

民生費

款	項	目	予 算				現
			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	計
03. 民生費			3,064,585,000	△3,395,000	0	0	3,061,190,000
	01. 社会福祉 費		1,322,353,000	46,625,000	0	0	1,368,978,000
		01. 社会福祉 総務費	169,459,000	3,461,000	0	0	172,920,000

(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						
		2,978,324,082	0	0	0	82,865,918	
		1,343,484,177	0	0	0	25,493,823	
		166,338,307	0	0	0	6,581,693	
01. 報酬	1,440,000	915,000	0	0	0	525,000	3. 非常勤職員報酬 915,000 民生委員推薦委員 97,500 住民福祉審議会委員 367,500 障害者施策推進協議会委員 450,000
02. 給料	41,782,000	41,771,130	0	0	0	10,870	1. 職員給 41,771,130 一般職給 41,771,130
03. 職員手当等	29,287,000	29,287,000	0	0	0	0	1. 諸手当 29,287,000 地域手当 1,388,141 扶養手当 1,490,500 住居手当 1,627,200 通勤手当 488,860 管理職手当 3,010,140 超過勤務手当 4,859,577 期末手当 10,052,223 勤勉手当 5,143,674 休日給 19,685 子ども手当 1,207,000
04. 共済費	13,353,000	13,344,740	0	0	0	8,260	2. 職員共済組合 13,284,548 13,284,548 5. 公務員災害補償基金 60,192

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 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						60,192	
08. 報償費	2,640,000	2,140,500	0	0	0	499,500	1. 報償金 2,140,500 地域福祉推進事務協力報償 2,066,250 戦没者追悼式粗品 74,250
09. 旅費	81,000	49,300	0	0	0	31,700	1. 費用弁償 10,420 10,420 2. 普通旅費 35,980 35,980 3. 特別旅費 2,900 2,900
11. 需用費	283,000	270,340	0	0	0	12,660	1. 消耗品費 257,000 事務用消耗品 257,000 3. 食糧費 13,340 会議賄 13,340
12. 役務費	776,000	552,060	0	0	0	223,940	1. 通信運搬費 552,060 郵便料 552,060
13. 委託料	13,944,000	12,385,923	0	0	0	1,558,077	1. 委託料 12,385,923 福祉大会（社会福祉協議会） 1,914,135 法律等相談（社会福祉協議会） 1,333,154 奉仕員等養成（社会福祉協議会） 692,560 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） 4,407,774 戦没者追悼式舞台装飾、音響、照明 594,300

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						
							障害者計画及び障害福祉計 画策定業務 1,669,500 保健福祉計画及び介護保険 事業計画策定業務 1,774,500
14. 使用料及び 賃借料	185,000	184,800	0	0	0	200	2. 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	47,058,000	44,099,377	0	0	0	2,958,623	1. 負担金 56,550 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会 6,550 高槻・島本社会を明るくす る運動 50,000 2. 補助金 44,042,827 社会福祉協議会運営助成 26,549,288 町規格葬儀 1,200,000 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) 1,216,539 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 日常生活自立支援事業(社 会福祉協議会) 1,851,000

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	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. 障害者福 祉費	373,158,000	10,429,000	0	0	383,587,000

(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						
						小地域ネットワーク活動推進事業（社会福祉協議会） 5,620,000 火葬料補助金 517,000	
20. 扶助費	20,314,000	19,562,820	0	0	0	751,180 1. 扶助費 19,562,820 遺児福祉金 8,308,000 水道料金助成 4,769,820 難病者福祉金 5,670,000 原子爆弾被爆者福祉金 750,000 交通災害等見舞金 65,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	1,777,000	1,775,317	0	0	0	1,683 1. 償還金 1,775,317 障害者福祉費国庫負担金返 還金 342,687 母子福祉費国庫補助金返還 金 75,000 障害者福祉費府負担金返還 金 87,972 母子福祉費国庫負担金返還 金 906,439 母子福祉費府負担金返還金 363,219	
		370,814,835	0	0	0	12,772,165	
01. 報酬	1,136,000	943,000	0	0	0	193,000 3. 非常勤職員報酬 943,000 障害程度区分審査会委員 943,000	
07. 賃金	2,991,000	2,981,939	0	0	0	9,061 1. 臨時職員賃金 2,981,939	



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	
						流用 △15,000	

(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						
						訓練事業補助 1,152,210 手話通訳 1,829,729	
08. 報償費	155,000	138,912	0	0	0	16,088 1. 報償金 138,912 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 83,712	
09. 旅費	102,000	94,350	0	0	0	7,650 1. 費用弁償 42,960 42,960 2. 普通旅費 41,590 41,590 3. 特別旅費 9,800 9,800	
11. 需用費	858,000	699,299	0	0	0	158,701 1. 消耗品費 524,859 事務用消耗品 510,179 刊行図書 14,680 3. 食糧費 7,440 会議賄 7,440 4. 印刷製本費 157,500 自殺予防啓発パンフレット 157,500 6. 修繕料 9,500 日常生活用具等修理 9,500 社会福祉費・障害者福祉費・ 工事請負費へ流用 15,000	
12. 役務費	1,267,000	1,084,273	0	0	0	182,727 1. 通信運搬費 337,220	

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	
						流用 437,000	



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	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 1,597,000	



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	
						流用 △2,019,000	

(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						
							やまぶき園分室用光熱水費 等負担 269,576 2. 補助金 11,528,040 心身障害者雇用奨励金等 2,870,000 障害者施設短期入所事業補 助 2,258,040 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 助金 840,000
20. 扶助費	323,243,000	312,943,824	0	0	0	10,299,176	1. 扶助費 312,943,824 障害者福祉金 9,937,875 福祉手当 7,807,950 補装具 2,892,384 障害者自立支援医療（更生 医療） 10,336,343 日常生活用具給付 4,385,080 身体障害者手帳等交付診断 料 820,981 やまぶき園介護・訓練等給 付費 58,918,540 障害者住宅改造助成 666,000 重度障害者訪問看護利用料 助成 666,534 外出支援サービス 1,512,470 おむつ代給付 363,950



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	
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	332,000	0	0	0	332,000

(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						
						サービス利用計画作成費 330,720	
						旧法知的障害者施設支援 3,449,725	
						施設入所支援 21,951,676	
						居宅介護 21,358,631	
						生活介護 74,165,982	
						短期入所 16,795,396	
						共同生活援助 734,190	
						共同生活介護 16,732,257	
						就労移行支援 5,222,203	
						就労継続支援A型 1,858,884	
						就労継続支援B型 7,248,569	
						児童デイサービス 251,252	
						移動支援事業 28,838,250	
						日中一時支援事業 13,892,625	
						自立訓練 1,805,357	
						社会福祉費・障害者福祉費・ 工事請負費へ流用 1,582,000	
						社会福祉費・障害者福祉費・ 委託料へ流用 437,000	
		3,180	0	0	0	328,820	
12. 役務費	29,000	0	0	0	0	29,000	
13. 委託料	299,000	0	0	0	0	299,000	
20. 扶助費	4,000	3,180	0	0	0	1. 扶助費 3,180	

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	
		04. 年長者福 祉費	46,563,000	731,000	0	0	47,294,000

(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						
							行旅病人措置費（交通費等） 3,180
		43,143,609	0	0	0	4,150,391	
01. 報酬	120,000	60,000	0	0	0	60,000	3. 非常勤職員報酬 60,000 年長者援護施設入所判定委員 30,000 年長者サービス調整チーム 推進会議委員 30,000
07. 賃金	2,519,000	2,518,460	0	0	0	540	1. 臨時職員賃金 2,518,460 用務員 1,699,460 看護師 819,000
08. 報償費	295,000	269,167	0	0	0	25,833	1. 報償金 269,167 年長者祝品 59,167 年長者教室講師謝礼 210,000
09. 旅費	21,000	11,760	0	0	0	9,240	1. 費用弁償 1,880 1,880 2. 普通旅費 9,880 9,880
11. 需用費	274,000	148,398	0	0	0	125,602	1. 消耗品費 147,438 事務用消耗品 36,553 年長者教室等消耗品 110,885 3. 食糧費 960 会議賄 960
12. 役務費	218,000	202,716	0	0	0	15,284	1. 通信運搬費 190,116 郵便料 119,540

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						
							緊急通報装置電話使用料 70,576 3. 手数料 12,600 クリーニング料 12,600
13. 委託料	16,378,000	14,522,364	0	0	0	1,855,636	1. 委託料 14,522,364 福祉ふれあいバス運行業務 3,591,000 健康機器点検 52,395 軽度生活援助事業（社会福 祉協議会） 354,760 給食サービス（社会福祉協 議会） 2,690,384 愛の一声事業（社会福祉協 議会） 142,941 配食サービス（社会福祉協 議会） 1,918,917 緊急通報システム管理 1,307,697 年長者健康と生きがいく り推進事業 1,028,295 街かどデイハウス 3,300,000 緊急通報装置保守点検 135,975
14. 使用料及び 賃借料	970,000	834,424	0	0	0	135,576	2. 賃借料 834,424 福祉ふれあいバス借上 834,424
18. 備品購入費	600,000	568,260	0	0	0	31,740	2. 機械器具費 568,260 発券機 568,260

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	167,975,000	14,230,000	0	0	182,205,000
		06. 老人保健 費	15,000	0	0	0	15,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 運次繰越	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	6,531,000	5,815,400	0	0	0	715,600	2. 補助金 5,815,400 年長者単位クラブ 1,620,000 年長者クラブ連合会 415,400 スプリンクラー設置補助 3,780,000
20. 扶助費	19,368,000	18,192,660	0	0	0	1,175,340	1. 扶助費 18,192,660 年長者援護施設入所措置 7,910,268 年長者祝金 3,865,000 緊急通報装置基本料金助成 1,552,100 日常生活用具 41,250 外国人年長者福祉金 120,000 外出支援サービス 4,704,042
		182,205,000	0	0	0	0	
28. 繰出金	182,205,000	182,205,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 182,205,000 国民健康保険事業特別会計繰出し 84,724,000 国民健康保険基盤安定繰出し 97,481,000
		784	0	0	0	14,216	
12. 役務費	2,000	320	0	0	0	1,680	1. 通信運搬費 320 郵便料 320
13. 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	



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	
		07. 後期高齢 者医療費	274,537,000	△426,000	0	0	274,111,000
		08. 介護保険 費	277,449,000	20,173,000	0	0	297,622,000

(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	11,000	0	0	0	0	11,000	
23. 償還金、利子及び割引料	1,000	464	0	0	0	536	1. 償還金 464 過誤納等還付金 464
		273,010,709	0	0	0	1,100,291	
19. 負担金、補助及び交付金	208,037,000	206,953,756	0	0	0	1,083,244	1. 負担金 206,953,756 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 8,383,142 後期高齢者医療療養給付費 負担金 198,570,614
28. 繰出金	66,074,000	66,056,953	0	0	0	17,047	1. 他会計繰出金 66,056,953 後期高齢者医療特別会計繰 出し 27,032,000 後期高齢者医療基盤安定繰 出し 39,024,953
		297,616,000	0	0	0	6,000	
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	297,616,000	297,616,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 297,616,000 介護保険事業特別会計繰出 し 287,653,000 介護保険事業特別会計繰出 し(予防給付費分) 9,963,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	算				現計
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	
		09. 母子福祉 費	12,865,000	△1,973,000	0	0	10,892,000
	02. 児童福祉 費		1,473,990,000	△47,335,000	0	0	1,426,655,000
		01. 児童福祉 総務費	194,853,000	3,570,000	0	152,000	198,575,000
						流用 14,000	

(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						
		10,351,753	0	0	0	540,247	
01. 報酬	2,059,000	2,007,575	0	0	0	51,425	3. 非常勤職員報酬 2,007,575 母子自立支援員 2,007,575
07. 賃金	100,000	89,890	0	0	0	10,110	1. 臨時職員賃金 89,890 事務職 89,890
09. 旅費	14,000	11,600	0	0	0	2,400	1. 費用弁償 8,180 8,180 2. 普通旅費 3,420 3,420
11. 需用費	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 消耗品費 4,000 事務用消耗品 4,000
12. 役務費	69,000	64,140	0	0	0	4,860	1. 通信運搬費 1,090 郵便料 1,090 5. 火災・損害保険料 63,050 母子家庭等日常生活支援員 事業保険 63,050
20. 扶助費	8,646,000	8,174,548	0	0	0	471,452	1. 扶助費 8,174,548 高等技能訓練促進事業 3,434,000 母子生活支援施設措置費 4,740,548
		1,386,870,683	0	0	0	39,784,317	
		197,815,321	0	0	0	759,679	
01. 報酬	1,299,000	1,298,200	0	0	0	800	3. 非常勤職員報酬 1,298,200

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						
						保育所嘱託医（内科、歯科） 1,298,200 児童福祉費・児童福祉総務 費・役務費から流用 14,000	
02. 給料	102,374,000	102,327,860	0	0	0	46,140	1. 職員給 102,327,860 一般職給 102,327,860
03. 職員手当等	56,494,000	56,317,971	0	0	0	176,029	1. 諸手当 56,317,971 地域手当 3,147,473 扶養手当 875,000 住居手当 1,761,200 通勤手当 848,880 管理職手当 1,717,000 超過勤務手当 11,387,751 期末手当 23,597,198 勤勉手当 12,215,068 休日給 8,401 子ども手当 760,000
04. 共済費	31,802,000	31,768,422	0	0	0	33,578	2. 職員共済組合 31,624,511 31,624,511 5. 公務員災害補償基金 143,911 143,911
07. 賃金	2,512,000	2,490,213	0	0	0	21,787	1. 臨時職員賃金 2,490,213 栄養士 2,490,213
09. 旅費	55,000	28,920	0	0	0	26,080	2. 普通旅費 28,920 28,920
11. 需用費	317,000	267,870	0	0	0	49,130	1. 消耗品費 108,870

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	
						流用 △14,000	
						流用 152,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事務用消耗品 96,870 赤ちゃんステーション事業 用消耗品 12,000 4. 印刷製本費 159,000 保育所封筒等 12,000 赤ちゃんステーション事業 用ステッカー 147,000	
12. 役務費	120,000	119,685	0	0	0	315 1. 通信運搬費 54,170 郵便料 54,170 3. 手数料 65,515 保育料口座振替 65,515 児童福祉費・児童福祉総務 費・報酬へ流用 14,000	
13. 委託料	152,000	151,200	0	0	0	800 1. 委託料 151,200 保育所システム改修業務 151,200 児童福祉費・児童福祉施設 費・需用費から流用 152,000	
14. 使用料及び 賃借料	1,488,000	1,487,304	0	0	0	696 2. 賃借料 1,487,304 保育所システム借上 1,487,304	
18. 備品購入費	1,095,000	980,176	0	0	0	114,824 1. 庁用器具費 356,188 窓口用備品 356,188 4. 図書購入費 623,988 栄養管理ソフト 527,900 絵本等 96,088	
19. 負担金、補 助及び交付 金	741,000	451,500	0	0	0	289,500 2. 補助金 451,500 赤ちゃんステーション整備 補助 451,500	



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	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. 児童措置 費	1,024,907,000	△64,949,000	0	0	959,958,000

(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						
28. 繰出金	126,000	126,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 126,000 水道事業会計繰出し（赤ち ゃんステーション整備） 126,000
		925,442,616	0	0	0	34,515,384	
09. 旅費	3,000	1,000	0	0	0	2,000	2. 普通旅費 1,000 1,000
11. 需用費	212,000	203,959	0	0	0	8,041	1. 消耗品費 120,784 事務用消耗品 120,784 4. 印刷製本費 83,175 封筒 83,175
12. 役務費	675,000	647,713	0	0	0	27,287	1. 通信運搬費 647,713 郵便料 632,866 回線使用料 14,847
13. 委託料	9,032,000	7,294,296	0	0	0	1,737,704	1. 委託料 7,294,296 子育て短期支援業務 87,600 児童扶養手当システム保守 691,740 子ども手当システム等保守 1,002,456 住民基本台帳システム改修 関連業務 1,575,000 子ども手当システム改修業 務 3,937,500
19. 負担金、補 助及び交付 金	94,083,000	84,821,538	0	0	0	9,261,462	2. 補助金 84,821,538 山崎保育園運営補助 50,104,450

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	254,230,000	14,044,000	0	△152,000	268,122,000



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 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 137,000	

(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						
						家庭児童相談員 3,075,166	
07. 賃金	188,585,000	188,583,376	0	0	0	1,624	1. 臨時職員賃金 188,583,376 延長保育保育士 20,093,627 給食調理員 22,177,793 フリー保育士 135,297,218 用務員 2,277,471 幼児教室指導員補助 714,426 看護師 7,198,202 事務職 824,639 児童福祉費・児童福祉施設 費・需用費から流用 137,000
08. 報償費	1,862,000	1,861,300	0	0	0	700	1. 報償金 1,861,300 保育士研修講師謝礼 90,000 幼児教室指導講師謝礼 360,000 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 630,000 障害児保育発達心理指導講 師謝礼 420,000 要保護児童対策研修講師謝 礼 100,000

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 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △386,000	

(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						
						子育て講座講師謝礼 120,000	
09. 旅費	305,000	109,374	0	0	0	195,626 1. 費用弁償 5,830 5,830 2. 普通旅費 103,544 103,544	
11. 需用費	51,737,000	48,232,625	0	0	0	3,504,375 1. 消耗品費 4,023,378 給食用消耗品 1,972,312 施設管理消耗品 290,243 事務用消耗品 633,249 保育用消耗品 62,312 衛生管理消耗品 231,240 事業用消耗品 47,554 ファミリーサポートセンタ ー消耗品 8,806 ファンフレンズ消耗品 598,217 啓発用消耗品 179,445 4. 印刷製本費 3,000 図面焼付等 3,000 5. 光熱水費 12,055,582 電気使用料 4,530,246 ガス使用料 2,648,107 水道・下水道使用料 4,877,229 6. 修繕料 970,705 保育所施設修理 823,977 保育所備品修理 146,728 7. 賄材料費 31,179,960 保育所給食材料 31,173,885	



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						
						育児セミナー試食賄材料 6,075 児童福祉費・児童福祉総務 費・委託料へ流用 152,000 児童福祉費・児童福祉施設 費・備品購入費へ流用 60,000 児童福祉費・児童福祉施設 費・使用料及び賃借料へ流 用 37,000 児童福祉費・児童福祉施設 費・賃金へ流用 137,000	
12. 役務費	475,000	463,714	0	0	0	11,286	1. 通信運搬費 199,799 保育所電話使用料 139,173 子育て支援事業電話使用料 60,626 3. 手数料 86,000 浄化槽法定検査 11,500 ピアノ調律 73,500 計量器点検 1,000 4. 筆耕翻訳料 15,390 卒園証書 15,390 5. 火災・損害保険料 162,525 子育て支援事業行事保険 111,645 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 50,880

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	
						流用 37,000	



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	
						流用 60,000	

(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						
						児童福祉費・児童福祉施設 費・需用費から流用 37,000	
15. 工事請負費	4,400,000	3,873,345	0	0	0	526,655 1. 工事請負費 3,873,345 保育所施設整備 3,873,345	
16. 原材料費	34,000	33,600	0	0	0	400 1. 工事材料費 33,600 施設補修用材料 33,600	
18. 備品購入費	9,400,000	9,219,949	0	0	0	180,051 1. 庁用器具費 8,798,050 管理備品 2,185,411 保育備品 459,677 子育て支援事業用備品 369,628 絵本・遊具貸出用備品 114,943 園庭開放用備品 4,136,391 園庭大型遊具 1,532,000 4. 図書購入費 421,899 絵本等 421,899 児童福祉費・児童福祉施設 費・需用費から流用 60,000	
19. 負担金、補助及び交付金	265,000	253,950	0	0	0	11,050 1. 負担金 253,950 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 156,000 保育士等研修参加負担 43,950 茨木保健所管内集団給食研 究会 6,000	

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 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	03. 生活保護 費		245,981,000	894,000	0	0	246,875,000
		01. 生活保護 総務費	26,440,000	894,000	0	0	27,334,000
						流用 102,000	

(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						
							高槻集団給食研究会 5,000
		229,331,844	0	0	0	17,543,156	
		25,891,595	0	0	0	1,442,405	
01. 報酬	2,502,000	2,405,430	0	0	0	96,570	3. 非常勤職員報酬 2,405,430 生活保護嘱託医 288,000 生活保護相談支援員 2,117,430 生活保護費・生活保護総務 費・旅費から流用 102,000
02. 給料	10,087,000	10,086,016	0	0	0	984	1. 職員給 10,086,016 一般職給 10,086,016
03. 職員手当等	6,010,000	6,010,000	0	0	0	0	1. 諸手当 6,010,000 地域手当 349,737 扶養手当 193,400 住居手当 452,700 通勤手当 120,960 管理職手当 516,000 超過勤務手当 709,267 期末手当 2,414,281 勤勉手当 1,253,655
04. 共済費	3,220,000	3,214,243	0	0	0	5,757	2. 職員共済組合 3,204,722 3,204,722 5. 公務員災害補償基金 9,521 9,521



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	
						流用 △102,000	

(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						
07. 賃金	1,514,000	1,463,160	0	0	0	50,840	1. 臨時職員賃金 1,463,160 事務職 1,463,160
09. 旅費	140,000	27,850	0	0	0	112,150	1. 費用弁償 12,340 12,340 2. 普通旅費 15,510 15,510 生活保護費・生活保護総務 費・報酬へ流用 102,000
11. 需用費	226,000	225,600	0	0	0	400	1. 消耗品費 120,000 事務用消耗品 120,000 3. 食糧費 600 事務指導賄 600 4. 印刷製本費 105,000 生活保護ケースファイル 105,000
12. 役務費	538,000	528,196	0	0	0	9,804	1. 通信運搬費 368,940 郵便料 364,940 レセプトオンライン回線使 用料 4,000 3. 手数料 159,256 医療費等審査支払 159,256
13. 委託料	1,162,000	1,161,100	0	0	0	900	1. 委託料 1,161,100 精神科審査 144,000 レセプト点検 124,000 生活保護システム保守業務 762,300 就労支援事業 130,800

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 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 扶助費	219,541,000	0	0	0	219,541,000
	04. 国民年金 費		22,260,000	△3,579,000	0	0	18,681,000
		01. 国民年金 総務費	22,260,000	△3,579,000	0	0	18,681,000

(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	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	1. 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	762,000	762,000	0	0	0	0	1. 償還金 762,000 生活保護費国庫補助金返還 金 762,000
		203,440,249	0	0	0	16,100,751	
20. 扶助費	219,541,000	203,440,249	0	0	0	16,100,751	1. 扶助費 203,440,249 生活扶助 62,325,722 医療扶助 97,264,482 住宅扶助 28,466,822 教育扶助 1,022,307 生業、葬祭等扶助 1,184,440 保護施設事務費 7,831,230 介護扶助 5,345,246
		18,637,378	0	0	0	43,622	
		18,637,378	0	0	0	43,622	
02. 給料	10,304,000	10,292,988	0	0	0	11,012	1. 職員給 10,292,988 一般職給 10,292,988
03. 職員手当等	4,982,000	4,982,000	0	0	0	0	1. 諸手当 4,982,000 地域手当 290,992 扶養手当 269,600 住居手当 563,700 通勤手当 192,370 超過勤務手当 273,400

民生費

国民年金費

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			1,077,524,000	△33,618,000	0	0	1,043,906,000
	01. 保健衛生 費		459,154,000	4,524,000	0	0	463,678,000
		01. 保健衛生 総務費	291,863,000	997,000	0	27,000	292,887,000

(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						
						期末手当 2,314,917 勤勉手当 1,077,021	
04. 共済費	3,231,000	3,225,632	0	0	0	5,368 2. 職員共済組合 3,214,709 3,214,709 5. 公務員災害補償基金 10,923 10,923	
09. 旅費	35,000	16,740	0	0	0	18,260 2. 普通旅費 16,740 16,740	
11. 需用費	52,000	50,783	0	0	0	1,217 1. 消耗品費 50,783 事務用消耗品 50,783	
12. 役務費	77,000	69,235	0	0	0	7,765 1. 通信運搬費 69,235 郵便料 69,235	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,003,122,673	0	0	0	40,783,327	
		434,714,922	0	0	0	28,963,078	
		287,594,405	0	0	0	5,292,595	
01. 報酬	518,000	247,500	0	0	0	270,500	3. 非常勤職員報酬 247,500 地域医療・保健事業推進協 議会委員 247,500
02. 給料	30,162,000	30,160,458	0	0	0	1,542	1. 職員給 30,160,458