

## 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			1,239,033,000	126,218,000	34,495,000	465,000	1,400,211,000
	01. 総務管理 費		1,072,027,000	118,437,000	22,000,000	98,000	1,212,562,000
		01. 一般管理 費	702,260,000	42,226,000	0	6,000	744,492,000

(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						
						常任委員会等反訳料 439,214	
13. 委託料	361,000	332,089	0	0	0	28,911	1. 委託料 議会だより配布業務 332,089
18. 備品購入費	36,000	15,555	0	0	0	20,445	4. 図書購入費 議会図書 15,555
19. 負担金、補助及び交付金	554,000	554,000	0	0	0	0	1. 負担金 大阪府町村議長会 484,000 北部地区議長会 70,000

		1,371,778,231	0	0	0	28,432,769	
		1,192,580,527	0	0	0	19,981,473	
		737,250,985	0	0	0	7,241,015	
01. 報酬	420,000	270,000	0	0	0	150,000	3. 非常勤職員報酬 270,000 産業医 240,000 職員採用試験面接委員 30,000
02. 給料	173,185,000	173,097,427	0	0	0	87,573	1. 職員給 173,097,427 特別職給 17,326,200 一般職給 155,771,227
03. 職員手当等	401,543,000	399,824,775	0	0	0	1,718,225	1. 諸手当 399,824,775 地域手当 5,561,842 扶養手当 4,129,000 住居手当 6,004,400

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 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						
							通勤手当 5,076,451 管理職手当 8,651,440 時間外勤務手当 13,341,616 期末手当 42,038,956 勤勉手当 18,752,750 休日給 37,388 退職手当 293,920,932 児童手当等 2,310,000
04. 共済費	100,130,000	98,320,320	0	0	0	1,809,680	2. 職員共済組合 53,212,709 53,212,709 5. 公務員災害補償基金 376,090 376,090 6. 社会保険料等 44,731,521 44,731,521
07. 賃金	1,236,000	575,992	0	0	0	660,008	1. 臨時職員賃金 575,992 事務職 360,892 保健師 215,100
08. 報償費	199,000	198,558	0	0	0	442	2. 賞賜金 198,558 功労者表彰 159,558 職員提案制度賞賜金 39,000
09. 旅費	1,436,000	921,380	0	0	0	514,620	2. 普通旅費 351,570 特別職 36,590 一般職 314,980 3. 特別旅費 569,810 特別職 45,380

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 △21,000	

(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						
						一般職 524,430	
10. 交際費	1,000,000	242,923	0	0	0	757,077	2. 町交際費 242,923 242,923
11. 需用費	3,630,000	3,172,486	0	0	0	457,514	1. 消耗品費 2,622,641 序用機器管理消耗品 217,452 法規追録 626,420 事務用消耗品 1,520,095 刊行図書 244,167 表彰式典用消耗品 14,507 3. 食糧費 13,820 来客・会議賄 13,820 4. 印刷製本費 536,025 給与明細書等 55,650 諸用紙 480,375
12. 役務費	290,000	237,980	0	0	0	52,020	1. 通信運搬費 237,980 郵便料 237,980
13. 委託料	10,921,000	10,322,245	0	0	0	598,755	1. 委託料 10,322,245 職員健康診断 1,629,138 B型肝炎予防接種 174,825 ファクシミリ保守点検 168,000 腰痛、頸肩腕検診 151,200 乳がん検診 503,181 職員研修業務（管理職等） 993,960

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						
						新年交礼会賄業務 294,997	
						VDT健康診断 401,835	
						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 500,211	
						職員採用試験業務 728,490	
						職員昇格試験業務 287,385	
						職員証等作成業務 18,141	
						うがい器維持管理業務 122,430	
						裁断機保守点検 162,540	
						紙折り機保守点検 37,800	
						地域主権支援業務 1,050,000	
						職員証等更新業務 435,132	
						給与システム改修業務 126,000	
						訴訟に伴う弁護士費用 135,000	

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 27,000	

(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・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 21,000
14. 使用料及び賃借料	5,434,000	5,432,340	0	0	0	1,660	2. 賃借料 5,432,340 試験会場物品借上 126,000 給与システム機器賃貸借 5,181,120 タクシー借上 125,220 総務管理費・一般管理費・委託料から流用 21,000 総務管理費・防災計画費・需用費から流用 6,000
18. 備品購入費	2,764,000	2,654,400	0	0	0	109,600	1. 庁用器具費 2,654,400 複合機 2,047,500 丁合機 606,900
19. 負担金、補助及び交付金	2,827,000	2,503,325	0	0	0	323,675	1. 負担金 908,900 大阪府町村長会 657,000 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 37,950 市町村中央研修所 47,950 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 64,000

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	
		02. 財産管理 費	69,348,000	△650,000	22,000,000	0	90,698,000

(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						
							高槻市・島本町共同研修参加負担金 21,000 島本駅接近警告音負担金 21,000 2. 補助金 1,594,425 島本町職員互助会補助金 1,594,425
28. 繰出金	39,477,000	39,476,834	0	0	0	166	1. 他会計繰出金 39,476,834 水道事業会計繰出し(退職手当負担分) 39,476,834
		85,903,143	0	0	0	4,794,857	
09. 旅費	9,000	2,940	0	0	0	6,060	2. 普通旅費 2,940 2,940
11. 需用費	18,134,000	14,811,855	0	0	0	3,322,145	1. 消耗品費 1,348,980 施設管理消耗品 798,871 事務用消耗品 11,953 公用車用消耗品 538,156 2. 燃料費 1,061,460 公用車燃料 1,061,460 5. 光熱水費 10,805,747 庁舎電気使用料 9,500,421 庁舎ガス使用料 65,528 庁舎水道・下水道使用料 1,239,798 6. 修繕料 1,595,668 庁舎施設修理 526,575 公用車修理 1,069,093
12. 役務費	10,938,000	10,675,288	0	0	0	262,712	1. 通信運搬費 3,690,298 電話使用料 3,679,148

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																					
						郵便料 11,150 3. 手数料 27,000 椅子カバー等クリーニング 6,300 簡易専用水道定期検査 18,900 運転記録証明書発行 1,800 5. 火災・損害保険料 6,350,480 全国町村会総合賠償補償保 険 2,645,257 町有施設建物火災共済 3,705,223 6. 自動車損害保険料 607,510 607,510																
13. 委託料	59,681,000	58,662,369	0	0	0	1,018,631 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. 委託料</td> <td style="text-align: right;">58,662,369</td> </tr> <tr> <td>電気機械設備管理他</td> <td style="text-align: right;">7,442,845</td> </tr> <tr> <td>電話交換、受付業務</td> <td style="text-align: right;">6,804,000</td> </tr> <tr> <td>警備業務</td> <td style="text-align: right;">6,678,000</td> </tr> <tr> <td>清掃業務</td> <td style="text-align: right;">4,914,000</td> </tr> <tr> <td>建築環境衛生管理</td> <td style="text-align: right;">729,750</td> </tr> <tr> <td>電話設備保守点検</td> <td style="text-align: right;">899,640</td> </tr> <tr> <td>消防設備法定点検</td> <td style="text-align: right;">63,000</td> </tr> </table>	1. 委託料	58,662,369	電気機械設備管理他	7,442,845	電話交換、受付業務	6,804,000	警備業務	6,678,000	清掃業務	4,914,000	建築環境衛生管理	729,750	電話設備保守点検	899,640	消防設備法定点検	63,000
1. 委託料	58,662,369																					
電気機械設備管理他	7,442,845																					
電話交換、受付業務	6,804,000																					
警備業務	6,678,000																					
清掃業務	4,914,000																					
建築環境衛生管理	729,750																					
電話設備保守点検	899,640																					
消防設備法定点検	63,000																					

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 費 事 業 費 及 び 業 務 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 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						公用車定期点検 140,805 公有財産測量・鑑定等 2,331,000 冷暖房機等保守点検 855,750 水質検査業務 58,800 自動ドア保守点検 47,775 マイクロバス運行等業務 4,036,833 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 377,051 「繰越明許費」庁舎耐震実 施設計業務 21,997,500 繰越明許費不用額 2,500	
14. 使用料及び 賃借料	459,000	294,397	0	0	0	164,603	1. 使用料 294,397 テレビ受信料 60,645 駐車料 1,700 電話ケーブル共架料 5,355 CATV聴取料 84,420 有料道路通行料 142,277
18. 備品購入費	1,170,000	1,161,184	0	0	0	8,816	1. 庁用器具費 1,161,184 事務机・椅子他 1,161,184

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	
		03. 防災計画 費	21,174,000	△2,150,000	0	△6,000
						流用 △6,000

(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						
19. 負担金、補助及び交付金	132,000	121,010	0	0	0	10,990	1. 負担金 121,010 地下水利用対策協議会 15,200 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 18,400 公共下水道事業受益者負担金 37,410
27. 公課費	175,000	174,100	0	0	0	900	1. 自動車重量税 174,100 174,100
		18,328,956	0	0	0	689,044	
01. 報酬	150,000	90,000	0	0	0	60,000	3. 非常勤職員報酬 90,000 防災会議委員 45,000 国民保護協議会委員 45,000
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	147,380	0	0	0	24,620	1. 費用弁償 96,000 96,000 2. 普通旅費 51,380 51,380
11. 需用費	2,889,000	2,416,805	0	0	0	472,195	1. 消耗品費 1,533,141 防災訓練用消耗品 161,980 事務用消耗品 188,378 防災備蓄用消耗品 772,002

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						
							防災用作業服 164,871 事業用消耗品 245,910 2. 燃料費 14,775 防災訓練用燃料 9,775 自家発電機用燃料 5,000 3. 食糧費 11,640 会議賄 8,640 防災訓練賄 3,000 4. 印刷製本費 131,381 回覧板 131,381 5. 光熱水費 73,512 防災行政無線電気使用料 56,088 防災倉庫等電気使用料 17,424 6. 修繕料 614,250 防災行政無線修理 514,500 避難場所掲示板修理 99,750 7. 賄材料費 38,106 防災訓練用賄材料 38,106 総務管理費・一般管理費・使 用料及び賃借料へ流用 6,000
12. 役務費	137,000	131,716	0	0	0	5,284	1. 通信運搬費 131,716 郵便料 56,870 電話使用料 74,846

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						
13. 委託料	7,926,000	7,924,115	0	0	0	1,885	1. 委託料 7,924,115 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 無線局再免許申請委託料 137,250 全国瞬時警報システム保守 点検業務 456,025 全国瞬時警報システム連携 設定業務 90,000 防災ハザードマップ更新業 務 2,940,000 防災行政無線基本構想策定 等業務 1,869,000
14. 使用料及び 賃借料	806,000	751,850	0	0	0	54,150	1. 使用料 525,050 防災行政無線電波使用料 231,050 緊急情報メール配信システ ム使用料 294,000 2. 賃借料 226,800 防災訓練用備品借上 226,800
15. 工事請負費	4,124,000	4,123,350	0	0	0	650	1. 工事請負費 4,123,350 防災備蓄倉庫設置工事 4,123,350
18. 備品購入費	800,000	799,008	0	0	0	992	1. 庁用器具費 799,008 防災用備品 799,008

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	
		04. 電算処理 費	88,773,000	0	0	0	88,773,000

(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	1,959,000	1,889,732	0	0	0	69,268	1. 負担金 518,000 無線従事者資格取得講習会 39,000 大阪府防災情報充実強化事業 479,000 2. 補助金 1,371,732 自主防災組織育成補助 671,732 防災資機材等整備補助 700,000
		88,570,948	0	0	0	202,052	
09. 旅費	15,000	14,560	0	0	0	440	2. 普通旅費 14,560 14,560
11. 需用費	2,700,000	2,653,124	0	0	0	46,876	1. 消耗品費 2,653,124 電算事務用消耗品 2,653,124
12. 役務費	1,703,000	1,627,132	0	0	0	75,868	1. 通信運搬費 1,627,132 郵便料 240 インターネット回線使用料 127,492 i JAMP 情報提供料 352,800 回線使用料 1,146,600
13. 委託料	28,857,000	28,856,100	0	0	0	900	1. 委託料 28,856,100 電算機器保守点検 5,525,100 電算システム運用支援 17,451,000 電算システム稼働支援 5,880,000

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 費 事 業 費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		05. 財務会計 費	3,338,000	0	0	0	3,338,000

(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						
14. 使用料及び 賃借料	50,262,000	50,250,312	0	0	0	11,688	1. 使用料 776,412 パソコンソフト使用料 760,662 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	477,750	0	0	0	22,250	1. 工事請負費 477,750 電算機器等設置工事 477,750
18. 備品購入費	2,830,000	2,825,340	0	0	0	4,660	1. 庁用器具費 2,810,850 パソコン等 2,810,850 4. 図書購入費 14,490 パソコン用ソフト 14,490
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,906,000	1,866,630	0	0	0	39,370	1. 負担金 1,866,630 総合行政ネットワーク負担 金 1,695,430 大阪電子自治体推進協議会 126,200 LASDEC会員費 45,000
		2,779,939	0	0	0	558,061	
09. 旅費	41,000	21,320	0	0	0	19,680	2. 普通旅費 21,320 21,320
11. 需用費	2,504,000	2,307,983	0	0	0	196,017	1. 消耗品費 406,759 事務用消耗品 160,019 刊行図書 60,960 法規追録 185,780 4. 印刷製本費 1,901,224 予算書 226,800

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 線 越 費 及 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		06. 企画費	2,632,000	△180,000	0	0	2,452,000

(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						
						決算書 478,705 会計帳簿等 429,744 予算概要冊子 765,975	
12. 役務費	91,000	60,465	0	0	0	30,535 1. 通信運搬費 60,465 郵便料 60,465	
13. 委託料	639,000	327,171	0	0	0	311,829 1. 委託料 327,171 予算概要冊子配布業務 327,171	
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	
		2,205,463	0	0	0	246,537	
08. 報償費	160,000	50,000	0	0	0	110,000 1. 報償金 50,000 環境マネジメントシステム アドバイザー謝礼 50,000	
09. 旅費	78,000	56,600	0	0	0	21,400 2. 普通旅費 56,600 56,600	
11. 需用費	160,000	156,283	0	0	0	3,717 1. 消耗品費 156,283 事務用消耗品 156,283	
12. 役務費	17,000	8,540	0	0	0	8,460 1. 通信運搬費 8,540 郵便料 8,540	
13. 委託料	780,000	735,000	0	0	0	45,000 1. 委託料 735,000 地下水観測井水位測定業務 735,000	
18. 備品購入費	37,000	36,540	0	0	0	460 4. 図書購入費 36,540 パソコン用ソフト 36,540	

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	
		07. 広報費	31,543,000	△1,165,000	0	0	30,378,000
						流用 15,000	
						流用 △248,000	

(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	1,220,000	1,162,500	0	0	0	57,500	2. 補助金 1,162,500 離宮の水保存会施設管理補助 742,500 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
		29,859,082	0	0	0	518,918	
09. 旅費	40,000	39,830	0	0	0	170	2. 普通旅費 39,830 総務管理費・広報費・需用費から流用 15,000
11. 需用費	6,927,000	6,541,833	0	0	0	385,167	1. 消耗品費 546,042 事務用消耗品 180,486 新聞購読料 365,556 4. 印刷製本費 5,877,576 広報「しまもと」 5,787,276 窓口案内「あなたの島本」 90,300 5. 光熱水費 18,675 駅前観光案内板電気使用料 18,675 6. 修繕料 99,540 広報板等修理 99,540 総務管理費・広報費・旅費へ流用 15,000 総務管理費・広報費・委託料へ流用 233,000
12. 役務費	82,000	69,810	0	0	0	12,190	1. 通信運搬費 69,810 郵便料 69,810

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 233,000	
		08. 自治推進 費	8,924,000	0	0	0	8,924,000

(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	20,695,000	20,694,165	0	0	0	835	1. 委託料 20,694,165 広報配布業務 2,506,065 CATV番組製作・放送業 務 17,862,600 CMSシステム更新業務 325,500 総務管理費・広報費・需用費 から流用 233,000
14. 使用料及び 賃借料	2,029,000	1,932,315	0	0	0	96,685	1. 使用料 1,932,315 ドメイン使用料 6,300 CMSシステム利用料 1,758,540 ホームページ多言語自動翻 訳サービスシステム使用料 167,475
15. 工事請負費	126,000	114,450	0	0	0	11,550	1. 工事請負費 114,450 広報板移設工事 114,450
18. 備品購入費	279,000	266,679	0	0	0	12,321	1. 庁用器具費 166,929 パソコン等 166,929 4. 図書購入費 99,750 広報用ソフト 99,750
19. 負担金、補 助及び交付 金	200,000	200,000	0	0	0	0	1. 負担金 200,000 みどころ発信事業負担金 200,000
		8,255,578	0	0	0	668,422	
01. 報酬	600,000	307,500	0	0	0	292,500	3. 非常勤職員報酬 307,500 情報公開審査会委員 180,000

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						
						情報公開運営審議会委員 127,500	
09. 旅費	15,000	13,760	0	0	0	1,240 1. 費用弁償 4,400 4,400 2. 普通旅費 9,360 9,360	
11. 需用費	420,000	344,021	0	0	0	75,979 1. 消耗品費 164,201 事務用消耗品 164,201 3. 食糧費 4,680 会議・来客賄 4,680 4. 印刷製本費 175,140 情報公開個人情報保護制度 解説 175,140	
12. 役務費	560,000	559,260	0	0	0	740 1. 通信運搬費 22,390 郵便料 22,390 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	7,265,000	6,967,037	0	0	0	297,963 2. 補助金 6,967,037 自治会 3,914,100 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 643,937	

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	4,102,000	△748,000	0	0	3,354,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						自治振興助成	69,000
		2,645,170	0	0	0	708,830	
01. 報酬	488,000	262,500	0	0	0	225,500	3. 非常勤職員報酬 262,500 個人情報保護運営審議会委員 172,500 人権啓発施策審議会委員 90,000
08. 報償費	230,000	230,000	0	0	0	0	1. 報償金 230,000 人権行政協力報償 180,000 職員人権研修講師謝礼 50,000
09. 旅費	177,000	160,460	0	0	0	16,540	1. 費用弁償 7,140 7,140 2. 普通旅費 57,920 57,920 3. 特別旅費 95,400 95,400
11. 需用費	707,000	660,579	0	0	0	46,421	1. 消耗品費 606,454 事務用消耗品 128,364 啓発用消耗品 368,195 刊行図書 56,575 新聞購読料 53,320 3. 食糧費 4,240 会議・来客賄 4,240 4. 印刷製本費 49,885 人権啓発チラシ 49,885
12. 役務費	28,000	28,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 28,000 郵便料 28,000

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	1,185,000	△86,000	0	0	1,099,000

(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	676,000	674,990	0	0	0	1,010	1. 委託料 674,990 人権啓発演奏会等 388,500 平和啓発映画上映 135,000 平和ツアー 151,490
18. 備品購入費	90,000	82,207	0	0	0	7,793	4. 図書購入費 82,207 啓発用書籍等 82,207
19. 負担金、補助及び交付金	958,000	546,434	0	0	0	411,566	1. 負担金 229,500 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 117,000 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 316,934 島本町人権啓発推進協議会 316,934
		930,362	0	0	0	168,638	
08. 報償費	210,000	140,000	0	0	0	70,000	1. 報償金 140,000 男女共同参画講座講師謝礼 80,000

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	
		11. 人権文化	10,145,000	△571,000	0	0	9,574,000
		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						
						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	6,340	0	0	0	3,660	2. 普通旅費 6,340
11. 需用費	208,000	158,550	0	0	0	49,450	1. 消耗品費 74,288 事務用消耗品 21,333 刊行図書 52,955 4. 印刷製本費 84,262 男女共同参画啓発冊子等 84,262
12. 役務費	3,000	1,000	0	0	0	2,000	1. 通信運搬費 1,000 郵便料 1,000
13. 委託料	626,000	584,400	0	0	0	41,600	1. 委託料 584,400 女性相談業務 415,800 職員相談業務 138,600 男女共同参画講座業務 30,000
18. 備品購入費	42,000	40,072	0	0	0	1,928	1. 庁用器具費 27,090 女性交流室備品 27,090 4. 図書購入費 12,982 啓発用書籍等 12,982
		9,046,237	0	0	0	527,763	
01. 報酬	225,000	90,000	0	0	0	135,000	3. 非常勤職員報酬 90,000 人権文化センター運営委員会委員 90,000
08. 報償費	360,000	338,000	0	0	0	22,000	1. 報償金 338,000

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						
						周辺地域交流事業謝礼 338,000	
09. 旅費	37,000	24,520	0	0	0	12,480 2. 普通旅費 24,520 24,520	
11. 需用費	1,652,000	1,513,189	0	0	0	138,811 1. 消耗品費 171,343 施設管理消耗品 120,699 事務用消耗品 23,669 啓発用消耗品 26,975 2. 燃料費 74,160 L P ガス 14,160 公用車燃料 60,000 3. 食糧費 1,440 会議等賄 1,440 5. 光熱水費 993,583 電気使用料 941,874 水道・下水道使用料 51,709 6. 修繕料 272,663 施設修理 272,663	
12. 役務費	379,000	309,116	0	0	0	69,884 1. 通信運搬費 115,051 電話使用料 107,051 郵便料 8,000 3. 手数料 7,875 ピアノ調律 7,350 環境設定通知書再発行 525 5. 火災・損害保険料 125,800 施設傷害保険 125,800	

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	

(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						
						6. 自動車損害保険料 60,390 60,390	
13. 委託料	2,565,000	2,463,006	0	0	0	101,994	1. 委託料 2,463,006 警備業務(機械) 306,180 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 31,500 施設除草 79,947 コンピューター保守 294,000 人権ケースワーク事業 840,000 公用車定期点検 10,500
14. 使用料及び 賃借料	214,000	181,806	0	0	0	32,194	1. 使用料 113,694 テレビ受信料 14,910 CATV聴取料 83,784 パソコンソフト使用料 15,000 2. 賃借料 68,112 電子複写機借上 68,112
18. 備品購入費	1,687,000	1,671,600	0	0	0	15,400	1. 庁用器具費 172,200 管理用備品 172,200 2. 機械器具費 1,499,400 卓球台 63,000 公用車 1,436,400

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 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	4,241,000	81,761,000	0	0	86,002,000

(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						
19. 負担金、補助及び交付金	2,455,000	2,455,000	0	0	0	0	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 2,376,000 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	0	0	0	0	0	0	
		157,580	0	0	0	5,420	
01. 報酬	145,000	145,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 145,000 公平委員会委員 145,000
09. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11. 需用費	16,000	11,800	0	0	0	4,200	1. 消耗品費 11,800 刊行図書 11,800
12. 役務費	1,000	780	0	0	0	220	1. 通信運搬費 780 郵便料 780
		83,611,543	0	0	0	2,390,457	
25. 積立金	86,002,000	83,611,543	0	0	0	2,390,457	1. 積立金 83,611,543 各基金収益金積立て 1,619,121 財政調整基金積立て 28,086,922 財政調整基金積立て(決算 剰余金分) 53,659,000

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	
		14. ふれあい センター 管理費	124,199,000	0	0	98,000	124,297,000
						流用 △55,000	
						流用 △42,000	
						流用 97,000 予備費 98,000	

(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						
						財政調整基金積立て（ふるさと島本応援寄附金分） 246,500	
		123,035,541	0	0	0	1,261,459	
11. 需用費	9,013,000	8,839,299	0	0	0	173,701	2. 燃料費 67,914 自家発電機用燃料 67,914 6. 修繕料 8,771,385 施設・備品修理 8,771,385 総務管理費・ふれあいセンター管理費・備品購入費へ 流用 55,000
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	111,903,000	110,817,687	0	0	0	1,085,313	1. 委託料 110,817,687 指定管理料 110,817,687
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	720,000	719,250	0	0	0	750	1. 工事請負費 719,250 施設補修 719,250 総務管理費・ふれあいセンター管理費・備品購入費へ 流用 42,000
18. 備品購入費	441,000	439,905	0	0	0	1,095	1. 庁用器具費 439,905 施設管理用備品 439,905 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 42,000

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	
	02. 徴税費		120,137,000	△4,743,000	0	0	115,394,000
		01. 税務総務 費	96,373,000	△4,133,000	0	0	92,240,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 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・需用費から流 用 55,000 予備費・予備費・予備費から 充当 98,000
		110,110,890	0	0	0	5,283,110	
		87,781,762	0	0	0	4,458,238	
01. 報酬	2,241,000	2,231,520	0	0	0	9,480	3. 非常勤職員報酬 2,231,520 徴税事務員 2,231,520
02. 給料	37,315,000	37,195,200	0	0	0	119,800	1. 職員給 37,195,200 一般職給 37,195,200
03. 職員手当等	25,342,000	23,665,710	0	0	0	1,676,290	1. 諸手当 23,665,710 地域手当 1,177,596 扶養手当 1,182,000 住居手当 1,653,600 通勤手当 908,320 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 3,504,876 期末手当 8,925,355 勤勉手当 4,537,963 児童手当等 600,000
04. 共済費	12,178,000	12,068,765	0	0	0	109,235	2. 職員共済組合 11,989,441 11,989,441 5. 公務員災害補償基金 79,324 79,324