

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	支出及び	備費	計	節
			繰越額	繰越額	増減			分金
			額	額	額	額	額	額
項 計	423,585,000	△32,789,000	10,738,000	10,738,000	398,095	401,932,095		

(款) 3民生費

(項) 3国民年金費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	支出及び	備費	計	節
			繰越額	繰越額	増減			分金
			額	額	額	額	額	額
1. 国民年金事務取扱費	15,729,000	10,000	0	0	0	15,739,000		
							2. 給料	8,722,000
							3. 職員手当	4,624,000
							4. 共済費	2,171,000
							9. 旅費	13,000
							11. 需用費	114,000
							12. 役務費	90,000
							19. 貸付金及び交付金	5,000
項 計	15,729,000	10,000	0	0	0	15,739,000		

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	支出及び	備費	計	節
			繰越額	繰越額	増減			分金
			額	額	額	額	額	額
1. 保健衛生総務費	130,715,000	△791,000	0	0	0	129,924,000		
							2. 給料	50,806,000
							3. 職員手当	27,835,170

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越		額		不	用	額	備	考
	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額					
	額	額	額	額	用	額	額	額	額
381,724,882	繰越明許費	4,505,000	15,702,213	16,200				機器器具費	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越		額		不	用	額	備	考
	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額					
	額	額	額	額	用	額	額	額	額
15,609,770			129,230	15,442,224				1. 人件費事業	
8,715,900			6,100	8,715,900				2. 給料	
4,556,168			67,832	138,000				3. 職員手当	2人
2,170,156			844	285,777				4. 地盤手当	
5,560			7,440	130,800				5. 通勤手当	
74,110			39,890	49,433				6. 時間外勤務手当	
87,876			2,124	672,000				7. 管理職手当	
0			5,000	2,167,370				8. 期夫手当	
15,609,770			129,230	1,112,788				9. 共済費	
				625,000				10. 健康組合	
				1,545,156				11. 国民年金事業	
				167,546				12. 旅費	
				5,560				13. 普通所費	
				74,110				14. 需用費	
				87,876				15. 消耗品費	
				0				16. 役務費	
				87,876				17. 通信運搬費	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越		額		不	用	額	備	考
	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額					
	額	額	額	額	用	額	額	額	額
129,158,998			765,002	91,178,325				1. 人件費事業	
50,775,077			30,923	50,775,077				2. 給料	
27,687,418			147,752	13,667,614				3. 職員手当	13人
				2,508,000				4. 共済費	～170,830円流用
				1,667,614				5. 地盤手当	

(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費
 (款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費

目	予			算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費額	繰越事業費額	支出及び減額	計	区	節	分金
							4. 共済費		12,715,830
							19. 福祉補助及び交付金		3,088,000
							28. 繰出金		35,479,000
2. 予防費	89,879,000	13,672,000	0	0	103,551,000		1. 報酬		2,490,690
							3. 職員手当		110,000
							4. 共済費		297,310
							7. 賃金		778,000
							8. 報償費		840,000
							9. 旅費		57,000
							11. 需用費		12,467,264
							12. 役務費		1,557,236

(単位:円)

支	出	額	型	継	統	費	繰	越	額	不	用	額	備	考
	12,715,830	0											住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤労手当 4. 共済費 3. 職員手当より170,830円流用 3. 566,094 9,149,736 3,055,500 2. 保健衛生推進事業 19. 負担金補助及び交付金 豊能広域こども急病センター管理運営費分担金 1,967,500 10,000 府公衆衛生協会負担金 豊能地域救急医療対策事業運営費用 補助金分担金 町食生活改善推進員協議会補助金 937,000 141,000 3. 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金事業 25,713,000 28. 繰出金 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金 25,713,000 4. 生活排水処理事業特別会計繰出金事業 9,212,173 28. 繰出金 生活排水処理事業特別会計繰出金 9,212,173	182,000 931,000 535,109 2,304,000 12,929,753 6,629,942 3,566,094 9,149,736 3,055,500 1,967,500 10,000 937,000 141,000 25,713,000 25,713,000 9,212,173 9,212,173
	3,055,500	32,500											1. 人件費事業 1. 報酬 4. 共済費より4,690円流用 非常勤職員報酬 4. 共済費 1. 報酬~4,690円流用 社会保険料 284,964 2. 成人健康増進事業 1. 報酬 委員報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 12. 役務費より98,764円流用 18備品購入費より115,500円流用 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 2,595,654 2,310,690 2,310,690 284,964 54,053,818 81,000 670,675 432,000 3,060 39,500 1,050,211 102,120 778,415 77,764	
	34,925,173	553,827											76,330,075 22,038,925 2,391,690 99,000 110,000 284,964 670,675 504,000 42,560 9,529,107 1,211,781	

(款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費

目	子			算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越事業費繰越額	支出及び減	計	区	節	額
							13. 委託料		78,543,200
							14. 使用料及び賃借料		2,339,800
							18. 備品購入費		2,442,500
							19. 貸付金及び交付金		1,581,000
							27. 公課費		47,000
3. 母子衛生費	7,883,000	3,629,000	0	0	0	11,512,000	7. 賃金		1,918,000
							8. 報償費		1,077,000
							9. 旅費		14,000
							11. 需用費		655,000

(単位:円)

支出額	翌年度繰越額	繰越事業費	繰越事業費	繰越額	不	用	額	備	考
56,631,740	4,355,000	4,355,000	4,355,000	17,556,460				印刷材料費 医薬材料費 12. 役務費 11. 需用費～98,764円流用 19. 負担金補助及び交付金～4,000円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 総合賠償保険料 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料～4,800円流用 保守管理委託料 検診委託料 14. 使用料及び賃借料 13. 委託料より4,800円流用 機械器具使用料 自動車借上料 物件使用料 高速度道路通行料 18. 備品購入費 11. 需用費～115,500円流用 機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 12. 役務費より4,000円流用 女性特有のがん検診無料クーポン券対象者選付金 4,000 27. 公課費 公課費 46,600 3. 予防接種事業 8. 報償費 報償金 19,680,603 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 147,124 医薬材料費 7,189,580 12. 役務費 通信運搬費 手数料 39,995 47,912 13. 委託料 業務委託料 11,685,732 19. 負担金補助及び交付金 予防接種費用助成金 160,107 池田市発熱外来運営負担金 288,325	120,625 13,440
2,122,226				217,574				11. 需用費～98,764円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 総合賠償保険料 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料～4,800円流用 保守管理委託料 検診委託料 14. 使用料及び賃借料 13. 委託料より4,800円流用 機械器具使用料 自動車借上料 物件使用料 高速度道路通行料 18. 備品購入費 11. 需用費～115,500円流用 機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 12. 役務費より4,000円流用 女性特有のがん検診無料クーポン券対象者選付金 4,000 27. 公課費 公課費 46,600 3. 予防接種事業 8. 報償費 報償金 19,680,603 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 147,124 医薬材料費 7,189,580 12. 役務費 通信運搬費 手数料 39,995 47,912 13. 委託料 業務委託料 11,685,732 19. 負担金補助及び交付金 予防接種費用助成金 160,107 池田市発熱外来運営負担金 288,325	760,965 113,103 50,580 199,226
2,442,300				200				11. 需用費～98,764円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 総合賠償保険料 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料～4,800円流用 保守管理委託料 検診委託料 14. 使用料及び賃借料 13. 委託料より4,800円流用 機械器具使用料 自動車借上料 物件使用料 高速度道路通行料 18. 備品購入費 11. 需用費～115,500円流用 機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 12. 役務費より4,000円流用 女性特有のがん検診無料クーポン券対象者選付金 4,000 27. 公課費 公課費 46,600 3. 予防接種事業 8. 報償費 報償金 19,680,603 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 147,124 医薬材料費 7,189,580 12. 役務費 通信運搬費 手数料 39,995 47,912 13. 委託料 業務委託料 11,685,732 19. 負担金補助及び交付金 予防接種費用助成金 160,107 池田市発熱外来運営負担金 288,325	745,500 44,200,508
452,432				301,568				11. 需用費～98,764円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 総合賠償保険料 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料～4,800円流用 保守管理委託料 検診委託料 14. 使用料及び賃借料 13. 委託料より4,800円流用 機械器具使用料 自動車借上料 物件使用料 高速度道路通行料 18. 備品購入費 11. 需用費～115,500円流用 機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 12. 役務費より4,000円流用 女性特有のがん検診無料クーポン券対象者選付金 4,000 27. 公課費 公課費 46,600 3. 予防接種事業 8. 報償費 報償金 19,680,603 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 147,124 医薬材料費 7,189,580 12. 役務費 通信運搬費 手数料 39,995 47,912 13. 委託料 業務委託料 11,685,732 19. 負担金補助及び交付金 予防接種費用助成金 160,107 池田市発熱外来運営負担金 288,325	1,927,296 157,480 28,350 9,100
46,600				400				11. 需用費～98,764円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 総合賠償保険料 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料～4,800円流用 保守管理委託料 検診委託料 14. 使用料及び賃借料 13. 委託料より4,800円流用 機械器具使用料 自動車借上料 物件使用料 高速度道路通行料 18. 備品購入費 11. 需用費～115,500円流用 機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 12. 役務費より4,000円流用 女性特有のがん検診無料クーポン券対象者選付金 4,000 27. 公課費 公課費 46,600 3. 予防接種事業 8. 報償費 報償金 19,680,603 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 147,124 医薬材料費 7,189,580 12. 役務費 通信運搬費 手数料 39,995 47,912 13. 委託料 業務委託料 11,685,732 19. 負担金補助及び交付金 予防接種費用助成金 160,107 池田市発熱外来運営負担金 288,325	2,442,300
8,589,761				2,922,239				1. 母子保健事業 7. 賃金 354,663 8. 報償費 報償金 1,034,000 記念品 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 10,340 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 211,506 印刷材料費 185,169	8,589,761 1,563,337 1,034,000 27,000 3,200 10,340 211,506 185,169
1,563,337				354,663				1. 母子保健事業 7. 賃金 354,663 8. 報償費 報償金 1,034,000 記念品 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 10,340 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 211,506 印刷材料費 185,169	1,563,337 1,034,000 27,000 3,200 10,340 211,506 185,169
1,061,000				16,000				1. 母子保健事業 7. 賃金 354,663 8. 報償費 報償金 1,034,000 記念品 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 10,340 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 211,506 印刷材料費 185,169	1,061,000 16,000 460 67,866
13,540				460				1. 母子保健事業 7. 賃金 354,663 8. 報償費 報償金 1,034,000 記念品 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 10,340 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 211,506 印刷材料費 185,169	13,540 460 67,866
587,134				67,866				1. 母子保健事業 7. 賃金 354,663 8. 報償費 報償金 1,034,000 記念品 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 10,340 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 211,506 印刷材料費 185,169	587,134 67,866

(款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費

目	予算額		繰越額	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	現	
	当初予算額	補正予算額					計	区
4. 保健センター運営費	14,719,000	△5,540,000	0	0	9,179,000			
						1. 報酬	4,100,000	
						4. 共済費	603,000	
						11. 需用費	1,839,000	
						12. 役務費	289,000	
						13. 委託料	2,348,000	
						15. 工事請負費	0	
5. 環境衛生費	1,907,000	1,548,000	0	0	3,455,000			
						3. 職員手当	215,000	
						7. 賃金	67,000	
						9. 旅費	5,000	
						11. 需用費	184,000	
						12. 役務費	94,000	
						13. 委託料	964,000	
						14. 使用料及び賃借料	8,000	
						18. 備品購入費	1,861,000	

(単位:円)

支出額	型	年	度	繰	越	額	繰	越	事	故	不	用	額	備	考
73,000												0		医薬材料費 12. 役務費 通信運搬費 13. 委託料 検診委託料 19. 負担金補助及び交付金 妊婦・乳児健康診査費用	61,309 73,000 4,129,040 4,129,040 1,162,710
7,170,530												2,008,470		1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 4. 共済費 社会保険料	3,485,756 3,091,605 394,151
394,151												208,849		2. 保健センター管理運営事業 11. 需用費 消耗品費 食糧費 光熱水料費 修繕料	3,684,774 72,687 4,830 1,269,495 377,034
1,724,046												114,954		12. 役務費 通信運搬費 13. 委託料 保守管理委託料 清掃委託料 業務委託料 警備委託料	255,858 855,540 385,400 70,810 393,120
255,858												33,142			
1,704,870												643,130			
0												0			
3,292,412												162,588		1. 人件費事業 職員手当 特別勤務手当 時間外勤務手当	138,691 111,000 27,691
138,691												76,309			
57,500												9,500		2. 環境衛生保全対策事業 7. 賃金	3,153,721
1,360												3,640		9. 旅費 普通旅費	57,500
147,936												36,064		11. 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,360 108,204 39,732
66,900												27,100		12. 役務費 手数料 自動車損害保険料	47,040 19,860
963,060												940		13. 委託料 業務委託料 備品購入費 機械器具費	963,060
0												8,000		19. 負担金補助及び交付金 富能公衆衛生協力会補助金 27. 公課費 公課費	1,860,165 19,000 37,800
1,860,165												835			

(款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費

(款) 4衛生費
(項) 2清掃費

目	算		額	
	当初予算額	補正予算額	現計	節分金額
1. 塵芥処理費	506,675,000	△29,688,000	476,987,000	
				2. 給料 57,598,000
				3. 職員手当 34,743,769
				4. 共済費 15,145,346
				7. 賃金 5,870,975
				8. 報償費 3,203,920
				9. 旅費 54,000
				11. 需用費 7,752,284
				12. 役務費 927,000
				13. 委託料 92,008,406
				14. 使用料及び賃借料 1,200,560
				18. 備品購入費 20,223,750
				19. 貸借金及び交付金 237,543,000
				27. 公課費 716,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
475,933,692		1,053,308	1. 人件費事業 2. 給料 15人 3. 職員手当 4. 共済費～114,346円流用 7賃金～975円流用 02のみ減量化・再資源化事業,8報償費～274,920円流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤奨手当 4. 共済費 3職員手当より114,346円流用 健保組合 共済組合 社会保険料 7. 賃金 3職員手当より975円流用 賃金 5,845,975
57,559,852		38,148	112,346,838
33,795,665		948,094	57,559,852
15,145,346	0		2,706,000 1,818,054 1,316,000 1,040,540 887,500 3,881,082 336,000 14,430,227 7,380,262
5,870,355	620		1,818,054 1,316,000 1,040,540 887,500 3,881,082 336,000 14,430,227 7,380,262
3,203,920	0		3,881,082 336,000 14,430,227 7,380,262
28,170	25,830		14,430,227 7,380,262
7,751,566	728		4,091,699 10,333,745 719,902
920,857	6,143		5,845,975
91,977,876	30,530		126,060,519
1,200,560	0		24,380
20,223,000	750		3,203,920
237,542,135	865		28,170
714,400	1,600		1,598,746 2,191,660 574,612 3,386,538 62,300 546,097 312,460

(款) 4衛生費 (項) 2清掃費

(款) 4衛生費
(項) 2清掃費

目	算				現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 継続事業額 繰越額	予備費 支出及び 費用増減	計	区	節	
							分	金
2. 尿処理費	60,015,000	△16,375,000	0	0	43,640,000			0
						1. 報酬		0
						3. 職員手当		105,000
						9. 旅費		0
						11. 需用費		15,067,000
						12. 役員費		46,000
						13. 委託料		27,292,000
						14. 使用料及び 賃借料		1,116,000
						27. 公課費		14,000
項 計	566,690,000	△46,063,000	0	0	520,627,000			

(単位：円)

支出額	翌年度 継続費 通次繰越	度 繰越 許費	繰越 事業 繰越	額 故 繰越	不 用 額	備	考
						27. 公課費	714,400
						3. 国崎クリーンセンター運営事業 19. 負担金補助及び交付金 猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金	152,656,000 152,656,000
						4. 豊能部美化センター整理事業 19. 負担金補助及び交付金 豊能郡環境施設組合負担金	84,870,335 84,870,335
43,463,346					176,654	2. 尿処理事業	39,452,346
0					0	11. 需用費	148,914
0					105,000	燃料費 光熱水料費 修繕料	164,743 2,020,525 12,690,426
0					0	12. 役員費 手数料	34,816
15,024,608					42,392	13. 委託料 保守管理委託料 業務委託料	22,548,072 729,750
34,816					11,184	14. 使用料及び賃借料 自動車借上料	1,115,100
27,288,822					3,178	3. 野間口尿処理施設整理事業 13. 委託料 保守管理委託料 業務委託料	4,011,000 703,500 3,307,500
1,115,100					900		
0					14,000		
519,397,038					1,229,962		

(款) 5労働費
(項) 1労働諸費

目	算				現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 継続事業額 繰越額	予備費 支出及び 費用増減	計	区	節	
							分	金
1. 労働諸費	4,384,000	0	0	0	4,384,000			20,000
						3. 職員手当		

(単位：円)

支出額	翌年度 継続費 通次繰越	度 繰越 許費	繰越 事業 繰越	額 故 繰越	不 用 額	備	考
4,338,623					45,377	1. 人件費事業 3. 職員手当 時間外勤務手当	19,096 19,096
19,096					904		

(款) 4衛生費 (項) 2清掃費
～ (款) 5労働費 (項) 1労働諸費