

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	子 算 現 額				計	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	子備費支出及び流用増減		区	分	金額
							4 共 済 費 11,477,000	
							7 賃 金 2,599,000	
							9 旅 費 84,000	
							11 需 用 費 728,000	
							12 役 務 費 92,000	
							13 委 託 料 1,970,000	
							14 使用料及び賃借料 662,000	
							19 負担金補助及び交付金 4,192,000	
							27 公 課 費 22,000	
項 計	52,068,000	26,871,000	0	432,000	79,371,000			

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
11,115,092				361,908	住居手当 544,500 通勤手当 964,760 時間外勤務手当 842,768 管理職手当 1,566,000 期末手当 8,544,737 勤勉手当 5,820,039
2,589,600				9,400	4 共済費 10,712,658 共済組合 社会保険料 402,434
62,320				21,680	7 賃金 2,589,600 賃金
695,144				32,856	2 土木事務事業 1,926,597 9 旅費
73,972				18,028	9 旅費 普通旅費 62,320 11 需用費 600 11 需用費 44,000円流用
1,968,624				1,376	11 需用費 254,912 消耗品費 128,533 燃料費 311,699 修繕料
640,491				21,509	09 旅費より44,000円流用
4,073,270				118,730	03 土木災害予防事業, 19 負担金補助及び交付金 〜30,000円流用
21,400				600	12 役務費 31,552 手数料 42,420 自動車損害保険料
					13 委託料 432,000 業務委託料 予備費より432,000円充当
					14 使用料及び賃借料 640,491 機械器具使用料
					19 負担金補助及び交付金 1,270 府用地対策連絡協議会負担金
					27 公課費 21,400 公課費
					3 土木災害予防事業 5,608,624 13 委託料 896,400 保守管理委託料 640,224 業務委託料
					19 負担金補助及び交付金 80,000 府砂防協会会費
					がけ地近接等危険住宅移設事業 3,992,000 補助金 02 土木事務事業, 11 需用費より30,000円流用
76,856,761			0	2,514,239	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

目	予 算		現 額		計	節	
	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		区 分 金 額	
1 道路維持費	98,534,000	△14,000,000	0	1,242,000	85,776,000		
						8 報 償 費	1,123,000
						9 旅 費	58,000
						11 需 用 費	5,816,600
						13 委 託 料	29,028,840
						14 使用料及び賃借料	7,668,000
						15 工事請負費	34,599,960
						16 原 材 料 費	1,903,600
						19 負担金補助及び交付金	5,578,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越し		
76,625,350				9,150,650	1 町道維持管理事業 63,438,097
1,123,000				0	8 報償費 報償金 1,123,000
47,550				10,450	9 旅費 普通旅費 47,550
4,415,974				1,400,626	11 需用費 消耗品費 260,447 修繕料 392,796
27,319,410				1,709,430	19 負担金補助及び交付金へ10,000円流用
5,957,625				1,710,375	13 委託料 清掃委託料 1,810,080 業務委託料 22,851,180
32,188,644				2,411,316	15 工事請負費より154,840円流用
1,813,147				90,453	15 工事請負費 町道維持管理補修工事(東地区) 5,371,920 町道維持管理補修工事(西地区) 5,321,160
3,760,000				1,818,000	ときわ台地区側溝蓋塗装工事 4,579,200 新光風台手すり設置工事 1,220,400 町道牧寺田切畑線維持補修工事 1,220,400 町道牧寺田切畑線側溝設置工事(その2) 1,274,400 町道牧寺田切畑線路肩復旧工事 745,200 町道門谷線側溝補修工事 658,800 希望ヶ丘地区手すり設置工事 1,296,000 町道余野川尻線道路付属施設設置工事 3,488,400 町道余野川尻線維持補修工事 270,000 町道ムラグチフナオカ線側溝他補修工事 432,000 町道福田戸知山線維持補修工事 1,080,000 町道猿坂保ノ谷線維持補修工事 1,274,400 応急復旧維持工事 1,242,000 東ときわ台1丁目公園整備工事(歩道整備) 872,640 高山地内湧水対策工事 691,200 町道部除雪工事 194,400 ときわ台鉄蓋設置工事 48,600 ときわ台側溝蓋制作工事 280,800 町道維持管理工事 49,680 新光風台トンネル内道路灯補修工事 47,844 16 原材料費へ583,600円流用 13 委託料へ154,840円流用 02 交通安全施設整備事業, 11 需用費へ399,600円流用 予備費より1,242,000円充当
					16 原材料費 工事材料費 1,803,600 15 工事請負費より583,600円流用
					19 負担金補助及び交付金 府道路協会会費 30,000 日本道路協会負担金 30,000 国道423号整備促進協議会会費 6,000 府国道連絡会会費 12,000 里道等整備工事補助金(切畑自治会) 182,000

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額	
2 道路舗装費	54,000,000	△16,000,000	0	0	38,000,000	15 工事請負費	38,000,000
3 道路改良費	49,306,000	2,567,000	28,556,120	0	80,429,120	13 委託料	24,311,600
						15 工事請負費	56,117,520
項 計	201,840,000	△27,433,000	28,556,120	1,242,000	204,205,120		

(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 繰越し		
					町道高代寺保ノ谷線拡幅事業補助金 11需用費より10,000円流用 3,500,000
					2 交通安全施設整備事業 10,054,540
					11 需用費
					光熱水料費 2,888,568
					修繕料 399,600
					01町道維持管理事業,15工事請負費より399,600 円流用
					14 使用料及び賃借料
					物件使用料 5,957,625
					15 工事請負費
					道路反射鏡復旧工事 799,200
					16 原材料費
					工事材料費 9,547
					3 光風台駅前エスカレーター管理運用事業
					11 需用費 3,132,713
					光熱水料費 474,563
					13 委託料
					保守管理委託料 2,658,150
35,421,840				2,578,160	1 道路舗装事業 35,421,840
35,421,840				2,578,160	15 工事請負費
					町道吉川中央線歩道部舗装工事 2,126,520
					町道光風台環状線舗装工事 8,100,000
					町道光風台環状線他歩道部整備工事 932,040
					町道ムラグチフナオカ線舗装工事 8,419,680
					町道光風台64号線舗装工事 734,400
					町道高代寺保ノ谷線舗装工事 756,000
					町道東ときわ台20号線舗装工事 416,880
					町道高山地内舗装工事 999,000
					町道希望ヶ丘中央線舗装工事 8,638,920
					町道ときわ台駅前線舗装工事 4,298,400
44,683,632				35,745,488	1 橋梁長寿命化等事業 11,855,160
16,625,232				7,686,368	13 委託料 11,855,160
					業務委託料
28,058,400				28,059,120	2 光風台駅前エスカレーター修繕事業 28,555,200
					13 委託料
					業務委託料 496,800
					15 工事請負費
					町道光風台駅前1号線道路附属物修繕 工事(その2) 28,058,400
					3 ときわ台地内吉川中央線道路改良事業
					13 委託料 4,273,272
					業務委託料 4,273,272
156,730,822				0	47,474,298

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費
(項) 3 住宅費

目	予 算		現 額		計	節		
	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		区	分金額	
1 住宅管理費	438,000	0	0	0	438,000	11 需用費	362,000	
						13 委託料	76,000	
項 計	438,000	0	0	0	438,000			

(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		
396,452				41,548	1 公営住宅管理事業 11 需用費
320,852				41,148	消耗品費
75,600				400	光熱水料費 修繕料
					13 委託料 清掃委託料
396,452			0	41,548	

(款) 8 土木費
(項) 4 河川費

目	予 算		現 額		計	節		
	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		区	分金額	
1 河川維持費	4,796,000	0	0	0	4,796,000	13 委託料	2,506,440	
						15 工事請負費	2,275,560	
						19 負担金補助及び交付金	14,000	
項 計	4,796,000	0	0	0	4,796,000			

(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		
4,741,160				54,840	1 河川治水対策事業
2,451,600				54,840	13 委託料 清掃委託料
2,275,560				0	15 工事請負費 高山川護岸維持管理工事
14,000				0	高山川護岸復旧工事 平井川護岸復旧工事
					13 委託料より75,560円流用 19 負担金補助及び交付金 府河川協会会員会費
4,741,160			0	54,840	

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

目	予 算		現 額		計	節		
	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		区	分金額	
1 都市計画総務費	160,937,000	△532,000	0	0	160,405,000	2 給料	9,342,480	
						3 職員手当	7,105,520	
						4 共済費	3,035,000	
						9 旅費	11,000	

(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		
136,864,035				23,540,965	1 人件費事業
9,342,480				0	2 給料 一般職給 2人
6,931,409				174,111	03 職員手当より23,480円流用
3,034,540				460	3 職員手当 扶養手当
8,280				2,720	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当
					552,000 654,954 178,800 310,203 1,021,560

(款) 8 土木費 (項) 3 住宅費
～ (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 額	節 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	区 分 金 額	
						11 需用費	37,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,274,000	
						28 繰出金	139,600,000	
2 都市計画費	288,000	0	0	0	288,000	1 報酬	196,000	
						9 旅費	17,000	
						11 需用費	50,000	
						19 負担金補助及び交付金	25,000	
3 公園費	77,565,000	△2,000,000	0	0	75,565,000	1 報酬	8,811,000	
						3 職員手当	100,000	
						4 共済費	1,410,000	
						8 報償費	1,089,000	
						9 旅費	7,000	
						11 需用費	3,671,123	
						12 役務費	116,000	
						13 委託料	40,190,576	
						14 使用料及び賃借料	1,577,000	
						15 工事請負費	18,500,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,530				34,470	期末手当 2,490,028 勤勉手当 1,723,864
732,000				542,000	02給料へ23,480円流用 4 共済費 共済組合 3,034,540
116,812,796				22,787,204	2 建築物管理事業 742,810 9 旅費 普通旅費 8,280 11 需用費 消耗品費 2,530 19 負担金補助及び交付金 府市町村営繕主務者会議 5,000 府建築物震災対策推進協議会負担金 32,000 既存民間建築物耐震診断補助金 225,000 既存木造住宅耐震改修設計補助金 470,000 3 下水道事業特別会計繰出金事業 116,812,796 28 繰出金 下水道事業特別会計繰出金 116,812,796
82,636				205,364	1 都市計画策定・運用事業 82,636 9 旅費 普通旅費 7,740 11 需用費 印刷製本費 49,896 19 負担金補助及び交付金 府開発指導行政協議会会費 5,000 府都市計画協会会費 15,000 府都市計画街路事業促進協議会負担金 5,000
0				196,000	
7,740				9,260	
49,896				104	
25,000				0	
71,939,046				3,625,954	1 人件費事業 9,578,725 1 報酬 非常勤職員報酬 8,380,943 4 共済費 社会保険料 1,197,782
8,380,943				430,057	
0				100,000	
1,197,782				212,218	2 公園・緑地・街路樹等管理事業 62,118,978 8 報償費 報償金 1,088,700 11 需用費 消耗品費 284,629 燃料費 499,884 光熱水料費 971,707 修繕料 764,894 19負担金補助及び交付金より35,123円流用
1,088,700				300	
0				7,000	
2,762,457				908,666	
106,702				9,298	
39,402,180				788,396	12 役務費 手数料 46,932 自動車損害保険料 59,770
1,230,514				346,486	13 委託料 業務委託料 39,402,180
17,703,144				796,856	18備品購入費へ35,424円流用 14 使用料及び賃借料

(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 額		計	節		
	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		区 分	金 額	備 考
						18 備品購入費	35,424	
						19 負担金補助及び交付金	12,877	
						27 公 課 費	45,000	
項 計	238,790,000	△2,532,000	0	0	236,258,000			

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越事業費	繰越し		
35,424				0	物件使用料 1,230,514
0				12,877	15 工事請負費 公園用管理倉庫解体工事 297,000
31,200				13,800	東ときわ台1丁目公園整備工事 2,918,160 ときわ台地内緑地擁壁補修工事 11,988,000 さくら公園整備工事 49,680 しらかば公園漏水修理工事 17,280 光風台中央公園水栓修繕工事 39,744 光風台3丁目1号公園遊具修繕工事 24,840 新光風台地内藤棚修繕工事 540,000 新光風台地内ベンチ修繕工事 149,040 希望ヶ丘6号公園内舗装修繕工事 216,000 希望ヶ丘6号公園内舗装復旧工事 464,400 希望ヶ丘地内フェンス修繕工事 297,000 公園遊具等舗装・修繕工事 702,000
					18 備品購入費 機械器具費 35,424 13委託料より35,424円流用 11需用費へ35,123円流用
					27 公課費 公課費 31,200
					3 公共施設等花いっぱい運動推進・支援事業 241,343
					11 需用費 消耗品費 218,536 光熱水料費 22,807
208,885,717				0	27,372,283

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	予 算		現 額		計	節		
	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		区 分	金 額	備 考
1 常備消防費	313,624,000	△17,187,000	0	0	296,437,000			
						2 給 料	4,191,600	
						3 職 員 手 当	2,899,400	
						4 共 済 費	1,316,000	
						19 負担金補助及び交付金	288,030,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越事業費	繰越し		
293,843,732				2,593,268	1 人件費事業 8,383,941
4,191,600				0	2 給料 一般職給 1人 4,191,600 03職員手当より54,600円流用
2,877,233				22,167	3 職員手当 扶養手当 252,000 地域手当 266,616 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 507,029 期末手当 1,064,338 勤勉手当 736,850 02給料へ54,600円流用
1,315,108				892	4 共済費 共済組合 1,315,108
285,459,791				2,570,209	

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
~ (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		計	節		
	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		区	分金額	
2 非常備消防費	78,847,000	0	2,160,000	0	81,007,000			
						1 報酬	6,731,000	
						8 報償費	6,866,000	
						9 旅費	5,647,000	
						10 交際費	20,000	
						11 需用費	3,331,577	
						12 役務費	1,078,543	
						13 委託料	3,760,000	
						14 使用料及び賃借料	430,000	
						15 工事請負費	38,000,000	
						16 原材料費	72,051	
						18 備品購入費	8,870,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,907,829	
						27 公課費	293,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
					2 消防広域化事業 19 負担金補助及び交付金 消防事務委託負担金 285,459,791
49,540,185			25,780,000	5,686,815	1 消防団活動事業 1 報酬 非常勤職員報酬 6,515,500
6,515,500				215,500	8 報償費 報償金 4,560,000 記念品 119,804
4,679,804				2,186,196	9 旅費 費用弁償 4,665,800 特別旅費 43,900
4,709,700				937,300	11 需用費 消耗品費 1,140,981 燃料費 205,050 食糧費 8,568 印刷製本費 9,000 光熱水料費 253,629 修繕料 982,606
0				20,000	12 役務費 12 役務費へ2,594円流用 19 負担金補助及び交付金へ158,829円流用
2,599,834				731,743	12 役務費 通信運搬費 39,017 手数料 251,616 自動車損害保険料 97,260 その他 648,000
1,035,893			1,600,000	42,650	11 需用費より2,594円流用 16 原材料費より6,949円流用
2,160,000				0	13 委託料 業務委託料 2,160,000
307,760				122,240	14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 4,152 駐車場使用料 5,800 物件使用料 253,500 高速道路通行料 44,308
13,820,000			24,180,000	0	15 工事請負費 吉川消防分団詰所等新築移転工事 13,820,000
4,232				67,819	16 原材料費 工事材料費 3,418 加工用原材料費 814 12 役務費へ6,949円流用
7,550,064				1,319,936	18 備品購入費 庁用器具費 112,320 機械器具費 7,437,744
5,894,698				13,131	19 負担金補助及び交付金 府消防協会分担金 115,000 府消防協会分担金豊能地区支部分担金 95,700 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 5,239,269 電気設備移設負担金 158,829 大阪市町村消防財団負担金 285,900
262,700				30,300	27 公課費

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区	分金額
3 消防施設費	1,216,000	0	0	0	1,216,000		
						11 需用費	300,000
						12 役務費	36,000
						13 委託料	100,000
						19 負担金補助及び交付金	780,000
項 計	393,687,000	△17,187,000	2,160,000	0	378,660,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						通次繰越
					公課費	262,700
956,407				259,593	1 消防施設維持管理事業	956,407
117,547				182,453	11 需用費	956,407
					消耗品費	68,947
9,180				26,820	修繕料	48,600
					12 役務費	
49,680				50,320	手数料	9,180
					13 委託料	
780,000				0	業務委託料	49,680
					19 負担金補助及び交付金	
					消火栓維持管理負担金	780,000
344,340,324	繰越明許費		25,780,000	8,539,676		

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区	分金額
1 教育委員会費	919,000	50,000	0	0	969,000		
						1 報酬	663,000
						8 報償費	30,000
						9 旅 費	68,000
						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	231,965,000	△11,650,000	0	820,800	221,135,800		
						1 報酬	19,026,187
						2 給料	68,238,684
						3 職員手当	40,988,129
						4 共 済 費	23,761,000
						7 賃 金	8,104,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						通次繰越
851,000				118,000	1 教育委員会運営事業	851,000
650,000				13,000	1 報酬	851,000
30,000				0	委員報酬	650,000
					8 報償費	
0				68,000	報償金	30,000
					10 交際費	
76,900				23,100	交際費	76,900
					11 需用費	
4,100				900	消耗品費	4,100
					19 負担金補助及び交付金	
0				3,000	豊能地区教育長協議会負担金	10,000
90,000				10,000	府町村教育委員会連絡協議会分担金	80,000
207,764,988				13,370,812	1 人件費事業	146,712,031
15,372,120				3,654,067	1 報酬	
68,238,684				0	非常勤職員報酬	6,784,370
					02給料〜36,684円流用	
40,858,219				129,910	03職員手当〜237,129円流用	
					2 給料	
22,971,298				789,702	特別職給 1人	7,254,000
					一般職給 13人	60,984,684
8,018,760				85,240	01報酬より36,684円流用	
					3 職員手当	
					扶養手当	1,080,000
					地域手当	4,350,174

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