

民生費

民生費

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
03. 民生費			2,701,066,000	126,292,000	4,917,000	83,000	2,832,358,000
	01. 社会福祉 費		1,244,094,000	27,481,000	0	50,000	1,271,625,000
		01. 社会福祉 総務費	176,424,000	△6,668,000	0	50,000	169,806,000

(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						
		2,786,007,944	0	0	0	46,350,056	
		1,251,030,138	0	0	0	20,594,862	
		167,410,208	0	0	0	2,395,792	
01. 報酬	705,000	375,000	0	0	0	330,000	非常勤職員報酬 375,000 民生委員推薦委員 135,000 住民福祉審議会委員 82,500 障害者施策推進協議会委員 157,500
02. 給料	37,564,000	37,469,537	0	0	0	94,463	職員給 37,469,537 一般職給 37,469,537
03. 職員手当等	27,984,000	27,920,032	0	0	0	63,968	諸手当 27,920,032 地域手当 1,245,074 扶養手当 1,794,000 住居手当 1,201,200 通勤手当 828,020 管理職手当 2,239,380 超過勤務手当 5,389,938 期末手当 9,161,865 勤勉手当 4,750,555 子ども手当等 1,310,000
04. 共済費	11,988,000	11,986,676	0	0	0	1,324	職員共済組合 10,187,000 10,187,000 職員健康保険組合 1,730,516 1,730,516 公務員災害補償基金 69,160

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	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						
						69,160	
08. 報償費	2,334,000	2,294,250	0	0	0	39,750	報償金 2,294,250 地域福祉推進事務協力報償 2,220,000 戦没者追悼式粗品 74,250 社会福祉費・社会福祉総務 費・負担金、補助及び交付 金へ流用 250,000
09. 旅費	121,000	59,870	0	0	0	61,130	費用弁償 3,420 3,420 普通旅費 32,440 32,440 特別旅費 24,010 24,010
11. 需用費	322,000	305,761	0	0	0	16,239	消耗品費 285,541 事務用消耗品 285,541 食糧費 5,520 会議賄 5,520 印刷製本費 14,700 感謝状印刷 14,700
12. 役務費	185,000	81,000	0	0	0	104,000	通信運搬費 81,000 郵便料 81,000
13. 委託料	10,138,000	9,786,575	0	0	0	351,425	委託料 9,786,575 福祉大会（社会福祉協議会） 1,918,316 法律相談（社会福祉協議会） 986,618 奉仕員等養成（社会福祉協 議会） 732,134

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	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							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） 5,555,207 戦没者追悼式舞台装飾、音 響、照明 594,300
14. 使用料及び 賃借料	185,000	184,800	0	0	0	200	賃借料 184,800 人材センター用地 184,800
19. 負担金、補 助及び交付 金	51,405,000	50,560,347	0	0	0	844,653	負担金 88,094 大阪児童福祉協会三島支部 31,800 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会 6,294 高槻・島本社会を明るくす る運動 50,000 補助金 50,472,253 社会福祉協議会運営助成 30,849,832 町規格葬儀 7,050,000 民生委員児童委員協議会 450,000 保護司会 36,000 福祉ボランティア活動助成 （社会福祉協議会） 1,054,941 人材センター運営助成（社 会福祉協議会） 5,766,000 各福祉団体助成（社会福祉 協議会） 837,000

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	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. 障害者福祉費	333,371,000	35,630,000	0	0	369,001,000

(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						
						日常生活自立支援事業（社会福祉協議会） 1,851,000 小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 2,577,480 社会福祉費・社会福祉総務費・報償費から流用 250,000 予備費・予備費・予備費から充当 50,000	
20. 扶助費	25,099,000	24,612,020	0	0	0	486,980 扶助費 24,612,020 遺児福祉金 11,419,000 水道料金助成 5,161,520 難病者福祉金 7,104,000 原子爆弾被爆者福祉金 742,500 交通災害等見舞金 185,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,776,000	1,774,340	0	0	0	1,660 償還金 1,774,340 障害者福祉費国庫負担金返還金 1,618,022 母子福祉費国庫補助金返還金 70,000 障害者福祉費府負担金返還金 86,318	
		356,884,584	0	0	0	12,116,416	
01. 報酬	1,144,000	834,000	0	0	0	310,000 非常勤職員報酬 834,000 障害程度区分審査会委員 834,000	
07. 賃金	2,995,000	2,935,938	0	0	0	59,062 臨時職員賃金 2,935,938	

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	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						
						訓練事業補助 1,153,205 手話通訳 1,782,733	
08. 報償費	103,000	86,592	0	0	0	16,408 報償金 86,592 住宅改造作業療法士謝礼 15,000 水中歩行訓練指導謝礼 40,200 障害者相談員謝礼 31,392	
09. 旅費	141,000	91,040	0	0	0	49,960 費用弁償 42,860 普通旅費 48,180	
11. 需用費	845,000	661,460	0	0	0	183,540 消耗品費 596,870 事務用消耗品 569,980 刊行図書 26,890 食糧費 7,680 会議賄 7,680 修繕料 56,910 やまぶき園施設・備品修理 27,720 日常生活用具等修理 29,190 社会福祉費・障害者福祉費・備品購入費へ流用 35,000	
12. 役務費	1,345,000	1,218,993	0	0	0	126,007 通信運搬費 383,418 やまぶき園分室電話使用料 42,418 郵便料 249,107	

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	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																							
						回線使用料 91,893 手数料 812,825 主治医意見書作成 265,806 障害者自立支援医療（更生 医療）審査 20,544 寝具クリーニング 3,675 障害福祉サービス審査 522,800 火災・損害保険料 22,750 行事保険 22,750																		
13. 委託料	36,285,000	35,380,406	0	0	0	904,594 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>委託料</td> <td>35,380,406</td> </tr> <tr> <td>入浴サービス</td> <td>3,212,500</td> </tr> <tr> <td>障害福祉サービス管理シ テム保守</td> <td>1,640,520</td> </tr> <tr> <td>障害者スポーツ教室</td> <td>393,225</td> </tr> <tr> <td>障害者グループワーク</td> <td>544,049</td> </tr> <tr> <td>障害者生活支援事業</td> <td>4,105,648</td> </tr> <tr> <td>施設入所者ガイドヘルプサ ービス</td> <td>516,530</td> </tr> <tr> <td>通学通所移動支援者派遣</td> <td>720,500</td> </tr> <tr> <td>知的障害者口腔ケア</td> <td>262,500</td> </tr> </table>	委託料	35,380,406	入浴サービス	3,212,500	障害福祉サービス管理シ テム保守	1,640,520	障害者スポーツ教室	393,225	障害者グループワーク	544,049	障害者生活支援事業	4,105,648	施設入所者ガイドヘルプサ ービス	516,530	通学通所移動支援者派遣	720,500	知的障害者口腔ケア	262,500
委託料	35,380,406																							
入浴サービス	3,212,500																							
障害福祉サービス管理シ テム保守	1,640,520																							
障害者スポーツ教室	393,225																							
障害者グループワーク	544,049																							
障害者生活支援事業	4,105,648																							
施設入所者ガイドヘルプサ ービス	516,530																							
通学通所移動支援者派遣	720,500																							
知的障害者口腔ケア	262,500																							

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	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						
							やまぶき園指定管理料 23,279,838 やまぶき園施設警備 528,696 やまぶき園アスベスト気中 濃度測定 176,400
15. 工事請負費	1,600,000	614,901	0	0	0	985,099	工事請負費 614,901 やまぶき園施設補修工事 614,901
18. 備品購入費	35,000	35,000	0	0	0	0	庁用器具費 35,000 貸出用ポータブルレコーダ ー 35,000 社会福祉費・障害者福祉費・ 需用費から流用 35,000
19. 負担金、補助及び交付金	10,968,000	10,890,153	0	0	0	77,847	負担金 367,073 北摂ブロック障害者体育大会 100,000 やまぶき園分室用光熱水費 等負担 267,073 補助金 10,523,080 心身障害者雇用奨励金等 2,862,000 障害者施設短期入所事業補助 1,261,080 障害者福祉作業所運営事業 補助 5,560,000 障害者事業所運営安定化補助 助金 840,000
20. 扶助費	313,540,000	304,136,101	0	0	0	9,403,899	扶助費 304,136,101 障害者福祉金 12,855,500

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	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						
						福祉手当 7,318,820	
						補装具 3,113,683	
						障害者自立支援医療（更生 医療） 8,886,443	
						日常生活用具給付 4,413,521	
						身体障害者手帳等交付診断 料 753,850	
						やまぶき園介護・訓練等給 付費 54,326,190	
						障害者住宅改造助成 441,000	
						障害者自動車改造等助成 200,000	
						重度障害者訪問看護利用料 助成 853,759	
						外出支援サービス 1,099,100	
						おむつ代給付 278,690	
						サービス利用計画作成費 235,850	
						旧法身体障害者施設支援 347,021	
						旧法知的障害者施設支援 8,763,723	
						施設入所支援 17,498,971	
						居宅介護 21,127,829	
						生活介護 66,655,364	
						短期入所 16,240,234	
						共同生活援助 680,217	

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	384,000	△43,000	0	0	341,000
		04. 年長者福 祉費	49,566,000	△293,000	0	0	49,273,000

(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						
							共同生活介護 15,748,001 就労移行支援 9,693,342 就労継続支援A型 3,630,669 就労継続支援B型 4,562,408 児童デイサービス 528,042 移動支援事業 28,697,465 日中一時支援事業 14,035,270 自立訓練 1,151,139
		303,666	0	0	0	37,334	
12. 役務費	38,000	25,606	0	0	0	12,394	広告料 15,606 官報公告 15,606 手数料 10,000 永年管理手数料 10,000
13. 委託料	299,000	277,440	0	0	0	21,560	委託料 277,440 行旅病人死亡人取扱 277,440
19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
20. 扶助費	4,000	620	0	0	0	3,380	扶助費 620 行旅病人措置費(交通費等) 620
		45,165,544	0	0	0	4,107,456	
01. 報酬	120,000	67,500	0	0	0	52,500	非常勤職員報酬 67,500 年長者援護施設入所判定委員 30,000

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	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						
						年長者サービス調整チーム 推進会議委員 37,500	
07. 賃金	2,503,000	2,502,495	0	0	0	505 臨時職員賃金 2,502,495 用務員 1,692,495 保健師 810,000	
08. 報償費	500,000	473,553	0	0	0	26,447 報償金 473,553 年長者祝品 74,403 金婚祝品 129,150 年長者教室講師謝礼 270,000	
09. 旅費	20,000	10,880	0	0	0	9,120 費用弁償 2,880 2,880 普通旅費 8,000 8,000	
11. 需用費	310,000	224,245	0	0	0	85,755 消耗品費 164,860 事務用消耗品 51,911 年長者教室等消耗品 112,949 食糧費 480 会議賄 480 修繕料 58,905 緊急通報装置修理 58,905 社会福祉費・年長者福祉費・ 使用料及び賃借料へ流用 6,000	
12. 役務費	190,000	152,808	0	0	0	37,192 通信運搬費 140,208 郵便料 46,250 緊急通報装置電話使用料 93,958	

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	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						
						手数料 12,600 クリーニング料 12,600	
13. 委託料	16,717,000	14,887,240	0	0	0	1,829,760 委託料 14,887,240 福祉ふれあいバス運行業務 3,609,900 健康機器点検 52,395 軽度生活援助事業（社会福祉協議会） 390,040 給食サービス（社会福祉協議会） 2,522,406 愛の一声事業（社会福祉協議会） 78,577 配食サービス（社会福祉協議会） 2,399,083 緊急通報システム管理 1,380,000 年長者健康と生きがいがいづくり推進事業 656,389 街かどデイハウス 3,600,000 緊急通報装置保守点検 198,450	
14. 使用料及び賃借料	1,169,000	1,168,010	0	0	0	990 賃借料 1,168,010 福祉ふれあいバス借上 1,168,010 社会福祉費・年長者福祉費・需用費から流用 6,000	
19. 負担金、補助及び交付金	2,062,000	2,053,500	0	0	0	8,500 補助金 2,053,500 年長者単位クラブ 1,639,200	

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	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. 国民健康 保険費	152,641,000	8,255,000	0	0	160,896,000
		06. 老人保健 費	157,000	0	0	0	157,000
		07. 後期高齢 者医療費	256,077,000	△721,000	0	0	255,356,000

(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						
						年長者クラブ連合会 414,300	
20. 扶助費	25,682,000	23,625,313	0	0	0	2,056,687	扶助費 23,625,313 年長者援護施設入所措置 8,155,418 年長者祝金 5,270,000 緊急通報装置基本料金助成 3,325,200 緊急通報装置設置 964,915 外国人年長者福祉金 120,000 外出支援サービス 5,789,780
		160,669,374	0	0	0	226,626	
28. 繰出金	160,896,000	160,669,374	0	0	0	226,626	他会計繰出金 160,669,374 国民健康保険事業特別会計 繰出し 74,196,000 国民健康保険基盤安定繰出 し 86,473,374
		0	0	0	0	157,000	
28. 繰出金	157,000	0	0	0	0	157,000	
		255,354,586	0	0	0	1,414	
19. 負担金、補助及び交付金	197,028,000	197,026,586	0	0	0	1,414	負担金 197,026,586 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 9,349,104 後期高齢者医療療養給付費 負担金 187,677,482
28. 繰出金	58,328,000	58,328,000	0	0	0	0	他会計繰出金 58,328,000

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	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. 介護保険 費	259,460,000	△1,087,000	0	0	258,373,000
		09. 母子福祉 費	16,014,000	△7,592,000	0	0	8,422,000

(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						
							後期高齢者医療特別会計繰出し 20,849,000 後期高齢者医療基盤安定繰出し 37,479,000
		258,090,000	0	0	0	283,000	
11. 需用費	0	0	0	0	0	0	
12. 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
20. 扶助費	0	0	0	0	0	0	
28. 繰出金	258,367,000	258,090,000	0	0	0	277,000	他会計繰出金 258,090,000 介護保険事業特別会計繰出し 249,728,000 介護保険事業特別会計繰出し(予防給付費分) 8,362,000
		7,152,176	0	0	0	1,269,824	
01. 報酬	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 1,440,000 母子自立支援員 1,440,000
09. 旅費	16,000	15,540	0	0	0	460	費用弁償 12,540 12,540 普通旅費 3,000 3,000
11. 需用費	5,000	4,986	0	0	0	14	消耗品費 4,986 事務用消耗品 4,986
12. 役務費	65,000	63,920	0	0	0	1,080	通信運搬費 5,000 郵便料 5,000 火災・損害保険料 58,920 母子家庭等日常生活支援員事業保険 58,920
20. 扶助費	6,896,000	5,627,730	0	0	0	1,268,270	扶助費 5,627,730

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	
	02. 児童福祉 費		1,255,044,000	49,497,000	4,917,000	33,000	1,309,491,000
		01. 児童福祉 総務費	202,434,000	△101,000	0	33,000	202,366,000

(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						
							母子家庭等日常生活支援事業 4,750 母子自立支援施設措置費 2,188,980 高等技能訓練促進事業 3,434,000
		1,298,978,290	0	0	0	10,512,710	
		201,975,394	0	0	0	390,606	
01. 報酬	1,260,000	1,259,560	0	0	0	440	非常勤職員報酬 1,259,560 保育所嘱託医(内科、歯科) 1,259,560 予備費・予備費・予備費から 充当 33,000
02. 給料	104,256,000	104,082,313	0	0	0	173,687	職員給 104,082,313 一般職給 104,082,313
03. 職員手当等	59,222,000	59,222,000	0	0	0	0	諸手当 59,222,000 地域手当 3,229,167 扶養手当 1,654,000 住居手当 2,395,440 通勤手当 908,080 管理職手当 1,907,000 超過勤務手当 11,225,053 期末手当 24,695,527 勤勉手当 12,295,733 子ども手当等 912,000
04. 共済費	32,048,000	31,958,293	0	0	0	89,707	職員共済組合 27,286,096 27,286,096 職員健康保険組合 4,491,616

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	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 児童措置 費	833,567,000	14,858,000	4,917,000	0	853,342,000

(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						
						4,491,616 公務員災害補償基金 180,581 180,581	
07. 賃金	3,152,000	3,071,113	0	0	0	80,887 臨時職員賃金 3,071,113 看護師 674,550 栄養士 2,396,563	
09. 旅費	55,000	38,680	0	0	0	16,320 普通旅費 38,680 38,680	
11. 需用費	112,000	95,171	0	0	0	16,829 消耗品費 95,171 事務用消耗品 95,171	
12. 役務費	125,000	113,647	0	0	0	11,353 通信運搬費 56,770 郵便料 56,770 手数料 56,877 保育料口座振替 56,877	
13. 委託料	620,000	619,500	0	0	0	500 委託料 619,500 子育て支援ガイドブック作 成業務 619,500	
14. 使用料及び 賃借料	1,488,000	1,487,304	0	0	0	696 賃借料 1,487,304 保育所システム借上 1,487,304	
23. 償還金、利 子及び割引 料	28,000	27,813	0	0	0	187 償還金 27,813 児童扶養手当国庫負担金返 還金 27,813	
		845,791,718	0	0	0	7,550,282 繰越事業費不用額 87,000	
07. 賃金	801,000	688,565	0	0	0	112,435 臨時職員賃金 688,565 事務職 688,565	
09. 旅費	5,000	3,270	0	0	0	1,730 普通旅費 3,270 3,270	
11. 需用費	630,000	405,932	0	0	0	224,068 消耗品費 274,000	

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 繰越し		
区分	金額						
						事務用消耗品 274,000 印刷製本費 131,932 封筒 131,932	
12. 役務費	1,228,000	622,725	0	0	0	605,275 通信運搬費 622,725 郵便料 574,673 回線使用料 48,052	
13. 委託料	7,259,000	6,899,218	0	0	0	359,782 委託料 6,899,218 子育て短期支援業務 215,800 児童扶養手当システム保守 691,740 児童扶養手当障害判定業務 2,100 手当システム保守 1,159,578 「繰越明許費」子ども手当システム導入業務 4,830,000	
19. 負担金、補助及び交付金	103,483,000	100,836,498	0	0	0	2,646,502 補助金 100,836,498 山崎保育園運営補助 41,166,157 障害児保育事業補助 6,300,000 主食費補助 2,413,780 延長保育事業補助 1,400,000 一時保育事業補助 7,008,576 地域子育て支援事業補助（センター型） 9,676,018	

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	
		03. 児童福祉 施設費	219,043,000	34,740,000	0	0	253,783,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							地域子育て支援事業補助（ ひろば型） 5,701,006 休日保育事業補助 36,886 休日子育て支援事業補助 1,800,000 出前保育事業 2,886,000 山崎保育園地域子育て創生 事業補助 4,390,075 山崎保育園施設整備事業補 助 18,058,000
20. 扶助費	739,936,000	736,335,510	0	0	0	3,600,490	扶助費 736,335,510 子ども手当 498,784,000 被用者児童手当 10,230,000 特例給付 780,000 非被用者児童手当 1,620,000 被用者小学校修了前特例給 付 18,220,000 非被用者小学校修了前特例 給付 3,590,000 児童扶養手当 84,446,650 山崎保育園児童運営費 117,617,590 その他保育所児童運営費 1,047,270
		251,211,178	0	0	0	2,571,822	
01. 報酬	5,232,000	5,150,086	0	0	0	81,914	非常勤職員報酬 5,150,086 幼児発達支援心理指導員 2,112,000

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	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						
						家庭児童相談員 3,038,086	
07. 賃金	174,545,000	174,075,543	0	0	0	469,457	臨時職員賃金 174,075,543 延長保育保育士 18,722,645 給食調理員 21,873,027 フリー保育士 124,627,355 用務員 2,120,841 幼児教室指導員補助 725,983 看護師 5,985,367 事務職 20,325
08. 報償費	1,962,000	1,711,300	0	0	0	250,700	報償金 1,711,300 保育士研修講師謝礼 180,000 幼児教室指導講師謝礼 300,000 子育てフォーラム講師謝礼 50,000 臨時心理相談員謝礼 91,300 幼児教室機能回復訓練士謝 礼 570,000 障害児保育発達心理指導講 師謝礼 420,000 子育て講座講師謝礼 100,000
09. 旅費	420,000	390,649	0	0	0	29,351	費用弁償 255,605 255,605 普通旅費 102,824 102,824 特別旅費 32,220

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	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						
						32,220	
11. 需用費	49,117,000	48,905,030	0	0	0	211,970	
						消耗品費 3,972,867	
						給食用消耗品 2,044,774	
						施設管理消耗品 165,979	
						事務用消耗品 803,790	
						保育用消耗品 218,940	
						衛生管理消耗品 75,515	
						被服貸与 577,700	
						事業用消耗品 81,169	
						ファミリーサポートセンタ ー消耗品 5,000	
						印刷製本費 181,650	
						児童虐待防止パンフレット 86,100	
						ファミリーサポートセンタ ー会員登録パンフレット 95,550	
						光熱水費 11,880,496	
						電気使用料 4,487,209	
						ガス使用料 2,441,418	
						水道・下水道使用料 4,951,869	
						修繕料 1,061,369	
						保育所施設修理 823,730	
						保育所備品修理 237,639	
						賄材料費 31,808,648	
						保育所給食材料 31,801,688	
						育児セミナー試食賄材料 6,960	
12. 役務費	641,000	416,990	0	0	0	224,010	
						通信運搬費 184,550	

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 繰越し																											
区分	金額																															
						保育所電話使用料 126,295 子育て支援事業電話使用料 58,255 手数料 85,000 浄化槽法定検査 11,500 ピアノ調律 73,500 筆耕翻訳料 14,580 卒園証書 14,580 火災・損害保険料 132,860 子育て支援事業行事保険 109,830 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 23,030																										
13. 委託料	4,256,000	4,116,873	0	0	0	139,127 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>委託料</td><td>4,116,873</td></tr> <tr><td>警備業務</td><td>2,795,112</td></tr> <tr><td>電気設備管理</td><td>281,358</td></tr> <tr><td>消防設備法定点検</td><td>59,850</td></tr> <tr><td>浄化槽管理</td><td>91,665</td></tr> <tr><td>給食リフト点検</td><td>85,554</td></tr> <tr><td>児童・保育士・調理員検診</td><td>319,935</td></tr> <tr><td>剪定業務</td><td>21,222</td></tr> <tr><td>廃油処分</td><td>3,525</td></tr> <tr><td>食品等細菌検査</td><td>63,000</td></tr> <tr><td>四保汚泥引抜</td><td>178,342</td></tr> <tr><td>育児セミナー</td><td>20,310</td></tr> <tr><td>遊具点検</td><td>73,500</td></tr> </table>	委託料	4,116,873	警備業務	2,795,112	電気設備管理	281,358	消防設備法定点検	59,850	浄化槽管理	91,665	給食リフト点検	85,554	児童・保育士・調理員検診	319,935	剪定業務	21,222	廃油処分	3,525	食品等細菌検査	63,000	四保汚泥引抜	178,342	育児セミナー	20,310	遊具点検	73,500
委託料	4,116,873																															
警備業務	2,795,112																															
電気設備管理	281,358																															
消防設備法定点検	59,850																															
浄化槽管理	91,665																															
給食リフト点検	85,554																															
児童・保育士・調理員検診	319,935																															
剪定業務	21,222																															
廃油処分	3,525																															
食品等細菌検査	63,000																															
四保汚泥引抜	178,342																															
育児セミナー	20,310																															
遊具点検	73,500																															

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	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						
						空調設備保守点検 73,500 要保護児童対策研修派遣業 務 50,000	
14. 使用料及び 賃借料	172,000	155,200	0	0	0	16,800 使用料 14,910 テレビ受信料 14,910 賃借料 140,290 第二保育所駐車場用地 121,050 第四保育所排水管理設用地 15,000 タクシー借上 4,240	
15. 工事請負費	9,080,000	8,172,570	0	0	0	907,430 工事請負費 8,172,570 保育所施設整備 8,172,570	
16. 原材料費	34,000	33,600	0	0	0	400 工事材料費 33,600 施設補修用材料 33,600	
18. 備品購入費	8,075,000	7,842,262	0	0	0	232,738 庁用器具費 6,825,887 管理備品 1,847,330 保育備品 121,481 子育て支援事業用備品 1,079,199 貸出用遊具 1,276,448 絵本・遊具貸出用備品 843,000 園庭開放用備品 1,443,389 赤ちゃんステーション用備 品 215,040 機械器具費 517,440 遊具殺菌庫 517,440 図書購入費 498,935	

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	03. 生活保護 費		190,900,000	38,962,000	0	0	229,862,000
		01. 生活保護 総務費	23,964,000	8,010,000	0	0	31,974,000

(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						
						498,935	
19. 負担金、補助及び交付金	249,000	241,075	0	0	0	7,925	負担金 241,075 大阪府社会福祉協議会 43,000 日本スポーツ振興センター 共済掛金 133,875 保育士等研修参加負担 47,200 茨木保健所管内集団給食研究会 6,000 高槻集団給食研究会 5,000 指導者研修負担金 6,000
		214,762,862	0	0	0	15,099,138	
		30,346,478	0	0	0	1,627,522	
01. 報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 2,400,000 生活保護嘱託医 288,000 生活保護相談支援員 2,112,000
02. 給料	11,179,000	11,178,868	0	0	0	132	職員給 11,178,868 一般職給 11,178,868
03. 職員手当等	5,864,000	5,644,469	0	0	0	219,531	諸手当 5,644,469 地域手当 355,519 扶養手当 156,000 住居手当 91,200 通勤手当 120,960 管理職手当 516,000 超過勤務手当 266,867

民生費

生活保護費

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						
						期末手当 2,697,960 勤勉手当 1,400,902 休日給 39,061	
04. 共済費	3,491,000	3,488,201	0	0	0	2,799 職員共済組合 2,988,245 2,988,245 職員健康保険組合 486,492 486,492 公務員災害補償基金 13,464 13,464	
07. 賃金	2,140,000	1,993,140	0	0	0	146,860 臨時職員賃金 1,993,140 社会福祉士等 1,993,140	
09. 旅費	274,000	223,658	0	0	0	50,342 費用弁償 186,348 186,348 普通旅費 37,310 37,310 生活保護費・生活保護総務 費・需用費へ流用 1,000	
11. 需用費	128,000	126,321	0	0	0	1,679 消耗品費 125,121 事務用消耗品 125,121 食糧費 1,200 事務指導賄 1,200 生活保護費・生活保護総務 費・旅費から流用 1,000	
12. 役務費	392,000	389,861	0	0	0	2,139 通信運搬費 267,000 郵便料 267,000 手数料 122,861	

民生費

生活保護費

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. 扶助費	166,936,000	30,952,000	0	0	197,888,000

(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						
						医療費等審査支払 122,861	
13. 委託料	4,303,000	4,263,960	0	0	0	39,040 委託料 4,263,960 精神科審査 144,000 レセプト点検 89,460 生活保護システム保守業務 762,300 就労支援事業 130,800 医療扶助レセプト電子化対 応業務 1,732,500 医療扶助レセプトオンライ ン対応業務 1,404,900	
14. 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	8,000	8,000	0	0	0	0 負担金 8,000 近畿ブロック福祉事務所研 究協議会負担金 8,000	
20. 扶助費	1,164,000	0	0	0	0	1,164,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	630,000	630,000	0	0	0	0 償還金 630,000 生活保護費国庫補助金返還 金 630,000	
		184,416,384	0	0	0	13,471,616	
20. 扶助費	197,888,000	184,416,384	0	0	0	13,471,616 扶助費 184,416,384 生活扶助 57,831,261 医療扶助 90,591,279 住宅扶助 24,972,773 教育扶助 1,049,120 生業、葬祭等扶助 940,900 保護施設事務費 7,447,040	

民生費

生活保護費

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. 国民年金 費		11,027,000	10,352,000	0	0	21,379,000
		01. 国民年金 総務費	11,027,000	10,352,000	0	0	21,379,000

(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						
						介護扶助	1,584,011
		21,236,654	0	0	0	142,346	
		21,236,654	0	0	0	142,346	
02. 給料	11,275,000	11,274,692	0	0	0	308	職員給 11,274,692 一般職給 11,274,692
03. 職員手当等	6,424,000	6,314,817	0	0	0	109,183	諸手当 6,314,817 地域手当 354,072 扶養手当 528,000 住居手当 811,200 通勤手当 123,840 超過勤務手当 95,993 期末手当 2,805,152 勤勉手当 1,456,560 子ども手当等 140,000
04. 共済費	3,512,000	3,508,868	0	0	0	3,132	職員共済組合 3,020,878 3,020,878 職員健康保険組合 475,357 475,357 公務員災害補償基金 12,633 12,633
09. 旅費	38,000	14,120	0	0	0	23,880	普通旅費 14,120 14,120
11. 需用費	53,000	49,312	0	0	0	3,688	消耗品費 49,312 事務用消耗品 49,312
12. 役務費	77,000	74,845	0	0	0	2,155	通信運搬費 74,845 郵便料 74,845

民生費

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. 災害救助 費		1,000	0	0	0	1,000
		01. 災害救助 費	1,000	0	0	0	1,000

衛生費

04. 衛生費			986,436,000	△3,363,000	9,000,000	0	992,073,000
	01. 保健衛生 費		406,962,000	11,469,000	9,000,000	0	427,431,000
		01. 保健衛生 総務費	291,759,000	△4,357,000	0	0	287,402,000

(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						
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		949,504,439	0	0	0	42,568,561	
		399,107,083	0	0	0	28,323,917	
		276,810,167	0	0	0	10,591,833	
01. 報酬	248,000	75,000	0	0	0	173,000	非常勤職員報酬 75,000 地域医療・保健事業推進協 議会委員 75,000
02. 給料	31,965,000	31,934,750	0	0	0	30,250	職員給 31,934,750 一般職給 31,934,750
03. 職員手当等	18,358,000	17,664,676	0	0	0	693,324	諸手当 17,664,676 地域手当 986,639 扶養手当 294,000 住居手当 545,028 通勤手当 675,540 管理職手当 660,000 超過勤務手当 3,760,056 期末手当 7,205,789 勤勉手当 3,537,624
04. 共済費	9,482,000	9,481,317	0	0	0	683	職員共済組合 8,133,000 8,133,000 職員健康保険組合 1,290,929 1,290,929