

(款) 2総務費

(項) 7人権推進費

目	予算			現	計	額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額			区	備分金
							145,000
							4,851,000
							67,000
							88,000
							9,000
項計	38,782,000	295,000	4,851,000	0	43,928,000		

(単位:千円)

支出済額	翌年度繰越継続費	繰越継続費	繰越継続費	不	用	額	備	考
124,530						20,470	貸金 11. 需用費 04. 地域交流促進事業, 11 需用費〜47,150円流用	15,000
4,754,400						96,600	13委託料〜19,375円流用 燃料費 光熱水料費 修繕料	15,764 740,456 82,788
0						67,000	12. 役務費 通信運搬費 手帳料	61,166 15,695 14,190
61,000						27,000	13. 委託料 自動車損害保険料 11 需用費より19,375円流用	141,375
8,800						200	保守管理委託料 14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料	109,620 14,910
							15. 工事請負費 ふれあい文化センター屋上防水等改修工事	4,754,400
							27. 公課費 公課費	8,800
							4. 地域交流促進事業 8. 報償費	669,900 468,000
42,550,056						1,377,944	11. 需用費 03. ふれあい文化センター管理事業, 11 需用費よ り47,150円流用 消耗品費 燃料費	186,150 15,750

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

目	予算			現	計	額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額			区	備分金
							7,693,381
							50,798,000
							27,489,000
項計	38,782,000	295,000	4,851,000	0	43,928,000		

(単位:千円)

支出済額	翌年度繰越継続費	繰越継続費	繰越継続費	不	用	額	備	考
397,800,956						13,479,644	1. 人件費事業 1. 報酬 04. 公共費〜42,619円流用	98,086,670
7,168,215						525,166	非常勤職員報酬	6,748,215
50,741,568						56,432	2. 給料 役員職給 13人	50,741,568
27,428,268						60,732	3. 職員手当 扶養手当 地域手当 住居手当	1,355,000 1,643,330 972,000

(款) 2総務費 (項) 7人権推進費
～ (款) 3民生費 (項) 1社会福祉費

(表) 3民生費

(項) 1社会福祉費

目	予算		決算		計	区	部	額
	当初予算額	補正予算額	継続費及 継続事業費 繰越額	予備費 支出及び 流出増減				
						4. 共済費	金	13,601,619
						7. 貸	金	1,440,000
						8. 報償費		42,000
						9. 旅	費	140,000
						11. 需用費		603,600
						12. 役務費		1,040,355
						13. 委託料		42,054,420
						14. 借入金 借	貸	532,000
						19. 貸付金 及び交付金		26,147,000
						20. 扶助費		128,628,300
						23. 償還金 及び引料		1,631,925
						28. 繰出金		109,439,000

(単位:円)

支出額	継続費 繰越額	継続費 繰越額	不 用 額	備 考
13,168,619			433,000	通勤手当 1,089,880 時間外勤務手当 1,213,061 管理職手当 2,790,720 期末手当 12,053,853 通勤手当 6,310,424
1,062,000			378,000	4. 共済費 1. 報酬より42,619円流用 共済組合 13,168,619
15,000			27,000	2. 生活福祉推進事業 1. 報酬 27,445,000
68,710			71,290	委員報酬 56,000
429,353			174,247	9. 旅費 普通旅費 9,050 11. 需用費 同款、同項、5交通安全対策費、02交通安全対策 事業、11需用費〜22,050円流用
366,392			673,963	向款、同項、5交通安全対策費、02交通安全対策 事業、14使用料及び賃借料〜5,350円流用
41,665,070			389,350	消耗品費 204,950 13. 委託料 14使用料及び賃借料〜6,000円流用 5,984,000
516,360			15,640	業務委託料 13委託料より6,000円流用
25,139,716			1,007,284	その他 19. 貸付金補助及び交付金 36,000 社会を明るくする運動負担金 72,000 町民生委員児童委員協議会補助金 1,115,000 地区更生保護女性会補助金 44,000 町社会福祉協議会補助金 19,852,000 豊能地区保護司会補助金 72,000
1,631,925			0	3. 保護事務事業 349,270 8. 報償費 15,000
101,165,719			8,273,281	11. 常用費 15,310 12. 役務費 4,060 13. 委託料 314,900 業務委託料 4. 障害者福祉事業 170,754,297 1. 報酬 364,000 7. 貸金 1,062,000 9. 旅費 費用弁償 10,160 普通旅費 49,500 11. 需用費 176,333 消耗品費 32,760 印刷製本費 12. 役務費 13委託料〜74,645円流用 通信運搬費 78,065 13. 委託料 284,267 12役務費より74,645円流用

(表) 3民生費 (項) 1社会福祉費

(表) 3民生費

(項) 1社会福祉費

目	算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越金	計	区	節	額
2. 老人福祉費	271,840,000	△1,013,000	1,069,000	587,603	272,483,603		
						1. 報酬	3,278,311
						2. 給料	3,792,680
						3. 職員手当	2,825,009
						4. 共済費	1,009,000
						8. 報償費	240,000
						9. 旅費	22,000
						11. 需用費	1,825,208
						12. 役務費	68,239
						13. 委託料	7,659,300
						14. 借入金	212,456

(単位：円)

支出額	翌年度繰越		不	考
	繰越	繰越		
234,222,821			38,260,782	1. 人件費事業 1. 報酬 2 給料～9,680円流用 3職員手当～23,009円流用 非常勤職員報酬 2. 給料 1報酬より9,680円流用 1人 3. 職員手当 一般職給 1報酬より23,009円流用 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 物産手当 4. 共済費 共済組合 2. 老人福祉事業 8. 報償費 8. 報償金 9. 旅費 普通旅費 11. 需用費 消耗品費 12. 役務費 通信運搬費 手数料 13. 委託料 業務委託料
3,020,614			257,697	23償還金利子及び引引料～352,225円流用 保守管理委託料 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 その他 19. 負担金補助及び交付金 池田市登壇町能勢町障害者給付認定審査会負担金 精神障害者地域活動支援センター負担金 豊能町福祉団体振興育成補助金 地域生涯支援事業補助金 新事業移行促進事業補助金 20. 扶助費 23償還金利子及び引引料～26,700円流用 その他 23. 償還金利子及び引引料 13委託料より352,225円流用 20扶助費より26,700円流用 償還金 1,631,925
3,792,680			0	5. 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金事業 28. 繰出金 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 101,165,719
2,820,027			4,982	101,165,719
1,006,516			2,484	
205,950			34,050	
12,410			9,590	
1,713,067			112,141	
56,116			12,123	
7,510,180			149,120	
182,520			29,936	

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 び事業費 の繰越額	支出及び 流出増減 の計	区	簡 分 金 額
					19. 貸付金 補助金 交付金	1,052,000
					20. 扶助費	742,000
					23. 償還金 引付金 交付金	816,400
					28. 繰出金	248,941,000

(単位:円)

支出額	翌年		不 用 額	考 備
	継続費 の繰越額	繰越 明 評 費 繰 越 額		
1,028,526			23,474	14. 使用料及び賃借料 06高齢者自立活動支援事業, 11需用費〜5,600円 流用 06高齢者自立活動支援事業, 12役務費〜2,944円 流用 89,250 自動車用上料 4,000 駐車場使用料 4,200 高速道路通行料 その他 85,070 19. 貸付金補助金 交付金 1,000,000 5. 介護保険特別会計事業勘定繰出金 211,416,693 28. 繰出金 介護保険特別会計事業勘定繰出金 211,416,693 6. 高齢者自立活動支援事業 11. 需用費 6,684,788 02老人福祉事業, 14使用料及び賃借料より5,600 円流用 同項, 11老人福祉事業, 02老人福祉事業, 02老人福祉事業, 02老人福祉事業, 02老人福祉事業, 18備品購入費より163,094円流用 53,600 消耗品費 52,605 印刷製本費 223,094 12. 役務費 02老人福祉事業, 14使用料及び賃借料より2,944 円流用 同項, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 11需用費より14,295円流用 30,295 通信運搬費 手数料 2,944 13. 委託料 23償還金利子及び引付金〜248,400円流用 同項, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 11需用費より482,500円流用 5,659,100 業務委託料 19. 貸付金補助金 交付金 北摂ブロック福祉行政運営協議会負担金 6,550 23. 償還金利子及び引付料 13委託料より248,400円流用 07在宅福祉事業, 13委託料より199,000円流用 同項, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 11需用費より109,200円流用 656,600 償還金 7. 在宅福祉事業 9. 旅費 786,441 普通旅費 5,680 11. 需用費 6,431 消耗品費 12. 役務費 通信運搬費 6,000

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	予算			現		額	
	当初予算額	修正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流出増減	計	区	節 分 金 額
3. 老人医療助成費	33,477,000	1,442,000	0	0	34,919,000		9. 旅費 112,000 11. 需用費 780,000 12. 役務費 280,000 19. 貸付金 及び交付金 32,296,000 23. 貸付金 及び引料 1,443,000
4. 老人福祉センター運営費	17,314,000	△500,000	420,000	△503,470	17,030,530		1. 報酬 4,278,128

(単位:円)

支出済額	年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 事業費 繰越額		
				13. 委託料 06高齢者自立活動支援事業, 23償還金利子及び 引料へ199,000円流用 23償還金利子及び引料へ14,800円流用 業務委託料 718,530 23. 償還金利子及び引料 13委託料より14,800円流用 償還金 49,800 8. デイサービスセンター管理事業 11. 需用費 1,803,900 向款, 同項, 10保健福祉施設運営費, 01豊志 ラサ管理運営事業, 11需用費へ181,486円流用 修繕料 1,328,250 13. 委託料 保守管理委託料 331,800 清掃委託料 17,850 餐備委託料 126,000 9. 施設入所等事業 641,786 20. 扶助費 条例等に基づく扶助費 641,786 10. 老人医療助成事業 131,312 19. 貸付金補助及び交付金 平成20年度老人医療給付費国庫負担金返還金 21,976 23. 償還金利子及び引料 109,336 33,160,982 1,758,018 1. 老人医療助成事業 11. 需用費 8,000 51,564 印刷費 36,750 12. 役務費 23,686 625,802 19. 貸付金補助及び交付金 池田眼科医師会負担金 280,000 20. 扶助費 154,198 30,724,048 280,000 23. 償還金利子及び引料 条例等に基づく扶助費 0 1,571,952 182 30,724,048 1,442,818 16,743,319 287,211 1. 人件費事業 4,242,679 1. 報酬 同項, 11老人憩の家運営費, 01人件費事 業, 1報酬へ35,872円流用 4,606,372

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	子算額		算現		額	
	当初予算額	補正予算額	雑費及 事務費 繰越額	備出及 流出 増減	計	節 分 金 額
5. 交通安全対策費	14,240,000	△1,714,000	0	27,400	12,553,400	
						3. 職員手当 114,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	雑費 繰越額	事務費 繰越額		
363,693			96,307	非常勤職員報酬 4. 共済費 4,242,679 社会保険料 363,693
40,000			0	2. 老人福祉センター管理運営事業 12,136,947
10,084,403			59,506	8. 報償費 40,000 11. 需用費
250,861			8,399	同項, 2老人福祉費, 06高齢者自立活動支援事業, 12役務費~14, 295円流用
1,109,115			66,460	同項, 2老人福祉費, 06高齢者自立活動支援事業, 13委託料~482, 500円流用
52,710			11,090	同項, 2老人福祉費, 06高齢者自立活動支援事業, 23償還金利子及び割引料~109, 200円流用
420,000			0	12役務費~10, 260円流用 14使用料及び賃借料より76, 200円流用
144,858			0	同項, 11老人福祉の家庭運営費, 02老人福祉の家庭運営事業, 11需用費~32, 550円流用
35,000			10,000	同項, 11老人福祉の家庭運営費, 02老人福祉の家庭運営事業, 18備品購入費より352, 514円流用
				消耗品費 270,806 燃料費 598,218 食糧費 24,410 光熱水料費 7,670,808 修繕料 1,520,161
				12. 役務費 106,261 11需用費より10,260円流用 通信運搬費 130,760 手数料 13,840
				13. 委託料 同項, 11老人福祉の家庭運営費, 02老人福祉の家庭運営事業, 13委託料~183, 425円流用
				保守管理委託料 796,215 清掃委託料 81,900 業務委託料 231,000
				14. 使用料及び賃借料 11需用費~76, 200円流用
				機械器具使用料 37,800 受信料 14,910
				15. 工事請負費 永安荘玄関前舗装補修工事 420,000
				18. 備品購入費 同項, 11老人福祉の家庭運営費, 02老人福祉の家庭運営事業, 18備品購入費より1, 858円流用
12,526,753			26,647	機械器具費 144,858 27. 公課費 35,000 公課費
92,887			21,113	1. 人件費事業 92,887 3. 職員手当 時間外勤務手当 92,887

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	予算			現			額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及 繰越事業費 の 繰越額	予 予 支 出 流 用 額	備 費 及 増 減	計	区	節 分 金 額
6. 障害者医療助 成	23,699,000	610,000	0	0	0	24,309,000	9. 旅 費 11. 需 用 費 14. 使 用 料 及 借 借 19. 負 担 金 補 助 費 及 交 付 金	5,000 22,050 11,350 12,401,000
7. ひととり親家庭 医療助成費	7,538,000	180,000	0	0	0	7,718,000	9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 20. 扶 助 費 23. 償 還 金 利 子 及 引 料	2,000 40,841 195,159 7,299,000 181,000
8. 自転車駐 車場 運 営 費	13,309,000	0	0	0	0	13,309,000	11. 需 用 費	1,369,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越 継続費 繰越明 細額	不 用 額	備 考
0		5,000	2. 交通安全対策事業 11. 需用費 同款、同項、1社会福祉総務費、02生活福祉推進 事業、11需用費より22,050円流用 22,050 0 11,350 12,400,466
20,982,482		3,326,518	1. 障害者医療費助成事業 9. 旅費 普通旅費 11. 需用費 12 役務費へ16,645円流用 12. 役務費 11需用費より16,645円流用 20. 扶助費 23. 償還金利子及び引料 償還金
6,028,787		1,689,213	1. ひととり親家庭医療費助成事業 9. 旅費 普通旅費 11. 需用費 12 役務費へ20,159円流用 12. 役務費 11需用費より20,159円流用 20. 扶助費 23. 償還金利子及び引料 償還金
12,786,259		522,741	1. 自転車駐車場管理事業 11. 需用費
1,315,576		53,424	02自転車駐車場運営事業、11需用費より22,410 円流用

(表) 3民生費

(項) 1社会福祉費

目	算				計	額	
	当初予算額	補正予算額	繰越費及 ひきだし 支流出 流用増減	現		区	節 分 金 額
9. 乳幼児医療助 成 費	18,695,000	△5,142,000	0	13,553,000			
					12. 役 務 費	77,000	
					13. 委 託 料	11,707,000	
					14. 借 入 費	134,000	
					23. 借入金及び 引当金	22,000	
	18,695,000	△5,142,000	0	13,553,000			
9. 旅 費					9. 旅 費	3,000	
					11. 需 用 費	173,000	
					12. 役 務 費	938,000	
					20. 扶 助 費	12,135,000	
					23. 借入金及び 引当金	304,000	
	18,695,000	△5,142,000	0	13,553,000			
10. 保健福祉施設 運 営 費	16,520,000	△1,529,000	0	15,172,486			
					9. 旅 費	4,000	
					11. 需 用 費	9,917,786	
					12. 役 務 費	452,000	
					13. 委 託 料	4,612,000	
					14. 借 入 費	135,000	
	16,520,000	△1,529,000	0	15,172,486			

(単位:円)

支出額	翌年 繰越費	繰越 額	不 用 額	備 考
68,877			8,123	光熱水料費 修繕料 1.045,452 172,410
11,268,750			438,250	13. 委託料 保守管理委託料 業務委託料 94,500 146,250
133,056			944	2. 自転車駐車場運営事業 11. 需用費 01 自転車駐車場管理事業, 11 需用費へ22,410円 流用 消耗品費 印刷製本費 69,049 28,665
0			22,000	12. 役務費 通信運搬費 13. 委託料 業務委託料 68,877
12,554,987			998,013	14. 使用料及び賃借料 機器器具使用料 11,028,000 133,056
1,500			1,500	1. 乳幼児医療費助成事業 9. 旅費 12,554,987
27,754			145,246	11. 需用費 消耗品費 27,754
892,840			45,160	12. 役務費 手技料 892,840
11,329,875			805,125	20. 扶助費 23. 借入金及び引当金 11,329,875 303,018
303,018			982	借入金
14,882,848			289,638	1. 野添プラザ管理運営事業 11. 需用費 14,882,848
0			4,000	同款, 同項, 2 老人福祉費, 08 デイサービスセン ター管理事業, 11 需用費より 181,486円流用
9,854,880			62,906	19 負担金補助及び交付金へ3,700円流用 消耗品費 燃料費 96,897 361,561
412,997			39,003	光熱水料費 修繕料 8,620,936 775,486
4,438,607			173,393	12. 役務費 通信運搬費 328,877
134,064			936	手技料 自動車損害保険料 31,790 46,920 5,410
				13. 委託料 保守管理委託料 2,987,591 810,180

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	子			算			現			額		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費額	支及流出	備費	計	区	分	節	額	計	額
11. 老人憩の家運営費	3,269,000	0	0	△265,619	3,003,381							
						1. 報酬				1,388,872		
						7. 賃金				18,000		
						8. 報償費				61,000		
						11. 需用費				914,696		
						12. 役員費				37,088		
						13. 委託料				470,425		
						14. 印刷及び通信費				26,000		
						18. 備品購入費				87,300		
12. 後期高齢者医療費	225,134,000	△2,249,000	0	0	222,885,000							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越			不 用 額	考 備
	繰越事業費	繰越事務費	繰越し		
4,700				0	業務委託料 247,716 警備委託料 393,120 14. 使用料及び賃借料 134,064 機械器具使用料 19. 負担金補助及び交付金 11需用費より3,700円流用 4,700 27. 公課費 37,600 危険物取扱者保安講習会受講料 27. 公課費 37,600
2,931,508				71,873	1. 人件費事業 1. 報酬 1,388,872 同款, 同項, 4老人福祉センター運営費, 01人件費事業, 1報酬より35,872円流用 1,388,872 非常勤職員報酬 2. 老人憩の家管理運営事業 1,542,636 7. 賃金 13委託料より18,000円流用 賃金 18,000 8. 報償費 57,094 11. 需用費 61,000
1,388,872				0	同款, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 11需用費より32,550円流用 2,689 福祉センター管理運営事業, 11需用費より32,550円流用 12夜防費より3,912円流用 18備品購入費より35,234円流用 1,000 消耗品費 54,295 燃料費 276,729 11,090 食糧費 4,882 光熱水料費 303,912 修繕料 217,781 12. 役員費 113需用費へ3,912円流用 0 通信運搬費 34,399 13. 委託料 同款, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 13委託料より183,425 25円流用 7賃金へ18,000円流用 469,425 保守管理委託料 14. 使用料及び賃借料 受信料 14,910 18. 備品購入費 同款, 同項, 2老人福祉費, 06高齢者自立活動支援事業, 11需用費へ163,094円流用 同款, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 11需用費へ352,514円流用 同款, 同項, 4老人福祉センター運営費, 02老人福祉センター管理運営事業, 18備品購入費へ1,858円流用 11需用費へ35,234円流用 87,300 機械器具費
222,746,838				138,162	1. 後期高齢者医療給付費負担金事業 179,183,032

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	当初予算額	補正予算額	子算		現		額
			繰越費 繰越非費 繰越	及及び 出出 支支 流流 用用 増増 減減	費費 及及び 出出 支支 流流 用用 増増 減減	計	
							186,728,000
							36,157,000
項 計	1,050,786,000	△4,058,000	1,489,000	0	1,048,217,000		

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費

目	当初予算額	補正予算額	子算		現		額
			繰越費 繰越非費 繰越	及及び 出出 支支 流流 用用 増増 減減	費費 及及び 出出 支支 流流 用用 増増 減減	計	
1. 児童福祉総務費	98,995,000	△7,372,000	0	0	91,623,000		
							48,487,000
							26,274,296
							12,764,704
							17,000
							14,000
							3,879,000
							187,000
2. 児童福祉施設費	72,390,000	△7,103,000	0	0	65,287,000		
							1. 報酬

支出済額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	繰越費 連次繰越	繰越明 許費	繰越 繰越 繰越		
186,723,114				4,886	19. 貸付金補助及び交付金 療養給付費負担金(定率負担金) 179,183,032 2. 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 36,023,724 28. 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 36,023,724 3. 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金事業 7,540,082 19. 貸付金補助及び交付金 事務費負担金(共通経費負担金) 7,540,082
987,368,540				60,848,460	

支出済額	翌年度繰越			不 用 額	備 考
	繰越費 連次繰越	繰越明 許費	繰越 繰越 繰越		
87,500,905				4,122,095	1. 人件費事業 87,220,586 2. 給料 13人 48,474,817 3. 職員手当 1,662,000 4. 経費より63,296円流用 1,564,589 扶養手当 972,000 地域手当 1,128,900 住宅手当 1,206,461 通勤手当 2,112,000 晴間外勤務手当 11,552,739 管理職手当 5,953,557 期未手当 効働手当 4. 共済費 3職員手当△63,296円流用 共済組合 12,593,523
48,474,817				12,183	2. 児童福祉事業 280,319 9. 旅費 16,640 9. 旅費 普通旅費 11. 需用費 3,297 11. 需用費 消耗品費 13. 委託料 124,257 業務委託料 19. 貸付金補助及び交付金 49,125 日本スपोर्टズ振興センター 災害共済負担金 87,000 各研究会等負担金
26,152,246				122,050	2. 児童福祉事業 9. 旅費 9. 旅費 11. 需用費 11. 需用費 13. 委託料 19. 貸付金補助及び交付金
12,593,523				171,181	1. 人件費事業 42,956,785 2. 職員手当 25,930,690 3. 共済費 12,593,523
16,640				360	1. 人件費事業 1. 報酬 1. 報酬 4. 共済費
3,297				10,703	2. 児童福祉事業 9. 旅費 9. 旅費 11. 需用費 11. 需用費 13. 委託料 19. 貸付金補助及び交付金
124,257				3,754,743	2. 児童福祉事業 9. 旅費 9. 旅費 11. 需用費 11. 需用費 13. 委託料 19. 貸付金補助及び交付金
136,125				50,875	2. 児童福祉事業 9. 旅費 9. 旅費 11. 需用費 11. 需用費 13. 委託料 19. 貸付金補助及び交付金
61,679,956				3,607,044	1. 人件費事業 42,956,785 1. 報酬 25,930,690 1. 報酬 4. 共済費
25,930,690				321,310	1. 人件費事業 42,956,785 1. 報酬 25,930,690 1. 報酬 4. 共済費

(款) 3民生費 (項) 1社会福祉費
(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費

目	子			算			現			額	
	当初予算額	補正予算額	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	計	区	分	額	
3. 児童措置費	353,689,000	△75,112,000	0	0	0	278,577,000					
								4. 共済費		3,789,000	
								7. 賃金		13,964,000	
								8. 報償費		115,000	
								9. 旅費		135,000	
								11. 需用費		18,547,659	
								12. 役務費		405,000	
								13. 委託料		1,062,000	
								14. 印刷製本費		269,000	
								16. 原材料費		50,000	
								18. 備品購入費		557,341	
								19. 貸付金補助及び交付金		141,000	

支出済額	翌年度繰越		不	用	額	備	考
	繰越金	繰越金					
3,415,190				373,810		社会保険料 7. 賃金	3,415,190
13,610,905				353,095		2. 保育所管理運営事業 8. 報償費	13,610,905
94,000				21,000		9. 旅費	16,698,250
110,210				24,790		費用手帳 普通旅費	8,220
16,362,803				2,184,856		11. 需用費 消耗品費	100,550
352,353				52,647		印刷製本費 光熱水料費	1,725,662
931,325				130,675		12. 役務費 給食費	1,614,966
181,150				87,850		13. 委託料 保守管理委託料	18,538
40,635				9,365		14. 使用料及び賃借料 業務委託料	3,593,623
537,670				19,671		15. 使用料及び賃借料 自動車借上料	498,564
113,025				27,975		16. 原材料費 加工用原材料費	8,764
						17. 賃借料 各種研修会参加負担金	154,028
						18. 備品購入費 各種研修会参加負担金	104,205
						19. 賃借料 各種研修会参加負担金	175,165
						20. 賃借料 各種研修会参加負担金	196,350
						21. 賃借料 各種研修会参加負担金	134,460
						22. 賃借料 各種研修会参加負担金	162,250
						23. 賃借料 各種研修会参加負担金	5,400
						24. 賃借料 各種研修会参加負担金	1,300
						25. 賃借料 各種研修会参加負担金	12,200
						26. 賃借料 各種研修会参加負担金	40,635
						27. 賃借料 各種研修会参加負担金	54,725
						28. 賃借料 各種研修会参加負担金	4,800
						29. 賃借料 各種研修会参加負担金	1,000
						30. 賃借料 各種研修会参加負担金	2,024,921
						31. 賃借料 各種研修会参加負担金	35,000
						32. 賃借料 各種研修会参加負担金	1,440
						33. 賃借料 各種研修会参加負担金	29,182
						34. 賃借料 各種研修会参加負担金	10,000
						35. 賃借料 各種研修会参加負担金	839,659
						36. 賃借料 各種研修会参加負担金	25,600
						37. 賃借料 各種研修会参加負担金	68,520
						38. 賃借料 各種研修会参加負担金	425,350
						39. 賃借料 各種研修会参加負担金	518,270
						40. 賃借料 各種研修会参加負担金	19,400
						41. 賃借料 各種研修会参加負担金	52,500
278,537,380				39,620			

(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費

(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費

目	算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越非課税額	繰越費及 び支出 流用増減	計	区	節 分 金 額
						9. 旅 費	18,000
						11. 需用 費	118,419
						12. 役務 費	57,000
						13. 委託 料	1,396,500
						20. 扶助 費	276,945,414
						23. 償還金 引及 び引料	41,667
4. 育成室運営費	14,225,000	△2,300,000	0	0	11,925,000		
						1. 報 酬	10,887,000
						9. 旅 費	11,000
						11. 需用 費	914,000
						12. 役務 費	113,000
項 計	539,299,000	△91,887,000	0	0	447,412,000		

(款) 3民生費
(項) 3国民年金費

目	算			現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越非課税額	繰越費及 び支出 流用増減	計	区	節 分 金 額
1. 国民年金事務 取 扱 費	15,047,000	0	0	0	15,047,000		

支出済額	翌年度繰越		不 用 額	備 考
	繰越費 額	繰越事 費		
1,600	16,400	242,686	1,600	1. 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当支給 事業 9. 旅費 普通旅費 11. 需用費 消耗品費 12. 役務費 通信運搬費 20. 扶助費 23. 償還金引料及び引料～41,667円流用 法律等に基づく扶助費 20. 扶助費より41,667円流用 償還金 41,667
107,310	11,109	15,364	3,116	11. 需用費 印刷製本費 13. 委託料 20. 扶助費より766,500円流用 保守管理委託料 業務委託料 20. 扶助費 11. 需用費～56,419円流用 13. 委託料より766,500円流用 法律等に基づく扶助費 276,944,000
46,303	10,697	88,830	46,303	11. 需用費 20. 扶助費より56,419円流用 11. 需用費 13. 委託料 20. 扶助費より766,500円流用 法律等に基づく扶助費 276,794,000
1,396,500	0	630,000	150,000	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 896,495
276,944,000	1,414	766,500	41,667	11. 需用費 20. 扶助費より56,419円流用 11. 需用費 13. 委託料 20. 扶助費より766,500円流用 法律等に基づく扶助費 276,794,000
41,667	0	15,364	88,830	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 10,789,352
11,685,847	239,153	630,000	10,789,352	2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 11. 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手数料 896,495
10,789,352	97,648	766,500	10,789,352	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 10,789,352
0	11,000	896,495	896,495	2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 11. 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手数料 896,495
787,390	126,610	630,000	80,963	11. 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手数料 80,963
109,105	3,895	766,500	554,092	11. 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手数料 554,092
439,404,088	8,007,912	276,794,000	106,501	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 10,789,352

支出済額	翌年度繰越		不 用 額	備 考
	繰越費 額	繰越事 費		
14,784,851	262,149	14,605,857	14,605,857	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 10,789,352

(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費
(款) 3民生費 (項) 3国民年金費

(款) 3民生費

(項) 3国民年金費

目	予算			現	計	節	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及 繰越事業費 額			支出 額	繰越 額
2. 給料			8,443,736				
3. 職員手当			4,270,817				
4. 共済費			2,137,447				
9. 旅費			12,000				
11. 需用費			93,000				
12. 役務費			90,000				
項計	15,047,000	0	15,047,000	0	15,047,000		

支出額	翌年 繰越 額	本年度 繰越 額	不 用 額	備	考
8,443,736		0	0	2. 給料 3職員手当より2,914円流用 4共済費より14,822円流用 一般職給 2人	8,443,736
4,270,817		0	0	3. 職員手当 2給料~2,914円流用 4共済費より53,731円流用	
1,891,304		246,143	246,143	地蔵手当 通勤手当 臨時外勤手当 管理職手当	138,000 276,742 130,800 46,544 672,000
0		12,000	12,000	期末手当 通勤手当	1,969,200
91,154		1,846	1,846	4. 共済費 2給料~14,822円流用 3職員手当~53,731円流用 共済組合	1,037,531
87,840		2,160	2,160	2. 国民年金事業 11. 需用費 12. 役務費 12. 役務費 通信運搬費	1,891,304 178,994 91,154 87,840
14,784,851		262,149	262,149		87,840

(単位:円)

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

目	予算			現	計	節	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及 繰越事業費 額			支出 額	繰越 額
1. 保健衛生総務費	110,284,000	△7,549,000	102,735,000	0	102,735,000		
2. 給料			38,707,000				
3. 職員手当			19,404,000				
4. 共済費			10,001,000				
19. 貸付金交付金			2,709,000				
28. 繰出金			31,914,000				

支出額	翌年 繰越 額	本年度 繰越 額	不 用 額	備	考
100,893,313		1,841,687	1,841,687	1. 人件費事業 2. 給料 一般職給 10人	67,696,542 38,635,008
38,635,008		71,992	71,992	3. 職員手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期未手当 通勤手当 共済組合	1,494,685 1,270,778 108,000 453,040 2,112,000 8,955,361 4,684,990 9,982,680
19,078,854		325,146	325,146	2. 保健衛生推進事業 19. 貸付金補助及び交付金 豊能広域こども急病センター管理運営費 負担金 大阪公衆衛生協会負担金 豊能地域救急医療対策事業運営費負担金 豊能町食生活改善推進員協議会補助金	1,445,624 162,853 395,624 10,000 899,000 141,000
9,982,680		18,320	18,320		
1,445,624		1,263,376	1,263,376		
31,751,147		162,853	162,853		

(単位:円)