

## (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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出増減	計	節	
						区	分金額
2. 予 防 費	99,059,000	△10,615,000	0	0	88,444,000		
						1. 報 酬	4,267,000
						3. 職 員 手 当	450,000
						4. 共 済 費	617,000
						7. 賃 金	825,250
						8. 報 償 費	719,750
						9. 旅 費	47,000
						11. 需 用 費	10,928,000
						12. 役 務 費	1,683,000
						13. 委 託 料	65,066,000
						14. 使用料及び 賃借料	2,166,000
						18. 備品購入費	61,000
						19. 負担金補助 及び交付金	864,000
						23. 償還金利子 及び割引料	741,000
						27. 公 課 費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					3. 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金事業 22,293,500 28. 繰出金 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金 22,293,500
					4. 生活排水処理事業特別会計繰出金事業 8,790,764 28. 繰出金 生活排水処理事業特別会計繰出金 8,790,764
85,059,994				3,384,006	1. 人件費事業 4,985,191
4,060,430				206,570	1. 報酬 非常勤職員報酬 4,003,430
382,730				67,270	3. 職員手当 時間外勤務手当 382,730
599,031				17,969	4. 共済費 社会保険料 599,031
477,352				17,969	2. 成人健康増進事業 51,191,112
193,000				347,898	1. 報酬 委員報酬 57,000
13,660				526,750	7. 賃金 賃金 406,102
10,393,614				33,340	8. 報償費 報償金 25,000
945,031				534,386	9. 旅費 費用弁償 3,140 普通旅費 10,520
65,054,289				737,969	11. 需用費 消耗品費 670,210 燃料費 98,989 印刷製本費 624,184 修繕料 148,785 賄材料費 210,220 医薬材料費 7,833
2,075,376				11,711	12. 役務費 通信運搬費 602,295 手数料 31,550 自動車損害保険料 21,970 総合賠償保険料 211,606
60,900				90,624	13. 委託料 保守管理委託料 745,500 検診委託料 44,431,232
56,981				100	14. 使用料及び貸借料 機械器具使用料 1,927,296 自動車借上料 126,480 物件使用料 21,600
741,000				807,019	18. 備品購入費 機械器具費 60,900
6,600				0	19. 負担金補助及び交付金 大腸がん検診一部負担金助成金 1,100
					23. 償還金利子及び割引料 償還金 741,000
				2,400	27. 公課費 公課費 6,600
					3. 予防接種事業 28,883,691

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出 用増減	計	節	
						区	分金額
3. 母子衛生費	11,270,000	△2,437,000	0	0	8,833,000		
						7. 賃 金	1,889,000
						8. 報 償 費	1,051,000
						9. 旅 費	14,000
						11. 需 用 費	762,000
						12. 役 務 費	73,000
						13. 委 託 料	3,712,000
						18. 備品購入費	796,000
						19. 負担金補助 及び交付金	536,000
4. 保健センター 運 営 費	38,391,000	25,753,000	0	△2,250,213	61,893,787		
						1. 報 酬	2,939,787
						4. 共 済 費	406,000
						11. 需 用 費	2,140,470

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					7. 賃金 8報償費より250円流用 賃金 71,250 8. 報償費 7賃金へ250円流用 報償金 168,000 11. 需用費 消耗品費 15,700 印刷製本費 403,849 医薬材料費 8,213,844 12. 役務費 通信運搬費 71,810 手数料 5,800 13. 委託料 業務委託料 19,877,557 19. 負担金補助及び交付金 インフルエンザ等予防接種費用助成金 55,881
7,678,807				1,154,193	1. 母子保健事業 7,678,807
1,411,428				477,572	7. 賃金 1,411,428
903,000				148,000	8. 報償費 876,000 報償金 27,000
2,560				11,440	9. 旅費 2,560 普通旅費
507,537				254,463	11. 需用費 290,305 消耗品費 79,170 印刷製本費 107,696 賄材料費 30,366
69,700				3,300	12. 役務費 69,700 通信運搬費
3,695,470				16,530	13. 委託料 3,695,470 検診委託料
553,392				242,608	18. 備品購入費 145,005 機械器具費 408,387 教材費
535,720				280	19. 負担金補助及び交付金 535,720 妊婦・乳児健康診査受診費用助成金
61,504,259				389,528	1. 人件費事業 3,263,518
2,931,254				8,533	1. 報酬 2,931,254 同款, 同項, 1保健衛生総務費, 01人件費事業, 2 給料へ1,348,013円流用
332,264				73,736	同款, 同項, 1保健衛生総務費, 01人件費事業, 3 職員手当へ151,440円流用
2,122,800				17,670	同款, 同項, 1保健衛生総務費, 01人件費事業, 4 共済費へ426,760円流用 非常勤職員報酬 2,931,254
					4. 共済費

(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	節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費繰越額	予備費及 支出増減		計	区 分	
							金	額
						12. 役務費	301,471	
						13. 委託料	5,205,609	
						15. 工事請負費	50,866,450	
						18. 備品購入費	34,000	
5. 環境衛生費	2,334,000	△308,000	0	0	2,026,000			
						3. 職員手当	290,000	
						9. 旅 費	4,000	
						11. 需用費	496,000	
						12. 役務費	317,000	
						13. 委託料	864,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
301,471				0	同款,同項,1保健衛生総務費,01人件費事業,3 職員手当へ324,000円流用 社会保険料 332,264
4,916,670				288,939	2.保健センター管理運営事業 58,240,741
50,866,200				250	11.需用費 12役務費へ43,080円流用 15工事請負費より639,550円流用 消耗品費 51,338 印刷製本費 24,780
33,600				400	光熱水料費 1,297,132 修繕料 749,550
					12.役務費 11需用費より43,080円流用 13委託料より9,391円流用 通信運搬費 249,391 手数料 52,080
					13.委託料 12役務費へ9,391円流用 15工事請負費より90,000円流用 保守管理委託料 937,790 清掃委託料 372,760 業務委託料 3,213,000 警備委託料 393,120
					15.工事請負費 11需用費へ639,550円流用 13委託料へ90,000円流用 保健センター・豊悠プラザ統合整備改修工事 48,204,450 保健センターイントラネット光ケーブル移設工事 178,500 保健センター機械警備機器移設・設置工事 101,850 保健センター電気設備移設工事 215,250 保健センター電話移設工事 58,800 保健センターイントラネット配線工事 556,500 豊悠プラザ光ケーブル撤去工事 315,000 保健センター電話設置工事 1,186,500 保健センター自転車置場底撤去工事 49,350
					18.備品購入費 庁用器具費 33,600
1,495,884				530,116	1.人件費事業 113,000
113,000				177,000	3.職員手当 特殊勤務手当 113,000
1,680				2,320	2.環境衛生保全対策事業 1,382,884
296,299				199,701	9.旅費 普通旅費 1,680
184,010				132,990	11.需用費 消耗品費 66,328 燃料費 125,412 印刷製本費 11,151 修繕料 92,810 飼料費 598
862,995				1,005	12.役務費 通信運搬費 121,975 手数料 25,195

(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	節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減		計	区 分
						14. 使用料及び 賃借料	8,000
						19. 負担金補助 及び交付金	19,000
						27. 公 課 費	28,000
6. 公害対策費	969,000	0	0	0	969,000		
						1. 報 酬	63,000
						3. 職員手当	52,000
						9. 旅 費	18,000
						11. 需用費	72,000
						13. 委託料	764,000
7. 上水道費	81,522,000	1,600,000	0	0	83,122,000		
						19. 負担金補助 及び交付金	83,122,000
項 計	328,161,000	10,190,000	0	1,222,786	339,573,786		

## (款) 4衛生費

## (項) 2清掃費

目	予 算				現 額	節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減		計	区 分
1. 塵芥処理費	509,013,000	9,432,000	14,946,000	△1,222,786	532,168,214		
						1. 報 酬	11,776,925
						2. 給 料	50,689,815

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				8,000	自動車損害保険料 36,840 13. 委託料 業務委託料 862,995 19. 負担金補助及び交付金 豊能公衆衛生協力会補助金 19,000 27. 公課費 公課費 18,900
19,000				0	
18,900				9,100	
744,208				224,792	2. 公害対策事業 744,208 9. 旅費 普通旅費 16,570 11. 需用費 消耗品費 57,738 13. 委託料 業務委託料 669,900
0				63,000	
0				52,000	
16,570				1,430	
57,738				14,262	
669,900				94,100	
74,201,749				7,320,251	1. 上水道事業補助事業 74,201,749 19. 負担金補助及び交付金 補助金 74,201,749
74,201,749	繰越明許費		1,600,000	7,320,251	
323,545,122	繰越明許費		1,600,000	14,428,664	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
531,665,839				502,375	1. 人件費事業 104,544,347 1. 報酬 4共済費より63,925円流用 非常勤職員報酬 11,776,925 2. 給料 4共済費より118,815円流用 一般職給 13人 50,689,815
11,776,925				0	
50,689,815				0	

(款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費  
～ (款) 4衛生費 (項) 2清掃費



(款) 4衛生費  
(項) 2清掃費

目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 用増減		区 分	金 額
						3. 職員手当	28,602,515
						4. 共 済 費	13,806,959
						8. 報 償 費	3,490,200
						9. 旅 費	16,550
						11. 需 用 費	7,435,250
						12. 役 務 費	747,000
						13. 委 託 料	77,511,000
						14. 使用料及び 賃借料	1,274,000
						19. 負担金補助 及び交付金	335,159,000
						22. 補償費及び 賠償金	1,292,000
						27. 公 課 費	367,000
2. し尿処理費	38,474,000	△4,478,000	0	0	33,996,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
28,396,831				205,684	3. 職員手当 4 共済費より20,515円流用
13,680,776				126,183	扶養手当 2,226,000 地域手当 1,597,587 住居手当 1,620,000 通勤手当 913,340 時間外勤務手当 2,940,389
3,490,200				0	管理職手当 336,000 期末手当 12,350,673 勤勉手当 6,412,842
16,550				0	4. 共済費
7,430,169				5,081	同款, 1保健衛生費, 1保健衛生総務費, 01人件 費事業, 3職員手当へ1,222,786円流用 1報酬へ63,925円流用 2給料へ118,815円流用 3職員手当へ20,515円流用
722,026				24,974	共済組合 11,969,266 社会保険料 1,711,510
77,462,342				48,658	2. ごみ減量化・再資源化事業 91,985,947
1,189,660				84,340	8. 報償費 9旅費より24,450円流用 11需用費より15,750円流用 報償金 3,490,200
335,156,245				2,755	9. 旅費 8報償費へ24,450円流用 普通旅費 16,550
1,291,500				500	11. 需用費 8報償費へ15,750円流用 消耗品費 1,599,941 燃料費 2,930,913 印刷製本費 117,285 修繕料 2,782,030
362,800				4,200	12. 役務費 通信運搬費 166,696 手数料 318,580 自動車損害保険料 236,750
					13. 委託料 業務委託料 77,462,342
					14. 使用料及び賃借料 物件使用料 1,185,460 高速道路通行料 4,200
					19. 負担金補助及び交付金 府リサイクル社会推進会議負担金 5,700 府再生資源事業推進協議会負担金 15,000
					22. 補償補填及び賠償金 賠償金 1,291,500
					27. 公課費 公課費 362,800
					3. 国崎クリーンセンター運営事業 264,292,000
					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 264,292,000
					4. 豊能郡美化センター整理事業 70,843,545
					19. 負担金補助及び交付金 豊能郡環境施設組合負担金 55,897,545 豊能郡環境施設組合負担金 (平成23年度繰越分) 14,946,000
33,895,615				100,385	

(款) 4衛生費 (項) 2清掃費

(款) 4衛生費  
(項) 2清掃費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減	計	区 分	金 額
						3. 職員手当	50,000
						9. 旅 費	4,000
						11. 需用費	13,514,843
						12. 役務費	99,157
						13. 委託料	20,290,000
						27. 公課費	38,000
項 計	547,487,000	4,954,000	14,946,000	△1,222,786	566,164,214		

(款) 5労働費  
(項) 1労働諸費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減	計	区 分	金 額
1. 労働諸費	4,142,000	0	0	0	4,142,000		
						3. 職員手当	10,000
						9. 旅 費	40,000
						11. 需用費	22,000
						13. 委託料	300,000
						19. 負担金補助 及び交付金	3,770,000
項 計	4,142,000	0	0	0	4,142,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				50,000	2. し尿処理事業 11. 需用費 12 役務費より8,843円流用
0				4,000	消耗品費 127,816 燃料費 120,982 光熱水料費 2,319,598 修繕料 10,940,023
13,508,419				6,424	12. 役務費 11需用費へ8,843円流用 手数料 61,284 自動車損害保険料 18,720
80,004				19,153	13. 委託料 保守管理委託料 19,753,392 業務委託料 529,200
20,282,592				7,408	27. 公課費 公課費 24,600
24,600				13,400	
565,561,454				602,760	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,083,134				58,866	1. 人件費事業 7,146 3. 職員手当 時間外勤務手当 7,146
7,146				2,854	
0				40,000	2. 労働事務事業 4,075,988 11. 需用費 消耗品費 15,988
15,988				6,012	13. 委託料 業務委託料 300,000
300,000				0	19. 負担金補助及び交付金 府シルバー人材センター協議会賛助金 20,000 町社会福祉協議会補助金 3,740,000
3,760,000				10,000	
4,083,134				58,866	

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