

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

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 支出及 増減	計	節		
						区	分	金額
項 計	59,437,000	△2,823,000	2,300,000	0	58,914,000			

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

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 支出及 増減	計	節		
						区	分	金額
1. 道路維持費	41,825,000	6,079,000	0	0	47,904,000			
						8. 報償費		1,123,000
						11. 需用費		10,828,622
						12. 役務費		43,000
						13. 委託料		4,967,617
						15. 工事請負費		29,329,000
						16. 原材料費		1,612,761
2. 道路舗装費	9,000,000	19,623,000	0	0	28,623,000			

(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		
					国道423号整備促進協議会負担金 6,000 府河川協会負担金 14,000 府道路協会負担金 20,000 27. 公課費 公課費 11,400 3. 土砂災害情報相互通報システム運用事業 1,316,700 13. 委託料 業務委託料 1,316,700 4. 道路管理事業 2,241,750 13. 委託料 業務委託料 2,205,000 14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料 36,750
58,089,279				824,721	

(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		
46,938,142				965,858	1. 道路維持補修事業 46,938,142
1,120,946				2,054	8. 報償費 報償金 1,120,946
9,949,939				878,683	11. 需用費 13委託料へ239,378円流用 消耗品費 190,561 光熱水料費 8,708,761 修繕料 1,050,617
0				43,000	13. 委託料 11需用費より239,378円流用 16原材料費へ115,761円流用
4,930,878				36,739	保守管理委託料 2,820,000 清掃委託料 871,500 業務委託料 1,239,378
29,328,600				400	15. 工事請負費 町道後谷線応急復旧工事 42,000 町道等維持補修工事(西地区) 6,186,600 町道等維持補修工事(東地区) 3,760,050 町道吉川止々呂美線路肩復旧工事 1,573,950 ときわ台地内側溝蓋設置工事 10,867,500 町道東ときわ台1号線道路整備工事 5,040,000 町道吉川止々呂美線災害復旧工事(その2) 703,500
1,607,779				4,982	町道川尻新開線交差点改良工事 1,155,000 16. 原材料費 13委託料より115,761円流用 工事材料費 1,607,779
3,622,500				500	1. 道路舗装事業 3,622,500

(款) 8土木費 (項) 1土木管理費
～ (款) 8土木費 (項) 2道路橋梁費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

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	及び 費 額		予備費 支出及 用増減	計	区 分
							15. 工事請負費	28,623,000
3. 道路改良費	44,600,000	0	0	0	44,600,000		11. 需用費	100,000
							13. 委託料	7,374,400
							15. 工事請負費	36,000,000
							19. 負担金補助 及び交付金	1,125,600
4. 交通安全施設 整備費	2,500,000	△1,765,000	0	0	735,000		15. 工事請負費	735,000
項 計	97,925,000	23,937,000	0	0	121,862,000			

(款) 8土木費

(項) 3住宅費

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	及び 費 額		予備費 支出及 用増減	計	区 分
1. 住宅管理費	4,425,000	△1,836,000	0	0	2,589,000		11. 需用費	401,000
							13. 委託料	74,000
							15. 工事請負費	2,114,000
項 計	4,425,000	△1,836,000	0	0	2,589,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遷次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,622,500	繰越明許費		25,000,000	500	15. 工事請負費 町道牧野間口線他舗装打替工事 1,239,000 町道大丸線舗装打替工事 1,207,500 町道ときわ台20号線他舗装打替工事 1,176,000
5,150,245				3,449,755	1. 道路改良事業 5,150,245
99,745				255	11. 需用費 消耗品費 99,745
3,924,900				3,449,500	13. 委託料 19負担金補助及び交付金へ1,125,600円流用 業務委託料 3,924,900
0	継続費遷繰		36,000,000	0	19. 負担金補助及び交付金 13委託料より1,125,600円流用 能勢電鉄現地測量負担金(光風台大橋) 1,125,600
1,125,600				0	
735,000				0	1. 交通安全施設整備事業 735,000
735,000				0	15. 工事請負費 交通安全施設設置工事 735,000
56,445,887	繰越明許費 継続費遷繰		25,000,000 36,000,000	4,416,113	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遷次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,411,500				177,500	1. 公営住宅管理事業 2,411,500
224,350				176,650	11. 需用費 消耗品費 59,464 光熱水料費 68,900 修繕料 95,986
73,500				500	13. 委託料 清掃委託料 73,500
2,113,650				350	15. 工事請負費 町営野間口住宅外溝改修工事 1,168,650 町営余野住宅外壁改修工事 945,000
2,411,500				177,500	

(款) 8土木費 (項) 2道路橋梁費
～ (款) 8土木費 (項) 3住宅費

(款) 8土木費
(項) 4河川費

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. 河川維持費	1,634,000	△363,000	0	0	1,271,000		
						13. 委託料	1,271,000
項 計	1,634,000	△363,000	0	0	1,271,000		

(款) 8土木費
(項) 5都市計画費

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. 都市計画 総務費	116,693,000	△10,700,000	0	513,914	106,506,914		
						2. 給料	8,799,051
						3. 職員手当	5,845,513
						4. 共済費	2,440,311
						9. 旅費	7,850
						11. 需用費	87,000
						19. 負担金補助 及び交付金	215,189
						28. 繰出金	89,112,000
2. 都市計画費	1,651,000	0	4,813,000	61,961	6,525,961		

(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		
1,270,500				500	1. 河川維持補修事業
1,270,500				500	13. 委託料 清掃委託料
1,270,500				500	

(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		
97,999,133				8,507,781	1. 人件費事業 17,083,077
8,799,051				0	2. 給料 同款, 同項, 3公園費, 01人件費事業, 1報酬より 72,051円流用
5,843,715				1,798	一般職給 2人 8,799,051
2,440,311				0	3. 職員手当 同款, 同項, 3公園費, 01人件費事業, 1報酬より 473,513円流用
7,370				480	扶養手当 606,000
86,686				314	地域手当 309,711
174,000				41,189	通勤手当 184,800
80,648,000				8,464,000	時間外勤務手当 326,402
					管理職手当 918,720
					期末手当 2,302,536
					勤勉手当 1,195,546
					4. 共済費 同款, 同項, 3公園費, 01人件費事業, 1報酬より 30,311円流用
					共済組合 2,440,311
					2. 建築基準法管理事業 268,056
					9. 旅費 同款, 同項, 2都市計画費, 01都市計画管理事業 , 9旅費へ3,150円流用
					普通旅費 7,370
					11. 需用費 消耗品費 86,686
					19. 負担金補助及び交付金 同款, 同項, 2都市計画費, 01都市計画管理事業 , 11需用費へ25,999円流用
					同款, 同項, 2都市計画費, 01都市計画管理事業 , 13委託料へ32,812円流用
					府建築物震災対策推進協議会負担金 34,000
					府市町村宮繕主務者会議負担金 5,000
					民間建築物耐震診断補助金 (@45,000×3) 135,000
					3. 下水道事業特別会計繰出金事業 80,648,000
					28. 繰出金 下水道事業特別会計繰出金 80,648,000
6,382,170				143,791	

(款) 8土木費 (項) 4河川費
～ (款) 8土木費 (項) 5都市計画費

(款) 8土木費

(項) 5都市計画費

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	及び 費 額		予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	節	
									区	分
								1. 報 酬	322,000	
								9. 旅 費	12,150	
								11. 需 用 費	101,999	
								12. 役 務 費	0	
								13. 委 託 料	6,042,812	
								19. 負担金補助 及び交付金	47,000	
3. 公 園 費	59,760,000	△4,500,000	0	△575,875	54,684,125			1. 報 酬	6,529,928	
								3. 職 員 手 当	76,197	
								4. 共 済 費	1,291,000	
								8. 報 償 費	1,090,000	
								9. 旅 費	7,000	
								11. 需 用 費	4,165,097	
								12. 役 務 費	63,750	
								13. 委 託 料	36,766,153	
								15. 工 事 請 負 費	4,323,000	
								18. 備 品 購 入 費	340,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
189,000				133,000	1. 都市計画管理事業 1. 報酬 委員報酬 189,000
12,150				0	9. 旅費 同款, 同項, 1都市計画総務費, 02建築基準法管理事業, 9旅費より3,150円流用 費用弁償 12,150
101,558				441	11. 需用費 同款, 同項, 1都市計画総務費, 02建築基準法管理事業, 19負担金補助及び交付金より25,999円流用
0				0	12 役務費より24,000円流用 消耗品費 51,559 印刷製本費 49,999
6,041,962				850	13. 委託料 同款, 同項, 1都市計画総務費, 02建築基準法管理事業, 19負担金補助及び交付金より32,812円流用
37,500				9,500	業務委託料 6,041,962 19. 負担金補助及び交付金 府都市計画協会負担金 15,000 府開発指導行政協議会負担金 7,500 府都市計画街路事業促進協議会負担金 5,000 府景観形成誘導推進協議会負担金 10,000
52,364,998				2,319,127	1. 人件費事業 7,663,400 1. 報酬 同款, 同項, 1都市計画総務費, 01人件費事業, 2給料へ72,051円流用 同款, 同項, 1都市計画総務費, 01人件費事業, 3職員手当へ473,513円流用 同款, 同項, 1都市計画総務費, 01人件費事業, 4共済費へ30,311円流用 3職員手当へ197円流用 非常勤職員報酬 6,475,900
6,475,900				54,028	3. 職員手当 1報酬より197円流用
76,197				0	時間外勤務手当 76,197
1,111,303				179,697	4. 共済費 社会保険料 1,111,303
1,088,700				1,300	2. 公園・緑地・街路樹等管理事業 41,161,614 8. 報償費 報償金 1,088,700
6,900				100	9. 旅費 普通旅費 6,900
4,057,043				108,054	11. 需用費 13委託料より521,097円流用
63,130				620	消耗品費 274,533 燃料費 152,113 光熱水料費 2,043,279
34,971,300				1,794,853	修繕料 1,323,134
4,242,000				81,000	12. 役務費 13委託料より2,750円流用
250,325				89,675	手教料 34,750 自動車損害保険料 28,380

(款) 8土木費 (項) 5都市計画費

(款) 8土木費

(項) 5都市計画費

目	予 算				現 費 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減		計	節 分 金 額
						19. 負担金補助 及び交付金	5,000
						27. 公 課 費	27,000
項 計	178,104,000	△15,200,000	4,813,000	0	167,717,000		

(款) 9消防費

(項) 1消防費

目	予 算				現 費 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減		計	節 分 金 額
1. 非常備消防費	28,422,000	△3,256,000	0	0	25,166,000		
						1. 報 酬	6,767,000
						8. 報 償 費	4,003,000
						9. 旅 費	4,938,000
						10. 交 際 費	20,000
						11. 需 用 費	1,613,000
						12. 役 務 費	1,119,000
						14. 使用料及び 賃借料	676,000

(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				5,000	13. 委託料 11需用費へ521,097円流用 12役務費へ2,750円流用 業務委託料 34,971,300
22,200				4,800	15. 工事請負費 希望ヶ丘1丁目公園他遊具修繕工事 966,000 18. 備品購入費 機械器具費 250,325 27. 公課費 公課費 22,200
					3. 公共施設等花いっぱい運動推進・支援事業 263,984 11. 需用費 消耗品費 242,696 光熱水料費 21,288
					4. 公園・緑地整備事業 3,276,000 15. 工事請負費 光風台5丁目緑地応急復旧工事 1,260,000 光風台4丁目緑地法面復旧工事 2,016,000
156,746,301				10,970,699	

(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		
24,601,810				564,190	1. 消防団活動事業 24,601,810
6,663,500				103,500	1. 報酬 その他 6,663,500
3,979,251				23,749	8. 報償費 報償金 3,878,000 記念品 101,251
4,908,000				30,000	9. 旅費 費用弁償 4,908,000
0				20,000	11. 需用費 消耗品費 671,425 燃料費 165,308 食糧費 8,844 印刷製本費 8,400 光熱水料費 225,946
1,508,303				104,697	修繕料 428,380
1,083,313				35,687	12. 役務費 通信運搬費 15,000 手教料 128,673 自動車損害保険料 35,640 その他 904,000
504,082				171,918	14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料 4,032 自動車借上料 211,800

(款) 8土木費 (項) 5都市計画費
～ (款) 9消防費 (項) 1消防費