

# 總 務 費

總務管理費

## 歳 出

## 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		
						予備費 130,000		
2. 総務費			1,340,713,000	263,440,000	468,136,000	1,050,000	2,073,339,000	
	1. 総務管理費		1,142,886,000	194,976,000	468,136,000	1,050,000	1,807,048,000	
		1. 一般管理費	803,300,000	137,251,000	0	3,000	940,554,000	

(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			
区分	金額							
18.	備品購入費	175,000	161,115	0	0	0	13,885	予備費より 130,000円充当 1. 庁用器具費 129,150円 ファクシミリ 4. 図書購入費 31,965円 議会図書
19.	負担金補助 及び交付金	994,000	993,550	0	0	0	450	1. 負担金 993,550円 大阪府町村議長会 918,000円 北部地区議長会 70,000円 職員研修参加負担金 5,550円
			2,031,770,137	0	8,024,000	0	33,544,863	繰越事業費不用額 5,740,480円 予備費より 1,050,000円 充当
			1,774,085,430	0	8,024,000	0	24,938,570	繰越事業費不用額 5,740,480円 予備費より 1,050,000円 充当
			930,823,011	0	0	0	9,730,989	予備費より 3,000円充当
1.	報酬	348,000	235,000	0	0	0	113,000	3. 非常勤職員報酬 235,000円 産業医 190,000円 職員採用試験面接委員(2 名) 45,000円
2.	給料	168,769,000	168,766,965	0	0	0	2,035	1. 職員給 168,766,965円 特別職給2名 11,689,545円 一般職給47名 157,077,420円

歳 出

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	計
						予備費 3,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
3.	職員手当等	632,628,000	629,698,196	0	0	0	2,929,804	1. 諸手当 629,698,196円 地域手当 5,437,163円 扶養手当 4,409,000円 住居手当 5,756,400円 通勤手当 4,982,233円 管理職手当 8,064,000円 超過勤務手当 10,997,178円 期末手当 42,244,726円 勤勉手当 19,489,406円 休日給 16,640円 退職手当 527,136,450円 児童手当 1,165,000円
4.	共済費	81,768,000	77,905,518	0	0	0	3,862,482	2. 職員共済組合 35,953,672円 3. 職員健康保険組合 11,865,721円 5. 公務員災害補償基金 185,486円 6. 社会保険料等 29,900,639円
5.	災害補償費	3,000	2,567	0	0	0	433	予備費より 3,000円充当 1. 公務災害補償金 2,567円
7.	賃金	1,053,000	871,230	0	0	0	181,770	1. 臨時職員賃金 871,230円 事務職 838,235円 保健師 32,995円
8.	報償費	129,000	128,420	0	0	0	580	2. 賞賜金 128,420円 功労者表彰 105,420円 職員提案制度賞賜金 23,000円
9.	旅費	1,438,000	1,005,630	0	0	0	432,370	2. 普通旅費 336,050円 特別職 49,710円 一般職 286,340円 3. 特別旅費 669,580円 特別職 61,180円 一般職 608,400円

歳 出

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	計

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
10. 交際費	1,000,000	293,222	0	0	0	706,778	2. 町交際費 293,222円
11. 需用費	4,331,000	3,652,573	0	0	0	678,427	1. 消耗品費 2,450,228円 庁用機器管理消耗品 127,785円 法規追録 468,120円 事務用消耗品 1,644,698円 刊行図書 182,850円 表彰式典用消耗品 26,775円 3. 食糧費 6,590円 来客・会議賄 4. 印刷製本費 1,135,275円 給与明細書等 60,900円 功労者表彰式次第 27,000円 諸用紙 522,375円 例規集 525,000円 6. 修繕料 60,480円 断裁機等
12. 役務費	286,000	234,930	0	0	0	51,070	1. 通信運搬費 227,370円 郵便料 4. 筆耕翻訳料 7,560円 表彰状等筆耕料
13. 委託料	10,945,000	10,382,790	0	0	0	562,210	1. 委託料 10,382,790円 職員健康診断 2,670,045円 B型肝炎予防接種 227,500円 ファクシミリ保守点検 168,000円 腰痛、頸肩腕検診 328,020円 乳ガン検診 115,857円 職員研修業務(管理職等) 869,710円 新年交礼会賄業務 294,997円 VDT健康診断 357,000円 例規サポートシステム 1,701,000円 法規審査業務 800,000円

歳 出

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	計



(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							紙類リサイクル処理 546,005円 職員採用試験業務 407,610円 職員昇格試験業務 306,180円 職員証明書作成業務 26,618円 うがい器維持管理業務 94,248円 給与システム改修業務 1,470,000円
14.	7,367,000	7,363,969	0	0	0	3,031	1. 使用料 252,000円 現行法令システム 2. 賃借料 7,111,969円 試験会場物品借上 102,060円 給与システム機器賃貸借 7,009,909円
18.	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	1. 庁用器具費 1,260,000円 圧着機
19.	3,104,000	2,965,675	0	0	0	138,325	1. 負担金 1,445,800円 大阪府町村長会 1,095,000円 青葉会 40,000円 北大阪副市長・副町長連絡 会 5,000円 各種研修会参加負担等 69,050円 市町村中央研修所 70,000円 大阪府市町村非常勤職員公 務災害補償分担金 15,000円 北摂都市職員研修協議会 113,750円 高槻市・島本町共同研修参 加負担金 17,000円 島本駅接近警告音負担金 21,000円 2. 補助金 1,519,875円

歳 出

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	計
		2. 財産管理 費	64,943,000	△ 415,000	0	630,000	65,158,000
						流用 △52,000	

(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		
区 分	金 額						
							島本町職員互助会補助金
28. 繰 出 金	26,125,000	26,056,326	0	0	0	68,674	1. 他会計繰出金 26,056,326円 水道事業会計繰出し(退職 手当負担分)
		62,053,657	0	0	0	3,104,343	予備費より 630,000円充当
9. 旅 費	8,000	7,180	0	0	0	820	2. 普通旅費 7,180円
11. 需 用 費	17,093,000	15,399,091	0	0	0	1,693,909	公有財産購入費へ 52,000円 流用 1. 消耗品費 545,605円 施設管理消耗品 414,225円 事務用消耗品 13,672円 公用車用消耗品 96,761円 施設管理消耗品 20,947円 2. 燃料費 806,531円 公用車燃料 5. 光熱水費 11,744,767円 住民センター電気使用料 10,702,814円 住民センターガス使用料 198,833円 住民センター水道・下水道 使用料 843,120円 6. 修繕料 2,302,188円 公用車修理 1,074,959円 庁舎施設修理 1,227,229円
12. 役 務 費	10,605,000	10,422,358	0	0	0	182,642	1. 通信運搬費 3,606,212円 電話使用料 3,599,372円 郵便料 6,840円 3. 手数料 39,105円 簡易専用水道定期検査 18,900円 運転記録証明書発行 780円 庁舎課名看板等書替 19,425円

歳 出

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	計

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区	分金額							
							5. 火災・損害保険料 6,160,841円 全国町村会総合賠償補償保 険           2,558,151円 町有施設建物火災共済 3,602,690円 6. 自動車損害保険料 616,200円	
13.	委託料	34,427,000	33,594,373	0	0	0	832,627	1. 委託料 33,594,373円 電気機械設備管理他 7,458,885円 電話交換、受付業務 6,552,000円 警備業務 6,300,000円 清掃業務 4,410,000円 建築環境衛生管理 761,250円 電話設備保守点検 899,640円 消防設備法定点検 56,700円 公用車定期点検 117,600円 公有財産測量・鑑定等 647,241円 冷暖房機等保守点検 901,950円 水質検査業務 88,200円 自動ドア保守点検 47,775円 マイクロバス運行等業務 3,863,180円 エレベーター保守点検 871,920円 下水マンホールポンプ点検 413,700円 除草・剪定業務 204,332円
14.	使用料及び 賃借料	600,000	286,465	0	0	0	313,535	1. 使用料 262,165円 テレビ受信料 68,100円 有料道路通行料 91,950円 駐車料 1,000円 電話ケーブル共架料 5,355円 CATV聴取料 95,760円

歳 出

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	計
						流用 52,000	
						予備費 630,000	
		3. 防災計画 費	8,698,000	5,492,000	0	417,000	14,607,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							2. 賃借料 24,300円 タクシー借上
15.	工事請負費 1,050,000	1,000,755	0	0	0	49,245	1. 工事請負費 1,000,755円 庁舎補修 55,755円 鶴ヶ池浚渫工事 945,000円
17.	公有財産購入費 52,000	51,700	0	0	0	300	需用費より 52,000円流用 1. 土地購入費 51,700円 登録免許税
18.	備品購入費 300,000	275,435	0	0	0	24,565	1. 庁用器具費 275,435円 事務机・椅子他
19.	負担金補助及び交付金 127,000	120,500	0	0	0	6,500	1. 負担金 120,500円 地下水利用対策協議会 15,500円 火災予防協会 50,000円 大阪府冷凍設備保安協会 25,000円 安全運転管理者部会等 22,000円 防火管理者講習会 8,000円
22.	補償補填及び賠償金 630,000	630,000	0	0	0	0	予備費より 630,000円充当 3. 賠償金 630,000円 公用車事故
27.	公課費 266,000	265,800	0	0	0	200	1. 自動車重量税 265,800円
		11,913,011	0	2,199,000	0	494,989	予備費より 417,000円充当
1.	報酬 225,000	165,000	0	0	0	60,000	3. 非常勤職員報酬 165,000円 防災会議委員(10名) 112,500円 国民保護協議会委員(10名) 52,500円

歳 出

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	計
						予備費 417,000	



(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
8.	報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	1. 報償金 55,000円 防災訓練謝礼
9.	旅費	145,000	126,870	0	0	0	18,130	1. 費用弁償 93,540円 2. 普通旅費 33,330円
11.	需用費	2,586,000	2,361,005	0	0	0	224,995	予備費より 417,000円充当 1. 消耗品費 2,143,453円 防災訓練用消耗品 299,357円 事務用消耗品 80,002円 防災備蓄用消耗品 1,118,988円 防災用作業服 228,256円 新型インフルエンザ対策消 耗品 416,850円 2. 燃料費 21,166円 防災訓練用燃料 16,167円 自家発電機用燃料 4,999円 3. 食糧費 4,170円 会議賄 5. 光熱水費 70,194円 防災行政無線電気使用料 52,848円 防災倉庫等電気使用料 17,346円 6. 修繕料 93,345円 避難場所掲示板修理 7. 賄材料費 28,677円 防災訓練用賄材料
12.	役務費	119,000	111,036	0	0	0	7,964	1. 通信運搬費 63,786円 郵便料 37,230円 電話使用料 26,556円 3. 手数料 47,250円 車載無線移設
13.	委託料	4,207,000	4,206,340	0	0	0	660	1. 委託料 4,206,340円 防災行政無線総合保守点検 2,268,000円 防災訓練会場警備 63,840円

歳 出

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	計
		4. 電算処理 費	62,811,000	2,633,000	0	0	65,444,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							防災備品点検業務 100,000円 地域防災計画修正業務 1,774,500円
14. 使用料及び 賃借料	731,000	729,215	0	0	0	1,785	1. 使用料 445,400円 防災行政無線電波使用料 193,400円 緊急情報メール配信システム 使用料 252,000円 2. 賃借料 283,815円 防災訓練用備品借上
18. 備品購入費	3,099,000	818,265	0	2,199,000	0	81,735	1. 庁用器具費 818,265円 防災用備品
19. 負担金補助 及び交付金	3,440,000	3,340,280	0	0	0	99,720	1. 負担金 601,000円 無線従事者資格取得講習会 48,000円 大阪府防災情報充実強化事 業 553,000円 2. 補助金 2,739,280円 自主防災組織育成補助 539,280円 防災資機材等整備補助 2,200,000円
		64,155,577	0	0	0	1,288,423	
9. 旅費	15,000	14,550	0	0	0	450	2. 普通旅費 14,550円
11. 需用費	2,345,000	2,153,123	0	0	0	191,877	1. 消耗品費 2,143,038円 電算事務用消耗品 6. 修繕料 10,085円 パソコン等修理
12. 役務費	1,842,000	1,794,187	0	0	0	47,813	1. 通信運搬費 1,769,387円 郵便料 170円 サーバー使用料 166,617円

歳 出

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	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
							i JAMP情報提供料 441,000円 廃棄パソコン収集運搬 15,000円 回線使用料 1,146,600円 3. 手数料 24,800円 パソコン廃棄手数料
13. 委託料	32,083,000	32,082,996	0	0	0	4	1. 委託料 32,082,996円 電算機器保守点検 6,876,996円 電算システム運用支援 17,856,000円 電算システム稼働支援 7,350,000円
14. 使用料及び 賃借料	22,298,000	21,954,618	0	0	0	343,382	1. 使用料 372,330円 パソコンソフト使用料 356,580円 ドメインDNS使用料 15,750円 2. 賃借料 21,582,288円 電算機器等借上
15. 工事請負費	750,000	268,800	0	0	0	481,200	1. 工事請負費 268,800円 電算機器等設置工事
18. 備品購入費	4,100,000	3,876,303	0	0	0	223,697	1. 庁用器具費 3,742,221円 パソコン等 4. 図書購入費 134,082円 パソコンソフト
19. 負担金補助 及び交付金	2,011,000	2,011,000	0	0	0	0	1. 負担金 2,011,000円 総合行政ネットワーク負担 金 1,686,000円 大阪電子自治体推進協議会 280,000円 LASDEC会員費 45,000円

歳 出

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	
		5. 財務会計 費	2,640,000	0	0	0	2,640,000
		6. 企画費	10,729,000	△ 897,000	4,935,000	0	14,767,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
		2,221,133	0	0	0	418,867		
9.	旅費	54,000	21,820	0	0	0	32,180	2. 普通旅費 21,820円
11.	需用費	2,114,000	1,854,343	0	0	0	259,657	1. 消耗品費 409,335円 事務用消耗品 163,595円 刊行図書 72,470円 法規追録 173,270円 4. 印刷製本費 1,445,008円 予算書 217,350円 決算書 480,690円 事務事業報告書 504,000円 会計帳簿等 242,968円
12.	役務費	88,000	61,470	0	0	0	26,530	1. 通信運搬費 61,470円 郵便料
13.	委託料	321,000	220,500	0	0	0	100,500	1. 委託料 220,500円 賃金システム保守 189,000円 起債管理システム保守 31,500円
14.	使用料及び 賃借料	63,000	63,000	0	0	0	0	1. 使用料 63,000円 振込サービス使用料
			8,562,312	0	5,825,000	0	379,688	
1.	報酬	1,245,000	1,005,000	0	0	0	240,000	3. 非常勤職員報酬 1,005,000円 総合計画審議会委員(30名)
8.	報償費	390,000	292,500	0	0	0	97,500	1. 報償金 292,500円 行政評価システム検証謝礼 50,000円

歳 出

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	計
		7. 広 報 費	31,755,000	△ 355,000	0	0	31,400,000



(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							I S O環境マネジメントアドバイザー謝礼 160,000円 (仮称) まちづくり基本条例策定委員会委員報償 82,500円
9.	旅費 98,000	61,490	0	0	0	36,510	1. 費用弁償 14,800円 2. 普通旅費 46,690円
11.	需用費 3,401,000	196,222	0	3,200,000	0	4,778	1. 消耗品費 179,902円 事務用消耗品 3. 食糧費 16,320円 会議賄
12.	役務費 53,000	52,350	0	0	0	650	1. 通信運搬費 52,350円 郵便料
13.	委託料 8,706,000	6,081,000	0	2,625,000	0	0	1. 委託料 6,081,000円 地下水観測井水位測定業務 756,000円 I S O審査業務 390,000円 「繰越明許費」第4次島本町総合計画策定業務 4,935,000円
18.	備品購入費 184,000	183,750	0	0	0	250	2. 機械器具費 183,750円 地下水観測井水位測定センサー
19.	負担金補助及び交付金 690,000	690,000	0	0	0	0	2. 補助金 690,000円 離宮の水保存会運営補助 270,000円 島本町地下水利用対策協議会水準点測量調査費補助 420,000円
		30,183,432	0	0	0	1,216,568	

歳 出

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 及 び 支 出 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 繰	繰越 明許費	事故 繰越				
区分	金額								
9.	旅費	6,000	3,920	0	0	0	2,080	2. 普通旅費	3,920円
11.	需用費	9,445,000	8,320,781	0	0	0	1,124,219	1. 消耗品費 383,474円 事務用消耗品 23,918円 新聞購読料 359,556円 4. 印刷製本費 7,802,340円 広報「しまもと」 7,293,090円 町勢要覧 225,750円 しまもとガイドマップ 248,850円 エコトレインポスター 34,650円 5. 光熱水費 1,617円 駅前広報板電気使用料 6. 修繕料 133,350円 広報板等修理	
12.	役務費	54,000	53,890	0	0	0	110	1. 通信運搬費 53,890円 郵便料	
13.	委託料	20,383,000	20,297,266	0	0	0	85,734	1. 委託料 20,297,266円 広報配布業務 2,434,666円 CATV番組製作・放送業 務 17,862,600円	
14.	使用料及び 賃借料	1,460,000	1,459,500	0	0	0	500	1. 使用料 1,459,500円 ドメイン使用料 10,500円 CMSシステム利用料 1,449,000円	
18.	備品購入費	37,000	33,075	0	0	0	3,925	4. 図書購入費 33,075円 広報用ソフト	
19.	負担金補助 及び交付金	15,000	15,000	0	0	0	0	1. 負担金 15,000円 日本広報協会	

歳 出

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	計
		8. 自治推進 費	8,647,000	△ 706,000	0	0	7,941,000
		9. 人権推進 費	5,064,000	△ 975,000	0	0	4,089,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		7,449,867	0	0	0	491,133	
1.	報酬	300,000	0	0	0	300,000	
9.	旅費	7,000	4,340	0	0	2,660	2. 普通旅費 4,340円
11.	需用費	297,000	246,777	0	0	50,223	1. 消耗品費 246,777円 事務用消耗品
12.	役務費	558,000	557,450	0	0	550	1. 通信運搬費 20,580円 郵便料 5. 火災・損害保険料 536,870円 住民活動災害保険
13.	委託料	64,000	64,000	0	0	0	1. 委託料 64,000円 法律等総合相談業務
19.	負担金補助 及び交付金	6,715,000	6,577,300	0	0	137,700	2. 補助金 6,577,300円 自治会 3,903,300円 自治会長連絡協議会 270,000円 コミュニティセンター管理 運営委員会 1,350,000円 地域住民委員会 720,000円 住民委員会 270,000円 自治振興助成 64,000円
		3,819,220	0	0	0	269,780	
1.	報酬	518,000	375,000	0	0	143,000	3. 非常勤職員報酬 375,000円 個人情報保護運営審議会委員 (10名) 195,000円 人権啓発施策審議会委員 (18名) 180,000円

歳 出

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	計

(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			
区分	金額							
8.	報償費	260,000	180,000	0	0	0	80,000	1. 報償金 180,000円 人権行政協力報償
9.	旅費	171,000	163,310	0	0	0	7,690	1. 費用弁償 6,640円 2. 普通旅費 65,110円 3. 特別旅費 91,560円
11.	需用費	751,000	736,620	0	0	0	14,380	1. 消耗品費 596,212円 事務用消耗品 142,380円 啓発用消耗品 331,662円 刊行図書 51,340円 新聞購読料 69,830円 研修会資料代 1,000円 3. 食糧費 9,400円 会議・来客賄 4. 印刷製本費 131,008円 人権啓発チラシ 82,110円 平和啓発チラシ 48,898円
12.	役務費	28,000	26,120	0	0	0	1,880	1. 通信運搬費 26,040円 郵便料 3. 手数料 80円 振込手数料
13.	委託料	909,000	904,571	0	0	0	4,429	1. 委託料 904,571円 平和啓発映画上映 250,000円 人権啓発講演会 420,000円 平和ツアー 136,470円 人権啓発チラシ配布業務 49,476円 平和啓発チラシ配布業務 48,625円
18.	備品購入費	100,000	82,524	0	0	0	17,476	4. 図書購入費 82,524円 啓発用ビデオ・書籍
19.	負担金補助 及び交付金	1,352,000	1,351,075	0	0	0	925	1. 負担金 584,075円 日本非核宣言自治体協議会 20,000円

歳 出

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	
		10. 女性施策 費	1,387,000	△55,000	0	0	1,332,000



(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
							大阪府人権協会 260,000円 おおさか人材雇用開発センター 8,000円 人権教育啓発推進センター 20,000円 研修会等参加負担 19,575円 人権大学講座受講負担金 241,500円 人権政策確立要求大阪実行委員会 15,000円 2. 補助金 767,000円 大阪第三人権擁護委員協議会運営助成金 47,000円 島本町人権啓発推進協議会 720,000円	
		1,219,557	0	0	0	112,443		
8.	報償費	155,000	155,000	0	0	0	0	1. 報償金 155,000円 男女共生講演会講師謝礼 65,000円 職員対象セクシュアル・ハラスメント研修講師謝礼 90,000円
9.	旅費	10,000	8,170	0	0	0	1,830	2. 普通旅費 8,170円
11.	需用費	220,000	164,397	0	0	0	55,603	1. 消耗品費 71,157円 事務用消耗品 27,057円 刊行図書 44,100円 4. 印刷製本費 93,240円 女性問題啓発パンフレット等
12.	役務費	3,000	0	0	0	0	3,000	
13.	委託料	914,000	862,800	0	0	0	51,200	1. 委託料 862,800円 女性相談業務 529,200円 職員相談業務 333,600円

歳 出

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	計
		11. 人権文化 センター 費	9,594,000	0	0	0	9,594,000

(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			
区分	金額							
18.	備品購入費	30,000	29,190	0	0	0	810	4. 図書購入費 29,190円 啓発用ビデオ・書籍
			9,045,763	0	0	0	548,237	
1.	報酬	225,000	202,500	0	0	0	22,500	3. 非常勤職員報酬 202,500円 人権文化センター運営委員 会委員(10名)
8.	報償費	360,000	348,000	0	0	0	12,000	1. 報償金 348,000円 周辺地域交流事業謝礼
9.	旅費	42,000	36,660	0	0	0	5,340	2. 普通旅費 36,660円
11.	需用費	2,597,000	2,241,222	0	0	0	355,778	1. 消耗品費 205,888円 施設管理消耗品 145,016円 事務用消耗品 32,693円 啓発用消耗品 28,179円 2. 燃料費 53,761円 L.Pガス 13,761円 公用車燃料 40,000円 3. 食糧費 2,160円 会議等賄 4. 印刷製本費 177,660円 センターだより 5. 光熱水費 1,247,946円 電気使用料 1,087,306円 水道・下水道使用料 160,640円 6. 修繕料 553,807円 施設修理 343,461円 公用車修理 210,346円
12.	役務費	360,000	312,915	0	0	0	47,085	1. 通信運搬費 131,395円 電話使用料 123,395円 郵便料 8,000円 3. 手数料 7,350円

歳 出

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	計

(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		
区分	金額						
							ピアノ調律 5. 火災・損害保険料 129,200円 施設傷害保険 6. 自動車損害保険料 44,970円
13. 委託料	2,968,000	2,910,666	0	0	0	57,334	1. 委託料 2,910,666円 警備業務 576,444円 電気・空調設備管理 596,379円 清掃業務 286,650円 消防設備点検 21,000円 電力設備定期精密試験 49,350円 施設除草 78,732円 コンピューター保守 392,123円 人権ケースワーク事業 828,000円 防火対象物点検 21,000円 センターだより配布業務 49,438円 公用車定期点検 11,550円
14. 使用料及び 賃借料	222,000	186,574	0	0	0	35,426	1. 使用料 108,301円 テレビ受信料 14,910円 CATV聴取料 81,264円 パソコンソフト使用料 12,127円 2. 賃借料 78,273円 電子複写機借上
18. 備品購入費	335,000	333,326	0	0	0	1,674	1. 庁用器具費 333,326円 管理用備品 86,996円 啓発用備品 246,330円
19. 負担金補助 及び交付金	2,459,000	2,455,000	0	0	0	4,000	1. 負担金 79,000円 大阪府人権福祉施設連絡協 議会 76,000円 近畿地区隣保館職員研修会 3,000円 2. 補助金 2,376,000円

歳 出

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	計
		12. 公平委員 会費	213,000	0	0	0	213,000
		13. 財政調整 基金等積 立金	8,872,000	15,938,000	0	0	24,810,000

(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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ふれあい夜店実行委員会 756,000円 島本地域人権協会 1,620,000円
27. 公 課 費	26,000	18,900	0	0	0	7,100	1. 自動車重量税 18,900円
		131,680	0	0	0	81,320	
1. 報 酬	174,000	116,000	0	0	0	58,000	2. 委員報酬 116,000円 公平委員会委員 (3名)
9. 旅 費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11. 需 用 費	18,000	15,050	0	0	0	2,950	1. 消耗品費 15,050円 事務用消耗品 5,000円 刊行図書 10,050円
12. 役 務 費	1,000	630	0	0	0	370	1. 通信運搬費 630円 郵便料
		24,674,407	0	0	0	135,593	
25. 積 立 金	24,810,000	24,674,407	0	0	0	135,593	1. 積立金 24,674,407円 各基金収益金積立て 10,544,253円 財政調整基金積立金 (決算 剰余金分) 12,390,000円 財政調整基金積立金 (ふる さと島本応援寄附金分) 1,740,154円

歳 出

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	計
		14. ふれあい センター 管理費	124,233,000	37,065,000	0	0	161,298,000
		15. 定額給付 金事業費	0	0	463,201,000	0	463,201,000
						流用 △ 3,000	



(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
		160,372,283	0	0	0	925,717		
11.	需用費	5,000,000	4,986,567	0	0	0	13,433	6. 修繕料 4,986,567円 施設・備品修理
12.	役務費	374,000	373,500	0	0	0	500	5. 火災・損害保険料 373,500円 傷害保険
13.	委託料	116,994,000	116,101,316	0	0	0	892,684	1. 委託料 116,101,316円 指定管理料
14.	使用料及び 賃借料	1,865,000	1,845,900	0	0	0	19,100	2. 賃借料 1,845,900円 受付業務システム賃貸借
15.	工事請負費	37,065,000	37,065,000	0	0	0	0	1. 工事請負費 37,065,000円 空調設備改修工事
			457,460,520	0	0	0	5,740,480	繰越事業費不用額 5,740,480円
3.	職員手当等	1,339,000	410,669	0	0	0	928,331	1. 諸手当 410,669円 超過勤務手当
9.	旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11.	需用費	1,309,000	1,238,930	0	0	0	70,070	工事請負費へ 3,000円流用 1. 消耗品費 494,360円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 744,570円 封筒等

歳 出

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		
	2.		121,254,000	71,384,000	0	0		192,638,000
		1. 税務総務 費	86,756,000	69,587,000	0	0		156,343,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
12. 役務費	4,480,000	3,874,692	0	0	0	605,308	1. 通信運搬費 2,639,602円 郵便料 2,634,130円 電話使用料 5,472円 3. 手数料 1,235,090円 口座振込手数料
13. 委託料	7,605,000	6,731,868	0	0	0	873,132	1. 委託料 6,731,868円 給付金事務支援業務
14. 使用料及び 賃借料	2,492,000	2,436,611	0	0	0	55,389	2. 賃借料 2,436,611円 電算機器借上 1,993,320円 事務機器等借上 409,500円 電子複写機借上 33,791円
15. 工事請負費	16,000	15,750	0	0	0	250	需用費より 3,000円流用 1. 工事請負費 15,750円 電話回線撤去
19. 負担金補助 及び交付金	445,940,000	442,752,000	0	0	0	3,188,000	3. 交付金 442,752,000円 定額給付金
		185,363,429	0	0	0	7,274,571	
		149,528,288	0	0	0	6,814,712	
1. 報酬	2,042,000	2,040,075	0	0	0	1,925	3. 非常勤職員報酬 2,040,075円 嘱託徴収員 75円 嘱託職員(1名) 2,040,000円
2. 給料	30,471,000	30,334,456	0	0	0	136,544	1. 職員給 30,334,456円 一般職給10名
3. 職員手当等	18,639,000	18,639,000	0	0	0	0	1. 諸手当 18,639,000円 地域手当 951,635円