

(款) 2 総務費
(項) 7 人権推進費

目	予 算		現 額		節 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
						11 需用費	1,772,303
						12 役務費	94,000
						13 委託料	166,000
						14 使用料及び賃借料	54,000
						15 工事請負費	27,697
						19 負担金補助及び交付金	57,000
						27 公 課 費	9,000
項 計	44,478,000	1,409,000	0	51,148	45,938,148		

(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		
1,609,982				162,321	共済組合 1,561,145
50,951				43,049	2 ふれあい文化センター運営事業 269,726
161,460				4,540	1 報酬 42,000
30,715				23,285	9 旅費 特別旅費 48,820
27,697				0	11 需用費 消耗品費 121,669
54,000				3,000	12 役務費 通信運搬費 3,237
0				9,000	19 負担金補助及び交付金 府人権福祉施設連絡協議会負担金 54,000
					3 ふれあい文化センター管理事業 1,559,535
					7 賃金 賃金 16,800
					11 需用費 燃料費 1,728
					光熱水料費 883,541
					修繕料 389,880
					15 工事請負費へ27,697円流用
					12 役務費 通信運搬費 47,714
					13 委託料 保守管理委託料 143,460
					清掃委託料 18,000
					14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 11,275
					受信料 19,440
					15 工事請負費 ふれあい文化センター屋外灯設置工事 27,697
					11 需用費より27,697円流用
					4 地域交流促進事業 736,164
					8 報償費 報償金 523,000
					11 需用費 消耗品費 205,064
					賄材料費 8,100
45,237,730			0	700,418	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	予 算		現 額		節 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 社会福祉費	605,812,000	11,510,000	51,845,439	4,200	669,171,639		
総 務 費							

(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		
630,178,232				38,993,407	1 人件費事業 1 報酬 109,391,898

(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		計	区 分	金 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減				節
						1 報 酬	8,436,195	
						2 給 料	53,235,144	
						3 職 員 手 当	33,521,000	
						4 共 済 費	17,394,000	
						7 賃 金	1,116,000	
						8 報 償 費	275,000	
						9 旅 費	181,000	
						11 需 用 費	603,100	
						12 役 務 費	2,561,387	
						13 委 託 料	39,588,400	
						14 使用料及び賃借料	922,000	
						19 負担金補助及び交付金	68,950,000	
						20 扶 助 費	276,469,613	
						23 償還金利子及び割引料	2,268,800	
						28 繰 出 金	163,650,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
6,403,237				2,032,958	非常勤職員報酬 02給料へ163,144円流用
53,235,144				0	2 給料 一般職給 13人
32,912,125				608,875	01報酬より163,144円流用
17,275,392				118,608	3 職員手当 扶養手当
1,080,000				36,000	地域手当
275,000	5,550			269,450	住居手当
133,760				47,240	通勤手当
302,832				300,268	時間外勤務手当
1,308,580				1,252,807	管理職手当
31,425,275				8,163,125	期末手当
922,000				342,024	勤勉手当
62,012,471				6,937,529	4 共済費 共済組合
264,268,763				12,200,850	社会保険料
2,268,574				226	2 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金事業
156,966,553				6,683,447	28 繰出金 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金
					5 戦没者等援護事務事業
					9 旅費
					普通旅費
					11 需用費
					消耗品費
					12 役務費
					手数料
					13 委託料
					業務委託料
					14 使用料及び賃借料
					物件使用料
					6 地域福祉推進事業
					1 報酬
					非常勤職員報酬
					9 旅費
					費用弁償
					普通旅費
					11 需用費
					消耗品費
					13 委託料
					業務委託料
					14 使用料及び賃借料
					物件使用料
					19 負担金補助及び交付金
					豊能地区社会を明るくする運動負担金
					町民生委員児童委員協議会補助金
					豊能地区保護司会補助金
					豊能地区更生保護女性会補助金

(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	予 算		現 額		計	節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減		節	
						区	分金額

(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	繰越 事故繰越し		
					7 障害者自立支援事業 254,019,305
					12 役務費 手数料 189,126
					13 委託料 業務委託料 12,000,000
					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 池田市豊能町能勢町障害者給付認定審査会 負担金 932,000
					20 扶助費 20扶助費より97,000円流用 その他 238,915,405
					19負担金補助及び交付金へ97,000円流用
					23 償還金利子及び割引料 償還金 1,553,774
					8 障害者相談事業 2,873,290
					12 役務費 通信運搬費 49,935
					13 委託料 業務委託料 2,823,355
					9 障害者地域生活支援事業 6,499,302
					8 報償費 報償金 5,550
					12 役務費 総合賠償保険料 10,100
					20 扶助費 その他 6,483,652
					10 障害者福祉事務事業 6,225,862
					1 報酬 非常勤職員報酬 259,000
					9 旅費 費用弁償 4,880
					普通旅費 95,710
					11 需用費 消耗品費 129,759
					12 役務費 手数料 208,846
					筆耕翻訳料 48,600
					13 委託料 保守管理委託料 388,800
					業務委託料 4,921,020
					14 使用料及び賃借料 物件使用料 115,776
					19 負担金補助及び交付金 各種研修会負担金 2,500
					豊能町福祉団体振興育成補助金 50,971
					11 障害児福祉事務事業 19,062,093
					12 役務費 手数料 52,387

(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		計	節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費及び流出増減		区	分金 額	
2 老人福祉費	367,220,000	6,292,000	0	2,495,800	376,007,800			
						1 報酬	56,000	
						2 給料	4,023,000	
						3 職員手当	2,395,000	
						4 共済費	1,168,000	

(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			
					20扶助費より4,387円流用	
					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 140,000	
					20 扶助費	
					その他 18,869,706	
					12 役務費へ4,387円流用	
					12 在宅障害者支援事業 14,800	
					13 委託料	
					業務委託料 2,000	
					23償還金利子及び割引料へ4,600円流用	
					23 償還金利子及び割引料	
					償還金 12,800	
					13委託料より4,600円流用	
					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4,200円流用	
					13 地域福祉支援事業 23,749,000	
					13 委託料	
					業務委託料 1,500,000	
					19 負担金補助及び交付金	
					町社会福祉協議会補助金 22,249,000	
					14 障害児相談事業 1,080,000	
					7 貸金	
					貸金 1,080,000	
					15 臨時福祉給付金(経済対策分) 給付事業 41,797,270	
					11 需用費	
					消耗品費 28,948	
					12 役務費	
					通信運搬費 534,870	
					手数料 208,656	
					13 委託料	
					業務委託料 3,689,796	
					19 負担金補助及び交付金	
					臨時福祉給付金(経済対策分) 37,335,000	
					16 臨時福祉給付金給付事業 702,000	
					23 償還金利子及び割引料	
					償還金 702,000	
308,079,576					67,928,224	1 人件費事業 7,575,818
0					56,000	2 給料 一般職給 1人 4,022,400
4,022,400					600	3 職員手当 地域手当 241,344
2,385,590					9,410	通勤手当 120,000
1,167,828					172	時間外勤務手当 382,707
						期末手当 970,001
						勤勉手当 671,538
						4 共済費

(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		計	節		
	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		区 分	金 額	
						8 報 償 費	691,000	
						9 旅 費	18,000	
						11 需 用 費	289,891	
						12 役 務 費	119,502	
						13 委 託 料	11,901,667	
						14 使用料及び賃借料	233,540	
						19 負担金補助及び交付金	1,113,747	
						20 扶 助 費	582,400	
						23 償還金利子及び割引料	1,210,053	
						27 公 課 費	9,000	
						28 繰 出 金	352,197,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
671,888				19,112	共済組合 1,167,828
5,280				12,720	2 介護保険利用者支援事業 2,253
272,526				17,365	23 償還金利子及び割引料 2,253
104,731				14,771	19 負担金補助及び交付金より2,253円流用
11,556,742				344,925	3 介護保険特別会計事業勘定繰出金事業 285,576,802
230,820				2,720	28 繰出金 介護保険特別会計事業勘定繰出金 285,576,802
1,104,266				9,481	
0				582,400	4 デイサービスセンター管理事業 3,138,240
973,003				237,050	13 委託料 保守管理委託料 381,240
7,700				1,300	清掃委託料 32,400
285,576,802				66,620,198	業務委託料 2,500,000
					警備委託料 129,600
					同款, 同項, 04老人福祉センター運営費, 02永寿荘管理事業, 15工事請負費より2,500,000円流用
					19 負担金補助及び交付金 町立生き生き老人デイサービスセンター修繕負担金 95,000
					11 需用費より95,000円流用
					6 在宅高齢者支援事業 9,591,733
					8 報償費 報償金 392,000
					08 養護老人施設入所措置事業, 20 扶助費より392,000円流用
					11 需用費 消耗品費 50,471
					印刷製本費 52,164
					修繕料 117,191
					13 委託料より69,191円流用
					14 使用料及び賃借料〜300円流用
					12 役務費 通信運搬費 55,959
					手数料 16,200
					自動車損害保険料 25,070
					13 委託料 業務委託料 7,894,062
					11 需用費〜69,191円流用
					14 使用料及び賃借料 物件使用料 900
					11 需用費より300円流用
					08 養護老人施設入所措置事業, 20 扶助費より600円流用
					19 負担金補助及び交付金

(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	予 算		現 額		節 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	区 分 金 額	
3 老人医療助成費	40,751,000	0	0	2,759,318	43,510,318		
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	35,966
						12 役 務 費	783,034
						19 負担金補助及び交付金	315,000
						20 扶 助 費	42,368,318
						23 償還金利子及び割引料	1,000

(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		
					府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会負担金 9,266
					23 償還金利子及び割引料 償還金 970,750 同款,同項,01社会福祉総務費,12在宅障害者支援事業,23償還金利子及び割引料へ4,200円流用
					27 公課費 公課費 7,700
					7 長寿お祝事業 1,144,450
					8 報償費 報償金 15,000 記念品 219,888
					11 需用費 消耗品費 52,700
					12 役務費 通信運搬費 7,502 13委託料より1,502円流用
					13 委託料 業務委託料 619,440 12役務費へ1,502円流用 14使用料及び賃借料へ14,640円流用
					14 使用料及び賃借料 自動車借上料 125,280 物件使用料 104,640 13委託料より14,640円流用
					06在宅高齢者支援事業,08報償費へ392,000円流用 06在宅高齢者支援事業,14使用料及び賃借料へ600円流用
					9 老人クラブ支援事業 1,050,280 8 報償費 報償金 45,000 9 旅費 普通旅費 5,280
					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
42,644,594				865,724	1 老人医療費助成事業 42,644,594
6,920				80	9 旅費 普通旅費 6,920
24,819				11,147	11 需用費 消耗品費 6,999 印刷製本費 17,820
783,034				0	12 役務費 12役務費へ54,034円流用
280,000				35,000	12 役務費 手数料 783,034
41,549,821				818,497	11需用費より13,854円流用 11需用費より40,180円流用
0				1,000	19 負担金補助及び交付金 池田市歯科医師会負担金 280,000
					20 扶助費

(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		節 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	区 分 金 額	
4 老人福祉センター運営費	21,916,000	△3,008,000	0	△2,500,000	16,408,000		
						1 報 酬	5,132,000
						4 共 済 費	554,000
						11 需 用 費	7,684,089
						12 役 務 費	257,000
						13 委 託 料	2,348,511
						14 使用料及び賃借料	45,000
						15 工事請負費	158,800
						18 備品購入費	183,600
						27 公 課 費	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 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					条例等に基づく扶助費 41,549,821 同款,同項,08子ども医療助成費,01子ども医療費助成事業,20扶助費より2,759,318円流用
14,636,037				1,771,963	1 人件費事業 5,320,234
5,119,679				12,321	1 報酬 非常勤職員報酬 5,119,679
				353,445	4 共済費 社会保険料 200,555
				1,178,682	2 永寿荘管理事業 3,222,592
				53,046	11 需用費 消耗品費 138,680
				126,201	燃料費 355,295
				11,015	光熱水料費 840,593
				853	修繕料 125,780
				0	13 委託料より24,329円流用
				36,400	13 委託料より360円流用
					12 役務費 通信運搬費 72,682
					13 委託料 保守管理委託料 332,580
					清掃委託料 62,640
					業務委託料 1,102,410
					11需用費へ24,689円流用
					15工事請負費より826,200円流用
					14 使用料及び賃借料 受信料 33,985
					15 工事請負費 永寿荘給水管接続工事 157,947
					同款,同項,02老人福祉費,04デイサービスセンター管理事業,13委託料へ2,500,000円流用
					13委託料へ826,200円流用
					3 豊寿荘管理事業 6,093,211
					11 需用費 消耗品費 258,179
					燃料費 243,927
					食糧費 6,975
					光熱水料費 4,172,213
					修繕料 363,765
					18備品購入費へ183,600円流用
					12 役務費 通信運搬費 80,774
					手数料 35,128
					自動車損害保険料 15,370
					13 委託料 保守管理委託料 494,640
					清掃委託料 62,640
					業務委託料 167,400
					18 備品購入費 庁用器具費 183,600

(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		計	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び繰越額		区	分金 額	
5 老人憩の家運営費	2,696,000	0	0	0	2,696,000			
						1 報酬	1,466,000	
						4 共済費	235,000	
						8 報償費	60,000	
						11 需用費	681,886	
						12 役務費	42,752	
						13 委託料	165,362	
						14 使用料及び賃借料	45,000	
6 障害者医療助成費	16,679,000	0	0	0	16,679,000			
						9 旅費	3,000	
						11 需用費	51,000	
						12 役務費	210,000	
						20 扶助費	16,414,000	
						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	4,154,000	0	0	0	4,154,000			
						9 旅費	3,000	
						11 需用費	52,000	
						12 役務費	122,000	
						20 扶助費	3,976,000	

(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	繰越 事 繰越し		
					11需用費より183,600円流用 27 公課費 公課費 8,600
2,043,849				652,151	1 人件費事業 1 報酬 1,291,691
1,097,800				368,200	非常勤職員報酬 1,097,800
193,891				41,109	4 共済費 社会保険料 193,891
60,000				0	2 老人憩の家管理事業 8 報償費 752,158
511,543				170,343	報償金 60,000
37,940				4,812	11 需用費 消耗品費 104,886
108,690				56,672	燃料費 67,237
33,985				11,015	食糧費 4,212
					光熱水料費 289,011
					修繕料 46,197
					13委託料より36,886円流用
					12 役務費 通信運搬費 33,618
					手数料 4,322
					13委託料より4,752円流用
					13 委託料 保守管理委託料 108,690
					11需用費へ36,886円流用
					12役務費へ4,752円流用
					14 使用料及び賃借料 受信料 33,985
16,301,179				377,821	1 障害者医療費助成事業 9 旅費 16,301,179
2,880				120	普通旅費 2,880
28,036				22,964	11 需用費 消耗品費 1,036
191,451				18,549	印刷製本費 27,000
16,078,812				335,188	12 役務費 手数料 191,451
0				1,000	20 扶助費 条例等に基づく扶助費 16,078,812
3,565,538				588,462	1 ひとり親家庭医療費助成事業 9 旅費 3,565,538
2,880				120	普通旅費 2,880
16,716				35,284	11 需用費 消耗品費 2,784
89,161				32,839	印刷製本費 13,932
3,456,781				519,219	12 役務費 手数料 89,161
					20 扶助費 条例等に基づく扶助費 3,456,781

(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		節 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	区分金額	
						区	分金額
						23 償還金利息及び割引料	1,000
8 子ども医療助成費	34,891,000	0	0	△2,759,318	32,131,682	9 旅 費	3,000
						11 需用費	279,000
						12 役 務 費	975,000
						20 扶 助 費	30,873,682
						23 償還金利息及び割引料	1,000
9 未熟児養育医療助成費	333,000	343,000	0	0	676,000	11 需用費	5,000
						12 役 務 費	1,000
						20 扶 助 費	664,153
						23 償還金利息及び割引料	5,847
10 交通安全対策費	652,000	0	0	0	652,000	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	12,000
						19 負担金補助及び交付金	432,000
11 自転車駐車場運営費	18,956,000	0	0	0	18,956,000	11 需用費	1,527,200
						12 役 務 費	75,000
						13 委 託 料	17,198,800
						14 使用料及び賃借料	137,000

(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	繰越し		
0				1,000	
25,624,587				6,507,095	1 子ども医療費助成事業 25,624,587
2,880				120	9 旅費 普通旅費 2,880
138,636				140,364	11 需用費 消耗品費 26,608
836,479				138,521	印刷製本費 112,028
24,646,592				6,227,090	12 役務費 手数料 836,479
0				1,000	20 扶助費 条例等に基づく扶助費 24,646,592
					同款,同項,03老人医療助成費,01老人医療費助成事業,20扶助費へ2,759,318円流用
392,780				283,220	1 未熟児養育医療給付事業 392,780
718				4,282	11 需用費 消耗品費 718
169				831	12 役務費 手数料 169
386,046				278,107	20 扶助費 条例等に基づく扶助費 386,046
5,847				0	23 償還金利息及び割引料へ4,847円流用
					23 償還金利息及び割引料 償還金 5,847
					20扶助費より4,847円流用
585,362				66,638	1 人件費事業 61,764
61,764				58,236	3 職員手当 時間外勤務手当 61,764
3,140				1,860	2 交通安全対策事業 523,598
80,258				2,742	9 旅費 普通旅費 3,140
8,200				3,800	11 需用費 消耗品費 80,258
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
17,563,453				1,392,547	1 自転車駐車場管理事業 4,282,576
1,500,407				26,793	11 需用費 光熱水料費 940,123
67,802				7,198	修繕料 488,157
15,858,396				1,340,404	13 委託料 13委託料より259,200円流用
136,848				152	11需用費へ259,200円流用
					13 委託料 保守管理委託料 97,200
					業務委託料 2,757,096

(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		節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	節	
						区 分	金 額
						23 償還金利息及び割引料	18,000
12 後期高齢者医療費	319,405,000	10,191,000	0	0	329,596,000	19 負担金補助及び交付金	277,775,000
						28 繰出金	51,821,000
項 計	1,433,465,000	25,328,000	51,845,439	0	1,510,638,439		

(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				18,000	2 自転車駐車場運営事業 11 需用費 消耗品費 72,127 12 役務費 通信運搬費 67,802 13 委託料 業務委託料 13,004,100 14 使用料及び賃借料 機械器具使用料 136,848
328,673,750				922,250	1 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 51,037,616 28 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 51,037,616
277,636,134				138,866	
51,037,616				783,384	2 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金事業 277,636,134 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) 268,841,859 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) 8,794,275
1,390,288,937				0	120,349,502

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	予 算		現 額		節 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	節	
						区 分	金 額
1 児童福祉総務費	90,370,000	3,103,000	0	0	93,473,000	2 給 料	47,084,700
						3 職員手当	31,062,300
						4 共 済 費	15,326,000

(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		
92,745,332				727,668	1 人件費事業 92,745,332 2 給料 一般職給 11人 47,084,700 03職員手当より40,700円流用
47,084,700				0	
30,335,072				727,228	3 職員手当 扶養手当 1,452,000 地域手当 2,989,962 住居手当 1,296,000 通勤手当 705,600 時間外勤務手当 2,680,952 管理職手当 1,296,000 期末手当 11,767,698 勤勉手当 8,146,860 02給料へ40,700円流用
15,325,560				440	4 共済費 共済組合 15,325,560

(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	予 算		現 額		節 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	
					区 分	金 額
2 児童福祉施設費	84,921,000	0	0	0	84,921,000	
						1 報酬 25,439,000
						3 職員手当 230,000
						4 共済費 5,466,000
						7 賃金 19,776,000
						8 報償費 627,800
						9 旅費 151,000
						11 需用費 17,627,622
						12 役務費 423,209
						13 委託料 11,949,200
						14 使用料及び賃借料 277,000
						15 工事請負費 1,352,189
						16 原材料費 34,000
						18 備品購入費 1,462,980
						19 負担金補助及び交付金 105,000

(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		
74,621,224				10,299,776	1 人件費事業 41,167,684
25,189,375				249,625	1 報酬 非常勤職員報酬 25,189,375
66,132				163,868	3 職員手当 時間外勤務手当 66,132
2,683,579				2,782,421	4 共済費 社会保険料 2,683,579
13,228,598				6,547,402	7 賃金 賃金 13,228,598
626,325				1,475	2 吉川保育所管理事業 2,953,264
113,250				37,750	11 需用費 消耗品費 116,526 修繕料 606,478
17,483,887				143,735	18 備品購入費へ129,924円流用 15 工事請負費より41,755円流用
377,811				45,398	13 委託料 保守管理委託料 105,600 清掃委託料 265,680 業務委託料 137,800
11,894,080				55,120	15 工事請負費 職員室間仕切改修工事 1,285,200
176,584				100,416	11 需用費へ41,755円流用 18 備品購入費へ106,056円流用
1,285,200				66,989	18 備品購入費 庁用器具費 106,056 機械器具費 129,924 教材費 200,000
33,685				315	11 需用費より57,240円流用 11 需用費より72,684円流用 15 工事請負費より106,056円流用
1,367,138				95,842	3 吉川保育所運営事業 27,974,317
95,580				9,420	8 報償費 記念品 18,525
					9 旅費 費用弁償 3,730 普通旅費 90,610
					11 需用費 消耗品費 1,961,262 燃料費 1,720,846 食糧費 972 印刷製本費 22,616 光熱水料費 3,519,205 飼料費 4,890 給食費 8,788,067
					12 役務費 通信運搬費 112,499 手数料 109,368
					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 148,824 駐車場使用料 7,700

(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		節 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	区 分 金 額	
3 児童措置費	204,688,000	△18,926,000	0	0	185,762,000		
						9 旅 費	22,000
						11 需 用 費	141,000
						20 扶 助 費	174,498,666
						23 償還金利子及び割引料	11,100,334

(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	繰 越 額		
					高速道路通行料 17,210
					16 原材料費 33,685
					加工用原材料費
					18 備品購入費 31,968
					機械器具費
					19 負担金補助及び交付金 42,340
					各種研修会負担金
					4 子育て支援センター運営事業 2,525,959
					8 報償費 607,800
					報償金
					13委託料より3,800円流用
					19負担金補助及び交付金より58,000円流用
					9 旅費 3,320
					費用弁償
					普通旅費 15,590
					11 需用費 365,402
					消耗品費
					燃料費 50,103
					印刷製本費 29,224
					修繕料 298,296
					12役務費へ7,209円流用
					12 役務費 96,309
					通信運搬費
					総合賠償保険料 59,635
					11需用費より7,209円流用
					13 委託料 45,000
					業務委託料
					08報償費へ3,800円流用
					14 使用料及び賃借料 2,850
					物件使用料
					18 備品購入費 137,138
					庁用器具費
					教材費 762,052
					19 負担金補助及び交付金 53,240
					各種研修会負担金
					08報償費へ58,000円流用
183,964,320					1 児童扶養手当・特別児童扶養手当事務事業 36,348
7,920					9 旅費 7,920
76,066					普通旅費 7,920
172,780,000					11 需用費 28,428
11,100,334					消耗品費
					2 児童手当支給事業 183,927,972
					11 需用費 29,278
					消耗品費
					印刷製本費 18,360
					20 扶助費 172,780,000
					法律等に基づく扶助費
					23償還金利子及び割引料へ26,334円流用
					23 償還金利子及び割引料 11,100,334
					償還金

(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		計	節		
	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		区	金額	
							分	額
4 育成室運営費	22,066,000	0	0	0	22,066,000			
						1 報 酬	20,300,000	
						9 旅 費	23,000	
						11 需 用 費	947,000	
						12 役 務 費	460,000	
						13 委 託 料	336,000	
項 計	402,045,000	△15,823,000	0	0	386,222,000			

(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		
					20扶助費より26,334円流用
16,859,606				5,206,394	1 人件費事業 15,538,850
15,538,850				4,761,150	1 報酬 非常勤職員報酬 15,538,850
12,160				10,840	2 留守家庭児童育成室管理事業 1,320,756
817,209				129,791	9 旅費 費用弁償 12,160
406,863				53,137	11 需用費 消耗品費 22,018
84,524				251,476	燃料費 102,975
					光熱水料費 470,372
					修繕料 221,844
					12 役務費 通信運搬費 215,384
					手数料 9,979
					総合賠償保険料 181,500
					13 委託料 業務委託料 84,524
368,190,482			0	18,031,518	

(款) 3 民生費
(項) 3 国民年金費

目	予 算		現 額		計	節		
	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		区	金額	
							分	額
1 国民年金事務取扱費	16,257,000	577,000	0	0	16,834,000			
						2 給 料	8,910,000	
						3 職 員 手 当	5,144,000	
						4 共 済 費	2,691,000	
						9 旅 費	8,130	
						11 需 用 費	80,870	

(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		
16,762,664				71,336	1 人件費事業 16,683,052
8,850,600				59,400	2 給料 一般職給 2人 8,850,600
5,141,940				2,060	3 職員手当 扶養手当 252,000
2,690,512				488	地域手当 566,316
8,130				0	通勤手当 170,400
71,482				9,388	時間外勤務手当 114,944
					管理職手当 336,000
					期末手当 2,187,711
					勤勉手当 1,514,569
					4 共済費 共済組合 2,690,512
					2 国民年金事業 79,612
					9 旅費 普通旅費 8,130
					11 需用費 11需用費より2,130円流用
					消耗品費 71,482
					09旅費へ2,130円流用

(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		節 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	区 分	金 額
項 計	16,257,000	577,000	0	0	16,834,000		

(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		
16,762,664			0	71,336	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	予 算		現 額		節 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	区 分	金 額
1 保健衛生 総務費	117,283,000	8,656,000	0	0	125,939,000		
						2 給 料	39,378,000
						3 職員手当	22,984,000
						4 共 済 費	12,502,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,067,000
						28 繰 出 金	49,008,000
2 予 防 費	116,331,000	0	0	△43,782	116,287,218		
						1 報 酬	3,651,663
						3 職員手当	761,202

(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		
124,711,471				1,227,529	1 人件費事業 74,773,621
39,328,753				49,247	2 給料 一般職給 10人 39,328,753
22,948,027				35,973	03職員手当〜81,000円流用
12,496,841				5,159	3 職員手当 扶養手当 1,512,000
1,603,853				463,147	地域手当 2,498,694
48,333,997				674,003	住居手当 405,000
					通勤手当 1,257,600
					管理職手当 808,800
					期末手当 9,798,002
					勤勉手当 6,667,931
					02給料より81,000円流用
					4 共済費 共済組合 12,496,841
					2 保健衛生推進事業 1,603,853
					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 814,051
					豊能広域こども急病センター管理運営費 負担金 638,802
					町食生活改善推進員協議会補助金 141,000
					3 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金事業 38,192,000
					28 繰出金 国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金 38,192,000
					4 下水道事業特別会計繰出金事業 10,141,997
					28 繰出金 下水道事業特別会計繰出金(浄化槽分) 10,141,997
86,947,507				29,339,711	1 人件費事業 4,577,526
3,551,663				100,000	1 報酬 非常勤職員報酬 3,494,663
761,202				0	03職員手当〜254,337円流用
					3 職員手当 時間外勤務手当 761,202

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