

## 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			1,376,376,000	61,784,000	0	387,000	1,438,547,000
	01. 総務管理費		1,165,069,000	81,667,000	0	227,000	1,246,963,000
		01. 一般管理費	748,451,000	13,737,000	0	△152,000	762,036,000
						流用 350,000	

(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						
							議会だより配布業務 330,849
18. 備品購入費	1,135,000	1,078,978	0	0	0	56,022	1. 庁用器具費 835,359 パソコン等議会備品 835,359 4. 図書購入費 243,619 議会図書 34,690 パソコン用ソフト 208,929
19. 負担金、補助及び交付金	558,000	557,650	0	0	0	350	1. 負担金 557,650 大阪府町村議長会 483,000 北部地区議長会 70,000 職員研修参加負担金 4,650

		1,367,551,005	0	34,495,000	0	36,500,995	
		1,195,915,741	0	22,000,000	0	29,047,259	
		747,304,092	0	0	0	14,731,908	
01. 報酬	420,000	277,500	0	0	0	142,500	3. 非常勤職員報酬 277,500 産業医 240,000 職員採用試験面接委員 37,500
02. 給料	168,627,000	168,478,274	0	0	0	148,726	1. 職員給 168,478,274 特別職給 17,326,200 一般職給 151,152,074

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 544,000	
						流用 △1,054,000	

(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						
						徴税費・税務総務費・給料か ら流用 350,000	
03. 職員手当等	460,794,000	459,930,088	0	0	0	863,912	1. 諸手当 459,930,088 地域手当 5,551,897 扶養手当 4,328,000 住居手当 6,705,500 通勤手当 5,475,750 管理職手当 8,027,640 超過勤務手当 12,217,784 期末手当 42,121,627 勤勉手当 18,403,949 休日給 69,236 退職手当 355,050,705 子ども手当 1,978,000 総務管理費・一般管理費・共 済費から流用 544,000
04. 共済費	104,362,000	94,249,556	0	0	0	10,112,444	2. 職員共済組合 52,266,864 52,266,864 5. 公務員災害補償基金 236,583 236,583 6. 社会保険料等 41,746,109 41,746,109 総務管理費・一般管理費・職 員手当等へ流用 544,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・職員手当 等へ流用 510,000

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	
						予備費 8,000	



(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						
05. 災害補償費	8,000	7,004	0	0	0	996	1. 公務災害補償金 7,004 7,004 予備費・予備費・予備費から 充当 8,000
07. 賃金	700,000	605,460	0	0	0	94,540	1. 臨時職員賃金 605,460 事務職 400,500 保健師 204,960
08. 報償費	174,000	173,892	0	0	0	108	2. 賞賜金 173,892 功労者表彰 143,892 職員提案制度賞賜金 30,000
09. 旅費	1,117,000	817,410	0	0	0	299,590	2. 普通旅費 310,760 特別職 43,700 一般職 267,060 3. 特別旅費 506,650 特別職 45,380 一般職 461,270
10. 交際費	1,000,000	312,723	0	0	0	687,277	2. 町交際費 312,723 312,723
11. 需用費	2,975,000	2,307,937	0	0	0	667,063	1. 消耗品費 2,300,447 庁用機器管理消耗品 187,740 法規追録 642,070 事務用消耗品 1,270,424 刊行図書 186,248 表彰式典用消耗品 13,965 3. 食糧費 7,490

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						
						来客・会議賄 7,490	
12. 役務費	287,000	237,110	0	0	0	49,890	1. 通信運搬費 237,110 郵便料 237,110
13. 委託料	10,878,000	9,561,676	0	0	0	1,316,324	1. 委託料 9,561,676 職員健康診断 2,923,200 B型肝炎予防接種 104,000 ファクシミリ保守点検 168,000 腰痛、頸肩腕検診 284,445 乳ガン検診 494,991 職員研修業務（管理職等） 783,000 新年交礼会賄業務 294,997 VDT健康診断 408,000 圧着機保守点検 148,680 例規サポートシステム 1,753,500 法規審査業務 499,800 紙類リサイクル処理 533,822 職員採用試験業務 728,910 職員昇格試験業務 298,252 職員証明書作成業務 35,053



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						
						うがい器維持管理業務 103,026	
14. 使用料及び 賃借料	6,653,000	6,652,462	0	0	0	538 2. 賃借料 6,652,462 試験会場物品借上 99,750 給与システム機器賃貸借 6,552,712	
18. 備品購入費	1,292,000	1,222,200	0	0	0	69,800 1. 庁用器具費 1,222,200 裁断機 1,222,200	
19. 負担金、補 助及び交付 金	2,749,000	2,470,800	0	0	0	278,200 1. 負担金 898,950 大阪府町村長会 660,000 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 23,550 市町村中央研修所 48,900 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 62,500 高槻市・島本町共同研修参 加負担金 23,000 島本駅接近警告音負担金 21,000 2. 補助金 1,571,850 島本町職員互助会補助金 1,571,850	

総務費

総務管理費

款	項	目	算				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	及 び 費 事 業 費 費 額 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 財産管理 費	110,818,000	22,126,000	0	55,000	132,999,000

(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						
		105,116,417	0	22,000,000	0	5,882,583	
09. 旅費	7,000	6,680	0	0	0	320	2. 普通旅費 6,680 6,680
11. 需用費	17,157,000	15,709,092	0	0	0	1,447,908	1. 消耗品費 598,517 施設管理消耗品 554,752 事務用消耗品 12,165 公用車用消耗品 31,600 2. 燃料費 992,000 公用車燃料 992,000 5. 光熱水費 11,717,424 住民センター電気使用料 10,415,942 住民センターガス使用料 62,545 住民センター水道・下水道 使用料 1,238,937 6. 修繕料 2,401,151 庁舎施設修理 1,372,790 公用車修理 1,028,361
12. 役務費	10,711,000	10,600,881	0	0	0	110,119	1. 通信運搬費 3,703,599 電話使用料 3,693,629 郵便料 9,970 3. 手数料 20,320 簡易専用水道定期検査 18,900 運転記録証明書発行 1,420 5. 火災・損害保険料 6,266,472

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							全国町村会総合賠償補償保 険 2,611,176 町有施設建物火災共済 3,655,296 6. 自動車損害保険料 610,490 610,490
13. 委託料	62,674,000	37,557,545	0	22,000,000	0	3,116,455	1. 委託料 37,557,545 電気機械設備管理他 7,704,060 電話交換、受付業務 6,804,000 警備業務 6,426,000 清掃業務 4,771,200 建築環境衛生管理 737,730 電話設備保守点検 899,640 消防設備法定点検 63,000 公用車定期点検 183,277 公有財産測量・鑑定等 615,825 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 3,985,523

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						
							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 269,645 庁舎省エネルギー改修工事 設計業務 2,793,000
14. 使用料及び 賃借料	482,000	301,617	0	0	0	180,383	1. 使用料 295,137 テレビ受信料 60,645 電話ケーブル共架料 5,355 CATV聴取料 84,420 有料道路通行料 144,717 2. 賃借料 6,480 タクシー借上 6,480
15. 工事請負費	40,700,000	39,909,450	0	0	0	790,550	1. 工事請負費 39,909,450 庁舎省エネルギー改修工事 39,909,450
18. 備品購入費	814,000	667,004	0	0	0	146,996	1. 庁用器具費 667,004 事務机・椅子他 541,004 赤ちゃんステーション用備 品 126,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	119,000	95,300	0	0	0	23,700	1. 負担金 95,300 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 22,000 防火管理者講習会 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 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 55,000	
		03. 防災計画 費	16,347,000	△829,000	0	0	15,518,000
						流用 △4,000	

(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						
22. 補償、補填 及び賠償金	55,000	54,848	0	0	0	152	3. 賠償金 54,848 公用車事故 54,848 予備費・予備費・予備費から 充当 55,000
27. 公課費	280,000	214,000	0	0	0	66,000	1. 自動車重量税 214,000 214,000
		14,921,216	0	0	0	596,784	
01. 報酬	150,000	105,000	0	0	0	45,000	3. 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	1. 報償金 55,000 防災訓練謝礼 55,000
09. 旅費	172,000	127,490	0	0	0	44,510	1. 費用弁償 94,100 94,100 2. 普通旅費 33,390 33,390
11. 需用費	3,472,000	3,197,009	0	0	0	274,991	1. 消耗品費 2,144,266 防災訓練用消耗品 265,548 事務用消耗品 87,603 防災備蓄用消耗品 1,387,507 防災用作業服 273,944 新型インフルエンザ対策消 耗品 129,664 2. 燃料費 42,264 防災訓練用燃料 8,355



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	及 び 費 事 業 費 費 額 繼 続 越 繰 越 繰 越	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						
							自家発電機用燃料 33,909 3. 食糧費 1,560 会議賄 1,560 5. 光熱水費 70,973 防災行政無線電気使用料 52,767 防災倉庫等電気使用料 18,206 6. 修繕料 900,900 防災行政無線修理 798,000 備品修理 102,900 7. 賄材料費 37,046 防災訓練用賄材料 37,046 総務管理費・防災計画費・使 用料及び賃借料へ流用 4,000
12. 役務費	65,000	61,010	0	0	0	3,990	1. 通信運搬費 61,010 郵便料 34,470 電話使用料 26,540
13. 委託料	9,078,000	8,860,840	0	0	0	217,160	1. 委託料 8,860,840 防災行政無線総合保守点検 2,268,000 防災訓練会場警備 63,840 防災備品点検業務 100,000

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	
						流用 4,000	
		04. 電算処理 費	88,521,000	0	0	0	88,521,000
						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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							国民保護計画修正業務 1,659,000 避難勧告マニュアル作成業 務 4,725,000 キッチンカー炊出業務 45,000
14. 使用料及び 賃借料	710,000	709,300	0	0	0	700	1. 使用料 防災行政無線電波使用料 230,500 緊急情報メール配信システ ム使用料 252,000 2. 賃借料 226,800 防災訓練用備品借上 226,800 総務管理費・防災計画費・需 用費から流用 4,000
18. 備品購入費	550,000	546,892	0	0	0	3,108	1. 庁用器具費 546,892 防災用備品 546,892
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,266,000	1,258,675	0	0	0	7,325	1. 負担金 588,000 無線従事者資格取得講習会 45,000 大阪府防災情報充実強化事 業 543,000 2. 補助金 670,675 自主防災組織育成補助 670,675
		88,503,419	0	0	0	17,581	
09. 旅費	15,000	14,440	0	0	0	560	2. 普通旅費 14,440
11. 需用費	2,326,000	2,325,921	0	0	0	79	1. 消耗品費 2,325,921

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	
						△174,000	
						流用 △60,000	
						流用 370,000	



(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						
						電算事務用消耗品 2,325,921 総務管理費・電算処理費・委託料へ流用 174,000	
12. 役務費	1,584,000	1,574,368	0	0	0	9,632 1. 通信運搬費 1,574,368 郵便料 1,820 インターネット回線使用料 73,148 i JAMP情報提供料 352,800 回線使用料 1,146,600 総務管理費・電算処理費・委託料へ流用 60,000	
13. 委託料	29,977,000	29,976,555	0	0	0	445 1. 委託料 29,976,555 電算機器保守点検 5,896,275 電算システム運用支援 17,451,000 電算システム稼動支援 6,629,280 総務管理費・電算処理費・備品購入費から流用 51,000 総務管理費・電算処理費・需用費から流用 174,000 総務管理費・電算処理費・役務費から流用 60,000 総務管理費・電算処理費・負担金、補助及び交付金から流用 85,000	

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 繰 越 費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
						流用 △51,000	
						流用 △85,000	
		05. 財務会計	3,481,000	△752,000	0	0	2,729,000
		費					

(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						
14. 使用料及び 賃借料	50,215,000	50,212,260	0	0	0	2,740	1. 使用料 738,360 パソコンソフト使用料 722,610 ドメイン使用料 15,750 2. 賃借料 49,473,900 電算機器等借上 49,473,900
15. 工事請負費	500,000	496,650	0	0	0	3,350	1. 工事請負費 496,650 電算機器等設置工事 496,650
18. 備品購入費	1,949,000	1,948,684	0	0	0	316	1. 庁用器具費 1,948,684 パソコン等 1,948,684 総務管理費・電算処理費・委 託料へ流用 51,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,955,000	1,954,541	0	0	0	459	1. 負担金 1,954,541 総合行政ネットワーク負担 金 1,731,541 大阪電子自治体推進協議会 178,000 LASDEC会員費 45,000 総務管理費・電算処理費・委 託料へ流用 85,000
		2,461,915	0	0	0	267,085	
09. 旅費	42,000	17,450	0	0	0	24,550	2. 普通旅費 17,450 17,450
11. 需用費	1,999,000	1,826,579	0	0	0	172,421	1. 消耗品費 382,672 事務用消耗品 171,592 刊行図書 89,570 法規追録 121,510 4. 印刷製本費 1,443,907

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	
		06. 企画費	2,655,000	△65,000	0	202,000	2,792,000



(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						
						予算書 217,350 決算書 490,822 会計帳簿等 278,460 予算概要冊子 457,275	
12. 役務費	78,000	68,335	0	0	0	9,665 1. 通信運搬費 68,335 郵便料 68,335	
13. 委託料	547,000	486,551	0	0	0	60,449 1. 委託料 486,551 賃金システム保守 189,000 予算概要冊子配布業務 297,551	
14. 使用料及び 賃借料	63,000	63,000	0	0	0	0 1. 使用料 63,000 振込サービス使用料 63,000	
		2,557,106	0	0	0	234,894	
08. 報償費	425,000	305,000	0	0	0	120,000 1. 報償金 305,000 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 160,000 指定管理者選定委員報償 45,000 まちづくり基本条例講演会 謝礼 50,000	
09. 旅費	78,000	50,080	0	0	0	27,920 2. 普通旅費 50,080 50,080	
11. 需用費	180,000	146,406	0	0	0	33,594 1. 消耗品費 146,406 事務用消耗品 146,406	
12. 役務費	17,000	14,870	0	0	0	2,130 1. 通信運搬費 14,870 郵便料 14,870	



総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				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	
						予備費 202,000	
		07. 広報費	33,821,000	△20,000	0	0	33,801,000

(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	1,170,000	1,156,500	0	0	0	13,500	1. 委託料 1,156,500 地下水観測井水位測定業務 766,500 ISO審査業務 390,000
18. 備品購入費	202,000	194,250	0	0	0	7,750	2. 機械器具費 194,250 地下水観測井水位測定セン サー 194,250 予備費・予備費・予備費から 充当 202,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	720,000	690,000	0	0	0	30,000	2. 補助金 690,000 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 420,000
		33,189,550	0	0	0	611,450	
09. 旅費	68,000	52,470	0	0	0	15,530	2. 普通旅費 14,710 14,710 3. 特別旅費 37,760 37,760
11. 需用費	8,285,000	7,812,032	0	0	0	472,968	1. 消耗品費 546,668 事務用消耗品 183,612 新聞購読料 363,056 4. 印刷製本費 7,191,864 広報「しまもと」 7,191,864 6. 修繕料 73,500 広報板等修理 73,500
12. 役務費	66,000	65,080	0	0	0	920	1. 通信運搬費 65,080 郵便料 65,080

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 線 越 線	費 及 び 事 業 費 額	
		08. 自治推進 費	8,291,000	0	0	0	8,291,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 委託料	20,420,000	20,385,471	0	0	0	34,529	1. 委託料 20,385,471 広報配布業務 2,486,121 CATV番組製作・放送業 務 17,862,600 メールフォーム作成業務 36,750
14. 使用料及び 賃借料	1,588,000	1,586,340	0	0	0	1,660	1. 使用料 1,586,340 ドメイン使用料 6,300 CMSシステム利用料 1,580,040
15. 工事請負費	2,784,000	2,714,250	0	0	0	69,750	1. 工事請負費 2,714,250 広報板新設工事 283,500 案内板設置工事 2,430,750
18. 備品購入費	490,000	473,907	0	0	0	16,093	1. 庁用器具費 270,627 パソコン等 270,627 4. 図書購入費 203,280 広報用ソフト 203,280
19. 負担金、補 助及び交付 金	100,000	100,000	0	0	0	0	1. 負担金 100,000 北摂地域プロモーション部 会負担金 100,000
		7,471,078	0	0	0	819,922	
01. 報酬	600,000	45,000	0	0	0	555,000	3. 非常勤職員報酬 45,000 情報公開運営審議会委員 45,000
09. 旅費	12,000	8,660	0	0	0	3,340	1. 費用弁償 1,660 1,660 2. 普通旅費 7,000 7,000
11. 需用費	242,000	222,598	0	0	0	19,402	1. 消耗品費 221,698

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	4,856,000	△482,000	0	0	4,374,000



(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 221,698 3. 食糧費 900 会議・来客賄 900	
12. 役務費	558,000	555,920	0	0	0	2,080 1. 通信運搬費 19,050 郵便料 19,050 5. 火災・損害保険料 536,870 住民活動災害保険 536,870	
13. 委託料	64,000	64,000	0	0	0	0 1. 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	6,574,900	0	0	0	240,100 2. 補助金 6,574,900 自治会 3,906,900 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 58,000	
		4,047,651	0	0	0	326,349	
01. 報酬	1,110,000	922,500	0	0	0	187,500 3. 非常勤職員報酬 922,500 個人情報保護運営審議会委員 180,000 人権啓発施策審議会委員 742,500	
08. 報償費	230,000	213,800	0	0	0	16,200 1. 報償金 213,800	

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 △2,000	
						流用 2,000	

(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						
						人権行政協力報償 180,000 職員人権研修講師謝礼 33,800	
09. 旅費	187,000	154,460	0	0	32,540	1. 費用弁償 11,840 11,840 2. 普通旅費 55,740 55,740 3. 特別旅費 86,880 86,880	
11. 需用費	743,000	662,393	0	0	80,607	1. 消耗品費 606,543 事務用消耗品 140,762 啓発用消耗品 355,700 刊行図書 53,761 新聞購読料 56,320 3. 食糧費 11,540 会議・来客賄 11,540 4. 印刷製本費 44,310 人権啓発チラシ 44,310 総務管理費・人権推進費・役 務費へ流用 2,000	
12. 役務費	30,000	30,000	0	0	0	1. 通信運搬費 30,000 郵便料 30,000 総務管理費・人権推進費・需 用費から流用 2,000	
13. 委託料	1,022,000	1,022,000	0	0	0	1. 委託料 1,022,000 人権啓発演奏会等 328,500 平和啓発映画上映 283,500	

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	
		10. 女性施策 費	10,677,000	△3,048,000	0	0	7,629,000

(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						
						人権啓発講演会 293,500 平和ツアー 116,500	
18. 備品購入費	90,000	86,998	0	0	0	3,002 4. 図書購入費 86,998 啓発用書籍等 86,998	
19. 負担金、補助及び交付金	962,000	955,500	0	0	0	6,500 1. 負担金 235,500 日本非核宣言自治体協議会 20,000 大阪府人権協会 123,000 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 24,500 人権政策確立要求大阪実行委員会 10,000 大阪第三人権擁護委員協議会 30,000 2. 補助金 720,000 島本町人権啓発推進協議会 720,000	
		7,575,402	0	0	0	53,598	
08. 報償費	210,000	190,000	0	0	0	20,000 1. 報償金 190,000 男女共同参画講座講師謝礼 130,000 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	10,000	4,680	0	0	0	5,320 2. 普通旅費 4,680 4,680	



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	
		11. 人権文化	8,546,000	△621,000	0	0	7,925,000
		センター					
		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						
11. 需用費	208,000	206,166	0	0	0	1,834	1. 消耗品費 97,627 事務用消耗品 47,231 男女共同参画講座材料費 296 刊行図書 50,100 4. 印刷製本費 102,638 女性問題啓発パンフレット等 102,638 7. 賄材料費 5,901 男女共同参画講座材料費 5,901
12. 役務費	3,000	2,890	0	0	0	110	1. 通信運搬費 2,890 郵便料 2,890
13. 委託料	7,171,000	7,145,040	0	0	0	25,960	1. 委託料 7,145,040 女性相談業務 476,280 職員相談業務 158,760 男女共同参画計画策定業務 6,510,000
18. 備品購入費	27,000	26,626	0	0	0	374	4. 図書購入費 26,626 啓発用書籍等 26,626
		7,331,823	0	0	0	593,177	
01. 報酬	300,000	247,500	0	0	0	52,500	3. 非常勤職員報酬 247,500 人権文化センター運営委員会委員 247,500
08. 報償費	360,000	306,000	0	0	0	54,000	1. 報償金 306,000 周辺地域交流事業謝礼 306,000
09. 旅費	40,000	13,780	0	0	0	26,220	2. 普通旅費 13,780 13,780

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	1,801,000	1,541,363	0	0	0	259,637	1. 消耗品費 177,551 施設管理消耗品 101,464 事務用消耗品 49,449 啓発用消耗品 26,638 2. 燃料費 48,613 LPガス 8,613 公用車燃料 40,000 3. 食糧費 2,880 会議等賄 2,880 5. 光熱水費 1,063,312 電気使用料 1,019,478 水道・下水道使用料 43,834 6. 修繕料 249,007 施設修理 129,150 公用車修理 119,857
12. 役務費	398,000	365,548	0	0	0	32,452	1. 通信運搬費 124,833 電話使用料 116,833 郵便料 8,000 3. 手数料 66,675 ピアノ調律 7,350 カーテンクリーニング 59,325 5. 火災・損害保険料 129,200 施設傷害保険 129,200 6. 自動車損害保険料 44,840 44,840
13. 委託料	2,749,000	2,646,450	0	0	0	102,550	1. 委託料 2,646,450

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						
						警備業務 511,560 電気・空調設備管理 596,379 清掃業務 283,500 消防設備点検 21,000 電力設備定期精密試験 42,000 施設除草 70,011 コンピューター保守 294,000 人権ケースワーク事業 828,000	
14. 使用料及び賃借料	212,000	180,629	0	0	0	31,371 1. 使用料 111,174 テレビ受信料 14,910 CATV聴取料 81,264 パソコンソフト使用料 15,000 2. 賃借料 69,455 電子複写機借上 69,455	
18. 備品購入費	189,000	178,605	0	0	0	10,395 1. 庁用器具費 178,605 管理用備品 178,605	
19. 負担金、補助及び交付金	1,850,000	1,836,948	0	0	0	13,052 1. 負担金 82,000 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 近畿地区隣保館職員研修会 3,000 2. 補助金 1,754,948	

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	183,000	0	0	0	183,000
		13. 財政調整 基金等積 立金	5,053,000	51,621,000	0	0	56,674,000
		14. ふれあい センター 管理費	123,369,000	0	0	0	123,369,000
						流用 290,000	

(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						
							ふれあい夜店実行委員会 134,948 島本地域人権協会 1,620,000
27. 公課費	26,000	15,000	0	0	0	11,000	1. 自動車重量税 15,000 15,000
		99,800	0	0	0	83,200	
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	21,000	0	0	0	0	21,000	
11. 需用費	16,000	12,800	0	0	0	3,200	1. 消耗品費 12,800 刊行図書 12,800
12. 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		56,139,370	0	0	0	534,630	
25. 積立金	56,674,000	56,139,370	0	0	0	534,630	1. 積立金 56,139,370 各基金収益金積立て 1,518,370 財政調整基金積立て(決算 剰余金分) 38,772,000 財政調整基金積立て(ふる さと島本応援寄附金分) 1,810,000 減債基金積立て 14,039,000
		119,075,502	0	0	0	4,293,498	
11. 需用費	4,790,000	4,789,220	0	0	0	780	6. 修繕料 4,789,220 施設・備品修理 4,789,220 総務管理費・ふれあいセン ター管理費・委託料から流 用 290,000

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 △290,000	
		15. 災害応援 費	0	0	0	122,000	122,000
						予備費 22,000	
						予備費 100,000	
	02. 徴税費		134,894,000	△7,981,000	0	△350,000	126,563,000



(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	115,879,000	111,624,832	0	0	0	4,254,168	1. 委託料 111,624,832 指定管理料 110,900,332 ふれあいセンター受付システム改修業務 724,500 総務管理費・ふれあいセンター管理費・需用費へ流用 290,000
14. 使用料及び賃借料	1,846,000	1,845,900	0	0	0	100	2. 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	389,000	388,500	0	0	0	500	1. 工事請負費 388,500 施設補修 388,500
18. 備品購入費	91,000	53,550	0	0	0	37,450	1. 庁用器具費 53,550 施設管理用備品 53,550
		121,400	0	0	0	600	
09. 旅費	22,000	21,400	0	0	0	600	3. 特別旅費 21,400 21,400 予備費・予備費・予備費から 充当 22,000
19. 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	1. 負担金 100,000 大阪府町村長会（特別負担金） 100,000 予備費・予備費・予備費から 充当 100,000
		119,886,635	0	0	0	6,676,365	