

(款) 2総務費
(項) 7人権推進費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び減額	計	区	節分金額
							19. 貸付金及び交付金	88,000
							27. 公課費	9,000
項 計	50,484,000	△8,826,000	0	0	0	41,658,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度		繰 越 額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越	繰越費	繰越し		
77,000					11,000	手数料 自動車損害保険料 13.委託料 保守管理委託料 14.使用料及び賃借料 受戻料 18.備品購入費 庁用器具費 27.公課費 8,800
39,991,718					1,666,282	4.地域交流促進事業 8.報償費 11.需用費 消耗品費 附材料費 5.ふれあい文化センター分館管理事業 11.需用費 03ふれあい文化センター管理事業,11需用費へ4 8.428円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 7,635 41,505 201,448 7,350

(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	繰越事業費繰越額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び減額	計	区	節分金額
1. 社会福祉費	403,564,000	392,000	0	0	0	403,956,000	1. 報酬	5,022,000
							2. 給料	65,007,000
							3. 職員手当	35,729,067
							4. 共済費	15,983,933
							7. 賃金	1,098,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度		繰 越 額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越	繰越費	繰越し		
396,322,189					7,633,811	1.人件費事業 1.報酬 非常勤職員報酬 2.給料 一般職給 16人 3.職員手当 4共済費へ17,933円流用 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤労手当 118,880,024 4,162,713 63,750,093 34,983,285 15,983,933 1,098,000
4,162,713					859,287	
63,750,093					1,256,907	
34,983,285					745,782	
15,983,933					0	
1,098,000					0	

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

(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	繰越事業費額	繰越事業費額	支出及び増減	計	区分	節分金
							8. 報償費	276,000
							9. 旅費	150,000
							11. 需用費	555,000
							12. 役務費	708,000
							13. 委託料	43,226,460
							14. 使用料及び賃借料	462,000
							19. 負担金補助及び交付金	23,913,000
							20. 扶助費	108,000,554
							23. 償還金及び割引料	2,446,986
							28. 繰出金	101,378,000

(単位:円)

支出額	翌年度繰越額	本年度繰越額	不	用	額	備	考
87,058					188,942	3職員手当より17,833円流用 健保組合 共済組合 社会保険料	4,616,000 11,169,453 198,480
79,080					70,920	2. 生活福祉推進事業	26,682,497
330,379					224,621	8. 報償費 9. 旅費	68,400
238,990					469,010	費用弁償 普通旅費	16,920 22,920
42,959,820					266,640	11. 需用費 消耗品費 13. 委託料	285,357
429,000					33,000	業務委託料 19. 負担金補助及び交付金	8,162,500
22,602,513					1,310,487	大阪児童福祉協会負担金 社会を明るくする運動負担金 町民生委員協議会補助金 地区更生保護女性会補助金 町社会福祉協議会補助金 豊能地区保護司会補助金	29,400 72,000 1,115,000 44,000 16,804,000 72,000
106,631,849					1,368,705	3. 協議事務事業 8. 報償費	410,318 18,658
2,446,986					0	11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 13. 委託料	1,953 13,807
100,538,490					839,510	業務委託料 4. 障害者福祉事業	375,900 149,800,860
						7. 賃金 13委託料より270,000円流用	1,098,000
						9. 旅費 普通旅費	39,240
						11. 需用費 消耗品費	29,262
						12. 役務費 手数料	238,990
						13. 委託料 7賃金～270,000円流用 20扶助費～1,268,540円流用	34,421,420
						業務委託料 14. 使用料及び賃借料 その他	429,000
						19. 負担金補助及び交付金 精神障害者地域活動支援センター「映笑」負担金	2,291,700
						池田市豊能町障害者給付認定審査会負担金	1,107,000
						豊能町福祉団体振興育成補助金 地域生活支援事業補助金	612,848 454,565
						20. 扶助費 13委託料より1,268,540円流用 23償還金利子及び割引料～111,986円流用 その他	106,631,849
						23. 償還金利子及び割引料	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	算		算		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費超過額	予備費及び支出流用増減	現計	節分金額
2. 老人福祉費	292,977,000	△15,041,000	12,000,000	△171,842	289,764,158	
						1. 報酬 11,028,408
						2. 給料 5,947,000
						3. 職員手当 3,497,000
						4. 共済費 2,705,000
						7. 賃金 2,606,000
						8. 報償費 2,151,000
						9. 旅費 423,000
						11. 需用費 4,446,127
						12. 役務費 1,795,110
						13. 委託料 16,886,623
						14. 使用料及び賃借料 263,000
						19. 貸付補助及び交付金 16,545,290
						20. 扶助費 100,200
						23. 機関料及び割引料 211,800
						27. 公課費 17,600

(単位：円)

支出額	翌年度継続費超過額	不	用	額	備	考
					20扶助費より111,986円流用 償還金	2,446,986
					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	100,538,490 100,538,490
256,778,079		32,986,079			1. 人件費事業 1. 報酬 向款,同項,4老人福祉センター運営費,01人件 費事業,1報酬へ180,592円流用 非常勤職員報酬	20,793,117 9,656,994 9,656,994
5,943,380		3,620			2. 給料 一般職給 2人	5,943,380
2,988,667		508,333			3. 職員手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤労手当	390,000 189,999 78,000 369,028 1,311,882 649,758
2,204,076		500,924			4. 共済費 健保組合 共済組合 社会保険料	398,366 708,841 1,096,869
1,411,200		1,194,800			2. 老人福祉事業 8. 報償費 報償金 記念品	2,391,867 71,000 315,609
852,509		1,298,491			9. 旅費 普通旅費	3,610
72,480		350,520			11. 需用費 消耗品費 印刷製本費	59,364 14,752
3,519,193		926,934			12. 役務費 通信運搬費 13. 委託料 業務委託料	15,000 731,900
1,287,270		507,840			14. 使用料及び賃借料 自動車借上料 その他	94,500 92,460
13,770,544		3,116,079			19. 有租金補助及び交付金 豊能町老人クラブ連合会補助金	993,672
229,760		33,240			5. 介護保険特別会計事業勘定繰出金事業 28. 繰出金 介護保険特別会計事業勘定繰出金	198,571,048 198,571,048
15,812,760		732,530			6. 高齢者自立活動支援事業 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役務費	5,261,372 46,644 52,920
0		100,200				0
185,950		25,850				
17,600		0				

(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費

目	予		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費額	繰越事業費額	計	節分金
					28. 繰出金	221,141,000

(単位:円)

支出額	翌年継続費額	継続費額	継続費額	継続費額	不	用	額	備	考
198,825,696					22,315,304			通信運搬費 13. 委託料 23 償還金利子及び割引料〜75,800円流用 業務委託料 4,966,000 19. 負担金補助及び交付金 大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 負担金 3,008 23. 償還金利子及び割引料 13委託料より75,800円流用 償還金 175,800 7. 在宅福祉事業 9. 旅費 770,466 普通旅費 3,400 11. 需用費 消耗品費 6,796 12. 役務費 通信運搬費 7,000 13. 委託料 業務委託料 743,120 23. 償還金利子及び割引料 償還金 10,150 8. ディサイバービズセンター管理事業 11. 需用費 3,031,350 13委託料より130,000円流用 09施設入所等事業. 20扶助費より156,800円流用 修繕料 2,536,800 13. 委託料 11 需用費〜130,000円流用 同款, 同項, 10保健福祉施設運営費, 01豊悠ブ ラザ管理運営事業. 13委託料より98,750円流用 331,800 保守管理委託料 36,750 清掃委託料 126,000 警備委託料 10. 老人保健特別会計繰出金事業 28. 繰出金 254,648 老人保健特別会計繰出金 11. 老人保健医療費事業 13. 委託料 410 業務委託料 410 12. 介護予防事業 7. 貸金 7,085,938 8. 報償費 1,411,200 報償金 243,900 9. 旅費 普通旅費 4,920 11. 需用費 消耗品費 182,149 印刷製本費 81,060 修繕料 12,810 12. 役務費 25,353 通信運搬費 929,440	

(款) 3民生費 (項) 1社会福祉費

(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	継続事業費及び 継続事業費超過額	予備費及び 支出用増減	計	区	節 分	額
3. 老人医療 助成費	26,124,000	8,491,000	0	△323,858	34,291,142		9. 旅費 11. 需用費 12. 役員費	8,000 74,000 731,000

(単位：円)

支出額	継続費 運次繰越	年度繰越 明許費	繰越 繰越	繰越 繰越	額 繰越	不 用	備	考
29,598,974	0	25,604	603,636	127,364	4,692,168	29,598,974	1. 老人医療費助成事業 11. 需用費 19 負担金補助及び交付金～70,000円流用 消耗品費 印刷製本費 12. 役員費 19. 負担金補助及び交付金 11 需用費より70,000円流用 池田歯科医師会負担金	6,735 143,200 730,296 3,274,875 40,000 6,617,863 222,000 34,750 25,800 314,016 96,713 89,816 99,665 31,270 37,960 298,673 2,530,720 2,800 2,718,880 53,000 20,200 2,000 22,000 17,600 12,000,000 12,000,000
							手数料 総合賠償保険料 13. 委託料 検診委託料 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料 13. 包括的支援等事業 8. 報償費 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 13 委託料～88,673円流用 消耗品費 燃料費 修繕料 12. 役員費 19 負担金補助及び交付金より69,110円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 13. 委託料 11 需用費より88,673円流用 保守管理委託料 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 高速道路通行料 19. 負担金補助及び交付金 12 役員費～69,110円流用 27 公課費～17,600円流用 原案作成支払負担金 介護相談員養成研修負担金 介護支援専門員研修負担金 近畿市町村保健師研修負担金 介護支援専門員等支援助成 27. 公課費 19 負担金補助及び交付金より17,600円流用 公課費 14. 地域介護・福祉空間整備事業 19. 負担金補助及び交付金 補助金	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	当初予算額	補正予算額	予算	現		額	
				継続費及 事務費 繰越額	繰越額	計	節 分 金
4. 老人福祉セ ンター運 営費	14,862,000	932,000	0	188,842	15,982,842		
						1. 報 酬	3,471,620
						4. 共 済費	200,972
						8. 報 償費	90,000
						11. 需 用費	9,234,000
						12. 役 務費	226,000
						13. 委 託料	1,347,250
						14. 使 用料及 び賃 借料	129,000
						15. 工 事請 負費	1,239,000
						27. 公 課費	45,000
5. 交 通安 全 対 策 費	55,514,000	△2,836,000	0	0	52,678,000		
						3. 職 員手 当	120,000
						9. 旅 費	5,000

(単位:円)

支 出 済 額	型 統 計 費 明 細	年 度 繰 越 額	繰 越 事 業 繰 越 額	不 用 額	備 考
280,000	20. 扶助費 同款、同項、9乳幼児医療補助成費、01乳幼児医療 費助成事業、20扶助費〜323,868円流用 条例等に基づく扶助費 28,128,238 23. 償還金利子及び割引料 償還金 561,496	0		4,507,904	
561,496		504			
15,589,717	1. 人件費事業 1. 報酬 同款、同項、2老人福祉費、01人件費事業、1報酬 上、0180,592円流用 4共済費より14,028円流用 非常勤職員報酬 3,471,620 4. 共済費 1報酬〜14,028円流用 3,471,620 社会保険料 200,972	393,125			3,672,592
3,471,620		0			
200,972		0			
90,000		0			
8,956,290	2. 老人福祉センター管理運営事業 8. 報償費 90,000 11. 需用費 277,710 8. 報償費 90,000 11. 需用費 314,343 消耗品費 353,282 燃料費 29,915 食糧費 7,689,682 光熱水料費 569,068 修繕料 12. 役務費 104,395 通信運搬費 73,485 手数料 13,080 自動車損害保険料 13. 委託料 同款、同項、10保健福祉施設運営費、01豊悠ブ ラザ管理運営事業、13委託料より8,250円流用 832,965 保守管理委託料 131,250 清掃委託料 304,250 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 113,400 機械器具使用料 14,910 受託料 15. 工事請負費 老人福祉センター永寿荘 機壁復旧工事 1,239,000 27. 公課費 44,100	277,710			11,917,125
190,960		35,040			90,000
1,268,465		78,785			314,343 353,282 29,915 7,689,682 569,068
128,310		690			104,395 73,485 13,080
1,239,000		0			1,239,000
44,100		900			832,965 131,250 304,250
52,576,658		101,342			113,400 14,910 1,239,000 44,100
37,540		82,460			1. 人件費事業 3. 職員手当 時間外勤務手当 37,540
1,000		4,000			2. 交通安全対策事業 9. 旅費 普通旅費 1,000

(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	継続費及び事業費超過額	予備費及び支出流用増減	計	区分	節分	額
						11. 需用費		123,000
						14. 使用料及び賃借料		6,000
						19. 負担金補助及び交付金		52,424,000
6. 障害者医療助成	20,128,000	2,117,000	0	0	22,245,000	9. 旅費		2,000
						11. 需用費		72,000
						12. 役務費		265,000
						20. 扶助費		20,245,000
						23. 償還金及び割引料		1,661,000
7. ひとり親家庭医療助成費	6,018,000	1,008,000	0	0	7,026,000	9. 旅費		2,000
						11. 需用費		72,000
						12. 役務費		211,000
						20. 扶助費		6,198,000
						23. 償還金及び割引料		543,000
8. 自転車駐留場運営費	14,413,000	0	0	0	14,413,000	11. 需用費		2,255,000
						12. 役務費		75,000

(単位:円)

支出額	翌年度継続費	継続費超過額	繰越額		不	用	額	備	考
			明	許					
109,250						13,750		11. 需用費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金補助及び交付金	94,080 4,900 540,000
4,900						1,100		豊能交通安全協会負担金	
52,423,968						32		3. 巡回バス運行事業 11. 需用費 19. 負担金補助及び交付金 路線バス運行補助金	51,899,138 15,170 51,883,968
20,065,339						2,179,661		1. 障害者医療費助成事業 11. 需用費 11. 需用費 12. 役務費 20. 扶助費 23. 償還金及び割引料	20,065,339 6,384 28,980 244,402 18,124,945 1,660,628
0						2,000		11. 需用費 印刷製本費	
35,364						36,636		12. 役務費 手数料	
244,402						20,598		20. 扶助費 条例等に基づく扶助費	244,402 18,124,945
18,124,945						2,120,055		23. 償還金及び割引料 償還金	1,660,628
1,660,628						372			
6,667,628						358,372		1. ひとり親家庭医療費助成事業 11. 需用費 印刷製本費 12. 役務費 手数料 20. 扶助費 23. 償還金及び割引料	6,667,628 28,980 181,114 5,915,222 542,312
0						2,000		11. 需用費 印刷製本費	
28,980						43,020		12. 役務費 手数料 20. 扶助費 条例等に基づく扶助費	28,980 181,114 5,915,222
181,114						29,886		23. 償還金及び割引料 償還金	542,312
5,915,222						282,778			
542,312						688			
12,797,155						1,615,845		1. 自転車駐留場管理事業 11. 需用費 光熱水料費 修繕料 13. 委託料 保守管理委託料 業務委託料	1,333,434 1,018,483 101,451 94,500 119,000
1,191,083						1,063,917			
73,281						1,719			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(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	継続事業費 繰越額	予算外 支出及び 繰越額	計	節		
						区	分	
9. 乳幼児医療 補助	11,285,000	595,000	0	323,858	12,203,858	13. 委託料	11,809,000	
						14. 使用料及び 賃借料	250,000	
						23. 償還金及び 引料	24,000	
						9. 旅費	3,000	
						11. 需用費	138,000	
						12. 役員費	889,000	
						20. 扶助費	10,577,858	
						23. 償還金及び 引料	595,000	
10. 保健福祉施設 運営費	17,240,000	△2,336,000	0	△17,000	14,887,000	9. 旅費	5,000	
						11. 需用費	10,010,000	
						12. 役員費	519,300	
						13. 委託料	4,133,936	
						14. 使用料及び 賃借料	149,064	
						19. 貸付金 及び交付金	22,700	
						27. 公課費	47,000	

(単位：円)

支出額	翌年度 継続費 繰越額	継続費 繰越額	繰越額 超過額	不 用 額	備 考
11,283,500				525,500	2. 自転車駐車場運営事業 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役員費 通信運搬費 13. 委託料 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料
249,291				709	48,574 22,575 73,281
0				24,000	11,070,000 249,291
12,100,313				103,545	1. 乳幼児医療費助成事業 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役員費 手数料 20. 扶助費 同項、3老人医療助成費、01老人医療費助 成事業、20扶助費より323,858円流用 条例等に基づく扶助費 23. 償還金及び引料 償還金
0				3,000	11,167 59,535
70,702				67,298	856,686
856,686				32,314	10,577,858
10,577,858				0	595,067
595,067				933	
14,478,710				408,290	1. 豊悠プラザ管理運営事業 9. 旅費 普通旅費 11. 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水料費 修繕料 12. 役員費 19負担金補助及び交付金へ7,700円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 総合賠償保険料 13. 委託料 同項、2老人福祉費、08デイサービスセン ター管理事業、13委託料へ8,750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、13委託料へ8,250円 流用 14使用料及び賃借料へ134,064円流用 保守管理委託料 清掃委託料 業務委託料 警備委託料 14. 使用料及び賃借料 13委託料より134,064円流用
2,760				2,240	14,478,710 2,760
9,821,024				188,976	2,760 142,429 300,154 24,675 8,065,582 1,288,184
459,005				60,294	360,401 43,805 49,110 5,690
3,977,646				156,290	
148,974				90	
22,700				0	
46,600				400	

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	予 算				現 算		額	
	当初予算額	補正予算額	継続事業費 繰越額	継続事業費 繰越額	予備費 支出及び 流出増減	計	区	節 分金
11. 老人 運 営 費	3,094,000	0	0	0	0	3,094,000	1. 報 酬 8. 報 償 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使用料及び 賃借料	1,639,000 84,000 993,000 43,000 320,000 15,000
12. 後 期 高 齢 者 医 療 費	207,983,000	△151,000	0	0	0	207,832,000	19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 28. 繰 出 金	173,358,000 34,474,000
項 計	1,073,202,000	△6,829,000	12,000,000	0	0	1,078,373,000		

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	予 算				現 算		額	
	当初予算額	補正予算額	継続事業費 繰越額	継続事業費 繰越額	予備費 支出及び 流出増減	計	区	節 分金
1. 児 童 福 祉 費 総 計	167,111,000	△11,603,000	10,738,000	0	0	166,246,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額	不 用 額	備 考
					機械器具使用料 受信料 19. 負担金補助及び交付金 12. 役務費より7,700円流用 危険物取扱者試験準備講習会 防火管理講習会(甲種) 27. 公課費 公課費 134,064 14,910 14,700 8,000 46,600
2,599,367				494,633	1. 人件費事業 1. 報酬 1. 非常勤職員報酬 1,471,770 1,471,770
84,000				0	2. 老人 運 営 費 8. 報 償 費 84,000
676,428				316,572	11. 需用費 11. 消耗品費 276,157 5,764 308,859 33,860
34,564				8,436	光熱水料費 8,436
317,695				2,305	12. 役務費 12. 通信運搬費 2,305
14,910				90	13. 委託料 13. 委託料 14,910 14,910
206,611,508				1,220,492	1. 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 費 負 担 金 事 業 19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 166,585,244 166,585,244
172,276,537				1,081,463	療養給付費負担金(定率負担金) 1,081,463
34,334,971				139,029	2. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金 事 業 28. 繰 出 金 34,334,971 34,334,971
1,026,185,637				52,187,363	3. 大 阪 府 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 事 業 19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 5,691,293 5,691,293 5,691,293

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	翌 年 度 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額	不 用 額	備 考
161,480,238				4,765,762	1. 人 件 費 事 業 148,730,603

(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	継続費及び繰越事業費額	繰越事業費額	支出及び増減	計	区	節分金額
							1. 報酬	1,250,000
							2. 給料	85,121,000
							3. 職員手当	45,192,708
							4. 共済費	20,879,292
							8. 報償費	224,000
							9. 旅費	44,000
							11. 需用費	157,000
							12. 役員費	150,000
							13. 委託料	2,887,000
							19. 貸付金及び交付金	10,339,000
							23. 借入金及び引当金	2,000
2. 児童福祉施設費	141,400,000	△20,673,000	0	0	264,013	120,991,013	1. 報酬	48,964,000
							4. 共済費	5,461,000
							7. 賃金	24,466,000

(単位:円)

支出額	翌年度繰越額	継続費	繰越額	繰越額	不	用	額	備	考
1,236,400							13,600	2. 給料 23人	84,069,759
84,069,759							1,051,241	3. 職員手当 4共済費~22,292円流用	1,818,000 2,673,111 341,500
43,781,552							1,411,156	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤労手当	1,462,840 2,544,901 3,216,000 21,078,932 10,646,268
20,879,292							0	4. 共済費 3職員手当より22,292円流用 健康組合 共済組合	5,754,000 15,125,292
68,400							32,600	2. 児童福祉事業	4,176,916
11,400							71,980	1. 報酬 その他	1,236,400
85,020							127,995	8. 報償費	68,400
22,005							209,090	9. 旅費 費用弁償 普通旅費	2,940 8,460
2,677,910							1,692,500	11. 需用費 消耗品費 13. 委託料 23借入金及び引当金 業務委託料 19. 貸付金補助及び交付金 大社協賛金 全保協賛金 池田保健所管内集団給食研究会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 23. 借入金及び引当金 13委託料より2,000円流用 償還金	30,306 2,677,910 76,000 10,000 6,000 58,500 2,000
8,646,500							0	3. 子育て応援特別手当支給事業 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役員費 手数料 19. 貸付金補助及び交付金 交付金	8,572,719 49,797 4,917 22,005 8,496,000
2,000							8,937,799	1. 人件費事業 1. 報酬 非常勤職員報酬 4. 共済費 社会保険料 7. 賃金 8. 報償費	74,563,246 46,878,234 5,024,470 22,650,542 34,517,691
112,053,214							2,085,766		
46,878,234							436,530		
5,024,470							1,815,458		
22,650,542									

(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	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続事業費 繰越額	及び 繰越額	予備費 支出額	及び 増減	計	区 分 金
								8. 報償費 1,290,600
								9. 旅費 372,000
								11. 需用費 28,619,013
								12. 役務費 715,000
								13. 委託料 2,659,400
								14. 使用料及び 賃借料 553,000
								15. 工事請負費 4,190,000
								16. 原材料費 84,000
								18. 備品購入費 3,344,700
								19. 負担金 補助金 及び 交付金 244,000
								27. 公課費 28,300

(単位:円)

支	出	額	額	年度		不	備	考
				継続	繰越			
		1,241,023				49,577	報償金 記念品 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 燃料費 食糧費 印刷製本費 37,295 光熱水料費 5,029,950 修繕料費 692,581 17,087 17,087 給食費 4,162 14,149,478 12. 役務費 通信運搬費 500 266,744 手数料 252,093 13. 委託料 13委託料より2,976円流用 13委託料〜2,976円流用 03子育て支援充実事業、8報償費より7,400円流 用 399,080 469,900 764,957 保守管理委託料 清掃委託料 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 自動車借上料 304,125 9,300 8,650 物件使用料 高速度道路通行料 12,130 15. 工事請負費 吉川保育所フェンス等改修工事 4,189,500 16. 原材料費 加工用原材料費 39,470 18. 備品購入費 片用器具費 116,070 739,200 機械器具費 70,000 19. 負担金補助金及び交付金 各種研修会負担金 88,000 共同了了ナナ負担金 4,800 3. 子育て支援充実事業 8. 報償費 2,982,277 02保育所管理運営事業、13委託料〜7,400円流用	756,000 97,023 23,056 190,349 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600
		213,405				158,595	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		25,810,351				2,808,662	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		667,222				47,778	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		1,777,687				881,713	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		334,205				218,795	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		4,189,500				500	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		39,470				44,530	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		3,053,505				291,195	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		145,300				98,700	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	
		28,300				0	報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 予備費より119,163円充当 予備費より225,865円充当 同項、有形成実運営費、02留守家庭児童青 成実管理運営事業、11需用費〜81,015円流用 3,263,315 2,517,552 5,824 37,295 5,029,950 692,581 17,087 4,162 14,149,478 500 266,744 252,093 44,530 291,195 98,700 0 399,080 469,900 764,957 304,125 9,300 8,650 12,130 4,189,500 39,470 116,070 739,200 70,000 88,000 4,800 2,982,277 388,000 70,007 23,100 4,600 43,925 31,600	

(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	繰越事業費額	繰越事業費額	計	区	節	額
3. 児童措置費	102,431,000	△703,000	0	0	101,728,000			
						9. 旅費	費	20,000
						11. 需用費		74,000
						12. 役務費		57,000
						13. 委託料		4,505,000
						20. 扶助費		96,685,001
						23. 償還金利息及び割引料		386,999
4. 育成室運営費	12,643,000	190,000	0	134,082	12,967,082			
						1. 報酬		11,657,000
						9. 旅費	費	3,740
						11. 需用費		988,867
						12. 役務費		117,000
						18. 備品購入費		200,475

(単位：円)

支出額	翌年継続費	継続費	度	繰越額		不	用	額	備	考
				繰越	繰越					
									総合賠償保険料 13. 委託料 業務委託料 18. 備品購入費 27公課費へ13,300円流用 機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 女性労働協会ファミリーサポートネット事業 負担金 27. 公課費 18備品購入費より13,300円流用 公課費 28,300	68,260 143,750
97,174,695								48,305	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 印刷製本費 12. 役務費 通信運搬費 20. 扶助費 23償還金利息及び割引料へ386,999円流用 法律等に基づく扶助費 23. 償還金利息及び割引料 20扶助費より386,999円流用 償還金 386,999	97,174,695 10,690 44,331 47,675 0 96,685,000 386,999
11,016,735								1,950,347	1. 人件費事業 1. 報酬 2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 9. 旅費 11需用費へ8,260円流用 費用弁償 11. 需用費 子備費より53,067円未当 同項、同項 2児童福祉施設費、02保育所管理運 営事業、11需用費より81,015円流用 9旅費より8,260円流用 18備品購入費へ10,475円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手教材 18. 備品購入費 11需用費より10,475円流用 庁用器具費 3,740 9,752,526 1,264,209 3,740	9,752,526 9,752,526 1,264,209 3,740
9,752,526								1,904,474	1. 報酬 2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 9. 旅費 11需用費へ8,260円流用 費用弁償 11. 需用費 子備費より53,067円未当 同項、同項 2児童福祉施設費、02保育所管理運 営事業、11需用費より81,015円流用 9旅費より8,260円流用 18備品購入費へ10,475円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手教材 18. 備品購入費 11需用費より10,475円流用 庁用器具費 3,740	9,752,526 1,264,209 3,740
3,740								38,364	1. 報酬 2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 9. 旅費 11需用費へ8,260円流用 費用弁償 11. 需用費 子備費より53,067円未当 同項、同項 2児童福祉施設費、02保育所管理運 営事業、11需用費より81,015円流用 9旅費より8,260円流用 18備品購入費へ10,475円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手教材 18. 備品購入費 11需用費より10,475円流用 庁用器具費 3,740	3,740
950,503								7,509	1. 報酬 2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 9. 旅費 11需用費へ8,260円流用 費用弁償 11. 需用費 子備費より53,067円未当 同項、同項 2児童福祉施設費、02保育所管理運 営事業、11需用費より81,015円流用 9旅費より8,260円流用 18備品購入費へ10,475円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手教材 18. 備品購入費 11需用費より10,475円流用 庁用器具費 3,740	950,503
109,491								0	1. 報酬 2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 9. 旅費 11需用費へ8,260円流用 費用弁償 11. 需用費 子備費より53,067円未当 同項、同項 2児童福祉施設費、02保育所管理運 営事業、11需用費より81,015円流用 9旅費より8,260円流用 18備品購入費へ10,475円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手教材 18. 備品購入費 11需用費より10,475円流用 庁用器具費 3,740	109,491
200,475								0	1. 報酬 2. 留守家庭児童育成室管理運営事業 9. 旅費 11需用費へ8,260円流用 費用弁償 11. 需用費 子備費より53,067円未当 同項、同項 2児童福祉施設費、02保育所管理運 営事業、11需用費より81,015円流用 9旅費より8,260円流用 18備品購入費へ10,475円流用 消耗品費 燃料費 光熱水料費 修繕料 12. 役務費 通信運搬費 手教材 18. 備品購入費 11需用費より10,475円流用 庁用器具費 3,740	200,475

(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	予		算		現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	繰越事業費 額		計	区
項 計	423,585,000	△32,789,000	10,738,000	0	401,932,095		

支出 額	翌年 度		不 用 額	備 考
	継続費 額	繰越費 額		
381,724,882	15,702,213	4,505,000	15,200	機械器具費

(款) 3民生費
(項) 3国民年金費

目	予		算		現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	繰越事業費 額		計	区
1. 国民年金事務 取扱費	15,729,000	10,000	0	0	15,739,000		
			2. 給料		8,722,000		
			3. 職員手当		4,624,000		
			4. 共済費		2,171,000		
			9. 旅費		13,000		
			11. 需用費		114,000		
			12. 役務費		90,000		
			19. 有価証券及び 交付金		5,000		
項 計	15,729,000	10,000	0	0	15,739,000		

支出 額	翌年 度		不 用 額	備 考
	継続費 額	繰越費 額		
15,609,770	129,230		15,442,224	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
8,715,900	6,100		8,715,900	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
4,556,168	67,832		4,556,168	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
2,170,156	844		2,170,156	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
5,560	7,440		5,560	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
74,110	39,890		74,110	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
87,876	2,124		87,876	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
0	5,000		0	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
15,609,770	129,230		15,609,770	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金

(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費

目	予		算		現	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	繰越事業費 額		計	区
1. 保健衛生 総務費	130,715,000	△791,000	0	0	129,924,000		
			2. 給料		50,806,000		
			3. 職員手当		27,835,170		
項 計	130,715,000	△791,000	0	0	129,924,000		

支出 額	翌年 度		不 用 額	備 考
	継続費 額	繰越費 額		
129,158,998	765,002		129,158,998	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
50,775,077	30,923		50,775,077	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
27,687,418	147,752		27,687,418	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金
129,158,998	765,002		129,158,998	1. 人件費事業 2. 給料 3. 職員手当 4. 共済費 5. 旅費 6. 国民年金事業 7. 旅費 8. 需用費 9. 役務費 10. 有価証券及び 交付金

(款) 3民生費 (項) 2児童福祉費
(款) 4衛生費 (項) 1保健衛生費