

總務費

(總務管理費)

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			1,186,301,000	121,911,000	8,024,000	1,281,000	1,317,517,000
	01. 総務管理 費		983,964,000	134,665,000	8,024,000	1,281,000	1,127,934,000
		01. 一般管理 費	602,508,000	4,941,000	0	0	607,449,000

(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 577,435
13. 委託料	344,000	333,665	0	0	0	10,335	委託料 333,665 議会だより配布業務 333,665
18. 備品購入費	181,000	147,239	0	0	0	33,761	庁用器具費 135,975 正副議長室等備品 135,975 図書購入費 11,264 議会図書 11,264
19. 負担金、補助及び交付金	994,000	993,550	0	0	0	450	負担金 993,550 大阪府町村議長会 918,000 北部地区議長会 70,000 職員研修参加負担金 5,550

		1,288,447,891	0	0	0	29,069,109	
		1,106,589,637	0	0	0	21,344,363	
		601,409,558	0	0	0	6,039,442	
01. 報酬	468,000	302,500	0	0	0	165,500	非常勤職員報酬 302,500 産業医 190,000 職員採用試験面接委員 15,000 非常勤職員公務災害補償等 認定委員会委員 15,000

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 線 越 事 業 費 線 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						
						特別職報酬等審議会委員 82,500	
02. 給料	172,170,000	171,766,472	0	0	0	403,528 職員給 171,766,472 特別職給 18,060,000 一般職給 153,706,472	
03. 職員手当等	321,548,000	319,081,546	0	0	0	2,466,454 諸手当 319,081,546 地域手当 5,531,141 扶養手当 4,372,500 住居手当 5,878,085 通勤手当 5,009,272 管理職手当 8,259,480 超過勤務手当 13,591,968 期末手当 41,931,461 勤勉手当 18,265,944 休日給 134,880 退職手当 214,093,815 子ども手当等 2,013,000	
04. 共済費	84,911,000	84,372,217	0	0	0	538,783 職員共済組合 44,361,765 44,361,765 職員健康保険組合 7,380,217 7,380,217 公務員災害補償基金 84,982 84,982 社会保険料等 32,545,253 32,545,253	
07. 賃金	862,000	667,405	0	0	0	194,595 臨時職員賃金 667,405 事務職 480,523 保健師 186,882	

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	

(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	177,000	176,848	0	0	0	152	賞賜金 176,848 功勞者表彰 121,848 職員提案制度賞賜金 55,000
09. 旅費	1,418,000	998,950	0	0	0	419,050	普通旅費 316,990 特別職 47,220 一般職 269,770 特別旅費 681,960 特別職 61,180 一般職 620,780 総務管理費・一般管理費・交際費へ流用 20,000
10. 交際費	1,200,000	1,199,383	0	0	0	617	町交際費 1,199,383 総務管理費・一般管理費・旅費から流用 20,000 総務管理費・一般管理費・需用費から流用 180,000
11. 需用費	3,446,000	3,204,172	0	0	0	241,828	消耗品費 2,607,602 庁用機器管理消耗品 285,419 法規追録 769,460 事務用消耗品 1,268,169 刊行図書 241,504 表彰式典用消耗品 43,050 食糧費 8,990 来客・会議賄 8,990 印刷製本費 587,580 給与明細書等 60,900 諸用紙 1,680

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 線 越 事 業 費 線 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						
						例規集 525,000 総務管理費・一般管理費・交 際費へ流用 180,000	
12. 役務費	286,000	228,640	0	0	0	57,360 通信運搬費 221,080 郵便料 221,080 筆耕翻訳料 7,560 表彰状等筆耕料 7,560	
13. 委託料	10,535,000	9,089,241	0	0	0	1,445,759 委託料 9,089,241 職員健康診断 2,756,775 B型肝炎予防接種 131,500 ファクシミリ保守点検 168,000 腰痛、頸肩腕検診 286,440 乳ガン検診 399,441 職員研修業務（管理職等） 732,000 新年交礼会賄業務 294,997 VDT健康診断 429,975 圧着機保守点検 123,900 例規サポートシステム 1,701,000 法規審査業務 800,000 紙類リサイクル処理 450,238 職員採用試験業務 408,870	

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	

(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						
						職員昇格試験業務 279,536 職員証明書作成業務 23,543 うがい器維持管理業務 103,026	
14. 使用料及び 賃借料	7,367,000	7,361,659	0	0	0	5,341 使用料 252,000 現行法令システム 252,000 賃借料 7,109,659 試験会場物品借上 99,750 給与システム機器賃貸借 7,009,909	
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,061,000	2,960,525	0	0	0	100,475 負担金 1,429,100 大阪府町村長会 1,095,000 青葉会 40,000 北大阪副市長・副町長連絡 会 5,000 各種研修会参加負担等 62,100 市町村中央研修所 97,800 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 71,200 高槻市・島本町共同研修参 加負担金 22,000	

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	
		02. 財産管理 費	79,226,000	△1,590,000	0	0	77,636,000

(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						
						島本駅接近警告音負担金 21,000 補助金 1,531,425 島本町職員互助会補助金 1,531,425	
		75,648,950	0	0	0	1,987,050	
09. 旅費	7,000	2,160	0	0	0	4,840 普通旅費 2,160 2,160	
11. 需用費	17,129,000	16,248,973	0	0	0	880,027 消耗品費 674,243 施設管理消耗品 606,208 事務用消耗品 7,585 公用車用消耗品 60,450 燃料費 912,064 公用車燃料 912,064 光熱水費 12,739,260 住民センター電気使用料 11,430,207 住民センターガス使用料 186,350 住民センター水道・下水道 使用料 1,122,703 修繕料 1,923,406 公用車修理 1,019,357 庁舎施設修理 904,049	
12. 役務費	10,672,000	10,342,611	0	0	0	329,389 通信運搬費 3,498,539 電話使用料 3,490,539 郵便料 8,000 手数料 21,900 簡易専用水道定期検査 18,900	

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	

(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						
							カード発行手数料 3,000 火災・損害保険料 6,209,532 全国町村会総合賠償補償保 険 2,549,761 町有施設建物火災共済 3,659,771 自動車損害保険料 612,640 612,640
13. 委託料	39,604,000	39,354,967	0	0	0	249,033	委託料 39,354,967 電気機械設備管理他 7,426,860 電話交換、受付業務 6,552,000 警備業務 6,300,000 清掃業務 4,410,000 建築環境衛生管理 809,550 電話設備保守点検 899,640 消防設備法定点検 56,700 庁舎耐震診断業務 5,389,125 公用車定期点検 170,079 公有財産測量・鑑定等 267,750

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	

(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 901,950 水質検査業務 69,300 自動ドア保守点検 47,775 マイクロバス運行等業務 4,060,835 エレベーター保守点検 871,920 下水マンホールポンプ点検 413,700 除草・剪定業務 707,783
14. 使用料及び 賃借料	564,000	359,805	0	0	0	204,195	使用料 324,715 テレビ受信料 68,100 有料道路通行料 154,300 駐車料 1,200 電話ケーブル共架料 5,355 CATV聴取料 95,760 賃借料 35,090 タクシー借上 35,090
15. 工事請負費	8,556,000	8,395,944	0	0	0	160,056	工事請負費 8,395,944 庁舎補修 140,700 電話交換機更新工事 7,790,577 赤ちゃんステーション整備 工事 464,667
18. 備品購入費	532,000	488,355	0	0	0	43,645	庁用器具費 488,355 事務机・椅子他 256,830

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	
		03. 防災計画 費	9,352,000	△700,000	2,199,000	0	10,851,000

(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 繰越し		
区分	金額						
						赤ちゃんステーション用備 品 231,525	
19. 負担金、補 助及び交付 金	140,000	134,250	0	0	0	5,750	負担金 134,250 地下水利用対策協議会 15,800 火災予防協会 50,000 大阪府冷凍設備保安協会 25,000 安全運転管理者部会等 22,000 公共下水道事業受益者負担 金 21,450
22. 補償、補填 及び賠償金	122,000	121,485	0	0	0	515	賠償金 121,485 公用車事故 121,485
27. 公課費	310,000	200,400	0	0	0	109,600	自動車重量税 200,400
		9,612,879	0	0	0	1,238,121	繰越事業費不用額 604,050
01. 報酬	150,000	105,000	0	0	0	45,000	非常勤職員報酬 105,000 防災会議委員 52,500 国民保護協議会委員 52,500
08. 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	報償金 55,000 防災訓練謝礼 55,000
09. 旅費	167,000	153,120	0	0	0	13,880	費用弁償 108,000 108,000 普通旅費 45,120 45,120
11. 需用費	2,640,000	2,224,615	0	0	0	415,385	消耗品費 1,864,669 防災訓練用消耗品 281,599 事務用消耗品 80,536

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	

(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						
							防災備蓄用消耗品 1,024,007 防災用作業服 271,467 新型インフルエンザ対策消 耗品 207,060 燃料費 14,755 防災訓練用燃料 14,755 食糧費 4,658 会議賄 1,666 防災訓練賄 2,992 光熱水費 67,917 防災行政無線電気使用料 51,912 防災倉庫等電気使用料 16,005 修繕料 238,350 避難場所掲示板修理 238,350 賄材料費 34,266 防災訓練用賄材料 34,266
12. 役務費	275,000	221,085	0	0	0	53,915	通信運搬費 65,685 郵便料 35,830 電話使用料 29,855 手数料 155,400 個別受信機移設 155,400
13. 委託料	2,593,000	2,592,790	0	0	0	210	委託料 2,592,790 防災行政無線総合保守点検 2,268,000

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 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 電算処理 費	70,947,000	0	0	0	70,947,000

(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															
						防災訓練会場警備 63,840 防災備品点検業務 100,000 無線局再免許申請委託料 160,950										
14. 使用料及び 賃借料	731,000	708,845	0	0	0	22,155 <table border="0"> <tr><td>使用料</td><td>445,400</td></tr> <tr><td>防災行政無線電波使用料</td><td>193,400</td></tr> <tr><td>緊急情報メール配信システム使用料</td><td>252,000</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>263,445</td></tr> <tr><td>防災訓練用備品借上</td><td>263,445</td></tr> </table>	使用料	445,400	防災行政無線電波使用料	193,400	緊急情報メール配信システム使用料	252,000	賃借料	263,445	防災訓練用備品借上	263,445
使用料	445,400															
防災行政無線電波使用料	193,400															
緊急情報メール配信システム使用料	252,000															
賃借料	263,445															
防災訓練用備品借上	263,445															
18. 備品購入費	2,899,000	2,237,077	0	0	0	661,923 <table border="0"> <tr><td>庁用器具費</td><td>642,127</td></tr> <tr><td>防災用備品</td><td>642,127</td></tr> <tr><td>機械器具費</td><td>1,594,950</td></tr> <tr><td>「繰越明許費」全国瞬時警報システム機器</td><td>1,594,950</td></tr> </table>	庁用器具費	642,127	防災用備品	642,127	機械器具費	1,594,950	「繰越明許費」全国瞬時警報システム機器	1,594,950		
庁用器具費	642,127															
防災用備品	642,127															
機械器具費	1,594,950															
「繰越明許費」全国瞬時警報システム機器	1,594,950															
19. 負担金、補助及び交付金	1,341,000	1,315,347	0	0	0	25,653 <table border="0"> <tr><td>負担金</td><td>657,000</td></tr> <tr><td>無線従事者資格取得講習会</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>大阪府防災情報充実強化事業</td><td>609,000</td></tr> <tr><td>補助金</td><td>658,347</td></tr> <tr><td>自主防災組織育成補助</td><td>658,347</td></tr> </table>	負担金	657,000	無線従事者資格取得講習会	48,000	大阪府防災情報充実強化事業	609,000	補助金	658,347	自主防災組織育成補助	658,347
負担金	657,000															
無線従事者資格取得講習会	48,000															
大阪府防災情報充実強化事業	609,000															
補助金	658,347															
自主防災組織育成補助	658,347															
		69,179,804	0	0	0	1,767,196										
09. 旅費	15,000	13,740	0	0	0	1,260 <table border="0"> <tr><td>普通旅費</td><td>13,740</td></tr> <tr><td></td><td>13,740</td></tr> </table>	普通旅費	13,740		13,740						
普通旅費	13,740															
	13,740															

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	

(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						
11. 需用費	2,150,000	2,010,738	0	0	0	139,262	消耗品費 1,992,153 電算事務用消耗品 1,992,153 修繕料 18,585 パソコン等修理 18,585
12. 役務費	1,674,000	1,578,936	0	0	0	95,064	通信運搬費 1,578,936 郵便料 1,300 インターネット回線使用料 78,236 i J AMP 情報提供料 352,800 回線使用料 1,146,600
13. 委託料	32,909,000	31,984,176	0	0	0	924,824	委託料 31,984,176 電算機器保守点検 7,183,176 電算システム運用支援 17,451,000 電算システム稼働支援 7,350,000
14. 使用料及び 賃借料	29,871,000	29,870,043	0	0	0	957	使用料 738,150 パソコンソフト使用料 722,400 ドメイン使用料 15,750 賃借料 29,131,893 電算機器等借上 29,131,893
15. 工事請負費	600,000	173,250	0	0	0	426,750	工事請負費 173,250 電算機器等設置工事 173,250
18. 備品購入費	1,700,000	1,523,340	0	0	0	176,660	庁用器具費 1,523,340 パソコン等 1,523,340

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	
		05. 財務会計 費	2,555,000	0	0	0	2,555,000
		06. 企画費	5,821,000	1,918,000	5,825,000	0	13,564,000

(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	2,028,000	2,025,581	0	0	0	2,419	負担金 2,025,581 総合行政ネットワーク負担金 1,730,581 大阪電子自治体推進協議会 250,000 LASDEC会員費 45,000
		2,331,775	0	0	0	223,225	
09. 旅費	46,000	26,210	0	0	0	19,790	普通旅費 26,210 26,210
11. 需用費	2,079,000	1,993,815	0	0	0	85,185	消耗品費 437,610 事務用消耗品 210,680 刊行図書 70,020 法規追録 156,910 印刷製本費 1,556,205 予算書 217,350 決算書 511,140 事務事業報告書 504,000 会計帳簿等 323,715
12. 役務費	78,000	59,750	0	0	0	18,250	通信運搬費 59,750 郵便料 59,750
13. 委託料	289,000	189,000	0	0	0	100,000	委託料 189,000 賃金システム保守 189,000
14. 使用料及び賃借料	63,000	63,000	0	0	0	0	使用料 63,000 振込サービス使用料 63,000
		12,397,198	0	0	0	1,166,802	繰越事業費不用額 953,000
01. 報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 1,200,000

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	

(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						
						総合計画審議会委員 1,200,000	
08. 報償費	330,000	230,000	0	0	0	100,000	報償金 230,000 地下水調査検証謝礼 80,000 行政評価システム検証謝礼 50,000 ISO環境マネジメントアドバイザー謝礼 80,000 広域行政勉強会アドバイザー謝礼 20,000
09. 旅費	99,000	57,310	0	0	0	41,690	費用弁償 16,520 16,520 普通旅費 40,790 40,790
11. 需用費	5,282,000	4,266,055	0	0	0	1,015,945	消耗品費 1,798,025 事務用消耗品 145,838 町制70周年記念式典消耗品 1,607,961 町制70周年記念行事消耗品 44,226 燃料費 15,020 LPガス 15,020 食糧費 20,160 会議賄 20,160 印刷製本費 2,432,850 町制70周年記念式典式次第等 185,850 「繰越明許費」総合計画冊子 2,247,000

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 線 越 事 業 費 線 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						
						総務管理費・企画費・使用料 及び賃借料へ流用 3,000	
12. 役務費	163,000	156,430	0	0	0	6,570 通信運搬費 146,310 郵便料 146,310 手数料 1,050 町旗等クリーニング 1,050 筆耕翻訳料 6,480 式次第 6,480 火災・損害保険料 2,590 行事保険 2,590	
13. 委託料	4,775,000	4,774,073	0	0	0	927 委託料 4,774,073 地下水観測井水位測定業務 766,500 ISO審査業務 709,000 町制70周年記念式典舞台 操作等業務 115,500 「繰越明許費」第4次島本 町総合計画策定業務 2,625,000 町制70周年記念行事業務 558,073	
14. 使用料及び 賃借料	378,000	377,580	0	0	0	420 賃借料 377,580 町制70周年記念行事物品 借上 377,580 総務管理費・企画費・需用費 から流用 3,000	
15. 工事請負費	358,000	357,000	0	0	0	1,000 工事請負費 357,000	

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 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		07. 広報費	29,895,000	303,000	0	62,000	30,260,000

(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						
						観測井戸柵取替工事 357,000	
19. 負担金、補助及び交付金	979,000	978,750	0	0	0	250 補助金 978,750 離宮の水保存会運営補助 270,000 島本町地下水利用対策協議 会水準点測量調査費補助 708,750	
		30,175,685	0	0	0	84,315	
09. 旅費	14,000	13,800	0	0	0	200 普通旅費 13,800 13,800	
11. 需用費	8,426,000	8,415,776	0	0	0	10,224 消耗品費 440,575 事務用消耗品 86,059 新聞購読料 354,516 印刷製本費 7,875,241 広報「しまもと」 7,371,241 しまもとガイドマップ 325,500 窓口案内「あなたの島本」 178,500 修繕料 99,960 広報板等修理 99,960 総務管理費・自治推進費・需用費から流用 62,000	
12. 役務費	54,000	54,000	0	0	0	0 通信運搬費 54,000 郵便料 54,000	
13. 委託料	20,273,000	20,208,789	0	0	0	64,211 委託料 20,208,789 広報配布業務 2,346,189	

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	
		08. 自治推進 費	8,155,000	0	0	△62,000	8,093,000

(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						
						CATV番組製作・放送業務 17,862,600	
14. 使用料及び 賃借料	1,460,000	1,455,300	0	0	0	4,700 使用料 1,455,300 ドメイン使用料 6,300 CMSシステム利用料 1,449,000	
18. 備品購入費	18,000	13,020	0	0	0	4,980 図書購入費 13,020 広報用ソフト 13,020	
19. 負担金、補 助及び交付 金	15,000	15,000	0	0	0	0 負担金 15,000 日本広報協会 15,000	
		7,618,517	0	0	0	474,483	
01. 報酬	450,000	202,500	0	0	0	247,500 非常勤職員報酬 202,500 情報公開審査会委員 150,000 情報公開運営審議会委員 52,500	
09. 旅費	7,000	6,980	0	0	0	20 普通旅費 6,980 6,980	
11. 需用費	203,000	198,467	0	0	0	4,533 消耗品費 194,417 事務用消耗品 194,417 食糧費 4,050 会議・来客賄 4,050 総務管理費・広報費・需用費 へ流用 62,000	
12. 役務費	554,000	553,870	0	0	0	130 通信運搬費 17,000 郵便料 17,000 火災・損害保険料 536,870	

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	
		09. 人権推進 費	4,366,000	△587,000	0	0	3,779,000

(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						
							住民活動災害保険 536,870
13. 委託料	64,000	64,000	0	0	0	0	委託料 64,000 法律等総合相談業務 64,000
19. 負担金、補助及び交付金	6,815,000	6,592,700	0	0	0	222,300	補助金 6,592,700 自治会 3,908,700 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
		3,357,867	0	0	0	421,133	
01. 報酬	705,000	427,500	0	0	0	277,500	非常勤職員報酬 427,500 個人情報保護審査会委員 240,000 個人情報保護運営審議会委員 82,500 人権啓発施策審議会委員 105,000
08. 報償費	230,000	213,800	0	0	0	16,200	報償金 213,800 人権行政協力報償 180,000 職員人権研修講師謝礼 33,800
09. 旅費	180,000	151,210	0	0	0	28,790	費用弁償 3,320 3,320 普通旅費 46,390

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						
							46,390
							特別旅費 101,500
							101,500
11. 需用費	789,000	710,391	0	0	0	78,609	消耗品費 652,535
							事務用消耗品 134,940
							啓発用消耗品 389,225
							刊行図書 58,540
							新聞購読料 69,830
							食糧費 7,960
							会議・来客賄 7,960
							印刷製本費 49,896
							人権啓発チラシ 49,896
							総務管理費・人権推進費・備 品購入費から流用 50,000
12. 役務費	28,000	28,000	0	0	0	0	通信運搬費 28,000
							郵便料 28,000
13. 委託料	697,000	696,050	0	0	0	950	委託料 696,050
							平和啓発映画上映 250,000
							人権啓発講演会 334,950
							平和ツアー 111,100
18. 備品購入費	40,000	37,416	0	0	0	2,584	図書購入費 37,416
							啓発用書籍等 37,416
							総務管理費・人権推進費・需 用費へ流用 50,000
19. 負担金、補助及び交付金	1,110,000	1,093,500	0	0	0	16,500	負担金 326,500
							日本非核宣言自治体協議会 20,000
							大阪府人権協会 241,000

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	
		10. 女性施策 費	1,253,000	0	0	0	1,253,000

(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						
						おおさか人材雇用開発人権 センター 8,000 人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 27,500 人権政策確立要求大阪実行 委員会 10,000 補助金 767,000 大阪第三人権擁護委員協議 会運営助成金 47,000 島本町人権啓発推進協議会 720,000	
		1,082,237	0	0	0	170,763	
08. 報償費	210,000	160,000	0	0	0	50,000	報償金 160,000 男女共同参画講座講師謝礼 90,000 職員対象セクシュアル・ハ ラスメント研修講師謝礼 70,000
09. 旅費	10,000	8,400	0	0	0	1,600	普通旅費 8,400 8,400
11. 需用費	209,000	194,858	0	0	0	14,142	消耗品費 92,168 事務用消耗品 42,530 男女共同参画講座材料費 1,548 刊行図書 48,090 印刷製本費 102,690 女性問題啓発パンフレット 等 102,690

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	34,217,000	517,000	0	0	34,734,000

(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	3,000	3,000	0	0	0	0	通信運搬費 3,000 郵便料 3,000
13. 委託料	794,000	693,000	0	0	0	101,000	委託料 693,000 女性相談業務 529,200 職員相談業務 163,800
18. 備品購入費	27,000	22,979	0	0	0	4,021	図書購入費 22,979 啓発用書籍等 22,979
		31,998,104	0	0	0	2,735,896	
01. 報酬	225,000	217,500	0	0	0	7,500	非常勤職員報酬 217,500 人権文化センター運営委員 会委員 217,500
08. 報償費	360,000	250,000	0	0	0	110,000	報償金 250,000 周辺地域交流事業謝礼 250,000
09. 旅費	42,000	20,380	0	0	0	21,620	普通旅費 20,380 20,380
11. 需用費	2,426,000	2,101,927	0	0	0	324,073	消耗品費 286,006 施設管理消耗品 213,556 事務用消耗品 33,501 啓発用消耗品 26,949 事業用看板 12,000 燃料費 52,735 LPガス 12,735 公用車燃料 40,000 食糧費 2,700 会議等賄 2,700 印刷製本費 10,785 人権文化センター改修工事 図面・写真焼付 10,785 光熱水費 1,364,456

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						
						電気使用料 1,197,536 水道・下水道使用料 166,920 修繕料 385,245 施設修理 182,700 公用車修理 202,545	
12. 役務費	354,000	315,542	0	0	0	38,458 通信運搬費 134,022 電話使用料 129,022 郵便料 5,000 手数料 7,350 ピアノ調律 7,350 火災・損害保険料 129,200 施設傷害保険 129,200 自動車損害保険料 44,970 44,970	
13. 委託料	5,845,000	5,569,953	0	0	0	275,047 委託料 5,569,953 警備業務 576,444 電気・空調設備管理 596,379 清掃業務 286,650 消防設備点検 21,000 電力設備定期精密試験 47,250 施設除草 49,980 コンピューター保守 282,000 人権ケースワーク事業 828,000	

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	
		12. 公平委員 会費	166,000	0	0	0	166,000

(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						
							人権文化センター改修工事 設計監理 2,882,250
14. 使用料及び 賃借料	209,000	208,916	0	0	0	84	使用料 108,984 テレビ受信料 14,910 CATV聴取料 81,264 パソコンソフト使用料 12,810 賃借料 99,932 電子複写機借上 99,932
15. 工事請負費	22,200,000	20,259,750	0	0	0	1,940,250	工事請負費 20,259,750 人権文化センター改修工事 20,259,750
18. 備品購入費	589,000	584,136	0	0	0	4,864	庁用器具費 584,136 管理用備品 11,550 啓発用備品 68,250 赤ちゃんステーション用備 品 504,336
19. 負担金、補 助及び交付 金	2,458,000	2,455,000	0	0	0	3,000	負担金 79,000 大阪府人権福祉施設連絡協 議会 76,000 全国隣保館職員研修 3,000 補助金 2,376,000 ふれあい夜店実行委員会 756,000 島本地域人権協会 1,620,000
27. 公課費	26,000	15,000	0	0	0	11,000	自動車重量税 15,000
		70,272	0	0	0	95,728	
01. 報酬	145,000	58,000	0	0	0	87,000	委員報酬 58,000

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	
		13. 財政調整 基金等積 立金	8,771,000	129,863,000	0	0	138,634,000
		14. ふれあい センター 管理費	126,732,000	0	0	169,000	126,901,000

(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						
						公平委員会委員	58,000
09. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 需用費	18,000	12,272	0	0	0	5,728	消耗品費 12,272 事務用消耗品 472 刊行図書 11,800
12. 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		133,697,420	0	0	0	4,936,580	
25. 積立金	138,634,000	133,697,420	0	0	0	4,936,580	積立金 133,697,420 各基金収益金積立て 3,834,620 財政調整基金積立金 65,557,000 財政調整基金積立金(決算 剰余金分) 14,740,000 財政調整基金積立金(ふる さと島本応援寄附金分) 330,800 公共施設整備積立基金 28,135,000 職員退職手当積立基金 21,100,000
		126,898,778	0	0	0	2,222	
11. 需用費	3,806,000	3,805,515	0	0	0	485	修繕料 3,805,515 施設・備品修理 3,805,515 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・委託料へ流用 294,000
12. 役務費	374,000	373,500	0	0	0	500	火災・損害保険料 373,500 傷害保険 373,500

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	
		15. 災害応援 費	0	0	0	1,112,000	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						
13. 委託料	116,860,000	116,859,840	0	0	0	160	委託料 116,859,840 指定管理料 116,859,840 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 785,000 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 10,000 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・需用費から流 用 294,000 予備費・予備費・予備費から 充当 169,000
14. 使用料及び 賃借料	1,846,000	1,845,900	0	0	0	100	賃借料 1,845,900 受付業務システム賃貸借 1,845,900
15. 工事請負費	3,815,000	3,814,023	0	0	0	977	工事請負費 3,814,023 施設補修 3,814,023 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・委託料へ流用 785,000
18. 備品購入費	200,000	200,000	0	0	0	0	庁用器具費 200,000 施設管理用備品 200,000 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・委託料へ流用 10,000
		1,110,593	0	0	0	1,407	
03. 職員手当等	957,000	956,633	0	0	0	367	諸手当 956,633 超過勤務手当 956,633

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	
	02. 徴税費		114,440,000	5,237,000	0	0	119,677,000
		01. 税務総務費	78,903,000	6,881,000	0	0	85,784,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						予備費・予備費・予備費から 充当 957,000	
09. 旅費	108,000	107,400	0	0	0	600 特別旅費 107,400 107,400 予備費・予備費・予備費から 充当 108,000	
11. 需用費	47,000	46,560	0	0	0	440 消耗品費 1,660 派遣用消耗品 1,660 燃料費 44,900 公用車燃料 44,900 予備費・予備費・予備費から 充当 47,000	
		115,926,872	0	0	0	3,750,128	
		82,919,113	0	0	0	2,864,887	
01. 報酬	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0 非常勤職員報酬 2,040,000 嘱託職員 2,040,000	
02. 給料	34,539,000	34,537,324	0	0	0	1,676 職員給 34,537,324 一般職給 34,537,324	
03. 職員手当等	24,264,000	24,257,305	0	0	0	6,695 諸手当 24,257,305 地域手当 1,084,729 扶養手当 830,000 住居手当 1,166,000 通勤手当 1,310,990 管理職手当 791,000 超過勤務手当 6,828,377 期末手当 8,137,978 勤勉手当 4,098,193 休日給 10,038	
04. 共済費	10,161,000	10,159,220	0	0	0	1,780 職員共済組合 8,751,000 8,751,000	