

(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 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				117,000	管理職手当 1,769,760 期末手当 12,746,378 勤勉手当 8,334,167 01報酬より559,646円流用 04共済費より117,359円流用 同款,同項,05老人憩の家運営費,01人件費事業, 01報酬より781,687円流用 同款,同項,05老人憩の家運営費,01人件費事業, 04共済費より231,032円流用 4 共済費 共済組合 15,734,779 社会保険料 324,862 03職員手当へ117,359円流用
121,810	繰越明許費		14,000	49,190	
590,267	繰越明許費		90,100	160,773	
1,729,156	繰越明許費		1,679,000	392,870	
28,974,898	繰越明許費		4,910,000	589,102	
461,450				104,550	
83,665,000	繰越明許費		43,950,000	91,000	
250,273,187				401,647	2 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金事業 163,284,484
6,510,469				2,331	28 繰出金 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金
163,284,484				4,396,516	163,284,484
					5 戦没者等援護事務事業 319,879 9 旅費 普通旅費 1,720 11 需用費 消耗品費 1,983 12 役務費 手数料 6,396 13 委託料 業務委託料 302,680 14 使用料及び賃借料 物件使用料 7,100
					6 地域福祉推進事業 30,499,667 1 報酬 非常勤職員報酬 56,000 9 旅費 費用弁償 19,180 普通旅費 16,840 11 需用費 消耗品費 138,297 19負担金補助及び交付金へ2,000円流用 13 委託料 業務委託料 7,300,000 14 使用料及び賃借料 物件使用料 25,350 19 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金 84,000 町民生委員児童委員協議会補助金 1,115,000 豊能地区保護司会補助金 72,000 豊能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 21,629,000 11需用費より2,000円流用

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(項) 1 社会福祉費

—102—

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故	し		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越			
						7 障害者自立支援事業 246,791,967 13 委託料 業務委託料 12,018,000 14 使用料及び賃借料 その他 429,000 20 扶助費 その他 230,032,020 23 償還金利子及び割引料 償還金 4,312,947 同款, 同項, 02老人福祉費, 06在宅高齢者支援事業, 23償還金利子及び割引料より23,800円流用 8 障害者相談事業 2,664,943 12 役務費 通信運搬費 49,925 13 委託料 業務委託料 2,615,018 9 障害者地域生活支援事業 9,331,599 7 貸金 貸金 864,000 20扶助費へ176,000円流用 11 需用費 消耗品費 46,140 20扶助費へ23,860円流用 12 役務費 手数料 68,926 総合賠償保険料 10,100 20扶助費へ50,974円流用 20扶助費へ22,000円流用 20扶助費へ4,000円流用 19 負担金補助及び交付金 障害者給付認定審査会共同設置負担金 729,000 20扶助費へ100,000円流用 20 扶助費 その他 7,613,433 08報償費より176,000円流用 11需用費より23,860円流用 12役務費より50,974円流用 13委託料より22,000円流用 14使用料及び賃借料より4,000円流用 19負担金補助及び交付金より50,000円流用 19負担金補助及び交付金より50,000円流用 10 障害者福祉事務事業 1,844,568 9 旅費 費用弁償 4,260 普通旅費 79,810 11 需用費 消耗品費 97,469 印刷製本費 20,412

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

民生費

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 老人福祉費	337,193,000	14,012,000	0	△23,800	351,181,200		
						1 報 酬	56,000
						2 給 料	3,902,000
						3 職 員 手 当	2,374,912
						4 共 済 費	1,129,088
						8 報 償 費	300,150
						9 旅 費	18,000
						11 需 用 費	372,970

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					12 役務費 通信運搬費 81,840 手数料 198,017 13 委託料 保守管理委託料 388,800 業務委託料 903,960 19 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金 2,000 町福祉団体振興育成補助金 68,000 11 障害児福祉事務事業 13,158,148 12 役務費 手数料 34,892 19 負担金補助及び交付金 発達障がい児個別療育事業負担金 420,000 20 扶助費 その他 12,627,734 23 償還金利子及び割引料 償還金 75,522 12 臨時福祉給付金等給付事業 68,535,566 11 需用費 消耗品費 25,740 印刷製本費 160,326 12 役務費 通信運搬費 917,368 手数料 361,692 13 委託料 業務委託料 5,446,440 19 負担金補助及び交付金 臨時福祉給付金 59,502,000 23 償還金利子及び割引料 償還金 2,122,000 13 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業 99,900 11 需用費 印刷製本費 99,900
350,547,956				633,244	1 人件費事業 7,376,295
0				56,000	2 給料 一般職給 1人 3,901,728
3,901,728				272	3 職員手当 地域手当 234,096
2,345,479				29,433	通勤手当 120,000
1,129,088				0	時間外勤務手当 387,151
293,091				7,059	期末手当 970,001
11,500				6,500	勤勉手当 634,231
211,175				161,795	04共済費へ1,088円流用
					4 共済費 共済組合 1,129,088
					03職員手当より1,088円流用
					3 介護保険特別会計事業勘定繰出金事業 329,642,000

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						12 役 務 費	77,287
						13 委 託 料	9,395,880
						14 使用料及び 賃 借 料	228,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,948,713
						20 扶 助 費	745,000
						23 償還金利子 及び割引料	988,200
						28 繰 出 金	329,645,000

(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 明許費	事故 繰越し		
68,786				8,501	28 繰出金 介護保険特別会計事業勘定繰出金 329,642,000
9,258,500				137,380	4 デイサービスセンター管理事業 552,420
221,244				6,756	11 需用費 修繕料 24,300
1,937,713				11,000	13 委託料 保守管理委託料 366,120
643,802				101,198	清掃委託料 32,400 警備委託料 129,600
883,850				104,350	6 在宅高齢者支援事業 9,179,794
329,642,000				3,000	9 旅費 普通旅費 5,720 11 需用費 消耗品費 49,741 印刷製本費 52,164 修繕料 28,000 12 役務費 通信運搬費 58,106 19負担金補助及び交付金へ713円流用 13 委託料 業務委託料 8,091,500 19 負担金補助及び交付金 府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会負担金 10,713 12役務費より713円流用 23 償還金利子及び割引料 償還金 883,850 同款, 同項, 01社会福祉総務費, 07障害者自立支 援事業, 23償還金利子及び割引料へ23,800円流 用 7 長寿お祝事業 1,167,365 8 報償費 報償金 15,000 記念品 233,091 11需用費へ3,970円流用 13委託料へ18,880円流用 11 需用費 消耗品費 56,970 08報償費より3,970円流用 12 役務費 通信運搬費 10,680 13 委託料 業務委託料 638,880 08報償費より18,880円流用 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 127,224 物件使用料 85,520 8 養護老人施設入所措置事業 643,802 20 扶助費 条例等に基づく扶助費 643,802

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

民生費

(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 繰 越 繰 越 額	費 及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区	分 金 額
3 老 人 医 療 助 成 費	44,045,000	△2,000,000		0	30,807	42,075,807		
							9 旅 費	7,000
							11 需 用 費	90,000
							12 役 務 費	733,807
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	315,000
							20 扶 助 費	40,929,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000
4 老 人 福 祉 セ ン タ ー 運 営 費	20,874,000	△2,014,000		0	0	18,860,000		
							1 報 酬	4,873,000
							4 共 済 費	224,000
							8 報 償 費	10,000
							11 需 用 費	7,893,252
							12 役 務 費	334,234
							13 委 託 料	1,661,782
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	45,000
							15 工 事 請 負 費	813,732
							18 備 品 購 入 費	2,956,000
							27 公 課 費	49,000

(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 明許費	事故 繰越し		
					9 老人クラブ支援事業 1,059,280 8 報償費 報償金 45,000 9 旅費 普通旅費 5,780 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 5,000 高速道路通行料 3,500 19 負担金補助及び交付金 町老人クラブ連合会補助金 1,000,000 10 地域介護・福祉空間整備推進事業 927,000 19 負担金補助及び交付金 豊能町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 927,000
40,578,403				1,497,404	1 老人医療費助成事業 40,578,403
4,400				2,600	9 旅費 普通旅費 4,400
19,717				70,283	11 需用費 消耗品費 5,785 印刷製本費 13,932
733,807				0	12 役務費 手数料 733,807
280,000				35,000	同款、同項、06障害者医療助成費、01障害者医療費助成事業、12役務費より30,807円流用
39,540,479				1,388,521	19 負担金補助及び交付金 池田市歯科医師会負担金 280,000
0				1,000	20 扶助費 条例等に基づく扶助費 39,540,479
17,938,684				921,316	1 人件費事業 5,001,837
4,790,753				82,247	1 報酬 非常勤職員報酬 4,790,753
211,084				12,916	4 共済費 社会保険料 211,084
0				10,000	2 永寿荘管理事業 2,867,379
7,381,512				511,740	11 需用費 消耗品費 213,424 燃料費 689,063
270,941				63,293	食糧費 3,888 光熱水料費 870,233
1,437,420				224,362	修繕料 40,364 12役務費へ6,016円流用
33,985				11,015	12 役務費 通信運搬費 47,722
809,892				3,840	手数料 17,280 11需用費より6,016円流用
2,955,297				703	13委託料より2,218円流用
47,800				1,200	13 委託料 保守管理委託料 380,100 清掃委託料 62,640 業務委託料 209,520

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金	額
5 老人憩の家 運 営 費	2,766,000	0	0	△1,012,719	1,753,281			
						1 報 酬		678,313
						4 共 済 費		2,968
						8 報 償 費		60,000
						11 需 用 費		693,000
						12 役 務 費		38,000
						13 委 託 料		236,000
						14 使用料及び 賃 借 料		45,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
					12 役務費へ2,218円流用 14 使用料及び賃借料 受信料 33,985 15 工事請負費 永寿荘火災通報装置設置工事 299,160 3 豊寿荘管理事業 10,069,468 11 需用費 消耗品費 202,231 燃料費 202,972 食糧費 11,664 光熱水料費 4,462,804 修繕料 684,869 15 工事請負費へ159,840円流用 15 工事請負費へ27,892円流用 12 役務費 通信運搬費 74,109 手数料 98,030 自動車損害保険料 33,800 13 委託料 保守管理委託料 560,520 清掃委託料 62,640 業務委託料 162,000 15 工事請負費 豊寿荘浴室改修工事 322,812 豊寿荘空調設備改修工事 187,920 11 需用費より27,892円流用 11 需用費より159,840円流用 18 備品購入費 機械器具費 2,955,297 27 公課費 公課費 47,800
1,543,129				210,152	1 人件費事業 678,313
678,313				0	1 報酬 678,313
0				2,968	非常勤職員報酬 同款, 同項, 01 社会福祉総務費, 01 人件費事業, 03
60,000				0	職員手当へ781,687円流用 同款, 同項, 01 社会福祉総務費, 01 人件費事業, 03
531,561				161,439	職員手当へ231,032円流用 2 老人憩の家管理事業 864,816
33,380				4,620	8 報償費 60,000
205,890				30,110	報償金 11 需用費 62,851
33,985				11,015	消耗品費 39,345 燃料費 263,106 光熱水料費 166,259 修繕料
					12 役務費 33,380
					通信運搬費
					13 委託料 205,890
					保守管理委託料
					14 使用料及び賃借料

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

民生費

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区	分 金 額
6 障 害 者 医 療 助 成 費	22,679,000	△6,000,000	0	△30,807	16,648,193		
						9 旅 費	2,000
						11 需 用 費	51,000
						12 役 務 費	216,193
						20 扶 助 費	16,378,000
						23 償還金利息 及び割引料	1,000
7 ひ と り 親 家 庭 医 療 助 成 費	5,999,000	△1,000,000	0	0	4,999,000		
						9 旅 費	2,000
						11 需 用 費	52,000
						12 役 務 費	139,000
						20 扶 助 費	4,805,000
						23 償還金利息 及び割引料	1,000
8 こ ど も 医 療 助 成 費	36,898,000	△7,000,000	0	0	29,898,000		
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	279,000
						12 役 務 費	1,572,000
						20 扶 助 費	28,043,000
						23 償還金利息 及び割引料	1,000
9 未 熟 児 養 育 医 療 助 成 費	225,000	457,000	0	0	682,000		
						11 需 用 費	5,000
						12 役 務 費	1,000
						20 扶 助 費	603,000
						23 償還金利息 及び割引料	73,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
					受信料 33,985
16,288,661				359,532	1 障害者医療費助成事業 16,288,661
0				2,000	11 需用費 7,861
7,861				43,139	12 役務費 207,599
207,599				8,594	手数料 同款、同項、03老人医療助成費、01老人医療費助成事業、12役務費へ30,807円流用
16,073,201				304,799	20 扶助費 16,073,201
0				1,000	条例等に基づく扶助費
4,033,910				965,090	1 ひとり親家庭医療費助成事業 4,033,910
0				2,000	11 需用費 2,989
2,989				49,011	12 役務費 112,214
112,214				26,786	20 扶助費 3,918,707
3,918,707				886,293	条例等に基づく扶助費
0				1,000	
29,139,914				758,086	1 子ども医療費助成事業 29,139,914
2,120				880	9 旅費 2,120
139,158				139,842	11 需用費 22,950
978,446				593,554	消耗品費 印刷製本費 116,208
28,020,190				22,810	12 役務費 978,446
0				1,000	20 扶助費 28,020,190
476,144				205,856	1 未熟児養育医療給付事業 476,144
0				5,000	12 役務費 231
231				769	20 扶助費 432,233
432,233				170,767	条例等に基づく扶助費 23 償還金利子及び割引料 43,680
43,680				29,320	償還金

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分	金 額
10 交 通 安 全 対 策 費	649,000	0	0	0	649,000	3 職 員 手 当		120,000
						9 旅 費		5,000
						11 需 用 費		83,000
						14 使用料及び 賃 借 料		9,000
						19 負担金補助 及び交付金		432,000
11 自 転 車 駐 車 場 運 営 費	14,060,000	0	0	0	14,060,000	11 需 用 費		1,371,748
						12 役 務 費		72,000
						13 委 託 料		12,450,000
						14 使用料及び 賃 借 料		148,252
						23 償還金利子 及び割引料		18,000
12 後 期 高 齢 者 医 療 費	292,029,000	0	0	0	292,029,000	19 負担金補助 及び交付金		241,160,000
						28 繰 出 金		50,869,000
項 計	1,451,086,000	20,590,000	928,000	0	1,472,604,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し			
527,399			121,601	1 人件費事業	32,163
32,163			87,837	3 職員手当 時間外勤務手当	32,163
2,140			2,860	2 交通安全対策事業	495,236
52,896			30,104	9 旅費 普通旅費	2,140
8,200			800	11 需用費 消耗品費	52,896
432,000			0	14 使用料及び賃借料 物件使用料	8,200
				19 負担金補助及び交付金 豊能交通安全協会負担金	432,000
13,813,200			246,800	1 自転車駐車場管理事業	1,447,841
1,158,163			213,585	11 需用費 光熱水料費	926,201
68,099			3,901	修繕料	143,964
12,438,686			11,314	13 委託料 保守管理委託料	97,200
148,252			0	業務委託料	280,476
0			18,000	2 自転車駐車場運営事業	12,365,359
				11 需用費	
				消耗品費	59,162
				印刷製本費	28,836
				14 使用料及び賃借料へ11,252円流用	
				12 役務費	
				通信運搬費	68,099
				13 委託料	
				業務委託料	12,061,010
				14 使用料及び賃借料	
				機械器具使用料	148,252
				11 需用費より11,252円流用	
288,856,130			3,172,870	1 後期高齢者医療特別会計繰出金事業	48,926,844
239,929,286			1,230,714	28 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	48,926,844
48,926,844			1,942,156	2 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金事業	239,929,286
				19 負担金補助及び交付金	
				大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金（定率負担金）	232,021,566
				大阪府後期高齢者医療広域連合事務費負担金（共通経費負担金）	7,907,720
1,405,182,187	繰越明許費	51,845,439	15,576,374		

民生費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区	分 金 額	
1 児 童 福 祉 総 務 費	101,788,000	△8,674,000	0	0	93,114,000	2 給 料	48,091,701	
						3 職 員 手 当	29,971,753	
						4 共 済 費	15,050,546	
2 児 童 福 祉 施 設 費	85,727,000	△14,392,000	0	0	71,335,000	1 報 酬	26,345,000	
						3 職 員 手 当	130,000	
						4 共 済 費	2,405,000	
						7 賃 金	9,161,000	
						8 報 償 費	515,276	
						9 旅 費	121,000	
						11 需 用 費	18,719,883	
						12 役 務 費	456,000	
						13 委 託 料	11,935,240	
						14 使用料及び 賃 借 料	232,000	
						15 工事請負費	654,000	
						16 原 材 料 費	34,000	
						18 備品購入費	342,117	
						19 負担金補助 及び交付金	246,484	
						27 公 課 費	38,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
93,035,194				78,806	1 人件費事業 93,035,194
48,091,701				0	2 給料 48,091,701
					一般職給 12人
29,892,947				78,806	03職員手当より26,701円流用
15,050,546				0	3 職員手当
					扶養手当 1,560,000
					地域手当 3,050,235
					住居手当 648,000
					通勤手当 612,000
					時間外勤務手当 2,811,816
					管理職手当 1,187,040
					期末手当 12,205,975
					勤勉手当 7,817,881
					02給料へ26,701円流用
					04共済費へ27,546円流用
					4 共済費
					共済組合 15,050,546
					03職員手当より27,546円流用
69,497,090				1,837,910	1 人件費事業 37,884,198
26,316,154				28,846	1 報酬 26,316,154
					非常勤職員報酬
76,275				53,725	3 職員手当 76,275
					時間外勤務手当
2,393,624				11,376	4 共済費
					社会保険料 2,393,624
9,098,145				62,855	7 賃金 9,098,145
					賃金
512,318				2,958	2 吉川保育所管理事業 2,054,284
116,386				4,614	11 需用費
					消耗品費 34,742
17,270,692				1,449,191	修繕料 793,993
					18備品購入費へ88,117円流用
380,693				75,307	13 委託料
					保守管理委託料 105,600
11,865,840				69,400	清掃委託料 246,240
					業務委託料 131,760
197,790				34,210	15 工事請負費
					火災通報装置新設工事 381,240
653,832				168	幼児用トイレ改修工事 272,592
33,220				780	18 備品購入費
					庁用器具費 88,117
330,037				12,080	11需用費より88,117円流用
227,484				19,000	3 吉川保育所運営事業 28,092,732
24,600				13,400	8 報償費
					記念品 26,318
					9 旅費
					費用弁償 6,428
					普通旅費 93,598
					11 需用費
					消耗品費 1,961,887
					燃料費 1,545,923

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(項) 2 兒童福祉費

[illegible]

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					食糧費 972 印刷製本費 10,938 光熱水料費 3,560,243 飼料費 4,320 給食費 8,829,747 12 役務費 通信運搬費 107,184 手数料 94,344 13 委託料 業務委託料 11,340,000 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 165,240 駐車場使用料 7,500 入場料 11,700 高速道路通行料 10,250 16 原材料費 加工用原材料費 33,220 18 備品購入費 庁用器具費 194,400 機械器具費 47,520 19 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金 41,000 4 子育て支援センター運営事業 1,465,876 8 報償費 報償金 486,000 13委託料へ42,240円流用 19負担金補助及び交付金へ36,484円流用 9 旅費 普通旅費 16,360 11 需用費 消耗品費 364,809 燃料費 42,296 印刷製本費 27,756 修繕料 92,691 飼料費 375 12 役務費 通信運搬費 75,578 手数料 16,112 自動車損害保険料 27,840 総合賠償保険料 59,635 13 委託料 業務委託料 42,240 08報償費より42,240円流用 14 使用料及び賃借料 物件使用料 3,100 19 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金 186,484 08報償費より36,484円流用 27 公課費 公課費 24,600

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

民生費

(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額	予備費及び支出及び流用増減	計	区	節	
							分	金額
3 児童措置費	213,644,000	△29,078,000	0	0	184,566,000			
						9 旅 費		23,000
						11 需 用 費		141,000
						20 扶 助 費		181,455,000
						23 償還金利息及び割引料		2,947,000
4 育成室運営費	21,701,000	△3,800,000	0	0	17,901,000			
						1 報 酬		15,575,000
						9 旅 費		23,000
						11 需 用 費		1,040,000
						12 役 務 費		327,000
						13 委 託 料		336,000
						15 工事請負費		600,000
項 計	422,860,000	△55,944,000	0	0	366,916,000			

(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額	予備費及び支出及び流用増減	計	区	節	
							分	金額
1 国民年金事務取扱費	15,513,000	441,000	0	0	15,954,000			
						2 給 料		8,431,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
184,463,714				102,286	1 児童扶養手当・特別児童扶養手当事務事業 30,556
14,440				8,560	9 旅費 普通旅費 760
48,156				92,844	11 需用費 消耗品費 29,796
181,455,000				0	2 児童手当支給事業 184,433,158
2,946,118				882	9 旅費 普通旅費 13,680 11 需用費 消耗品費 18,360 20 扶助費 法律等に基づく扶助費 181,455,000 23 償還金利子及び割引料 償還金 2,946,118
17,514,043				386,957	1 人件費事業 15,487,926
15,487,926				87,074	1 報酬 非常勤職員報酬 15,487,926
11,520				11,480	2 留守家庭児童育成室管理事業 2,026,117
834,641				205,359	9 旅費 費用弁償 11,520
322,856				4,144	11 需用費 消耗品費 90,890 燃料費 102,361
257,100				78,900	光熱水料費 461,452 修繕料 179,938
600,000				0	12 役務費 通信運搬費 226,856 総合賠償保険料 96,000 13 委託料 業務委託料 257,100 15 工事請負費 東ときわ台育成室空調機更新工事 600,000
364,510,041			0	2,405,959	

民生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
15,869,934				84,066	1 人件費事業 15,503,954
8,430,024				976	2 給料 一般職給 2人 8,430,024 3 職員手当

(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		額	
	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	節		
						区	分 金 額	
						3 職 員 手 当	4,658,785	
						4 共 済 費	2,493,215	
						9 旅 費	6,000	
						11 需 用 費	51,800	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	313,200	
項 計	15,513,000	441,000	0	0	15,954,000			

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

目	予 算				現 計	額	
	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		節	
						区	分 金 額
1 保 健 衛 生 総 務 費	118,434,000	△1,343,000	0	△45,217	117,045,783		
						2 給 料	35,802,000
						3 職 員 手 当	21,299,708
						4 共 済 費	11,199,075
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,096,000
						28 繰 出 金	46,649,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
4,580,715				78,070	地域手当 525,948
					通勤手当 170,400
2,493,215				0	時間外勤務手当 35,520
					管理職手当 336,000
3,580				2,420	期末手当 2,124,047
					勤勉手当 1,388,800
49,200				2,600	04共済費へ3,215円流用
					4 共済費
313,200				0	共済組合 2,493,215
					03職員手当より3,215円流用
					2 国民年金事業 365,980
					9 旅費
					普通旅費 3,580
					11 需用費
					消耗品費 49,200
					23償還金利子及び割引料へ31,200円流用
					23 償還金利子及び割引料
					償還金 313,200
					11需用費より31,200円流用
15,869,934			0	84,066	

民生費
衛生費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越 し		
106,197,084				10,848,699	1 人件費事業 68,257,432
					2 給料
35,801,088				912	一般職給 9人 35,801,088
					3 職員手当
21,257,269				42,439	扶養手当 1,316,000
					地域手当 2,302,626
11,199,075				0	通勤手当 751,200
					管理職手当 1,260,936
2,075,750				20,250	期末手当 9,448,584
					勤勉手当 6,177,923
35,863,902				10,785,098	04共済費へ14,075円流用
					同款, 同項, 04保健福祉センター運営費, 01人件費事業, 04共済費へ45,217円流用
					4 共済費
					共済組合 11,199,075
					03職員手当より14,075円流用
					2 保健衛生推進事業 2,075,750
					19 負担金補助及び交付金
					府公衆衛生協会負担金 10,000
					豊能地域救急医療対策事業運営費負担金
					834,750

(款) 3 民生費 (項) 3 国民年金費
～ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 予 防 費	106,541,000	△8,120,000	0	△97,851	98,323,149		
						1 報 酬	3,548,786
						3 職 員 手 当	461,214
						4 共 済 費	339,000
						7 賃 金	532,000
						8 報 償 費	344,000
						9 旅 費	59,000
						11 需 用 費	8,109,907
						12 役 務 費	1,176,242
						13 委 託 料	79,117,611
						14 使用料及び 賃 借 料	2,009,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,626,389