

歳出

議会費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
01. 議会費			151,306,000	△9,643,000	0	0	141,663,000
	01. 議会費		151,306,000	△9,643,000	0	0	141,663,000
		01. 議会費	151,306,000	△9,643,000	0	0	141,663,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		139,014,619	0	0	0	2,648,381	
		139,014,619	0	0	0	2,648,381	
		139,014,619	0	0	0	2,648,381	
01. 報酬	56,464,000	56,462,739	0	0	0	1,261	1. 議員報酬 56,462,739 議長 4,752,741 副議長 4,211,290 議員 47,498,708
02. 給料	11,535,000	11,492,100	0	0	0	42,900	1. 職員給 11,492,100 一般職給 11,492,100
03. 職員手当等	30,411,000	29,891,669	0	0	0	519,331	1. 諸手当 29,891,669 地域手当 780,606 扶養手当 738,000 住居手当 324,000 通勤手当 329,020 管理職手当 780,000 時間外勤務手当 169,639 期末手当 3,025,545 勤勉手当 1,861,873 児童手当 240,000 議員期末手当 21,642,986
04. 共済費	35,286,000	35,262,925	0	0	0	23,075	1. 議員共済会 31,244,640 議員共済負担金 31,034,640 議員共済会事務費負担金 210,000 2. 職員共済組合 3,990,943 3,990,943 5. 公務員災害補償基金 27,342 27,342

議会費

議会費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
08. 報償費	56,000	56,000	0	0	0	0	1. 報償金 議員研修講師謝礼 56,000
09. 旅費	1,361,000	994,650	0	0	0	366,350	1. 費用弁償 議員調査研修 議員出張旅費 2. 普通旅費 3. 特別旅費 887,180 716,830 170,350 3,000 3,000 104,470 104,470
10. 交際費	250,000	152,194	0	0	0	97,806	1. 議長交際費 152,194 152,194
11. 需用費	1,941,000	1,422,429	0	0	0	518,571	1. 消耗品費 法規追録 刊行図書 事務用消耗品 3. 食糧費 会議運営賄 視察来客等賄 4. 印刷製本費 議会だより 会議録 6. 修繕料 備品修理 493,689 219,609 62,722 211,358 17,936 8,750 9,186 891,904 594,797 297,107 18,900 18,900
12. 役務費	3,332,000	2,355,370	0	0	0	976,630	1. 通信運搬費 郵便料 回線使用料 4. 筆耕翻訳料 議会議事速記料 470,082 16,146 453,936 1,885,288 1,668,433

議会費

議会費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

総務費

02. 総務費			1,435,185,000	31,689,000	7,500,000	1,112,000	1,475,486,000
	01. 総務管理 費		1,180,834,000	30,078,000	7,500,000	0	1,218,412,000
		01. 一般管理 費	622,092,000	△32,047,000	0	0	590,045,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						常任委員会等反訳料 216,855	
13. 委託料	374,000	310,280	0	0	0	63,720 1. 委託料 310,280 議会だより配布業務 310,280	
14. 使用料及び 賃借料	82,000	61,476	0	0	0	20,524 1. 使用料 7,200 駐車料 7,200 2. 賃借料 54,276 電子複写機借上 54,276	
18. 備品購入費	29,000	10,787	0	0	0	18,213 4. 図書購入費 10,787 議会図書 10,787	
19. 負担金、補 助及び交付 金	542,000	542,000	0	0	0	0 1. 負担金 542,000 大阪府町村議長会 472,000 北部地区議長会 70,000	

		1,397,085,967	0	29,423,000	0	48,977,033	
		1,156,501,788	0	29,423,000	0	32,487,212	
		575,545,881	0	0	0	14,499,119	
01. 報酬	623,000	360,000	0	0	0	263,000	3. 非常勤職員報酬 360,000 産業医 360,000
02. 給料	203,658,000	201,481,380	0	0	0	2,176,620	1. 職員給 201,481,380 特別職給 18,060,000 一般職給 183,421,380
03. 職員手当等	214,154,000	208,075,275	0	0	0	6,078,725	1. 諸手当 208,075,275 地域手当 13,111,897

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							扶養手当 4,999,499 住居手当 3,963,000 通勤手当 4,600,739 管理職手当 12,051,140 時間外勤務手当 14,171,003 期末手当 50,530,474 勤勉手当 26,181,776 休日給 93,314 退職手当 75,407,433 児童手当 2,965,000
04. 共済費	115,644,000	113,917,168	0	0	0	1,726,832	2. 職員共済組合 65,611,488 65,611,488 5. 公務員災害補償基金 348,297 348,297 6. 社会保険料等 47,957,383 47,957,383
07. 賃金	1,215,000	879,410	0	0	0	335,590	1. 臨時職員賃金 879,410 事務職 678,670 保健師 200,740
08. 報償費	106,000	105,664	0	0	0	336	1. 報償金 40,000 債権管理研修講師謝礼 40,000 2. 賞賜金 65,664 功労者表彰 65,664
09. 旅費	1,350,000	851,820	0	0	0	498,180	2. 普通旅費 307,970 特別職 31,710

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
						一般職	276,260	
						3. 特別旅費	543,850	
						特別職	66,690	
						一般職	477,160	
10. 交際費	1,000,000	148,890	0	0	0	2. 町交際費	148,890	
							148,890	
11. 需用費	2,680,000	1,835,423	0	0	0	1. 消耗品費	1,764,849	
						庁用機器管理消耗品		
							121,365	
						法規追録	694,938	
						事務用消耗品	610,879	
						刊行図書	267,948	
						式典用消耗品	69,719	
						3. 食糧費	40,943	
						来客・会議賄	40,943	
						4. 印刷製本費	29,631	
						町章入り賞状	6,480	
						町封筒	23,151	
12. 役務費	307,000	203,207	0	0	0	1. 通信運搬費	194,567	
						郵便料	194,567	
						3. 手数料	8,640	
						テーブルクロスクリーニン グ	8,640	
13. 委託料	12,141,000	10,954,417	0	0	0	1. 委託料	10,954,417	
						職員健康診断	1,543,356	
						B型肝炎予防接種		
							182,000	
						乳がん検診	559,677	
						職員研修業務(管理職等)		
							869,400	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						例規サポートシステム 2,062,800 法規審査業務 514,080 紙類リサイクル処理 486,434 職員採用試験業務 422,712 職員昇格試験業務 303,048 職員証等作成業務 21,958 うがい器維持管理業務 126,872 紙折り機保守点検 38,880 法改正等対応例規整備支援 業務 1,836,000 就業情報ターミナル保守業 務 12,960 VDT・頸肩腕・腰痛健康 診断 408,240 人事給与システム改修業務 1,566,000	
14. 使用料及び 賃借料	5,793,000	5,632,865	0	0	0	160,135	1. 使用料 10,800 コリンズ検索使用料 10,800 2. 賃借料 5,622,065 試験会場物品借上 108,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 線	費 及 び 事 業 費 額	
		02. 財産管理 費	95,422,000	△1,710,000	0	0	93,712,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						給与システム機器賃貸借 5,213,520 電子複写機借上 300,545	
19. 負担金、補助及び交付金	2,659,000	2,385,820	0	0	0	273,180	1. 負担金 669,700 大阪府町村長会 406,000 北大阪副市長・副町長連絡 会 5,000 各種研修会参加等負担 54,300 市町村中央研修所 61,800 大阪府市町村非常勤職員公 務災害補償分担金 15,000 北摂都市職員研修協議会 75,600 高槻市・島本町共同研修参 加負担金 46,000 北方領土返還運動推進大阪 府民会議負担金 6,000 2. 補助金 1,716,120 島本町職員互助会補助金 1,716,120
28. 繰出金	28,715,000	28,714,542	0	0	0	458	1. 他会計繰出金 28,714,542 水道事業会計繰出し（退職 手当負担分） 28,714,542
		88,726,245	0	0	0	4,985,755	
09. 旅費	17,000	4,800	0	0	0	12,200	2. 普通旅費 4,800 4,800

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算			現
			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
						流用 195,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11. 需用費	20,652,000	19,030,422	0	0	0	1,621,578	1. 消耗品費 659,568 施設管理消耗品 461,090 公用車用消耗品 193,870 事業用消耗品 4,608 2. 燃料費 1,000,000 公用車燃料 1,000,000 5. 光熱水費 13,279,189 庁舎電気使用料 11,981,148 庁舎ガス使用料 68,363 庁舎水道・下水道使用料 1,229,678 6. 修繕料 4,091,665 庁舎施設修理 2,888,398 公用車修理 1,203,267 総務管理費・財産管理費・備 品購入費へ流用 366,000 総務管理費・財産管理費・委 託料から流用 569,000 総務管理費・財産管理費・負 担金、補助及び交付金へ流 用 8,000
12. 役務費	11,748,000	11,418,243	0	0	0	329,757	1. 通信運搬費 4,344,274 電話使用料 4,326,107 郵便料 18,167 3. 手数料 56,025 簡易専用水道定期検査 19,440 運転記録証明書発行 760

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
						流用 △852,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							椅子カバー等クリーニング 8,100 タイヤ脱着作業 27,108 ETCカード発行手数料 617 5. 火災・損害保険料 6,263,634 全国町村会総合賠償補償保 険 2,652,004 町有施設建物火災共済 3,611,630 6. 自動車損害保険料 754,310 754,310
13. 委託料	43,259,000	40,805,062	0	0	0	2,453,938	1. 委託料 40,805,062 電気機械設備管理他 7,996,428 電話交換、受付業務 7,120,367 警備業務 8,732,591 清掃業務 3,633,842 建築環境衛生管理 792,720 電話設備保守点検 925,344 消防設備法定点検 167,400 公用車定期点検 156,600 公有財産測量・鑑定等 2,460,888

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	及 び 費 事 業 費 額	
						流用 76,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							冷暖房機等保守点検 816,480 水質検査業務 60,480 自動ドア保守点検 49,680 マイクロバス運行等業務 4,215,363 エレベーター保守点検 896,832 下水マンホールポンプ点検 453,600 除草・剪定業務 215,047 貯水槽清掃業務 1,614,600 ダイヤル回線 I S D N 化業 務 496,800 総務管理費・財産管理費・工 事請負費へ流用 81,000 総務管理費・財産管理費・備 品購入費へ流用 202,000 総務管理費・財産管理費・需 用費へ流用 569,000
14. 使用料及び 賃借料	473,000	289,907	0	0	0	183,093	1. 使用料 289,907 テレビ受信料 54,408 駐車料 8,300 電話ケーブル共架料 5,508 C A T V 聴取料 67,392 有料道路通行料 154,299
15. 工事請負費	12,167,000	11,836,464	0	0	0	330,536	1. 工事請負費 11,836,464 庁舎改修工事 6,685,409

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 568,000	
						流用 13,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						下水道切替工事 1,378,615 平和塔移設工事 3,772,440 総務管理費・財産管理費・委 託料から流用 81,000 総務管理費・財産管理費・負 担金、補助及び交付金へ流 用 5,000	
18. 備品購入費	5,023,000	5,021,857	0	0	0	1,143 1. 庁用器具費 1,275,337 事務机・椅子他 1,275,337 2. 機械器具費 3,746,520 公用車 3,746,520 総務管理費・財産管理費・需 用費から流用 366,000 総務管理費・財産管理費・委 託料から流用 202,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	150,000	142,690	0	0	0	7,310 1. 負担金 142,690 地下水利用対策協議会 15,300 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 19,000 防火管理者講習会 8,000 公共下水道事業受益者負担 金 50,390 総務管理費・財産管理費・工 事請負費から流用 5,000 総務管理費・財産管理費・需 用費から流用 8,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		03. 防災計画 費	20,492,000	△21,000	0	0	20,471,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
27. 公課費	223,000	176,800	0	0	0	46,200	1. 自動車重量税 176,800 176,800
		14,215,154	0	4,879,000	0	1,376,846	
01. 報酬	180,000	37,500	0	0	0	142,500	3. 非常勤職員報酬 37,500 防災会議委員 37,500
08. 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	1. 報償金 55,000 防災訓練謝礼 55,000
09. 旅費	139,000	116,220	0	0	0	22,780	1. 費用弁償 75,000 75,000 2. 普通旅費 41,220 41,220
11. 需用費	5,144,000	4,744,335	0	0	0	399,665	1. 消耗品費 4,504,386 防災訓練用消耗品 238,804 事務用消耗品 191,828 防災備蓄用消耗品 3,502,608 防災用作業服 571,146 2. 燃料費 6,280 防災訓練用燃料 6,280 3. 食糧費 9,880 防災訓練賄 1,300 会議賄 8,580 4. 印刷製本費 94,820 啓発資料 90,720 町封筒 4,100 5. 光熱水費 121,021

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 7,000	
						流用 △7,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							防災行政無線電気使用料 102,861 防災倉庫等電気使用料 18,160 7. 賄材料費 7,948 防災訓練用賄材料 7,948
12. 役務費	291,000	290,440	0	0	0	560	1. 通信運搬費 290,440 郵便料 47,339 電話使用料 243,101 総務管理費・防災計画費・使 用料及び賃借料から流用 7,000
13. 委託料	5,564,000	650,158	0	4,879,000	0	34,842	1. 委託料 650,158 防災訓練会場警備 65,664 防災備品点検業務 105,000 無線局再免許申請委託料 10,440 全国瞬時警報システム保守 点検業務 469,054
14. 使用料及び 賃借料	906,000	876,441	0	0	0	29,559	1. 使用料 631,266 防災行政無線電波使用料 47,430 緊急情報メール配信システ ム使用料 129,600 防災情報システム回線使用 料 454,236 2. 賃借料 245,175

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	
		04. 電算処理 費	135,036,000	22,318,000	0	0	157,354,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						防災訓練用備品借上 233,280 電子複写機借上 11,895 総務管理費・防災計画費・役 務費へ流用 7,000	
15. 工事請負費	2,808,000	2,257,200	0	0	0	550,800	1. 工事請負費 2,257,200 避難場所看板更新工事 2,257,200
18. 備品購入費	3,100,000	2,968,607	0	0	0	131,393	2. 機械器具費 2,968,607 防災用備品 2,968,607
19. 負担金、補助及び交付金	2,284,000	2,219,253	0	0	0	64,747	1. 負担金 479,000 無線従事者資格取得講習会 26,000 大阪府防災情報充実強化事業 453,000 2. 補助金 1,740,253 自主防災組織育成補助 940,253 防災資機材等整備補助 800,000
		131,364,945	0	24,544,000	0	1,445,055	
09. 旅費	16,000	3,360	0	0	0	12,640	2. 普通旅費 3,360 3,360
11. 需用費	6,700,000	6,578,425	0	0	0	121,575	1. 消耗品費 6,480,145 電算事務用消耗品 6,480,145 6. 修繕料 98,280 パソコン等修理 98,280
12. 役務費	1,860,000	1,858,251	0	0	0	1,749	1. 通信運搬費 1,858,251 郵便料 1,965

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 12,957,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						インターネット回線使用料 80,766 i JAMP 情報提供料 362,880 回線使用料 1,179,360 L GWAN 府域ネットワー ク回線使用料 233,280	
13. 委託料	83,126,000	58,536,804	0	24,544,000	0	45,196 1. 委託料 58,536,804 電算機器保守点検 5,773,644 電算システム運用支援 17,845,920 電算システム稼働支援 6,048,000 L GWAN 府域ネットワー ク保守 1,332,156 統合利用番号連携サーバ整 備 27,537,084 総務管理費・電算処理費・備 品購入費から流用 12,957,000	
14. 使用料及び 賃借料	54,521,000	53,293,859	0	0	0	1,227,141 1. 使用料 673,250 パソコンソフト使用料 657,050 ドメイン使用料 16,200 2. 賃借料 52,620,609 電算機器等借上 52,024,977 L GWAN 府域ネットワー ク機器賃借 595,632	
15. 工事請負費	500,000	486,000	0	0	0	14,000 1. 工事請負費 486,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算			予備費支出 及び流用 増減	現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 費 及 び 額		
						流用 △12,957,000	
		05. 財務会計 費	4,247,000	601,000	0	0	4,848,000
						流用 △43,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						電算機器等設置工事 486,000	
18. 備品購入費	5,000,000	4,977,246	0	0	0	22,754 1. 庁用器具費 4,977,246 パソコン等 4,977,246 総務管理費・電算処理費・委 託料へ流用 12,957,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	5,631,000	5,631,000	0	0	0	0 1. 負担金 5,631,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 45,000 中間サーバー・プラットフ ォーム利用負担金 5,586,000	
		4,012,168	0	0	0	835,832	
07. 賃金	601,000	524,570	0	0	0	76,430 1. 臨時職員賃金 524,570 事務職 524,570	
09. 旅費	50,000	10,400	0	0	0	39,600 2. 普通旅費 10,400 10,400	
11. 需用費	2,099,000	1,709,540	0	0	0	389,460 1. 消耗品費 237,404 事務用消耗品 48,362 刊行図書 85,221 法規追録 103,821 4. 印刷製本費 1,472,136 予算書 233,280 決算書 363,236 会計帳簿等 452,520 予算概要冊子 414,072 町封筒 9,028 総務管理費・財務会計費・役 務費へ流用 43,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 43,000	
		06. 企画費	450,000	0	7,500,000	0	7,950,000
						流用 203,000	
						流用 12,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 役務費	130,000	129,875	0	0	0	125	1. 通信運搬費 129,875 郵便料 129,875 総務管理費・財務会計費・需用費から流用 43,000
13. 委託料	460,000	140,529	0	0	0	319,471	1. 委託料 140,529 予算概要冊子配布業務 140,529
14. 使用料及び 賃借料	1,508,000	1,497,254	0	0	0	10,746	1. 使用料 64,800 振込サービス使用料 64,800 2. 賃借料 1,432,454 賃金・報酬管理システム賃借 1,416,420 電子複写機借上 16,034
		6,398,087	0	0	0	1,551,913	
01. 報酬	203,000	150,000	0	0	0	53,000	3. 非常勤職員報酬 150,000 「繰越明許費」まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 150,000 総務管理費・企画費・委託料から流用 203,000 繰越明許費不用額 53,000
08. 報償費	120,000	100,000	0	0	0	20,000	1. 報償金 100,000 行政評価システムアドバイザー謝礼 100,000
09. 旅費	111,000	51,730	0	0	0	59,270	1. 費用弁償 8,720 「繰越明許費」審議会委員費用弁償 8,720

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 4,000	
						流用 17,000	
						流用 △239,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						2. 普通旅費 43,010 43,010 総務管理費・企画費・委託料 から流用 12,000 繰越明許費不用額 3,280	
11. 需用費	67,000	48,033	0	0	0	18,967 1. 消耗品費 45,433 事務用消耗品 45,433 3. 食糧費 2,600 「繰越明許費」会議賄 2,600 総務管理費・企画費・委託料 から流用 4,000 繰越明許費不用額 1,400	
12. 役務費	97,000	18,335	0	0	0	78,665 1. 通信運搬費 18,335 郵便料 10,590 「繰越明許費」郵便料 7,745 総務管理費・企画費・使用料 及び賃借料へ流用 3,000 総務管理費・企画費・委託料 から流用 20,000 繰越明許費不用額 12,255	
13. 委託料	7,261,000	5,940,000	0	0	0	1,321,000 1. 委託料 5,940,000 「繰越明許費」総合戦略策 定支援業務 5,940,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 3,000	
		07. 広報費	34,905,000	△3,064,000	0	0	31,841,000
						流用 △202,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						総務管理費・企画費・報酬へ 流用 203,000 総務管理費・企画費・旅費へ 流用 12,000 総務管理費・企画費・需用費 へ流用 4,000 総務管理費・企画費・役務費 へ流用 20,000 繰越明許費不用額 1,321,000	
14. 使用料及び 賃借料	29,000	28,389	0	0	0	611 2. 賃借料 28,389 電子複写機借上 28,389 総務管理費・企画費・役務費 から流用 3,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	62,000	61,600	0	0	0	400 1. 負担金 61,600 青葉会 40,000 島本駅接近警告音負担金 21,600	
		30,464,956	0	0	0	1,376,044	
07. 賃金	1,282,000	1,019,273	0	0	0	262,727 1. 臨時職員賃金 1,019,273 事務職 1,019,273	
09. 旅費	11,000	10,550	0	0	0	450 2. 普通旅費 10,550 10,550	
11. 需用費	6,685,000	6,059,888	0	0	0	625,112 1. 消耗品費 416,456 事務用消耗品 40,544 新聞購読料 375,912 4. 印刷製本費 5,474,304 広報しまもと 5,465,025 町封筒 9,279	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 202,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						6. 修繕料 169,128 広報板等修理 169,128 総務管理費・広報費・備品購 入費へ流用 202,000	
12. 役務費	79,000	74,644	0	0	0	4,356 1. 通信運搬費 74,644 郵便料 74,644	
13. 委託料	20,808,000	20,569,249	0	0	0	238,751 1. 委託料 20,569,249 広報配布業務 2,133,709 CATV番組製作・放送業 務 18,372,960 法律等総合相談業務 62,580	
14. 使用料及び 賃借料	2,464,000	2,450,183	0	0	0	13,817 1. 使用料 2,445,984 ドメイン使用料 6,480 CMSシステム利用料 1,964,304 ホームページ多言語自動翻 訳サービスシステム使用料 345,600 しまもとタウンメール配信 システム使用料 129,600 2. 賃借料 4,199 電子複写機借上 4,199	
15. 工事請負費	227,000	0	0	0	0	227,000	
18. 備品購入費	285,000	281,169	0	0	0	3,831 1. 庁用器具費 260,712 事業用備品 260,712 4. 図書購入費 20,457 広報用ソフト 18,144 事業用図書 2,313	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		08. 自治推進 費	9,806,000	0	0	0	9,806,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							総務管理費・広報費・需用費 から流用 202,000
		9,141,970	0	0	0	664,030	
01. 報酬	428,000	90,000	0	0	0	338,000	3. 非常勤職員報酬 90,000 情報公開運営審議会委員 90,000
07. 賃金	1,514,000	1,513,120	0	0	0	880	1. 臨時職員賃金 1,513,120 事務職 1,513,120
09. 旅費	33,000	13,570	0	0	0	19,430	1. 費用弁償 4,920 4,920 2. 普通旅費 8,650 8,650
11. 需用費	162,000	134,968	0	0	0	27,032	1. 消耗品費 133,868 事務用消耗品 133,868 3. 食糧費 1,100 会議・来客賄 1,100
12. 役務費	618,000	593,316	0	0	0	24,684	1. 通信運搬費 56,446 郵便料 21,418 電話使用料 35,028 5. 火災・損害保険料 536,870 住民活動災害保険 536,870
14. 使用料及び 賃借料	286,000	281,696	0	0	0	4,304	1. 使用料 31,320 ドメイン使用料 31,320 2. 賃借料 250,376 タクシー借上 215,480 電子複写機借上 34,896

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		09. 人権推進 費	3,584,000	△293,000	0	0	3,291,000
						流用 7,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19. 負担金、補助及び交付金	6,765,000	6,515,300	0	0	0	249,700	2. 補助金 6,515,300 自治会 3,831,300 自治会長連絡協議会 270,000 コミュニティセンター 1,350,000 地域住民委員会 720,000 住民委員会 270,000 自治振興助成 74,000
		2,773,412	0	0	0	517,588	
01. 報酬	503,000	307,500	0	0	0	195,500	3. 非常勤職員報酬 307,500 個人情報保護運営審議会委員 217,500 人権啓発施策審議会委員 90,000
08. 報償費	240,000	240,000	0	0	0	0	1. 報償金 240,000 人権行政協力報償 180,000 職員人権研修講師謝礼 60,000
09. 旅費	165,000	123,610	0	0	0	41,390	1. 費用弁償 7,380 7,380 2. 普通旅費 40,290 40,290 3. 特別旅費 75,940 75,940
11. 需用費	748,000	644,975	0	0	0	103,025	1. 消耗品費 490,635 事務用消耗品 60,563 啓発用消耗品 312,034

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 △7,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						刊行図書 65,590 新聞購読料 52,448 3. 食糧費 7,460 会議・来客賄 7,460 4. 印刷製本費 49,680 人権啓発チラシ等 49,680 6. 修繕料 97,200 啓発用物品修理 97,200 総務管理費・人権推進費・使 用料及び賃借料から流用 7,000	
12. 役務費	23,000	21,600	0	0	0	1,400	1. 通信運搬費 21,600 郵便料 21,600
13. 委託料	551,000	550,800	0	0	0	200	1. 委託料 550,800 人権・平和啓発講演会等 378,000 人権・平和啓発映画上映 172,800
14. 使用料及び 賃借料	19,000	12,111	0	0	0	6,889	2. 賃借料 12,111 電子複写機借上 12,111 総務管理費・人権推進費・需 用費へ流用 7,000
18. 備品購入費	95,000	83,751	0	0	0	11,249	4. 図書購入費 83,751 啓発用書籍等 83,751
19. 負担金、補 助及び交付 金	947,000	789,065	0	0	0	157,935	1. 負担金 219,000 日本非核宣言自治体協議会 20,000 人権啓発・人材養成事業市 町村分担金 101,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		10. 男女共同 参画推進 費	1,157,000	0	0	0	1,157,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 37,000 人権政策確立要求大阪実行 委員会 10,000 三島人権擁護委員協議会 31,000 2. 補助金 570,065 島本町人権啓発推進協議会 570,065
		1,082,936	0	0	0	74,064	
08. 報償費	210,000	180,000	0	0	0	30,000	1. 報償金 180,000 男女共同参画講座講師謝礼 120,000 職員対象セクシュアル・ハ ラスメント研修講師謝礼 60,000
09. 旅費	12,000	300	0	0	0	11,700	2. 普通旅費 300
11. 需用費	184,000	155,150	0	0	0	28,850	1. 消耗品費 77,390 事務用消耗品 26,630 刊行図書 50,760 4. 印刷製本費 77,760 男女共同参画啓発冊子等 77,760
12. 役務費	3,000	2,870	0	0	0	130	1. 通信運搬費 2,870 郵便料 2,870
13. 委託料	714,000	712,800	0	0	0	1,200	1. 委託料 712,800 女性相談業務 570,240

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		11. 人権文化 センター 費	12,214,000	3,239,000	0	0	15,453,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						職員相談業務 142,560	
18. 備品購入費	34,000	31,816	0	0	0	2,184 4. 図書購入費 31,816 啓発用書籍等 31,816	
		14,945,625	0	0	0	507,375	
01. 報酬	150,000	142,500	0	0	0	7,500 3. 非常勤職員報酬 142,500 人権文化センター運営委員 会委員 142,500	
08. 報償費	342,000	288,000	0	0	0	54,000 1. 報償金 288,000 周辺地域交流事業謝礼 288,000	
09. 旅費	24,000	12,080	0	0	0	11,920 2. 普通旅費 12,080 12,080	
11. 需用費	1,793,000	1,709,072	0	0	0	83,928 1. 消耗品費 198,707 施設管理消耗品 76,890 事務用消耗品 68,988 事業用消耗品 52,829 2. 燃料費 82,326 L P ガス 17,230 公用車燃料 65,096 3. 食糧費 2,470 会議等賄 2,470 4. 印刷製本費 10,914 町封筒 10,914 5. 光熱水費 1,196,551 電気使用料 1,152,280 水道・下水道使用料 44,271 6. 修繕料 218,104	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						施設修理 153,574 公用車修理 64,530	
12. 役務費	410,000	396,141	0	0	0	13,859 1. 通信運搬費 149,635 電話使用料 148,491 郵便料 1,144 3. 手数料 59,436 ピアノ調律 7,560 カーテンクリーニング 51,876 5. 火災・損害保険料 133,200 施設傷害保険 133,200 6. 自動車損害保険料 53,870 53,870	
13. 委託料	6,676,000	6,405,667	0	0	0	270,333 1. 委託料 6,405,667 警備業務（機械） 103,680 電気・空調設備管理 170,532 清掃業務 312,120 消防設備点検 60,480 電力設備定期精密試験 37,800 施設除草 133,855 コンピュータ保守 298,800 人権ケースワーク事業 864,000 防火対象物点検 21,600	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							公用車定期点検 10,800 周辺地域住民交流事業運営 業務 72,000 人権文化センター改修工事 設計業務 4,320,000
14. 使用料及び 賃借料	177,000	133,347	0	0	0	43,653	1. 使用料 94,249 テレビ受信料 14,545 C A T V聴取料 63,504 パソコンソフト使用料 16,200 2. 賃借料 39,098 電子複写機借上 39,098
15. 工事請負費	2,435,000	2,433,486	0	0	0	1,514	1. 工事請負費 2,433,486 事務室移設工事 2,433,486
18. 備品購入費	986,000	965,605	0	0	0	20,395	1. 庁用器具費 965,605 管理用備品 965,605
19. 負担金、補 助及び交付 金	2,455,000	2,454,727	0	0	0	273	1. 負担金 79,000 大阪府人権福祉施設連絡協 議会 76,000 近畿地区隣保館職員研修会 3,000 2. 補助金 2,375,727 ふれあい夜店実行委員会 755,727 島本地域人権協会 1,620,000
27. 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 5,000 5,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		12. 公平委員 会費	163,000	0	0	0	163,000
		13. 財政調整 基金等積 立金	4,656,000	41,055,000	0	0	45,711,000
		14. ふれあい センター 管理費	236,610,000	0	0	0	236,610,000
						流用 2,194,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		99,706	0	0	0	63,294	
01. 報酬	145,000	87,000	0	0	0	58,000	2. 委員報酬 87,000 公平委員会委員 87,000
09. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 需用費	13,000	12,137	0	0	0	863	1. 消耗品費 12,137 刊行図書 12,137
12. 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
14. 使用料及び 賃借料	2,000	569	0	0	0	1,431	2. 賃借料 569 電子複写機借上 569
		42,153,575	0	0	0	3,557,425	
25. 積立金	45,711,000	42,153,575	0	0	0	3,557,425	1. 積立金 42,153,575 各基金収益金積立て 608,286 財政調整基金積立て 1,745 財政調整基金積立て(決算 剰余金分) 28,000,000 財政調整基金積立て(ふる さと島本応援寄附金分) 490,544 公共施設整備積立基金積立 て 13,053,000
		235,577,128	0	0	0	1,032,872	
11. 需用費	18,314,000	18,313,614	0	0	0	386	6. 修繕料 18,313,614 施設・備品修理 18,313,614 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・工事請負費か ら流用 2,194,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 3,860,000	
						流用 △6,054,000	
						流用 △14,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 役務費	374,000	373,500	0	0	0	500	5. 火災・損害保険料 373,500 傷害保険 373,500
13. 委託料	128,879,000	128,878,823	0	0	0	177	1. 委託料 128,878,823 指定管理料 117,802,570 ふれあいセンター受付システム改修業務 259,200 外壁等調査設計業務 3,192,048 受付業務システム保守 978,732 住民ホール解体撤去工事監 理業務 5,337,360 剪定業務 486,000 警備業務 822,913 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・工事請負費か ら流用 3,860,000
15. 工事請負費	87,459,000	86,468,040	0	0	0	990,960	1. 工事請負費 86,468,040 施設補修 21,770,640 住民ホール解体撤去工事 64,697,400 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・需用費へ流用 2,194,000 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・委託料へ流用 3,860,000
18. 備品購入費	1,570,000	1,529,621	0	0	0	40,379	1. 庁用器具費 1,529,621 施設管理用備品 1,529,621

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 14,000	
	02. 徴税費		131,588,000	375,000	0	1,112,000	133,075,000
		01. 税務総務 費	96,561,000	915,000	0	1,112,000	98,588,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						総務管理費・ふれあいセンター管理費・償還金、利子及び割引料へ流用 14,000	
23. 償還金、利子及び割引料	14,000	13,530	0	0	0	470 1. 償還金 13,530 ふれあいセンター使用料還付金 13,530 総務管理費・ふれあいセンター管理費・備品購入費から流用 14,000	
		127,804,746	0	0	0	5,270,254	
		94,632,619	0	0	0	3,955,381	
01. 報酬	2,460,000	2,415,690	0	0	0	44,310 3. 非常勤職員報酬 2,415,690 徴税事務員 2,415,690	
02. 給料	37,287,000	37,000,322	0	0	0	286,678 1. 職員給 37,000,322 一般職給 37,000,322	
03. 職員手当等	27,104,000	25,053,454	0	0	0	2,050,546 1. 諸手当 25,053,454 地域手当 2,335,285 扶養手当 684,000 住居手当 972,000 通勤手当 1,209,470 管理職手当 1,236,000 時間外勤務手当 4,505,650 期末手当 8,559,618 勤勉手当 5,121,431 児童手当 430,000	
04. 共済費	12,838,000	12,427,415	0	0	0	410,585 2. 職員共済組合 12,356,761	

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						予備費 1,112,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						12,356,761 5. 公務員災害補償基金 70,654 70,654	
07. 賃金	3,044,000	3,043,570	0	0	0	430 1. 臨時職員賃金 3,043,570 事務職 3,043,570	
09. 旅費	80,000	55,900	0	0	0	24,100 1. 費用弁償 7,730 7,730 2. 普通旅費 48,170 48,170	
11. 需用費	1,350,000	1,324,127	0	0	0	25,873 1. 消耗品費 1,324,127 法規追録 1,139,943 刊行図書 184,184	
19. 負担金、補助及び交付金	969,000	926,530	0	0	0	42,470 1. 負担金 926,530 軽自動車税申告事務取扱 263,000 茨木管内たばこ税連絡協議 会 22,900 茨木地区税務協議会 58,240 資産評価システム研究セン ター 60,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会 1,800 地方税電子化協議会 520,590	
23. 償還金、利子及び割引料	13,456,000	12,385,611	0	0	0	1,070,389 1. 償還金 12,327,011 町税過誤納還付金 12,327,011	

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 賦課徴収 費	34,831,000	△540,000	0	0	34,291,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						3. 還付加算金 58,600 58,600 予備費・予備費・予備費から 充当 1,112,000	
		33,055,183	0	0	0	1,235,817	
11. 需用費	2,997,000	2,041,800	0	0	0	955,200	1. 消耗品費 216,923 課税事務用消耗品 216,923 4. 印刷製本費 1,824,877 納付書等諸用紙 1,804,037 町封筒 20,840
12. 役務費	5,142,000	4,871,591	0	0	0	270,409	1. 通信運搬費 3,836,028 納付書、督促状等郵送料 3,836,028 3. 手数料 1,035,563 口座振替 110,770 普通徴収事務取扱 750 特別徴収磁気テープ処理 155,520 コンビニ収納取扱 768,523
13. 委託料	24,073,000	24,069,744	0	0	0	3,256	1. 委託料 24,069,744 固定資産税地図情報システ ム更新業務 2,559,600 固定資産税（土地）評価シ ステム業務 2,962,440 住民税システム法改正対応 業務 3,283,200

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	及 び 費 事 業 費 額	
		03. 固定資産	196,000	0	0	0	196,000
		評価審査					
		委員会費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							固定資産税標準地時点修正 業務 845,424 固定資産税システム法改正 対応業務 1,826,280 コンビニ収納業務 64,800 e L T A Xシステム更改業 務 486,000 社会保障・税番号制度シス テム対応業務 11,340,000 滞納整理システム改修業務 702,000
14. 使用料及び 賃借料	2,079,000	2,072,048	0	0	0	6,952	1. 使用料 1,684,152 地方税電子申告支援サービ ス使用料 1,095,120 滞納整理支援システム使用 料 589,032 2. 賃借料 387,896 固定資産税（家屋）評価シ ステム賃貸借 327,600 電子複写機借上 60,296
		116,944	0	0	0	79,056	
01. 報酬	174,000	106,000	0	0	0	68,000	2. 委員報酬 106,000 固定資産評価審査委員会委 員 106,000
09. 旅費	9,000	2,800	0	0	0	6,200	1. 費用弁償 2,080 2,080 2. 普通旅費 720 720
11. 需用費	8,000	8,000	0	0	0	0	1. 消耗品費 8,000

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	03. 戸籍住民 基本台帳 費		87,219,000	4,560,000	0	0	91,779,000
		01. 戸籍住民 基本台帳 費	87,219,000	4,560,000	0	0	91,779,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事務用消耗品 8,000	
12. 役務費	3,000	0	0	0	3,000		
14. 使用料及び 賃借料	2,000	144	0	0	1,856	2. 賃借料 144 電子複写機借上 144	
		82,683,716	0	0	9,095,284		
		82,683,716	0	0	9,095,284		
02. 給料	18,338,000	18,321,600	0	0	16,400	1. 職員給 18,321,600 一般職給 18,321,600	
03. 職員手当等	8,937,000	8,933,323	0	0	3,677	1. 諸手当 8,933,323 地域手当 1,138,896 住居手当 318,000 通勤手当 186,400 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 230,683 期末手当 3,993,474 勤勉手当 2,405,870	
04. 共済費	5,404,000	5,375,206	0	0	28,794	2. 職員共済組合 5,346,470 5,346,470 5. 公務員災害補償基金 28,736 28,736	
07. 貸金	815,000	614,990	0	0	200,010	1. 臨時職員貸金 614,990 事務職 614,990	
09. 旅費	43,000	22,560	0	0	20,440	2. 普通旅費 22,560 22,560	
11. 需用費	1,009,000	743,808	0	0	265,192	1. 消耗品費 599,308	

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算			現
			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
						流用 △3,385,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事務用消耗品 599,308 4. 印刷製本費 144,500 改竄防止用紙 140,400 封筒 4,100	
12. 役務費	267,000	234,092	0	0	0	32,908 1. 通信運搬費 234,092 郵便料 234,092	
13. 委託料	40,544,000	32,437,673	0	0	0	8,106,327 1. 委託料 32,437,673 住民基本台帳ネットワーク システム管理 5,116,154 住民基本台帳システム改修 業務 8,100,000 複写機保守 52,293 戸籍電算化関連業務 16,848,000 旅券発給事務 2,321,226 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・負担金、 補助及び交付金へ流用 3,385,000	
14. 使用料及び 賃借料	7,151,000	6,799,016	0	0	0	351,984 2. 賃借料 6,799,016 住民基本台帳ネットワーク システム賃貸借 2,280,600 電子複写機借上 17,408 戸籍システム借上 4,501,008	
18. 備品購入費	750,000	681,048	0	0	0	68,952 1. 庁用器具費 681,048 事務用備品 49,680 住民基本台帳ネットワーク システムC S 端末 631,368	

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現
			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	
						流用 3,385,000	
	04. 選挙費		19,759,000	△3,036,000	0	0	16,723,000
		01. 選挙管理 委員会費	494,000	3,746,000	0	0	4,240,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19. 負担金、補助及び交付金	8,521,000	8,520,400	0	0	0	600	1. 負担金 2,400 戸籍住民基本台帳事務協議 会 2,400 3. 交付金 8,518,000 通知カード・個人番号カ ード関連事務委任交付金 8,518,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・委託料か ら流用 3,385,000
		16,630,062	0	0	0	92,938	
		4,174,986	0	0	0	65,014	
01. 報酬	385,000	337,000	0	0	0	48,000	2. 委員報酬 337,000 選挙管理委員会委員 337,000
09. 旅費	13,000	9,110	0	0	0	3,890	2. 普通旅費 9,110 9,110
11. 需用費	51,000	43,723	0	0	0	7,277	1. 消耗品費 43,723 事務用消耗品 13,342 刊行図書 30,381
12. 役務費	6,000	3,147	0	0	0	2,853	1. 通信運搬費 3,147 郵便料 3,147
13. 委託料	3,780,000	3,780,000	0	0	0	0	1. 委託料 3,780,000 選挙人名簿システム改修 3,780,000
14. 使用料及び賃借料	5,000	2,006	0	0	0	2,994	2. 賃借料 2,006 電子複写機借上 2,006
19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 選挙常時 啓発事業 費	79,000	0	0	0	79,000
		03. 大阪府議 会議員選 挙費	8,322,000	△3,012,000	0	0	5,310,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		73,114	0	0	0	5,886	
09. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 需用費	67,000	65,794	0	0	0	1,206	1. 消耗品費 63,974 啓発用消耗品 63,974 3. 食糧費 1,820 会議賄 1,820
12. 役務費	7,000	7,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 7,000 郵便料 7,000
14. 使用料及び 賃借料	4,000	320	0	0	0	3,680	2. 賃借料 320 電子複写機借上 320
		5,301,359	0	0	0	8,641	
01. 報酬	630,000	627,400	0	0	0	2,600	2. 委員報酬 106,000 選挙管理委員会委員 106,000 3. 非常勤職員報酬 521,400 投票所の投票管理者 100,800 期日前投票所の投票管理者 33,300 開票管理者 10,600 投票所の投票立会人 171,200 期日前投票所の投票立会人 161,500 開票立会人 44,000
03. 職員手当等	1,633,000	1,632,285	0	0	0	715	1. 諸手当 1,632,285

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						管理職特別勤務手当 332,000 時間外勤務手当 1,300,285	
07. 賃金	901,000	900,483	0	0	0	517 1. 臨時職員賃金 900,483 選挙事務 900,483	
08. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0 1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000	
09. 旅費	1,000	720	0	0	0	280 2. 普通旅費 720 720	
11. 需用費	41,000	40,367	0	0	0	633 1. 消耗品費 35,524 事務用消耗品 35,524 3. 食糧費 4,843 選挙賄 4,843	
12. 役務費	732,000	731,314	0	0	0	686 1. 通信運搬費 731,314 郵便料 693,918 臨時電話使用料 37,396	
13. 委託料	355,000	354,351	0	0	0	649 1. 委託料 354,351 ポスター掲示板作製等業務 218,700 広報宅配業務 89,859 警備業務 45,792	
14. 使用料及び 賃借料	294,000	291,639	0	0	0	2,361 1. 使用料 11,340 投票所使用料 11,340 2. 賃借料 280,299 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 60,480 投開票所机・椅子等借上 149,958 電話借上 33,264	

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 大阪府知 事選挙費	10,864,000	△3,770,000	0	0	7,094,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							電子複写機借上 36,597
18. 備品購入費	713,000	712,800	0	0	0	200	1. 庁用器具費 712,800 選挙用備品 712,800
		7,080,603	0	0	0	13,397	
01. 報酬	855,000	852,000	0	0	0	3,000	2. 委員報酬 174,000 選挙管理委員会委員 174,000 3. 非常勤職員報酬 678,000 投票所の投票管理者 100,800 期日前投票所の投票管理者 55,500 開票管理者 10,600 投票所の投票立会人 171,200 期日前投票所の投票立会人 313,500 開票立会人 26,400
03. 職員手当等	1,647,000	1,645,175	0	0	0	1,825	1. 諸手当 1,645,175 時間外勤務手当 1,350,175 管理職特別勤務手当 295,000
07. 貸金	1,421,000	1,420,900	0	0	0	100	1. 臨時職員貸金 1,420,900 選挙事務 1,420,900
08. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
09. 旅費	3,000	2,080	0	0	0	920	2. 普通旅費 2,080
11. 需用費	467,000	465,783	0	0	0	1,217	1. 消耗品費 事務用消耗品 啓発用消耗品 刊行図書 3. 食糧費 選挙賄 4. 印刷製本費 入場整理券等 町封筒 6. 修繕料 計数機修理
12. 役務費	849,000	847,562	0	0	0	1,438	1. 通信運搬費 郵便料 臨時電話使用料 3. 手数料 交付機・計数機点検
13. 委託料	631,000	629,403	0	0	0	1,597	1. 委託料 広報宅配業務 ポスター掲示板作成等業務 警備業務
14. 使用料及び 賃借料	456,000	452,996	0	0	0	3,004	1. 使用料 投票所使用料 駐車料 2. 賃借料 投票箱・立会人送迎用タク シー借上

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 線	費 及 び 事 業 費 額	
	05. 統計調査 費		14,830,000	0	0	0	14,830,000
		01. 諸統計費	14,830,000	0	0	0	14,830,000
						流用 △378,000	
						流用	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						投開票所机・椅子等借上 342,414 電子複写機借上 38,162	
18. 備品購入費	755,000	754,704	0	0	0	296 1. 庁用器具費 754,704 投開票所備品 754,704	
		12,818,630	0	0	0	2,011,370	
		12,818,630	0	0	0	2,011,370	
01. 報酬	10,836,000	9,294,196	0	0	0	1,541,804 3. 非常勤職員報酬 9,294,196 国勢調査指導員及び調査員 9,294,196 統計調査費・諸統計費・委託 料へ流用 378,000	
03. 職員手当等	2,100,000	2,097,445	0	0	0	2,555 1. 諸手当 2,097,445 時間外勤務手当 1,964,064 休日給 133,381	
07. 賃金	401,000	400,500	0	0	0	500 1. 臨時職員賃金 400,500 事務職 400,500	
08. 報償費	22,000	11,340	0	0	0	10,660 1. 報償金 11,340 調査協力謝礼 11,340	
09. 旅費	36,000	13,000	0	0	0	23,000 2. 普通旅費 13,000 13,000	
11. 需用費	459,000	276,071	0	0	0	182,929 1. 消耗品費 255,971 統計事務消耗品 255,971 3. 食糧費 20,100 統計事務打合せ賄 20,100	
12. 役務費	277,000	257,358	0	0	0	19,642 1. 通信運搬費 257,358	

総務費

統計調査費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						167,000	
						流用 378,000	
						流用 △167,000	
	06. 監査委員 費		955,000	△288,000	0	0	667,000
		01. 監査委員 費	955,000	△288,000	0	0	667,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						郵便料 257,358 統計調査費・諸統計費・使用 料及び賃借料から流用 167,000	
13. 委託料	378,000	378,000	0	0	0	1. 委託料 378,000 調査区要図等作成業務 378,000 統計調査費・諸統計費・報酬 から流用 378,000	
14. 使用料及び 賃借料	230,000	0	0	0	0	230,000 統計調査費・諸統計費・役務 費へ流用 167,000	
15. 工事請負費	91,000	90,720	0	0	0	280 1. 工事請負費 90,720 電話回線増設工事 90,720	
		647,025	0	0	0	19,975	
		647,025	0	0	0	19,975	
01. 報酬	528,000	528,000	0	0	0	0 2. 委員報酬 528,000 監査委員 528,000	
09. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11. 需用費	28,000	26,985	0	0	0	1,015 1. 消耗品費 26,985 事務用消耗品 15,261 刊行図書 11,724	
12. 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
13. 委託料	87,000	86,400	0	0	0	600 1. 委託料 86,400 工事技術監査業務 86,400	
14. 使用料及び 賃借料	16,000	1,640	0	0	0	14,360 2. 賃借料 1,640 電子複写機借上 1,640	

総務費

監査委員費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

民生費

03. 民生費			3,893,316,000	182,317,000	805,000	0	4,076,438,000
	01. 社会福祉 費		1,911,307,000	106,068,000	0	0	2,017,375,000
		01. 社会福祉 総務費	173,226,000	10,048,000	0	0	183,274,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19. 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 負担金 4,000 全国町村監査委員協議会 4,000

		3,926,739,957	0	0	0	149,698,043	
		1,976,919,378	0	0	0	40,455,622	
		174,039,707	0	0	0	9,234,293	
01. 報酬	645,000	547,500	0	0	0	97,500	3. 非常勤職員報酬 547,500 民生委員推薦会委員 120,000 社会福祉施設整備審査委員会委員 60,000 住民福祉審議会委員 97,500 障害者施策推進協議会委員 270,000
02. 給料	44,640,000	43,883,188	0	0	0	756,812	1. 職員給 43,883,188 一般職給 43,883,188
03. 職員手当等	36,098,000	35,501,944	0	0	0	596,056	1. 諸手当 35,501,944 地域手当 2,897,676 扶養手当 1,529,000 住居手当 1,626,000 通勤手当 1,299,222 管理職手当 2,880,000 時間外勤務手当 6,528,832 期末手当 11,144,689