

No. 1

平成 3 0 年 度

島 本 町 歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計

島 本 町

令和 元 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

平成 3 0 年度島本町歳入歳出決算書提出について

平成 3 0 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 2 3 3 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 6 月 2 1 日

島 本 町 長 山 田 紘 平 様

島本町会計管理者 永 田 暢

平成 3 0 年度島本町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書
提出について

平成 3 0 年度島本町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算（打切決算）については、証書類を添え地方自治法第 2 3 3 条第 1 項の規定により提出します。

平成 3 0 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
公 共 下 水 道 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

平成 3 0 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	8 頁
一般会計平成 3 0 年度・平成 2 9 年度歳入歳出決算比較表 ..	1 0 頁
各会計別決算総括表（附表）	1 2 頁

一 般 会 計	歳入歳出決算書	1 6 頁
	歳入歳出決算事項別明細書（歳入）	2 8 頁
	歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	9 8 頁
	実質収支に関する調書	4 3 6 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	1 0 頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	1 6 頁
	実質収支に関する調書	2 0 頁

国 民 健 康 保 険	歳入歳出決算書	2 2 頁
事業特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	3 0 頁
	実質収支に関する調書	6 0 頁

後 期 高 齢 者 医 療	歳入歳出決算書	6 2 頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	6 8 頁
	実質収支に関する調書	8 0 頁

介 護 保 険 事 業	歳入歳出決算書	8 2 頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	9 0 頁
	実質収支に関する調書	1 2 6 頁

大沢地区特設水道	歳入歳出決算書	1 2 8 頁
施設事業特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	1 3 4 頁
	実質収支に関する調書	1 3 8 頁

公共下水道事業	歳入歳出決算書	140頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	146頁
	実質収支に関する調書	166頁
大字山崎財産区	歳入歳出決算書	168頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	174頁
	実質収支に関する調書	178頁
大字広瀬財産区	歳入歳出決算書	180頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	186頁
	実質収支に関する調書	190頁
大字桜井財産区	歳入歳出決算書	192頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	198頁
	実質収支に関する調書	204頁
大字東大寺財産区	歳入歳出決算書	206頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	212頁
	実質収支に関する調書	216頁
大字大沢財産区	歳入歳出決算書	218頁
特別会計	歳入歳出決算事項別明細書	224頁
	実質収支に関する調書	228頁

No. 3 島本町財産に関する調書

平成30年度 各会計別決算

区 分	歳 入 総 額	歳 出 総 額
一 般 会 計	10,966,432,201	10,803,617,229
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	42,910	42,910
国民健康保険事業 特 別 会 計	3,551,296,348	3,503,875,596
後期高齢者医療 特 別 会 計	488,780,659	465,363,237
介護保険事業 特 別 会 計	2,414,721,292	2,278,407,842
大沢地区特設水道 施設事業特別会計	2,884,261	2,884,261
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,674,470,898	1,017,015,507
特 別 会 計 計	8,132,196,368	7,267,589,353
大字山崎財産区 特 別 会 計	1,902,746	150,000
大字広瀬財産区 特 別 会 計	1,742,296	0
大字桜井財産区 特 別 会 計	127,660,224	6,884,553
大字東大寺財産区 特 別 会 計	941,420	150,000
大字大沢財産区 特 別 会 計	1,923,489	200,000
財 産 区 計	134,170,175	7,384,553
合 計	19,232,798,744	18,078,591,135

総括表

(単位:円)

歳入歳出差引残額	備	考
162,814,972	下水道会計外5会計へ繰出し 介護保険事業会計外1会計から繰入れ	1,240,343,483 41,943,298
0		
47,420,752	一般会計から繰入れ	305,489,093
23,417,422	一般会計から繰入れ 一般会計へ繰出し	99,017,577 30,448
136,313,450	一般会計から繰入れ 一般会計へ繰出し	379,512,000 41,912,850
0	一般会計から繰入れ	2,768,761
657,455,391	一般会計から繰入れ	439,000,000
864,607,015		
1,752,746		
1,742,296		
120,775,671		
791,420		
1,723,489		
126,785,622		
1,154,207,609		

一般会計 平成30年度・平成29年度

(歳入)

款 別 \ 区 分	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A - B
1. 町 税	4,984,301,927	5,266,714,097	△ 282,412,170
2. 地方譲与税	53,859,000	53,216,000	643,000
3. 利子割交付金	10,979,000	11,780,000	△ 801,000
4. 配当割交付金	26,092,000	33,352,000	△ 7,260,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	22,021,000	33,678,000	△ 11,657,000
6. 地方消費税交付金	469,614,000	480,383,000	△ 10,769,000
7. ゴルフ場利用税交付金	40,896,565	40,925,771	△ 29,206
8. 自動車取得税交付金	29,185,000	27,130,000	2,055,000
9. 地方特例交付金	28,768,000	26,433,000	2,335,000
10. 地方交付税	909,324,000	1,346,120,000	△ 436,796,000
11. 交通安全対策特別交付金	2,592,000	2,874,000	△ 282,000
12. 分担金及び負担金	1,707,750	1,634,074	73,676
13. 使用料及び手数料	442,633,327	432,553,973	10,079,354
14. 国庫支出金	1,273,064,448	1,570,199,847	△ 297,135,399
15. 府支出金	685,493,533	740,543,687	△ 55,050,154
16. 財産収入	19,193,041	21,503,288	△ 2,310,247
17. 寄附金	15,539,206	1,902,594	13,636,612
18. 繰入金	689,488,298	32,071,932	657,416,366
19. 諸収入	172,966,898	117,096,203	55,870,695
20. 町債	867,794,000	1,418,315,000	△ 550,521,000
21. 繰越金	220,919,208	86,734,043	134,185,165
歳入合計	10,966,432,201	11,745,160,509	△ 778,728,308

歳入歳出決算比較表

(歳 出)

(単位:円)

区 分 款 別	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A - B
1. 議 会 費	128,592,104	124,961,461	3,630,643
2. 総 務 費	1,302,474,256	1,653,203,738	△ 350,729,482
3. 民 生 費	4,391,462,516	4,126,858,044	264,604,472
4. 衛 生 費	955,523,993	953,818,871	1,705,122
5. 農林水産業費	60,952,601	70,894,446	△ 9,941,845
6. 商 工 費	17,521,397	18,028,894	△ 507,497
7. 土 木 費	948,478,187	998,608,325	△ 50,130,138
8. 消 防 費	532,512,347	382,101,394	150,410,953
9. 教 育 費	1,400,861,857	2,203,462,933	△ 802,601,076
10. 災害復旧費	73,010,537	12,537,994	60,472,543
11. 公 債 費	992,227,434	979,765,201	12,462,233
歳 出 合 計	10,803,617,229	11,524,241,301	△ 720,624,072

平成30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	11,069,000,000	536,207,000	45,499,000	11,650,706,000
土地取得事業 特別会計	273,850,000	0	0	273,850,000
国民健康保険事業 特別会計	3,459,500,000	267,539,000	0	3,727,039,000
後期高齢者医療 特別会計	467,136,000	22,551,000	0	489,687,000
介護保険事業 特別会計	2,353,000,000	125,032,000	0	2,478,032,000
大沢地区特設水道 施設事業特別会計	3,200,000	0	0	3,200,000
公共下水道事業 特別会計	1,596,000,000	12,998,000	116,280,000	1,725,278,000
合 計	19,221,686,000	964,327,000	161,779,000	20,347,792,000

(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	11,069,000,000	536,207,000	45,499,000	11,650,706,000
土地取得事業 特別会計	273,850,000	0	0	273,850,000
国民健康保険事業 特別会計	3,459,500,000	267,539,000	0	3,727,039,000
後期高齢者医療 特別会計	467,136,000	22,551,000	0	489,687,000
介護保険事業 特別会計	2,353,000,000	125,032,000	0	2,478,032,000
大沢地区特設水道 施設事業特別会計	3,200,000	0	0	3,200,000
公共下水道事業 特別会計	1,596,000,000	12,998,000	116,280,000	1,725,278,000
合 計	19,221,686,000	964,327,000	161,779,000	20,347,792,000

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
11,221,119,932	10,966,432,201	2,381,697	252,306,034
42,910	42,910	0	0
3,621,774,040	3,551,296,348	5,094,550	65,383,142
490,237,196	488,780,659	485,237	971,300
2,419,833,342	2,414,721,292	1,410,570	3,701,480
2,884,261	2,884,261	0	0
1,780,601,610	1,674,470,898	31,497	106,099,215
19,536,493,291	19,098,628,569	9,403,551	428,461,171

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10,803,617,229	284,439,000	562,649,771	
42,910	0	273,807,090	
3,503,875,596	1,998,000	221,165,404	
465,363,237	594,000	23,729,763	
2,278,407,842	756,000	198,868,158	
2,884,261	0	315,739	
1,017,015,507	0	708,262,493	
18,071,206,582	287,787,000	1,988,798,418	

平成 3 0 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 3 0 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成 30 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		4,776,617,000	5,229,480,822
	01. 町民税	2,390,528,000	2,579,574,611
	02. 固定資産税	1,889,456,000	1,962,689,149
	03. 軽自動車税	29,672,000	30,711,211
	04. 町たばこ税	101,848,000	107,837,088
	05. 特別土地保有税	1,000	176,465,600
	06. 都市計画税	365,112,000	372,203,163
02. 地方譲与税		51,000,000	53,859,000
	01. 地方揮発油譲与税	14,000,000	15,550,000
	02. 自動車重量譲与税	37,000,000	38,309,000
03. 利子割交付金		8,000,000	10,979,000
	01. 利子割交付金	8,000,000	10,979,000
04. 配当割交付金		31,000,000	26,092,000
	01. 配当割交付金	31,000,000	26,092,000
05. 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000	22,021,000
	01. 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	22,021,000
06. 地方消費税交付金		458,000,000	469,614,000
	01. 地方消費税交付金	458,000,000	469,614,000
07. ゴルフ場利用税交付金		40,000,000	40,896,565
	01. ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	40,896,565
08. 自動車取得税交付金		25,000,000	29,185,000

(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
4,984,301,927	2,346,697	242,832,198	207,684,927
2,533,812,043	2,048,446	43,714,122	143,284,043
1,944,530,896	213,232	17,945,021	55,074,896
29,964,300	37,500	709,411	292,300
107,837,088	0	0	5,989,088
0	0	176,465,600	△1,000
368,157,600	47,519	3,998,044	3,045,600
53,859,000	0	0	2,859,000
15,550,000	0	0	1,550,000
38,309,000	0	0	1,309,000
10,979,000	0	0	2,979,000
10,979,000	0	0	2,979,000
26,092,000	0	0	△4,908,000
26,092,000	0	0	△4,908,000
22,021,000	0	0	△8,979,000
22,021,000	0	0	△8,979,000
469,614,000	0	0	11,614,000
469,614,000	0	0	11,614,000
40,896,565	0	0	896,565
40,896,565	0	0	896,565
29,185,000	0	0	4,185,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	01. 自動車取得税交付金	25,000,000	29,185,000
09. 地方特例交付金		28,768,000	28,768,000
	01. 地方特例交付金	28,768,000	28,768,000
10. 地方交付税		899,703,000	909,324,000
	01. 地方交付税	899,703,000	909,324,000
11. 交通安全対策特別交付金		3,500,000	2,592,000
	01. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	2,592,000
12. 分担金及び負担金		1,720,000	1,707,750
	01. 負担金	1,720,000	1,707,750
13. 使用料及び手数料		442,878,000	445,919,187
	01. 使用料	403,003,000	407,785,237
	02. 手数料	39,875,000	38,133,950
14. 国庫支出金		1,546,614,000	1,273,064,448
	01. 国庫負担金	1,086,027,000	1,075,238,781
	02. 国庫補助金	453,965,000	188,809,000
	03. 国庫委託金	6,622,000	9,016,667
15. 府支出金		716,093,000	685,493,533
	01. 府負担金	445,616,000	441,816,142
	02. 府補助金	209,543,000	184,188,563
	03. 府委託金	60,934,000	59,488,828
16. 財産収入		17,870,000	19,193,041
	01. 財産運用収入	4,690,000	5,350,040

(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
29,185,000	0	0	4,185,000
28,768,000	0	0	0
28,768,000	0	0	0
909,324,000	0	0	9,621,000
909,324,000	0	0	9,621,000
2,592,000	0	0	△908,000
2,592,000	0	0	△908,000
1,707,750	0	0	△12,250
1,707,750	0	0	△12,250
442,633,327	13,000	3,272,860	△244,673
404,525,477	13,000	3,246,760	1,522,477
38,107,850	0	26,100	△1,767,150
1,273,064,448	0	0	△273,549,552
1,075,238,781	0	0	△10,788,219
188,809,000	0	0	△265,156,000
9,016,667	0	0	2,394,667
685,493,533	0	0	△30,599,467
441,816,142	0	0	△3,799,858
184,188,563	0	0	△25,354,437
59,488,828	0	0	△1,445,172
19,193,041	0	0	1,323,041
5,350,040	0	0	660,040

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	02. 財産売払収入	13,180,000	13,843,001
17. 寄附金		17,453,000	15,539,206
	01. 寄附金	17,453,000	15,539,206
18. 繰入金		1,176,360,000	689,488,298
	01. 特別会計繰入金	41,944,000	41,943,298
	02. 基金繰入金	1,134,416,000	647,545,000
19. 諸収入		156,616,000	179,189,874
	01. 延滞金、加算金及び 過料	3,000,000	10,764,313
	02. 町預金利子	2,000	900
	03. 預託金元利収入	2,000,000	2,000,000
	04. 貸付金返還収入	15,271,000	16,432,388
	05. 雑入	136,343,000	149,992,273
20. 町債		1,001,594,000	867,794,000
	01. 町債	1,001,594,000	867,794,000
21. 繰越金		220,920,000	220,919,208
	01. 繰越金	220,920,000	220,919,208
歳 入	合 計	11,650,706,000	11,221,119,932

(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
13,843,001	0	0	663,001
15,539,206	0	0	△1,913,794
15,539,206	0	0	△1,913,794
689,488,298	0	0	△486,871,702
41,943,298	0	0	△702
647,545,000	0	0	△486,871,000
172,966,898	22,000	6,200,976	16,350,898
10,761,206	0	3,107	7,761,206
900	0	0	△1,100
2,000,000	0	0	0
15,353,188	22,000	1,057,200	82,188
144,851,604	0	5,140,669	8,508,604
867,794,000	0	0	△133,800,000
867,794,000	0	0	△133,800,000
220,919,208	0	0	△792
220,919,208	0	0	△792
10,966,432,201	2,381,697	252,306,034	△684,273,799

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 議会費		131,700,000	128,592,104
	01. 議会費	131,700,000	128,592,104
02. 総務費		1,477,633,000	1,302,474,256
	01. 総務管理費	1,258,265,000	1,104,413,772
	02. 徴税費	142,534,000	131,038,047
	03. 戸籍住民基本台帳費	66,367,000	59,588,801
	04. 選挙費	7,643,000	5,248,979
	05. 統計調査費	2,123,000	1,505,779
	06. 監査委員費	701,000	678,878
03. 民生費		4,790,791,000	4,391,462,516
	01. 社会福祉費	2,462,835,000	2,414,864,689
	02. 児童福祉費	1,971,051,000	1,653,526,703
	03. 生活保護費	344,963,000	311,975,519
	04. 国民年金費	11,941,000	11,095,605
	05. 災害救助費	1,000	0
04. 衛生費		986,284,000	955,523,993
	01. 保健衛生費	328,202,000	320,605,133
	02. 環境衛生費	47,453,000	44,695,615
	03. 清掃費	610,629,000	590,223,245
05. 農林水産業費		70,077,000	60,952,601
	01. 農業費	67,381,000	58,541,299
	02. 林業費	2,696,000	2,411,302
06. 商工費		32,114,000	17,521,397

(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	3,107,896	3,107,896
0	3,107,896	3,107,896
29,683,000	145,475,744	175,158,744
22,213,000	131,638,228	153,851,228
3,510,000	7,985,953	11,495,953
2,592,000	4,186,199	6,778,199
1,368,000	1,026,021	2,394,021
0	617,221	617,221
0	22,122	22,122
182,691,000	216,637,484	399,328,484
4,788,000	43,182,311	47,970,311
177,147,000	140,377,297	317,524,297
0	32,987,481	32,987,481
756,000	89,395	845,395
0	1,000	1,000
1,458,000	29,302,007	30,760,007
0	7,596,867	7,596,867
486,000	2,271,385	2,757,385
972,000	19,433,755	20,405,755
0	9,124,399	9,124,399
0	8,839,701	8,839,701
0	284,698	284,698
11,601,000	2,991,603	14,592,603

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	01. 商工費	32,114,000	17,521,397
07. 土木費		1,014,212,000	948,478,187
	01. 土木管理費	112,440,000	108,903,167
	02. 道路橋りょう費	263,088,000	236,619,279
	03. 河川費	22,172,000	14,539,104
	04. 都市計画費	552,283,000	533,443,283
	05. 住宅費	23,632,000	22,228,614
	06. 交通防犯対策費	40,597,000	32,744,740
08. 消防費		540,282,000	532,512,347
	01. 消防費	540,282,000	532,512,347
09. 教育費		1,513,198,000	1,400,861,857
	01. 教育総務費	310,352,000	305,010,724
	02. 小学校費	617,551,000	552,061,746
	03. 中学校費	198,182,000	170,118,984
	04. 幼稚園費	174,375,000	166,195,540
	05. 社会教育費	212,738,000	207,474,863
10. 災害復旧費		95,725,000	73,010,537
	01. 災害復旧費	95,725,000	73,010,537
11. 公債費		993,400,000	992,227,434
	01. 公債費	993,400,000	992,227,434
12. 予備費		5,290,000	0
	01. 予備費	5,290,000	0
歳 出	合 計	11,650,706,000	10,803,617,229

(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
11,601,000	2,991,603	14,592,603
1,810,000	63,923,813	65,733,813
0	3,536,833	3,536,833
0	26,468,721	26,468,721
0	7,632,896	7,632,896
1,000,000	17,839,717	18,839,717
810,000	593,386	1,403,386
0	7,852,260	7,852,260
3,240,000	4,529,653	7,769,653
3,240,000	4,529,653	7,769,653
53,956,000	58,380,143	112,336,143
810,000	4,531,276	5,341,276
39,241,000	26,248,254	65,489,254
13,905,000	14,158,016	28,063,016
0	8,179,460	8,179,460
0	5,263,137	5,263,137
0	22,714,463	22,714,463
0	22,714,463	22,714,463
0	1,172,566	1,172,566
0	1,172,566	1,172,566
0	5,290,000	5,290,000
0	5,290,000	5,290,000
284,439,000	562,649,771	847,088,771

歳入歳出差引残額	162,814,972円
翌年度に繰り越すべき財源	114,177,000円

令和 元 年 9 月 3 日

島本町長 山 田 紘 平

平成 3 0 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		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			4,776,617,000	0	0	4,776,617,000
	01. 町民税		2,390,528,000	0	0	2,390,528,000
		01. 個人	1,720,772,000	0	0	1,720,772,000
	02. 法人		669,756,000	0	0	669,756,000
02. 固定資産税			1,889,456,000	0	0	1,889,456,000
	01. 固定資産税		1,863,400,000	0	0	1,863,400,000
02. 国有資産等 所在市町村 交付金			26,056,000	0	0	26,056,000
03. 軽自動車税			29,672,000	0	0	29,672,000
	01. 軽自動車税		29,672,000	0	0	29,672,000

(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, 229, 480, 822	4, 984, 301, 927	2, 346, 697	242, 832, 198	
		2, 579, 574, 611	2, 533, 812, 043	2, 048, 446	43, 714, 122	
		1, 812, 830, 611	1, 768, 153, 843	1, 905, 546	42, 771, 222	
01. 現年課税分	1, 710, 080, 000	1, 765, 489, 191	1, 756, 616, 825	0	8, 872, 366	町民税個人分 ・ 均等割 51, 870, 000 ・ 所得割 1, 704, 746, 825
02. 滞納繰越分	10, 692, 000	47, 341, 420	11, 537, 018	1, 905, 546	33, 898, 856	滞納繰越分 11, 537, 018
		766, 744, 000	765, 658, 200	142, 900	942, 900	
01. 現年課税分	669, 069, 000	765, 180, 500	764, 655, 600	0	524, 900	町民税法人分 ・ 均等割 51, 636, 000 ・ 法人税割 713, 019, 600
02. 滞納繰越分	687, 000	1, 563, 500	1, 002, 600	142, 900	418, 000	滞納繰越分 1, 002, 600
		1, 962, 689, 149	1, 944, 530, 896	213, 232	17, 945, 021	
		1, 936, 632, 249	1, 918, 473, 996	213, 232	17, 945, 021	
01. 現年課税分	1, 855, 039, 000	1, 904, 768, 400	1, 899, 811, 300	0	4, 957, 100	固定資産税 ・ 土 地 661, 750, 600 ・ 家 屋 834, 260, 400 ・ 償却資産 403, 800, 300
02. 滞納繰越分	8, 361, 000	31, 863, 849	18, 662, 696	213, 232	12, 987, 921	滞納繰越分 18, 662, 696
		26, 056, 900	26, 056, 900	0	0	
01. 現年課税分	26, 056, 000	26, 056, 900	26, 056, 900	0	0	大阪府 26, 056, 900
		30, 711, 211	29, 964, 300	37, 500	709, 411	
		30, 711, 211	29, 964, 300	37, 500	709, 411	
01. 現年課税分	29, 314, 000	29, 962, 500	29, 652, 900	0	309, 600	軽自動車税 29, 652, 900
02. 滞納繰越分	358, 000	748, 711	311, 400	37, 500	399, 811	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
	04. 町たばこ税		101,848,000	0	0	101,848,000
		01. 町たばこ税	101,848,000	0	0	101,848,000
	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		365,112,000	0	0	365,112,000
		01. 都市計画税	365,112,000	0	0	365,112,000
02. 地方譲与税			51,000,000	0	0	51,000,000
	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		37,000,000	0	0	37,000,000
		01. 自動車重量譲与税	37,000,000	0	0	37,000,000
03. 利子割交付金			8,000,000	0	0	8,000,000

(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					
						311,400
		107,837,088	107,837,088	0	0	
		107,837,088	107,837,088	0	0	
01. 現年課税分	101,848,000	107,837,088	107,837,088	0	0	町たばこ税 107,837,088
		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	
		372,203,163	368,157,600	47,519	3,998,044	
		372,203,163	368,157,600	47,519	3,998,044	
01. 現年課税分	363,217,000	365,310,100	364,240,349	0	1,069,751	都市計画税 ・土 地 185,018,649 ・家 屋 179,221,700
02. 滞納繰越分	1,895,000	6,893,063	3,917,251	47,519	2,928,293	滞納繰越分 3,917,251
		53,859,000	53,859,000	0	0	
		15,550,000	15,550,000	0	0	
		15,550,000	15,550,000	0	0	
01. 地方揮発油 譲与税	14,000,000	15,550,000	15,550,000	0	0	地方揮発油譲与税 15,550,000
		38,309,000	38,309,000	0	0	
		38,309,000	38,309,000	0	0	
01. 自動車重量 譲与税	37,000,000	38,309,000	38,309,000	0	0	自動車重量譲与税 38,309,000
		10,979,000	10,979,000	0	0	

利子割交付金

利子割交付金

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. 利子割交付金		8,000,000	0	0	8,000,000
		01. 利子割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000
04. 配当割交付金			31,000,000	0	0	31,000,000
	01. 配当割交付金		31,000,000	0	0	31,000,000
		01. 配当割交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
05. 株式等譲渡所得割交付金			31,000,000	0	0	31,000,000
	01. 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000	0	0	31,000,000
		01. 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
06. 地方消費税交付金			458,000,000	0	0	458,000,000
	01. 地方消費税交付金		458,000,000	0	0	458,000,000
		01. 地方消費税交付金	458,000,000	0	0	458,000,000

(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					
		10,979,000	10,979,000	0	0	
		10,979,000	10,979,000	0	0	
01. 利子割交付金	8,000,000	10,979,000	10,979,000	0	0	利子割交付金 10,979,000
		26,092,000	26,092,000	0	0	
		26,092,000	26,092,000	0	0	
		26,092,000	26,092,000	0	0	
01. 配当割交付金	31,000,000	26,092,000	26,092,000	0	0	配当割交付金 26,092,000
		22,021,000	22,021,000	0	0	
		22,021,000	22,021,000	0	0	
		22,021,000	22,021,000	0	0	
01. 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	22,021,000	22,021,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 22,021,000
		469,614,000	469,614,000	0	0	
		469,614,000	469,614,000	0	0	
		469,614,000	469,614,000	0	0	
01. 地方消費税交付金	458,000,000	469,614,000	469,614,000	0	0	地方消費税交付金 240,279,000 社会保障財源交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

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
07. ゴルフ場利 用税交付金			40,000,000	0	0	40,000,000
	01. ゴルフ場利 用税交付金		40,000,000	0	0	40,000,000
		01. ゴルフ場利 用税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
08. 自動車取得 税交付金			25,000,000	0	0	25,000,000
	01. 自動車取得 税交付金		25,000,000	0	0	25,000,000
		01. 自動車取得 税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000
09. 地方特例交 付金			43,000,000	△14,232,000	0	28,768,000
	01. 地方特例交 付金		43,000,000	△14,232,000	0	28,768,000
		01. 地方特例交 付金	43,000,000	△14,232,000	0	28,768,000
10. 地方交付税			890,000,000	9,703,000	0	899,703,000
	01. 地方交付税		890,000,000	9,703,000	0	899,703,000
		01. 地方交付税	890,000,000	9,703,000	0	899,703,000

(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					
						229,335,000
		40,896,565	40,896,565	0	0	
		40,896,565	40,896,565	0	0	
		40,896,565	40,896,565	0	0	
01. ゴルフ場利 用税交付金	40,000,000	40,896,565	40,896,565	0	0	ゴルフ場利用税交付金 40,896,565
		29,185,000	29,185,000	0	0	
		29,185,000	29,185,000	0	0	
		29,185,000	29,185,000	0	0	
01. 自動車取得 税交付金	25,000,000	29,185,000	29,185,000	0	0	自動車取得税交付金 29,185,000
		28,768,000	28,768,000	0	0	
		28,768,000	28,768,000	0	0	
		28,768,000	28,768,000	0	0	
01. 地方特例交 付金	28,768,000	28,768,000	28,768,000	0	0	減収補填特例交付金 28,768,000
		909,324,000	909,324,000	0	0	
		909,324,000	909,324,000	0	0	
		909,324,000	909,324,000	0	0	
01. 地方交付税	899,703,000	909,324,000	909,324,000	0	0	普通交付税 864,753,000 特別交付税 44,571,000

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
11. 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
		01. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	0	0	3,500,000
12. 分担金及び負担金			1,720,000	0	0	1,720,000
	01. 負担金		1,720,000	0	0	1,720,000
		01. 総務費負担金	1,000	0	0	1,000
		02. 民生費負担金	455,000	0	0	455,000
		03. 衛生費負担金	94,000	0	0	94,000

(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, 592, 000	2, 592, 000	0	0	
		2, 592, 000	2, 592, 000	0	0	
		2, 592, 000	2, 592, 000	0	0	
01. 交通安全対策特別交付金	3, 500, 000	2, 592, 000	2, 592, 000	0	0	交通安全対策特別交付金 2, 592, 000
		1, 707, 750	1, 707, 750	0	0	
		1, 707, 750	1, 707, 750	0	0	
		3, 827	3, 827	0	0	
01. 徴税費負担金	1, 000	3, 827	3, 827	0	0	たばこ税手持品課税申告書 等発送費用負担金 3, 827
		445, 160	445, 160	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	24, 000	29, 000	29, 000	0	0	未熟児養育医療個人徴収金 29, 000
03. 児童福祉費負担金	105, 000	89, 760	89, 760	0	0	日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金 89, 760
		136, 203	136, 203	0	0	
01. 保健衛生費負担金	94, 000	136, 203	136, 203	0	0	予防接種負担金 136, 203

分担金及び負担金

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	
		04. 土木費負担金	88,000	0	0	88,000
		05. 教育費負担金	1,082,000	0	0	1,082,000
13. 使用料及び手数料			457,038,000	△14,160,000	0	442,878,000
	01. 使用料		417,163,000	△14,160,000	0	403,003,000
		01. 総務使用料	11,595,000	0	0	11,595,000
		02. 民生使用料	244,594,000	△8,473,000	0	236,121,000
		03. 土木使用料	91,577,000	0	0	91,577,000

(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					
		54,000	54,000	0	0	
01. 土木管理費 負担金	88,000	54,000	54,000	0	0	放置自転車等移動保管料 54,000
		1,068,560	1,068,560	0	0	
01. 教育総務費 負担金	1,082,000	1,068,560	1,068,560	0	0	日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金 1,068,560
		445,919,187	442,633,327	13,000	3,272,860	
		407,785,237	404,525,477	13,000	3,246,760	
		12,299,245	12,299,245	0	0	
01. ふれあいセ ンター使用 料	11,260,000	11,992,380	11,992,380	0	0	ふれあいセンター使用料 10,552,380 レストラン使用料 1,440,000
02. 人権文化セ ンター使用 料	335,000	306,865	306,865	0	0	人権文化センター使用料 306,865
		240,573,980	237,831,320	0	2,742,660	
01. 保育所保育 料	236,121,000	240,573,980	237,831,320	0	2,742,660	保育所保育料 ・町立保育所分 119,032,180 ・私立保育所分 115,784,450 保育所時間外保育料 675,400 滞納繰越分（保育所保育料 ） 2,339,290
		91,864,517	91,360,417	0	504,100	

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	69,397,000	△5,687,000	0	63,710,000

(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. 道路使用料	24,785,000	26,290,000	26,290,000	0	0	町道占用料 26,290,000
02. 住宅使用料	66,208,000	64,406,137	63,902,037	0	504,100	町営住宅使用料 54,758,088 町営住宅駐車場使用料 7,464,049 町営住宅集会所使用料 814,100 滞納繰越分（町営住宅使用料） 837,800 滞納繰越分（町営住宅駐車場使用料） 28,000
03. 公園使用料	114,000	201,938	201,938	0	0	公園使用料 105,000 公園占用料 96,938
04. 法定外公共物使用料	470,000	966,442	966,442	0	0	法定外公共物占用料 966,442
		63,047,495	63,034,495	13,000	0	
01. 幼稚園使用料	22,824,000	22,864,570	22,851,570	13,000	0	幼稚園使用料 ・ 保育料 19,774,070 ・ 預かり保育料 3,077,500
02. 社会教育施設使用料	7,289,000	7,286,675	7,286,675	0	0	町立体育館使用料 3,988,375 テニスコート使用料 1,565,300 学校教育施設開放使用料

使用料

– 42 –

(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					
						1,733,000
03. 学童保育室 使用料	33,597,000	32,896,250	32,896,250	0	0	学童保育室保育料 ・ 保育料 28,736,000 ・ 延長保育料 4,160,250
		38,133,950	38,107,850	0	26,100	
		12,520,000	12,520,000	0	0	
01. 戸籍住民基 本台帳手数 料	9,444,000	9,615,250	9,615,250	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 ・ 住民票交付等手数料 4,033,200 ・ 印鑑登録・証明交付手 数料 2,903,400 ・ 戸籍謄・抄本交付手数料 2,626,650 ・ 通知カード再発行手数料 52,000
02. 徴税手数料	2,597,000	2,904,750	2,904,750	0	0	町税諸証明手数料 2,462,550 町税督促手数料 442,200
		25,082,400	25,056,300	0	26,100	
01. 清掃手数料	26,624,000	24,521,550	24,495,450	0	26,100	し尿処理手数料 4,151,550 ごみ処理手数料 20,250,300 犬・ねこ等の死体搬送処理 手数料 22,000 一般廃棄物処理業許可申請 等手数料 50,000

使用料及び手数料

手数料

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
		03. 土木手数料	13,000	0	0	13,000
		04. 消防手数料	569,000	0	0	569,000
14. 国庫支出金			1,515,255,000	29,334,000	2,025,000	1,546,614,000
	01. 国庫負担金		1,071,096,000	14,931,000	0	1,086,027,000
		01. 民生費国庫 負担金	1,070,081,000	2,699,000	0	1,072,780,000

(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					
						滞納繰越分（し尿処理手数料） 21,600
02. 環境衛生手数料	628,000	560,850	560,850	0	0	犬の登録手数料 194,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 366,850
		0	0	0	0	
01. 土木総務手数料	13,000	0	0	0	0	
		531,550	531,550	0	0	
01. 危険物等取扱手数料	569,000	531,550	531,550	0	0	危険物等取扱手数料 531,550
		1,273,064,448	1,273,064,448	0	0	
		1,075,238,781	1,075,238,781	0	0	
		1,063,440,572	1,063,440,572	0	0	
01. 社会福祉費負担金	44,362,000	44,370,011	44,370,011	0	0	国民健康保険基盤安定交付金 33,459,986 低所得者保険料軽減負担金 1,983,255 生活困窮者自立支援事業等負担金 8,926,770
02. 障害者福祉費負担金	289,777,000	289,262,227	289,262,227	0	0	特別障害者手当等給付費国庫負担金 9,331,177 障害者医療費国庫負担金（更生医療・育成医療）

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. 消防費国庫 負担金	0	0	0	0
		03. 教育費国庫 負担金	1,015,000	△534,000	0	481,000

(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					
						8, 446, 225 障害者自立支援給付費負担金 236, 767, 308 障害児通所給付費負担金 34, 717, 517
03. ひとり親家庭福祉費負担金	600, 000	459, 851	459, 851	0	0	児童入所施設措置費等負担金（母子・助産） 459, 851
04. 児童福祉費負担金	113, 504, 000	121, 057, 990	121, 057, 990	0	0	施設型給付費負担金 90, 582, 083 地域型保育給付費負担金 30, 475, 907
05. 福祉医療助成費負担金	1, 080, 000	1, 467, 051	1, 467, 051	0	0	未熟児養育医療負担金 1, 467, 051
06. 児童手当負担金	377, 413, 000	365, 986, 666	365, 986, 666	0	0	児童手当負担金 365, 986, 666
07. 児童扶養手当負担金	31, 486, 000	30, 319, 776	30, 319, 776	0	0	児童扶養手当負担金 30, 319, 776
08. 生活保護費負担金	214, 558, 000	210, 517, 000	210, 517, 000	0	0	生活保護費負担金 210, 517, 000
		511, 815	511, 815	0	0	
01. 消防費負担金	0	511, 815	511, 815	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金 511, 815
		412, 394	412, 394	0	0	
01. 幼稚園費負担金	481, 000	412, 394	412, 394	0	0	施設型給付費等負担金 412, 394

国庫支出金

国庫負担金

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
		04. 災害復旧費 国庫負担金	0	12,766,000	0	12,766,000
	02. 国庫補助金		437,807,000	14,133,000	2,025,000	453,965,000
		01. 総務費国庫 補助金	6,082,000	6,966,000	0	13,048,000
		02. 民生費国庫 補助金	248,949,000	△4,442,000	0	244,507,000

(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					
		10,874,000	10,874,000	0	0	
01. 教育災害復 旧事業負担 金	12,766,000	10,874,000	10,874,000	0	0	公立学校施設災害復旧国庫 負担金 10,874,000
		188,809,000	188,809,000	0	0	
		9,379,000	9,379,000	0	0	
01. 総務管理費 補助金	6,966,000	6,966,000	6,966,000	0	0	社会保障・税番号制度補助 金 6,966,000
02. 戸籍住民基 本台帳費補 助金	6,082,000	2,413,000	2,413,000	0	0	通知カード・個人番号カー ド関連事務交付金 2,413,000
		99,412,000	99,412,000	0	0	
01. 社会福祉費 補助金	5,299,000	5,340,000	5,340,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事 業費等補助金 5,340,000
02. 障害者福祉 費補助金	28,308,000	18,889,000	18,889,000	0	0	障害者地域生活支援事業補 助金 18,889,000
03. 児童福祉費 補助金	208,330,000	71,049,000	71,049,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 37,825,000 子ども・子育て支援体制整 備総合推進事業費補助金 320,000 保育所等整備交付金 32,904,000
04. ひとり親家 庭福祉費補 助金	2,570,000	4,134,000	4,134,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事 業費補助金 4,134,000

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
		03. 衛生費国庫 補助金	702,000	△45,000	0	657,000
		04. 土木費国庫 補助金	168,212,000	0	0	168,212,000
		05. 教育費国庫 補助金	13,862,000	11,654,000	2,025,000	27,541,000

(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					
		582,000	582,000	0	0	
01. 保健衛生費 補助金	160,000	85,000	85,000	0	0	感染症予防事業費等補助金 85,000
02. 清掃費補助 金	497,000	497,000	497,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事 業補助金 497,000
		62,866,000	62,866,000	0	0	
01. 社会資本整 備総合交付 金	158,212,000	54,066,000	54,066,000	0	0	防災・安全交付金 52,563,000 空家再生等推進事業交付金 1,503,000
02. 道路橋りよ う費補助金	10,000,000	8,800,000	8,800,000	0	0	道路更新防災等対策事業費 補助金 8,800,000
		14,526,000	14,526,000	0	0	
01. 教育総務費 補助金	6,914,000	1,921,000	1,921,000	0	0	要保護児童生徒援助費補助 金 ・ 中学校 81,000 特別支援教育就学奨励費補 助金 ・ 小学校 699,000 ・ 中学校 360,000 教育支援体制整備事業費補 助金 781,000
02. 学校施設整 備費補助金	8,093,000	0	0	0	0	
03. 幼稚園費補 助金	11,313,000	11,425,000	11,425,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助金 9,400,000

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	
		06. 災害復旧費 国庫補助金	0	0	0	0
	03. 国庫委託金		6,352,000	270,000	0	6,622,000
		01. 総務費国庫 委託金	264,000	0	0	264,000
		02. 民生費国庫 委託金	6,088,000	270,000	0	6,358,000

(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」学校施設環境改善交付金 2,025,000
04. 社会教育費補助金	1,221,000	1,180,000	1,180,000	0	0	埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,180,000
		2,044,000	2,044,000	0	0	
01. 衛生災害復旧事業補助金	0	2,044,000	2,044,000	0	0	災害等廃棄物処理事業費補助金 2,044,000
		9,016,667	9,016,667	0	0	
		237,986	237,986	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	241,000	209,000	209,000	0	0	在留関連事務委託金 ・ 中長期在留者事務委託金 181,000 人口動態調査事務委託金 28,000
03. 選挙費委託金	3,000	8,986	8,986	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 8,986
		8,778,681	8,778,681	0	0	
01. 児童福祉費委託金	129,000	140,130	140,130	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 140,130
02. 国民年金費委託金	6,229,000	8,638,551	8,638,551	0	0	国民年金事務委託金 8,368,551 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金

国庫支出金

国庫委託金

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
15. 府支出金			674,833,000	41,260,000	0	716,093,000
	01. 府負担金		429,922,000	15,694,000	0	445,616,000
		01. 民生費府負担金	429,415,000	15,961,000	0	445,376,000

(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					
						270,000
		685,493,533	685,493,533	0	0	
		441,816,142	441,816,142	0	0	
		440,978,876	440,978,876	0	0	
01. 社会福祉費 負担金	158,575,000	158,524,603	158,524,603	0	0	民生委員事務負担金 55,890 国民健康保険基盤安定交付 金 109,982,715 後期高齢者医療基盤安定交 付金 47,494,371 低所得者保険料軽減負担金 991,627
02. 障害者福祉 費負担金	140,553,000	139,863,679	139,863,679	0	0	自立支援医療府費負担金（ 更生医療・育成医療） 3,582,872 障害者自立支援給付費負担 金 117,444,106 障害児通所給付費負担金 18,836,701
03. 行旅病人死 亡人取扱負 担金	328,000	0	0	0	0	
04. ひとり親家 庭福祉費負 担金	300,000	229,925	229,925	0	0	児童入所施設措置費等負担 金（母子・助産） 229,925
05. 児童福祉費 負担金	56,751,000	54,933,124	54,933,124	0	0	施設型給付費負担金 41,352,253

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	507,000	△267,000	0	240,000
		03. 災害救助府負担金	0	0	0	0
	02. 府補助金		186,720,000	22,823,000	0	209,543,000
		01. 総務費府補助金	10,204,000	0	0	10,204,000
		02. 民生費府補助金	164,242,000	23,383,000	0	187,625,000

(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					
						地域型保育給付費負担金 13,580,871
06. 福祉医療助成費負担金	540,000	669,325	669,325	0	0	未熟児養育医療負担金 669,325
07. 児童手当負担金	80,038,000	78,467,220	78,467,220	0	0	児童手当負担金 78,467,220
08. 生活保護費負担金	8,291,000	8,291,000	8,291,000	0	0	生活保護費負担金（居所不明分） 8,291,000
		206,197	206,197	0	0	
01. 幼稚園費負担金	240,000	206,197	206,197	0	0	施設型給付費等負担金 206,197
		631,069	631,069	0	0	
01. 災害救助負担金	0	631,069	631,069	0	0	災害救助負担金 631,069
		184,188,563	184,188,563	0	0	
		11,756,000	11,756,000	0	0	
01. 総務管理費補助金	3,250,000	4,775,000	4,775,000	0	0	総合相談事業交付金 3,825,000 隣保事業届出事務交付金 22,000 旅券発給事務取扱交付金 928,000
02. 人権文化センター費補助金	6,954,000	6,981,000	6,981,000	0	0	人権文化センター運営補助金 6,981,000
		142,224,578	142,224,578	0	0	
01. 地域福祉・子育て支援交付金	41,279,000	39,448,445	39,448,445	0	0	地域福祉・高齢者福祉交付金 15,449,000

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 充 当 財 源 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					
						新子育て支援交付金 23,999,445
02. 社会福祉費 補助金	67,000	53,452	53,452	0	0	遺家族等援護事務交付金 19,000 母子・父子・寡婦福祉資金 貸付事務交付金 12,452 助産施設・母子生活支援施設事務交付金 22,000
03. 障害者福祉 費補助金	15,446,000	9,716,255	9,716,255	0	0	身体障害者手帳無料診断事業補助金 117,180 障害者相談員事務交付金 52,000 障害者福祉関係事務交付金 439,795 重度障害者訪問看護利用料 助成事業補助金 166,280 障害者地域生活支援事業補助金 8,729,000 自殺対策強化事業補助金 212,000
04. 年長者福祉 費補助金	1,330,000	1,350,000	1,350,000	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 22,000

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	

(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					
						特別養護老人ホーム設置認可事務補助金 40,000 老人デイサービスセンター等設置事務補助金 22,000 有料老人ホーム設置届出等事務交付金 130,000
05. 介護保険費補助金	202,000	0	0	0	0	
06. 児童福祉費補助金	69,764,000	43,036,000	43,036,000	0	0	安心子ども基金事業補助金 ・小規模保育設置促進事業補助 10,423,000 認可外保育施設届出等事務交付金 22,000 保育所・児童館事務交付金 73,000 子ども・子育て支援交付金 32,518,000
07. ひとり親家庭福祉費補助金	81,000	3,000	3,000	0	0	ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 3,000
08. 福祉医療助成費補助金	59,456,000	48,617,426	48,617,426	0	0	年長者医療費助成事業補助金 16,817,264 障害者医療費助成事業補助金 17,737,616 ひとり親家庭医療費助成事業補助金 7,340,213

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. 衛生費府補助金	2,067,000	49,000	0	2,116,000
		04. 農林水産業 費府補助金	1,296,000	0	0	1,296,000

(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					
						乳幼児医療費助成事業補助金 6,722,333
		2,010,000	2,010,000	0	0	
01. 保健衛生費補助金	1,210,000	1,122,000	1,122,000	0	0	健康増進事業補助金 942,000 風しんワクチン等接種補助事業費補助金 180,000
02. 公害対策費補助金	385,000	363,000	363,000	0	0	公害対策事務交付金 275,000 悪臭基準設定等事務交付金 22,000 騒音振動基準設定等事務交付金 66,000
03. 清掃費補助金	496,000	497,000	497,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 497,000
04. 環境衛生費補助金	25,000	28,000	28,000	0	0	獣医師法事務交付金 28,000
		1,266,606	1,266,606	0	0	
01. 農業費補助金	1,254,000	1,222,606	1,222,606	0	0	農業委員会交付金 738,000 鳥獣捕獲許可等事務交付金 66,000 農業委員会費補助金 39,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 222,606

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	
		05. 商工費府補 助金	1,272,000	0	0	1,272,000

(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					
						農業経営計画認定申請受理等事務交付金 25,000 果樹経営計画認定等事務交付金 22,000 農地利用意向確認等事務交付金 22,000 農用地区域内開発行為許可等事務交付金 22,000 ふ化業者登録等事務交付金 22,000 家畜市場登録等事務交付金 22,000 輸出水産物事業場登録等事務交付金 22,000
02. 林業費補助金	42,000	44,000	44,000	0	0	府立自然公園行為許可申請事務交付金 22,000 都市緑地法事務交付金 22,000
		1,098,392	1,098,392	0	0	
01. 商工費補助金	128,000	140,000	140,000	0	0	商工会法等事務取扱交付金 68,000 ガス事業法・電気用品安全法事務交付金 50,000

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 額 充 当 額	計
		06. 土木費府補助金	5,173,000	0	0	5,173,000

(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					
						商店街整備計画等認定等事務交付金 22,000
02. 消費対策費補助金	1,144,000	958,392	958,392	0	0	指定物資販売価格表示等事務交付金 103,000 地方消費者行政活性化基金事業補助金 793,400 特殊詐欺対策機器普及促進事業補助金 61,992
		2,032,000	2,032,000	0	0	
01. 道路橋りょう費補助金	21,000	22,000	22,000	0	0	一般自動車道測量等事務交付金 22,000
02. 河川費補助金	1,465,000	0	0	0	0	
03. 都市計画費補助金	3,624,000	1,944,000	1,944,000	0	0	震災対策推進事業補助金 1,459,000 国土法・公拡法届出事務交付金 89,000 都市計画法事務交付金 66,000 住宅供給法事務交付金 176,000 密集法事務交付金 66,000 都市再開発法事務交付金 66,000 地方拠点法事務交付金 22,000

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	414,000	0	0	414,000
		08. 教育費府補助金	2,052,000	△609,000	0	1,443,000
		09. 災害復旧費府補助金	0	0	0	0
		10. 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					
04. 交通安全対策費補助金	21,000	22,000	22,000	0	0	路外駐車場設置届出等事務 交付金 22,000
05. 住宅まちづくり費補助金	42,000	44,000	44,000	0	0	終身建物賃貸借事業事務交 付金 22,000 優良住宅事務交付金 22,000
		311,000	311,000	0	0	
01. 消防費補助金	414,000	311,000	311,000	0	0	保安三法事務交付金 311,000
		1,191,987	1,191,987	0	0	
01. 教育総務費補助金	1,126,000	825,280	825,280	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 421,000 市町村医療のケア体制整備 推進事業補助金 392,280
02. 社会教育費補助金	21,000	98,000	98,000	0	0	文化財保護法事務交付金 98,000
03. 幼稚園費補助金	296,000	268,707	268,707	0	0	施設型給付費等補助金 268,707
		1,098,000	1,098,000	0	0	
01. 総務災害復旧事業補助金	0	1,098,000	1,098,000	0	0	社会福祉施設等災害復旧費 補助金 1,098,000
		21,200,000	21,200,000	0	0	
01. 振興補助金	0	21,200,000	21,200,000	0	0	市町村振興補助金 21,200,000

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	
	03. 府委託金		58,191,000	2,743,000	0	60,934,000
		01. 総務費府委託金	52,252,000	2,743,000	0	54,995,000
		02. 衛生費府委託金	62,000	0	0	62,000
		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					
		59,488,828	59,488,828	0	0	
		54,750,773	54,750,773	0	0	
01. 総務管理費 委託金	531,000	463,000	463,000	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 303,000
02. 徴税費委託 金	46,566,000	47,314,001	47,314,001	0	0	個人府民税徴収取扱費交付 金 47,314,001
03. 統計調査費 委託金	2,096,000	1,501,665	1,501,665	0	0	工業統計調査委託金 55,398 農林業センサス準備委託金 2,400 国勢調査準備委託金 2,400 住宅・土地統計調査委託金 1,437,507 経済センサス準備委託金 3,960
04. 選挙費委託 金	5,802,000	5,472,107	5,472,107	0	0	大阪府議会議員選挙事務委 託金 2,660,554 大阪府知事選挙事務委託金 2,811,553
		58,800	58,800	0	0	
01. 環境衛生費 委託金	62,000	58,800	58,800	0	0	所有者不明犬等処理交付金 58,800
		1,447,200	1,447,200	0	0	
01. 林業費委託 金	1,447,000	1,447,200	1,447,200	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	4,430,000	0	0	4,430,000
16. 財産収入			4,690,000	13,180,000	0	17,870,000
	01. 財産運用収入		4,690,000	0	0	4,690,000
		01. 財産貸付収入	2,924,000	0	0	2,924,000
		02. 利子及び配当金	1,766,000	0	0	1,766,000

(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, 447, 200
		3, 232, 055	3, 232, 055	0	0	
01. 土木総務費 委託金	309, 000	364, 700	364, 700	0	0	建築基準法施行事務取扱交 付金 35, 700 福祉のまちづくり条例事務 処理交付金 34, 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 95, 000
02. 河川費委託 金	3, 869, 000	2, 692, 440	2, 692, 440	0	0	水無瀬川除草委託金 2, 692, 440
03. 都市計画費 委託金	252, 000	174, 915	174, 915	0	0	都市計画法等事務取扱交付 金 174, 915
		19, 193, 041	19, 193, 041	0	0	
		5, 350, 040	5, 350, 040	0	0	
		3, 350, 471	3, 350, 471	0	0	
01. 土地建物貸 付収入	2, 924, 000	3, 350, 471	3, 350, 471	0	0	町有地賃貸料 3, 350, 471
		1, 999, 569	1, 999, 569	0	0	
01. 利子及び配 当金	1, 766, 000	1, 999, 569	1, 999, 569	0	0	各基金の収益金収入 55, 409 株式配当金 1, 944, 160

財産収入

財産売払収入

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. 財産売払収入		0	13,180,000	0	13,180,000
		01. 不動産売払収入	0	12,820,000	0	12,820,000
		02. 物品売払収入	0	360,000	0	360,000
17. 寄附金			6,453,000	11,000,000	0	17,453,000
	01. 寄附金		6,453,000	11,000,000	0	17,453,000
		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	11,000,000	0	11,000,000
		04. 土木費寄附金	1,421,000	0	0	1,421,000

(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					
		13, 843, 001	13, 843, 001	0	0	
		13, 483, 001	13, 483, 001	0	0	
01. 土地売却収入	12, 820, 000	13, 483, 001	13, 483, 001	0	0	町有地売却収入（水無瀬二丁目地内） 663, 000 町有地売却収入（広瀬二丁目地内） 12, 820, 001
		360, 000	360, 000	0	0	
01. 物品売却収入	360, 000	360, 000	360, 000	0	0	公用車売却 360, 000
		15, 539, 206	15, 539, 206	0	0	
		15, 539, 206	15, 539, 206	0	0	
		3, 102, 486	3, 102, 486	0	0	
01. 一般寄附金	5, 010, 000	3, 102, 486	3, 102, 486	0	0	一般寄附金 2, 574, 484 ふるさと島本応援寄附金 528, 002
		21, 600	21, 600	0	0	
01. 総務管理費寄附金	22, 000	21, 600	21, 600	0	0	島本駅接近警告音寄附金 21, 600
		11, 001, 000	11, 001, 000	0	0	
01. 児童福祉費寄附金	11, 000, 000	11, 000, 000	11, 000, 000	0	0	子育て支援協力金 11, 000, 000
02. 社会福祉費寄附金	0	1, 000	1, 000	0	0	やまぶき園事業協力寄附金 1, 000
		1, 414, 120	1, 414, 120	0	0	
01. 美化推進費寄附金	1, 421, 000	1, 414, 120	1, 414, 120	0	0	不法投棄未然防止事業協力寄附金 1, 414, 120

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
18. 繰入金			867,638,000	308,722,000	0	1,176,360,000
	01. 特別会計繰入金		0	41,944,000	0	41,944,000
		01. 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	0	31,000	0	31,000
		02. 介護保険事 業特別会計 繰入金	0	41,913,000	0	41,913,000
	02. 基金繰入金		867,638,000	266,778,000	0	1,134,416,000
		01. 公共施設整 備積立基金 繰入金	240,000,000	0	0	240,000,000
		02. 財政調整基 金繰入金	577,638,000	32,268,000	0	609,906,000
		03. 減債基金繰 入金	50,000,000	0	0	50,000,000
		04. 地域福祉基 金繰入金	0	234,510,000	0	234,510,000
19. 諸収入			105,656,000	50,960,000	0	156,616,000
	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					
		689,488,298	689,488,298	0	0	
		41,943,298	41,943,298	0	0	
		30,448	30,448	0	0	
01. 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	31,000	30,448	30,448	0	0	前年度後期高齢者医療特別 会計事務費精算金 30,448
		41,912,850	41,912,850	0	0	
01. 介護保険事 業特別会計 繰入金	41,913,000	41,912,850	41,912,850	0	0	前年度介護保険事業特別会 計給付費等精算金 41,912,850
		647,545,000	647,545,000	0	0	
		63,000,000	63,000,000	0	0	
01. 公共施設整 備積立基金 繰入金	240,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	公共施設整備積立基金繰入 金 63,000,000
		300,035,000	300,035,000	0	0	
01. 財政調整基 金繰入金	609,906,000	300,035,000	300,035,000	0	0	財政調整基金繰入金 300,035,000
		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
		234,510,000	234,510,000	0	0	
01. 地域福祉基 金繰入金	234,510,000	234,510,000	234,510,000	0	0	地域福祉基金繰入金 234,510,000
		179,189,874	172,966,898	22,000	6,200,976	
		10,764,313	10,761,206	0	3,107	
		10,764,313	10,761,206	0	3,107	

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		15,271,000	0	0	15,271,000
		01. 奨学貸付金 返還収入	158,000	0	0	158,000
		02. 三島救命救 急センター 貸付金返還 収入	15,113,000	0	0	15,113,000
	05. 雑入		85,383,000	50,960,000	0	136,343,000
		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					
01. 延滞金	3,000,000	10,764,313	10,761,206	0	3,107	町税延滞金 10,761,206
		900	900	0	0	
		900	900	0	0	
01. 預金利子	2,000	900	900	0	0	預金利子 900
		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
		16,432,388	15,353,188	22,000	1,057,200	
		1,318,400	239,200	22,000	1,057,200	
01. 奨学貸付金 返還収入	158,000	1,318,400	239,200	22,000	1,057,200	奨学貸付金返還収入 93,800 過年度奨学貸付金返還収入 145,400
		15,113,988	15,113,988	0	0	
01. 三島救命救 急センター 貸付金返還 収入	15,113,000	15,113,988	15,113,988	0	0	三島救命救急センター貸付 金元利収入 15,113,988
		149,992,273	144,851,604	0	5,140,669	
		43,385	21,600	0	21,785	
01. 違約金	0	21,785	0	0	21,785	
02. 延納利息	0	21,600	21,600	0	0	町営住宅使用料遅延損害金 21,600

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	149,000	0	0	149,000
		03. 消防団員退 職報償金	3,395,000	879,000	0	4,274,000
		04. 居宅介護予 防サービス 計画費収入	10,739,000	0	0	10,739,000
		05. 雑入	71,100,000	2,210,000	0	73,310,000

(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					
		90,848	90,848	0	0	
01. 空地除草費徴収金	149,000	90,848	90,848	0	0	空地除草委託徴収金 90,848
		4,274,000	4,274,000	0	0	
01. 消防団員退職報償金	4,274,000	4,274,000	4,274,000	0	0	消防団員退職報償金 4,274,000
		8,972,592	8,972,592	0	0	
01. 居宅介護予防サービス計画費収入	10,739,000	8,972,592	8,972,592	0	0	居宅介護予防サービス計画費収入 8,972,592
		88,735,242	83,616,358	0	5,118,884	
01. 消防団員公務災害補償金	1,000	0	0	0	0	
02. 雑入	73,309,000	88,735,242	83,616,358	0	5,118,884	夜間休日応急診療所管理運営費返還金 219,384 鳥獣被害防止総合対策交付金 172,000 広報等広告収入 725,800 夏まつり電気使用料負担金 11,197 ふれあいセンター電気・水道使用料負担金 1,811,371 ふれあいセンター清掃費負担金 737,045

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 額 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					
						町営住宅災害見舞金 700,000
						市町村振興宝くじ市町村交 付金 23,126,496
						職員福利厚生事業費等取扱 事務費 710,569
						全国消防グループ保険事務 費 30
						公用車預託リサイクル料返 還金 25,630
						町有自動車損害共済金 13,300
						町営住宅共益費（滞納繰越 分） 63,000
						町営住宅共益費 5,512,690
						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 749,970
						電柱等土地使用対価 86,140
						尺代グラウンド利用料

諸収入		雑入		予算		現
款	項	目	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					
						12,000 庁舎電気等使用料
						111,538 公衆電話設置手数料
						792 コピー使用料
						755,609 自動車損害賠償責任保険料
						返戻金
						1,730 保育士給食費負担
						5,433,000 各教室等参加負担金
						3,125,501 会食会等参加者負担金
						422,000 防火管理者講習受講料
						8,000 施設電気等使用料
						98,570 埋蔵文化財発掘調査負担金
						1,544,408 通信料収入
						110 徽章実費弁償
						600 ナンバープレート弁償金
						1,000 健康診査個人徴収金
						3,679,000

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 額 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					
						予防接種徴収金 7,466,500 清掃工場リサイクルごみ売却 却 5,714,506 郷土かるた売却 14,000 文化財紹介冊子売却 35,300 都市計画図等地図売却 3,000 農業者年金業務委託事務費 114,000 水無瀬駅自転車駐車場用地 費用負担 3,913,704 過年度ひとり親家庭医療費 返還金 85,448 ファミリー農園契約取扱事 務費 45,428 放置自転車等売却 24,000 緊急通報装置利用者負担金 119,310 生活保護法 7 8 条徴収金 342,743 生活保護法 6 3 条返還金 8,833,091

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 充 当 財 源 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					
						児童扶養手当返還金 190,390 情報公開等写しの交付費用 負担 1,960 職員給与等返還金 1,313,058 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 臨床教育実習負担金 15,000 二酸化炭素排出抑制対策事 業費等補助金 4,698,000 事業参加負担金 11,250 地方創生アドバイザー事業 助成金 200,000 町営住宅補修費用（個人負 担分） 212,760 過年度ひとり親家庭等児童 福祉金返還金 18,000 森林保険保険料返還金 2,874

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	47,871,000	0	47,871,000

(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					
						過年度大阪府防災情報充実 強化事業負担金払戻金 1,000 住民委員会補助金精算金 255,530 ふるさと納税取扱事業者利 用料返還金 20,250 年長者健康と生きがいく り推進事業補助金精算金 4,680
		47,876,206	47,876,206	0	0	
01. 過年度国庫 支出金	36,318,000	36,322,277	36,322,277	0	0	過年度障害者福祉費国庫負 担金 1,452,840 過年度福祉医療助成費国庫 負担金 56,607 過年度児童福祉費国庫負担 金 20,666,927 過年度児童手当国庫負担金 2,338,962 過年度児童扶養手当国庫負 担金 9,275 過年度生活保護費国庫負担 金 11,797,666

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
20. 町債			1,078,600,000	△99,306,000	22,300,000	1,001,594,000
	01. 町債		1,078,600,000	△99,306,000	22,300,000	1,001,594,000
		01. 総務債	12,000,000	0	0	12,000,000
		02. 民生債	0	8,200,000	0	8,200,000
		03. 衛生債	136,300,000	800,000	0	137,100,000
		04. 土木債	120,200,000	0	0	120,200,000
		05. 消防債	131,000,000	0	0	131,000,000

(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					
02. 過年度府支出金	11, 553, 000	11, 553, 929	11, 553, 929	0	0	過年度障害者福祉費府負担金 1, 209, 566 過年度児童福祉費府負担金 10, 344, 363
		867, 794, 000	867, 794, 000	0	0	
		867, 794, 000	867, 794, 000	0	0	
		10, 200, 000	10, 200, 000	0	0	
01. 一般単独事業債	12, 000, 000	10, 200, 000	10, 200, 000	0	0	ふれあいセンター整備事業債 10, 200, 000
		400, 000	400, 000	0	0	
01. 児童福祉施設整備事業債	8, 200, 000	400, 000	400, 000	0	0	第二保育所整備事業債 400, 000
		129, 500, 000	129, 500, 000	0	0	
01. 清掃施設整備事業債	75, 000, 000	67, 400, 000	67, 400, 000	0	0	清掃工場施設整備事業債 67, 400, 000
02. 衛生化学処理場撤去事業債	62, 100, 000	62, 100, 000	62, 100, 000	0	0	衛生化学処理場撤去事業債 62, 100, 000
		47, 000, 000	47, 000, 000	0	0	
01. 道路橋りょう事業債	7, 200, 000	5, 700, 000	5, 700, 000	0	0	道路ストック維持管理事業債 5, 700, 000
02. 公共事業等債	113, 000, 000	41, 300, 000	41, 300, 000	0	0	橋りょう補修・補強事業債 35, 200, 000 道路維持補修事業債 6, 100, 000
		122, 300, 000	122, 300, 000	0	0	

町債

町債

款	項	目	予 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. 教育債	169,100,000	4,600,000	22,300,000		196,000,000
		07. 臨時財政対 策債	510,000,000	△134,706,000	0		375,294,000
		08. 災害復旧債	0	21,800,000	0		21,800,000

(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					
01. 消防施設整備事業債	131,000,000	122,300,000	122,300,000	0	0	消防施設整備事業債 122,300,000
		166,900,000	166,900,000	0	0	
01. 学校教育施設等整備事業債	188,200,000	159,100,000	159,100,000	0	0	第四小学校整備事業債 121,100,000 第三小学校整備事業債 13,000,000 「繰越明許費」第二小学校整備事業債 19,500,000 第二中学校整備事業債 5,500,000
02. 一般単独事業債	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0	0	ブロック塀改修事業債 7,800,000
		375,294,000	375,294,000	0	0	
01. 臨時財政対策債	375,294,000	375,294,000	375,294,000	0	0	臨時財政対策債 375,294,000
		16,200,000	16,200,000	0	0	
01. 総務災害復旧事業債	1,900,000	296,000	296,000	0	0	総務災害復旧事業債 296,000
02. 農林水産業災害復旧事業債	3,500,000	0	0	0	0	
03. 土木災害復旧事業債	8,900,000	8,897,000	8,897,000	0	0	土木災害復旧事業債 8,897,000
04. 消防災害復旧事業債	100,000	148,000	148,000	0	0	消防災害復旧事業債 148,000
05. 教育災害復旧事業債	7,100,000	6,859,000	6,859,000	0	0	教育災害復旧事業債 6,859,000

町債			町債			
款	項	目	予 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
21. 繰越金			0	199,746,000	21,174,000	220,920,000
	01. 繰越金		0	199,746,000	21,174,000	220,920,000
		01. 繰越金		0	199,746,000	21,174,000

(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					
06. 公営企業災害復旧事業債	300,000	0	0	0	0	
		220,919,208	220,919,208	0	0	
		220,919,208	220,919,208	0	0	
		220,919,208	220,919,208	0	0	
01. 前年度繰越金	220,920,000	220,919,208	220,919,208	0	0	純繰越金 199,745,208 繰越明許費繰越充当財源 21,174,000
		11,221,119,932	10,966,432,201	2,381,697	252,306,034	

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			131,724,000	△24,000	0	0	131,700,000
	01. 議会費		131,724,000	△24,000	0	0	131,700,000
		01. 議会費	131,724,000	△24,000	0	0	131,700,000

(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							
		128, 592, 104	0	0	0	3, 107, 896		
		128, 592, 104	0	0	0	3, 107, 896		
		128, 592, 104	0	0	0	3, 107, 896		
01. 報酬	56, 460, 000	56, 460, 000	0	0	0	0	1. 議員報酬	56, 460, 000
							議長	4, 740, 000
							副議長	4, 200, 000
							議員	47, 520, 000
02. 給料	12, 081, 000	12, 081, 000	0	0	0	0	1. 職員給	12, 081, 000
							一般職給	12, 081, 000
03. 職員手当等	30, 752, 000	30, 610, 087	0	0	0	141, 913	1. 諸手当	30, 610, 087
							地域手当	797, 940
							扶養手当	438, 000
							住居手当	324, 000
							通勤手当	329, 020
							管理職手当	780, 000
							時間外勤務手当	188, 154
							期末手当	3, 106, 262
							勤勉手当	2, 192, 113
							議員期末手当	22, 454, 598
04. 共済費	23, 157, 000	23, 152, 509	0	0	0	4, 491	1. 議員共済会	18, 821, 040
							議員共済負担金	18, 611, 040
							議員共済会事務費負担金	210, 000
							2. 職員共済組合	4, 308, 886
								4, 308, 886
							5. 公務員災害補償基金	22, 583
								22, 583
08. 報償費	112, 000	102, 000	0	0	0	10, 000	1. 報償金	102, 000

議会費

[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							
							議員研修講師謝礼	102,000
09. 旅費	1,355,000	846,250	0	0	0	508,750	1. 費用弁償	751,420
							議員調査研修	635,440
							議員出張旅費	115,980
							2. 普通旅費	5,320
								5,320
							3. 特別旅費	89,510
								89,510
10. 交際費	250,000	129,580	0	0	0	120,420	1. 議長交際費	129,580
								129,580
11. 需用費	1,829,000	1,381,520	0	0	0	447,480	1. 消耗品費	499,675
							法規追録	225,754
							刊行図書	75,275
							事務用消耗品	198,646
							3. 食糧費	9,344
							会議運営賄	6,000
							視察来客等賄	3,344
							4. 印刷製本費	872,501
							議会だより	632,727
							会議録	239,774
12. 役務費	3,547,000	2,291,149	0	0	0	1,255,851	1. 通信運搬費	459,146
							郵便料	11,580
							回線使用料	447,566
							4. 筆耕翻訳料	1,832,003
							議会議事速記料	1,379,020
							常任委員会等反訳料	452,983
13. 委託料	414,000	343,183	0	0	0	70,817	1. 委託料	343,183

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			1,240,850,000	236,767,000	0	16,000	1,477,633,000
	01. 総務管理 費		1,016,926,000	241,477,000	0	△138,000	1,258,265,000
		01. 一般管理 費	580,281,000	4,943,000	0	△138,000	585,086,000
						流用 △154,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 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 343,183
14. 使用料及び 賃借料	1,173,000	634,826	0	0	0	538,174	1. 使用料 2,000 駐車料 2,000 2. 賃借料 632,826 電子複写機借上 44,489 車両借上 588,337
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

		1,302,474,256	0	29,683,000	0	145,475,744	
		1,104,413,772	0	22,213,000	0	131,638,228	
		576,177,386	0	0	0	8,908,614	
01. 報酬	578,000	390,000	0	0	0	188,000	3. 非常勤職員報酬 390,000 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
02. 給料	191,699,000	189,412,357	0	0	0	2,286,643	1. 職員給 189,412,357 特別職給 18,060,000 一般職給 171,352,357
03. 職員手当等	225,772,000	223,877,327	0	0	0	1,894,673	1. 諸手当 223,877,327 地域手当 12,464,564

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 16,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							扶養手当 6,232,500 住居手当 3,705,000 通勤手当 4,263,580 管理職手当 12,096,000 時間外勤務手当 8,227,731 期末手当 50,396,481 勤勉手当 29,855,932 休日給 53,852 退職手当 91,371,687 児童手当 5,210,000 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 154,000
04. 共済費	131,308,000	130,020,968	0	0	0	1,287,032	2. 職員共済組合 63,156,283 63,156,283 5. 公務員災害補償基金 333,880 333,880 6. 社会保険料等 66,530,805 66,530,805
05. 災害補償費	16,000	15,481	0	0	0	519	1. 公務災害補償金 15,481 15,481 予備費・予備費・予備費から 充当 16,000
07. 賃金	1,637,000	1,305,370	0	0	0	331,630	1. 臨時職員賃金 1,305,370 事務職 1,058,280

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						
							保健師 247,090
08. 報償費	116,000	105,908	0	0	0	10,092	1. 報償金 50,000 債権管理研修講師謝礼 50,000 2. 賞賜金 55,908 功労者表彰 55,908
09. 旅費	1,132,000	817,210	0	0	0	314,790	2. 普通旅費 276,600 特別職 36,600 一般職 240,000 3. 特別旅費 540,610 特別職 109,630 一般職 430,980
10. 交際費	500,000	173,260	0	0	0	326,740	2. 町交際費 173,260 173,260
11. 需用費	2,282,000	1,672,253	0	0	0	609,747	1. 消耗品費 1,557,120 庁用機器管理消耗品 38,016 法規追録 474,994 事務用消耗品 786,709 刊行図書 242,429 式典用消耗品 14,972 3. 食糧費 36,700 来客・会議賄 36,700 4. 印刷製本費 78,433 給与明細書等 57,240 諸用紙 5,184 町封筒等 16,009
12. 役務費	277,000	192,289	0	0	0	84,711	1. 通信運搬費 185,377 郵便料 185,377 3. 手数料 6,912

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						
							テーブルクロスクリーニング 6,912
13. 委託料	10,662,000	9,556,265	0	0	0	1,105,735	1. 委託料 9,556,265 職員健康診断 2,910,060 B型肝炎予防接種 237,000 乳がん検診 850,578 職員研修業務（管理職等） 417,720 例規サポートシステム 2,062,800 法規審査業務 814,080 紙類リサイクル処理 351,299 職員採用試験業務 750,924 職員昇格試験業務 283,797 職員証等作成業務 113,043 うがい器維持管理業務 60,372 紙折り機保守点検 38,880 VDT・頸肩腕・腰痛健康 診断 665,712
14. 使用料及び賃借料	5,197,000	4,917,273	0	0	0	279,727	1. 使用料 16,010 コリンズ検索使用料 10,800 有料道路通行料 5,210

総務費

総務管理費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2. 賃借料 4,901,263 試験会場物品借上 154,224 給与システム機器賃貸借 4,559,976 電子複写機借上 143,863 車両借上 43,200
19. 負担金、補助及び交付金	2,574,000	2,386,020	0	0	0	187,980	1. 負担金 691,500 大阪府町村長会 431,000 北大阪副市長・副町長連絡 会 5,000 各種研修会参加等負担 37,650 市町村中央研修所 77,250 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 63,600 高槻市・島本町共同研修参加負担金 56,000 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 1,694,520 島本町職員互助会補助金 1,694,520
28. 繰出金	11,336,000	11,335,405	0	0	0	595	1. 他会計繰出金 11,335,405

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	65,393,000	16,740,000	0	0	82,133,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							水道事業会計繰出し（退職 手当負担分） 10,999,405 水道事業会計繰出し（児童 手当給付分） 336,000
		63,206,128	0	13,824,000	0	5,102,872	
09. 旅費	15,000	2,410	0	0	0	12,590	2. 普通旅費 2,410 2,410
11. 需用費	16,221,000	15,227,094	0	0	0	993,906	1. 消耗品費 643,255 施設管理消耗品 568,345 公用車用消耗品 74,910 2. 燃料費 600,000 公用車燃料 594,978 暖房用灯油 5,022 5. 光熱水費 11,038,328 庁舎電気使用料 9,519,639 庁舎ガス使用料 44,641 庁舎水道・下水道使用料 1,472,313 駐車場電気使用料 1,735 6. 修繕料 2,945,511 庁舎施設修理 1,723,572 公用車修理 1,221,939
12. 役務費	11,732,000	11,365,256	0	0	0	366,744	1. 通信運搬費 4,044,440 電話使用料 4,021,938 郵便料 22,502 3. 手数料 53,352 簡易専用水道定期検査 19,440 タイヤ脱着作業 33,912

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

[illegible]

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						
							エレベーター保守点検 942,192 下水マンホールポンプ点検 453,600 除草・剪定業務 326,733 公用車運転業務 25,920 役場敷地測量等業務 2,857,053
14. 使用料及び 賃借料	413,000	160,642	0	0	0	252,358	1. 使用料 160,642 テレビ受信料 68,952 電話ケーブル共架料 5,508 C A T V聴取料 67,392 有料道路通行料 18,790
15. 工事請負費	3,568,000	2,252,880	0	0	0	1,315,120	1. 工事請負費 2,252,880 庁舎改修工事 2,252,880
18. 備品購入費	2,990,000	2,509,380	0	0	0	480,620	1. 庁用器具費 687,420 事務机・椅子他 687,420 2. 機械器具費 1,821,960 公用車 1,821,960
19. 負担金、補 助及び交付 金	89,000	84,200	0	0	0	4,800	1. 負担金 84,200 地下水利用対策協議会 15,200 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 19,000
27. 公課費	264,000	180,500	0	0	0	83,500	1. 自動車重量税 180,500 180,500

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 防災計画 費	24,505,000	△234,000	0	0	24,271,000
						流用 △581,000	

(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							
		16,773,271	0	6,877,000	0	620,729		
01. 報酬	180,000	0	0	0	0	180,000		
08. 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
09. 旅費	158,000	141,960	0	0	0	16,040	1. 費用弁償	96,000
								96,000
							2. 普通旅費	45,960
								45,960
11. 需用費	4,525,000	4,257,282	0	0	0	267,718	1. 消耗品費	3,953,379
							防災訓練用消耗品	
								287,522
							事務用消耗品	225,089
							防災備蓄用消耗品	
								2,440,148
							防災用作業服	447,660
							防災啓発用消耗品	
								552,960
							2. 燃料費	4,320
							防災訓練用燃料	4,320
							3. 食糧費	8,232
							会議賄	8,232
							4. 印刷製本費	115,452
							町封筒	2,484
							国民保護計画	112,968
							5. 光熱水費	129,771
							防災行政無線電気使用料	
								104,840
							防災倉庫等電気使用料	
								24,931
							6. 修繕料	17,928

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 11,000	
						流用 570,000	

(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						
							備品等修理 17,928 7. 賄材料費 28,200 防災訓練用賄材料 28,200 総務管理費・防災計画費・役 務費へ流用 11,000 総務管理費・防災計画費・委 託料へ流用 570,000
12. 役務費	360,000	359,619	0	0	0	381	1. 通信運搬費 359,619 郵便料 54,801 電話使用料 304,818 総務管理費・防災計画費・需 用費から流用 11,000
13. 委託料	14,994,000	8,114,977	0	6,877,000	0	2,023	1. 委託料 8,114,977 防災訓練会場警備 68,256 防災タウンページ出稿業務 259,200 防災備品点検業務 97,200 無線局再免許申請委託料 211,360 ハザードマップ配布業務 85,173 防災行政無線保守点検 7,072,380 毛布再梱包業務 321,408 総務管理費・防災計画費・需 用費から流用 570,000

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
		04. 電算処理 費	114,649,000	△2,500,000	0	0	112,149,000
						流用 7,000	
						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						
14. 使用料及び賃借料	974,000	933,320	0	0	0	40,680	1. 使用料 631,088 防災行政無線電波使用料 45,680 緊急情報メール配信システム使用料 129,600 防災情報システム回線使用料 455,808 2. 賃借料 302,232 防災訓練用備品借上 224,586 電子複写機借上 34,446 車両借上 43,200
18. 備品購入費	923,000	864,108	0	0	0	58,892	2. 機械器具費 864,108 防災用備品 864,108
19. 負担金、補助及び交付金	2,102,000	2,047,005	0	0	0	54,995	1. 負担金 403,000 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 361,000 2. 補助金 1,644,005 自主防災組織育成補助 944,005 防災資機材等整備補助 700,000
		110,380,808	0	486,000	0	1,282,192	
09. 旅費	18,000	17,630	0	0	0	370	2. 普通旅費 17,630 総務管理費・電算処理費・需用費から流用 7,000
11. 需用費	6,643,000	6,226,708	0	0	0	416,292	1. 消耗品費 6,226,708

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
						△7,000	

(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						
							電算事務用消耗品 6,226,708 総務管理費・電算処理費・旅 費へ流用7,000
12. 役務費	2,986,000	2,755,873	0	0	0	230,127	1. 通信運搬費2,755,873 郵便料2,221 インターネット回線使用料 870,132 i JAMP情報提供料 362,880 回線使用料1,287,360 L GWAN府域ネットワー ク回線使用料233,280
13. 委託料	39,588,000	39,099,312	0	486,000	0	2,688	1. 委託料39,099,312 電算機器保守点検 7,889,520 電算システム運用支援 17,729,280 電算システム稼動支援 6,048,000 L GWAN府域ネットワー ク保守1,332,156 統合利用番号連携サーバ整 備2,646,000 統合利用番号連携サーバ保 守点検3,454,356
14. 使用料及び 賃借料	53,536,000	53,533,570	0	0	0	2,430	1. 使用料790,786 パソコンソフト使用料 774,586 ドメイン使用料16,200

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		05. 財務会計	8,668,000	0	0	0	8,668,000
		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						
							2. 賃借料 52,742,784 電算機器等借上 52,147,152 L G W A N府域ネットワー ク機器賃貸借 595,632
15. 工事請負費	500,000	486,000	0	0	0	14,000	1. 工事請負費 486,000 電算機器等設置工事 486,000
18. 備品購入費	6,803,000	6,186,715	0	0	0	616,285	1. 庁用器具費 6,186,715 パソコン等 6,186,715
19. 負担金、補助及び交付金	2,075,000	2,075,000	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 2,030,000 中間サーバー・プラットフ ォーム運営交付金 2,030,000
		6,776,292	0	1,026,000	0	865,708	
09. 旅費	31,000	11,380	0	0	0	19,620	2. 普通旅費 11,380 11,380
11. 需用費	1,137,000	880,409	0	0	0	256,591	1. 消耗品費 274,444 事務用消耗品 77,730 刊行図書 66,380 法規追録 130,334 4. 印刷製本費 605,965 予算書 236,001 決算書 366,897 町封筒 3,067
12. 役務費	314,000	225,216	0	0	0	88,784	1. 通信運搬費 224,352 郵便料 58,119 回線使用料 166,233

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		06. 企画費	1,139,000	△276,000	0	0	863,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							3. 手数料 864 振込手数料 864
13. 委託料	5,887,000	4,431,240	0	1,026,000	0	429,760	1. 委託料 4,431,240 派出業務 4,320,000 起債管理システム保守 111,240
14. 使用料及び 賃借料	1,299,000	1,228,047	0	0	0	70,953	2. 賃借料 1,228,047 賃金・報酬管理システム賃 貸借 1,206,080 電子複写機借上 21,967
		641,130	0	0	0	221,870	
01. 報酬	615,000	442,500	0	0	0	172,500	3. 非常勤職員報酬 442,500 総合計画審議会委員 382,500 まち・ひと・しごと創生総 合戦略審議会委員 60,000
09. 旅費	68,000	39,560	0	0	0	28,440	1. 費用弁償 7,780 7,780 2. 普通旅費 31,780 31,780
11. 需用費	60,000	54,435	0	0	0	5,565	1. 消耗品費 47,355 事務用消耗品 47,355 3. 食糧費 7,080 会議賄 7,080
12. 役務費	32,000	25,291	0	0	0	6,709	1. 通信運搬費 25,291 郵便料 25,291
14. 使用料及び 賃借料	26,000	17,744	0	0	0	8,256	2. 賃借料 17,744 電子複写機借上 17,744

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	
		07. 広報費	25,140,000	△2,432,000	0	0	22,708,000
						流用 30,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 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	62,000	61,600	0	0	0	400	1. 負担金 61,600 青葉会 40,000 島本駅接近警告音負担金 21,600
		22,383,860	0	0	0	324,140	
07. 賃金	1,823,000	1,798,850	0	0	0	24,150	1. 臨時職員賃金 1,798,850 事務職 832,500 広報編集 966,350
09. 旅費	12,000	11,560	0	0	0	440	2. 普通旅費 11,560
11. 需用費	6,162,000	6,049,865	0	0	0	112,135	1. 消耗品費 405,343 事務用消耗品 28,429 新聞購読料 376,914 4. 印刷製本費 5,491,432 広報しまもと 5,484,024 町封筒 7,408 6. 修繕料 153,090 広報板等修理 153,090 総務管理費・広報費・工事請負費から流用 30,000
12. 役務費	77,000	62,009	0	0	0	14,991	1. 通信運搬費 62,009 郵便料 62,009
13. 委託料	12,312,000	12,258,089	0	0	0	53,911	1. 委託料 12,258,089 広報配布業務 1,957,089 CATV番組制作・放送業務 7,711,200 法律等総合相談業務 62,600

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
		08. 自治推進 費	10,677,000	△1,190,000	0	流用 △30,000 0	9,487,000

(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						
							ホームページ更新業務 2, 527, 200
14. 使用料及び 賃借料	2, 198, 000	2, 153, 887	0	0	0	44, 113	1. 使用料 2, 150, 064 ドメイン使用料 6, 480 CMSシステム利用料 2, 013, 984 しまもとタウンメール配信 システム使用料 129, 600 2. 賃借料 3, 823 電子複写機借上 3, 823
15. 工事請負費	96, 000	21, 600	0	0	0	74, 400	1. 工事請負費 21, 600 広報板移設工事 21, 600 総務管理費・広報費・需用費 へ流用 30, 000
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
		8, 385, 734	0	0	0	1, 101, 266	
01. 報酬	233, 000	45, 000	0	0	0	188, 000	3. 非常勤職員報酬 45, 000 情報公開運営審議会委員 45, 000
07. 賃金	1, 620, 000	1, 612, 733	0	0	0	7, 267	1. 臨時職員賃金 1, 612, 733 事務職 1, 612, 733
09. 旅費	38, 000	2, 980	0	0	0	35, 020	1. 費用弁償 2, 460 2, 460 2. 普通旅費 520 520

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								
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
11. 需用費	134,000	113,533	0	0	0	20,467	1. 消耗品費	109,268
							事務用消耗品	53,421
							事業用消耗品	33,338
							法規追録	22,509
							3. 食糧費	1,500
							会議・来客賄	1,500
							4. 印刷製本費	2,765
							町封筒	2,765
12. 役務費	538,000	480,188	0	0	0	57,812	1. 通信運搬費	68,224
							郵便料	29,443
							電話使用料	38,781
							3. 手数料	9,504
							テーブルクロスクリーニン グ	9,504
							5. 火災・損害保険料	
								402,460
							住民活動災害保険	
								402,460
14. 使用料及び 賃借料	445,000	390,592	0	0	0	54,408	1. 使用料	25,920
							ドメイン使用料	25,920
							2. 賃借料	364,672
							タクシー借上	229,620
							電子複写機借上	36,772
							車両借上	98,280
19. 負担金、補 助及び交付 金	6,479,000	5,740,708	0	0	0	738,292	2. 補助金	5,740,708
							自治会	3,779,100
							自治会長連絡協議会	
								270,000
							コミュニティセンター	
								1,350,000

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
		09. 人権推進 費	3,200,000	△236,000	0	0	2,964,000

(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						
							地域住民委員会 295,608 自治振興助成 46,000
		2,565,563	0	0	0	398,437	
01. 報酬	458,000	165,000	0	0	0	293,000	3. 非常勤職員報酬 165,000 個人情報保護運営審議会委員 90,000 人権啓発施策審議会委員 75,000
08. 報償費	233,000	232,500	0	0	0	500	1. 報償金 232,500 人権行政協力報償 172,500 職員人権研修講師謝礼 60,000
09. 旅費	113,000	93,290	0	0	0	19,710	1. 費用弁償 4,220 4,220 2. 普通旅費 23,550 23,550 3. 特別旅費 65,520 65,520
11. 需用費	531,000	461,243	0	0	0	69,757	1. 消耗品費 410,562 啓発用消耗品 301,778 刊行図書 56,336 新聞購読料 52,448 3. 食糧費 7,481 会議・来客賄 7,481 4. 印刷製本費 43,200 人権啓発チラシ等 43,200
12. 役務費	23,000	22,928	0	0	0	72	1. 通信運搬費 22,928

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	1,100,000	0	0	0	1,100,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							郵便料 22,928
13. 委託料	398,000	398,000	0	0	0	0	1. 委託料 398,000 人権・平和啓発講演会等 398,000
14. 使用料及び 賃借料	137,000	136,826	0	0	0	174	2. 賃借料 136,826 電子複写機借上 25,936 車両借上 110,890
18. 備品購入費	27,000	26,276	0	0	0	724	4. 図書購入費 26,276 啓発用書籍等 26,276
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,044,000	1,029,500	0	0	0	14,500	1. 負担金 194,500 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 99,000 人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 15,500 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 30,000 2. 補助金 835,000 島本町人権啓発推進協議会 835,000
		1,093,688	0	0	0	6,312	
08. 報償費	180,000	180,000	0	0	0	0	1. 報償金 180,000 男女共同参画講座講師謝礼 120,000

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
		11. 人権文化	11,492,000	△932,000	0	0	10,560,000
		センター					
		費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							職員対象セクシュアル・ハ ラスメント研修講師謝礼 60,000
09. 旅費	12,000	11,920	0	0	0	80	2. 普通旅費 11,920 11,920
11. 需用費	168,000	163,501	0	0	0	4,499	1. 消耗品費 69,930 事務用消耗品 13,635 男女共同参画講座材料費 4,995 刊行図書 51,300 4. 印刷製本費 93,571 男女共同参画啓発冊子等 93,571
12. 役務費	3,000	2,952	0	0	0	48	1. 通信運搬費 2,952 郵便料 2,952
13. 委託料	714,000	712,800	0	0	0	1,200	1. 委託料 712,800 女性相談業務 570,240 職員相談業務 142,560
18. 備品購入費	23,000	22,515	0	0	0	485	4. 図書購入費 22,515 啓発用書籍等 22,515
		9,315,840	0	0	0	1,244,160	
01. 報酬	150,000	60,000	0	0	0	90,000	3. 非常勤職員報酬 60,000 人権文化センター運営委員 会委員 60,000
08. 報償費	204,000	174,000	0	0	0	30,000	1. 報償金 174,000 周辺地域交流事業謝礼 174,000
09. 旅費	16,000	9,440	0	0	0	6,560	2. 普通旅費 9,440

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							
							9,440	
11. 需用費	2,485,000	1,926,506	0	0	0	558,494	1. 消耗品費	414,317
							施設管理消耗品	315,648
							事務用消耗品	33,169
							事業用消耗品	65,500
							2. 燃料費	94,627
							L P ガス	18,627
							公用車燃料	76,000
							3. 食糧費	720
							会議等賄	720
							4. 印刷製本費	4,104
							町封筒	4,104
							5. 光熱水費	898,246
							電気使用料	852,623
							水道・下水道使用料	
								45,623
							6. 修繕料	483,775
							施設修理	416,005
							公用車修理	67,770
							7. 賄材料費	30,717
							料理教室用賄材料	
								30,717
12. 役務費	445,000	379,459	0	0	0	65,541	1. 通信運搬費	215,089
							電話使用料	119,253
							郵便料	32,332
							インターネット使用料	
								63,504
							3. 手数料	7,560
							ピアノ調律	7,560

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 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							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 60,360 60,360
13. 委託料	4,404,000	3,915,900	0	0	0	488,100	1. 委託料 3,915,900 警備業務（機械） 103,680 電気・空調設備管理 988,740 清掃業務 474,552 消防設備点検 89,640 電力設備定期精密試験 43,200 施設除草 52,847 コンピュータ保守 298,800 人権ケースワーク事業 858,000 防火対象物点検 21,600 公用車定期点検 10,800 周辺地域住民交流事業運営 業務 30,000 施設開閉等業務 458,041 エレベータ保守点検 486,000
14. 使用料及び賃借料	98,000	93,842	0	0	0	4,158	1. 使用料 14,040 パソコンソフト使用料 14,040

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	163,000	0	0	0	163,000
		会費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2. 賃借料 79,802 電子複写機借上 79,802
18. 備品購入費	298,000	297,928	0	0	0	72	1. 庁用器具費 297,928 管理用備品 146,933 事業用備品 150,995
19. 負担金、補助及び交付金	2,455,000	2,453,765	0	0	0	1,235	1. 負担金 79,000 大阪府人権福祉施設連絡協議会 76,000 隣保館職員研修会 3,000 2. 補助金 2,374,765 ふれあい夜店実行委員会 755,975 島本地域人権協会 1,618,790
27. 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 5,000
		100,173	0	0	0	62,827	
01. 報酬	145,000	87,000	0	0	0	58,000	2. 委員報酬 87,000 公平委員会委員 87,000
09. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 需用費	13,000	12,137	0	0	0	863	1. 消耗品費 12,137 刊行図書 12,137
12. 役務費	2,000	874	0	0	0	1,126	1. 通信運搬費 874 郵便料 874
14. 使用料及び賃借料	2,000	162	0	0	0	1,838	2. 賃借料 162 電子複写機借上 162

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
		13. 財政調整	6,766,000	227,594,000	0	0	234,360,000
		基金等積					
		立金					
		14. ふれあい	163,753,000	0	0	0	163,753,000
		センター				流用	
		管理費				△256,000	

(単位：円)

[illegible]

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 242,000	
						流用 14,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							5. 火災・損害保険料 292,980 傷害保険 292,980
13. 委託料	126,497,000	126,495,273	0	0	0	1,727	1. 委託料 126,495,273 指定管理料 118,058,601 受付業務システム保守 1,287,072 配管劣化診断業務 496,800 配管劣化診断事前調査業務 496,800 空調機更新等工事設計業務 6,156,000 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・需用費から流用 242,000
15. 工事請負費	24,703,000	21,797,640	0	0	0	2,905,360	1. 工事請負費 21,797,640 排煙窓等更新工事 5,570,640 W i - F i 設置工事 4,060,800 カメラ等更新工事 8,316,000 加圧給水ポンプユニット更 新工事 3,850,200
18. 備品購入費	500,000	0	0	0	0	500,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	114,000	113,450	0	0	0	550	1. 償還金 113,450 ふれあいセンター使用料還 付金 113,450

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. 徴税費						
			143,506,000	△972,000	0	0	142,534,000
		01. 税務総務 費	106,620,000	△902,000	0	31,000	105,749,000

(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						
							総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・需用費から流用 14,000
		131,038,047	0	3,510,000	0	7,985,953	
		102,214,308	0	0	0	3,534,692	
01. 報酬	2,484,000	2,416,390	0	0	0	67,610	3. 非常勤職員報酬 2,416,390 徴収支援員 2,416,390
02. 給料	39,057,000	38,987,885	0	0	0	69,115	1. 職員給 38,987,885 一般職給 38,987,885
03. 職員手当等	31,581,000	31,531,146	0	0	0	49,854	1. 諸手当 31,531,146 地域手当 2,469,697 扶養手当 997,738 住居手当 1,583,571 通勤手当 1,422,520 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 6,550,523 期末手当 9,561,317 勤勉手当 6,719,780 児童手当 1,050,000
04. 共済費	14,794,000	14,622,520	0	0	0	171,480	2. 職員共済組合 14,550,041 14,550,041 5. 公務員災害補償基金 72,479 72,479
07. 賃金	3,783,000	3,754,280	0	0	0	28,720	1. 臨時職員賃金 3,754,280 事務職 3,754,280

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 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						
09. 旅費	153,000	114,890	0	0	0	38,110	1. 費用弁償 3,050 3,050 2. 普通旅費 111,840 111,840
11. 需用費	1,482,000	1,461,302	0	0	0	20,698	1. 消耗品費 1,461,302 法規追録 1,286,136 刊行図書 175,166
14. 使用料及び 賃借料	79,000	75,539	0	0	0	3,461	1. 使用料 1,900 駐車料 1,900 2. 賃借料 73,639 電子複写機借上 73,639
18. 備品購入費	31,000	30,916	0	0	0	84	1. 庁用器具費 30,916 デジタルカメラ 22,626 事務用備品 8,290 徴税費・賦課徴収費・需用費 から流用 31,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,131,000	1,084,248	0	0	0	46,752	1. 負担金 1,084,248 軽自動車税申告事務取扱 245,000 茨木管内たばこ税連絡協議 会 22,000 茨木地区税務協議会 53,297 資産評価システム研究セン ター 60,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会 11,600 地方税電子化協議会 602,451 大阪府徴収機構 89,900

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	36,683,000	0	0	△31,000	36,652,000
						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						
23. 償還金、利 子及び割引 料	11,174,000	8,135,192	0	0	0	3,038,808	1. 償還金 8,086,692 町税過誤納還付金 8,086,692 3. 還付加算金 48,500 48,500
		28,754,701	0	3,510,000	0	4,387,299	
11. 需用費	3,076,000	2,493,154	0	0	0	582,846	1. 消耗品費 395,030 課税事務用消耗品 395,030 4. 印刷製本費 2,098,124 納付書等諸用紙 2,087,756 町封筒 10,368 徴税費・税務総務費・備品購 入費へ流用 31,000
12. 役務費	5,973,000	5,480,163	0	0	0	492,837	1. 通信運搬費 4,374,197 納付書、督促状等郵送料 4,374,197 3. 手数料 1,105,966 口座振替 104,255 普通徴収事務取扱 390 特別徴収磁気テープ処理 155,520 財産調査照会 64 コンビニ収納取扱 816,541 軽自動車検査情報提供料 29,196
13. 委託料	26,288,000	19,467,864	0	3,510,000	0	3,310,136	1. 委託料 19,467,864

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	203,000	△70,000	0	0	133,000
		評価審査					
		委員会費					

(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						
							固定資産税地図情報システム更新業務2,991,600 固定資産税（土地）評価支援業務2,972,160 住民税システム法改正対応業務3,283,200 固定資産税標準地時点修正業務845,424 固定資産税システム法改正対応業務1,610,280 コンビニ収納業務64,800 社会保障・税番号制度システム対応業務1,730,160 固定資産税（家屋）評価システム保守業務95,040 地方税共通納税システム整備業務5,875,200
14. 使用料及び賃借料	1,315,000	1,313,520	0	0	0	1,480	1. 使用料1,095,120 地方税電子申告支援サービス使用料1,095,120 2. 賃借料218,400 固定資産税（家屋）評価システム賃貸借218,400
		69,038	0	0	0	63,962	
01. 報酬	107,000	48,500	0	0	0	58,500	2. 委員報酬48,500 固定資産評価審査委員会委員48,500
09. 旅費	11,000	9,660	0	0	0	1,340	1. 費用弁償6,440 6,440

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. 戸籍住民 基本台帳 費		72,498,000	△6,285,000	0	154,000	66,367,000	
		01. 戸籍住民 基本台帳 費	72,498,000	△6,285,000	0	154,000	66,367,000	
						流用 △7,000		
						流用 156,000		

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2. 普通旅費 3,220 3,220
11. 需用費	10,000	9,043	0	0	0	957	1. 消耗品費 9,043 事務用消耗品 9,043
12. 役務費	3,000	1,594	0	0	0	1,406	1. 通信運搬費 1,594 郵便料 1,594
14. 使用料及び 賃借料	2,000	241	0	0	0	1,759	2. 賃借料 241 電子複写機借上 241
		59,588,801	0	2,592,000	0	4,186,199	
		59,588,801	0	2,592,000	0	4,186,199	
02. 給料	15,280,000	15,279,900	0	0	0	100	1. 職員給 15,279,900 一般職給 15,279,900 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・共済費へ流用 5,000 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 2,000
03. 職員手当等	10,507,000	10,506,985	0	0	0	15	1. 諸手当 10,506,985 地域手当 956,394 住居手当 624,000 通勤手当 376,860 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 1,835,021 期末手当 3,539,304 勤勉手当 2,515,406

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 5,000	
						流用 △4,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 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・職員手当等から流用 154,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・給料から流用 2,000
04. 共済費	5,309,000	5,308,490	0	0	0	510	2. 職員共済組合 5,277,624 5,277,624 5. 公務員災害補償基金 30,866 30,866 戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費・給料から流用 5,000
07. 賃金	282,000	282,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金 282,000 事務職 282,000
09. 旅費	30,000	25,250	0	0	0	4,750	2. 普通旅費 25,250 25,250
11. 需用費	767,000	758,258	0	0	0	8,742	1. 消耗品費 661,058 事務用消耗品 661,058 4. 印刷製本費 97,200 改竄防止用紙 97,200 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 4,000
12. 役務費	231,000	216,486	0	0	0	14,514	1. 通信運搬費 216,486 郵便料 216,486
13. 委託料	21,310,000	18,257,452	0	2,592,000	0	460,548	1. 委託料 18,257,452

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 4,000	
	04. 選挙費		4,973,000	2,670,000	0	0	7,643,000
		01. 選挙管理 委員会費	1,770,000	△73,000	0	0	1,697,000

(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						
							住民基本台帳ネットワーク システム管理 4,356,729 住民基本台帳システム改修 業務 6,966,000 複写機保守 66,438 戸籍システム保守 3,823,200 旅券発給事務 3,045,085
14. 使用料及び 賃借料	6,562,000	6,555,606	0	0	0	6,394	2. 賃借料 6,555,606 住民基本台帳ネットワーク システム賃貸借 1,710,450 電子複写機借上 14,964 戸籍システム借上 4,830,192
18. 備品購入費	4,000	3,974	0	0	0	26	1. 庁用器具費 3,974 事務用備品 3,974 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・需用費から流 用 4,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	6,085,000	2,394,400	0	0	0	3,690,600	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 2,392,000 通知カード・個人番号カー ド関連事務委任交付金 2,392,000
		5,248,979	0	1,368,000	0	1,026,021	
		442,330	0	1,134,000	0	120,670	
01. 報酬	434,000	356,500	0	0	0	77,500	2. 委員報酬 356,500

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
		02. 選挙常時	144,000	0	0	0	144,000
		啓発事業					
		費					

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							選挙管理委員会委員	356,500
09. 旅費	22,000	19,140	0	0	0	2,860	2. 普通旅費	10,260
								10,260
							3. 特別旅費	8,880
								8,880
11. 需用費	75,000	42,329	0	0	0	32,671	1. 消耗品費	41,227
							事務用消耗品	10,549
							刊行図書	30,678
							4. 印刷製本費	1,102
							町封筒	1,102
12. 役務費	7,000	3,736	0	0	0	3,264	1. 通信運搬費	3,736
							郵便料	3,736
13. 委託料	1,134,000	0	0	1,134,000	0	0		
14. 使用料及び 賃借料	5,000	625	0	0	0	4,375	2. 賃借料	625
							電子複写機借上	625
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
		113,561	0	0	0	30,439		
09. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000		
11. 需用費	76,000	75,400	0	0	0	600	1. 消耗品費	73,000
							啓発用消耗品	73,000
							3. 食糧費	2,400
							会議賄	2,400
12. 役務費	63,000	37,966	0	0	0	25,034	1. 通信運搬費	37,966
							郵便料	37,966
14. 使用料及び 賃借料	4,000	195	0	0	0	3,805	2. 賃借料	195
							電子複写機借上	195

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. 大阪府議 会議員選 挙費	3,059,000	426,000	0	0	3,485,000
						流用 △104,000	

(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						
		2,927,204	0	0	0	557,796	
01. 報酬	158,000	157,200	0	0	0	800	2. 委員報酬 97,000 選挙管理委員会委員 97,000 3. 非常勤職員報酬 60,200 期日前投票所の投票管理者 22,200 期日前投票所の投票立会人 38,000
03. 職員手当等	150,000	89,424	0	0	0	60,576	1. 諸手当 89,424 時間外勤務手当 89,424
07. 賃金	609,000	480,394	0	0	0	128,606	1. 臨時職員賃金 480,394 事務職 480,394
09. 旅費	8,000	4,330	0	0	0	3,670	1. 費用弁償 1,280 1,280 2. 普通旅費 3,050 3,050
11. 需用費	555,000	408,889	0	0	0	146,111	1. 消耗品費 164,022 事務用消耗品 85,592 啓発用消耗品 60,480 刊行図書 17,950 2. 燃料費 4,211 マイクロバス燃料 4,211 4. 印刷製本費 240,656 入場券等 236,250 町封筒 4,406

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 104,000	
		04. 大阪府知 事選挙費	0	2,317,000	0	0	2,317,000

(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						
							選挙費・大阪府議会議員選挙 費・委託料へ流用 104,000
12. 役務費	1,065,000	911,430	0	0	0	153,570	1. 通信運搬費 806,130 郵便料 786,853 臨時電話使用料 19,277 3. 手数料 105,300 交付機・計数機点検 105,300
13. 委託料	901,000	875,230	0	0	0	25,770	1. 委託料 875,230 ポスター掲示場作製等業務 848,880 マイクロバス運行业務 26,350 選挙費・大阪府議会議員選挙 費・需用費から流用 104,000
14. 使用料及び 賃借料	39,000	307	0	0	0	38,693	2. 賃借料 307 電子複写機借上 307
		1,765,884	0	234,000	0	317,116	
01. 報酬	318,000	240,100	0	0	0	77,900	2. 委員報酬 77,000 選挙管理委員会委員 77,000 3. 非常勤職員報酬 163,100 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 152,000
03. 職員手当等	235,000	113,175	0	0	0	121,825	1. 諸手当 113,175

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		2,123,000	0	0	0	2,123,000
		01. 諸統計費	2,123,000	0	0	0	2,123,000
						流用	
						1,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							時間外勤務手当 93,682 休日給 19,493
07. 賃金	498,000	405,999	0	0	0	92,001	1. 臨時職員賃金 405,999 事務職 405,999
11. 需用費	7,000	4,290	0	0	0	2,710	2. 燃料費 4,290 マイクロバス燃料 4,290
12. 役務費	130,000	112,860	0	0	0	17,140	3. 手数料 112,860 交付機・計数機点検 112,860
13. 委託料	1,129,000	889,460	0	234,000	0	5,540	1. 委託料 889,460 マイクロバス運行業務 26,350 公報等宅配業務 116,614 ポスター掲示場作製等業務 746,496
		1,505,779	0	0	0	617,221	
		1,505,779	0	0	0	617,221	
01. 報酬	1,832,000	1,406,785	0	0	0	425,215	3. 非常勤職員報酬 1,406,785 住宅土地統計調査 1,363,205 工業統計調査 43,580
03. 職員手当等	50,000	48,571	0	0	0	1,429	1. 諸手当 48,571 時間外勤務手当 48,571
09. 旅費	34,000	15,370	0	0	0	18,630	2. 普通旅費 15,370 15,370

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 △1,000	
		06. 監査委員 費	824,000	△123,000	0	0	701,000
		01. 監査委員 費	824,000	△123,000	0	0	701,000

(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 1,000
11. 需用費	175,000	31,609	0	0	0	143,391	1. 消耗品費 29,909 統計事務消耗品 29,909 3. 食糧費 1,700 統計事務打合せ賄 1,700 統計調査費・諸統計費・旅費 へ流用 1,000
12. 役務費	32,000	3,444	0	0	0	28,556	1. 通信運搬費 3,444 郵便料 3,444
		678,878	0	0	0	22,122	
		678,878	0	0	0	22,122	
01. 報酬	528,000	528,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 528,000 監査委員 528,000
09. 旅費	44,000	37,220	0	0	0	6,780	1. 費用弁償 32,300 32,300 2. 普通旅費 4,920 4,920
11. 需用費	14,000	9,893	0	0	0	4,107	1. 消耗品費 9,893 事務用消耗品 5,810 刊行図書 4,083
12. 役務費	17,000	13,685	0	0	0	3,315	1. 通信運搬費 13,685 郵便料 1,685 全国都市監査委員会HP閱 覧料 12,000
13. 委託料	80,000	79,920	0	0	0	80	1. 委託料 79,920

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			4,485,929,000	304,862,000	0	0	4,790,791,000
	01. 社会福祉 費		2,157,645,000	305,190,000	0	0	2,462,835,000
		01. 社会福祉 総務費	186,336,000	△1,942,000	0	0	184,394,000
						流用 △1,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							工事技術監査業務 79,920
14. 使用料及び 賃借料	14,000	6,160	0	0	0	7,840	2. 賃借料 6,160 電子複写機借上 6,160
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

		4,391,462,516	0	182,691,000	0	216,637,484	
		2,414,864,689	0	4,788,000	0	43,182,311	
		177,900,350	0	0	0	6,493,650	
01. 報酬	630,000	472,500	0	0	0	157,500	3. 非常勤職員報酬 472,500 住民福祉審議会委員 382,500 障害者施策推進協議会委員 90,000
02. 給料	44,795,000	44,794,440	0	0	0	560	1. 職員給 44,794,440 一般職給 44,794,440
03. 職員手当等	35,299,000	34,643,752	0	0	0	655,248	1. 諸手当 34,643,752 地域手当 2,932,104 扶養手当 1,194,000 住居手当 1,680,000 通勤手当 976,764 管理職手当 2,880,000 時間外勤務手当 5,114,701 期末手当 11,198,162

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 1,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							勤勉手当 7,888,021 児童手当 780,000 社会福祉費・社会福祉総務費 ・共済費へ流用 1,000
04. 共済費	15,920,000	15,918,869	0	0	0	1,131	2. 職員共済組合 15,831,384 15,831,384 5. 公務員災害補償基金 87,485 87,485 社会福祉費・社会福祉総務費 ・職員手当等から流用 1,000
07. 賃金	833,000	832,500	0	0	0	500	1. 臨時職員賃金 832,500 事務職 832,500
08. 報償費	2,640,000	2,534,250	0	0	0	105,750	1. 報償金 2,534,250 地域福祉推進事務協力報償 2,460,000 戦没者追悼式粗品 74,250
09. 旅費	70,000	59,010	0	0	0	10,990	1. 費用弁償 14,380 14,380 2. 普通旅費 44,630 44,630
11. 需用費	456,000	382,444	0	0	0	73,556	1. 消耗品費 253,425 事務用消耗品 253,425 3. 食糧費 7,800 会議賄 7,800 4. 印刷製本費 121,219

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						
							地域福祉計画冊子 88,560 町封筒 32,659
12. 役務費	512,000	512,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 512,000 郵便料 512,000
13. 委託料	26,201,000	24,940,191	0	0	0	1,260,809	1. 委託料 24,940,191 福祉大会（社会福祉協議会） 947,431 法律等相談（社会福祉協議会） 1,319,425 奉仕員等養成（社会福祉協議会） 381,442 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） 7,166,205 戦没者追悼式舞台装飾、音響、照明 449,280 生活困窮者自立相談支援事業 8,314,826 生活困窮者家計相談支援事業 2,797,582 地域福祉計画策定業務 3,564,000
14. 使用料及び賃借料	533,000	320,316	0	0	0	212,684	1. 使用料 5,734 駐車料 400 有料道路通行料 5,334 2. 賃借料 314,582 電子複写機借上 178,762 車両借上 135,820

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						
19. 負担金、補助及び交付金	44,620,000	42,465,799	0	0	0	2,154,201	1. 負担金 635,161 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会 9,661 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 生活困窮者一時生活支援事業負担金 468,500 2. 補助金 41,830,638 社会福祉協議会運営助成 29,343,988 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） 1,176,650 日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 1,851,000 小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 7,037,000 火葬料補助金 1,666,000 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 63,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 障害者福祉費	645,924,000	285,021,000	0	0	930,945,000

(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	9,756,000	7,896,260	0	0	0	1,859,740	1. 扶助費 7,896,260 水道料金助成 5,881,260 難病者福祉金 1,560,000 原子爆弾被爆者福祉金 455,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	2,129,000	2,128,019	0	0	0	981	1. 償還金 2,128,019 障害者福祉費国庫負担金返 還金 404,020 生活困窮者自立支援事業等 国庫補助金返還金 935,000 生活困窮者自立支援事業等 国庫負担金返還金 788,999
		921,017,485	0	702,000	0	9,225,515	
01. 報酬	3,523,000	3,307,400	0	0	0	215,600	3. 非常勤職員報酬 3,307,400 障害支援区分審査会の委員 1,097,000 障害者相談支援員 2,210,400
07. 賃金	1,928,000	1,895,198	0	0	0	32,802	1. 臨時職員賃金 1,895,198 手話通訳 1,895,198
08. 報償費	99,000	83,712	0	0	0	15,288	1. 報償金 83,712 障害者相談員謝礼 83,712
09. 旅費	140,000	131,020	0	0	0	8,980	1. 費用弁償 77,760 77,760 2. 普通旅費 53,260

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 △2,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							53,260	
11. 需用費	284,000	237,769	0	0	0	46,231	1. 消耗品費	215,460
							事務用消耗品	205,252
							刊行図書	10,208
							3. 食糧費	9,781
							会議賄	9,781
							6. 修繕料	12,528
							貸出用備品車いす修理	
								12,528
							社会福祉費・障害者福祉費・負担金、補助及び交付金へ	
							流用	2,000
12. 役務費	1,744,000	1,734,920	0	0	0	9,080	1. 通信運搬費	384,000
							郵便料	384,000
							3. 手数料	1,322,168
							成年後見等鑑定手数料	
								35,424
							主治医意見書作成	
								373,485
							自立支援医療（更生医療・育成医療）審査支払手数料	
								24,976
							障害福祉サービス等審査支払手数料	
								888,283
							5. 火災・損害保険料	
								28,752
							行事保険	28,752
13. 委託料	39,551,000	35,412,008	0	702,000	0	3,436,992	1. 委託料	35,412,008
							障害者福祉システム運用支援業務	2,149,200

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						
							障害者スポーツ教室・大会 410,400 精神障害者グループワーク 156,000 障害者相談支援事業 4,358,340 手話通訳者等派遣 59,000 通学通所移動支援者派遣 366,200 知的障害者口腔ケア 270,000 やまぶき園指定管理料 19,082,748 発達障害児療育等支援事業 1,120,000 社会保障・税番号制度シス テム対応業務 1,490,400 障害者福祉システム改修業 務 5,949,720
15. 工事請負費	600,000	0	0	0	0	600,000	
19. 負担金、補助及び交付金	245,329,000	245,328,660	0	0	0	340	1. 負担金 2,000 研修会参加負担金 2,000 2. 補助金 245,326,660 心身障害者雇用奨励金等 1,140,000 障害者施設短期入所事業補助 708,660

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 障害者グループホーム開設 支援事業補助金 2,000,000 障害者自発的活動支援補助 金 250,000 障害者地域生活支援拠点等 施設整備事業補助金 234,510,000 社会福祉費・障害者福祉費・ 需用費から流用 2,000
20. 扶助費	637,747,000	632,886,798	0	0	0	4,860,202	1. 扶助費 632,886,798 障害者福祉金 8,027,000 福祉手当 12,441,570 補装具 5,458,734 自立支援医療（更生医療） 14,681,975 日常生活用具給付 6,299,788 身体障害者手帳等交付診断 料 1,269,028 障害者自動車改造等助成 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
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	342,000	0	0	0	342,000

(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						
							重度障害者訪問看護利用料 助成 332,560 移送サービス 1,369,430 おむつ代給付 179,760 計画相談支援等 2,787,619 高額障害福祉サービス費 134,024 施設入所支援 31,702,742 居宅介護等 69,096,106 生活介護 163,941,818 短期入所 16,057,037 共同生活援助（グループホ ーム） 60,458,430 就労移行支援等 23,977,727 就労継続支援 76,366,543 障害児通所支援等 75,273,985 移動支援事業 23,205,230 日中一時支援事業 15,655,725 自立訓練 7,885,714 療養介護 11,982,763 身体障害者（児）訪問入浴 サービス 3,770,000 自立支援医療（育成医療） 331,490
		320	0	0	0	341,680	
12. 役務費	29,000	0	0	0	0	29,000	
13. 委託料	309,000	0	0	0	0	309,000	
20. 扶助費	4,000	320	0	0	0	3,680	1. 扶助費 320

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
		04. 年長者福祉費	30,663,000	△517,000	0	0	30,146,000

(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						
							行旅病人措置費（交通費等） 320
		27, 330, 054	0	0	0	2, 815, 946	
01. 報酬	75, 000	30, 000	0	0	0	45, 000	3. 非常勤職員報酬 30, 000 年長者援護施設入所判定委員会委員 30, 000
07. 賃金	3, 128, 000	3, 096, 065	0	0	0	31, 935	1. 臨時職員賃金 3, 096, 065 用務員 1, 733, 620 事務職 263, 200 水中歩行監視員 1, 099, 245
08. 報償費	308, 000	298, 680	0	0	0	9, 320	1. 報償金 298, 680 年長者祝品 33, 480 年長者教室講師謝礼 225, 000 水中歩行講師謝礼 40, 200
09. 旅費	26, 000	18, 100	0	0	0	7, 900	2. 普通旅費 18, 100 18, 100
11. 需用費	805, 000	734, 366	0	0	0	70, 634	1. 消耗品費 110, 653 事務用消耗品 26, 493 事業用消耗品 79, 669 各種教室用消耗品 4, 491 2. 燃料費 616, 960 福祉ふれあいバス燃料 616, 960 3. 食糧費 1, 137

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 360 来客賄 777 4. 印刷製本費 5,616 封筒 5,616
12. 役務費	295,000	227,939	0	0	0	67,061	1. 通信運搬費 227,939 郵便料 195,515 緊急通報装置電話使用料 32,424
13. 委託料	12,597,000	11,388,333	0	0	0	1,208,667	1. 委託料 11,388,333 福祉ふれあいバス運行業務 3,323,479 給食サービス（社会福祉協議会） 2,227,836 愛の一声事業（社会福祉協議会） 9,950 配食サービス 348,600 緊急通報システム管理 2,478,468 街かどデイハウス 3,000,000
14. 使用料及び賃借料	1,362,000	1,337,854	0	0	0	24,146	2. 賃借料 1,337,854 福祉ふれあいバス借上 1,273,968 電子複写機借上 9,886 車両借上 54,000
19. 負担金、補助及び交付金	3,065,000	3,042,732	0	0	0	22,268	1. 負担金 759 有料老人ホーム集団指導負担金 759 2. 補助金 3,041,973

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	295,145,000	15,667,000	0	0	310,812,000
		06. 後期高齢 者医療費	401,393,000	6,633,000	0	0	408,026,000

(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, 476, 300 年長者クラブ連合会 535, 900 年長者健康と生きがいつく り推進事業補助金 930, 773 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	8, 485, 000	7, 155, 985	0	0	0	1, 329, 015	1. 扶助費 7, 155, 985 年長者援護施設入所措置 4, 518, 170 日常生活用具 16, 092 移送サービス 2, 606, 400 高齢者虐待措置入所 15, 323
		305, 489, 093	0	1, 998, 000	0	3, 324, 907	
28. 繰出金	310, 812, 000	305, 489, 093	0	1, 998, 000	0	3, 324, 907	1. 他会計繰出金 305, 489, 093 国民健康保険事業特別会計 繰出し 114, 232, 158 国民健康保険基盤安定繰出 し 191, 256, 935
		406, 549, 634	0	594, 000	0	882, 366	
19. 負担金、補 助及び交付 金	307, 534, 000	307, 532, 057	0	0	0	1, 943	1. 負担金 307, 532, 057 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 12, 201, 181 後期高齢者医療療養給付費 負担金 287, 379, 128

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					
			391,411,000	328,000	0	0	391,739,000

(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						
							前年度後期高齢者医療療養 給付費負担金精算金 7,951,748
28. 繰出金	100,492,000	99,017,577	0	594,000	0	880,423	1. 他会計繰出金 99,017,577 後期高齢者医療特別会計繰 出し 35,691,748 後期高齢者医療基盤安定繰 出し 63,325,829
		388,474,784	0	900,000	0	2,364,216	
07. 賃金	3,867,000	3,780,950	0	0	0	86,050	1. 臨時職員賃金 3,780,950 介護支援専門員 3,780,950
11. 需用費	12,000	4,334	0	0	0	7,666	1. 消耗品費 4,334 研修会資料代 4,334
12. 役務費	97,000	73,512	0	0	0	23,488	1. 通信運搬費 67,512 インターネット回線使用料 67,512 3. 手数料 6,000 住宅改修支援事業手数料 4,000 証明書発行手数料 2,000
13. 委託料	7,164,000	5,083,988	0	144,000	0	1,936,012	1. 委託料 5,083,988 介護予防サービス計画作成 業務 4,642,988 地域包括支援センター運営 支援システム保守 252,000

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	206,431,000	0	0	0	206,431,000
		助成費					

(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						
							地域包括支援センター運営 支援システム改修業務 162,000 地域包括支援センター運営 支援システム稼働支援 27,000
14. 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	60,000	20,000	0	0	0	40,000	1. 負担金 20,000 研修会参加負担金 20,000
20. 扶助費	270,000	0	0	0	0	270,000	
28. 繰出金	380,268,000	379,512,000	0	756,000	0	0	1. 他会計繰出金 379,512,000 介護保険事業特別会計繰出 し 375,502,000 介護保険低所得者保険料軽 減繰出し 4,010,000
		188,102,969	0	594,000	0	17,734,031	
09. 旅費	8,000	2,140	0	0	0	5,860	2. 普通旅費 2,140 2,140
11. 需用費	74,000	58,989	0	0	0	15,011	4. 印刷製本費 58,989 封筒、医療証 58,989
12. 役務費	5,966,000	5,254,864	0	0	0	711,136	1. 通信運搬費 188,087 郵便料 188,087 3. 手数料 5,066,777 医療費助成審査支払手数料 5,030,777 受給者一覧表作成手数料 36,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 児童福祉 費	2,000,821,000	△29,770,000	0	0	1,971,051,000
		01. 児童福祉 総務費	200,045,000	△5,635,000	0	0	194,410,000
						流用 △573,000	
						流用 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						
13. 委託料	4,158,000	3,564,000	0	594,000	0	0	1. 委託料 3,564,000 医療費助成システム改修業務 1,944,000 医療費助成システム運用支援業務 1,620,000
20. 扶助費	196,225,000	179,222,976	0	0	0	17,002,024	1. 扶助費 179,222,976 年長者医療（経過措置分） 25,425,522 障害者医療 53,899,126 ひとり親家庭医療 14,291,121 子ども医療 82,893,656 未熟児養育医療 2,713,551
		1,653,526,703	0	177,147,000	0	140,377,297	
		192,245,936	0	639,000	0	1,525,064	
01. 報酬	1,818,000	1,462,240	0	90,000	0	265,760	3. 非常勤職員報酬 1,462,240 町立保育所嘱託医 1,274,740 子ども・子育て会議委員 187,500
02. 給料	87,418,000	87,051,985	0	0	0	366,015	1. 職員給 87,051,985 一般職給 87,051,985 児童福祉費・児童福祉総務費・職員手当等へ流用 573,000
03. 職員手当等	61,781,000	61,779,725	0	0	0	1,275	1. 諸手当 61,779,725 地域手当 5,435,276 扶養手当 1,844,093

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 5,000	
						流用 △66,000	

(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						
							住居手当 1,227,000 通勤手当 1,306,260 管理職手当 1,692,000 時間外勤務手当 15,780,493 期末手当 19,424,379 勤勉手当 13,244,250 休日給 25,974 児童手当 1,800,000 児童福祉費・児童福祉総務費 ・給料から流用 573,000
04. 共済費	30,605,000	29,885,380	0	0	0	719,620	2. 職員共済組合 29,703,622 29,703,622 5. 公務員災害補償基金 181,758 181,758
07. 賃金	833,000	721,708	0	0	0	111,292	1. 臨時職員賃金 721,708 事務職 721,708
09. 旅費	50,000	41,180	0	6,000	0	2,820	1. 費用弁償 4,380 4,380 2. 普通旅費 36,800 36,800 児童福祉費・児童福祉総務費 ・需用費から流用 5,000
11. 需用費	287,000	245,499	0	2,000	0	39,501	1. 消耗品費 241,999 事務用消耗品 241,999 3. 食糧費 3,500 会議賄 3,500

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 61,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 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 ・旅費へ流用 5,000 児童福祉費・児童福祉総務費 ・使用料及び賃借料へ流用 61,000
12. 役務費	15,000	13,546	0	1,000	0	454	1. 通信運搬費 13,546 郵便料 13,546
13. 委託料	10,302,000	9,760,476	0	540,000	0	1,524	1. 委託料 9,760,476 子ども・子育て支援事業計画策定業務 4,579,200 社会保障・税番号制度システム対応業務 596,700 子ども・子育てシステム保守・運用支援業務 3,705,696 子ども・子育てシステム改修業務 216,000 公有財産測量等 662,880
14. 使用料及び賃借料	228,000	227,842	0	0	0	158	2. 賃借料 227,842 電子複写機借上 227,842 児童福祉費・児童福祉総務費・需用費から流用 61,000
18. 備品購入費	290,000	273,456	0	0	0	16,544	1. 庁用器具費 273,456 事業用備品 273,456
23. 償還金、利子及び割引料	783,000	782,899	0	0	0	101	1. 償還金 782,899 児童福祉費府負担金返還金 10,899 児童福祉費国庫補助金返還金 526,000

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	769,913,000	17,513,000	0	0	787,426,000
		費					
					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						
							児童福祉費府費補助金返還 金 246,000
		553,208,301	0	139,230,000	0	94,987,699	
12. 役務費	4,000	0	0	0	0	4,000	
13. 委託料	482,000	482,000	0	0	0	0	1. 委託料 482,000 子育て短期支援業務 482,000 児童福祉費・児童措置費・扶 助費から流用 5,000
19. 負担金、補助及び交付金	354,655,000	165,896,281	0	139,230,000	0	49,528,719	2. 補助金 165,546,281 民間保育園運営補助 77,638,641 障害児保育事業補助 3,500,000 主食費補助 5,046,640 延長保育事業補助 2,684,000 一時保育事業補助 4,370,000 地域子育て支援事業補助（ センター型） 7,951,000 地域子育て支援事業補助（ ひろば型） 4,800,000 休日子育て支援事業補助 1,800,000 出前保育事業 2,400,000 発達相談員配置助成 300,000 小規模保育設置促進事業補助 2,358,000

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 △5,000	
		03. 児童福祉 施設費	339,883,000	△3,821,000	0	0	336,062,000
						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						
							保育士雇用補助金 5,769,000 民間保育所施設整備事業補 助金 37,017,000 小規模保育改修費等支援事 業補助 9,912,000 3. 交付金 350,000 新規採用保育士等臨時給付 金 350,000
20. 扶助費	432,285,000	386,830,020	0	0	0	45,454,980	1. 扶助費 386,830,020 私立保育園施設型給付費 324,442,780 認定こども園施設型給付費 1,505,550 小規模保育事業地域型保育 給付 60,823,690 病児・病後児保育利用料助 成 58,000 児童福祉費・児童措置費・委 託料へ流用 5,000
		279,476,451	0	36,576,000	0	20,009,549	
01. 報酬	6,677,000	6,676,565	0	0	0	435	3. 非常勤職員報酬 6,676,565 幼児発達支援心理指導員 2,567,100 家庭児童相談員 4,109,465 児童福祉費・児童福祉施設費 ・旅費から流用 5,000

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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						
07. 賃金	217,961,000	207,857,714	0	0	0	10,103,286	1. 臨時職員賃金 207,857,714 延長保育保育士 29,206,894 給食調理員 23,134,904 フリー保育士 135,076,536 用務員 2,304,528 幼児教室指導員補助 2,018,327 看護師 6,660,636 事務職 2,517,399 介護員 6,938,490
08. 報償費	2,000,000	1,626,000	0	0	0	374,000	1. 報償金 1,626,000 保育士研修講師謝礼 306,000 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 792,000 障害児保育発達心理指導講 師謝礼 80,000 要保護児童対策研修講師謝 礼 34,000 子育て講座講師謝礼 180,000 幼児教室体育指導業務講師 謝礼 120,000 保育士等研修講師謝礼 32,000 ファミリーサポートセンタ ー講師謝礼 32,000

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 △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							
09. 旅費	163,000	87,040	0	0	0	75,960	1. 費用弁償	28,750
								28,750
							2. 普通旅費	15,560
								15,560
							3. 特別旅費	42,730
								42,730
							児童福祉費・児童福祉施設費	
							・報酬へ流用	5,000
11. 需用費	52,592,000	46,618,156	0	0	0	5,973,844	1. 消耗品費	2,974,740
							給食用消耗品	1,778,363
							施設管理消耗品	70,528
							事務用消耗品	623,586
							保育用消耗品	300,915
							衛生管理消耗品	127,862
							事業用消耗品	69,274
							ファミリーサポートセンタ	
							ー消耗品	4,212
							3. 食糧費	840
							会議賄	840
							4. 印刷製本費	77,225
							町封筒等	49,593
							保育証書等	9,272
							児童虐待防止啓発冊子等	
								18,360
							5. 光熱水費	9,881,715
							電気使用料	3,874,659
							ガス使用料	2,148,015
							水道・下水道使用料	
								3,859,041
							6. 修繕料	1,415,401

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 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						
							保育所施設修理 1,020,439 保育所備品修理 393,666 備品修理 1,296 7. 賄材料費 32,268,235 保育所給食材料 32,260,504 育児セミナー試食賄材料 7,731
12. 役務費	1,021,000	909,261	0	0	0	111,739	1. 通信運搬費 636,873 保育所電話使用料 126,549 子育て支援事業電話使用料 57,247 郵便料 385,608 インターネット使用料 67,469 3. 手数料 166,572 保育料口座振替 89,797 浄化槽法定検査 11,500 ピアノ調律 64,800 財産調査照会 475 4. 筆耕翻訳料 14,688 卒園証書 14,688 5. 火災・損害保険料 91,128 子育て支援事業行事保険 34,698 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 56,430
13. 委託料	39,818,000	8,538,890	0	28,833,000	0	2,446,110	1. 委託料 8,538,890

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						
							警備業務（機械） 259,200 電気機械設備管理 1,899,720 消防設備法定点検 90,720 浄化槽管理 516,844 給食リフト点検 108,799 児童・保育士・調理員検診 316,789 剪定業務 270,000 廃油処分 3,240 食品等細菌検査 113,400 育児セミナー 29,212 遊具点検 50,000 空調設備保守点検 75,600 精密機器運搬業務 19,440 保育士研修業務 30,000 子育て講座業務 90,000 害虫防除業務 158,220 玄関管理業務 2,573,418 保育士募集広告掲載 237,487 保育所体育指導業務 427,680 幼児教室体育指導業務 106,920

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						
							産前産後ヘルパー派遣業務 479,641 第二保育所便所改修工事設 計業務 486,000 給食室ダクト等清掃業務 196,560
14. 使用料及び 賃借料	288,000	251,067	0	0	0	36,933	1. 使用料 40,465 テレビ受信料 14,545 情報伝達システム使用料 25,920 2. 賃借料 210,602 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 680 A E D借上 73,872
15. 工事請負費	9,743,000	1,451,937	0	7,743,000	0	548,063	1. 工事請負費 1,451,937 保育所施設整備 1,451,937
16. 原材料費	35,000	0	0	0	0	35,000	
18. 備品購入費	5,491,000	5,231,376	0	0	0	259,624	1. 庁用器具費 5,092,188 管理備品 4,814,428 子育て支援事業用備品 277,760 4. 図書購入費 139,188 絵本等 139,188
19. 負担金、補 助及び交付 金	273,000	228,445	0	0	0	44,555	1. 負担金 228,445 大阪府社会福祉協議会 43,000

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	
		04. ひとり親	120,764,000	△10,663,000	0	0	110,101,000	
		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						
							日本スポーツ振興センター 共済掛金 144,945 保育士等研修参加負担 29,500 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
		103,436,854	0	351,000	0	6,313,146	
01. 報酬	2,277,000	2,273,660	0	0	0	3,340	3. 非常勤職員報酬 2,273,660 母子・父子自立支援員 2,273,660
09. 旅費	19,000	7,890	0	0	0	11,110	1. 費用弁償 7,890 7,890
12. 役務費	172,000	171,830	0	0	0	170	1. 通信運搬費 105,000 郵便料 105,000 5. 火災・損害保険料 66,830 ひとり親家庭等日常生活支 援員事業保険 66,830
13. 委託料	1,927,000	1,571,616	0	351,000	0	4,384	1. 委託料 1,571,616 児童扶養手当システム保守 675,216 社会保障・税番号制度シス テム対応業務 896,400
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	103,046,000	96,752,524	0	0	0	6,293,476	1. 扶助費 96,752,524

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	570,216,000	△27,164,000	0	0	543,052,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							ひとり親家庭等児童福祉金 3,445,000 ひとり親家庭自立支援教育 訓練助成 30,024 ひとり親家庭等日常生活支 援事業 4,440 ひとり親家庭高等職業訓練 促進助成 2,361,500 児童扶養手当 90,911,560
23. 償還金、利 子及び割引 料	2,570,000	2,569,334	0	0	0	666	1. 償還金 2,569,334 ひとり親家庭福祉費国庫負 担金返還金 791,556 ひとり親家庭福祉費国庫補 助金返還金 1,382,000 ひとり親家庭福祉費府負担 金返還金 395,778
		525,159,161	0	351,000	0	17,541,839	
11. 需用費	61,000	56,376	0	0	0	4,624	4. 印刷製本費 56,376 封筒 56,376
12. 役務費	275,000	275,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 275,000 郵便料 275,000
13. 委託料	2,280,000	1,927,488	0	351,000	0	1,512	1. 委託料 1,927,488 児童手当システム保守 1,031,088 社会保障・税番号制度シス テム対応業務 896,400
20. 扶助費	537,490,000	519,955,000	0	0	0	17,535,000	1. 扶助費 519,955,000 児童手当 519,955,000

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	
	03. 生活保護 費							
			320,556,000	24,407,000	0	0	344,963,000	
		01. 生活保護 総務費	34,478,000	24,407,000	0	0	58,885,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
23. 償還金、利 子及び割引 料	2,946,000	2,945,297	0	0	0	703	1. 償還金 2,945,297 児童手当国庫負担金返還金 2,945,297
		311,975,519	0	0	0	32,987,481	
		58,218,678	0	0	0	666,322	
01. 報酬	4,961,000	4,918,360	0	0	0	42,640	3. 非常勤職員報酬 4,918,360 福祉事務所嘱託医 288,000 生活保護相談支援員 2,343,360 生活保護就労支援員 2,287,000
02. 給料	11,233,000	11,232,300	0	0	0	700	1. 職員給 11,232,300 一般職給 11,232,300
03. 職員手当等	9,181,000	8,766,044	0	0	0	414,956	1. 諸手当 8,766,044 地域手当 726,498 扶養手当 360,000 住居手当 324,000 通勤手当 209,020 管理職手当 516,000 時間外勤務手当 1,346,622 期末手当 2,846,833 勤勉手当 2,017,071 児童手当 420,000
04. 共済費	4,214,000	4,211,284	0	0	0	2,716	2. 職員共済組合 4,189,302 4,189,302

民生費

生活保護費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							5. 公務員災害補償基金 21,982 21,982
07. 賃金	1,354,000	1,353,840	0	0	0	160	1. 臨時職員賃金 1,353,840 事務職 1,353,840
09. 旅費	83,000	27,060	0	0	0	55,940	1. 費用弁償 5,680 5,680 2. 普通旅費 15,680 15,680 3. 特別旅費 5,700 5,700
11. 需用費	108,000	88,952	0	0	0	19,048	1. 消耗品費 57,632 事務用消耗品 10,760 刊行図書 46,872 4. 印刷製本費 31,320 返信用封筒 31,320
12. 役務費	1,041,000	928,745	0	0	0	112,255	1. 通信運搬費 740,000 郵便料 740,000 3. 手数料 188,745 医療費等審査支払 184,088 調査手数料 4,657
13. 委託料	4,359,000	4,342,608	0	0	0	16,392	1. 委託料 4,342,608 精神科審査 144,000 レセプト点検 135,648 生活保護システム保守業務 2,118,960 生活保護システム改修業務 1,944,000

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 扶助費	286,078,000	0	0	0	286,078,000
	04. 国民年金 費		6,906,000	5,035,000	0	0	11,941,000
		01. 国民年金 総務費	6,906,000	5,035,000	0	0	11,941,000

(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	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	22,343,000	22,341,485	0	0	0	1,515	1. 償還金 22,341,485 生活保護費国庫負担金返還金 22,288,440 生活保護費府負担金返還金 53,045
		253,756,841	0	0	0	32,321,159	
20. 扶助費	286,078,000	253,756,841	0	0	0	32,321,159	1. 扶助費 253,756,841 生活扶助 64,071,328 医療扶助 141,820,967 住宅扶助 38,722,589 教育扶助 930,950 生業、葬祭等扶助 722,284 保護施設事務費 4,355,934 介護扶助 2,911,648 就労自立給付金 121,141 進学準備給付金 100,000
		11,095,605	0	756,000	0	89,395	
		11,095,605	0	756,000	0	89,395	
02. 給料	3,048,000	3,047,400	0	0	0	600	1. 職員給 3,047,400 一般職給 3,047,400
03. 職員手当等	2,184,000	2,148,423	0	0	0	35,577	1. 諸手当 2,148,423 地域手当 182,844 通勤手当 49,760 時間外勤務手当 676,610

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			992,169,000	△5,885,000	0	0	986,284,000
---------	--	--	-------------	------------	---	---	-------------

(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						
							期末手当 730,103 勤勉手当 509,106
04. 共済費	1,079,000	1,037,354	0	0	0	41,646	2. 職員共済組合 1,031,625 1,031,625 5. 公務員災害補償基金 5,729 5,729
09. 旅費	7,000	3,540	0	0	0	3,460	2. 普通旅費 3,540 3,540
11. 需用費	28,000	20,596	0	0	0	7,404	1. 消耗品費 17,508 事務用消耗品 17,508 4. 印刷製本費 3,088 町封筒 3,088
12. 役務費	94,000	93,988	0	0	0	12	1. 通信運搬費 93,988 郵便料 93,988
13. 委託料	5,492,000	4,735,800	0	756,000	0	200	1. 委託料 4,735,800 国民年金システム改修業務 4,735,800
14. 使用料及び 賃借料	9,000	8,504	0	0	0	496	2. 賃借料 8,504 電子複写機借上 8,504
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		955,523,993	0	1,458,000	0	29,302,007	
--	--	-------------	---	-----------	---	------------	--

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
	01. 保健衛生 費		341,141,000	△12,939,000	0	0	328,202,000
		01. 保健衛生 総務費	141,502,000	△6,536,000	0	326,000	135,292,000

(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						
		320,605,133	0	0	0	7,596,867	
		132,518,889	0	0	0	2,773,111	
01. 報酬	218,000	105,000	0	0	0	113,000	3. 非常勤職員報酬 105,000 予防接種健康被害調査委員 会委員 45,000 地域医療・保健事業推進協 議会委員 60,000
02. 給料	40,743,000	39,427,925	0	0	0	1,315,075	1. 職員給 39,427,925 一般職給 39,427,925
03. 職員手当等	24,894,000	24,205,081	0	0	0	688,919	1. 諸手当 24,205,081 地域手当 2,405,275 住居手当 468,000 通勤手当 719,390 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 4,227,080 期末手当 9,419,571 勤勉手当 6,190,765 児童手当 115,000
04. 共済費	14,227,000	13,633,492	0	0	0	593,508	2. 職員共済組合 13,577,422 13,577,422 5. 公務員災害補償基金 56,070 56,070
07. 賃金	1,703,000	1,702,538	0	0	0	462	1. 臨時職員賃金 1,702,538 事務職 1,702,538

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 26,000	
						流用 300,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
09. 旅費	6,000	780	0	0	0	5,220	1. 費用弁償 780 780
11. 需用費	3,000	1,680	0	0	0	1,320	3. 食糧費 1,680 会議賄 1,680
12. 役務費	487,000	486,552	0	0	0	448	1. 通信運搬費 486,552 郵便料 4,660 電話使用料 481,892 保健衛生費・保健ヘルス事業 費・需用費から流用 26,000
19. 負担金、補助及び交付金	35,799,000	35,744,462	0	0	0	54,538	1. 負担金 12,694,962 高槻島本夜間休日応急診療 所 9,747,000 二次救急圏域市町負担金 1,338,888 障害者歯科診療運営負担金 1,599,074 大阪公衆衛生協会 10,000 2. 補助金 23,049,500 三島救命救急センター運営 補助金 22,657,500 看護専門学校運営補助金 392,000 保健衛生費・保健ヘルス事業 費・委託料から流用 300,000
21. 貸付金	15,105,000	15,105,000	0	0	0	0	1. 貸付金 15,105,000 三島救命救急センター資金 貸付 15,105,000

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 保健ヘル ス事業費	107,014,000	△2,857,000	0	△326,000	103,831,000

(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						
28. 繰出金	2,107,000	2,106,379	0	0	0	621	1. 他会計繰出金 2,106,379 水道事業会計繰出し（統合 水道公債費） 2,106,379
		101,674,018	0	0	0	2,156,982	
07. 賃金	13,476,000	12,695,378	0	0	0	780,622	1. 臨時職員賃金 12,695,378 看護師 3,760,653 保健師 8,614,664 管理栄養士 151,981 保育士 168,080
08. 報償費	2,611,000	2,372,424	0	0	0	238,576	1. 報償金 2,372,424 1歳6か月児健康診査謝礼 162,900 パパ・ママクラス講師謝礼 23,550 3歳6か月児健康診査謝礼 371,450 妊産婦・新生児訪問指導謝 礼 266,900 幼児経過観察健診謝礼 878,450 健康教育指導謝礼 20,100 出会いの絵本選定委員謝礼 9,050 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 460,024

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 △26,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
09. 旅費	62,000	61,410	0	0	0	590	2. 普通旅費	61,410 61,410
11. 需用費	2,546,000	2,396,879	0	0	0	149,121	1. 消耗品費	1,339,911 事務用消耗品 40,235 事業用消耗品 613,853 刊行図書 60,818 乳幼児用絵本 625,005 2. 燃料費 1,352 バイク燃料 1,352 4. 印刷製本費 863,624 各種検診記録票等 720,254 出生連絡票等 81,108 歯の健康展チラシ 51,030 町封筒 11,232 6. 修繕料 69,616 検診用器具等修理 69,616 7. 賄材料費 122,376 パパ・ママクラス賄材料 1,756 年長者料理教室賄材料 120,620 保健衛生費・保健衛生総務費 ・役務費へ流用 26,000
12. 役務費	593,000	554,719	0	0	0	38,281	1. 通信運搬費	342,883 郵便料 342,883 3. 手数料 24,732

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 △300,000		

(単位：円)

[illegible]

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
		03. 予防費	89,545,000	△3,546,000	0	0	85,999,000

(単位：円)

[illegible]

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 62,000	
						流用 △292,000	

(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						
09. 旅費	9,000	6,200	0	0	0	2,800	2. 普通旅費 6,200 6,200
11. 需用費	994,000	976,990	0	0	0	17,010	1. 消耗品費 117,688 事業用消耗品 117,688 4. 印刷製本費 107,622 予防接種手帳等 107,622 8. 医薬材料費 751,680 B C G 751,680 保健衛生費・予防費・委託料 から流用 62,000
12. 役務費	267,000	259,643	0	0	0	7,357	1. 通信運搬費 259,643 郵便料 259,643
13. 委託料	81,197,000	78,875,930	0	0	0	2,321,070	1. 委託料 78,875,930 産業廃棄物（医薬器）処理 業務 5,346 四種混合 10,792,979 二種混合 930,259 麻疹・風疹 5,677,592 日本脳炎 7,881,206 不活化ポリオ 50,835 B C G 1,457,038 子宮頸がん 16,212 ヒブ 7,882,092 小児用肺炎球菌 11,131,982 インフルエンザ 17,801,713 成人用肺炎球菌 5,600,116 水痘 5,366,382 B型肝炎 4,282,178 保健衛生費・予防費・需用費 へ流用 62,000

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 230,000	
		04. 特設水道 費	3,080,000	0	0	0	3,080,000
	02. 環境衛生 費		48,968,000	△1,515,000	0	0	47,453,000
		01. 生活環境 総務費	36,842,000	△31,000	0	0	36,811,000

(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・予防費・扶助費 へ流用 230,000
19. 負担金、補助及び交付金	388,000	381,329	0	0	0	6,671	1. 負担金 381,329 予防接種負担金 381,329
20. 扶助費	1,289,000	1,288,653	0	0	0	347	1. 扶助費 1,288,653 予防接種扶助 737,743 風しん予防接種扶助 550,910 保健衛生費・予防費・委託料 から流用 230,000
		2,768,761	0	0	0	311,239	
28. 繰出金	3,080,000	2,768,761	0	0	0	311,239	1. 他会計繰出金 2,768,761 大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し 2,768,761
		44,695,615	0	486,000	0	2,271,385	
		34,979,983	0	486,000	0	1,345,017	
02. 給料	15,618,000	15,559,500	0	0	0	58,500	1. 職員給 15,559,500 一般職給 15,559,500
03. 職員手当等	12,150,000	11,209,045	0	0	0	940,955	1. 諸手当 11,209,045 地域手当 1,043,010 扶養手当 648,000 住居手当 162,000 通勤手当 302,210 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 859,111 期末手当 3,740,490 勤勉手当 2,671,242

環境衛生費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							休日給 16,982 児童手当 590,000
04. 共済費	5,593,000	5,477,216	0	0	0	115,784	2. 職員共済組合 5,449,776 5,449,776 5. 公務員災害補償基金 27,440 27,440
07. 賃金	833,000	832,500	0	0	0	500	1. 臨時職員賃金 832,500 事務職 832,500
11. 需用費	74,000	67,059	0	0	0	6,941	1. 消耗品費 36,907 事務用消耗品 11,744 事業用消耗品 25,163 4. 印刷製本費 30,152 封筒等 30,152
12. 役務費	229,000	166,784	0	0	0	62,216	1. 通信運搬費 65,354 郵便料 65,354 3. 手数料 101,430 狂犬病予防注射事務手数料 101,430
13. 委託料	735,000	90,602	0	486,000	0	158,398	1. 委託料 90,602 空地除草 90,602
19. 負担金、補助及び交付金	1,579,000	1,577,277	0	0	0	1,723	1. 負担金 10,277 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 10,277 2. 補助金 1,567,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助 1,492,000

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	12,126,000	△1,484,000	0	0	10,642,000

(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						
							所有者不明猫避妊・去勢手術補助金 75,000
		9,715,632	0	0	0	926,368	
01. 報酬	165,000	135,000	0	0	0	30,000	3. 非常勤職員報酬 135,000 環境保全審議会委員 135,000
08. 報償費	50,000	15,000	0	0	0	35,000	1. 報償金 15,000 水質環境モニタリング講師 謝礼 15,000
09. 旅費	44,000	33,140	0	0	0	10,860	1. 費用弁償 2,920 2,920 2. 普通旅費 30,220 30,220
11. 需用費	141,000	127,278	0	0	0	13,722	1. 消耗品費 116,500 モニタリング用消耗品 2,453 事務用消耗品 47,680 事業用消耗品 66,367 4. 印刷製本費 10,778 町封筒 842 指示書等 9,936
12. 役務費	91,000	49,691	0	0	0	41,309	1. 通信運搬費 13,999 郵便料 13,999 4. 筆耕翻訳料 25,692 環境保全審議会議事反訳料 25,692 5. 火災・損害保険料 10,000

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
	03. 清掃費		602,060,000	8,569,000	0	0	610,629,000
		01. 清掃総務 費	13,244,000	11,595,000	0	0	24,839,000
						流用 △10,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 逡次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							モニタリング事業保険 10,000
13. 委託料	9,206,000	8,428,320	0	0	0	777,680	1. 委託料 8,428,320 河川水水質測定業務 883,656 事業所排水水質測定業務 199,368 地下水観測井水位測定業務 842,400 井戸水水質測定業務 476,496 騒音測定業務 648,000 温室効果ガス排出量算定等 業務 680,400 COOL CHOICE普 及啓発業務 4,698,000
14. 使用料及び 賃借料	10,000	3,403	0	0	0	6,597	2. 賃借料 3,403 電子複写機借上 3,403
19. 負担金、補 助及び交付 金	935,000	923,800	0	0	0	11,200	2. 補助金 923,800 島本町地下水利用対策協議 会水準点測量調査費補助 523,800 環境基本計画推進事業補助 400,000
		590,223,245	0	972,000	0	19,433,755	
		24,609,799	0	0	0	229,201	
02. 給料	12,999,000	12,998,100	0	0	0	900	1. 職員給 12,998,100 一般職給 12,998,100
03. 職員手当等	7,511,000	7,319,441	0	0	0	191,559	1. 諸手当 7,319,441 地域手当 822,726

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 10,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
							扶養手当	198,000
							住居手当	324,000
							通勤手当	157,200
							管理職手当	516,000
							時間外勤務手当	57,134
							期末手当	2,649,620
							勤勉手当	1,762,101
							休日給	652,660
							児童手当	180,000
							清掃費・清掃総務費・共済費 へ流用	10,000
04. 共済費	4,194,000	4,193,414	0	0	0	586	2. 職員共済組合	
								4,144,611
								4,144,611
							5. 公務員災害補償基金	
								48,803
								48,803
							清掃費・清掃総務費・職員手 当等から流用	10,000
09. 旅費	42,000	34,630	0	0	0	7,370	2. 普通旅費	34,630
								34,630
11. 需用費	42,000	40,155	0	0	0	1,845	1. 消耗品費	39,313
							事務用消耗品	39,313
							4. 印刷製本費	842
							町封筒	842
12. 役務費	17,000	13,252	0	0	0	3,748	1. 通信運搬費	13,252
							郵便料	13,252
14. 使用料及び 賃借料	24,000	10,807	0	0	0	13,193	2. 賃借料	10,807
							電子複写機借上	10,807

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
23. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		462,030,786	0	0	0	15,768,214	
01. 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
08. 報償費	573,000	365,989	0	0	0	207,011	1. 報償金 365,989 研修講師謝礼 20,000 集団回収報償 345,989
11. 需用費	63,477,000	55,032,694	0	0	0	8,444,306	1. 消耗品費 10,945,894 処理用薬品等 7,669,393 施設管理消耗品 482,521 作業用消耗品 225,313 事務用消耗品 92,366 施設設備維持改修消耗品 1,314,221 ごみ収集用消耗品 1,162,080 2. 燃料費 1,164,783 公用車燃料 210,000 燃焼用重油 953,424 L P ガス、灯油他 1,359 4. 印刷製本費 842 町封筒 842 5. 光熱水費 39,851,990 電気使用料 34,917,562 水道使用料 4,934,428

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						
							6. 修繕料 3,069,185 施設修理 479,379 公用車修理 2,589,806
12. 役務費	454,000	412,416	0	0	0	41,584	1. 通信運搬費 162,154 電話使用料 144,967 郵便料 17,187 3. 手数料 20,982 廃家電リサイクル料 20,982 6. 自動車損害保険料 229,280 229,280
13. 委託料	259,650,000	256,898,769	0	0	0	2,751,231	1. 委託料 256,898,769 塵芥、不燃物収集 81,496,800 排ガス等分析 3,564,000 焼却・粗大ごみ処理設備保守点検 38,749,320 電気計装管理業務 45,526,208 粗大ごみ処理施設運転業務 45,360,000 焼却灰等処理処分 20,223,949 ごみ臨時収集 7,964,189 警備業務 624,672 消防設備等法定点検 108,000 清掃業務 241,920 びん処分 2,737,224

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							リサイクル家電運搬業務 66,420 清掃工場維持改修設計等業 務 1,933,200 清掃特種車両法定点検 345,427 貯水槽点検清掃業務 70,200 枯松伐採業務 189,000 ごみ搬入指導業務 3,356,640 公用車定期点検 43,200 精密機能検査業務 3,132,000 ごみ分別アプリ導入業務 216,000 使用済小型家電リサイクル 運搬業務 950,400
14. 使用料及び 賃借料	765,000	178,139	0	0	0	586,861	1. 使用料 165,745 テレビ受信料 14,545 ごみ分別アプリ使用料 151,200 2. 賃借料 12,394 電子複写機借上 12,394
15. 工事請負費	150,000,000	146,346,480	0	0	0	3,653,520	1. 工事請負費 146,346,480 清掃工場施設改修工事 146,346,480
16. 原材料費	30,000	18,500	0	0	0	11,500	1. 工事材料費 18,500 施設補修材料 18,500
18. 備品購入費	70,000	56,160	0	0	0	13,840	2. 機械器具費 56,160

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. し尿処理	107,991,000	0	0	0	107,991,000
		費				流用 14,000	

(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						
							清掃工場施設管理備品 56,160
19. 負担金、補助及び交付金	437,000	378,639	0	0	0	58,361	1. 負担金 378,639 汚染負荷量賦課金 86,000 フェニックス負担金 271,000 全国都市清掃会議負担金 21,639
27. 公課費	171,000	171,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 171,000 171,000
		103,582,660	0	972,000	0	3,436,340	
08. 報償費	14,000	14,000	0	0	0	0	1. 報償金 14,000 スクリーニング会議委員謝礼 14,000 清掃費・し尿処理費・委託料から流用 14,000
11. 需用費	139,000	121,108	0	0	0	17,892	1. 消耗品費 7,266 事務用消耗品 7,266 2. 燃料費 40,000 公用車燃料 40,000 4. 印刷製本費 4,776 町封筒 4,776 6. 修繕料 69,066 公用車修理 69,066
12. 役務費	205,000	162,514	0	0	0	42,486	1. 通信運搬費 112,436 郵便料 112,436 3. 手数料 11,818 口座振替 11,818

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 △14,000	

農林水産業費

05. 農林水産 業費			74,651,000	△4,574,000	0	0	70,077,000
	01. 農業費		71,811,000	△4,430,000	0	0	67,381,000
		01. 農業委員 会費	2,215,000	0	0	0	2,215,000
						流用 △56,000	

(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. 自動車損害保険料 38,260 38,260
13. 委託料	42,014,000	37,714,838	0	972,000	0	3,327,162	1. 委託料 37,714,838 し尿収集 13,904,460 し尿処理事務 20,681,078 衛生化学処理場解体工事監 理業務 2,551,500 残留物処分業務 577,800 清掃費・し尿処理費・報償費 へ流用 14,000
15. 工事請負費	65,610,000	65,561,400	0	0	0	48,600	1. 工事請負費 65,561,400 衛生化学処理場解体工事 65,561,400
27. 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 8,800 8,800

		60,952,601	0	0	0	9,124,399	
		58,541,299	0	0	0	8,839,701	
		1,923,424	0	0	0	291,576	
01. 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
09. 旅費	172,000	0	0	0	0	172,000	農業費・農業委員会費・使用 料及び賃借料へ流用 56,000

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
						流用 56,000	
		02. 農業総務 費	20,399,000	△3,576,000	0	0	16,823,000
						流用 △330,000	
						流用 330,000	

(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	20,000	0	0	0	0	20,000	
11. 需用費	13,000	8,638	0	0	0	4,362	1. 消耗品費 8,638 農業委員業務必携・手帳他 8,638
12. 役務費	24,000	21,066	0	0	0	2,934	1. 通信運搬費 21,066 郵便料 21,066
14. 使用料及び 賃借料	79,000	61,720	0	0	0	17,280	1. 使用料 6,000 駐車料 6,000 2. 賃借料 55,720 車両借上 55,720 農業費・農業委員会費・旅費 から流用 56,000
		14,711,662	0	0	0	2,111,338	
02. 給料	6,705,000	5,669,157	0	0	0	1,035,843	1. 職員給 5,669,157 一般職給 5,669,157 農業費・農業総務費・共済費 へ流用 330,000
03. 職員手当等	4,538,000	3,641,586	0	0	0	896,414	1. 諸手当 3,641,586 地域手当 340,148 住居手当 339,428 通勤手当 126,430 時間外勤務手当 643,440 期末手当 1,291,540 勤勉手当 900,600
04. 共済費	2,851,000	2,846,579	0	0	0	4,421	2. 職員共済組合 2,830,551 2,830,551 5. 公務員災害補償基金 16,028 16,028

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
		03. 農業振興費	2,501,000	106,000	0	0	2,607,000
						流用 △15,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							農業費・農業総務費・給料か ら流用 330,000
07. 賃金	1,467,000	1,464,835	0	0	0	2,165	1. 臨時職員賃金 1,464,835 事務職 1,464,835
09. 旅費	32,000	6,750	0	0	0	25,250	2. 普通旅費 6,750 6,750
11. 需用費	55,000	31,535	0	0	0	23,465	1. 消耗品費 31,535 事務用消耗品 31,535
12. 役務費	163,000	54,514	0	0	0	108,486	1. 通信運搬費 3,514 郵便料 3,514 4. 筆耕翻訳料 51,000 農業委員会議事録反訳料 51,000
13. 委託料	184,000	183,600	0	0	0	400	1. 委託料 183,600 農地基本台帳システム保守 業務 183,600
14. 使用料及び 賃借料	20,000	5,106	0	0	0	14,894	2. 賃借料 5,106 電子複写機借上 5,106
19. 負担金、補 助及び交付 金	808,000	808,000	0	0	0	0	1. 負担金 808,000 大阪府農業会議 238,000 農業共済組合 570,000
		2,294,198	0	0	0	312,802	
09. 旅費	54,000	16,760	0	0	0	37,240	2. 普通旅費 16,760 16,760
11. 需用費	561,000	344,927	0	0	0	216,073	1. 消耗品費 241,083 事務用消耗品 43,001 事業用消耗品 198,082 4. 印刷製本費 842 町封筒 842

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 15,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							5. 光熱水費 103,002 かんがい用電気使用料 103,002 農業費・農業振興費・委託料 へ流用 15,000
12. 役務費	81,000	59,455	0	0	0	21,545	1. 通信運搬費 44,455 郵便料 44,455 3. 手数料 15,000 健康診断等手数料 15,000
13. 委託料	606,000	606,000	0	0	0	0	1. 委託料 606,000 有害鳥獣捕獲等業務 606,000 農業費・農業振興費・需用費 から流用 15,000
14. 使用料及び 賃借料	45,000	7,456	0	0	0	37,544	1. 使用料 3,120 有料道路通行料 3,120 2. 賃借料 4,336 電子複写機借上 4,336
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,260,000	1,259,600	0	0	0	400	1. 負担金 61,600 講習会参加負担金 61,600 2. 補助金 1,198,000 農林業祭補助金 1,000,000 農業振興団体協議会 63,000 高槻市農業協同組合助成 135,000

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		46,696,000	△960,000	0	0	45,736,000
	02. 林業費		2,840,000	△144,000	0	0	2,696,000
		01. 林業振興費	2,840,000	△144,000	0	0	2,696,000

(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						
		39,612,015	0	0	0	6,123,985	
12. 役務費	118,000	117,390	0	0	0	610	5. 火災・損害保険料 117,390 水路、ため池等賠償保険 117,390
13. 委託料	555,000	554,400	0	0	0	600	1. 委託料 554,400 町内水路浚渫 554,400
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	1,905,120	0	0	0	1,394,880	1. 工事請負費 1,905,120 農業用水路改修工事 1,905,120
19. 負担金、補 助及び交付 金	41,352,000	36,624,160	0	0	0	4,727,840	1. 負担金 36,624,160 玉子排水機場運転管理 31,470,153 五領揚水機場運転管理 1,492,351 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 3,561,656
		2,411,302	0	0	0	284,698	
		2,411,302	0	0	0	284,698	
09. 旅費	46,000	35,230	0	0	0	10,770	2. 普通旅費 4,650 4,650 3. 特別旅費 30,580 30,580

林業費

商工費							
06. 商工費			20,425,000	11,689,000	0	0	32,114,000
	01. 商工費		20,425,000	11,689,000	0	0	32,114,000

(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						
11. 需用費	174,000	46,532	0	0	0	127,468	1. 消耗品費 46,532 事務用消耗品 12,351 作業用消耗品 34,181
12. 役務費	229,000	211,391	0	0	0	17,609	1. 通信運搬費 2,460 郵便料 2,460 5. 火災・損害保険料 208,931 町有林森林保険 144,137 ボランティア保険 64,794
13. 委託料	1,719,000	1,718,323	0	0	0	677	1. 委託料 1,718,323 大阪府環状自然歩道維持管理 1,112,400 森林ボランティア養成講座 605,923
14. 使用料及び賃借料	15,000	6,826	0	0	0	8,174	2. 賃借料 6,826 電子複写機借上 6,826
19. 負担金、補助及び交付金	513,000	393,000	0	0	0	120,000	1. 負担金 113,000 大阪府治山治水協会 110,000 大阪府林業改良普及協会 3,000 2. 補助金 280,000 森林等ボランティア助成 280,000

		17,521,397	0	11,601,000	0	2,991,603	
		17,521,397	0	11,601,000	0	2,991,603	

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
		01. 商工振興 費	16,885,000	200,000	0	0	17,085,000
						流用 170,000	
						流用 △83,000	

(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						
		15,121,077	0	0	0	1,963,923	
08. 報償費	465,000	464,200	0	0	0	800	1. 報償金 464,200 講師謝礼 50,000 マスコットキャラクターデ ザイン謝礼 214,200 アドバイザー謝礼 200,000 商工費・商工振興費・需用費 から流用 62,000 商工費・商工振興費・委託料 から流用 108,000
09. 旅費	54,000	16,410	0	0	0	37,590	2. 普通旅費 16,410 16,410
11. 需用費	436,000	321,622	0	0	0	114,378	1. 消耗品費 1,209 事務用消耗品 1,209 4. 印刷製本費 281,642 しまもとMAP 280,800 町封筒 842 5. 光熱水費 38,771 電飾電気使用料 32,195 駅前観光案内板電気使用料 6,576 商工費・商工振興費・使用料 及び賃借料へ流用 21,000 商工費・商工振興費・報償費 へ流用 62,000
12. 役務費	284,000	69,020	0	0	0	214,980	1. 通信運搬費 24,984 郵便料 24,984 3. 手数料 44,036

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 △108,000	
						流用 21,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							ふるさと島本応援寄附金手数料 6,236 マスコットキャラクタークリーニング 37,800
13. 委託料	2,890,000	1,385,505	0	0	0	1,504,495	1. 委託料 1,385,505 地域就労支援業務 1,176,000 ふるさと島本応援寄附金支援業務 209,505 商工費・商工振興費・報償費へ流用 108,000
14. 使用料及び賃借料	26,000	24,399	0	0	0	1,601	1. 使用料 20,250 ふるさとチョイス利用料 20,250 2. 賃借料 4,149 電子複写機借上 4,149 商工費・商工振興費・需用費から流用 21,000
19. 負担金、補助及び交付金	10,930,000	10,839,921	0	0	0	90,079	1. 負担金 268,000 茨木雇用開発協会 60,000 おおさか人材雇用開発人権センター 8,000 みどころ発信事業負担金 200,000 2. 補助金 10,571,921 島本町商工会 4,132,921 離宮の水保存会施設管理補助 500,000

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 費	3,540,000	△112,000	0	0	3,428,000

(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						
							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
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
		2,400,320	0	0	0	1,027,680	
01. 報酬	1,433,000	1,282,500	0	0	0	150,500	3. 非常勤職員報酬 1,282,500 消費者相談員 1,282,500
08. 報償費	0	0	0	0	0	0	
09. 旅費	171,000	161,820	0	0	0	9,180	1. 費用弁償 120,760 120,760 2. 普通旅費 2,080 2,080 3. 特別旅費 38,980 38,980
11. 需用費	359,000	256,256	0	0	0	102,744	1. 消耗品費 256,256 事務用消耗品 24,386 啓発用消耗品 227,610 刊行図書 4,260
12. 役務費	99,000	78,308	0	0	0	20,692	1. 通信運搬費 78,308 郵便料 4,967 電話使用料 73,341
13. 委託料	1,347,000	608,040	0	0	0	738,960	1. 委託料 608,040 特殊詐欺対策業務 608,040

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	11,601,000	0	0	11,601,000
		ム付商品					
		券事業費					

土木費

07. 土木費			1,046,019,000	△32,857,000	0	1,050,000	1,014,212,000
	01. 土木管理 費		113,587,000	△888,000	0	△259,000	112,440,000
		01. 土木総務	64,898,000	△888,000	0	△259,000	63,751,000
		費					
						流用 △259,000	

(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	10,000	4,846	0	0	0	5,154	2. 賃借料 4,846 電子複写機借上 4,846
19. 負担金、補 助及び交付 金	9,000	8,550	0	0	0	450	1. 負担金 8,550 消費者行政職員研修負担金 8,550
		0	0	11,601,000	0	0	
13. 委託料	9,900,000	0	0	9,900,000	0	0	
14. 使用料及び 賃借料	1,701,000	0	0	1,701,000	0	0	

		948,478,187	0	1,810,000	0	63,923,813	
		108,903,167	0	0	0	3,536,833	
		62,901,129	0	0	0	849,871	
02. 給料	28,026,000	28,026,000	0	0	0	0	1. 職員給 28,026,000 一般職給 28,026,000
03. 職員手当等	20,775,000	20,250,558	0	0	0	524,442	1. 諸手当 20,250,558 地域手当 1,830,240 扶養手当 894,000 住居手当 558,000 通勤手当 932,320 管理職手当 1,584,000 時間外勤務手当 2,019,252 期末手当 6,925,650 勤勉手当 4,887,096 児童手当 620,000

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
						流用 126,000	
						流用 △72,000	
						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						
							都市計画費・都市計画総務費 ・職員手当等へ流用 259,000
04. 共済費	10,057,000	10,050,962	0	0	0	6,038	2. 職員共済組合 9,999,834 9,999,834 5. 公務員災害補償基金 51,128 51,128
09. 旅費	205,000	177,110	0	0	0	27,890	2. 普通旅費 51,430 51,430 3. 特別旅費 125,680 125,680 土木管理費・土木総務費・備 品購入費から流用 64,000 土木管理費・土木総務費・需 用費から流用 62,000
11. 需用費	867,000	748,487	0	0	0	118,513	1. 消耗品費 355,575 事務用消耗品 228,837 作業服 126,738 2. 燃料費 300,000 公用車燃料 300,000 6. 修繕料 92,912 公用車修理 92,912 土木管理費・土木総務費・旅 費へ流用 62,000 土木管理費・土木総務費・役 務費へ流用 10,000
12. 役務費	217,000	192,009	0	0	0	24,991	1. 通信運搬費 4,143

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
						10,000	
						流用 △64,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							郵便料 4,143 3. 手数料 9,936 作業着等クリーニング 9,936 6. 自動車損害保険料 177,930 177,930 土木管理費・土木総務費・需用費から流用 10,000
13. 委託料	858,000	820,164	0	0	0	37,836	1. 委託料 820,164 工事費積算ソフト等保守業務 498,000 公用車定期点検 322,164
14. 使用料及び賃借料	75,000	55,199	0	0	0	19,801	2. 賃借料 55,199 電子複写機借上 55,199
18. 備品購入費	1,254,000	1,229,040	0	0	0	24,960	2. 機械器具費 1,229,040 公用車 1,229,040 土木管理費・土木総務費・旅費へ流用 64,000
19. 負担金、補助及び交付金	1,403,000	1,338,400	0	0	0	64,600	1. 負担金 1,228,400 淀川右岸水防事務組合 1,014,000 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 大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	48,689,000	0	0	0	48,689,000
						流用 △90,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							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 75,600 2. 補助金 110,000 水防分団 110,000
27. 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	1. 自動車重量税 13,200 13,200
		46,002,038	0	0	0	2,686,962	
07. 賃金	4,151,000	4,124,050	0	0	0	26,950	1. 臨時職員賃金 4,124,050 作業員 4,124,050
09. 旅費	2,000	960	0	0	0	1,040	2. 普通旅費 960 960
11. 需用費	2,667,000	2,464,513	0	0	0	202,487	1. 消耗品費 2,052,473 啓発用消耗品 905,414 事業用消耗品 1,147,059 2. 燃料費 20,000 刈払機等燃料 20,000 4. 印刷製本費 84,439 美化推進連絡会だより 83,597 町封筒 842 5. 光熱水費 9,521 残土等置場水道使用料 9,521 6. 修繕料 298,080

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 90,000	
	02. 道路橋り よう費		319,999,000	△57,000,000	0	89,000	263,088,000
		01. 道路維持 費	319,999,000	△57,000,000	0	89,000	263,088,000

(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						
							フェンス等修理 298,080 土木管理費・美化推進費・原 材料費へ流用 90,000
12. 役務費	15,000	14,934	0	0	0	66	1. 通信運搬費 14,934 郵便料 14,934
13. 委託料	25,839,000	23,676,413	0	0	0	2,162,587	1. 委託料 23,676,413 美化作業業務 14,138,717 緑化樹高木剪定 2,700,000 現場作業業務 1,531,332 除草業務 2,234,520 不法投棄ごみ防止パトロー ル 2,916,000 屋外広告物撤去 155,844
15. 工事請負費	15,000,000	14,754,096	0	0	0	245,904	1. 工事請負費 14,754,096 現場作業工事 14,754,096
16. 原材料費	251,000	245,362	0	0	0	5,638	1. 工事材料費 245,362 町道等補修材料 245,362 土木管理費・美化推進費・需 用費から流用 90,000
18. 備品購入費	44,000	1,710	0	0	0	42,290	2. 機械器具費 1,710 美化作業用備品 1,710
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
		236,619,279	0	0	0	26,468,721	
		236,619,279	0	0	0	26,468,721	
11. 需用費	11,855,000	10,923,917	0	0	0	931,083	1. 消耗品費 395,692 現場作業用消耗品 359,690

道路橋りょう費

[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 36,002 5. 光熱水費 8,930,970 電気使用料 7,948,731 水道・下水道使用料 982,239 6. 修繕料 1,597,255 街路灯等修理 1,486,717 給排水設備等修理 110,538
12. 役務費	44,000	42,459	0	0	0	1,541	1. 通信運搬費 42,459 島本駅前公衆便所通報回線 使用料 42,459
13. 委託料	55,735,000	46,993,735	0	0	0	8,741,265	1. 委託料 46,993,735 道路現況台帳経年変化修正 業務 3,599,640 道路台帳等管理システム保 守業務 583,200 島本駅前通路等清掃業務 498,960 島本駅自由通路エレベータ ー・エスカレーター保守業 務 4,642,272 島本駅前公衆便所通報監視 業務 200,880 島本駅自由通路消防設備点 検 90,720 桜井跨線橋補修・補強設計 業務 16,337,160 凍結防止剤散布業務 531,703

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						
							町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹 線外歩道整備設計業務 2,473,200 町道百山 3 号線外整備設計 業務 5,832,000 北浦橋外 2 橋補修設計業務 12,204,000
14. 使用料及び 賃借料	3,165,000	3,164,892	0	0	0	108	2. 賃借料 3,164,892 町道用地 1,217,892 水無瀬駅連絡通路用地 1,890,000 西谷踏切用地（ J R ） 57,000
15. 工事請負費	192,200,000	175,405,716	0	0	0	16,794,284	1. 工事請負費 175,405,716 町道補修工事 728,676 町道横断側溝蓋改修工事 5,928,120 町道尺代 2 号線舗装補修工 事 4,372,920 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹 線外歩道整備工事 27,280,800 調子橋補修・補強工事 30,240,000 山ノ瀬橋補修・補強工事 36,720,000 尺代橋補修・補強工事 20,520,000 尺代大橋補修・補強工事 35,435,880

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
						予備費 89,000	
	03. 河川費		22,172,000	0	0	0	22,172,000
		01. 河川維持費	22,172,000	0	0	0	22,172,000
	04. 都市計画費		527,070,000	24,954,000	0	259,000	552,283,000

(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						
							町道大沢線外管理橋梁補修 工事 7,786,800 町道水無瀬山崎幹線舗装補 修工事 6,392,520
18. 備品購入費	89,000	88,560	0	0	0	440	2. 機械器具費 88,560 電算周辺機器 88,560 予備費・予備費・予備費から 充当 89,000
		14,539,104	0	0	0	7,632,896	
		14,539,104	0	0	0	7,632,896	
12. 役務費	1,804,000	1,801,584	0	0	0	2,416	1. 通信運搬費 1,801,584 土砂災害情報相互通報シス テム等回線使用料 1,801,584
13. 委託料	9,506,000	8,327,880	0	0	0	1,178,120	1. 委託料 8,327,880 水無瀬川除草 2,692,440 土石流テレメーター保守点 検 386,640 土砂災害情報相互通報シス テム保守点検 4,082,400 砂防気象情報提供業務 1,166,400
15. 工事請負費	5,000,000	4,409,640	0	0	0	590,360	1. 工事請負費 4,409,640 河川・水路浚渫工事 4,409,640
19. 負担金、補 助及び交付 金	5,862,000	0	0	0	0	5,862,000	
		533,443,283	0	1,000,000	0	17,839,717	

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 総務費	79,534,000	10,954,000	0	259,000	90,747,000
						流用 253,000	
						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							
		76,024,784	0	1,000,000	0	13,722,216		
01. 報酬	495,000	337,500	0	0	0	157,500	3. 非常勤職員報酬	337,500
							都市計画審議会委員	337,500
02. 給料	26,311,000	26,310,300	0	0	0	700	1. 職員給	26,310,300
							一般職給	26,310,300
03. 職員手当等	21,208,000	21,191,984	0	0	0	16,016	1. 諸手当	21,191,984
							地域手当	1,729,458
							扶養手当	1,338,000
							住居手当	648,000
							通勤手当	509,300
							管理職手当	1,176,000
							時間外勤務手当	3,770,706
							期末手当	6,798,074
							勤勉手当	4,862,446
							児童手当	360,000
							土木管理費・土木総務費・職員手当等から流用	259,000
							都市計画費・都市計画総務費・共済費へ流用	6,000
04. 共済費	9,668,000	9,667,328	0	0	0	672	2. 職員共済組合	9,628,700
								9,628,700
							5. 公務員災害補償基金	38,628
								38,628

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
						流用 △14,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							都市計画費・都市計画総務費 ・職員手当等から流用 6,000
07. 賃金	833,000	832,500	0	0	0	500	1. 臨時職員賃金 832,500 事務職 832,500
09. 旅費	286,000	150,910	0	0	0	135,090	1. 費用弁償 3,400 3,400 2. 普通旅費 145,230 145,230 3. 特別旅費 2,280 2,280
11. 需用費	575,000	545,869	0	0	0	29,131	1. 消耗品費 540,727 事務用消耗品 179,132 法規追録 39,384 刊行図書 23,287 アルミ明示板 279,700 住居表示板 19,224 3. 食糧費 5,142 会議賄 5,142 都市計画費・都市計画総務費 ・備品購入費へ流用 14,000
12. 役務費	217,000	119,430	0	0	0	97,570	1. 通信運搬費 58,652 郵便料 58,652 4. 筆耕翻訳料 60,778 都市計画審議会議事反訳料 60,778
13. 委託料	8,489,000	8,443,080	0	0	0	45,920	1. 委託料 8,443,080

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
						流用 14,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							民間木造住宅耐震診断業務 855,000 線引き見直し等業務 4,175,280 都市計画変更支援業務 3,412,800
14. 使用料及び 賃借料	60,000	35,470	0	0	0	24,530	2. 賃借料 35,470 電子複写機借上 35,470
18. 備品購入費	14,000	13,413	0	0	0	587	1. 庁用器具費 13,413 事務用備品 13,413 都市計画費・都市計画総務費 ・需用費から流用 14,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	22,591,000	8,377,000	0	1,000,000	0	13,214,000	1. 負担金 52,000 大阪府都市計画協会 15,000 大阪府開発指導行政協議会 5,000 大阪建築物震災対策推進協 議会 32,000 2. 補助金 8,325,000 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 5,100,000 民間住宅耐震設計補助 500,000 ブロック塀等撤去補助 2,680,000

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	6,683,000	0	0	0	6,683,000
		03. 公園費	15,853,000	0	0	0	15,853,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		5,534,147	0	0	0	1,148,853	
11. 需用費	533,000	450,769	0	0	0	82,231	5. 光熱水費 450,769 電気使用料 450,769
13. 委託料	1,850,000	1,734,480	0	0	0	115,520	1. 委託料 1,734,480 小畑水路ポンプ場管理 653,400 猿楽田ゲート管理 195,480 越谷池暫定調整池管理 486,000 雨水路スクリーン塵芥除去業務 113,400 雨水路除塵機管理 286,200
15. 工事請負費	3,900,000	3,031,560	0	0	0	868,440	1. 工事請負費 3,031,560 雨水対策工事 3,031,560
19. 負担金、補助及び交付金	400,000	317,338	0	0	0	82,662	1. 負担金 317,338 西谷川整備負担 317,338
		12,884,352	0	0	0	2,968,648	
11. 需用費	3,821,000	2,448,497	0	0	0	1,372,503	1. 消耗品費 171,143 現場作業用消耗品 164,275 事務用消耗品 6,868 5. 光熱水費 2,006,598 電気使用料 1,104,616 水道・下水道使用料 901,982 6. 修繕料 270,756 遊具等修理 67,824

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	14,000,000	0	0	439,000,000
	05. 住宅費		22,594,000	77,000	0	961,000	23,632,000

(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						
							給排水設備等修理 146,340 公園灯修理 56,592
13. 委託料	7,722,000	6,567,475	0	0	0	1,154,525	1. 委託料 6,567,475 東大寺公園駐車場開閉業務 1,510,488 水無瀬川緑地公園清掃管理 業務 2,967,835 水無瀬川緑地公園巡回業務 343,656 水無瀬川緑地公園水景施設 保守点検業務 695,520 都市公園・児童公園遊具等 点検業務 1,049,976
14. 使用料及び 賃借料	260,000	259,200	0	0	0	800	2. 賃借料 259,200 東大寺公園仮設便所借上 259,200
15. 工事請負費	4,000,000	3,585,600	0	0	0	414,400	1. 工事請負費 3,585,600 都市公園・児童公園遊具等 補修工事 3,585,600
16. 原材料費	50,000	23,580	0	0	0	26,420	1. 工事材料費 23,580 児童公園等補修用材料 23,580
		439,000,000	0	0	0	0	
28. 繰出金	439,000,000	439,000,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 439,000,000 公共下水道事業特別会計繰 出し 439,000,000
		22,228,614	0	810,000	0	593,386	

住宅費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		01. 住宅管理費	22,594,000	77,000	0	961,000	23,632,000
					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						
		22, 228, 614	0	810, 000	0	593, 386	
08. 報償費	240, 000	240, 000	0	0	0	0	1. 報償金 240, 000 町営住宅管理人 240, 000
09. 旅費	38, 000	14, 700	0	0	0	23, 300	2. 普通旅費 14, 700 14, 700
11. 需用費	7, 002, 000	6, 866, 812	0	0	0	135, 188	1. 消耗品費 248, 648 事務用消耗品 18, 718 緑地公園住宅集会所消耗品 23, 570 事業用消耗品 206, 360 5. 光熱水費 2, 710, 498 町営住宅電気使用料 2, 627, 511 町営住宅水道使用料 62, 962 町営住宅ガス使用料 20, 025 6. 修繕料 3, 907, 666 緑地公園住宅修理 3, 835, 522 御茶屋住宅修理 72, 144 住宅費・住宅管理費・工事請 負費から流用 17, 000 住宅費・住宅管理費・償還金 、利子及び割引料へ流用 6, 000 住宅費・住宅管理費・使用料 及び賃借料から流用 18, 000
12. 役務費	383, 000	369, 604	0	0	0	13, 396	1. 通信運搬費 43, 112

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	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 6,186 電話使用料 36,926 3. 手数料 36,956 町営住宅家賃等口座振替 19,676 簡易専用水道定期検査 17,280 5. 火災・損害保険料 289,536 町営住宅火災保険 289,536
13. 委託料	11,936,000	10,708,282	0	810,000	0	417,718	1. 委託料 10,708,282 緑地公園住宅管理業務 1,050,182 緑地公園住宅エレベーター保守点検業務 2,144,880 緑地公園住宅ゴミ貯留機保守点検業務 325,080 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 194,400 緑地公園住宅集会所点検業務 475,524 緑地公園住宅特定建築物調査 278,840 緑地公園住宅屋内外排水管洗浄業務 451,440 空家等実態把握調査業務 3,007,800

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 △18,000	
						流用 △17,000 予備費 961,000	
						流用 6,000	
	06. 交通防犯 対策費		40,597,000	0	0	0	40,597,000
		01. 交通安全 対策費	18,993,000	0	0	0	18,993,000
						流用 7,000	

(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						
							御茶屋住宅外壁等改修工事 設計業務 2,700,000
14. 使用料及び 賃借料	6,000	4,069	0	0	0	1,931	2. 賃借料 4,069 電子複写機借上 4,069 住宅費・住宅管理費・需用費 へ流用 18,000
15. 工事請負費	3,944,000	3,943,080	0	0	0	920	1. 工事請負費 3,943,080 緑地公園住宅補修工事 3,943,080 住宅費・住宅管理費・需用費 へ流用 17,000 予備費・予備費・予備費から 充当 961,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	6,000	5,440	0	0	0	560	1. 償還金 5,440 町営住宅集会所使用料還付 金 5,440 住宅費・住宅管理費・需用費 から流用 6,000
25. 積立金	77,000	76,627	0	0	0	373	1. 積立金 76,627 町営住宅管理基金積立て 76,627
		32,744,740	0	0	0	7,852,260	
		16,563,184	0	0	0	2,429,816	
09. 旅費	8,000	600	0	0	0	7,400	2. 普通旅費 600 600
11. 需用費	185,000	159,729	0	0	0	25,271	1. 消耗品費 152,690 事務用消耗品 35,041 啓発用消耗品 43,632 事業用消耗品 74,017

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 △7,000	
		02. 防犯費	21,604,000	0	0	0	21,604,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							5. 光熱水費 7,039 自転車等保管所電気使用料 7,039 交通防犯対策費・交通安全対策費・原材料費から流用 7,000
12. 役務費	40,000	10,879	0	0	0	29,121	1. 通信運搬費 10,879 郵便料 10,879
13. 委託料	3,827,000	3,617,877	0	0	0	209,123	1. 委託料 3,617,877 総合的自転車等放置対策業務 3,617,877
14. 使用料及び賃借料	3,914,000	3,913,704	0	0	0	296	2. 賃借料 3,913,704 水無瀬駅自転車駐車場用地 3,913,704
15. 工事請負費	10,300,000	8,419,680	0	0	0	1,880,320	1. 工事請負費 8,419,680 交通安全対策工事 4,376,160 通学路安全プログラム対策工事 4,043,520
16. 原材料費	318,000	175,293	0	0	0	142,707	1. 工事材料費 175,293 補修用材料 175,293 交通防犯対策費・交通安全対策費・需用費へ流用 7,000
19. 負担金、補助及び交付金	401,000	265,422	0	0	0	135,578	2. 補助金 265,422 島本町交通安全推進協議会 175,422 高槻交通安全協会 90,000
		16,181,556	0	0	0	5,422,444	

交通防犯対策費

消防費

– 320 –

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
09. 旅費	6,000	1,430	0	0	0	4,570	2. 普通旅費 1,430 1,430
11. 需用費	14,870,000	13,795,074	0	0	0	1,074,926	5. 光熱水費 9,743,217 防犯灯電気使用料 9,743,217 6. 修繕料 4,051,857 防犯灯修繕 4,051,857
12. 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000	
14. 使用料及び 賃借料	60,000	28,296	0	0	0	31,704	2. 賃借料 28,296 車両借上 28,296
15. 工事請負費	1,000,000	513,756	0	0	0	486,244	1. 工事請負費 513,756 防犯灯設置 513,756
19. 負担金、補 助及び交付 金	5,660,000	1,843,000	0	0	0	3,817,000	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 993,000 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 183,000

		532,512,347	0	3,240,000	0	4,529,653	
		532,512,347	0	3,240,000	0	4,529,653	
		21,378,247	0	0	0	433,753	
01. 報酬	5,805,000	5,615,642	0	0	0	189,358	4. 消防団員報酬 5,615,642

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 162,000	
						流用 △90,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							消防団員 786,000 消防団員年報酬 4,829,642
05. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
08. 報償費	4,413,000	4,409,787	0	0	0	3,213	1. 報償金 4,314,000 消防団員退職報償金 4,274,000 消防団員退職記念品 40,000 2. 賞賜金 95,787 消防団員表彰記念品 91,287 模範表彰記念品 4,500
09. 旅費	3,570,000	3,569,240	0	0	0	760	1. 費用弁償 3,569,240 非常災害、訓練出動手当 3,524,500 消防団員出張旅費 44,740 消防費・非常備消防費・需用 費から流用 90,000 消防費・非常備消防費・使用 料及び賃借料から流用 72,000
10. 交際費	22,000	0	0	0	0	22,000	
11. 需用費	1,479,000	1,426,679	0	0	0	52,321	1. 消耗品費 714,358 消防団員制服、作業服等 624,978 消防団車両用消耗品 85,060

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 △72,000		

(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						
							事務用消耗品 4,320 2. 燃料費 126,656 消防団車両燃料 98,944 分団詰所LPガス 27,712 3. 食糧費 64,800 消防訓練賄 64,800 5. 光熱水費 109,689 分団詰所電気使用料 69,875 分団詰所ガス使用料 8,937 分団詰所水道・下水道使用料 30,877 6. 修繕料 411,176 消防団車両等修理 411,176 消防費・非常備消防費・旅費へ流用 90,000
12. 役務費	209,000	170,810	0	0	0	38,190	6. 自動車損害保険料 170,810
13. 委託料	189,000	152,280	0	0	0	36,720	1. 委託料 152,280 可搬ポンプ保守点検 10,800 公用車法定点検 141,480
14. 使用料及び賃借料	374,000	288,634	0	0	0	85,366	1. 使用料 2,700 有料道路通行料 2,700 2. 賃借料 285,934 車両借上 285,934

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		02. 常備消防費	365, 561, 000	△3, 143, 000	0	2, 556, 000	364, 974, 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						
							消防費・非常備消防費・旅費 へ流用 72,000
18. 備品購入費	1,157,000	1,157,000	0	0	0	0	2. 機械器具費 1,157,000 消防ホース等 1,157,000
19. 負担金、補助及び交付金	4,477,000	4,472,375	0	0	0	4,625	1. 負担金 3,972,875 消防団員等公務災害補償等 共済掛金 2,993,075 大阪府消防賞じゅつ金共済 会 306,800 大阪府消防協会 131,000 大阪府消防協会三島地区支 部等 128,000 消防団員福祉共済掛金 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	116,000	115,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 115,800 115,800
		360,975,016	0	0	0	3,998,984	
02. 給料	140,862,000	140,673,550	0	0	0	188,450	1. 職員給 140,673,550 一般職給 140,673,550
03. 職員手当等	121,897,000	119,136,447	0	0	0	2,760,553	1. 諸手当 119,136,447 地域手当 9,194,621 扶養手当 7,316,747 住居手当 5,469,677 通勤手当 4,104,678

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 2,132,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							管理職手当 5,253,500 夜間勤務手当 1,896,662 時間外勤務手当 16,260,130 期末手当 35,007,672 勤勉手当 24,168,811 特殊勤務手当 592,200 休日給 4,536,749 児童手当 5,335,000
04. 共済費	52,616,000	52,529,480	0	0	0	86,520	2. 職員共済組合 51,952,915 51,952,915 5. 公務員災害補償基金 576,565 576,565
08. 報償費	30,000	23,000	0	0	0	7,000	1. 報償金 23,000 職員研修講師謝礼 23,000
09. 旅費	415,000	361,790	0	0	0	53,210	2. 普通旅費 325,790 325,790 3. 特別旅費 36,000 36,000
10. 交際費	32,000	0	0	0	0	32,000	
11. 需用費	23,227,000	22,904,833	0	0	0	322,167	1. 消耗品費 14,205,537 事務用消耗品 588,742 公用車用消耗品 811,118 職員貸与被服等 10,140,088 警防活動用消耗品 524,664 予防運動等消耗品 48,816

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 △331,000	

(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						
							救急救助活動消耗品 1,137,266 防火管理者資格講習 144,530 刊行図書 343,571 通信室用消耗品 466,742 2. 燃料費 1,690,300 公用車燃料 1,690,300 4. 印刷製本費 59,454 封筒、諸用紙 30,942 傷病者輸送書 28,512 5. 光熱水費 2,792,281 電気使用料 1,869,205 ガス使用料 144,102 水道・下水道使用料 778,974 6. 修繕料 3,160,273 施設・設備修理 20,520 公用車等修理 3,139,753 8. 医薬材料費 996,988 救急医薬品 996,988 消防費・常備消防費・役務費 から流用 331,000 消防費・消防施設費・備品購 入費から流用 1,801,000
12. 役務費	2,448,000	2,212,657	0	0	0	235,343	1. 通信運搬費 1,250,013 電話使用料 1,149,437 郵便料 36,172 インターネット使用料 64,404

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						
							3. 手数料 434,624 酸素・空気ボンベ耐圧検査 212,220 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 15,120 三島救命センター救急事後 検証 162,000 救急救命士国家試験 30,300 5. 火災・損害保険料 64,140 救急救命士等賠償責任保険 64,140 6. 自動車損害保険料 463,880 463,880 消防費・常備消防費・需用費 へ流用 331,000
13. 委託料	10,727,000	10,609,502	0	0	0	117,498	1. 委託料 10,609,502 電気・電話設備保守点検 1,136,700 公用車法定点検 670,636 通信指令装置保守点検 7,753,710 自家発電機保守点検 556,200

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
						予備費 755,000	

(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						
							医療機器点検 256,500 感染性廃棄物処理 32,076 インフルエンザ予防接種 154,000 救助資機材点検 49,680
14. 使用料及び 賃借料	1,006,000	938,123	0	0	0	67,877	1. 使用料 188,792 テレビ受信料 90,768 無線ケーブル共架料 10,152 CATV聴取料 86,172 駐車料 1,700 2. 賃借料 749,331 仮眠用寝具 563,703 防火水槽用地 86,000 電子複写機借上 99,628
15. 工事請負費	755,000	754,091	0	0	0	909	1. 工事請負費 754,091 庁舎改修工事 754,091 予備費・予備費・予備費から 充当 755,000
16. 原材料費	50,000	49,442	0	0	0	558	1. 工事材料費 49,442 施設補修用材料 49,442
18. 備品購入費	4,660,000	4,623,552	0	0	0	36,448	1. 庁用器具費 487,684 消防庁舎庁用備品 487,684 2. 機械器具費 4,135,868 救急、救助器具等 2,436,318 消防ホース更新等 1,699,550

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	166,057,000	△10,760,000	0	△1,801,000	153,496,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 遁 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	4,803,000	4,775,581	0	0	0	27,419	1. 負担金 4,775,581 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 441,161 救急救命士養成課程 1,266,900 救急救命士就業教育 750,000 大型自動車運転免許取得負担金 1,082,900 初任教育入校 473,320 救急安心センター事業負担金 594,000
27. 公課費	269,000	268,700	0	0	0	300	1. 自動車重量税 268,700 268,700
28. 繰出金	1,177,000	1,114,268	0	0	0	62,732	1. 他会計繰出金 1,114,268 水道事業会計繰出し（消火栓修理） 1,093,840 水道事業会計繰出し（消火用水道料） 20,428
		150,159,084	0	3,240,000	0	96,916	
12. 役務費	40,000	34,880	0	0	0	5,120	6. 自動車損害保険料 34,880 34,880
13. 委託料	3,240,000	0	0	3,240,000	0	0	
15. 工事請負費	1,206,000	1,200,204	0	0	0	5,796	1. 工事請負費 1,200,204

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 △1,801,000	

教育費

09. 教育費			1,465,152,000	△546,000	45,499,000	3,093,000	1,513,198,000
	01. 教育総務 費		322,184,000	△14,580,000	0	2,748,000	310,352,000
		01. 教育委員 会費	987,000	0	0	0	987,000

(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						
							庁舎改修工事 1, 200, 204
18. 備品購入費	148, 835, 000	148, 797, 000	0	0	0	38, 000	2. 機械器具費 148, 797, 000 消防車両 141, 307, 200 分団車両 7, 489, 800 消防費・常備消防費・需用費 へ流用 1, 801, 000
27. 公課費	175, 000	127, 000	0	0	0	48, 000	1. 自動車重量税 127, 000 127, 000

		1,400,861,857	0	53,956,000	0	58,380,143	
		305,010,724	0	810,000	0	4,531,276	
		921,736	0	0	0	65,264	
01. 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
08. 報償費	40,000	17,208	0	0	0	22,792	2. 賞賜金 17,208 功労者表彰 17,208
09. 旅費	13,000	6,580	0	0	0	6,420	1. 費用弁償 6,580 6,580
10. 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11. 需用費	22,000	21,408	0	0	0	592	1. 消耗品費 21,408 刊行図書 21,408
14. 使用料及び 賃借料	10,000	4,540	0	0	0	5,460	1. 使用料 4,540 有料道路通行料 4,540

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	183,250,000	746,000	0	393,000	184,389,000
						流用 △11,000	
						流用 565,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
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
		182,809,010	0	810,000	0	769,990	
01. 報酬	2,623,000	2,612,500	0	0	0	10,500	3. 非常勤職員報酬 2,612,500 教育センター所長 2,170,000 特別支援委員会委員 15,000 結核対策委員会委員 7,500 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 37,500 学校産業医 360,000
02. 給料	68,065,000	68,064,060	0	0	0	940	1. 職員給 68,064,060 特別職給 7,860,000 一般職給 60,204,060 教育総務費・事務局費・職員 手当等へ流用 11,000
03. 職員手当等	49,545,000	49,544,145	0	0	0	855	1. 諸手当 49,544,145 地域手当 4,512,947 扶養手当 2,653,400 住居手当 1,065,600 通勤手当 1,670,310 管理職手当 4,498,500 時間外勤務手当 4,764,206

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 △161,000	

(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						
							期末手当 17,757,981 勤勉手当 10,736,410 休日給 59,791 児童手当 1,825,000 教育総務費・事務局費・給料 から流用 11,000 教育総務費・事務局費・共済 費から流用 161,000 社会教育費・社会教育総務費 ・職員手当等から流用 393,000
04. 共済費	25,085,000	25,084,931	0	0	0	69	2. 職員共済組合 24,955,090 24,955,090 5. 公務員災害補償基金 129,841 129,841 教育総務費・事務局費・職員 手当等へ流用 161,000
07. 賃金	5,538,000	5,508,874	0	0	0	29,126	1. 臨時職員賃金 5,508,874 事務職 2,821,986 栄養士 2,642,728 看護師 44,160
08. 報償費	3,170,000	2,953,000	0	0	0	217,000	1. 報償金 2,953,000 教職員研修講師謝礼 570,000 学習アドバイザー謝礼 1,878,000

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						
							教育委員会点検・評価協力者謝礼15,000 指導協力者派遣謝礼460,000 給食関係者研修講師謝礼30,000
09. 旅費	367,000	279,910	0	0	0	87,090	1. 費用弁償2,740 2,740 2. 普通旅費277,170 特別職9,500 一般職267,670
11. 需用費	960,000	708,657	0	0	0	251,343	1. 消耗品費317,410 事務用消耗品164,824 刊行図書91,198 安全対策消耗品34,560 教材用消耗品26,828 3. 食糧費16,600 来客・会議賄16,600 4. 印刷製本費303,955 特色ある教育パンフレット66,096 研修資料224,035 就学通知送付用封筒等13,824 5. 光熱水費52,269 電気使用料52,269 7. 賄材料費18,423 食育事業用材料18,423
12. 役務費	484,000	477,977	0	0	0	6,023	1. 通信運搬費281,849 郵便料281,849

教育費

教育総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							3. 手数料 196,128 感染症登校（園）許可診断 書等作成 194,400 被服クリーニング 1,728
13. 委託料	22,460,000	21,553,401	0	810,000	0	96,599	1. 委託料 21,553,401 就学時健康診断 556,338 英語指導助手業務 20,736,000 教職員研修業務 223,000 給食関係者等細菌検査 38,063
14. 使用料及び 賃借料	2,115,000	2,111,509	0	0	0	3,491	1. 使用料 3,888 共架料 3,888 2. 賃借料 2,107,621 電子複写機借上 288,901 防犯カメラ 1,818,720
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,881,000	3,831,396	0	0	0	49,604	1. 負担金 2,679,925 日本スポーツ振興センター 共済掛金 2,422,925 三島地区教育長協議会等 136,000 研修会参加負担金 121,000 2. 補助金 1,151,471 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

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	13,035,000	253,000	0	2,355,000	15,643,000
						流用 21,000	
						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						
							学校支援地域本部 489,971
21. 貸付金	60,000	60,000	0	0	0	0	1. 貸付金 60,000 奨学資金 60,000
22. 補償、補填 及び賠償金	36,000	18,650	0	0	0	17,350	1. 補償金 18,650 学校・園災害共済給付金補 償金 18,650
		15,364,995	0	0	0	278,005	
07. 賃金	3,177,000	3,176,199	0	0	0	801	1. 臨時職員賃金 3,176,199 事務職 1,357,025 支援講師 1,819,174 教育総務費・教育センター費 ・役務費から流用 21,000
08. 報償費	7,829,000	7,634,000	0	0	0	195,000	1. 報償金 7,634,000 スクールカウンセラー謝礼 2,730,000 特別支援教育相談員謝礼 2,185,000 適応指導謝礼 80,000 スクールソーシャルワーカ ー謝礼 2,639,000
09. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11. 需用費	1,687,000	1,680,610	0	0	0	6,390	1. 消耗品費 284,472 事務用消耗品 170,902 刊行図書 113,570 4. 印刷製本費 183,384 教育研究冊子 183,384 5. 光熱水費 551,886

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 △26,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							電気使用料 516,904 ガス使用料 16,267 水道・下水道使用料 18,715 6. 修繕料 651,672 施設等修理 651,672 9. 飼料費 9,196 飼育動物餌 9,196 教育総務費・教育センター費 ・役務費から流用 5,000
12. 役務費	266,000	242,672	0	0	0	23,328	1. 通信運搬費 195,692 電話使用料 99,480 インターネット使用料 71,280 郵便料 24,932 3. 手数料 46,980 カーテンクリーニング 46,980 教育総務費・教育センター費 ・需用費へ流用 5,000 教育総務費・教育センター費 ・賃金へ流用 21,000
13. 委託料	238,000	218,160	0	0	0	19,840	1. 委託料 218,160 警備業務（機械） 129,600 消防設備点検 88,560
14. 使用料及び 賃借料	19,000	15,082	0	0	0	3,918	1. 使用料 6,480 ドメイン使用料 6,480 2. 賃借料 8,602

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
						予備費 2,355,000	
		04. 放課後子 ども支援 費	124,912,000	△15,579,000	0	0	109,333,000

(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						
							電子複写機借上 8,602
15. 工事請負費	2,355,000	2,354,400	0	0	0	600	1. 工事請負費 2,354,400 教育センター外構改修工事 2,354,400 予備費・予備費・予備費から 充当 2,355,000
18. 備品購入費	67,000	43,872	0	0	0	23,128	1. 庁用器具費 10,994 事業用備品 10,994 4. 図書購入費 32,878 32,878
		105,914,983	0	0	0	3,418,017	
01. 報酬	62,186,000	61,919,594	0	0	0	266,406	3. 非常勤職員報酬 61,919,594 学童保育室指導員 61,919,594
07. 賃金	26,803,000	25,446,773	0	0	0	1,356,227	1. 臨時職員賃金 25,446,773 指導員 22,725,424 学童保育室指導補助員 2,721,349
08. 報償費	310,000	157,360	0	0	0	152,640	1. 報償金 157,360 研修講師謝礼 40,000 放課後子ども教室推進事業 謝礼 117,360
09. 旅費	116,000	68,270	0	0	0	47,730	1. 費用弁償 66,910 66,910 2. 普通旅費 1,360 1,360
11. 需用費	8,193,000	7,594,781	0	0	0	598,219	1. 消耗品費 676,912 事業用消耗品 526,363

教育費

教育総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							放課後子ども教室推進事業 用消耗品 146,469 刊行図書 4,080 6. 修繕料 211,680 施設修理 140,400 備品修理 71,280 7. 賄材料費 6,706,189 おやつ 6,706,189
12. 役務費	1,319,000	887,218	0	0	0	431,782	1. 通信運搬費 279,854 電話使用料 208,340 郵便料 71,514 3. 手数料 70,324 保育料口座振替 70,324 5. 火災・損害保険料 537,040 傷害保険 537,040
13. 委託料	9,311,000	9,131,116	0	0	0	179,884	1. 委託料 9,131,116 指導員検診 46,081 学童保育室警備業務 7,614,000 放課後子ども教室推進事業 指導業務 980,829 消防設備法定点検 19,440 指導員募集広告掲載 237,486 警備業務（機械） 233,280

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		567,157,000	20,594,000	29,800,000	0	617,551,000
		01. 学校管理 費	485,940,000	20,594,000	29,800,000	0	536,334,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 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	84,000	49,800	0	0	0	34,200	1. 使用料 47,520 メール配信ソフト使用料 47,520 2. 賃借料 2,280 タクシー借上 2,280
15. 工事請負費	526,000	238,680	0	0	0	287,320	1. 工事請負費 238,680 インターネット回線設置工 事 238,680
18. 備品購入費	435,000	371,391	0	0	0	63,609	1. 庁用器具費 248,454 事業用備品 248,454 4. 図書購入費 122,937 パソコン用ソフト 24,624 絵本等 98,313
19. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	0	0	
23. 償還金、利 子及び割引 料	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 償還金 50,000 教育総務費国庫補助金返還 金 50,000
		552,061,746	0	39,241,000	0	26,248,254	
		479,610,341	0	39,241,000	0	17,482,659	
01. 報酬	3,537,000	3,519,520	0	0	0	17,480	3. 非常勤職員報酬 3,519,520 町立小・中学校嘱託医 3,059,520 薬剤師 460,000
07. 賃金	62,921,000	54,002,749	0	0	0	8,918,251	1. 臨時職員賃金 54,002,749 介護員 25,972,474

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
						流用 1,366,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							校務員 5,915,782 栄養士 4,121,868 特色ある学校づくり支援講師 15,647,994 看護師 2,344,631
08. 報償費	160,000	70,000	0	0	0	90,000	1. 報償金 70,000 教職員研修講師謝礼 70,000
09. 旅費	155,000	72,141	0	0	0	82,859	2. 普通旅費 62,679 62,679 3. 特別旅費 9,462 9,462
11. 需用費	74,815,000	73,421,394	0	0	0	1,393,606	1. 消耗品費 15,233,365 給食用消耗品 11,471,015 施設管理消耗品 3,129,732 教職員等貸与被服 384,782 健康診断用消耗品 146,876 環境測定用消耗品 100,960 2. 燃料費 1,760,189 二小LPガス 1,750,255 草刈機用燃料 9,934 4. 印刷製本費 805,140 学校日誌等 709,469 通知表、卒業証書 95,671 5. 光熱水費 48,351,640 電気使用料 21,811,936

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						
							ガス使用料 4,317,922 水道・下水道使用料 22,221,782 6. 修繕料 7,259,250 学校施設・教材備品等修理 6,626,997 給食設備備品修理 632,253 7. 賄材料費 11,810 ふれあい給食用材料 11,810 小学校費・学校管理費・工事 請負費から流用 1,366,000
12. 役務費	3,064,000	2,601,126	0	0	0	462,874	1. 通信運搬費 1,798,478 電話使用料 1,345,013 郵便料 83,509 インターネット使用料 369,956 3. 手数料 739,576 ピアノ調律、ミシン調整等 261,792 浄化槽等法定点検 90,440 シーツ類クリーニング等 311,636 オージオメーター点検 75,708 4. 筆耕翻訳料 63,072 卒業証書浄書 63,072
13. 委託料	132,724,000	115,387,360	0	15,202,000	0	2,134,640	1. 委託料 115,387,360

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 逡次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							児童健康診断 2,429,929 教職員健康診断 1,128,592 環境衛生測定 175,940 警備業務（機械） 1,259,712 校務業務（警備等） 9,360,240 消防設備等法定点検 907,200 電気設備管理 3,626,640 電力設備定期精密検査 216,000 貯水槽清掃 225,720 プールろ過機管理 113,393 給食用設備機器管理点検 560,520 薬品処分 42,660 浄化槽管理点検 933,120 樹木剪定等 1,306,800 害虫駆除 16,200 給食室ダクト等清掃 799,200 口座振替用ソフト更新 66,160 浄化槽汚水・汚泥処分 508,032 浄化槽砂上げ 324,000 エレベーター保守点検 927,288

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
						流用 △1,366,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 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 149,902 食品等細菌検査 867,240 廃油処分 6,480 給食業務 79,670,305 特別管理産業廃棄物処理業 務 55,000 階段昇降機定期点検 157,680 遊具点検 108,000 乳がん検診 103,407 第一小学校給食室改修設計 業務 4,158,000 第四小学校既設校舎改修等 工事監理業務 5,184,000
14. 使用料及び 賃借料	171,000	119,277	0	0	0	51,723	1. 使用料 91,597 校外学習入場料 41,050 テレビ受信料 14,545 駐車料 1,600 有料道路通行料 34,402 2. 賃借料 27,680 タクシー借上 27,680
15. 工事請負費	247,991,000	219,919,858	0	24,039,000	0	4,032,142	1. 工事請負費 219,919,858 小学校施設改善 19,140,298 第三小学校屋内運動場屋根 改修工事 17,581,320 第四小学校既設校舎改修等 工事 157,159,440 「繰越明許費」第二小学校 プール改修工事 26,038,800

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	81,217,000	0	0	0	81,217,000
					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						
							小学校費・学校管理費・需用 費へ流用 1,366,000 繰越明許費不用額 3,761,200
16. 原材料費	445,000	282,617	0	0	0	162,383	1. 工事材料費 282,617 補修用材料 282,617
18. 備品購入費	8,564,000	8,545,139	0	0	0	18,861	1. 庁用器具費 2,854,437 学校管理備品 2,466,825 健康診断用備品 387,612 2. 機械器具費 5,659,772 給食用機器 5,659,772 4. 図書購入費 30,930 パソコン用ソフト 30,930
19. 負担金、補助及び交付金	1,787,000	1,669,160	0	0	0	117,840	1. 負担金 512,960 校長会・教頭会 92,000 学校保健会 161,760 生活指導研究協議会 67,200 教育研修会等参加負担金 69,200 公立小学校研究会等 122,800 2. 補助金 1,156,200 特色ある学校づくり推進委員会補助金 1,152,000 競技会等参加補助 4,200
		72,451,405	0	0	0	8,765,595	
11. 需用費	7,464,000	7,319,848	0	0	0	144,152	1. 消耗品費 6,957,241

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
						1,062,000	
						流用 △1,062,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 逡次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							教材用消耗品 6,777,955 教科書・指導書 179,286 4. 印刷製本費 299,376 社会科副読本 299,376 9. 飼料費 63,231 飼育動物餌 63,231 小学校費・教育振興費・備品 購入費から流用 1,062,000
13. 委託料	1,138,000	745,632	0	0	0	392,368	1. 委託料 745,632 コンピュータ保守点検 745,632
14. 使用料及び 賃借料	10,214,000	9,638,257	0	0	0	575,743	1. 使用料 237,600 パソコンソフト使用料 237,600 2. 賃借料 9,400,657 電子複写機借上 892,801 コンピュータ借上 8,507,856
18. 備品購入費	41,886,000	36,728,880	0	0	0	5,157,120	3. 教材備品購入費 34,499,168 34,499,168 4. 図書購入費 2,229,712 学校用図書 2,229,712 小学校費・教育振興費・需用 費へ流用 1,062,000
20. 扶助費	20,515,000	18,018,788	0	0	0	2,496,212	1. 扶助費 18,018,788 要・準要保護児童就学援助 16,572,276 支援学級児童就学奨励 1,446,512

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. 中学校費		183,489,000	14,693,000	0	0	198,182,000
		01. 学校管理 費	148,772,000	14,193,000	0	0	162,965,000

(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						
		170,118,984	0	13,905,000	0	14,158,016	
		136,996,724	0	13,905,000	0	12,063,276	
01. 報酬	1,689,000	1,682,900	0	0	0	6,100	3. 非常勤職員報酬 1,682,900 町立小・中学校嘱託医 1,452,900 薬剤師 230,000
07. 賃金	24,700,000	23,031,723	0	0	0	1,668,277	1. 臨時職員賃金 23,031,723 介護員 12,108,311 校務員 2,989,835 特色ある学校づくり支援講 師 7,933,577
08. 報償費	80,000	60,000	0	0	0	20,000	1. 報償金 60,000 教職員研修講師謝礼 60,000
09. 旅費	154,000	77,273	0	0	0	76,727	2. 普通旅費 7,160 7,160 3. 特別旅費 70,113 70,113
11. 需用費	34,070,000	29,900,309	0	0	0	4,169,691	1. 消耗品費 3,002,409 施設管理消耗品 2,099,494 教職員等貸与被服 175,370 環境測定用消耗品 18,042 給食用消耗品 709,503 2. 燃料費 2,069,120 二中L P ガス 83,458 草刈機用燃料 6,496

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						
							暖房用灯油 20,080 二中給食棟L P ガス 1,959,086 4. 印刷製本費 457,161 学校日誌等 430,053 通知表、卒業証書 27,108 5. 光熱水費 20,430,555 電気使用料 12,204,087 ガス使用料 413,269 水道・下水道使用料 7,813,199 6. 修繕料 3,941,064 学校施設・教材備品等修理 3,785,544 給食設備備品修理 155,520
12. 役務費	1,620,000	1,410,713	0	0	0	209,287	1. 通信運搬費 825,524 電話使用料 566,366 郵便料 94,946 インターネット使用料 164,212 3. 手数料 529,245 ピアノ調律、ミシン調整等 101,196 浄化槽等法定点検 51,560 シーツ類クリーニング等 333,721

教育費

中学校費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							オーディオメーター点検 42,768 4. 筆耕翻訳料 55,944 卒業証書浄書 55,944
13. 委託料	58,936,000	55,300,630	0	2,258,000	0	1,377,370	1. 委託料 55,300,630 生徒健康診断 1,147,397 教職員健康診断 607,778 環境衛生測定 97,960 警備業務（機械） 629,856 校務業務（警備等） 6,924,000 消防設備等法定点検 464,400 薬品処分 74,520 樹木剪定等 299,160 貯水槽清掃 111,240 給食用設備機器管理点検 32,400 プールろ過機管理 81,756 電力設備定期精密検査 124,200 浄化槽管理点検 1,088,640 浄化槽汚水・汚泥処分 609,638 浄化槽砂上げ 583,200 口座振替用ソフト更新 33,080

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						
							修学旅行等看護師派遣 115,256 電気設備管理 1,813,320 空調設備管理 121,068 中学校施設改善・工事監理 業務 2,894,400 遊具点検 48,000 エレベーター保守点検 984,960 給食室ダクト等清掃 345,600 給食業務 35,769,600 廃油処分 1,620 食品等細菌検査 277,884 乳がん検診 19,697
14. 使用料及び 賃借料	1,106,000	827,330	0	0	0	278,670	1. 使用料 8,290 有料道路通行料 8,290 2. 賃借料 819,040 タクシー借上 30,640 舞台装置等借上 788,400
15. 工事請負費	36,966,000	21,220,498	0	11,647,000	0	4,098,502	1. 工事請負費 21,220,498 中学校施設改善 21,220,498
16. 原材料費	265,000	210,906	0	0	0	54,094	1. 工事材料費 210,906 補修用材料 210,906
18. 備品購入費	1,165,000	1,160,782	0	0	0	4,218	1. 庁用器具費 1,147,148 学校管理備品 1,147,148 4. 図書購入費 13,634 パソコン用ソフト 13,634

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	34,717,000	500,000	0	0	35,217,000
						流用 △24,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
19. 負担金、補助及び交付金	2, 214, 000	2, 113, 660	0	0	0	100, 340	1. 負担金	396, 020
							校長会・教頭会	60, 400
							学校保健会	71, 900
							生活指導研究協議会	
								33, 600
							公立中学校研究会等	
								196, 070
							教育研修会等参加負担金	
								34, 050
							2. 補助金	1, 717, 640
							特色ある学校づくり推進委	
							員会補助金	860, 000
							特別教育活動補助	
								804, 600
							競技会等参加補助	
								53, 040
		33, 122, 260	0	0	0	2, 094, 740		
08. 報償費	2, 001, 000	2, 001, 000	0	0	0	0	1. 報償金	2, 001, 000
							部活指導謝礼	2, 001, 000
11. 需用費	3, 667, 000	3, 664, 380	0	0	0	2, 620	1. 消耗品費	3, 498, 608
							教材用消耗品	2, 899, 208
							教科書・指導書	599, 400
							4. 印刷製本費	160, 920
							進路指導用冊子	160, 920
							9. 飼料費	4, 852
							飼育動物餌	4, 852
13. 委託料	1, 301, 000	1, 289, 636	0	0	0	11, 364	1. 委託料	1, 289, 636
							コンピュータ保守点検	
								944, 136
							学習状況調査	345, 500

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
						流用 24,000	
	04. 幼稚園費		168,410,000	△9,734,000	15,699,000	0	174,375,000
		01. 幼稚園費	168,410,000	△9,734,000	15,699,000	0	174,375,000

(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						
							中学校費・教育振興費・使用 料及び賃借料へ流用 24,000
14. 使用料及び 賃借料	7,533,000	7,532,358	0	0	0	642	1. 使用料 118,800 パソコンソフト使用料 118,800 2. 賃借料 7,413,558 電子複写機借上 489,030 コンピュータ借上 6,924,528 中学校費・教育振興費・委託 料から流用 24,000
18. 備品購入費	3,216,000	3,168,051	0	0	0	47,949	3. 教材備品購入費 1,668,306 1,668,306 4. 図書購入費 1,499,745 学校用図書 1,499,745
20. 扶助費	17,499,000	15,466,835	0	0	0	2,032,165	1. 扶助費 15,466,835 要・準要保護生徒就学援助 14,708,626 支援学級生徒就学奨励 758,209
		166,195,540	0	0	0	8,179,460	
		166,195,540	0	0	0	8,179,460	
01. 報酬	1,092,000	1,060,380	0	0	0	31,620	3. 非常勤職員報酬 1,060,380 町立幼稚園嘱託医 830,380 薬剤師 230,000
02. 給料	38,314,000	37,853,660	0	0	0	460,340	1. 職員給 37,853,660

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						
							一般職給 37,853,660
03. 職員手当等	23,806,000	23,120,008	0	0	0	685,992	1. 諸手当 23,120,008 地域手当 2,421,339 扶養手当 438,000 住居手当 934,826 通勤手当 399,160 管理職手当 2,064,000 時間外勤務手当 300,471 期末手当 9,459,571 勤勉手当 6,582,641 児童手当 520,000
04. 共済費	12,815,000	12,522,291	0	0	0	292,709	2. 職員共済組合 12,460,505 12,460,505 5. 公務員災害補償基金 61,786 61,786
07. 賃金	24,341,000	23,041,040	0	0	0	1,299,960	1. 臨時職員賃金 23,041,040 園務員 2,271,194 臨時教諭 6,534,028 指導員 4,105,520 介護員 10,130,298
08. 報償費	200,000	199,500	0	0	0	500	1. 報償金 199,500 研修会講師謝礼 119,500 発達心理指導講師謝礼 80,000
09. 旅費	149,000	107,600	0	0	0	41,400	2. 普通旅費 107,600 107,600
11. 需用費	7,469,000	5,406,188	0	0	0	2,062,812	1. 消耗品費 1,138,007

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						
							施設管理消耗品 516,462 教育用消耗品 391,914 教職員等貸与被服 221,011 環境衛生測定用消耗品 8,620 2. 燃料費 386,763 二幼LPガス 154,926 幼稚園バス燃料 231,837 3. 食糧費 857 会議賄 857 4. 印刷製本費 316,180 修了証書等 27,820 第二幼稚園閉園記念誌 288,360 5. 光熱水費 3,083,474 電気使用料 1,829,614 ガス使用料 116,193 水道・下水道使用料 1,137,667 6. 修繕料 480,907 幼稚園施設修理 467,947 幼稚園備品修繕 12,960
12. 役務費	572,000	540,578	0	0	0	31,422	1. 通信運搬費 355,760 電話使用料 166,889 郵便料 46,311 インターネット使用料 142,560 3. 手数料 147,234 ピアノ調律等 57,132

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						
							幼稚園保育料口座振替 18,455 浄化槽法定点検 11,500 シーツ類クリーニング等 60,147 4. 筆耕翻訳料 15,984 修了証書浄書 15,984 5. 火災・損害保険料 21,600 子育て支援事業行事保険 21,600
13. 委託料	11,058,000	10,464,279	0	0	0	593,721	1. 委託料 10,464,279 園児健康診断 87,700 警備業務（機械） 311,040 浄化槽管理点検 228,355 消防設備法定点検 90,720 バス運行業務 4,505,508 環境衛生測定 39,960 健康教育 94,540 害虫駆除業務 54,540 玄関管理業務 930,316 遊具点検 50,000 幼稚園体育指導業務 129,600 第二幼稚園解体設計業務 3,942,000
14. 使用料及び賃借料	1,403,000	1,379,815	0	0	0	23,185	1. 使用料 67,010 テレビ受信料 29,090

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						
							情報伝達システム使用料 25,920 園外保育入場料 12,000 2. 賃借料 1,312,805 タクシー借上 2,720 電子複写機借上 29,637 幼稚園バス借上 1,206,576 AED借上 73,872
15. 工事請負費	16,699,000	15,670,800	0	0	0	1,028,200	1. 工事請負費 15,670,800 幼稚園施設改善 880,200 「繰越明許費」第一幼稚園 空調機設置工事 14,790,600 繰越明許費不用額 908,400
16. 原材料費	89,000	35,628	0	0	0	53,372	1. 工事材料費 35,628 砂場用砂 24,000 補修用材料 11,628
18. 備品購入費	2,243,000	2,143,943	0	0	0	99,057	1. 庁用器具費 2,046,993 管理用備品 2,046,993 4. 図書購入費 96,950 96,950
19. 負担金、補助及び交付金	34,120,000	32,647,330	0	0	0	1,472,670	1. 負担金 155,930 講習会・講座参加等負担金 109,910 日本スポーツ振興センター 共済掛金 46,020 2. 補助金 32,491,400 幼稚園就園奨励補助 28,201,400

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		05. 社会教育 費	223, 912, 000	△11, 519, 000	0	345, 000	212, 738, 000	
		01. 社会教育 総務費	104, 160, 000	△5, 796, 000	0	△393, 000	97, 971, 000	
					流用 6, 000			
					流用 △406, 000			

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							私立幼稚園就園奨励補助（ 町制度）4,290,000
22. 補償、補填 及び賠償金	5,000	2,500	0	0	0	2,500	1. 補償金2,500 学校・園災害共済給付金補 償金2,500
		207,474,863	0	0	0	5,263,137	
		97,209,664	0	0	0	761,336	
01. 報酬	6,325,000	6,159,000	0	0	0	166,000	3. 非常勤職員報酬 6,159,000 社会教育委員 465,000 歴史文化資料館長 2,148,000 埋蔵文化財等調査員 3,546,000
02. 給料	43,610,000	43,609,773	0	0	0	227	1. 職員給43,609,773 一般職給40,762,173 嘱託職員給2,847,600 社会教育費・社会教育総務費 ・職員手当等から流用 6,000
03. 職員手当等	30,006,000	29,557,868	0	0	0	448,132	1. 諸手当29,557,868 地域手当2,640,850 扶養手当1,416,000 住居手当608,000 通勤手当545,970 管理職手当1,836,000 時間外勤務手当4,446,058 期末手当10,636,705

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
						流用 7,000	

(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 6,580,746 休日給 187,539 児童手当 660,000 教育総務費・事務局費・職員 手当等へ流用 393,000 社会教育費・社会教育総務費 ・給料へ流用 6,000 社会教育費・社会教育総務費 ・共済費へ流用 7,000
04. 共済費	15,321,000	15,320,200	0	0	0	800	2. 職員共済組合 15,226,497 15,226,497 5. 公務員災害補償基金 93,703 93,703 社会教育費・社会教育総務費 ・職員手当等から流用 7,000
09. 旅費	50,000	22,320	0	0	0	27,680	1. 費用弁償 17,240 17,240 2. 普通旅費 4,180 4,180 3. 特別旅費 900 900
11. 需用費	390,000	334,400	0	0	0	55,600	1. 消耗品費 239,175 事務用消耗品 239,175 3. 食糧費 21,526 会議賄 21,526 4. 印刷製本費 8,899 町封筒 8,899

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 繰越事業 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						
							6. 修繕料 64,800 生涯学習課活動室修理 64,800
12. 役務費	537,000	525,503	0	0	0	11,497	1. 通信運搬費 21,203 郵便料 21,203 5. 火災・損害保険料 504,300 自治体保険（施設賠償・傷 害） 504,300
14. 使用料及び 賃借料	188,000	157,790	0	0	0	30,210	2. 賃借料 157,790 電子複写機借上 74,530 社会教育総務事業車両借上 83,260
15. 工事請負費	582,000	581,040	0	0	0	960	1. 工事請負費 581,040 生涯学習課活動室改修工事 581,040
19. 負担金、補 助及び交付 金	962,000	941,770	0	0	0	20,230	1. 負担金 15,500 大阪府社会教育振興協議会 1,500 社会教育委員研修会参加負 担 14,000 2. 補助金 926,270 こども会育成連絡協議会 180,000 青少年協会 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

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	10,004,000	△1,336,000	0	0	8,668,000

(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						
							少年野球協議会 90,000 大阪府P T A連絡協議会 71,270
		7,602,080	0	0	0	1,065,920	
01. 報酬	1,470,000	1,350,000	0	0	0	120,000	3. 非常勤職員報酬 1,350,000 青少年指導員 1,350,000
07. 賃金	984,000	913,642	0	0	0	70,358	1. 臨時職員賃金 913,642 キャンプ場管理員 65,529 事務職 754,100 事業補助員 94,013
08. 報償費	1,212,000	1,135,600	0	0	0	76,400	1. 報償金 1,135,600 成人祭舞台飾付謝礼 10,000 青少年人権教育事業謝礼 877,600 人権教育推進事業指導謝礼 248,000
09. 旅費	58,000	32,780	0	0	0	25,220	1. 費用弁償 10,060 10,060 2. 普通旅費 22,720 22,720
11. 需用費	1,429,000	1,042,422	0	0	0	386,578	1. 消耗品費 790,275 事務用消耗品 3,628 キャンプ場管理用消耗品 7,694 成人祭用消耗品 61,332

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 逡次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							青少年教育事業用消耗品 440,074 刊行図書 11,568 青少年人権教育事業用消耗品 265,979 4. 印刷製本費 109,080 青少年指導員協議会広報 109,080 5. 光熱水費 110,516 キャンプ場電気使用料 104,576 キャンプ場水道使用料 5,940 6. 修繕料 32,551 キャンプ場施設修理 32,551
12. 役務費	279,000	251,955	0	0	0	27,045	1. 通信運搬費 57,021 郵便料 37,554 キャンプ場電話使用料 19,467 3. 手数料 194,934 キャンプ場トイレ法定点検 7,500 廃材等処理手数料 181,440 廃家電等リサイクル料 5,994
13. 委託料	1,432,000	1,290,745	0	0	0	141,255	1. 委託料 1,290,745 リサイクル家電等運搬業務 8,694

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 護費	16,922,000	△3,831,000	0	0	13,091,000

(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						
							青少年健全育成大会業務 445,040 成人祭進行等業務 550,564 キャンプ場貯水槽清掃業務 108,000 キャンプ場浄化槽管理点検 124,200 キャンプ場開設準備除草作 業 54,247
14. 使用料及び 賃借料	534,000	505,473	0	0	0	28,527	2. 賃借料 505,473 青少年人権教育事業車両借 上 40,586 成人祭用物品借上 398,736 電子複写機借上 7,951 青少年教育事業車両借上 58,200
16. 原材料費	0	0	0	0	0	0	
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,270,000	1,079,463	0	0	0	190,537	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 1,059,463 いきいき・ふれあい教育事 業実行委員会 1,059,463
		12,178,123	0	0	0	912,877	
01. 報酬	248,000	172,500	0	0	0	75,500	3. 非常勤職員報酬 172,500

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
						流用 △43,000	

(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						
							文化推進委員会委員 172,500
07. 賃金	8,232,000	7,900,735	0	0	0	331,265	1. 臨時職員賃金 7,900,735 文化財整理作業員 6,246,525 遺跡範囲確認調査員 1,654,210
08. 報償費	50,000	41,158	0	0	0	8,842	1. 報償金 41,158 歴史資料調査研究講師謝礼 41,158
09. 旅費	53,000	20,500	0	0	0	32,500	1. 費用弁償 7,020 7,020 2. 普通旅費 13,480 13,480
11. 需用費	883,000	857,568	0	0	0	25,432	1. 消耗品費 379,937 文化財保護用消耗品 286,955 遺跡範囲確認調査用消耗品 92,982 4. 印刷製本費 397,861 写真現像焼付 33,121 展示用パネル 16,740 遺跡範囲確認調査報告書 198,000 埋蔵文化財発掘調査報告書 150,000 6. 修繕料 79,770 史跡案内板修繕 29,970 文化財等修理 49,800

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 43,000	
		04. 歴史文化	7,005,000	△13,000	0	376,000	7,368,000
		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						
							社会教育費・文化財保護費・ 負担金、補助及び交付金へ 流用43,000
12. 役務費	50,000	49,176	0	0	0	824	1. 通信運搬費49,176 郵便料49,176
13. 委託料	2,903,000	2,859,624	0	0	0	43,376	1. 委託料2,859,624 文化財展示・記録資料作成 業務1,466,640 遺跡範囲確認調査作業等業 務509,760 埋蔵文化財発掘調査委託業 務854,280 文化財測量機器等保守点検 28,944
18. 備品購入費	44,000	43,862	0	0	0	138	4. 図書購入費43,862 パソコン用ソフト 24,000 事業用図書19,862
19. 負担金、補 助及び交付 金	628,000	233,000	0	0	0	395,000	2. 補助金233,000 指定文化財管理補助 233,000 社会教育費・文化財保護費・ 需用費から流用43,000
		7,022,084	0	0	0	345,916	
07. 賃金	2,140,000	2,027,630	0	0	0	112,370	1. 臨時職員賃金 2,027,630 事務職2,027,630
08. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金50,000 講演会・講習会講師謝礼 50,000

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算 現 計				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △76,000	
						流用 76,000	

(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	1,814,000	1,724,963	0	0	0	89,037	1. 消耗品費	439,394
							管理用消耗品	439,394
							3. 食糧費	2,624
							会議等賄	2,624
							4. 印刷製本費	197,046
							展示パネル等	197,046
							5. 光熱水費	833,449
							電気使用料	810,604
							水道・下水道使用料	
								22,845
							6. 修繕料	252,450
							施設修理	252,450
							社会教育費・歴史文化資料館	
							管理費・委託料へ流用	
								76,000
12. 役務費	520,000	451,366	0	0	0	68,634	1. 通信運搬費	161,718
							電話使用料	108,948
							郵便料	52,770
							3. 手数料	256,608
							ピアノ調律	38,880
							廃材等処理手数料	
								216,000
							白布等クリーニング	
								1,728
							5. 火災・損害保険料	
								33,040
							展示物保険	33,040
13. 委託料	984,000	942,597	0	0	0	41,403	1. 委託料	942,597
							警備業務（機械）	
								99,792

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
						予備費 376,000	
		05. 史跡桜井 駅跡管理 費	1,568,000	0	0	362,000	1,930,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							清掃業務 371,520 消防設備点検 89,640 展示資料作成業務 55,080 施設開閉等業務 154,845 庭園維持管理業務 36,720 整地業務 59,400 看板作成業務 75,600 社会教育費・歴史文化資料館 管理費・需用費から流用 76,000
14. 使用料及び 賃借料	16,000	5,212	0	0	0	10,788	2. 賃借料 5,212 電子複写機借上 5,212
15. 工事請負費	722,000	721,116	0	0	0	884	1. 工事請負費 721,116 施設改修工事 721,116 予備費・予備費・予備費から 充当 376,000
16. 原材料費	22,000	0	0	0	0	22,000	
18. 備品購入費	1,100,000	1,099,200	0	0	0	800	1. 庁用器具費 1,099,200 施設備品 1,099,200
		1,618,576	0	0	0	311,424	
11. 需用費	402,000	224,872	0	0	0	177,128	1. 消耗品費 28,718 管理用消耗品 28,718 5. 光熱水費 175,742 電気使用料 160,700 水道・下水道使用料 15,042 6. 修繕料 20,412 施設修理 20,412

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
						予備費 362,000	
		06. 生涯学習 費	7,572,000	△431,000	0	0	7,141,000
						流用 123,000	
						流用 △123,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
13. 委託料	1, 166, 000	1, 031, 904	0	0	0	134, 096	1. 委託料 1, 031, 904 除草等業務 70, 716 清掃等業務 397, 428 高木剪定業務 498, 960 整地業務 64, 800
15. 工事請負費	362, 000	361, 800	0	0	0	200	1. 工事請負費 361, 800 説明板改修工事 361, 800 予備費・予備費・予備費から 充当 362, 000
		6, 966, 861	0	0	0	174, 139	
07. 賃金	1, 693, 000	1, 641, 993	0	0	0	51, 007	1. 臨時職員賃金 1, 641, 993 事務職 1, 641, 993
08. 報償費	1, 783, 000	1, 783, 000	0	0	0	0	1. 報償金 1, 783, 000 各種教室講座講師謝礼 1, 783, 000 社会教育費・生涯学習費・需用費から流用 123, 000
09. 旅費	14, 000	0	0	0	0	14, 000	
11. 需用費	844, 000	807, 869	0	0	0	36, 131	1. 消耗品費 706, 069 事務用消耗品 5, 785 各種教室用消耗品 700, 284 3. 食糧費 1, 900 会議賄 1, 900 6. 修繕料 99, 900 各種教室等備品修理 99, 900 社会教育費・生涯学習費・報償費へ流用 123, 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
		07. 図書館費	37,173,000	507,000	0	0	37,680,000

(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	57,000	50,423	0	0	0	6,577	1. 通信運搬費 50,423 郵便料 11,610 電話使用料 38,813
13. 委託料	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 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	2,633,576	0	0	0	66,424	2. 補助金 2,633,576 文化祭事業実行委員会 2,633,576
		37,221,429	0	0	0	458,571	
07. 賃金	17,805,000	17,731,444	0	0	0	73,556	1. 臨時職員賃金 17,731,444 司書事務補助 16,337,344 事務職 1,394,100
08. 報償費	95,000	87,500	0	0	0	7,500	1. 報償金 87,500 講演会講師等謝礼 87,500
09. 旅費	29,000	21,800	0	0	0	7,200	2. 普通旅費 21,800 21,800
11. 需用費	3,393,000	3,149,133	0	0	0	243,867	1. 消耗品費 3,004,413 図書館管理用消耗品 477,193 刊行図書 2,009,855 新聞購読料 517,365 4. 印刷製本費 144,720 図書整理カード他 144,720
12. 役務費	439,000	412,446	0	0	0	26,554	1. 通信運搬費 412,446 郵便料 40,000 電話使用料 171,566

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	39,508,000	△619,000	0	0	38,889,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							インターネット使用料 200,880
13. 委託料	2,569,000	2,477,671	0	0	0	91,329	1. 委託料 2,477,671 図書装備業務 489,348 コンピュータ保守点検 1,988,323
14. 使用料及び 賃借料	4,169,000	4,167,936	0	0	0	1,064	1. 使用料 513,216 図書館ネットワークシステ ム 513,216 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	9,138,000	9,130,499	0	0	0	7,501	1. 庁用器具費 130,507 管理用備品 130,507 4. 図書購入費 8,999,992 8,999,992
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
		37,656,046	0	0	0	1,232,954	
01. 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
09. 旅費	48,000	26,430	0	0	0	21,570	1. 費用弁償 21,240 21,240 2. 普通旅費 5,190 5,190
11. 需用費	4,507,000	4,351,012	0	0	0	155,988	1. 消耗品費 1,203,664

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						
							スポーツ推進委員貸与被服 251,424 スポーツ施設管理貸出事業 用消耗品 753,877 生涯スポーツ推進事業用消 耗品 198,363 4. 印刷製本費 51,840 スポーツ推進委員協議会広 報 51,840 5. 光熱水費 2,058,313 体育館電気使用料 1,856,498 体育館ガス使用料 22,735 体育館水道使用料 179,080 6. 修繕料 1,037,195 体育機器等修理 1,037,195
12. 役務費	784,000	696,123	0	0	0	87,877	1. 通信運搬費 74,315 体育館電話使用料 51,205 郵便料 23,110 3. 手数料 621,808 体育館浄化槽法定検査 11,500 体育館汚水施設清掃污泥処 分料 381,024 廃材等処理手数料 216,000

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						
							ゼッケン等クリーニング 6,156 廃家電等リサイクル料 7,128
13. 委託料	18,885,000	18,108,909	0	0	0	776,091	1. 委託料 18,108,909 体育館警備業務（機械） 129,600 テニスコート便所清掃業務 51,948 リサイクル家電等運搬業務 8,424 体育館浄化槽管理点検 64,800 学校教育施設開放管理業務 1,910,731 体育館消防設備法定点検 91,800 学校教育施設夜間照明管理 業務 16,381 体育館清掃業務 586,833 スポーツ教室業務 1,070,700 体育館受付管理業務 8,528,514 トレーニングマシン保守点 検 144,720 トレーニング指導業務 5,061,049 除草業務 227,409

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
						流用 △11,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							体育館高木剪定業務 216,000
14. 使用料及び 賃借料	7,929,000	7,917,050	0	0	0	11,950	1. 使用料 27,545 テレビ受信料 14,545 尺代グラウンド使用料 12,000 施設使用料 1,000 2. 賃借料 7,889,505 体育館用地 7,822,198 体育館電子複写機借上 5,147 スポーツ振興事業車両借上 62,160 社会教育費・スポーツ推進費 ・補償、補填及び賠償金へ流 用 11,000
15. 工事請負費	411,000	410,400	0	0	0	600	1. 工事請負費 410,400 体育館施設補修 410,400
18. 備品購入費	1,703,000	1,693,202	0	0	0	9,798	1. 庁用器具費 713,642 スポーツ施設用備品 713,642 2. 機械器具費 979,560 事業用備品 979,560
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,241,000	3,084,120	0	0	0	156,880	1. 負担金 134,500 近畿スポーツ推進委員研究 協議会 16,500 大阪府体育連合 61,000 三島地区体育連合 46,000

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
						流用 11,000	

災害復旧費

10. 災害復旧費			23,424,000	64,060,000	0	8,241,000	95,725,000
	01. 災害復旧費		23,424,000	64,060,000	0	8,241,000	95,725,000
		01. 災害応急	23,424,000	15,412,000	0	333,000	39,169,000
		対策費				予備費 8,167,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							大阪府スポーツ推進委員協 議会 11,000 2. 補助金 2,949,620 町民スポーツ実行委員会 2,949,620
22. 補償、補填 及び賠償金	11,000	10,800	0	0	0	200	1. 補償金 10,800 スポーツ振興事業車両借上 キャンセル料 10,800 社会教育費・スポーツ推進費 ・使用料及び賃借料から流用 11,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	20,000	8,000	0	0	0	12,000	1. 償還金 8,000 体育施設使用料還付金 8,000

		73,010,537	0	0	0	22,714,463	
		73,010,537	0	0	0	22,714,463	
		27,963,466	0	0	0	11,205,534	
03. 職員手当等	16,267,000	16,266,010	0	0	0	990	1. 諸手当 16,266,010 時間外勤務手当 13,850,510 管理職特別勤務手当 2,415,500 予備費・予備費・予備費から 充当 8,167,000
09. 旅費	30,000	1,330	0	0	0	28,670	2. 普通旅費 1,330

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	
						流用 150,000		
						流用 149,000		
						流用 7,000 予備費 74,000		
						流用 △8,214,000		

(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	589,000	240,496	0	0	0	348,504	1. 消耗品費 70,652 災害応急用消耗品 70,652 3. 食糧費 20,244 災害応急用食糧 20,244 6. 修繕料 149,600 施設設備修理 149,600 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 150,000
13. 委託料	149,000	148,350	0	0	0	650	1. 委託料 148,350 避難所運營業務 148,350 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 149,000
14. 使用料及び 賃借料	175,000	150,340	0	0	0	24,660	2. 賃借料 150,340 タクシー借上 150,340 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 7,000 予備費・予備費・予備費から 充当 74,000
15. 工事請負費	21,959,000	11,156,940	0	0	0	10,802,060	1. 工事請負費 11,156,940 災害応急対策工事 11,156,940 災害復旧費・災害応急対策費 ・需用費へ流用 150,000 災害復旧費・災害応急対策費 ・使用料及び賃借料へ流用 7,000

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
		02. 総務災害	0	200,000	0	1,809,000	2,009,000
		復旧事業 費				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						
							災害復旧費・災害応急対策費 ・委託料へ流用149,000 災害復旧費・土木災害復旧事 業費・工事請負費へ流用 287,000 災害復旧費・土木災害復旧事 業費・需用費へ流用 807,000 災害復旧費・総務災害復旧事 業費・工事請負費へ流用 1,739,000 災害復旧費・総務災害復旧事 業費・需用費へ流用 70,000 災害復旧費・衛生災害復旧事 業費・役務費へ流用 51,000 災害復旧費・衛生災害復旧事 業費・委託料へ流用 4,756,000 災害復旧費・消防災害復旧事 業費・需用費へ流用 198,000
		2,008,260	0	0	0	740	
11. 需用費	270,000	269,460	0	0	0	540	6. 修繕料269,460 人権文化センター施設修理 199,800 広報板修理69,660

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
						流用 1,739,000	
		03. 衛生災害	0	100,000	0	4,807,000	4,907,000
		復旧事業				流用	
		費				50,000	
						流用 4,757,000	

(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						
							災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 70,000
15. 工事請負費	1,739,000	1,738,800	0	0	0	200	1. 工事請負費 1,738,800 人権文化センター施設災害 復旧工事 1,738,800 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 1,739,000
		4,906,385	0	0	0	615	
12. 役務費	60,000	59,618	0	0	0	382	3. 手数料 59,618 災害ごみリサイクル手数料 59,618 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 51,000 災害復旧費・衛生災害復旧事 業費・委託料へ流用 1,000
13. 委託料	4,847,000	4,846,767	0	0	0	233	1. 委託料 4,846,767 災害ごみ処分業務 4,846,767 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 4,756,000 災害復旧費・衛生災害復旧事 業費・役務費から流用 1,000

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
		04. 農林水産 業災害復 旧事業費	0	3,591,000	0	0	3,591,000
		05. 土木災害 復旧事業 費	0	23,413,000	0	1,094,000	24,507,000
						流用 807,000	
						流用 287,000	
		06. 消防災害 復旧事業 費	0	0	0	198,000	198,000
						流用 198,000	
		07. 教育災害 復旧事業 費	0	21,344,000	0	0	21,344,000

(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, 590, 046	0	0	0	954	
15. 工事請負費	3, 591, 000	3, 590, 046	0	0	0	954	1. 工事請負費 3, 590, 046 農林水産業施設災害復旧工 事 3, 590, 046
		16, 951, 986	0	0	0	7, 555, 014	
11. 需用費	807, 000	806, 112	0	0	0	888	6. 修繕料 806, 112 緑地公園住宅修理 806, 112 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 807, 000
15. 工事請負費	23, 700, 000	16, 145, 874	0	0	0	7, 554, 126	1. 工事請負費 16, 145, 874 土木施設災害復旧工事 15, 859, 674 緑地公園住宅補修工事 286, 200 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 287, 000
		197, 758	0	0	0	242	
11. 需用費	198, 000	197, 758	0	0	0	242	6. 修繕料 197, 758 消防施設修理 197, 758 災害復旧費・災害応急対策費 ・工事請負費から流用 198, 000
		17, 392, 636	0	0	0	3, 951, 364	
11. 需用費	137, 000	135, 756	0	0	0	1, 244	6. 修繕料 135, 756 小学校施設修理 76, 680 中学校施設修理 46, 116

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			1,021,106,000	△27,706,000	0	0	993,400,000
	01. 公債費		1,021,106,000	△27,706,000	0	0	993,400,000
		01. 元金	912,558,000	1,194,000	0	0	913,752,000
		02. 利子	108,548,000	△28,900,000	0	0	79,648,000

(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						
							教育センター施設修理 12,960
15. 工事請負費	21,207,000	17,256,880	0	0	0	3,950,120	1. 工事請負費 17,256,880 町立体育館施設災害復旧工 事 297,000 小学校施設災害復旧工事 9,039,994 中学校施設災害復旧工事 7,754,646 歴史文化資料館施設災害復 旧工事 165,240

		992,227,434	0	0	0	1,172,566	
		992,227,434	0	0	0	1,172,566	
		913,751,402	0	0	0	598	
23. 償還金、利 子及び割引 料	913,752,000	913,751,402	0	0	0	598	1. 償還金 913,751,402 財務省 386,274,547 かんぽ生命保険 11,647,639 ゆうちょ銀行 55,339,912 大阪府市町村振興協会 67,364,614 銀行等 242,704,250 地方公共団体金融機構 150,420,440
		78,476,032	0	0	0	1,171,968	
23. 償還金、利 子及び割引 料	79,648,000	78,476,032	0	0	0	1,171,968	2. 利子及び割引料 78,476,032 財務省 34,744,306

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	3,445,000	0	△13,155,000	5,290,000
	01. 予備費		15,000,000	3,445,000	0	△13,155,000	5,290,000
		01. 予備費	15,000,000	3,445,000	0	△13,155,000	5,290,000
							予備費 △13,155,000
歳 出 合 計			11,069,000,000	536,207,000	45,499,000	0	11,650,706,000

(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 153,537 ゆうちょ銀行 611,828 地方公共団体金融機構 16,709,153 大阪府市町村振興協会 6,023,832 銀行等 20,233,376

		0	0	0	0	5,290,000	
		0	0	0	0	5,290,000	
		0	0	0	0	5,290,000	
99. 予備費	5,290,000	0	0	0	0	5,290,000	
		10,803,617,229	0	284,439,000	0	562,649,771	

平成 30 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	10,966,432
2	歳 出 総 額	10,803,617
3	歳 入 歳 出 差 引 額	162,815
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 114,177
	越すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 114,177
5	実 質 収 支 額	48,638
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

