

民生費

国民年金費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	05. 災害救助 費		1,000	0	0	0	1,000
		01. 災害救助 費	1,000	0	0	0	1,000

衛生費

04. 衛生費			1,077,524,000	△33,618,000	0	0	1,043,906,000
	01. 保健衛生 費		459,154,000	4,524,000	0	0	463,678,000
		01. 保健衛生 総務費	291,863,000	997,000	0	27,000	292,887,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						期末手当 2,314,917 勤勉手当 1,077,021	
04. 共済費	3,231,000	3,225,632	0	0	0	5,368	2. 職員共済組合 3,214,709 3,214,709 5. 公務員災害補償基金 10,923 10,923
09. 旅費	35,000	16,740	0	0	0	18,260	2. 普通旅費 16,740 16,740
11. 需用費	52,000	50,783	0	0	0	1,217	1. 消耗品費 50,783 事務用消耗品 50,783
12. 役務費	77,000	69,235	0	0	0	7,765	1. 通信運搬費 69,235 郵便料 69,235
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,003,122,673	0	0	0	40,783,327	
		434,714,922	0	0	0	28,963,078	
		287,594,405	0	0	0	5,292,595	
01. 報酬	518,000	247,500	0	0	0	270,500	3. 非常勤職員報酬 247,500 地域医療・保健事業推進協 議会委員 247,500
02. 給料	30,162,000	30,160,458	0	0	0	1,542	1. 職員給 30,160,458

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 273,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						一般職給 30,160,458	
03. 職員手当等	16,852,000	15,954,833	0	0	0	897,167	1. 諸手当 15,954,833 地域手当 904,810 住居手当 136,800 通勤手当 1,000,910 超過勤務手当 4,112,752 期末手当 6,630,777 勤勉手当 3,159,690 休日給 9,094
04. 共済費	9,273,000	9,262,439	0	0	0	10,561	2. 職員共済組合 9,210,632 9,210,632 5. 公務員災害補償基金 51,807 51,807
07. 貸金	801,000	801,000	0	0	0	0	1. 臨時職員貸金 801,000 事務職 801,000
09. 旅費	24,000	7,020	0	0	0	16,980	1. 費用弁償 1,700 1,700 2. 普通旅費 5,320 5,320
11. 需用費	190,000	176,564	0	0	0	13,436	1. 消耗品費 51,000 事務用消耗品 51,000 3. 食糧費 4,080 会議賄 4,080 4. 印刷製本費 121,484 封筒、医療証 121,484
12. 役務費	4,529,000	4,524,841	0	0	0	4,159	1. 通信運搬費 627,743 郵便料 302,405

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △303,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						電話使用料 325,338 3. 手数料 3,897,098 審査支払手数料 3,649,416 受給者一覧表作成手数料 247,682 保健衛生費・保健衛生総務 費・扶助費から流用 246,000 保健衛生費・保健ヘルス事 業費・役務費から流用 27,000	
13. 委託料	3,014,000	3,013,500	0	0	0	500	1. 委託料 3,013,500 健康しまもと21計画策定 業務 1,438,500 医療費助成システム運用支 援業務 1,575,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	51,400,000	51,123,338	0	0	0	276,662	1. 負担金 18,121,338 高槻島本夜間休日応急診療 所 15,694,172 二次救急圏域市町負担金 1,250,770 障害者歯科診療運営負担金 1,166,396 大阪公衆衛生協会 10,000 2. 補助金 33,002,000 三島救命救急センター運営 補助金 33,002,000
20. 扶助費	120,827,000	117,026,822	0	0	0	3,800,178	1. 扶助費 117,026,822 年長者医療 28,661

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 57,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						障害者医療 42,267,086 ひとり親家庭医療 14,224,925 年長者一部負担金 32,927,020 乳幼児医療 27,579,130 保健衛生費・保健衛生総務 費・償還金、利子及び割引 料へ流用 57,000 保健衛生費・保健衛生総務 費・役務費へ流用 246,000	
21. 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	1. 貸付金 50,000,000 三島救命救急センター資金 貸付 50,000,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	3,190,000	3,189,711	0	0	0	289 1. 償還金 3,189,711 年長者医療費助成事業府補 助金返還金 747,414 障害者医療費助成事業府補 助金返還金 1,221,392 乳幼児医療費助成事業府補 助金返還金 837,641 ひとり親家庭医療費助成事 業府補助金返還金 325,264 感染症予防事業費等国庫補 助金返還金 58,000 保健衛生費・保健衛生総務 費・扶助費から流用 57,000	

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 保健ヘル ス事業費	78,009,000	2,093,000	0	△27,000	80,075,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
28. 繰出金	2,107,000	2,106,379	0	0	0	621	1. 他会計繰出金 2,106,379 水道事業会計繰出し（統合 水道公債費） 2,106,379
		74,663,427	0	0	0	5,411,573	
07. 賃金	7,284,000	7,040,017	0	0	0	243,983	1. 臨時職員賃金 7,040,017 訪問保健指導員 921,624 看護師 956,240 保健師 4,229,860 管理栄養士 932,293
08. 報償費	2,193,000	2,023,150	0	0	0	169,850	1. 報償金 2,023,150 婦人協会各種事業協力謝礼 140,000 1歳6か月児健康診査謝礼 122,300 パパ・ママクラス講師謝礼 65,950 3歳6か月児健康診査謝礼 258,900 医学講座講師謝礼 50,000 妊産婦・新生児訪問指導謝 礼 266,900 乳児経過観察健診謝礼 843,600 健康教育指導謝礼 6,700 レディース検診謝礼 68,900

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △28,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						出会いの絵本選定委員謝礼 18,100 作業療法士等謝礼 121,800 言語聴覚士謝礼 60,000	
09. 旅費	64,000	35,760	0	0	0	28,240	2. 普通旅費 35,760 35,760
11. 需用費	2,861,000	2,599,896	0	0	0	261,104	1. 消耗品費 2,293,498 事務用消耗品 82,335 事業用消耗品 1,203,088 健康手帳 102,480 刊行図書 52,860 乳幼児用絵本 852,735 4. 印刷製本費 281,696 各種検診記録票等 207,001 母子健康手帳等 34,690 歯の健康展チラシ 40,005 6. 修繕料 19,950 検診用器具等修理 19,950 7. 賄材料費 4,752 パパ・ママクラス賄材料 4,752
12. 役務費	1,034,000	854,528	0	0	0	179,472	1. 通信運搬費 755,845 郵便料 755,845 3. 手数料 21,553 シーツ、白衣等クリーニング 17,903

衛生費

保健衛生費

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 △4,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						検定手数料 3,650 5. 火災・損害保険料 62,260 事業保険 62,260 6. 自動車損害保険料 14,870 14,870 保健衛生費・保健衛生総務 費・役務費へ流用 27,000 保健衛生費・保健ヘルス事 業費・負担金、補助及び交 付金へ流用 1,000	
13. 委託料	64,423,000	60,122,980	0	0	0	4,300,020	1. 委託料 60,122,980 30歳代健診等 946,434 肺がん検診 11,991,052 乳がん検診 5,662,150 胃がん検診 2,905,980 大腸がん検診 5,072,421 子宮がん検診 11,100,632 肝炎ウィルス検診 234,244 1歳6か月児健康診査 954,700 健康教室、健康相談 275,550 歯科健康教育、健康相談 509,682 パパ・ママクラス 127,419

衛生費

保健衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						骨粗しょう症検診 169,932 歯科相談 295,458 妊婦一般健康診査 12,867,140 乳児一般・後期健康診査 2,739,660 3歳6か月児健康診査 682,518 4か月児健康診査 345,684 日曜歯科健診 373,302 個別歯科健診 1,517,392 歯の健康展 582,750 歯の健康展チラシ配布 38,880 早期療育事業 730,000 保健衛生費・保健ヘルス事 業費・扶助費へ流用 4,000	
14. 使用料及び 賃借料	100,000	95,196	0	0	0	4,804	2. 賃借料 95,196 電子複写機借上 95,196
18. 備品購入費	353,000	346,850	0	0	0	6,150	1. 庁用器具費 294,350 早期療育事業用備品 294,350 4. 図書購入費 52,500 パソコン用ソフト 52,500

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 1,000	
						流用 4,000	
		03. 予防費	86,772,000	490,000	0	0	87,262,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19. 負担金、補助及び交付金	21,000	21,000	0	0	0	0	1. 負担金 21,000 各種研修参加負担金 21,000 保健衛生費・保健ヘルス事業費・役務費から流用 1,000
20. 扶助費	1,742,000	1,524,050	0	0	0	217,950	1. 扶助費 1,524,050 妊婦一般健康診査扶助（府外受診者） 1,520,350 受診者償還払分 3,700 保健衛生費・保健ヘルス事業費・委託料から流用 4,000
		69,409,681	0	0	0	17,852,319	
07. 賃金	801,000	801,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金 801,000 事務職 801,000
08. 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	1. 報償金 50,000 婦人協会協力謝礼 50,000
09. 旅費	4,000	420	0	0	0	3,580	2. 普通旅費 420 420
11. 需用費	21,137,000	21,096,898	0	0	0	40,102	1. 消耗品費 61,787 事務用消耗品 61,787 4. 印刷製本費 217,644 予防接種手帳等 217,644 8. 医薬材料費 20,817,467 三種・二種混合ワクチン 2,045,965

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 特設水道 費	2,510,000	944,000	0	0	3,454,000
	02. 環境衛生 費		91,982,000	△20,530,000	0	0	71,452,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区 分	金 額						
						経口生ポリオワクチン 188,244 BCG 888,888 日本脳炎ワクチン 7,200,369 インフルエンザワクチン 3,462,111 乾燥弱毒生麻疹風疹ワクチ ン 6,928,635 注射針等 103,255	
12. 役務費	58,000	41,780	0	0	0	1. 通信運搬費 41,780 郵便料 41,780	
13. 委託料	64,579,000	47,308,697	0	0	0	1. 委託料 47,308,697 予防接種業務 47,298,303 産業廃棄物（医薬器）処理 業務 10,394	
19. 負担金、補 助及び交付 金	118,000	110,886	0	0	0	1. 負担金 110,886 予防接種運営委員会負担金 2,855 傷害保険料負担金 108,031	
20. 扶助費	515,000	0	0	0	0	515,000	
		3,047,409	0	0	0	406,591	
28. 繰出金	3,454,000	3,047,409	0	0	0	1. 他会計繰出金 3,047,409 大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し 3,047,409	
		70,395,883	0	0	0	1,056,117	

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		01. 生活環境	37,544,000	△1,389,000	0	0	36,155,000
		総務費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		35,955,657	0	0	0	199,343	
02. 給料	16,822,000	16,821,916	0	0	0	84	1. 職員給 16,821,916 一般職給 16,821,916
03. 職員手当等	12,051,000	12,051,000	0	0	0	0	1. 諸手当 12,051,000 地域手当 561,774 扶養手当 728,000 住居手当 303,600 通勤手当 187,120 管理職手当 1,176,000 超過勤務手当 2,323,066 期末手当 4,153,164 勤勉手当 2,156,276 子ども手当 462,000
04. 共済費	5,373,000	5,366,967	0	0	0	6,033	2. 職員共済組合 5,345,081 5,345,081 5. 公務員災害補償基金 21,886 21,886
07. 賃金	801,000	781,970	0	0	0	19,030	1. 臨時職員賃金 781,970 事務職 781,970
11. 需用費	75,000	69,441	0	0	0	5,559	1. 消耗品費 48,966 事務用消耗品 29,615 事業用消耗品 19,351 4. 印刷製本費 20,475 封筒 20,475
12. 役務費	229,000	206,030	0	0	0	22,970	1. 通信運搬費 71,000 郵便料 71,000 3. 手数料 135,030

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 環境保全 費	54,438,000	△19,141,000	0	0	35,297,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						狂犬病予防注射事務手数料 135,030	
13. 委託料	342,000	198,158	0	0	0	143,842 1. 委託料 198,158 空地除草 198,158	
18. 備品購入費	117,000	116,865	0	0	0	135 1. 庁用器具費 116,865 プリンター 116,865	
19. 負担金、補助及び交付金	345,000	343,310	0	0	0	1,690 1. 負担金 11,310 大阪府合併処理浄化槽普及 促進市町村協議会 11,310 2. 補助金 332,000 合併処理浄化槽設置整備事 業補助 332,000	
		34,440,226	0	0	0	856,774	
08. 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0 1. 報償金 60,000 水質環境モニタリング講師 謝礼 60,000	
09. 旅費	23,000	13,580	0	0	0	9,420 2. 普通旅費 13,580 13,580	
11. 需用費	577,000	550,893	0	0	0	26,107 1. 消耗品費 183,497 モニタリング用消耗品 89,000 事務用消耗品 23,068 水辺の生物育成用消耗品 64,499 刊行図書 6,930 5. 光熱水費 157,396 環境監視設備電気使用料 157,396 6. 修繕料 210,000	

衛生費

環境衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						大気環境測定局修理 210,000	
12. 役務費	86,000	83,280	0	0	0	2,720 1. 通信運搬費 38,580 郵便料 7,000 環境監視設備電話使用料 31,580 3. 手数料 44,700 検定手数料 44,700	
13. 委託料	34,390,000	33,571,513	0	0	0	818,487 1. 委託料 33,571,513 河川水水質測定業務 608,580 事業所排水水質測定業務 122,850 井戸水水質測定業務 339,570 騒音測定業務 546,000 ホタル育成業務 321,381 環境監視設備管理業務 2,730,000 環境監視システム保守点検 業務 399,000 温室効果ガス排出量算定等 業務 787,500 植生調査 4,333,132 自然環境調査 22,417,500 地球温暖化対策実行計画策 定業務 966,000	
14. 使用料及び 賃借料	161,000	160,960	0	0	0	40 2. 賃借料 160,960 水辺の生物育成用プレハブ 他 160,960	

衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	03. 清掃費		526,388,000	△17,612,000	0	0	508,776,000
		01. 清掃総務 費	41,137,000	6,249,000	0	0	47,386,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		498,011,868	0	0	0	10,764,132	
		46,776,584	0	0	0	609,416	
02. 給料	24,736,000	24,735,744	0	0	0	256	1. 職員給 24,735,744 一般職給 24,735,744
03. 職員手当等	14,388,000	13,820,260	0	0	0	567,740	1. 諸手当 13,820,260 地域手当 751,396 扶養手当 312,000 住居手当 542,400 通勤手当 423,700 超過勤務手当 712,815 期末手当 5,860,229 勤勉手当 3,043,236 休日給 2,174,484
04. 共済費	8,076,000	8,069,861	0	0	0	6,139	2. 職員共済組合 7,942,329 7,942,329 5. 公務員災害補償基金 127,532 127,532
09. 旅費	53,000	28,500	0	0	0	24,500	2. 普通旅費 28,500 28,500
11. 需用費	93,000	92,219	0	0	0	781	1. 消耗品費 92,219 事務用消耗品 92,219
12. 役務費	30,000	30,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 30,000 郵便料 30,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000	

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 塵芥処理 費	390,180,000	△19,342,000	0	0	370,838,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		363,383,141	0	0	0	7,454,859	
01. 報酬	2,136,000	2,136,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 2,136,000 清掃工場長 2,136,000
08. 報償費	800,000	286,614	0	0	0	513,386	1. 報償金 286,614 研修講師謝礼 30,000 集团回収報償 256,614
09. 旅費	0	0	0	0	0	0	
11. 需用費	54,865,000	51,661,347	0	0	0	3,203,653	1. 消耗品費 8,576,221 処理用薬品等 6,183,175 施設管理消耗品 484,597 作業用消耗品 436,587 事務用消耗品 260,359 施設設備維持改修消耗品 769,716 ごみ収集用消耗品 441,787 2. 燃料費 3,680,868 公用車燃料 176,212 燃焼用重油 3,491,502 L P ガス、灯油他 13,154 4. 印刷製本費 122,640 計量伝票等 122,640 5. 光熱水費 37,524,632 電気使用料 32,808,074 水道使用料 4,716,558 6. 修繕料 1,756,986 施設修理 1,064,721 公用車修理 692,265

衛生費

清掃費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 役務費	383,000	372,507	0	0	0	10,493	1. 通信運搬費 70,977 電話使用料 50,992 郵便料 19,985 3. 手数料 49,700 トラックスケール定期検査 49,700 6. 自動車損害保険料 251,830 251,830
13. 委託料	212,943,000	209,318,643	0	0	0	3,624,357	1. 委託料 209,318,643 塵芥、不燃物収集 79,758,000 排ガス等分析 1,764,000 焼却・粗大ごみ処理設備保 守点検 34,209,000 電気計装管理業務 21,459,160 粗大ごみ処理施設運転業務 41,895,000 焼却灰等処理処分 15,218,981 ごみ臨時収集 7,203,695 警備業務 607,320 消防設備等法定点検 46,200 清掃業務 235,200 びん処分 2,434,892 リサイクル家電運搬業務 31,395

衛生費

清掃費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							清掃工場維持改修設計業務 1,890,000 清掃特種車両法定点検 334,970 貯水槽点検清掃業務 72,450 ごみ搬入指導業務 2,133,180 公用車定期点検 25,200
14. 使用料及び 賃借料	15,000	14,910	0	0	0	90	1. 使用料 14,910 テレビ受信料 14,910
15. 工事請負費	98,000,000	97,979,700	0	0	0	20,300	1. 工事請負費 97,979,700 清掃工場施設改修工事 97,979,700
16. 原材料費	20,000	16,275	0	0	0	3,725	1. 工事材料費 16,275 施設補修材料 16,275
18. 備品購入費	363,000	362,985	0	0	0	15	2. 機械器具費 362,985 清掃工場施設管理備品 362,985
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,116,000	1,076,560	0	0	0	39,440	1. 負担金 1,076,560 汚染負荷量賦課金 86,200 大阪府リサイクル社会推進 会議 5,700 大阪府魚腸骨処理対策協議 会 1,000 大阪府再生資源事業推進協 議会 16,000 フェニックス負担金 930,000

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. し尿処理 費	95,071,000	△4,519,000	0	0	90,552,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						全国都市清掃会議負担金 22,660 研修会参加負担金 15,000	
27. 公課費	197,000	157,600	0	0	0	39,400 1. 自動車重量税 157,600 157,600	
		87,852,143	0	0	0	2,699,857	
11. 需用費	29,191,000	26,960,037	0	0	0	2,230,963 1. 消耗品費 15,447,811 処理用薬品等 14,426,591 施設管理消耗品 945,911 作業用消耗品 13,080 事務用消耗品 62,229 2. 燃料費 1,893,146 燃焼用重油 1,815,975 公用車燃料 71,984 L P ガス、灯油等 5,187 4. 印刷製本費 39,480 納付書、封筒等 39,480 5. 光熱水費 8,584,610 電気使用料 8,575,202 水道使用料 9,408 6. 修繕料 994,990 施設修理 824,250 公用車修理 170,740	
12. 役務費	348,000	335,409	0	0	0	12,591 1. 通信運搬費 247,075 電話使用料 36,915 郵便料 210,160 3. 手数料 19,584	

衛生費

清掃費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							口座振替 19,584 6. 自動車損害保険料 68,750 68,750
13. 委託料	33,798,000	33,502,426	0	0	0	295,574	1. 委託料 33,502,426 し尿収集 12,393,675 乾燥灰運搬・処分等 2,278,500 警備業務 579,600 電気工作物保安業務 176,268 消防設備法定点検 46,200 放流水自動測定装置保守点 検 1,680,000 水質、排ガス分析 468,300 衛生化学処理場運転業務 14,938,033 公用車法定点検 13,650 受入貯槽清掃業務 434,700 衛生化学処理場維持改修設 計業務 493,500
14. 使用料及び 賃借料	15,000	14,910	0	0	0	90	1. 使用料 14,910 テレビ受信料 14,910
15. 工事請負費	27,000,000	26,843,250	0	0	0	156,750	1. 工事請負費 26,843,250 衛生化学処理場施設補修 26,843,250
16. 原材料費	10,000	9,267	0	0	0	733	1. 工事材料費 9,267

衛生費

清掃費

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

農林水産業費

05. 農林水産 業費			88,619,000	1,143,000	0	0	89,762,000
	01. 農業費		77,028,000	△1,815,000	0	0	75,213,000
		01. 農業委員 会費	2,162,000	0	0	0	2,162,000
		02. 農業総務 費	18,675,000	684,000	0	0	19,359,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						施設補修材料 9,267	
18. 備品購入費	170,000	167,244	0	0	0	2,756 2. 機械器具費 167,244 し尿施設管理備品 167,244	
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 高槻市火災予防協会 12,000	
27. 公課費	8,000	7,600	0	0	0	400 1. 自動車重量税 7,600 7,600	

		88,827,191	0	0	0	934,809	
		74,485,075	0	0	0	727,925	
		2,023,874	0	0	0	138,126	
01. 報酬	2,005,000	1,918,028	0	0	0	86,972	2. 委員報酬 1,918,028 農業委員会委員 1,918,028
09. 旅費	23,000	0	0	0	0	23,000	
10. 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11. 需用費	97,000	88,881	0	0	0	8,119	1. 消耗品費 88,881 農業委員業務必携・手帳他 88,881
12. 役務費	17,000	16,965	0	0	0	35	1. 通信運搬費 16,965 郵便料 16,965
		19,219,938	0	0	0	139,062	
02. 給料	8,822,000	8,821,964	0	0	0	36	1. 職員給 8,821,964 一般職給 8,821,964
03. 職員手当等	5,778,000	5,778,000	0	0	0	0	1. 諸手当 5,778,000