

(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 繰越額	及び 事業費 繰越額		予備費 支出 及び 増減	計	
							計	節
						区	分金	
項 計	50,017,000	718,000		0		0	50,735,000	

(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 繰越額	及び 事業費 繰越額		予備費 支出 及び 増減	計	
							計	節
						区	分金	
1 道路維持費	75,778,000	△17,170,000		8,000,000		731,016	67,339,016	
								8 報 償 費 1,123,000
								9 旅 費 57,000
								11 需 用 費 12,572,448
								12 役 務 費 43,000
								13 委 託 料 9,283,798
								15 工 事 請 負 費 41,455,674
								16 原 材 料 費 2,160,096
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 644,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
					業務委託料 678,520
					19 負担金補助及び交付金 50,000 府砂防協会負担金
50,249,393			0	485,607	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
65,772,906				1,566,110	1 町道維持管理事業 44,535,408
1,123,000				0	8 報償費 報償金 1,123,000
31,840				25,160	9 旅費 普通旅費 31,840
12,518,282				54,166	11 需用費 消耗品費 105,152 修繕料 428,760
0				43,000	13 委託料 清掃委託料 1,512,000 業務委託料 1,884,600
8,943,168				340,630	16 原材料費～82,080円流用
40,520,520				935,154	15 工事請負費 野間口地区水路補修工事 1,231,200 町道等維持補修工事(西地区) 5,403,240 町道等維持補修工事(東地区) 4,320,000 ときわ台地内側溝蓋設置工事 14,688,000 吉川地内排水設置工事 853,200 町道寺ノ前線修繕工事 486,000 町道希望ヶ丘70号線維持補修工事 680,400
2,010,096				150,000	ときわ台階段修繕工事 313,200 防犯灯改修工事 292,680 台風11号豪雨に伴う緊急工事 270,000 光風台駅前エスカレーター通路屋根補修工事 172,800 光風台駅前エスカレーター屋根補修工事 258,120
626,000				18,000	ときわ台地内維持補修工事 55,080 東ときわ台地内除根工事 43,200 旧町道笠川線法面保護工事 680,400 町道落合線法面等舗装工事 4,852,440 町道牧寺田切畑線側溝設置工事 2,214,000 02交通安全施設整備事業,11需用費～800,326円流用
					16 原材料費 工事材料費 2,010,096 13委託料より82,080円流用

(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			
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 額		予備費 支出 及び 増減	計		
							計	区	分金
2 道路舗装費	49,500,000	△20,583,000	0	0	28,917,000		15 工事請負費	28,917,000	
3 道路改良費	18,574,000	△8,753,000	0	0	9,821,000				

(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		
					予備費より731,016円充当 19 負担金補助及び交付金 府道路協会負担金 20,000 日本道路協会負担金 30,000 国道423号整備促進協議会負担金 6,000 府国道連絡会負担金 12,000 里道等整備工事補助金 558,000 2 交通安全施設整備事業 14,834,336 11 需用費 消耗品費 49,866 光熱水料費 10,500,326 修繕料 577,584 01町道維持管理事業, 15工事請負費より800,326円流用 15 工事請負費 通学路交通安全確保工事 3,564,000 町道吉川中央線交通安全確保工事 142,560 3 光風台駅前エスカレーター管理運用事業 6,403,162 11 需用費 光熱水料費 842,122 修繕料 14,472 13委託料より2,122円流用 13 委託料 保守管理委託料 2,900,568 業務委託料 2,646,000 11需用費へ2,122円流用
28,915,920				1,080	1 道路舗装事業 27,087,480
28,915,920				1,080	15 工事請負費 町道吉川中央線舗装工事(ときわ台地区) 7,776,000 町道吉川中央線舗装工事(新光風台地区) 10,530,000 町道吉川中央線舗装修繕工事(新光風台地区) 263,520 町道吉川中央線舗装修繕工事(新光風台地区 その2) 270,000 町道光風台環状線舗装工事 5,367,600 東ときわ台7丁目地内舗装修繕工事 529,200 町道ムラグチフナオカ線舗装工事 2,203,200 ときわ台地区区画線設置工事 147,960 2 成人健康増進事業 1,828,440 15 工事請負費 町道吉川中央線歩道部舗装工事(ときわ台地区) 1,188,000 新光風台しらかば公園整備工事 640,440
9,820,440				560	1 橋梁長寿命化等事業 9,820,440 13 委託料

(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				
	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	節	
						区	分
						13委託料	4,939,000
						15工事請負費	4,882,000
項 計	143,852,000	△46,506,000	8,000,000	731,016	106,077,016		

(款) 8 土木費

(項) 3 住宅費

目	予 算		現 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	節	
						区	分
1 住宅管理費	410,000	0	0	0	410,000	11需用費	334,000
						13委託料	76,000
項 計	410,000	0	0	0	410,000		

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

目	予 算		現 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	節	
						区	分
1 河川維持費	5,260,000	△806,000	1,713,000	0	6,167,000	11需用費	31,000
						13委託料	2,921,400
						15工事請負費	1,496,600
						17公有財産 購入費	1,682,000
						19負担金補助 及び交付金	36,000
項 計	5,260,000	△806,000	1,713,000	0	6,167,000		

(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		
4,938,840				160	業務委託料 4,938,840
4,881,600				400	15 工事請負費 町道吉川中央線(つくだ橋)橋梁修繕工事 4,881,600
104,509,266			0	1,567,750	

(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		
212,203				197,797	1 公営住宅管理事業 212,203
136,603				197,397	11 需用費 消耗品費 17,750 光熱水料費 101,573
75,600				400	修繕料 17,280 13 委託料 清掃委託料 75,600
212,203			0	197,797	

(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		
5,632,567				534,433	1 河川治水対策事業 5,632,567
30,021				979	11 需用費 消耗品費 30,021
2,921,400				0	13 委託料 清掃委託料 2,921,400
1,479,600				17,000	15 工事請負費より697,400円流用 高山川護岸復旧工事 756,000
1,187,546				494,454	牧川護岸復旧工事 723,600 13委託料へ697,400円流用
14,000				22,000	17 公有財産購入費 土地購入費 1,187,546
					19 負担金補助及び交付金 府河川協会負担金 14,000
5,632,567			0	534,433	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
～ (款) 8 土木費 (項) 4 河川費

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

目	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	
						区	分金額
1 都市計画費 総務費	187,390,000	1,675,000	0	0	189,065,000		
						2 給料	8,759,000
						3 職員手当	6,259,000
						4 共済費	2,702,000
						9 旅費	11,000
						11 需用費	37,000
						19 負担金補助 及び交付金	774,000
						28 繰出金	170,523,000
2 都市計画費	337,000	0	0	0	337,000		
						1 報酬	196,000
						9 旅費	17,000
						11 需用費	52,000
						12 役務費	25,000
						19 負担金補助 及び交付金	47,000
3 公園費	64,031,000	△4,779,000	9,414,000	162,000	68,828,000		
						1 報酬	7,910,000
						3 職員手当	80,000
						4 共済費	1,194,000

(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		
157,539,296				31,525,704	1 人件費事業 17,662,049
8,758,104				896	2 給料 8,758,104 一般職給 2人
6,202,538				56,462	3 職員手当 606,000 扶養手当
2,701,407				593	地域手当 308,475 通勤手当 240,000 時間外勤務手当 320,455
10,660				340	管理職手当 918,720
30,587				6,413	期末手当 2,415,344 勤勉手当 1,393,544
684,000				90,000	4 共済費 2,701,407 共済組合
139,152,000				31,371,000	2 建築物管理事業 725,247
					9 旅費 10,660 普通旅費
					11 需用費 30,587 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 5,000 府市町村営繕主務者会議基本会費
					府景観形成誘導推進協議会負担金 10,000
					府建築物震災対策推進協議会負担金 34,000
					民間建築物耐震診断補助金 (＠45,000×3) 135,000
					既存木造住宅耐震改修設計補助金 500,000
					3 下水道事業特別会計繰出金事業 139,152,000
					28 繰出金 139,152,000 下水道事業特別会計繰出金
85,328				251,672	1 都市計画策定・運用事業 85,328
0				196,000	9 旅費 8,810 普通旅費
8,810				8,190	11 需用費 51,518 消耗品費
51,518				482	19 負担金補助及び交付金 5,000 府開発指導行政協議会会費
0				25,000	府都市計画協会負担金 15,000 府都市計画街路事業促進協議会負担金 5,000
25,000				22,000	
66,074,068				2,753,932	1 人件費事業 9,060,290
7,864,050				45,950	1 報酬 7,864,050 非常勤職員報酬
25,820				54,180	3 職員手当 25,820 時間外勤務手当
1,170,420				23,580	4 共済費 1,170,420 社会保険料

(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	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	予備費及び 支出用増減		節	
						区 分	金 額
					8 報 償 費	1,089,000	
					9 旅 費	7,000	
					11 需 用 費	4,341,696	
					12 役 務 費	77,320	
					13 委 託 料	37,775,984	
					15 工 事 請 負 費	16,008,000	
					18 備 品 購 入 費	73,000	
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96,000	
					22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	162,000	
					27 公 課 費	14,000	
項 計	251,758,000	△3,104,000	9,414,000	162,000	258,230,000		

(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		
1,088,700				300	2 公園・緑地・街路樹等管理事業 54,609,277
4,860				2,140	8 報償費 1,088,700
4,163,728				177,968	9 旅費 4,860
46,750				30,570	11 需用費 265,307
37,761,120				14,864	消耗品費 451,784
13,717,080				2,290,920	燃料費 2,567,489
57,240				15,760	光熱水料費 642,207
0				96,000	修繕料 13委託料より319,696円流用
162,000				0	12 役務費 29,180
12,300				1,700	手数料 17,270
					自動車損害保険料 300
					総合賠償保険料 13委託料より6,320円流用
					13 委託料 37,761,120
					業務委託料 11需用費～192,489円流用
					11需用費～127,207円流用
					12役務費～6,320円流用
					15 工事請負費
					希望ヶ丘6号公園遊具等修繕工事 259,200
					公園施設修繕工事 216,000
					公園遊具等修繕工事 486,000
					光風台6丁目緑地災害復旧工事 7,294,320
					光風台4丁目緑地災害復旧工事 3,294,000
					18 備品購入費
					機械器具費 57,240
					22 補償補填及び賠償金
					賠償金 162,000
					予備費より162,000円充当
					27 公課費
					公課費 12,300
					3 公共施設等花いっぱい運動推進・支援事業 236,941
					11 需用費
					消耗品費 215,646
					光熱水料費 21,295
					4 成人健康増進事業 2,167,560
					15 工事請負費
					新光風台しらかば公園整備工事 2,167,560
223,698,692			0	34,531,308	

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費