

農 林 水 産 業 費

商 工 費

歳 出

衛 生 費

清 掃 費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5.	農林水産 業費		66,169,000	27,481,000	0	0	93,650,000
	1.	農 業 費	63,075,000	17,074,000	0	0	80,149,000
		1.	2,123,000	△79,000	0	0	2,044,000
		農業委員 会費					

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
							衛生化学処理場維持改修設計業務 493,500円	
14.	使用料及び賃借料	15,000	14,910	0	0	0	90	1. 使用料 テレビ受信料 14,910円
15.	工事請負費	32,000,000	31,633,350	0	0	0	366,650	1. 工事請負費 し尿処理施設補修 31,633,350円
16.	原材料費	10,000	7,843	0	0	0	2,157	1. 工事材料費 施設補修材料 7,843円
19.	負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	1. 負担金 高槻市火災予防協会 12,000円
			79,055,438	0	0,500,000	0	4,094,562	
			65,868,316	0	0,500,000	0	3,780,684	
			1,953,364	0	0	0	90,636	
1.	報酬	1,957,000	1,881,934	0	0	0	75,066	2. 委員報酬 農業委員会委員(15名) 1,881,934円
9.	旅費	24,000	13,000	0	0	0	11,000	1. 費用弁償 13,000円
10.	交際費	20,000	15,500	0	0	0	4,500	3. 委員会交際費 15,500円
11.	需用費	30,000	30,000	0	0	0	0	1. 消耗品費 農業委員業務必携・手帳他 30,000円

歳 出

農林水産業費

農 業 費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 農業総務 費	11,959,000	△76,000	0	61,000	11,944,000
						流用 61,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
12.	役務費	13,000	12,930	0	0	0	70	1. 通信運搬費 12,930円 郵便料
			11,939,067	0	0	0	4,933	農業振興費より 61,000円 流用
2.	給料	5,860,000	5,860,000	0	0	0	0	1. 職員給 5,860,000円 一般職給2名
3.	職員手当等	3,261,000	3,261,000	0	0	0	0	1. 諸手当 3,261,000円 地域手当 147,802円 扶養手当 52,000円 住居手当 68,400円 通勤手当 320,240円 超過勤務手当 506,477円 期末手当 1,433,854円 勤勉手当 732,227円
4.	共済費	1,699,000	1,698,641	0	0	0	359	2. 職員共済組合 1,307,000円 3. 職員健康保険組合 376,000円 5. 公務員災害補償基金 15,641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	20,000	16,340	0	0	0	3,660	2. 普通旅費 11,540円 3. 特別旅費 4,800円
11.	需用費	83,000	82,150	0	0	0	850	農業振興費 需用費より 61,000円流用 1. 消耗品費 82,150円 事務用消耗品
12.	役務費	5,000	4,936	0	0	0	64	1. 通信運搬費 4,936円 郵便料

歳 出

農林水産業費

農 業 費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3. 農業振興 費	2,444,000	△ 144,000	0	△61,000	2,239,000
						流用 △61,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 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	971,000	971,000	0	0	0	0	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
		2,141,106	0	0	0	97,894	農業総務費へ 61,000円流用
8. 報償費	75,000	67,500	0	0	0	7,500	1. 報償金 67,500円 水田農業経営確立対策協議 会委員報償
9. 旅費	12,000	6,110	0	0	0	5,890	2. 普通旅費 6,110円
11. 需用費	150,000	136,546	0	0	0	13,454	農業総務費 需用費へ 61,000円流用 1. 消耗品費 101,833円 事務用消耗品 28,433円 種子等 73,400円 5. 光熱水費 34,713円 かんがい用電気使用料
12. 役務費	14,000	13,950	0	0	0	50	1. 通信運搬費 13,950円 郵便料
13. 委託料	345,000	295,000	0	0	0	50,000	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
19. 負担金補助 及び交付金	1,643,000	1,622,000	0	0	0	21,000	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

歳 出

農林水産業費

農 業 費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 農業土木 費	46,549,000	17,373,000	0	0	63,922,000
						流用 2,000	
						流用 △ 2,000	



(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		49,834,779	0	0,500,000	0	3,587,221	
9.	旅費	9,000	0	0	0	300	負担金補助及び交付金より 2,000円流用 3. 特別旅費 8,700円
12.	役務費	118,000	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	2,505,000	0	1,500,000	0	4,350	1. 委託料 1,000,650円 町内水路浚渫 554,400円 農業用水管清掃等 446,250円
14.	使用料及び 賃借料	490,000	0	0	0	48	2. 賃借料 489,952円 津梅原水路用地等
15.	工事請負費	12,200,000	0	9,000,000	0	46,850	1. 工事請負費 3,153,150円 中溝水路改修工事 2,806,650円 農業用配水管改修工事 346,500円
19.	負担金補助 及び交付金	48,600,000	0	0	0	3,535,063	旅費へ 2,000円流用 1. 負担金 45,064,937円 玉子排水機場運転管理 31,777,435円 五領揚水機場運転管理 341,097円 大阪府土地改良事業団体連 合会 80,000円 大阪府土地改良事業団連合 会賦課金 494円 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 10,581,911円

歳 出

農林水産業費

農 業 費

款	項	目	予 算 現				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2.	林 業 費	3,094,000	10,407,000	0	0	13,501,000
	1.	林 業 振 興 費	3,094,000	10,407,000	0	0	13,501,000
						流用 △ 5,000	
						流用 5,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							長畑水路ゲート改修事業負担金 2,264,000円
		13,187,122	0	0	0	313,878	
		13,187,122	0	0	0	313,878	
1. 報酬	135,000	82,500	0	0	0	52,500	3. 非常勤職員報酬 82,500円 環境保全審議会委員(20名)
9. 旅費	10,000	2,460	0	0	0	7,540	1. 費用弁償 420円 2. 普通旅費 2,040円
11. 需用費	293,000	255,693	0	0	0	37,307	役務費へ 5,000円流用 1. 消耗品費 255,693円 事務用消耗品 19,800円 ボランティア活動用消耗品 235,893円
12. 役務費	171,000	170,114	0	0	0	886	需用費より 5,000円流用 1. 通信運搬費 2,940円 郵便料 5. 火災・損害保険料 167,174円 町有林森林保険 128,174円 ボランティア保険 39,000円
13. 委託料	12,109,000	11,999,365	0	0	0	109,635	1. 委託料 11,999,365円 大阪府環状自然歩道維持管理 1,031,700円 森林保全ボランティア育成 業務 735,250円 森林保全整備業務 6,115,000円 町有林間伐業務 1,012,200円

歳 出

農林水産業費

林 業 費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6.	商工費		10,275,000	1,384,000	0	0	11,659,000
	1.	商工費	10,275,000	1,384,000	0	0	11,659,000
		1.	9,272,000	△ 100,000	0	0	9,172,000
						流用 △38,000	
						流用 11,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
							森林管理台帳等整備業務 3,105,215円	
18.	備品購入費	430,000	423,990	0	0	0	6,010	1. 庁用器具費 183,120円 用具保管庫 2. 機械器具費 240,870円 草刈機等
19.	負担金補助 及び交付金	353,000	253,000	0	0	0	100,000	1. 負担金 153,000円 大阪府治山治水協会 150,000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
			11,172,851	0	0	0	486,149	
			11,172,851	0	0	0	486,149	
			9,094,911	0	0	0	77,089	
8.	報償費	103,000	30,000	0	0	0	73,000	需用費へ 11,000円流用 負担金補助及び交付金へ 27,000円流用 1. 報償金 30,000円 地域就労支援事業推進会議 委員報償
9.	旅費	12,000	11,640	0	0	0	360	2. 普通旅費 11,640円
11.	需用費	31,000	28,691	0	0	0	2,309	報償費より 11,000円流用 1. 消耗品費 595円 事務用消耗品 5. 光熱水費 28,096円 電飾電気使用料

歳 出

商 工 費

商 工 費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 27,000	
		2. 消費対策 費	1,003,000	1,484,000	0	0	2,487,000
						流用 △ 102,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
12.	役務費	4,000	3,480	0	0	0	520	1. 通信運搬費 3,480円 郵便料
13.	委託料	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	1. 委託料 1,080,000円 地域就労支援業務
19.	負担金補助 及び交付金	4,942,000	4,941,100	0	0	0	900	報償費より 27,000円流用 1. 負担金 60,000円 茨木雇用開発協会 2. 補助金 4,881,100円 島本町商工会 4,792,000円 中小企業融資信用保証料 89,100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
			2,077,940	0	0	0	409,060	
8.	報償費	1,408,000	1,232,500	0	0	0	175,500	1. 報償金 1,232,500円 消費者相談員謝礼 1,162,500円 消費者講座講師謝礼 70,000円
9.	旅費	178,000	46,520	0	0	0	131,480	1. 費用弁償 43,660円 2. 普通旅費 2,860円
11.	需用費	143,000	125,886	0	0	0	17,114	1. 消耗品費 125,886円 事務用消耗品 41,886円 啓発用消耗品 84,000円
12.	役務費	89,000	32,657	0	0	0	56,343	工事請負費へ 102,000円 流用 1. 通信運搬費 32,657円 郵便料 7,640円 電話使用料 25,017円

歳 出

商 工 費

商 工 費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 102,000	
7.	土 木 費		924,629,000	43,046,000	5,432,000	31,000	973,138,000
	1.	土 木 管 理 費	276,845,000	△23,088,000	0	0	253,757,000
		1.	土 木 総 務 費	△28,459,000	0	0	220,669,000



(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							
15.	工事請負費	185,000	184,947	0	0	0	53	役務費より 102,000円流用 1. 工事請負費 184,947円 電話回線等工事
18.	備品購入費	340,000	311,430	0	0	0	28,570	1. 庁用器具費 311,430円 パソコン等
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
			795,775,701	0	16 6,766,000	0	10,596,299	繰越事業費不用額 111,307円 予備費より 31,000円充当
			112,463,770	0	13 8,666,000	0	2,627,230	
			82,776,355	0	13 7,666,000	0	226,645	
2.	給料	40,896,000	40,895,072	0	0	0	928	1. 職員給 40,895,072円 一般職給 10名
3.	職員手当等	25,718,000	25,718,000	0	0	0	0	1. 諸手当 25,718,000円 地域手当 1,394,242円 扶養手当 1,797,500円 住居手当 1,558,800円 通勤手当 479,160円 管理職手当 2,794,000円 超過勤務手当 1,467,365円 期末手当 10,498,417円 勤勉手当 5,378,516円 児童手当 350,000円
4.	共済費	11,875,000	11,865,247	0	0	0	9,753	2. 職員共済組合 8,809,261円 3. 職員健康保険組合 2,970,750円