

(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 | ひき出し支流出用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区分 | 金額 |
| | | | | | | 7 賃 金 | 740,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 324,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 59,000 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 7,546,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,438,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 78,122,176 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,189,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 965,000 |

(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 |
| 354,260 | | | | 385,740 | 2 成人健康増進事業 | 52,047,225 |
| | | | | 140,100 | 1 報酬 | |
| | | | | | 非常勤職員報酬 | 50,000 |
| | | | | 680 | 7 賃金 | 354,260 |
| | | | | 871,389 | 8 報償費 | |
| | | | | | 報償金 | 39,900 |
| | | | | 466,398 | 同款,同項,03母子衛生費,01母子健康増進事業,08報償費へ60,000円流用 | |
| | | | | 3,186,737 | 9 旅費 | |
| | | | | | 費用弁償 | 12,620 |
| | | | | | 普通旅費 | 37,100 |
| | | | | 163,074 | 11 需用費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 811,610 |
| | | | | | 印刷製本費 | 515,376 |
| | | | | | 賄材料費 | 190,930 |
| | | | | | 医薬材料費 | 6,868 |
| | | | | | 12 役務費 | |
| | | | | | 通信運搬費 | 561,866 |
| | | | | | 手数料 | 7,420 |
| | | | | | 総合賠償保険料 | 276,800 |
| | | | | | 13 委託料 | |
| | | | | | 保守管理委託料 | 764,640 |
| | | | | | 検診委託料 | 44,601,909 |
| | | | | | 業務委託料 | 1,790,000 |
| | | | | | 同款,同項,04保健福祉センター運営費,02保健福祉センター管理事業,18備品購入費へ364,824円流用 | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | 機械器具使用料 | 1,961,616 |
| | | | | | 自動車借上料 | 35,120 |
| | | | | | 物件使用料 | 15,380 |
| | | | | | 高速道路通行料 | 13,810 |
| | | | | | 3 予防接種推進事業 | 33,810,272 |
| | | | | | 8 報償費 | |
| | | | | | 報償金 | 144,000 |
| | | | | | 9 旅費 | |
| | | | | | 普通旅費 | 8,600 |
| | | | | | 11 需用費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 121,947 |
| | | | | | 印刷製本費 | 196,770 |
| | | | | | 医薬材料費 | 4,831,110 |
| | | | | | 12 役務費 | |
| | | | | | 通信運搬費 | 125,516 |
| | | | | | 13 委託料 | |
| | | | | | 業務委託料 | 27,778,890 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | インフルエンザ予防接種費用助成金 | 499,494 |
| | | | | | 風しんワクチン等予防接種費用助成金 | 6,480 |
| | | | | | こどもの予防接種費用助成金 | 97,465 |

(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 減 | |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び増減 | 計 | 区 分 金 額 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 母子衛生費 | 10,082,000 | △6,500,000 | 9,348,000 | 60,000 | 12,990,000 | | | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 1,276,000 | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 915,000 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 22,000 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 609,000 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 85,000 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 7,562,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 35,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,486,000 | |
| 4 保健福祉センター運営費 | 15,517,000 | △700,000 | 0 | 364,824 | 15,181,824 | 1 報 酬 | 3,435,123 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 912,877 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 4,373,000 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,374,000 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 555,000 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 1,900,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 42,000 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 528,824 | |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 61,000 | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-----|-----|-----------|---|
| | 継続費 | 繰越 | 繰越 | | |
| | 通次繰越 | 明許費 | 繰越し | | |
| 8,020,429 | | | | 4,969,571 | 1 母子健康増進事業 8,020,429 |
| 1,158,016 | | | | 117,984 | 7 賃金 1,158,016 |
| 909,500 | | | | 5,500 | 8 報償費 888,000 報償金 21,500 |
| 21,740 | | | | 260 | 同項、同項、02予防費、02成人健康増進事業、08報償費より60,000円流用 |
| 555,218 | | | | 53,782 | 9 旅費 9,780 費用弁償 11,960 |
| 83,886 | | | | 1,114 | 普通旅費 |
| 4,600,029 | | | | 2,961,971 | 11 需用費 329,288 消耗品費 99,792 印刷製本費 92,550 印刷製本費 33,588 |
| 300 | | | | 34,700 | 12 役務費 79,714 通信運搬費 4,172 |
| 691,740 | | | | 1,794,260 | 12 役務費 4,600,029 手数料 300 物件使用料 300 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 691,740 妊婦・乳児健康診査受診費用助成金 |
| 14,649,520 | | | | 532,304 | 1 人件費事業 5,649,805 1 報酬 3,435,123 非常勤職員報酬 04共済費より13,123円流用 |
| 3,435,123 | | | | 0 | 4 共済費 886,525 社会保険料 01報酬〜13,123円流用 |
| 886,525 | | | | 26,352 | 7 賃金 4,328,157 賃金 |
| 4,328,157 | | | | 44,843 | 2 保健福祉センター管理事業 5,999,715 11 需用費 54,505 消耗品費 198,614 燃料費 2,637,031 修繕料 338,844 |
| 3,228,994 | | | | 145,006 | 16 備品購入費〜164,000円流用 |
| 520,501 | | | | 34,499 | 12 役務費 309,777 通信運搬費 130,144 手数料 80,580 |
| 1,633,640 | | | | 266,360 | 13 委託料 870,608 保守管理委託料 358,680 清掃委託料 404,352 |
| 40,956 | | | | 1,044 | 14 使用料及び賃借料 40,956 機械器具使用料 |
| 528,824 | | | | 0 | 18 備品購入費 |
| 46,800 | | | | 14,200 | |

(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 | 及び支出及び流増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 | 分金額 |
| 5 環境衛生費 | 1,930,000 | △605,000 | 0 | 0 | 1,325,000 | | |
| | | | | | 3 職員手当 | 130,000 | |
| | | | | | 9 旅 費 | 4,000 | |
| | | | | | 11 需用費 | 459,000 | |
| | | | | | 12 役務費 | 212,000 | |
| | | | | | 13 委託料 | 474,000 | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,000 | 0 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 19,000 | 19,000 |
| | | | | | 27 公 課 費 | 19,000 | 19,000 |
| 6 公害対策費 | 1,367,000 | △253,000 | 0 | 0 | 1,114,000 | | |
| | | | | | 1 報 酬 | 63,000 | |
| | | | | | 3 職員手当 | 30,000 | |
| | | | | | 9 旅 費 | 16,000 | 8,440 |
| | | | | | 11 需用費 | 71,000 | 27,170 |
| | | | | | 12 役務費 | 39,000 | 0 |
| | | | | | 13 委託料 | 893,000 | 792,720 |

(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 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 庁用器具費 364,824 機械器具費 164,000 同款、同項、02予防費、02成人健康増進事業、13委託料より364,824円流用 11需用費より164,000円流用 27 公課費 公課費 46,800 |
| 946,741 | | | | | 378,269 | 1 人件費事業 83,000 |
| 83,000 | | | | | 47,000 | 3 職員手当 83,000 特殊勤務手当 |
| 1,720 | | | | | 2,280 | 2 飼犬登録事業 230,670 |
| 234,321 | | | | | 224,679 | 9 旅費 普通旅費 1,720 |
| 148,524 | | | | | 63,476 | 11 需用費 消耗品費 50,499 印刷製本費 10,389 |
| 447,876 | | | | | 26,124 | 12 役務費 通信運搬費 115,142 |
| 0 | | | | | 8,000 | 13 委託料 業務委託料 52,920 |
| 19,000 | | | | | 0 | 3 死獣・衛生害虫事業 614,071 |
| 12,300 | | | | | 6,700 | 11 需用費 消耗品費 11,280 燃料費 109,351 修繕料 52,802 |
| | | | | | | 12 役務費 手数料 16,112 自動車損害保険料 17,270 |
| | | | | | | 13 委託料 業務委託料 394,956 |
| | | | | | | 27 公課費 公課費 12,300 |
| | | | | | | 4 環境衛生事業 19,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 豊能公衆衛生協会補助金 19,000 |
| 828,330 | | | | | 285,670 | 2 公害対策事業 828,330 |
| 0 | | | | | 63,000 | 9 旅費 普通旅費 8,440 |
| 0 | | | | | 30,000 | 11 需用費 消耗品費 27,170 |
| 8,440 | | | | | 9,560 | 13 委託料 業務委託料 792,720 |
| 27,170 | | | | | 43,830 | |
| 0 | | | | | 39,000 | |
| 792,720 | | | | | 100,280 | |

(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 | | 計 | 節 節 | |
|--------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-----|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | 区 | 分金 |
| 7 上水道費 | 77,035,000 | △4,141,000 | 0 | 0 | 72,894,000 | | 19 負担金補助 及び交付金 72,894,000 |
| 項 計 | 312,923,000 | △16,422,000 | 9,348,000 | 0 | 305,849,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----|-----|-------|---------------------------|
| | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | |
| 72,893,706 | | | | 294 | 1 上水道事業補助事業 |
| 72,893,706 | | | | 294 | 19 負担金補助及び交付金 上水道事業補助金 |
| 293,050,836 | | | | 0 | 12,798,164 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 節 | |
|---------|-------------|------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | 区 | 分金 |
| 1 塵芥処理費 | 538,641,000 | 64,608,000 | 0 | 0 | 603,249,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 12,109,000 |
| | | | | | | 2 給 料 | 52,282,000 |
| | | | | | | 3 職員手当 | 34,572,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,254,000 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 3,322,000 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 159,000 |
| | | | | | | 11 需用 費 | 10,034,000 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 962,000 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 79,342,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,299,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 390,388,000 |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 526,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | |
| 597,863,950 | 繰越費 | 繰越額 | 1,820,200 | 3,564,850 | 1 人件費事業 |
| 11,854,285 | | | | 254,715 | 1 報酬 非常勤職員報酬 |
| 52,274,394 | | | | 7,606 | 2 給料 一般職給 13人 |
| 34,471,196 | | | | 100,804 | 3 職員手当 扶養手当 |
| 18,219,921 | | | | 34,079 | 地域手当 |
| 3,286,920 | | | | 35,080 | 住居手当 |
| 14,670 | | | | 144,330 | 通勤手当 |
| 7,627,512 | | | | 2,406,488 | 時間外勤務手当 |
| 757,308 | | | | 204,692 | 管理職手当 |
| 77,441,898 | 繰越費 | 繰越額 | 1,820,200 | 79,902 | 期末手当 |
| 1,126,546 | | | | 172,454 | 勤怠手当 |
| 390,388,000 | | | | 0 | 4 共済費 共済組合 |
| 401,300 | | | | 124,700 | 社会保険料 |
| | | | | | 2 広域ごみ処理事業 |
| | | | | | 13 委託料 業務委託料 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 豊能部環境施設組合負担金 |
| | | | | | 3 ごみ減量事業 |
| | | | | | 11 需用費 消耗品費 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 高速道路通行料 |
| | | | | | 4 ごみ資源化事業 |
| | | | | | 8 報償費 報償金 |
| | | | | | 9 旅費 |

(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 | 算 | | | | 現 | 額 | | |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及繰越事業費 | 及び支出及び流用増減 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 | 分金額 |
| | | | | | | | | |
| 2 し尿処理費 | 45,180,000 | △8,014,000 | 0 | 0 | 37,166,000 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当 | 30,000 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 4,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 16,753,000 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 105,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 20,249,000 | |
| | | | | | | 27 公課費 | 25,000 | |
| 項 計 | 583,821,000 | 56,594,000 | 0 | 0 | 640,415,000 | | | |

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

| 目 | 算 | | | | 現 | 額 | | |
|--------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|--------|--------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及繰越事業費 | 及び支出及び流用増減 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 | 分金額 |
| 1 労働諸費 | 4,172,000 | 0 | 0 | 0 | 4,172,000 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当 | 30,000 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 14,670 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 52,445 |
| | | | | | | | | 5 ごみ収集事業 | 87,206,787 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 168,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 1,314,536 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 2,599,750 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 66,960 |
| | | | | | | | | 修繕料 | 3,483,349 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 142,860 |
| | | | | | | | | 手教料 | 341,188 |
| | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 273,260 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | |
| | | | | | | | | 業務委託料 | 77,290,898 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 物件使用料 | 1,124,686 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | |
| | | | | | | | | 公課費 | 401,300 |
| 36,795,419 | | | | | | | 370,581 | 2 し尿等処理事業 | 36,795,419 |
| 0 | | | | | | | 30,000 | 11 需用費 | |
| 0 | | | | | | | 4,000 | 消耗品費 | 26,645 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 100,759 |
| 16,446,502 | | | | | | | 4,000 | 光熱水料費 | 3,267,308 |
| | | | | | | | 306,498 | 修繕料 | 13,051,790 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | |
| | | | | | | | | 手教料 | 55,879 |
| 75,789 | | | | | | | 29,211 | 自動車損害保険料 | 19,910 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | |
| 20,248,528 | | | | | | | 472 | 保守管理委託料 | 19,546,528 |
| | | | | | | | | 業務委託料 | 702,000 |
| 24,600 | | | | | | | 400 | 27 公課費 | |
| | | | | | | | | 公課費 | 24,600 |
| 634,659,369 | | | | | | | | 継続費通次繰越 | 1,820,200 |
| | | | | | | | 3,935,431 | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4,136,377 | | | | | | | 35,623 | 1 人件費事業 | 29,470 |
| 29,470 | | | | | | | 530 | 3 職員手当 | |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 29,470 |

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