

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---------|-------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費及び 支出用増減 | | 節 額 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 12,352,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,750,000 |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 391,000 |
| 2 常備消防費 | 569,295,000 | 44,012,000 | 243,673,000 | 0 | 856,980,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 150,592,000 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 101,522,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 43,686,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 81,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 707,000 |
| | | | | | | 10 交 際 費 | 20,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 11,290,987 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 2,372,701 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 232,507,900 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,090,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 297,860,000 |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 | 38,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 11,027,112 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,638,100 |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 547,200 |

(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 | | |
| 12,351,150 | | | | 850 | 12 役務費 |
| 5,748,061 | | | | 1,939 | 手数料 205,515 |
| 282,400 | | | | 108,600 | 自動車損害保険料 62,540 |
| | | | | | その他 675,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 機械器具使用料 4,032 |
| | | | | | 駐車場使用料 2,600 |
| | | | | | 物件使用料 254,400 |
| | | | | | 高速道路通行料 18,200 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 機械器具費 12,351,150 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | 府消防協会分担金 115,000 |
| | | | | | 府消防協会豊能地区支部分担金 96,100 |
| | | | | | 府消防賞じゅつ金共済会負担金 285,500 |
| | | | | | 府消防関係者合同研修負担金 5,000 |
| | | | | | 消防団員等公務災害補償等責任共済及び 退職報償金掛金 5,246,461 |
| | | | | | 27 公課費 |
| | | | | | 公課費 282,400 |
| 767,578,073 | 継続費通次繰越 | | 72,093,900 | 17,308,027 | 1 人件費事業 295,651,863 |
| 150,573,207 | | | | 18,793 | 2 給料 150,573,207 |
| 101,402,610 | | | | 119,390 | 一般職給 40人 |
| 43,676,046 | | | | 9,954 | 3 職員手当 |
| 61,540 | | | | 19,460 | 扶養手当 8,706,500 |
| 423,960 | | | | 283,040 | 地域手当 4,912,950 |
| 5,000 | | | | 15,000 | 住居手当 1,944,000 |
| 10,874,905 | | | | 416,082 | 通勤手当 2,427,460 |
| 2,153,754 | | | | 218,947 | 特殊勤務手当 1,717,060 |
| 214,510,470 | | | | 17,997,430 | 時間外勤務手当 8,578,807 |
| 915,713 | | | | 174,287 | 休日勤務手当 9,587,302 |
| 228,871,450 | 継続費通次繰越 | | 72,093,900 | △3,105,350 | 管理職手当 4,485,144 |
| 16,297 | | | | 21,703 | 期末手当 37,066,027 |
| 9,994,266 | | | | 1,032,846 | 勤勉手当 19,236,611 |
| 3,579,955 | | | | 58,145 | 夜間勤務手当 1,132,749 |
| 518,900 | | | | 28,300 | 管理職員特別勤務手当 1,608,000 |
| | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | 共済組合 43,676,046 |
| | | | | | 2 消防活動事業 222,379,061 |
| | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | 記念品 61,540 |
| | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | 普通旅費 223,940 |
| | | | | | 特別旅費 86,160 |
| | | | | | 10 交際費 |
| | | | | | 交際費 5,000 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 消耗品費 1,785,644 |
| | | | | | 燃料費 855,510 |
| | | | | | 食糧費 8,284 |
| | | | | | 印刷製本費 3,360 |
| | | | | | 修繕料 2,206,204 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費

| 目 | 予 算 | | | | | 現 計 | 額 | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|---------|-----|---|-----|---|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 額 | 流 用 増 減 | | 節 | | |
| | | | | | | | 区 | 分 金 | 額 |
| | | | | | | | | | |

(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 | | |
| | | | | | 12 役務費より2,700円流用 05 消防庁舎管理事業, 18 備品購入費より611,287円流用 12 役務費 通信運搬費 509,093 手数料 338,311 自動車損害保険料 123,230 11 需用費へ2,700円流用 18 備品購入費より24,781円流用 05 消防庁舎管理事業, 18 備品購入費より36,620円流用 13 委託料 保守管理委託料 484,575 業務委託料 208,687,500 14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 129,091 駐車場使用料 4,900 物件使用料 710,892 受信料 24,240 高速道路通行料 21,100 16 原材料費 加工用原材料費 16,297 18 備品購入費 機械器具費 2,546,135 12 役務費へ20,741円流用 12 役務費へ4,040円流用 19 負担金補助及び交付金 消防初任教育負担金 69,600 全国消防協会負担金 22,100 全国消防長会負担金 69,900 府消防賞じゅつ金共済会負担金 116,400 府下消防長会負担金 31,000 消防指令センター共同運用負担金 2,782,955 北摂地区消防本部会負担金 10,000 27 公課費 公課費 446,100 05 消防庁舎管理事業, 18 備品購入費より5,200円流用 3 火災予防等普及啓発事業 158,467 9 旅費 普通旅費 21,820 11 需用費 消耗品費 63,000 印刷製本費 26,303 12 役務費 手数料 47,344 4 救急活動事業 9,996,041 9 旅費 普通旅費 92,040 11 需用費 消耗品費 824,147 燃料費 1,088,746 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費
 (項) 1 消防費

| 目 | 予 | | 算 | | | 現 | | 額 | |
|---|-------|-------|----------|---------------|---------|---------------------|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続 繰越 | 費及 事業 越 | ひ 費額 | 予備 支出 及 増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 | 分 |
| | | | | | | | | | |

(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 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | 修繕料 532,392 12 役務費 通信運搬費 266,437 手数料 692,189 自動車損害保険料 17,820 総合賠償保険料 45,720 13 委託料 保守管理委託料 712,950 業務委託料 564,795 19負担金補助及び交付金より438,900円流用 14 使用料及び賃借料 高速道路通行料 1,550 18 備品購入費 機械器具費 4,606,455 19 負担金補助及び交付金 救急救命士等研修負担金 20,000 救急安心センターおおさか運営費負担金 458,000 13委託料へ438,900円流用 27 公課費 公課費 72,800 5 消防庁舎管理事業 239,392,641 11 需用費 消耗品費 756,293 燃料費 164,836 印刷製本費 59,955 光熱水料費 2,436,391 修繕料 63,840 12役務費へ21,000円流用 12 役務費 手数料 113,610 11需用費より21,000円流用 13 委託料 保守管理委託料 385,650 業務委託料 3,675,000 14 使用料及び賃借料 物件使用料 23,940 15 工事請負費 消防本部庁舎移転新築工事 169,344,735 消防本部庁舎移転新築工事(通次繰越分) 43,546,315 消防本部庁舎移転新築工事に伴うLAN ケーブル等移設工事 1,414,350 旧消防庁舎解体工事 13,957,050 旧消防庁舎跡フェンス設置工事 609,000 18 備品購入費 庁用器具費 2,162,242 機械器具費 679,434 02消防活動事業,11需用費へ611,287円流用 02消防活動事業,12役務費へ21,430円流用 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 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 予備費 支出及 増減 | | 節 | |
| | | | | | | 区 | 分金 額 |
| 3 消防施設費 | 1,176,000 | 0 | 0 | 0 | 1,176,000 | 11 需用費 | 360,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 36,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 780,000 |
| 項 計 | 614,058,000 | 41,963,000 | 243,673,000 | 0 | 899,694,000 | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 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 予備費 支出及 増減 | | 節 | |
| | | | | | | 区 | 分金 額 |
| 1 教育委員会費 | 929,000 | 0 | 0 | 0 | 929,000 | 1 報 酬 | 622,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 30,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 69,000 |
| | | | | | | 10 交 際 費 | 100,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 5,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 3,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 100,000 |
| 2 事務局費 | 173,871,000 | 7,989,000 | 0 | 0 | 181,860,000 | 1 報 酬 | 21,923,845 |
| | | | | | | 2 給 料 | 59,629,000 |
| | | | | | | 3 職員手当 | 33,954,155 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,924,000 |

(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 | | |
| | | | | | 02消防活動事業, 12役務費～15, 190円流用 02消防活動事業, 27公課費～5, 200円流用 |
| 883, 954 | | | | 292, 046 | 1 消防施設維持管理事業 883, 954 |
| 99, 954 | | | | 260, 046 | 11 需用費 消耗品費 56, 274 光熱水料費 43, 680 |
| 4, 000 | | | | 32, 000 | 12 役務費 手数料 4, 000 |
| 780, 000 | | | | 0 | 19 負担金補助及び交付金 消火栓維持管理負担金 780, 000 |
| 809, 075, 210 | 継続費通次繰越 | | 72, 093, 900 | 18, 524, 890 | |

(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 | | |
| 811, 280 | | | | 117, 720 | 1 教育委員会運営事業 811, 280 |
| 620, 000 | | | | 2, 000 | 1 報酬 委員報酬 620, 000 |
| 0 | | | | 30, 000 | 10 交際費 交際費 91, 280 |
| 0 | | | | 69, 000 | 19 負担金補助及び交付金 豊能地区教育長協議会負担金 20, 000 府町村教育委員会連絡協議会分担金 80, 000 |
| 91, 280 | | | | 8, 720 | |
| 0 | | | | 5, 000 | |
| 0 | | | | 3, 000 | |
| 100, 000 | | | | 0 | |
| 170, 897, 353 | 繰越明許費 | | 3, 422, 950 | 7, 539, 697 | 1 人件費事業 126, 656, 362 |
| 21, 192, 981 | | | | 730, 864 | 1 報酬 非常勤職員報酬 14, 208, 581 |
| 59, 626, 272 | | | | 2, 728 | 03職員手当～165, 522円流用 03職員手当～923, 633円流用 |
| 33, 939, 655 | | | | 14, 500 | 2 給料 特別職給 1人 7, 254, 000 一般職給 12人 52, 372, 272 |
| 18, 881, 854 | | | | 42, 146 | 3 職員手当 扶養手当 2, 856, 000 |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
～ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費