

(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 繰越事業費 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 用増減	計	節	
							区	分
							2 給 料	35,037,558
							3 職員手当	17,299,000
							4 共 済 費	10,394,647
							19 負担金補助 及び交付金	2,138,000
							28 繰 出 金	28,570,000
2 予 防 費	111,972,000	△22,201,000		0	234,747	90,005,747		
							1 報 酬	4,515,442
							3 職員手当	220,000
							4 共 済 費	632,305
							7 賃 金	396,000
							8 報 償 費	324,000
							9 旅 費	48,000
							11 需 用 費	6,647,000
							12 役 務 費	1,069,000

(単位：円)

支出金額	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		
35,012,844				24,714	一般職給 9人 35,012,844 同款,同項,02予防費,01人件費事業,01報酬へ25
17,146,187				152,813	8,442円流用
10,394,647				0	3 職員手当 扶養手当 260,000 地域手当 1,111,467
1,310,759				827,241	住居手当 42,000 通勤手当 735,600
27,044,914				1,525,086	管理職手当 1,776,000 期末手当 8,380,905 勤勉手当 4,840,215
					4 共済費 共済組合 10,394,647 同款,同項,02予防費,01人件費事業,04共済費より1,647円流用
					2 保健衛生推進事業 1,310,759
					19 負担金補助及び交付金 大阪公衆衛生協会負担金 10,000 豊能地域救急医療対策事業運営費負担金 886,200 豊能広域子ども急病センター管理運営費負担金 273,559 豊能町食生活改善推進員協議会補助金 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 18,117,000
					28 繰出金 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金 18,117,000
					4 生活排水処理事業特別会計繰出金事業 8,927,914
					28 繰出金 生活排水処理事業特別会計繰出金 8,927,914
87,441,195				2,564,552	1 人件費事業 5,153,294
4,421,442				94,000	1 報酬 非常勤職員報酬 4,358,442
199,663				20,337	同款,同項,01保健衛生総務費,01人件費事業,02 給料より258,442円流用
595,189				37,116	3 職員手当 時間外勤務手当 199,663
135,431				260,569	4 共済費 社会保険料 595,189
216,000				108,000	同款,同項,01保健衛生総務費,01人件費事業,04 共済費へ1,647円流用
47,480				520	同款,同項,04保健福祉センター運営費,01人件 費事業,04共済費へ22,048円流用
6,138,031				508,969	2 成人健康増進事業 49,782,259
821,535				247,465	1 報酬 非常勤職員報酬 63,000 7 賃金

(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 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 支出増減 流用増減		節	
						区	分金額
						13 委託料	74,174,000
						14 使用料及び 賃借料	1,453,000
						18 備品購入費	63,000
						19 負担金補助 及び交付金	464,000
3 母子衛生費	10,515,000	7,473,000	0	0	17,988,000		
						7 賃 金	1,276,000
						8 報 償 費	855,000
						9 旅 費	17,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 進次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
73,233,724				940,276	賃金 120,431
1,267,102				185,898	8 報償費 72,000 報償金
62,640				360	9 旅費 7,600 費用弁償 普通旅費 30,880
302,958				161,042	11 需用費 1,048,555 消耗品費 印刷製本費 423,592 賄材料費 203,100 医薬材料費 13,951
					12 役務費 514,118 通信運搬費 手数料 1,620 総合賠償保険料 276,800
					13 委託料 927,720 保守管理委託料 検診委託料 44,749,150
					14 使用料及び賃借料 1,185,232 機械器具使用料 自動車借上料 54,880 物件使用料 15,550 高速道路通行料 11,440
					18 備品購入費 62,640 機械器具費
					3 予防接種推進事業 32,505,642
					7 賃金 15,000 賃金
					8 報償費 144,000 報償金
					9 旅費 9,000 普通旅費
					11 需用費 49,643 消耗品費 印刷製本費 274,422 医薬材料費 4,124,768
					12 役務費 28,997 通信運搬費
					13 委託料 27,556,854 業務委託料
					19 負担金補助及び交付金 246,258 インフルエンザ予防接種費用助成金 風しんワクチン等予防接種費用助成金 19,000 子どもの予防接種費用助成金 37,000
7,604,051	繰越明許費		9,348,000	1,035,949	1 母子健康増進事業 7,479,124
1,188,949				87,051	7 賃金 1,188,949 賃金
706,000				149,000	8 報償費 679,000 報償金 記念品 27,000
15,880				1,120	9 旅費 4,640 費用弁償

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区	分金額
						11 需用費	630,906
						12 役務費	134,545
						13 委託料	11,511,549
						19 負担金補助及び交付金	2,986,000
						20 扶助費	452,000
						23 償還金利息及び割引料	125,000
4 保健福祉センター運営費	13,322,000	△600,000	0	22,048	12,744,048	1 報酬	5,852,000
						4 共済費	856,048
						11 需用費	3,450,000
						12 役務費	535,000
						13 委託料	1,983,000
						27 公課費	68,000
5 環境衛生費	2,735,000	△699,000	0	154,440	2,190,440	3 職員手当	250,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	469,000

(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		
595,135				35,771	普通旅費 11,240
133,545				1,000	11 需用費 259,085 消耗品費 151,956 印刷製本費 104,649
4,378,265	繰越明許費		7,011,000	122,284	賄材料費 79,445 医薬材料費
461,350	繰越明許費		2,337,000	187,650	12 役務費〜3,094円流用 12 役務費
0				452,000	通信運搬費 133,545 11 需用費より3,094円流用
124,927				73	13 委託料より50,451円流用 13 委託料 検診委託料 4,378,265 12 役務費〜50,451円流用
					19 負担金補助及び交付金 妊婦・乳児健康診査受診費用助成金 461,350
					2 未熟児養育医療給付事業 124,927 23 償還金利子及び割引料 償還金 124,927
12,026,629				717,419	1 人件費事業 6,673,458 1 報酬
5,817,410				34,590	非常勤職員報酬 5,817,410
856,048				0	4 共済費 社会保険料 856,048
3,108,071				341,929	同款、同項、02予防費、01人件費事業、04共済費より22,048円流用
485,904				49,096	2 保健福祉センター管理事業 5,353,171
1,714,796				268,204	11 需用費 消耗品費 54,407 燃料費 299,171
44,400				23,600	光熱水料費 2,429,877 修繕料 324,616
					12 役務費 通信運搬費 316,742 手数料 114,952 自動車損害保険料 54,210
					13 委託料 保守管理委託料 940,724 清掃委託料 369,720 警備委託料 404,352
					27 公課費 公課費 44,400
1,750,728				439,712	1 人件費事業 82,850 3 職員手当
82,850				167,150	特殊勤務手当 82,850
1,720				2,280	2 飼犬登録事業 727,736 9 旅費
330,636				138,364	普通旅費 1,720 11 需用費

(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	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減	計	節	
						区	分金額
						12 役 務 費	262,000
						13 委 託 料	655,692
						14 使用料及び賃借料	8,000
						18 備品購入費	494,748
						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	1,012,000	0	1,512,000	0	2,524,000	1 報 酬	63,000
						3 職 員 手 当	35,000
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	71,000
						12 役 務 費	39,000
						13 委 託 料	2,298,000
7 上水道費	70,576,000	0	0	0	70,576,000	19 負担金補助及び交付金	70,576,000

(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		
192,674				69,326	消耗品費 46,937
610,200				45,492	印刷製本費 11,469
0				8,000	12 役務費 通信運搬費 117,782
494,748				0	13 委託料 業務委託料 55,080
19,000				0	18 備品購入費へ44,748円流用
18,900				9,100	18 備品購入費 494,748
					13 庁用器具費 13委託料より44,748円流用
					3 死獣・衛生害虫事業 762,802
					11 需用費 消耗品費 8,283
					燃料費 137,813
					修繕料 122,234
					12 役務費 手数料 31,252
					自動車損害保険料 43,640
					13 委託料 業務委託料 400,680
					27 公課費 公課費 18,900
					4 環境衛生事業 22,900
					11 需用費 消耗品費 3,900
					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
					5 行政代執行による空地の除草・伐採事業 154,440
					13 委託料 業務委託料 154,440
					予備費より154,440円充当
1,662,841				861,159	2 公害対策事業 771,841
0				63,000	9 旅費 普通旅費 10,890
0				35,000	11 需用費 消耗品費 8,839
10,890				7,110	13 委託料 業務委託料 752,112
8,839				62,161	3 残土問題対策事業 891,000
0				39,000	13 委託料 業務委託料 891,000
1,643,112				654,888	
68,860,001				1,715,999	1 上水道事業補助事業 68,860,001
68,860,001				1,715,999	19 負担金補助及び交付金 上水道事業補助金 68,860,001

(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 繰越繰越	及 事業費 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
							区	分金額
項 計	305,462,000	△17,661,000		1,512,000	154,440	289,467,440		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越繰越	及 事業費 繰越額	予備費 支出及 流用増減	計	節	
							区	分金額
1 塵芥処理費	514,953,000	△14,334,000		0	0	500,619,000		
							1 報 酬	11,746,823
							2 給 料	52,400,613
							3 職員手当	31,250,564
							4 共 済 費	17,586,000
							8 報 償 費	3,435,000
							9 旅 費	39,000
							11 需 用 費	9,667,000
							12 役 務 費	1,029,000
							13 委 託 料	78,489,000
							14 使用料及び 賃借料	1,289,000
							19 負担金補助 及び交付金	293,170,000
							27 公 課 費	517,000

(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		
270,254,796	繰越明許費		9,348,000	9,864,644	

(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		
497,346,666				3,272,334	1 人件費事業 112,726,278
11,707,052				39,771	1 報酬 非常勤職員報酬 11,707,052
52,318,443				82,170	03職員手当へ6,177円流用 2 給料 52,318,443
31,205,895				44,669	一般職給 13人 03職員手当へ3,387円流用
17,494,888				91,112	3 職員手当 2,387,000
3,302,680				132,320	扶養手当 1,651,263
24,000				15,000	地域手当 1,597,500
7,478,015				2,188,985	住居手当 936,010
675,427				353,573	通勤手当 3,495,558
78,438,238				50,762	時間外勤務手当 336,000
1,175,136				113,864	管理職手当 13,191,177
293,169,992				8	期末手当 7,611,387
356,900				160,100	勤勉手当 01報酬より6,177円流用 02給料より3,387円流用
					4 共済費 15,792,856
					共済組合 1,702,032
					社会保険料
					2 広域ごみ処理事業 293,178,992
					13 委託料 9,000
					業務委託料
					19 負担金補助及び交付金 24,636,992
					豊能郡環境施設組合負担金
					猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金 268,533,000
					3 ごみ減量事業 2,041,150
					11 需用費
					消耗品費 121,850
					13 委託料 1,917,300
					業務委託料
					14 使用料及び賃借料 2,000
					駐車場使用料
					4 ごみ資源化事業 3,364,978
					8 報償費

(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		額	
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節		
							区	分金額	
2 し尿処理費	43,145,000	△2,808,000		0	0	40,337,000			
							3 職員手当	35,000	
							9 旅 費	4,000	
							11 需用費	17,018,000	
							12 役務費	105,000	
							13 委託料	23,137,000	
							27 公課費	38,000	
項 計	558,098,000	△17,142,000		0	0	540,956,000			

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	予		算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	予備 支出 及 増減	計	節		
							区	分金額	
1 労働諸費	4,151,000	0		0	0	4,151,000			
							3 職員手当	8,000	

(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		
					報償金 3,302,680 9 旅費 普通旅費 24,000 11 需用費 消耗品費 38,298 5 ごみ収集事業 86,035,268 11 需用費 消耗品費 1,210,523 燃料費 2,910,126 印刷製本費 66,960 修繕料 3,130,258 12 役務費 通信運搬費 136,289 手数料 320,088 自動車損害保険料 219,050 13 委託料 業務委託料 76,511,938 14 使用料及び賃借料 物件使用料 1,173,136 27 公課費 公課費 356,900
39,645,610				691,390	2 し尿等処理事業 39,645,610
0				35,000	11 需用費 消耗品費 94,965
0				4,000	燃料費 116,255 光熱水料費 3,300,815
16,577,400				440,600	修繕料 13,065,365 12 役務費
74,170				30,830	手数料 54,260 自動車損害保険料 19,910
22,969,440				167,560	13 委託料 保守管理委託料 20,126,880 業務委託料 2,842,560
24,600				13,400	27 公課費 公課費 24,600
536,992,276			0	3,963,724	

(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		
4,067,490				83,510	2 労働支援事業 327,490
0				8,000	9 旅費 普通旅費 6,820 11 需用費

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