

No. 1

令和元年度

島本町歳入歳出決算書

一般会計

島本町

令和 2 年 7 月 1 0 日

島 本 町 長 山 田 紘 平 様

島本町会計管理者 永 田 暢

令和元年度島本町歳入歳出決算書提出について

令和元年度島本町歳入歳出決算については、下記会計別及び証書類
を添え地方自治法第233条第1項の規定により提出します。

記

一	般	会	計
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計			
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計			
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計			
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計			
大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計			
大 字 山 崎 財 産 区 特 別 会 計			
大 字 広 瀬 財 産 区 特 別 会 計			
大 字 桜 井 財 産 区 特 別 会 計			
大 字 東 大 寺 財 産 区 特 別 会 計			
大 字 大 沢 財 産 区 特 別 会 計			

令和元年度 島本町歳入歳出決算書

No. 1. 一般会計

No. 2. 土地取得事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
大沢地区特設水道施設事業特別会計
大字山崎財産区特別会計
大字広瀬財産区特別会計
大字桜井財産区特別会計
大字東大寺財産区特別会計
大字大沢財産区特別会計

No. 3. 島本町財産に関する調書

令和元年度 島本町歳入歳出決算書目次

No. 1 〔一般会計〕

各会計別決算総括表	6 頁
一般会計令和元年度・平成30年度歳入歳出決算比較表	8 頁
各会計別決算総括表（附表）	10 頁

一 般 会 計	歳入歳出決算書	14 頁
	歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	28 頁
	歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	100 頁
	実質収支に関する調書	444 頁

No. 2 〔特別会計、大字財産区会計〕

各会計別決算総括表	4 頁
各会計別決算総括表（附表）	6 頁

土 地 取 得 事 業	歳入歳出決算書	10 頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	16 頁
	実質収支に関する調書	20 頁

国 民 健 康 保 険	歳入歳出決算書	22 頁
事業特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	30 頁
	実質収支に関する調書	60 頁

後 期 高 齢 者 医 療	歳入歳出決算書	62 頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	68 頁
	実質収支に関する調書	80 頁

介 護 保 険 事 業	歳入歳出決算書	82 頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	90 頁
	実質収支に関する調書	126 頁

大沢地区特設水道	歳入歳出決算書	128 頁
施設事業特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	134 頁
	実質収支に関する調書	140 頁

大字山崎財産区	歳入歳出決算書	142頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	148頁
	実質収支に関する調書	152頁
大字広瀬財産区	歳入歳出決算書	154頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	160頁
	実質収支に関する調書	164頁
大字桜井財産区	歳入歳出決算書	166頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	172頁
	実質収支に関する調書	176頁
大字東大寺財産区	歳入歳出決算書	178頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	184頁
	実質収支に関する調書	188頁
大字大沢財産区	歳入歳出決算書	190頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	196頁
	実質収支に関する調書	200頁

No. 3 島本町財産に関する調書

令和元年度 各会計別決算

区 分	歳 入 総 額	歳 出 総 額
一 般 会 計	11,497,406,798	11,155,416,128
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	27,777	27,777
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	3,395,456,912	3,379,664,500
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	494,775,436	471,799,966
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	2,530,220,439	2,406,162,757
大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計	3,990,220	3,990,220
特 別 会 計 計	6,424,470,784	6,261,645,220
大 字 山 崎 財 産 区 特 別 会 計	1,752,746	100,000
大 字 広 瀬 財 産 区 特 別 会 計	1,742,455	0
大 字 桜 井 財 産 区 特 別 会 計	120,854,669	4,105,929
大 字 東 大 寺 財 産 区 特 別 会 計	791,420	150,000
大 字 大 沢 財 産 区 特 別 会 計	15,056,374	200,000
財 産 区 計	140,197,664	4,555,929
合 計	18,062,075,246	17,421,617,277

総 括 表

(単位:円)

歳入歳出差引残額	備 考
341,990,670	下水道会計外5会計へ繰出し 1,238,008,964 介護保険事業会計外1会計から繰入れ 31,367,668
0	
15,792,412	一般会計から繰入れ 312,879,468
22,975,470	一般会計から繰入れ 91,608,020 一般会計へ繰出し 28,800
124,057,682	一般会計から繰入れ 400,840,000 一般会計へ繰出し 31,338,868
0	一般会計から繰入れ 3,870,310
162,825,564	
1,652,746	
1,742,455	
116,748,740	
641,420	
14,856,374	
135,641,735	
640,457,969	

一般会計 令和元年度・平成30年度

(歳入)

款 別 \ 区 分	令和元年度 決算額 A	平成30年度 決算額 B	増減額 A - B
1. 町 税	5,158,774,081	4,984,301,927	174,472,154
2. 地方譲与税	53,475,005	53,859,000	△ 383,995
3. 利子割交付金	6,612,000	10,979,000	△ 4,367,000
4. 配当割交付金	30,465,000	26,092,000	4,373,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	17,485,000	22,021,000	△ 4,536,000
6. 地方消費税交付金	447,917,000	469,614,000	△ 21,697,000
7. ゴルフ場利用税交付金	41,303,408	40,896,565	406,843
8. 自動車取得税交付金	15,106,652	29,185,000	△ 14,078,348
9. 環境性能割交付金	4,701,000	-	4,701,000
10. 地方特例交付金	117,193,000	28,768,000	88,425,000
11. 地方交付税	1,252,448,000	909,324,000	343,124,000
12. 交通安全対策特別交付金	2,624,000	2,592,000	32,000
13. 分担金及び負担金	1,770,680	1,707,750	62,930
14. 使用料及び手数料	352,183,841	442,633,327	△ 90,449,486
15. 国庫支出金	1,557,652,980	1,273,064,448	284,588,532
16. 府支出金	806,693,202	685,493,533	121,199,669
17. 財産収入	5,068,558	19,193,041	△ 14,124,483
18. 寄附金	10,864,562	15,539,206	△ 4,674,644
19. 繰入金	261,696,688	689,488,298	△ 427,791,610
20. 諸収入	132,936,169	172,966,898	△ 40,030,729
21. 町債	1,057,621,000	867,794,000	189,827,000
22. 繰越金	162,814,972	220,919,208	△ 58,104,236
歳入合計	11,497,406,798	10,966,432,201	530,974,597

歳入歳出決算比較表

(歳 出)

(単位:円)

区 分 款 別	令和元年度 決算額 A	平成30年度 決算額 B	増減額 A - B
1. 議 会 費	130,486,562	128,592,104	1,894,458
2. 総 務 費	1,203,688,245	1,302,474,256	△ 98,786,011
3. 民 生 費	4,725,302,619	4,391,462,516	333,840,103
4. 衛 生 費	1,296,749,195	955,523,993	341,225,202
5. 農林水産業費	66,474,022	60,952,601	5,521,421
6. 商 工 費	53,858,259	17,521,397	36,336,862
7. 土 木 費	836,595,535	948,478,187	△ 111,882,652
8. 消 防 費	424,484,448	532,512,347	△ 108,027,899
9. 教 育 費	1,336,932,832	1,400,861,857	△ 63,929,025
10. 災害復旧費	9,214,220	73,010,537	△ 63,796,317
11. 公 債 費	1,071,630,191	992,227,434	79,402,757
歳 出 合 計	11,155,416,128	10,803,617,229	351,798,899

令和元年度 各会計別決算

(歳入)

区 分	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計
一 般 会 計	11,529,000,000	935,833,000	284,439,000	12,749,272,000
土地取得事業 特別会計	273,950,000	0	0	273,950,000
国民健康保険事業 特別会計	3,300,500,000	122,505,000	1,998,000	3,425,003,000
後期高齢者医療 特別会計	478,422,000	25,124,000	594,000	504,140,000
介護保険事業 特別会計	2,535,000,000	145,897,000	756,000	2,681,653,000
大沢地区特設水道 施設事業特別会計	4,650,000	0	0	4,650,000
合 計	18,121,522,000	1,229,359,000	287,787,000	19,638,668,000

(歳出)

区 分	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	計
一 般 会 計	11,529,000,000	935,833,000	284,439,000	12,749,272,000
土地取得事業 特別会計	273,950,000	0	0	273,950,000
国民健康保険事業 特別会計	3,300,500,000	122,505,000	1,998,000	3,425,003,000
後期高齢者医療 特別会計	478,422,000	25,124,000	594,000	504,140,000
介護保険事業 特別会計	2,535,000,000	145,897,000	756,000	2,681,653,000
大沢地区特設水道 施設事業特別会計	4,650,000	0	0	4,650,000
合 計	18,121,522,000	1,229,359,000	287,787,000	19,638,668,000

総括表（附表）

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
11,751,221,135	11,497,406,798	878,041	252,936,296
27,777	27,777	0	0
3,459,210,407	3,395,456,912	3,718,877	60,034,618
496,085,423	494,775,436	479,898	830,089
2,535,293,279	2,530,220,439	1,330,740	3,742,100
3,990,220	3,990,220	0	0
18,245,828,241	17,921,877,582	6,407,556	317,543,103

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11,155,416,128	789,895,000	803,960,872	
27,777	0	273,922,223	
3,379,664,500	0	45,338,500	
471,799,966	0	32,340,034	
2,406,162,757	0	275,490,243	
3,990,220	0	659,780	
17,417,061,348	789,895,000	1,431,711,652	

令和元年度

一般会計歳入歳出決算書

令和元年度

一般会計歳入歳出決算書

島 本 町

令和 元 年度 島本町 一般会計 歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
01. 町税		5,040,129,000	5,394,930,969
	01. 町民税	2,577,947,000	2,730,785,068
	02. 固定資産税	1,949,163,000	1,959,612,915
	03. 軽自動車税	30,714,000	32,357,411
	04. 町たばこ税	98,441,000	107,748,325
	05. 特別土地保有税	1,000	176,465,600
	06. 都市計画税	383,863,000	387,961,650
02. 地方譲与税		53,823,000	53,475,005
	01. 地方揮発油譲与税	14,000,000	13,351,000
	02. 自動車重量譲与税	38,000,000	38,452,000
	03. 地方道路譲与税	0	5
	04. 森林環境譲与税	1,823,000	1,672,000
03. 利子割交付金		13,000,000	6,612,000
	01. 利子割交付金	13,000,000	6,612,000
04. 配当割交付金		34,000,000	30,465,000
	01. 配当割交付金	34,000,000	30,465,000
05. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	17,485,000
	01. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	17,485,000
06. 地方消費税交付金		476,000,000	447,917,000
	01. 地方消費税交付金	476,000,000	447,917,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
5,158,774,081	348,796	235,808,092	118,645,081
2,690,175,035	128,696	40,481,337	112,228,035
1,944,681,457	153,340	14,778,118	△4,481,543
31,402,557	27,500	927,354	688,557
107,748,325	0	0	9,307,325
0	0	176,465,600	△1,000
384,766,707	39,260	3,155,683	903,707
53,475,005	0	0	△347,995
13,351,000	0	0	△649,000
38,452,000	0	0	452,000
5	0	0	5
1,672,000	0	0	△151,000
6,612,000	0	0	△6,388,000
6,612,000	0	0	△6,388,000
30,465,000	0	0	△3,535,000
30,465,000	0	0	△3,535,000
17,485,000	0	0	△12,515,000
17,485,000	0	0	△12,515,000
447,917,000	0	0	△28,083,000
447,917,000	0	0	△28,083,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
07. ゴルフ場利用税交付金		38,000,000	41,303,408
	01. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	41,303,408
08. 自動車取得税交付金		12,000,000	15,106,652
	01. 自動車取得税交付金	12,000,000	15,106,652
09. 環境性能割交付金		9,000,000	4,701,000
	01. 環境性能割交付金	9,000,000	4,701,000
10. 地方特例交付金		146,685,000	117,193,000
	01. 地方特例交付金	41,165,000	41,165,000
	02. 子ども・子育て支援臨時交付金	105,520,000	76,028,000
11. 地方交付税		1,225,107,000	1,252,448,000
	01. 地方交付税	1,225,107,000	1,252,448,000
12. 交通安全対策特別交付金		3,500,000	2,624,000
	01. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	2,624,000
13. 分担金及び負担金		1,747,000	1,770,680
	01. 負担金	1,747,000	1,770,680
14. 使用料及び手数料		391,508,000	354,679,341
	01. 使用料	352,295,000	317,432,041
	02. 手数料	39,213,000	37,247,300
15. 国庫支出金		1,788,014,000	1,557,652,980
	01. 国庫負担金	1,232,545,000	1,204,952,867

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
41,303,408	0	0	3,303,408
41,303,408	0	0	3,303,408
15,106,652	0	0	3,106,652
15,106,652	0	0	3,106,652
4,701,000	0	0	△4,299,000
4,701,000	0	0	△4,299,000
117,193,000	0	0	△29,492,000
41,165,000	0	0	0
76,028,000	0	0	△29,492,000
1,252,448,000	0	0	27,341,000
1,252,448,000	0	0	27,341,000
2,624,000	0	0	△876,000
2,624,000	0	0	△876,000
1,770,680	0	0	23,680
1,770,680	0	0	23,680
352,183,841	0	2,495,500	△39,324,159
314,955,441	0	2,476,600	△37,339,559
37,228,400	0	18,900	△1,984,600
1,557,652,980	0	0	△230,361,020
1,204,952,867	0	0	△27,592,133

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	02. 国庫補助金	539,322,000	336,622,208
	03. 国庫委託金	16,147,000	16,077,905
16. 府支出金		815,073,000	806,693,202
	01. 府負担金	512,134,000	496,765,835
	02. 府補助金	241,525,000	251,649,677
	03. 府委託金	61,414,000	58,277,690
17. 財産収入		4,255,000	5,068,558
	01. 財産運用収入	3,691,000	4,504,058
	02. 財産売払収入	564,000	564,500
18. 寄附金		8,272,000	10,864,562
	01. 寄附金	8,272,000	10,864,562
19. 繰入金		657,738,000	261,696,688
	01. 特別会計繰入金	31,368,000	31,367,668
	02. 基金繰入金	626,370,000	230,329,020
20. 諸収入		116,585,000	148,098,118
	01. 延滞金、加算金及び 過料	3,000,000	6,189,542
	02. 町預金利子	2,000	905
	03. 預託金元利収入	2,000,000	2,000,000
	04. 貸付金返還収入	14,986,000	16,411,310
	05. 雑入	96,597,000	123,496,361
21. 町債		1,722,021,000	1,057,621,000
	01. 町債	1,722,021,000	1,057,621,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
336,622,208	0	0	△202,699,792
16,077,905	0	0	△69,095
806,693,202	0	0	△8,379,798
496,765,835	0	0	△15,368,165
251,649,677	0	0	10,124,677
58,277,690	0	0	△3,136,310
5,068,558	0	0	813,558
4,504,058	0	0	813,058
564,500	0	0	500
10,864,562	0	0	2,592,562
10,864,562	0	0	2,592,562
261,696,688	0	0	△396,041,312
31,367,668	0	0	△332
230,329,020	0	0	△396,040,980
132,936,169	529,245	14,632,704	16,351,169
6,189,542	0	0	3,189,542
905	0	0	△1,095
2,000,000	0	0	0
15,067,610	0	1,343,700	81,610
109,678,112	529,245	13,289,004	13,081,112
1,057,621,000	0	0	△664,400,000
1,057,621,000	0	0	△664,400,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
22. 繰越金		162,815,000	162,814,972
	01. 繰越金	162,815,000	162,814,972
歳 入	合 計	12,749,272,000	11,751,221,135

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
162,814,972	0	0	△28
162,814,972	0	0	△28
11,497,406,798	878,041	252,936,296	△1,251,865,202

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 議会費		132,617,000	130,486,562
	01. 議会費	132,617,000	130,486,562
02. 総務費		1,348,529,000	1,203,688,245
	01. 総務管理費	1,115,811,000	980,946,761
	02. 徴税費	147,425,000	144,287,385
	03. 戸籍住民基本台帳費	65,442,000	59,485,820
	04. 選挙費	18,015,000	17,654,699
	05. 統計調査費	1,133,000	634,239
	06. 監査委員費	703,000	679,341
03. 民生費		5,720,447,000	4,725,302,619
	01. 社会福祉費	2,339,445,000	2,280,412,802
	02. 児童福祉費	3,036,972,000	2,139,435,583
	03. 生活保護費	335,377,000	297,300,371
	04. 国民年金費	8,652,000	8,153,863
	05. 災害救助費	1,000	0
04. 衛生費		1,313,269,000	1,296,749,195
	01. 保健衛生費	343,785,000	338,857,298
	02. 環境衛生費	43,980,000	42,419,566
	03. 清掃費	925,504,000	915,472,331
05. 農林水産業費		75,827,000	66,474,022
	01. 農業費	71,494,000	62,622,302
	02. 林業費	4,333,000	3,851,720
06. 商工費		76,773,000	53,858,259

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	2,130,438	2,130,438
0	2,130,438	2,130,438
1,428,000	143,412,755	144,840,755
1,428,000	133,436,239	134,864,239
0	3,137,615	3,137,615
0	5,956,180	5,956,180
0	360,301	360,301
0	498,761	498,761
0	23,659	23,659
706,254,000	288,890,381	995,144,381
0	59,032,198	59,032,198
706,254,000	191,282,417	897,536,417
0	38,076,629	38,076,629
0	498,137	498,137
0	1,000	1,000
432,000	16,087,805	16,519,805
432,000	4,495,702	4,927,702
0	1,560,434	1,560,434
0	10,031,669	10,031,669
0	9,352,978	9,352,978
0	8,871,698	8,871,698
0	481,280	481,280
4,661,000	18,253,741	22,914,741

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	01. 商工費	76,773,000	53,858,259
07. 土木費		886,305,000	836,595,535
	01. 土木管理費	105,355,000	103,677,858
	02. 道路橋りょう費	98,140,000	84,675,014
	03. 河川費	35,078,000	25,590,585
	04. 都市計画費	531,069,000	511,678,961
	05. 住宅費	68,950,000	68,789,771
	06. 交通防犯対策費	47,713,000	42,183,346
08. 消防費		430,113,000	424,484,448
	01. 消防費	430,113,000	424,484,448
09. 教育費		1,655,879,000	1,336,932,832
	01. 教育総務費	311,883,000	306,049,190
	02. 小学校費	591,030,000	390,380,477
	03. 中学校費	331,283,000	242,022,231
	04. 幼稚園費	196,136,000	183,983,757
	05. 社会教育費	225,547,000	214,497,177
10. 災害復旧費		25,664,000	9,214,220
	01. 災害復旧費	25,664,000	9,214,220
11. 公債費		1,073,434,000	1,071,630,191
	01. 公債費	1,073,434,000	1,071,630,191
12. 予備費		10,415,000	0
	01. 予備費	10,415,000	0
歳 出 合 計		12,749,272,000	11,155,416,128

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,661,000	18,253,741	22,914,741
0	49,709,465	49,709,465
0	1,677,142	1,677,142
0	13,464,986	13,464,986
0	9,487,415	9,487,415
0	19,390,039	19,390,039
0	160,229	160,229
0	5,529,654	5,529,654
0	5,628,552	5,628,552
0	5,628,552	5,628,552
77,120,000	241,826,168	318,946,168
0	5,833,810	5,833,810
54,280,000	146,369,523	200,649,523
22,840,000	66,420,769	89,260,769
0	12,152,243	12,152,243
0	11,049,823	11,049,823
0	16,449,780	16,449,780
0	16,449,780	16,449,780
0	1,803,809	1,803,809
0	1,803,809	1,803,809
0	10,415,000	10,415,000
0	10,415,000	10,415,000
789,895,000	803,960,872	1,593,855,872

歳入歳出差引残額	341,990,670円
翌年度に繰り越すべき財源	281,119,000円

令和 2 年 9 月 3 日

島本町長 山 田 紘 平

令和元年度

一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

島 本 町

歳入

款	項	目	町税 町民税			
			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 財 源 充 当 額	計
01. 町税			5,040,129,000	0	0	5,040,129,000
	01. 町民税		2,577,947,000	0	0	2,577,947,000
		01. 個人	1,785,445,000	0	0	1,785,445,000
		02. 法人	792,502,000	0	0	792,502,000
	02. 固定資産税		1,949,163,000	0	0	1,949,163,000
		01. 固定資産税	1,922,900,000	0	0	1,922,900,000
		02. 国有資産等 所在市町村 交付金	26,263,000	0	0	26,263,000
	03. 軽自動車税		30,714,000	0	0	30,714,000
		01. 種別割	29,653,000	0	0	29,653,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,394,930,969	5,158,774,081	348,796	235,808,092	
		2,730,785,068	2,690,175,035	128,696	40,481,337	
		1,836,885,168	1,796,793,997	128,696	39,962,475	
01. 現年課税分	1,774,569,000	1,793,844,333	1,785,699,144	0	8,145,189	町民税個人分 ・ 均等割 52,927,000 ・ 所得割 1,732,772,144
02. 滞納繰越分	10,876,000	43,040,835	11,094,853	128,696	31,817,286	滞納繰越分 11,094,853
		893,899,900	893,381,038	0	518,862	
01. 現年課税分	792,013,000	892,925,600	892,605,100	0	320,500	町民税法人分 ・ 均等割 50,309,000 ・ 法人税割 842,296,100
02. 滞納繰越分	489,000	974,300	775,938	0	198,362	滞納繰越分 775,938
		1,959,612,915	1,944,681,457	153,340	14,778,118	
		1,933,349,315	1,918,417,857	153,340	14,778,118	
01. 現年課税分	1,915,098,000	1,915,348,200	1,908,702,200	0	6,646,000	固定資産税 ・ 土 地 642,504,000 ・ 家 屋 891,760,600 ・ 償却資産 374,437,600
02. 滞納繰越分	7,802,000	18,001,115	9,715,657	153,340	8,132,118	滞納繰越分 9,715,657
		26,263,600	26,263,600	0	0	
01. 現年課税分	26,263,000	26,263,600	26,263,600	0	0	大阪府 26,263,600
		32,357,411	31,402,557	27,500	927,354	
		32,037,111	31,082,257	27,500	927,354	
01. 現年課税分	29,301,000	31,325,700	30,865,057	0	460,643	軽自動車税 30,865,057
02. 滞納繰越分	352,000	711,411	217,200	27,500	466,711	滞納繰越分

町税

軽自動車税

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 財 源 充 当 額	計
		02. 環境性能割	1,061,000	0	0	1,061,000
	04. 町たばこ税		98,441,000	0	0	98,441,000
		01. 町たばこ税	98,441,000	0	0	98,441,000
	05. 特別土地保有税		1,000	0	0	1,000
		01. 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000
	06. 都市計画税		383,863,000	0	0	383,863,000
		01. 都市計画税	383,863,000	0	0	383,863,000
02. 地方譲与税			53,823,000	0	0	53,823,000
	01. 地方揮発油譲与税		14,000,000	0	0	14,000,000
		01. 地方揮発油譲与税	14,000,000	0	0	14,000,000
	02. 自動車重量譲与税		38,000,000	0	0	38,000,000
		01. 自動車重量譲与税	38,000,000	0	0	38,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						217, 200
		320, 300	320, 300	0	0	
01. 現年課税分	1, 061, 000	320, 300	320, 300	0	0	環境性能割 320, 300
		107, 748, 325	107, 748, 325	0	0	
		107, 748, 325	107, 748, 325	0	0	
01. 現年課税分	98, 441, 000	107, 748, 325	107, 748, 325	0	0	町たばこ税 107, 748, 325
		176, 465, 600	0	0	176, 465, 600	
		176, 465, 600	0	0	176, 465, 600	
01. 滞納繰越分	1, 000	176, 465, 600	0	0	176, 465, 600	
		387, 961, 650	384, 766, 707	39, 260	3, 155, 683	
		387, 961, 650	384, 766, 707	39, 260	3, 155, 683	
01. 現年課税分	382, 099, 000	383, 954, 400	382, 589, 590	0	1, 364, 810	都市計画税 ・ 土 地 182, 700, 000 ・ 家 屋 199, 889, 590
02. 滞納繰越分	1, 764, 000	4, 007, 250	2, 177, 117	39, 260	1, 790, 873	滞納繰越分 2, 177, 117
		53, 475, 005	53, 475, 005	0	0	
		13, 351, 000	13, 351, 000	0	0	
		13, 351, 000	13, 351, 000	0	0	
01. 地方揮発油 譲与税	14, 000, 000	13, 351, 000	13, 351, 000	0	0	地方揮発油譲与税 13, 351, 000
		38, 452, 000	38, 452, 000	0	0	
		38, 452, 000	38, 452, 000	0	0	
01. 自動車重量 譲与税	38, 000, 000	38, 452, 000	38, 452, 000	0	0	自動車重量譲与税 38, 452, 000

地方譲与税

地方道路譲与税

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 財 源 充 当 額	計
	03. 地方道路譲 与税		0	0	0	0
		01. 地方道路譲 与税	0	0	0	0
	04. 森林環境譲 与税		1,823,000	0	0	1,823,000
		01. 森林環境譲 与税	1,823,000	0	0	1,823,000
03. 利子割交付 金			13,000,000	0	0	13,000,000
	01. 利子割交付 金		13,000,000	0	0	13,000,000
		01. 利子割交付 金	13,000,000	0	0	13,000,000
04. 配当割交付 金			34,000,000	0	0	34,000,000
	01. 配当割交付 金		34,000,000	0	0	34,000,000
		01. 配当割交付 金	34,000,000	0	0	34,000,000
05. 株式等譲渡 所得割交付 金			30,000,000	0	0	30,000,000
	01. 株式等譲渡 所得割交付 金		30,000,000	0	0	30,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5	5	0	0	
		5	5	0	0	
01. 地方道路譲 与税	0	5	5	0	0	地方道路譲与税 5
		1,672,000	1,672,000	0	0	
		1,672,000	1,672,000	0	0	
01. 森林環境譲 与税	1,823,000	1,672,000	1,672,000	0	0	森林環境譲与税 1,672,000
		6,612,000	6,612,000	0	0	
		6,612,000	6,612,000	0	0	
		6,612,000	6,612,000	0	0	
01. 利子割交付 金	13,000,000	6,612,000	6,612,000	0	0	利子割交付金 6,612,000
		30,465,000	30,465,000	0	0	
		30,465,000	30,465,000	0	0	
		30,465,000	30,465,000	0	0	
01. 配当割交付 金	34,000,000	30,465,000	30,465,000	0	0	配当割交付金 30,465,000
		17,485,000	17,485,000	0	0	
		17,485,000	17,485,000	0	0	

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

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 財 源 充 当 額	計
		01. 株式等譲渡 所得割交付 金	30,000,000	0	0	30,000,000
06. 地方消費税 交付金			476,000,000	0	0	476,000,000
	01. 地方消費税 交付金		476,000,000	0	0	476,000,000
		01. 地方消費税 交付金	476,000,000	0	0	476,000,000
07. ゴルフ場利 用税交付金			38,000,000	0	0	38,000,000
	01. ゴルフ場利 用税交付金		38,000,000	0	0	38,000,000
		01. ゴルフ場利 用税交付金	38,000,000	0	0	38,000,000
08. 自動車取得 税交付金			12,000,000	0	0	12,000,000
	01. 自動車取得 税交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
		01. 自動車取得 税交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
09. 環境性能割 交付金			9,000,000	0	0	9,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		17,485,000	17,485,000	0	0	
01. 株式等譲渡 所得割交付 金	30,000,000	17,485,000	17,485,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 17,485,000
		447,917,000	447,917,000	0	0	
		447,917,000	447,917,000	0	0	
		447,917,000	447,917,000	0	0	
01. 地方消費税 交付金	476,000,000	447,917,000	447,917,000	0	0	地方消費税交付金 229,173,000 社会保障財源交付金 218,744,000
		41,303,408	41,303,408	0	0	
		41,303,408	41,303,408	0	0	
		41,303,408	41,303,408	0	0	
01. ゴルフ場利 用税交付金	38,000,000	41,303,408	41,303,408	0	0	ゴルフ場利用税交付金 41,303,408
		15,106,652	15,106,652	0	0	
		15,106,652	15,106,652	0	0	
		15,106,652	15,106,652	0	0	
01. 自動車取得 税交付金	12,000,000	15,106,652	15,106,652	0	0	自動車取得税交付金 15,106,652
		4,701,000	4,701,000	0	0	

環境性能割交付金

環境性能割交付金

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 財 源 充 当 額	計
	01. 環境性能割 交付金		9,000,000	0	0	9,000,000
		01. 環境性能割 交付金	9,000,000	0	0	9,000,000
10. 地方特例交 付金			37,000,000	109,685,000	0	146,685,000
	01. 地方特例交 付金		37,000,000	4,165,000	0	41,165,000
		01. 地方特例交 付金	37,000,000	4,165,000	0	41,165,000
	02. 子ども・子 育て支援臨 時交付金		0	105,520,000	0	105,520,000
		01. 子ども・子 育て支援臨 時交付金	0	105,520,000	0	105,520,000
11. 地方交付税			1,090,000,000	135,107,000	0	1,225,107,000
	01. 地方交付税		1,090,000,000	135,107,000	0	1,225,107,000
		01. 地方交付税	1,090,000,000	135,107,000	0	1,225,107,000
12. 交通安全対 策特別交付 金			3,500,000	0	0	3,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		4,701,000	4,701,000	0	0	
		4,701,000	4,701,000	0	0	
01. 環境性能割 交付金	9,000,000	4,701,000	4,701,000	0	0	環境性能割交付金 4,701,000
		117,193,000	117,193,000	0	0	
		41,165,000	41,165,000	0	0	
		41,165,000	41,165,000	0	0	
01. 地方特例交 付金	41,165,000	41,165,000	41,165,000	0	0	減収補填特例交付金 41,165,000
		76,028,000	76,028,000	0	0	
		76,028,000	76,028,000	0	0	
01. 子ども・子 育て支援臨 時交付金	105,520,000	76,028,000	76,028,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交 付金 76,028,000
		1,252,448,000	1,252,448,000	0	0	
		1,252,448,000	1,252,448,000	0	0	
		1,252,448,000	1,252,448,000	0	0	
01. 地方交付税	1,225,107,000	1,252,448,000	1,252,448,000	0	0	普通交付税 1,185,107,000 特別交付税 67,341,000
		2,624,000	2,624,000	0	0	

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金

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 財 源 充 当 額	計
	01. 交通安全対策特別交付金		3,500,000	0	0	3,500,000
		01. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	0	0	3,500,000
13. 分担金及び負担金			1,747,000	0	0	1,747,000
	01. 負担金		1,747,000	0	0	1,747,000
		01. 総務費負担金	0	0	0	0
		02. 民生費負担金	451,000	0	0	451,000
		03. 衛生費負担金	91,000	0	0	91,000
		04. 土木費負担金	88,000	0	0	88,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,624,000	2,624,000	0	0	
		2,624,000	2,624,000	0	0	
01. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	2,624,000	2,624,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,624,000
		1,770,680	1,770,680	0	0	
		1,770,680	1,770,680	0	0	
		840	840	0	0	
01. 徴税費負担金	0	840	840	0	0	たばこ税手持品課税申告書 等発送費用負担金 840
		411,820	411,820	0	0	
01. 年長者福祉費負担金	326,000	326,400	326,400	0	0	年長者援護施設入所個人負担金 326,400
02. 福祉医療助成費負担金	28,000	11,500	11,500	0	0	未熟児養育医療個人徴収金 11,500
03. 児童福祉費負担金	97,000	73,920	73,920	0	0	日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金 73,920
		201,640	201,640	0	0	
01. 保健衛生費負担金	91,000	201,640	201,640	0	0	予防接種負担金 201,640
		56,000	56,000	0	0	
01. 土木管理費負担金	88,000	56,000	56,000	0	0	放置自転車等移動保管料 56,000

分担金及び負担金

負担金

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 財 源 充 当 額	計
		05. 教育費負担金	1,117,000	0	0	1,117,000
14. 使用料及び手数料			482,221,000	△90,713,000	0	391,508,000
	01. 使用料		443,008,000	△90,713,000	0	352,295,000
		01. 総務使用料	11,566,000	0	0	11,566,000
		02. 民生使用料	270,183,000	△75,603,000	0	194,580,000
		03. 土木使用料	89,967,000	0	0	89,967,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1, 100, 380	1, 100, 380	0	0	
01. 教育総務費 負担金	1, 117, 000	1, 100, 380	1, 100, 380	0	0	日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金 1, 100, 380
		354, 679, 341	352, 183, 841	0	2, 495, 500	
		317, 432, 041	314, 955, 441	0	2, 476, 600	
		10, 555, 225	10, 555, 225	0	0	
01. ふれあいセ ンター使用 料	11, 260, 000	10, 445, 350	10, 445, 350	0	0	ふれあいセンター使用料 9, 005, 350 レストラン使用料 1, 440, 000
02. 人権文化セ ンター使用 料	306, 000	109, 875	109, 875	0	0	人権文化センター使用料 109, 875
		162, 846, 550	160, 912, 890	0	1, 933, 660	
01. 保育所保育 料	194, 580, 000	162, 846, 550	160, 912, 890	0	1, 933, 660	保育所保育料 ・町立保育所分 63, 619, 760 ・私立保育所分 95, 955, 730 保育所時間外保育料 528, 400 滞納繰越分（保育所保育料 ） 809, 000
		88, 852, 901	88, 330, 961	0	521, 940	
01. 道路使用料	24, 744, 000	25, 393, 517	25, 378, 577	0	14, 940	町道占用料 25, 378, 577
02. 住宅使用料	64, 620, 000	62, 588, 999	62, 081, 999	0	507, 000	町営住宅使用料

使用料及び手数料

使用料

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 財 源 充 当 額	
		04. 教育使用料	71,292,000	△15,110,000	0	56,182,000
	02. 手数料		39,213,000	0	0	39,213,000
		01. 総務手数料	11,999,000	0	0	11,999,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						53,027,403 町営住宅駐車場使用料 7,483,786 町営住宅集会所使用料 1,066,710 滞納繰越分（町営住宅使用料） 504,100
03. 公園使用料	127,000	180,020	180,020	0	0	公園使用料 93,000 公園占用料 87,020
04. 法定外公共物使用料	476,000	690,365	690,365	0	0	法定外公共物占用料 690,365
		55,177,365	55,156,365	0	21,000	
01. 幼稚園使用料	12,974,000	12,730,950	12,730,950	0	0	幼稚園使用料 ・ 保育料 10,369,550 ・ 預かり保育料 2,361,400
02. 社会教育施設使用料	7,567,000	7,188,725	7,188,725	0	0	町立体育館使用料 3,944,475 テニスコート使用料 1,487,500 学校教育施設開放使用料 1,756,750
03. 学童保育室使用料	35,641,000	35,257,690	35,236,690	0	21,000	学童保育室保育料 ・ 保育料 31,433,840 ・ 延長保育料 3,802,850
		37,247,300	37,228,400	0	18,900	
		11,765,200	11,765,200	0	0	

使用料及び手数料

手数料

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 財 源 充 当 額	
		02. 衛生手数料	26,752,000	0	0	26,752,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
01. 戸籍住民基本台帳手数料	9,444,000	9,208,600	9,208,600	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 ・住民票交付等手数料 3,988,800 ・印鑑登録・証明交付手数料 2,702,100 ・戸籍謄・抄本交付手数料 2,457,200 ・通知カード再発行手数料 60,500
02. 徴税手数料	2,555,000	2,556,000	2,556,000	0	0	町税諸証明手数料 2,098,500 町税督促手数料 457,500
03. 総務手数料	0	600	600	0	0	諸証明手数料 600
		25,148,250	25,129,350	0	18,900	
01. 清掃手数料	26,124,000	24,584,050	24,565,150	0	18,900	し尿処理手数料 3,910,300 ごみ処理手数料 20,571,650 犬・ねこ等の死体搬送処理 手数料 20,000 一般廃棄物処理業許可申請 等手数料 50,000 滞納繰越分（し尿処理手数料） 13,200

使用料及び手数料

手数料

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 財 源 充 当 額	
		03. 土木手数料	13,000	0	0	13,000
		04. 消防手数料	449,000	0	0	449,000
15. 国庫支出金			1,679,960,000	△22,992,000	131,046,000	1,788,014,000
	01. 国庫負担金		1,198,543,000	34,002,000	0	1,232,545,000
		01. 民生費国庫負担金	1,197,607,000	9,670,000	0	1,207,277,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
02. 環境衛生手数料	628,000	564,200	564,200	0	0	犬の登録手数料 207,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 356,400
		0	0	0	0	
01. 土木総務手数料	13,000	0	0	0	0	
		333,850	333,850	0	0	
01. 危険物等取扱手数料	449,000	333,850	333,850	0	0	危険物等取扱手数料 333,850
		1,557,652,980	1,557,652,980	0	0	
		1,204,952,867	1,204,952,867	0	0	
		1,179,750,076	1,179,750,076	0	0	
01. 社会福祉費負担金	50,978,000	51,267,669	51,267,669	0	0	国民健康保険基盤安定交付金 34,782,529 低所得者保険料軽減負担金 7,597,430 生活困窮者自立支援事業等負担金 8,887,710
02. 障害者福祉費負担金	322,346,000	334,336,381	334,336,381	0	0	特別障害者手当等給付費国庫負担金 10,934,962 障害者医療費国庫負担金（更生医療・育成医療） 7,251,000 障害者自立支援給付費負担金

国庫支出金

国庫負担金

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 財 源 充 当 額		
		02. 教育費国庫 負担金	936,000	24,332,000	0		25,268,000
		02. 国庫補助金	463,240,000	△54,964,000	131,046,000		539,322,000
		01. 総務費国庫 補助金	6,657,000	3,669,000	0		10,326,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						273,306,919 障害児通所給付費負担金 42,843,500
03. ひとり親家庭福祉費負担金	825,000	461,237	461,237	0	0	児童入所施設措置費等負担金（母子・助産） 461,237
04. 児童福祉費負担金	206,017,000	165,602,356	165,602,356	0	0	施設型給付費負担金 106,369,966 地域型保育給付費負担金 58,677,390 施設等利用給付費負担金 555,000
05. 福祉医療助成費負担金	1,260,000	1,134,000	1,134,000	0	0	未熟児養育医療負担金 1,134,000
06. 児童手当負担金	384,733,000	374,604,333	374,604,333	0	0	児童手当負担金 374,604,333
07. 児童扶養手当負担金	37,998,000	36,821,100	36,821,100	0	0	児童扶養手当負担金 36,821,100
08. 生活保護費負担金	203,120,000	215,523,000	215,523,000	0	0	生活保護費負担金 215,523,000
		25,202,791	25,202,791	0	0	
01. 幼稚園費負担金	25,268,000	25,202,791	25,202,791	0	0	施設型給付費等負担金 1,105,411 施設等利用給付費負担金 24,097,380
		336,622,208	336,622,208	0	0	
		6,567,000	6,567,000	0	0	
01. 総務管理費補助金	2,391,000	2,391,000	2,391,000	0	0	社会保障・税番号制度補助金 2,391,000

国庫支出金

国庫補助金

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 財 源 充 当 額	計
		02. 民生費国庫 補助金	347, 243, 000	△200, 194, 000	117, 852, 000	264, 901, 000
		03. 衛生費国庫 補助金	1, 925, 000	△96, 000	0	1, 829, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
02. 戸籍住民基本台帳費補助金	7,935,000	4,176,000	4,176,000	0	0	通知カード・個人番号カード関連事務交付金 4,176,000
		240,125,900	240,125,900	0	0	
01. 社会福祉費補助金	5,583,000	5,151,000	5,151,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,151,000
02. 障害者福祉費補助金	31,889,000	20,226,000	20,226,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助金 20,226,000
03. 児童福祉費補助金	223,267,000	208,050,000	208,050,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 41,278,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 395,000 保育所等整備交付金 59,239,000 「繰越明許費」保育所等整備交付金 107,138,000
04. ひとり親家庭福祉費補助金	4,162,000	6,698,900	6,698,900	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,698,900
		1,820,000	1,820,000	0	0	
01. 保健衛生費補助金	1,580,000	1,571,000	1,571,000	0	0	感染症予防事業費等補助金 85,000 風しん抗体検査事業費補助金 1,486,000

国庫支出金

国庫補助金

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 財 源 充 当 額		
		04. 商工費国庫 補助金	0	56,543,000	0		56,543,000
		05. 土木費国庫 補助金	92,815,000	0	500,000		93,315,000
		06. 教育費国庫 補助金	14,600,000	85,114,000	12,694,000		112,408,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
02. 清掃費補助金	249, 000	249, 000	249, 000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 249, 000
		35, 344, 308	35, 344, 308	0	0	
01. 商工費補助金	56, 543, 000	35, 344, 308	35, 344, 308	0	0	プレミアム付商品券事業費補助金 12, 488, 200 プレミアム付商品券事務費補助金 22, 856, 108
		40, 665, 000	40, 665, 000	0	0	
01. 社会資本整備総合交付金	74, 065, 000	25, 265, 000	25, 265, 000	0	0	防災・安全交付金 8, 385, 000 公営住宅等ストック総合改善事業補助金 16, 380, 000 「繰越明許費」防災・安全交付金 500, 000
02. 道路橋りょう費補助金	19, 250, 000	15, 400, 000	15, 400, 000	0	0	道路更新防災等対策事業費補助金 15, 400, 000
		12, 100, 000	12, 100, 000	0	0	
01. 教育総務費補助金	7, 713, 000	5, 555, 000	5, 555, 000	0	0	要保護児童生徒援助費補助金 ・ 中学校 45, 000 特別支援教育就学奨励費補助金 ・ 小学校 816, 900 ・ 中学校 350, 100 教育支援体制整備事業費補助金

国庫支出金			国庫補助金			
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 財 源 充 当 額	
	03. 国庫委託金		18,177,000	△2,030,000	0	16,147,000
		01. 総務費国庫委託金	12,526,000	△2,030,000	0	10,496,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						655,000 「繰越明許費」ブロック塀 ・冷房設備対応臨時特例交 付金 3,688,000
02. 学校施設整備費補助金	98,013,000	0	0	0	0	
03. 幼稚園費補助金	4,643,000	4,641,000	4,641,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 4,563,000 教育支援体制整備事業費交 付金 78,000
04. 社会教育費補助金	2,039,000	1,904,000	1,904,000	0	0	埋蔵文化財緊急調査費補助 金 1,904,000
		16,077,905	16,077,905	0	0	
		10,510,524	10,510,524	0	0	
01. 総務管理費委託金	20,000	20,000	20,000	0	0	自衛官募集事務委託金 20,000
02. 戸籍住民基本台帳費委託金	223,000	249,200	249,200	0	0	在留関連事務委託金 ・中長期在留者事務委託金 222,000 人口動態調査事務委託金 27,200
03. 選挙費委託金	10,253,000	10,241,324	10,241,324	0	0	参議院議員選挙事務委託金 10,234,458 在外選挙人名簿登録事務委 託金 6,866

国庫支出金

国庫委託金

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 財 源 充 当 額	
		02. 民生費国庫 委託金	5,651,000	0	0	5,651,000
16. 府支出金			814,455,000	△5,698,000	6,316,000	815,073,000
	01. 府負担金		484,717,000	27,417,000	0	512,134,000
		01. 民生費府負 担金	484,249,000	15,252,000	0	499,501,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,567,381	5,567,381	0	0	
01. 児童福祉費 委託金	152,000	150,304	150,304	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 150,304
02. 国民年金費 委託金	5,499,000	5,417,077	5,417,077	0	0	国民年金事務委託金 5,237,808 年金生活者支援給付金支給 業務市町村事務取扱交付金 179,269
		806,693,202	806,693,202	0	0	
		496,765,835	496,765,835	0	0	
		484,164,440	484,164,440	0	0	
01. 社会福祉費 負担金	169,402,000	169,551,706	169,551,706	0	0	民生委員事務負担金 101,655 国民健康保険基盤安定交付金 115,372,839 後期高齢者医療基盤安定交付金 50,278,497 低所得者保険料軽減負担金 3,798,715
02. 障害者福祉 費負担金	155,576,000	158,846,124	158,846,124	0	0	自立支援医療府費負担金（ 更生医療・育成医療） 2,882,765 障害者自立支援給付費負担金 131,293,574 障害児通所給付費負担金 24,669,785

府支出金

府負担金

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 財 源 充 当 額		
		02. 教育費府負担金	468,000	12,165,000	0		12,633,000
	02. 府補助金		256,904,000	△21,461,000	6,082,000		241,525,000
		01. 総務費府補助金	27,339,000	1,400,000	0		28,739,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
03. 行旅病人死亡人取扱負担金	328,000	302,822	302,822	0	0	行旅病人死亡人取扱負担金 302,822
04. ひとり親家庭福祉費負担金	412,000	230,618	230,618	0	0	児童入所施設措置費等負担金（母子・助産） 230,618
05. 児童福祉費負担金	83,109,000	69,037,604	69,037,604	0	0	施設型給付費負担金 44,948,989 地域型保育給付費負担金 23,811,115 施設等利用給付費負担金 277,500
06. 福祉医療助成費負担金	630,000	165,901	165,901	0	0	未熟児養育医療負担金 165,901
07. 児童手当負担金	81,483,000	79,073,665	79,073,665	0	0	児童手当負担金 79,073,665
08. 生活保護費負担金	8,561,000	6,956,000	6,956,000	0	0	生活保護費負担金（居所不明分） 6,956,000
		12,601,395	12,601,395	0	0	
01. 幼稚園費負担金	12,633,000	12,601,395	12,601,395	0	0	施設型給付費等負担金 552,705 施設等利用給付費負担金 12,048,690
		251,649,677	251,649,677	0	0	
		29,430,000	29,430,000	0	0	
01. 総務管理費補助金	21,787,000	22,421,000	22,421,000	0	0	総合相談事業交付金 4,316,000 隣保事業届出事務交付金 23,000

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額	計
		02. 民生費府補助金	173,496,000	9,153,000	5,907,000	188,556,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						旅券発給事務取扱交付金 1,024,000 地方改善施設整備費補助金 15,658,000 被災者生活再建支援事業補助金 1,400,000
02. 人権文化センター費補助金	6,952,000	7,009,000	7,009,000	0	0	人権文化センター運営補助金 7,009,000
		174,297,884	174,297,884	0	0	
01. 地域福祉・子育て支援交付金	44,854,000	55,334,473	55,334,473	0	0	地域福祉・高齢者福祉交付金 15,485,000 新子育て支援交付金 39,849,473
02. 社会福祉費補助金	66,000	55,040	55,040	0	0	遺家族等援護事務交付金 17,000 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務交付金 15,040 助産施設・母子生活支援施設事務交付金 23,000
03. 障害者福祉費補助金	17,367,000	10,049,036	10,049,036	0	0	身体障害者手帳無料診断事業補助金 191,220 障害者相談員事務交付金 47,000 障害者福祉関係事務交付金

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額	計

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						430,816 重度障害者住宅改造成事業補助金 500,000 障害者地域生活支援事業補助金 8,847,000 自殺対策緊急強化事業補助金 33,000
04. 年長者福祉費補助金	1,298,000	1,332,000	1,332,000	0	0	在宅高齢者福祉対策補助金 1,136,000 老人福祉センター事務交付金 30,000 特別養護老人ホーム設置認可事務補助金 23,000 老人デイサービスセンター等設置事務補助金 23,000 有料老人ホーム設置届出等事務交付金 120,000
05. 介護保険費補助金	144,000	0	0	0	0	
06. 児童福祉費補助金	66,001,000	61,220,000	61,220,000	0	0	安心こども基金事業補助金 ・小規模保育設置促進事業補助 12,501,600

府支出金		府補助金				
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 財 源 充 当 額	
		03. 衛生費府補助金	2,096,000	△294,000	0	1,802,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						・「繰越明許費」小規模保 育設置促進事業補助 5,885,400 認可外保育施設届出等事務 交付金 38,000 保育所・児童館事務交付金 300,000 子ども・子育て支援交付金 34,376,000 子ども・子育て支援事業費 補助金 8,119,000
07. ひとり親家 庭福祉費補 助金	81,000	14,000	14,000	0	0	ひとり親家庭等日常生活支 援事業補助金 14,000
08. 福祉医療助 成費補助金	58,745,000	46,293,335	46,293,335	0	0	年長者医療費助成事業補助 金 5,924,997 障害者医療費助成事業補助 金 26,766,338 ひとり親家庭医療費助成事 業補助金 7,581,039 乳幼児医療費助成事業補助 金 6,020,961
		1,764,000	1,764,000	0	0	
01. 保健衛生費 補助金	1,169,000	1,204,000	1,204,000	0	0	健康増進事業補助金 905,000 風しんワクチン等接種補助 事業費補助金 299,000

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額		
		04. 農林水産業 費府補助金	1,150,000	0	0		1,150,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
02. 公害対策費 補助金	363,000	289,000	289,000	0	0	公害対策事務交付金 197,000 悪臭基準設定等事務交付金 23,000 騒音振動基準設定等事務交 付金 69,000
03. 清掃費補助 金	248,000	248,000	248,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事 業補助金 248,000
04. 環境衛生費 補助金	22,000	23,000	23,000	0	0	獣医師法事務交付金 23,000
		1,290,014	1,290,014	0	0	
01. 農業費補助 金	1,106,000	1,244,014	1,244,014	0	0	農業委員会交付金 706,000 鳥獣捕獲許可等事務交付金 70,000 農業委員会費補助金 69,740 経営所得安定対策等推進事 業費補助金 237,274 農業経営計画認定申請受理 等事務交付金 23,000 果樹経営計画認定等事務交 付金 23,000 農地利用意向確認等事務交 付金

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額	計
		05. 商工費府補 助金	663,000	0	0	663,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						23,000 農用地区域内開発行為許可 等事務交付金
						23,000 ふ化業者登録等事務交付金
						23,000 家畜市場登録等事務交付金
						23,000 輸出水産物事業場登録等事 務交付金
						23,000
02. 林業費補助 金	44,000	46,000	46,000	0	0	府立自然公園行為許可申請 事務交付金
						23,000 都市緑地法事務交付金
						23,000
		623,561	623,561	0	0	
01. 商工費補助 金	133,000	146,000	146,000	0	0	商工会法等事務取扱交付金
						71,000 ガス事業法・電気用品安全 法事務交付金
						52,000 商店街整備計画等認定等事 務交付金
						23,000
02. 消費対策費 補助金	530,000	477,561	477,561	0	0	指定物資販売価格表示等事 務交付金
						107,000 地方消費者行政活性化基金 事業補助金
						321,279

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額	計
		06. 土木費府補 助金	5,924,000	0	175,000	6,099,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						特殊詐欺対策機器普及促進 事業補助金 49,282
		1,586,000	1,586,000	0	0	
01. 道路橋りよ う費補助金	22,000	23,000	23,000	0	0	一般自動車道測量等事務交 付金 23,000
02. 河川費補助 金	1,465,000	0	0	0	0	
03. 都市計画費 補助金	4,549,000	1,494,000	1,494,000	0	0	震災対策推進事業補助金 836,000 国土法・公拡法届出事務交 付金 69,000 都市計画法事務交付金 69,000 住宅供給法事務交付金 184,000 密集法事務交付金 69,000 都市再開発法事務交付金 69,000 地方拠点法事務交付金 23,000 「繰越明許費」震災対策推 進事業補助金 175,000
04. 交通安全対 策費補助金	21,000	23,000	23,000	0	0	路外駐車場設置届出等事務 交付金 23,000

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額		計
		07. 消防費府補助金	898,000	0	0		898,000
		08. 教育費府補助金	45,338,000	△31,720,000	0		13,618,000
		09. 振興補助金	0	0	0		0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
05. 住宅まちづくり費補助金	42,000	46,000	46,000	0	0	終身建物賃貸借事業事務交付金 23,000 優良住宅事務交付金 23,000
		866,136	866,136	0	0	
01. 消防費補助金	898,000	866,136	866,136	0	0	保安三法事務交付金 298,000 G 2 0 首脳会合開催消防・救急体制整備費補助金 568,136
		13,092,082	13,092,082	0	0	
01. 教育総務費補助金	1,179,000	1,489,200	1,489,200	0	0	教育統計調査交付金 12,000 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 457,000 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 237,200 スクールソーシャルワーカー補助金 783,000
02. 社会教育費補助金	82,000	85,000	85,000	0	0	文化財保護法事務交付金 85,000
03. 幼稚園費補助金	12,357,000	11,517,882	11,517,882	0	0	施設型給付費等補助金 424,882 認定こども園整備補助金 11,093,000
		28,700,000	28,700,000	0	0	
01. 振興補助金	0	28,700,000	28,700,000	0	0	市町村振興補助金

府支出金

府補助金

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 財 源 充 当 額		計
	03. 府委託金		72,834,000	△11,654,000	234,000		61,414,000
		01. 総務費府委託金	66,310,000	△11,654,000	234,000		54,890,000
		02. 衛生費府委託金	60,000	0	0		60,000
		03. 農林水産業費府委託金	1,447,000	0	0		1,447,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						28,700,000
		58,277,690	58,277,690	0	0	
		53,202,440	53,202,440	0	0	
01. 総務管理費 委託金	522,000	500,000	500,000	0	0	大気汚染測定局管理委託金 160,000 人権啓発事業委託金 340,000
02. 徴税費委託 金	47,311,000	47,163,632	47,163,632	0	0	個人府民税徴収取扱費交付 金 47,163,632
03. 統計調査費 委託金	1,107,000	617,723	617,723	0	0	工業統計調査委託金 46,632 農林業センサス委託金 249,771 国勢調査調査区設定委託金 126,803 経済センサス基礎調査委託 金 194,517
04. 選挙費委託 金	5,950,000	4,921,085	4,921,085	0	0	大阪府議会議員選挙事務委 託金 4,747,226 大阪府知事選挙事務委託金 173,859
		58,400	58,400	0	0	
01. 環境衛生費 委託金	60,000	58,400	58,400	0	0	所有者不明犬等処理交付金 58,400
		1,474,000	1,474,000	0	0	
01. 林業費委託 金	1,447,000	1,474,000	1,474,000	0	0	環状自然歩道維持管理委託 金

府支出金

府委託金

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 財 源 充 当 額	
		04. 土木費府委託金	5,017,000	0	0	5,017,000
17. 財産収入			3,691,000	564,000	0	4,255,000
	01. 財産運用収入		3,691,000	0	0	3,691,000
		01. 財産貸付収入	2,924,000	0	0	2,924,000
		02. 利子及び配当金	767,000	0	0	767,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						1, 474, 000
		3, 542, 850	3, 542, 850	0	0	
01. 土木総務費 委託金	382, 000	334, 500	334, 500	0	0	建築基準法施行事務取扱交 付金 44, 500 福祉のまちづくり条例事務 処理交付金 23, 000 不法屋外広告物除去事務交 付金 200, 000 自然環境保全条例事務処理 交付金 67, 000
02. 河川費委託 金	4, 470, 000	3, 142, 800	3, 142, 800	0	0	水無瀬川除草委託金 3, 142, 800
03. 都市計画費 委託金	165, 000	65, 550	65, 550	0	0	都市計画法等事務取扱交付 金 65, 550
		5, 068, 558	5, 068, 558	0	0	
		4, 504, 058	4, 504, 058	0	0	
		3, 363, 771	3, 363, 771	0	0	
01. 土地建物貸 付収入	2, 924, 000	3, 363, 771	3, 363, 771	0	0	町有地賃貸料 3, 363, 771
		1, 140, 287	1, 140, 287	0	0	
01. 利子及び配 当金	767, 000	1, 140, 287	1, 140, 287	0	0	各基金の収益金収入 52, 439 株式配当金 1, 087, 848

財産収入

財産売却収入

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 財 源 充 当 額	計
	02. 財産売却収入		0	564,000	0	564,000
		01. 不動産売却収入	0	564,000	0	564,000
18. 寄附金			5,032,000	3,240,000	0	8,272,000
	01. 寄附金		5,032,000	3,240,000	0	8,272,000
		01. 一般寄附金	5,010,000	0	0	5,010,000
		02. 総務費寄附金	22,000	0	0	22,000
		03. 民生費寄附金	0	3,240,000	0	3,240,000
19. 繰入金			504,301,000	153,437,000	0	657,738,000
	01. 特別会計繰入金		0	31,368,000	0	31,368,000
		01. 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	29,000	0	29,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		564,500	564,500	0	0	
		564,500	564,500	0	0	
01. 土地売却収入	564,000	564,500	564,500	0	0	町有地売却収入（江川一丁目地内） 564,500
		10,864,562	10,864,562	0	0	
		10,864,562	10,864,562	0	0	
		7,352,562	7,352,562	0	0	
01. 一般寄附金	5,010,000	7,352,562	7,352,562	0	0	一般寄附金 2,530,043 ふるさと島本応援寄附金 4,822,519
		22,000	22,000	0	0	
01. 総務管理費寄附金	22,000	22,000	22,000	0	0	島本駅接近警告音寄附金 22,000
		3,490,000	3,490,000	0	0	
01. 社会福祉費寄附金	0	100,000	100,000	0	0	障害者福祉費寄附金 100,000
02. 児童福祉費寄附金	3,240,000	3,240,000	3,240,000	0	0	子育て支援協力金 3,240,000
03. 年長者福祉費寄附金	0	150,000	150,000	0	0	年長者福祉費寄附金 150,000
		261,696,688	261,696,688	0	0	
		31,367,668	31,367,668	0	0	
		28,800	28,800	0	0	
01. 後期高齢者医療特別会計繰入金	29,000	28,800	28,800	0	0	前年度後期高齢者医療特別会計事務費精算金 28,800

繰入金

特別会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計
		02. 介護保険事業特別会計繰入金	0	31,339,000	0	31,339,000
	02. 基金繰入金		504,301,000	122,069,000	0	626,370,000
		01. 公共施設整備積立基金繰入金	113,745,000	0	0	113,745,000
		02. 財政調整基金繰入金	340,556,000	121,739,000	0	462,295,000
		03. 減債基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
		04. 町営住宅管理基金繰入金	0	330,000	0	330,000
20. 諸収入			106,641,000	9,944,000	0	116,585,000
	01. 延滞金、加算金及び過料		3,000,000	0	0	3,000,000
		01. 延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		31,338,868	31,338,868	0	0	
01. 介護保険事業特別会計繰入金	31,339,000	31,338,868	31,338,868	0	0	前年度介護保険事業特別会計給付費等精算金 31,338,868
		230,329,020	230,329,020	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	
01. 公共施設整備積立基金繰入金	113,745,000	100,000,000	100,000,000	0	0	公共施設整備積立基金繰入金 100,000,000
		80,000,000	80,000,000	0	0	
01. 財政調整基金繰入金	462,295,000	80,000,000	80,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 69,000,000 財政調整基金繰入金（子育て支援協力金分） 11,000,000
		50,000,000	50,000,000	0	0	
01. 減債基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	減債基金繰入金 50,000,000
		329,020	329,020	0	0	
01. 町営住宅管理基金繰入金	330,000	329,020	329,020	0	0	町営住宅管理基金繰入金 329,020
		148,098,118	132,936,169	529,245	14,632,704	
		6,189,542	6,189,542	0	0	
		6,189,542	6,189,542	0	0	
01. 延滞金	3,000,000	6,189,542	6,189,542	0	0	町税延滞金 6,186,442 保育所保育料延滞金

諸収入

延滞金、加算金及び過料

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 財 源 充 当 額	計
	02. 町預金利子		2,000	0	0	2,000
		01. 町預金利子	2,000	0	0	2,000
	03. 預託金元利 収入		2,000,000	0	0	2,000,000
		01. 融資預託金 元利収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	04. 貸付金返還 収入		14,986,000	0	0	14,986,000
		01. 奨学貸付金 返還収入	128,000	0	0	128,000
		02. 三島救命救 急センター 貸付金返還 収入	14,858,000	0	0	14,858,000
	05. 雑入		86,653,000	9,944,000	0	96,597,000
		01. 違約金及び 延納利息	0	0	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						3, 100
		905	905	0	0	
		905	905	0	0	
01. 預金利子	2, 000	905	905	0	0	預金利子 905
		2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	
		2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	
01. 融資預託金 元利収入	2, 000, 000	2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	中小企業融資預託金元利収 入 2, 000, 000
		16, 411, 310	15, 067, 610	0	1, 343, 700	
		1, 552, 400	208, 700	0	1, 343, 700	
01. 奨学貸付金 返還収入	128, 000	1, 552, 400	208, 700	0	1, 343, 700	奨学貸付金返還収入 127, 700 過年度奨学貸付金返還収入 81, 000
		14, 858, 910	14, 858, 910	0	0	
01. 三島救命救 急センター 貸付金返還 収入	14, 858, 000	14, 858, 910	14, 858, 910	0	0	三島救命救急センター貸付 金元利収入 14, 858, 910
		123, 496, 361	109, 678, 112	529, 245	13, 289, 004	
		732, 785	711, 000	0	21, 785	
01. 違約金	0	723, 785	702, 000	0	21, 785	第二保育所便所改修工事違 約金 702, 000
02. 延納利息	0	9, 000	9, 000	0	0	町営住宅使用料遅延損害金 9, 000

諸収入

雑入

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 財 源 充 当 額		計
		02. 空地除草費 徴収金	229,000	△166,000	0		63,000
		03. 消防団員退 職報償金	3,395,000	0	0		3,395,000
		04. 居宅介護予 防サービス 計画費収入	10,234,000	0	0		10,234,000
		05. 雑入	72,795,000	4,808,000	0		77,603,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		63,704	63,704	0	0	
01. 空地除草費 徴収金	63,000	63,704	63,704	0	0	空地除草委託徴収金 63,704
		2,506,000	2,506,000	0	0	
01. 消防団員退 職報償金	3,395,000	2,506,000	2,506,000	0	0	消防団員退職報償金 2,506,000
		9,670,789	9,670,789	0	0	
01. 居宅介護予 防サービス 計画費収入	10,234,000	9,670,789	9,670,789	0	0	居宅介護予防サービス計画 費収入 9,670,789
		105,192,374	91,395,910	529,245	13,267,219	
01. 消防団員公 務災害補償 金	1,000	0	0	0	0	
02. 雑入	77,602,000	105,192,374	91,395,910	529,245	13,267,219	夜間休日応急診療所管理運 営費返還金 784,223 鳥獣被害防止総合対策交付 金 120,000 広報等広告収入 718,800 夏まつり電気使用料負担金 10,607 ふれあいセンター電気・水 道使用料負担金 1,941,094 ふれあいセンター清掃費負 担金 750,679

諸収入

雑入

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 財 源 充 当 額	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						市町村振興宝くじ市町村交 付金 22,191,936 職員福利厚生事業費等取扱 事務費 681,369 全国消防グループ保険事務 費 61 町営住宅共益費（滞納繰越 分） 52,500 町営住宅共益費 5,485,000 西谷踏切共同溝（送水管） 費用負担 62,700 建築基準法施行事務費用負 担 488,880 電柱等土地使用対価 430,187 町有建物災害共済金 61,691 庁舎電気等使用料 103,980 コピー使用料 761,167 保育士給食費負担 4,778,750

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						各教室等参加負担金 2,449,268
						会食会等参加者負担金 347,400
						施設電気等使用料 104,574
						埋蔵文化財発掘調査負担金 711,223
						通信料収入 206
						徽章実費弁償 900
						ナンバープレート弁償金 1,100
						健康診査個人徴収金 3,579,500
						予防接種徴収金 6,915,000
						清掃工場リサイクルゴミ売却 4,506,216
						郷土かるた売却 12,000
						文化財紹介冊子売却 44,400
						都市計画図等地図売却 5,000
						農業者年金業務委託事務費 114,000

諸収入		雑入				
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 財 源 充 当 額	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						水無瀬駅自転車駐車場用地 費用負担 3,916,842
						ファミリー農園契約取扱事 務費 39,114
						放置自転車等売却 50,594
						緊急通報装置利用者負担金 115,320
						生活保護法 7 8 条徴収金 211,006
						生活保護法 6 3 条返還金 1,962,336
						情報公開等写しの交付費用 負担 2,670
						職員給与等返還金 944,187
						消防団員福祉共済制度返戻 金 33,396
						農業委員大会駐車料返還金 6,000
						二酸化炭素排出抑制対策事 業費等補助金 4,481,000
						事業参加負担金 7,000

諸収入			雑入			
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 財 源 充 当 額	計

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						町営住宅補修費用（個人負担分） 467,276
						障害者福祉サービス費徴収金等 1,405,014
						不法投棄未然防止事業協力助成金 1,424,450
						ふるさと納税取扱事業者利用料返還金 49,050
						生活保護法63条返還金（滞納繰越分） 122,446
						生活保護法78条徴収金（滞納繰越分） 2,081,782
						過年度高齢者医療費返還金 70,028
						過年度生活保護（医療扶助）費返還金 700
						有料道路通行料負担金 5,840
						行旅死亡人遺留金等 9,372
						保育所給食費（町立分） 3,989,700
						水道・下水道使用料返還金

諸収入

雑入

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 財 源 充 当 額		
		06. 過年度収入	0	5,302,000	0		5,302,000
21. 町債			1,094,500,000	594,621,000	32,900,000		1,722,021,000
	01. 町債		1,094,500,000	594,621,000	32,900,000		1,722,021,000
		01. 総務債	4,800,000	0	0		4,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						990,144 出張旅費返還金 40 森林保険保険料返還金 96,853 過年度児童手当返還金 35,000 森林保険保険金 9,159,742 日常生活用具返還金 1,504,597
		5,330,709	5,330,709	0	0	
01. 過年度国庫 支出金	4,527,000	4,559,446	4,559,446	0	0	過年度障害者福祉費国庫負 担金 3,307,909 過年度児童福祉費国庫負担 金 1,251,537
02. 過年度府支 出金	775,000	771,263	771,263	0	0	過年度障害者福祉費府負担 金 170,493 過年度福祉医療助成費府負 担金 30,000 過年度児童福祉費府負担金 570,770
		1,057,621,000	1,057,621,000	0	0	
		1,057,621,000	1,057,621,000	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	

款	項	目	町債			
			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 財 源 充 当 額	
		02. 民生債	64,200,000	416,400,000	7,700,000	488,300,000
		03. 衛生債	286,100,000	144,000,000	0	430,100,000
		04. 土木債	95,000,000	△32,300,000	0	62,700,000
		05. 消防債	4,300,000	21,000,000	0	25,300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
01. 人権文化センター整備事業債	4,800,000	4,000,000	4,000,000	0	0	人権文化センター整備事業債 4,000,000
		17,600,000	17,600,000	0	0	
01. 児童福祉施設整備事業債	378,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	「繰越明許費」第二保育所整備事業債 6,600,000
02. 民間認定こども園整備事業債	64,300,000	10,300,000	10,300,000	0	0	民間認定こども園整備事業債 10,300,000
03. 保育所撤去事業債	45,400,000	700,000	700,000	0	0	保育所撤去事業債 700,000
		414,400,000	414,400,000	0	0	
01. 清掃施設整備事業債	75,000,000	59,300,000	59,300,000	0	0	清掃工場施設整備事業債 59,300,000
02. 衛生化学処理場撤去事業債	355,100,000	355,100,000	355,100,000	0	0	衛生化学処理場撤去事業債 355,100,000
		17,100,000	17,100,000	0	0	
01. 公営住宅整備事業債	35,800,000	0	0	0	0	
02. 道路・橋りょう事業債	23,500,000	13,700,000	13,700,000	0	0	橋りょう補修・補強事業債 11,300,000 道路整備・維持補修事業債 2,400,000
03. 公園施設整備事業債	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	0	公園施設整備事業債 3,400,000
		16,600,000	16,600,000	0	0	
01. 消防施設整備事業債	25,300,000	16,600,000	16,600,000	0	0	消防施設整備事業債 16,600,000

町債		町債				
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 財 源 充 当 額	
		06. 教育債	140,100,000	86,000,000	25,200,000	251,300,000
		07. 臨時財政対 策債	500,000,000	△47,679,000	0	452,321,000
		08. 災害復旧債	0	7,200,000	0	7,200,000
22. 繰越金			0	48,638,000	114,177,000	162,815,000
	01. 繰越金		0	48,638,000	114,177,000	162,815,000
		01. 繰越金	0	48,638,000	114,177,000	162,815,000
歳 入 合 計			11,529,000,000	935,833,000	284,439,000	12,749,272,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		128,400,000	128,400,000	0	0	
01. 学校教育施設等整備事業債	219,500,000	99,100,000	99,100,000	0	0	「繰越明許費」第三小学校整備事業債 15,900,000 第二中学校整備事業債 31,400,000 第一小学校整備事業債 44,600,000 「繰越明許費」中学校特別教室空調設置事業債 7,200,000
02. 幼稚園撤去事業債	31,800,000	29,300,000	29,300,000	0	0	幼稚園撤去事業債 29,300,000
		452,321,000	452,321,000	0	0	
01. 臨時財政対策債	452,321,000	452,321,000	452,321,000	0	0	臨時財政対策債 452,321,000
		7,200,000	7,200,000	0	0	
01. 衛生災害復旧事業債	600,000	600,000	600,000	0	0	フェニックスセンター災害復旧事業債 600,000
02. 土木災害復旧事業債	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	善峰川災害復旧事業 6,600,000
		162,814,972	162,814,972	0	0	
		162,814,972	162,814,972	0	0	
		162,814,972	162,814,972	0	0	
01. 前年度繰越金	162,815,000	162,814,972	162,814,972	0	0	純繰越金 48,637,972 繰越明許費繰越充当財源 114,177,000
		11,751,221,135	11,497,406,798	878,041	252,936,296	

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			131,196,000	1,421,000	0	0	132,617,000
	01. 議会費		131,196,000	1,421,000	0	0	132,617,000
		01. 議会費	131,196,000	1,421,000	0	0	132,617,000

(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							
		130,486,562	0	0	0	2,130,438		
		130,486,562	0	0	0	2,130,438		
		130,486,562	0	0	0	2,130,438		
1. 報酬	56,464,000	56,462,740	0	0	0	1,260	1. 議員報酬	56,462,740
							議長	4,752,742
							副議長	4,211,290
							議員	47,498,708
2. 給料	13,187,000	13,186,500	0	0	0	500	1. 職員給	13,186,500
							一般職給	13,186,500
3. 職員手当等	31,754,000	31,672,795	0	0	0	81,205	1. 諸手当	31,672,795
							地域手当	903,120
							扶養手当	576,000
							通勤手当	217,060
							管理職手当	1,296,000
							時間外勤務手当	24,558
							期末手当	3,473,732
							勤勉手当	2,487,727
							児童手当	240,000
							議員期末手当	22,454,598
4. 共済費	22,968,000	22,951,961	0	0	0	16,039	1. 議員共済会	18,187,680
							議員共済負担金	17,977,680
							議員共済会事務費負担金	
								210,000
							2. 職員共済組合	
								4,742,116
								4,742,116
							5. 公務員災害補償基金	
								22,165
								22,165
8. 報償費	112,000	56,000	0	0	0	56,000	1. 報償金	56,000

議会費

議会費

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

(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							
							議員研修講師謝礼	56,000
9. 旅費	1,258,000	799,330	0	0	0	458,670	1. 費用弁償	676,170
							議員調査研修	579,890
							議員出張旅費	96,280
							2. 普通旅費	3,940
								3,940
							3. 特別旅費	119,220
								119,220
10. 交際費	250,000	116,848	0	0	0	133,152	1. 議長交際費	116,848
								116,848
11. 需用費	1,646,000	1,482,328	0	0	0	163,672	1. 消耗品費	491,332
							法規等追録	242,002
							刊行図書	68,224
							事務用消耗品	181,106
							3. 食糧費	20,184
							会議・来客賄	20,184
							4. 印刷製本費	970,812
							議会だより	701,450
							会議録	269,362
12. 役務費	3,491,000	2,606,359	0	0	0	884,641	1. 通信運搬費	472,412
							郵便料	20,520
							回線使用料	451,892
							4. 筆耕翻訳料	2,133,947
							議会議事速記料	1,599,430
							常任委員会等反訳料	534,517
13. 委託料	428,000	367,980	0	0	0	60,020	1. 事務等委託料	367,980

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

総務費

02. 総務費			1,190,162,000	125,241,000	29,683,000	3,443,000	1,348,529,000
	01. 総務管理 費		957,594,000	132,605,000	22,213,000	3,399,000	1,115,811,000
		01. 一般管理 費	536,964,000	△5,539,000	0	3,172,000	534,597,000
						流用 △597,000	

(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						
							議会だより配布業務 367,980
14. 使用料及び 賃借料	489,000	223,721	0	0	0	265,279	1. 使用料 2,000 駐車料 2,000 2. 賃借料 221,721 電子複写機借上 43,101 車両借上 178,620
18. 備品購入費	10,000	0	0	0	0	10,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	560,000	560,000	0	0	0	0	1. 負担金 560,000 大阪府町村議長会 490,000 北部地区議長会 70,000

		1,203,688,245	0	1,428,000	0	143,412,755	
		980,946,761	0	1,428,000	0	133,436,239	
		529,103,345	0	0	0	5,493,655	
1. 報酬	578,000	397,500	0	0	0	180,500	3. 非常勤職員報酬 397,500 産業医 360,000 非常勤職員公務災害補償等 認定委員会委員 30,000 法令遵守推進委員会委員 7,500
2. 給料	190,660,000	190,599,811	0	0	0	60,189	1. 職員給 190,599,811 特別職給 18,060,000 一般職給 172,539,811

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 955,000	
						流用 △402,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 597,000
3. 職員手当等	179,953,000	179,948,659	0	0	0	4,341	1. 諸手当 179,948,659 地域手当 12,493,160 扶養手当 5,437,500 住居手当 3,987,035 通勤手当 4,124,970 管理職手当 12,180,000 時間外勤務手当 9,015,373 期末手当 50,690,368 勤勉手当 30,619,024 休日給 13,105 退職手当 47,193,124 児童手当 4,195,000 総務管理費・一般管理費・給料から流用 597,000 総務管理費・一般管理費・共済費から流用 402,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・職員手当等へ流用 44,000
4. 共済費	127,814,000	126,338,401	0	0	0	1,475,599	2. 職員共済組合 65,850,232 65,850,232 5. 公務員災害補償基金 402,197 402,197 6. 社会保険料等 60,085,972 60,085,972

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						予備費 3,216,000	
						流用 △8,000	
						流用	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							総務管理費・一般管理費・職員手当等へ流用 402,000
5. 災害補償費	3,216,000	3,215,021	0	0	0	979	1. 公務災害補償金 3,215,021 3,215,021 予備費・予備費・予備費から 充当 3,216,000
7. 賃金	2,312,000	2,169,660	0	0	0	142,340	1. 臨時職員賃金 2,169,660 事務職 1,953,703 保健師 215,957
8. 報償費	227,000	123,985	0	0	0	103,015	1. 報償金 50,000 債権管理研修講師謝礼 50,000 2. 賞賜金 73,985 功労者表彰 73,985
9. 旅費	766,000	695,120	0	0	0	70,880	1. 費用弁償 920 920 2. 普通旅費 239,770 特別職 51,680 一般職 188,090 3. 特別旅費 454,430 特別職 140,350 一般職 314,080 総務管理費・一般管理費・需用費へ流用 8,000
10. 交際費	400,000	89,620	0	0	0	310,380	2. 町交際費 89,620 89,620
11. 需用費	2,135,000	1,655,022	0	0	0	479,978	1. 消耗品費 1,429,245

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	
						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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							庁用機器管理消耗品 12,231 法規等追録 496,632 事務用消耗品 692,471 刊行図書 213,717 式典用消耗品 14,194 3. 食糧費 45,050 来客・会議賄 45,050 4. 印刷製本費 94,099 給与明細書等 57,240 諸用紙 14,040 町封筒等 22,819 6. 修繕料 86,628 裁断機等 86,628 総務管理費・一般管理費・旅 費から流用 8,000	
12. 役務費	200,000	145,005	0	0	0	54,995	1. 通信運搬費 137,965 郵便料 137,965 3. 手数料 7,040 テーブルクロスクリーニン グ 7,040	
13. 委託料	17,659,000	15,840,875	0	0	0	1,818,125	1. 事務等委託料 15,840,875 職員健康診断 3,357,298 B型肝炎予防接種 183,500 乳がん検診 1,161,895 会計年度任用職員人事給与 システム構築業務 3,949,000	

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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							例規サポートシステム 2,076,900 法規審査業務 850,600 紙類リサイクル処理 371,880 職員採用試験業務 549,670 職員昇格試験業務 286,281 職員証等作成業務 50,128 うがい器維持管理業務 40,471 紙折り機保守点検 39,600 職員証等更新業務 488,392 法改正等対応例規整備支援 業務 1,944,000 V D T ・ 頸肩腕 ・ 腰痛健康 診断 491,260
14. 使用料及び 賃借料	5,466,000	4,859,320	0	0	0	606,680	1. 使用料 15,490 コリンズ検索使用料 11,000 有料道路通行料 4,490 2. 賃借料 4,843,830 試験会場物品借上 164,670 給与システム機器賃貸借 4,551,096

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
		02. 財産管理 費	60,834,000	502,000	13,824,000	0	75,160,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							タクシー借上 980 電子複写機借上 127,084
19. 負担金、補助及び交付金	3,211,000	3,025,346	0	0	0	185,654	1. 負担金 724,466 大阪府町村長会 441,000 北大阪副市長・副町長連絡会 5,000 各種研修会参加等負担 46,650 市町村中央研修所 13,050 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償分担金 15,000 北摂都市職員研修協議会 54,966 高槻市・島本町共同研修参加負担金 142,800 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 2. 補助金 2,300,880 島本町職員互助会補助金 1,724,880 水道事業会計補助金（児童手当給付分） 576,000
		66,813,827	0	960,000	0	7,386,173	
9. 旅費	15,000	640	0	0	0	14,360	2. 普通旅費 640
11. 需用費	17,330,000	12,315,231	0	0	0	5,014,769	1. 消耗品費 478,022 施設管理消耗品 442,280 事務用消耗品 17,082

総務費

総務管理費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							公用車用消耗品 18,660 2. 燃料費 600,000 公用車燃料 600,000 5. 光熱水費 10,352,481 庁舎電気使用料 8,601,295 庁舎ガス使用料 40,207 庁舎水道・下水道使用料 1,709,236 駐車場電気使用料 1,743 6. 修繕料 884,728 庁舎施設修理 614,290 公用車修理 270,438
12. 役務費	11,365,000	10,965,695	0	0	0	399,305	1. 通信運搬費 3,772,329 電話使用料 3,750,294 郵便料 22,035 3. 手数料 105,600 簡易専用水道定期検査 19,800 タイヤ脱着作業 85,800 5. 火災・損害保険料 6,619,276 全国町村会総合賠償補償保 険 2,717,762 町有施設建物火災共済 3,901,514 6. 自動車損害保険料 468,490 468,490

総務費

総務管理費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
13. 委託料	44,742,000	42,471,741	0	960,000	0	1,310,259	1. 事務等委託料 42,471,741 電気機械設備管理他 1,214,560 電話交換、受付業務 7,787,832 警備業務 10,189,320 清掃業務 4,127,640 建築環境衛生管理 1,081,860 電話設備保守点検 933,912 消防設備法定点検 242,000 公用車定期点検 99,364 公有財産測量等 159,500 「繰越明許費」新庁舎建設 基本計画策定等業務 13,284,000 冷暖房機等保守点検 1,362,200 水質検査業務 37,940 自動ドア保守点検 61,600 エレベーター保守点検 1,000,620 下水マンホールポンプ点検 481,068 除草・剪定業務 408,325

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
		03. 防災計画 費	16,176,000	2,261,000	6,877,000	227,000	25,541,000
						流用	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							繰越明許費不用額 540,000
14. 使用料及び 賃借料	304,000	192,570	0	0	0	111,430	1. 使用料 192,570 テレビ受信料 68,952 電話ケーブル共架料 5,559 C A T V聴取料 68,016 有料道路通行料 50,043
15. 工事請負費	449,000	343,380	0	0	0	105,620	1. 工事請負費 343,380 庁舎改修工事 343,380
18. 備品購入費	772,000	346,170	0	0	0	425,830	1. 庁用器具費 346,170 事務机・椅子他 229,570 庁舎防犯カメラ 116,600
19. 負担金、補 助及び交付 金	89,000	84,500	0	0	0	4,500	1. 負担金 84,500 地下水利用対策協議会 15,500 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 19,000
27. 公課費	94,000	93,900	0	0	0	100	1. 自動車重量税 93,900 93,900
		23,357,624	0	0	0	2,183,376	
1. 報酬	180,000	60,000	0	0	0	120,000	3. 非常勤職員報酬 60,000 防災会議委員 60,000
8. 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	1. 報償金 55,000 防災訓練謝礼 55,000
9. 旅費	179,000	159,550	0	0	0	19,450	1. 費用弁償 117,000

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
						24,000	
						流用 △252,000	

(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						
							117,000 2. 普通旅費 42,550 42,550 総務管理費・防災計画費・使 用料及び賃借料から流用 24,000
11. 需用費	4,952,000	3,509,354	0	0	0	1,442,646	1. 消耗品費 3,156,010 防災訓練用消耗品 254,307 事務用消耗品 168,241 防災備蓄用消耗品 2,487,104 防災用作業服 242,838 新型インフルエンザ対策消 耗品 3,520 2. 燃料費 5,570 防災訓練用燃料 5,570 3. 食糧費 4,800 会議賄 4,800 4. 印刷製本費 7,209 町封筒 7,209 5. 光熱水費 128,165 防災行政無線電気使用料 105,567 防災倉庫等電気使用料 22,598 6. 修繕料 207,600 防災行政無線修理 207,600

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 192,000	
						流用 36,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							総務管理費・防災計画費・使用料及び賃借料へ流用 60,000 総務管理費・防災計画費・委託料へ流用 192,000
12. 役務費	523,000	452,388	0	0	0	70,612	1. 通信運搬費 452,388 郵便料 89,584 電話使用料 362,804
13. 委託料	12,777,000	12,435,106	0	0	0	341,894	1. 事務等委託料 12,435,106 防災行政無線総合保守点検 5,225,650 防災訓練会場警備 68,256 防災備品点検業務 98,000 無線局再免許申請委託料 14,000 「繰越明許費」地域防災計画修正業務 6,582,600 防災行政無線保守点検 446,600 総務管理費・防災計画費・需用費から流用 192,000 繰越明許費不用額 294,400
14. 使用料及び賃借料	1,293,000	1,255,495	0	0	0	37,505	1. 使用料 563,418 防災行政無線電波使用料 37,849

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						予備費 227,000	
		04. 電算処理 費	118,192,000	0	486,000	0	118,678,000
						流用	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							防災情報システム回線使用 料 525,569 2. 賃借料 692,077 防災訓練用備品借上 636,884 電子複写機借上 11,993 車両借上 43,200 総務管理費・防災計画費・旅 費へ流用 24,000 総務管理費・防災計画費・需 用費から流用 60,000
15. 工事請負費	227,000	226,800	0	0	0	200	1. 工事請負費 226,800 防災行政無線応答サービス 設置工事 226,800 予備費・予備費・予備費から 充当 227,000
18. 備品購入費	1,359,000	1,302,896	0	0	0	56,104	2. 機械器具費 1,302,896 防災用備品 1,302,896
19. 負担金、補助及び交付金	3,996,000	3,901,035	0	0	0	94,965	1. 負担金 405,000 無線従事者資格取得講習会 42,000 大阪府防災情報充実強化事業 363,000 2. 補助金 3,496,035 自主防災組織育成補助 896,035 被災者生活再建支援金 2,600,000
		114,404,881	0	0	0	4,273,119	
9. 旅費	16,000	15,990	0	0	0	10	2. 普通旅費 15,990

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
						5,000	
						流用 601,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							15,990 総務管理費・電算処理費・備 品購入費から流用 5,000
11. 需用費	6,951,000	6,908,072	0	0	0	42,928	1. 消耗品費 6,762,636 電算事務用消耗品 6,762,636 6. 修繕料 145,436 パソコン等修理 145,436 総務管理費・電算処理費・備 品購入費から流用 601,000
12. 役務費	3,595,000	3,046,384	0	0	0	548,616	1. 通信運搬費 3,046,384 郵便料 4,134 インターネット回線使用料 878,190 i J A M P 情報提供料 366,240 回線使用料 1,517,280 L G W A N 府域ネットワー ク回線使用料 280,540
13. 委託料	37,807,000	37,308,552	0	0	0	498,448	1. 事務等委託料 37,308,552 電算機器保守点検 7,962,576 電算システム運用支援 17,893,440 電算システム稼動支援 6,104,000

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	
						流用 65,000		
						流用 △671,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							「繰越明許費」統合利用番号連携サーバ改修業務 486,000 L GWAN府域ネットワーク保守 1,376,194 統合利用番号連携サーバ保守点検 3,486,342
14. 使用料及び賃借料	53,872,000	53,791,377	0	0	0	80,623	1. 使用料 929,731 パソコンソフト使用料 913,231 ドメイン使用料 16,500 2. 賃借料 52,861,646 電算機器等借上 52,147,152 L GWAN府域ネットワーク機器賃貸借 714,494 総務管理費・電算処理費・備品購入費から流用 65,000
15. 工事請負費	673,000	661,800	0	0	0	11,200	1. 工事請負費 661,800 電算機器等設置工事 661,800
18. 備品購入費	10,406,000	7,314,706	0	0	0	3,091,294	1. 庁用器具費 7,314,706 パソコン等 7,314,706 総務管理費・電算処理費・旅費へ流用 5,000 総務管理費・電算処理費・需用費へ流用 601,000 総務管理費・電算処理費・使用料及び賃借料へ流用 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 通次繰越	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	5,358,000	5,358,000	0	0	0	0	1. 負担金 45,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 45,000 3. 交付金 5,313,000 中間サーバー・プラットフォーム ーム運営交付金 5,313,000
		11,491,623	0	0	0	609,377	
9. 旅費	26,000	13,400	0	0	0	12,600	2. 普通旅費 13,400 13,400
11. 需用費	1,074,000	978,156	0	0	0	95,844	1. 消耗品費 283,213 事務用消耗品 66,006 刊行図書 80,710 法規等追録 136,497 4. 印刷製本費 694,943 予算書 229,086 決算書 378,064 会計帳簿等 11,880 予算概要冊子 67,003 町封筒 8,910
12. 役務費	464,000	315,406	0	0	0	148,594	1. 通信運搬費 315,406 郵便料 68,860 回線使用料 246,546
13. 委託料	9,386,000	9,039,100	0	0	0	346,900	1. 事務等委託料 9,039,100 派出業務 4,360,000 「繰越明許費」財務会計システム改修業務 1,026,000 財務会計システム改修業務 3,653,100

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
		06. 企画費	11,679,000	△1,813,000	0	0	9,866,000
						流用 △34,000	
						流用 34,000	

(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						
14. 使用料及び 賃借料	1,151,000	1,145,561	0	0	0	5,439	1. 使用料 210,000 公会計システム使用料 210,000 2. 賃借料 935,561 賃金・報酬管理システム賃 貸借 917,850 電子複写機借上 17,711
		8,919,584	0	468,000	0	478,416	
1. 報酬	1,253,000	907,500	0	0	0	345,500	3. 非常勤職員報酬 907,500 総合計画審議会委員 855,000 まち・ひと・しごと創生総 合戦略審議会委員 52,500
9. 旅費	86,000	52,540	0	0	0	33,460	1. 費用弁償 22,360 22,360 2. 普通旅費 30,180 30,180
11. 需用費	596,000	60,037	0	468,000	0	67,963	1. 消耗品費 47,794 事務用消耗品 47,794 3. 食糧費 7,680 会議賄 7,680 4. 印刷製本費 4,563 町封筒 4,563 総務管理費・企画費・役務費 へ流用 34,000
12. 役務費	283,000	262,184	0	0	0	20,816	1. 通信運搬費 19,535 郵便料 19,535 4. 筆耕翻訳料 242,649

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
		07. 広報費	24,069,000	△2,726,000	0	0	21,343,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							総合計画審議会議事反訳料 242,649 総務管理費・企画費・需用費 から流用 34,000
13. 委託料	7,560,000	7,560,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 7,560,000 総合計画策定業務 7,560,000
14. 使用料及び 賃借料	26,000	15,323	0	0	0	10,677	1. 使用料 2,840 有料道路通行料 2,840 2. 賃借料 12,483 電子複写機借上 12,483
19. 負担金、補 助及び交付 金	62,000	62,000	0	0	0	0	1. 負担金 62,000 青葉会 40,000 島本駅接近警告音負担金 22,000
		20,867,413	0	0	0	475,587	
7. 賃金	1,848,000	1,812,050	0	0	0	35,950	1. 臨時職員賃金 1,812,050 事務職 857,250 広報編集 954,800
9. 旅費	4,000	3,780	0	0	0	220	2. 普通旅費 3,780
11. 需用費	6,524,000	6,275,244	0	0	0	248,756	1. 消耗品費 394,539 事務用消耗品 3,195 新聞購読料 391,344 4. 印刷製本費 5,744,625 広報しまもと 5,743,707 町封筒 918 6. 修繕料 136,080

総務管理費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							広報板等修理 136,080
12. 役務費	77,000	57,279	0	0	0	19,721	1. 通信運搬費 57,279 郵便料 57,279
13. 委託料	9,970,000	9,920,563	0	0	0	49,437	1. 事務等委託料 9,920,563 広報配布業務 2,074,223 CATV番組制作・放送業務 7,782,600 法律等総合相談業務 63,740
14. 使用料及び賃借料	2,176,000	2,172,415	0	0	0	3,585	1. 使用料 2,170,032 町ホームページドメイン使用料 6,600 町ホームページ作成システム利用料 2,032,632 しまもとタウンメール配信システム使用料 130,800 2. 賃借料 2,383 電子複写機借上 2,383
15. 工事請負費	117,000	0	0	0	0	117,000	
18. 備品購入費	599,000	598,082	0	0	0	918	1. 庁用器具費 328,102 パソコン等 328,102 4. 図書購入費 269,980 広報用ソフト 269,980
19. 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000	0	0	0	0	1. 負担金 28,000 日本広報協会 15,000 広報研修会参加負担金 13,000

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
		08. 自治推進 費	8,464,000	△817,000	0	0	7,647,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		7,195,111	0	0	0	451,889	
1. 報酬	233,000	97,500	0	0	0	135,500	3. 非常勤職員報酬 97,500 情報公開運営審議会委員 97,500
7. 賃金	858,000	857,250	0	0	0	750	1. 臨時職員賃金 857,250 事務職 857,250
9. 旅費	21,000	9,780	0	0	0	11,220	1. 費用弁償 4,980 4,980 2. 普通旅費 4,800 4,800
11. 需用費	75,000	51,399	0	0	0	23,601	1. 消耗品費 50,502 事務用消耗品 38,397 法規等追録 12,105 3. 食糧費 600 会議・来客賄 600 4. 印刷製本費 297 町封筒 297
12. 役務費	445,000	426,232	0	0	0	18,768	1. 通信運搬費 20,992 郵便料 20,992 5. 火災・損害保険料 405,240 住民活動災害保険 405,240
14. 使用料及び 賃借料	373,000	331,500	0	0	0	41,500	1. 使用料 26,400 ドメイン等使用料 26,400 2. 賃借料 305,100 タクシー借上 301,490

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
		09. 人権推進 費	4,549,000	△69,000	0	0	4,480,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							電子複写機借上 3,610
19. 負担金、補助及び交付金	5,642,000	5,421,450	0	0	0	220,550	2. 補助金 5,421,450 自治会 3,771,450 自治会長連絡協議会 270,000 コミュニティセンター 1,350,000 自治振興助成 30,000
		3,967,889	0	0	0	512,111	
1. 報酬	420,000	135,000	0	0	0	285,000	3. 非常勤職員報酬 135,000 個人情報保護運営審議会委員 45,000 人権啓発施策審議会委員 90,000
8. 報償費	270,000	270,000	0	0	0	0	1. 報償金 270,000 人権行政協力報償 180,000 職員人権研修講師謝礼 90,000
9. 旅費	83,000	24,330	0	0	0	58,670	1. 費用弁償 1,760 1,760 2. 普通旅費 22,570 22,570
11. 需用費	544,000	465,574	0	0	0	78,426	1. 消耗品費 415,176 啓発用消耗品 321,892 刊行図書 40,836 新聞購読料 52,448 3. 食糧費 7,198 会議・来客賄 7,198

総務管理費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							4. 印刷製本費 43,200 人権啓発チラシ等 43,200
12. 役務費	28,000	27,999	0	0	0	1	1. 通信運搬費 27,999 郵便料 27,999
13. 委託料	428,000	390,000	0	0	0	38,000	1. 事務等委託料 390,000 人権・平和啓発講演会等 390,000
14. 使用料及び賃借料	26,000	2,198	0	0	0	23,802	2. 賃借料 2,198 電子複写機借上 2,198
18. 備品購入費	21,000	17,788	0	0	0	3,212	4. 図書購入費 17,788 啓発用書籍等 17,788
19. 負担金、補助及び交付金	2,660,000	2,635,000	0	0	0	25,000	1. 負担金 185,000 日本非核宣言自治体協議会 20,000 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 100,000 人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 4,000 人権政策確立要求大阪実行委員会 10,000 三島人権擁護委員協議会 31,000 2. 補助金 2,450,000 島本町人権まちづくり協会補助金 2,450,000

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
		10. 男女共同 参画推進 費	1,434,000	0	0	0	1,434,000
		11. 人権文化 センター 費	31,875,000	1,146,000	0	0	33,021,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		1,366,770	0	0	0	67,230	
8. 報償費	436,000	413,780	0	0	0	22,220	1. 報償金 413,780 男女共同参画講座講師謝礼 413,780
9. 旅費	12,000	7,370	0	0	0	4,630	2. 普通旅費 7,370 7,370
11. 需用費	238,000	203,727	0	0	0	34,273	1. 消耗品費 104,727 事務用消耗品 11,280 男女共同参画講座材料費 20,484 刊行図書 53,063 啓発用消耗費 19,900 4. 印刷製本費 99,000 男女共同参画啓発冊子等 99,000
12. 役務費	5,000	4,993	0	0	0	7	1. 通信運搬費 4,993 郵便料 4,993
13. 委託料	720,000	713,900	0	0	0	6,100	1. 事務等委託料 713,900 女性相談業務 575,960 職員相談業務 137,940
18. 備品購入費	23,000	23,000	0	0	0	0	4. 図書購入費 23,000 啓発用書籍等 23,000
		32,370,781	0	0	0	650,219	
1. 報酬	150,000	45,000	0	0	0	105,000	3. 非常勤職員報酬 45,000 人権文化センター運営委員 会委員 45,000
8. 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0	1. 報償金 60,000

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
						流用 △379,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							地域交流促進事業謝礼	60,000
9. 旅費	13,000	7,540	0	0	0	5,460	2. 普通旅費	7,540 7,540
11. 需用費	1,689,000	1,524,513	0	0	0	164,487	1. 消耗品費	444,911
							施設管理消耗品	299,090
							事務用消耗品	112,693
							事業用消耗品	33,128
							2. 燃料費	82,217
							LPガス	12,217
							公用車燃料	70,000
							3. 食糧費	3,855
							会議等賄	3,855
							4. 印刷製本費	3,321
							町封筒	3,321
							5. 光熱水費	868,363
							電気使用料	823,631
							水道・下水道使用料	44,732
							6. 修繕料	121,846
							施設修理	71,440
							公用車修理	50,406
							総務管理費・人権文化センタ	
							ー費・工事請負費へ流用	356,000
							総務管理費・人権文化センタ	
							ー費・備品購入費へ流用	23,000
12. 役務費	473,000	411,754	0	0	0	61,246	1. 通信運搬費	179,695
							電話使用料	103,603

総務費

総務管理費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							郵便料 12,000 インターネット使用料 64,092 3. 手数料 76,249 ピアノ調律 7,700 カーテンクリーニング 68,549 5. 火災・損害保険料 96,450 施設傷害保険 96,450 6. 自動車損害保険料 59,360 59,360
13. 委託料	7,943,000	7,686,597	0	0	0	256,403	1. 事務等委託料 4,328,597 警備業務（機械） 104,640 電気・空調設備管理 998,118 清掃業務 677,880 消防設備点検 93,500 電力設備定期精密試験 59,400 施設除草 153,000 コンピュータ保守 298,800 人権ケースワーク事業 852,000 防火対象物点検 22,000 公用車定期点検 8,800

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 356,000	
						流用 23,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							地域交流促進事業運営業務 70,000 施設開閉等業務 336,459 エレベータ保守点検 654,000 2. 工事関連委託料 3,358,000 人権文化センター改修工事 設計業務 2,808,000 人権文化センター改修工事 監理業務 550,000
14. 使用料及び 賃借料	97,000	46,417	0	0	0	50,583	1. 使用料 14,040 パソコンソフト使用料 14,040 2. 賃借料 32,377 電子複写機借上 32,377
15. 工事請負費	21,168,000	21,167,300	0	0	0	700	1. 工事請負費 21,167,300 人権文化センター改修工事 21,167,300 総務管理費・人権文化センタ ー費・需用費から流用 356,000
18. 備品購入費	588,000	584,884	0	0	0	3,116	1. 庁用器具費 584,884 管理用備品 574,128 事業用備品 10,756 総務管理費・人権文化センタ ー費・需用費から流用 23,000

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
		12. 公平委員 会費	163,000	0	0	0	163,000
		13. 財政調整 基金等積 立金	5,759,000	131,950,000	0	0	137,709,000

(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						
19. 負担金、補助及び交付金	835,000	831,776	0	0	0	3,224	1. 負担金 76,000 大阪府人権福祉施設連絡協議会 76,000 2. 補助金 755,776 ふれあい夜店実行委員会 755,776
27. 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 5,000 5,000
		71,801	0	0	0	91,199	
1. 報酬	145,000	58,000	0	0	0	87,000	2. 委員報酬 58,000 公平委員会委員 58,000
9. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11. 需用費	13,000	12,880	0	0	0	120	1. 消耗品費 12,880 刊行図書 12,880
12. 役務費	2,000	420	0	0	0	1,580	1. 通信運搬費 420 郵便料 420
14. 使用料及び賃借料	1,000	501	0	0	0	499	2. 賃借料 501 電子複写機借上 501
		29,631,921	0	0	0	108,077,079	
25. 積立金	137,709,000	29,631,921	0	0	0	108,077,079	1. 積立金 29,631,921 各基金収益金積立て 51,902 財政調整基金積立て（決算 剰余金分） 24,320,000 財政調整基金積立て（ふる さと島本応援寄附金分） 4,695,519

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	
		14. ふれあい	130,235,000	3,836,000	0	0		134,071,000
		センター				流用		
		管理費				△395,000		
						流用		
						395,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							公共施設整備積立基金積立 て 564,500
		131,384,191	0	0	0	2,686,809	
11. 需用費	9,845,000	8,277,270	0	0	0	1,567,730	1. 消耗品費 514,575 管理用消耗品 514,575 6. 修繕料 7,762,695 施設・備品修理 7,762,695 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・委託料へ流用 395,000
12. 役務費	518,000	360,931	0	0	0	157,069	1. 通信運搬費 71,451 インターネット回線使用料 71,451 5. 火災・損害保険料 289,480 傷害保険 289,480
13. 委託料	123,108,000	122,293,292	0	0	0	814,708	1. 事務等委託料 122,293,292 指定管理料 120,800,954 設備調査業務 396,000 受付業務システム保守 1,096,338 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・需用費から流用 395,000
18. 備品購入費	500,000	398,898	0	0	0	101,102	1. 庁用器具費 398,898 施設管理用備品 398,898
23. 償還金、利 子及び割引 料	100,000	53,800	0	0	0	46,200	1. 償還金 53,800 ふれあいセンター使用料還 付金 53,800

総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	02. 徴税費		141,644,000	2,271,000	3,510,000	0	147,425,000
		01. 税務総務 費	108,436,000	2,271,000	0	0	110,707,000
						流用 △3,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		144,287,385	0	0	0	3,137,615	
		109,101,567	0	0	0	1,605,433	
1. 報酬	2,608,000	2,520,220	0	0	0	87,780	3. 非常勤職員報酬 2,520,220 徴収支援員 2,520,220
2. 給料	40,001,000	39,914,086	0	0	0	86,914	1. 職員給 39,914,086 一般職給 39,914,086
3. 職員手当等	32,441,000	32,236,737	0	0	0	204,263	1. 諸手当 32,236,737 地域手当 2,525,885 扶養手当 1,008,000 住居手当 1,185,000 通勤手当 1,635,860 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 6,199,727 期末手当 10,174,951 勤勉手当 7,191,433 休日給 54,881 児童手当 1,085,000
4. 共済費	15,044,000	14,967,203	0	0	0	76,797	2. 職員共済組合 14,890,121 14,890,121 5. 公務員災害補償基金 77,082 77,082
7. 賃金	4,150,000	3,778,788	0	0	0	371,212	1. 臨時職員賃金 3,778,788 事務職 3,778,788
9. 旅費	138,000	106,820	0	0	0	31,180	1. 費用弁償 1,240 1,240

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
						流用 △25,000	
						流用 3,000	
						流用 25,000	

(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 105,580 105,580 徴税費・税務総務費・使用料 及び賃借料へ流用 3,000
11. 需用費	1,794,000	1,793,715	0	0	0	285	1. 消耗品費 1,572,989 法規等追録 1,359,524 刊行図書 140,514 事務用消耗品 72,951 4. 印刷製本費 220,726 封筒等 220,726 徴税費・税務総務費・備品購 入費へ流用 25,000
14. 使用料及び 賃借料	82,000	81,980	0	0	0	20	2. 賃借料 81,980 電子複写機借上 81,980 徴税費・税務総務費・旅費か ら流用 3,000
18. 備品購入費	25,000	24,200	0	0	0	800	1. 庁用器具費 24,200 事務用備品 24,200 徴税費・税務総務費・需用費 から流用 25,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,247,000	1,229,613	0	0	0	17,387	1. 負担金 1,229,613 軽自動車税申告事務取扱 324,000 茨木管内たばこ税連絡協議 会 22,300 茨木地区税務協議会 52,873 資産評価システム研究セン ター 60,000

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
		02. 賦課徴収 費	33,063,000	0	3,510,000	0	36,573,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大阪府租税教育推進連絡協 議会 11,900 地方税電子化協議会 644,049 大阪府徴収機構 114,491
23. 償還金、利 子及び割引 料	13,177,000	12,448,205	0	0	0	728,795	1. 償還金 12,372,505 町税過誤納還付金 12,372,505 3. 還付加算金 75,700 町税還付加算金 75,700
		35,126,271	0	0	0	1,446,729	
11. 需用費	2,835,000	1,953,403	0	0	0	881,597	1. 消耗品費 254,003 事業用消耗品 254,003 4. 印刷製本費 1,699,400 納付書等諸用紙 1,640,660 町封筒 58,740
12. 役務費	5,909,000	5,456,808	0	0	0	452,192	1. 通信運搬費 4,320,624 納付書、督促状等郵送料 4,320,624 3. 手数料 1,136,184 口座振替 101,394 普通徴収事務取扱 540 特別徴収磁気テープ処理 157,200 財産調査照会 87 コンビニ収納取扱 844,922 軽自動車検査情報提供料 32,041

総務費

徴税費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 委託料	26,353,000	26,241,200	0	0	0	111,800	1. 事務等委託料 26,241,200 固定資産税地図情報システム更新業務 3,993,000 固定資産税（土地）評価支援業務 2,932,600 住民税システム法改正対応業務 3,344,000 固定資産税標準地時点修正業務 861,080 固定資産税システム法改正対応業務 1,640,100 「繰越明許費」住民税システム改修業務 1,458,000 「繰越明許費」固定資産税システム改修業務 1,026,000 「繰越明許費」軽自動車税システム改修業務 1,026,000 固定資産税鑑定評価（土地）に関する業務 4,574,460 コンビニ収納業務 65,400 e L T A Xシステム更改業務 972,000 固定資産税（家屋）評価システム保守業務 287,760 地方税共通納税システム整備業務 4,060,800

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
		03. 固定資産	145,000	0	0	0	145,000
		評価審査 委員会費					
	03. 戸籍住民 基本台帳 費		58,643,000	4,163,000	2,592,000	44,000	65,442,000
		01. 戸籍住民 基本台帳 費	58,643,000	4,163,000	2,592,000	44,000	65,442,000
						流用 44,000	

(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						
14. 使用料及び 賃借料	1,476,000	1,474,860	0	0	0	1,140	1. 使用料 1,474,860 地方税電子申告支援サービス使用料 1,105,260 地方税共通納税システムサービス使用料 369,600
		59,547	0	0	0	85,453	
1. 報酬	116,000	48,500	0	0	0	67,500	2. 委員報酬 48,500 固定資産評価審査委員会委員 48,500
9. 旅費	14,000	2,040	0	0	0	11,960	1. 費用弁償 2,040 2,040
11. 需用費	10,000	8,193	0	0	0	1,807	1. 消耗品費 8,193 事務用消耗品 8,193
12. 役務費	3,000	414	0	0	0	2,586	1. 通信運搬費 414 郵便料 414
14. 使用料及び 賃借料	2,000	400	0	0	0	1,600	2. 賃借料 400 電子複写機借上 400
		59,485,820	0	0	0	5,956,180	
		59,485,820	0	0	0	5,956,180	
2. 給料	15,675,000	14,960,167	0	0	0	714,833	1. 職員給 14,960,167 一般職給 14,960,167
3. 職員手当等	12,875,000	12,573,080	0	0	0	301,920	1. 諸手当 12,573,080 地域手当 937,218 住居手当 624,000 通勤手当 446,600 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 3,627,986 期末手当 3,611,554

戶籍住民基本台帳費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							勤勉手当 2,654,934 休日給 10,788 総務管理費・一般管理費・職員手当等から流用 44,000
4. 共済費	5,451,000	5,254,530	0	0	0	196,470	2. 職員共済組合 5,222,955 5,222,955 5. 公務員災害補償基金 31,575 31,575
7. 賃金	1,001,000	988,063	0	0	0	12,937	1. 臨時職員賃金 988,063 事務職 988,063
9. 旅費	30,000	18,510	0	0	0	11,490	2. 普通旅費 18,510 18,510
11. 需用費	984,000	950,957	0	0	0	33,043	1. 消耗品費 805,157 事務用消耗品 586,121 法規等追録 219,036 4. 印刷製本費 145,800 改竄防止用紙 145,800
12. 役務費	220,000	214,697	0	0	0	5,303	1. 通信運搬費 214,697 郵便料 214,697
13. 委託料	14,604,000	14,043,520	0	0	0	560,480	1. 事務等委託料 14,043,520 住民基本台帳ネットワーク システム管理 4,491,540 「繰越明許費」住民基本台 帳システム改修業務 2,322,000

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △248,000	
						流用 248,000	

(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						
							複写機保守 91,030 戸籍システム保守 3,839,400 旅券発給事務 3,299,550 繰越明許費不用額 270,000
14. 使用料及び賃借料	6,394,000	6,033,245	0	0	0	360,755	1. 使用料 66,000 戸籍学習サービス使用料 66,000 2. 賃借料 5,967,245 住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借 1,119,360 電子複写機借上 17,693 戸籍システム借上 4,830,192 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・備品購入費へ流用 248,000
18. 備品購入費	276,000	267,051	0	0	0	8,949	1. 庁用器具費 267,051 事務用備品 267,051 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・使用料及び賃借料から流用 248,000
19. 負担金、補助及び交付金	7,932,000	4,182,000	0	0	0	3,750,000	1. 負担金 2,400 戸籍住民基本台帳事務協議会 2,400 3. 交付金 4,179,600 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 4,179,600

総務費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	04. 選挙費		30,356,000	△13,709,000	1,368,000	0	18,015,000
		01. 選挙管理 委員会費	599,000	△25,000	1,134,000	0	1,708,000
		02. 選挙常時 啓発事業 費	107,000	0	0	0	107,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		17,654,699	0	0	0	360,301	
		1,629,754	0	0	0	78,246	
1. 報酬	443,000	404,500	0	0	0	38,500	2. 委員報酬 404,500 選挙管理委員会委員 404,500
9. 旅費	23,000	18,340	0	0	0	4,660	2. 普通旅費 9,620 9,620 3. 特別旅費 8,720 8,720
11. 需用費	76,000	48,289	0	0	0	27,711	1. 消耗品費 46,480 事務用消耗品 14,512 刊行図書 31,968 4. 印刷製本費 1,809 町封筒 1,809
12. 役務費	7,000	4,229	0	0	0	2,771	1. 通信運搬費 4,229 郵便料 4,229
13. 委託料	1,134,000	1,134,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 1,134,000 「繰越明許費」選挙システ ム改修業務 1,134,000
14. 使用料及び 賃借料	5,000	396	0	0	0	4,604	2. 賃借料 396 電子複写機借上 396
19. 負担金、補 助及び交付 金	20,000	20,000	0	0	0	0	1. 負担金 20,000 選挙管理委員会近畿支会 20,000
		90,383	0	0	0	16,617	
9. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11. 需用費	65,000	64,004	0	0	0	996	1. 消耗品費 61,904 啓発用消耗品 61,904 3. 食糧費 2,100

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
		03. 参議院議 員選挙費	12,280,000	△2,030,000	0	0	10,250,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							会議賄 2,100
12. 役務費	36,000	25,922	0	0	0	10,078	1. 通信運搬費 25,922 郵便料 25,922
14. 使用料及び 賃借料	4,000	457	0	0	0	3,543	2. 賃借料 457 電子複写機借上 457
		10,234,458	0	0	0	15,542	
1. 報酬	978,000	975,100	0	0	0	2,900	2. 委員報酬 164,000 選挙管理委員会委員 164,000 3. 非常勤職員報酬 811,100 投票所の投票管理者 113,400 期日前投票所の投票管理者 66,600 開票管理者 10,600 投票所の投票立会人 192,600 期日前投票所の投票立会人 313,500 開票立会人 114,400
3. 職員手当等	2,689,000	2,687,510	0	0	0	1,490	1. 諸手当 2,687,510 時間外勤務手当 2,238,483 休日給 40,027 管理職特別勤務手当 409,000
7. 賃金	1,851,000	1,850,260	0	0	0	740	1. 臨時職員賃金 1,850,260

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							事務職 1,850,260
8. 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
9. 旅費	7,000	6,060	0	0	0	940	1. 費用弁償 1,280 1,280 2. 普通旅費 4,780 4,780
11. 需用費	484,000	480,276	0	0	0	3,724	1. 消耗品費 194,128 事務用消耗品 114,572 啓発用消耗品 60,480 刊行図書 6,076 新有権者向けパンフレット 13,000 2. 燃料費 16,928 マイクロバス燃料 16,928 3. 食糧費 15,690 選挙賄 15,690 4. 印刷製本費 253,530 投票所入場券等 249,264 町封筒 4,266
12. 役務費	1,173,000	1,171,634	0	0	0	1,366	1. 通信運搬費 943,754 郵便料 862,164 臨時電話使用料 81,590 3. 手数料 227,880 交付機・計数機点検 227,880
13. 委託料	1,745,000	1,742,012	0	0	0	2,988	1. 事務等委託料 1,742,012

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
		04. 大阪府議 会議員選 挙費	6,656,000	△2,162,000	0	0	4,494,000

(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						
							ポスター掲示場作製等業務 1,382,400 警備業務 65,556 マイクロバス運行業務 79,050 公報等宅配業務 215,006
14. 使用料及び賃借料	604,000	603,126	0	0	0	874	1. 使用料 投票所使用料 2. 賃借料 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 投開票所机・椅子等借上 電子複写機借上 11,340 11,340 591,786 68,040 481,194 42,552
15. 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
18. 備品購入費	709,000	708,480	0	0	0	520	1. 庁用器具費 投開票所備品 708,480 708,480
		4,480,576	0	0	0	13,424	
1. 報酬	575,000	572,200	0	0	0	2,800	2. 委員報酬 選挙管理委員会委員 3. 非常勤職員報酬 開票管理者 開票立会人 投票所の投票管理者 77,000 77,000 495,200 10,600 44,000 113,400

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

(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						
							投票所の投票立会人 192,600 期日前投票所の投票管理者 11,100 期日前投票所の投票立会人 123,500
3. 職員手当等	1,983,000	1,982,123	0	0	0	877	1. 諸手当 1,982,123 時間外勤務手当 1,635,123 管理職特別勤務手当 347,000
7. 賃金	841,000	840,766	0	0	0	234	1. 臨時職員賃金 840,766 事務職 840,766
8. 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
9. 旅費	2,000	1,020	0	0	0	980	2. 普通旅費 1,020 1,020
11. 需用費	42,000	39,903	0	0	0	2,097	1. 消耗品費 29,335 事務用消耗品 29,335 2. 燃料費 2,405 マイクロバス燃料 2,405 3. 食糧費 8,163 選挙賄 8,163
12. 役務費	55,000	53,997	0	0	0	1,003	1. 通信運搬費 53,997 郵便料 39,621 臨時電話使用料 14,376
13. 委託料	397,000	395,136	0	0	0	1,864	1. 事務等委託料 395,136

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
		05. 大阪府知事選挙費	10,714,000	△9,492,000	234,000	0	1,456,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							ポスター掲示場作製等業務 199,800 警備業務 65,556 マイクロバス運行業務 13,175 公報等宅配業務 116,605	
14. 使用料及び 賃借料	498,000	494,711	0	0	0	3,289	1. 使用料 投票所使用料 2. 賃借料 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 投開票所机・椅子等借上 電子複写機借上	11,340 11,340 483,371 68,040 375,116 40,215
18. 備品購入費	91,000	90,720	0	0	0	280	1. 庁用器具費 選挙用備品	90,720 90,720
		1,219,528	0	0	0	236,472		
1. 報酬	27,000	26,400	0	0	0	600	3. 非常勤職員報酬 開票立会人	26,400 26,400
3. 職員手当等	284,000	283,788	0	0	0	212	1. 諸手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当	283,788 252,788 31,000
7. 賃金	63,000	62,431	0	0	0	569	1. 臨時職員賃金 事務職	62,431 62,431
8. 報償費	0	0	0	0	0	0		
9. 旅費	0	0	0	0	0	0		

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
	05. 統計調査 費		1,133,000	0	0	0	1,133,000
		01. 諸統計費	1,133,000	0	0	0	1,133,000
						流用 △5,000	
						流用 19,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
11. 需用費	0	0	0	0	0	0	
12. 役務費	0	0	0	0	0	0	
13. 委託料	421,000	186,624	0	0	0	234,376	1. 事務等委託料 186,624 「繰越明許費」ポスター掲 示場作製等業務 186,624 繰越明許費不用額 47,376
14. 使用料及び 賃借料	45,000	44,685	0	0	0	315	2. 賃借料 44,685 投開票所机・椅子等借上 44,685
18. 備品購入費	616,000	615,600	0	0	0	400	1. 庁用器具費 615,600 投開票所備品 615,600
		634,239	0	0	0	498,761	
		634,239	0	0	0	498,761	
1. 報酬	603,000	379,430	0	0	0	223,570	3. 非常勤職員報酬 379,430 工業統計調査 44,670 経済センサス基礎調査 162,290 農林業センサス 172,470 統計調査費・諸統計費・職員 手当等へ流用 5,000
3. 職員手当等	122,000	120,226	0	0	0	1,774	1. 諸手当 120,226 時間外勤務手当 120,226 統計調査費・諸統計費・報酬 から流用 5,000

総務費

統計調査費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △14,000	
	06. 監査委員 費		792,000	△89,000	0	0	703,000
		01. 監査委員 費	792,000	△89,000	0	0	703,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							統計調査費・諸統計費・需用 費から流用14,000
7. 賃金	71,000	66,035	0	0	0	4,965	1. 臨時職員賃金 66,035 事務職66,035
9. 旅費	52,000	10,680	0	0	0	41,320	2. 普通旅費10,680 10,680
11. 需用費	264,000	50,686	0	0	0	213,314	1. 消耗品費50,686 統計事務消耗品50,686 統計調査費・諸統計費・職員 手当等へ流用14,000
12. 役務費	21,000	7,182	0	0	0	13,818	1. 通信運搬費7,182 郵便料7,182
		679,341	0	0	0	23,659	
		679,341	0	0	0	23,659	
1. 報酬	528,000	528,000	0	0	0	0	2. 委員報酬528,000 監査委員 528,000
9. 旅費	43,000	36,920	0	0	0	6,080	1. 費用弁償32,460 32,460 2. 普通旅費4,460 4,460
11. 需用費	14,000	12,257	0	0	0	1,743	1. 消耗品費12,257 事務用消耗品6,425 刊行図書5,832
12. 役務費	17,000	12,955	0	0	0	4,045	1. 通信運搬費12,955 郵便料955 全国都市監査委員会HP閱 覧料12,000

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			5,057,904,000	479,563,000	182,691,000	289,000	5,720,447,000
	01. 社会福祉 費		2,287,848,000	46,520,000	4,788,000	289,000	2,339,445,000
		01. 社会福祉 総務費	183,991,000	△6,252,000	0	0	177,739,000

(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	81,000	80,300	0	0	0	700	1. 事務等委託料 80,300 工事技術監査業務 80,300
14. 使用料及び 賃借料	16,000	4,909	0	0	0	11,091	2. 賃借料 4,909 電子複写機借上 4,909
19. 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

		4,725,302,619	0	706,254,000	0	288,890,381	
		2,280,412,802	0	0	0	59,032,198	
		170,803,861	0	0	0	6,935,139	
1. 報酬	765,000	630,000	0	0	0	135,000	3. 非常勤職員報酬 630,000 民生委員推薦会委員 142,500 社会福祉施設等整備審査委 員会委員 60,000 住民福祉審議会委員 345,000 障害者施策推進協議会委員 82,500
2. 給料	41,518,000	40,573,200	0	0	0	944,800	1. 職員給 40,573,200 一般職給 40,573,200
3. 職員手当等	33,423,000	32,365,192	0	0	0	1,057,808	1. 諸手当 32,365,192

民生費

社会福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							地域手当 2,655,072 扶養手当 1,314,000 住居手当 982,000 通勤手当 853,150 管理職手当 2,364,000 時間外勤務手当 5,990,288 期末手当 10,151,192 勤勉手当 7,155,490 児童手当 900,000
4. 共済費	14,918,000	14,757,882	0	0	0	160,118	2. 職員共済組合 14,675,712 14,675,712 5. 公務員災害補償基金 82,170 82,170
7. 賃金	1,653,000	1,646,145	0	0	0	6,855	1. 臨時職員賃金 1,646,145 事務職 1,646,145
8. 報償費	2,700,000	2,482,465	0	0	0	217,535	1. 報償金 2,482,465 地域福祉推進事務協力報償 2,407,500 戦没者追悼式粗品 74,965
9. 旅費	72,000	46,650	0	0	0	25,350	1. 費用弁償 11,820 11,820 2. 普通旅費 34,830 34,830
11. 需用費	406,000	352,777	0	0	0	53,223	1. 消耗品費 306,397 事務用消耗品 306,397 3. 食糧費 9,120

民生費

社会福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							会議賄 9,120 4. 印刷製本費 37,260 町封筒 37,260
12. 役務費	251,000	223,292	0	0	0	27,708	1. 通信運搬費 223,292 郵便料 223,292
13. 委託料	24,299,000	23,722,387	0	0	0	576,613	1. 事務等委託料 23,722,387 ひとり親家庭計画策定業務 2,354,000 法律等相談（社会福祉協議 会） 1,286,170 奉仕員等養成（社会福祉協 議会） 386,939 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） 7,210,248 戦没者追悼式舞台装飾、音 響、照明 479,600 生活困窮者自立相談支援事 業 8,793,312 生活困窮者家計相談支援事 業 3,212,118
14. 使用料及び 賃借料	536,000	465,641	0	0	0	70,359	1. 使用料 12,960 有料道路通行料 12,960 2. 賃借料 452,681 電子複写機借上 274,009 車両借上 178,672
19. 負担金、補 助及び交付 金	45,057,000	42,981,155	0	0	0	2,075,845	1. 負担金 169,135 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会 12,135

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △31,000	

(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						
							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 107,000 2. 補助金 42,812,020 社会福祉協議会運営助成 30,058,856 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） 1,203,607 日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 1,977,000 小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 7,077,057 火葬料補助金 1,737,500 遺族会 162,000 赤十字奉仕団 45,000 子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 65,000
20. 扶助費	7,563,000	5,979,830	0	0	0	1,583,170	1. 扶助費 5,979,830 水道料金助成 4,381,080 難病者福祉金 1,166,250 原子爆弾被爆者福祉金 432,500

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 31,000	
		02. 障害者福祉費	727,979,000	24,712,000	702,000	4,970,000	758,363,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							社会福祉費・社会福祉総務費 ・償還金、利子及び割引料へ 流用 31,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	4,578,000	4,577,245	0	0	0	755	1. 償還金 4,577,245 障害者福祉費国庫負担金返 還金 3,170,608 福祉医療助成費国庫負担金 返還金 68,401 生活困窮者自立支援事業等 国庫補助金返還金 447,000 生活困窮者自立支援事業等 国庫負担金返還金 891,236 社会福祉費・社会福祉総務費 ・扶助費から流用 31,000
		754,347,453	0	0	0	4,015,547	
1. 報酬	3,501,000	3,309,680	0	0	0	191,320	3. 非常勤職員報酬 3,309,680 障害支援区分審査会の委員 1,110,000 障害者相談支援員 2,199,680
7. 賃金	1,896,000	1,641,938	0	0	0	254,062	1. 臨時職員賃金 1,641,938 手話通訳 1,453,763 事務職 188,175
8. 報償費	113,000	97,712	0	0	0	15,288	1. 報償金 97,712

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 97,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							障害者相談員謝礼	83,712
							講師謝礼	14,000
9. 旅費	145,000	138,150	0	0	0	6,850	1. 費用弁償	80,430
								80,430
							2. 普通旅費	55,920
								55,920
							3. 特別旅費	1,800
								1,800
11. 需用費	732,000	551,571	0	0	0	180,429	1. 消耗品費	188,502
							事務用消耗品	178,942
							刊行図書	9,560
							3. 食糧費	4,420
							会議賄	4,420
							5. 光熱水費	358,649
							水道・下水道使用料	70,354
							電気使用料	277,795
							ガス使用料	10,500
12. 役務費	1,982,000	1,978,381	0	0	0	3,619	1. 通信運搬費	524,558
							やまぶき園施設警備電話回	
							線使用料	29,978
							郵便料	494,580
							3. 手数料	1,422,188
							主治医意見書作成	341,660
							自立支援医療（更生医療・	
							育成医療）審査支払手数料	26,958

民生費

社会福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							障害福祉サービス等審査支 払手数料1,047,345 振込手数料330 登録等実費手数料 5,895 5. 火災・損害保険料 31,635 行事保険31,635 社会福祉費・福祉医療助成費 ・役務費から流用 97,000
13. 委託料	23,485,000	23,239,940	0	0	0	245,060	1. 事務等委託料 23,239,940 町立やまぶき園電気機械設 備管理業務156,000 「繰越明許費」障害者福祉 システム改修業務 702,000 障害者福祉システム運用支 援業務2,169,841 障害者スポーツ教室・大会 360,724 精神障害者グループワーク 121,600 障害者相談支援事業 13,358,340 手話通訳者等派遣 77,000 消防設備点検64,900

民生費

社会福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							通学通所移動支援者派遣 291,135 知的障害者口腔ケア 275,000 やまぶき園施設警備 261,600 やまぶき園アスベスト気中 濃度測定 176,000 発達障害児療育等支援事業 1,400,000 障害者福祉システム改修業 務 3,825,800
19. 負担金、補助及び交付金	12,393,000	9,927,180	0	0	0	2,465,820	1. 負担金 2,000 研修会参加負担金 2,000 2. 補助金 9,925,180 障害者雇用奨励金等 990,000 障害者施設短期入所事業補助 5,580 地域活動支援センター運営 補助 5,560,000 障害者事業所運営安定化補助 金 960,000 身体障害者福祉協会 117,000 手をつなぐ親の会 81,000 障害者自発的活動支援補助 金 200,000

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 4,873,000	

(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						
							重度重複障害者支援事業補助金 1,766,600 短期入所安心配置事業補助金 245,000
20. 扶助費	712,948,000	712,295,327	0	0	0	652,673	1. 扶助費 712,295,327 障害者福祉金 6,205,750 福祉手当 14,634,350 補装具 4,314,664 自立支援医療（更生医療） 11,600,916 日常生活用具給付 6,779,382 身体障害者手帳等交付診断料 1,301,270 障害者住宅改造助成 1,000,000 障害者自動車改造等助成 134,000 移送サービス 1,299,470 おむつ代給付 152,975 計画相談支援等 2,521,677 施設入所支援 32,389,816 居宅介護等 66,706,333 生活介護 172,594,487 短期入所 18,440,772 共同生活援助（グループホーム） 84,016,560 就労継続支援 92,536,627 障害児通所支援等 99,565,100

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	342,000	0	0	289,000	631,000
						予備費 289,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							移動支援事業 25,340,080 日中一時支援事業 14,582,315 自立訓練 15,808,778 成年後見人等報酬助成 259,200 療養介護 12,106,294 身体障害者（児）訪問入浴 サービス 3,700,000 自立支援医療（育成医療） 101,060 就労移行支援 21,247,914 就労定着支援 2,955,537 社会福祉費・福祉医療助成費 ・扶助費から流用 4,873,000
22. 補償、補填 及び賠償金	1,168,000	1,167,574	0	0	0	426	1. 補償金 1,167,574 やまぶき園休園補償金 1,167,574
		597,790	0	0	0	33,210	
12. 役務費	29,000	0	0	0	0	29,000	
13. 委託料	598,000	597,790	0	0	0	210	1. 事務等委託料 597,790 行旅病人死亡人取扱 597,790 予備費・予備費・予備費から 充当 289,000
20. 扶助費	4,000	0	0	0	0	4,000	

社会福祉費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		25, 872, 748	0	0	0	2, 887, 252	
1. 報酬	75, 000	45, 000	0	0	0	30, 000	3. 非常勤職員報酬 45, 000 年長者援護施設入所判定委 員会委員 45, 000
7. 賃金	3, 059, 000	3, 023, 908	0	0	0	35, 092	1. 臨時職員賃金 3, 023, 908 用務員 1, 700, 653 事務職 260, 550 水中歩行監視員 1, 062, 705
8. 報償費	335, 000	290, 111	0	0	0	44, 889	1. 報償金 290, 111 年長者祝品 53, 611 年長者教室講師謝礼 203, 000 水中歩行講師謝礼 33, 500
9. 旅費	25, 000	6, 830	0	0	0	18, 170	1. 費用弁償 360 360 2. 普通旅費 6, 470 6, 470
11. 需用費	927, 000	689, 454	0	0	0	237, 546	1. 消耗品費 97, 702 事務用消耗品 27, 915 事業用消耗品 69, 787 2. 燃料費 580, 724 福祉ふれあいバス燃料 580, 724 3. 食糧費 2, 099 会議賄 480 来客賄 1, 619

社会福祉費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							4. 印刷製本費 8,929 封筒 8,929
12. 役務費	195,000	175,976	0	0	0	19,024	1. 通信運搬費 175,976 郵便料 143,296 緊急通報装置電話使用料 32,680
13. 委託料	13,369,000	11,694,761	0	0	0	1,674,239	1. 事務等委託料 11,694,761 福祉ふれあいバス運行業務 3,333,384 給食サービス（社会福祉協 議会） 1,796,507 愛の一声事業（社会福祉協 議会） 2,800 配食サービス 528,000 緊急通報システム管理 3,034,070 街かどデイハウス 3,000,000
14. 使用料及び 賃借料	1,354,000	1,353,591	0	0	0	409	2. 賃借料 1,353,591 福祉ふれあいバス借上 1,285,764 電子複写機借上 15,987 車両借上 51,840
18. 備品購入費	22,000	0	0	0	0	22,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,038,000	3,034,331	0	0	0	3,669	1. 負担金 331 有料老人ホーム集団指導負 担金 331 2. 補助金 3,034,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		05. 国民健康 保険費	311,121,000	19,561,000	1,998,000	0	332,680,000
		06. 後期高齢 者医療費	411,829,000	1,822,000	594,000	0	414,245,000

(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						
							年長者単位クラブ 1,452,500 年長者クラブ連合会 532,500 年長者健康と生きがいづく り推進事業補助金 950,000 ひとり暮らし年長者の会す みれ会 54,000 介護者家族の会 45,000
20. 扶助費	6,361,000	5,558,786	0	0	0	802,214	1. 扶助費 5,558,786 年長者援護施設入所措置 2,889,442 日常生活用具 28,724 移送サービス 2,640,620
		312,879,468	0	0	0	19,800,532	
28. 繰出金	332,680,000	312,879,468	0	0	0	19,800,532	1. 他会計繰出金 312,879,468 国民健康保険事業特別会計 繰出し 110,674,309 国民健康保険基盤安定繰出 し 200,207,159 「繰越明許費」国民健康保 険事業特別会計繰出し 1,998,000
		412,573,916	0	0	0	1,671,084	
19. 負担金、補 助及び交付 金	320,968,000	320,965,896	0	0	0	2,104	1. 負担金 320,965,896 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 11,526,109

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		07. 介護保険 費	401,536,000	9,074,000	900,000	0	411,510,000
						流用 △45,000	

(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						
							後期高齢者医療療養給付費 負担金 307,956,362 前年度後期高齢者医療療養 給付費負担金精算金 1,483,425
28. 繰出金	93,277,000	91,608,020	0	0	0	1,668,980	1. 他会計繰出金 91,608,020 後期高齢者医療特別会計繰 出し 23,976,023 後期高齢者医療基盤安定繰 出し 67,037,997 「繰越明許費」後期高齢者 医療特別会計繰出し 594,000
		410,983,589	0	0	0	526,411	
7. 賃金	4,182,000	4,083,575	0	0	0	98,425	1. 臨時職員賃金 4,083,575 介護支援専門員 4,083,575
11. 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	
12. 役務費	94,000	72,834	0	0	0	21,166	1. 通信運搬費 66,834 インターネット回線使用料 66,834 3. 手数料 6,000 住宅改修支援事業手数料 6,000
13. 委託料	6,153,000	5,968,480	0	0	0	184,520	1. 事務等委託料 5,968,480 介護予防サービス計画作成 業務 5,541,173

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 45,000	

(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						
							地域包括支援センター運営 支援システム保守 256,667 「繰越明許費」地域包括支 援センター運営支援システ ム改修業務143,640 地域包括支援センター運営 支援システム稼働支援 27,000 社会福祉費・介護保険費・工 事請負費へ流用45,000 繰越明許費不用額 360
14. 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15. 工事請負費	45,000	18,700	0	0	0	26,300	1. 工事請負費18,700 インターネット回線等工事 18,700 社会福祉費・介護保険費・委 託料から流用45,000
20. 扶助費	193,000	0	0	0	0	193,000	
28. 繰出金	400,840,000	400,840,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 400,840,000 介護保険事業特別会計繰出 し385,467,000 介護保険低所得者保険料軽 減繰出し14,617,000 「繰越明許費」介護保険事 業特別会計繰出し 756,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		08. 福祉医療 助成費	219,893,000	0	594,000	△4,970,000	215,517,000
						流用 △97,000	
						流用 △4,873,000	

(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						
		192,353,977	0	0	0	23,163,023	
7. 賃金	85,000	82,025	0	0	0	2,975	1. 臨時職員賃金 82,025 事務補助 82,025
9. 旅費	5,000	4,940	0	0	0	60	2. 普通旅費 4,940 4,940
11. 需用費	90,000	47,850	0	0	0	42,150	4. 印刷製本費 47,850 封筒、医療証 47,850
12. 役務費	6,611,000	5,712,479	0	0	0	898,521	1. 通信運搬費 517,241 郵便料 517,241 3. 手数料 5,195,238 医療費助成審査支払手数料 5,158,908 受給者一覧表作成手数料 36,330 社会福祉費・障害者福祉費・ 役務費へ流用 97,000
13. 委託料	4,497,000	4,495,000	0	0	0	2,000	1. 事務等委託料 4,495,000 「繰越明許費」医療費助成 システム改修業務 594,000 医療費助成システム改修業 務 2,266,000 医療費助成システム運用支 援業務 1,635,000
20. 扶助費	204,229,000	182,011,683	0	0	0	22,217,317	1. 扶助費 182,011,683 年長者医療（経過措置分） 11,783,028 障害者医療 66,154,990

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	02. 児童福祉 費						
			2,427,369,000	432,456,000	177,147,000	0	3,036,972,000
		01. 児童福祉 総務費	615,703,000	62,461,000	639,000	0	678,803,000

(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						
							ひとり親家庭医療 14,359,809 子ども医療 88,896,348 未熟児養育医療 817,508 社会福祉費・障害者福祉費・ 扶助費へ流用 4,873,000
		2,139,435,583	0	706,254,000	0	191,282,417	
		367,881,067	0	289,641,000	0	21,280,933	
1. 報酬	2,361,000	1,452,700	0	90,000	0	818,300	3. 非常勤職員報酬 1,452,700 町立保育所嘱託医 、 1,160,200 子ども・子育て会議委員 232,500 「繰越明許費」社会福祉施 設等整備審査委員会委員 60,000 繰越明許費不用額 30,000
2. 給料	110,563,000	110,344,580	0	0	0	218,420	1. 職員給 110,344,580 一般職給 110,344,580
3. 職員手当等	77,337,000	76,621,039	0	0	0	715,961	1. 諸手当 76,621,039 地域手当 6,976,869 扶養手当 2,757,176 住居手当 1,707,000 通勤手当 1,663,480 管理職手当 3,180,000 時間外勤務手当 14,157,653 期末手当 25,734,631

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △34,000	

(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						
							勤勉手当 17,847,166 休日給 2,064 児童手当 2,595,000
4. 共済費	37,844,000	37,781,397	0	0	0	62,603	2. 職員共済組合 37,602,678 37,602,678 5. 公務員災害補償基金 178,719 178,719
7. 賃金	858,000	857,733	0	0	0	267	1. 臨時職員賃金 857,733 事務職 857,733
9. 旅費	62,000	37,080	0	6,000	0	18,920	1. 費用弁償 10,860 6,980 「繰越明許費」費用弁償 3,880 2. 普通旅費 26,220 26,220 繰越明許費不用額 2,120
11. 需用費	653,000	298,793	0	0	0	354,207	1. 消耗品費 290,689 事務用消耗品 290,689 3. 食糧費 4,540 会議賄 4,540 4. 印刷製本費 3,564 町封筒 3,564 児童福祉費・児童福祉総務費 ・使用料及び賃借料へ流用 34,000

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 34,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							繰越明許費不用額 2,000
12. 役務費	32,000	27,581	0	4,000	0	419	1. 通信運搬費 27,581 郵便料 26,925 「繰越明許費」郵便料 656 繰越明許費不用額 344
13. 委託料	22,379,000	22,025,996	0	0	0	353,004	1. 事務等委託料 17,327,996 第四保育所跡地測量業務 2,365,000 第四保育所跡地調査業務 156,988 「繰越明許費」子ども・子育てシステム改修業務 540,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務 2,926,000 子ども・子育てシステム保守・運用支援業務 3,766,508 子ども・子育てシステム改修業務 7,573,500 2. 工事関連委託料 4,698,000 第四保育所解体設計業務 4,698,000
14. 使用料及び賃借料	201,000	200,548	0	0	0	452	2. 賃借料 200,548 電子複写機借上 200,548

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 児童措置 費	765,897,000	14,717,000	139,230,000	0	919,844,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							児童福祉費・児童福祉総務費 ・需用費から流用 34,000
15. 工事請負費	50,479,000	32,806,620	0	0	0	17,672,380	1. 工事請負費 32,806,620 第四保育所解体工事 32,806,620
19. 負担金、補助及び交付金	373,884,000	83,282,000	0	289,541,000	0	1,061,000	2. 補助金 83,282,000 認定こども園整備補助金 16,639,000 民間保育所施設整備事業補助金 66,643,000
23. 償還金、利子及び割引料	2,150,000	2,145,000	0	0	0	5,000	1. 償還金 2,145,000 児童福祉費国庫補助金返還金 2,145,000
		801,365,497	0	3,466,000	0	115,012,503	
11. 需用費	1,000	421	0	0	0	579	4. 印刷製本費 421 町封筒 421
12. 役務費	7,000	796	0	0	0	6,204	1. 通信運搬費 796 郵便料 796
13. 委託料	477,000	237,750	0	0	0	239,250	1. 事務等委託料 237,750 子育て短期支援業務 237,750
19. 負担金、補助及び交付金	317,609,000	270,952,620	0	3,466,000	0	43,190,380	2. 補助金 270,102,620 民間保育園運営補助 92,745,436 障害児保育事業補助 3,091,662 主食費補助 5,415,840

民生費

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							延長保育事業補助 3,757,399 一時保育事業補助 2,216,284 地域子育て支援事業補助（ センター型）6,432,977 地域子育て支援事業補助（ ひろば型）4,916,000 休日子育て支援事業補助 1,800,000 出前保育事業507,422 発達相談員配置助成 300,000 小規模保育事業運営補助 2,313,600 小規模保育設置促進事業補 助2,189,000 保育士雇用補助金 4,843,000 小規模保育改修費等支援事 業補助12,423,000 「繰越明許費」小規模保育 改修費等支援事業補助 6,621,000 「繰越明許費」民間保育所 施設整備事業補助金 120,530,000 3. 交付金850,000 新規採用保育士等臨時給付 金850,000

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 児童福祉施設費	308,540,000	405,036,000	36,576,000	0	750,152,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							繰越明許費不用額 12, 079, 000
20. 扶助費	601, 750, 000	530, 173, 910	0	0	0	71, 576, 090	1. 扶助費 530, 173, 910 私立保育園施設型給付費 386, 049, 160 認定こども園施設型給付費 3, 194, 600 小規模保育事業地域型保育 給付 139, 879, 150 病児・病後児保育利用料助 成 102, 000 施設等利用給付費 949, 000
		306, 473, 284	0	413, 147, 000	0	30, 531, 716	
1. 報酬	5, 891, 000	5, 370, 139	0	0	0	520, 861	3. 非常勤職員報酬 5, 370, 139 家庭児童相談員 4, 786, 122 スクールカウンセラー 299, 434 発達相談員 284, 583
7. 賃金	174, 146, 000	167, 853, 485	0	0	0	6, 292, 515	1. 臨時職員賃金 167, 853, 485 延長保育保育士 24, 557, 629 給食調理員 20, 891, 833 フリー保育士 103, 257, 026 用務員 2, 159, 920 幼児教室指導員補助 2, 064, 534

民生費

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							看護師 4,460,476 事務職 2,477,954 支援員 7,501,099 管理栄養士 483,014
8. 報償費	2,286,000	1,820,000	0	0	0	466,000	1. 報償金 1,820,000 保育士研修講師謝礼 372,000 幼児教室指導講師謝礼 120,000 子育てフォーラム講師謝礼 50,000 幼児教室機能回復訓練士謝礼 828,000 障害児保育発達心理指導講師謝礼 150,000 子育て講座講師謝礼 160,000 保幼小連携講師謝礼 30,000 保育士等研修講師謝礼 110,000
9. 旅費	147,000	121,970	0	0	0	25,030	1. 費用弁償 28,200 28,200 2. 普通旅費 61,610 61,610 3. 特別旅費 32,160 32,160
11. 需用費	52,962,000	45,311,239	0	495,000	0	7,155,761	1. 消耗品費 5,269,727 給食用消耗品 1,478,151 施設管理消耗品 1,542,474

民生費

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							事務用消耗品 556,042 保育用消耗品 1,068,779 衛生管理消耗品 345,034 被服貸与 201,487 事業用消耗品 77,760 4. 印刷製本費 132,411 町封筒等 26,507 ファミリーサポートセンタ 一用印刷物 34,560 保育証書等 9,444 児童虐待防止啓発冊子等 61,900 5. 光熱水費 10,533,789 電気使用料 4,313,516 ガス使用料 1,663,563 水道・下水道使用料 4,556,710 6. 修繕料 1,063,253 保育所施設修理 1,049,753 保育所備品修理 13,500 7. 賄材料費 28,312,059 保育所給食材料 28,305,924 育児セミナー試食賄材料 6,135
12. 役務費	1,285,000	778,224	0	0	0	506,776	1. 通信運搬費 561,504 保育所電話使用料 103,404 子育て支援事業電話使用料 73,196 郵便料 296,494

民生費

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							インターネット使用料 88,410 3. 手数料 104,362 保育料口座振替 74,362 ピアノ調律 26,400 計量器点検 3,600 4. 筆耕翻訳料 18,150 卒園証書 18,150 5. 火災・損害保険料 94,208 子育て支援事業行事保険 37,778 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 56,430
13. 委託料	55,749,000	34,012,309	0	12,158,000	0	9,578,691	1. 事務等委託料 14,442,309 警備業務（機械） 216,866 電気機械設備管理 1,860,026 消防設備法定点検 99,000 浄化槽管理 133,020 給食リフト点検 107,812 児童・保育士・調理員検診 305,005 カンガルー教室業務 150,000 幼児教室業務 90,000 廃油処分 2,180

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							食品等細菌検査	116,272
							育児セミナー	29,212
							遊具点検	52,920
							空調設備保守点検	
								56,700
							保育所警備業務	7,339,200
							パソコン保守等業務	
								26,400
							子育て講座業務	90,000
							害虫防除業務	158,220
							玄関管理業務	2,128,186
							保育士募集広告掲載	
								33,645
							保育所体育指導業務	
								430,980
							幼児教室体育指導業務	
								108,240
							産前産後ヘルパー派遣業務	
								667,625
							手話通訳者等派遣	
								14,000
							給食室ダクト等清掃業務	
								226,800
							2. 工事関連委託料	
								19,570,000
							「繰越明許費」ふれあいセ	
							ンター改修工事設計業務	
								6,480,000

民生費

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							「繰越明許費」第四保育所 新築工事設計業務 13,090,000 繰越明許費不用額 9,263,000
14. 使用料及び 賃借料	349,000	312,666	0	0	0	36,334	1. 使用料 99,250 テレビ受信料 29,090 情報伝達システム使用料 26,160 保育所運営管理システム使 用料 44,000 2. 賃借料 213,416 第二保育所駐車場用地 121,050 第四保育所排水管理設用地 15,000 タクシー借上 2,810 A E D借上 74,556
15. 工事請負費	449,690,000	46,550,736	0	400,000,000	0	3,139,264	1. 工事請負費 46,550,736 保育所施設整備 1,904,736 「繰越明許費」第二保育所 便所改修工事 6,696,000 ふれあいセンター改修工事 37,950,000 繰越明許費不用額 1,047,000
16. 原材料費	35,000	12,885	0	0	0	22,115	1. 工事材料費 12,885 施設補修用材料 12,885
18. 備品購入費	6,239,000	4,135,321	0	494,000	0	1,609,679	1. 庁用器具費 3,919,934 管理備品 2,976,564

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
		04. ひとり親	148,129,000	△12,725,000	351,000	0	135,755,000
		家庭福祉					
		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						
							保育備品 885,666 子育て支援事業用備品 57,704 4. 図書購入費 215,387 絵本等 187,309 パソコン用ソフト 28,078
19. 負担金、補助及び交付金	263,000	194,310	0	0	0	68,690	1. 負担金 194,310 大阪府社会福祉協議会 43,000 日本スポーツ振興センター 共済掛金 116,310 保育士等研修参加負担 24,000 茨木保健所管内集団給食研究会 6,000 高槻集団給食研究会 5,000
20. 扶助費	1,110,000	0	0	0	0	1,110,000	
		130,180,138	0	0	0	5,574,862	
1. 報酬	2,277,000	2,264,510	0	0	0	12,490	3. 非常勤職員報酬 2,264,510 母子・父子自立支援員 2,264,510
9. 旅費	19,000	5,900	0	0	0	13,100	1. 費用弁償 5,900 5,900
12. 役務費	172,000	153,018	0	0	0	18,982	1. 通信運搬費 86,188 郵便料 86,188 5. 火災・損害保険料 66,830

民生費

児童福祉費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							ひとり親家庭等日常生活支 援員事業保険 66,830
13. 委託料	5,969,000	5,816,468	0	0	0	152,532	1. 事務等委託料 5,816,468 児童扶養手当システム保守 681,468 「繰越明許費」児童扶養手 当システム改修業務 351,000 社会保障・税番号制度シス テム対応業務 1,836,000 児童扶養手当システム改修 業務 2,948,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	90,000	90,000	0	0	0	0	2. 補助金 90,000 母子寡婦福祉会 90,000
20. 扶助費	124,301,000	118,924,080	0	0	0	5,376,920	1. 扶助費 118,924,080 ひとり親家庭等児童福祉金 3,325,000 ひとり親家庭等日常生活支 援事業 18,740 ひとり親家庭高等職業訓練 促進助成 3,500,000 児童扶養手当 112,080,340
23. 償還金、利 子及び割引 料	2,927,000	2,926,162	0	0	0	838	1. 償還金 2,926,162 ひとり親家庭福祉費国庫負 担金返還金 2,616,851 ひとり親家庭福祉費府負担 金返還金 229,925

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		05. 児童手当 費	589,100,000	△37,033,000	351,000	0	552,418,000
	03. 生活保護 費		336,278,000	△613,000	0	△288,000	335,377,000
		01. 生活保護 総務費	35,449,000	29,387,000	0	△288,000	64,548,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							児童扶養手当国庫負担金返還金 79,386
		533,535,597	0	0	0	18,882,403	
11. 需用費	52,000	44,690	0	0	0	7,310	4. 印刷製本費 封筒 44,690
12. 役務費	307,000	273,154	0	0	0	33,846	1. 通信運搬費 郵便料 273,154
13. 委託料	1,392,000	1,391,640	0	0	0	360	1. 事務等委託料 1,391,640 「繰越明許費」児童手当システム改修業務 351,000 児童手当システム保守 1,040,640
20. 扶助費	547,700,000	528,860,000	0	0	0	18,840,000	1. 扶助費 児童手当 528,860,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	2,967,000	2,966,113	0	0	0	887	1. 償還金 児童手当国庫負担金返還金 2,966,113
		297,300,371	0	0	0	38,076,629	
		62,956,279	0	0	0	1,591,721	
1. 報酬	4,952,000	4,906,780	0	0	0	45,220	3. 非常勤職員報酬 4,906,780 福祉事務所嘱託医 288,000 生活保護相談支援員 2,339,740 生活保護就労支援員 2,279,040
2. 給料	11,445,000	11,245,800	0	0	0	199,200	1. 職員給 11,245,800

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 △288,000	

(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							
							一般職給	11,245,800
3. 職員手当等	7,508,000	6,899,260	0	0	0	608,740	1. 諸手当	6,899,260
							地域手当	710,388
							扶養手当	78,000
							通勤手当	220,820
							管理職手当	516,000
							時間外勤務手当	1,094,095
							期末手当	2,511,017
							勤勉手当	1,762,710
							休日給	6,230
							国民年金費・国民年金総務費 ・職員手当等へ流用	
								288,000
4. 共済費	3,982,000	3,873,947	0	0	0	108,053	2. 職員共済組合	
								3,853,163
								3,853,163
							5. 公務員災害補償基金	
								20,784
								20,784
7. 賃金	1,354,000	1,315,050	0	0	0	38,950	1. 臨時職員賃金	
								1,315,050
							事務職	1,315,050
9. 旅費	59,000	16,590	0	0	0	42,410	1. 費用弁償	7,700
								7,700
							2. 普通旅費	8,890
								8,890
11. 需用費	196,000	187,110	0	0	0	8,890	1. 消耗品費	167,816
							事務用消耗品	120,076
							刊行図書	47,740
							4. 印刷製本費	19,294

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
		02. 扶助費	300,829,000	△30,000,000	0	0	270,829,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							封筒 19,294
12. 役務費	1,571,000	1,057,605	0	0	0	513,395	1. 通信運搬費 876,379 郵便料 876,379 3. 手数料 181,226 医療費等審査支払 177,115 調査手数料 3,961 証明書等発行手数料 150
13. 委託料	2,436,000	2,435,180	0	0	0	820	1. 事務等委託料 2,435,180 精神科審査 144,000 レセプト点検 152,600 生活保護システム保守業務 2,138,580
18. 備品購入費	1,232,000	1,232,000	0	0	0	0	4. 図書購入費 1,232,000 生活保護システム用ソフト 1,232,000
19. 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	0	0	1. 負担金 8,000 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
23. 償還金、利子及び割引料	29,805,000	29,778,957	0	0	0	26,043	1. 償還金 29,778,957 生活保護費国庫負担金返還金 28,484,356 生活保護費府負担金返還金 1,294,601
		234,344,092	0	0	0	36,484,908	
20. 扶助費	270,829,000	234,344,092	0	0	0	36,484,908	1. 扶助費 234,344,092 生活扶助 60,398,411

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
	04. 国民年金 費						
			6,408,000	1,200,000	756,000	288,000	8,652,000
		01. 国民年金 総務費	6,408,000	1,200,000	756,000	288,000	8,652,000
						流用 288,000	

(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						
							医療扶助 121,080,127 住宅扶助 39,263,911 教育扶助 478,565 生業、葬祭等扶助 1,882,783 保護施設事務費 6,364,067 介護扶助 4,757,910 就労自立給付金 118,318
		8,153,863	0	0	0	498,137	
		8,153,863	0	0	0	498,137	
2. 給料	3,148,000	3,139,500	0	0	0	8,500	1. 職員給 3,139,500 一般職給 3,139,500
3. 職員手当等	3,480,000	2,999,005	0	0	0	480,995	1. 諸手当 2,999,005 地域手当 188,370 通勤手当 49,760 時間外勤務手当 1,469,663 期末手当 752,388 勤勉手当 538,824 生活保護費・生活保護総務費 ・職員手当等から流用 288,000
4. 共済費	1,139,000	1,132,970	0	0	0	6,030	2. 職員共済組合 1,127,656 1,127,656 5. 公務員災害補償基金 5,314 5,314
9. 旅費	7,000	5,180	0	0	0	1,820	2. 普通旅費 5,180 5,180

民生費

国民年金費

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. 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			1,166,523,000	144,705,000	1,458,000	583,000	1,313,269,000
	01. 保健衛生 費		341,680,000	1,522,000	0	583,000	343,785,000
		01. 保健衛生 総務費	140,640,000	△2,354,000	0	196,000	138,482,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
11. 需用費	20,000	19,912	0	0	0	88	1. 消耗品費 16,942 事務用消耗品 16,942 4. 印刷製本費 2,970 町封筒 2,970
12. 役務費	95,000	94,327	0	0	0	673	1. 通信運搬費 94,327 郵便料 94,327
13. 委託料	756,000	756,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 756,000 「繰越明許費」国民年金シ ステム改修業務 756,000
14. 使用料及び 賃借料	7,000	6,969	0	0	0	31	2. 賃借料 6,969 電子複写機借上 6,969
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,296,749,195	0	432,000	0	16,087,805	
		338,857,298	0	432,000	0	4,495,702	
		137,498,847	0	0	0	983,153	
1. 報酬	218,000	67,500	0	0	0	150,500	3. 非常勤職員報酬 67,500 地域医療・保健事業推進協 議会委員 67,500
2. 給料	42,783,000	42,752,898	0	0	0	30,102	1. 職員給 42,752,898 一般職給 42,752,898

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 56,000	
						流用 140,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
3. 職員手当等	26,546,000	25,863,281	0	0	0	682,719	1. 諸手当	25,863,281
							地域手当	2,635,733
							住居手当	648,000
							通勤手当	749,920
							管理職手当	1,176,000
							時間外勤務手当	2,477,222
							期末手当	10,814,441
							勤勉手当	7,311,965
							児童手当	50,000
4. 共済費	14,882,000	14,773,453	0	0	0	108,547	2. 職員共済組合	
								14,713,583
								14,713,583
							5. 公務員災害補償基金	
								59,870
								59,870
7. 賃金	1,734,000	1,733,300	0	0	0	700	1. 臨時職員賃金	
								1,733,300
							事務職	1,733,300
9. 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000		
11. 需用費	3,000	1,080	0	0	0	1,920	3. 食糧費	1,080
							会議賄	1,080
12. 役務費	545,000	544,162	0	0	0	838	1. 通信運搬費	544,162
							郵便料	4,084
							電話使用料	540,078
							保健衛生費・保健ヘルス事業 費・需用費から流用	
								56,000
19. 負担金、補助及び交付金	35,312,000	35,310,375	0	0	0	1,625	1. 負担金	12,155,794
							高槻島本夜間休日応急診療 所	9,377,028

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 保健ヘル ス事業費	110,044,000	△1,551,000	0	387,000	108,880,000

(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						
							二次救急圏城市町負担金 1,350,076 障害者歯科診療運営負担金 1,418,690 大阪公衆衛生協会 10,000 2. 補助金 23,154,581 三島救命救急センター運営 補助金 22,275,000 看護専門学校運営補助金 376,000 水道事業会計補助金（統合 水道公債費） 503,581 保健衛生費・保健ヘルス事業 費・委託料から流用 140,000
21. 貸付金	14,850,000	14,850,000	0	0	0	0	1. 貸付金 14,850,000 三島救命救急センター資金 貸付 14,850,000
24. 投資及び出 資金	1,603,000	1,602,798	0	0	0	202	1. 出資金 1,602,798 水道事業会計出資金（統合 水道公債費） 1,602,798
		106,826,979	0	340,000	0	1,713,021	
7. 賃金	15,626,000	14,517,108	0	82,000	0	1,026,892	1. 臨時職員賃金 14,517,108 看護師 3,691,092 保健師 951,613 管理栄養士 78,009 保健師（地区担当） 9,662,541

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △117,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							保育士 133,853
8. 報償費	2,569,000	2,401,951	0	55,000	0	112,049	1. 報償金 2,401,951 1歳6か月児健康診査謝礼 144,800 パパ・ママクラス講師謝礼 15,700 3歳6か月児健康診査謝礼 407,700 妊産婦・新生児訪問指導謝礼 345,400 幼児経過観察健診謝礼 806,000 健康教育指導謝礼 20,100 作業療法士謝礼 120,000 言語聴覚士謝礼 60,000 健康マイレージ事業景品 482,251
9. 旅費	72,000	41,450	0	0	0	30,550	2. 普通旅費 41,450
11. 需用費	2,415,000	2,237,998	0	0	0	177,002	1. 消耗品費 1,500,059 事務用消耗品 39,865 事業用消耗品 669,570 刊行図書 59,968 乳幼児用絵本 730,656 2. 燃料費 658 バイク燃料 658 4. 印刷製本費 723,417 各種検診記録票等 575,795

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 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 △140,000	

(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						
							出生連絡票等 97,856 歯の健康展チラシ 49,766 6. 修繕料 2,106 検診用器具等修理 2,106 7. 賄材料費 11,758 パパ・ママクラス賄材料 414 食育料理教室賄材料 11,344 保健衛生費・保健衛生総務費・役務費へ流用 56,000 保健衛生費・保健ヘルス事業費・備品購入費へ流用 61,000
12. 役務費	554,000	545,688	0	0	0	8,312	1. 通信運搬費 332,770 郵便料 332,770 3. 手数料 25,814 シーツ、白衣等クリーニング 20,364 検定手数料 5,450 5. 火災・損害保険料 183,754 事業保険 183,754 6. 自動車損害保険料 3,350 3,350
13. 委託料	85,225,000	84,874,855	0	203,000	0	147,145	1. 事務等委託料 84,874,855

衛生費

保健衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							２０・３０歳代健診等 1,214,016 肺がん検診 18,198,534 乳がん検診 7,246,370 胃がん検診 2,493,914 大腸がん検診 6,721,626 健康教育 88,145 子宮がん検診 10,879,969 肝炎ウィルス検診 122,283 １歳６か月児健康診査 1,357,993 健康相談 249,148 歯科相談 882,474 骨粗しょう症検診 347,640 妊婦健康診査 26,115,112 乳児一般・後期健康診査 3,037,541 ３歳６か月児健康診査 1,119,430 ４か月児健康診査 342,293 日曜歯科健診 387,579 個別歯科健診 1,908,873 歯の健康展 599,400 歯の健康展チラシ配布 73,991 早期療育事業 1,488,524

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 61,000	
						予備費 583,000	
		03. 予防費	86,476,000	5,427,000	0	0	91,903,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							保健衛生費・保健衛生総務費 ・負担金、補助及び交付金へ 流用140,000
14. 使用料及び 賃借料	62,000	59,759	0	0	0	2,241	2. 賃借料59,759 電子複写機借上59,759
18. 備品購入費	644,000	643,995	0	0	0	5	1. 庁用器具費643,995 事業用備品643,995 保健衛生費・保健ヘルス事業 費・需用費から流用61,000 予備費・予備費・予備費から 充当583,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,000	0	0	0	0	3,000	
20. 扶助費	1,710,000	1,504,175	0	0	0	205,825	1. 扶助費1,504,175 妊婦健康診査扶助（府外受 診者）1,370,180 乳児健康診査扶助（府外受 診者）133,995
		90,661,162	0	92,000	0	1,149,838	
7. 賃金	1,855,000	1,854,720	0	0	0	280	1. 臨時職員賃金1,854,720 看護師等（予防接種）1,854,720
9. 旅費	5,000	3,360	0	0	0	1,640	2. 普通旅費3,360 3,360
11. 需用費	1,338,000	1,318,270	0	0	0	19,730	1. 消耗品費95,317 事業用消耗品95,317 4. 印刷製本費591,913

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							予防接種手帳等	591,913
							8. 医薬材料費	631,040
							B C G	631,040
12. 役務費	649,000	640,477	0	0	0	8,523	1. 通信運搬費	498,877
							郵便料	498,877
							3. 手数料	141,600
							風しん抗体検査・予防接種	
							事務手数料	141,600
13. 委託料	85,761,000	84,609,697	0	92,000	0	1,059,303	1. 事務等委託料	
								84,609,697
							産業廃棄物（医薬器）処理	
							業務	5,445
							四種混合	11,139,595
							二種混合	1,538,260
							麻疹・風疹	9,353,813
							日本脳炎	8,189,245
							不活化ポリオ	10,167
							B C G	1,321,574
							子宮頸がん	196,049
							ヒブ	8,562,874
							小児用肺炎球菌	12,334,456
							インフルエンザ	19,538,080
							成人用肺炎球菌	1,837,712
							水痘	5,865,715
							B型肝炎	4,716,712
							保健衛生費・予防費・扶助費	
							へ流用	436,000
19. 負担金、補助及び交付金	716,000	656,469	0	0	0	59,531	1. 負担金	656,469
							予防接種負担金	656,469

衛生費			保健衛生費				
款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 436,000	
		04. 特設水道 費	4,520,000	0	0	0	4,520,000
	02. 環境衛生 費		46,713,000	△3,219,000	486,000	0	43,980,000
		01. 生活環境 総務費	34,237,000	△1,893,000	486,000	0	32,830,000

(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						
20. 扶助費	1, 579, 000	1, 578, 169	0	0	0	831	1. 扶助費 1, 578, 169 予防接種扶助 960, 669 風しん予防接種扶助 617, 500 保健衛生費・予防費・委託料 から流用 436, 000
		3, 870, 310	0	0	0	649, 690	
28. 繰出金	4, 520, 000	3, 870, 310	0	0	0	649, 690	1. 他会計繰出金 3, 870, 310 大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し 3, 870, 310
		42, 419, 566	0	0	0	1, 560, 434	
		32, 191, 821	0	0	0	638, 179	
2. 給料	14, 248, 000	14, 246, 100	0	0	0	1, 900	1. 職員給 14, 246, 100 一般職給 14, 246, 100
3. 職員手当等	10, 774, 000	10, 367, 391	0	0	0	406, 609	1. 諸手当 10, 367, 391 地域手当 958, 806 扶養手当 558, 000 住居手当 189, 000 通勤手当 195, 640 管理職手当 1, 176, 000 時間外勤務手当 380, 142 期末手当 3, 678, 474 勤勉手当 2, 671, 258 休日給 20, 071 児童手当 540, 000
4. 共済費	5, 015, 000	4, 985, 717	0	0	0	29, 283	2. 職員共済組合 4, 955, 855 4, 955, 855

衛生費

環境衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							5. 公務員災害補償基金	
								29,862
								29,862
7. 賃金	858,000	857,495	0	0	0	505	1. 臨時職員賃金	
								857,495
							事務職	857,495
11. 需用費	92,000	75,617	0	0	0	16,383	1. 消耗品費	58,672
							事務用消耗品	11,692
							事業用消耗品	46,980
							4. 印刷製本費	16,945
							封筒等	16,945
12. 役務費	229,000	164,414	0	0	0	64,586	1. 通信運搬費	69,074
							郵便料	69,074
							3. 手数料	95,340
							狂犬病予防注射事務手数料	
								95,340
13. 委託料	781,000	669,845	0	0	0	111,155	1. 事務等委託料	
								669,845
							空地除草	63,845
							「繰越明許費」犬の登録管	
							理システム更新業務	
								486,000
							犬の登録管理システム保守	
							業務	120,000
19. 負担金、補助及び交付金	833,000	825,242	0	0	0	7,758	1. 負担金	11,242
							大阪府合併処理浄化槽普及	
							促進市町村協議会	
								11,242
							2. 補助金	814,000

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		02. 環境保全 費	12,476,000	△1,326,000	0	0	11,150,000	

(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						
							合併処理浄化槽設置整備事業補助 746,000 所有者不明猫避妊・去勢手術補助金 68,000
		10,227,745	0	0	0	922,255	
1. 報酬	210,000	157,500	0	0	0	52,500	3. 非常勤職員報酬 157,500 環境保全審議会委員 157,500
8. 報償費	50,000	35,000	0	0	0	15,000	1. 報償金 35,000 水質環境モニタリング講師謝礼 15,000 環境マネジメントシステムアドバイザー謝礼 20,000
9. 旅費	46,000	30,410	0	0	0	15,590	1. 費用弁償 2,480 2,480 2. 普通旅費 27,930 27,930
11. 需用費	74,000	60,252	0	0	0	13,748	1. 消耗品費 59,658 モニタリング用消耗品 6,158 事務用消耗品 4,736 事業用消耗品 48,764 4. 印刷製本費 594 町封筒 594
12. 役務費	85,000	73,654	0	0	0	11,346	1. 通信運搬費 16,700 郵便料 16,700 4. 筆耕翻訳料 46,954

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	03. 清掃費		778,130,000	146,402,000	972,000	0	925,504,000

(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						
							環境保全審議会議事反訳料 46,954 5. 火災・損害保険料 10,000 モニタリング事業保険 10,000
13. 委託料	9,487,000	8,719,700	0	0	0	767,300	1. 事務等委託料 8,719,700 河川水水質測定業務 1,076,900 事業所排水水質測定業務 199,540 地下水観測井水位測定業務 935,000 井戸水水質測定業務 663,960 騒音測定業務 669,900 温室効果ガス排出量算定等 業務 693,000 COOL CHOICE普 及啓発業務 4,481,400
14. 使用料及び 賃借料	10,000	8,729	0	0	0	1,271	2. 賃借料 8,729 電子複写機借上 8,729
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,188,000	1,142,500	0	0	0	45,500	2. 補助金 1,142,500 島本町地下水利用対策協議 会水準点測量調査費補助 742,500 環境基本計画推進事業補助 400,000
		915,472,331	0	0	0	10,031,669	

清掃費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		21,547,659	0	0	0	493,341		
2. 給料	10,518,000	10,518,000	0	0	0	0	1. 職員給	10,518,000
							一般職給	10,518,000
3. 職員手当等	6,921,000	6,721,209	0	0	0	199,791	1. 諸手当	6,721,209
							地域手当	673,920
							扶養手当	198,000
							住居手当	324,000
							通勤手当	133,200
							管理職手当	516,000
							時間外勤務手当	38,606
							期末手当	2,345,714
							勤勉手当	1,648,314
							休日給	663,455
							児童手当	180,000
4. 共済費	3,674,000	3,621,421	0	0	0	52,579	2. 職員共済組合	
								3,586,982
								3,586,982
							5. 公務員災害補償基金	
								34,439
								34,439
8. 報償費	520,000	320,331	0	0	0	199,669	1. 報償金	320,331
							集団回収報償	320,331
9. 旅費	42,000	28,490	0	0	0	13,510	2. 普通旅費	28,490
								28,490
11. 需用費	42,000	29,135	0	0	0	12,865	1. 消耗品費	28,541
							事務用消耗品	28,541
							4. 印刷製本費	594
							町封筒	594
12. 役務費	32,000	31,480	0	0	0	520	1. 通信運搬費	31,480
							郵便料	31,480

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		02. 塵芥処理 費	484,296,000	△13,548,000	0	0	470,748,000	
						流用 31,000		
						流用 △59,000		

(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						
14. 使用料及び 賃借料	282, 000	277, 593	0	0	0	4, 407	1. 使用料 261, 600 ごみ分別アプリ使用料 261, 600 2. 賃借料 15, 993 電子複写機借上 15, 993
23. 償還金、利 子及び割引 料	10, 000	0	0	0	0	10, 000	
		462, 603, 227	0	0	0	8, 144, 773	
1. 報酬	2, 172, 000	2, 172, 000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 2, 172, 000 清掃工場長 2, 172, 000
9. 旅費	31, 000	30, 240	0	0	0	760	3. 特別旅費 30, 240 30, 240 清掃費・塵芥処理費・委託料 から流用 31, 000
11. 需用費	57, 116, 000	53, 175, 459	0	0	0	3, 940, 541	1. 消耗品費 9, 715, 802 処理用薬品等 6, 860, 430 施設管理消耗品 1, 242, 565 作業用消耗品 51, 435 事務用消耗品 67, 431 施設設備維持改修消耗品 753, 061 ごみ収集用消耗品 740, 880 2. 燃料費 1, 055, 454 公用車燃料 200, 000 燃焼用重油 853, 624

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
						流用 △31,000	

(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						
							L Pガス、灯油他 1,830 5. 光熱水費 41,363,620 電気使用料 36,242,497 水道使用料 5,121,123 6. 修繕料 1,040,583 施設修理 699,565 公用車修理 341,018 清掃費・塵芥処理費・備品購 入費へ流用 50,000 清掃費・塵芥処理費・公課費 へ流用 9,000
12. 役務費	497,000	461,196	0	0	0	35,804	1. 通信運搬費 122,388 電話使用料 122,388 3. 手数料 65,898 トラックスケール定期検査 49,700 廃家電リサイクル料 16,198 6. 自動車損害保険料 272,910 272,910
13. 委託料	279,346,000	275,802,907	0	0	0	3,543,093	1. 事務等委託料 274,284,907 塵芥、不燃物収集 82,142,400 排ガス等分析 3,718,000 焼却・粗大ごみ処理設備保 守点検 39,107,010

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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							電気計装管理業務 46,319,112 粗大ごみ処理施設運転等業 務 65,945,000 焼却灰等処理処分 17,816,794 ごみ臨時収集 7,689,896 警備業務 630,456 消防設備等法定点検 110,000 清掃業務 243,660 びん処分 3,237,521 リサイクル家電運搬業務 71,940 清掃特種車両法定点検 345,924 貯水槽点検清掃業務 71,500 ごみ搬入指導業務 3,590,460 公用車定期点検 19,184 一般廃棄物処理基本計画策 定業務 2,008,600 使用済小型家電リサイクル 運搬業務 1,217,450 2. 工事関連委託料 1,518,000 清掃工場維持改修設計等業 務 1,518,000

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	
						流用 50,000		
						流用 9,000		
		03. し尿処理 費	271,782,000	159,961,000	972,000	0	432,715,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							清掃費・塵芥処理費・旅費へ 流用 31,000
14. 使用料及び 賃借料	35,000	26,055	0	0	0	8,945	1. 使用料 14,545 テレビ受信料 14,545 2. 賃借料 11,510 電子複写機借上 11,510
15. 工事請負費	130,000,000	129,532,823	0	0	0	467,177	1. 工事請負費 129,532,823 清掃工場施設改修工事 129,532,823
16. 原材料費	30,000	900	0	0	0	29,100	1. 工事材料費 900 施設補修材料 900
18. 備品購入費	50,000	49,140	0	0	0	860	2. 機械器具費 49,140 清掃工場施設管理備品 49,140 清掃費・塵芥処理費・需用費 から流用 50,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,291,000	1,172,707	0	0	0	118,293	1. 負担金 1,172,707 汚染負荷量賦課金 83,800 フェニックス負担金 1,068,000 全国都市清掃会議負担金 20,907
27. 公課費	180,000	179,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 179,800 179,800 清掃費・塵芥処理費・需用費 から流用 9,000
		431,321,445	0	0	0	1,393,555	
11. 需用費	86,000	4,752	0	0	0	81,248	4. 印刷製本費 4,752

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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							町封筒 4,752
12. 役務費	181,000	147,466	0	0	0	33,534	1. 通信運搬費 122,779 郵便料 122,779 3. 手数料 11,497 口座振替 11,497 6. 自動車損害保険料 13,190 13,190
13. 委託料	46,664,000	45,385,797	0	0	0	1,278,203	1. 事務等委託料 36,597,297 し尿収集 14,090,940 「繰越明許費」し尿処理手数料管理システム改修業務 972,000 公用車法定点検 9,720 し尿処理事務 21,524,637 2. 工事関連委託料 8,788,500 衛生化学処理場解体工事監理業務 8,788,500
15. 工事請負費	385,784,000	385,783,430	0	0	0	570	1. 工事請負費 385,783,430 衛生化学処理場解体工事 385,783,430

農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
05. 農林水産 業費			81,485,000	△5,658,000	0	0	75,827,000
	01. 農業費		77,152,000	△5,658,000	0	0	71,494,000
		01. 農業委員 会費	2,090,000	0	0	0	2,090,000
		02. 農業総務 費	26,079,000	△5,438,000	0	0	20,641,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		66,474,022	0	0	0	9,352,978	
		62,622,302	0	0	0	8,871,698	
		1,939,421	0	0	0	150,579	
1. 報酬	1,907,000	1,832,000	0	0	0	75,000	2. 委員報酬 1,832,000 農業委員会委員 1,832,000
9. 旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	
10. 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11. 需用費	13,000	12,590	0	0	0	410	1. 消耗品費 12,590 農業委員業務必携・手帳他 8,960 研修資料 3,630
12. 役務費	35,000	32,051	0	0	0	2,949	1. 通信運搬費 32,051 郵便料 32,051
14. 使用料及び 賃借料	106,000	62,780	0	0	0	43,220	1. 使用料 6,000 駐車料 6,000 2. 賃借料 56,780 車両借上 56,780
		19,613,331	0	0	0	1,027,669	
2. 給料	8,307,000	8,253,322	0	0	0	53,678	1. 職員給 8,253,322 一般職給 8,253,322
3. 職員手当等	6,002,000	5,252,684	0	0	0	749,316	1. 諸手当 5,252,684 地域手当 495,198 住居手当 901,908 通勤手当 167,620 時間外勤務手当 823,091 期末手当 1,787,397 勤勉手当 1,077,470

農業費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
4. 共済費	4,127,000	4,081,715	0	0	0	45,285	2. 職員共済組合 4,068,633 4,068,633 5. 公務員災害補償基金 13,082 13,082
7. 賃金	858,000	857,250	0	0	0	750	1. 臨時職員賃金 857,250 事務職 857,250
9. 旅費	29,000	2,460	0	0	0	26,540	2. 普通旅費 2,460
11. 需用費	47,000	44,929	0	0	0	2,071	1. 消耗品費 44,929 事務用消耗品 44,929
12. 役務費	165,000	74,478	0	0	0	90,522	1. 通信運搬費 4,738 郵便料 4,738 4. 筆耕翻訳料 69,740 農業委員会議事録反訳料 69,740
13. 委託料	186,000	185,300	0	0	0	700	1. 事務等委託料 185,300 農地基本台帳システム保守 業務 185,300
14. 使用料及び 賃借料	20,000	9,193	0	0	0	10,807	2. 賃借料 9,193 電子複写機借上 9,193
18. 備品購入費	136,000	88,000	0	0	0	48,000	1. 庁用器具費 88,000 パソコン等 88,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	764,000	764,000	0	0	0	0	1. 負担金 764,000 大阪府農業会議 238,000 農業共済組合 526,000

農業費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		1,991,029	0	0	0	569,971		
9. 旅費	43,000	21,750	0	0	0	21,250	2. 普通旅費	21,750 21,750
11. 需用費	398,000	242,182	0	0	0	155,818	1. 消耗品費 事務用消耗品 事業用消耗品 4. 印刷製本費 町封筒 5. 光熱水費 かんがい用電気使用料	138,927 27,876 111,051 2,133 2,133 101,122 101,122
12. 役務費	72,000	49,164	0	0	0	22,836	1. 通信運搬費 郵便料 3. 手数料 健康診断等手数料	40,164 40,164 9,000 9,000
13. 委託料	631,000	444,738	0	0	0	186,262	1. 事務等委託料 有害鳥獣捕獲等業務	 444,738 444,738
14. 使用料及び 賃借料	180,000	2,195	0	0	0	177,805	2. 賃借料 電子複写機借上	2,195 2,195
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,237,000	1,231,000	0	0	0	6,000	1. 負担金 講習会参加負担金 2. 補助金 農林業祭補助金 農業振興団体協議会	33,000 33,000 1,198,000 1,000,000 63,000

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		04. 農業土木 費	46,202,000	0	0	0	46,202,000
	02. 林業費		4,333,000	0	0	0	4,333,000
	01. 林業振興 費		4,333,000	0	0	0	4,333,000

(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						
							高槻市農業協同組合助成 135,000
		39,078,521	0	0	0	7,123,479	
12. 役務費	118,000	105,770	0	0	0	12,230	5. 火災・損害保険料 105,770 水路、ため池等賠償保険 105,770
13. 委託料	555,000	516,600	0	0	0	38,400	1. 事務等委託料 516,600 町内水路浚渫 516,600
14. 使用料及び 賃借料	411,000	410,945	0	0	0	55	2. 賃借料 410,945 津梅原水路用地等 410,945
15. 工事請負費	3,300,000	3,246,100	0	0	0	53,900	1. 工事請負費 3,246,100 農業用水路改修工事 3,246,100
19. 負担金、補 助及び交付 金	41,818,000	34,799,106	0	0	0	7,018,894	1. 負担金 34,799,106 玉子排水機場運転管理 33,992,131 五領揚水機場運転管理 638,801 大阪府土地改良事業団体連 合会 80,000 大阪府ため池総合整備推進 連絡協議会 20,000 土地改良施設修繕保全事業 68,174
		3,851,720	0	0	0	481,280	
		3,851,720	0	0	0	481,280	
9. 旅費	46,000	36,150	0	0	0	9,850	2. 普通旅費 6,170

農林水産業費

林業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △20,000	
						流用 20,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							6,170	
							3. 特別旅費	29,980
								29,980
11. 需用費	350,000	213,162	0	0	0	136,838	1. 消耗品費	92,740
							事務用消耗品	10,350
							作業用消耗品	82,390
							5. 光熱水費	112,722
							大阪府自然公園施設（トイレ）電気使用料	106,782
							大阪府自然公園施設（トイレ）水道使用料	5,940
							6. 修繕料	7,700
							施設補修	7,700
							林業費・林業振興費・委託料へ流用	20,000
12. 役務費	241,000	164,478	0	0	0	76,522	1. 通信運搬費	2,182
							郵便料	2,182
							3. 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
							5. 火災・損害保険料	154,796
							町有林森林保険	82,081
							ボランティア保険	72,715
13. 委託料	1,375,000	1,374,400	0	0	0	600	1. 事務等委託料	1,374,400

農林水産業費

林業費

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

商工費

06. 商工費			19,940,000	45,232,000	11,601,000	0	76,773,000
	01. 商工費		19,940,000	45,232,000	11,601,000	0	76,773,000
		01. 商工振興	16,522,000	297,000	0	0	16,819,000
		費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							大阪府自然公園施設（トイレ）浄化槽管理点検業務 131,400 大阪府自然公園施設（トイレ）貯水槽清掃業務 110,000 大阪府環状自然歩道維持管理 1,133,000 林業費・林業振興費・需用費 から流用 20,000
14. 使用料及び賃借料	15,000	8,530	0	0	0	6,470	2. 賃借料 8,530 電子複写機借上 8,530
19. 負担金、補助及び交付金	483,000	383,000	0	0	0	100,000	1. 負担金 83,000 大阪府治山治水協会 80,000 大阪府林業改良普及協会 3,000 2. 補助金 300,000 森林等ボランティア助成 300,000
25. 積立金	1,823,000	1,672,000	0	0	0	151,000	1. 積立金 1,672,000 森林保全整備基金積立て 1,672,000

		53,858,259	0	4,661,000	0	18,253,741	
		53,858,259	0	4,661,000	0	18,253,741	
		15,945,206	0	0	0	873,794	
8. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金 50,000

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 36,000	
						流用 △36,000	

(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						
							講師謝礼 50,000
9. 旅費	54,000	20,430	0	0	0	33,570	2. 普通旅費 20,430 20,430
11. 需用費	346,000	288,063	0	0	0	57,937	1. 消耗品費 30,035 事務用消耗品 23,915 事業用消耗品 6,120 3. 食糧費 150 講師賄 150 4. 印刷製本費 218,465 しまもとMAP 217,250 町封筒 1,215 5. 光熱水費 39,413 電飾電気使用料 32,818 駅前観光案内板電気使用料 6,595 商工費・商工振興費・役務費 から流用 36,000
12. 役務費	252,000	88,220	0	0	0	163,780	1. 通信運搬費 24,140 郵便料 24,140 3. 手数料 64,080 ふるさと島本応援寄附金手 数料 25,580 マスコットキャラクターク リーニング 38,500 商工費・商工振興費・需用費 へ流用 36,000
13. 委託料	2,991,000	2,433,842	0	0	0	557,158	1. 事務等委託料 2,433,842 地域就労支援業務 1,176,000

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 消費対策	3,418,000	0	0	0	3,418,000
		費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							ふるさと島本応援寄附金支 援業務1,257,842
14. 使用料及び 賃借料	50,000	49,050	0	0	0	950	1. 使用料49,050 ポータル使用料49,050
19. 負担金、補 助及び交付 金	11,076,000	11,015,601	0	0	0	60,399	1. 負担金68,000 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 2. 補助金10,947,601 島本町商工会4,011,601 離宮の水保存会施設管理補 助797,000 シルバー人材センター助成 5,739,000 にぎわい創造事業補助金 200,000 商業団体支援補助金 200,000
21. 貸付金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	1. 貸付金2,000,000 中小企業融資預託金 2,000,000
		2,568,745	0	0	0	849,255	
1. 報酬	1,425,000	1,170,000	0	0	0	255,000	3. 非常勤職員報酬 1,170,000 消費者相談員 1,170,000
8. 報償費	112,000	50,000	0	0	0	62,000	1. 報償金50,000 消費者講座講師謝礼 50,000

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. プレミア	0	44,935,000	11,601,000	0	56,536,000
		ム付商品					
		券事業費					
						流用 △84,000	

(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							
9. 旅費	314,000	268,740	0	0	0	45,260	1. 費用弁償	227,480
								227,480
							3. 特別旅費	41,260
								41,260
11. 需用費	201,000	198,908	0	0	0	2,092	1. 消耗品費	198,908
							事務用消耗品	8,399
							啓発用消耗品	190,509
12. 役務費	99,000	75,130	0	0	0	23,870	1. 通信運搬費	75,130
							郵便料	4,747
							電話使用料	70,383
13. 委託料	1,248,000	791,876	0	0	0	456,124	1. 事務等委託料	
								791,876
							特殊詐欺対策業務	
								791,876
14. 使用料及び 賃借料	10,000	7,441	0	0	0	2,559	2. 賃借料	7,441
							電子複写機借上	7,441
19. 負担金、補 助及び交付 金	9,000	6,650	0	0	0	2,350	1. 負担金	6,650
							消費者行政職員研修負担金	
								6,650
		35,344,308	0	4,661,000	0	16,530,692		
3. 職員手当等	750,000	248,316	0	0	0	501,684	1. 諸手当	248,316
							時間外勤務手当	248,316
9. 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000		
11. 需用費	389,000	312,966	0	0	0	76,034	1. 消耗品費	123,210
							事務用消耗品	123,210
							4. 印刷製本費	189,756
							封筒	189,756
							商工費・プレミアム付商品券	
							事業費・工事請負費へ流用	
								84,000

商工費			商工費				
款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 84,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
12. 役務費	2,563,000	1,053,032	0	0	0	1,509,968	1. 通信運搬費 1,053,032 郵便料 1,018,779 電話使用料 34,253
13. 委託料	50,915,000	32,710,474	0	4,661,000	0	13,543,526	1. 事務等委託料 32,710,474 商品券事業販売換金等業務 21,041,851 商品券事業店舗登録等業務 382,658 商品券事業申請受付等支援業務 2,645,965 「繰越明許費」商品券事業システム構築業務 8,640,000 繰越明許費不用額 1,260,000
14. 使用料及び賃借料	1,704,000	808,704	0	0	0	895,296	2. 賃借料 808,704 「繰越明許費」電算機器借上 808,704 繰越明許費不用額 892,296
15. 工事請負費	211,000	210,816	0	0	0	184	1. 工事請負費 210,816 電話回線増設工事 92,016 電算機器等移設工事 118,800 商工費・プレミアム付商品券事業費・需用費から流用 84,000

土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
07. 土木費			961,315,000	△77,090,000	1,810,000	270,000	886,305,000
	01. 土木管理 費		109,875,000	△4,520,000	0	0	105,355,000
		01. 土木総務 費	60,747,000	△4,520,000	0	0	56,227,000
						流用 △59,000	
						流用 59,000	

(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							
		836, 595, 535	0	0	0	49, 709, 465		
		103, 677, 858	0	0	0	1, 677, 142		
		55, 072, 326	0	0	0	1, 154, 674		
2. 給料	25, 594, 000	25, 523, 400	0	0	0	70, 600	1. 職員給	25, 523, 400
							一般職給	25, 523, 400
3. 職員手当等	19, 406, 000	18, 782, 741	0	0	0	623, 259	1. 諸手当	18, 782, 741
							地域手当	1, 694, 124
							扶養手当	1, 385, 500
							住居手当	477, 000
							通勤手当	754, 540
							管理職手当	1, 320, 000
							時間外勤務手当	1, 304, 616
							期末手当	6, 230, 369
							勤勉手当	4, 531, 592
							児童手当	1, 085, 000
							土木管理費・土木総務費・共 済費へ流用	59, 000
4. 共済費	7, 664, 000	7, 661, 859	0	0	0	2, 141	2. 職員共済組合	
								7, 609, 480
								7, 609, 480
							5. 公務員災害補償基金	
								52, 379
								52, 379
							土木管理費・土木総務費・職 員手当等から流用	
								59, 000
9. 旅費	79, 000	61, 540	0	0	0	17, 460	2. 普通旅費	61, 540
								61, 540
11. 需用費	1, 041, 000	891, 987	0	0	0	149, 013	1. 消耗品費	440, 211

土木管理費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							事務用消耗品	147,156
							作業服	288,897
							公用車消耗品	4,158
							2. 燃料費	320,000
							公用車燃料	320,000
							4. 印刷製本費	8,470
							図面等焼付	5,500
							町封筒	2,970
							6. 修繕料	123,306
							公用車修理	123,306
12. 役務費	187,000	181,175	0	0	0	5,825	1. 通信運搬費	14,595
							郵便料	14,595
							6. 自動車損害保険料	
								166,580
								166,580
13. 委託料	904,000	702,076	0	0	0	201,924	1. 事務等委託料	
								702,076
							工事費積算ソフト等保守業	
							務	497,200
							公用車定期点検	204,876
14. 使用料及び 賃借料	75,000	41,852	0	0	0	33,148	2. 賃借料	41,852
							電子複写機借上	41,852
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,261,000	1,210,896	0	0	0	50,104	1. 負担金	1,210,896
							淀川右岸水防事務組合	
								1,022,000
							淀川右岸治水促進期成同盟	
								44,800
							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

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 美化推進 費	49,128,000	0	0	0	49,128,000
						流用 9,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000 大阪府国道連絡会 12,000 大阪府市町村営繕主務者会議 5,000 研修会参加負担金 50,096
27. 公課費	16,000	14,800	0	0	0	1,200	1. 自動車重量税 14,800
		48,605,532	0	0	0	522,468	
7. 賃金	4,170,000	4,129,755	0	0	0	40,245	1. 臨時職員賃金 4,129,755 作業員 4,129,755
9. 旅費	2,000	760	0	0	0	1,240	2. 普通旅費 760
11. 需用費	2,819,000	2,570,471	0	0	0	248,529	1. 消耗品費 2,169,241 啓発用消耗品 814,279 事務用消耗品 36,847 事業用消耗品 1,318,115 2. 燃料費 20,000 刈払機等燃料 20,000 4. 印刷製本費 86,973 美化推進連絡会だより 86,082 町封筒 891 5. 光熱水費 12,005 残土等置場水道使用料 12,005

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △38,000	
						流用 29,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							6. 修繕料 282,252 フェンス等修理 282,252 土木管理費・美化推進費・工 事請負費から流用 38,000 土木管理費・美化推進費・備 品購入費へ流用 29,000
12. 役務費	21,000	14,682	0	0	0	6,318	1. 通信運搬費 14,682 郵便料 14,682
13. 委託料	26,199,000	26,039,529	0	0	0	159,471	1. 事務等委託料 26,039,529 美化作業業務 13,252,145 緑化樹等害虫駆除 143,340 緑化樹高木剪定 3,936,920 現場作業業務 1,803,344 除草業務 3,479,100 不法投棄ごみ防止パトロー ル 3,263,460 屋外広告物撤去 161,220
15. 工事請負費	14,962,000	14,897,180	0	0	0	64,820	1. 工事請負費 14,897,180 現場作業工事 14,897,180 土木管理費・美化推進費・需 用費へ流用 38,000
16. 原材料費	162,000	161,011	0	0	0	989	1. 工事材料費 161,011 町道等補修材料 161,011
18. 備品購入費	73,000	72,144	0	0	0	856	2. 機械器具費 72,144 美化作業用備品 72,144 土木管理費・美化推進費・需 用費から流用 29,000

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	02. 道路橋り よう費		168,940,000	△70,800,000	0	0	98,140,000
		01. 道路維持 費	168,940,000	△70,800,000	0	0	98,140,000

(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						
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
		84,675,014	0	0	0	13,464,986	
		84,675,014	0	0	0	13,464,986	
11. 需用費	12,120,000	11,095,062	0	0	0	1,024,938	1. 消耗品費 660,076 現場作業用消耗品 615,508 事務用消耗品 44,568 5. 光熱水費 8,882,198 電気使用料 7,874,731 水道・下水道使用料 1,007,467 6. 修繕料 1,552,788 街路灯等修理 1,211,456 給排水設備等修理 341,332
12. 役務費	44,000	42,822	0	0	0	1,178	1. 通信運搬費 42,822 島本駅前公衆便所通報回線 使用料 42,822
13. 委託料	51,993,000	40,278,938	0	0	0	11,714,062	1. 事務等委託料 20,783,476 道路現況台帳経年変化修正 業務 3,502,400 道路台帳等管理システム保 守業務 594,000 島本駅前通路等清掃業務 499,220

土木費

道路橋りょう費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							島本駅自由通路エレベーター・エスカレーター保守業務 4,685,256 島本駅前公衆便所通報監視業務 202,740 島本駅自由通路消防設備点検 93,500 島本町街路・公園灯ＬＥＤ化検討業務 11,088,000 凍結防止剤散布業務 118,360 2. 工事関連委託料 19,495,462 桜井跨線橋補修・補強工事委託 6,297,662 町道水無瀬鶴ヶ池４号歩道拡幅設計業務 6,597,800 町道高浜１号線歩道拡幅設計業務 6,600,000
14. 使用料及び賃借料	3,183,000	3,182,392	0	0	0	608	2. 賃借料 3,182,392 町道用地 1,217,892 水無瀬駅連絡通路用地 1,907,500 西谷踏切用地（ＪＲ） 57,000
15. 工事請負費	30,800,000	30,075,800	0	0	0	724,200	1. 工事請負費 30,075,800 町道補修工事 770,000 桜井跨線橋補修・補強工事 24,553,800

土木費

道路橋りょう費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	03. 河川費						
			35,078,000	0	0	0	35,078,000
		01. 河川維持 費	35,078,000	0	0	0	35,078,000
	04. 都市計画 費		530,557,000	△488,000	1,000,000	0	531,069,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							町道横断側溝蓋改修工事 4,752,000
		25,590,585	0	0	0	9,487,415	
		25,590,585	0	0	0	9,487,415	
12. 役務費	1,963,000	1,771,065	0	0	0	191,935	1. 通信運搬費 1,771,065 土砂災害情報相互通報システム等回線使用料 1,771,065
13. 委託料	22,253,000	19,354,800	0	0	0	2,898,200	1. 事務等委託料 5,824,800 水無瀬川除草 3,142,800 土石流テレメーター保守点検 393,800 土砂災害情報相互通報システム保守点検 1,111,000 砂防気象情報提供業務 1,177,200 2. 工事関連委託料 13,530,000 津梅原水路外付替実施設計業務 13,530,000
15. 工事請負費	5,000,000	4,464,720	0	0	0	535,280	1. 工事請負費 4,464,720 河川・水路浚渫工事 4,464,720
19. 負担金、補助及び交付金	5,862,000	0	0	0	0	5,862,000	
		511,678,961	0	0	0	19,390,039	

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
		01. 都市計画	85,493,000	△488,000	1,000,000	0	86,005,000
		総務費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		67,614,303	0	0	0	18,390,697	
1. 報酬	495,000	187,500	0	0	0	307,500	3. 非常勤職員報酬 187,500 都市計画審議会委員 112,500 バリアフリー基本構想継続 協議会委員 75,000
2. 給料	26,803,000	26,271,300	0	0	0	531,700	1. 職員給 26,271,300 一般職給 26,271,300
3. 職員手当等	20,477,000	20,060,230	0	0	0	416,770	1. 諸手当 20,060,230 地域手当 1,723,518 扶養手当 1,278,000 住居手当 708,000 通勤手当 447,100 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 2,727,640 期末手当 6,557,096 勤勉手当 4,802,876 児童手当 640,000
4. 共済費	9,754,000	9,608,895	0	0	0	145,105	2. 職員共済組合 9,567,641 9,567,641 5. 公務員災害補償基金 41,254 41,254
7. 賃金	858,000	857,250	0	0	0	750	1. 臨時職員賃金 857,250 事務職 857,250
9. 旅費	286,000	119,530	0	0	0	166,470	1. 費用弁償 2,060

土木費

都市計画費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							2,060 2. 普通旅費 117,470 117,470
11. 需用費	182,000	156,375	0	0	0	25,625	1. 消耗品費 149,088 事務用消耗品 102,884 法規等追録 19,549 刊行図書 11,640 住居表示板 15,015 3. 食糧費 1,347 会議賄 1,347 4. 印刷製本費 5,940 町封筒 5,940
12. 役務費	209,000	90,834	0	0	0	118,166	1. 通信運搬費 51,516 郵便料 51,516 4. 筆耕翻訳料 39,318 都市計画審議会議事反訳料 39,318
13. 委託料	3,290,000	2,839,200	0	0	0	450,800	1. 事務等委託料 2,839,200 民間木造住宅耐震診断業務 450,000 区域区分変更等業務 2,389,200
14. 使用料及び賃借料	60,000	25,279	0	0	0	34,721	2. 賃借料 25,279 電子複写機借上 25,279
19. 負担金、補助及び交付金	23,591,000	7,397,910	0	0	0	16,193,090	1. 負担金 53,910 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

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 浸水対策 事業費	2,488,000	0	0	0	2,488,000

(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						
							研修会参加負担金 1,910 大阪建築物震災対策推進協 議会 32,000 2. 補助金 7,344,000 民間住宅・建築物耐震診断 補助 45,000 民間住宅耐震改修等補助 3,500,000 「繰越明許費」民間住宅耐 震改修等補助 900,000 民間住宅耐震設計補助 100,000 ブロック塀等撤去補助 2,699,000 「繰越明許費」民間住宅耐 震設計補助 100,000
		2,402,155	0	0	0	85,845	
11. 需用費	533,000	457,725	0	0	0	75,275	1. 消耗品費 9,000 事務用消耗品 9,000 5. 光熱水費 448,725 電気使用料 448,725
13. 委託料	1,955,000	1,944,430	0	0	0	10,570	1. 事務等委託料 1,944,430 小畑水路ポンプ場管理 665,500 猿楽田ゲート管理 199,100 越谷池暫定調整池管理 495,000

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 公園費	17,576,000	0	0	0	17,576,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							雨水路スクリーン塵芥除去 業務287,830 雨水路除塵機管理 297,000
		16,662,503	0	0	0	913,497	
11. 需用費	3,636,000	3,267,665	0	0	0	368,335	1. 消耗品費109,990 現場作業用消耗品 72,083 事務用消耗品37,907 5. 光熱水費2,071,161 電気使用料1,140,164 水道・下水道使用料 930,997 6. 修繕料1,086,514 遊具等修理764,760 給排水設備等修理 252,506 公園灯修理69,248
13. 委託料	7,498,000	6,957,348	0	0	0	540,652	1. 事務等委託料 6,957,348 東大寺公園駐車場開閉外管 理業務1,602,270 水無瀬川緑地公園清掃管理 業務3,252,934 水無瀬川緑地公園巡回業務 381,984 水無瀬川緑地公園水景施設 保守点検業務638,000 都市公園・児童公園遊具等 点検業務1,082,160

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		04. 公共下水道費	425,000,000	0	0	0	425,000,000
		01. 住宅管理費					
	05. 住宅費		69,152,000	△1,282,000	810,000	270,000	68,950,000
		01. 住宅管理費	69,152,000	△1,282,000	810,000	270,000	68,950,000
						流用 △6,000	
						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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	262,000	261,600	0	0	0	400	2. 賃借料 261,600 東大寺公園仮設便所借上 261,600
15. 工事請負費	6,130,000	6,126,220	0	0	0	3,780	1. 工事請負費 6,126,220 都市公園・児童公園遊具等 補修工事 6,126,220
16. 原材料費	50,000	49,670	0	0	0	330	1. 工事材料費 49,670 児童公園等補修用材料 49,670
		425,000,000	0	0	0	0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	239,044,000	239,044,000	0	0	0	0	2. 補助金 239,044,000 公共下水道事業会計補助金 239,044,000
24. 投資及び出 資金	185,956,000	185,956,000	0	0	0	0	1. 出資金 185,956,000 公共下水道事業会計出資金 185,956,000
		68,789,771	0	0	0	160,229	
		68,789,771	0	0	0	160,229	
8. 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
9. 旅費	32,000	7,060	0	0	0	24,940	2. 普通旅費 7,060 7,060 住宅費・住宅管理費・需用費 へ流用 6,000
11. 需用費	6,928,000	6,819,974	0	0	0	108,026	1. 消耗品費 206,925 事務用消耗品 18,722 緑地公園住宅集会所消耗品 30,286 事業用消耗品 118,284 法規等追録 39,633

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							5. 光熱水費 2,706,617 町営住宅電気使用料 2,616,824 町営住宅水道使用料 66,036 町営住宅ガス使用料 23,757 6. 修繕料 3,906,432 緑地公園住宅修理 3,906,432 住宅費・住宅管理費・旅費か ら流用 6,000 住宅費・住宅管理費・使用料 及び賃借料から流用 8,000 住宅費・住宅管理費・委託料 へ流用 9,000
12. 役務費	384,000	377,373	0	0	0	6,627	1. 通信運搬費 50,352 郵便料 13,078 電話使用料 37,274 3. 手数料 37,485 町営住宅家賃等口座振替 19,885 簡易専用水道定期検査 17,600 5. 火災・損害保険料 289,536 町営住宅火災保険 289,536

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
						流用 △266,000	
						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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
13. 委託料	11,461,000	11,451,239	0	0	0	9,761	1. 事務等委託料 8,745,239 緑地公園住宅管理業務 1,018,123 緑地公園住宅エレベーター 保守点検業務 2,164,740 緑地公園住宅ゴミ貯留機保 守点検業務 331,100 緑地公園住宅受水槽清掃業 務 80,136 緑地公園住宅消防設備法定 点検 333,100 緑地公園住宅集会所点検業 務 620,040 「繰越明許費」町営住宅管 理システム改修業務 810,000 空家等対策計画策定業務 3,388,000 2. 工事関連委託料 2,706,000 御茶屋住宅外壁等改修工事 追加設計及び工事監理業務 2,706,000 住宅費・住宅管理費・工事請 負費へ流用 275,000 住宅費・住宅管理費・需用費 から流用 9,000
14. 使用料及び 賃借料	14,000	10,603	0	0	0	3,397	2. 賃借料 10,603 電子複写機借上 10,603

土木費

住宅費

款	項	目	予 算				現
			当 予 算 額	補 正 額	継 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 275,000 予備費 270,000	
	06. 交通防犯 対策費		47,713,000	0	0	0	47,713,000
		01. 交通安全 対策費	26,789,000	0	0	0	26,789,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							住宅費・住宅管理費・需用費 へ流用 8,000
15. 工事請負費	49,881,000	49,880,272	0	0	0	728	1. 工事請負費 49,880,272 緑地公園住宅補修工事 5,279,672 御茶屋住宅外壁等改修工事 44,600,600 住宅費・住宅管理費・委託料 から流用 275,000 予備費・予備費・予備費から 充当 270,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	3,250	0	0	0	6,750	1. 償還金 3,250 町営住宅集会所使用料還付 金 3,250
		42,183,346	0	0	0	5,529,654	
		24,435,953	0	0	0	2,353,047	
9. 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
11. 需用費	180,000	149,685	0	0	0	30,315	1. 消耗品費 141,833 事務用消耗品 33,431 啓発用消耗品 9,790 事業用消耗品 98,612 5. 光熱水費 7,852 自転車等保管所電気使用料 7,852
12. 役務費	40,000	5,744	0	0	0	34,256	1. 通信運搬費 5,744 郵便料 5,744
13. 委託料	3,976,000	3,799,362	0	0	0	176,638	1. 事務等委託料 3,799,362

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 防犯費	20,924,000	0	0	0	20,924,000
						流用 1,916,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							総合的自転車等放置対策業務 3,799,362
14. 使用料及び賃借料	3,917,000	3,916,842	0	0	0	158	2. 賃借料 水無瀬駅自転車駐車場用地 3,916,842
15. 工事請負費	10,500,000	9,952,980	0	0	0	547,020	1. 工事請負費 交通安全対策工事 5,685,900 通学路安全プログラム対策工事 4,267,080
16. 原材料費	328,000	181,022	0	0	0	146,978	1. 工事材料費 補修用材料 181,022
19. 負担金、補助及び交付金	7,840,000	6,430,318	0	0	0	1,409,682	2. 補助金 島本町交通安全推進協議会 204,318 高槻交通安全協会 90,000 鉄道施設耐震補強事業費補助金 6,136,000
		17,747,393	0	0	0	3,176,607	
9. 旅費	4,000	320	0	0	0	3,680	2. 普通旅費 320
11. 需用費	15,333,000	15,327,078	0	0	0	5,922	1. 消耗品費 事業用消耗品 5. 光熱水費 防犯灯電気使用料 6. 修繕料 防犯灯修繕

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △1,916,000	

消防費

08. 消防費			412,818,000	14,055,000	3,240,000	0	430,113,000
	01. 消防費		412,818,000	14,055,000	3,240,000	0	430,113,000
		01. 非常備消	21,913,000	△264,000	0	164,000	21,813,000
		防費					

(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						
							交通防犯対策費・防犯費・工 事請負費から流用 1,916,000
12. 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000	
14. 使用料及び 賃借料	35,000	32,115	0	0	0	2,885	2. 賃借料 32,115 車両借上 32,115
15. 工事請負費	1,884,000	269,880	0	0	0	1,614,120	1. 工事請負費 269,880 防犯灯設置 269,880 交通防犯対策費・防犯費・需 用費へ流用 1,916,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,660,000	2,118,000	0	0	0	1,542,000	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 1,268,000 島本町防犯委員会 360,000 島本共栄会街路灯管理助成 450,000 防犯カメラ設置補助金 458,000

		424,484,448	0	0	0	5,628,552	
		424,484,448	0	0	0	5,628,552	
		19,843,321	0	0	0	1,969,679	
1. 報酬	5,805,000	5,557,997	0	0	0	247,003	4. 消防団員報酬 5,557,997 消防団員 786,000

消防費

消防費

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

(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						
							消防団員年報酬 4,771,997
5. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
8. 報償費	3,538,000	2,627,941	0	0	0	910,059	1. 報償金 2,535,964 消防団員退職報償金 2,506,000 消防団員退職記念品 29,964 2. 賞賜金 91,977 消防団員表彰記念品 87,477 模範表彰記念品 4,500
9. 旅費	2,422,000	2,005,000	0	0	0	417,000	1. 費用弁償 2,005,000 非常災害、訓練出動手当 2,005,000
10. 交際費	22,000	0	0	0	0	22,000	
11. 需用費	3,364,000	3,077,281	0	0	0	286,719	1. 消耗品費 2,514,429 消防団員制服、作業服等 2,314,585 消防団車両用消耗品 194,203 事務用消耗品 5,641 2. 燃料費 105,927 消防団車両燃料 74,981 分団詰所LPガス 30,946 3. 食糧費 38,400 消防訓練賄 38,400 5. 光熱水費 112,898

消防費

消防費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 164,000	

(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						
							分団詰所電気使用料 72,813 分団詰所ガス使用料 9,005 分団詰所水道・下水道使用 料 31,080 6. 修繕料 305,627 消防団車両等修理 305,627 消防費・非常備消防費・公課 費へ流用 6,000
12. 役務費	184,000	178,190	0	0	0	5,810	6. 自動車損害保険料 178,190 178,190
13. 委託料	168,000	155,648	0	0	0	12,352	1. 事務等委託料 155,648 可搬ポンプ保守点検 48,290 公用車法定点検 107,358
14. 使用料及び 賃借料	366,000	357,486	0	0	0	8,514	2. 賃借料 357,486 車両借上 357,486
18. 備品購入費	1,379,000	1,322,092	0	0	0	56,908	1. 庁用器具費 163,900 消防団詰所用備品 163,900 2. 機械器具費 1,158,192 消防ホース等 1,158,192 消防費・消防施設費・工事請 負費から流用 164,000

消防費

消防費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
						流用 6,000		
		02. 常備消防費	383,839,000	△8,759,000	0	0	375,080,000	

(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						
19. 負担金、補助及び交付金	4,477,000	4,474,886	0	0	0	2,114	1. 負担金 3,975,386 消防団員等公務災害補償等 共済掛金 2,993,786 大阪府消防賞じゅつ金共済 会 307,600 大阪府消防協会 131,000 大阪府消防協会三島地区支 部等 129,000 消防団員福祉共済掛金 414,000 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	87,000	86,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 86,800 86,800 消防費・非常備消防費・需用 費から流用 6,000
		373,553,137	0	0	0	1,526,863	
2. 給料	142,644,000	142,608,240	0	0	0	35,760	1. 職員給 142,608,240 一般職給 142,608,240
3. 職員手当等	123,930,000	123,161,551	0	0	0	768,449	1. 諸手当 123,161,551 地域手当 9,388,302 扶養手当 7,419,500 住居手当 4,796,000 通勤手当 4,319,314 管理職手当 6,444,000 夜間勤務手当 1,962,664

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 23,000	
						流用 △114,000	

(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						
							時間外勤務手当 16,153,327 期末手当 35,410,706 勤勉手当 25,391,987 特殊勤務手当 618,000 休日給 5,507,751 児童手当 5,750,000
4. 共済費	53,957,000	53,941,047	0	0	0	15,953	2. 職員共済組合 53,365,921 53,365,921 5. 公務員災害補償基金 575,126 575,126
8. 報償費	53,000	49,822	0	0	0	3,178	1. 報償金 46,000 職員研修講師謝礼 46,000 2. 賞賜金 3,822 事業所表彰 822 一般表彰 3,000 消防費・常備消防費・需用費 から流用 23,000
9. 旅費	334,000	327,070	0	0	0	6,930	2. 普通旅費 327,070 327,070
10. 交際費	32,000	0	0	0	0	32,000	
11. 需用費	26,490,000	26,255,530	0	0	0	234,470	1. 消耗品費 14,759,455 事務用消耗品 706,297 公用車用消耗品 1,039,996 職員貸与被服等 9,528,412 警防活動用消耗品 623,464 災害用備蓄食料 117,504

消防費

消防費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							予防運動等消耗品 124,696 救急救助活動消耗品 1,826,286 刊行図書 475,813 通信室用消耗品 316,987 2. 燃料費 1,629,079 公用車燃料 1,629,079 4. 印刷製本費 46,431 封筒、諸用紙 17,919 傷病者輸送書 28,512 5. 光熱水費 2,510,319 電気使用料 1,837,857 ガス使用料 155,182 水道・下水道使用料 517,280 6. 修繕料 6,383,821 施設・設備修理 5,632,060 公用車等修理 751,761 8. 医薬材料費 926,425 救急医薬品 926,425 消防費・常備消防費・備品購 入費へ流用 91,000 消防費・常備消防費・報償費 へ流用 23,000
12. 役務費	2,327,000	2,104,180	0	0	0	222,820	1. 通信運搬費 1,143,163 電話使用料 987,219 郵便料 90,940 インターネット使用料 65,004

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 126,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							3. 手数料 447,657 酸素・空気ボンベ耐圧検査 178,600 ボンベ容器登録更新 12,500 白衣等クリーニング 5,184 健康診断 3,000 免許申請 6,800 訓練使用車両等廃棄 17,270 三島救命センター救急事後 検証 163,800 救急救命士国家試験 30,300 危険物申請手数料 30,000 口座振込手数料 203 5. 火災・損害保険料 68,460 救急救命士等賠償責任保険 68,460 6. 自動車損害保険料 444,900 444,900
13. 委託料	11,011,000	10,945,761	0	0	0	65,239	1. 事務等委託料 10,945,761 電気・電話設備保守点検 1,157,798 公用車法定点検 701,480

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 91,000	

(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						
							無線局再免許申請支援業務 275, 270 通信指令装置保守点検 6, 930, 000 自家発電機保守点検 332, 200 医療機器点検 258, 150 感染性廃棄物処理 32, 373 インフルエンザ予防接種等 1, 053, 290 救助資機材点検 205, 200 消防費・常備消防費・負担金 、補助及び交付金から流用 126, 000
14. 使用料及び 賃借料	961, 000	926, 464	0	0	0	34, 536	1. 使用料 206, 869 テレビ受信料 90, 768 無線ケーブル共架料 10, 231 CATV聴取料 86, 970 有料道路通行料 18, 900 2. 賃借料 719, 595 仮眠用寝具 570, 483 防火水槽用地 86, 000 電子複写機借上 63, 112
16. 原材料費	70, 000	63, 902	0	0	0	6, 098	1. 工事材料費 63, 902 施設補修用材料 63, 902
18. 備品購入費	6, 684, 000	6, 680, 804	0	0	0	3, 196	1. 庁用器具費 359, 128 消防庁舎庁用備品 359, 128

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △126,000	

(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. 機械器具費 6,321,676 救急、救助器具等 4,796,486 消防ホース更新等 1,525,190 消防費・常備消防費・需用費 から流用 91,000
19. 負担金、補助及び交付金	6,458,000	6,377,766	0	0	0	80,234	1. 負担金 5,248,979 大阪府消防賞じゅつ金共済会 97,200 全国消防長会 70,100 大阪府立消防学校他 795,059 救急救命士養成課程 1,286,700 救急救命士就業教育 1,090,000 大型自動車運転免許取得負担金 832,600 初任教育入校 473,320 救急安心センター事業負担金 604,000 2. 補助金 1,128,787 水道事業会計補助金（消火栓修理） 1,108,800 水道事業会計補助金（消火用水道料） 19,987 消防費・常備消防費・委託料へ流用 126,000

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 消防施設 費	7,066,000	23,078,000	3,240,000	△164,000	33,220,000
						流用 △164,000	

教育費

09. 教育費			1,376,685,000	225,238,000	53,956,000	0	1,655,879,000
	01. 教育総務 費		324,086,000	△13,013,000	810,000	0	311,883,000
		01. 教育委員 会費	1,158,000	0	0	0	1,158,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
27. 公課費	129,000	111,000	0	0	0	18,000	1. 自動車重量税 111,000 111,000
		31,087,990	0	0	0	2,132,010	
13. 委託料	4,670,000	4,346,000	0	0	0	324,000	2. 工事関連委託料 4,346,000 「繰越明許費」庁舎改修工 事設計業務 2,916,000 消防庁舎改修工事監理業務 1,430,000 繰越明許費不用額 324,000
15. 工事請負費	28,550,000	26,741,990	0	0	0	1,808,010	1. 工事請負費 26,741,990 庁舎改修工事 26,741,990 消防費・非常備消防費・備品 購入費へ流用 164,000

		1,336,932,832	0	77,120,000	0	241,826,168	
		306,049,190	0	0	0	5,833,810	
		1,021,465	0	0	0	136,535	
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
8. 報償費	40,000	27,302	0	0	0	12,698	2. 賞賜金 27,302 功労者表彰 27,302
9. 旅費	13,000	2,780	0	0	0	10,220	1. 費用弁償 2,780 2,780

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 事務局費	184,856,000	△506,000	810,000	0	185,160,000
						流用 31,000	

(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	30,000	0	0	0	0	30,000	
11. 需用費	22,000	21,552	0	0	0	448	1. 消耗品費 21,552 刊行図書 21,552
12. 役務費	171,000	97,831	0	0	0	73,169	4. 筆耕翻訳料 97,831 教育委員会議反訳料 97,831
14. 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
19. 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
		183,506,559	0	0	0	1,653,441	
1. 報酬	2,669,000	2,654,000	0	0	0	15,000	3. 非常勤職員報酬 2,654,000 教育センター所長 2,174,000 特別支援委員会委員 15,000 結核対策委員会委員 15,000 教科用図書選定委員会委員 22,500 いじめ等対策委員会委員 67,500 学校産業医 360,000 教育総務費・事務局費・報償 費から流用 31,000
2. 給料	66,792,000	66,377,616	0	0	0	414,384	1. 職員給 66,377,616 特別職給 7,860,000

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △31,000	

(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							
							一般職給	58,517,616
3. 職員手当等	51,067,000	51,053,193	0	0	0	13,807	1. 諸手当	51,053,193
							地域手当	4,394,490
							扶養手当	2,688,000
							住居手当	687,600
							通勤手当	1,718,830
							管理職手当	4,176,000
							時間外勤務手当	6,776,319
							期末手当	18,040,518
							勤勉手当	10,728,898
							休日給	22,538
							児童手当	1,820,000
4. 共済費	24,298,000	24,209,032	0	0	0	88,968	2. 職員共済組合	
								24,082,458
								24,082,458
							5. 公務員災害補償基金	
								126,574
								126,574
7. 賃金	5,972,000	5,954,458	0	0	0	17,542	1. 臨時職員賃金	
								5,954,458
							事務職	3,310,017
							栄養士	2,600,281
							看護師	44,160
8. 報償費	3,269,000	2,730,060	0	0	0	538,940	1. 報償金	2,730,060
							教職員研修講師謝礼	
								470,060
							学習アドバイザー謝礼	
								1,805,000
							教育委員会点検・評価協力者謝礼	15,000

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △35,000	
						流用 △70,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							指導協力者派遣謝礼 410,000 給食関係者研修講師謝礼 30,000 教育総務費・事務局費・報酬 へ流用 31,000
9. 旅費	332,000	261,810	0	0	0	70,190	1. 費用弁償 3,660 3,660 2. 普通旅費 258,150 特別職 7,740 一般職 250,410 教育総務費・事務局費・使用 料及び賃借料へ流用 35,000
11. 需用費	1,088,000	1,000,165	0	0	0	87,835	1. 消耗品費 590,792 事務用消耗品 337,698 刊行図書 78,664 安全対策消耗品 125,045 教材用消耗品 49,385 3. 食糧費 7,500 来客・会議賄 7,500 4. 印刷製本費 338,729 研修資料 315,964 就学通知送付用封筒等 22,765 5. 光熱水費 51,898 電気使用料 51,898 7. 賄材料費 11,246 食育事業用材料 11,246

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 105,000	

(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						
							教育総務費・事務局費・使用 料及び賃借料へ流用 70,000
12. 役務費	485,000	471,038	0	0	0	13,962	1. 通信運搬費 273,038 郵便料 273,038 3. 手数料 198,000 感染症登校（園）許可診断 書等作成 198,000
13. 委託料	22,694,000	22,637,910	0	0	0	56,090	1. 事務等委託料 22,637,910 就学時健康診断 566,637 英語指導助手業務 20,928,000 不登校支援相談業務 72,000 「繰越明許費」学齢簿シス テム改修業務 810,000 教職員研修業務 225,000 給食関係者等細菌検査 36,273
14. 使用料及び 賃借料	2,322,000	2,321,295	0	0	0	705	1. 使用料 172,924 共架料 3,924 パソコンソフト使用料 169,000 2. 賃借料 2,148,371 電子複写機借上 329,651 防犯カメラ 1,818,720 教育総務費・事務局費・旅費 から流用 35,000

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 教育センター費	13,198,000	42,000	0	0	13,240,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							教育総務費・事務局費・需用 費から流用 70,000
19. 負担金、補助及び交付金	3,936,000	3,825,492	0	0	0	110,508	1. 負担金 2,664,635 日本スポーツ振興センター 共済掛金 2,440,635 三島地区教育長協議会等 133,000 研修会参加負担金 91,000 2. 補助金 1,160,857 人権教育研究協議会 328,500 教育研究会 225,000 在日外国人教育研究協議会 108,000 学校支援地域本部 499,357
21. 貸付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
22. 補償、補填及び賠償金	36,000	10,490	0	0	0	25,510	1. 補償金 10,490 学校・園災害共済給付金補償金 10,490
		12,684,455	0	0	0	555,545	
1. 報酬	8,186,000	7,833,275	0	0	0	352,725	3. 非常勤職員報酬 7,833,275 スクールカウンセラー 2,673,775 スクールソーシャルワーカー 2,509,500 発達相談員 2,650,000

教育費

教育総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
7. 賃金	2,975,000	2,973,438	0	0	0	1,562	1. 臨時職員賃金 2,973,438 事務職 1,152,400 支援講師 1,821,038
8. 報償費	100,000	7,500	0	0	0	92,500	1. 報償金 7,500 適応指導謝礼 7,500
9. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11. 需用費	1,220,000	1,195,655	0	0	0	24,345	1. 消耗品費 325,751 事務用消耗品 214,448 刊行図書 111,303 4. 印刷製本費 188,989 教育研究冊子 188,989 5. 光熱水費 529,964 電気使用料 499,345 ガス使用料 12,046 水道・下水道使用料 18,573 6. 修繕料 146,300 施設等修理 146,300 9. 飼料費 4,651 飼育動物餌 4,651 教育総務費・教育センター費 ・備品購入費から流用 27,000
12. 役務費	264,000	239,389	0	0	0	24,611	1. 通信運搬費 192,419 電話使用料 97,879 インターネット使用料 71,940 郵便料 22,600 3. 手数料 46,970

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △27,000	
		04. 放課後子 ども支援 費	124,874,000	△12,549,000	0	0	112,325,000

(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						
							カーテンクリーニング 46,970
13. 委託料	241,000	224,300	0	0	0	16,700	1. 事務等委託料 224,300 警備業務（機械） 130,800 消防設備点検 93,500
14. 使用料及び 賃借料	23,000	20,326	0	0	0	2,674	1. 使用料 6,600 ドメイン使用料 6,600 2. 賃借料 13,726 電子複写機借上 13,726
18. 備品購入費	226,000	190,572	0	0	0	35,428	1. 庁用器具費 151,075 事業用備品 151,075 4. 図書購入費 39,497 39,497 教育総務費・教育センター費 ・需用費へ流用 27,000
		108,836,711	0	0	0	3,488,289	
1. 報酬	63,146,000	63,045,131	0	0	0	100,869	3. 非常勤職員報酬 63,045,131 学童保育室指導員 63,045,131
7. 賃金	27,252,000	26,099,316	0	0	0	1,152,684	1. 臨時職員賃金 26,099,316 指導員 21,766,066 学童保育室指導補助員 3,419,127 支援員 914,123
8. 報償費	251,000	164,760	0	0	0	86,240	1. 報償金 164,760 研修講師謝礼 60,000

教育総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							放課後子ども教室推進事業 謝礼 104,760
9. 旅費	116,000	70,190	0	0	0	45,810	1. 費用弁償 65,530 65,530 2. 普通旅費 4,660 4,660
11. 需用費	9,472,000	7,806,029	0	0	0	1,665,971	1. 消耗品費 879,825 事業用消耗品 643,641 職員貸与被服 117,436 放課後子ども教室推進事業 用消耗品 114,668 刊行図書 4,080 4. 印刷製本費 15,147 通知用封筒等 15,147 6. 修繕料 81,200 施設修理 81,200 7. 賄材料費 6,829,857 おやつ 6,829,857
12. 役務費	1,268,000	1,042,533	0	0	0	225,467	1. 通信運搬費 341,227 電話使用料 222,597 郵便料 118,630 3. 手数料 75,138 保育料口座振替 75,138 5. 火災・損害保険料 626,168 傷害保険 626,168
13. 委託料	9,540,000	9,482,432	0	0	0	57,568	1. 事務等委託料 9,482,432 指導員検診 58,476

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	02. 小学校費		373,952,000	177,837,000	39,241,000	0	591,030,000
		01. 学校管理 費	329,150,000	46,237,000	39,241,000	0	414,628,000

(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						
							学童保育室警備業務 7,684,500 放課後子ども教室推進事業 指導業務 1,155,683 パソコン保守等業務 52,800 指導員募集広告掲載 207,533 警備業務（機械） 235,440 消防設備等点検 88,000
14. 使用料及び賃借料	63,000	52,320	0	0	0	10,680	1. 使用料 52,320 メール配信ソフト使用料 52,320
15. 工事請負費	443,000	434,148	0	0	0	8,852	1. 工事請負費 434,148 学童保育室施設改善工事 434,148
18. 備品購入費	774,000	639,852	0	0	0	134,148	1. 庁用器具費 500,699 事業用備品 500,699 4. 図書購入費 139,153 絵本等 139,153
		390,380,477	0	54,280,000	0	146,369,523	
		338,084,619	0	0	0	76,543,381	
1. 報酬	3,532,000	3,528,760	0	0	0	3,240	3. 非常勤職員報酬 3,528,760 町立小・中学校嘱託医 3,068,760 薬剤師 460,000
7. 賃金	61,989,000	53,360,828	0	0	0	8,628,172	1. 臨時職員賃金 53,360,828

教育費

小学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							支援員 26,362,397 校務員 6,021,134 栄養士 1,371,143 特色ある学校づくり支援講 師 15,097,470 看護師 2,157,074 補助教員 2,351,610
8. 報償費	800,000	670,000	0	0	0	130,000	1. 報償金 670,000 教職員研修講師謝礼 670,000
9. 旅費	155,000	98,185	0	0	0	56,815	2. 普通旅費 43,131 43,131 3. 特別旅費 55,054 55,054
11. 需用費	73,953,000	71,382,159	0	0	0	2,570,841	1. 消耗品費 11,680,857 給食用消耗品 7,976,129 施設管理消耗品 3,338,751 教職員等貸与被服 119,203 健康診断用消耗品 211,910 環境測定用消耗品 34,864 2. 燃料費 1,569,449 二小LPガス 1,555,425 草刈機用燃料 14,024 4. 印刷製本費 786,166 学校日誌等 732,679 通知表、卒業証書 53,487

教育費

小学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
							5. 光熱水費	50,393,989
							電気使用料	25,045,076
							ガス使用料	4,646,892
							水道・下水道使用料	20,702,021
							6. 修繕料	6,951,698
							学校施設・教材備品等修理	6,292,130
							給食設備備品修理	659,568
12. 役務費	3,196,000	2,723,349	0	0	0	472,651	1. 通信運搬費	1,741,015
							電話使用料	1,284,050
							郵便料	131,291
							インターネット使用料	325,674
							3. 手数料	907,072
							ピアノ調律、ミシン調整等	270,120
							浄化槽等法定点検	91,800
							シーツ類クリーニング等	327,910
							オージオメーター点検	94,050
							特殊建築物調査指導手数料	36,000
							口座振替手数料	87,192
							4. 筆耕翻訳料	75,262
							卒業証書浄書	75,262

教育費

小学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
13. 委託料	139,757,000	128,121,055	0	0	0	11,635,945	1. 事務等委託料 109,513,395 児童健康診断 2,531,706 教職員健康診断 923,400 環境衛生測定 185,120 警備業務（機械） 1,271,376 校務業務（警備等） 9,446,910 消防設備等法定点検 880,000 電気設備管理 3,674,972 電力設備定期精密検査 232,200 貯水槽清掃 238,680 プールろ過機管理 156,593 給食用設備機器管理点検 520,977 特殊建築物定期調査 331,920 浄化槽管理点検 941,760 樹木剪定等 869,780 給食室ダクト等清掃 792,526 浄化槽汚水・汚泥処分 512,736 浄化槽砂上げ 330,000 エレベーター保守点検 1,083,024

教育費

小学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							修学旅行等看護師派遣 153,198 食品等細菌検査 785,404 廃油処分 5,460 給食業務 83,196,265 階段昇降機定期点検 157,680 遊具点検 115,200 乳がん検診 176,508 2. 工事関連委託料 18,607,660 第一小学校給食室改修工事 監理業務 1,587,600 第一小学校屋上防水改修設 計業務 2,750,000 「繰越明許費」第三小学校 整備設計等業務 13,622,600 第三小学校A棟建替工事監 理業務 647,460 繰越明許費不用額 1,579,400
14. 使用料及び 賃借料	183,000	131,375	0	0	0	51,625	1. 使用料 93,515 校外学習入場料 40,990 テレビ受信料 14,545 駐車料 1,600 有料道路通行料 36,380 2. 賃借料 37,860 タクシー借上 37,860
15. 工事請負費	118,900,000	66,805,273	0	0	0	52,094,727	1. 工事請負費 66,805,273 小学校施設改善 6,893,293

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 教育振興 費	44,802,000	131,600,000	0	0	176,402,000

(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						
							第一小学校給食室改修工事 57,996,000 I C T対応他L A N整備工 事 1,915,980 繰越明許費不用額 24,039,000
16. 原材料費	270,000	188,035	0	0	0	81,965	1. 工事材料費 188,035 補修用材料 188,035
18. 備品購入費	11,203,000	10,450,020	0	0	0	752,980	1. 庁用器具費 5,986,759 学校管理備品 5,599,147 健康診断用備品 387,612 2. 機械器具費 4,160,101 給食用機器 4,160,101 4. 図書購入費 303,160 パソコン用ソフト 303,160
19. 負担金、補助及び交付金	690,000	625,580	0	0	0	64,420	1. 負担金 625,580 校長会・教頭会 92,000 学校保健会 166,080 生活指導研究協議会 67,200 教育研修会等参加負担金 177,400 公立小学校研究会等 122,900
		52,295,858	0	54,280,000	0	69,826,142	
11. 需用費	20,326,000	19,757,370	0	0	0	568,630	1. 消耗品費 17,354,508 教材用消耗品 5,953,482 教科書・指導書 11,401,026 4. 印刷製本費 2,345,760

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	03. 中学校費		250,707,000	66,671,000	13,905,000	0	331,283,000
	01. 学校管理 費		195,173,000	6,671,000	13,905,000	0	215,749,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							社会科副読本 2,345,760 9. 飼料費 57,102 飼育動物餌 57,102
13. 委託料	121,681,000	1,236,308	0	54,280,000	0	66,164,692	1. 事務等委託料 1,236,308 コンピュータ保守点検 1,236,308
14. 使用料及び 賃借料	9,965,000	9,540,423	0	0	0	424,577	1. 使用料 239,800 パソコンソフト使用料 239,800 2. 賃借料 9,300,623 電子複写機借上 963,455 コンピュータ借上 8,337,168
18. 備品購入費	3,947,000	3,930,575	0	0	0	16,425	3. 教材備品購入費 1,680,885 1,680,885 4. 図書購入費 2,249,690 学校用図書 2,249,690
20. 扶助費	20,483,000	17,831,182	0	0	0	2,651,818	1. 扶助費 17,831,182 要・準要保護児童就学援助 16,040,757 支援学級児童就学奨励 1,790,425
		242,022,231	0	22,840,000	0	66,420,769	
		188,385,991	0	0	0	27,363,009	
1. 報酬	1,695,000	1,691,300	0	0	0	3,700	3. 非常勤職員報酬 1,691,300 町立小・中学校嘱託医 1,461,300

教育費

中学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							薬剤師 230,000
7. 賃金	23,277,000	20,504,006	0	0	0	2,772,994	1. 臨時職員賃金 20,504,006 支援員 10,001,365 校務員 2,779,379 特色ある学校づくり支援講師 7,723,262
8. 報償費	400,000	256,000	0	0	0	144,000	1. 報償金 256,000 教職員研修講師謝礼 256,000
9. 旅費	138,000	44,912	0	0	0	93,088	2. 普通旅費 11,172 11,172 3. 特別旅費 33,740 33,740
11. 需用費	32,385,000	31,324,522	0	0	0	1,060,478	1. 消耗品費 3,730,119 施設管理消耗品 2,656,263 教職員等貸与被服 77,696 環境測定用消耗品 18,042 給食用消耗品 978,118 2. 燃料費 2,065,663 二中LPガス 96,522 草刈機用燃料 6,156 暖房用灯油 15,320 二中給食棟LPガス 1,947,665 4. 印刷製本費 463,795 学校日誌等 440,775

教育費

中学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							通知表、卒業証書 23,020 5. 光熱水費 21,227,094 電気使用料 12,125,684 ガス使用料 339,291 水道・下水道使用料 8,762,119 6. 修繕料 3,837,851 学校施設・教材備品等修理 3,639,851 給食設備備品修理 198,000
12. 役務費	1,556,000	1,378,182	0	0	0	177,818	1. 通信運搬費 775,917 電話使用料 574,440 郵便料 60,000 インターネット使用料 141,477 3. 手数料 540,071 ピアノ調律、ミシン調整 91,060 浄化槽等法定点検 52,200 シーツ類クリーニング等 296,715 オーディオメーター点検 38,500 特殊建築物調査指導手数料 18,000 口座振替手数料 43,596 4. 筆耕翻訳料 62,194

中学校費

款	項	目	予算				現
			当初額 予算額	正額 補算額	及び費業額 繰越事業繰越額	支出及び増減 費用流出	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							卒業証書浄書 62,194
13. 委託料	71,439,000	63,490,633	0	0	0	7,948,367	1. 事務等委託料 60,869,473 生徒健康診断 1,349,438 教職員健康診断 511,164 環境衛生測定 99,040 警備業務（機械） 635,688 校務業務（警備等） 6,988,110 消防設備等法定点検 451,000 樹木剪定等 389,320 貯水槽清掃 111,240 給食用設備機器管理点検 42,583 プールろ過機管理 81,756 電力設備定期精密検査 135,000 特殊建築物定期調査 165,960 浄化槽管理点検 1,098,720 浄化槽汚水・汚泥処分 615,283 浄化槽砂上げ 594,000 修学旅行等看護師派遣 58,053 電気設備管理 1,830,556 空調設備管理 121,068

教育費

中学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							遊具点検 49,360 エレベーター保守点検 994,080 給食室ダクト等清掃 330,674 給食業務 43,870,320 廃油処分 1,640 食品等細菌検査 286,584 乳がん検診 58,836 2. 工事関連委託料 2,621,160 中学校施設改善設計・工事監理業務 461,160 「繰越明許費」空調機設置 工事実施設計業務 2,160,000 繰越明許費不用額 98,000
14. 使用料及び賃借料	955,000	847,860	0	0	0	107,140	1. 使用料 39,350 校外学習入場料 31,260 有料道路通行料 8,090 2. 賃借料 808,510 タクシー借上 20,110 舞台装置等借上 788,400
15. 工事請負費	79,367,000	64,785,896	0	0	0	14,581,104	1. 工事請負費 64,785,896 中学校施設改善 3,543,896 「繰越明許費」空調機電気 工事 11,647,000 第二中学校校舎外壁及び屋 上防水改修工事 41,910,000

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 教育振興 費	55,534,000	60,000,000	0	0	115,534,000

(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						
							中学校家庭科室他改修工事 7,668,000 中学校特別教室空調整備工 事 17,000
16. 原材料費	170,000	99,190	0	0	0	70,810	1. 工事材料費 99,190 補修用材料 99,190
18. 備品購入費	2,621,000	2,316,340	0	0	0	304,660	1. 庁用器具費 2,031,990 学校管理備品 2,031,990 2. 機械器具費 284,350 給食用機器 284,350
19. 負担金、補助及び交付金	1,746,000	1,647,150	0	0	0	98,850	1. 負担金 447,210 校長会・教頭会 60,400 学校保健会 73,100 生活指導研究協議会 33,600 公立中学校研究会等 221,910 教育研修会等参加負担金 58,200 2. 補助金 1,199,940 特別教育活動補助 826,200 競技会等参加補助 39,740 検定料補助 334,000
		53,636,240	0	22,840,000	0	39,057,760	
8. 報償費	2,001,000	1,824,000	0	0	0	177,000	1. 報償金 1,824,000 部活指導謝礼 1,824,000
11. 需用費	3,305,000	3,192,320	0	0	0	112,680	1. 消耗品費 3,016,240 教材用消耗品 3,005,944

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	04. 幼稚園費		200,081,000	△3,945,000	0	0	196,136,000
		01. 幼稚園費	200,081,000	△3,945,000	0	0	196,136,000

(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						
							教科書・指導書 10,296 4. 印刷製本費 171,160 進路指導用冊子 171,160 9. 飼料費 4,920 飼育動物餌 4,920
13. 委託料	61,019,000	832,068	0	22,840,000	0	37,346,932	1. 事務等委託料 832,068 コンピュータ保守点検 472,068 学習状況調査 360,000
14. 使用料及び 賃借料	7,280,000	6,893,993	0	0	0	386,007	1. 使用料 119,900 パソコンソフト使用料 119,900 2. 賃借料 6,774,093 電子複写機借上 425,335 コンピュータ借上 6,348,758
18. 備品購入費	26,861,000	26,530,017	0	0	0	330,983	3. 教材備品購入費 25,020,598 25,020,598 4. 図書購入費 1,509,419 学校用図書 1,509,419
20. 扶助費	15,068,000	14,363,842	0	0	0	704,158	1. 扶助費 14,363,842 要・準要保護生徒就学援助 13,678,055 支援学級生徒就学奨励 685,787
		183,983,757	0	0	0	12,152,243	
		183,983,757	0	0	0	12,152,243	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
1. 報酬	883,000	881,360	0	0	0	1,640	3. 非常勤職員報酬 881,360 町立幼稚園嘱託医 451,760 薬剤師 115,000 スクールカウンセラー 314,600
2. 給料	23,029,000	22,992,518	0	0	0	36,482	1. 職員給 22,992,518 一般職給 22,992,518
3. 職員手当等	15,290,000	15,138,045	0	0	0	151,955	1. 諸手当 15,138,045 地域手当 1,479,271 扶養手当 696,500 住居手当 722,727 通勤手当 110,400 管理職手当 972,000 時間外勤務手当 677,906 期末手当 5,701,287 勤勉手当 3,952,954 児童手当 825,000
4. 共済費	7,934,000	7,825,989	0	0	0	108,011	2. 職員共済組合 7,760,579 7,760,579 5. 公務員災害補償基金 65,410 65,410
7. 賃金	23,580,000	21,932,793	0	0	0	1,647,207	1. 臨時職員賃金 21,932,793 園務員 1,250,636 臨時教諭 4,811,330 指導員 4,548,520

教育費

幼稚園費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							支援員 9,251,987 延長保育士 2,070,320
8. 報償費	120,000	60,000	0	0	0	60,000	1. 報償金 60,000 研修会講師謝礼 60,000
9. 旅費	170,000	57,302	0	0	0	112,698	2. 普通旅費 57,302 57,302
11. 需用費	4,884,000	3,855,511	0	0	0	1,028,489	1. 消耗品費 1,045,169 施設管理消耗品 633,191 事務用消耗品 1,101 教育用消耗品 406,567 環境衛生測定用消耗品 4,310 2. 燃料費 164,506 幼稚園バス燃料 164,506 4. 印刷製本費 36,102 修了証書等 29,370 町封筒 6,732 5. 光熱水費 2,163,274 電気使用料 1,007,058 ガス使用料 276,191 水道・下水道使用料 880,025 6. 修繕料 446,460 幼稚園施設修理 446,460
12. 役務費	563,000	491,853	0	0	0	71,147	1. 通信運搬費 292,123 電話使用料 127,445 郵便料 92,738 インターネット使用料 71,940

教育費

幼稚園費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							3. 手数料 157,898 ピアノ調律等 47,300 幼稚園保育料口座振替 13,502 シーツ類クリーニング等 94,996 特定計量器定期検査 2,100 4. 筆耕翻訳料 23,232 修了証書浄書 23,232 5. 火災・損害保険料 18,600 子育て支援事業行事保険 18,600
13. 委託料	6,510,000	5,653,415	0	0	0	856,585	1. 事務等委託料 5,653,415 園児健康診断 94,750 警備業務（機械） 156,960 消防設備法定点検 46,200 バス運行業務 3,986,784 環境衛生測定 14,040 健康教育 47,270 害虫駆除業務 70,740 パソコン保守等業務 39,600 玄関管理業務 1,125,188 遊具点検 26,460

幼稚園費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							空調設備保守点検 28,600 幼稚園臨時職員募集広告掲 載 16,823
14. 使用料及び 賃借料	1,367,000	1,320,950	0	0	0	46,050	1. 使用料 33,225 テレビ受信料 14,545 情報伝達システム使用料 13,080 園外保育入場料 5,600 2. 賃借料 1,287,725 タクシー借上 5,390 電子複写機借上 27,309 幼稚園バス借上 1,217,748 A E D借上 37,278
15. 工事請負費	41,548,000	41,046,644	0	0	0	501,356	1. 工事請負費 41,046,644 第一幼稚園通用門他改修工 事 2,931,500 第二幼稚園解体工事 38,115,144
16. 原材料費	20,000	0	0	0	0	20,000	
18. 備品購入費	367,000	357,942	0	0	0	9,058	1. 庁用器具費 275,032 管理用備品 275,032 4. 図書購入費 82,910 82,910
19. 負担金、補 助及び交付 金	17,021,000	15,889,455	0	0	0	1,131,545	1. 負担金 95,175 講習会・講座参加等負担金 50,420 日本スポーツ振興センター 共済掛金 44,755 2. 補助金 15,794,280

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
	05. 社会教育 費		227,859,000	△2,312,000	0	0	225,547,000
		01. 社会教育 総務費	112,976,000	△789,000	0	0	112,187,000
						流用 48,000	
						流用 △48,000	

(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						
							幼稚園就園奨励補助 13,691,900 私立幼稚園就園奨励補助（ 町制度）1,888,000 私立幼稚園副食費補足給付 214,380
20. 扶助費	52,845,000	46,479,980	0	0	0	6,365,020	1. 扶助費 46,479,980 施設等利用給付費 46,479,980
22. 補償、補填 及び賠償金	5,000	0	0	0	0	5,000	
		214,497,177	0	0	0	11,049,823	
		108,578,581	0	0	0	3,608,419	
1. 報酬	5,134,000	4,097,024	0	0	0	1,036,976	3. 非常勤職員報酬 4,097,024 社会教育委員 435,000 埋蔵文化財等調査員 3,662,024
2. 給料	50,813,000	50,812,654	0	0	0	346	1. 職員給 50,812,654 一般職給 47,923,054 嘱託職員給 2,889,600 社会教育費・社会教育総務費 ・職員手当等から流用 48,000
3. 職員手当等	36,304,000	34,322,380	0	0	0	1,981,620	1. 諸手当 34,322,380 地域手当 3,089,973 扶養手当 1,218,000 住居手当 384,000

教育費

社会教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							通勤手当 894,990 管理職手当 2,352,000 時間外勤務手当 4,429,409 期末手当 12,734,840 勤勉手当 8,446,068 休日給 213,100 児童手当 560,000 社会教育費・社会教育総務費 ・給料へ流用 48,000
4. 共済費	17,841,000	17,674,730	0	0	0	166,270	2. 職員共済組合 17,591,909 17,591,909 5. 公務員災害補償基金 82,821 82,821
9. 旅費	65,000	41,900	0	0	0	23,100	1. 費用弁償 11,700 11,700 2. 普通旅費 30,200 30,200
11. 需用費	344,000	214,538	0	0	0	129,462	1. 消耗品費 195,127 事務用消耗品 195,127 3. 食糧費 10,393 会議賄 10,393 4. 印刷製本費 9,018 町封筒 9,018
12. 役務費	544,000	533,989	0	0	0	10,011	1. 通信運搬費 22,439 郵便料 22,439 5. 火災・損害保険料 511,550

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 青少年費	7,978,000	△554,000	0	0	7,424,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							自治体保険（施設賠償・傷害） 511,550
14. 使用料及び 賃借料	99,000	58,070	0	0	0	40,930	2. 賃借料 58,070 電子複写機借上 58,070
15. 工事請負費	45,000	44,906	0	0	0	94	1. 工事請負費 44,906 生涯学習課活動室改修工事 44,906
19. 負担金、補助及び交付金	998,000	778,390	0	0	0	219,610	1. 負担金 31,500 大阪府社会教育振興協議会 1,500 研修会参加負担金 30,000 2. 補助金 746,890 こども会育成連絡協議会 180,000 P T A連絡協議会 27,000 文化協会 153,000 音楽協会 45,000 体育協会 180,000 少年野球協議会 90,000 大阪府 P T A連絡協議会 71,890
		6,503,813	0	0	0	920,187	
1. 報酬	1,380,000	1,260,000	0	0	0	120,000	3. 非常勤職員報酬 1,260,000 青少年指導員 1,260,000
7. 賃金	938,000	816,533	0	0	0	121,467	1. 臨時職員賃金 816,533

社会教育費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							事務職 732,300 事業補助員 84,233
8. 報償費	1,248,000	1,142,800	0	0	0	105,200	1. 報償金 1,142,800 成人祭舞台飾付謝礼 10,000 青少年人権教育事業謝礼 1,132,800
9. 旅費	80,000	38,730	0	0	0	41,270	1. 費用弁償 19,600 19,600 2. 普通旅費 19,130 19,130
11. 需用費	1,012,000	823,187	0	0	0	188,813	1. 消耗品費 713,147 成人祭用消耗品 64,768 青少年教育事業用消耗品 420,328 刊行図書 11,568 青少年人権教育事業用消耗品 216,483 4. 印刷製本費 110,040 青少年指導員協議会広報 110,040
12. 役務費	60,000	44,876	0	0	0	15,124	1. 通信運搬費 44,876 郵便料 44,876
13. 委託料	1,012,000	1,006,040	0	0	0	5,960	1. 事務等委託料 1,006,040 青少年健全育成大会業務 445,260 成人祭進行等業務 560,780

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 文化財保	16,432,000	△2,130,000	0	0	14,302,000
		護費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	424,000	411,458	0	0	0	12,542	1. 使用料 4,800 青少年指導員研修入場料 4,800 2. 賃借料 406,658 成人祭用物品借上 399,500 電子複写機借上 7,158
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,270,000	960,189	0	0	0	309,811	1. 負担金 20,000 大阪府青少年指導員連絡協 議会 10,000 大阪こども・青少年施設等 連絡会 10,000 2. 補助金 940,189 いきいき・ふれあい教育事 業実行委員会 940,189
		12,165,625	0	0	0	2,136,375	
1. 報酬	308,000	195,000	0	0	0	113,000	3. 非常勤職員報酬 195,000 文化推進委員会委員 195,000
7. 賃金	8,228,000	7,763,555	0	0	0	464,445	1. 臨時職員賃金 7,763,555 文化財整理作業員 6,107,940 遺跡範囲確認調査員 1,655,615
8. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金 50,000 歴史資料調査研究講師謝礼 50,000
9. 旅費	35,000	17,940	0	0	0	17,060	1. 費用弁償 5,360

教育費

社会教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							5,360 2. 普通旅費 12,580 12,580
11. 需用費	1,405,000	1,336,240	0	0	0	68,760	1. 消耗品費 401,226 文化財保護用消耗品 272,636 遺跡範囲確認調査用消耗品 115,744 法規等追録 12,846 4. 印刷製本費 885,214 写真現像焼付 26,364 展示用パネル 33,550 遺跡範囲確認調査報告書 230,000 埋蔵文化財発掘調査報告書 157,500 文化財刊行物印刷 437,800 6. 修繕料 49,800 文化財等修理 49,800
12. 役務費	50,000	49,594	0	0	0	406	1. 通信運搬費 49,594 郵便料 49,594
13. 委託料	3,611,000	2,641,359	0	0	0	969,641	1. 事務等委託料 2,641,359 文化財展示・記録資料作成 業務 291,500 除草業務 36,655 遺跡範囲確認調査作業等業 務 1,905,860

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
		04. 歴史文化	6,094,000	△11,000	0	0	6,083,000
		資料館管					
		理費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							埋蔵文化財発掘調査業務 378,400 文化財測量機器等保守点検 28,944
18. 備品購入費	46,000	42,937	0	0	0	3,063	4. 図書購入費 42,937 パソコン用ソフト 26,000 事業用図書 16,937
19. 負担金、補助及び交付金	569,000	69,000	0	0	0	500,000	2. 補助金 69,000 指定文化財管理補助 69,000
		5,751,115	0	0	0	331,885	
7. 賃金	2,106,000	2,013,575	0	0	0	92,425	1. 臨時職員賃金 2,013,575 事務職 2,013,575
8. 報償費	100,000	80,000	0	0	0	20,000	1. 報償金 80,000 講演会・講習会講師謝礼 80,000
11. 需用費	2,023,000	1,872,798	0	0	0	150,202	1. 消耗品費 411,386 管理用消耗品 411,386 3. 食糧費 2,908 会議等賄 2,908 4. 印刷製本費 181,082 展示パネル等 181,082 5. 光熱水費 885,410 電気使用料 861,399 水道・下水道使用料 24,011 6. 修繕料 392,012 施設修理 392,012

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		05. 史跡桜井 駅跡管理 費	1,485,000	0	0	0	1,485,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
12. 役務費	516,000	501,092	0	0	0	14,908	1. 通信運搬費	193,122
							電話使用料	101,597
							郵便料	91,525
							3. 手数料	258,880
							ピアノ調律	38,880
							廃材等処理手数料	
								220,000
							5. 火災・損害保険料	
								49,090
							展示物保険	49,090
13. 委託料	1,026,000	972,610	0	0	0	53,390	1. 事務等委託料	
								972,610
							警備業務（機械）	
								100,716
							樹木剪定	23,052
							清掃業務	376,960
							消防設備点検	93,500
							展示ケース加工	97,130
							施設開閉等業務	172,692
							庭園維持管理業務	
								37,060
							整地業務	71,500
18. 備品購入費	312,000	311,040	0	0	0	960	1. 庁用器具費	311,040
							施設備品	311,040
		958,431	0	0	0	526,569		
11. 需用費	389,000	223,224	0	0	0	165,776	1. 消耗品費	8,690
							管理用消耗品	8,690
							5. 光熱水費	187,534
							電気使用料	170,985

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		06. 生涯学習 費					
			7,449,000	△465,000	0	0	6,984,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							水道・下水道使用料 16,549 6. 修繕料 27,000 施設修理 27,000
13. 委託料	1,096,000	735,207	0	0	0	360,793	1. 事務等委託料 735,207 除草等業務 138,079 清掃等業務 25,128 高木剪定業務 495,000 整地業務 77,000
		6,668,506	0	0	0	315,494	
7. 賃金	1,580,000	1,494,000	0	0	0	86,000	1. 臨時職員賃金 1,494,000 事務職 1,494,000
8. 報償費	1,808,000	1,633,000	0	0	0	175,000	1. 報償金 1,633,000 各種教室講座講師謝礼 1,633,000
9. 旅費	12,000	2,280	0	0	0	9,720	2. 普通旅費 2,280 2,280
11. 需用費	774,000	735,340	0	0	0	38,660	1. 消耗品費 634,026 事務用消耗品 111,751 各種教室用消耗品 522,275 3. 食糧費 2,314 会議賄 2,314 6. 修繕料 99,000 各種教室等備品修理 99,000
12. 役務費	60,000	55,223	0	0	0	4,777	1. 通信運搬費 55,223 郵便料 15,944

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		07. 図書館費	36,679,000	1,785,000	0	0	38,464,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							電話使用料 39,279
13. 委託料	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 50,000 各種教室業務 50,000
19. 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,698,663	0	0	0	1,337	2. 補助金 2,698,663 文化祭事業実行委員会 2,698,663
		37,561,458	0	0	0	902,542	
7. 賃金	18,242,000	17,656,055	0	0	0	585,945	1. 臨時職員賃金 17,656,055 司書事務補助 16,263,492 事務職 1,392,563
8. 報償費	100,000	60,000	0	0	0	40,000	1. 報償金 60,000 講演会講師謝礼 60,000
9. 旅費	29,000	20,220	0	0	0	8,780	2. 普通旅費 20,220 20,220
11. 需用費	3,371,000	3,305,330	0	0	0	65,670	1. 消耗品費 3,135,986 図書館管理用消耗品 446,351 刊行図書 1,591,115 新聞購読料 527,816 法規等追録 570,704 4. 印刷製本費 169,344 図書整理カード他 169,344
12. 役務費	447,000	409,970	0	0	0	37,030	1. 通信運搬費 409,970 郵便料 39,590 電話使用料 167,640 インターネット使用料 202,740

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
		08. スポーツ 推進費	38,766,000	△148,000	0	0	38,618,000

(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	2,860,000	2,696,044	0	0	0	163,956	1. 事務等委託料 2,696,044 図書装備業務 433,504 コンピュータ保守点検 2,006,730 図書館資料回収等業務 255,810
14. 使用料及び 賃借料	4,173,000	4,172,688	0	0	0	312	1. 使用料 517,968 図書館ネットワークシステ ム 517,968 2. 賃借料 3,654,720 図書館システム借上 3,654,720
18. 備品購入費	9,199,000	9,198,151	0	0	0	849	1. 庁用器具費 198,168 管理用備品 198,168 4. 図書購入費 8,999,983 8,999,983
19. 負担金、補 助及び交付 金	43,000	43,000	0	0	0	0	1. 負担金 43,000 日本図書館協会 37,000 大阪公共図書館協会 6,000
		36,309,648	0	0	0	2,308,352	
1. 報酬	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 1,350,000 スポーツ推進委員 1,350,000
9. 旅費	41,000	22,600	0	0	0	18,400	1. 費用弁償 15,600 15,600 2. 普通旅費 6,100 6,100

教育費

社会教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							3. 特別旅費 900 900
11. 需用費	5,073,000	4,788,123	0	0	0	284,877	1. 消耗品費 1,077,853 スポーツ施設管理貸出事業 用消耗品 934,802 生涯スポーツ推進事業用消 耗品 143,051 4. 印刷製本費 31,628 スポーツ推進委員協議会広 報 31,628 5. 光熱水費 1,948,336 体育館電気使用料 1,749,786 体育館ガス使用料 21,496 体育館水道使用料 177,054 6. 修繕料 1,730,306 体育機器等修理 1,730,306
12. 役務費	753,000	703,126	0	0	0	49,874	1. 通信運搬費 87,074 体育館電話使用料 52,092 郵便料 34,982 3. 手数料 616,052 体育館浄化槽法定検査 11,500 体育館汚水施設清掃汚泥処 分料 384,552 廃材等処理手数料 220,000

教育費

社会教育費

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

(単位：円)

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	19,366,000	17,989,123	0	0	0	1,376,877	1. 事務等委託料 17,989,123 体育館警備業務（機械） 130,800 テニスコート便所清掃業務 55,482 体育館浄化槽管理点検 65,400 学校教育施設開放管理業務 1,873,606 体育館消防設備法定点検 93,500 学校教育施設夜間照明管理 業務 5,722 体育館清掃業務 665,377 スポーツ教室業務 998,653 体育館受付管理業務 8,991,190 トレーニングマシン保守点 検 146,060 トレーニング指導業務 4,923,548 除草業務 39,785
14. 使用料及び 賃借料	7,988,000	7,968,113	0	0	0	19,887	1. 使用料 18,695 テレビ受信料 14,545 施設使用料 4,150 2. 賃借料 7,949,418 体育館用地 7,822,198

社会教育費

災害復旧費

– 438 –

(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						
							スポーツ振興事業車両借上 127,220
18. 備品購入費	786,000	743,410	0	0	0	42,590	1. 庁用器具費 22,330 スポーツ施設用備品 22,330 2. 機械器具費 721,080 事業用備品 721,080
19. 負担金、補助及び交付金	3,241,000	2,737,953	0	0	0	503,047	1. 負担金 128,500 近畿スポーツ推進委員研究 協議会 10,500 大阪府体育連合 61,000 三島地区体育連合 46,000 大阪府スポーツ推進委員協 議会 11,000 2. 補助金 2,609,453 町民スポーツ実行委員会 2,609,453
23. 償還金、利子及び割引料	20,000	7,200	0	0	0	12,800	1. 償還金 7,200 体育施設使用料還付金 7,200

		9,214,220	0	0	0	16,449,780	
		9,214,220	0	0	0	16,449,780	
		9,214,220	0	0	0	16,449,780	
3. 職員手当等	7,300,000	2,565,109	0	0	0	4,734,891	1. 諸手当 2,565,109

災害復旧費

災害復旧費

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

公債費

11. 公債費			1,090,308,000	△16,874,000	0	0	1,073,434,000
	01. 公債費		1,090,308,000	△16,874,000	0	0	1,073,434,000
		01. 元金	1,002,554,000	1,042,000	0	0	1,003,596,000
		02. 利子	87,754,000	△17,916,000	0	0	69,838,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
							時間外勤務手当 2,133,109 管理職特別勤務手当 432,000
9. 旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11. 需用費	200,000	16,111	0	0	0	183,889	3. 食糧費 16,111 災害応急用食糧 16,111
14. 使用料及び 賃借料	134,000	0	0	0	0	134,000	
15. 工事請負費	18,000,000	6,633,000	0	0	0	11,367,000	1. 工事請負費 6,633,000 災害応急対策工事 6,633,000

		1,071,630,191	0	0	0	1,803,809	
		1,071,630,191	0	0	0	1,803,809	
		1,003,595,097	0	0	0	903	
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,003,596,000	1,003,595,097	0	0	0	903	1. 償還金 1,003,595,097 財務省 411,216,742 かんぽ生命保険 11,672,580 ゆうちょ銀行 55,426,527 大阪府市町村振興協会 74,687,380 銀行等 239,804,250 地方公共団体金融機構 210,787,618
		68,035,094	0	0	0	1,802,906	
23. 償還金、利 子及び割引 料	69,838,000	68,035,094	0	0	0	1,802,906	2. 利子及び割引料 68,035,094 財務省 29,006,188

公債費

公債費

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

予備費

12. 予備費			15,000,000	0	0	△4,585,000	10,415,000
	01. 予備費		15,000,000	0	0	△4,585,000	10,415,000
		01. 予備費	15,000,000	0	0	△4,585,000	10,415,000
						予備費 △4,585,000	
歳 出 合 計			11,529,000,000	935,833,000	284,439,000	0	12,749,272,000

(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						
							かんぽ生命保険 128, 596 ゆうちょ銀行 525, 213 地方公共団体金融機構 15, 604, 365 大阪府市町村振興協会 5, 249, 230 銀行等 17, 509, 071 全国自治協会 12, 431

		0	0	0	0	10, 415, 000	
		0	0	0	0	10, 415, 000	
		0	0	0	0	10, 415, 000	
99. 予備費	10, 415, 000	0	0	0	0	10, 415, 000	
		11, 155, 416, 128	0	789, 895, 000	0	803, 960, 872	

令和 元 年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	11,497,407
2	歳 出 総 額	11,155,416
3	歳 入 歳 出 差 引 額	341,991
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 281,119
	越すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 281,119
5	実 質 収 支 額	60,872
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

一般会計