

No. 1

平成 1 9 年度

島 本 町 歳 入 歳 出 決 算 書

一 般 会 計

島 本 町

平成 2 0 年 7 月 1 4 日

島 本 町 長 川 口 裕 様

島 本 町 収 入 役 今 津 富 枝

平成 1 9 年度島本町歳入歳出決算書提出について

平成 1 9 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
- 老 人 保 健 特 別 会 計
- 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
- 交 通 傷 害 補 償 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

平成19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
老人保健特別会計
介護保険事業特別会計
交通傷害補償特別会計
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 1 9 年 度 島 本 町 歳 入 歳 出 決 算 書 目 次

No. 1 〔一般会計〕

各会計別決算総括表..... 6 頁
一般会計平成 1 9 年度・平成 1 8 年度歳入歳出決算比較表..... 8 頁

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

土 地 取 得 事 業 歳入歳出決算書..... 8 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 1 4 頁
実質収支に関する調書..... 2 2 頁

国 民 健 康 保 険 歳入歳出決算書..... 2 4 頁
事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 3 4 頁
実質収支に関する調書..... 7 0 頁

老 人 保 健 歳入歳出決算書..... 7 2 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 7 8 頁
実質収支に関する調書..... 8 8 頁

介 護 保 険 事 業 歳入歳出決算書..... 9 0 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 9 6 頁
実質収支に関する調書..... 1 3 0 頁

交 通 傷 害 補 償 歳入歳出決算書..... 1 3 2 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 1 3 8 頁
実質収支に関する調書..... 1 4 6 頁

大沢地区特設水道 歳入歳出決算書..... 1 4 8 頁
施設事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 1 5 4 頁
実質収支に関する調書..... 1 5 8 頁

公 共 下 水 道 事 業 歳入歳出決算書..... 1 6 0 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 1 6 6 頁
実質収支に関する調書..... 1 8 6 頁

大 字 山 崎 財 産 区 歳入歳出決算書..... 1 8 8 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 1 9 4 頁
実質収支に関する調書..... 2 0 0 頁

大 字 広 瀬 財 産 区 歳入歳出決算書..... 2 0 2 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 2 0 8 頁
実質収支に関する調書..... 2 1 2 頁

大 字 桜 井 財 産 区 歳入歳出決算書..... 2 1 4 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 2 2 0 頁
実質収支に関する調書..... 2 2 6 頁

大 字 東 大 寺 財 産 区 歳入歳出決算書..... 2 2 8 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 2 3 4 頁
実質収支に関する調書..... 2 3 8 頁

大 字 大 沢 財 産 区 歳入歳出決算書..... 2 4 0 頁
特別会計 歳入歳出決算事項別明細書..... 2 4 6 頁
実質収支に関する調書..... 2 5 2 頁

No. 3 島本町財産に関する調書

平成19年度 各会計別決算

区 分	歳 入 総 額	歳 出 総 額
	円	円
一 般 会 計	10,301,370,266	10,279,080,605
土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	63,060,798	63,060,798
国民健康保険事業 特 別 会 計	2,667,758,390	2,567,743,384
老 人 保 健 特 別 会 計	2,211,125,485	2,229,141,995
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	1,433,373,677	1,349,204,794
交 通 傷 害 補 償 特 別 会 計	6,326,740	5,515,359
大沢地区特設水道 施設事業特別会計	2,429,151	2,429,151
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,335,626,555	1,329,551,427
特 別 会 計 計	7,719,700,796	7,546,646,908
大字山崎財産区 特 別 会 計	4,668,603	300,000
大字広瀬財産区 特 別 会 計	1,726,835	0
大字桜井財産区 特 別 会 計	177,609,520	4,112,174
大字東大寺財産区 特 別 会 計	2,573,128	150,000
大字大沢財産区 特 別 会 計	3,972,965	223,600
財 産 区 計	190,551,051	4,785,774
合 計	18,211,622,113	17,830,513,287

総 括 表

歳入歳出差引残額	備 考
円	円
22,289,661	下水道会計外4会計へ繰出し 1,182,414,885 水道事業会計外2会計から繰入れ 37,835,037
0	
100,015,006	一般会計から繰入れ 194,875,000
△ 18,016,510	一般会計から繰入れ 166,713,835
84,168,883	一般会計から繰入れ 241,421,000 一般会計へ繰出し 35,459,766
811,381	
0	一般会計から繰入れ 2,196,861
6,075,128	一般会計から繰入れ 555,000,000
173,053,888	
4,368,603	
1,726,835	
173,497,346	
2,423,128	
3,749,365	一般会計へ繰出し 23,600
185,765,277	
381,108,826	

一般会計 平成19年度・平成18年度

(歳入)

款 別	区 分	平成19年度 決算額 A	平成18年度 決算額 B	増減額 A - B
		円	円	円
1. 町 税		4,783,685,623	4,322,639,221	461,046,402
2. 地方譲与税		66,610,000	271,840,156	△ 205,230,156
3. 利子割交付金		32,315,000	24,840,000	7,475,000
4. 配当割交付金		28,593,000	25,748,000	2,845,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		17,470,000	20,230,000	△ 2,760,000
6. 地方消費税交付金		235,035,000	242,505,000	△ 7,470,000
7. ゴルフ場利用税交付金		60,524,139	61,470,938	△ 946,799
8. 自動車取得税交付金		57,358,000	67,752,000	△ 10,394,000
9. 地方特例交付金		38,018,000	165,778,000	△ 127,760,000
10. 地方交付税		995,337,000	806,151,000	189,186,000
11. 交通安全対策特別交付金		4,218,000	4,323,000	△ 105,000
12. 分担金及び負担金		131,173,860	132,520,410	△ 1,346,550
13. 使用料及び手数料		172,055,824	155,504,804	16,551,020
14. 国庫支出金		709,678,061	533,383,478	176,294,583
15. 府支出金		418,872,618	355,342,103	63,530,515
16. 財産収入		28,162,085	2,790,350,233	△ 2,762,188,148
17. 寄 附 金		5,571,059	4,563,931	1,007,128
18. 繰 入 金		1,312,516,171	217,882,430	1,094,633,741
19. 諸 収 入		156,392,880	129,234,577	27,158,303
20. 町 債		1,012,241,000	2,051,100,000	△ 1,038,859,000
21. 繰 越 金		35,542,946	94,203,413	△ 58,660,467
歳 入 合 計		10,301,370,266	12,477,362,694	△ 2,175,992,428

歳入歳出決算比較表

(歳出)

款 別	区 分	平成19年度 決算額 A	平成18年度 決算額 B	増減額 A - B
		円	円	円
1. 議 会 費		148,031,616	147,817,782	213,834
2. 総 務 費		1,456,140,551	3,378,081,552	△ 1,921,941,001
3. 民 生 費		2,187,917,275	2,110,444,389	77,472,886
4. 衛 生 費		1,012,695,600	984,804,618	27,890,982
5. 農林水産業費		102,597,868	141,988,714	△ 39,390,846
6. 商 工 費		12,494,156	12,379,355	114,801
7. 土 木 費		2,224,542,872	1,291,441,604	933,101,268
8. 消 防 費		377,996,833	413,907,430	△ 35,910,597
9. 教 育 費		1,060,389,193	1,283,341,401	△ 222,952,208
10. 災害復旧費		0	0	0
11. 公 債 費		1,696,274,641	2,677,612,903	△ 981,338,262
歳 出 合 計		10,279,080,605	12,441,819,748	△ 2,162,739,143

平成 1 9 年度

一般会計歳入歳出決算書

平成 1 9 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成19年度 島本町

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 町 税		4,693,164,000	5,115,181,119
	1. 町 民 税	2,415,627,000	2,585,242,642
	2. 固 定 資 産 税	1,825,571,000	1,897,098,685
	3. 軽 自 動 車 税	19,099,000	20,827,080
	4. 町 た ば こ 税	95,977,000	87,197,796
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,000	176,465,600
	6. 都 市 計 画 税	336,889,000	348,349,316
2. 地 方 譲 与 税		68,000,000	66,610,000
	1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	50,000,000	49,507,000
	2. 地 方 道 路 譲 与 税	18,000,000	17,103,000
3. 利 子 割 交 付 金		20,000,000	32,315,000
	1. 利 子 割 交 付 金	20,000,000	32,315,000
4. 配 当 割 交 付 金		23,000,000	28,593,000
	1. 配 当 割 交 付 金	23,000,000	28,593,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,500,000	17,470,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,500,000	17,470,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		246,000,000	235,035,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	246,000,000	235,035,000
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		60,000,000	60,524,139
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000,000	60,524,139
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		66,000,000	57,358,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,000,000	57,358,000
9. 地 方 特 例 交 付 金		38,018,000	38,018,000

一般会計歳入歳出決算書

(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
4,783,685,623	5,958,365	325,537,131	90,521,623
2,505,252,151	3,366,935	76,623,556	89,625,151
1,835,135,176	2,052,900	59,910,609	9,564,176
19,206,900	156,000	1,464,180	107,900
87,197,796	0	0	△ 8,779,204
0	0	176,465,600	△ 1,000
336,893,600	382,530	11,073,186	4,600
66,610,000	0	0	△ 1,390,000
49,507,000	0	0	△ 493,000
17,103,000	0	0	△ 897,000
32,315,000	0	0	12,315,000
32,315,000	0	0	12,315,000
28,593,000	0	0	5,593,000
28,593,000	0	0	5,593,000
17,470,000	0	0	6,970,000
17,470,000	0	0	6,970,000
235,035,000	0	0	△ 10,965,000
235,035,000	0	0	△ 10,965,000
60,524,139	0	0	524,139
60,524,139	0	0	524,139
57,358,000	0	0	△ 8,642,000
57,358,000	0	0	△ 8,642,000
38,018,000	0	0	0

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1.地 方 特 例 交 付 金	11,487,000	11,487,000
	2.特 別 交 付 金	26,531,000	26,531,000
10.地 方 交 付 税		978,397,000	995,337,000
	1.地 方 交 付 税	978,397,000	995,337,000
11.交通安全対策特別交付金		4,500,000	4,218,000
	1.交通安全対策特別交付金	4,500,000	4,218,000
12.分 担 金 及 び 負 担 金		133,691,000	144,907,683
	1.負 担 金	133,691,000	144,907,683
13.使 用 料 及 び 手 数 料		172,511,000	175,200,109
	1.使 用 料	133,413,000	137,670,099
	2.手 数 料	39,098,000	37,530,010
14.国 庫 支 出 金		723,159,000	709,678,061
	1.国 庫 負 担 金	344,954,000	330,094,428
	2.国 庫 補 助 金	360,440,000	361,203,985
	3.国 庫 委 託 金	17,765,000	18,379,648
15.府 支 出 金		449,623,000	418,872,618
	1.府 負 担 金	178,150,000	174,796,689
	2.府 補 助 金	183,127,000	165,800,819
	3.府 委 託 金	88,346,000	78,275,110
16.財 産 収 入		25,909,000	28,162,085
	1.財 産 運 用 収 入	20,948,000	23,200,685
	2.財 産 売 払 収 入	4,961,000	4,961,400
17.寄 附 金		5,443,000	5,571,059

(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
11,487,000	0	0	0
26,531,000	0	0	0
995,337,000	0	0	16,940,000
995,337,000	0	0	16,940,000
4,218,000	0	0	△ 282,000
4,218,000	0	0	△ 282,000
131,173,860	263,600	13,470,223	△ 2,517,140
131,173,860	263,600	13,470,223	△ 2,517,140
172,055,824	272,900	2,871,385	△ 455,176
134,664,414	249,200	2,756,485	1,251,414
37,391,410	23,700	114,900	△ 1,706,590
709,678,061	0	0	△ 13,480,939
330,094,428	0	0	△ 14,859,572
361,203,985	0	0	763,985
18,379,648	0	0	614,648
418,872,618	0	0	△ 30,750,382
174,796,689	0	0	△ 3,353,311
165,800,819	0	0	△ 17,326,181
78,275,110	0	0	△ 10,070,890
28,162,085	0	0	2,253,085
23,200,685	0	0	2,252,685
4,961,400	0	0	400
5,571,059	0	0	128,059

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 寄 附 金	5,443,000	5,571,059
18. 繰 入 金		1,632,377,000	1,312,516,171
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	37,913,000	37,835,037
	2. 基 金 繰 入 金	1,594,464,000	1,274,681,134
19. 諸 収 入		155,655,000	156,555,396
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,000,000	3,698,766
	2. 町 預 金 利 子	1,500,000	1,063,641
	3. 預 託 金 元 利 収 入	3,001,000	3,000,000
	4. 貸 付 金 返 還 収 入	50,709,000	50,671,920
	5. 雑 入	96,445,000	98,121,069
20. 町 債		1,028,841,000	1,012,241,000
	1. 町 債	1,028,841,000	1,012,241,000
21. 繰 越 金		35,543,000	35,542,946
	1. 繰 越 金	35,543,000	35,542,946
歳 入 合 計		10,570,331,000	10,649,906,386

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
5,571,059	0	0	128,059
1,312,516,171	0	0	△ 319,860,829
37,835,037	0	0	△ 77,963
1,274,681,134	0	0	△ 319,782,866
156,392,880	0	162,516	737,880
3,698,766	0	0	△ 301,234
1,063,641	0	0	△ 436,359
3,000,000	0	0	△ 1,000
50,671,920	0	0	△ 37,080
97,958,553	0	162,516	1,513,553
1,012,241,000	0	0	△ 16,600,000
1,012,241,000	0	0	△ 16,600,000
35,542,946	0	0	△ 54
35,542,946	0	0	△ 54
10,301,370,266	6,494,865	342,041,255	△ 268,960,734

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 議 会 費		150,753,000	148,031,616
	1. 議 会 費	150,753,000	148,031,616
2. 総 務 費		1,489,132,000	1,456,140,551
	1. 総 務 管 理 費	1,308,549,000	1,280,778,716
	2. 徴 税 費	110,518,000	109,413,712
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	40,196,000	40,088,113
	4. 選 挙 費	27,439,000	23,813,432
	5. 統 計 調 査 費	1,112,000	879,916
	6. 監 査 委 員 費	1,318,000	1,166,662
3. 民 生 費		2,276,894,000	2,187,917,275
	1. 社 会 福 祉 費	1,176,695,000	1,098,451,664
	2. 児 童 福 祉 費	925,008,000	920,567,837
	3. 生 活 保 護 費	156,457,000	150,866,273
	4. 国 民 年 金 費	18,733,000	18,031,501
	5. 災 害 救 助 費	1,000	0
4. 衛 生 費		1,046,230,000	1,012,695,600
	1. 保 健 衛 生 費	471,068,000	447,441,167
	2. 環 境 衛 生 費	51,937,000	51,076,753
	3. 清 掃 費	523,225,000	514,177,680
5. 農 林 水 産 業 費		104,033,000	102,597,868
	1. 農 業 費	95,493,000	94,527,517
	2. 林 業 費	8,540,000	8,070,351
6. 商 工 費		12,750,000	12,494,156

(単位 円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	2,721,384	2,721,384
0	2,721,384	2,721,384
0	32,991,449	32,991,449
0	27,770,284	27,770,284
0	1,104,288	1,104,288
0	107,887	107,887
0	3,625,568	3,625,568
0	232,084	232,084
0	151,338	151,338
0	88,976,725	88,976,725
0	78,243,336	78,243,336
0	4,440,163	4,440,163
0	5,590,727	5,590,727
0	701,499	701,499
0	1,000	1,000
0	33,534,400	33,534,400
0	23,626,833	23,626,833
0	860,247	860,247
0	9,047,320	9,047,320
0	1,435,132	1,435,132
0	965,483	965,483
0	469,649	469,649
0	255,844	255,844

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1.商 工 費	12,750,000	12,494,156
7.土 木 費		2,305,225,000	2,224,542,872
	1.土 木 管 理 費	157,451,000	150,501,568
	2.道 路 橋 り ょ う 費	24,066,000	23,258,295
	3.河 川 費	12,857,000	12,439,892
	4.都 市 計 画 費	2,074,593,000	2,004,937,965
	5.住 宅 費	8,612,000	7,561,311
	6.交 通 防 犯 対 策 費	27,646,000	25,843,841
8.消 防 費		384,412,000	377,996,833
	1.消 防 費	384,412,000	377,996,833
9.教 育 費		1,084,743,000	1,060,389,193
	1.教 育 総 務 費	242,308,000	238,822,226
	2.小 学 校 費	318,080,000	312,719,816
	3.中 学 校 費	100,920,000	96,423,323
	4.幼 稚 園 費	111,062,000	110,032,571
	5.社 会 教 育 費	312,373,000	302,391,257
10.災 害 復 旧 費		4,201,000	0
	1.災 害 復 旧 費	4,201,000	0
11.公 債 費		1,698,218,000	1,696,274,641
	1.公 債 費	1,698,218,000	1,696,274,641
12.予 備 費		13,740,000	0
	1.予 備 費	13,740,000	0
歳 出	合 計	10,570,331,000	10,279,080,605

(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	255,844	255,844
0	80,682,128	80,682,128
0	6,949,432	6,949,432
0	807,705	807,705
0	417,108	417,108
0	69,655,035	69,655,035
0	1,050,689	1,050,689
0	1,802,159	1,802,159
0	6,415,167	6,415,167
0	6,415,167	6,415,167
0	24,353,807	24,353,807
0	3,485,774	3,485,774
0	5,360,184	5,360,184
0	4,496,677	4,496,677
0	1,029,429	1,029,429
0	9,981,743	9,981,743
0	4,201,000	4,201,000
0	4,201,000	4,201,000
0	1,943,359	1,943,359
0	1,943,359	1,943,359
0	13,740,000	13,740,000
0	13,740,000	13,740,000
0	291,250,395	291,250,395

歳入歳出差引残額

22,289,661円

平成20年 9月 4日提出

島本町長 川 口 裕

平成 1 9 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

島 本 町

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			初 予 算 額	正 予 算 額		
1. 町 税			4,793,164,000	△ 100,000,000	0	4,693,164,000
	1. 町 民 税		2,515,627,000	△ 100,000,000	0	2,415,627,000
		1. 個 人	1,881,810,000	△ 100,000,000	0	1,781,810,000
		2. 法 人	633,817,000	0	0	633,817,000
	2. 固定資産税		1,825,571,000	0	0	1,825,571,000
		1. 固定資産税	1,798,475,000	0	0	1,798,475,000

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					
		5,115,181,119	4,783,685,623	5,958,365	325,537,131	
		2,585,242,642	2,505,252,151	3,366,935	76,623,556	
		1,878,464,002	1,799,483,651	2,770,895	76,209,456	
1. 現年課税分	1,765,445,000	1,803,877,700	1,783,068,921	0	20,808,779	町民税個人分 1,783,068,921円 ・均等割 40,120,000円 ・所得割 1,742,948,921円
2. 滞納繰越分	16,365,000	74,586,302	16,414,730	2,770,895	55,400,677	滞納繰越分 16,414,730円
		706,778,640	705,768,500	596,040	414,100	
1. 現年課税分	633,476,000	705,580,200	705,259,200	0	321,000	町民税法人分 705,259,200円 ・均等割 58,824,000円 ・法人税割 646,435,200円
2. 滞納繰越分	341,000	1,198,440	509,300	596,040	93,100	滞納繰越分 509,300円
		1,897,098,685	1,835,135,176	2,052,900	59,910,609	
		1,869,950,285	1,807,986,776	2,052,900	59,910,609	
1. 現年課税分	1,784,652,000	1,807,521,300	1,795,172,800	0	12,348,500	固定資産税 1,795,172,800円 ・土 地 672,428,000円

款	項	目	予 算			現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		2. 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	27,096,000	0	0	27,096,000
	3. 軽自動車税		19,099,000	0	0	19,099,000
		1. 軽自動車税	19,099,000	0	0	19,099,000
	4. 町たばこ税		95,977,000	0	0	95,977,000
		1. 町たばこ税	95,977,000	0	0	95,977,000

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					
						・ 家 屋 725,063,100円 ・ 償却資産 397,681,700円
2. 滞納繰越分	13,823,000	62,428,985	12,813,976	2,052,900	47,562,109	滞納繰越分 12,813,976円
		27,148,400	27,148,400	0	0	
1. 現年課税分	27,096,000	27,148,400	27,148,400	0	0	大阪府 27,024,700円 財務省 23,000円 日本郵政公社 100,700円
		20,827,080	19,206,900	156,000	1,464,180	
		20,827,080	19,206,900	156,000	1,464,180	
1. 現年課税分	18,676,000	19,047,500	18,499,900	0	547,600	軽自動車税 18,499,900円
2. 滞納繰越分	423,000	1,779,580	707,000	156,000	916,580	滞納繰越分 707,000円
		87,197,796	87,197,796	0	0	
		87,197,796	87,197,796	0	0	
1. 現年課税分	95,977,000	87,197,796	87,197,796	0	0	町たばこ税 87,197,796円

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
	5. 特別土地保有税		1,000	0	0	1,000
		1. 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000
	6. 都市計画税		336,889,000	0	0	336,889,000
		1. 都市計画税	336,889,000	0	0	336,889,000
2. 地方譲与税	1. 自動車重量譲与税		68,000,000	0	0	68,000,000
		1. 自動車重量譲与税	50,000,000	0	0	50,000,000
			50,000,000	0	0	50,000,000

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					
		176,465,600	0	0	176,465,600	
		176,465,600	0	0	176,465,600	
1. 滞納繰越分	1,000	176,465,600	0	0	176,465,600	
		348,349,316	336,893,600	382,530	11,073,186	
		348,349,316	336,893,600	382,530	11,073,186	
1. 現年課税分	334,079,000	336,854,600	334,534,400	0	2,320,200	都市計画税 334,534,400円 ・土 地 179,499,800円 ・家 屋 155,034,600円
2. 滞納繰越分	2,810,000	11,494,716	2,359,200	382,530	8,752,986	滞納繰越分 2,359,200円
		66,610,000	66,610,000	0	0	
		49,507,000	49,507,000	0	0	
		49,507,000	49,507,000	0	0	
1. 自動車重量 譲与税	50,000,000	49,507,000	49,507,000	0	0	自動車重量譲与税 49,507,000円

款	項	目	予算 現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			初 予 算 額	正 予 算 額		
	2. 地方道路譲与税		18,000,000	0	0	18,000,000
		1. 地方道路譲与税	18,000,000	0	0	18,000,000
3. 利子割交付金			20,000,000	0	0	20,000,000
	1. 利子割交付金		20,000,000	0	0	20,000,000
		1. 利子割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
4. 配当割交付金			23,000,000	0	0	23,000,000
	1. 配当割交付金		23,000,000	0	0	23,000,000
		1. 配当割交付金	23,000,000	0	0	23,000,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		17,103,000	17,103,000	0	0	
		17,103,000	17,103,000	0	0	
1. 地方道路譲 与税	18,000,000	17,103,000	17,103,000	0	0	地方道路譲与税 17,103,000円
		32,315,000	32,315,000	0	0	
		32,315,000	32,315,000	0	0	
		32,315,000	32,315,000	0	0	
1. 利子割交付 金	20,000,000	32,315,000	32,315,000	0	0	利子割交付金 32,315,000円
		28,593,000	28,593,000	0	0	
		28,593,000	28,593,000	0	0	
		28,593,000	28,593,000	0	0	
1. 配当割交付 金	23,000,000	28,593,000	28,593,000	0	0	配当割交付金 28,593,000円

款	項	目	予 算 現			計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
			予 算 額	予 算 額		
5. 株式等譲渡 所得割交付金			10,500,000	0	0	10,500,000
	1. 株式等譲渡 所得割交付金		10,500,000	0	0	10,500,000
		1. 株式等譲渡 所得割交付金	10,500,000	0	0	10,500,000
6. 地方消費税 交付金			246,000,000	0	0	246,000,000
	1. 地方消費税 交付金		246,000,000	0	0	246,000,000
		1. 地方消費税 交付金	246,000,000	0	0	246,000,000
7. ゴルフ場利 用税交付金			60,000,000	0	0	60,000,000
	1. ゴルフ場利 用税交付金		60,000,000	0	0	60,000,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		17,470,000	17,470,000	0	0	
		17,470,000	17,470,000	0	0	
		17,470,000	17,470,000	0	0	
1. 株式等譲渡 所得割交付 金	10,500,000	17,470,000	17,470,000	0	0	株式等譲渡所得割交 付金 17,470,000円
		235,035,000	235,035,000	0	0	
		235,035,000	235,035,000	0	0	
		235,035,000	235,035,000	0	0	
1. 地方消費税 交付金	246,000,000	235,035,000	235,035,000	0	0	地方消費税交付金 235,035,000円
		60,524,139	60,524,139	0	0	
		60,524,139	60,524,139	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		1. ゴルフ場利用税交付金	60,000,000	0	0	60,000,000
8. 自動車取得税交付金			66,000,000	0	0	66,000,000
	1. 自動車取得税交付金		66,000,000	0	0	66,000,000
		1. 自動車取得税交付金	66,000,000	0	0	66,000,000
9. 地方特例交付金			38,200,000	△ 182,000	0	38,018,000
	1. 地方特例交付金		13,200,000	△ 1,713,000	0	11,487,000
		1. 地方特例交付金	13,200,000	△ 1,713,000	0	11,487,000
	2. 特別交付金		25,000,000	1,531,000	0	26,531,000
		1. 特別交付金	25,000,000	1,531,000	0	26,531,000

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					
		60,524,139	60,524,139	0	0	
1. ゴルフ場利用税交付金	60,000,000	60,524,139	60,524,139	0	0	ゴルフ場利用税交付金 60,524,139円
		57,358,000	57,358,000	0	0	
		57,358,000	57,358,000	0	0	
		57,358,000	57,358,000	0	0	
1. 自動車取得税交付金	66,000,000	57,358,000	57,358,000	0	0	自動車取得税交付金 57,358,000円
		38,018,000	38,018,000	0	0	
		11,487,000	11,487,000	0	0	
		11,487,000	11,487,000	0	0	
1. 地方特例交付金	11,487,000	11,487,000	11,487,000	0	0	地方特例交付金 11,487,000円
		26,531,000	26,531,000	0	0	
		26,531,000	26,531,000	0	0	

款	項	目	予算			現
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計
10. 地方交付税			630,000,000	348,397,000	0	978,397,000
	1. 地方交付税		630,000,000	348,397,000	0	978,397,000
		1. 地方交付税	630,000,000	348,397,000	0	978,397,000
11. 交通安全対策特別交付金			4,500,000	0	0	4,500,000
	1. 交通安全対策特別交付金		4,500,000	0	0	4,500,000
		1. 交通安全対策特別交付金	4,500,000	0	0	4,500,000
12. 分担金及び負担金			133,691,000	0	0	133,691,000
	1. 負担金		133,691,000	0	0	133,691,000

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. 特別交付金	26, 531, 000	26, 531, 000	26, 531, 000	0	0	特別交付金 26, 531, 000円
		995, 337, 000	995, 337, 000	0	0	
		995, 337, 000	995, 337, 000	0	0	
		995, 337, 000	995, 337, 000	0	0	
1. 地方交付税	978, 397, 000	995, 337, 000	995, 337, 000	0	0	普通交付税 778, 397, 000円 特別交付税 216, 940, 000円
		4, 218, 000	4, 218, 000	0	0	
		4, 218, 000	4, 218, 000	0	0	
		4, 218, 000	4, 218, 000	0	0	
1. 交通安全対策特別交付金	4, 500, 000	4, 218, 000	4, 218, 000	0	0	交通安全対策特別交付金 4, 218, 000円
		144, 907, 683	131, 173, 860	263, 600	13, 470, 223	
		144, 907, 683	131, 173, 860	263, 600	13, 470, 223	

款	項	目	予算		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
		1. 民生費負担 金	132,662,000	0	0	132,662,000
		2. 教育費負担 金	1,029,000	0	0	1,029,000
13. 使用料及び 手数料			168,101,000	4,410,000	0	172,511,000
	1. 使用料		133,235,000	178,000	0	133,413,000
		1. 総務使用料	5,514,000	0	0	5,514,000

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					
		143,885,943	130,152,120	263,600	13,470,223	
1. 障害者福祉 費負担金	0	647,900	34,100	0	613,800	滞納繰越分（障害者 施設入所個人負担金 ）34,100円
2. 年長者福祉 費負担金	1,022,000	1,245,353	1,068,600	0	176,753	年長者援護施設入所 個人負担金 1,068,600円
3. 児童福祉費 負担金	131,640,000	141,992,690	129,049,420	263,600	12,679,670	保育所保育料 126,616,900円 保育所延長保育料 679,400円 日本スポーツ振興セ ンター掛金保護者負 担金 77,520円 滞納繰越分（保育所 保育料） 1,675,600円
		1,021,740	1,021,740	0	0	
1. 教育総務費 負担金	1,029,000	1,021,740	1,021,740	0	0	日本スポーツ振興セ ンター掛金保護者負 担金 1,021,740円
		175,200,109	172,055,824	272,900	2,871,385	
		137,670,099	134,664,414	249,200	2,756,485	
		5,249,940	5,249,940	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		2. 土木使用料	79,508,000	0	0	79,508,000
		3. 教育使用料	48,213,000	178,000	0	48,391,000

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. ふれあいセンター使用料	5,514,000	5,249,940	5,249,940	0	0	ふれあいセンター使用料 3,334,840円 レストラン使用料 1,440,000円 住民ホール使用料 475,100円
		81,628,649	80,626,594	0	1,002,055	
1. 道路使用料	21,433,000	21,833,070	21,828,218	0	4,852	町道占用料（電柱他） 21,828,218円
2. 住宅使用料	57,816,000	59,389,483	58,392,280	0	997,203	町営住宅使用料 50,866,008円 町営住宅駐車場使用料 6,669,590円 町営住宅集会所使用料 194,665円 滞納繰越分（町営住宅使用料） 627,017円 滞納繰越分（町営住宅駐車場使用料） 35,000円
3. 公園使用料	42,000	30,676	30,676	0	0	公園使用料 2,000円 公園占用料 28,676円
4. 法定外公共物使用料	217,000	375,420	375,420	0	0	法定外公共物占用料 375,420円
		50,791,510	48,787,880	249,200	1,754,430	
1. 幼稚園使用料	29,176,000	28,541,600	28,091,900	188,700	261,000	幼稚園使用料 27,958,900円 滞納繰越分 133,000円

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
	2.		34,866,000	4,232,000	0	39,098,000
	手 数 料					
		1.	9,421,000	3,376,000	0	12,797,000
		総務手数料				

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. 社会教育施設使用料	6,414,000	6,317,900	6,317,900	0	0	町立プール使用料 1,078,900円 町立体育館使用料 2,865,150円 テニスコート使用料 829,150円 学校教育施設開放使用料 1,539,300円 町立キャンプ場使用料 5,400円
3. 学童保育室使用料	12,801,000	15,932,010	14,378,080	60,500	1,493,430	学童保育室保育料 12,606,280円 未請求繰越分（学童保育室保育料） 1,488,100円 滞納繰越分（学童保育室保育料） 283,700円
		37,530,010	37,391,410	23,700	114,900	
		11,860,600	11,860,600	0	0	
1. 戸籍住民基本台帳手数料	10,593,000	9,494,650	9,494,650	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 9,494,650円 ・住民票交付手数料 3,992,700円 ・印鑑登録・証明交付手数料 3,425,400円 ・戸籍謄・抄本交付手数料 1,969,550円 ・外国人登録原票記載事項証明手数料 34,500円 ・住民基本台帳カード交付手数料 72,500円

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		2. 衛生手数料	25,277,000	839,000	0	26,116,000
		3. 農林水産業 手数料	0	17,000	0	17,000
		4. 土木手数料	10,000	0	0	10,000
		5. 消防手数料	158,000	0	0	158,000

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. 徴税手数料	2,204,000	2,365,950	2,365,950	0	0	町税諸証明手数料 1,834,350円 町税督促手数料 531,600円
		25,662,610	25,524,010	23,700	114,900	
1. 清掃手数料	25,420,000	24,919,760	24,781,160	23,700	114,900	し尿処理手数料 9,603,000円 ごみ処理手数料 15,072,260円 犬・ねこ等の死体搬 送処理手数料 40,000円 滞納繰越分（し尿処 理手数料） 65,900円
2. 環境衛生手 数料	696,000	742,850	742,850	0	0	犬の登録手数料 307,800円 狂犬病予防注射済票 交付手数料 435,050円
		6,800	6,800	0	0	
1. 鳥獣飼養手 数料	17,000	6,800	6,800	0	0	鳥獣飼養登録等手 数料 6,800円
		0	0	0	0	
1. 土木総務手 数料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
14 国庫支出金			766,261,000	△43,102,000	0	723,159,000
	1. 国庫負担金		342,655,000	2,299,000	0	344,954,000
		1. 民生費国庫負担金	337,391,000	2,299,000	0	339,690,000

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. 危険物取扱 手数料	158,000	0	0	0	0	
		709,678,061	709,678,061	0	0	
		330,094,428	330,094,428	0	0	
		324,741,590	324,741,590	0	0	
1. 社会福祉費 負担金	9,415,000	9,415,312	9,415,312	0	0	国民健康保険基盤安 定交付金 9,415,312円
2. 障害者福祉 費負担金	84,798,000	70,836,209	70,836,209	0	0	福祉手当給付負担金 4,574,160円 補装具給付事業負担 金 2,762,831円 障害者自立支援医療 (更生医療) 負担金 2,199,698円 やまぶき園介護・訓 練等給付費負担金 20,039,563円 身体障害者通所施設 介護・訓練等給付費 負担金 832,993円 身体障害者施設介護 ・訓練等給付費負担 金 8,242,625円 知的障害者通所施設 介護・訓練等給付費 負担金 10,268,614円 知的障害者施設介護 ・訓練等給付費負担 金 9,647,788円 短期入所介護給付費 負担金 2,256,556円

款	項	目	予 算			現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		2. 衛生費国庫負担金	5,264,000	0	0	5,264,000
	2. 国庫補助金		403,374,000	△42,934,000	0	360,440,000
	1. 民生費国庫補助金	1. 民生費国庫補助金	4,779,000	△22,000	0	4,757,000
	2. 衛生費国庫補助金	2. 衛生費国庫補助金	9,873,000	2,493,000	0	12,366,000

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					
		5,352,838	5,352,838	0	0	
1. 保健衛生費 負担金	5,264,000	5,352,838	5,352,838	0	0	老人保健ヘルス事業 負担金 5,352,838円
		361,203,985	361,203,985	0	0	
		5,677,000	5,677,000	0	0	
1. 障害者福祉 費補助金	421,000	915,000	915,000	0	0	障害程度区分認定等 事務費補助金 915,000円
2. 児童福祉費 補助金	3,736,000	4,754,000	4,754,000	0	0	次世代育成支援対策 交付金 4,754,000円
3. 生活保護費 補助金	450,000	0	0	0	0	
4. 母子福祉費 補助金	150,000	8,000	8,000	0	0	母子家庭自立支援教 育訓練給付補助金 8,000円
		12,141,985	12,141,985	0	0	
1. 保健衛生費 補助金	9,737,000	9,793,985	9,793,985	0	0	後期高齢者医療制度 創設準備事業費補助 金 6,663,000円 高齢者医療制度円滑 導入事業費補助金 3,130,985円

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		3. 土木費国庫補助金	384,480,000	△44,540,000	0	339,940,000
		4. 教育費国庫補助金	4,242,000	△865,000	0	3,377,000
		3. 国庫委託金	20,232,000	△2,467,000	0	17,765,000

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. 清掃費補助 金	2,629,000	2,348,000	2,348,000	0	0	合併処理浄化槽設置 事業補助金 608,000円 優良建築物等整備事 業補助金 1,740,000円
		339,940,000	339,940,000	0	0	
1. 都市計画費 補助金	337,000,000	337,000,000	337,000,000	0	0	まちづくり交付金 337,000,000円
2. 住宅費補助 金	2,940,000	2,940,000	2,940,000	0	0	住宅・建築物耐震改 修等事業補助金 2,940,000円
		3,445,000	3,445,000	0	0	
1. 教育総務費 補助金	206,000	286,000	286,000	0	0	就学援助費補助金（ 要保護）180,000円 特殊教育就学奨励費 補助金（養護学級） 106,000円
2. 幼稚園費補 助金	1,671,000	1,580,000	1,580,000	0	0	幼稚園就園奨励費補 助金 1,580,000円
3. 社会教育費 補助金	1,500,000	1,579,000	1,579,000	0	0	埋蔵文化財緊急調査 費補助金 1,579,000円
		18,379,648	18,379,648	0	0	

款	項	目	予算現			
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計
		1. 総務費国庫 委託金	13,077,000	△ 3,071,000	0	10,006,000
		2. 民生費国庫 委託金	7,155,000	604,000	0	7,759,000
15. 府支出金	1. 府負担金		454,375,000	△ 4,752,000	0	449,623,000
		1. 民生費府負 担金	177,175,000	975,000	0	178,150,000
			171,911,000	975,000	0	172,886,000

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					
		10,080,153	10,080,153	0	0	
1. 総務管理費 委託金	34,000	40,000	40,000	0	0	自衛隊募集事務委託 金 40,000円
2. 戸籍住民基 本台帳費委 託金	243,000	307,900	307,900	0	0	外国人登録事務委託 金 285,000円 人口動態調査事務委 託金 22,900円
3. 選挙費委託 金	9,729,000	9,732,253	9,732,253	0	0	参議院議員選挙事務 委託金 9,722,449円 在外選挙人名簿登録 事務委託金 9,804円
		8,299,495	8,299,495	0	0	
1. 児童福祉費 委託金	59,000	74,766	74,766	0	0	特別児童扶養手当事 務委託金 74,766円
2. 国民年金費 委託金	7,700,000	8,224,729	8,224,729	0	0	国民年金事務委託金 8,224,729円
		418,872,618	418,872,618	0	0	
		174,796,689	174,796,689	0	0	
		169,467,934	169,467,934	0	0	
1. 社会福祉費 負担金	65,484,000	65,481,995	65,481,995	0	0	民生委員事務負担金 50,000円 民生委員推薦会負担 金 52,000円

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰	計
			初	正	越事業費繰越	
			予	予	財	
			算	算	源	
			額	額	充	
			当	当	当	
			額	額	額	
		2.				
		衛生費府負	5,264,000	0	0	5,264,000
		担金				
	2.		185,380,000	△ 2,253,000	0	183,127,000
	府補助金					
		1.	21,257,000	△ 911,000	0	20,346,000
		総務費府補				
		助金				

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					
7. 被用者小学校修了前特例給付負担金	34,040,000	34,213,333	34,213,333	0	0	被用者小学校修了前特例給付負担金 34,213,333円
8. 非被用者小学校修了前特例給付負担金	7,295,000	7,401,666	7,401,666	0	0	非被用者小学校修了前特例給付負担金 7,401,666円
9. 生活保護費負担金	4,445,000	6,181,000	6,181,000	0	0	生活保護費負担金（ 居所不明分） 6,181,000円
		5,328,755	5,328,755	0	0	
1. 保健衛生費負担金	5,264,000	5,328,755	5,328,755	0	0	老人保健ヘルス事業 負担金 5,328,755円
		165,800,819	165,800,819	0	0	
		18,183,000	18,183,000	0	0	
1. 総務管理費補助金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	パッケージ事務移譲 交付金 1,500,000円
2. 人権文化センター費補助金	18,846,000	16,683,000	16,683,000	0	0	人権文化センター運 営補助金 8,071,000円 人権ケースワーク事 業補助金 750,000円 社会福祉施設等施設 整備補助金 7,862,000円

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	正 予算額		
		2. 民生費府補助金	87,183,000	△ 2,333,000	0	84,850,000

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					
		72,351,379	72,351,379	0	0	
1. 社会福祉費 補助金	9,869,000	9,219,016	9,219,016	0	0	遺家族等援護事務補 助金 22,000円 厚生統計調査等事務 補助金 127,250円 母子寡婦福祉資金貸 付事業補助金 19,766円 小地域活動推進事業 費補助金 1,000,000円 コミュニティワーク 活動事業補助金 3,250,000円 小地域・地区福祉委 員会等活動支援事業 補助金 124,000円 コミュニティソーシ ャルワーカー配置促 進事業補助金 4,676,000円
2. 障害者福祉 費補助金	39,907,000	34,360,363	34,360,363	0	0	身体障害者福祉事業 等補助金 687,620円 障害者小規模授産施 設補助金 7,750,000円 障害者福祉作業所運 営事業補助金 2,250,000円 地域健康福祉支援事 業総合補助金 958,315円 障害者地域生活推進 ・支援事業補助金 19,687,000円 障害者手帳交付事務 補助金 126,000円 障害者自立支援対策 臨時特例交付金 2,901,428円

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	正 予算額		
		3. 衛生費府補助金	50,434,000	915,000	0	51,349,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3. 年長者福祉 費補助金	8,835,000	4,377,000	4,377,000	0	0	在宅年長者福祉対策 補助金 2,082,000円 街かどデイハウス補 助金 2,295,000円
4. 介護保険費 補助金	45,000	24,000	24,000	0	0	社会福祉法人等利用 者負担軽減事業補助 金 24,000円
5. 児童福祉費 補助金	26,154,000	24,310,000	24,310,000	0	0	保育所運営費補助金 7,317,000円 ・一時保育事業補 助 2,340,000円 ・地域子育て支援 事業補助（センタ ー型） 4,942,000円 ・休日保育事業補 助 35,000円 学童保育室運営補助 金 11,214,000円 障害児受入れ支援事 業費補助金 1,113,000円 子育て支援拠点施設 整備費補助金 4,666,000円
6. 母子福祉費 補助金	40,000	61,000	61,000	0	0	母子家庭等日常生活 支援事業補助金 61,000円
		50,251,290	50,251,290	0	0	
1. 保健衛生費 補助金	50,141,000	49,148,290	49,148,290	0	0	年長者医療費助成事 業補助金 18,140,846円 障害者医療費助成事 業補助金 15,871,629円

款	項	目	予算現			
			当初	補正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	予算額		
		4. 農林水産業費府補助金	1,129,000	0	0	1,129,000
		5. 商工費府補助金	1,618,000	221,000	0	1,839,000

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					
						ひとり親家庭医療費 助成事業補助金 5,891,157円 乳幼児医療費助成事 業補助金 9,244,658円
2. 公害対策費 補助金	600,000	495,000	495,000	0	0	公害対策事務交付金 495,000円
3. 清掃費補助 金	608,000	608,000	608,000	0	0	合併処理浄化槽設置 整備事業補助金 608,000円
		1,139,500	1,139,500	0	0	
1. 農業費補助 金	729,000	739,500	739,500	0	0	農業委員会交付金 508,000円 数量調整円滑化推進 事業費補助金 116,000円 鳥獣保護等登録事務 補助金 65,500円 地域食材給食推進事 業補助金 50,000円
2. 林業費補助 金	400,000	400,000	400,000	0	0	森林と人との共生モ デル事業補助金 400,000円
		1,837,750	1,837,750	0	0	
1. 商工費補助 金	1,839,000	1,837,750	1,837,750	0	0	地域就労支援事業補 助金 1,550,750円 産業振興届出等事務 交付金 224,000円 消費生活事務交付金 63,000円

款	項	目	予算現			
			当初	補正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	予算額		
		6. 土木費府補助金	565,000	△50,000	0	515,000
		7. 教育費府補助金	8,194,000	△95,000	0	8,099,000
		8. 振興補助金	15,000,000	0	0	15,000,000
	3. 府委託金		91,820,000	△ 3,474,000	0	88,346,000

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					
		7,900	7,900	0	0	
1. 都市計画費 補助金	515,000	7,900	7,900	0	0	土地利用規制対策補 助金 7,900円
		7,730,000	7,730,000	0	0	
1. 教育総務費 補助金	3,930,000	3,927,000	3,927,000	0	0	市町村教員研修費補 助金 99,000円 教育統計調査交付金 12,000円 スポーツエキスパー ト活用事業補助金 616,000円 学校安全緊急対策事 業費補助金 3,200,000円
2. 社会教育費 補助金	4,169,000	3,803,000	3,803,000	0	0	地域青少年社会教育 総合事業費補助金 2,500,000円 地域親学習支援事業 費補助金 748,000円 放課後子ども教室推 進事業補助金 555,000円
		14,300,000	14,300,000	0	0	
1. 振興補助金	15,000,000	14,300,000	14,300,000	0	0	市町村振興補助金 14,300,000円
		78,275,110	78,275,110	0	0	

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	正 予算額		
		1. 総務費府委託金	87,295,000	△ 3,055,000	0	84,240,000
		2. 民生費府委託金	0	8,000	0	8,000

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					
		74,227,810	74,227,810	0	0	
1. 総務管理費 委託金	718,000	710,000	710,000	0	0	公的個人認証サービス事務取扱交付金 21,000円 大気汚染測定局管理委託金 160,000円 人権啓発事業委託金 529,000円
2. 徴税費委託金	65,373,000	59,381,202	59,381,202	0	0	個人府民税徴収取扱委託金 59,381,202円
3. 統計調査費 委託金	1,275,000	833,480	833,480	0	0	工業統計調査委託金 86,000円 商業統計調査委託金 355,000円 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 155,000円 就業構造基本調査委託金 162,000円 全国物価統計調査委託金 75,480円
4. 選挙費委託金	16,874,000	13,303,128	13,303,128	0	0	大阪府議会議員選挙事務委託金 5,091,070円 大阪府知事選挙事務委託金 8,212,058円
		5,500	5,500	0	0	
1. 児童福祉費 委託金	8,000	5,500	5,500	0	0	出産育児応援事業事務取扱交付金 5,500円

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	正 予算額		
		3. 衛生費府委託金	78,000	0	0	78,000
		4. 農林水産業費府委託金	1,848,000	0	0	1,848,000
		5. 土木費府委託金	2,099,000	△ 427,000	0	1,672,000

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					
		78,800	78,800	0	0	
1. 環境衛生費 委託金	78,000	78,800	78,800	0	0	所有者不明犬等処理 交付金 78,800円
		1,843,800	1,843,800	0	0	
1. 林業費委託 金	1,848,000	1,843,800	1,843,800	0	0	環状自然歩道維持管 理委託金 1,843,800円
		1,619,200	1,619,200	0	0	
1. 土木総務費 委託金	414,000	415,700	415,700	0	0	建築基準法施行事務 取扱交付金 97,200円 福祉のまちづくり条 例委任事務交付金 3,500円 不法屋外広告物除去 事務交付金 200,000円 自然環境保全条例事 務処理交付金 115,000円
2. 河川費委託 金	1,073,000	1,073,100	1,073,100	0	0	水無瀬川除草委託金 1,073,100円
3. 都市計画費 委託金	185,000	130,400	130,400	0	0	都市計画基礎調査委 託金 60,900円 都市計画法等事務取 扱交付金 67,500円 遊休土地実態調査委 託金 2,000円

款	項	目	予算現			
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予算額	予算額		
16.財産収入		6.教育費府委託金	500,000	0	0	500,000
	1.財産運用収入		7,823,000	18,086,000	0	25,909,000
			7,823,000	13,125,000	0	20,948,000
		1.財産貸付収入	2,643,000	2,125,000	0	4,768,000
		2.利子及び配当金	5,180,000	11,000,000	0	16,180,000
	2.財産売却収入		0	4,961,000	0	4,961,000
		1.不動産売却収入	0	4,961,000	0	4,961,000

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					
		500,000	500,000	0	0	
1. 教育総務費 委託金	500,000	500,000	500,000	0	0	自学自習力育成サポ ート事業委託金 500,000円
		28,162,085	28,162,085	0	0	
		23,200,685	23,200,685	0	0	
		4,786,352	4,786,352	0	0	
1. 土地建物貸 付収入	4,768,000	4,786,352	4,786,352	0	0	町有地賃貸料 4,786,352円
		18,414,333	18,414,333	0	0	
1. 利子及び配 当金	16,180,000	18,414,333	18,414,333	0	0	各基金の収益金収入 15,405,804円 公共下水道事業特別 会計貸付金利子 120,000円 物品調達基金運用収 益金収入 2,888,529円
		4,961,400	4,961,400	0	0	
		4,961,400	4,961,400	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
17.	寄 附 金		4,510,000	933,000	0	5,443,000
	1.	寄 附 金	4,510,000	933,000	0	5,443,000
		1.	10,000	0	0	10,000
		一般寄附金				
		2.	0	933,000	0	933,000
		総務費寄附金				
		3.	4,500,000	0	0	4,500,000
		農林水産業費寄附金				
18.	繰 入 金		1,733,962,000	△ 101,585,000	0	1,632,377,000
	1.	特別会計繰入金	2,429,000	35,484,000	0	37,913,000

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. 土地売却収入	4,961,000	4,961,400	4,961,400	0	0	町有地売却収入（高 浜三丁目地内） 906,000円 町有地売却収入（大 字東大寺地内） 4,055,400円
		5,571,059	5,571,059	0	0	
		5,571,059	5,571,059	0	0	
		138,485	138,485	0	0	
1. 一般寄附金	10,000	138,485	138,485	0	0	一般寄附金 138,485円
		932,574	932,574	0	0	
1. 総務管理費 寄附金	933,000	932,574	932,574	0	0	島本駅接近警告音設 定寄附金 932,574円
		4,500,000	4,500,000	0	0	
1. 林業費寄附 金	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	森林整備寄附金 4,500,000円
		1,312,516,171	1,312,516,171	0	0	
		37,835,037	37,835,037	0	0	

款	項	目	予 算			現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		1. 水道事業会計繰入金	2,429,000	0	0	2,429,000
		2. 介護保険事業特別会計繰入金	0	35,460,000	0	35,460,000
		3. 大字大沢財産区特別会計繰入金	0	24,000	0	24,000
	2. 基金繰入金		1,731,533,000	△ 137,069,000	0	1,594,464,000
		1. 公共施設整備積立基金繰入金	376,000,000	0	0	376,000,000

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					
		2,351,671	2,351,671	0	0	
1. 水道事業会計繰入金	2,429,000	2,351,671	2,351,671	0	0	退職手当負担分繰入れ 2,213,500円 フェニックス運搬負担分繰入れ 138,171円
		35,459,766	35,459,766	0	0	
1. 介護保険事業特別会計繰入金	35,460,000	35,459,766	35,459,766	0	0	前年度介護保険給付費等精算金 35,459,766円
		23,600	23,600	0	0	
1. 大字大沢財産区特別会計繰入金	24,000	23,600	23,600	0	0	大字大沢財産区特別会計繰入金 23,600円
		1,274,681,134	1,274,681,134	0	0	
		203,000,000	203,000,000	0	0	
1. 公共施設整備積立基金繰入金	376,000,000	203,000,000	203,000,000	0	0	公共施設整備積立基金繰入金 203,000,000円

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		2. 職員退職手当積立基金繰入金	260,000,000	12,013,000	0	272,013,000
		3. 財政調整基金繰入金	839,923,000	△ 149,082,000	0	690,841,000
		4. 減債基金繰入金	255,610,000	0	0	255,610,000
19. 諸 収 入			132,513,000	23,142,000	0	155,655,000
	1. 延滞金、加算金及び過料		4,000,000	0	0	4,000,000
		1. 延 滞 金	4,000,000	0	0	4,000,000
	2. 町預金利子		1,500,000	0	0	1,500,000
		1. 町預金利子	1,500,000	0	0	1,500,000

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					
		272,013,000	272,013,000	0	0	
1. 職員退職手当積立基金繰入金	272,013,000	272,013,000	272,013,000	0	0	職員退職手当積立基金繰入金 272,013,000円
		544,058,134	544,058,134	0	0	
1. 財政調整基金繰入金	690,841,000	544,058,134	544,058,134	0	0	財政調整基金繰入金 544,058,134円
		255,610,000	255,610,000	0	0	
1. 減債基金繰入金	255,610,000	255,610,000	255,610,000	0	0	減債基金繰入金 255,610,000円
		156,555,396	156,392,880	0	162,516	
		3,698,766	3,698,766	0	0	
		3,698,766	3,698,766	0	0	
1. 延 滞 金	4,000,000	3,698,766	3,698,766	0	0	町税延滞金 3,698,766円
		1,063,641	1,063,641	0	0	
		1,063,641	1,063,641	0	0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計
	3. 預託金元利 収入		3,001,000	0	0	3,001,000
		1. 融資預託金 元利収入	3,001,000	0	0	3,001,000
	4. 貸付金返還 収入		50,709,000	0	0	50,709,000
		1. 奨学貸付金 返還収入	660,000	0	0	660,000
		2. 三島救命救 急センター 貸付金返還 収入	50,049,000	0	0	50,049,000
	5. 雑 入		73,303,000	23,142,000	0	96,445,000

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. 預 金 利 子	1,500,000	1,063,641	1,063,641	0	0	預金利子 1,063,641円
		3,000,000	3,000,000	0	0	
		3,000,000	3,000,000	0	0	
1. 融資預託金 元利収入	3,001,000	3,000,000	3,000,000	0	0	中小企業融資預託金 元利収入 3,000,000円
		50,671,920	50,671,920	0	0	
		497,400	497,400	0	0	
1. 奨学貸付金 返還収入	660,000	497,400	497,400	0	0	奨学貸付金返還収入 497,400円
		50,174,520	50,174,520	0	0	
1. 三島救命救 急センター 貸付金返還 収入	50,049,000	50,174,520	50,174,520	0	0	三島救命救急センタ ー貸付金元利収入 50,174,520円
		98,121,069	97,958,553	0	162,516	

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		1. 空地除草費徴収金	329,000	0	0	329,000
		2. 消防団員退職報償金	3,395,000	0	0	3,395,000
		3. 居宅介護予防サービス計画費収入	9,479,000	0	0	9,479,000
		4. 雑 入	60,100,000	21,474,000	0	81,574,000

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					
		324,273	324,273	0	0	
1. 空地除草費 徴収金	329,000	324,273	324,273	0	0	空地除草委託徴収金 324,273円
		1,659,000	1,659,000	0	0	
1. 消防団員退 職報償金	3,395,000	1,659,000	1,659,000	0	0	消防団員退職報償金 1,659,000円
		8,960,882	8,960,882	0	0	
1. 居宅介護予 防サービス 計画費収入	9,479,000	8,960,882	8,960,882	0	0	居宅介護予防サービ ス計画費収入 8,960,882円
		85,506,942	85,344,426	0	162,516	
1. 消防団員公 務災害補償 金	1,000	0	0	0	0	
2. 雑 入	81,573,000	85,506,942	85,344,426	0	162,516	ふれあいセンター電 気・水道使用料負担 金 1,788,541円 ふれあいセンター清 掃費負担金 618,206円 市町村振興宝くじ市 町村交付金 32,413,000円 職員福利厚生事業費 等取扱事務費 1,276,014円

款	項	目	予 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

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					
						全国消防グループ保 険事務費 1,059円 市町村振興助成金 910,000円 町有自動車損害共済 金 737,577円 総合賠償補償保険金 14,375円 町営住宅共益費（滞 納繰越分） 121,500円 町営住宅共益費 5,497,257円 西谷踏切共同溝（送 水管）費用負担 75,240円 建築基準法施行事務 取扱手数料 271,350円 電柱等土地使用対価 16,560円 尺代グラウンド利用 料 30,200円 町立プールコインロ ッカー使用料 900円 町立体育館コインロ ッカー使用料 15,700円 庁舎電気等使用料 129,638円 公衆電話設置手数料 2,110円 コピー使用料（情報 公開） 45,400円 コピー使用料 292,100円 防災教育訓練促進事 業助成金 43,800円 夏祭り電気使用料負 担金 9,847円 保育士給食費負担 3,957,140円 各教室等参加負担金 3,492,820円 会食会等参加者負担 金 732,200円

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		

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					
						男女共生セミナー参加負担金 28,000円 自治体消防制度60周年記念式典参加助成金 43,400円 公衆電話等電気使用料 13,551円 私用電話等収入 2,614円 徽章実費弁償 1,500円 職員駐車場徴収金 3,673,800円 ナンバープレート弁償金 900円 健康診査個人徴収金 5,577,800円 予防接種徴収金 2,949,000円 清掃工場リサイクルごみ売却 1,181,935円 郷土カルタ売却 8,000円 史跡紹介冊子・マップ売却 37,500円 都市計画図等地図売却 61,400円 母子家庭等日常生活支援事業負担金 7,665円 生活保護法78条徴収金 357,215円 生活保護法63条返還金 65,918円 職員諸手当等返還金 5,126,928円 臨時職員賃金返還金 20,253円 消防団員福祉共済制度返戻金 50,946円 予防接種ワクチン代精算金 152,765円 知的障害者施設訓練医療費等返還金 65,874円

款	項	目	予 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
		5. 過年度収入	0	1,668,000	0	1,668,000
20. 町	債		1,023,400,000	△ 9,559,000	15,000,000	1,028,841,000
	1. 町	債	1,023,400,000	△ 9,559,000	15,000,000	1,028,841,000

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					
						前渡資金精算金等 282円 共済保険料返還金 6,942円 老人医療費返還金 66,475円 構築物移転補償金 10,111,800円 生活保護施設事務費 返還金 222,860円 配当割額返還金 50,440円 島本町交通安全推進 協議会補助金精算金 1,943円 弁護士費用実費弁償 精算金 20,710円 J R 東海高架下用地 解決金 2,890,000円 歴史文化資料館工事 電気水道使用料負担 金 53,476円
		1,669,972	1,669,972	0	0	
1. 過年度国庫 支出金	1,495,000	1,496,388	1,496,388	0	0	過年度障害者福祉費 国庫負担金 34,660円 過年度児童手当国庫 負担金 65,333円 過年度老人保健ヘル ス事業国庫負担金 1,396,395円
2. 過年度府支 出金	173,000	173,584	173,584	0	0	過年度生活保護費府 負担金 173,584円
		1,012,241,000	1,012,241,000	0	0	
		1,012,241,000	1,012,241,000	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
			予 算 額	予 算 額		
		1. 衛 生 債	6,300,000	0	0	6,300,000
		2. 土 木 債	527,100,000	△39,400,000	15,000,000	502,700,000
		3. 教 育 債	0	25,100,000	0	25,100,000
		4. 臨時財政対策債	290,000,000	4,741,000	0	294,741,000
		5. 借 換 債	200,000,000	0	0	200,000,000
21. 繰 越 金			0	21,424,000	14,119,000	35,543,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		4,500,000	4,500,000	0	0	
1. 一般単独事 業債	6,300,000	4,500,000	4,500,000	0	0	石綿対策事業債 4,500,000円
		487,900,000	487,900,000	0	0	
1. 道路橋りょ う事業債	502,700,000	487,900,000	487,900,000	0	0	まちづくり交付金事 業債 116,500,000円 「繰越明許費」まち づくり交付金事業債 14,600,000円 地域活性化事業債 356,800,000円
		25,100,000	25,100,000	0	0	
1. 社会教育施 設整備事業 債	25,100,000	25,100,000	25,100,000	0	0	地域活性化事業債 25,100,000円
		294,741,000	294,741,000	0	0	
1. 臨時財政対 策債	294,741,000	294,741,000	294,741,000	0	0	臨時財政対策債 294,741,000円
		200,000,000	200,000,000	0	0	
1. 借 換 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	銀行等借換債 200,000,000円
		35,542,946	35,542,946	0	0	

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
1. 議 会 費			152,272,000	△ 1,519,000	0	0	150,753,000
	1. 議 会 費		152,272,000	△ 1,519,000	0	0	150,753,000
		1. 議 会 費	152,272,000	△ 1,519,000	0	0	150,753,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		148,031,616	0	0	0	2,721,384	
		148,031,616	0	0	0	2,721,384	
		148,031,616	0	0	0	2,721,384	
1. 報 酬	64,383,000	64,382,739	0	0	0	261	1. 議員報酬 64,382,739円 議長 4,742,095円 副議長 4,200,644円 議員（14名） 55,440,000円
2. 給 料	19,170,000	19,152,800	0	0	0	17,200	1. 職員給 19,152,800円 一般職給 4 名
3. 職員手当等	40,244,000	40,029,614	0	0	0	214,386	1. 諸手当 40,029,614円 議員期末手当 27,146,900円 地域手当 1,281,594円 扶養手当 565,500円 住居手当 311,600円 通勤手当 348,560円 管理職手当 1,641,600円 超過勤務手当 256,120円 期末手当 5,773,234円 勤勉手当 2,651,906円 児童手当 52,600円
4. 共 済 費	14,934,000	14,926,399	0	0	0	7,601	1. 議員共済会 9,459,200円 議員共済負担金 9,187,200円 議員共済会事務費負担金 272,000円 2. 職員共済組合 3,838,000円 3. 職員健康保険組合 1,471,504円 4. 職員互助会 128,737円 5. 公務員災害補償基金 28,958円

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △44,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
8. 報 償 費	60,000	60,000	0	0	0	0	1. 報償金 60,000円 議員研修講師謝礼
9. 旅 費	1,996,000	1,132,120	0	0	0	863,880	1. 費用弁償 977,110円 議員調査研修 854,250円 議員出張旅費 122,860円 2. 普通旅費 5,060円 3. 特別旅費 149,950円
10. 交 際 費	250,000	147,300	0	0	0	102,700	1. 議長交際費 147,300円
11. 需 用 費	3,853,000	3,508,689	0	0	0	344,311	備品購入費へ 44,000円流用 1. 消耗品費 1,091,377円 法規追録 610,594円 刊行図書 57,902円 事務用消耗品 422,881円 3. 食糧費 44,620円 会議運営費 30,710円 視察来客等費 13,910円 4. 印刷製本費 2,361,142円 議会だより 824,250円 会議録 1,536,892円 6. 修繕料 11,550円 備品修理
12. 役 務 費	4,499,000	3,360,595	0	0	0	1,138,405	1. 通信運搬費 526,622円 郵便料 21,310円 回線使用料 505,312円 4. 筆耕翻訳料 2,833,973円 議会議事速記料 2,307,750円 常任委員会等反訳料 526,223円
13. 委 託 料	256,000	255,353	0	0	0	647	1. 委託料 255,353円 議会だより配布業務
14. 使用料及び 賃借料	10,000	8,890	0	0	0	1,110	1. 使用料 8,890円 有料道路通行料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 44,000	
2. 総 務 費			1,359,363,000	128,120,000	1,649,000	0	1,489,132,000
	1. 総務管理 費		1,165,463,000	141,437,000	1,649,000	0	1,308,549,000
		1. 一般管理 費	786,734,000	119,738,000	0	0	906,472,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18. 備品購入費	94,000	79,117	0	0	0	14,883	需用費より 44,000円流用 1. 庁用器具費 43,050円 ファクシミリ 4. 図書購入費 36,067円 議会図書
19. 負担金補助 及び交付金	1,004,000	988,000	0	0	0	16,000	1. 負担金 988,000円 大阪府町村議長会 918,000円 北部地区議長会 70,000円
		1,456,140,551	0	0	0	32,991,449	繰越事業費不用額 500円
		1,280,778,716	0	0	0	27,770,284	繰越事業費不用額 500円
		896,873,780	0	0	0	9,598,220	
1. 報 酬	498,000	325,000	0	0	0	173,000	3. 非常勤職員報酬 325,000円 産業医 190,000円 職員採用試験面接委員（2 名） 45,000円 特別職報酬等審議会委員（ 7名） 90,000円
2. 給 料	207,228,000	206,849,703	0	0	0	378,297	1. 職員給 206,849,703円 特別職給 3名 25,920,000円 一般職給 48名 180,929,703円
3. 職員手当等	561,081,000	557,231,179	0	0	0	3,849,821	1. 諸手当 557,231,179円 地域手当 13,256,264円 扶養手当 4,800,000円 住居手当 3,792,232円 通勤手当 4,210,540円 管理職手当 9,288,550円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							超過勤務手当 14,510,339円 期末手当 62,835,901円 勤勉手当 25,054,525円 休日給 67,380円 退職手当 418,485,448円 児童手当 930,000円
4 共 済 費	84,669,000	83,349,672	0	0	0	1,319,328	2. 職員共済組合 40,749,452円 3. 職員健康保険組合 15,787,926円 4. 職員互助会 1,382,658円 5. 公務員災害補償基金 194,655円 6. 社会保険料等 25,234,981円
5. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7. 賃 金	1,906,000	1,630,049	0	0	0	275,951	1. 臨時職員賃金 1,630,049円 事務職 1,586,540円 衛生管理者 43,509円
8. 報 償 費	251,000	250,400	0	0	0	600	2. 賞賜金 250,400円 功労者表彰 197,400円 職員提案制度賞賜金 53,000円
9. 旅 費	1,244,000	714,420	0	0	0	529,580	2. 普通旅費 293,190円 特別職 25,780円 一般職 267,410円 3. 特別旅費 421,230円 特別職 58,780円 一般職 362,450円
10. 交 際 費	1,000,000	285,162	0	0	0	714,838	2. 町交際費 285,162円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11. 需用費	4,057,000	2,960,754	0	0	0	1,096,246	1. 消耗品費 2,713,076円 庁用機器管理消耗品 245,043円 法規追録 456,000円 事務用消耗品 1,701,935円 刊行図書 260,498円 表彰式典用消耗品 49,600円 3. 食糧費 8,100円 来客・会議賄 4. 印刷製本費 239,578円 給与明細書等 109,693円 功労者表彰式次第 26,985円 諸用紙 102,900円
12. 役務費	265,000	241,580	0	0	0	23,420	1. 通信運搬費 234,020円 郵便料 4. 筆耕翻訳料 7,560円 表彰状等筆耕料
13. 委託料	11,821,000	10,835,891	0	0	0	985,109	1. 委託料 10,835,891円 職員健康診断 2,853,900円 B型肝炎予防接種 113,400円 ファクシミリ保守点検 161,295円 腰痛、頸肩腕検診 378,000円 乳ガン検診 122,220円 職員研修業務（管理職等） 918,750円 新年交社会賄業務 295,732円 VDT健康診断 417,690円 例規サポートシステム 1,701,000円 法規審査業務 900,000円 紙類リサイクル処理 475,392円 職員採用試験業務 265,230円 職員証明書作成業務 27,678円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
							うがい器維持管理業務 51,450円 給与システム保守業務 168,000円 訴訟に伴う弁護士費用 1,575,000円 島本駅接近警告音源制作業 務 411,154円
14. 使用料及び 賃借料	7,090,000	7,089,185	0	0	0	815	1. 使用料 252,000円 現行法令システム 2. 賃借料 6,837,185円 試験会場物品借上 102,270円 給与システム機器賃貸借 6,734,915円
19. 負担金補助 及び交付金	3,896,000	3,645,919	0	0	0	250,081	1. 負担金 1,894,520円 大阪府町村長会 1,095,000円 青葉会 40,000円 北大阪副市長・副町長連絡 会 5,000円 各種研修会参加負担等 43,700円 市町村中央研修所 17,500円 大阪府市町村非常勤職員公 務災害補償分担金 15,000円 北摂都市職員研修協議会 145,900円 高槻市・島本町共同研修参 加負担金 11,000円 島本駅接近警告音設定等負 担金 521,420円 2. 補助金 1,751,399円 ＪＲ島本駅オープニングイ ベント実行委員会
28. 繰 出 金	21,465,000	21,464,866	0	0	0	134	1. 他会計繰出金 21,464,866円 水道事業会計退職手当負担 分繰出し

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 財産管理 費	84,304,000	4,138,000	0	0	88,442,000
						流用 △ 2,000	
						流用 △ 122,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		83,844,198	0	0	0	4,597,802	
9. 旅 費	10,000	8,000	0	0	0	2,000	2. 普通旅費 8,000円
11. 需 用 費	17,176,000	15,149,471	0	0	0	2,026,529	負担金補助及び交付金へ 2,000円流用 1. 消耗品費 646,872円 施設管理消耗品 590,592円 事務用消耗品 38,136円 公用車用消耗品 18,144円 2. 燃料費 993,159円 公用車燃料 5. 光熱水費 12,349,749円 住民センター電気使用料 11,370,099円 住民センターガス使用料 334,490円 住民センター水道・下水道 使用料 645,160円 6. 修繕料 1,159,691円 公用車修理 994,579円 庁舎施設修理 165,112円
12. 役 務 費	10,510,000	10,170,373	0	0	0	339,627	使用料及び賃借料へ 122,000円流用 1. 通信運搬費 3,624,186円 電話使用料 3,614,856円 郵便料 9,330円 3. 手数料 19,780円 簡易専用水道定期検査 18,900円 運転記録証明書発行 760円 振込手数料 120円 5. 火災・損害保険料 5,874,997円 全国町村会総合賠償補償保 険 2,304,415円 町有施設建物火災共済 3,570,582円 6. 自動車損害保険料 651,410円

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 122,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	44,456,000	42,801,132	0	0	0	1,654,868	1. 委託料 42,801,132円 電気機械設備管理他 7,623,000円 電話交換、受付業務 6,791,400円 警備業務 9,072,000円 清掃業務 4,649,400円 建築環境衛生管理 869,400円 電話設備保守点検 927,360円 消防設備法定点検 56,700円 公用車定期点検 215,354円 公有財産測量・鑑定等 459,900円 庁舎壁面クラック調査 1,155,000円 冷暖房機等保守点検 942,900円 水質検査・排水分析業務 92,715円 自動ドア保守点検 49,350円 マイクロバス運行等業務 7,520,024円 エレベーター保守点検 882,000円 下水マンホールポンプ点検 426,300円 除草・剪定業務 226,229円 ボイラー冷媒回収業務 369,600円 鶴ヶ池防護柵改修工事設計業務 472,500円
14. 使用料及び 賃借料	6,495,000	6,494,190	0	0	0	810	役務費より 122,000円流用 1. 使用料 367,310円 テレビ受信料 110,680円 有料道路通行料 97,210円 駐車料 5,700円 電話ケーブル共架料 5,355円 CATV聴取料 148,365円 2. 賃借料 6,126,880円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 防災計画 費	9,333,000	700,000	1,649,000	0	11,682,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							駐車場用地 6,123,000円 タクシー借上 3,880円
15. 工事請負費	5,197,000	4,991,112	0	0	0	205,888	1. 工事請負費 4,991,112円 庁舎補修 1,794,912円 鶴ヶ池防護柵改修工事 3,196,200円
16. 原 材 料 費	40,000	0	0	0	0	40,000	
18. 備品購入費	3,741,000	3,457,520	0	0	0	283,480	1. 庁用器具費 3,361,575円 事務机・椅子他 98,175円 電話交換機付属機器 827,400円 議場用椅子 2,436,000円 2. 機械器具費 95,945円 自転車
19. 負担金補助 及び交付金	121,000	120,500	0	0	0	500	需用費より 2,000円流用 1. 負担金 120,500円 地下水利用対策協議会 15,500円 火災予防協会 50,000円 大阪府冷凍設備保安協会 25,000円 安全運転管理者部会等 22,000円 防火管理者講習会 8,000円
22. 補償補填及 び賠償金	468,000	468,000	0	0	0	0	3. 賠償金 468,000円 公用車事故
27. 公 課 費	228,000	183,900	0	0	0	44,100	1. 自動車重量税 183,900円
		10,915,490	0	0	0	766,510	繰越事業費不用額 500円
1. 報 酬	225,000	0	0	0	0	225,000	

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4. 電算処理 費	70,149,000	0	0	0	70,149,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	4,003,000	3,980,340	0	0	0	22,660	1. 委託料 3,980,340円 防災行政無線総合保守点検 2,268,000円 防災訓練会場警備 63,840円 「事故繰越」国民保護計画 策定業務 1,648,500円
14. 使用料及び 賃借料	689,000	674,537	0	0	0	14,463	1. 使用料 394,187円 防災行政無線電波使用料 142,187円 緊急情報メール配信システム使用料 252,000円 2. 賃借料 280,350円 防災訓練用備品借上
18. 備品購入費	1,000,000	996,055	0	0	0	3,945	1. 庁用器具費 996,055円 防災用備品
19. 負担金補助 及び交付金	2,373,000	2,118,179	0	0	0	254,821	1. 負担金 958,000円 無線従事者資格取得講習会 48,000円 大阪府防災情報充実強化事業 910,000円 2. 補助金 1,160,179円 自主防災組織育成補助
		69,747,687	0	0	0	401,313	
9. 旅 費	15,000	14,380	0	0	0	620	2. 普通旅費 14,380円
11. 需 用 費	2,500,000	2,257,107	0	0	0	242,893	1. 消耗品費 2,197,110円 電算事務用消耗品 6. 修繕料 59,997円 パソコン等修理
12. 役 務 費	1,490,000	1,488,180	0	0	0	1,820	1. 通信運搬費 1,453,180円 郵便料 2,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							サーバー使用料 104,580円 i JAMP情報提供料 693,000円 廃棄パソコン収集運搬 11,000円 回線使用料 642,600円 3. 手数料 35,000円 パソコン廃棄手数料
13. 委 託 料	34,654,000	34,653,636	0	0	0	364	1. 委託料 34,653,636円 電算機器保守点検 7,272,636円 電算システム運用支援 19,800,000円 電算システム稼動支援 7,581,000円
14. 使用料及び 賃借料	22,154,000	22,102,746	0	0	0	51,254	1. 使用料 520,458円 パソコンソフト使用料 504,708円 ドメインDNS使用料 15,750円 2. 賃借料 21,582,288円 電算機器等借上
15. 工事請負費	800,000	753,753	0	0	0	46,247	1. 工事請負費 753,753円 電算機器等設置工事
18. 備品購入費	4,950,000	4,896,885	0	0	0	53,115	1. 庁用器具費 4,896,885円 パソコン等
19. 負担金補助 及び交付金	3,586,000	3,581,000	0	0	0	5,000	1. 負担金 3,581,000円 総合行政ネットワーク負担 金 3,186,000円 大阪電子自治体推進協議会 350,000円 LASDEC会員費 45,000円

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		5. 財務会計費	2,563,000	△96,000	0	0	2,467,000
		6. 企画費	3,235,000	170,000	0	0	3,405,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰	明 許 費	繰 越		
		2,226,385	0	0	0	240,615	
9. 旅 費	67,000	28,160	0	0	0	38,840	2. 普通旅費 28,160円
11. 需 用 費	2,046,000	1,884,280	0	0	0	161,720	1. 消耗品費 436,227円 事務用消耗品 236,281円 刊行図書 61,378円 法規追録 138,568円 4. 印刷製本費 1,448,053円 予算書 209,790円 決算書 409,920円 事務事業報告書 493,500円 会計帳簿等 334,843円
12. 役 務 費	102,000	61,945	0	0	0	40,055	1. 通信運搬費 61,945円 郵便料
13. 委 託 料	189,000	189,000	0	0	0	0	1. 委託料 189,000円 賃金システム保守
14. 使用料及び賃借料	63,000	63,000	0	0	0	0	1. 使用料 63,000円 振込サービス使用料
		3,144,940	0	0	0	260,060	
8. 報 償 費	370,000	240,000	0	0	0	130,000	1. 報償金 240,000円 ISO環境マネジメントアドバイザー謝礼
9. 旅 費	92,000	39,160	0	0	0	52,840	2. 普通旅費 39,160円
11. 需 用 費	180,000	162,040	0	0	0	17,960	1. 消耗品費 162,040円 事務用消耗品

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		7. 広報費	27,672,000	0	0	0	27,672,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	18,000	13,290	0	0	0	4,710	1. 通信運搬費 13,290円 郵便料
13. 委 託 料	1,400,000	1,387,500	0	0	0	12,500	1. 委託料 1,387,500円 地下水観測井水位測定業務 787,500円 I S O審査業務 600,000円
18. 備品購入費	320,000	319,200	0	0	0	800	2. 機械器具費 319,200円 地下水位観測機器
19. 負担金補助 及び交付金	1,025,000	983,750	0	0	0	41,250	1. 負担金 5,000円 大阪府住宅まちづくり推進 協議会 2. 補助金 978,750円 離宮の水保存会運営補助 270,000円 島本町地下水利用対策協議 会水準点測量調査費補助 708,750円
		27,270,635	0	0	0	401,365	
9. 旅 費	7,000	1,800	0	0	0	5,200	2. 普通旅費 1,800円
11. 需 用 費	7,395,000	7,127,875	0	0	0	267,125	1. 消耗品費 438,920円 事務用消耗品 79,364円 新聞購読料 359,556円 4. 印刷製本費 6,519,555円 広報「しまもと」 6,284,355円 窓口案内「あなたの島本」 235,200円 6. 修繕料 169,400円 広報板等修理
12. 役 務 費	65,000	52,890	0	0	0	12,110	1. 通信運搬費 52,890円 郵便料

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		8. 自治推進費	10,174,000	0	0	0	10,174,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	20,150,000	20,045,739	0	0	0	104,261	1. 委託料 20,045,739円 広報配布業務 2,183,139円 CATV番組製作・放送業務 17,862,600円
18. 備品購入費	30,000	23,331	0	0	0	6,669	4. 図書購入費 23,331円 広報用ソフト
19. 負担金補助 及び交付金	25,000	19,000	0	0	0	6,000	1. 負担金 19,000円 日本広報協会 15,000円 日本広報協会大阪府支部 4,000円
		9,506,997	0	0	0	667,003	
1. 報 酬	600,000	292,500	0	0	0	307,500	3. 非常勤職員報酬 292,500円 情報公開審査会委員（5名）
7. 賃 金	1,574,000	1,508,390	0	0	0	65,610	1. 臨時職員賃金 1,508,390円 事務職
9. 旅 費	8,000	4,180	0	0	0	3,820	2. 普通旅費 4,180円
11. 需 用 費	315,000	314,297	0	0	0	703	1. 消耗品費 309,297円 事務用消耗品 3. 食糧費 5,000円 会議・来客賄
12. 役 務 費	568,000	550,380	0	0	0	17,620	1. 通信運搬費 13,510円 郵便料 5. 火災・損害保険料 536,870円 住民活動災害保険

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	
		9. 人権推進 費	7,494,000	△ 1,636,000	0	0	5,858,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	64,000	64,000	0	0	0	0	1. 委託料 64,000円 法律等総合相談業務
19. 負担金補助 及び交付金	7,045,000	6,773,250	0	0	0	271,750	2. 補助金 6,773,250円 自治会 4,016,250円 自治会長連絡協議会 270,000円 コミュニティセンター管理 運営委員会 1,350,000円 地域住民委員会 720,000円 住民委員会 270,000円 自治振興助成 107,000円 労働組合地区連絡会 40,000円
		4,766,474	0	0	0	1,091,526	
1. 報 酬	856,000	360,000	0	0	0	496,000	3. 非常勤職員報酬 360,000円 個人情報保護審査会委員（ 5名） 22,500円 個人情報保護運営審議会委 員（10名） 142,500円 人権啓発施策審議会委員（ 20名） 195,000円
8. 報 償 費	230,000	230,000	0	0	0	0	1. 報償金 230,000円 人権行政協力報償 180,000円 個人情報保護制度講師謝礼 50,000円
9. 旅 費	758,000	240,110	0	0	0	517,890	1. 費用弁償 7,860円 2. 普通旅費 67,520円 3. 特別旅費 164,730円
11. 需 用 費	1,006,000	951,964	0	0	0	54,036	1. 消耗品費 811,464円 事務用消耗品 193,718円 啓発用消耗品 438,536円

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							刊行図書 96,380円 新聞購読料 72,830円 研修会資料代 10,000円 3. 食糧費 11,560円 会議・来客賄 4. 印刷製本費 128,940円 人権啓発チラシ 83,580円 平和啓発チラシ 45,360円
12. 役 務 費	28,000	24,200	0	0	0	3,800	1. 通信運搬費 24,200円 郵便料
13. 委 託 料	1,011,000	1,003,855	0	0	0	7,145	1. 委託料 1,003,855円 平和啓発映画上映 350,000円 手話通訳 21,000円 人権啓発講演会 420,000円 平和ツアー 116,900円 人権啓発チラシ配布業務 48,047円 平和啓発チラシ配布業務 47,908円
18. 備品購入費	135,000	124,845	0	0	0	10,155	4. 図書購入費 124,845円 啓発用ビデオ・書籍
19. 負担金補助 及び交付金	1,834,000	1,831,500	0	0	0	2,500	1. 負担金 1,063,500円 日本非核宣言自治体協議会 20,000円 大阪府人権協会 902,000円 大阪人権問題映像啓発推進 協議会 36,000円 大阪人権行政推進協議会 40,000円 おおさか人材雇用開発セン ター 8,000円 人権教育啓発推進センター 20,000円 研修会等参加負担 37,500円 2. 補助金 768,000円 大阪第三人権擁護委員協議 会運営助成金 48,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10. 女性施策 費	1,492,000	0	0	0	1,492,000
		11. 人権文化 センター 費	28,216,000	△ 3,464,000	0	0	24,752,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							島本町人権啓発推進協議会 720,000円
		1,313,832	0	0	0	178,168	
8. 報 償 費	210,000	165,000	0	0	0	45,000	1. 報償金 165,000円 男女共生講演会講師謝礼 75,000円 職員対象セクシュアル・ハ ラスメント研修講師謝礼 90,000円
9. 旅 費	10,000	9,190	0	0	0	810	2. 普通旅費 9,190円
11. 需 用 費	304,000	258,687	0	0	0	45,313	1. 消耗品費 87,642円 事務用消耗品 55,869円 事業用消耗品 31,773円 4. 印刷製本費 171,045円 女性問題啓発パンフレット 等 89,145円 島本町男女共同参画社会を めざす計画 81,900円
12. 役 務 費	5,000	160	0	0	0	4,840	1. 通信運搬費 160円 郵便料
13. 委 託 料	927,000	863,100	0	0	0	63,900	1. 委託料 863,100円 女性相談業務 535,500円 職員相談業務 327,600円
18. 備品購入費	36,000	17,695	0	0	0	18,305	4. 図書購入費 17,695円 啓発用ビデオ・書籍
		24,135,886	0	0	0	616,114	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △ 193,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
1. 報 酬	375,000	217,500	0	0	0	157,500	3. 非常勤職員報酬 217,500円 人権文化センター運営委員 会委員（10名）
7. 賃 金	54,000	54,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金 54,000円 用務員
8. 報 償 費	144,000	96,000	0	0	0	48,000	1. 報償金 96,000円 周辺地域交流事業謝礼
9. 旅 費	290,000	179,860	0	0	0	110,140	委託料へ 193,000円流用 1. 費用弁償 105,000円 2. 普通旅費 53,680円 3. 特別旅費 21,180円
11. 需 用 費	2,334,000	2,290,601	0	0	0	43,399	1. 消耗品費 163,069円 施設管理消耗品 106,852円 事務用消耗品 30,467円 啓発用消耗品 25,750円 2. 燃料費 53,149円 LPガス 13,149円 公用車燃料 40,000円 3. 食糧費 2,310円 会議等賄 4. 印刷製本費 144,690円 センターだより 141,750円 図面・写真現像焼付 2,940円 5. 光熱水費 1,435,486円 電気使用料 1,232,436円 水道・下水道使用料 203,050円 6. 修繕料 491,897円 施設修理 411,425円 公用車修理 80,472円
12. 役 務 費	366,000	345,118	0	0	0	20,882	1. 通信運搬費 160,298円 電話使用料 152,298円 郵便料 8,000円 3. 手数料 7,350円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						流用 193,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ピアノ調律 5. 火災・損害保険料 129,200円 施設傷害保険 6. 自動車損害保険料 48,270円
13. 委 託 料	5,387,000	5,318,102	0	0	0	68,898	旅費より 193,000円流用 1. 委託料 5,318,102円 警備業務 606,876円 電気・空調設備管理 617,169円 清掃業務 296,100円 消防設備点検 21,000円 電力設備定期精密試験 47,250円 施設除草 78,462円 コンピューター保守 404,250円 人権ケースワーク事業 1,500,000円 防火対象物点検 21,000円 人権ふれあい劇場 120,000円 センターだより配布業務 47,995円 冷暖房改修工事設計委託 892,500円 冷暖房改修工事監理委託 472,500円 視察研修バス運行業務 193,000円
14. 使用料及び賃借料	277,000	198,535	0	0	0	78,465	1. 使用料 96,174円 テレビ受信料 14,910円 CATV聴取料 81,264円 2. 賃借料 102,361円 電子複写機借上
15. 工事請負費	11,584,000	11,581,395	0	0	0	2,605	1. 工事請負費 11,581,395円 冷暖房改修工事 10,483,200円 消防設備整備 1,098,195円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		12. 公平委員 会費	383,000	△ 113,000	0	0	270,000
		13. 財政調整 基金等積 立金	3,500,000	22,000,000	0	0	25,500,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18. 備品購入費	1,470,000	1,383,875	0	0	0	86,125	1. 庁用器具費 1,359,935円 管理用備品 323,480円 啓発用備品 1,036,455円 4. 図書購入費 23,940円 パソコンソフト
19. 負担金補助 及び交付金	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	1. 負担金 76,000円 大阪府人権福祉施設連絡協 議会 2. 補助金 2,376,000円 ふれあい夜店事業実行委員 会 756,000円 島本地域人権協会 1,620,000円
27. 公 課 費	19,000	18,900	0	0	0	100	1. 自動車重量税 18,900円
		235,920	0	0	0	34,080	
1. 報 酬	174,000	145,000	0	0	0	29,000	2. 委員報酬 145,000円 公平委員会委員（3名）
9. 旅 費	76,000	74,360	0	0	0	1,640	1. 費用弁償 56,220円 3. 特別旅費 18,140円
11. 需 用 費	18,000	16,000	0	0	0	2,000	1. 消耗品費 16,000円 事務用消耗品 2,400円 刊行図書 13,600円
12. 役 務 費	2,000	560	0	0	0	1,440	1. 通信運搬費 560円 郵便料
		25,480,607	0	0	0	19,393	

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		14. ふれあい センター 管理費	130,214,000	0	0	0	130,214,000
						流用 72,000	
						流用 △72,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
25. 積 立 金	25,500,000	25,480,607	0	0	0	19,393	1. 積立金 25,480,607円 各基金収益金積立て 14,480,607円 財政調整基金積立て（決算 剰余金分） 11,000,000円
		121,315,885	0	0	0	8,898,115	
7. 賃 金	9,597,000	9,595,551	0	0	0	1,449	需用費より 72,000円流用 1. 臨時職員賃金 9,595,551円 事務職
9. 旅 費	7,000	6,720	0	0	0	280	2. 普通旅費 6,720円
11. 需 用 費	52,496,000	48,199,243	0	0	0	4,296,757	賃金へ 72,000円流用 1. 消耗品費 1,678,905円 事務用消耗品 217,768円 施設管理消耗品 1,461,137円 2. 燃料費 18,595円 非常用発電機燃料費 4. 印刷製本費 2,390円 写真現像焼付 5. 光熱水費 35,386,942円 電気使用料 26,841,829円 ガス使用料 1,041,683円 水道・下水道使用料 7,503,430円 6. 修繕料 11,112,411円 施設・備品修理
12. 役 務 費	727,000	656,618	0	0	0	70,382	1. 通信運搬費 239,018円 郵便料 18,000円 電話使用料 221,018円 3. 手数料 44,100円 クリーニング料 5. 火災・損害保険料 373,500円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							傷害保険
13. 委 託 料	62,287,000	57,942,635	0	0	0	4,344,365	1. 委託料 57,942,635円 施設設備管理業務 29,921,913円 清掃業務 14,271,630円 音響・映像システム保守点 検業務 7,251,300円 各種設備機器保守点検業務 3,488,073円 住民ホール音響設備等保守 点検 1,568,175円 住民ホール清掃業務 765,450円 住民ホール舞台等操作業務 676,094円
14. 使用料及び 賃借料	406,000	369,273	0	0	0	36,727	1. 使用料 302,170円 テレビ受信料 193,550円 無線電波利用料 5,300円 CATV聴取料 41,895円 パソコンソフト使用料 61,425円 2. 賃借料 67,103円 電子複写機借上
15. 工事請負費	1,720,000	1,629,600	0	0	0	90,400	1. 工事請負費 1,629,600円 施設補修
16. 原 材 料 費	45,000	7,800	0	0	0	37,200	1. 工事材料費 7,800円 施設整備用材料
18. 備品購入費	2,891,000	2,870,445	0	0	0	20,555	1. 庁用器具費 2,421,045円 施設管理備品 2. 機械器具費 449,400円 消火栓ホース
19. 負担金補助 及び交付金	38,000	38,000	0	0	0	0	1. 負担金 38,000円 大阪府冷凍設備保安協会

徵 稅 費

[illegible]

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		109,413,712	0	0	0	1,104,288	
		85,476,218	0	0	0	721,782	
1. 報 酬	3,062,000	3,060,975	0	0	0	1,025	3. 非常勤職員報酬 3,060,975円 嘱託徴収員 975円 嘱託職員（2名） 3,060,000円
2. 給 料	35,036,000	35,031,900	0	0	0	4,100	1. 職員給 35,031,900円 一般職給 10名
3. 職員手当等	24,052,000	24,052,000	0	0	0	0	1. 諸手当 24,052,000円 地域手当 2,211,120円 扶養手当 1,384,500円 住居手当 883,200円 通勤手当 647,180円 管理職手当 435,600円 超過勤務手当 3,598,754円 期末手当 9,785,952円 勤勉手当 4,885,694円 児童手当 220,000円
4. 共 済 費	9,839,000	9,818,514	0	0	0	20,486	2. 職員共済組合 6,959,418円 3. 職員健康保険組合 2,560,140円 4. 職員互助会 243,756円 5. 公務員災害補償基金 55,200円
7. 賃 金	2,780,000	2,652,392	0	0	0	127,608	1. 臨時職員賃金 2,652,392円 事務職
9. 旅 費	352,000	327,470	0	0	0	24,530	1. 費用弁償 242,780円 2. 普通旅費 84,690円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 賦課徴収 費	23,843,000	162,000	0	0	24,005,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11. 需 用 費	1,160,000	1,085,968	0	0	0	74,032	1. 消耗品費 1,085,968円 法規追録 937,250円 刊行図書 148,718円
19. 負担金補助 及び交付金	567,000	559,161	0	0	0	7,839	1. 負担金 559,161円 給与支払報告書等統合印刷 46,800円 軽自動車税申告事務取扱 325,000円 茨木管内たばこ税連絡協議 会 30,300円 茨木地区税務協議会 86,461円 資産評価システム研究セン ター 60,000円 茨木納税協会 8,400円 大阪府租税教育推進連絡協 議会 2,200円
23. 償還金利子 及び割引料	9,350,000	8,887,838	0	0	0	462,162	1. 償還金 7,855,438円 町税過誤納還付金 3. 還付加算金 1,032,400円
		23,882,024	0	0	0	122,976	
11. 需 用 費	2,392,000	2,378,583	0	0	0	13,417	1. 消耗品費 583,912円 課税事務用消耗品 4. 印刷製本費 1,794,671円 納付書等諸用紙
12. 役 務 費	4,239,000	4,155,332	0	0	0	83,668	1. 通信運搬費 3,642,955円 納付書、督促状等郵送料 2. 広告料 3,670円 官報公告 3. 手数料 508,707円 特別徴収事務取扱 228,972円 口座振替 99,085円 普通徴収事務取扱 28,350円

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		3. 固定資産 評価審査 委員会費	501,000	△ 186,000	0	0	315,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通繰繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							特別徴収磁気テープ処理 151,200円 小為替発行手数料 1,100円
13. 委 託 料	17,355,000	17,334,555	0	0	0	20,445	1. 委託料 17,334,555円 固定資産税地図情報システム更新業務 3,076,500円 固定資産税（土地）評価システム業務 3,633,000円 住民税システム法改正対応業務 2,499,000円 固定資産標準地時点修正業務 778,680円 固定資産税鑑定評価（土地）に関する業務 4,512,375円 固定資産税システム法改正対応業務 2,835,000円
14. 使用料及び賃借料	19,000	13,554	0	0	0	5,446	2. 賃借料 13,554円 確定申告書転写機借上
		55,470	0	0	0	259,530	
1. 報 酬	126,000	39,000	0	0	0	87,000	2. 委員報酬 39,000円 固定資産評価審査委員会委員（3名）
9. 旅 費	169,000	840	0	0	0	168,160	1. 費用弁償 420円 2. 普通旅費 420円
11. 需 用 費	17,000	14,910	0	0	0	2,090	1. 消耗品費 14,910円 事務用消耗品
12. 役 務 費	3,000	720	0	0	0	2,280	1. 通信運搬費 720円 郵便料

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
	3. 戸籍住民 基本台帳 費		44,866,000	△ 4,670,000	0	0	40,196,000
		1. 戸籍住民 基本台帳 費	44,866,000	△ 4,670,000	0	0	40,196,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		40,088,113	0	0	0	107,887	
		40,088,113	0	0	0	107,887	
2. 給 料	15,583,000	15,573,360	0	0	0	9,640	1. 職員給 15,573,360円 一般職給 4 名
3. 職員手当等	9,098,000	9,098,000	0	0	0	0	1. 諸手当 9,098,000円 地域手当 974,352円 扶養手当 666,000円 住居手当 182,400円 通勤手当 73,200円 超過勤務手当 590,883円 期末手当 4,294,272円 勤勉手当 2,138,035円 特殊勤務手当 16,000円 休日給 52,858円 児童手当 110,000円
4. 共 済 費	3,958,000	3,943,400	0	0	0	14,600	2. 職員共済組合 2,717,042円 3. 職員健康保険組合 1,096,767円 4. 職員互助会 94,572円 5. 公務員災害補償基金 35,019円
7. 賃 金	788,000	787,979	0	0	0	21	1. 臨時職員賃金 787,979円 事務職
9. 旅 費	34,000	20,160	0	0	0	13,840	2. 普通旅費 20,160円
11. 需 用 費	1,052,000	1,013,384	0	0	0	38,616	1. 消耗品費 833,729円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 153,405円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4. 選 挙 費	1. 選挙管理 委員会費	33,770,000	△ 6,331,000	0	0	27,439,000
			833,000	△48,000	0	0	785,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							改竄防止用紙 6. 修繕料 26,250円 レジスター修理
12. 役 務 費	269,000	250,590	0	0	0	18,410	1. 通信運搬費 250,590円 郵便料
13. 委 託 料	8,294,000	8,282,610	0	0	0	11,390	1. 委託料 8,282,610円 タイプ保守点検 157,500円 住民基本台帳ネットワーク システム管理 8,125,110円
14. 使用料及び 賃借料	1,087,000	1,086,330	0	0	0	670	1. 使用料 49,350円 パソコンソフト使用料 2. 賃借料 1,036,980円 住民基本台帳ネットワーク システム機器賃貸借
19. 負担金補助 及び交付金	33,000	32,300	0	0	0	700	1. 負担金 32,300円 戸籍住民基本台帳事務協議 会 26,000円 大阪府外国人登録事務協議 会 6,300円
		23,813,432	0	0	0	3,625,568	
		752,171	0	0	0	32,829	
1. 報 酬	405,000	385,000	0	0	0	20,000	2. 委員報酬 385,000円 選挙管理委員会委員（4名 ）
9. 旅 費	176,000	167,820	0	0	0	8,180	1. 費用弁償 122,400円 2. 普通旅費 7,320円 3. 特別旅費 38,100円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	
						流用 1,000	
		2. 選挙常時 啓発事業 費	165,000	△10,000	0	0	155,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11. 需 用 費	147,000	142,854	0	0	0	4,146	負担金補助及び交付金へ 1,000円流用 1. 消耗品費 142,854円 事務用消耗品 6,274円 法規追録 109,020円 刊行図書 27,560円
12. 役 務 費	5,000	4,940	0	0	0	60	1. 通信運搬費 4,940円 郵便料
13. 委 託 料	34,000	33,957	0	0	0	43	1. 委託料 33,957円 ファクシミリ保守点検
19. 負担金補助 及び交付金	18,000	17,600	0	0	0	400	需用費より 1,000円流用 1. 負担金 17,600円 選挙管理委員会近畿支会
		146,046	0	0	0	8,954	
9. 旅 費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11. 需 用 費	124,000	123,886	0	0	0	114	1. 消耗品費 119,926円 事務用消耗品 20,000円 啓発用消耗品 99,926円 3. 食糧費 3,960円 会議賄
12. 役 務 費	7,000	2,160	0	0	0	4,840	1. 通信運搬費 2,160円 郵便料
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円 大阪府北部ブロック選挙管 理委員会協議会

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		3. 参議院議員選挙費	12,793,000	△ 3,063,000	0	0	9,730,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
		9,722,449	0	0	0	7,551	
1. 報 酬	869,000	867,900	0	0	0	1,100	2. 委員報酬 135,500円 選挙管理委員会委員（4名） 3. 非常勤職員報酬 732,400円 投票管理者 100,800円 期日前投票管理者 66,600円 開票管理者 10,600円 投票立会人 171,200円 期日前投票立会人 304,000円 開票立会人 79,200円
3. 職員手当等	2,701,000	2,700,433	0	0	0	567	1. 諸手当 2,700,433円 超過勤務手当 2,493,933円 投・開票所管理職特別勤務手当 206,500円
7. 賃 金	2,516,000	2,515,581	0	0	0	419	1. 臨時職員賃金 2,515,581円 選挙事務
8. 報 償 費	18,000	17,800	0	0	0	200	1. 報償金 17,800円 選挙協力報償
9. 旅 費	3,000	2,820	0	0	0	180	2. 普通旅費 2,820円
11. 需 用 費	559,000	557,194	0	0	0	1,806	1. 消耗品費 238,377円 事務用消耗品 101,407円 啓発用消耗品 133,770円 刊行図書 3,200円 3. 食糧費 12,532円 選挙賄 4. 印刷製本費 306,285円 入場整理券他 302,505円 氏名掲示他 3,780円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		4. 大阪府議 会議員選 挙費	8,196,000	△ 3,210,000	0	0	4,986,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	1,065,000	1,063,415	0	0	0	1,585	1. 通信運搬費 899,090円 郵便料 831,675円 臨時電話使用料 67,415円 3. 手数料 164,325円 交付機・計数機点検
13. 委 託 料	1,211,000	1,210,546	0	0	0	454	1. 委託料 1,210,546円 選挙公報等配布業務 353,326円 ポスター掲示場作製等業務 812,700円 警備業務 44,520円
14. 使用料及び賃借料	386,000	385,135	0	0	0	865	1. 使用料 34,000円 投票所使用料 2. 賃借料 351,135円 投票箱・立会人送迎用タクシー借上 48,000円 投開票所机・椅子等借上 254,415円 ファクシミリ借上 10,500円 仮眠用寝具借上 6,720円 電話借上 31,500円
18. 備品購入費	402,000	401,625	0	0	0	375	1. 庁用器具費 401,625円 投開票所用備品
		4,980,708	0	0	0	5,292	
1. 報 酬	574,000	573,400	0	0	0	600	2. 委員報酬 87,000円 選挙管理委員会委員（4名） 3. 非常勤職員報酬 486,400円 投票管理者 101,600円 期日前投票管理者 22,400円 開票管理者 10,700円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							投票立会人 172,800円 期日前投票立会人 134,400円 開票立会人 44,500円
3. 職員手当等	2,063,000	2,062,153	0	0	0	847	1. 諸手当 2,062,153円 超過勤務手当 1,947,653円 投・開票所管理職特別勤務 手当 114,500円
7. 賃 金	1,036,000	1,035,933	0	0	0	67	1. 臨時職員賃金 1,035,933円 選挙事務
8. 報 償 費	18,000	17,670	0	0	0	330	1. 報償金 17,670円 選挙協力報償
11. 需 用 費	78,000	77,540	0	0	0	460	1. 消耗品費 63,819円 事務用消耗品 3. 食糧費 13,721円 選挙賄
12. 役 務 費	100,000	98,644	0	0	0	1,356	1. 通信運搬費 83,524円 郵便料 20,760円 臨時電話使用料 62,764円 3. 手数料 15,120円 白布等クリーニング
13. 委 託 料	835,000	834,288	0	0	0	712	1. 委託料 834,288円 選挙公報等配布業務 268,968円 ポスター掲示場作製等業務 520,800円 警備業務 44,520円
14. 使用料及び 賃借料	282,000	281,080	0	0	0	920	1. 使用料 34,000円 投票所使用料 2. 賃借料 247,080円 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 48,000円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5. 大阪府知 事選挙費	11,783,000	0	0	0	11,783,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							投開票所机・椅子等借上 164,220円 仮眠用寝具借上 3,360円 電話借上 31,500円
		8,212,058	0	0	0	3,570,942	
1. 報 酬	886,000	832,500	0	0	0	53,500	2. 委員報酬 164,000円 選挙管理委員会委員（4名） 3. 非常勤職員報酬 668,500円 投票管理者 100,800円 期日前投票管理者 55,500円 開票管理者 10,600円 投票立会人 171,200円 期日前投票立会人 304,000円 開票立会人 26,400円
3. 職員手当等	3,236,000	2,025,346	0	0	0	1,210,654	1. 諸手当 2,025,346円 超過勤務手当 1,894,846円 投・開票所管理職特別勤務 手当 130,500円
7. 賃 金	2,855,000	2,248,259	0	0	0	606,741	1. 臨時職員賃金 2,248,259円 選挙事務
8. 報 償 費	25,000	14,800	0	0	0	10,200	1. 報償金 14,800円 選挙協力報償
9. 旅 費	10,000	2,820	0	0	0	7,180	2. 普通旅費 2,820円
11. 需 用 費	974,000	503,082	0	0	0	470,918	1. 消耗品費 236,170円 事務用消耗品 164,280円 啓発用消耗品 71,890円 2. 燃料費 15,745円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5. 統計調査 費		1,329,000	△ 217,000	0	0	1,112,000
		1. 諸統計費	1,329,000	△ 217,000	0	0	1,112,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額		繰 越				
							投開票所暖房燃料 3. 食糧費 11,242円 選挙賄 4. 印刷製本費 239,925円 入場整理券他
12. 役 務 費	1,261,000	946,097	0	0	0	314,903	1. 通信運搬費 858,863円 郵便料 801,440円 臨時電話使用料 57,423円 3. 手数料 87,234円 交付機・計数機点検
13. 委 託 料	1,575,000	914,172	0	0	0	660,828	1. 委託料 914,172円 選挙公報等配布業務 267,351円 ポスター掲示場作製等業務 602,301円 警備業務 44,520円
14. 使用料及び 賃借料	563,000	327,032	0	0	0	235,968	1. 使用料 34,000円 投票所使用料 2. 賃借料 293,032円 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 52,320円 投開票所机・椅子等借上 191,992円 ファクシミリ借上 10,500円 仮眠用寝具借上 6,720円 電話借上 31,500円
18. 備品購入費	398,000	397,950	0	0	0	50	1. 庁用器具費 397,950円 投開票所用備品
		879,916	0	0	0	232,084	
		879,916	0	0	0	232,084	

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6. 監査委員 費		1,346,000	△28,000	0	0	1,318,000
		1. 監査委員 費	1,346,000	△28,000	0	0	1,318,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
1. 報 酬	797,000	684,532	0	0	0	112,468	3. 非常勤職員報酬 684,532円 就業構造基本調査員 127,200円 全国物価統計調査員 53,320円 商業統計調査員 299,700円 工業統計調査員 63,110円 住宅・土地統計調査単位区 設定調査員 141,202円
3. 職員手当等	48,000	47,761	0	0	0	239	1. 諸手当 47,761円 超過勤務手当
9. 旅 費	25,000	13,550	0	0	0	11,450	2. 普通旅費 13,550円
11. 需 用 費	203,000	107,743	0	0	0	95,257	1. 消耗品費 105,223円 統計事務消耗品 3. 食糧費 2,520円 統計事務打合せ賄
12. 役 務 費	28,000	15,830	0	0	0	12,170	1. 通信運搬費 15,830円 郵便料
19. 負担金補助 及び交付金	11,000	10,500	0	0	0	500	1. 負担金 10,500円 大阪府統計協会 1,500円 大阪農林統計協会 9,000円
		1,166,662	0	0	0	151,338	
		1,166,662	0	0	0	151,338	
1. 報 酬	528,000	528,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 528,000円 監査委員（2名）

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3.			2,253,431,000	23,462,000	0	1,000	2,276,894,000
民 生 費							
	1.		1,146,617,000	30,078,000	0	0	1,176,695,000
	社会福祉 費						
		1.	180,498,000	14,015,000	0	0	194,513,000
		社会福祉 総務費					

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
区 分	金 額							
9. 旅 費	95,000	91,200	0	0	0	3,800	1. 費用弁償 61,200円 3. 特別旅費 30,000円	
11. 需 用 費	389,000	337,262	0	0	0	51,738	1. 消耗品費 337,262円 事務用消耗品 35,812円 法規追録 276,350円 刊行図書 25,100円	
12. 役 務 費	2,000	400	0	0	0	1,600	1. 通信運搬費 400円 郵便料	
13. 委 託 料	300,000	205,800	0	0	0	94,200	1. 委託料 205,800円 工事技術監査業務	
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円 全国町村監査協議会	
		2,187,917,275	0	0	0	88,976,725	予備費より 1,000円充当	
		1,098,451,664	0	0	0	78,243,336		
		187,515,103	0	0	0	6,997,897		
1. 報 酬	1,920,000	1,627,500	0	0	0	292,500	3. 非常勤職員報酬 1,627,500円 民生委員推薦委員（7名） 90,000円 住民福祉審議会委員（20名） 1,537,500円	
2. 給 料	46,136,000	46,023,100	0	0	0	112,900	1. 職員給 46,023,100円 一般職給 13名	

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
3. 職員手当等	36,352,000	35,388,500	0	0	0	963,500	1. 諸手当 35,388,500円 地域手当 3,091,836円 扶養手当 1,532,500円 住居手当 1,648,000円 通勤手当 611,720円 管理職手当 3,975,000円 超過勤務手当 4,680,315円 期末手当 13,110,708円 勤勉手当 6,544,495円 休日給 23,926円 児童手当 170,000円
4. 共 済 費	13,357,000	13,246,501	0	0	0	110,499	2. 職員共済組合 9,344,531円 3. 職員健康保険組合 3,517,740円 4. 職員互助会 316,147円 5. 公務員災害補償基金 68,083円
7. 賃 金	788,000	787,200	0	0	0	800	1. 臨時職員賃金 787,200円 事務職
8. 報 償 費	2,584,000	2,418,750	0	0	0	165,250	1. 報償金 2,418,750円 地域福祉推進事務協力報償 2,340,000円 戦没者追悼式粗品 78,750円
9. 旅 費	134,000	83,020	0	0	0	50,980	1. 費用弁償 4,780円 2. 普通旅費 59,880円 3. 特別旅費 18,360円
11. 需 用 費	313,000	280,750	0	0	0	32,250	1. 消耗品費 249,090円 事務用消耗品 3. 食糧費 31,660円 会議賄
12. 役 務 費	207,000	103,000	0	0	0	104,000	1. 通信運搬費 103,000円 郵便料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	10,830,000	9,464,597	0	0	0	1,365,403	1. 委託料 9,464,597円 福祉大会・ふれあい広場（ 社会福祉協議会） 2,600,000円 法律相談（社会福祉協議会 ） 1,034,773円 奉仕員養成（社会福祉協議 会） 557,725円 コミュニティソーシャルワ ーカー配置促進事業（社会 福祉協議会） 4,677,799円 戦没者追悼式舞台装飾、音 響、照明 594,300円
14. 使用料及び 賃借料	185,000	184,800	0	0	0	200	2. 賃借料 184,800円 人材センター用地
19. 負担金補助 及び交付金	47,567,000	45,423,676	0	0	0	2,143,324	1. 負担金 88,186円 大阪児童福祉協会三島支部 31,800円 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会 6,386円 高槻・島本社会を明るくす る運動 50,000円 2. 補助金 45,335,490円 社会福祉協議会運営助成 27,307,190円 町規格葬儀 6,000,000円 民生委員児童委員協議会 650,000円 保護司会 36,000円 福祉ボランティア活動助成 （社会福祉協議会） 523,300円 人材センター運営助成（社 会福祉協議会） 5,766,000円 地区福祉委員会等活動支援 事業（社会福祉協議会） 248,000円 各福祉団体助成（社会福祉 協議会） 837,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		2. 社会福祉 施設費	84,137,000	0	0	0	84,137,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							地域福祉権利擁護事業（社会福祉協議会） 1,468,000円 小地域活動推進事業（社会福祉協議会） 2,500,000円
20. 扶 助 費	24,059,000	22,403,500	0	0	0	1,655,500	1. 扶助費 22,403,500円 遺児福祉金 10,347,000円 水道料金助成 4,808,000円 難病者福祉金 6,156,000円 原子爆弾被爆者福祉金 772,500円 交通災害等見舞金 320,000円
23. 償還金利子 及び割引料	10,081,000	10,080,209	0	0	0	791	1. 償還金 10,080,209円 障害者福祉費国庫負担金返 還金 2,240,762円 障害者福祉費国庫補助金返 還金 309,000円 生活保護費国庫負担金返還 金 7,354,665円 障害者福祉費府負担金返還 金 120,067円 生活保護費府負担金返還金 55,715円
		68,890,806	0	0	0	15,246,194	
11. 需 用 費	433,000	70,663	0	0	0	362,337	1. 消耗品費 32,863円 事務用消耗品 6. 修繕料 37,800円 施設・備品修理
12. 役 務 費	48,000	42,721	0	0	0	5,279	1. 通信運搬費 42,721円 分室電話使用料
13. 委 託 料	81,344,000	66,565,301	0	0	0	14,778,699	1. 委託料 66,565,301円 やまぶき園運営業務 65,832,305円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 障害者福祉費	204,476,000	△ 4,448,000	0	0	200,028,000
						流用 7,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							施設警備 556,596円 アスベスト気中濃度測定 176,400円
15. 工事請負費	2,000,000	1,935,780	0	0	0	64,220	1. 工事請負費 1,935,780円 やまぶき園施設補修工事
19. 負担金補助 及び交付金	312,000	276,341	0	0	0	35,659	1. 負担金 276,341円 分室用光熱水費等負担
		194,446,025	0	0	0	5,581,975	
1. 報 酬	1,290,000	1,110,000	0	0	0	180,000	3. 非常勤職員報酬 1,110,000円 障害程度区分審査会委員（ 7名）
7. 賃 金	4,273,000	4,164,171	0	0	0	108,829	1. 臨時職員賃金 4,164,171円 事務職 1,515,917円 訓練事業補助 1,157,310円 手話通訳 1,490,944円
8. 報 償 費	581,000	580,200	0	0	0	800	1. 報償金 580,200円 水中歩行訓練指導謝礼 40,200円 機能回復訓練作業療法士謝 礼 540,000円
9. 旅 費	131,000	130,290	0	0	0	710	役務費より 7,000円流用 1. 費用弁償 46,480円 2. 普通旅費 83,810円
11. 需 用 費	558,000	474,807	0	0	0	83,193	1. 消耗品費 463,441円 事務用消耗品 455,191円 障害者福祉用図書 8,250円 3. 食糧費 9,960円 会議賄

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						流用 △ 7,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通繰繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
							4. 印刷製本費 648円 写真現像焼付 7. 賄材料費 758円 訓練用調理実習材料
12. 役 務 費	672,000	585,694	0	0	0	86,306	旅費へ 7,000円流用 1. 通信運搬費 186,761円 郵便料 183,000円 回線使用料 3,761円 3. 手数料 326,533円 主治医意見書作成 213,972円 障害者自立支援医療（更生 医療）審査 8,261円 水質検査 16,500円 障害福祉サービス審査 87,800円 5. 火災・損害保険料 72,400円 行事保険
13. 委 託 料	12,672,000	10,974,208	0	0	0	1,697,792	1. 委託料 10,974,208円 入浴サービス 3,075,000円 障害福祉サービス管理シス テム保守 1,631,700円 障害者スポーツ教室 480,900円 障害者グループワーク 455,318円 障害者生活支援事業 3,920,130円 手話通訳者派遣 14,000円 施設入所者ガイドヘルプサ ービス 448,235円 通学通所移動支援者派遣 686,425円 知的障害者口腔ケア 262,500円
14. 使用料及び 賃借料	10,000	8,500	0	0	0	1,500	1. 使用料 8,500円 有料道路通行料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18. 備品購入費	183,000	175,665	0	0	0	7,335	1. 庁用器具費 175,665円 障害者手帳発行用刻印機 49,875円 パソコン機器 125,790円
19. 負担金補助 及び交付金	21,439,000	20,653,908	0	0	0	785,092	1. 負担金 200,828円 北摂ブロック障害者体育大会 100,000円 障害者自立支援給付支払事務負担金 100,828円 2. 補助金 20,453,080円 心身障害者雇用奨励金等 2,525,000円 障害者施設短期入所事業補助 528,080円 障害者福祉作業所運営事業補助 5,560,000円 障害者小規模通所授産施設運営事業補助 11,840,000円
20. 扶 助 費	158,219,000	155,588,582	0	0	0	2,630,418	1. 扶助費 155,588,582円 障害者福祉金 11,649,750円 福祉手当 6,072,440円 補装具 3,903,549円 障害者自立支援医療（更生医療） 7,344,107円 日常生活用具給付 4,559,357円 身体障害者手帳等交付診断料 500,340円 重度障害者訪問看護利用料助成 574,630円 デイサービス 8,604円 外出支援サービス 795,240円 おむつ代給付 219,642円 身体障害者通所施設介護・訓練等給付費 2,313,156円 身体障害者施設介護・訓練等給付費 19,716,035円 知的障害者施設介護・訓練等給付費 34,021,930円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		4. 行旅病人及び死亡人取扱費	365,000	0	0	0	365,000
		5. 年長者福祉費	54,665,000	0	0	0	54,665,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							知的障害者通所施設介護・ 訓練等給付費 11,011,821円 短期入所介護給付費 5,283,616円 共同生活介護・援助給付費 11,415,290円 居宅介護等給付費 13,094,680円 移動支援 15,368,810円 デイサービス介護給付費 28,512円 日中一時支援 7,592,000円 就労意欲促進事業給付金 115,073円
		310	0	0	0	364,690	
3. 職員手当等	6,000	0	0	0	0	6,000	
12. 役 務 費	38,000	0	0	0	0	38,000	
13. 委 託 料	311,000	0	0	0	0	311,000	
20. 扶 助 費	10,000	310	0	0	0	9,690	1. 扶助費 310円 行路病人措置費（交通費等 ）
		43,396,166	0	0	0	11,268,834	
1. 報 酬	120,000	37,500	0	0	0	82,500	3. 非常勤職員報酬 37,500円 年長者サービス調整チーム 推進会議委員（8名）

[illegible]

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
7. 賃金	1,673,000	1,672,020	0	0	0	980	1. 臨時職員賃金 1,672,020円 用務員
8. 報償費	618,000	540,166	0	0	0	77,834	1. 報償金 540,166円 年長者祝品 31,890円 金婚祝品 160,776円 住宅改造作業療法士謝礼 30,000円 年長者教室講師謝礼 317,500円
9. 旅費	35,000	10,200	0	0	0	24,800	1. 費用弁償 440円 2. 普通旅費 9,760円
11. 需用費	328,000	264,045	0	0	0	63,955	1. 消耗品費 264,045円 事務用消耗品 116,930円 年長者教室等消耗品 147,115円
12. 役務費	458,000	405,368	0	0	0	52,632	1. 通信運搬費 139,568円 郵便料 45,220円 緊急通報装置電話使用料 94,348円 3. 手数料 265,800円 水質検査 257,400円 クリーニング料 8,400円
13. 委託料	20,697,000	17,064,650	0	0	0	3,632,350	1. 委託料 17,064,650円 やすらぎ号運行業務 3,630,900円 健康機器点検 53,025円 軽度生活援助事業（社会福 祉協議会） 305,760円 巡回訪問（社会福祉協議会 ） 322,391円 給食サービス（社会福祉協 議会） 2,724,802円 愛の一声事業（社会福祉協 議会） 139,168円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		6. 国民健康 保険費	207,420,000	18,254,000	0	0	225,674,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							配食サービス（社会福祉協議会） 2,487,520円 緊急通報システム管理 1,425,000円 年長者健康と生きがいづくり推進事業 906,696円 街かどデイハウス 4,870,938円 緊急通報装置保守点検 198,450円
14. 使用料及び賃借料	1,197,000	1,197,000	0	0	0	0	2. 賃借料 1,197,000円 やすらぎ号バス借上
19. 負担金補助及び交付金	2,098,000	2,070,200	0	0	0	27,800	2. 補助金 2,070,200円 年長者単位クラブ 1,651,200円 年長者クラブ連合会 419,000円
20. 扶 助 費	27,441,000	20,135,017	0	0	0	7,305,983	1. 扶助費 20,135,017円 年長者援護施設入所措置 5,608,741円 年長者祝金 4,440,000円 緊急通報装置基本料金助成 3,377,900円 日常生活用具 2,100円 緊急通報装置設置 1,321,600円 年長者住宅改造助成 1,116,000円 外国人年長者福祉金 120,000円 外出支援サービス 4,127,720円 寝具乾燥サービス 20,956円
		194,875,000	0	0	0	30,799,000	

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		7. 老人保健費	174,280,000	0	0	0	174,280,000
		8. 介護保険費	239,309,000	2,257,000	0	0	241,566,000
		9. 母子福祉費	1,467,000	0	0	0	1,467,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
28. 繰 出 金	225,674,000	194,875,000	0	0	0	30,799,000	1. 他会計繰出金 194,875,000円 国民健康保険事業特別会計繰出し 95,147,924円 国民健康保険基盤安定繰出し 99,727,076円
		166,713,835	0	0	0	7,566,165	
28. 繰 出 金	174,280,000	166,713,835	0	0	0	7,566,165	1. 他会計繰出金 166,713,835円 老人保健特別会計繰出し
		241,455,000	0	0	0	111,000	
11. 需 用 費	2,000	0	0	0	0	2,000	
12. 役 務 費	8,000	0	0	0	0	8,000	
20. 扶 助 費	135,000	34,000	0	0	0	101,000	1. 扶助費 34,000円 社会福祉法人等利用者負担軽減事業助成
28. 繰 出 金	241,421,000	241,421,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 241,421,000円 介護保険事業特別会計繰出し 231,942,000円 介護保険事業特別会計繰出し（新予防給付費分） 9,479,000円
		1,159,419	0	0	0	307,581	

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉 総務費	944,905,000	△19,898,000	0	1,000	925,008,000
			297,720,000	△ 3,248,000	0	1,000	294,473,000
						予備費 1,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
1. 報 酬	975,000	975,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 975,000円 母子自立支援員
9. 旅 費	17,000	10,320	0	0	0	6,680	1. 費用弁償 8,960円 2. 普通旅費 1,360円
11. 需 用 費	5,000	3,530	0	0	0	1,470	1. 消耗品費 3,530円 消耗品
12. 役 務 費	74,000	64,270	0	0	0	9,730	1. 通信運搬費 5,000円 郵便料 5. 火災・損害保険料 59,270円 母子家庭等日常生活支援員 事業保険
20. 扶 助 費	396,000	106,299	0	0	0	289,701	1. 扶助費 106,299円 母子家庭自立支援教育訓練 助成 11,800円 母子家庭等日常生活支援事 業 94,499円
		920,567,837	0	0	0	4,440,163	予備費より 1,000円充当
		293,533,039	0	0	0	939,961	予備費より 1,000円充当
1. 報 酬	1,187,000	1,186,420	0	0	0	580	予備費より 1,000円充当 3. 非常勤職員報酬 1,186,420円 保育所嘱託医（内科、歯科 ）
2. 給 料	151,188,000	150,501,342	0	0	0	686,658	1. 職員給 150,501,342円 一般職給 3 3名

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 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			
区 分	金 額							
3. 職員手当等	92,708,000	92,708,000	0	0	0	0	1. 諸手当 92,708,000円 地域手当 9,218,869円 扶養手当 1,472,500円 住居手当 2,004,000円 通勤手当 1,624,460円 管理職手当 1,674,000円 超過勤務手当 12,626,787円 期末手当 42,533,632円 勤勉手当 21,148,752円 児童手当 405,000円	
4. 共 済 費	42,555,000	42,462,918	0	0	0	92,082	2. 職員共済組合 30,263,979円 3. 職員健康保険組合 10,912,620円 4. 職員互助会 1,053,540円 5. 公務員災害補償基金 232,779円	
7. 賃 金	2,111,000	2,003,850	0	0	0	107,150	1. 臨時職員賃金 2,003,850円 栄養士	
9. 旅 費	60,000	43,080	0	0	0	16,920	2. 普通旅費 43,080円	
11. 需 用 費	169,000	159,870	0	0	0	9,130	1. 消耗品費 133,620円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 26,250円 保育所封筒等	
12. 役 務 費	129,000	122,171	0	0	0	6,829	1. 通信運搬費 68,950円 郵便料 3. 手数料 53,221円 保育料口座振替	
13. 委 託 料	242,000	241,500	0	0	0	500	1. 委託料 241,500円 保育所システム改修	

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		2. 児童措置費	464,431,000	△18,842,000	0	0	445,589,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	2,994,000	2,993,760	0	0	0	240	2. 賃借料 2,993,760円 保育所・学童保育室システム借上
23. 償還金利子 及び割引料	1,130,000	1,110,128	0	0	0	19,872	1. 償還金 1,110,128円 児童福祉費国庫負担金返還金 740,085円 児童福祉費府負担金返還金 370,043円
		444,371,031	0	0	0	1,217,969	
7. 賃 金	259,000	249,690	0	0	0	9,310	1. 臨時職員賃金 249,690円 事務職
9. 旅 費	3,000	3,000	0	0	0	0	2. 普通旅費 3,000円
11. 需 用 費	87,000	85,616	0	0	0	1,384	1. 消耗品費 85,616円 事務用消耗品
12. 役 務 費	347,000	343,961	0	0	0	3,039	1. 通信運搬費 343,961円 郵便料 296,550円 回線使用料 47,411円
13. 委 託 料	3,058,000	2,841,774	0	0	0	216,226	1. 委託料 2,841,774円 子育て短期支援業務 72,000円 児童扶養手当システム保守 760,788円 児童手当システム保守 2,008,986円
19. 負担金補助 及び交付金	57,208,000	56,725,090	0	0	0	482,910	2. 補助金 56,725,090円 山崎保育園運営補助 38,101,490円 障害児保育事業補助 2,100,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		3. 児童福祉 施設費	182,754,000	2,192,000	0	0	184,946,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							主食費補助 2,003,760円 延長保育事業補助 1,743,672円 一時保育事業補助 3,510,000円 地域子育て支援事業補助（ センター型） 7,413,000円 休日保育事業補助 53,168円 休日子育て支援事業補助 1,800,000円
20. 扶 助 費	384,627,000	384,121,900	0	0	0	505,100	1. 扶助費 384,121,900円 被用者児童手当 55,105,000円 特例給付 4,210,000円 非被用者児童手当 9,715,000円 被用者小学校修了前特例給 付 102,640,000円 非被用者小学校修了前特例 給付 22,205,000円 児童扶養手当 81,234,140円 山崎保育園他児童運営費 109,012,760円
		182,663,767	0	0	0	2,282,233	
1. 報 酬	2,112,000	2,112,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 2,112,000円 幼児発達支援心理指導員
7. 賃 金	121,456,000	120,939,774	0	0	0	516,226	1. 臨時職員賃金 120,939,774円 延長保育保育士 19,007,530円 給食調理員 22,064,146円 フリー保育士 71,683,547円 用務員 2,150,979円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							幼児教室指導員補助 706,050円 看護師 2,721,004円 家庭児童相談員 2,606,518円
8. 報 償 費	1,372,000	1,263,000	0	0	0	109,000	1. 報償金 1,263,000円 保育士研修講師謝礼 60,000円 幼児教室指導講師謝礼 360,000円 子育てフォーラム講師謝礼 40,000円 臨時心理相談員謝礼 83,000円 幼児教室機能回復訓練士謝 礼 360,000円 障害児保育発達心理指導講 師謝礼 330,000円 要保護児童対策研修講師謝 礼 30,000円
9. 旅 費	302,000	227,516	0	0	0	74,484	1. 費用弁償 126,170円 2. 普通旅費 81,086円 3. 特別旅費 20,260円
11. 需 用 費	44,194,000	43,119,212	0	0	0	1,074,788	1. 消耗品費 3,394,839円 給食用消耗品 1,442,291円 施設管理消耗品 254,505円 事務用消耗品 551,081円 保育用消耗品 208,959円 衛生管理消耗品 184,930円 被服貸与 585,000円 事業用消耗品 168,073円 4. 印刷製本費 10,500円 図面焼付等 5. 光熱水費 11,746,002円 電気使用料 3,803,793円 ガス使用料 2,638,379円 水道・下水道使用料 5,303,830円 6. 修繕料 946,869円 保育所施設修理 636,974円 保育所備品修理 309,895円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							7. 賄材料費 27,021,002円 保育所給食材料
12. 役 務 費	764,000	713,181	0	0	0	50,819	1. 通信運搬費 213,794円 保育所電話使用料 139,466円 子育て支援事業電話使用料 65,508円 郵便料 8,820円 3. 手数料 294,347円 浄化槽法定検査 11,500円 ピアノ調律 73,500円 計量器点検 1,000円 四保汚泥引抜 184,722円 遊具点検他 23,625円 4. 筆耕翻訳料 16,470円 卒園証書 5. 火災・損害保険料 188,570円 ・ 子育て支援事業行事保険
13. 委 託 料	4,037,000	3,841,372	0	0	0	195,628	1. 委託料 3,841,372円 警備業務 2,894,832円 電気設備管理 293,538円 消防設備法定点検 59,850円 浄化槽管理 90,000円 給食リフト点検 88,200円 児童・保育士・調理員検診 255,262円 剪定業務 18,360円 廃油処分 7,200円 食品等細菌検査 40,320円 育児セミナー 20,310円 空調設備保守点検 73,500円
14. 使用料及び賃借料	172,000	159,321	0	0	0	12,679	1. 使用料 14,910円 テレビ受信料 2. 賃借料 144,411円 第二保育所駐車場用地 121,050円 第四保育所排水管理設用地 15,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
	3. 生活保護費		146,672,000	9,785,000	0	0	156,457,000
		1. 生活保護総務費	25,672,000	△ 1,340,000	0	0	24,332,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							タクシー借上他 8,361円
15. 工事請負費	7,900,000	7,861,550	0	0	0	38,450	1. 工事請負費 7,861,550円 保育所施設整備
16. 原 材 料 費	34,000	33,600	0	0	0	400	1. 工事材料費 33,600円 施設補修用材料
18. 備品購入費	2,315,000	2,193,991	0	0	0	121,009	1. 庁用器具費 2,193,991円 管理備品 1,610,060円 保育備品 323,779円 子育て支援事業備品 260,152円
19. 負担金補助 及び交付金	288,000	199,250	0	0	0	88,750	1. 負担金 199,250円 大阪府社会福祉協議会 43,000円 日本スポーツ振興センター 共済掛金 120,750円 保育士等研修参加負担 24,500円 茨木保健所管内集団給食研 究会 6,000円 高槻集団給食研究会 5,000円
		150,866,273	0	0	0	5,590,727	
		23,992,523	0	0	0	339,477	
1. 報 酬	288,000	288,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 288,000円 生活保護嘱託医
2. 給 料	11,696,000	11,695,800	0	0	0	200	1. 職員給 11,695,800円 一般職給 3名

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △ 133,000	
						流用 133,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
3. 職員手当等	8,166,000	7,996,898	0	0	0	169,102	1. 諸手当 7,996,898円 地域手当 742,500円 扶養手当 156,000円 住居手当 630,000円 通勤手当 91,620円 管理職手当 523,200円 超過勤務手当 1,296,213円 期末手当 3,041,997円 勤勉手当 1,515,368円
4. 共 済 費	3,231,000	3,215,569	0	0	0	15,431	2. 職員共済組合 2,291,863円 3. 職員健康保険組合 823,443円 4. 職員互助会 80,640円 5. 公務員災害補償基金 19,623円
8. 報 償 費	17,000	0	0	0	0	17,000	委託料へ 133,000円流用
9. 旅 費	120,000	25,560	0	0	0	94,440	2. 普通旅費 25,560円
11. 需 用 費	137,000	125,438	0	0	0	11,562	1. 消耗品費 123,438円 事務用消耗品 3. 食糧費 2,000円 事務指導助
12. 役 務 費	290,000	280,658	0	0	0	9,342	1. 通信運搬費 194,000円 郵便料 3. 手数料 86,658円 医療費審査支払
13. 委 託 料	367,000	356,600	0	0	0	10,400	報償費より 133,000円流用 1. 委託料 356,600円 精神科審査 144,000円 レセプト点検 80,000円 自立支援事業業務 132,600円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 扶 助 費	121,000,000	11,125,000	0	0	132,125,000
	4. 国民年金 費	1. 国民年金 総務費	15,236,000	3,497,000	0	0	18,733,000
			15,236,000	3,497,000	0	0	18,733,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000	
19. 負担金補助 及び交付金	18,000	8,000	0	0	0	10,000	1. 負担金 8,000円 近畿ブロック福祉事務所研 究協議会負担金
		126,873,750	0	0	0	5,251,250	
20. 扶 助 費	132,125,000	126,873,750	0	0	0	5,251,250	1. 扶助費 126,873,750円 生活扶助 31,561,176円 医療扶助 73,368,873円 住宅扶助 12,910,210円 教育扶助 434,850円 生業、葬祭等扶助 374,330円 保護施設事務費 5,699,250円 介護扶助 2,525,061円
		18,031,501	0	0	0	701,499	
		18,031,501	0	0	0	701,499	
2. 給 料	8,453,000	8,452,200	0	0	0	800	1. 職員給 8,452,200円 一般職給 2 名
3. 職員手当等	5,175,000	4,960,726	0	0	0	214,274	1. 諸手当 4,960,726円 地域手当 513,372円 扶養手当 104,000円 住居手当 451,200円 通勤手当 49,200円 超過勤務手当 182,267円 期末手当 2,440,688円 勤勉手当 1,219,999円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
	5.	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰	明 許 費	繰 越		
4. 共 済 費	2,376,000	2,362,243	0	0	0	13,757	2. 職員共済組合 1,690,802円 3. 職員健康保険組合 599,668円 4. 職員互助会 59,016円 5. 公務員災害補償基金 12,757円
7. 賃 金	148,000	110,290	0	0	0	37,710	1. 臨時職員賃金 110,290円 事務職
9. 旅 費	26,000	21,520	0	0	0	4,480	2. 普通旅費 21,520円
11. 需 用 費	247,000	72,133	0	0	0	174,867	1. 消耗品費 72,133円 事務用消耗品
12. 役 務 費	359,000	105,305	0	0	0	253,695	1. 通信運搬費 105,305円 郵便料
13. 委 託 料	1,305,000	1,304,310	0	0	0	690	1. 委託料 1,304,310円 年金システム機器保守 91,350円 年金システム運用支援 1,212,960円
14. 使用料及び 賃借料	639,000	638,274	0	0	0	726	2. 賃借料 638,274円 国民年金システム機器賃借
19. 負担金補助 及び交付金	5,000	4,500	0	0	0	500	1. 負担金 4,500円 大阪府国民年金協議会
		0	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		1. 災害救助費	1,000	0	0	0	1,000
4. 衛生費			1,046,378,000	△ 148,000	0	0	1,046,230,000
	1. 保健衛生費		447,327,000	23,741,000	0	0	471,068,000
		1. 保健衛生総務費	343,655,000	23,831,000	0	0	367,486,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶 助 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1,012,695,600	0	0	0	33,534,400	
		447,441,167	0	0	0	23,626,833	
		357,844,146	0	0	0	9,641,854	
1. 報 酬	248,000	165,000	0	0	0	83,000	3. 非常勤職員報酬 165,000円 地域医療・保健事業推進協議会委員
2. 給 料	33,761,000	33,756,600	0	0	0	4,400	1. 職員給 33,756,600円 一般職給 1 1 名
3. 職員手当等	25,357,000	25,169,062	0	0	0	187,938	1. 諸手当 25,169,062円 地域手当 2,057,220円 扶養手当 156,000円 住居手当 902,400円 通勤手当 1,394,860円 管理職手当 374,400円 超過勤務手当 6,827,167円 期末手当 8,933,774円 勤勉手当 4,459,989円 休日給 63,252円
4. 共 済 費	9,329,000	9,313,419	0	0	0	15,581	2. 職員共済組合 6,641,718円 3. 職員健康保険組合 2,401,871円 4. 職員互助会 234,504円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							5. 公務員災害補償基金 35,326円
7. 賃 金	788,000	753,170	0	0	0	34,830	1. 臨時職員賃金 753,170円 事務職
9. 旅 費	60,000	42,520	0	0	0	17,480	1. 費用弁償 720円 2. 普通旅費 41,800円
11. 需 用 費	341,000	238,618	0	0	0	102,382	1. 消耗品費 142,738円 事務用消耗品 3. 食糧費 2,640円 会議踏 4. 印刷製本費 93,240円 封筒、医療証
12. 役 務 費	8,506,000	8,063,587	0	0	0	442,413	1. 通信運搬費 1,860,516円 郵便料 1,578,505円 電話使用料 282,011円 3. 手数料 6,203,071円 審査支払手数料 2,871,390円 協力手数料 2,946,791円 支給額通知書作成手数料 139,399円 受給者一覧表作成手数料 245,491円
13. 委 託 料	60,745,000	60,734,632	0	0	0	10,368	1. 委託料 60,734,632円 給付額通知事務 612,372円 第三者行為求償事務 224,597円 共同電算事務 1,393,663円 老人保健レセプト点検 460,000円 後期高齢者医療システム 55,020,000円 後期高齢者医療システム改 修（激変緩和措置分） 3,024,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 保健ヘル ス事業費	70,596,000	△90,000	0	0	70,506,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	59,413,000	57,644,484	0	0	0	1,768,516	1. 負担金 21,735,268円 高槻島本夜間休日応急診療 所 14,018,846円 二次救急圏域市町負担金 1,134,304円 障害者歯科診療運営負担金 1,469,118円 大阪公衆衛生協会 10,000円 大阪府後期高齢者医療広域 連合負担金 5,103,000円 2. 補助金 35,909,216円 三島救命救急センター運営 補助金 32,852,000円 医療機器更新補助金 3,057,216円
20. 扶 助 費	115,337,000	108,362,859	0	0	0	6,974,141	1. 扶助費 108,362,859円 年長者医療 7,984,472円 障害者医療 41,169,537円 ひとり親家庭医療 11,356,470円 年長者一部負担金 23,682,694円 乳幼児医療 24,169,686円
21. 貸 付 金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	1. 貸付金 50,000,000円 三島救命救急センター資金 貸付
23. 償還金利子 及び割引料	3,601,000	3,600,195	0	0	0	805	1. 償還金 3,600,195円 年長者医療費助成事業府補 助金返還金 2,440,641円 障害者医療費助成事業府補 助金返還金 850,571円 ひとり親家庭医療費助成事 業府補助金返還金 308,983円
		62,354,765	0	0	0	8,151,235	

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
7. 賃 金	6,050,000	5,953,201	0	0	0	96,799	1. 臨時職員賃金 5,953,201円 訪問保健指導員 1,116,708円 看護師 1,265,882円 保健師 2,931,496円 管理栄養士 639,115円
8. 報 償 費	2,446,000	2,122,600	0	0	0	323,400	1. 報償金 2,122,600円 乳がん検診医師出向謝礼 300,600円 婦人協会各種事業協力謝礼 150,000円 1歳6か月児健康診査謝礼 172,200円 パパ・ママクラス講師謝礼 47,100円 健康運動指導教室謝礼 20,100円 作業療法指導謝礼 60,000円 3歳6か月児健康診査謝礼 249,850円 医学講座講師謝礼 50,000円 妊産婦・新生児訪問指導謝礼 157,000円 乳児経過観察健診謝礼 744,050円 健康教育指導謝礼 60,000円 レディース健診謝礼 63,600円 出会いの絵本講師謝礼 30,000円 出会いの絵本選定委員謝礼 18,100円
9. 旅 費	74,000	48,420	0	0	0	25,580	2. 普通旅費 48,420円
11. 需 用 費	2,377,000	1,968,407	0	0	0	408,593	1. 消耗品費 1,573,674円 事務用消耗品 35,302円 事業用消耗品 811,653円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							刊行図書 54,306円 乳幼児用絵本 672,413円 2. 燃料費 2,502円 バイク燃料 4. 印刷製本費 379,055円 各種検診記録票等 342,005円 母子健康手帳等 37,050円 6. 修繕料 4,935円 検診用器具等修理 7. 賄材料費 8,241円 パパ・ママクラス賄材料
12. 役 務 費	779,000	686,357	0	0	0	92,643	1. 通信運搬費 589,490円 郵便料 3. 手数料 31,077円 シーツ、白衣等クリーニング 26,127円 質量計定期検査 4,950円 5. 火災・損害保険料 62,260円 事業保険 6. 自動車損害保険料 3,530円
13. 委 託 料	58,595,000	51,450,361	0	0	0	7,144,639	1. 委託料 51,450,361円 基本健康診査 25,394,632円 肺がん検診 5,746,962円 乳がん検診 1,617,797円 胃がん検診 1,411,200円 大腸がん検診 508,200円 子宮がん検診 7,509,138円 1歳6か月児健康診査 1,109,442円 健康教室、健康相談 585,255円 歯科健康教育、健康相談等 529,986円 パパ・ママクラス 189,129円 骨粗しょう症検診 192,150円 歯科相談 295,464円 生活改善指導 294,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 予 防 費	30,076,000	0	0	0	30,076,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							妊婦一般健康診査 1,738,460円 乳児一般・後期健康診査 2,465,000円 3歳6か月児健康診査 682,518円 4か月児健康診査 345,684円 健康管理システム保守 787,500円 健康診査受診チラシ配布 47,844円
14. 使用料及び 賃借料	170,000	123,419	0	0	0	46,581	2. 賃借料 123,419円 電子複写機借上
19. 負担金補助 及び交付金	15,000	2,000	0	0	0	13,000	1. 負担金 2,000円 各種研修参加負担金
		25,045,395	0	0	0	5,030,605	
7. 賃 金	110,000	104,580	0	0	0	5,420	1. 臨時職員賃金 104,580円 看護師等（予防接種）
8. 報 償 費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金 50,000円 婦人協会協力謝礼
9. 旅 費	2,000	760	0	0	0	1,240	2. 普通旅費 760円
11. 需 用 費	10,593,000	8,656,769	0	0	0	1,936,231	1. 消耗品費 48,621円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 206,850円 予防接種手帳等 8. 医薬材料費 8,401,298円 三種・二種混合ワクチン 1,866,984円 経口生ポリオワクチン 188,244円 BCG 241,521円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 特設水道 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	2. 環境衛生 費		56,208,000	△ 4,271,000	0	0	51,937,000
		1. 生活環境 総務費	43,349,000	△ 1,881,000	0	0	41,468,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							日本脳炎ワクチン 28,573円 風疹ワクチン 45,360円 麻疹ワクチン 45,360円 インフルエンザワクチン 2,679,782円 乾燥弱毒性麻疹風疹ワクチ ン 3,117,337円 注射針等 188,137円
12. 役 務 費	10,000	9,080	0	0	0	920	1. 通信運搬費 9,080円 郵便料
13. 委 託 料	19,194,000	16,109,353	0	0	0	3,084,647	1. 委託料 16,109,353円 予防接種業務 16,104,156円 産業廃棄物（医薬器）処理 業務 5,197円
19. 負担金補助 及び交付金	117,000	114,853	0	0	0	2,147	1. 負担金 114,853円 予防接種運営委員会負担金 4,143円 傷害保険料負担金 110,710円
		2,196,861	0	0	0	803,139	
28. 繰 出 金	3,000,000	2,196,861	0	0	0	803,139	1. 他会計繰出金 2,196,861円 大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し
		51,076,753	0	0	0	860,247	
		40,919,754	0	0	0	548,246	

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
2. 給 料	17,856,000	17,853,300	0	0	0	2,700	1. 職員給 17,853,300円 一般職給 5 名
3. 職員手当等	12,029,000	11,728,047	0	0	0	300,953	1. 諸手当 11,728,047円 地域手当 1,158,156円 扶養手当 448,500円 住居手当 273,600円 通勤手当 396,480円 管理職手当 1,000,800円 超過勤務手当 892,559円 期末手当 4,937,801円 勤勉手当 2,465,151円 児童手当 155,000円
4. 共 済 費	4,971,000	4,958,387	0	0	0	12,613	2. 職員共済組合 3,539,530円 3. 職員健康保険組合 1,266,737円 4. 職員互助会 123,840円 5. 公務員災害補償基金 28,280円
7. 賃 金	2,312,000	2,194,382	0	0	0	117,618	1. 臨時職員賃金 2,194,382円 事務職
11. 需 用 費	86,000	81,535	0	0	0	4,465	1. 消耗品費 61,690円 事務用消耗品 30,008円 事業用消耗品 31,682円 4. 印刷製本費 19,845円 封筒印刷
12. 役 務 費	211,000	208,310	0	0	0	2,690	1. 通信運搬費 62,780円 郵便料 3. 手数料 145,530円 狂犬病予防注射事務手数料
13. 委 託 料	2,156,000	2,049,393	0	0	0	106,607	1. 委託料 2,049,393円 空地除草 323,193円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 環境保全 費	12,859,000	△ 2,390,000	0	0	10,469,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽管理システム構築業 務 1,726,200円
19. 負担金補助 及び交付金	1,847,000	1,846,400	0	0	0	600	1. 負担金 22,400円 大阪府合併処理浄化槽普及 促進市町村協議会 2. 補助金 1,824,000円 合併処理浄化槽設置整備事 業補助
		10,156,999	0	0	0	312,001	
8. 報 償 費	80,000	80,000	0	0	0	0	1. 報償金 80,000円 水質環境モニタリング講師 謝礼
9. 旅 費	20,000	19,880	0	0	0	120	2. 普通旅費 19,880円
11. 需 用 費	428,000	403,310	0	0	0	24,690	1. 消耗品費 254,008円 モニタリング用消耗品 88,725円 事務用消耗品 53,138円 水辺の生物育成用消耗品 99,965円 刊行図書 12,180円 5. 光熱水費 149,302円 環境監視設備電気使用料
12. 役 務 費	41,000	39,142	0	0	0	1,858	1. 通信運搬費 39,142円 郵便料 7,560円 環境監視設備電話使用料 31,582円
13. 委 託 料	8,615,000	8,330,417	0	0	0	284,583	1. 委託料 8,330,417円 河川水水質測定業務 505,050円 事業所排水水質測定業務 134,400円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3. 清 掃 費		542,843,000	△19,618,000	0	0	523,225,000
		1. 清掃総務費	58,351,000	147,000	0	0	58,498,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							井戸水水質測定業務 337,050円 騒音測定業務 924,000円 ホタル育成業務 520,992円 環境監視設備管理業務 3,570,000円 環境監視システム保守点検 業務 603,750円 温室効果ガス排出量算定等 業務 892,500円 環境まちづくりセミナー業 務 842,675円
14. 使用料及び 賃借料	655,000	654,250	0	0	0	750	2. 賃借料 654,250円 水辺の生物育成用プレハブ 他
18. 備品購入費	630,000	630,000	0	0	0	0	2. 機械器具費 630,000円 環境監視測定機器
		514,177,680	0	0	0	9,047,320	
		58,263,258	0	0	0	234,742	
2. 給 料	30,228,000	30,228,000	0	0	0	0	1. 職員給 30,228,000円 一般職給 6名
3. 職員手当等	19,436,000	19,247,483	0	0	0	188,517	1. 諸手当 19,247,483円 地域手当 1,845,360円 扶養手当 528,000円 住居手当 816,000円 通勤手当 447,700円 超過勤務手当 301,800円 期末手当 8,685,615円 勤勉手当 4,342,803円 特殊勤務手当 415,800円 休日給 1,864,405円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 塵芥処理 費	377,617,000	△17,297,000	0	0	360,320,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4. 共 済 費	8,641,000	8,626,873	0	0	0	14,127	2. 職員共済組合 6,036,993円 3. 職員健康保険組合 2,209,126円 4. 職員互助会 211,440円 5. 公務員災害補償基金 169,314円
9. 旅 費	50,000	34,270	0	0	0	15,730	2. 普通旅費 34,270円
11. 需 用 費	100,000	97,622	0	0	0	2,378	1. 消耗品費 97,622円 事務用消耗品
12. 役 務 費	33,000	29,010	0	0	0	3,990	1. 通信運搬費 29,010円 郵便料
23. 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		353,527,965	0	0	0	6,792,035	
11. 需 用 費	56,251,000	52,067,469	0	0	0	4,183,531	1. 消耗品費 12,315,643円 処理用薬品等 8,170,480円 施設管理消耗品 776,742円 作業用消耗品 48,362円 事務用消耗品 116,871円 施設設備維持改修消耗品 3,017,863円 ごみ収集用消耗品 185,325円 2. 燃料費 2,685,659円 公用車燃料 197,348円 燃焼用重油 2,483,775円 L Pガス、灯油他 4,536円 5. 光熱水費 36,049,883円 電気使用料 31,412,123円 水道使用料 4,637,760円 6. 修繕料 1,016,284円 施設修理 744,282円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. し尿処理 費	106,875,000	△ 2,468,000	0	0	104,407,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
16. 原 材 料 費	20,000	19,250	0	0	0	750	1. 工事材料費 19,250円 施設補修材料
18. 備品購入費	1,200,000	1,145,445	0	0	0	54,555	2. 機械器具費 1,145,445円 清掃工場施設管理備品
19. 負担金補助 及び交付金	3,345,000	3,322,620	0	0	0	22,380	1. 負担金 3,322,620円 汚染負荷量賦課金 108,700円 廃棄物減量化リサイクル推 進会議 30,000円 大阪府魚腸骨処理対策協議 会 62,000円 大阪府再生資源事業推進協 議会 23,000円 フェニックス負担金 3,076,000円 全国都市清掃会議負担金 22,920円
27. 公 課 費	198,000	197,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 197,800円
		102,386,457	0	0	0	2,020,543	
11. 需 用 費	26,236,000	24,971,256	0	0	0	1,264,744	1. 消耗品費 13,591,545円 処理用薬品等 12,759,796円 施設管理消耗品 802,712円 作業用消耗品 27,069円 事務用消耗品 1,968円 2. 燃料費 2,014,388円 燃焼用重油 1,904,175円 公用車燃料 41,417円 L Pガス、灯油等 68,796円 4. 印刷製本費 49,665円 納付書、封筒等 5. 光熱水費 8,092,408円 電気使用料 8,044,624円 水道使用料 47,784円

[illegible]

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							6. 修繕料 1,223,250円 施設修理
12. 役務費	314,000	303,125	0	0	0	10,875	1. 通信運搬費 247,277円 電話使用料 38,017円 郵便料 209,260円 3. 手数料 42,808円 口座振替 21,808円 廃車手数料 21,000円 6. 自動車損害保険料 13,040円
13. 委託料	39,790,000	39,202,166	0	0	0	587,834	1. 委託料 39,202,166円 し尿収集 14,318,031円 乾燥灰運搬・処分等 3,596,145円 警備業務 640,980円 電気工作物保安業務 202,356円 消防設備法定点検 5,250円 放流水自動測定装置保守点検 1,774,500円 水質、排ガス分析 624,750円 衛生化学処理場運転業務 15,945,404円 受入貯槽清掃業務 498,750円 し尿処理システム変更業務 409,500円 衛生化学処理場維持改修設計業務 451,500円 衛生化学処理場アスベスト対策工事監理業務 735,000円
14. 使用料及び賃借料	15,000	14,910	0	0	0	90	1. 使用料 14,910円 テレビ受信料
15. 工事請負費	37,600,000	37,474,500	0	0	0	125,500	1. 工事請負費 37,474,500円 し尿処理施設補修 31,704,750円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
5. 農林水産 業費			95,600,000	8,202,000	0	231,000	104,033,000
	1. 農 業 費		86,912,000	8,350,000	0	231,000	95,493,000
		1. 農業委員会費	2,126,000	0	0	0	2,126,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
							衛生化学処理場アスベスト 対策工事 5,769,750円
16. 原 材 料 費	10,000	0	0	0	0	10,000	
18. 備品購入費	430,000	408,500	0	0	0	21,500	2. 機械器具費 408,500円 衛生化学処理場施設管理備 品
19. 負担金補助 及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	1. 負担金 12,000円 高槻市火災予防協会
		102,597,868	0	0	0	1,435,132	予備費より 231,000円充当
		94,527,517	0	0	0	965,483	予備費より 231,000円充当
		1,911,358	0	0	0	214,642	
1. 報 酬	2,036,000	1,863,148	0	0	0	172,852	2. 委員報酬 1,863,148円 農業委員会委員（15名）
9. 旅 費	15,000	9,700	0	0	0	5,300	1. 費用弁償 9,700円
10. 交 際 費	20,000	4,200	0	0	0	15,800	3. 委員会交際費 4,200円
11. 需 用 費	30,000	30,000	0	0	0	0	1. 消耗品費 30,000円 農業委員業務必携・手帳他
12. 役 務 費	15,000	4,310	0	0	0	10,690	1. 通信運搬費 4,310円 郵便料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 農業総務費	19,809,000	56,000	0	0	19,865,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		19,489,771	0	0	0	375,229	
2. 給 料	9,815,000	9,720,443	0	0	0	94,557	1. 職員給 9,720,443円 一般職給2名
3. 職員手当等	6,139,000	5,929,999	0	0	0	209,001	1. 諸手当 5,929,999円 地域手当 618,611円 扶養手当 270,563円 住居手当 180,603円 管理職手当 319,200円 超過勤務手当 715,296円 期末手当 2,710,827円 勤勉手当 1,114,899円
4. 共 済 費	2,737,000	2,715,448	0	0	0	21,552	2. 職員共済組合 1,921,633円 3. 職員健康保険組合 710,452円 4. 職員互助会 68,688円 5. 公務員災害補償基金 14,675円
8. 報 償 費	45,000	45,000	0	0	0	0	1. 報償金 45,000円 農家台帳整備協力謝礼
9. 旅 費	49,000	15,540	0	0	0	33,460	2. 普通旅費 8,340円 3. 特別旅費 7,200円
11. 需 用 費	85,000	84,341	0	0	0	659	1. 消耗品費 84,341円 事務用消耗品 81,968円 事業用消耗品 2,373円
12. 役 務 費	8,000	8,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 8,000円 郵便料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 農業振興費	2,962,000	0	0	0	2,962,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	987,000	971,000	0	0	0	16,000	1. 負担金 971,000円 三島地区農業委員会連合会 60,000円 大阪府農業会議 242,000円 農業共済組合 669,000円
		2,590,816	0	0	0	371,184	
8. 報 償 費	210,000	105,000	0	0	0	105,000	1. 報償金 105,000円 水田農業経営確立対策協議 会委員報償 75,000円 地域食材学校給食推進員 30,000円
9. 旅 費	9,000	8,780	0	0	0	220	2. 普通旅費 8,780円
11. 需 用 費	511,000	502,336	0	0	0	8,664	1. 消耗品費 183,506円 事務用消耗品 5,000円 事業用消耗品 82,546円 種子等 95,960円 4. 印刷製本費 199,987円 野菜・果樹栽培手引書 5. 光熱水費 118,843円 かんがい用電気使用料
12. 役 務 費	5,000	4,700	0	0	0	300	1. 通信運搬費 4,700円 郵便料
13. 委 託 料	495,000	295,000	0	0	0	200,000	1. 委託料 295,000円 肥培管理業務 95,000円 有害鳥獣駆除 200,000円
14. 使用料及び 賃借料	39,000	0	0	0	0	39,000	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 農業土木費	62,015,000	8,294,000	0	231,000	70,540,000
						予備費 231,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	1,693,000	1,675,000	0	0	0	18,000	1. 負担金 3,000円 大阪府アライグマ対策連絡 協議会 2. 補助金 1,622,000円 農林業祭補助金 1,000,000円 農業振興団体協議会 63,000円 水田農業経営確立対策事業 (実行組合) 100,000円 高槻市農業協同組合助成 459,000円 3. 交付金 50,000円 水田農業経営確立対策事業 (農協)
		70,535,572	0	0	0	4,428	予備費より 231,000円充当
9. 旅 費	5,000	2,400	0	0	0	2,600	3. 特別旅費 2,400円
12. 役 務 費	118,000	117,390	0	0	0	610	5. 火災・損害保険料 117,390円 水路、ため池等賠償保険
13. 委 託 料	555,000	554,400	0	0	0	600	1. 委託料 554,400円 町内水路浚渫
14. 使用料及び 賃借料	490,000	489,952	0	0	0	48	2. 賃借料 489,952円 津梅原水路用地等
19. 負担金補助 及び交付金	69,372,000	69,371,430	0	0	0	570	予備費より 231,000円充当 1. 負担金 69,371,430円 玉子排水機場運転管理 29,372,968円 五領揚水機場運転管理 304,402円 大阪府土地改良事業団体連 合会 80,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 林 業 費		8,688,000	△ 148,000	0	0	8,540,000
		1. 林業振興 費	8,688,000	△ 148,000	0	0	8,540,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							大阪府ため池総合整備推進 連絡協議会 20,000円 土地改良施設修繕保全事業 10,581,913円 玉子排水機場施設整備負担 金 26,400,957円 玉子排水機場施設整備負担 金（過年度請求分） 2,611,190円
		8,070,351	0	0	0	469,649	
		8,070,351	0	0	0	469,649	
1. 報 酬	135,000	0	0	0	0	135,000	
9. 旅 費	24,000	720	0	0	0	23,280	2. 普通旅費 720円
11. 需 用 費	711,000	546,457	0	0	0	164,543	1. 消耗品費 527,557円 事務用消耗品 13,556円 ボランティア活動用消耗品 509,276円 事業用消耗品 4,725円 6. 修繕料 18,900円 施設補修
12. 役 務 費	163,000	149,674	0	0	0	13,326	5. 火災・損害保険料 149,674円 町有林森林保険 128,174円 ボランティア保険 21,500円
13. 委 託 料	7,154,000	7,150,500	0	0	0	3,500	1. 委託料 7,150,500円 大阪府環状自然歩道維持管 理 1,500,000円 森林保全ボランティア育成 業務 800,000円 森林保全整備業務 4,000,000円

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	
			予 算 額	予 算 額			
6.			12,529,000	221,000	0	0	12,750,000
商 工 費							
	1.		12,529,000	221,000	0	0	12,750,000
		1.	11,592,000	158,000	0	0	11,750,000
		商工振興費					

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							町有林間伐業務 850,500円
19. 負担金補助 及び交付金	353,000	223,000	0	0	0	130,000	1. 負担金 123,000円 大阪府治山治水協会 120,000円 大阪府林業改良普及協会 3,000円 2. 補助金 100,000円 森林等ボランティア助成
		12,494,156	0	0	0	255,844	
		12,494,156	0	0	0	255,844	
		11,563,215	0	0	0	186,785	
8. 報 償 費	141,000	22,500	0	0	0	118,500	1. 報償金 22,500円 地域就労支援事業推進会議 委員報償
9. 旅 費	8,000	7,700	0	0	0	300	2. 普通旅費 7,700円
11. 需 用 費	177,000	175,665	0	0	0	1,335	1. 消耗品費 158,588円 事務用消耗品 5. 光熱水費 17,077円 電飾電気使用料
12. 役 務 費	10,000	0	0	0	0	10,000	
13. 委 託 料	3,104,000	3,079,000	0	0	0	25,000	1. 委託料 3,079,000円 就労支援パソコン講座 700,000円 地域就労支援業務 2,304,000円 三市一町合同就職フェア設 営業務 75,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 消費対策 費	937,000	63,000	0	0	1,000,000
7. 土 木 費			2,323,179,000	△45,561,000	27,470,000	137,000	2,305,225,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	5,310,000	5,278,350	0	0	0	31,650	1. 負担金 60,000円 茨木雇用開発協会 2. 補助金 5,218,350円 島本町商工会 5,187,000円 中小企業融資信用保証料 31,350円
21. 貸 付 金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	1. 貸付金 3,000,000円 中小企業融資預託金
		930,941	0	0	0	69,059	
8. 報 償 費	683,000	617,500	0	0	0	65,500	1. 報償金 617,500円 消費者相談員謝礼 517,500円 消費者講座講師謝礼 100,000円
9. 旅 費	3,000	2,080	0	0	0	920	2. 普通旅費 2,080円
11. 需 用 費	168,000	166,881	0	0	0	1,119	1. 消耗品費 166,881円 事務用消耗品 98,631円 啓発用消耗品 68,250円
12. 役 務 費	2,000	480	0	0	0	1,520	1. 通信運搬費 480円 郵便料
19. 負担金補助 及び交付金	144,000	144,000	0	0	0	0	2. 補助金 144,000円 消費者懇談会運営補助金
		2,224,542,872	0	0	0	80,682,128	繰越事業費不用額 1,300,850円 予備費より 137,000円充当

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1. 土木管理費		141,165,000	11,536,000	4,750,000	0	157,451,000
		1. 土木総務費	113,810,000	8,091,000	4,750,000	0	126,651,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		150,501,568	0	0	0	6,949,432	繰越事業費不用額 760,000円
		125,486,775	0	0	0	1,164,225	繰越事業費不用額 760,000円
2. 給 料	49,963,000	49,951,500	0	0	0	11,500	1. 職員給 49,951,500円 一般職給 12名
3. 職員手当等	35,664,000	35,664,000	0	0	0	0	1. 諸手当 35,664,000円 地域手当 3,324,114円 扶養手当 1,638,000円 住居手当 1,809,600円 通勤手当 899,220円 管理職手当 3,812,400円 超過勤務手当 2,323,123円 期末手当 14,357,311円 勤勉手当 7,167,275円 休日給 2,957円 児童手当 330,000円
4. 共 済 費	12,569,000	12,550,891	0	0	0	18,109	2. 職員共済組合 8,904,932円 3. 職員健康保険組合 3,259,559円 4. 職員互助会 306,396円 5. 公務員災害補償基金 80,004円
7. 賃 金	1,273,000	1,261,660	0	0	0	11,340	1. 臨時職員賃金 1,261,660円 事務職
8. 報 償 費	425,000	300,000	0	0	0	125,000	1. 報償金 300,000円 交通バリアフリー基本構想 策定委員報償
9. 旅 費	114,000	96,330	0	0	0	17,670	1. 費用弁償 3,720円 2. 普通旅費 92,610円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11. 需 用 費	1,139,000	965,294	0	0	0	173,706	1. 消耗品費 593,154円 事務用消耗品 333,195円 作業服 116,634円 公用車消耗品 630円 アルミ明示板 104,475円 住居表示板 38,220円 2. 燃料費 198,504円 公用車燃料 3. 食糧費 9,480円 会議費 4. 印刷製本費 45,454円 住居表示変更証明書 5,166円 契約書 24,360円 図面等焼付 15,928円 6. 修繕料 118,702円 公用車修理
12. 役 務 費	120,000	109,650	0	0	0	10,350	1. 通信運搬費 17,380円 郵便料 6. 自動車損害保険料 92,270円
13. 委 託 料	23,637,000	22,865,850	0	0	0	771,150	1. 委託料 22,865,850円 工事費積算ソフト等保守業務 189,000円 広瀬桜井幹線用地整理業務 1,256,850円 住宅・建築物耐震化促進計画策定業務 5,880,000円 自転車等駐車場整備計画等策定業務 11,550,000円 「繰越明許費」交通バリアフリー基本構想策定業務 3,990,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,729,000	1,704,000	0	0	0	25,000	1. 負担金 1,564,000円 淀川右岸水防事務組合 1,246,000円 淀川右岸治水促進期成同盟 80,000円 淀川沿川整備協議会 50,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		2. 美化推進費	27,355,000	3,445,000	0	0	30,800,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							大阪府河川協会 20,000円 大阪府砂防協会 40,000円 大阪府道路協会 34,000円 大阪府国道連絡会 30,000円 大阪府市町村営繕主務者会議 10,000円 大阪府建築協定行政連絡会議 20,000円 研修会参加負担金 4,000円 大阪建築物震災対策推進協議会 30,000円 2. 補助金 140,000円 水防分団
27. 公 課 費	18,000	17,600	0	0	0	400	1. 自動車重量税 17,600円
		25,014,793	0	0	0	5,785,207	
9. 旅 費	3,000	2,940	0	0	0	60	2. 普通旅費 2,940円
11. 需 用 費	3,126,000	2,997,154	0	0	0	128,846	1. 消耗品費 1,614,875円 啓発用消耗品 1,120,587円 事務用消耗品 126,569円 事業用消耗品 367,719円 4. 印刷製本費 78,309円 美化推進連絡会だより 5. 光熱水費 10,790円 残土等置場水道使用料 6. 修繕料 1,293,180円 残土等置場用車両修理
12. 役 務 費	15,000	14,420	0	0	0	580	1. 通信運搬費 14,420円 郵便料
13. 委 託 料	25,127,000	19,497,463	0	0	0	5,629,537	1. 委託料 19,497,463円 美化作業業務 10,569,208円 緑化樹高木剪定 103,320円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 道路橋り ょう費	1. 道路維持 費	29,065,000	△ 4,999,000	0	0	24,066,000
			20,365,000	△ 552,000	0	0	19,813,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							定期現場作業業務 881,265円 一般現場作業業務 5,284,650円 残土等置場土壌調査業務 483,000円 不法投棄ごみ防止等パトロー ール 2,176,020円
15. 工事請負費	1,668,000	1,667,400	0	0	0	600	1. 工事請負費 1,667,400円 残土等置場舗装工事
18. 備品購入費	141,000	115,416	0	0	0	25,584	1. 庁用器具費 115,416円 事業用備品
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円 緑と花いっぱい会
		23,258,295	0	0	0	807,705	
		19,005,795	0	0	0	807,205	
11. 需 用 費	6,538,000	6,114,851	0	0	0	423,149	1. 消耗品費 390,408円 現場作業用消耗品 239,213円 事務用消耗品 151,195円 5. 光熱水費 4,513,583円 電気使用料 3,624,903円 水道使用料 888,680円 6. 修繕料 1,210,860円 街路灯等修理 1,141,665円 フェンス等修理 33,600円 給排水設備等修理 35,595円
13. 委 託 料	3,925,000	3,849,300	0	0	0	75,700	1. 委託料 3,849,300円 水無瀬駅前交通広場清掃業 務 409,500円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		2. 道路新設 改良費	8,700,000	△ 4,447,000	0	0	4,253,000
		3. 河 川 費	14,874,000	△ 2,017,000	0	0	12,857,000
			14,874,000	△ 2,017,000	0	0	12,857,000
						流用 90,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							道路現況台帳経年変化修正業務 1,995,000円 道路台帳等管理システム保守業務 630,000円 道路路肩等除草業務 814,800円
14. 使用料及び賃借料	1,954,000	1,953,829	0	0	0	171	2. 賃借料 1,953,829円 町道用地 1,239,729円 新幹線高架下用地 657,100円 西谷踏切用地（ＪＲ） 57,000円
15. 工事請負費	7,200,000	7,002,450	0	0	0	197,550	1. 工事請負費 7,002,450円 町道補修工事
16. 原 材 料 費	196,000	85,365	0	0	0	110,635	1. 工事材料費 85,365円 町道補修用材料
		4,252,500	0	0	0	500	
13. 委 託 料	4,253,000	4,252,500	0	0	0	500	1. 委託料 4,252,500円 桜井村踏切調査測量等業務 1,753,500円 尺代地区緊急避難道路用地測量業務 2,499,000円
		12,439,892	0	0	0	417,108	
		12,439,892	0	0	0	417,108	
11. 需 用 費	105,000	96,079	0	0	0	8,921	役務費より 90,000円流用 1. 消耗品費 96,079円 現場作業用消耗品 86,079円 事務用消耗品 10,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △90,000	
	4. 都市計画 費	1. 都市計画 総務費	2,102,776,000	△50,903,000	22,720,000	0	2,074,593,000
			43,676,000	445,000	0	0	44,121,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	3,559,000	3,235,388	0	0	0	323,612	需用費へ 90,000円流用 1. 通信運搬費 3,235,388円 土砂災害情報相互通報システム回線使用料 2,685,152円 雨量水位テレメーター回線使用料 550,236円
13. 委 託 料	3,978,000	3,971,100	0	0	0	6,900	1. 委託料 3,971,100円 河川堤防除草 1,073,100円 残土置場土砂処分 294,000円 雨量水位テレメーター保守点検 210,000円 土石流テレメーター保守点検 399,000円 土砂災害情報相互通報システム保守点検 1,995,000円
15. 工事請負費	5,200,000	5,122,950	0	0	0	77,050	1. 工事請負費 5,122,950円 水路転落防護柵設置工事 2,655,450円 河川・水路浚渫工事 2,467,500円
22. 補償補填及び賠償金	15,000	14,375	0	0	0	625	3. 賠償金 14,375円 町施設管理瑕疵賠償金
		2,004,937,965	0	0	0	69,655,035	繰越事業費不用額 540,850円
		42,791,588	0	0	0	1,329,412	
1. 報 酬	270,000	112,500	0	0	0	157,500	3. 非常勤職員報酬 112,500円 都市計画審議会委員（19名）

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
2. 給 料	20,124,000	20,122,500	0	0	0	1,500	1. 職員給 20,122,500円 一般職給 5 名
3. 職員手当等	15,645,000	15,645,000	0	0	0	0	1. 諸手当 15,645,000円 地域手当 1,299,642円 扶養手当 931,000円 住居手当 1,172,400円 通勤手当 413,700円 管理職手当 607,200円 超過勤務手当 1,938,024円 期末手当 6,013,413円 勤勉手当 3,006,359円 休日給 3,262円 児童手当 260,000円
4. 共 済 費	5,745,000	5,732,230	0	0	0	12,770	2. 職員共済組合 4,054,003円 3. 職員健康保険組合 1,504,314円 4. 職員互助会 140,592円 5. 公務員災害補償基金 33,321円
9. 旅 費	336,000	272,650	0	0	0	63,350	1. 費用弁償 1,040円 2. 普通旅費 178,710円 3. 特別旅費 92,900円
11. 需 用 費	179,000	151,026	0	0	0	27,974	1. 消耗品費 148,746円 事務用消耗品 138,646円 法規追録 10,100円 3. 食糧費 2,280円 会議踏
12. 役 務 費	99,000	45,932	0	0	0	53,068	1. 通信運搬費 13,120円 郵便料 4. 筆耕翻訳料 32,812円 都市計画審議会議事反訳料
13. 委 託 料	563,000	561,750	0	0	0	1,250	1. 委託料 561,750円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 街路事業 費	1,455,363,000	△51,348,000	20,000,000	0	1,424,015,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰	繰 越	明 許 費		
							用途地域見直し業務 498,750円 工事費積算ソフト等保守業 務 63,000円
19. 負担金補助 及び交付金	1,160,000	148,000	0	0	0	1,012,000	1. 負担金 148,000円 大阪府都市計画協会 30,000円 大阪府開発指導行政協議会 20,000円 大阪府景観形成誘導推進協 議会 15,000円 大阪府用地対策連絡協議会 20,000円 大阪府都市計画街路事業促 進協議会 40,000円 大阪府都市開発促進協議会 20,000円 研修会参加負担金 3,000円
		1,383,524,937	0	0	0	40,490,063	繰越事業費不用額 535,100円
11. 需 用 費	460,000	433,581	0	0	0	26,419	1. 消耗品費 351,266円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 82,315円 図面、写真現像焼付
12. 役 務 費	24,000	15,090	0	0	0	8,910	1. 通信運搬費 15,090円 郵便料
13. 委 託 料	711,477,000	696,115,130	0	0	0	15,361,870	1. 委託料 696,115,130円 JR新駅自由通路整備 669,975,390円 JR新駅測量作業等業務 1,930,540円 JR新駅パンフレット作成 業務 367,500円 JR新駅駅前広場整備保守 業務 147,000円 JR新駅公衆トイレ整備 23,694,700円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		3. 浸水対策 事業費	7,633,000	0	2,720,000	2,000	10,355,000
						流用 2,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び 賃借料	1,300,000	131,893	0	0	0	1,168,107	2. 賃借料 131,893円 仮設道路借地料
15. 工事請負費	149,000,000	145,844,842	0	0	0	3,155,158	1. 工事請負費 145,844,842円 J R新駅駅前広場整備工事 68,943,000円 町道桜井50号線（J R新 駅西側道路）整備工事 57,436,942円 「繰越明許費」J R新駅自 転車駐車場整備工事 19,464,900円
17. 公有財産購 入費	29,111,000	29,110,320	0	0	0	680	1. 土地購入費 29,110,320円 町道桜井50号線（J R新 駅西側道路）用地取得
19. 負担金補助 及び交付金	516,594,000	495,825,581	0	0	0	20,768,419	1. 負担金 495,825,581円 J R新駅設置事業（駅施設 負担分） 494,825,581円 J R新駅自転車駐車場整備 負担金 1,000,000円
23. 償還金利子 及び割引料	16,049,000	16,048,500	0	0	0	500	1. 償還金 16,048,500円 水無瀬鶴ヶ池線事業償還金 （都市再生機構）
		9,977,913	0	0	0	377,087	繰越事業費不用額 5,750円 公園費より 2,000円流用
11. 需 用 費	256,000	255,963	0	0	0	37	公園費 需用費より 2,000円流用 1. 消耗品費 10,000円 事務用消耗品 5. 光熱水費 245,963円 電気使用料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 公園費	16,104,000	0	0	△ 2,000	16,102,000
						流用 △ 2,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	1,379,000	1,378,650	0	0	0	350	1. 委託料 1,378,650円 小畑ポンプ場管理 678,300円 猿楽田ゲート管理 202,650円 越谷池暫定調整池管理 497,700円
15. 工事請負費	8,720,000	8,343,300	0	0	0	376,700	1. 工事請負費 8,343,300円 水路補修工事 5,629,050円 「繰越明許費」門ノ内水路 改修工事 2,714,250円
		13,643,527	0	0	0	2,458,473	浸水対策事業費へ 2,000円 流用
11. 需 用 費	4,072,000	3,599,558	0	0	0	472,442	浸水対策事業費 需用費へ 2,000円流用 1. 消耗品費 709,776円 現場作業用消耗品 541,780円 事務用消耗品 167,996円 3. 食糧費 4,200円 会議費 5. 光熱水費 1,904,282円 電気使用料 889,802円 水道・下水道使用料 1,014,480円 6. 修繕料 981,300円 遊具等修理 323,295円 給排水設備等修理 658,005円
12. 役 務 費	13,000	8,700	0	0	0	4,300	1. 通信運搬費 1,200円 郵便料 3. 手数料 7,500円 浄化槽法定点検
13. 委 託 料	8,230,000	6,944,031	0	0	0	1,285,969	1. 委託料 6,944,031円 公園浄化槽等管理 61,845円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		5. 公共下水道費	580,000,000	0	0	0	580,000,000
	5. 住 宅 費		8,230,000	382,000	0	0	8,612,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							車両誘導業務 117,504円 水無瀬川緑地公園清掃管理 業務 3,351,132円 水無瀬川緑地公園警備管理 業務 3,024,000円 水無瀬川緑地公園水景施設 保守点検業務 389,550円
14. 使用料及び 賃借料	1,568,000	1,449,168	0	0	0	118,832	2. 賃借料 1,449,168円 水無瀬神宮児童遊園用地 1,252,650円 東大寺公園仮設便所借上 196,518円
15. 工事請負費	2,000,000	1,567,650	0	0	0	432,350	1. 工事請負費 1,567,650円 都市公園・児童公園遊具等 補修工事
16. 原 材 料 費	168,000	23,850	0	0	0	144,150	1. 工事材料費 23,850円 児童遊園等補修用材料
18. 備品購入費	46,000	45,570	0	0	0	430	1. 庁用器具費 45,570円 公園遊具補修器具
19. 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 負担金 5,000円 大阪府公園・都市緑化協会
		555,000,000	0	0	0	25,000,000	
28. 繰 出 金	580,000,000	555,000,000	0	0	0	25,000,000	1. 他会計繰出金 555,000,000円 公共下水道事業特別会計繰 出し
		7,561,311	0	0	0	1,050,689	

(単位 円)

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	
		1. 住宅管理 費	8,230,000	382,000	0	0	8,612,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		7,561,311	0	0	0	1,050,689	
9. 旅費	12,000	7,400	0	0	0	4,600	2. 普通旅費 7,400円
11. 需用費	3,186,000	3,176,611	0	0	0	9,389	1. 消耗品費 254,568円 事務用消耗品 156,057円 町営緑地公園住宅集会所消耗品 98,511円 4. 印刷製本費 8,610円 口座振替済通知書 5. 光熱水費 2,538,608円 町営住宅電気使用料 2,459,509円 町営住宅水道使用料 58,310円 町営住宅ガス使用料 20,789円 6. 修繕料 374,825円 町営住宅修理
12. 役務費	382,000	380,823	0	0	0	1,177	1. 通信運搬費 47,951円 郵便料 11,750円 電話使用料 36,201円 3. 手数料 32,935円 町営住宅家賃口座振替 16,135円 簡易専用水道定期検査 16,800円 5. 火災・損害保険料 299,937円 町営住宅火災保険
13. 委託料	3,992,000	3,620,052	0	0	0	371,948	1. 委託料 3,620,052円 町営緑地公園住宅管理業務 632,448円 エレベーター保守点検 2,154,600円 ゴミ貯留機保守管理業務 336,000円 受水槽清掃業務 79,380円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6. 交通防犯 対策費	1. 交通安全 対策費	27,069,000	440,000	0	137,000	27,646,000
			14,243,000	0	0	137,000	14,380,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰 越	明 許 費	繰 越		
							消防設備法定点検 231,000円 町営緑地公園住宅集会所点 検業務 186,624円
14. 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
15. 工事請負費	1,000,000	346,500	0	0	0	653,500	1. 工事請負費 346,500円 町営住宅補修工事
18. 備品購入費	30,000	29,925	0	0	0	75	1. 庁用器具費 29,925円 町営住宅管理用備品
		25,843,841	0	0	0	1,802,159	予備費より 137,000円充当
		13,722,721	0	0	0	657,279	予備費より 137,000円充当
9. 旅 費	12,000	4,920	0	0	0	7,080	2. 普通旅費 4,920円
11. 需 用 費	953,000	689,650	0	0	0	263,350	1. 消耗品費 39,375円 事務用消耗品 7,623円 現場作業用消耗品 31,752円 4. 印刷製本費 2,028円 写真現像焼付 5. 光熱水費 439,557円 自転車置場電気使用料 6. 修繕料 208,690円 道路反射鏡等修理
13. 委 託 料	4,946,000	4,626,225	0	0	0	319,775	1. 委託料 4,626,225円 自転車置場整理業務 2,388,204円 駅前付近不法駐輪指導業務 2,201,796円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額		支 出 及 び 流 用 増 減	
						予備費 137,000	
		2. 防 犯 費	12,826,000	440,000	0	0	13,266,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							道路反射鏡位置修正業務 36,225円
14. 使用料及び 賃借料	1,059,000	1,058,700	0	0	0	300	2. 賃借料 1,058,700円 新幹線高架下自転車置場用地
15. 工事請負費	4,500,000	4,435,850	0	0	0	64,150	1. 工事請負費 4,435,850円 道路反射鏡設置 1,268,000円 ガードレール・防護柵設置 1,632,750円 区画線設置 1,535,100円
16. 原 材 料 費	10,000	9,775	0	0	0	225	1. 工事材料費 9,775円 施設補修用材料
19. 負担金補助 及び交付金	2,900,000	2,897,601	0	0	0	2,399	予備費より 137,000円充当 1. 負担金 2,584,800円 高槻交通安全協会 180,000円 山崎駅自転車駐車場使用負担金 2,404,800円 2. 補助金 312,801円 島本町交通安全推進協議会
		12,121,120	0	0	0	1,144,880	
9. 旅 費	3,000	1,960	0	0	0	1,040	2. 普通旅費 1,960円
11. 需 用 費	10,003,000	9,211,866	0	0	0	791,134	1. 消耗品費 61,497円 事務用消耗品 5. 光熱水費 7,111,218円 防犯灯電気使用料 6. 修繕料 2,039,151円 防犯灯修理
15. 工事請負費	1,600,000	1,247,294	0	0	0	352,706	1. 工事請負費 1,247,294円 防犯灯設置

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8.			395,396,000	△11,437,000	0	453,000	384,412,000
消 防 費							
	1.		395,396,000	△11,437,000	0	453,000	384,412,000
		1.	22,046,000	△ 360,000	0	0	21,686,000
		非常備消 防費					

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19. 負担金補助 及び交付金	1,660,000	1,660,000	0	0	0	0	1. 負担金 850,000円 高槻警察署管内防犯協議会 負担金 2. 補助金 810,000円 島本町防犯委員会 360,000円 島本共栄会街路灯管理助成 450,000円
		377,996,833	0	0	0	6,415,167	予備費より 453,000円充当
		377,996,833	0	0	0	6,415,167	予備費より 453,000円充当
		19,092,227	0	0	0	2,593,773	
1. 報 酬	5,481,000	5,249,000	0	0	0	232,000	4. 消防団員報酬 5,249,000円 消防自動車運転整備報酬（ 17名） 786,000円 消防団員年報酬（135名 ） 4,463,000円
5. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
8. 報 償 費	4,634,000	2,805,879	0	0	0	1,828,121	1. 報償金 2,745,377円 消防団員退職報償金 1,659,000円 消防団員退職記念品 24,143円 消防団員家族親睦会 1,062,234円 2. 賞賜金 60,502円 消防団員表彰記念品 56,002円 模範表彰記念品 4,500円
9. 旅 費	3,792,000	3,451,430	0	0	0	340,570	1. 費用弁償 3,451,430円

消 防 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		
区分	金額						
							非常災害、訓練出動手当 3,182,000円 消防団員出張旅費 269,430円
10. 交 際 費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11. 需 用 費	2,800,000	2,689,864	0	0	0	110,136	1. 消耗品費 2,290,549円 消防団員制服、作業服等 322,537円 消防団車両用消耗品 107,310円 事務用消耗品 14,550円 消防団員夏服更新 1,846,152円 2. 燃料費 91,919円 消防団車両燃料 65,690円 分団詰所LPガス 26,229円 3. 食糧費 26,150円 消防訓練給 5. 光熱水費 39,926円 分団詰所電気使用料 23,946円 分団詰所水道・下水道使用 料 15,980円 6. 修繕料 241,320円 消防団車両等修理
12. 役 務 費	164,000	163,410	0	0	0	590	6. 自動車損害保険料 163,410円
13. 委 託 料	227,000	195,900	0	0	0	31,100	1. 委託料 195,900円 マイクロバス等運行業務 188,550円 可搬ポンプ保守点検 7,350円
14. 使用料及び 賃借料	5,000	1,200	0	0	0	3,800	1. 使用料 1,200円 有料道路通行料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 常備消防 費	369,768,000	△ 9,932,000	0	453,000	360,289,000

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18. 備品購入費	126,000	109,200	0	0	0	16,800	2. 機械器具費 109,200円 消防ホース等
19. 負担金補助 及び交付金	4,357,000	4,338,144	0	0	0	18,856	1. 負担金 3,838,644円 消防団員等公務災害補償等 共済掛金 2,991,694円 大阪府消防賞じゅつ金共済 会 284,700円 大阪府消防協会 105,000円 大阪府消防協会三島地区支 部等 167,000円 消防団員福祉共済掛金 290,250円 2. 補助金 499,500円 島本町消防団本団 135,000円 島本町消防団分団 364,500円
27. 公 課 費	89,000	88,200	0	0	0	800	1. 自動車重量税 88,200円
		356,481,206	0	0	0	3,807,794	予備費より 453,000円充当
2. 給 料	160,091,000	159,804,252	0	0	0	286,748	1. 職員給 159,804,252円 一般職給 37名
3. 職員手当等	128,566,000	126,804,453	0	0	0	1,761,547	1. 諸手当 126,804,453円 地域手当 10,311,731円 扶養手当 7,071,933円 住居手当 5,277,801円 通勤手当 2,309,977円 管理職手当 4,986,000円 夜間勤務手当 5,813,502円 超過勤務手当 9,886,854円 期末手当 46,577,208円 勤勉手当 22,778,753円 特殊勤務手当 579,000円 休日給 9,451,694円 児童手当 1,760,000円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 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 △12,000 予備費 425,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4. 共 済 費	46,340,000	46,314,999	0	0	0	25,001	2. 職員共済組合 32,337,958円 3. 職員健康保険組合 12,374,689円 4. 職員互助会 1,117,145円 5. 公務員災害補償基金 485,207円
7. 賃 金	788,000	702,450	0	0	0	85,550	1. 臨時職員賃金 702,450円 事務職
8. 報 償 費	30,000	23,000	0	0	0	7,000	1. 報償金 23,000円 救急業務研修講師謝礼
9. 旅 費	364,000	363,520	0	0	0	480	需用費より 11,000円流用 2. 普通旅費 225,930円 3. 特別旅費 137,590円
10. 交 際 費	24,000	0	0	0	0	24,000	
11. 需 用 費	10,514,000	10,288,773	0	0	0	225,227	旅費へ 11,000円流用 役務費へ 1,000円流用 予備費より 425,000円充当 1. 消耗品費 3,976,339円 事務用消耗品 468,089円 公用車用消耗品 194,346円 職員貸与被服等 1,850,411円 警防活動用消耗品 368,222円 災害活動用備蓄食料 90,720円 予防運動等消耗品 133,974円 救急救助活動消耗品 557,452円 刊行図書 269,407円 通信室用消耗品 43,718円 2. 燃料費 1,396,909円 公用車燃料 4. 印刷製本費 55,555円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						流用 1,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							封筒、諸用紙 26,250円 写真現像焼付 8,318円 傷病者輸送書 20,987円 5. 光熱水費 2,564,234円 電気使用料 1,861,225円 ガス使用料 232,199円 水道・下水道使用料 470,810円 6. 修繕料 2,045,563円 施設修理 228,510円 公用車等修理 1,817,053円 7. 賄材料費 4,264円 出初式賄材料 8. 医薬材料費 245,909円 救急医薬品 92,515円 高規格運用医薬品 153,394円
12. 役 務 費	1,836,000	1,833,541	0	0	0	2,459	需用費より 1,000円流用 1. 通信運搬費 1,082,251円 電話使用料 948,035円 郵便料 59,000円 インターネット使用料 75,216円 3. 手数料 281,600円 酸素・空気ボンベ耐圧検査 57,750円 白衣等クリーニング 6,750円 健康診断 3,000円 免許申請 42,500円 訓練使用車両廃棄 10,500円 三島救命センター救急事後 検証 157,500円 ボンベ容器登録更新 3,600円 5. 火災・損害保険料 35,530円 救急救命士等賠償責任保険 6. 自動車損害保険料 434,160円
13. 委 託 料	2,929,000	2,920,480	0	0	0	8,520	1. 委託料 2,920,480円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額		支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							電気・電話設備保守点検 477,519円 公用車法定点検 173,281円 通信指令台保守点検 1,858,500円 自家発電機保守点検 34,650円 医療機器点検 231,000円 感染性廃棄物処理 26,250円 無線保守点検 119,280円
14. 使用料及び 賃借料	767,000	760,689	0	0	0	6,311	1. 使用料 131,144円 テレビ受信料 14,910円 無線ケーブル共架料 9,870円 CATV聴取料 104,364円 駐車料 2,000円 2. 賃借料 629,545円 仮眠用寝具 549,545円 防火水槽用地 80,000円
16. 原 材 料 費	50,000	6,337	0	0	0	43,663	1. 工事材料費 6,337円 施設補修用材料
18. 備品購入費	2,272,000	2,259,499	0	0	0	12,501	1. 庁用器具費 409,189円 消防庁舎庁用備品 2. 機械器具費 1,838,760円 救急、救助器具等 899,640円 消防ホース更新等 939,120円 4. 図書購入費 11,550円 パソコンソフト
19. 負担金補助 及び交付金	3,512,000	3,384,790	0	0	0	127,210	1. 負担金 3,384,790円 大阪府消防賞じゅつ金共済 会 105,600円 全国消防長会 69,600円 大阪府立消防学校他 883,710円 救急救命士養成課程 1,300,000円

款	項	目	予 算					現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費	計	
			予 算 額	予 算 額		支 出 及 び 流 用 増 減		
						予備費 28,000		
		3. 消防施設費	3,582,000	△ 1,145,000	0	0	2,437,000	
9. 教 育 費			1,019,672,000	64,633,000	0	438,000	1,084,743,000	
	1. 教育総務費		244,652,000	△ 2,364,000	0	20,000	242,308,000	
	1. 教育委員会費		1,124,000	0	0	0	1,124,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							救急救命士就業教育 780,000円 初任教育入校 245,880円
22. 補償補填及 び賠償金	28,000	27,300	0	0	0	700	予備費より 28,000円充当 3. 賠償金 27,300円 消防ポンプ自動車事故賠償 金
27. 公 課 費	244,000	243,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 243,800円
28. 繰 出 金	1,934,000	743,323	0	0	0	1,190,677	1. 他会計繰出金 743,323円 水道事業会計消火栓移設等 繰出し 727,100円 水道事業会計消火用水道料 繰出し 16,223円
		2,423,400	0	0	0	13,600	
15. 工事請負費	1,200,000	1,186,500	0	0	0	13,500	1. 工事請負費 1,186,500円 訓練塔改修工事
18. 備品購入費	1,237,000	1,236,900	0	0	0	100	2. 機械器具費 1,236,900円 救急救助資機材
		1,060,389,193	0	0	0	24,353,807	予備費より 438,000円充当
		238,822,226	0	0	0	3,485,774	予備費より 20,000円充当
		1,032,270	0	0	0	91,730	
1. 報 酬	818,000	818,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 818,000円 教育委員会委員長 224,000円

款	項	目	予 算 現				計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		2. 事務局費	185,907,000	△ 2,542,000	0	20,000	183,385,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							教育委員会委員（3名） 594,000円
8. 報 償 費	50,000	46,000	0	0	0	4,000	2. 賞賜金 功労者表彰 46,000円
9. 旅 費	12,000	3,310	0	0	0	8,690	1. 費用弁償 3,310円
10. 交 際 費	70,000	4,960	0	0	0	65,040	3. 委員会交際費 4,960円
11. 需 用 費	60,000	55,000	0	0	0	5,000	1. 消耗品費 事務用消耗品 刊行図書 3. 食糧費 会議費 43,390円 23,998円 19,392円 11,610円
14. 使用料及び 賃借料	3,000	0	0	0	0	3,000	
19. 負担金補助 及び交付金	111,000	105,000	0	0	0	6,000	1. 負担金 大阪府町村教育委員会連絡 協議会 三島地区教育委員協議会 105,000円 80,000円 25,000円
		182,244,746	0	0	0	1,140,254	予備費より 20,000円充当
1. 報 酬	3,107,000	3,079,800	0	0	0	27,200	3. 非常勤職員報酬 奨学生選定委員（2名） 嘱託職員（1名） 嘱託職員（8名） 3,079,800円 15,000円 2,112,000円 952,800円
2. 給 料	65,447,000	65,447,000	0	0	0	0	1. 職員給 65,447,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						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 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							まなびングサポーター謝礼 67,000円
9. 旅 費	333,000	332,440	0	0	0	560	報償費より 15,000円流用 2. 普通旅費 332,440円
11. 需 用 費	1,529,000	1,421,636	0	0	0	107,364	1. 消耗品費 907,556円 事務用消耗品 731,206円 刊行図書 126,350円 啓発用消耗品 50,000円 4. 印刷製本費 514,080円 特色ある教育パンフレット 115,500円 研修資料 342,510円 入学通知書 46,200円 就学通知送付用封筒 9,870円
12. 役 務 費	328,000	328,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 139,000円 郵便料 3. 手数料 189,000円 第2類伝染病登校（園）許可診断書作成
13. 委 託 料	23,757,000	23,752,410	0	0	0	4,590	1. 委託料 23,752,410円 結核健康診断 265,650円 就学時健康診断 386,760円 英語指導助手業務 23,100,000円
14. 使用料及び 賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000	
18. 備品購入費	128,000	108,490	0	0	0	19,510	1. 庁用器具費 102,690円 パソコン機器 4. 図書購入費 5,800円 パソコンソフト

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						予備費 20,000	
		3. 教育セン ター費	6,040,000	0	0	0	6,040,000

- 299 -

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11. 需 用 費	1,246,000	1,182,850	0	0	0	63,150	1. 消耗品費 422,321円 事務用消耗品 261,285円 刊行図書 161,036円 4. 印刷製本費 155,000円 教育研究冊子 5. 光熱水費 561,649円 電気使用料 525,244円 ガス使用料 14,265円 水道・下水道使用料 22,140円 6. 修繕料 43,880円 教育センター施設修理 5,030円 教育センター備品修理 38,850円
12. 役 務 費	227,000	224,959	0	0	0	2,041	1. 通信運搬費 224,959円 電話使用料 135,895円 インターネット使用料 81,264円 郵便料 7,800円
13. 委 託 料	578,000	577,494	0	0	0	506	1. 委託料 577,494円 警備業務 568,044円 消防設備点検 9,450円
14. 使用料及び 賃借料	121,000	103,822	0	0	0	17,178	1. 使用料 24,360円 テレビ受信料 14,910円 パソコンソフト使用料 9,450円 2. 賃借料 79,462円 電子複写機借上
18. 備品購入費	272,000	257,224	0	0	0	14,776	1. 庁用器具費 160,125円 検査機器 4. 図書購入費 97,099円
19. 負担金補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	0	1. 負担金 15,000円 大阪府教育研究所連盟

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 学童保育 費	51,581,000	178,000	0	0	51,759,000
						流用 △ 8,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		49,753,771	0	0	0	2,005,229	
1. 報 酬	36,745,000	36,040,561	0	0	0	704,439	3. 非常勤職員報酬 36,040,561円 非常勤嘱託員（20名）
7. 賃 金	6,000,000	5,276,361	0	0	0	723,639	1. 臨時職員賃金 5,276,361円 指導員
8. 報 償 費	20,000	20,000	0	0	0	0	1. 報償金 20,000円 研修講師謝礼
9. 旅 費	295,000	286,418	0	0	0	8,582	1. 費用弁償 276,186円 2. 普通旅費 10,232円
11. 需 用 費	5,855,000	5,448,524	0	0	0	406,476	委託料へ 8,000円流用 1. 消耗品費 724,665円 事業用消耗品 475,185円 被服貸与 249,480円 2. 燃料費 7,182円 LPガス 4. 印刷製本費 9,870円 通知用封筒等 6. 修繕料 174,100円 施設修理 7. 賄材料費 4,532,707円 おやつ
12. 役 務 費	550,000	518,805	0	0	0	31,195	1. 通信運搬費 217,430円 電話使用料 191,255円 郵便料 26,175円 3. 手数料 26,815円 保育料口座振替 5. 火災・損害保険料 274,560円 傷害保険

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 8,000	
	2. 小学校費		317,576,000	504,000	0	0	318,080,000
		1. 学校管理費	263,653,000	3,770,000	0	0	267,423,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13. 委 託 料	1,495,000	1,494,050	0	0	0	950	需用費より 8,000円流用 1. 委託料 1,494,050円 指導員検診 31,400円 学童保育室警備業務 1,462,650円
14. 使用料及び 賃借料	21,000	11,140	0	0	0	9,860	1. 使用料 4,500円 行事入場料 2. 賃借料 6,640円 タクシー借上
16. 原 材 料 費	16,000	0	0	0	0	16,000	
18. 備品購入費	340,000	289,247	0	0	0	50,753	1. 庁用器具費 236,855円 事業用備品 4. 図書購入費 52,392円
23. 償還金利子 及び割引料	422,000	368,665	0	0	0	53,335	1. 償還金 368,665円 保育料過誤納還付金 366,415円 延長保育料過誤納還付金 2,250円
		312,719,816	0	0	0	5,360,184	
		266,124,353	0	0	0	1,298,647	
1. 報 酬	3,273,000	3,262,320	0	0	0	10,680	3. 非常勤職員報酬 3,262,320円 小学校嘱託医（内科、歯科 ） 2,802,320円 薬剤師 460,000円
2. 給 料	21,688,000	21,688,000	0	0	0	0	1. 職員給 21,688,000円 一般職給 4 名 14,610,400円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 852,000	
						流用 △38,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							嘱託職員給3名 7,077,600円
3. 職員手当等	10,643,000	10,404,900	0	0	0	238,100	1. 諸手当 10,404,900円 地域手当 899,503円 扶養手当 312,000円 住居手当 451,200円 通勤手当 106,100円 超過勤務手当 11,147円 期末手当 6,565,857円 勤勉手当 2,059,093円
4. 共 済 費	6,811,000	6,792,344	0	0	0	18,656	2. 職員共済組合 4,869,893円 3. 職員健康保険組合 1,692,147円 4. 職員互助会 185,628円 5. 公務員災害補償基金 44,676円
7. 賃 金	30,679,000	30,678,549	0	0	0	451	需用費より 852,000円流用 1. 臨時職員賃金 30,678,549円 給食調理員、配膳員 8,894,256円 介護員 15,291,885円 校務員 6,492,408円
8. 報 償 費	162,000	107,700	0	0	0	54,300	負担金補助及び交付金へ 38,000円流用 1. 報償金 107,700円 教職員研修講師謝礼 101,000円 給食調理員研修講師謝礼 6,700円
9. 旅 費	198,000	71,149	0	0	0	126,851	2. 普通旅費 25,710円 3. 特別旅費 45,439円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額		支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △ 1,028,000	
						流用 3,012,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11. 需 用 費	55,227,000	55,058,820	0	0	0	168,180	賃金へ 852,000円流用 役務費へ 152,000円流用 使用料及び賃借料へ 24,000円流用 1. 消耗品費 10,519,762円 給食用消耗品 6,844,783円 施設管理消耗品 3,148,267円 教職員等貸与被服 14,270円 安全対策消耗品 512,442円 2. 燃料費 2,308,922円 二小LPガス 2,303,267円 草刈機用燃料 5,655円 3. 食糧費 4,000円 校医検診 994,354円 印刷製本費 704,429円 学校日誌等 133,560円 学校要覧 107,845円 図面、写真現像焼付 48,520円 5. 光熱水費 35,567,031円 電気使用料 16,014,257円 ガス使用料 5,235,104円 水道・下水道使用料 14,317,670円 6. 修繕料 5,640,501円 学校施設修理 4,579,924円 給食設備備品修理 524,086円 教材備品等修理 536,491円 7. 賄材料費 24,250円 ふれあい給食用材料
12. 役 務 費	7,948,000	7,933,540	0	0	0	14,460	需用費より 152,000円流用 工事請負費より 2,860,000円流用 1. 通信運搬費 2,184,091円 電話使用料 1,426,421円 郵便料 30,370円 インターネット使用料 727,300円 3. 手数料 5,749,449円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ピアノ調律、ミシン調整等 330,435円 浄化槽等法定点検 105,400円 シーツ類クリーニング等 69,192円 浄化槽汚水搬出 2,233,022円 給食用リフト法定点検 18,900円 浄化槽汚泥引抜 2,992,500円
13. 委 託 料	55,319,000	54,719,929	0	0	0	599,071	1. 委託料 54,719,929円 児童健康診断 2,253,957円 教職員健康診断 837,900円 警備（機械） 2,403,552円 校務業務（警備等） 12,379,500円 消防設備法定点検 392,700円 電気設備管理 393,876円 電力設備定期精密検査 217,350円 貯水槽清掃 216,300円 プールろ過機管理 159,600円 給食用リフト等管理点検 428,487円 薬品処分 195,615円 特殊建物定期調査 321,300円 浄化槽管理点検 1,750,650円 プール警備 766,080円 害虫駆除 31,500円 生ゴミ処理機保守点検 85,785円 プール水質検査 48,000円 二小エレベーター保守点検 478,800円 修学旅行等看護師派遣 223,357円 食品等細菌検査 494,970円 廃油処分 34,200円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						流用 24,000	
						流用 △ 2,860,000	
						流用 38,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							給食調理員等細菌検査 108,600円 給食業務 30,198,000円 小学校施設改善設計・工事 監理業務 299,850円
14. 使用料及び 賃借料	1,759,000	1,758,140	0	0	0	860	需用費より 24,000円流用 1. 使用料 59,940円 校外学習入場料 300円 テレビ受信料 59,640円 2. 賃借料 1,698,200円 タクシー借上 123,200円 第二小学校仮設校舎借上 1,575,000円
15. 工事請負費	56,740,000	56,739,674	0	0	0	326	役務費へ 2,860,000円流用 1. 工事請負費 56,739,674円 小学校施設改善 10,677,224円 第二小学校既設校舎改造工 事 36,507,450円 第二小学校給食室設備工事 9,555,000円
16. 原 材 料 費	400,000	395,405	0	0	0	4,595	1. 工事材料費 395,405円 補修用材料
18. 備品購入費	14,880,000	14,828,669	0	0	0	51,331	1. 庁用器具費 12,849,419円 学校管理備品 12,766,274円 給食用備品 83,145円 2. 機械器具費 1,979,250円 給食用機器
19. 負担金補助 及び交付金	1,696,000	1,685,214	0	0	0	10,786	報償費より 38,000円流用 1. 負担金 695,260円 校長会・教頭会 132,900円 学校保健会 154,160円 生活指導研究協議会 67,200円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		2. 教育振興費	53,923,000	△ 3,266,000	0	0	50,657,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越		
区 分	金 額						
							教育研修会等参加負担金 188,000円 公立小学校研究会等 153,000円 2. 補助金 989,954円 特色ある学校づくり推進委 員会補助金
		46,595,463	0	0	0	4,061,537	
8. 報 償 費	500,000	500,000	0	0	0	0	1. 報償金 500,000円 学習アドバイザー謝礼
11. 需 用 費	6,525,000	6,355,075	0	0	0	169,925	1. 消耗品費 5,845,965円 教材用消耗品 5,561,134円 コンピューター消耗品 284,831円 4. 印刷製本費 329,805円 社会科副読本 6. 修繕料 49,980円 コンピューター等修理 9. 飼料費 129,325円 飼育動物餌
13. 委 託 料	1,950,000	760,500	0	0	0	1,189,500	1. 委託料 760,500円 学習状況調査
14. 使用料及び 賃借料	9,960,000	9,748,858	0	0	0	211,142	2. 賃借料 9,748,858円 電子複写機借上 1,139,068円 コンピューター借上 8,609,790円
18. 備品購入費	13,700,000	11,351,291	0	0	0	2,348,709	3. 教材備品購入費 2,485,277円 教材用備品 4. 図書購入費 8,866,014円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
	3.		99,334,000	1,586,000	0	0	100,920,000
	中学校費						
		1.	62,419,000	1,220,000	0	0	63,639,000
		学校管理費					

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
20. 扶 助 費	18,022,000	17,879,739	0	0	0	142,261	1. 扶助費 17,879,739円 要・準要保護児童就学援助 17,545,293円 養護学級児童就学援助 298,862円 要・準要保護児童就学援助 (過年度分) 35,584円
		96,423,323	0	0	0	4,496,677	
		60,598,074	0	0	0	3,040,926	
1. 報 酬	1,535,000	1,534,060	0	0	0	940	3. 非常勤職員報酬 1,534,060円 中学校嘱託医 (内科、歯科) 1,304,060円 薬剤師 230,000円
2. 給 料	5,025,000	5,024,400	0	0	0	600	1. 職員給 5,024,400円 一般職給 1 名
3. 職員手当等	3,054,000	2,898,950	0	0	0	155,050	1. 諸手当 2,898,950円 地域手当 310,824円 扶養手当 156,000円 住居手当 91,200円 通勤手当 78,000円 超過勤務手当 103,860円 期末手当 1,439,378円 勤勉手当 719,688円
4. 共 済 費	1,424,000	1,405,680	0	0	0	18,320	2. 職員共済組合 1,002,860円 3. 職員健康保険組合 356,865円 4. 職員互助会 35,160円 5. 公務員災害補償基金 10,795円

款	項	目	予 算 現				計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			予 算 額	予 算 額			
						流用 △ 142,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
7. 賃 金	7,213,000	7,207,083	0	0	0	5,917	1. 臨時職員賃金 7,207,083円 介護員 4,223,053円 校務員 2,976,030円 臨時講師 8,000円
8. 報 償 費	20,000	0	0	0	0	20,000	
9. 旅 費	162,000	61,785	0	0	0	100,215	2. 普通旅費 4,280円 3. 特別旅費 57,505円
11. 需 用 費	21,200,000	18,895,367	0	0	0	2,304,633	負担金補助及び交付金へ 142,000円流用 1. 消耗品費 1,833,275円 施設管理消耗品 1,706,393円 安全対策消耗品 126,882円 2. 燃料費 888,909円 二中LPガス 3. 食糧費 2,000円 校医検診 4. 印刷製本費 356,698円 学校日誌等 205,425円 学校要覧 66,780円 通知表、卒業証書 84,493円 5. 光熱水費 12,466,281円 電気使用料 8,218,125円 ガス使用料 719,336円 水道・下水道使用料 3,528,820円 6. 修繕料 3,348,204円 学校施設修理 2,572,119円 教材備品等修理 776,085円
12. 役 務 費	3,033,000	2,880,263	0	0	0	152,737	1. 通信運搬費 1,206,039円 電話使用料 701,190円 郵便料 101,130円 インターネット使用料 403,719円 3. 手数料 1,674,224円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ピアノ 調律、ミシン調整 90,195円 浄化槽等法定点検 50,600円 シーツ類クリーニング等 228,829円 浄化槽汚水搬出 107,600円 浄化槽汚泥引抜 1,197,000円
13. 委 託 料	11,546,000	11,303,498	0	0	0	242,502	1. 委託料 11,303,498円 生徒健康診断 1,227,390円 教職員健康診断 461,265円 警備（機械） 1,201,776円 校務業務（警備等） 5,869,500円 消防設備法定点検 247,800円 貯水槽清掃 64,260円 プールろ過機管理 79,800円 電力設備定期精密検査 128,100円 プール水質検査 24,000円 特殊建物定期調査 176,400円 浄化槽管理点検 664,800円 プール警備 641,266円 修学旅行等看護師派遣 201,553円 電気設備管理 196,938円 空調設備管理 118,650円
14. 使用料及び 賃借料	83,000	77,530	0	0	0	5,470	1. 使用料 31,020円 校外学習入場料 1,200円 テレビ受信料 29,820円 2. 賃借料 46,510円 タクシー借上
15. 工事請負費	4,000,000	3,990,000	0	0	0	10,000	1. 工事請負費 3,990,000円 中学校施設改善

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 142,000	
		2. 教育振興 費	36,915,000	366,000	0	0	37,281,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
16. 原 材 料 費	300,000	299,989	0	0	0	11	1. 工事材料費 299,989円 補修用材料
18. 備品購入費	2,800,000	2,791,562	0	0	0	8,438	1. 庁用器具費 2,791,562円 学校管理備品
19. 負担金補助 及び交付金	2,244,000	2,227,907	0	0	0	16,093	需用費より 142,000円流用 1. 負担金 392,130円 校長会・教頭会 60,400円 学校保健会 77,780円 生活指導研究協議会 33,600円 公立中学校研究会等 213,350円 教育研修会等参加負担金 7,000円 2. 補助金 1,835,777円 特色ある学校づくり推進委 員会補助金 584,952円 特別教育活動補助 910,305円 競技会等参加補助 340,520円
		35,825,249	0	0	0	1,455,751	
8. 報 償 費	2,400,000	2,352,500	0	0	0	47,500	1. 報償金 2,352,500円 部活指導謝礼 2,100,000円 学習アドバイザー謝礼 252,500円
11. 需 用 費	3,386,000	3,377,575	0	0	0	8,425	1. 消耗品費 3,218,108円 教材用消耗品 2,991,132円 コンピューター消耗品 226,976円 4. 印刷製本費 60,375円 進路指導用冊子 6. 修繕料 94,092円 コンピューター等修理 9. 飼料費 5,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
	4.		111,046,000	16,000	0	0	111,062,000
		1.	111,046,000	16,000	0	0	111,062,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰	明 許 費	繰 越		
							飼育動物餌
13. 委 託 料	1,796,000	928,200	0	0	0	867,800	1. 委託料 928,200円 学習状況調査
14. 使用料及び 賃借料	11,810,000	11,595,895	0	0	0	214,105	2. 賃借料 11,595,895円 電子複写機借上 560,815円 コンピューター借上 11,035,080円
18. 備品購入費	7,800,000	7,795,911	0	0	0	4,089	3. 教材備品購入費 1,795,968円 4. 図書購入費 5,999,943円
20. 扶 助 費	10,089,000	9,775,168	0	0	0	313,832	1. 扶助費 9,775,168円 要・準要保護生徒就学援助 9,589,899円 養護学級生徒就学援助 176,515円 要・準要保護生徒就学援助 (過年度分) 8,754円
		110,032,571	0	0	0	1,029,429	
		110,032,571	0	0	0	1,029,429	
1. 報 酬	5,334,000	5,332,220	0	0	0	1,780	3. 非常勤職員報酬 5,332,220円 幼稚園嘱託医（内科、歯科） 878,220円 薬剤師 230,000円 嘱託職員（2名） 4,224,000円
2. 給 料	36,407,000	36,407,000	0	0	0	0	1. 職員給 36,407,000円 一般職給 9名

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 248,000	
						流用 △17,000	
						流用 30,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
3. 職員手当等	20,197,000	19,916,191	0	0	0	280,809	1. 諸手当 19,916,191円 地域手当 2,264,967円 住居手当 25,563円 通勤手当 528,720円 管理職手当 1,036,800円 超過勤務手当 68,038円 期末手当 10,738,061円 勤勉手当 5,254,042円
4. 共 済 費	10,400,000	10,268,609	0	0	0	131,391	2. 職員共済組合 7,461,951円 3. 職員健康保険組合 2,497,398円 4. 職員互助会 254,586円 5. 公務員災害補償基金 54,674円
7. 賃 金	16,059,000	16,058,587	0	0	0	413	備品購入費より 248,000円 流用 1. 臨時職員賃金 16,058,587円 園務員 2,029,977円 臨時教諭 10,578,525円 保育指導員 1,757,415円 指導員 1,692,670円
8. 報 償 費	43,000	30,000	0	0	0	13,000	役務費へ 17,000円流用 1. 報償金 30,000円 研修会講師謝礼
9. 旅 費	138,000	128,840	0	0	0	9,160	1. 費用弁償 82,936円 2. 普通旅費 45,904円
11. 需 用 費	5,318,000	5,288,731	0	0	0	29,269	使用料及び賃借料より 30,000円流用 1. 消耗品費 877,054円 施設管理消耗品 148,843円 安全対策消耗品 40,068円 事務用消耗品 136,942円 教育用消耗品 511,539円 事業用消耗品 39,662円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 17,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰 越	明 許 費	繰 越		
							2. 燃料費 213,192円 二幼LPガス 4. 印刷製本費 102,900円 修了証書等 42,000円 幼稚園要覧 60,900円 5. 光熱水費 3,233,714円 電気使用料 1,521,815円 ガス使用料 90,789円 水道・下水道使用料 1,621,110円 6. 修繕料 861,871円 幼稚園施設修理
12. 役 務 費	721,000	719,002	0	0	0	1,998	報償費より 17,000円流用 1. 通信運搬費 343,585円 電話使用料 170,940円 郵便料 34,045円 インターネット使用料 138,600円 3. 手数料 357,277円 ピアノ調律 110,880円 幼稚園保育料口座振替 32,087円 浄化槽法定点検 11,500円 浄化槽汚水搬出 40,888円 浄化槽汚泥引抜 114,000円 カーテンクリーニング 47,922円 6. 自動車損害保険料 18,140円
13. 委 託 料	4,529,000	4,495,285	0	0	0	33,715	1. 委託料 4,495,285円 園児健康診断 152,691円 警備（機械） 1,122,768円 浄化槽管理点検 42,900円 消防設備法定点検 44,100円 バス運行業務 2,961,000円 高木伐採 49,950円 職員研修業務 30,000円 健康教育 91,876円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						流用 △30,000	
						流用 △ 248,000	
	5. 社会教育費		247,064,000	64,891,000	0	418,000	312,373,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 繰 繰 越	明 許 費	繰 越		
14. 使用料及び賃借料	73,000	65,549	0	0	0	7,451	需用費へ 30,000円流用 1. 使用料 29,820円 テレビ受信料 2. 賃借料 35,729円 タクシー借上 2,900円 電子複写機借上 32,829円
15. 工事請負費	1,100,000	1,090,414	0	0	0	9,586	1. 工事請負費 1,090,414円 幼稚園施設整備
16. 原 材 料 費	42,000	41,960	0	0	0	40	1. 工事材料費 41,960円 砂場用砂
18. 備品購入費	1,809,000	1,765,798	0	0	0	43,202	賃金へ 248,000円流用 1. 庁用器具費 919,282円 預かり保育室備品 83,190円 管理用備品 836,092円 4. 図書購入費 846,516円
19. 負担金補助及び交付金	8,840,000	8,373,185	0	0	0	466,815	1. 負担金 51,485円 講習会・講座参加等負担金 2. 補助金 8,321,700円 幼稚園就園奨励補助 5,657,700円 私立幼稚園就園奨励補助(町制度) 2,664,000円
23. 償還金利子及び割引料	14,000	13,400	0	0	0	600	1. 償還金 13,400円 保育料過誤納還付金
27. 公 課 費	38,000	37,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 37,800円
		302,391,257	0	0	0	9,981,743	予備費より 418,000円充当

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		1. 社会教育総務費	149,283,000	8,535,000	0	△12,000	157,806,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
		153,773,945	0	0	0	4,032,055	史跡整備費へ 6,000円流用 歴史文化資料館整備費へ 6,000円流用
1. 報 酬	5,112,000	4,789,500	0	0	0	322,500	3. 非常勤職員報酬 4,789,500円 社会教育委員（10名） 862,500円 青少年指導員（15名） 1,237,500円 文化推進委員（10名） 435,000円 青少年問題協議会委員（17名） 142,500円 嘱託職員（1名） 2,112,000円
2. 給 料	61,404,000	61,384,160	0	0	0	19,840	1. 職員給 61,384,160円 一般職給13名 59,178,560円 嘱託職員給1名 2,205,600円
3. 職員手当等	40,331,000	39,672,706	0	0	0	658,294	1. 諸手当 39,672,706円 地域手当 3,753,565円 扶養手当 1,810,126円 住居手当 1,509,810円 通勤手当 385,920円 管理職手当 1,664,400円 超過勤務手当 5,011,799円 期末手当 17,516,827円 勤勉手当 7,612,092円 休日給 158,167円 児童手当 250,000円
4. 共 済 費	17,397,000	17,265,075	0	0	0	131,925	2. 職員共済組合 12,222,665円 3. 職員健康保険組合 4,514,501円 4. 職員互助会 432,783円 5. 公務員災害補償基金 95,126円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
						流用 △ 251,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							放課後子ども教室推進事業 消耗品 341,310円 2. 燃料費 3,276円 事業用LPガス 3. 食糧費 7,776円 会議陪 4. 印刷製本費 898,069円 成人祭案内状 25,326円 歴史文化資料館リーフレッ ト 245,700円 写真、図面焼付 41,531円 歴史資料パネル 488,512円 遺跡範囲確認調査報告書 97,000円 5. 光熱水費 280,638円 歴史文化資料館電気使用料 239,308円 歴史文化資料館水道・下水 道使用料 41,330円 6. 修繕料 619,185円 展示物修理 7. 賄材料費 9,148円 事業用賄材料
12. 役 務 費	1,348,000	1,102,771	0	0	0	245,229	史跡整備費 需用費へ 6,000円流用 歴史文化資料館整備費 需用費へ 6,000円流用 需用費へ 239,000円流用 1. 通信運搬費 443,021円 郵便料 384,150円 歴史文化資料館電話使用料 58,871円 5. 火災・損害保険料 659,750円 自治体保険（施設賠償・傷 害） 635,150円 展示物保険 24,600円
13. 委 託 料	8,521,000	8,058,818	0	0	0	462,182	1. 委託料 8,058,818円 舞台操作業務 459,375円 歴史文化資料館警備（機械 ） 277,200円 歴史文化資料館除草 67,878円

歳 出 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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							歴史文化資料館清掃 365,400円 歴史文化資料館高木剪定 945,000円 歴史文化資料館消防設備点 検 21,000円 歴史文化資料館整備設計業 務 2,205,000円 史跡案内板移設 73,500円 青少年健全育成大会講師派 遣 278,000円 歴史文化資料館展示資料作 成業務 936,375円 青少年問題協議会講師派遣 30,000円 放課後子ども教室推進事業 指導業務 385,560円 遺跡範囲確認調査測量等業 務 1,899,450円 歴史文化資料館通信回線変 更業務 19,530円 歴史文化資料館パソコン等 保守業務 95,550円
14. 使用料及び 賃借料	911,000	684,505	0	0	0	226,495	1. 使用料 109,905円 有料道路通行料 3,910円 青少年教育事業施設等使用 料 105,995円 2. 賃借料 574,600円 野外活動体験事業バス借上 122,100円 人権教育映画フィルム借上 378,000円 青少年教育事業用バス借上 74,500円
18. 備品購入費	3,193,000	2,633,076	0	0	0	559,924	1. 庁用器具費 2,633,076円 歴史文化資料館施設備品 2,346,106円 放課後子ども教室推進事業 備品 286,970円

款	項	目	現 算 予				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	
		2. 史跡整備 費	0	18,000,000	0	6,000	18,006,000
						流用 6,000	

- 341 -

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		3. 歴史文化資料館整備費	0	41,000,000	0	6,000	41,006,000
						流用 6,000	
		4. 生涯学習費	13,143,000	△ 2,103,000	0	0	11,040,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
							史跡桜井駅跡整備実施設計等業務
15. 工事請負費	15,000,000	14,028,000	0	0	0	972,000	1. 工事請負費 14,028,000円 史跡桜井駅跡整備工事
		40,415,550	0	0	0	590,450	社会教育総務費より 6,000円流用
11. 需 用 費	6,000	5,250	0	0	0	750	社会教育総務費 役務費より 6,000円流用 4. 印刷製本費 5,250円 写真、図面焼付
13. 委 託 料	1,000,000	499,800	0	0	0	500,200	1. 委託料 499,800円 歴史文化資料館整備工事監理業務
15. 工事請負費	40,000,000	39,910,500	0	0	0	89,500	1. 工事請負費 39,910,500円 歴史文化資料館整備工事
		10,888,603	0	0	0	151,397	
7. 賃 金	2,404,000	2,401,927	0	0	0	2,073	1. 臨時職員賃金 2,401,927円 事務職
8. 報 償 費	2,902,000	2,836,500	0	0	0	65,500	1. 報償金 2,836,500円 各種教室講座講師謝礼
9. 旅 費	24,000	13,320	0	0	0	10,680	2. 普通旅費 13,320円

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継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 算 額	予 算 額			
		5. 図書館費	34,858,000	△ 1,040,000	0	0	33,818,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11. 需 用 費	1,024,000	1,020,038	0	0	0	3,962	1. 消耗品費 716,778円 事務用消耗品 55,118円 各種教室用消耗品 661,660円 3. 食糧費 3,260円 会議賄 6. 修繕料 300,000円 各種教室等備品修理
12. 役 務 費	129,000	96,202	0	0	0	32,798	1. 通信運搬費 96,202円 郵便料 15,440円 電話使用料 80,762円
13. 委 託 料	356,000	356,000	0	0	0	0	1. 委託料 356,000円 ふれあい劇場公演 230,000円 教室等事業用バス運行業務 126,000円
14. 使用料及び 賃借料	1,073,000	1,055,275	0	0	0	17,725	1. 使用料 14,910円 テレビ受信料 2. 賃借料 1,040,365円 電子複写機借上 5,365円 楽器借上 1,035,000円
18. 備品購入費	128,000	128,000	0	0	0	0	1. 庁用器具費 128,000円 各種教室備品
19. 負担金補助 及び交付金	3,000,000	2,981,341	0	0	0	18,659	2. 補助金 2,981,341円 文化祭事業実行委員会
		32,675,844	0	0	0	1,142,156	
7. 賃 金	13,302,000	13,000,331	0	0	0	301,669	1. 臨時職員賃金 13,000,331円 事務職

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰越額	支出及び流用増減	

(単位 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
8. 報 償 費	140,000	130,000	0	0	0	10,000	1. 報償金 130,000円 読書週間等講演会講師謝礼
9. 旅 費	42,000	15,280	0	0	0	26,720	2. 普通旅費 15,280円
11. 需 用 費	3,451,000	3,190,434	0	0	0	260,566	1. 消耗品費 3,043,434円 事務用消耗品 225,061円 図書整理消耗品 386,687円 刊行図書 1,945,230円 新聞購読料 486,456円 4. 印刷製本費 147,000円 図書整理カード他
12. 役 務 費	657,000	592,436	0	0	0	64,564	1. 通信運搬費 592,436円 郵便料 120,000円 電話料 245,636円 インターネット使用料 226,800円
13. 委 託 料	2,172,000	1,874,250	0	0	0	297,750	1. 委託料 1,874,250円 図書装備業務 502,740円 コンピューター保守点検 1,371,510円
14. 使用料及び 賃借料	4,007,000	3,834,505	0	0	0	172,495	1. 使用料 513,870円 テレビ受信料 14,910円 図書館ネットワークシステム 498,960円 2. 賃借料 3,320,635円 電子複写機借上 82,939円 図書館システム借上 3,237,696円
18. 備品購入費	10,000,000	9,991,608	0	0	0	8,392	4. 図書購入費 9,991,608円
19. 負担金補助 及び交付金	47,000	47,000	0	0	0	0	1. 負担金 47,000円 日本図書館協会 37,000円 大阪公共図書館協会 10,000円

款	項	目	予算				現
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		/				予備費 418,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							プール電話使用料 18,648円 3. 手数料 400,600円 体育館浄化槽法定検査 11,500円 体育館汚水施設清掃污泥処分料 352,800円 プール水質検査 28,800円 キャンプ場トイレ法定点検 7,500円
13. 委託料	12,433,000	11,150,247	0	0	0	1,282,753	1. 委託料 11,150,247円 体育館警備業務 568,572円 体育館浄化槽管理 51,660円 体育館消防設備法定点検 36,750円 体育館清掃業務 489,582円 体育館受付管理業務 5,345,400円 トレーニングマシン保守点検 68,250円 トレーニング指導業務 3,955,209円 プール清掃業務 151,200円 プール浄化装置保守点検 105,000円 キャンプ場貯水槽清掃業務 105,000円 キャンプ場浄化槽管理点検 103,740円 キャンプ場開設準備除草作業 85,860円 キャンプ場開設準備テント設営作業 35,424円 プール敷地除草業務 48,600円
14. 使用料及び賃借料	11,298,000	11,194,006	0	0	0	103,994	予備費より 418,000円充当 1. 使用料 14,910円 テレビ受信料 2. 賃借料 11,179,096円 体育館用地 6,999,851円 体育館電子複写機借上 113,048円

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	
		7. 生涯スポ ーツ費	8,260,000	499,000	0	0	8,759,000
						流用 △59,000	
						流用 △51,000	

(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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							プール用地 3,850,927円 プール管理人室プレハブ借 上 126,000円 プール自転車置場用地 89,270円
15. 工事請負費	7,840,000	7,393,400	0	0	0	446,600	1. 工事請負費 7,393,400円 プール改修 7,253,400円 濾過機補修 140,000円
16. 原 材 料 費	50,000	9,800	0	0	0	40,200	1. 工事材料費 9,800円 キャンプ場整備材料
18. 備品購入費	655,000	640,500	0	0	0	14,500	1. 庁用器具費 640,500円 体育館管理備品
		8,500,985	0	0	0	258,015	
1. 報 酬	1,350,000	1,170,000	0	0	0	180,000	3. 非常勤職員報酬 1,170,000円 体育指導委員（15名）
7. 賃 金	499,000	498,314	0	0	0	686	1. 臨時職員賃金 498,314円 事務職
8. 報 償 費	661,000	661,000	0	0	0	0	委託料へ 59,000円流用 1. 報償金 661,000円 各種教室講師謝礼
9. 旅 費	92,000	80,500	0	0	0	11,500	1. 費用弁償 61,960円 2. 普通旅費 18,540円
11. 需 用 費	159,000	120,875	0	0	0	38,125	委託料へ 44,000円流用 使用料及び賃借料へ 7,000 円流用 1. 消耗品費 114,875円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 103,000	
						流用 7,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							各種教室用消耗品 37,928円 スポーツ振興事業用消耗品 76,947円 3. 食糧費 会議賄 6,000円
12. 役 務 費	30,000	22,920	0	0	0	7,080	1. 通信運搬費 郵便料 22,920円
13. 委 託 料	2,187,000	2,186,576	0	0	0	424	報償費より 59,000円流用 需用費より 44,000円流用 1. 委託料 2,186,576円 テニスコート便所清掃業務 113,184円 学校教育施設開放管理業務 1,244,160円 学校教育施設夜間照明管理 業務 119,232円 スポーツ教室業務 710,000円
14. 使用料及び 賃借料	32,000	31,200	0	0	0	800	需用費より 7,000円流用 1. 使用料 31,200円 尺代グラウンド使用料
19. 負担金補助 及び交付金	3,749,000	3,729,600	0	0	0	19,400	1. 負担金 129,600円 近畿体育指導委員研究協議 会 3,000円 三島地区駅伝競走大会 20,000円 府体育連合 54,000円 三島地区体育連合 45,000円 大阪府体育指導委員協議会 7,600円 2. 補助金 3,600,000円 生涯スポーツ振興事業 1,200,000円 町民スポーツ祭 2,400,000円

款	項	目	予 算 現				計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	
			予 算 額	予 算 額			
10. 災害復旧費			4,201,000	0	0	0	4,201,000
	1. 災害復旧費		4,201,000	0	0	0	4,201,000
		1. 災害応急対策費	4,201,000	0	0	0	4,201,000
11. 公債費			1,706,979,000	△ 8,761,000	0	0	1,698,218,000
	1. 公債費		1,706,979,000	△ 8,761,000	0	0	1,698,218,000
		1. 元 金	1,463,810,000	0	0	0	1,463,810,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	4,201,000	
		0	0	0	0	4,201,000	
		0	0	0	0	4,201,000	
3. 職員手当等	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
11. 需 用 費	201,000	0	0	0	0	201,000	
15. 工事請負費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
		1,696,274,641	0	0	0	1,943,359	
		1,696,274,641	0	0	0	1,943,359	
		1,463,809,391	0	0	0	609	
23. 償還金利子 及び割引料	1,463,810,000	1,463,809,391	0	0	0	609	1. 償還金 1,463,809,391円 財務省 282,456,123円 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 61,702,851円 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（郵貯 ） 92,125,355円 大阪府市町村振興協会 90,199,586円 銀行等 466,890,000円 大阪府 67,825,476円 銀行等引受債一括償還 402,610,000円

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 利 子	243,169,000	△ 8,761,000	0	0	234,408,000
12. 予 備 費			15,000,000	0	0	△ 1,260,000	13,740,000
	1. 予 備 費		15,000,000	0	0	△ 1,260,000	13,740,000
		1. 予 備 費	15,000,000	0	0	△ 1,260,000	13,740,000
歳 出 合 計			10,384,000,000	157,212,000	29,119,000	0	10,570,331,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		232,465,250	0	0	0	1,942,750	
23. 償還金利子 及び割引料	234,408,000	232,465,250	0	0	0	1,942,750	2. 利子及び割引料 232,465,250円 財務省 75,526,311円 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（簡保 ） 9,538,924円 独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構（郵貯 ） 17,056,075円 大阪府市町村振興協会 17,835,862円 銀行等 103,715,088円 大阪府 8,256,443円 一時借入金利子 536,547円
		0	0	0	0	13,740,000	
		0	0	0	0	13,740,000	
		0	0	0	0	13,740,000	
		10,279,080,605	0	0	0	291,250,395	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,301,370 千円
2	歳 出 総 額	10,279,081
3	歳 入 歳 出 差 引 額	22,289
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	22,289
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0