

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			15,442,000	△100,000	0	0	15,342,000
	01. 商工費		15,442,000	△100,000	0	0	15,342,000
		01. 商工振興 費	13,667,000	△100,000	0	0	13,567,000
		02. 消費対策 費	1,775,000	0	0	0	1,775,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		15,022,136	0	0	0	319,864	
		15,022,136	0	0	0	319,864	
		13,463,490	0	0	0	103,510	
09. 旅費	18,000	10,630	0	0	0	7,370	2. 普通旅費 10,630 10,630
11. 需用費	31,000	26,907	0	0	0	4,093	5. 光熱水費 26,907 電飾電気使用料 26,907
12. 役務費	4,000	2,830	0	0	0	1,170	1. 通信運搬費 2,830 郵便料 2,830
13. 委託料	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	1. 委託料 1,176,000 地域就労支援業務 1,176,000
19. 負担金、補助及び交付金	9,338,000	9,247,123	0	0	0	90,877	1. 負担金 60,000 茨木雇用開発協会 60,000 2. 補助金 9,187,123 島本町商工会 4,235,123 シルバー人材センター助成 4,952,000
21. 貸付金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	1. 貸付金 3,000,000 中小企業融資預託金 3,000,000
		1,558,646	0	0	0	216,354	
01. 報酬	1,260,000	1,170,000	0	0	0	90,000	3. 非常勤職員報酬 1,170,000 消費者相談員 1,170,000
08. 報償費	80,000	0	0	0	0	80,000	
09. 旅費	104,000	75,520	0	0	0	28,480	1. 費用弁償 16,980 16,980

商工費

商工費

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

土木費

07. 土木費			835,792,000	86,032,000	91,339,000	0	1,013,163,000
	01. 土木管理 費		112,169,000	10,981,000	0	0	123,150,000
		01. 土木総務 費	77,474,000	10,981,000	0	0	88,455,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						2. 普通旅費 5,300 5,300 3. 特別旅費 53,240 53,240	
11. 需用費	96,000	91,915	0	0	0	4,085 1. 消耗品費 91,915 事務用消耗品 35,274 刊行図書 56,641	
12. 役務費	88,000	75,071	0	0	0	12,929 1. 通信運搬費 75,071 郵便料 5,540 電話使用料 69,531	
19. 負担金、補助及び交付金	147,000	146,140	0	0	0	860 1. 負担金 2,140 消費者行政職員研修負担金 2,140 2. 補助金 144,000 消費者懇談会運営補助金 144,000	

		882,178,251	0	115,720,000	0	15,264,749	
		121,019,161	0	0	0	2,130,839	
		88,080,924	0	0	0	374,076	
01. 報酬	90,000	90,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 90,000 バリアフリー基本構想継続協議会委員 90,000
02. 給料	43,413,000	43,304,700	0	0	0	108,300	1. 職員給 43,304,700 一般職給 43,304,700

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	繼 続 費 及 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 12,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
03. 職員手当等	26,883,000	26,860,503	0	0	0	22,497	1. 諸手当 26,860,503 地域手当 1,399,266 扶養手当 1,684,500 住居手当 1,536,000 通勤手当 1,260,870 管理職手当 1,664,000 時間外勤務手当 3,934,429 期末手当 9,639,913 勤勉手当 4,936,787 休日給 9,738 児童手当 795,000
04. 共済費	13,936,000	13,853,633	0	0	0	82,367	2. 職員共済組合 13,793,190 13,793,190 5. 公務員災害補償基金 60,443 60,443
07. 賃金	801,000	801,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金 801,000 事務職 801,000
09. 旅費	116,000	112,040	0	0	0	3,960	1. 費用弁償 1,160 1,160 2. 普通旅費 52,020 52,020 3. 特別旅費 58,860 58,860 土木管理費・土木総務費・役 務費へ流用 2,000

土木費

土木管理費

款	項	目	子 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 6,000	
						流用 △18,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							土木管理費・土木総務費・負担金、補助及び交付金から流用 14,000
11. 需用費	1,225,000	1,159,795	0	0	0	65,205	1. 消耗品費 606,902 事務用消耗品 480,461 作業服 126,441 2. 燃料費 250,000 公用車燃料 250,000 4. 印刷製本費 21,877 図面等焼付 21,877 6. 修繕料 281,016 公用車修理 281,016
12. 役務費	167,000	165,970	0	0	0	1,030	1. 通信運搬費 27,510 郵便料 27,510 6. 自動車損害保険料 138,460 138,460 土木管理費・土木総務費・旅費から流用 2,000 土木管理費・土木総務費・負担金、補助及び交付金から流用 4,000
13. 委託料	465,000	455,083	0	0	0	9,917	1. 委託料 455,083 工事費積算ソフト等保守業務 295,000 公用車定期点検 160,083
19. 負担金、補助及び交付金	1,344,000	1,264,000	0	0	0	80,000	1. 負担金 1,264,000 淀川右岸水防事務組合 1,071,000

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 美化推進 費	34,695,000	0	0	0	34,695,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						淀川右岸治水促進期成同盟 64,000 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 20,000 大阪府国道連絡会 12,000 大阪府市町村営繕主務者会 議 5,000 研修会参加負担金 24,000 大阪建築物震災対策推進協 議会 34,000 土木管理費・土木総務費・旅 費へ流用 14,000 土木管理費・土木総務費・役 務費へ流用 4,000	
27. 公課費	15,000	14,200	0	0	0	800	1. 自動車重量税 14,200 14,200
		32,938,237	0	0	0	1,756,763	
07. 賃金	3,733,000	3,547,090	0	0	0	185,910	1. 臨時職員賃金 3,547,090 作業員 3,547,090
09. 旅費	3,000	1,080	0	0	0	1,920	2. 普通旅費 1,080 1,080
11. 需用費	2,674,000	2,483,571	0	0	0	190,429	1. 消耗品費 2,193,110 啓発用消耗品 1,094,639 事務用消耗品 322,410 事業用消耗品 776,061

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	繼 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 △196,000	
						流用 196,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						4. 印刷製本費 77,437 美化推進連絡会だより 77,437 5. 光熱水費 11,424 残土等置場水道使用料 11,424 6. 修繕料 201,600 フェンス等修理 201,600	
12. 役務費	14,000	10,890	0	0	0	3,110 1. 通信運搬費 10,890 郵便料 10,890	
13. 委託料	19,351,000	18,733,195	0	0	0	617,805 1. 委託料 18,733,195 美化作業業務 10,878,256 緑化樹高木剪定 1,648,920 現場作業業務 2,483,991 除草業務 1,010,100 土砂等処分 33,600 不法投棄ごみ防止パトロー ル 2,421,720 屋外広告物撤去 256,608	
15. 工事請負費	7,804,000	7,047,772	0	0	0	756,228 1. 工事請負費 7,047,772 現場作業工事 7,047,772 土木管理費・美化推進費・備 品購入費へ流用 196,000	
16. 原材料費	158,000	156,914	0	0	0	1,086 1. 工事材料費 156,914 町道等補修材料 156,914	
18. 備品購入費	238,000	237,725	0	0	0	275 2. 機械器具費 237,725 美化作業用備品 237,725 土木管理費・美化推進費・工 事請負費から流用 196,000	

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	02. 道路橋り よう費		133,065,000	77,209,000	64,800,000	0	275,074,000
		01. 道路維持 費	26,615,000	77,209,000	0	0	103,824,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19. 負担金、補助及び交付金	720,000	720,000	0	0	0	0	2. 補助金 720,000 緑と花いっぱいの会 720,000
		156,780,818	0	115,720,000	0	2,573,182	
		47,282,258	0	55,000,000	0	1,541,742	
11. 需用費	10,893,000	10,727,642	0	0	0	165,358	1. 消耗品費 257,857 現場作業用消耗品 209,557 事務用消耗品 48,300 5. 光熱水費 9,627,717 街路灯等電気使用料 8,655,890 水道・下水道使用料 971,827 6. 修繕料 842,068 街路灯等修理 727,387 給排水設備等修理 114,681
12. 役務費	42,000	41,304	0	0	0	696	1. 通信運搬費 41,304 島本駅前公衆便所通報回線 使用料 41,304
13. 委託料	16,976,000	16,879,170	0	0	0	96,830	1. 委託料 16,879,170 道路現況台帳経年変化修正 業務 2,852,850 道路台帳等管理システム保 守業務 567,000 島本駅前通路等清掃業務 288,750

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 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 道路新設	106,450,000	0	64,800,000	0	171,250,000
		改良費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							島本駅自由通路エレベーター・エスカレーター保守業務 4,513,320 島本駅前公衆便所通報管理業務 195,300 島本駅自由通路消防設備点検 19,950 桜井跨線橋補修設計業務 7,959,000 町道山崎2号幹線補修工事実施設計業務 483,000
14. 使用料及び 賃借料	3,113,000	3,112,392	0	0	0	608	2. 賃借料 3,112,392 町道用地 1,217,892 水無瀬駅連絡通路用地 1,837,500 西谷踏切用地(JR) 57,000
15. 工事請負費	72,800,000	16,521,750	0	55,000,000	0	1,278,250	1. 工事請負費 16,521,750 町道補修工事 3,257,100 町道桜井24号線補修工事 3,343,200 町道大沢線路肩改修工事 2,105,250 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線歩道補修工事 7,816,200
		109,498,560	0	60,720,000	0	1,031,440	
13. 委託料	1,000,000	964,950	0	0	0	35,050	1. 委託料 964,950 仮設道路維持管理業務 472,500

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	繼 続 線 越 費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	03. 河川費		30,421,000	2,302,000	0	0	32,723,000
		01. 河川維持費	30,421,000	2,302,000	0	0	32,723,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						変更図書等作成業務 492,450	
14. 使用料及び 賃借料	450,000	399,360	0	0	0	50,640 2. 賃借料 399,360 町道尺代5号線整備工事発 生土等仮置場用地借上 399,360	
15. 工事請負費	169,800,000	108,134,250	0	60,720,000	0	945,750 1. 工事請負費 108,134,250 町道尺代5号線整備工事 44,279,550 「繰越明許費」町道尺代5 号線整備工事 63,854,700 繰越明許費不用額 945,300	
		31,076,256	0	0	0	1,646,744	
		31,076,256	0	0	0	1,646,744	
11. 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
12. 役務費	2,438,000	2,386,056	0	0	0	51,944 1. 通信運搬費 2,386,056 土砂災害情報相互通報シス テム等回線使用料 1,835,820 雨量水位テレメーター回線 使用料 550,236	
13. 委託料	5,675,000	5,672,100	0	0	0	2,900 1. 委託料 5,672,100 水無瀬川除草 1,963,500 雨量水位テレメーター保守 点検 203,700 土石流テレメーター保守点 検 375,900 土砂災害情報相互通報シス テム保守点検 1,995,000	

土木費

河川費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	04. 都市計画 費		521,668,000	△5,439,000	26,539,000	0	542,768,000
		01. 都市計画 総務費	28,683,000	△6,332,000	4,539,000	0	26,890,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						砂防気象情報提供業務 1,134,000	
15. 工事請負費	24,600,000	23,018,100	0	0	0	1,581,900	1. 工事請負費 23,018,100 河川・水路浚渫工事 18,518,850 調子橋転落防止柵設置工事 1,387,050 樋ノ尻水路転落防止柵取替 工事 3,112,200
		535,265,157	0	0	0	7,502,843	
		22,120,221	0	0	0	4,769,779	
01. 報酬	383,000	90,000	0	0	0	293,000	3. 非常勤職員報酬 90,000 都市計画審議会委員 90,000
02. 給料	6,133,000	6,123,900	0	0	0	9,100	1. 職員給 6,123,900 一般職給 6,123,900
03. 職員手当等	6,580,000	5,606,380	0	0	0	973,620	1. 諸手当 5,606,380 地域手当 203,997 扶養手当 676,000 住居手当 384,000 通勤手当 228,440 時間外勤務手当 1,040,360 期末手当 1,572,404 勤勉手当 816,179 児童手当 685,000
04. 共済費	2,031,000	2,005,615	0	0	0	25,385	2. 職員共済組合 1,977,199 1,977,199

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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 公務員災害補償基金 28,416 28,416	
09. 旅費	178,000	168,110	0	0	0	9,890 1. 費用弁償 1,240 1,240 2. 普通旅費 53,990 53,990 3. 特別旅費 112,880 112,880	
11. 需用費	205,000	93,371	0	0	0	111,629 1. 消耗品費 92,051 事務用消耗品 75,001 法規追録 8,450 刊行図書 8,600 3. 食糧費 1,320 会議賄 1,320	
12. 役務費	148,000	46,395	0	0	0	101,605 1. 通信運搬費 25,880 郵便料 25,880 4. 筆耕翻訳料 20,515 都市計画審議会議事反訳料 20,515	
13. 委託料	5,854,000	5,253,450	0	0	0	600,550 1. 委託料 5,253,450 「繰越明許費」土地利用検 討業務 538,650 まちづくり活動支援業務 961,800 「繰越明許費」雨水影響等 調査業務 3,528,000 民間木造戸建住宅耐震診断 業務 225,000	

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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		02. 浸水対策 事業費	1,607,000	893,000	22,000,000	0	24,500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						繰越明許費不用額 472,350	
19. 負担金、補助及び交付金	5,378,000	2,733,000	0	0	0	2,645,000	1. 負担金 43,000 大阪府都市計画協会 15,000 大阪府開発指導行政協議会 5,000 大阪府景観形成誘導推進協議会 10,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000 2. 補助金 2,690,000 民間住宅・建築物耐震診断補助 90,000 民間住宅耐震改修補助 2,600,000
		22,912,721	0	0	0	1,587,279	
11. 需用費	307,000	289,421	0	0	0	17,579	5. 光熱水費 289,421 電気使用料 289,421
13. 委託料	1,300,000	1,297,800	0	0	0	2,200	1. 委託料 1,297,800 小畑水路ポンプ場管理 635,250 猿楽田ゲート管理 190,050 越谷池暫定調整池管理 472,500
15. 工事請負費	22,893,000	21,325,500	0	0	0	1,567,500	1. 工事請負費 21,325,500 「繰越明許費」青葉・水無瀬地区浸水対策工事 20,433,000

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 公園費	16,378,000	0	0	0	16,378,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						小畑水路ポンプ場改修工事 892,500 繰越明許費不用額 1,567,000	
		15,232,215	0	0	0	1,145,785	
11. 需用費	3,126,000	2,864,209	0	0	0	261,791	1. 消耗品費 122,950 現場作業用消耗品 69,562 事務用消耗品 53,388 5. 光熱水費 2,170,839 電気使用料 1,238,663 水道・下水道使用料 932,176 6. 修繕料 570,420 遊具等修理 212,205 給排水設備等修理 243,870 公園灯修理 114,345
12. 役務費	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 4,000 郵便料 4,000
13. 委託料	7,554,000	6,980,688	0	0	0	573,312	1. 委託料 6,980,688 東大寺公園駐車場開閉業務 150,336 水無瀬川緑地公園清掃管理 業務 2,869,857 水無瀬川緑地公園警備管理 業務 2,961,000 水無瀬川緑地公園水景施設 保守点検業務 378,000

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	
		04. 公共下水道費	475,000,000	0	0	0	475,000,000
	05. 住宅費		10,176,000	0	0	0	10,176,000
		01. 住宅管理費	10,176,000	0	0	0	10,176,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						都市公園・児童公園遊具等 点検業務 621,495	
14. 使用料及び 賃借料	1,644,000	1,643,218	0	0	0	782 2. 賃借料 1,643,218 水無瀬神宮児童公園用地 1,391,218 東大寺公園仮設便所借上 252,000	
15. 工事請負費	4,000,000	3,693,900	0	0	0	306,100 1. 工事請負費 3,693,900 都市公園・児童公園遊具等 補修工事 3,693,900	
16. 原材料費	50,000	46,200	0	0	0	3,800 1. 工事材料費 46,200 児童公園等補修用材料 46,200	
		475,000,000	0	0	0	0	
28. 繰出金	475,000,000	475,000,000	0	0	0	0 1. 他会計繰出金 475,000,000 公共下水道事業特別会計繰 出し 475,000,000	
		10,014,207	0	0	0	161,793	
		10,014,207	0	0	0	161,793	
08. 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	
09. 旅費	12,000	11,880	0	0	0	120 2. 普通旅費 11,880 11,880	
11. 需用費	4,330,000	4,314,529	0	0	0	15,471 1. 消耗品費 164,807 事務用消耗品 34,500 町営緑地公園住宅集会所消 耗品 29,353 事業用消耗品 100,954 5. 光熱水費 2,942,327	

土木費

住宅費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 費 及 び 費 額	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							町営住宅電気使用料 2,862,135 町営住宅水道使用料 59,376 町営住宅ガス使用料 20,816 6. 修繕料 1,207,395 町営住宅修理 1,207,395
12. 役務費	361,000	356,876	0	0	0	4,124	1. 通信運搬費 41,901 郵便料 6,670 電話使用料 35,231 3. 手数料 39,486 町営住宅家賃口座振替 22,686 簡易専用水道定期検査 16,800 5. 火災・損害保険料 275,489 町営住宅火災保険 275,489
13. 委託料	4,433,000	4,311,822	0	0	0	121,178	1. 委託料 4,311,822 町営緑地公園住宅管理業務 754,704 エレベーター保守点検 2,085,300 ゴミ貯留機保守管理業務 316,092 受水槽清掃業務 77,910 消防設備法定点検 219,450

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	
	06. 交通防犯 対策費		28,293,000	979,000	0	0	29,272,000
		01. 交通安全 対策費	14,220,000	0	0	0	14,220,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							町営住宅集会所点検業務 426,816 町営緑地公園住宅屋内外排 水管洗浄業務 431,550
15. 工事請負費	800,000	779,100	0	0	0	20,900	1. 工事請負費 779,100 町営住宅補修工事 779,100
		28,022,652	0	0	0	1,249,348	
		13,438,612	0	0	0	781,388	
09. 旅費	12,000	6,270	0	0	0	5,730	2. 普通旅費 6,270 6,270
11. 需用費	543,000	492,896	0	0	0	50,104	1. 消耗品費 157,304 事務用消耗品 141,665 事業用消耗品 15,639 5. 光熱水費 23,092 自転車等保管所電気使用料 23,092 6. 修繕料 312,500 道路反射鏡等修理 312,500
12. 役務費	48,000	19,690	0	0	0	28,310	1. 通信運搬費 19,690 郵便料 19,690
13. 委託料	3,521,000	3,193,569	0	0	0	327,431	1. 委託料 3,193,569 総合的自転車等放置対策業 務 3,182,544 道路反射鏡位置修正業務 11,025

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 防犯費	14,073,000	979,000	0	0	15,052,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14. 使用料及び 賃借料	3,905,000	3,904,290	0	0	0	710	2. 賃借料 3,904,290 水無瀬駅自転車駐車場用地 3,904,290
15. 工事請負費	4,500,000	4,348,550	0	0	0	151,450	1. 工事請負費 4,348,550 交通安全対策工事 4,348,550
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,691,000	1,473,347	0	0	0	217,653	1. 負担金 1,137,600 山崎駅自転車駐車場使用負 担金 1,137,600 2. 補助金 335,747 島本町交通安全推進協議会 215,747 高槻交通安全協会 120,000
		14,584,040	0	0	0	467,960	
09. 旅費	7,000	1,180	0	0	0	5,820	2. 普通旅費 1,180 1,180
11. 需用費	12,385,000	11,923,260	0	0	0	461,740	1. 消耗品費 5,659 事務用消耗品 5,659 5. 光熱水費 9,021,366 防犯灯電気使用料 9,021,366 6. 修繕料 2,896,235 防犯灯修理 2,896,235
15. 工事請負費	1,000,000	999,600	0	0	0	400	1. 工事請負費 999,600 防犯灯設置 999,600
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,660,000	1,660,000	0	0	0	0	1. 負担金 850,000 高槻警察署管内防犯協議会 負担金 850,000 2. 補助金 810,000

土木費

交通防犯対策費

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

消防費

08. 消防費			319,410,000	10,117,000	0	477,000	330,004,000
	01. 消防費		319,410,000	10,117,000	0	477,000	330,004,000
		01. 非常備消 防費	19,320,000	△119,000	0	477,000	19,678,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						島本町防犯委員会 360,000	
						島本共栄会街路灯管理助成 450,000	

		325,909,720	0	0	0	4,094,280	
		325,909,720	0	0	0	4,094,280	
		18,884,811	0	0	0	793,189	
01. 報酬	5,481,000	5,239,333	0	0	0	241,667	4. 消防団員報酬 5,239,333 消防団員 786,000 消防団員年報酬 4,453,333
05. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
08. 報償費	3,521,000	3,325,467	0	0	0	195,533	1. 報償金 3,244,240 消防団員退職報償金 3,204,000 消防団員退職記念品 40,240 2. 賞賜金 81,227 消防団員表彰記念品 76,727 模範表彰記念品 4,500
09. 旅費	3,430,000	3,208,540	0	0	0	221,460	1. 費用弁償 3,208,540 非常災害、訓練出動手当 3,075,500

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						予備費 477,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						消防団員出張旅費 133,040	
10. 交際費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11. 需用費	1,738,000	1,732,541	0	0	0	5,459	
						1. 消耗品費 498,446 消防団員制服、作業服等 326,153 消防団車両用消耗品 166,161 事務用消耗品 6,132 2. 燃料費 121,201 消防団車両燃料 92,053 分団詰所LPガス 29,148 3. 食糧費 35,200 消防訓練賄 35,200 5. 光熱水費 115,474 分団詰所電気使用料 76,617 分団詰所ガス使用料 8,869 分団詰所水道・下水道使用 料 29,988 6. 修繕料 962,220 消防団車両等修理 962,220 予備費・予備費・予備費から 充当 477,000	
12. 役務費	155,000	151,610	0	0	0	3,390	
						6. 自動車損害保険料 151,610 151,610	

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 常備消防費	292,090,000	6,411,000	0	1,575,000	300,076,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 委託料	366,000	331,460	0	0	0	34,540	1. 委託料 331,460 マイクロバス等運行業務 144,560 可搬ポンプ保守点検 26,250 公用車法定点検 160,650
14. 使用料及び 賃借料	8,000	0	0	0	0	8,000	
18. 備品購入費	407,000	406,350	0	0	0	650	2. 機械器具費 406,350 消防ホース等 406,350
19. 負担金、補 助及び交付 金	4,471,000	4,415,710	0	0	0	55,290	1. 負担金 3,916,210 消防団員等公務災害補償等 共済掛金 2,990,310 大阪府消防賞じゅつ金共済 会 299,900 大阪府消防協会 108,000 大阪府消防協会三島地区支 部等 128,000 消防団員福祉共済掛金 390,000 2. 補助金 499,500 島本町消防団本団 135,000 島本町消防団分団 364,500
27. 公課費	90,000	73,800	0	0	0	16,200	1. 自動車重量税 73,800 73,800
		296,829,409	0	0	0	3,246,591	
02. 給料	130,658,000	130,585,128	0	0	0	72,872	1. 職員給 130,585,128

消防費

消防費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 繰越線越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
							一般職給	130,585,128
03. 職員手当等	98,606,000	98,167,663	0	0	0	438,337	1. 諸手当	98,167,663
							地域手当	4,259,535
							扶養手当	5,427,000
							住居手当	5,196,000
							通勤手当	3,217,570
							管理職手当	5,974,740
							夜間勤務手当	1,930,504
							時間外勤務手当	14,793,867
							期末手当	31,877,533
							勤勉手当	16,529,422
							特殊勤務手当	620,400
							休日給	4,176,092
							児童手当	4,165,000
04. 共済費	42,714,000	42,672,195	0	0	0	41,805	2. 職員共済組合	
								42,289,550
								42,289,550
							5. 公務員災害補償基金	
								382,645
								382,645
07. 賃金	801,000	801,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金	
								801,000
							事務職	801,000
08. 報償費	30,000	23,000	0	0	0	7,000	1. 報償金	23,000
							職員研修講師謝礼	
								23,000
09. 旅費	389,000	311,780	0	0	0	77,220	2. 普通旅費	278,520
								278,520
							3. 特別旅費	33,260
								33,260

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 1,575,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
10. 交際費	19,000	0	0	0	0	19,000		
11. 需用費	13,446,000	12,320,580	0	0	0	1,125,420	1. 消耗品費 4,762,801 事務用消耗品 459,823 公用車用消耗品 180,552 職員貸与被服等 2,640,430 警防活動用消耗品 325,230 予防運動等消耗品 52,080 救急救助活動消耗品 725,266 刊行図書 308,271 通信室用消耗品 71,149 2. 燃料費 1,780,908 公用車燃料 1,780,908 4. 印刷製本費 44,520 封筒、諸用紙 16,800 傷病者輸送書 27,720 5. 光熱水費 2,889,545 電気使用料 2,122,267 ガス使用料 248,224 水道・下水道使用料 519,054 6. 修繕料 2,306,264 施設・設備修理 1,321,554 公用車等修理 984,710 7. 賄材料費 7,385 出初式賄材料 7,385 8. 医薬材料費 529,157 救急医薬品 129,465	

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						高規格運用医薬品 399,692 消防費・消防施設費・工事請 負費から流用 1,575,000	
12. 役務費	2,309,000	2,177,648	0	0	0	131,352	1. 通信運搬費 1,344,003 電話使用料 1,195,541 郵便料 85,846 インターネット使用料 62,616 3. 手数料 303,575 酸素・空気ボンベ耐圧検査 117,075 ボンベ容器登録更新 12,500 白衣等クリーニング 4,200 訓練使用車両等廃棄 12,300 三島救命センター救急事後 検証 157,500 5. 火災・損害保険料 60,890 救急救命士等賠償責任保険 60,890 6. 自動車損害保険料 469,180 469,180
13. 委託料	3,259,000	3,205,151	0	0	0	53,849	1. 委託料 3,205,151 電気・電話設備保守点検 317,079

消防費

消防費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						公用車法定点検 397,740 通信指令装置保守点検 1,890,000 自家発電機保守点検 35,000 医療機器点検 370,650 感染性廃棄物処理 31,182 インフルエンザ予防接種 111,000 無線局定期検査業務 52,500	
14. 使用料及び 賃借料	736,000	695,315	0	0	0	40,685	1. 使用料 138,060 テレビ受信料 35,606 無線ケーブル共架料 9,870 C A T V聴取料 83,784 有料道路通行料 8,800 2. 賃借料 557,255 仮眠用寝具 488,255 防火水槽用地 69,000
16. 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	
18. 備品購入費	2,321,000	2,287,995	0	0	0	33,005	1. 庁用器具費 147,150 消防庁舎庁用備品 147,150 2. 機械器具費 2,083,095 救急、救助器具等 1,108,695 消防ホース更新等 974,400

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 線	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 消防施設	8,000,000	3,825,000		0	△1,575,000	10,250,000
		費					流用 △1,575,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						4. 図書購入費 57,750 啓発用書籍等 57,750	
19. 負担金、補助及び交付金	3,442,000	2,893,877	0	0	0	548,123	1. 負担金 2,893,877 大阪府消防賞じゅつ金共済会 105,600 全国消防長会 69,600 大阪府立消防学校他 407,230 救急救命士就業教育 570,000 大型自動車運転免許取得負担金 533,600 初任教育入校 635,847 救急安心センター事業負担金 572,000
27. 公課費	154,000	135,300	0	0	0	18,700	1. 自動車重量税 135,300 135,300
28. 繰出金	1,142,000	552,777	0	0	0	589,223	1. 他会計繰出金 552,777 水道事業会計繰出し(消火栓修理) 552,200 水道事業会計繰出し(消火用水道料) 577
		10,195,500	0	0	0	54,500	
15. 工事請負費	7,050,000	7,049,700	0	0	0	300	1. 工事請負費 7,049,700 庁舎耐震補強工事 6,178,200 桜井西側防火用水池フェンス設置工事 871,500

消防費

消防費

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

教育費

09. 教育費			913,352,000	215,807,000	190,300,000	75,000	1,319,534,000
	01. 教育総務費		220,840,000	△1,336,000	0	11,000	219,515,000
		01. 教育委員会費	1,073,000	△41,000	0	0	1,032,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						消防費・常備消防費・需用費 へ流用 1,575,000	
18. 備品購入費	3,200,000	3,145,800	0	0	0	54,200 2. 機械器具費 3,145,800 分団小型動力ポンプ 3,145,800	

		1,072,310,397	0	200,000,000	0	47,223,603	
		214,696,568	0	0	0	4,818,432	
		987,923	0	0	0	44,077	
01. 報酬	818,000	818,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 818,000 教育委員会委員 818,000
08. 報償費	34,000	34,000	0	0	0	0	2. 賞賜金 34,000 功労者表彰 34,000
09. 旅費	12,000	7,000	0	0	0	5,000	1. 費用弁償 7,000 7,000
10. 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11. 需用費	45,000	38,923	0	0	0	6,077	1. 消耗品費 29,213 事務用消耗品 8,381 刊行図書 20,832 3. 食糧費 9,710 会議賄 9,710
14. 使用料及び 賃借料	3,000	0	0	0	0	3,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	90,000	90,000	0	0	0	0	1. 負担金 90,000 大阪府町村教育委員会連絡 協議会 80,000