礼 210,000
8. 旅費	1,590,000	1,284,980	0	0	0	305,020	1. 費用弁償 1,266,000 1,266,000 2. 普通旅費 18,980 18,980
10. 需用費	43,368,000	35,207,664	0	0	0	8,160,336	1. 消耗品費 3,847,237 給食用消耗品 1,580,321 施設管理消耗品 414,606 事務用消耗品 432,642 保育用消耗品 659,131 衛生管理消耗品 642,134 事業用消耗品 56,093

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							刊行図書 62,310 4. 印刷製本費 50,622 町封筒等 36,300 保育証書等 14,322 5. 光熱水費 10,396,857 電気使用料 4,538,915 ガス使用料 2,724,504 水道・下水道使用料 3,133,438 6. 修繕料 1,181,700 保育所施設修理 1,164,100 保育所備品修理 17,600 7. 賄材料費 19,731,248 保育所給食材料 19,720,268 育児セミナー試食賄材料 10,980
11. 役務費	806,000	707,239	0	0	0	98,761	1. 通信運搬費 449,699 保育所電話使用料 76,391 郵便料 373,308 2. 電算関連通信運搬費 154,088 インターネット回線使用料 154,088 4. 手数料 94,780 保育料口座振替 69,080 ピアノ調律 22,000 計量器点検 3,700 7. 火災・損害保険料 8,672

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							子育て支援事業行事保険 8,672
12. 委託料	44,076,000	42,697,806	0	0	0	1,378,194	1. 事務等委託料 40,645,488 警備業務（機械） 360,360 電気機械設備管理 2,420,412 消防設備法定点検 81,400 給食リフト点検 88,000 児童・職員検診 324,016 剪定業務 27,735 食品等細菌検査 110,603 保健指導業務 22,920 遊具点検 77,000 空調設備保守点検 205,590 給食業務 32,604,000 側溝砂上げ等清掃業務 61,226 害虫防除業務 140,800 玄関管理業務 3,411,159 エレベーター保守点検業務 528,000 給食室ダクト等清掃業務 132,267 人権保育・子どもの権利擁護推進研修業務 50,000

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							2. 工事関連委託料 499,400 町立第二保育所給食室他改修設計業務 499,400 3. 電算関連委託料 1,552,918 保育所栄養管理システム保守業務 93,720 フレッツ光閉域網（ＳＤｘ）設定業務 1,341,340 ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ間接続設定業務 117,858
13. 使用料及び賃借料	389,000	366,291	0	0	0	22,709	1. 使用料 34,041 テレビ受信料 34,041 2. 電算関連使用料 211,200 保育所運営管理システム使用料 211,200 3. 賃借料 121,050 第二保育所駐車場用地 121,050
14. 工事請負費	23,392,000	10,956,000	0	6,142,000	0	6,294,000	1. 工事請負費 10,956,000 保育所施設整備 110,000 町立第二保育所給食室他改修工事 10,846,000
15. 原材料費	27,000	19,184	0	0	0	7,816	1. 工事材料費 19,184 施設補修用材料 19,184
17. 備品購入費	3,397,000	3,366,246	0	0	0	30,754	1. 庁用器具費 3,091,942 管理備品 806,684 保育備品 2,285,258

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. ひとり親家庭福祉費	124,343,000	△14,340,000	0	0	110,003,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							4. 図書購入費 146,704 絵本等 146,704 6. 電算関連備品費 127,600 パソコン用ソフト 40,040 事務用機器 87,560
18. 負担金、補助及び交付金	218,000	149,045	0	0	0	68,955	1. 負担金 149,045 大阪府社会福祉協議会 52,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 85,045 保育士等研修参加負担 6,000 茨木保健所管内集団給食研究会 6,000
		106,080,660	0	0	0	3,922,340	
1. 報酬	2,622,000	2,617,095	0	0	0	4,905	5. 会計年度任用職員報酬 2,617,095 ひとり親家庭・女性支援員 2,617,095
3. 職員手当等	802,000	800,467	0	0	0	1,533	1. 諸手当 800,467 会計年度任用職員期末手当 340,739 会計年度任用職員勤勉手当 459,728
8. 旅費	252,000	239,200	0	0	0	12,800	1. 費用弁償 239,200 239,200
11. 役務費	153,000	132,318	0	0	0	20,682	1. 通信運搬費 94,888 郵便料 94,888

民生費　　児童福祉費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		05. 児童手当費	854,908,000	△54,940,000	0	0	799,968,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							7. 火災・損害保険料 37,430 ひとり親家庭等日常生活支援員事業保険 37,430
12. 委託料	3,000	0	0	0	0	3,000	
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 母子寡婦福祉会 90,000
19. 扶助費	98,443,000	94,563,600	0	0	0	3,879,400	1. 扶助費 94,563,600 ひとり親家庭等児童福祉金 2,432,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練助成 32,532 ひとり親家庭等日常生活支援事業 723,250 ひとり親家庭高等職業訓練促進助成 2,576,000 児童扶養手当 87,865,080 母子生活支援施設措置費 489,648 助産施設措置費 393,540 養育費履行確保等支援事業補助金 51,550
22. 償還金、利子及び割引料	7,638,000	7,637,980	0	0	0	20	1. 償還金 7,637,980 ひとり親家庭福祉費国庫補助金返還金 2,828,000 児童扶養手当国庫負担金返還金 4,809,980
		792,876,150	0	0	0	7,091,850	
11. 役務費	226,000	140,250	0	0	0	85,750	1. 通信運搬費 140,250

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △19,000	
						流用 19,000	
		06. こども家庭費	22,609,000	23,656,000	0	0	46,265,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							郵便料 140,250
12. 委託料	3,882,000	3,881,900	0	0	0	100	3. 電算関連委託料 3,881,900 児童手当システム改修業務 3,881,900
19. 扶助費	795,841,000	788,835,000	0	0	0	7,006,000	1. 扶助費 788,835,000 児童手当 788,835,000 児童福祉費・児童手当費・償還金、利子及び割引料へ流用 19,000
22. 償還金、利子及び割引料	19,000	19,000	0	0	0	0	1. 償還金 19,000 児童手当国庫負担金返還金 19,000 児童福祉費・児童手当費・扶助費から流用 19,000
		44,530,845	0	0	0	1,734,155	
1. 報酬	13,865,000	13,317,984	0	0	0	547,016	5. 会計年度任用職員報酬 13,317,984 家庭児童相談員 11,871,684 事務補助員 1,316,700 家庭児童相談スーパーバイザー（心理職） 129,600
3. 職員手当等	3,148,000	2,880,257	0	0	0	267,743	1. 諸手当 2,880,257 会計年度任用職員期末手当 1,226,326 会計年度任用職員勤勉手当 1,653,931
7. 報償費	250,000	60,000	0	0	0	190,000	1. 報償金 60,000 要保護児童対策研修講師謝礼 30,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △1,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							こども相談支援通訳謝礼 30,000
8. 旅費	498,000	419,700	0	0	0	78,300	1. 費用弁償 391,430 391,430 2. 普通旅費 28,270 28,270
10. 需用費	114,000	80,521	0	0	0	33,479	1. 消耗品費 69,136 事務用消耗品 59,006 ファミリーサポートセンター消耗品 10,130 4. 印刷製本費 6,985 町封筒 6,985 6. 修繕料 4,400 備品修繕 4,400 児童福祉費・こども家庭費・備品購入費へ流用 1,000
11. 役務費	311,000	190,658	0	0	0	120,342	1. 通信運搬費 110,538 郵便料 110,538 7. 火災・損害保険料 80,120 ファミリーサポートセンター事業保険 80,120
12. 委託料	4,075,000	3,993,300	0	0	0	81,700	1. 事務等委託料 437,550 子育て短期支援業務 146,050 こども家庭課執務室移転業務 291,500

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 1,000	
	03. 生活保護費		350,544,000	27,610,000	0	0	378,154,000
		01. 生活保護総務費	59,735,000	27,610,000	0	0	87,345,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							2. 工事関連委託料 3,300,000 こども家庭課執務室改修設計業務 3,300,000 3. 電算関連委託料 255,750 家庭児童相談システム新庁舎移転業務 255,750
13. 使用料及び賃借料	2,111,000	1,926,665	0	0	0	184,335	3. 賃借料 4,745 電子複写機借上 4,745 4. 電算関連賃借料 1,921,920 家庭児童相談システム借上 1,921,920
14. 工事請負費	21,131,000	20,900,000	0	0	0	231,000	1. 工事請負費 20,900,000 こども家庭課執務室改修工事 20,900,000
17. 備品購入費	57,000	56,884	0	0	0	116	1. 庁用器具費 56,884 事業用備品 56,884 児童福祉費・こども家庭費・需用費から流用 1,000
22. 償還金、利子及び割引料	705,000	704,876	0	0	0	124	1. 償還金 704,876 児童福祉費補助金返還金 704,876
		326,664,233	0	0	0	51,489,767	
		84,286,082	0	0	0	3,058,918	
1. 報酬	7,558,000	7,222,580	0	0	0	335,420	3. 特別職非常勤職員報酬 288,000

民生費　　生活保護費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							福祉事務所嘱託医 288,000 5. 会計年度任用職員報酬 6,934,580 生活保護相談支援員 2,658,273 就労支援員 2,239,811 事務職 2,036,496
2. 給料	16,467,000	16,466,400	0	0	0	600	1. 職員給 16,466,400 一般職給 16,466,400
3. 職員手当等	14,822,000	14,142,411	0	0	0	679,589	1. 諸手当 14,142,411 地域手当 1,778,040 扶養手当 654,000 通勤手当 153,110 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 524,757 期末手当 4,308,609 勤勉手当 3,663,045 休日給 10,976 管理職特別勤務手当 8,000 児童手当 440,000 会計年度任用職員期末手当 850,850 会計年度任用職員勤勉手当 1,091,024
4. 共済費	5,994,000	5,920,869	0	0	0	73,131	2. 職員共済組合 5,899,037 5,899,037

民生費　　生活保護費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							5. 公務員災害補償基金 21,832 21,832
8. 旅費	503,000	449,980	0	0	0	53,020	1. 費用弁償 415,640 415,640 2. 普通旅費 34,340 34,340
10. 需用費	79,000	61,041	0	0	0	17,959	1. 消耗品費 61,041 事務用消耗品 12,181 刊行図書 48,860
11. 役務費	1,166,000	1,154,132	0	0	0	11,868	1. 通信運搬費 870,798 郵便料 870,798 2. 電算関連通信運搬費 89,762 回線（閉域網）使用料 68,862 庁舎移転対応業務 20,900 4. 手数料 193,572 医療費等審査支払 159,670 調査手数料 33,902
12. 委託料	9,359,000	9,357,600	0	0	0	1,400	1. 事務等委託料 306,800 精神科審査 144,000 レセプト点検 162,800 3. 電算関連委託料 9,050,800 生活保護システム改修業務 8,672,400

民生費　　生活保護費

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 198,000	
						流用 △198,000	
		02. 扶助費	290,809,000	0	0	0	290,809,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							生活保護システム移転業務 378,400
13. 使用料及び賃借料	9,160,000	7,312,279	0	0	0	1,847,721	2. 電算関連使用料 7,243,375 生活保護システム使用料 7,243,375 4. 電算関連賃借料 68,904 生活保護システム機器 68,904 生活保護費・生活保護総務費・備品購入費から流用 198,000
17. 備品購入費	0	0	0	0	0	0	生活保護費・生活保護総務費・使用料及び賃借料へ流用 198,000
18. 負担金、補助及び交付金	24,000	21,404	0	0	0	2,596	1. 負担金 21,404 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 13,404
22. 償還金、利子及び割引料	22,213,000	22,177,386	0	0	0	35,614	1. 償還金 22,177,386 生活保護費国庫負担金返還金 17,951,256 生活保護費府負担金返還金 4,226,130
		242,378,151	0	0	0	48,430,849	
19. 扶助費	290,809,000	242,378,151	0	0	0	48,430,849	1. 扶助費 242,378,151 生活扶助 63,787,861

民生費　　生活保護費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	04. 災害救助費		1,000	0	0	0	1,000
		01. 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000

衛生費

04. 衛生費			1,133,800,000	41,956,000	2,480,000	0	1,178,236,000
	01. 保健衛生費		455,834,000	42,571,000	2,480,000	0	500,885,000
		01. 保健衛生総務費	143,320,000	6,558,000	0	0	149,878,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							医療扶助 129,765,932 住宅扶助 39,009,817 教育扶助 590,727 生業、葬祭等扶助 1,579,280 保護施設事務費 2,705,500 介護扶助 4,674,365 就労自立給付金 164,669 進学・就職準備給付金 100,000
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
19. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,124,081,065	0	0	0	54,154,935	
		473,857,416	0	0	0	27,027,584	
		147,664,549	0	0	0	2,213,451	
1. 報酬	2,792,000	2,614,415	0	0	0	177,585	3. 特別職非常勤職員報酬 120,000 予防接種健康被害調査委員会委員 67,500 地域医療・保健事業推進協議会委員 52,500

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							5. 会計年度任用職員報酬 2,494,415
							事務職 2,494,415
2. 給料	50,573,000	50,566,566	0	0	0	6,434	1. 職員給 50,566,566
							一般職給 50,566,566
3. 職員手当等	37,096,000	36,251,493	0	0	0	844,507	1. 諸手当 36,251,493
							地域手当 5,126,256
							扶養手当 36,000
							住居手当 1,164,000
							通勤手当 1,102,690
							管理職手当 660,000
							時間外勤務手当 5,038,508
							期末手当 12,380,308
							勤勉手当 10,380,607
							休日給 3,124
							児童手当 360,000
4. 共済費	17,744,000	17,705,198	0	0	0	38,802	2. 職員共済組合 17,605,725
							17,605,725
							5. 公務員災害補償基金 99,473
							99,473
8. 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
11. 役務費	17,000	13,562	0	0	0	3,438	1. 通信運搬費 13,562
							郵便料 13,562
18. 負担金、補助及び交付金	39,846,000	38,711,452	0	0	0	1,134,548	1. 負担金 32,970,936
							高槻島本夜間休日応急診療所 10,812,087
							二次救急圏域市町負担金 1,479,441

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 保健ヘルス事業費	71,757,000	65,000	0	0	71,822,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							障害者歯科診療運営負担金 2,724,408 三島二次医療圏救命救急センター事業負担金 17,955,000 3. 補助金 440,516 看護学校運営補助金 136,000 水道事業会計補助金（統合水道公債費） 304,516 4. 交付金 5,300,000 医療機関等物価高騰対策支援給付金 5,300,000
23. 投資及び出資金	1,802,000	1,801,863	0	0	0	137	1. 出資金 1,801,863 水道事業会計出資金（統合水道公債費） 1,801,863
		67,871,878	0	0	0	3,950,122	
1. 報酬	575,000	387,367	0	0	0	187,633	5. 会計年度任用職員報酬 387,367 保育士 97,273 看護師・保健師 290,094
7. 報償費	21,000	20,100	0	0	0	900	1. 報償金 20,100 健康教育指導謝礼 20,100
8. 旅費	49,000	25,970	0	0	0	23,030	1. 費用弁償 8,760 8,760 2. 普通旅費 17,210 17,210
10. 需用費	1,297,000	958,140	0	0	0	338,860	1. 消耗品費 277,658 刊行図書 69,144

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △2,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							事業用消耗品 208,514 4. 印刷製本費 677,182 各種検診記録票等 677,182 6. 修繕料 3,300 検診用器具等修理 3,300
11. 役務費	464,000	436,613	0	0	0	27,387	1. 通信運搬費 245,942 郵便料 245,942 4. 手数料 74,550 クリーニング、検査等手数料 74,550 7. 火災・損害保険料 116,121 事業保険 116,121
12. 委託料	68,463,000	65,643,356	0	0	0	2,819,644	1. 事務等委託料 65,148,356 住民健（検）診等 65,148,356 3. 電算関連委託料 495,000 システム改修業務 495,000 保健衛生費・保健ヘルス事業費・扶助費へ流用 2,000
13. 使用料及び賃借料	85,000	25,083	0	0	0	59,917	3. 賃借料 25,083 電子複写機借上 25,083
17. 備品購入費	117,000	116,600	0	0	0	400	1. 庁用器具費 116,600 事業用備品 116,600

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 2,000	
		03. 子育て支援事業費	0	0	2,480,000	0	2,480,000
		04. 母子保健事業費	106,635,000	7,699,000	0	0	114,334,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	72,000	0	0	0	0	72,000	
19. 扶助費	642,000	221,649	0	0	0	420,351	1. 扶助費 221,649 受診者償還払分 1,200 アピアランスケア支援扶助 220,449 保健衛生費・保健ヘルス事業費・委託料から流用 2,000
22. 償還金、利子及び割引料	37,000	37,000	0	0	0	0	1. 償還金 37,000 保健衛生費国庫補助金返還金 37,000
		2,130,000	0	0	0	350,000	
12. 委託料	880,000	880,000	0	0	0	0	3. 電算関連委託料 880,000 「繰越明許費」システム改修業務 880,000
19. 扶助費	1,600,000	1,250,000	0	0	0	350,000	1. 扶助費 1,250,000 「繰越明許費」出産・子育て応援給付金 1,250,000 繰越明許費不用額 350,000
		112,698,587	0	0	0	1,635,413	
1. 報酬	24,772,000	23,944,606	0	0	0	827,394	5. 会計年度任用職員報酬 23,944,606 看護師・保健師・助産師・管理栄養士 18,042,481 保育士・発達支援指導員・発達相談員 4,634,925

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							事務職 1,267,200
3. 職員手当等	4,966,000	4,506,002	0	0	0	459,998	1. 諸手当 4,506,002 会計年度任用職員期末手当 1,918,096 会計年度任用職員勤勉手当 2,587,906
7. 報償費	892,000	889,850	0	0	0	2,150	1. 報償金 889,850 幼児経過観察健診謝礼 326,400 子育て講座講師謝礼 135,000 パパママクラス講師謝礼 39,250 ３歳６か月児健康診査講師謝礼 299,200 幼児教室講師謝礼 90,000
8. 旅費	460,000	381,620	0	0	0	78,380	1. 費用弁償 346,890 346,890 2. 普通旅費 34,730 34,730
10. 需用費	1,346,000	1,286,696	0	0	0	59,304	1. 消耗品費 1,104,184 事業用消耗品 367,184 乳幼児用絵本 737,000 4. 印刷製本費 182,512 妊婦・乳幼児健診用紙等 182,512
11. 役務費	541,000	426,451	0	0	0	114,549	1. 通信運搬費 358,738 郵便料 358,738 4. 手数料 2,750

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 958,000	
						流用 △958,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							口座振込手数料 2,750 7. 火災・損害保険料 64,963 子育て支援事業行事保険 64,963
12. 委託料	48,259,000	48,168,284	0	0	0	90,716	1. 事務等委託料 46,573,284 産前産後ヘルパー派遣業務 1,905,730 健康診査 40,585,004 産後ケア業務 3,681,550 屈折検査機器保守点検 121,000 ペアレントトレーニング業務 280,000 3. 電算関連委託料 1,595,000 システム改修業務 1,595,000 保健衛生費・母子保健事業費・扶助費から流用 958,000
17. 備品購入費	122,000	119,710	0	0	0	2,290	1. 庁用器具費 95,040 事業用備品 95,040 4. 図書購入費 24,670 絵本等 24,670
19. 扶助費	31,193,000	31,192,868	0	0	0	132	1. 扶助費 31,192,868 妊婦支援給付金 29,650,000 妊産婦健康診査（府外受診）1,224,440

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		05. 予防費	123,732,000	28,249,000	0	0	151,981,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							乳児健康診査（府外受診） 318,428 保健衛生費・母子保健事業費・委託料へ流用 958,000
22. 償還金、利子及び割引料	1,783,000	1,782,500	0	0	0	500	1. 償還金 1,782,500 児童福祉費国庫補助金返還金 1,539,500 保健衛生費国庫補助金返還金 243,000
		133,977,789	0	0	0	18,003,211	
1. 報酬	2,184,000	2,169,105	0	0	0	14,895	5. 会計年度任用職員報酬 2,169,105 看護師等（予防接種） 2,169,105
3. 職員手当等	708,000	706,989	0	0	0	1,011	1. 諸手当 706,989 会計年度任用職員期末手当 300,948 会計年度任用職員勤勉手当 406,041
8. 旅費	9,000	3,160	0	0	0	5,840	1. 費用弁償 640 640 2. 普通旅費 2,520 2,520
10. 需用費	599,000	457,714	0	0	0	141,286	1. 消耗品費 96,254 事業用消耗品 96,254 4. 印刷製本費 361,460 予防接種手帳等 361,460
11. 役務費	812,000	701,753	0	0	0	110,247	1. 通信運搬費 533,893 郵便料 533,893

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 240,000	
						流用 △240,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							4. 手数料 167,860 子どもインフルエンザ予防接種事務手数料 167,860
12. 委託料	128,597,000	111,787,764	0	0	0	16,809,236	1. 事務等委託料 111,265,264 A類疾病等予防接種 111,265,264 3. 電算関連委託料 522,500 予防接種システム改修業務 522,500
18. 負担金、補助及び交付金	1,358,000	1,357,162	0	0	0	838	1. 負担金 1,357,162 予防接種負担金 1,357,162 保健衛生費・予防費・扶助費から流用 240,000
19. 扶助費	5,716,000	4,796,853	0	0	0	919,147	1. 扶助費 4,796,853 予防接種扶助 1,253,253 風しん予防接種扶助 405,600 子どもインフルエンザ予防接種扶助 3,138,000 保健衛生費・予防費・負担金、補助及び交付金へ流用 240,000
22. 償還金、利子及び割引料	11,998,000	11,997,289	0	0	0	711	1. 償還金 11,997,289 保健衛生費国庫補助金返還金 9,244,000 保健衛生費国庫負担金返還金 2,753,289

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		06. 特設水道費	10,390,000	0	0	0	10,390,000
	02. 環境衛生費		48,845,000	△734,000	0	0	48,111,000
		01. 生活環境総務費	38,159,000	119,000	0	0	38,278,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		9,514,613	0	0	0	875,387	
27. 繰出金	10,390,000	9,514,613	0	0	0	875,387	1. 他会計繰出金 9,514,613 大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し 9,514,613
		46,501,477	0	0	0	1,609,523	
		37,152,607	0	0	0	1,125,393	
1. 報酬	1,506,000	1,429,860	0	0	0	76,140	5. 会計年度任用職員報酬 1,429,860 事務職 1,429,860
2. 給料	16,497,000	16,496,100	0	0	0	900	1. 職員給 16,496,100 一般職給 16,496,100
3. 職員手当等	13,047,000	12,507,650	0	0	0	539,350	1. 諸手当 12,507,650 地域手当 1,790,610 扶養手当 750,000 通勤手当 145,620 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 1,402,013 期末手当 3,986,574 勤勉手当 3,209,375 休日給 3,458 児童手当 560,000
4. 共済費	5,885,000	5,772,138	0	0	0	112,862	2. 職員共済組合 5,743,315 5,743,315 5. 公務員災害補償基金 28,823 28,823
8. 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		02. 環境保全費	10,686,000	△853,000	0	0	9,833,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
10. 需用費	22,000	18,513	0	0	0	3,487	1. 消耗品費 18,513 事業用消耗品 18,513
11. 役務費	291,000	202,546	0	0	0	88,454	1. 通信運搬費 107,416 郵便料 107,416 4. 手数料 95,130 狂犬病予防注射事務手数料 95,130
12. 委託料	110,000	41,800	0	0	0	68,200	1. 事務等委託料 41,800 防疫業務 41,800
18. 負担金、補助及び交付金	914,000	684,000	0	0	0	230,000	1. 負担金 10,000 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 10,000 3. 補助金 674,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助 664,000 所有者不明猫避妊・去勢手術補助金 10,000
		9,348,870	0	0	0	484,130	
1. 報酬	75,000	75,000	0	0	0	0	3. 特別職非常勤職員報酬 75,000 環境保全審議会委員 75,000
7. 報償費	30,000	15,000	0	0	0	15,000	1. 報償金 15,000 水質環境モニタリング講師謝礼 15,000
8. 旅費	37,000	14,840	0	0	0	22,160	1. 費用弁償 3,060 3,060 2. 普通旅費 11,780

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							11,780
10. 需用費	557,000	468,280	0	0	0	88,720	1. 消耗品費 372,641 モニタリング用消耗品 1,870 事務用消耗品 104,502 事業用消耗品 80,809 作業服 185,460 2. 燃料費 35,689 公用車燃料 35,689 4. 印刷製本費 59,950 町封筒 3,630 環境啓発冊子 56,320
11. 役務費	43,000	36,761	0	0	0	6,239	1. 通信運搬費 16,921 郵便料 16,921 7. 火災・損害保険料 5,300 モニタリング事業保険 5,300 8. 自動車損害保険料 14,540 14,540
12. 委託料	6,240,000	6,054,400	0	0	0	185,600	1. 事務等委託料 6,054,400 水質分析業務 3,410,000 地下水観測井水位測定業務 1,320,000 騒音測定業務 1,316,700 公用車法定点検 7,700
13. 使用料及び賃借料	99,000	98,456	0	0	0	544	3. 賃借料 98,456 電子複写機借上 6,056

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	03. 清掃費		629,121,000	119,000	0	0	629,240,000
		01. 清掃総務費	26,935,000	△1,154,000	0	0	25,781,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							給水器 92,400
18. 負担金、補助及び交付金	2,752,000	2,586,133	0	0	0	165,867	3. 補助金 2,586,133 島本町地下水利用対策協議会水準点測量調査費補助 2,255,000 環境基本計画推進事業補助 331,133
		603,722,172	0	0	0	25,517,828	
		24,621,507	0	0	0	1,159,493	
1. 報酬	877,000	868,595	0	0	0	8,405	5. 会計年度任用職員報酬 868,595 事務職 868,595
2. 給料	9,902,000	9,901,200	0	0	0	800	1. 職員給 9,901,200 一般職給 9,901,200
3. 職員手当等	8,756,000	8,425,958	0	0	0	330,042	1. 諸手当 8,425,958 地域手当 1,097,520 扶養手当 414,000 通勤手当 117,600 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 478,281 期末手当 2,589,570 勤勉手当 2,076,367 休日給 392,620 児童手当 600,000
4. 共済費	4,129,000	3,741,337	0	0	0	387,663	2. 職員共済組合 3,650,170 3,650,170 5. 公務員災害補償基金 91,167 91,167

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △13,000	
						流用 13,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
7. 報償費	520,000	250,633	0	0	0	269,367	1. 報償金 250,633 集団回収報償 250,633
8. 旅費	79,000	15,020	0	0	0	63,980	1. 費用弁償 11,300 11,300 2. 普通旅費 3,720 3,720
10. 需用費	612,000	524,260	0	0	0	87,740	4. 印刷製本費 524,260 家庭ごみの分け方・出し方 524,260 清掃費・清掃総務費・委託料へ流用 13,000
11. 役務費	48,000	48,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 48,000 郵便料 48,000
12. 委託料	173,000	171,504	0	0	0	1,496	1. 事務等委託料 171,504 家庭ごみの分け方・出し方 配布業務 171,504 清掃費・清掃総務費・需用費から流用 13,000
13. 使用料及び賃借料	275,000	275,000	0	0	0	0	1. 使用料 264,000 ごみ分別アプリ使用料 264,000 3. 賃借料 11,000 電子複写機借上 11,000
18. 負担金、補助及び交付金	400,000	400,000	0	0	0	0	3. 補助金 400,000 生ごみ処理機等補助金 400,000
22. 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 塵芥処理費	561,163,000	1,273,000	0	0	562,436,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		545,192,557	0	0	0	17,243,443	
1. 報酬	1,273,000	1,261,491	0	0	0	11,509	5. 会計年度任用職員報酬 1,261,491 作業員 1,261,491
10. 需用費	78,693,000	74,925,272	0	0	0	3,767,728	1. 消耗品費 18,699,800 処理用薬品等 14,609,444 施設管理消耗品 440,371 作業用消耗品 8,906 事務用消耗品 45,502 施設設備維持改修消耗品 2,769,477 ごみ収集用消耗品 826,100 2. 燃料費 1,089,613 公用車燃料 107,533 燃焼用重油 980,760 ＬＰガス、灯油他 1,320 5. 光熱水費 51,825,189 電気使用料 46,676,969 水道使用料 5,148,220 6. 修繕料 3,310,670 施設修理 3,011,030 公用車修理 299,640
11. 役務費	321,000	318,402	0	0	0	2,598	1. 通信運搬費 116,962 電話使用料 116,962 4. 手数料 57,500 トラックスケール定期検査 49,700

衛生費　　清掃費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							自動車検査手数料 7,800 8. 自動車損害保険料 143,940 143,940
12. 委託料	323,142,000	309,746,792	0	0	0	13,395,208	1. 事務等委託料 305,863,792 塵芥、不燃物収集 101,376,000 排ガス等分析 5,126,000 焼却・粗大ごみ処理設備保守点検 38,830,000 電気計装管理業務 51,340,190 粗大ごみ処理施設運転等業務 64,900,000 焼却灰等処理処分 19,256,655 ごみ臨時収集 3,011,730 警備業務 686,400 消防設備等法定点検 83,600 清掃業務 150,700 びん処分 7,858,847 リサイクル家電運搬業務 29,920 貯水槽点検清掃業務 71,500 樹木伐採業務 379,500

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. し尿処理費	41,023,000	0	0	0	41,023,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							ごみ搬入指導業務 2,640,000 公用車定期点検 37,400 使用済小型家電リサイクル運搬業務 1,718,750 リサイクルごみ分別等業務 8,366,600 2. 工事関連委託料 3,883,000 清掃工場維持改修設計等業務 3,883,000
13. 使用料及び賃借料	11,000	0	0	0	0	11,000	
14. 工事請負費	157,686,000	157,685,220	0	0	0	780	1. 工事請負費 157,685,220 清掃工場施設改修工事 157,685,220
18. 負担金、補助及び交付金	1,188,000	1,133,580	0	0	0	54,420	1. 負担金 1,133,580 汚染負荷量賦課金 62,100 フェニックス負担金 1,019,000 全国都市清掃会議負担金 17,280 研修会参加負担金 35,200
26. 公課費	122,000	121,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 121,800 121,800
		33,908,108	0	0	0	7,114,892	
10. 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	

衛生費　　清掃費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計

農林水産業費

05. 農林水産業費			64,983,000	△2,810,000	0	0	62,173,000
	01. 農業費		56,387,000	△2,778,000	0	0	53,609,000
		01. 農業委員会費	2,159,000	△123,000	0	0	2,036,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
11. 役務費	84,000	50,689	0	0	0	33,311	1. 通信運搬費 42,040 郵便料 42,040 4. 手数料 8,649 口座振替 8,649
12. 委託料	40,440,000	33,403,669	0	0	0	7,036,331	1. 事務等委託料 33,403,669 し尿収集 15,358,200 し尿処理事務 18,045,469
13. 使用料及び賃借料	495,000	453,750	0	0	0	41,250	1. 使用料 453,750 し尿処理手数料管理システム使用料 453,750

		55,763,085	0	638,000	0	5,771,915	
		47,730,825	0	638,000	0	5,240,175	
		1,835,075	0	0	0	200,925	
1. 報酬	1,784,000	1,708,375	0	0	0	75,625	2. 委員報酬 1,708,375 農業委員会委員 1,708,375
8. 旅費	9,000	4,080	0	0	0	4,920	1. 費用弁償 4,080 4,080
9. 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10. 需用費	31,000	4,774	0	0	0	26,226	1. 消耗品費 4,774 農業委員業務必携・手帳他 4,774
11. 役務費	37,000	29,590	0	0	0	7,410	1. 通信運搬費 29,590 郵便料 29,590

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 農業総務費	28,301,000	△2,655,000	0	0	25,646,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び賃借料	155,000	88,256	0	0	0	66,744	1. 使用料 9,320 駐車料 4,500 有料道路通行料 4,820 3. 賃借料 78,936 車両借上 78,936
		23,909,052	0	638,000	0	1,098,948	
2. 給料	10,304,000	9,681,823	0	0	0	622,177	1. 職員給 9,681,823 一般職給 9,681,823
3. 職員手当等	9,301,000	8,927,022	0	0	0	373,978	1. 諸手当 8,927,022 地域手当 1,089,382 扶養手当 432,000 住居手当 168,000 通勤手当 406,710 管理職手当 780,000 時間外勤務手当 755,310 期末手当 2,709,532 勤勉手当 2,337,786 休日給 3,302 管理職特別勤務手当 5,000 児童手当 240,000
4. 共済費	4,397,000	4,363,392	0	0	0	33,608	2. 職員共済組合 4,341,521 4,341,521 5. 公務員災害補償基金 21,871 21,871
8. 旅費	14,000	5,570	0	0	0	8,430	2. 普通旅費 5,570 5,570
10. 需用費	49,000	24,182	0	0	0	24,818	1. 消耗品費 24,182

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		03. 農業振興費	4,123,000	0	0	0	4,123,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							事務用消耗品 24,182
11. 役務費	8,000	480	0	0	0	7,520	1. 通信運搬費 480 郵便料 480
12. 委託料	880,000	242,000	0	638,000	0	0	3. 電算関連委託料 242,000 農地基本台帳システム保守業務 242,000
13. 使用料及び賃借料	29,000	583	0	0	0	28,417	3. 賃借料 583 電子複写機借上 583
18. 負担金、補助及び交付金	664,000	664,000	0	0	0	0	1. 負担金 664,000 大阪府農業会議 238,000 農業共済組合 426,000
		3,621,385	0	0	0	501,615	
1. 報酬	1,243,000	1,221,605	0	0	0	21,395	5. 会計年度任用職員報酬 1,221,605 事務職 1,221,605
8. 旅費	30,000	8,700	0	0	0	21,300	2. 普通旅費 8,700 8,700
10. 需用費	384,000	258,693	0	0	0	125,307	1. 消耗品費 137,645 事務用消耗品 14,039 事業用消耗品 123,606 4. 印刷製本費 6,215 町封筒 6,215 5. 光熱水費 114,833 かんがい用電気使用料 114,833
11. 役務費	136,000	90,780	0	0	0	45,220	1. 通信運搬費 86,380 郵便料 86,380 4. 手数料 4,400

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 農業土木費	21,804,000	0	0	0	21,804,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							健康診断等手数料 4,400
12. 委託料	667,000	402,557	0	0	0	264,443	1. 事務等委託料 402,557 有害鳥獣捕獲等業務 402,557
13. 使用料及び賃借料	270,000	249,450	0	0	0	20,550	2. 電算関連使用料 249,150 地域農業情報活用支援システム使用料 249,150 3. 賃借料 300 電子複写機借上 300
18. 負担金、補助及び交付金	1,393,000	1,389,600	0	0	0	3,400	1. 負担金 35,600 講習会参加負担金 35,600 3. 補助金 1,354,000 農林業祭補助金 950,000 農業振興団体協議会 219,000 高槻市農業協同組合助成 185,000
		18,365,313	0	0	0	3,438,687	
11. 役務費	118,000	88,240	0	0	0	29,760	7. 火災・損害保険料 88,240 水路、ため池等賠償保険 88,240
12. 委託料	464,000	463,050	0	0	0	950	1. 事務等委託料 463,050 町内水路浚渫 463,050
14. 工事請負費	3,150,000	1,479,500	0	0	0	1,670,500	1. 工事請負費 1,479,500

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
	02. 林業費		8,596,000	△32,000	0	0	8,564,000
		01. 林業振興費	8,596,000	△32,000	0	0	8,564,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							農業用水路改修工事 1,479,500
18. 負担金、補助及び交付金	18,072,000	16,334,523	0	0	0	1,737,477	1. 負担金 16,334,523 玉子排水機場運転管理 15,343,374 五領揚水機場運転管理 829,752 大阪府土地改良事業団体連合会 141,397 大阪府ため池総合整備推進連絡協議会 20,000
		8,032,260	0	0	0	531,740	
		8,032,260	0	0	0	531,740	
8. 旅費	8,000	1,260	0	0	0	6,740	2. 普通旅費 1,260 1,260
10. 需用費	533,000	208,441	0	0	0	324,559	1. 消耗品費 66,212 事務用消耗品 6,416 作業用消耗品 59,796 5. 光熱水費 142,229 大阪府自然公園施設（トイレ）電気使用料 135,739 大阪府自然公園施設（トイレ）水道使用料 6,490
11. 役務費	230,000	209,319	0	0	0	20,681	1. 通信運搬費 3,750 郵便料 3,750 4. 手数料 7,500 大阪府自然公園施設（トイレ）法定点検手数料 7,500

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							7. 火災・損害保険料 198,069 町有林森林保険 68,378 ボランティア保険 129,691
12. 委託料	7,167,000	7,100,000	0	0	0	67,000	1. 事務等委託料 7,100,000 大阪府自然公園施設（トイレ）浄化槽管理点検業務 156,200 大阪府自然公園施設（トイレ）貯水槽清掃業務 118,800 大阪府環状自然歩道維持管理 1,490,000 森林保全整備業務 5,335,000
13. 使用料及び賃借料	13,000	240	0	0	0	12,760	3. 賃借料 240 電子複写機借上 240
18. 負担金、補助及び交付金	613,000	513,000	0	0	0	100,000	1. 負担金 213,000 大阪府治山治水協会 210,000 大阪府林業改良普及協会 3,000 3. 補助金 300,000 森林等ボランティア助成 300,000

商工費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
06. 商工費			249,861,000	234,070,000	0	0	483,931,000
	01. 商工費		249,861,000	234,070,000	0	0	483,931,000
		01. 商工振興費	247,501,000	△925,000	0	0	246,576,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		191,739,230	0	227,842,000	0	64,349,770	
		191,739,230	0	227,842,000	0	64,349,770	
		182,424,791	0	0	0	64,151,209	
1. 報酬	751,000	750,750	0	0	0	250	5. 会計年度任用職員報酬 750,750 事務職 750,750
2. 給料	9,994,000	9,993,300	0	0	0	700	1. 職員給 9,993,300 一般職給 9,993,300
3. 職員手当等	8,764,000	8,468,990	0	0	0	295,010	1. 諸手当 8,468,990 地域手当 1,050,930 住居手当 282,000 通勤手当 33,890 管理職手当 516,000 時間外勤務手当 1,113,099 期末手当 2,530,864 勤勉手当 2,342,207 児童手当 600,000
4. 共済費	3,734,000	3,622,759	0	0	0	111,241	2. 職員共済組合 3,603,757 3,603,757 5. 公務員災害補償基金 19,002 19,002
8. 旅費	44,000	27,850	0	0	0	16,150	2. 普通旅費 27,850 27,850
10. 需用費	278,000	191,626	0	0	0	86,374	1. 消耗品費 137,026 事業用消耗品 137,026 4. 印刷製本費 6,820 町封筒 6,820 5. 光熱水費 47,780

商工費　　商工費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
						流用 3,169,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							電飾電気使用料 40,121 駅前観光案内板電気使用料 7,659
11. 役務費	6,394,000	4,775,974	0	0	0	1,618,026	1. 通信運搬費 44,480 郵便料 44,480 4. 手数料 4,724,494 ふるさと島本応援寄附金手数料 4,724,494 7. 火災・損害保険料 7,000 ボランティア活動保険 7,000
12. 委託料	168,958,000	114,111,088	0	0	0	54,846,912	1. 事務等委託料 114,111,088 ふるさと島本応援寄附金支援業務 101,942,808 まちの魅力の創造・発信事業支援業務 1,896,480 拠点開発業務 5,500,000 創業支援業務 2,048,200 観光案内板設置業務 2,723,600 商工費・商工振興費・工事請負費から流用 3,169,000
13. 使用料及び賃借料	32,998,000	25,822,454	0	0	0	7,175,546	1. 使用料 25,822,159 ふるさと納税取扱事業者利用料 25,822,159 3. 賃借料 295 電子複写機借上 295

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △3,169,000	
		02. 消費対策費	2,360,000	0	0	0	2,360,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
14. 工事請負費	0	0	0	0	0	0	商工費・商工振興費・委託料へ流用 3,169,000
18. 負担金、補助及び交付金	14,661,000	14,660,000	0	0	0	1,000	1. 負担金 248,000 茨木雇用開発協会 60,000 おおさか人材雇用開発人権センター 8,000 みどころ発信事業負担金 180,000 3. 補助金 14,112,000 島本町商工会 3,813,000 離宮の水保存会施設管理補助 800,000 シルバー人材センター助成 8,379,000 商業団体支援補助金 200,000 まちの魅力の創造・発信事業補助金 920,000 4. 交付金 300,000 シルバー人材センター物価高騰対策支援給付金 300,000
		2,162,814	0	0	0	197,186	
1. 報酬	1,518,000	1,434,163	0	0	0	83,837	5. 会計年度任用職員報酬 1,434,163 消費者相談員 1,434,163
8. 旅費	180,000	155,660	0	0	0	24,340	1. 費用弁償 155,660 155,660
10. 需用費	258,000	226,960	0	0	0	31,040	1. 消耗品費 226,960

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		03. 物価高騰対策商品券事業費	0	234,995,000	0	0	234,995,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							啓発用消耗品 3,730 事業用消耗品 220,000 刊行図書 3,230
11. 役務費	98,000	81,524	0	0	0	16,476	1. 通信運搬費 81,524 郵便料 4,320 電話使用料 77,204
12. 委託料	277,000	260,920	0	0	0	16,080	1. 事務等委託料 260,920 特殊詐欺対策業務 260,920
13. 使用料及び賃借料	13,000	987	0	0	0	12,013	3. 賃借料 987 電子複写機借上 987
18. 負担金、補助及び交付金	16,000	2,600	0	0	0	13,400	1. 負担金 2,600 消費者相談員研修負担金 2,600
		7,151,625	0	227,842,000	0	1,375	
3. 職員手当等	112,000	74,424	0	37,000	0	576	1. 諸手当 74,424 時間外勤務手当 74,424
10. 需用費	50,000	0	0	50,000	0	0	
11. 役務費	33,000	0	0	33,000	0	0	
12. 委託料	30,800,000	7,077,201	0	23,722,000	0	799	1. 事務等委託料 7,077,201 物価高騰対策商品券事業配布等業務 7,077,201
18. 負担金、補助及び交付金	204,000,000	0	0	204,000,000	0	0	

土木費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
07. 土木費			937,870,000	9,667,000	0	0	947,537,000
	01. 土木管理費		140,951,000	1,921,000	0	0	142,872,000
		01. 土木総務費	93,772,000	1,478,000	0	0	95,250,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		888,045,655	0	8,761,000	0	50,730,345	
		130,895,607	0	0	0	11,976,393	
		92,632,089	0	0	0	2,617,911	
1. 報酬	5,809,000	5,381,649	0	0	0	427,351	5. 会計年度任用職員報酬 5,381,649 作業員 5,381,649
2. 給料	29,299,000	29,292,600	0	0	0	6,400	1. 職員給 29,292,600 一般職給 29,292,600
3. 職員手当等	26,377,000	25,865,700	0	0	0	511,300	1. 諸手当 25,865,700 地域手当 3,306,060 扶養手当 1,668,000 住居手当 378,000 通勤手当 792,700 管理職手当 2,100,000 時間外勤務手当 322,419 期末手当 7,763,184 勤勉手当 6,413,054 管理職特別勤務手当 6,000 児童手当 1,340,000 会計年度任用職員期末手当 748,786 会計年度任用職員勤勉手当 1,027,497
4. 共済費	10,633,000	10,596,537	0	0	0	36,463	2. 職員共済組合 10,551,260 10,551,260 5. 公務員災害補償基金 45,277

土木費　　土木管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
						流用 △1,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							45,277
8. 旅費	355,000	312,180	0	0	0	42,820	1. 費用弁償 202,920 202,920 2. 普通旅費 50,780 50,780 3. 特別旅費 58,480 58,480
10. 需用費	1,249,000	1,132,890	0	0	0	116,110	1. 消耗品費 497,711 事務用消耗品 111,501 作業服 386,210 2. 燃料費 267,720 公用車燃料 267,720 4. 印刷製本費 8,195 町封筒 8,195 6. 修繕料 359,264 公用車修理 359,264 土木管理費・土木総務費・公課費へ流用 1,000
11. 役務費	175,000	155,640	0	0	0	19,360	1. 通信運搬費 15,040 郵便料 15,040 4. 手数料 4,000 車検等手数料 4,000 8. 自動車損害保険料 136,600 136,600
12. 委託料	712,000	610,600	0	0	0	101,400	1. 事務等委託料 138,600 公用車定期点検 138,600 3. 電算関連委託料 472,000

土木費　　土木管理費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
						流用 1,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							工事費積算ソフト等保守業務 472,000
13. 使用料及び賃借料	88,000	10,688	0	0	0	77,312	3. 賃借料 10,688 電子複写機借上 10,688
14. 工事請負費	19,000,000	17,756,200	0	0	0	1,243,800	1. 工事請負費 17,756,200 現場作業工事 17,756,200
17. 備品購入費	121,000	101,900	0	0	0	19,100	2. 機械器具費 101,900 事業用備品 101,900
18. 負担金、補助及び交付金	1,417,000	1,400,705	0	0	0	16,295	1. 負担金 1,400,705 淀川右岸水防事務組合 1,172,000 淀川右岸治水促進期成同盟 42,000 大阪府河川協会 14,000 大阪府砂防協会 20,000 大阪府道路協会 30,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000 大阪府国道連絡会 20,000 大阪府市町村営繕主務者会議 5,000 研修会参加負担金 84,705
26. 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 14,800 14,800 土木管理費・土木総務費・需用費から流用 1,000

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 美化推進費	47,179,000	443,000	0	0	47,622,000
						流用 △26,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		38,263,518	0	0	0	9,358,482	
10. 需用費	2,294,000	1,978,382	0	0	0	315,618	1. 消耗品費 1,803,091 啓発用消耗品 692,088 事務用消耗品 38,940 事業用消耗品 1,072,063 2. 燃料費 20,939 刈払機等燃料 20,939 5. 光熱水費 10,362 残土等置場水道使用料 10,362 6. 修繕料 143,990 フェンス等修理 143,990 土木管理費・美化推進費・負担金、補助及び交付金へ流用 26,000
11. 役務費	58,000	13,140	0	0	0	44,860	1. 通信運搬費 13,140 郵便料 13,140
12. 委託料	44,621,000	35,625,316	0	0	0	8,995,684	1. 事務等委託料 35,625,316 美化作業業務 20,353,010 緑化樹等害虫駆除 27,500 緑化樹高木剪定 4,429,700 現場作業業務 1,880,054 除草業務 6,238,100 不法投棄ごみ防止パトロール 2,376,000 屋外広告物撤去 221,952 不法投棄物処分 99,000
17. 備品購入費	23,000	20,680	0	0	0	2,320	2. 機械器具費 20,680

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 26,000	
	02. 道路橋りょう費		104,929,000	7,280,000	0	0	112,209,000
		01. 道路維持費	65,329,000	0	0	0	65,329,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							美化作業用備品 20,680
18. 負担金、補助及び交付金	626,000	626,000	0	0	0	0	1. 負担金 26,000 研修会参加負担金 26,000 3. 補助金 600,000 緑と花いっぱいの会 600,000 土木管理費・美化推進費・需用費から流用 26,000
		95,616,095	0	7,600,000	0	8,992,905	
		57,126,095	0	0	0	8,202,905	
10. 需用費	7,568,000	7,558,054	0	0	0	9,946	1. 消耗品費 1,073,924 現場作業用消耗品 1,073,924 5. 光熱水費 5,778,810 電気使用料 5,118,403 水道・下水道使用料 660,407 6. 修繕料 705,320 街路灯等修理 239,800 給排水設備等修理 465,520
11. 役務費	45,000	43,231	0	0	0	1,769	1. 通信運搬費 43,231 島本駅前公衆便所通報回線使用料 43,231
12. 委託料	35,330,000	28,689,197	0	0	0	6,640,803	1. 事務等委託料 23,896,497 道路現況台帳経年変化修正業務 3,630,000

土木費　　道路橋りょう費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							島本駅前通路等清掃業務 473,000 島本駅自由通路エレベーター・エスカレーター保守業務 4,884,000 島本駅前公衆便所通報監視業務 204,792 島本駅自由通路消防設備点検 69,300 道路ストック総点検業務 12,650,000 凍結防止剤散布業務 1,985,405 2. 工事関連委託料 4,198,700 橋梁長寿命化補修実施設計業務 4,198,700 3. 電算関連委託料 594,000 道路台帳等管理システム保守業務 594,000
13. 使用料及び賃借料	3,144,000	3,143,213	0	0	0	787	3. 賃借料 3,143,213 町道用地 1,161,213 水無瀬駅連絡通路用地 1,925,000 西谷踏切用地（ＪＲ） 57,000
14. 工事請負費	19,060,000	17,600,000	0	0	0	1,460,000	1. 工事請負費 17,600,000 橋梁長寿命化補修工事 17,600,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 道路新設改良費	39,600,000	7,280,000	0	0	46,880,000
	03. 河川費		15,722,000	77,000	0	0	15,799,000
		01. 河川維持費	15,722,000	77,000	0	0	15,799,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
15. 原材料費	182,000	92,400	0	0	0	89,600	1. 工事材料費 92,400 町道補修用材料 92,400
		38,490,000	0	7,600,000	0	790,000	
12. 委託料	7,280,000	6,490,000	0	0	0	790,000	2. 工事関連委託料 6,490,000 桜井五丁目地内道路改良実施設計業務 6,490,000
14. 工事請負費	39,600,000	32,000,000	0	7,600,000	0	0	1. 工事請負費 32,000,000 町道水無瀬青葉1号幹線道路改良工事 32,000,000
		14,817,990	0	0	0	981,010	
		14,817,990	0	0	0	981,010	
11. 役務費	581,000	575,190	0	0	0	5,810	1. 通信運搬費 575,190 土砂災害情報相互通報システム等回線使用料 575,190
12. 委託料	9,689,000	9,688,800	0	0	0	200	1. 事務等委託料 5,368,000 水無瀬川除草 4,180,000 砂防気象情報提供業務 1,188,000 3. 電算関連委託料 4,320,800 土砂災害情報相互通報システム保守点検 1,584,000 土砂災害情報相互通報システム移設業務 2,200,000 雨量・水位テレメータ変換装置移設業務 536,800
14. 工事請負費	4,554,000	4,554,000	0	0	0	0	1. 工事請負費 4,554,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	04. 都市計画費		610,195,000	△1,444,000	0	0	608,751,000
		01. 都市計画総務費	91,764,000	△2,877,000	0	0	88,887,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							河川・水路浚渫工事 4,554,000
18. 負担金、補助及び交付金	975,000	0	0	0	0	975,000	
		587,625,522	0	1,161,000	0	19,964,478	
		73,414,641	0	1,161,000	0	14,311,359	
1. 報酬	2,521,000	2,180,990	0	0	0	340,010	3. 特別職非常勤職員報酬 255,000 都市計画審議会委員 172,500 バリアフリー基本構想継続協議会委員 52,500 建設事業再評価委員会委員 30,000 5. 会計年度任用職員報酬 1,925,990 事務職 1,925,990
2. 給料	29,303,000	28,605,150	0	0	0	697,850	1. 職員給 28,605,150 一般職給 28,605,150
3. 職員手当等	22,714,000	21,561,135	0	0	0	1,152,865	1. 諸手当 21,561,135 地域手当 3,090,915 扶養手当 612,000 住居手当 602,000 通勤手当 716,290 管理職手当 1,692,000 時間外勤務手当 559,763 期末手当 7,373,217

土木費　　都市計画費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							勤勉手当 6,479,950 児童手当 435,000
4. 共済費	10,922,000	10,220,328	0	0	0	701,672	2. 職員共済組合 10,170,510 10,170,510 5. 公務員災害補償基金 49,818 49,818
7. 報償費	270,000	22,500	0	0	0	247,500	1. 報償金 22,500 景観アドバイザー報償 22,500
8. 旅費	313,000	166,480	0	0	0	146,520	1. 費用弁償 16,720 16,720 2. 普通旅費 83,380 83,380 3. 特別旅費 66,380 66,380
10. 需用費	110,000	109,115	0	0	0	885	1. 消耗品費 106,915 事務用消耗品 57,650 法規等追録 27,366 刊行図書 21,899 4. 印刷製本費 2,200 町封筒 2,200
11. 役務費	131,000	57,220	0	0	0	73,780	1. 通信運搬費 57,220 郵便料 57,220
12. 委託料	10,795,000	8,254,000	0	1,161,000	0	1,380,000	1. 事務等委託料 8,254,000 民間木造住宅耐震診断業務 400,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 浸水対策事業費	9,017,000	0	0	0	9,017,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							建築物等の高さ制限に関する検討業務 1,881,000 都市計画変更等業務 1,364,000 住宅・建築物耐震改修促進計画改定業務 4,609,000
13. 使用料及び賃借料	109,000	4,723	0	0	0	104,277	3. 賃借料 4,723 電子複写機借上 4,723
18. 負担金、補助及び交付金	11,699,000	2,233,000	0	0	0	9,466,000	1. 負担金 59,000 大阪府都市計画協会 20,000 大阪府開発指導行政協議会 5,000 研修会参加負担金 2,000 大阪建築物震災対策推進協議会 32,000 3. 補助金 2,174,000 民間住宅・建築物耐震診断補助 119,000 民間住宅耐震改修等補助 1,550,000 民間住宅耐震設計補助 100,000 ブロック塀等撤去補助 405,000
		8,231,572	0	0	0	785,428	
10. 需用費	1,670,000	1,255,482	0	0	0	414,518	1. 消耗品費 7,920 事務用消耗品 7,920 5. 光熱水費 1,247,562

土木費　　都市計画費

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. 公園費	49,414,000	1,433,000	0	0	50,847,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							電気使用料 1,247,562
11. 役務費	613,000	612,480	0	0	0	520	1. 通信運搬費 612,480 インターネット回線等使用料 612,480
12. 委託料	2,734,000	2,387,110	0	0	0	346,890	1. 事務等委託料 2,387,110 小畑水路外ポンプ場管理 1,342,000 猿楽田ゲート管理 220,000 雨水路スクリーン塵芥除去業務 297,110 雨水路除塵機管理 528,000
14. 工事請負費	4,000,000	3,976,500	0	0	0	23,500	1. 工事請負費 3,976,500 雨水対策工事 3,976,500
		45,979,309	0	0	0	4,867,691	
10. 需用費	4,246,000	3,482,494	0	0	0	763,506	1. 消耗品費 90,688 現場作業用消耗品 90,688 5. 光熱水費 2,799,126 電気使用料 1,031,701 水道・下水道使用料 1,767,425 6. 修繕料 592,680 遊具等修理 112,200 給排水設備等修理 261,800 公園灯修理 218,680

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 公共下水道費	460,000,000	0	0	0	460,000,000
	05. 住宅費		18,414,000	45,000	0	0	18,459,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	9,518,000	8,646,015	0	0	0	871,985	1. 事務等委託料 8,646,015 東大寺公園駐車場開閉外管理業務 1,846,026 水無瀬川緑地公園清掃管理業務 4,196,797 水無瀬川緑地公園巡回業務 466,992 水無瀬川緑地公園水景施設保守点検業務 766,700 都市公園・児童公園遊具等点検業務 1,369,500
14. 工事請負費	37,035,000	33,847,000	0	0	0	3,188,000	1. 工事請負費 33,847,000 都市公園・児童公園遊具等補修工事 5,595,700 公園施設長寿命化計画更新工事 26,953,300 史跡桜井駅跡史跡公園分電盤新設工事 1,298,000
15. 原材料費	48,000	3,800	0	0	0	44,200	1. 工事材料費 3,800 児童公園等補修用材料 3,800
		460,000,000	0	0	0	0	
18. 負担金、補助及び交付金	287,000,000	287,000,000	0	0	0	0	3. 補助金 287,000,000 下水道事業会計補助金 287,000,000
23. 投資及び出資金	173,000,000	173,000,000	0	0	0	0	1. 出資金 173,000,000 下水道事業会計出資金 173,000,000
		14,316,693	0	0	0	4,142,307	

土木費　　住宅費

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		01. 住宅管理費	18,414,000	45,000	0	0	18,459,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		14,316,693	0	0	0	4,142,307	
1. 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
7. 報償費	240,000	240,000	0	0	0	0	1. 報償金 240,000 町営住宅管理人 240,000
8. 旅費	48,000	9,300	0	0	0	38,700	2. 普通旅費 9,300 9,300
10. 需用費	11,060,000	8,851,086	0	0	0	2,208,914	1. 消耗品費 180,514 事務用消耗品 10,504 緑地公園住宅集会所消耗品 29,831 事業用消耗品 106,589 法規等追録 33,590 4. 印刷製本費 21,230 納付書等 21,230 5. 光熱水費 2,342,871 町営住宅電気使用料 2,258,214 町営住宅水道使用料 64,944 町営住宅ガス使用料 19,713 6. 修繕料 6,306,471 緑地公園住宅修理 5,867,681 御茶屋住宅修理 438,790
11. 役務費	435,000	427,807	0	0	0	7,193	1. 通信運搬費 56,410 郵便料 20,520 電話使用料 35,890 4. 手数料 37,568

土木費　　住宅費

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							町営住宅家賃等口座振替 19,968 簡易専用水道定期検査 17,600 7. 火災・損害保険料 333,829 町営住宅火災保険 333,829
12. 委託料	5,875,000	4,749,719	0	0	0	1,125,281	1. 事務等委託料 4,749,719 緑地公園住宅管理業務 1,060,972 緑地公園住宅エレベーター保守点検業務 2,184,600 緑地公園住宅ゴミ貯留機保守点検業務 314,545 緑地公園住宅受水槽清掃業務 81,620 緑地公園住宅消防設備法定点検 345,400 緑地公園住宅集会所点検業務 498,582 緑地公園住宅室内清掃業務 264,000
13. 使用料及び賃借料	28,000	8,135	0	0	0	19,865	3. 賃借料 8,135 電子複写機借上 8,135
14. 工事請負費	671,000	0	0	0	0	671,000	
17. 備品購入費	32,000	30,646	0	0	0	1,354	1. 庁用器具費 30,646 町営住宅集会所備品 30,646

土木費　　住宅費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	06. 交通防犯対策費		47,659,000	1,788,000	0	0	49,447,000
		01. 交通安全対策費	21,305,000	129,000	0	0	21,434,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
22. 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		44,773,748	0	0	0	4,673,252	
		20,349,691	0	0	0	1,084,309	
10. 需用費	179,000	159,276	0	0	0	19,724	1. 消耗品費 141,014 事務用消耗品 1,094 啓発用消耗品 139,920 4. 印刷製本費 7,810 町封筒 7,810 5. 光熱水費 10,452 自転車等保管所電気使用料 10,452
11. 役務費	27,000	20,330	0	0	0	6,670	1. 通信運搬費 20,330 郵便料 20,330
12. 委託料	4,807,000	4,744,962	0	0	0	62,038	1. 事務等委託料 4,744,962 総合的自転車等放置対策業務 4,744,962
13. 使用料及び賃借料	3,903,000	3,902,380	0	0	0	620	3. 賃借料 3,902,380 水無瀬駅自転車駐車場用地 3,902,380
14. 工事請負費	11,700,000	10,934,550	0	0	0	765,450	1. 工事請負費 10,934,550 交通安全対策工事 3,793,900 通学路等交通安全プログラム対策工事 7,140,650
15. 原材料費	294,000	123,420	0	0	0	170,580	1. 工事材料費 123,420 補修用材料 123,420

土木費　　交通防犯対策費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 防犯費	26,354,000	1,659,000	0	0	28,013,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	524,000	464,773	0	0	0	59,227	3. 補助金 464,773 島本町交通安全推進協議会 181,673 高槻交通安全協会 86,000 自転車乗車用ヘルメット購入補助金 197,100
		24,424,057	0	0	0	3,588,943	
8. 旅費	7,000	1,800	0	0	0	5,200	2. 普通旅費 1,800 1,800
10. 需用費	21,792,000	20,724,545	0	0	0	1,067,455	1. 消耗品費 149,647 事務用消耗品 3,436 防犯灯プレート添架消耗品 146,211 5. 光熱水費 8,562,073 防犯灯電気使用料 8,562,073 6. 修繕料 12,012,825 防犯灯修繕 12,012,825
11. 役務費	4,000	1,860	0	0	0	2,140	1. 通信運搬費 1,860 郵便料 1,860
12. 委託料	428,000	419,502	0	0	0	8,498	1. 事務等委託料 419,502 防犯灯プレート添架業務 419,502
13. 使用料及び賃借料	1,572,000	1,570,800	0	0	0	1,200	1. 使用料 2,640 街頭防犯カメラ共架料 2,640 3. 賃借料 1,568,160 街頭防犯カメラ 1,568,160

土木費　　交通防犯対策費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計

消防費

08. 消防費			784,494,000	15,673,000	0	2,383,000	802,550,000
	01. 消防費		784,494,000	15,673,000	0	2,383,000	802,550,000
		01. 非常備消防費	23,010,000	△267,000	0	2,383,000	25,126,000
						予備費 1,332,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
14. 工事請負費	1,000,000	495,550	0	0	0	504,450	1. 工事請負費 495,550 防犯灯設置 495,550
18. 負担金、補助及び交付金	3,210,000	1,210,000	0	0	0	2,000,000	1. 負担金 850,000 高槻警察署管内防犯協議会 負担金 850,000 3. 補助金 360,000 島本町防犯委員会 360,000
		783,952,815	0	0	0	18,597,185	
		783,952,815	0	0	0	18,597,185	
		23,135,531	0	0	0	1,990,469	
1. 報酬	11,089,000	9,353,777	0	0	0	1,735,223	4. 消防団員報酬 9,353,777 年額報酬 5,005,777 出動報酬 4,348,000
5. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7. 報償費	4,923,000	4,916,290	0	0	0	6,710	1. 報償金 4,864,940 消防団員退職報償金 4,817,000 消防団員退職記念品 47,940 2. 賞賜金 51,350 消防団員表彰記念品 44,350 模範表彰記念品 7,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						予備費 1,051,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							予備費・予備費・予備費から充当 1,332,000
8. 旅費	2,000	1,060	0	0	0	940	1. 費用弁償 1,060 消防団員出張旅費 1,060
9. 交際費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10. 需用費	3,059,000	2,900,861	0	0	0	158,139	1. 消耗品費 1,535,614 消防団員制服、作業服等 1,176,560 消防団車両用消耗品 298,094 消防団活動消耗品 60,960 2. 燃料費 133,590 消防団車両燃料 103,725 分団詰所ＬＰガス 29,865 3. 食糧費 18,144 消防訓練賄 18,144 5. 光熱水費 191,338 分団詰所電気使用料 126,192 分団詰所ガス使用料 17,824 分団詰所水道・下水道使用料 47,322 6. 修繕料 1,022,175 消防団車両等修理 1,022,175

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △1,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							予備費・予備費・予備費から充当 1,051,000
11. 役務費	223,000	191,990	0	0	0	31,010	4. 手数料 12,400 車検等手数料 12,400 8. 自動車損害保険料 179,590 179,590 消防費・非常備消防費・公課費へ流用 1,000
12. 委託料	394,000	375,485	0	0	0	18,515	1. 事務等委託料 375,485 可搬ポンプ保守点検 53,900 公用車定期点検 167,200 除草業務 154,385
13. 使用料及び賃借料	412,000	402,045	0	0	0	9,955	1. 使用料 24,085 テレビ受信料 24,085 3. 賃借料 377,960 車両借上 160,160 出初式用備品借上 217,800
17. 備品購入費	904,000	903,100	0	0	0	900	2. 機械器具費 903,100 消防ホース等 903,100
18. 負担金、補助及び交付金	3,995,000	3,989,523	0	0	0	5,477	1. 負担金 3,989,523 消防団員等公務災害補償等共済掛金 2,994,223 大阪府消防賞じゅつ金共済会 324,300 大阪府消防協会 134,000

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
						流用 1,000	
		02. 常備消防費	758,864,000	16,085,000	0	0	774,949,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							大阪府消防協会三島地区支部等 123,000 消防団員福祉共済掛金 414,000
26. 公課費	102,000	101,400	0	0	0	600	1. 自動車重量税 101,400 101,400 消防費・非常備消防費・役務費から流用 1,000
		758,342,284	0	0	0	16,606,716	
1. 報酬	2,486,000	2,395,140	0	0	0	90,860	5. 会計年度任用職員報酬 2,395,140 事務職 2,395,140
2. 給料	167,681,000	166,448,609	0	0	0	1,232,391	1. 職員給 166,448,609 一般職給 166,448,609
3. 職員手当等	164,240,000	160,293,293	0	0	0	3,946,707	1. 諸手当 160,293,293 地域手当 18,246,031 扶養手当 8,967,702 住居手当 4,632,666 通勤手当 5,569,170 管理職手当 7,044,000 夜間勤務手当 1,204,562 時間外勤務手当 19,900,089 期末手当 43,011,320 勤勉手当 34,708,784 特殊勤務手当 1,057,800 休日給 4,593,169 管理職特別勤務手当 778,000 児童手当 10,580,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
4. 共済費	65,155,000	63,912,440	0	0	0	1,242,560	2. 職員共済組合 63,220,897 63,220,897 5. 公務員災害補償基金 691,543 691,543
7. 報償費	53,000	2,596	0	0	0	50,404	2. 賞賜金 2,596 事業所表彰 1,518 一般表彰 1,078
8. 旅費	292,000	286,930	0	0	0	5,070	2. 普通旅費 286,930 286,930
9. 交際費	32,000	0	0	0	0	32,000	
10. 需用費	24,915,000	23,322,697	0	0	0	1,592,303	1. 消耗品費 14,451,454 事務用消耗品 616,056 公用車用消耗品 1,725,109 職員貸与被服等 5,842,058 警防活動用消耗品 2,183,782 災害用備蓄食料 110,238 予防運動等消耗品 197,846 救急救助活動消耗品 2,713,840 刊行図書 554,278 通信室用消耗品 130,932 電算関連消耗品 377,315 2. 燃料費 1,887,926 公用車燃料 1,887,926 4. 印刷製本費 70,400 封筒、諸用紙 28,050

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △61,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							傷病者輸送書 42,350 5. 光熱水費 3,694,465 電気使用料 2,888,611 ガス使用料 230,202 水道・下水道使用料 575,652 6. 修繕料 1,341,206 施設・設備修理 430,034 公用車等修理 911,172 8. 医薬材料費 1,877,246 救急医薬品 1,877,246
11. 役務費	2,702,000	2,255,468	0	0	0	446,532	1. 通信運搬費 859,521 電話使用料 814,623 郵便料 44,898 2. 電算関連通信運搬費 348,324 インターネット回線使用料 348,324 4. 手数料 607,313 酸素・空気ボンベ耐圧検査 228,800 白衣等クリーニング 10,560 健康診断 3,500 免許申請 8,323 訓練使用車両等廃棄 134,900 救急事後検証 165,000 救急救命士国家試験 30,300

消防費　　消防費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							車検等手数料 16,700 免許等手数料 9,230 7. 火災・損害保険料 89,130 救急救命士等賠償責任保険 89,130 8. 自動車損害保険料 351,180 351,180 消防費・常備消防費・工事請負費へ流用 61,000
12. 委託料	9,602,000	8,985,422	0	0	0	616,578	1. 事務等委託料 8,985,422 電気・電話設備保守点検 1,307,776 公用車定期点検 391,050 通信指令装置保守点検 3,847,800 自家発電機保守点検 281,600 医療機器点検 572,880 感染性廃棄物処理 57,981 消防関係講習業務 181,500 インフルエンザ予防接種等 171,500 消防設備等法定点検 39,600

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減	計
						流用 61,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							多言語通話サービス 41,250 冷暖房機保守点検業務 352,000 自動うがい器保守業務 81,972 救助資機材点検 561,451 昇任試験委託業務 29,282 庁舎敷地内高木剪定業務 495,000 建築物定期報告業務 440,000 庁舎敷地内除草業務 99,780 害虫駆除業務 33,000
13. 使用料及び賃借料	910,000	779,228	0	0	0	130,772	1. 使用料 247,290 テレビ受信料 89,049 無線ケーブル共架料 11,165 ＣＡＴＶ聴取料 69,996 駐車料 3,200 有料道路通行料 73,880 3. 賃借料 531,938 仮眠用寝具 447,409 防火水槽用地 60,000 電子複写機借上 24,529
14. 工事請負費	68,574,000	68,573,120	0	0	0	880	1. 工事請負費 68,573,120 梯子車オーバーホール 47,343,120

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							消防指令センター整備関連工事 21,230,000 消防費・常備消防費・役務費から流用 61,000
15. 原材料費	50,000	44,726	0	0	0	5,274	1. 工事材料費 44,726 施設補修用材料 44,726
17. 備品購入費	15,243,000	14,474,108	0	0	0	768,892	1. 庁用器具費 7,079,908 消防庁舎庁用備品 7,079,908 2. 機械器具費 7,394,200 救急、救助器具等 6,509,580 消防ホース更新等 884,620
18. 負担金、補助及び交付金	252,871,000	246,425,507	0	0	0	6,445,493	1. 負担金 243,903,557 大阪府消防賞じゅつ金共済会 98,400 全国消防長会 113,400 大阪府立消防学校他 931,780 救急救命士養成課程 1,267,700 救急救命士就業教育 1,130,000 大型自動車運転免許取得負担金 435,600 初任教育入校 1,052,440 救急安心センター事業負担金 742,000

款	項	目	予算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. 消防施設費	2,620,000	△145,000	0	0	2,475,000

教育費

09. 教育費			2,299,563,000	△38,227,000	0	0	2,261,336,000
	01. 教育総務費		484,748,000	9,874,000	0	0	494,622,000
		01. 教育委員会費	972,000	0	0	0	972,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							特別救急隊事業負担金 1,984,500 消防指令センター整備事業負担金 225,157,172 消防指令センター共同運用負担金 10,990,565 3. 補助金 2,521,950 水道事業会計補助金（消火栓修理） 2,521,950
26. 公課費	143,000	143,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 143,000 143,000
		2,475,000	0	0	0	0	
12. 委託料	2,475,000	2,475,000	0	0	0	0	2. 工事関連委託料 2,475,000 消防庁舎受変電設備改修工事設計業務 2,475,000

		1,978,433,648	127,926,000	25,444,000	0	129,532,352	
		467,579,509	0	0	0	27,042,491	
		878,700	0	0	0	93,300	
1. 報酬	792,000	792,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 792,000 教育委員会委員 792,000
7. 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	
8. 旅費	20,000	5,600	0	0	0	14,400	1. 費用弁償 5,600 5,600

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 事務局費	240,754,000	8,967,000	0	0	249,721,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
9. 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
13. 使用料及び賃借料	10,000	1,100	0	0	0	8,900	1. 使用料 1,100 有料道路通行料 1,100
18. 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	0	0	1. 負担金 80,000 大阪府町村教育委員会連絡協議会 80,000
		246,964,037	0	0	0	2,756,963	
1. 報酬	8,641,000	8,589,855	0	0	0	51,145	3. 特別職非常勤職員報酬 462,500 特別支援委員会委員 15,000 結核対策委員会委員 7,500 いじめ等対策委員会委員 75,000 学校産業医 360,000 学校運営協議会委員 5,000 5. 会計年度任用職員報酬 8,127,355 事務職 4,956,648 栄養士 3,128,275 看護師 42,432
2. 給料	92,623,000	92,407,054	0	0	0	215,946	1. 職員給 92,407,054 特別職給 7,860,000 一般職給 84,547,054
3. 職員手当等	82,016,000	81,615,658	0	0	0	400,342	1. 諸手当 81,615,658 地域手当 10,117,574 扶養手当 3,164,500

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							住居手当 1,316,800 通勤手当 2,257,470 管理職手当 5,604,000 時間外勤務手当 10,194,304 期末手当 25,357,299 勤勉手当 18,067,297 休日給 89,730 管理職特別勤務手当 54,000 児童手当 2,740,000 会計年度任用職員期末手当 1,129,182 会計年度任用職員勤勉手当 1,523,502
4. 共済費	34,146,000	34,013,597	0	0	0	132,403	2. 職員共済組合 33,854,084 33,854,084 5. 公務員災害補償基金 159,513 159,513
7. 報償費	1,483,000	1,303,000	0	0	0	180,000	1. 報償金 1,303,000 教職員研修講師謝礼 353,000 教育委員会点検・評価協力者謝礼 30,000 指導協力者派遣謝礼 920,000
8. 旅費	389,000	209,700	0	0	0	179,300	1. 費用弁償 10,260 10,260 2. 普通旅費 199,440

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							特別職 19,370
							一般職 180,070
10. 需用費	722,000	611,812	0	0	0	110,188	1. 消耗品費 487,675
							事務用消耗品 354,590
							刊行図書 129,240
							教材用消耗品 3,845
							3. 食糧費 5,172
							来客賄 5,172
							4. 印刷製本費 118,965
							就学通知送付用封筒等 118,965
11. 役務費	846,000	733,938	0	0	0	112,062	1. 通信運搬費 402,286
							郵便料 402,286
							2. 電算関連通信運搬費 133,652
							インターネット等使用料 133,652
							4. 手数料 198,000
							感染症登校（園）許可診断書等作成 198,000
12. 委託料	22,370,000	22,180,278	0	0	0	189,722	1. 事務等委託料 21,034,078
							就学時健康診断 472,174
							英語指導助手業務 20,399,400
							教職員研修業務 120,000
							給食関係者等細菌検査 42,504
							3. 電算関連委託料 1,146,200

教育費　　教育総務費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △1,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							総務サービスシステム移設業務 110,000 役場本庁及び町立小中学校間閉域網関連機器移設業務 33,000 電算システム運用支援業務 1,003,200
13. 使用料及び賃借料	1,722,000	1,241,337	0	0	0	480,663	2. 電算関連使用料 1,079,760 給食献立システム使用料 1,079,760 3. 賃借料 105,147 電子複写機借上 105,147 4. 電算関連賃借料 56,430 事務局校務用パソコン 56,430 教育総務費・事務局費・償還金、利子及び割引料へ流用 1,000
14. 工事請負費	606,000	99,000	0	0	0	507,000	2. 電算関連工事請負費 99,000 本庁配置校務ネットワーク端末用ＬＡＮ配線敷設工事 99,000
17. 備品購入費	183,000	150,897	0	0	0	32,103	1. 庁用器具費 83,000 事務用備品 83,000 4. 図書購入費 67,897 67,897

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
						流用 1,000	
		03. 教育センター費	16,788,000	260,000	0	0	17,048,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	2,940,000	2,805,965	0	0	0	134,035	1. 負担金 2,805,965 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,526,165 三島地区教育長協議会等 124,800 研修会参加負担金 155,000
20. 貸付金	0	0	0	0	0	0	
21. 補償、補填及び賠償金	36,000	4,370	0	0	0	31,630	1. 補償金 4,370 学校・園災害共済給付金補償金 4,370
22. 償還金、利子及び割引料	998,000	997,576	0	0	0	424	1. 償還金 997,576 教育総務費国庫補助金返還金 997,000 前年度所得税精算金 576 教育総務費・事務局費・使用料及び賃借料から流用 1,000
		16,434,205	0	0	0	613,795	
1. 報酬	14,513,000	14,484,932	0	0	0	28,068	5. 会計年度任用職員報酬 14,484,932 事務職 2,469,507 支援講師 2,899,828 スクールカウンセラー 2,476,237 スクールソーシャルワーカー 3,909,360 発達相談員 2,730,000
3. 職員手当等	857,000	730,066	0	0	0	126,934	1. 諸手当 730,066

教育費　　教育総務費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △82,000	
						流用 82,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							会計年度任用職員期末手当 310,771 会計年度任用職員勤勉手当 419,295
7. 報償費	200,000	200,000	0	0	0	0	1. 報償金 200,000 自立支援教室支援謝礼 200,000
8. 旅費	477,000	354,400	0	0	0	122,600	1. 費用弁償 354,400 354,400
10. 需用費	700,000	392,191	0	0	0	307,809	1. 消耗品費 392,191 事務用消耗品 349,305 刊行図書 42,886 教育総務費・教育センター費・役務費へ流用 82,000
11. 役務費	248,000	236,349	0	0	0	11,651	1. 通信運搬費 229,049 電話使用料 133,473 インターネット使用料 81,576 郵便料 14,000 7. 火災・損害保険料 7,300 事業保険 7,300 教育総務費・教育センター費・需用費から流用 82,000
13. 使用料及び賃借料	43,000	26,367	0	0	0	16,633	3. 賃借料 26,367 電子複写機借上 26,367
17. 備品購入費	10,000	9,900	0	0	0	100	4. 図書購入費 9,900 9,900

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 放課後子ども支援費	226,234,000	647,000	0	0	226,881,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		203,302,567	0	0	0	23,578,433	
1. 報酬	133,702,000	120,802,141	0	0	0	12,899,859	5. 会計年度任用職員報酬 120,802,141 指導員 120,802,141
3. 職員手当等	32,011,000	29,917,257	0	0	0	2,093,743	1. 諸手当 29,917,257 会計年度任用職員期末手当 12,816,039 会計年度任用職員勤勉手当 17,101,218
7. 報償費	90,000	60,000	0	0	0	30,000	1. 報償金 60,000 研修講師謝礼 60,000
8. 旅費	1,692,000	1,493,780	0	0	0	198,220	1. 費用弁償 1,493,780 1,493,780
10. 需用費	14,704,000	12,617,812	0	0	0	2,086,188	1. 消耗品費 1,710,075 事業用消耗品 1,705,383 刊行図書 4,692 4. 印刷製本費 46,750 通知用封筒等 46,750 6. 修繕料 10,340 施設修理 10,340 7. 賄材料費 10,850,647 おやつ 10,850,647
11. 役務費	1,698,000	1,332,288	0	0	0	365,712	1. 通信運搬費 590,151 電話使用料 415,041 郵便料 175,110 4. 手数料 91,487 保育料口座振替 91,487 7. 火災・損害保険料 650,650 傷害保険 650,650

教育費　　教育総務費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	16,373,000	15,045,343	0	0	0	1,327,657	1. 事務等委託料 14,125,869 学童保育室玄関管理業務 8,084,658 放課後子ども教室推進事業 指導業務 5,745,531 警備業務（機械） 256,080 消防設備等点検 39,600 3. 電算関連委託料 919,474 フレッツ光閉域網（ＳＤｘ）設定業務 683,760 ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ間接続設定業務 235,714
13. 使用料及び賃借料	63,000	54,000	0	0	0	9,000	2. 電算関連使用料 52,800 メール配信ソフト使用料 52,800 3. 賃借料 1,200 タクシー借上 1,200
14. 工事請負費	1,649,000	1,465,640	0	0	0	183,360	2. 電算関連工事請負費 1,465,640 学童保育室施設改善工事 1,465,640
17. 備品購入費	388,000	294,320	0	0	0	93,680	1. 庁用器具費 175,010 事業用備品 175,010 4. 図書購入費 119,310 絵本等 119,310

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	02. 小学校費		877,897,000	1,750,000	0	0	879,647,000
		01. 学校管理費	682,832,000	760,000	0	0	683,592,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	17,625,000	13,333,986	0	0	0	4,291,014	3. 補助金 13,333,986 民間学童保育設立補助金 12,600,000 放課後児童健全育成事業補助 594,000 長時間開所加算補助 1,986 放課後児童支援員等処遇改善事業補助 88,000 事業継続支援事業補助 50,000
22. 償還金、利子及び割引料	6,886,000	6,886,000	0	0	0	0	1. 償還金 6,886,000 教育総務費国庫補助金返還金 6,886,000
		709,596,017	127,926,000	0	0	42,124,983	
		522,151,328	127,926,000	0	0	33,514,672	
1. 報酬	75,211,000	69,383,747	0	0	0	5,827,253	3. 特別職非常勤職員報酬 3,940,680 町立小・中学校嘱託医 3,480,680 薬剤師 460,000 5. 会計年度任用職員報酬 65,443,067 支援員 37,513,864 校務員 8,133,936 特色ある学校づくり支援講師 17,431,698 看護師 2,363,569
3. 職員手当等	20,440,000	19,335,737	0	0	0	1,104,263	1. 諸手当 19,335,737

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							会計年度任用職員期末手当 8,255,396 会計年度任用職員勤勉手当 11,080,341
7. 報償費	720,000	680,000	0	0	0	40,000	1. 報償金 680,000 教職員研修講師謝礼 680,000
8. 旅費	2,026,000	1,650,553	0	0	0	375,447	1. 費用弁償 1,650,553 1,650,553
10. 需用費	203,429,000	192,135,960	0	0	0	11,293,040	1. 消耗品費 5,521,259 給食用消耗品 952,066 施設管理消耗品 4,388,712 健康診断用消耗品 127,241 環境測定用消耗品 53,240 2. 燃料費 1,972,306 二小ＬＰガス 1,972,306 4. 印刷製本費 241,456 学校日誌等 206,800 通知表、卒業証書 34,656 5. 光熱水費 69,401,445 電気使用料 43,829,517 ガス使用料 6,079,356 水道・下水道使用料 19,492,572 6. 修繕料 5,511,697 学校施設・教材備品等修理 4,780,208

教育費　　小学校費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							給食設備備品修理 731,489 7. 賄材料費 109,487,797 学校給食材料 109,487,797
11. 役務費	5,802,000	4,650,550	0	0	0	1,151,450	1. 通信運搬費 1,809,138 電話使用料 1,721,158 郵便料 87,980 2. 電算関連通信運搬費 1,614,346 インターネット回線使用料 1,614,346 4. 手数料 1,227,066 ピアノ調律、ミシン調整等 209,050 浄化槽等法定点検 57,200 シーツ類クリーニング等 570,983 オージオメーター点検 141,350 特殊建築物調査指導手数料 40,000 学校給食費等口座振替 208,483
12. 委託料	140,504,000	132,665,216	4,670,000	0	0	3,168,784	1. 事務等委託料 132,170,216 児童健康診断 2,602,887 教職員健康診断 973,940 環境衛生測定 185,180

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							警備業務（機械） 1,364,880 校務業務 10,752,677 消防設備等法定点検 756,800 電気設備管理 4,480,344 電力設備定期精密検査 381,160 貯水槽清掃 335,500 プールろ過機管理 162,800 給食用設備機器管理点検 408,886 特殊建築物定期調査 332,933 樹木剪定等 1,842,765 給食室ダクト等清掃 331,280 エレベーター保守点検 1,660,560 食品等細菌検査 842,424 給食業務 104,491,200 遊具点検 264,000 2. 工事関連委託料 495,000 小学校施設改善設計・工事 監理業務 495,000
13. 使用料及び賃借料	9,672,000	8,934,719	0	0	0	737,281	1. 使用料 100,780 校外学習入場料 68,390 駐車料 5,600

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							有料道路通行料 26,790 2. 電算関連使用料 4,918,467 統合型校務支援システム使用料 4,918,467 3. 賃借料 22,000 タクシー借上 22,000 4. 電算関連賃借料 3,893,472 職員室用パソコン 1,537,272 大型モニター 2,356,200
14. 工事請負費	209,555,000	78,215,773	123,256,000	0	0	8,083,227	1. 工事請負費 78,215,773 小学校施設改善 3,418,890 町立小中学校及び幼稚園防犯対策工事（小学校） 55,957,000 町立小中学校放送設備改修工事（小学校） 18,839,883
15. 原材料費	200,000	141,111	0	0	0	58,889	1. 工事材料費 141,111 補修用材料 141,111
17. 備品購入費	15,467,000	13,898,397	0	0	0	1,568,603	1. 庁用器具費 10,768,567 学校管理備品 10,728,967 環境測定用備品 39,600 2. 機械器具費 356,180 学校管理備品 356,180 6. 電算関連備品費 2,773,650 学校管理備品 2,773,650

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 教育振興費	195,065,000	990,000	0	0	196,055,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	566,000	459,565	0	0	0	106,435	1. 負担金 459,565 校長会・教頭会 96,000 学校保健会 54,400 生活指導研究協議会 7,200 教育研修会等参加負担金 136,665 公立小学校研究会等 165,300
		187,444,689	0	0	0	8,610,311	
10. 需用費	7,725,000	6,988,153	0	0	0	736,847	1. 消耗品費 6,985,923 教材用消耗品 6,605,661 教科書・指導書 380,262 9. 飼料費 2,230 飼育動物餌 2,230
12. 委託料	6,804,000	6,726,134	0	0	0	77,866	3. 電算関連委託料 6,726,134 コンピュータ保守点検 2,602,747 ＩＣＴ活用支援業務 4,123,387
13. 使用料及び賃借料	14,795,000	14,081,152	0	0	0	713,848	1. 使用料 245,652 著作権使用料 245,652 2. 電算関連使用料 12,632,818 パソコンソフト使用料 8,368,800 タブレット用セキュリティソフト使用料 4,264,018 3. 賃借料 1,202,682

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	03. 中学校費		462,054,000	△15,108,000	0	0	446,946,000
		01. 学校管理費	358,306,000	△15,108,000	0	0	343,198,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							電子複写機借上 1,202,682
17. 備品購入費	156,174,000	150,151,530	0	0	0	6,022,470	3. 教材備品購入費 952,770 952,770 4. 図書購入費 2,134,993 学校用図書 2,134,993 6. 電算関連備品費 147,063,767 教材用備品 147,063,767
19. 扶助費	10,557,000	9,497,720	0	0	0	1,059,280	1. 扶助費 9,497,720 要・準要保護児童就学援助 8,286,960 支援学級児童就学奨励 1,210,760
		412,385,181	0	0	0	34,560,819	
		315,190,245	0	0	0	28,007,755	
1. 報酬	24,393,000	21,311,558	0	0	0	3,081,442	3. 特別職非常勤職員報酬 2,138,500 町立小・中学校嘱託医 1,908,500 薬剤師 230,000 5. 会計年度任用職員報酬 19,173,058 支援員 10,050,437 校務員 4,060,567 特色ある学校づくり支援講師 5,062,054
3. 職員手当等	6,158,000	4,903,498	0	0	0	1,254,502	1. 諸手当 4,903,498 会計年度任用職員期末手当 2,097,460

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							会計年度任用職員勤勉手当 2,806,038
7. 報償費	160,000	140,000	0	0	0	20,000	1. 報償金 140,000 教職員研修講師謝礼 140,000
8. 旅費	109,000	98,010	0	0	0	10,990	1. 費用弁償 98,010 98,010
10. 需用費	105,287,000	95,624,686	0	0	0	9,662,314	1. 消耗品費 3,566,276 施設管理消耗品 2,880,870 環境測定用消耗品 26,620 給食用消耗品 658,786 2. 燃料費 2,981,165 中学校ＬＰガス 2,957,405 暖房用灯油 23,760 4. 印刷製本費 124,067 学校日誌等 94,600 通知表、卒業証書 29,467 5. 光熱水費 27,742,848 電気使用料 22,333,113 ガス使用料 414,734 水道・下水道使用料 4,995,001 6. 修繕料 2,659,522 学校施設・教材備品等修理 2,407,303 給食設備備品修理 252,219 7. 賄材料費 58,550,808

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							学校給食材料 58,550,808
11. 役務費	2,490,000	2,287,369	0	0	0	202,631	1. 通信運搬費 1,267,916 電話使用料 1,147,836 郵便料 120,080 2. 電算関連通信運搬費 774,844 インターネット回線使用料 774,844 4. 手数料 244,609 ピアノ調律、ミシン調整 9,100 浄化槽等法定点検 100,050 シーツ類クリーニング等 46,816 オージオメーター点検 50,600 特殊建築物調査指導手数料 20,000 学校給食費等口座振替 18,043
12. 委託料	89,670,000	85,856,656	0	0	0	3,813,344	1. 事務等委託料 72,546,656 生徒健康診断 1,688,480 教職員健康診断 542,410 環境衛生測定 92,590 警備業務（機械） 682,440 校務業務 6,707,936

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							消防設備等法定点検 412,500 樹木剪定等 516,142 貯水槽清掃 159,500 給食用設備機器管理点検 59,714 プールろ過機管理 83,600 電力設備定期精密検査 212,580 特殊建築物定期調査 166,467 浄化槽管理点検 1,188,000 浄化槽汚水・汚泥処分 739,200 浄化槽砂上げ 613,800 電気設備管理 2,240,172 空調設備管理 138,160 遊具点検 77,000 エレベーター保守点検 1,135,200 給食室ダクト等清掃 526,453 給食業務 54,225,600 食品等細菌検査 338,712 2. 工事関連委託料 13,310,000 町立中学校空調設備改修設計業務 9,350,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 △309,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							町立中学校理科室改修設計業務 3,960,000
13. 使用料及び賃借料	3,644,000	3,252,661	0	0	0	391,339	1. 使用料 7,492 有料道路通行料 7,492 2. 電算関連使用料 2,459,233 統合型校務支援システム使用料 2,459,233 3. 賃借料 17,300 タクシー借上 17,300 4. 電算関連賃借料 768,636 職員室用パソコン 768,636
14. 工事請負費	103,003,000	94,163,087	0	0	0	8,839,913	1. 工事請負費 94,163,087 中学校施設改善 5,512,740 町立小中学校及び幼稚園防犯対策工事（中学校） 28,611,000 町立小中学校放送設備改修工事（中学校） 26,517,517 町立中学校受変電設備改修工事 25,599,830 町立第二中学校給食室排水設備改修工事 7,922,000
15. 原材料費	75,000	42,398	0	0	0	32,602	1. 工事材料費 42,398 補修用材料 42,398
17. 備品購入費	7,390,000	6,756,382	0	0	0	633,618	1. 庁用器具費 5,778,042 学校管理備品 5,778,042 2. 機械器具費 978,340

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 309,000	
		02. 教育振興費	103,748,000	0	0	0	103,748,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							学校管理備品 186,340 給食用機器 792,000 中学校費・学校管理費・負担金、補助及び交付金へ流用 309,000
18. 負担金、補助及び交付金	819,000	753,940	0	0	0	65,060	1. 負担金 306,380 校長会・教頭会 59,400 学校保健会 25,200 生活指導研究協議会 3,600 公立中学校研究会等 198,180 教育研修会等参加負担金 20,000 3. 補助金 447,560 競技会等参加補助 447,560 中学校費・学校管理費・備品購入費から流用 309,000
		97,194,936	0	0	0	6,553,064	
7. 報償費	2,181,000	1,617,000	0	0	0	564,000	1. 報償金 1,617,000 部活指導謝礼 1,617,000
10. 需用費	3,624,000	3,572,808	0	0	0	51,192	1. 消耗品費 3,563,007 教材用消耗品 3,563,007 9. 飼料費 9,801 飼育動物餌 9,801
12. 委託料	3,402,000	3,363,066	0	0	0	38,934	3. 電算関連委託料 3,363,066 コンピュータ保守点検 1,301,373

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	04. 幼稚園費		230,994,000	△36,870,000	0	0	194,124,000
		01. 幼稚園費	230,994,000	△36,870,000	0	0	194,124,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							ＩＣＴ活用支援業務 2,061,693
13. 使用料及び賃借料	8,770,000	7,891,263	0	0	0	878,737	1. 使用料 175,824 著作権使用料 175,824 2. 電算関連使用料 7,203,592 パソコンソフト使用料 5,183,794 タブレット用セキュリティソフト使用料 2,019,798 3. 賃借料 511,847 電子複写機借上 511,847
17. 備品購入費	78,119,000	75,109,427	0	0	0	3,009,573	3. 教材備品購入費 275,727 275,727 4. 図書購入費 1,301,817 学校用図書 1,301,817 6. 電算関連備品費 73,531,883 教材用備品 73,531,883
19. 扶助費	7,652,000	5,641,372	0	0	0	2,010,628	1. 扶助費 5,641,372 要・準要保護生徒就学援助 4,910,325 支援学級生徒就学奨励 717,358 過年度要・準要保護生徒就学援助 13,689
		150,580,505	0	25,444,000	0	18,099,495	
		150,580,505	0	25,444,000	0	18,099,495	

教育費　　幼稚園費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
1. 報酬	20,318,000	18,406,317	0	0	0	1,911,683	3. 特別職非常勤職員報酬 510,180 町立幼稚園嘱託医 395,180 薬剤師 115,000 5. 会計年度任用職員報酬 17,896,137 園務員 1,778,276 幼稚園教諭 6,026,240 幼稚園保育士 3,710,581 幼稚園支援員 6,135,340 スクールカウンセラー 245,700
2. 給料	13,882,000	12,497,400	0	0	0	1,384,600	1. 職員給 12,497,400 一般職給 12,497,400
3. 職員手当等	11,292,000	11,019,359	0	0	0	272,641	1. 諸手当 11,019,359 地域手当 1,366,740 扶養手当 198,000 管理職手当 972,000 時間外勤務手当 6,205 期末手当 3,220,746 勤勉手当 2,671,960 会計年度任用職員期末手当 1,100,161 会計年度任用職員勤勉手当 1,483,547
4. 共済費	4,793,000	4,563,364	0	0	0	229,636	2. 職員共済組合 4,537,488 4,537,488

教育費　　幼稚園費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							5. 公務員災害補償基金 25,876
							25,876
7. 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	1. 報償金 30,000
							研修会講師謝礼 30,000
8. 旅費	448,000	407,650	0	0	0	40,350	1. 費用弁償 403,010
							403,010
							2. 普通旅費 4,640
							4,640
10. 需用費	4,305,000	3,784,033	0	0	0	520,967	1. 消耗品費 1,791,406
							施設管理消耗品 603,378
							教育用消耗品 376,751
							給食用消耗品 811,277
							2. 燃料費 167,857
							幼稚園バス燃料 167,857
							4. 印刷製本費 17,446
							修了証書等 8,778
							町封筒等 8,668
							5. 光熱水費 1,543,324
							電気使用料 940,625
							ガス使用料 280,575
							水道・下水道使用料 322,124
							6. 修繕料 264,000
							幼稚園施設修理 264,000
11. 役務費	465,000	333,751	0	0	0	131,249	1. 通信運搬費 115,703
							電話使用料 50,023
							郵便料 65,680
							2. 電算関連通信運搬費 76,333

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							インターネット回線使用料 76,333 4. 手数料 140,323 ピアノ調律等 39,600 シーツ類クリーニング等 100,723 7. 火災・損害保険料 1,392 子育て支援事業行事保険 1,392
12. 委託料	6,632,000	6,101,535	0	0	0	530,465	1. 事務等委託料 5,242,082 児童・職員検診 32,318 警備業務（機械） 207,900 消防設備法定点検 41,800 バス運行業務 4,620,700 環境衛生測定 16,500 保健指導業務 7,640 側溝砂上げ等清掃業務 39,930 高木剪定 102,300 害虫駆除業務 55,550 玄関管理業務 21,744 遊具点検 38,500 空調設備保守点検 57,200 3. 電算関連委託料 859,453

教育費　　幼稚園費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							フレッツ光閉域網（ＳＤｘ）設定業務 800,525 ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ間接続設定業務 58,928
13. 使用料及び賃借料	2,341,000	1,288,113	0	0	0	1,052,887	1. 使用料 12,276 テレビ受信料 12,276 2. 電算関連使用料 105,600 幼稚園運営管理システム使用料 105,600 3. 賃借料 1,170,237 電子複写機借上 31,077 幼稚園バス借上 1,139,160
14. 工事請負費	30,165,000	4,477,770	0	25,444,000	0	243,230	1. 工事請負費 4,477,770 幼稚園施設改善 390,170 町立小中学校及び幼稚園防犯対策工事（幼稚園） 4,087,600
15. 原材料費	20,000	1,946	0	0	0	18,054	1. 工事材料費 1,946 補修用材料 1,946
17. 備品購入費	721,000	618,861	0	0	0	102,139	1. 庁用器具費 470,936 管理用備品 470,936 4. 図書購入費 84,125 84,125 6. 電算関連備品費 63,800 パソコン用ソフト 20,020 事務用機器 43,780

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	05. 社会教育費		243,870,000	2,127,000	0	0	245,997,000
		01. 社会教育総務費	96,158,000	1,794,000	0	0	97,952,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	1,108,000	556,595	0	0	0	551,405	1. 負担金 35,990 講習会・講座参加等負担金 26,300 日本スポーツ振興センター共済掛金 9,690 3. 補助金 520,605 私立幼稚園副食費補足給付 520,605
19. 扶助費	97,599,000	86,493,811	0	0	0	11,105,189	1. 扶助費 86,493,811 施設等利用給付費 69,847,881 施設型給付費 16,645,930
21. 補償、補填及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	
		238,292,436	0	0	0	7,704,564	
		97,033,741	0	0	0	918,259	
1. 報酬	240,000	67,500	0	0	0	172,500	3. 特別職非常勤職員報酬 67,500 社会教育委員 67,500
2. 給料	47,939,000	47,934,640	0	0	0	4,360	1. 職員給 47,934,640 一般職給 47,934,640
3. 職員手当等	32,570,000	32,201,430	0	0	0	368,570	1. 諸手当 32,201,430 地域手当 5,009,234 扶養手当 981,700 住居手当 726,000 通勤手当 1,587,780 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 999,083

教育費　　社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							期末手当 11,636,669 勤勉手当 9,260,357 休日給 256,607 管理職特別勤務手当 8,000 児童手当 560,000
4. 共済費	16,245,000	16,189,471	0	0	0	55,529	2. 職員共済組合 16,112,122 16,112,122 5. 公務員災害補償基金 77,349 77,349
8. 旅費	83,000	38,640	0	0	0	44,360	1. 費用弁償 360 360 2. 普通旅費 38,280 38,280
10. 需用費	79,000	22,383	0	0	0	56,617	1. 消耗品費 16,898 事務用消耗品 5,264 刊行図書 11,634 3. 食糧費 700 講師賄 700 4. 印刷製本費 4,785 町封筒 4,785
11. 役務費	201,000	158,060	0	0	0	42,940	1. 通信運搬費 7,170 郵便料 7,170 7. 火災・損害保険料 150,890 事業保険 150,890
13. 使用料及び賃借料	28,000	8,481	0	0	0	19,519	3. 賃借料 8,481 電子複写機借上 8,481

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 青少年費	2,537,000	△386,000	0	0	2,151,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	567,000	413,136	0	0	0	153,864	1. 負担金 6,500 大阪府社会教育振興協議会 1,500 研修会参加負担金 5,000 3. 補助金 406,636 ＰＴＡ連絡協議会 70,000 文化協会 70,000 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 ガールスカウト大阪府第９０団 56,636
		1,685,525	0	0	0	465,475	
7. 報償費	492,000	392,000	0	0	0	100,000	1. 報償金 392,000 青少年教育事業謝礼 108,000 青少年指導員謝礼 284,000
8. 旅費	27,000	12,940	0	0	0	14,060	2. 普通旅費 12,940 12,940
10. 需用費	155,000	64,275	0	0	0	90,725	1. 消耗品費 64,275 二十歳のつどい用消耗品 49,599 青少年教育事業用消耗品 14,676
11. 役務費	27,000	6,390	0	0	0	20,610	1. 通信運搬費 6,390 郵便料 6,390

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		03. 文化財保護費	33,055,000	△2,113,000	0	0	30,942,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	1,440,000	1,199,920	0	0	0	240,080	1. 事務等委託料 1,199,920 青少年健全育成大会業務 444,000 二十歳のつどい進行等業務 755,920
18. 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	1. 負担金 10,000 大阪府青少年指導員連絡協議会 10,000
		28,957,189	0	0	0	1,984,811	
1. 報酬	16,970,000	16,250,006	0	0	0	719,994	3. 特別職非常勤職員報酬 37,500 文化財保護審議会委員 37,500 5. 会計年度任用職員報酬 16,212,506 埋蔵文化財等調査員 6,520,038 文化財整理作業員 7,502,204 遺跡範囲確認調査員 2,190,264
3. 職員手当等	2,011,000	2,009,548	0	0	0	1,452	1. 諸手当 2,009,548 会計年度任用職員期末手当 855,416 会計年度任用職員勤勉手当 1,154,132
7. 報償費	2,058,000	2,047,260	0	0	0	10,740	1. 報償金 2,047,260 歴史資料調査研究講師謝礼 2,047,260

款	項	目	予算				現計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
8. 旅費	1,358,000	1,225,590	0	0	0	132,410	1. 費用弁償 1,038,940 1,038,940 2. 普通旅費 186,650 186,650
10. 需用費	2,013,000	1,994,393	0	0	0	18,607	1. 消耗品費 674,743 文化財保護用消耗品 456,656 遺跡範囲確認調査用消耗品 198,498 法規等追録 19,589 4. 印刷製本費 1,239,900 写真現像焼付 56,500 展示用パネル 14,100 遺跡範囲確認調査報告書 249,700 文化財調査報告書 919,600 6. 修繕料 79,750 文化財等修理 79,750
11. 役務費	153,000	142,212	0	0	0	10,788	1. 通信運搬費 142,212 郵便料 142,212
12. 委託料	5,953,000	4,864,480	0	0	0	1,088,520	1. 事務等委託料 4,864,480 除草業務 46,931 遺跡範囲確認調査作業等業務 2,717,649 埋蔵文化財発掘調査業務 2,068,000 文化財測量機器等保守点検 31,900

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		04. 歴史文化資料館管理費	11,816,000	316,000	0	0	12,132,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
17. 備品購入費	210,000	208,700	0	0	0	1,300	4. 図書購入費 208,700 パソコン用ソフト 189,200 事業用図書 19,500
18. 負担金、補助及び交付金	216,000	215,000	0	0	0	1,000	3. 補助金 215,000 指定文化財管理補助 215,000
		11,335,210	0	0	0	796,790	
1. 報酬	6,808,000	6,673,584	0	0	0	134,416	5. 会計年度任用職員報酬 6,673,584 歴史文化資料館長 3,621,766 事務職 3,051,818
3. 職員手当等	1,704,000	1,702,780	0	0	0	1,220	1. 諸手当 1,702,780 会計年度任用職員期末手当 724,832 会計年度任用職員勤勉手当 977,948
7. 報償費	90,000	83,000	0	0	0	7,000	1. 報償金 83,000 講演会・講習会講師謝礼 83,000
10. 需用費	1,762,000	1,474,592	0	0	0	287,408	1. 消耗品費 333,557 管理用消耗品 333,557 4. 印刷製本費 132,350 展示パネル等 132,350 5. 光熱水費 847,755 電気使用料 824,919 水道・下水道使用料 22,836 6. 修繕料 160,930

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		05. 生涯学習費	3,139,000	△1,066,000	0	0	2,073,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							施設修理 160,930
11. 役務費	272,000	166,249	0	0	0	105,751	1. 通信運搬費 145,239 インターネット等使用料 130,570 郵便料 14,669 4. 手数料 21,010 ピアノ調律 19,800 白布等クリーニング 1,210
12. 委託料	1,064,000	904,818	0	0	0	159,182	1. 事務等委託料 904,818 警備業務（機械） 109,560 樹木剪定 213,358 清掃業務 462,000 消防設備点検 69,300 庭園維持管理業務 50,600
13. 使用料及び賃借料	33,000	10,692	0	0	0	22,308	4. 電算関連賃借料 10,692 電算機器等借上 10,692
17. 備品購入費	379,000	319,495	0	0	0	59,505	1. 庁用器具費 319,495 施設備品 319,495
22. 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	0	0	20,000	
		1,937,082	0	0	0	135,918	
7. 報償費	340,000	283,000	0	0	0	57,000	1. 報償金 283,000 各種教室講座講師謝礼 283,000

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		06. 図書館費	55,677,000	676,000	0	0	56,353,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
8. 旅費	5,000	700	0	0	0	4,300	2. 普通旅費 700 700
10. 需用費	77,000	7,387	0	0	0	69,613	1. 消耗品費 7,387 事務用消耗品 3,251 各種教室用消耗品 4,136
11. 役務費	17,000	12,680	0	0	0	4,320	1. 通信運搬費 12,680 郵便料 12,680
18. 負担金、補助及び交付金	1,634,000	1,633,315	0	0	0	685	3. 補助金 1,633,315 文化祭事業実行委員会 1,633,315
		55,590,320	0	0	0	762,680	
1. 報酬	26,192,000	26,186,996	0	0	0	5,004	5. 会計年度任用職員報酬 26,186,996 司書事務補助 24,220,724 事務職 1,966,272
3. 職員手当等	5,971,000	5,967,984	0	0	0	3,016	1. 諸手当 5,967,984 会計年度任用職員期末手当 2,540,427 会計年度任用職員勤勉手当 3,427,557
7. 報償費	108,000	68,000	0	0	0	40,000	1. 報償金 68,000 講演会講師謝礼 68,000
8. 旅費	216,000	182,460	0	0	0	33,540	1. 費用弁償 176,940 176,940 2. 普通旅費 5,520 5,520
10. 需用費	3,509,000	3,124,072	0	0	0	384,928	1. 消耗品費 3,124,072 図書館管理用消耗品 233,549

教育費　　社会教育費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							刊行図書 1,657,443 新聞購読料 538,100 法規等追録 638,880 電算関連消耗品 56,100
11. 役務費	281,000	214,630	0	0	0	66,370	1. 通信運搬費 214,630 郵便料 16,630 インターネット使用料 198,000
12. 委託料	1,257,000	1,108,822	0	0	0	148,178	1. 事務等委託料 1,108,822 図書装備業務 425,260 図書館資料回収等業務 647,262 備品等廃棄業務 36,300
13. 使用料及び賃借料	6,161,000	6,123,619	0	0	0	37,381	1. 使用料 522,720 図書館ネットワークシステム 522,720 3. 賃借料 5,600,899 電子複写機借上 33,139 図書館システム借上 5,567,760
14. 工事請負費	3,521,000	3,520,000	0	0	0	1,000	1. 工事請負費 3,520,000 書庫電動書架基盤交換等工事 3,520,000
17. 備品購入費	9,054,000	9,010,737	0	0	0	43,263	1. 庁用器具費 32,175 管理用備品 32,175 4. 図書購入費 8,978,562 8,978,562

教育費　　社会教育費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		07. スポーツ推進費	41,488,000	2,906,000	0	0	44,394,000
						流用 △13,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	83,000	83,000	0	0	0	0	1. 負担金 83,000 日本図書館協会 37,000 大阪公共図書館協会 6,000 全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000
		41,753,369	0	0	0	2,640,631	
1. 報酬	646,000	645,000	0	0	0	1,000	3. 特別職非常勤職員報酬 645,000 スポーツ推進委員 622,500 新体育館等整備事業者選定委員会委員 22,500
8. 旅費	59,000	27,360	0	0	0	31,640	1. 費用弁償 13,520 13,520 2. 普通旅費 13,840 13,840
10. 需用費	5,320,000	3,553,251	0	0	0	1,766,749	1. 消耗品費 687,291 スポーツ施設管理貸出事業用消耗品 647,236 生涯スポーツ推進事業用消耗品 40,055 5. 光熱水費 2,748,821 体育館電気使用料 2,579,961 体育館ガス使用料 21,372 体育館水道使用料 147,488

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
						流用 13,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							6. 修繕料 117,139 体育機器等修理 117,139 社会教育費・スポーツ推進費・役務費へ流用 13,000
11. 役務費	103,000	98,479	0	0	0	4,521	1. 通信運搬費 86,979 体育館電話使用料 79,787 郵便料 7,192 4. 手数料 11,500 体育館浄化槽法定検査 11,500 社会教育費・スポーツ推進費・需用費から流用 13,000
12. 委託料	28,223,000	27,516,310	0	0	0	706,690	1. 事務等委託料 22,456,310 体育館警備業務（機械） 142,560 体育館浄化槽管理点検 89,100 学校教育施設開放管理業務 2,760,849 体育館消防設備法定点検 69,300 体育館清掃業務 852,852 スポーツ教室業務 480,500 体育館受付管理業務 10,500,874

教育費　　社会教育費

款	項	目	予算現計				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							トレーニングマシン保守点検 147,400 トレーニング指導業務 6,532,122 体育館高木剪定業務 132,181 浄化槽汚水・汚泥処分 462,000 町立体育館登記業務 286,572 2. 工事関連委託料 5,060,000 ボーリング調査業務 5,060,000
13. 使用料及び賃借料	7,904,000	7,848,581	0	0	0	55,419	1. 使用料 5,000 尺代グラウンド使用料 5,000 3. 賃借料 7,822,197 体育館用地 7,822,197 4. 電算関連賃借料 21,384 電算機器等借上 21,384
17. 備品購入費	272,000	265,100	0	0	0	6,900	2. 機械器具費 265,100 事業用備品 265,100
18. 負担金、補助及び交付金	1,847,000	1,797,688	0	0	0	49,312	1. 負担金 115,800 大阪府体育連合 61,000 三島地区体育連合 47,000 大阪府スポーツ推進委員協議会 7,800

教育費　　社会教育費

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

災害復旧費

10. 災害復旧費			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. 災害応急対策費	22,024,000	0	0	0	22,024,000

公債費

11. 公債費			1,189,585,000	8,793,000	0	0	1,198,378,000
	01. 公債費		1,189,585,000	8,793,000	0	0	1,198,378,000
		01. 元金	1,115,905,000	16,921,000	0	0	1,132,826,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							3. 補助金 1,681,888 町民スポーツ実行委員会 1,637,268 淀川河川公園（島本地区）テニスコート利用補助 44,620
22. 償還金、利子及び割引料	20,000	1,600	0	0	0	18,400	1. 償還金 1,600 体育施設使用料還付金 1,600

		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	

		1,197,548,124	0	0	0	829,876	
		1,197,548,124	0	0	0	829,876	
		1,132,825,028	0	0	0	972	

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		02. 利子	73,680,000	△8,283,000	0	0	65,397,000
		03. 公債諸費	0	155,000	0	0	155,000

予備費

12. 予備費			15,000,000	0	0	△4,192,000	10,808,000
	01. 予備費		15,000,000	0	0	△4,192,000	10,808,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
22. 償還金、利子及び割引料	1,132,826,000	1,132,825,028	0	0	0	972	1. 償還金 1,132,825,028 財務省 459,402,680 かんぽ生命保険 3,550,831 ゆうちょ銀行 24,270,034 大阪府市町村振興協会 114,031,156 銀行等 72,751,900 大阪府 3,475,930 地方公共団体金融機構 455,342,497
		64,568,527	0	0	0	828,473	
22. 償還金、利子及び割引料	65,397,000	64,568,527	0	0	0	828,473	2. 利子及び割引料 64,568,527 財務省 18,217,611 かんぽ生命保険 623 ゆうちょ銀行 18,204 地方公共団体金融機構 39,082,167 大阪府市町村振興協会 2,839,906 銀行等 4,106,057 大阪府 303,959
		154,569	0	0	0	431	
21. 補償、補填及び賠償金	155,000	154,569	0	0	0	431	1. 補償金 154,569 繰上償還加算金 154,569

		0	0	0	0	10,808,000	
		0	0	0	0	10,808,000	

予備費　　予備費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
		01. 予備費	15,000,000	0	0	△4,192,000	10,808,000
						予備費 △4,192,000	
歳出合計			16,569,000,000	605,110,000	141,106,000	0	17,315,216,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		0	0	0	0	10,808,000	
99. 予備費	10,808,000	0	0	0	0	10,808,000	
		16,005,346,220	127,926,000	320,080,000	0	861,863,780	