

民 生 費

歳 出

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	
3.			2,268,927,000	73,642,000	17,501,000	6,704,000	2,366,774,000
民生費							
	1.		1,204,728,000	17,180,000	0	1,163,000	1,223,071,000
	社会福祉 費						
		1.	175,038,000	7,185,000	0	700,000	182,923,000
		社会福祉 総務費					

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越				
区分	金額								
12.	役務費	2,000	1,670	0	0	0	330	1. 通信運搬費 郵便料	1,670円
13.	委託料	280,000	102,900	0	0	0	177,100	1. 委託料 工事技術監査業務	102,900円
19.	負担金補助 及び交付金	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 負担金 全国町村監査委員協議会	4,000円
			2,331,238,470	0	4,917,000	0	30,618,530	繰越事業費不用額 予備費より 充当	3,297,128円 6,704,000円
			1,204,417,113	0	0	0	18,653,887	予備費より 充当	1,163,000円
			179,544,694	0	0	0	3,378,306	予備費より 充当	700,000円
1.	報酬	1,538,000	1,020,000	0	0	0	518,000	3. 非常勤職員報酬 民生委員推薦委員(7名) 住民福祉審議会委員(20名) 障害者施策推進協議会委員(15名)	1,020,000円 45,000円 915,000円 60,000円
2.	給料	41,740,000	41,739,611	0	0	0	389	1. 職員給 一般職給12名	41,739,611円
3.	職員手当等	29,176,000	28,949,383	0	0	0	226,617	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当	28,949,383円 1,368,860円 1,417,000円 998,400円 944,980円 2,472,200円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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							
							超過勤務手当 5,159,338円 期末手当 10,600,332円 勤勉手当 5,428,273円 児童手当 560,000円	
4.	共 済 費	12,955,000	12,850,598	0	0	0	104,402	2. 職員共済組合 9,660,865円 3. 職員健康保険組合 3,108,538円 5. 公務員災害補償基金 81,195円
8.	報 償 費	2,584,000	2,388,000	0	0	0	196,000	1. 報償金 2,388,000円 地域福祉推進事務協力報償 2,313,750円 戦没者追悼式粗品 74,250円
9.	旅 費	134,000	72,170	0	0	0	61,830	1. 費用弁償 9,820円 2. 普通旅費 40,850円 3. 特別旅費 21,500円
11.	需 用 費	333,000	309,221	0	0	0	23,779	1. 消耗品費 292,901円 事務用消耗品 3. 食糧費 16,320円 会議賄
12.	役 務 費	593,000	262,045	0	0	0	330,955	1. 通信運搬費 262,045円 郵便料
13.	委 託 料	12,135,000	11,407,279	0	0	0	727,721	1. 委託料 11,407,279円 福祉大会・ふれあい広場（ 社会福祉協議会） 2,599,823円 法律相談（社会福祉協議会） 983,599円 奉仕員等養成（社会福祉協 議会） 716,387円 コミュニティソーシャルワ ーカー配置促進事業（社会 福祉協議会） 5,253,170円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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 700,000	

(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	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
							戦没者追悼式舞台装飾、音響、照明 594,300円 母子家庭等自立促進計画策定業務 1,260,000円	
14.	使用料及び賃借料	185,000	184,800	0	0	0	200	2. 賃借料 184,800円 人材センター用地
19.	負担金補助及び交付金	53,200,000	52,578,495	0	0	0	621,505	予備費より 700,000円充当 1. 負担金 84,208円 大阪児童福祉協会三島支部 31,200円 北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 3,008円 高槻・島本社会を明るくする運動 50,000円 2. 補助金 52,494,287円 社会福祉協議会運営助成 29,395,807円 町規格葬儀 10,000,000円 民生委員児童委員協議会 450,000円 保護司会 36,000円 福祉ボランティア活動助成(社会福祉協議会) 1,257,930円 人材センター運営助成(社会福祉協議会) 5,936,000円 地区福祉委員会等活動支援事業(社会福祉協議会) 248,000円 各福祉団体助成(社会福祉協議会) 837,000円 日常生活自立支援事業(社会福祉協議会) 1,863,550円 小地域活動推進事業(社会福祉協議会) 2,470,000円
20.	扶助費	23,647,000	23,080,700	0	0	0	566,300	1. 扶助費 23,080,700円 遺児福祉金 10,378,000円 水道料金助成 4,731,200円 難病者福祉金 6,834,000円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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. 障害者福 祉費	326,732,000	3,542,000	0	0	330,274,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							原子爆弾被爆者福祉金 777,500円 交通災害等見舞金 360,000円
23. 償還金利子 及び割引料	4,703,000	4,702,392	0	0	0	608	1. 償還金 4,702,392円 障害者福祉費国庫負担金返 還金 2,418,589円 母子福祉費国庫補助金返還 金 145,000円 生活保護費国庫補助金返還 金 2,104,000円 障害者福祉費府負担金返還 金 34,803円
		326,820,503	0	0	0	3,453,497	
1. 報 酬	1,110,000	985,000	0	0	0	125,000	3. 非常勤職員報酬 985,000円 障害程度区分審査会委員（ 7名）
7. 賃 金	2,821,000	2,709,731	0	0	0	111,269	1. 臨時職員賃金 2,709,731円 訓練事業補助 1,008,929円 手話通訳 1,700,802円
8. 報 償 費	71,000	70,200	0	0	0	800	1. 報償金 70,200円 身体障害者訪問指導作業療 法士謝礼 15,000円 住宅改造作業療法士謝礼 15,000円 水中歩行訓練指導謝礼 40,200円
9. 旅 費	123,000	84,820	0	0	0	38,180	1. 費用弁償 43,880円 2. 普通旅費 40,940円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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						
11. 需用費	839,000	522,914	0	0	0	316,086	1. 消耗品費 511,222円 事務用消耗品 500,062円 刊行図書 11,160円 3. 食糧費 9,120円 会議賄 6. 修繕料 2,572円 日常生活用具等修理
12. 役務費	1,225,000	1,158,204	0	0	0	66,796	1. 通信運搬費 311,182円 やまぶき園分室電話使用料 41,636円 郵便料 176,045円 回線使用料 93,501円 3. 手数料 817,222円 主治医意見書作成 334,904円 障害者自立支援医療(更生 医療)審査 12,693円 寝具クリーニング 11,025円 障害福祉サービス審査 458,600円 5. 火災・損害保険料 29,800円 行事保険
13. 委託料	36,941,000	36,800,152	0	0	0	140,848	1. 委託料 36,800,152円 入浴サービス 3,250,000円 障害福祉サービス管理シ ステム保守 2,144,520円 障害者スポーツ教室 418,425円 障害者グループワーク 534,699円 障害者生活支援事業 3,727,932円 手話通訳者派遣 136,500円 施設入所者ガイドヘルプサ ービス 632,710円 通学通所移動支援者派遣 861,500円 知的障害者口腔ケア 131,250円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
							やまぶき園指定管理料 24,257,520円 やまぶき園施設警備 528,696円 やまぶき園アスベスト気中 濃度測定 176,400円	
15.	工事請負費	1,600,000	1,592,850	0	0	0	7,150	1. 工事請負費 1,592,850円 やまぶき園施設補修工事
18.	備品購入費	491,000	194,670	0	0	0	296,330	1. 庁用器具費 194,670円 パソコン等
19.	負担金補助 及び交付金	10,551,000	10,265,626	0	0	0	285,374	1. 負担金 366,866円 北摂ブロック障害者体育大 会 100,000円 やまぶき園分室用光熱水費 等負担 266,866円 2. 補助金 9,898,760円 心身障害者雇用奨励金等 2,099,000円 障害者施設短期入所事業補 助 1,052,760円 障害者福祉作業所運営事業 補助 5,560,000円 障害者事業所運営安定化補 助金 840,000円 障害福祉事業所運営助成 347,000円
20.	扶助費	274,502,000	272,436,336	0	0	0	2,065,664	1. 扶助費 272,436,336円 障害者福祉金 12,608,350円 福祉手当 7,132,820円 補装具 5,059,734円 障害者自立支援医療(更生 医療) 8,654,641円 日常生活用具給付 4,482,119円 身体障害者手帳等交付診断 料 677,310円 やまぶき園介護・訓練等給 付費 51,568,371円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

款	項	目	予 算				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	
		3. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	347,000	0	0	0	347,000

(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						
							障害者住宅改造成 831,000円 重度障害者訪問看護利用料 助成 873,160円 外出支援サービス 876,262円 おむつ代給付 269,975円 サービス利用計画作成費 287,260円 旧法身体障害者施設支援 6,503,427円 旧法知的障害者施設支援 10,122,658円 施設入所支援 13,632,218円 居宅介護 17,870,856円 生活介護 52,812,020円 短期入所 12,433,581円 共同生活援助 749,165円 共同生活介護 16,087,791円 就労移行支援 5,798,471円 就労継続支援A型 1,414,064円 就労継続支援B型 4,976,725円 移動支援事業 21,823,275円 日中一時支援事業 13,504,970円 自立訓練 1,386,113円
		890	0	0	0	346,110	
3.	職員手当等	6,000	0	0	0	6,000	
12.	役務費	38,000	0	0	0	38,000	
13.	委託料	299,000	0	0	0	299,000	

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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	
		4. 年長者福 祉費	47,550,000	5,991,000	0	0	53,541,000

(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							
20.	扶助費	4,000	890	0	0	0	3,110	1. 扶助費 890円 行旅病人措置費(交通費等)
			49,066,045	0	0	0	4,474,955	
1.	報酬	120,000	67,500	0	0	0	52,500	3. 非常勤職員報酬 67,500円 年長者援護施設入所判定委員(7名) 30,000円 年長者サービス調整チーム 推進会議委員(8名) 37,500円
7.	賃金	6,584,000	5,605,097	0	0	0	978,903	1. 臨時職員賃金 5,605,097円 用務員 1,677,072円 事務職 180,400円 看護師 3,747,625円
8.	報償費	420,000	394,162	0	0	0	25,838	1. 報償金 394,162円 年長者祝品 42,525円 金婚祝品 81,637円 年長者教室講師謝礼 270,000円
9.	旅費	22,000	7,180	0	0	0	14,820	1. 費用弁償 2,320円 2. 普通旅費 4,860円
11.	需用費	391,000	239,465	0	0	0	151,535	1. 消耗品費 224,122円 事務用消耗品 91,819円 年長者教室等消耗品 132,303円 3. 食糧費 1,200円 会議賄 4. 印刷製本費 9,418円 封筒 6. 修繕料 4,725円 緊急通報装置修理

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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						
12. 役 務 費	428,000	299,762	0	0	0	128,238	1. 通信運搬費 291,362円 郵便料 197,570円 緊急通報装置電話使用料 93,792円 3. 手数料 8,400円 クリーニング料
13. 委 託 料	17,468,000	15,996,365	0	0	0	1,471,635	1. 委託料 15,996,365円 福祉ふれあいバス運行業務 3,628,800円 健康機器点検 52,395円 軽度生活援助事業(社会福 祉協議会) 283,612円 給食サービス(社会福祉協 議会) 2,478,329円 愛の一声事業(社会福祉協 議会) 173,957円 配食サービス(社会福祉協 議会) 3,145,504円 緊急通報システム管理 1,380,000円 年長者健康と生きがいづく り推進事業 745,528円 街かどデイハウス 3,900,000円 緊急通報装置保守点検 198,450円 介護予防サービス計画作成 委託(生活保護世帯) 9,790円
14. 使用料及び 賃借料	1,197,000	1,197,000	0	0	0	0	2. 賃借料 1,197,000円 福祉ふれあいバス借上
19. 負担金補助 及び交付金	2,485,000	2,483,000	0	0	0	2,000	2. 補助金 2,483,000円 年長者単位クラブ 1,670,400円 年長者クラブ連合会 418,600円 介護保険事業所運営助成 394,000円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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	
		5. 国民健康 保険費	154,848,000	2,221,000	0	0	157,069,000
		6. 老人保健 費	5,785,000	0	0	0	5,785,000
		7. 後期高齢 者医療費	246,369,000	△ 3,450,000	0	0	242,919,000

(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						
20. 扶助費	24,426,000	22,776,514	0	0	0	1,649,486	1. 扶助費 22,776,514円 年長者援護施設入所措置 8,035,794円 年長者祝金 5,200,000円 緊急通報装置基本料金助成 3,335,400円 日常生活用具 2,100円 緊急通報装置設置 985,600円 外国人年長者福祉金 70,000円 外出支援サービス 5,147,620円
		150,232,605	0	0	0	6,836,395	
28. 繰出金	157,069,000	150,232,605	0	0	0	6,836,395	1. 他会計繰出金 150,232,605円 国民健康保険事業特別会計 繰出し 72,164,122円 国民健康保険基盤安定繰出 し 78,068,483円
		5,785,000	0	0	0	0	
28. 繰出金	5,785,000	5,785,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 5,785,000円 老人保健特別会計繰出し
		242,918,776	0	0	0	224	
19. 負担金補助 及び交付金	187,477,000	187,476,776	0	0	0	224	1. 負担金 187,476,776円 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 7,539,000円 後期高齢者医療療養給付費 負担金 179,937,776円

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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	
		8. 介護保険 費	246,611,000	△ 809,000	0	0	245,802,000
		9. 母子福祉 費	1,448,000	2,500,000	0	463,000	4,411,000

(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						
28. 繰出金	55,442,000	55,442,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 55,442,000円 後期高齢者医療特別会計繰 出し 20,657,000円 後期高齢者医療基盤安定繰 出し 34,785,000円
		245,657,000	0	0	0	145,000	
11. 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	
12. 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000	
20. 扶助費	135,000	0	0	0	0	135,000	
28. 繰出金	245,657,000	245,657,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 245,657,000円 介護保険事業特別会計繰出 し 237,478,000円 介護保険事業特別会計繰出 し(新予防給付費分) 8,179,000円
		4,391,600	0	0	0	19,400	予備費より 463,000円充当
1. 報酬	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 1,080,000円 母子自立支援員
9. 旅費	16,000	12,720	0	0	0	3,280	1. 費用弁償 8,940円 2. 普通旅費 3,780円
11. 需用費	5,000	1,760	0	0	0	3,240	1. 消耗品費 1,760円 事務用消耗品

歳 出

民 生 費

社会福祉費

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 463,000		
	2. 児童福祉 費		899,026,000	△ 7,842,000	17,501,000	22,000	908,707,000	
		1. 児童福祉 総務費	218,091,000	△10,060,000	0	22,000	208,053,000	
						予備費 22,000		

(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	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
12. 役務費	65,000	63,020	0	0	0	1,980	1. 通信運搬費 4,100円 郵便料 5. 火災・損害保険料 58,920円 母子家庭等日常生活支援員 事業保険
20. 扶助費	3,245,000	3,234,100	0	0	0	10,900	予備費より 463,000円充当 1. 扶助費 3,234,100円 母子家庭自立支援教育訓練 助成 7,960円 母子生活支援施設措置費 3,226,140円
		892,854,956	0	4,917,000	0	10,935,044	繰越事業費不用額 3,297,128円 予備費より 22,000円充当
		207,547,209	0	0	0	505,791	予備費より 22,000円充当
1. 報酬	1,208,000	1,207,120	0	0	0	880	予備費より 22,000円充当 3. 非常勤職員報酬 1,207,120円 保育所嘱託医(内科、歯科)
2. 給料	108,165,000	108,164,764	0	0	0	236	1. 職員給 108,164,764円 一般職給 25名
3. 職員手当等	59,937,000	59,892,607	0	0	0	44,393	1. 諸手当 59,892,607円 地域手当 3,340,238円 扶養手当 1,715,500円 住居手当 2,316,400円 通勤手当 1,094,830円 管理職手当 1,462,600円 超過勤務手当 9,527,185円 期末手当 26,695,394円 勤勉手当 13,350,460円 児童手当 390,000円

歳 出

民 生 費

児童福祉費

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
区分	金額							
4.	共済費	32,206,000	32,080,468	0	0	0	125,532	2. 職員共済組合 24,233,109円 3. 職員健康保険組合 7,604,692円 5. 公務員災害補償基金 242,667円
7.	賃金	2,389,000	2,189,967	0	0	0	199,033	1. 臨時職員賃金 2,189,967円 栄養士
9.	旅費	55,000	48,660	0	0	0	6,340	2. 普通旅費 48,660円
11.	需用費	272,000	171,187	0	0	0	100,813	1. 消耗品費 162,000円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 9,187円 保育所封筒等
12.	役務費	155,000	128,245	0	0	0	26,755	1. 通信運搬費 74,615円 郵便料 3. 手数料 53,630円 保育料口座振替
13.	委託料	2,652,000	2,651,040	0	0	0	960	1. 委託料 2,651,040円 保育所システム改修 420,000円 保育所システム保守 70,140円 次世代育成支援対策行動計 画策定業務 1,785,000円 保育所システム連携業務 375,900円
14.	使用料及び 賃借料	992,000	991,536	0	0	0	464	2. 賃借料 991,536円 保育所システム借上
23.	償還金 及び割引料	22,000	21,615	0	0	0	385	1. 償還金 21,615円 児童福祉費国庫負担金返還 金 14,410円

歳 出

民 生 費

児童福祉費

款	項	目	予 算				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	
		2. 児童措置 費	473,227,000	△ 7,444,000	0	0	465,783,000

(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						
						児童福祉費府負担金返還金 7,205円	
		457,057,629	0	4,917,000	0	3,808,371	
9. 旅費	2,000	2,000	0	0	0	0	2. 普通旅費 2,000円
11. 需用費	99,000	98,087	0	0	0	913	1. 消耗品費 70,000円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 28,087円 封筒
12. 役務費	380,000	363,323	0	0	0	16,677	1. 通信運搬費 363,323円 郵便料 315,805円 回線使用料 47,518円
13. 委託料	6,499,000	1,426,226	0	4,917,000	0	155,774	1. 委託料 1,426,226円 子育て短期支援業務 326,750円 児童扶養手当システム保守 1,099,476円
19. 負担金補助 及び交付金	65,290,000	64,447,153	0	0	0	842,847	2. 補助金 64,447,153円 山崎保育園運営補助 38,313,723円 障害児保育事業補助 3,500,000円 主食費補助 2,185,840円 延長保育事業補助 1,632,690円 一時保育事業補助 4,590,000円 地域子育て支援事業補助（ センター型） 7,491,000円 地域子育て支援事業補助（ ひろば型） 4,355,000円 休日子育て支援事業補助 1,800,000円

歳 出

民 生 費

児童福祉費

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
		3. 児童福祉 施設費	207,708,000	9,662,000	0	0	217,370,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							山崎保育園AED(自動体外式除細動器)購入補助 249,900円 山崎保育園空気清浄機購入補助 329,000円
20. 扶助費	393,513,000	390,720,840	0	0	0	2,792,160	1. 扶助費 390,720,840円 被用者児童手当 60,320,000円 特例給付 4,710,000円 非被用者児童手当 10,440,000円 被用者小学校修了前特例給付 102,655,000円 非被用者小学校修了前特例給付 20,625,000円 児童扶養手当 81,282,480円 山崎保育園児童運営費 109,467,780円 その他保育所児童運営費 1,220,580円
		214,046,246	0	0	0	3,323,754	
1. 報酬	2,112,000	2,112,000	0	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 2,112,000円 幼児発達支援心理指導員
7. 賃金	145,853,000	145,660,191	0	0	0	192,809	1. 臨時職員賃金 145,660,191円 延長保育保育士 18,294,567円 給食調理員 21,476,883円 フリー保育士 96,084,478円 用務員 2,169,100円 幼児教室指導員補助 732,050円 看護師 4,985,584円 家庭児童相談員 1,917,529円

歳 出

民 生 費

児童福祉費

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			
区分	金額							
8.	報償費	1,422,000	1,391,300	0	0	0	30,700	1. 報償金 1,391,300円 保育士研修講師謝礼 90,000円 幼児教室指導講師謝礼 360,000円 子育てフォーラム講師謝礼 50,000円 臨時心理相談員謝礼 91,300円 幼児教室機能回復訓練士謝礼 360,000円 障害児保育発達心理指導講師謝礼 330,000円 要保護児童対策研修講師謝礼 50,000円 子育て講座講師謝礼 60,000円
9.	旅費	314,000	207,446	0	0	0	106,554	1. 費用弁償 129,086円 2. 普通旅費 78,360円
11.	需用費	44,693,000	43,487,851	0	0	0	1,205,149	1. 消耗品費 3,203,466円 給食用消耗品 1,231,391円 施設管理消耗品 376,980円 事務用消耗品 1,051,374円 保育用消耗品 121,287円 衛生管理消耗品 331,231円 事業用消耗品 91,203円 5. 光熱水費 11,029,786円 電気使用料 4,032,955円 ガス使用料 2,314,911円 水道・下水道使用料 4,681,920円 6. 修繕料 780,683円 保育所施設修理 669,095円 保育所備品修理 111,588円 7. 賄材料費 28,473,916円 保育所給食材料 28,469,126円 育児セミナー試食賄材料 4,790円

歳 出

民 生 費

児 童 福 祉 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						
12. 役務費	504,000	473,628	0	0	0	30,372	1. 通信運搬費 190,078円 保育所電話使用料 131,105円 子育て支援事業電話使用料 58,973円 3. 手数料 86,000円 浄化槽法定検査 11,500円 ピアノ調律 73,500円 計量器点検 1,000円 4. 筆耕翻訳料 17,550円 卒園証書 5. 火災・損害保険料 180,000円 子育て支援事業行事保険
13. 委託料	4,274,000	4,036,960	0	0	0	237,040	1. 委託料 4,036,960円 警備業務 2,723,832円 電気設備管理 285,558円 消防設備法定点検 59,850円 浄化槽管理 87,300円 給食リフト点検 85,554円 児童・保育士・調理員検診 302,978円 剪定業務 30,240円 廃油処分 3,100円 食品等細菌検査 63,000円 四保汚泥引抜 221,938円 育児セミナー 20,310円 遊具点検 79,800円 空調設備保守点検 73,500円
14. 使用料及び 賃借料	172,000	151,600	0	0	0	20,400	1. 使用料 14,910円 テレビ受信料 2. 賃借料 136,690円 第二保育所駐車場用地 121,050円 第四保育所排水管理設用地 15,000円 タクシー借上 640円

歳 出

民 生 費

児 童 福 祉 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. 子 育 て 応 援 特 別 手 当 事 業 費	0	0	17,501,000	0	17,501,000

(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							
15.	工事請負費	14,100,000	12,770,097	0	0	0	1,329,903	1. 工事請負費 12,770,097円 保育所施設整備
16.	原材料費	34,000	33,600	0	0	0	400	1. 工事材料費 33,600円 施設補修用材料
18.	備品購入費	3,639,000	3,492,223	0	0	0	146,777	1. 庁用器具費 2,126,173円 管理備品 1,424,388円 保育備品 346,586円 子育て支援事業備品 355,199円 2. 機械器具費 1,366,050円 空気清浄機 866,250円 A E D (自動体外式除細動 器) 499,800円
19.	負担金補助 及び交付金	253,000	229,350	0	0	0	23,650	1. 負担金 229,350円 大阪府社会福祉協議会 43,000円 日本スポーツ振興センター 共済掛金 123,750円 保育士等研修参加負担 50,600円 茨木保健所管内集団給食研 究会 6,000円 高槻集団給食研究会 5,000円 指導者研修負担金 1,000円
			14,203,872	0	0	0	3,297,128	繰越事業費不用額 3,297,128円
3.	職員手当等	132,000	9,200	0	0	0	122,800	1. 諸手当 9,200円 超過勤務手当
7.	賃金	441,000	361,148	0	0	0	79,852	1. 臨時職員賃金 361,148円 事務職

歳 出

民 生 費

児童福祉費

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	
	3.	生活保護費	149,488,000	64,428,000	0	5,519,000	219,435,000
		1.					
		生活保護 総務費	16,854,000	2,617,000	0	△ 1,100,000	18,371,000

(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						
9.	旅費	5,000	0	0	0	5,000	
11.	需用費	162,000	103,899	0	0	58,101	1. 消耗品費 17,589円 事務用消耗品 4. 印刷製本費 86,310円 封筒等
12.	役務費	201,000	121,625	0	0	79,375	1. 通信運搬費 83,340円 郵便料 3. 手数料 38,285円 口座振込手数料
19.	負担金補助 及び交付金	16,560,000	13,608,000	0	0	2,952,000	3. 交付金 13,608,000円 子育て応援特別手当
			218,477,066	0	0	957,934	予備費より 5,519,000円 充当
			17,413,229	0	0	957,771	扶助費へ 1,100,000円流用
1.	報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	0	3. 非常勤職員報酬 2,400,000円 生活保護嘱託医 288,000円 生活保護相談支援員(1名) 2,112,000円
2.	給料	6,711,000	6,710,400	0	0	600	1. 職員給 6,710,400円 一般職給2名
3.	職員手当等	4,638,000	4,392,694	0	0	245,306	1. 諸手当 4,392,694円 地域手当 206,382円 扶養手当 169,000円 住居手当 360,000円 通勤手当 45,360円 超過勤務手当 1,222,495円 期末手当 1,676,341円 勤勉手当 703,116円

歳 出

民 生 費

生活保護費

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 △ 416,000	
						流用 △76,000	
						流用 △12,000	
						流用 △10,000	

(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						
						児童手当 10,000円	
4.	共済費 2,038,000	2,033,183	0	0	0	4,817	2. 職員共済組合 1,489,676円 3. 職員健康保険組合 523,826円 5. 公務員災害補償基金 19,681円
7.	賃金 889,000	888,175	0	0	0	825	扶助費 扶助費へ 416,000円流用 1. 臨時職員賃金 888,175円 社会福祉士等 857,015円 事務職 31,160円
9.	旅費 194,000	192,998	0	0	0	1,002	扶助費 扶助費へ 76,000円流用 1. 費用弁償 182,928円 2. 普通旅費 10,070円
11.	需用費 130,000	119,227	0	0	0	10,773	1. 消耗品費 118,387円 事務用消耗品 3. 食糧費 840円 事務指導賄
12.	役務費 303,000	302,492	0	0	0	508	扶助費 扶助費へ 12,000円流用 1. 通信運搬費 198,995円 郵便料 3. 手数料 103,497円 医療費等審査支払
13.	委託料 1,060,000	366,060	0	0	0	693,940	扶助費 扶助費へ 10,000円流用 1. 委託料 366,060円 精神科審査 144,000円 レセプト点検 89,460円 就労支援事業 132,600円

歳 出

民 生 費

生活保護費

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 △ 2,000	
						流用 △ 2,000	
						流用 △ 582,000	
		2. 扶 助 費	132,634,000	61,811,000	0	6,619,000	201,064,000
						流用 1,100,000 予備費 5,519,000	

(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						
14. 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	扶助費 扶助費へ 2,000円流用
19. 負担金補助 及び交付金	8,000	8,000	0	0	0	0	扶助費 扶助費へ 2,000円流用 1. 負担金 8,000円 近畿ブロック福祉事務所研 究協議会負担金
20. 扶 助 費	0	0	0	0	0	0	扶助費 扶助費へ 582,000円流用
		201,063,837	0	0	0	163	生活保護総務費より 1,100,000円流用 予備費より 5,519,000円 充当
20. 扶 助 費	201,064,000	201,063,837	0	0	0	163	生活保護総務費 賃金より 416,000円流用 生活保護総務費 旅費より 76,000円流用 生活保護総務費 役務費より 12,000円流用 生活保護総務費 委託料より 10,000円流用 生活保護総務費 使用料及び賃借料より 2,000円流用 生活保護総務費 負担金補助及び交付金より 2,000円流用 生活保護総務費 扶助費より 582,000円流用 予備費より 5,519,000円 充当 1. 扶助費 201,063,837円 生活扶助 46,332,432円 医療扶助 123,381,600円 住宅扶助 20,526,394円 教育扶助 872,030円 生業、葬祭等扶助 587,244円

歳 出 民 生 費 生活保護費

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	
	4.	国民年金 費	15,684,000	△ 124,000	0	0	15,560,000
	1.	国民年金 総務費	15,684,000	△ 124,000	0	0	15,560,000

(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						
							保護施設事務費 7,631,760円 介護扶助 1,732,377円
		15,489,335	0	0	0	70,665	
		15,489,335	0	0	0	70,665	
2. 給料	8,566,000	8,565,512	0	0	0	488	1. 職員給 一般職給2名 8,565,512円
3. 職員手当等	4,162,000	4,162,000	0	0	0	0	1. 諸手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 4,162,000円 258,329円 45,500円 421,200円 45,360円 125,072円 2,158,256円 1,108,283円
4. 共済費	2,506,000	2,502,062	0	0	0	3,938	2. 職員共済組合 1,925,585円 3. 職員健康保険組合 563,073円 5. 公務員災害補償基金 13,404円
7. 賃金	134,000	101,460	0	0	0	32,540	1. 臨時職員賃金 事務職 101,460円
9. 旅費	21,000	13,020	0	0	0	7,980	2. 普通旅費 13,020円
11. 需用費	90,000	80,736	0	0	0	9,264	1. 消耗品費 事務用消耗品 80,736円

歳 出

民 生 費

国民年金費

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	
	5.	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000
		1.	1,000	0	0	0	1,000
4.			976,038,000	61,244,000	0	0	1,037,282,000
衛生費	1.	保健衛生費	390,931,000	43,777,000	0	0	434,708,000
		1.	291,592,000	△ 1,204,000	0	0	290,388,000

(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	81,000	64,545	0	0	0	16,455	1. 通信運搬費 64,545円 郵便料
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶 助 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1,000,161,412	0	9,000,000	0	28,120,588	
		413,199,685	0	9,000,000	0	12,508,315	
		284,337,529	0	0	0	6,050,471	
1. 報 酬	248,000	60,000	0	0	0	188,000	3. 非常勤職員報酬 60,000円 地域医療・保健事業推進協 議会委員
2. 給 料	39,340,000	39,339,072	0	0	0	928	1. 職員給 39,339,072円 一般職給12名
3. 職員手当等	21,433,000	21,021,388	0	0	0	411,612	1. 諸手当 21,021,388円 地域手当 1,218,954円 扶養手当 294,000円 住居手当 543,600円 通勤手当 871,700円 管理職手当 999,100円 超過勤務手当 3,069,608円 期末手当 9,342,330円 勤勉手当 4,682,096円