

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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
1 保健衛生総務費	126,713,000	△1,856,000	0	0	124,857,000	
						2 給料 39,069,000
						3 職員手当 23,320,000
						4 共済費 12,764,000
						19 負担金補助及び交付金 2,059,000
						28 繰出金 47,645,000
2 予防費	121,053,000	308,000	0	△1,516,025	119,844,975	
						1 報酬 3,630,408
						3 職員手当 425,000
						4 共済費 546,737
						7 賃金 514,000
						8 報償費 335,000
						9 旅費 129,000
						11 需用費 2,300,867
						12 役務費 1,450,216
						13 委託料 100,580,747

(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		
105,654,216				19,202,784	1 人件費事業 74,495,178
38,660,000				409,000	2 給料 38,660,000 一般職給 10人
23,148,803				171,197	3 職員手当 1,308,000 扶養手当
12,686,375				77,625	地域手当 2,480,880 住居手当 324,000 通勤手当 838,800
1,117,800				941,200	管理職手当 1,380,000 期末手当 9,832,441
30,041,238				17,603,762	勤勉手当 6,984,682 4 共済費 12,686,375 共済組合
					2 保健衛生推進事業 1,117,800
					19 負担金補助及び交付金 10,000 府公衆衛生協会負担金
					豊能地域救急医療対策事業運営費 797,684 負担金
					豊能広域こども急病センター管理運営費 169,116 負担金
					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 20,000,000 事業
					28 繰出金 20,000,000 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金
					4 下水道事業特別会計繰出金事業 10,041,238 28 繰出金
					下水道事業特別会計繰出金(浄化槽分) 10,041,238
90,706,954				29,138,021	1 人件費事業 4,238,728
3,523,408				107,000	1 報酬 3,473,408 非常勤職員報酬
423,729				1,271	同款,同項,04保健福祉センター運営費,01人件費事業,07賃金へ275,592円流用
341,591				205,146	3 職員手当 423,729 時間外勤務手当
503,478				10,522	4 共済費 341,591 社会保険料
40,000				295,000	同款,同項,04保健福祉センター運営費,01人件費事業,07賃金へ53,263円流用
78,210				50,790	2 成人健康増進事業 48,102,301
1,855,993				444,874	1 報酬 50,000 非常勤職員報酬
645,939				804,277	7 賃金 464,228 賃金
75,398,712				25,182,035	8 報償費 40,000 報償金
					9 旅費

(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 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	予備費支出及び流用増減		節 額	
						区 分	金 額
					14 使用料及び賃借料	2,194,000	
					19 負担金補助及び交付金	7,739,000	
3 母子衛生費	22,441,000	0	0	627,540	23,068,540		
					3 職員手当	285,000	
					7 賃 金	1,472,000	
					8 報 償 費	910,000	

(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	繰 越 額		
1,979,546				214,454	費用弁償 20,220 普通旅費 50,370
5,916,348				1,822,652	11 需用費 消耗品費 1,004,758 印刷製本費 284,904 賄材料費 123,220 12 役務費 通信運搬費 420,123 総合賠償保険料 199,600 13 委託料 保守管理委託料 764,640 検診委託料 40,549,092 業務委託料 1,651,600 14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 1,961,616 物件使用料 400 高速道路通行料 17,530 19 負担金補助及び交付金 健康づくり推進事業負担金 500,000
					3 予防接種推進事業 38,365,925 7 賃金 39,250 9 旅費 7,620 11 需用費 消耗品費 127,859 印刷製本費 315,252 12 役務費 12 役務費へ6,133円流用 通信運搬費 26,216 11 需用費より6,133円流用 13 委託料より20,083円流用 13 委託料 32,433,380 業務委託料 12 役務費へ20,083円流用 同款, 同項, 03母子衛生費, 03子育て世代包括支援センター(母子保健型)運営事業, 13委託料へ1,090,800円流用 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, 11需用費へ96,370円流用 19 負担金補助及び交付金 予防接種他市接種分負担金 4,801,833 予防接種費用助成金 614,515
11,858,376				11,210,164	1 人件費事業 279,332 3 職員手当 279,332 時間外勤務手当
279,332				5,668	
1,004,920				467,080	2 母子健康増進事業 7,127,068 7 賃金
910,000				0	賃金 1,004,920 8 報償費

(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		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	
						9 旅 費	94,112
						11 需 用 費	1,261,359
						12 役 務 費	81,000
						13 委 託 料	8,643,935
						14 使用料及び賃借料	35,000
						15 工事請負費	4,565,914
						18 備品購入費	3,196,220
						19 負担金補助及び交付金	2,524,000

(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 額		
28,150				65,962	報償金 910,000
1,191,536				69,823	9 旅費 費用弁償 3,280 普通旅費 19,360
57,799				23,201	11 需用費 消耗品費 386,140
4,971,822				3,672,113	印刷製本費 111,024 賄材料費 89,600
3,900				31,100	13委託料より8,087円流用
489,702				4,076,212	03子育て世代包括支援センター(母子保健型) 運営事業,18備品購入費より2,500円流用
2,307,345				888,875	12 役務費 通信運搬費 57,799
613,870				1,910,130	13 委託料 検診委託料 3,881,022 11需用費へ8,087円流用 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,11需用費へ82,778円流用
					14 使用料及び賃借料 物件使用料 3,900
					18 備品購入費 機械器具費 57,153
					19 負担金補助及び交付金 妊婦乳児検診費用助成金 602,870
					3 子育て世代包括支援センター(母子保健型) 運営事業 4,451,976
					9 旅費 費用弁償 5,510
					11 需用費 11需用費へ3,888円流用
					消耗品費 193,886
					印刷製本費 10,800
					修繕料 400,086
					09旅費より3,888円流用
					15工事請負費より400,086円流用
					18備品購入費より17,280円流用
					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,11需用費へ67,482円流用
					19負担金補助及び交付金へ11,000円流用
					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,11需用費へ145,001円流用
					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,12役務費へ167,999円流用
					13 委託料 業務委託料 1,090,800
					同款,同項,02予防費,03予防接種推進事業,13委託料より1,090,800円流用
					15 工事請負費 保健福祉センター1階女子トイレ

(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 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
						区	分金額
4 保健福祉センター運営費	19,946,000	△1,232,000	0	888,485	19,602,485		
						1 報酬	5,470,168
						4 共済費	1,353,000
						7 賃金	6,380,687
						9 旅費	20,000
						11 需用費	3,509,720
						12 役務費	656,807
						13 委託料	1,942,439
						14 使用料及び賃借料	215,064
						27 公課費	54,600

(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		
					改修工事 40,824 女子トイレ内ベビーシート設置工事 172,800 女子トイレ内幼児対応便座設置等工事 273,078 子育て世代包括支援センター室内配線モール工事 3,000 11需用費へ400,086円流用 18 備品購入費 庁用器具費 2,150,832 機械器具費 99,360 02母子健康増進事業, 11需用費へ2,500円流用 11需用費へ17,280円流用 19 負担金補助及び交付金 家庭訪問型子育て支援員スキルアップ研修等参加負担金 11,000 12役務費より11,000円流用
19,338,925				263,560	1 人件費事業 13,138,091 1 報酬 非常勤職員報酬 5,470,168 07賃金へ1,060,832円流用 4 共済費 社会保険料 1,287,236 7 賃金 賃金 6,380,687 同款, 同項, 02予防費, 01人件費事業, 01報酬より 275,592円流用 3,194 同款, 同項, 02予防費, 01人件費事業, 04共済費より 53,263円流用 83,731 01報酬より1,060,832円流用
5,470,168				0	
1,287,236				65,764	
6,380,687				0	
				20,000	
3,506,526				3,194	
573,076				83,731	
1,892,640				49,799	2 保健福祉センター管理事業 6,200,834 11 需用費 消耗品費 108,296 燃料費 168,525 0 光熱水料費 3,108,907 修繕料 120,798 同款, 同項, 02予防費, 03予防接種推進事業, 13委託料より96,370円流用 同款, 同項, 03母子衛生費, 02母子健康増進事業, 13委託料より82,778円流用 同款, 同項, 03母子衛生費, 03子育て世代包括支援センター(母子保健型)運営事業, 11需用費より67,482円流用 同款, 同項, 03母子衛生費, 03子育て世代包括支援センター(母子保健型)運営事業, 12役務費より145,001円流用 12役務費へ12,908円流用 12役務費へ24,900円流用 13委託料より50,897円流用
				41,072	
54,600				0	
					12 役務費 通信運搬費 406,268 手数料 115,908 自動車損害保険料 50,900

(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 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	
5 環境衛生費	1,357,000	0	0	0	1,357,000		
						3 職員手当	130,000
						9 旅 費	4,000
						11 需用費	399,723
						12 役 務 費	232,277
						13 委 託 料	544,000
						19 負担金補助及び交付金	19,000
						27 公 課 費	28,000

(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		
					同款,同項,03母子衛生費,03子育て世代包括支援センター(母子保健型)運営事業,12役務費より167,999円流用 11需用費より37,808円流用 13 委託料 保守管理委託料 1,077,752 清掃委託料 364,232 業務委託料 68,336 警備委託料 382,320 11需用費へ50,897円流用 14使用料及び賃借料へ15,664円流用 14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 120,528 駐車場使用料 9,400 物件使用料 44,064 13委託料より15,664円流用 27公課費へ16,600円流用 27 公課費 公課費 54,600 14使用料及び賃借料より16,600円流用
1,142,204				214,796	1 人件費事業 121,040 3 職員手当 特殊勤務手当 92,900 時間外勤務手当 28,140 2 飼犬登録事業 200,965 9 旅費 普通旅費 2,700 11 需用費 消耗品費 61,621 印刷製本費 10,390 12 役務費 通信運搬費 73,118 13 委託料 業務委託料 53,136 3 死獣・衛生害虫事業 820,199 11 需用費 燃料費 101,904 修繕料 194,723 12役務費より37,723円流用 12 役務費 手数料 31,352 自動車損害保険料 42,420 11需用費へ37,723円流用 13 委託料 業務委託料 429,300 27 公課費 公課費 20,500

(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		
	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
6 公害対策費	1,670,000	△497,000	0	0	1,173,000			
						1 報 酬	63,000	
						3 職 員 手 当	20,000	
						9 旅 費	47,000	
						11 需 用 費	167,000	
						12 役 務 費	46,000	
						13 委 託 料	763,000	
						14 使用料及び賃借料	29,000	
						27 公 課 費	38,000	
7 上水道費	71,614,000	52,333,000	0	0	123,947,000	19 負担金補助及び交付金	123,947,000	
項 計	364,794,000	49,056,000	0	0	413,850,000			

(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		
998,155				174,845	2 公害対策事業
0				63,000	9 旅費
0				20,000	11 需用費
19,460				27,540	消耗品費
153,525				13,475	燃料費
41,510				4,490	修繕料
750,600				12,400	12 役務費
8,460				20,540	手数料
24,600				13,400	自動車損害保険料
					13 委託料
					業務委託料
					14 使用料及び賃借料
					駐車場使用料
					高速道路通行料
					27 公課費
					公課費
117,595,873				6,351,127	1 上水道事業補助事業
117,595,873				6,351,127	19 負担金補助及び交付金
					上水道事業補助金
347,294,703			0	66,555,297	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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 塵芥処理費	535,888,000	△36,455,000	0	0	499,433,000			
						1 報 酬	12,840,000	
						2 給 料	51,247,909	
						3 職 員 手 当	34,295,091	
						4 共 済 費	19,532,000	
						8 報 償 費	3,235,000	
						9 旅 費	11,000	
						11 需 用 費	10,395,256	
						12 役 務 費	794,000	

(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		
492,536,803				6,896,197	1 人件費事業
11,150,825				1,689,175	1 報酬
51,247,909				0	非常勤職員報酬
33,521,493				773,598	2 給料
19,202,567				329,433	一般職給 12人
2,614,280				620,720	03職員手当より237,909円流用
10,500				500	3 職員手当
8,596,285				1,798,971	扶養手当
570,584				223,416	地域手当
					住居手当
					通勤手当
					時間外勤務手当
					管理職手当
					期末手当
					勤勉手当
					02給料へ237,909円流用
					4 共済費
					共済組合

(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		計	節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費及び支出及び流用増減		区 分	金 額	
						13 委託料	76,692,000	
						14 使用料及び賃借料	1,255,000	
						18 備品購入費	2,261,000	
						19 負担金補助及び交付金	286,436,000	
						23 償還金利息及び割引料	9,744	
						27 公 課 費	429,000	
2 し尿処理費	44,430,000	△2,457,000	0	0	41,973,000			
						3 職員手当	30,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需用費	19,636,000	

(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		
76,677,933				14,067	社会保険料 1,724,708
1,092,336				162,664	2 広域ごみ処理事業 285,408,185
2,260,862				138	13 委託料 業務委託料 159,000
285,249,185				1,186,815	19 負担金補助及び交付金 豊能郡環境施設組合負担金 24,543,185 猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金 260,706,000
9,744				0	
332,300				96,700	3 ごみ減量化事業 177,316 11 需用費 消耗品費 177,316
					4 ごみ資源化事業 2,693,547 8 報償費 報償金 2,614,280 9 旅費 普通旅費 10,500 11 需用費 消耗品費 68,767
					5 ごみ収集事業 89,134,961 11 需用費 消耗品費 1,310,097 燃料費 2,712,287 印刷製本費 66,420 修繕料 4,261,398 23 償還金利息及び割引料へ9,744円流用
					12 役務費 通信運搬費 145,242 手数料 248,612 自動車損害保険料 176,730
					13 委託料 業務委託料 76,518,933
					14 使用料及び賃借料 物件使用料 1,092,336
					18 備品購入費 機械器具費 2,260,862
					23 償還金利息及び割引料 償還金 9,744 11 需用費より9,744円流用
					27 公課費 公課費 332,300
41,502,326				470,674	2 し尿等処理事業 41,502,326
0				30,000	9 旅費 普通旅費 3,420
3,420				580	11 需用費 消耗品費 118,543 燃料費 88,782
19,597,726				38,274	光熱水料費 3,002,179 修繕料 16,388,222

(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		計	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		区 分	金 額	
						12 役 務 費	93,000	
						13 委 託 料	22,185,000	
						27 公 課 費	25,000	
項 計	580,318,000	△38,912,000	0	0	541,406,000			

(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		
89,052				3,948	13委託料へ1,620,000円流用
21,787,528				397,472	12 役務費 手数料 71,332 自動車損害保険料 17,720
24,600				400	13 委託料 保守管理委託料 19,546,528 業務委託料 2,241,000 11需用費より1,620,000円流用
534,039,129			0	7,366,871	27 公課費 公課費 24,600

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

目	予 算		現 額		計	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		区 分	金 額	
1 労働諸費	4,132,000	0	0	0	4,132,000	3 職 員 手 当	30,000	
						9 旅 費	52,000	
						11 需 用 費	0	
						13 委 託 料	280,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,770,000	
項 計	4,132,000	0	0	0	4,132,000			

(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		
4,032,508				99,492	1 人件費事業 12,508 3 職員手当 時間外勤務手当 12,508
12,508				17,492	
0				52,000	2 労働支援事業 280,000 13委託料へ20,000円流用
0				0	13 委託料 業務委託料 280,000 11需用費より20,000円流用
280,000				0	
3,740,000				30,000	3 シルバー人材センター支援事業 3,740,000 19 負担金補助及び交付金 シルバー人材センター補助金 3,740,000
4,032,508			0	99,492	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

目	予 算		現 額		計	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		区 分	金 額	
1 農業委員会費	2,591,000	0	0	0	2,591,000	1 報 酬	1,910,000	
						8 報 償 費	10,000	
						9 旅 費	95,000	

(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		
2,459,464				131,536	1 農業委員会運営事業 2,459,464 1 報酬
1,910,000				0	委員報酬 1,910,000
0				10,000	9 旅費 費用弁償 29,255 普通旅費 27,740
56,995				38,005	11 需用費 消耗品費 26,469

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
～ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費