

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	

民生費

03. 民生費			3,061,123,000	2,262,000	0	0	3,063,385,000
	01. 社会福祉費		1,348,411,000	47,857,000	0	0	1,396,268,000
		01. 社会福祉 総務費	160,326,000	11,711,000	0	0	172,037,000

(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	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 負担金 4,000 全国町村監査委員協議会 4,000

		3,004,508,394	0	0	0	58,876,606	
		1,367,132,899	0	0	0	29,135,101	
		166,241,433	0	0	0	5,795,567	
01. 報酬	286,000	255,000	0	0	0	31,000	3. 非常勤職員報酬 255,000 民生委員推薦会委員 67,500 住民福祉審議会委員 97,500 障害者施策推進協議会委員 90,000
02. 給料	46,122,000	46,064,046	0	0	0	57,954	1. 職員給 46,064,046 一般職給 46,064,046
03. 職員手当等	31,667,000	31,562,145	0	0	0	104,855	1. 諸手当 31,562,145 地域手当 1,518,828 扶養手当 1,553,975 住居手当 1,559,629 通勤手当 864,240 管理職手当 3,010,140 時間外勤務手当 5,593,589 期末手当 10,866,333 勤勉手当 5,335,411 児童手当等 1,260,000

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						
04. 共済費	14,772,000	14,674,857	0	0	0	97,143	2. 職員共済組合 14,588,402 14,588,402 5. 公務員災害補償基金 86,455 86,455
08. 報償費	2,676,000	2,319,000	0	0	0	357,000	1. 報償金 2,319,000 地域福祉推進事務協力報償 2,208,750 戦没者追悼式粗品 74,250 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会委員謝礼 36,000
09. 旅費	57,000	54,130	0	0	0	2,870	1. 費用弁償 14,760 14,760 2. 普通旅費 39,370 39,370
11. 需用費	220,000	217,680	0	0	0	2,320	1. 消耗品費 210,000 事務用消耗品 210,000 3. 食糧費 7,680 会議賄 7,680
12. 役務費	53,000	53,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 53,000 郵便料 53,000
13. 委託料	10,356,000	10,237,406	0	0	0	118,594	1. 委託料 10,237,406 福祉大会（社会福祉協議会） 1,916,394 法律等相談（社会福祉協議会） 1,366,427

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						
							奉仕員等養成（社会福祉協 議会） 560,285 コミュニティソーシャルワ ーカー配置促進事業（社会 福祉協会） 5,800,000 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	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	45,533,000	41,952,049	0	0	0	3,580,951	1. 負担金 50,000 高槻・島本社会を明るくす る運動 50,000 2. 補助金 41,902,049 社会福祉協会運営助成 25,021,068 民生委員児童委員協会 450,000 保護司会 36,000 福祉ボランティア活動助成 （社会福祉協会） 1,159,981 人材センター運営助成（社 会福祉協会） 5,766,000 各福祉団体助成（社会福祉 協会） 837,000 日常生活自立支援事業（社 会福祉協会） 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	396,841,000	23,912,000	0	0	420,753,000

(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 1,161,000	
20. 扶助費	15,328,000	13,886,240	0	0	0	1,441,760	1. 扶助費 13,886,240 ひとり親家庭児童等福祉金 4,438,000 水道料金助成 4,777,740 難病者福祉金 3,993,000 原子爆弾被爆者福祉金 677,500
23. 償還金、利 子及び割引 料	4,782,000	4,781,080	0	0	0	920	1. 償還金 4,781,080 障害者福祉費国庫負担金返 還金 4,490,744 母子福祉費国庫負担金返還 金 193,557 母子福祉費府負担金返還金 96,779
		407,527,535	0	0	0	13,225,465	
01. 報酬	1,287,000	964,000	0	0	0	323,000	3. 非常勤職員報酬 964,000 障害程度区分審査会の委員 964,000
07. 賃金	3,000,000	2,980,866	0	0	0	19,134	1. 臨時職員賃金 2,980,866 訓練事業補助 1,128,330 手話通訳 1,852,536
08. 報償費	140,000	138,912	0	0	0	1,088	1. 報償金 138,912 住宅改造等作業療法士謝礼 15,000

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	

(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						
						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	104,000	92,380	0	0	0	11,620 1. 費用弁償 41,460 41,460 2. 普通旅費 50,920 50,920	
11. 需用費	941,000	804,281	0	0	0	136,719 1. 消耗品費 556,111 事務用消耗品 511,351 刊行図書 44,760 3. 食糧費 7,440 会議賄 7,440 4. 印刷製本費 236,250 障害者虐待防止啓発パンフ レット 236,250 6. 修繕料 4,480 日常生活用具等修理 4,480	
12. 役務費	1,442,000	1,196,362	0	0	0	245,638 1. 通信運搬費 333,655 やまぶき園分室電話使用料 41,184 郵便料 192,487 回線使用料 99,984 3. 手数料 838,257 主治医意見書作成 359,475 障害者自立支援医療（更生 医療）審査 28,211	

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 事 業 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						
							障害福祉サービス審査 450,571 5. 火災・損害保険料 24,450 行事保険 24,450
13. 委託料	34,018,000	33,693,681	0	0	0	324,319	1. 委託料 33,693,681 難病患者ホームヘルプサー ビス 9,180 障害福祉サービス管理シス テム保守 1,640,520 障害者スポーツ教室 402,150 障害者グループワーク 547,496 障害者相談支援事業 4,358,340 手話通訳者派遣 14,000 施設入所者ガイドヘルプサ ービス 466,290 通学通所移動支援者派遣 470,225 知的障害者口腔ケア 262,500 やまぶき園指定管理料 24,257,520 やまぶき園施設警備 511,560 やまぶき園アスベスト気中 濃度測定 176,400

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						
						発達障害児療育等支援事業 420,000 障害福祉サービス管理シ ステム改修業務 157,500	
15. 工事請負費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
18. 備品購入費	155,000	152,250	0	0	0	2,750 1. 庁用器具費 152,250 障害者自立支援給付支払シ ステム用備品 152,250	
19. 負担金、補 助及び交付 金	11,152,000	10,581,836	0	0	0	570,164 1. 負担金 217,356 やまぶき園分室用光熱水費 等負担 217,356 2. 補助金 10,364,480 心身障害者雇用奨励金等 2,788,000 障害者施設短期入所事業補 助 1,056,480 地域活動支援センター運営 補助 5,560,000 障害者事業所運営安定化補 助金 960,000	
20. 扶助費	367,514,000	356,922,967	0	0	0	10,591,033 1. 扶助費 356,922,967 障害者福祉金 6,842,750 福祉手当 7,827,940 補装具 4,760,877 障害者自立支援医療（更生 医療） 9,742,399 日常生活用具給付 5,560,134 身体障害者手帳等交付診断 料 788,670	

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						
						障害者住宅改造助成 533,000	
						障害者自動車改造等助成 100,000	
						重度障害者訪問看護利用料 助成 628,450	
						外出支援サービス 1,929,102	
						おむつ代給付 369,850	
						計画相談支援等 230,593	
						旧法知的障害者施設支援 5,386,770	
						施設入所支援 21,095,908	
						居宅介護等 23,257,904	
						生活介護 125,917,281	
						短期入所 21,836,497	
						共同生活介護・共同生活援 助 23,111,164	
						就労移行支援 8,187,723	
						就労継続支援 30,658,344	
						障害児通所支援 2,304,709	
						移動支援事業 24,969,560	
						日中一時支援事業 15,411,335	
						自立訓練 2,523,190	
						療養介護 10,378,817	
						身体障害者（児）訪問入浴 サービス 2,570,000	

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	
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	332,000	0	0	0	332,000
		04. 年長者福 祉費	35,439,000	△58,000	0	0	35,381,000

(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						
		1,700	0	0	0	330,300	
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	1,700	0	0	0	2,300	1. 扶助費 1,700 行旅病人措置費（交通費等） 1,700
		31,070,786	0	0	0	4,310,214	
01. 報酬	120,000	67,500	0	0	0	52,500	3. 非常勤職員報酬 67,500 年長者援護施設入所判定委員会委員 22,500 年長者サービス調整会議委員 45,000
07. 賃金	3,959,000	3,213,440	0	0	0	745,560	1. 臨時職員賃金 3,213,440 用務員 1,703,440 看護師 1,510,000
08. 報償費	258,000	233,000	0	0	0	25,000	1. 報償金 233,000 年長者祝品 63,000 年長者教室講師謝礼 170,000
09. 旅費	151,000	140,260	0	0	0	10,740	1. 費用弁償 440 440 2. 普通旅費 12,860 12,860 3. 特別旅費 126,960 126,960
11. 需用費	727,000	676,588	0	0	0	50,412	1. 消耗品費 675,388 事務用消耗品 99,223

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 線 越 事 業 費 及 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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							年長者教室等消耗品 109,165 救急医療情報キット 467,000 3. 食糧費 1,200 会議賄 1,200
12. 役務費	203,000	186,981	0	0	0	16,019	1. 通信運搬費 178,581 郵便料 147,000 緊急通報装置電話使用料 31,581 3. 手数料 8,400 クリーニング料 8,400
13. 委託料	14,070,000	12,656,877	0	0	0	1,413,123	1. 委託料 12,656,877 福祉ふれあいバス運行業務 3,674,160 健康機器点検 52,395 軽度生活援助事業（社会福祉協議会） 207,368 給食サービス（社会福祉協議会） 2,445,381 愛の一声事業（社会福祉協議会） 162,347 配食サービス（社会福祉協議会） 1,802,485 緊急通報システム管理 1,312,741 街かどデイハウス 3,000,000

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	
		05. 国民健康 保険費	176,077,000	1,713,000	0	0	177,790,000
		06. 老人保健 費	10,000	0	0	0	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	631,000	630,322	0	0	0	678	2. 賃借料 630,322 福祉ふれあいバス借上 630,322
19. 負担金、補 助及び交付 金	3,399,000	3,392,682	0	0	0	6,318	2. 補助金 3,392,682 年長者単位クラブ 1,585,200 年長者クラブ連合会 411,100 年長者健康と生きがいつく り推進事業補助金 1,095,382 地域支え合い体制構築事業 補助 301,000
20. 扶助費	11,863,000	9,873,136	0	0	0	1,989,864	1. 扶助費 9,873,136 年長者援護施設入所措置 7,591,476 外国人年長者福祉金 120,000 外出支援サービス 2,161,660
		174,708,623	0	0	0	3,081,377	
28. 繰出金	177,790,000	174,708,623	0	0	0	3,081,377	1. 他会計繰出金 174,708,623 国民健康保険事業特別会計 繰出し 74,017,870 国民健康保険基盤安定繰出 し 100,690,753
		0	0	0	0	10,000	
12. 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
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	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. 後期高齢 者医療費	284,465,000	12,557,000	0	0	297,022,000
		08. 介護保険 費	282,151,000	1,632,000	0	0	283,783,000

(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						
19. 負担金、補助及び交付金	6,000	0	0	0	0	6,000	
23. 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		295,141,144	0	0	0	1,880,856	
19. 負担金、補助及び交付金	232,922,000	232,269,240	0	0	0	652,760	1. 負担金 232,269,240 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 9,348,153 後期高齢者医療療養給付費 負担金 210,747,286 前年度後期高齢者医療療養 給付費負担金精算金 12,173,801
28. 繰出金	64,100,000	62,871,904	0	0	0	1,228,096	1. 他会計繰出金 62,871,904 後期高齢者医療特別会計繰 出し 19,709,097 後期高齢者医療基盤安定繰 出し 43,162,807
		283,777,000	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	283,777,000	283,777,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 283,777,000 介護保険事業特別会計繰出 し 271,960,000

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	
		09. 母子福祉 費	12,770,000	△3,610,000	0	0	9,160,000
						流用 14,000	
						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						
							介護保険事業特別会計繰出し (予防給付費分) 11,817,000
		8,664,678	0	0	0	495,322	
01. 報酬	2,102,000	1,773,126	0	0	0	328,874	3. 非常勤職員報酬 1,773,126 母子自立支援員 1,773,126
09. 旅費	28,000	27,400	0	0	0	600	1. 費用弁償 24,740 24,740 2. 普通旅費 2,660 2,660 社会福祉費・母子福祉費・扶 助費から流用 14,000
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	68,000	67,770	0	0	0	230	1. 通信運搬費 5,000 郵便料 5,000 5. 火災・損害保険料 62,770 母子家庭等日常生活支援員 事業保険 62,770
20. 扶助費	6,958,000	6,792,382	0	0	0	165,618	1. 扶助費 6,792,382 母子家庭等日常生活支援事 業 51,570 高等技能訓練促進事業 2,538,000 母子生活支援施設措置費 4,202,812

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		1,449,543,000	△60,289,000	0	0	1,389,254,000
		01. 児童福祉 総務費	186,977,000	△6,029,000	0	0	180,948,000

(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						
						社会福祉費・母子福祉費・旅 費へ流用 14,000	
		1,367,165,730	0	0	0	22,088,270	
		180,272,239	0	0	0	675,761	
01. 報酬	1,343,000	1,325,800	0	0	0	17,200	3. 非常勤職員報酬 1,325,800 町立保育所嘱託医 1,325,800
02. 給料	93,931,000	93,558,914	0	0	0	372,086	1. 職員給 93,558,914 一般職給 93,558,914
03. 職員手当等	51,810,000	51,809,430	0	0	0	570	1. 諸手当 51,809,430 地域手当 2,885,661 扶養手当 941,000 住居手当 1,362,000 通勤手当 1,585,510 管理職手当 1,692,000 時間外勤務手当 11,544,462 期末手当 20,739,406 勤勉手当 10,684,890 休日給 54,501 児童手当等 320,000
04. 共済費	29,515,000	29,280,150	0	0	0	234,850	2. 職員共済組合 29,061,053 29,061,053 5. 公務員災害補償基金 219,097 219,097
07. 賃金	2,523,000	2,520,336	0	0	0	2,664	1. 臨時職員賃金 2,520,336

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	985,366,000	△56,144,000	0	0	929,222,000

(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						
						栄養士 2,520,336	
09. 旅費	55,000	33,070	0	0	0	21,930 2. 普通旅費 33,070	
11. 需用費	141,000	135,971	0	0	0	5,029 1. 消耗品費 128,971 事務用消耗品 128,971 4. 印刷製本費 7,000 保育所封筒等 7,000	
12. 役務費	142,000	121,264	0	0	0	20,736 1. 通信運搬費 48,290 郵便料 48,290 3. 手数料 72,974 保育料口座振替 72,974	
13. 委託料	0	0	0	0	0	0	
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	
		915,672,385	0	0	0	13,549,615	
09. 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11. 需用費	203,000	167,214	0	0	0	35,786 1. 消耗品費 100,504 事務用消耗品 100,504 4. 印刷製本費 66,710 封筒 66,710	
12. 役務費	684,000	415,851	0	0	0	268,149 1. 通信運搬費 415,851 郵便料 415,851	
13. 委託料	7,187,000	6,399,096	0	0	0	787,904 1. 委託料 6,399,096 子育て短期支援業務 32,400 児童扶養手当システム保守 691,740 児童手当システム等保守 1,002,456	

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						
						児童手当システム改修業務 4,672,500	
19. 負担金、補助及び交付金	89,149,000	87,336,204	0	0	0	1,812,796	2. 補助金 87,336,204 山崎保育園運営補助 56,393,834 障害児保育事業補助 4,200,000 主食費補助 2,642,000 延長保育事業補助 1,335,000 一時保育事業補助 5,360,000 地域子育て支援事業補助（ センター型） 7,400,000 地域子育て支援事業補助（ ひろば型） 4,360,000 休日保育事業補助 233,770 休日子育て支援事業補助 1,800,000 出前保育事業 2,400,000 ファンフレンズ事業補助 1,061,600 施設機能強化推進費補助 150,000
20. 扶助費	831,547,000	820,905,370	0	0	0	10,641,630	1. 扶助費 820,905,370 子ども手当 106,335,000 児童扶養手当 93,758,980 山崎保育園児童運営費 161,125,240

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	277,200,000	1,884,000	0	0	279,084,000

(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						
							その他保育所児童運営費 491,150 児童手当 459,195,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	449,000	448,650	0	0	0	350	1. 償還金 448,650 児童措置費国庫負担金返還 金 448,650
		271,221,106	0	0	0	7,862,894	
01. 報酬	5,531,000	5,423,100	0	0	0	107,900	3. 非常勤職員報酬 5,423,100 幼児発達支援心理指導員 2,238,000 家庭児童相談員 3,185,100
07. 賃金	193,853,000	190,347,966	0	0	0	3,505,034	1. 臨時職員賃金 190,347,966 延長保育保育士 21,484,913 給食調理員 22,499,250 フリー保育士 133,141,931 用務員 2,382,527 幼児教室指導員補助 1,395,053 看護師 8,563,048 事務職 881,244
08. 報償費	1,832,000	1,771,300	0	0	0	60,700	1. 報償金 1,771,300 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

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 10,000	
						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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							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 390,000 要保護児童対策研修講師謝 礼 50,000 子育て講座講師謝礼 110,000
09. 旅費	154,000	122,756	0	0	0	31,244	1. 費用弁償 24,480 24,480 2. 普通旅費 64,576 64,576 3. 特別旅費 33,700 33,700 児童福祉費・児童福祉施設 費・需用費から流用 10,000
11. 需用費	54,961,000	52,013,312	0	0	0	2,947,688	1. 消耗品費 4,135,472 給食用消耗品 2,169,995 施設管理消耗品 174,137 事務用消耗品 1,018,249 保育用消耗品 94,247 衛生管理消耗品 369,841 被服貸与 7,612 事業用消耗品 134,407 ファミリーサポートセンタ ー消耗品 30,000

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						
						ファンフレンズ消耗品 88,684 啓発用消耗品 48,300 5. 光熱水費 11,956,700 電気使用料 4,420,588 ガス使用料 2,691,580 水道・下水道使用料 4,844,532 6. 修繕料 1,516,673 保育所施設修理 1,215,859 保育所備品修理 300,814 7. 賄材料費 34,404,467 保育所給食材料 34,398,729 育児セミナー試食賄材料 5,738 児童福祉費・児童福祉施設 費・旅費へ流用 10,000	
12. 役務費	576,000	563,910	0	0	0	12,090 1. 通信運搬費 225,540 保育所電話使用料 152,045 子育て支援事業電話使用料 62,365 インターネット使用料 11,130 3. 手数料 121,260 浄化槽法定検査 11,500 ピアノ調律 73,500 家電リサイクル手数料 4,760	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			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	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 繰越し		
区分	金額						
						保育所備品等処分手数料 31,500 4. 筆耕翻訳料 18,360 卒園証書 18,360 5. 火災・損害保険料 198,750 子育て支援事業行事保険 147,870 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 50,880	
13. 委託料	9,608,000	9,156,339	0	0	0	451,661 1. 委託料 9,156,339 警備業務（機械） 632,520 電気設備管理 249,858 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 356,370 剪定業務 28,674 廃油処分 4,200 食品等細菌検査 63,000 四保汚泥引抜 188,842 育児セミナー 20,310 遊具点検 37,800 空調設備保守点検 73,500 ファンフレンズ委託 1,178,000	

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 △798,000	
						流用 798,000	

(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						
						第四保育所耐震診断業務 4,095,000 子育て講座業務 150,000 保育士募集広告掲載 80,796 玄関管理業務 1,760,400	
14. 使用料及び 賃借料	182,000	166,880	0	0	0	15,120	1. 使用料 14,910 テレビ受信料 14,910 2. 賃借料 151,970 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 5,920 保育所畑借上 10,000
15. 工事請負費	3,962,000	3,881,233	0	0	0	80,767	1. 工事請負費 3,881,233 保育所施設整備 3,881,233 児童福祉費・児童福祉施設 費・備品購入費へ流用 798,000
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	8,055,000	7,449,960	0	0	0	605,040	1. 庁用器具費 7,215,970 管理備品 6,253,088 保育備品 138,470 子育て支援事業用備品 815,802 パソコン用備品 8,610 4. 図書購入費 233,990 絵本等 103,990

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. 生活保護 費		248,962,000	16,378,000	0	0	265,340,000
		01. 生活保護 総務費	27,535,000	16,378,000	0	0	43,913,000

(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						
							絵本貸出ソフト 130,000 児童福祉費・児童福祉施設 費・工事請負費から流用 798,000
19. 負担金、補助及び交付金	336,000	290,750	0	0	0	45,250	1. 負担金 290,750 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 162,750 保育士等研修参加負担 24,000 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 大阪保育子育て人権研究集 会 50,000
		257,823,755	0	0	0	7,516,245	
		42,243,931	0	0	0	1,669,069	
01. 報酬	2,545,000	2,047,598	0	0	0	497,402	3. 非常勤職員報酬 2,047,598 生活保護嘱託医 288,000 生活保護相談支援員 1,759,598
02. 給料	11,206,000	11,205,900	0	0	0	100	1. 職員給 11,205,900 一般職給 11,205,900
03. 職員手当等	7,253,000	7,253,000	0	0	0	0	1. 諸手当 7,253,000 地域手当 346,316

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	
						流用 △30,000
						流用 30,000
						流用 3,000

(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						
							扶養手当 153,000 住居手当 443,600 通勤手当 320,540 管理職手当 503,000 時間外勤務手当 1,328,699 期末手当 2,704,076 勤勉手当 1,404,038 特殊勤務手当 2,000 休日給 47,731
04. 共済費	3,605,000	3,580,339	0	0	0	24,661	2. 職員共済組合 3,557,641 3,557,641 5. 公務員災害補償基金 22,698 22,698
07. 賃金	1,279,000	1,276,260	0	0	0	2,740	1. 臨時職員賃金 1,276,260 事務職 1,276,260 生活保護費・生活保護総務 費・旅費へ流用 30,000
09. 旅費	86,000	85,240	0	0	0	760	1. 費用弁償 68,420 68,420 2. 普通旅費 16,820 16,820 生活保護費・生活保護総務 費・賃金から流用 30,000
11. 需用費	124,000	123,315	0	0	0	685	1. 消耗品費 123,315 事務用消耗品 123,315

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 △3,000	

(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						
							生活保護費・生活保護総務 費・役務費から流用 3,000
12. 役務費	493,000	464,866	0	0	0	28,134	1. 通信運搬費 315,000 郵便料 315,000 3. 手数料 149,866 医療費等審査支払 149,866 生活保護費・生活保護総務 費・需用費へ流用 3,000
13. 委託料	2,228,000	2,224,350	0	0	0	3,650	1. 委託料 2,224,350 精神科審査 144,000 レセプト点検 132,000 生活保護システム保守業務 872,550 就労支援事業 130,800 生活保護システム改修業務 945,000
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	55,000	0	0	0	1,109,000	1. 扶助費 55,000 住宅手当緊急特別措置費 55,000
23. 償還金、利 子及び割引 料	13,921,000	13,920,063	0	0	0	937	1. 償還金 13,920,063 生活保護費国庫補助金返還 金 419,000

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	221,427,000	0	0	0	221,427,000
	04. 国民年金 費		14,206,000	△1,684,000	0	0	12,522,000
		01. 国民年金 総務費	14,206,000	△1,684,000	0	0	12,522,000

(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						
							生活保護費国庫負担金返還 金 13,501,063
		215,579,824	0	0	0	5,847,176	
20. 扶助費	221,427,000	215,579,824	0	0	0	5,847,176	1. 扶助費 215,579,824 生活扶助 63,563,484 医療扶助 105,219,096 住宅扶助 32,144,776 教育扶助 1,175,980 生業、葬祭等扶助 1,562,372 保護施設事務費 7,887,244 介護扶助 4,026,872
		12,386,010	0	0	0	135,990	
		12,386,010	0	0	0	135,990	
02. 給料	6,988,000	6,963,180	0	0	0	24,820	1. 職員給 6,963,180 一般職給 6,963,180
03. 職員手当等	3,623,000	3,590,704	0	0	0	32,296	1. 諸手当 3,590,704 地域手当 212,793 扶養手当 130,000 住居手当 720,000 通勤手当 108,860 時間外勤務手当 216,530 期末手当 1,458,693 勤勉手当 743,828
04. 共済費	1,775,000	1,718,878	0	0	0	56,122	2. 職員共済組合 1,695,336 1,695,336 5. 公務員災害補償基金 23,542

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	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 △5,000	
						流用 5,000	
	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			1,070,931,000	△18,920,000	0	2,981,000	1,054,992,000
	01. 保健衛生 費		461,216,000	1,764,000	0	0	462,980,000
		01. 保健衛生 総務費	300,700,000	△5,164,000	0	0	295,536,000

(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						
							23,542
09. 旅費	28,000	12,600	0	0	0	15,400	2. 普通旅費 12,600 12,600 国民年金費・国民年金総務 費・役務費へ流用 5,000
11. 需用費	47,000	39,958	0	0	0	7,042	1. 消耗品費 39,958 事務用消耗品 39,958
12. 役務費	61,000	60,690	0	0	0	310	1. 通信運搬費 60,690 郵便料 60,690 国民年金費・国民年金総務 費・旅費から流用 5,000
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
20. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,019,486,819	0	0	0	35,505,181	
		447,011,658	0	0	0	15,968,342	
		288,640,723	0	0	0	6,895,277	
01. 報酬	225,000	60,000	0	0	0	165,000	3. 非常勤職員報酬 60,000 地域医療・保健事業推進協 議会委員 60,000
02. 給料	30,099,000	29,976,957	0	0	0	122,043	1. 職員給 29,976,957