

決算特別委員会資料

平成 30 年度決算説明書

[一般会計・特別会計]

こ ども 家 庭 局

目 次

頁

平成 30 年度事業実施概況	1
平成 30 年度歳入歳出決算総括表	10
I 一般会計	
1 平成 30 年度一般会計歳入歳出決算額一覧表	14
2 平成 30 年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
(1) 歳入	18
(2) 歳出	30
II 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	
1 平成 30 年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業費歳入歳出決算額一覧表	50
2 平成 30 年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業費歳入歳出決算事項別明細書	
(1) 歳入	52
(2) 歳出	56

平成 30 年度 事業実施概況

I. 総括事項

人口減少社会が進展するなか、子どもの健やかな育ちや育児不安の解消、子育て世代の経済的負担の軽減等のため、子どもの成長に応じた子育て支援の充実が求められています。

このような中、「輝く子どもたちの未来を創るまちの実現」に向けて、妊娠・出産・子育ての「切れ目のない支援」のさらなる充実と、「安心して子育てしやすい環境の整備」を進めました。

「仕事と子育ての両立支援」では、待機児童解消対策の推進として、約 500 人分の保育定員を拡大するとともに、幼稚園における長時間預かりの実施支援や、保育利用に関するきめ細やかな利用者支援を行いました。あわせて、一時金給付による新卒保育士等の確保や潜在保育士等の職場復帰支援、宿舍借り上げ支援の拡充など、保育士確保方策に重点的に取り組むとともに、保育所等における医療的ケア児の受け入れ体制を整備しました。

さらに、学童保育の充実として、学童保育施設の整備や、特に配慮が必要な子どもに対応するための運営体制を強化しました。

「親と子の健康」では、産後うつ対策として、新たに産婦健康診査の費用を助成するとともに、新生児訪問指導や乳幼児健康診査などを実施しました。

また、中学 3 年生までのすべての子どもが無料もしくは低額な負担金で医療機関を受診できるよう医療費を助成しました。

「特に援助が必要な子ども・家庭への支援」では、児童虐待防止として、こども家庭センターの職員体制強化や児童相談システムの機能拡充を行ったほか、DV被害者や障害のある子どもへの支援に取り組みました。また、乳児院の職員体制強化や里親委託の促進などの社会的養護体制の充実とともに、ひとり親家庭への支援に取り組みました。

「地域における子育て支援の充実」では、学齢前児童の遊びの地域拠点の整備を進めるとともに、地域団体等が実施する食事の提供や学習支援など、子どもの居場所づくりの取り組みを支援しました。

「子育て施策の総合的な推進」では、総合児童センターの移転拡充として、令和 3 年度の完成に向けて設計業務等に着手しました。また、子育て応援サイト「ママフレ」による情報発信や「こうべ子育て応援メール」を配信するとともに、保育人材確保プロモーションに取り組みました。

II. 主な事業の実績

1. 仕事と子育ての両立支援

(1) 施設型給付・地域型保育給付等 [33,760,434千円]

保育所等を利用する保護者に対し給付を行い、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供を行いました。

また、保育料を国基準から引き下げるとともに、多子世帯やひとり親世帯については、一定の所得制限のもと、負担軽減を図りました。

(2) 待機児童解消対策の推進 [1,322,343千円]

①保育定員の拡大

保育所の新設や幼稚園から認定こども園への移行、小規模保育事業所等の整備等により、約500人分の保育定員を拡大しました。

◆保育所の新設整備（2か所 104人）

- ・東灘区 1か所 44人
- ・垂水区 1か所 60人

◆認定こども園の分園整備（1か所 48人）

◆既存の保育所等の定員増（47人）

◆幼稚園から認定こども園への移行（3か所 71人）

◆小規模保育事業所の整備等（14か所 223人）

	平成30年4月		平成31年4月
保育定員	26,776人	→	27,269人
待機児童数	332人	→	217人

②幼稚園における長時間預かりの実施支援等

保護者の多様なニーズに対応するため、幼稚園等における預かり保育を実施しました。

また、保育を必要とする子どもを受け入れる幼稚園等に対し、新たな補助事業を実施しました。

◆職員配置に要する経費を補助（2施設）

（補助額：1施設あたり2,400千円/年）

※利用実績に基づく補助額が2,400千円を下回る場合に最低基準額を補償

◆事務負担に対応するための経費を補助（22施設）

（補助額：1施設あたり1,380千円/年）

※長時間・長期休業中の預かり保育を行い、かつ、小規模保育等の連携施設になっている施設が対象

③認定こども園への移行に伴う事務負担の軽減

認定こども園へ移行する幼稚園の事務負担の軽減を図るため、事務サポートを行うアドバイザーを派遣しました。（1施設）

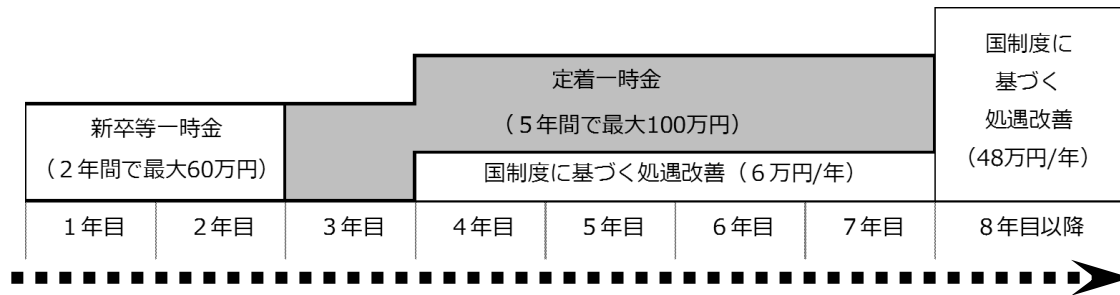
④きめ細やかな利用者支援

各区役所・支所に加えて、新たに西神中央出張所に保育サービスコーディネーターを配置し、子育て世帯の個々のニーズに応じた施設の紹介や子育て支援事業の情報提供を行いました。

(3) 保育人材確保と質の向上 [666,176 千円]

①一時金給付による新卒保育士等の確保

保育人材の確保・定着を促進するため、新卒保育士等に対する一時金給付制度を拡充し、採用3～7年目の職員に対しても一時金（定着一時金）を支給しました。(1,955人)



②潜在保育士の職場復帰支援

潜在保育士等の職場復帰を促進するため、潜在保育士等が非常勤職員として復職し、半年間勤務した場合に一時金（10万円）を支給しました。(50人)

③宿舍借り上げ支援

保育所等を運営する事業者に対し、採用後5年目までの保育士等の宿舍の借り上げ費用を補助しました。(226人)

◆1人あたり上限82千円/月

④未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援

保育所等に子どもを預ける保育士等の保育料貸付に上乗せ補助を行い、保育料を実質1年間無料としました。(135人)

◆補助額 保育料の1/2（上限27千円/月）→ 上限54千円/月

⑤保育士資格の取得支援

保育補助者等が保育士資格試験のために要した学習費用を補助することで、新たに保育士資格を取得することを支援しました。(2人)

◆補助額 学習費用の1/2（上限15万円）

⑥保育所等見学バスツアーの開催

潜在保育士や養成校の学生等を対象に、市内の保育所等を巡る見学バスツアーを実施しました。(38回)

⑦キャリアアップ研修の実施

保育士等に対して、職位や職務内容に応じた研修を実施し、専門性や資質の向上を図り、職場への定着を促進しました。(40回)

⑧乳幼児保育研究部会の開催

保育所保育指針の改定を踏まえ、公開保育や事例検討会など実践的な研修を実施（10回）するとともに、モデルとなる保育の事例集を作成し、保育の質の向上を図りました。

(4) 多様な保育ニーズへの対応 [2,068,075 千円]

保護者の就労形態の多様化等に伴い生じる保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育など、多様な保育サービスを提供しました。

	平成 29 年度		平成 30 年度
延長保育	319 か所	→	337 か所
一時保育	245 か所	→	260 か所
病児保育	14 か所	→	15 か所
年末保育	10 か所	→	10 か所
すこやか保育	214 か所	→	225 か所

◆保育所等における医療的ケア児の受け入れ体制整備

日常生活において「経管栄養」や「たんの吸引」など、医療的ケアを必要とする子どもが心身の状況に応じて適切な保育を受けることができるよう、保育所等の看護師配置にかかる補助制度を創設するなど、受け入れ体制を整備しました。(5 施設)

(5) 私立幼稚園就園奨励助成 [1,093,606 千円]

私立幼稚園の保護者負担を軽減するため、幼稚園の入園料・保育料の一部を助成しました。

(6) 学童保育の充実 [3,020,475 千円]

学童保育施設の過密解消を図るため、公設学童保育コーナーの整備(11 か所)や民設学童保育施設の整備支援(2 か所)を行いました。

また、放課後児童支援員の処遇改善を行うとともに、特に配慮が必要な子どもに対応する放課後児童支援員を確保し、運営体制の強化を図りました。

2. 親と子の健康

(1) 母子保健コーディネーターの配置 [52,363 千円]

各区に専任の母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から子育て期(就学前)の全ての妊産婦等の相談に総合的に対応し、切れ目のない支援に努めました。

(面接相談:17,453 件、電話相談:3,495 件)

(2) 特定不妊治療費助成 [376,556 千円]

高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用及び特定不妊治療と併せて実施した男性不妊治療に要する費用を助成しました。(2,299 件)

(3) 妊婦健康診査費用助成 [1,117,939 千円]

妊婦の健康を保ち安心して出産できるよう、妊婦健康診査に対する助成を行いました。

(17,107 人)

◆助成内容 全妊婦 14 回・総額 120,000 円を上限に助成

(4) 産後うつ対策 [57,046 千円]

産後うつを早期発見し、重症化予防・早期回復を促すための支援を実施しました。

①産婦健康診査助成

産後2週間・1か月など出産後間もない時期の産婦に対する精神状態の把握も含めた健康診査の費用を助成しました。(4,912人)

◆助成額 1回5,000円(2回まで)

②産後うつスクリーニング

新生児訪問指導及び4か月児健康診査時に「産後うつスクリーニング」を実施し、支援が必要な母親には産後ケア事業の紹介や臨床心理士によるカウンセリング、保健師による家庭訪問等を行いました。

③産後ケア事業

産後の育児不安が強い母親を対象に、助産所における宿泊・通所を通して、母体のケアや育児に対する手厚い支援と相談を行い、育児支援と児童虐待の防止に努めました。

(宿泊：延べ644日、通所：延べ62日)

(5) 新生児訪問指導 [40,932 千円]

生後4か月を迎えるまでの全世帯の乳児と保護者を対象に、保健師または助産師が自宅を訪問し、乳児の発育状況の確認、保護者の健康・育児相談、子育てに関する情報提供を行いました。

(10,152件)

(6) 乳幼児健康診査 [295,456 千円]

4か月、9か月、1歳6か月、3歳の各時期に健康診査を実施し、健康状態の確認や疾病・障がい早期に確認するとともに育児相談等により、乳幼児の健康保持増進・子育て支援を行いました。(4か月児10,528人、9か月児10,711人、1歳6か月児11,357人、3歳児11,927人)

(7) こども医療費助成 [4,904,745 千円]

疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの健やかな成長に寄与することを目的として、中学3年生まで全ての子どもが無料もしくは低額な負担金で医療機関を受診できるよう医療費を助成しました。(195,577人)

◆入院 0歳児～中学3年生：無料

◆外来 0～2歳児：無料

3歳児～中学3年生：1医療機関等あたり1日上限400円を月2回

※3回目以降無料

(8) 小児慢性特定疾病医療費助成等 [305,118 千円]

小児がんなど治療が長期にわたり、医療費も高額となる小児慢性特定疾病について、自己負担分の助成や手帳の交付、在宅療養児の日常生活用具の給付を行いました。

3. 特に援助が必要な子ども・家庭への支援

(1) 児童虐待防止 [47,403 千円]

① こども家庭センター（児童相談所）の職員体制強化

児童福祉司を2名増員し、児童虐待の相談により迅速に対応するための体制を強化しました。

② 児童相談システムの機能拡充

各区で利用している要支援家庭の情報を管理する「児童相談システム」をこども家庭センターへ導入し、情報の共有化・一元化を図り、より効率的な支援を実施しました。

(2) DV被害者支援対策 [30,297 千円]

DV被害者の相談に応じ、カウンセリングを行う配偶者暴力相談センターの運営や、民間シェルター運営団体に対しての補助、DV被害者のためのセミナーの実施等、DV被害者の立場に立った切れ目のない支援を行いました。

(3) 障がいのある子どもへの支援 [687,378 千円]

① 障がい児支援施策推進のためのネットワーク構築

障がい児支援に関する全市的な課題を共有し、必要な支援策についての協議と施策の推進を検討する場として、「神戸市療育ネットワーク会議」を開催しました。

② 療育体制の再構築

心身に障がいのある児童や発達が気になる児童に関する相談・検査を行い、医療的立場からのアドバイス、治療、セラピー等を行いました。また、身近な地域での障がい児療育を支援するため、診療所や3障がい（知的・身体・発達）対応等の新たな機能を付加した「東部療育センター」を平成30年4月に開設しました。

③ 各療育センターにおける電子カルテシステムの導入

市内3か所の療育センターに共通の電子カルテシステムを導入し、相談診療業務の効率化を図りました。

(4) 社会的養護体制の充実 [59,488 千円]

① 児童養護施設における養育単位の小規模化

子どもをより家庭的な環境のもとで養育するため、6～8人で生活できるユニットに再編するなど施設の小規模化・地域分散化を進めました。

② 乳児院の職員体制強化

特に配慮が必要な一時保護委託児童の処遇向上を図るため、乳児院に職員を配置するための支援をしました。

③ 児童養護施設における高校生部活動費の充実

クラブ活動に必要な費用を賄えるよう、1人あたり年額5万円を補助しました。(29件)

④子どもの未来支援プロジェクト

ふるさと納税を活用し、児童養護施設等入所者に必要な学用品等の購入経費を補助しました。(21 施設)

⑤里親委託の促進

未委託の登録里親に対し、養育技術向上を図るためのトレーニングを実施することで養育の質を確保し、里親委託率の向上を図りました。

	平成 29 年度		平成 30 年度
里親委託率	11.4%	→	12.7%

(5) ひとり親家庭への支援〔7,369,180 千円〕

①母子父子寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭の子どもの就学・就職の促進や、ひとり親家庭の親並びに寡婦の自立を支援するため、修学・技能修得等についての貸付を行いました。(230 件)

②高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が看護師等の資格取得を目指して、1年以上養成機関に通う場合に生活費の負担を軽減するための給付金を支給しました。(143 件)

③就職に有利な資格取得支援事業

ひとり親家庭の親やその子どもを対象に、就職に結びつく可能性の高い資格取得講座を無料かつ託児付きで開催し、ひとり親家庭の就業を支援しました。(8 回)

④児童扶養手当

子どもを監護するひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの健やかな成長に資するための手当を支給しました。(11,512 人)

◆平成 30 年 8 月分より、全部支給の所得制限を年収 130 万円から 160 万円に上げました
※扶養親族 1 人の場合

⑤福祉乗車証の交付

母子世帯等に対して、市営バス、市内を運行する民営バス、神戸新交通、市営地下鉄が無料で利用できるよう福祉乗車証（ICカード）を交付しました。(11,043 枚)

⑥ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の保健の向上及び経済的な負担の軽減を目的として、医療費を助成しました。(14,790 人)

4. 地域と取り組む子ども・青少年の育成

(1) 地域における子育て支援 [1,671,449 千円]

①児童館の運営

地域における子育て支援及び児童の健全育成の強化・充実を図るため、児童館（123 館）の運営・助成を行いました。

②学齢前児童の遊びの地域拠点整備

学齢前の子どもが遊びを通じて体力・知力の向上を図ることができるよう、室内で安全に思い切り遊べる拠点として「こべっこあそびひろば」の整備を進めました。

※令和元年7月開設（北区岡場駅前）

③神戸っ子のびのびひろば

平日の放課後や週末等に、余裕教室や運動場等小学校の施設を活用し、地域の参画を得て子どもたちの安全・安心な居場所づくりを進める「神戸っ子のびのびひろば」（128 校）を実施しました。また、学童保育の児童と交流に取り組みました。

④子どもの居場所づくりの支援

地域団体やNPOが実施する小中学生を対象とした食事の提供や学習支援など、放課後等に子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりの取り組みを支援しました。（27 団体）

(2) 青少年健全育成の推進 [122,910 千円]

①神戸市青少年育成協議会

関係機関・団体と協力・連携を図りながら、市民ぐるみで青少年を守り育てる青少年育成市民運動を展開しました。

②青少年活動の促進

青少年等の自主活動の場として、青少年会館を運営するとともに、中高生を中心とするサークル活動や異世代間の交流が行える居場所（ユースプラザ・ユースステーション）づくりを行ったほか、各種事業を実施するなど、青少年の健全な育成及び青少年活動の促進を図りました。

5. 子育て施策の総合的な推進

(1) 新・神戸っ子すこやかプランの推進 [2,252 千円]

子どもの育ちと子育て支援を推進する総合的な計画である「新・神戸っ子すこやかプラン（計画期間：平成28年度～令和元年度）」に基づき、関係局と連携し全庁をあげて切れ目のない支援策を推進しました。

(2) 総合児童センターの移転拡充 [239,777 千円]

こべっこランドを再整備するとともに、児童相談所の子どもたちを取り巻く施設環境を抜本的に改善し、増加する相談件数に対応するため、令和3年度の完成に向けて設計業務等に着手しました。

◆移転場所 中部処理場跡地北側

(3) 児童手当 [22,525,934 千円]

生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童手当を支給しました。（180,586 人）

(4) 子育て情報の発信 [27,508 千円]

①子育て応援サイト「ママフレ」

子育てに役立つ行政サービスの情報や利用したい施設を検索できる子育て応援サイト「ママフレ」による情報発信を行いました。

②「こうべ子育て応援メール」の配信

子育てに関する不安や悩みを軽減し、孤立化を防止するため、妊婦や乳幼児の親やその家族等を対象に、子どもの成長過程、定期健診情報、妊娠・子育て生活のアドバイス、子育てイベント等の情報を、妊娠週数や月齢に応じて配信しました。

③保育人材プロモーション

保育人材の確保のため、デジタルサイネージ等の交通広告を主要駅で展開し「5つのいいね!」をキャッチフレーズに、神戸で働くことの魅力やメリットを広報することで、「神戸市で保育士・幼稚園教諭になろう」という機運の醸成に取り組みました。

④神戸における子育ての魅力発信

本市が実施している子育てに関する施策や施設を、「子育てするなら神戸! 100 の理由」としてまとめ、神戸で子育てすることの魅力をわかりやすく発信しました。

平成 30 年 度 歳 入

会 計 別	歳 入		
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減
一 般 会 計	円 63,299,287,000	円 57,109,453,998	円 △ 6,189,833,002
特 別 会 計	226,128,000	388,685,718	162,557,718
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 業 金 貸 付 事 業 費	226,128,000	388,685,718	162,557,718
合 計	63,525,415,000	57,498,139,716	△ 6,027,275,284

歳出決算総括表

歳 出			
予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
円 113,529,449,030	円 103,793,228,666	円 2,610,258,000	円 7,125,962,364
226,128,000	210,619,479	0	15,508,521
226,128,000	210,619,479	0	15,508,521
113,755,577,030	104,003,848,145	2,610,258,000	7,141,470,885

I 一般会計

I 一 般

1 平成30年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

歳		入		
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 減	決算 明細 書頁
17 使用料及手数料	円 1,546,910,000	円 1,556,249,718	円 9,339,718	10
1 使用料	1,546,910,000	1,556,249,718	9,339,718	10
18 国庫支出金	37,776,078,000	34,761,098,352	△ 3,014,979,648	20
1 負担金	31,841,568,000	31,442,912,352	△ 398,655,648	20
2 補助金	5,933,497,000	3,318,186,000	△ 2,615,311,000	22
3 委託金	1,013,000	0	△ 1,013,000	28
19 県支出金	12,792,138,000	12,683,062,430	△ 109,075,570	30
1 負担金	10,267,256,000	9,750,427,545	△ 516,828,455	30
2 補助金	2,524,882,000	2,932,634,885	407,752,885	30
20 財産収入	291,418,000	302,966,693	11,548,693	36
1 財産運用収入	21,418,000	32,617,138	11,199,138	36
2 財産売却収入	270,000,000	270,349,555	349,555	36
21 寄附金	10,500,000	2,321,871	△ 8,178,129	40
1 寄附金	10,500,000	2,321,871	△ 8,178,129	40
22 繰入金	3,561,000	2,933,117	△ 627,883	42
2 基金繰入金	3,561,000	2,933,117	△ 627,883	42

		歳		出		
款	項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算 明細 書頁
3	市 民 費	円 33,338,000	円 30,296,017	円 0	円 3,041,983	80
	1 市 民 費	33,338,000	30,296,017	0	3,041,983	80
4	民 生 費	107,467,363,000	98,225,428,469	2,610,258,000	6,631,676,531	88
	1 民 生 総 務 費	10,420,493,000	10,035,990,349	0	384,502,651	88
	3 こ ど も 家 庭 費	89,288,726,000	86,061,837,037	239,700,000	2,987,188,963	92
	8 民 生 施 設 費 整 備	7,758,144,000	2,127,601,083	2,370,558,000	3,259,984,917	106
5	衛 生 費	3,843,457,000	3,436,550,621	0	406,906,379	110
	1 衛 生 総 務 費	985,743,000	960,312,552	0	25,430,448	110
	2 公 衆 衛 生 費	2,857,714,000	2,476,238,069	0	381,475,931	110
13	教 育 費	1,586,049,000	1,511,861,951	0	74,187,049	156
	1 教 育 総 務 費	1,586,049,000	1,511,861,951	0	74,187,049	156
14	災 害 復 旧 費	50,000,000	40,342,732	0	9,657,268	180
	1 災 害 復 旧 費	50,000,000	40,342,732	0	9,657,268	180
15	諸 支 出 金	549,242,030	548,748,876	0	493,154	188
	2 過 年 度 支 出	549,242,030	548,748,876	0	493,154	188
歳 出 合 計		113,529,449,030	103,793,228,666	2,610,258,000	7,125,962,364	

2 平成30年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目	予 算				現 額	節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
17 使用料及手数料	1,546,910,000	0	0	1,546,910,000		
1 使用料	1,546,910,000	0	0	1,546,910,000		
3 民生使用料	1,546,910,000	0	0	1,546,910,000		
						3 保 育 所
						4 総 合 児 童 セ ン タ ー
						13 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
						14 自 立 援 助 ホ ー ム
						15 青 少 年 会 館
						17 母 子 婦 人 ア パ ー ト
18 国庫支出金	37,074,545,000	121,823,000	579,710,000	37,776,078,000		
1 負担金	31,841,568,000	0	0	31,841,568,000		
1 民生費負担金	31,637,329,000	0	0	31,637,329,000		
						3 児 童 措 置 費 負 担 金
						4 こ ど も 給 付 費 負 担 金
						5 児 童 手 当 費 負 担 金
						6 児 童 扶 養 手 当 費 負 担 金
						7 児 童 相 談 所 費 負 担 金
2 衛生費負担金	204,239,000	0	0	204,239,000		
						1 保 健 衛 生 費 負 担 金
2 補助金	5,231,964,000	121,823,000	579,710,000	5,933,497,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
	1,579,266,517	1,556,249,718	0	23,016,799	9,339,718	
	1,579,266,517	1,556,249,718	0	23,016,799	9,339,718	
	1,579,266,517	1,556,249,718	0	23,016,799	9,339,718	
1,335,520,000	1,416,240,455	1,394,002,640	0	22,237,815	58,482,640	市立保育所保育料等
227,000	212,000	212,000	0	0	△ 15,000	研修室等
201,511,000	152,931,708	152,565,724	0	365,984	△ 48,945,276	ひまわり学園等
4,320,000	4,748,000	4,506,000	0	242,000	186,000	自立援助ホーム子供の家
5,332,000	4,963,354	4,963,354	0	0	△ 368,646	会議室等
0	171,000	0	0	171,000	0	村雨荘
	34,761,098,352	34,761,098,352	0	0	△ 3,014,979,648	
	31,442,912,352	31,442,912,352	0	0	△ 398,655,648	
	31,213,779,749	31,213,779,749	0	0	△ 423,549,251	
4,527,055,000	4,239,913,591	4,239,913,591	0	0	△ 287,141,409	児童措置費の1/2
9,187,887,000	9,237,451,451	9,237,451,451	0	0	49,564,451	こども給付費の1/2
15,821,043,000	15,627,892,665	15,627,892,665	0	0	△ 193,150,335	手当額の37/45又は4/6
2,044,653,000	2,045,648,313	2,045,648,313	0	0	995,313	手当額の1/3
56,691,000	62,873,729	62,873,729	0	0	6,182,729	一時保護所費の1/2
	229,132,603	229,132,603	0	0	24,893,603	
204,239,000	229,132,603	229,132,603	0	0	24,893,603	小児慢性特定疾病医療費等の1/2
	3,318,186,000	3,318,186,000	0	0	△ 2,615,311,000	

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額			
1 総務費補助	0	0	0	0		
						3 災害対策事業費補助
2 民生費補助	4,617,481,000	121,823,000	579,710,000	5,319,014,000		
						3 児童福祉費補助
						4 こども育成費補助
						8 民間施設 老朽改修費補助
						9 こども青少年費補助
						10 児童相談所費補助
						11 保育振興費補助
						12 こども総務費補助
4 衛生費補助	250,491,000	0	0	250,491,000		
						1 保健衛生費補助
12 教育費補助	363,992,000	0	0	363,992,000		
						1 幼稚園就園助成費 補助
3 委託金	1,013,000	0	0	1,013,000		
2 民生費委託金	1,013,000	0	0	1,013,000		
						5 人権啓発活動委託金
19 県 支 出 金	12,792,138,000	0	0	12,792,138,000		
1 負 担 金	10,267,256,000	0	0	10,267,256,000		
1 民生費負担金	10,267,256,000	0	0	10,267,256,000		
						1 児童手当費負担金
						5 児童措置費負担金
						6 こども給付費負担金

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	備 考
金 額						
	11,763,000	11,763,000	0	0	11,763,000	
0	11,763,000	11,763,000	0	0	11,763,000	
	2,721,494,000	2,721,494,000	0	0	△ 2,597,520,000	
11,831,000	0	0	0	0	△ 11,831,000	
169,912,000	156,981,000	156,981,000	0	0	△ 12,931,000	補助率10/10, 3/4, 1/2又は1/3
3,233,253,000	725,574,000	725,574,000	0	0	△ 2,507,679,000	補助率2/3, 1/2又は1/3
1,186,554,000	1,220,286,000	1,220,286,000	0	0	33,732,000	補助率2/3, 1/2又は1/3
37,891,000	43,807,000	43,807,000	0	0	5,916,000	補助率1/2
665,943,000	574,846,000	574,846,000	0	0	△ 91,097,000	補助率1/2, 1/3又は3/10
13,630,000	0	0	0	0	△ 13,630,000	
	254,583,000	254,583,000	0	0	4,092,000	
250,491,000	254,583,000	254,583,000	0	0	4,092,000	補助率1/2又は1/3
	330,346,000	330,346,000	0	0	△ 33,646,000	
363,992,000	330,346,000	330,346,000	0	0	△ 33,646,000	補助率1/3
	0	0	0	0	△ 1,013,000	
	0	0	0	0	△ 1,013,000	
1,013,000	0	0	0	0	△ 1,013,000	
	12,683,062,430	12,683,062,430	0	0	△ 109,075,570	
	9,750,427,545	9,750,427,545	0	0	△ 516,828,455	
	9,750,427,545	9,750,427,545	0	0	△ 516,828,455	
3,454,864,000	3,409,581,165	3,409,581,165	0	0	△ 45,282,835	手当額の1/6又は4/45
1,201,742,000	1,035,579,916	1,035,579,916	0	0	△ 166,162,084	児童措置費の1/4
5,610,650,000	5,305,266,464	5,305,266,464	0	0	△ 305,383,536	子ども給付費の1/4

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区	分
2 補 助 金	2,524,882,000	0	0	2,524,882,000		
3 民 生 費 補 助	2,454,975,000	0	0	2,454,975,000		
					1 こども医療費補助	
					2 ひとり親医療費補助	
					3 児童福祉費補助	
4 衛 生 費 補 助	64,788,000	0	0	64,788,000		
					3 保健衛生費補助	
10 教 育 費 補 助	5,119,000	0	0	5,119,000		
					8 保育料軽減事業費補助	
20 財 産 収 入	291,418,000	0	0	291,418,000		
1 財 産 運 用 収 入	21,418,000	0	0	21,418,000		
1 貸 地 料	18,605,000	0	0	18,605,000		
					3 一 般 土 地	
2 貸 家 料	2,813,000	0	0	2,813,000		
					8 一 般 建 物	
2 財 産 売 払 収 入	270,000,000	0	0	270,000,000		
1 土 地 売 却 代	270,000,000	0	0	270,000,000		
					3 一 般 土 地	
21 寄 附 金	10,500,000	0	0	10,500,000		
1 寄 附 金	10,500,000	0	0	10,500,000		
2 其 他 寄 付	10,500,000	0	0	10,500,000		
					7 こども家庭局	
22 繰 入 金	3,561,000	0	0	3,561,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	備 考
金 額						
	2,932,634,885	2,932,634,885	0	0	407,752,885	
	2,873,631,976	2,873,631,976	0	0	418,656,976	
1,118,783,000	1,264,068,776	1,264,068,776	0	0	145,285,776	補助率10/10又は1/2
92,076,000	100,751,000	100,751,000	0	0	8,675,000	補助率2/5
1,244,116,000	1,508,812,200	1,508,812,200	0	0	264,696,200	補助率1/3, 3/10, 1/4又は1/6
	53,368,309	53,368,309	0	0	△ 11,419,691	
64,788,000	53,368,309	53,368,309	0	0	△ 11,419,691	補助率1/2, 1/3又は1/4
	5,634,600	5,634,600	0	0	515,600	
5,119,000	5,634,600	5,634,600	0	0	515,600	
	302,966,693	302,966,693	0	0	11,548,693	
	32,617,138	32,617,138	0	0	11,199,138	
	29,663,056	29,663,056	0	0	11,058,056	
18,605,000	29,663,056	29,663,056	0	0	11,058,056	私立保育所等
	2,954,082	2,954,082	0	0	141,082	
2,813,000	2,954,082	2,954,082	0	0	141,082	湊川児童館
	270,349,555	270,349,555	0	0	349,555	
	270,349,555	270,349,555	0	0	349,555	
270,000,000	270,349,555	270,349,555	0	0	349,555	私立幼稚園
	2,321,871	2,321,871	0	0	△ 8,178,129	
	2,321,871	2,321,871	0	0	△ 8,178,129	
	2,321,871	2,321,871	0	0	△ 8,178,129	
10,500,000	2,321,871	2,321,871	0	0	△ 8,178,129	
	2,933,117	2,933,117	0	0	△ 627,883	

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区	分
2 基金繰入金	3,561,000	0	0	3,561,000		
1 基金繰入金	3,561,000	0	0	3,561,000		
						12 子ども交流支援 基金繰入金
24 諸 収 入	9,568,682,000	0	0	9,568,682,000		
1 納 付 金	2,322,734,000	0	0	2,322,734,000		
1 民生費納付金	2,322,734,000	0	0	2,322,734,000		
						4 こども医療費
						5 ひとり親家庭等医療費
						6 児童福祉施設
						7 日本スポーツ 振興センター
2 措置費等受入	4,644,111,000	0	0	4,644,111,000		
1 民生施設 措置費等受入	4,644,111,000	0	0	4,644,111,000		
						2 自立援助ホーム
						3 児童自立支援施設
						4 保 育 所
						6 児童発達支援センター
4 受託事業収入	44,207,000	0	0	44,207,000		
2 其他受託収入	44,207,000	0	0	44,207,000		
						1 民 生 施 設
5 貸付金元利収入	2,435,993,000	0	0	2,435,993,000		
2 民生費貸付金 返 還 金	2,435,993,000	0	0	2,435,993,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
	2,933,117	2,933,117	0	0	△ 627,883	
	2,933,117	2,933,117	0	0	△ 627,883	
3,561,000	2,933,117	2,933,117	0	0	△ 627,883	
	7,625,698,684	7,319,221,817	12,089,606	294,387,261	△ 2,249,460,183	
	2,429,567,388	2,249,497,981	2,331,296	177,738,111	△ 73,236,019	
	2,429,567,388	2,249,497,981	2,331,296	177,738,111	△ 73,236,019	
1,000	1,087,997	1,043,965	216	43,816	1,042,965	受給者納付金等
1,000	2,411,073	1,550,575	0	860,498	1,549,575	受給者納付金等
2,321,383,000	2,424,643,918	2,245,479,521	2,331,080	176,833,317	△ 75,903,479	扶養義務者納付金
1,349,000	1,424,400	1,423,920	0	480	74,920	災害共済給付制度掛金 保護者負担金
	4,552,874,859	4,552,874,859	0	0	△ 91,236,141	
	4,552,874,859	4,552,874,859	0	0	△ 91,236,141	
22,266,000	12,007,643	12,007,643	0	0	△ 10,258,357	自立援助ホーム子供の家
174,335,000	131,054,912	131,054,912	0	0	△ 43,280,088	若葉学園
4,077,013,000	4,044,754,390	4,044,754,390	0	0	△ 32,258,610	市立保育所58か所
370,497,000	365,057,914	365,057,914	0	0	△ 5,439,086	東部療育センター 71,598,198円 総合療育センター 162,878,079円 西部療育センター 130,581,637円
	117,797,164	117,797,164	0	0	73,590,164	
	117,797,164	117,797,164	0	0	73,590,164	
44,207,000	117,797,164	117,797,164	0	0	73,590,164	私立保育所等
	286,257,305	260,491,300	755,700	25,010,305	△ 2,175,501,700	
	286,257,305	260,491,300	755,700	25,010,305	△ 2,175,501,700	

款 項 目	予 算 現 額				計	節 分 区
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額			
						3 父 子 家 庭 児 童 福 祉 資 金 貸 付 金
						4 施 設 児 童 自 立 促 進 資 金 貸 付 金
						6 民 間 施 設 整 備 資 金 貸 付 金
						16 保 母 修 学 資 金 貸 付 金
6 過 年 度 収 入	0	0	0	0		
1 過 年 度 収 入	0	0	0	0		
						3 其 他
7 雑 入	121,637,000	0	0	121,637,000		
5 償 還 金	61,484,000	0	0	61,484,000		
						8 児 童 相 談 所
						9 児 童 自 立 支 援 施 設
						10 保 育 所
						12 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
						47 母 子 生 活 支 援 施 設
6 受 講 料	5,449,000	0	0	5,449,000		
						5 こ ど も 青 少 年 市 民 講 座
9 雑 入	54,704,000	0	0	54,704,000		
						7 保 健 福 祉 局 (民 生 費)
						8 保 健 福 祉 局 (衛 生 費)
						10 こ ど も 家 庭 局
25 市 債	783,000,000	385,000,000	142,000,000	1,310,000,000		
1 市 債	783,000,000	385,000,000	142,000,000	1,310,000,000		
1 民 生 債	783,000,000	340,000,000	142,000,000	1,265,000,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
7,069,000	30,384,305	5,591,300	755,700	24,037,305	△ 1,477,700	
180,000	641,000	0	0	641,000	△ 180,000	
2,428,744,000	254,900,000	254,900,000	0	0	△ 2,173,844,000	
0	332,000	0	0	332,000	0	
	114,197,738	18,313,438	9,002,610	86,881,690	18,313,438	
	114,197,738	18,313,438	9,002,610	86,881,690	18,313,438	
0	114,197,738	18,313,438	9,002,610	86,881,690	18,313,438	
	125,004,230	120,247,075	0	4,757,155	△ 1,389,925	
	59,646,896	57,083,486	0	2,563,410	△ 4,400,514	
1,323,000	1,475,750	1,435,300	0	40,450	112,300	職員食費等
4,395,000	4,351,667	4,351,667	0	0	△ 43,333	職員食費等
50,943,000	49,743,985	47,321,100	0	2,422,885	△ 3,621,900	入所児童給食費
4,751,000	3,973,019	3,939,419		33,600	△ 811,581	職員食費等
72,000	102,475	36,000		66,475	△ 36,000	
	3,821,510	3,821,510	0	0	△ 1,627,490	
5,449,000	3,821,510	3,821,510	0	0	△ 1,627,490	
	61,535,824	59,342,079	0	2,193,745	4,638,079	
0	1,572,739	0	0	1,572,739	0	
0	39,200	0	0	39,200	0	
54,704,000	59,923,885	59,342,079	0	581,806	4,638,079	
	481,600,000	481,600,000	0	0	△ 828,400,000	
	481,600,000	481,600,000	0	0	△ 828,400,000	
	453,000,000	453,000,000	0	0	△ 812,000,000	

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区	分
					1 民 生 施 設 整 備 債	
12 災 害 復 旧 債	0	45,000,000	0	45,000,000		
					12 民 生 施 設 災 害 復 旧 事 業	
歳 入 合 計	62,070,754,000	506,823,000	721,710,000	63,299,287,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 備 考 比 増 減	
金 額						
1,265,000,000	453,000,000	453,000,000	0	0	△ 812,000,000	
	28,600,000	28,600,000	0	0	△ 16,400,000	
45,000,000	28,600,000	28,600,000	0	0	△ 16,400,000	
	57,438,947,664	57,109,453,998	12,089,606	317,404,060	△ 6,189,833,002	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減	費 事 業 費 額	計	節 分	
						区	分
3 市 民 費	33,338,000	0		0	0	33,338,000	
1 市 民 費	33,338,000	0		0	0	33,338,000	
8 男 女 共 同 参 画 費	33,338,000	0		0	0	33,338,000	
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
4 民 生 費	105,771,514,000	861,147,000		834,702,000	0	107,467,363,000	
1 民 生 総 務 費	10,420,493,000	0		0	0	10,420,493,000	
1 職 員 費	10,420,493,000	0		0	0	10,420,493,000	
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
3 こ ど も 家 庭 費	88,904,311,000	328,200,000		56,215,000	0	89,288,726,000	
1 こ ど も 総 務 費	120,466,000	0		0	0	120,466,000	
							1 報 酬
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 可	事 業 繰 越	故 し		
	30,296,017		0		0		3,041,983	
	30,296,017		0		0		3,041,983	
	30,296,017		0		0		3,041,983	DV被害者等への支援
2,257,000	152,957		0		0		2,104,043	
63,000	3,840		0		0		59,160	
1,211,000	1,115,611		0		0		95,389	
890,000	846,640		0		0		43,360	
27,341,000	27,067,098		0		0		273,902	
376,000	99,144		0		0		276,856	
1,200,000	1,010,727		0		0		189,273	
	98,225,428,469		0	2,610,258,000		0	6,631,676,531	
	10,035,990,349		0		0		384,502,651	
	10,035,990,349		0		0		384,502,651	職員の給料, 手当等
5,180,039,000	5,025,004,274		0		0		155,034,726	
3,364,299,000	3,269,010,125		0		0		95,288,875	
1,876,155,000	1,741,975,950		0		0		134,179,050	
	86,061,837,037		0	239,700,000		0	2,987,188,963	
	93,133,990		0		0		27,332,010	・新・神戸っ子すこやかプランの推進 2,252,030円
19,877,000	19,142,070		0		0		734,930	・子育て情報の発信等 90,881,960円
4,809,000	4,518,882		0		0		290,118	
967,600	635,792		0		0		331,808	
92,000	74,540		0		0		17,460	
6,034,000	3,231,974		0		0		2,802,026	

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 び 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	計	節 分		
					区	分	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	
						18 備 品 購 入 費	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	
2 こども育成費	1,629,719,000	0	0	0	1,629,719,000		
						1 報 酬	
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	
						16 原 材 料 費	
						18 備 品 購 入 費	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	
						20 扶 助 費	
						22 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	
3 保育振興費	7,800,424,000	298,200,000	0	0	8,098,624,000		
						1 報 酬	
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越	故 し		
22,832,400	22,284,469	0	0	0	0	547,931		
61,232,000	38,960,532	0	0	0	0	22,271,468		
3,478,000	3,319,130	0	0	0	0	158,870		
944,000	866,601	0	0	0	0	77,399		
200,000	100,000	0	0	0	0	100,000		
	1,546,107,894	0	0	0	0	83,611,106	・障がいのある子どもへの支援 687,378,758円	
93,864,000	74,619,069	0	0	0	0	19,244,931	・社会的養護体制の充実 4,172,786円	
88,041,000	84,850,111	0	0	0	0	3,190,889	・ひとり親家庭等への支援 435,038,140円	
5,122,000	3,619,119	0	0	0	0	1,502,881	・民間社会福祉施設運営助成等 419,518,210円	
1,046,000	815,435	0	0	0	0	230,565		
97,176,103	95,731,471	0	0	0	0	1,444,632		
45,586,000	44,849,656	0	0	0	0	736,344		
516,155,897	478,905,941	0	0	0	0	37,249,956		
57,701,000	55,535,822	0	0	0	0	2,165,178		
383,000	165,302	0	0	0	0	217,698		
20,587,000	19,350,944	0	0	0	0	1,236,056		
703,261,000	686,894,302	0	0	0	0	16,366,698		
795,000	770,256	0	0	0	0	24,744		
1,000	466	0	0	0	0	534		
	6,809,056,526	0	165,200,000	0	0	1,124,367,474	・待機児童解消対策の推進 204,722,040円	
103,405,000	96,392,451	0	0	0	0	7,012,549	・保育人材確保と質の向上 666,176,261円	
1,635,750,000	1,524,256,945	0	0	0	0	111,493,055	・多様な保育ニーズへの対応 2,048,303,827円	
10,754,000	5,431,513	0	0	0	0	5,322,487	・公立保育所運営費等 3,889,854,398円	
2,877,000	2,273,676	0	0	0	0	603,324		
757,638,672	739,044,644	0	0	0	0	18,594,028		
120,875,000	106,312,017	0	0	0	0	14,562,983		

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 増 減	流 用 増 減	計	節	
						区	分
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
							22 補 償 補 填 金 及 賠 償
4 こども青少年費	5,574,684,000	0	19,110,000	0	5,593,794,000		
							1 報 酬
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							15 工 事 請 負 費
							17 公 有 財 産 購 入 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
5 児 童 措 置 費	11,326,835,000	0	0	0	11,326,835,000		
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
							20 扶 助 費
6 こども給付費	27,168,582,000	0	0	0	27,168,582,000		
							20 扶 助 費
7 こども医療費	5,514,873,000	0	0	△ 91,900,000	5,422,973,000		
							7 賃 金

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	越 費 繰 越	事 務 繰 越		
416,404,328	396,798,891	0	0	0	0	19,605,437		
14,232,000	14,176,854	0	0	0	0	55,146		
597,000	279,990	0	0	0	0	317,010		
18,565,000	15,236,936	0	0	0	0	3,328,064		
5,016,624,000	3,908,098,051	0	165,200,000	0	0	943,325,949		
902,000	754,558	0	0	0	0	147,442		
	5,240,136,759	0	44,500,000	0	0	309,157,241	・ 学童保育 (放課後児童健全育成事業) 3,020,473,975円	
11,402,000	11,324,400	0	0	0	0	77,600	・ 地域における子育て支援 1,671,448,588円	
8,242,000	8,094,424	0	0	0	0	147,576	・ 青少年健全育成の推進等 548,214,196円	
900,000	894,950	0	0	0	0	5,050		
662,000	643,370	0	0	0	0	18,630		
45,136,985	44,156,896	0	0	0	0	980,089		
30,070,000	29,732,583	0	0	0	0	337,417		
4,330,597,515	4,052,160,170	0	5,999,000	0	0	272,438,345		
43,770,000	39,906,885	0	2,000	0	0	3,861,115		
640,949,000	593,922,027	0	38,498,000	0	0	8,528,973		
2,782,000	2,601,090	0	0	0	0	180,910		
2,062,000	2,054,663	0	1,000	0	0	6,337		
477,220,500	454,645,301	0	0	0	0	22,575,199		
	10,588,927,823	0	0	0	0	737,907,177	・ 児童福祉施設及び里親に対する措置費 10,585,400,609円	
7,398,000	3,527,214	0	0	0	0	3,870,786	・ 民間児童福祉施設助成 3,527,214円	
11,319,437,000	10,585,400,609	0	0	0	0	734,036,391		
	27,053,466,043	0	0	0	0	115,115,957	施設型給付・地域型保育給付	
27,168,582,000	27,053,466,043	0	0	0	0	115,115,957		
	5,157,833,685	0	0	0	0	265,139,315	こども医療費の助成	
27,066,000	21,420,820	0	0	0	0	5,645,180		

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減	及 び 費 額	計	節 分	
						区	分
						8 報 償 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	
						18 備 品 購 入 費	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	
						20 扶 助 費	
8 ひとり親家庭等医療費	458,231,000	0	0	91,900,000	550,131,000		
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						20 扶 助 費	
9 児童手当費	22,806,505,000	0	0	0	22,806,505,000		
						7 賃 金	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	
						18 備 品 購 入 費	
						20 扶 助 費	
10 児童扶養手当費	6,188,795,000	30,000,000	0	0	6,218,795,000		
						7 賃 金	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越	故 し		
1,000	0	0	0	0	0	1,000		
15,724,000	11,824,640	0	0	0	0	3,899,360		
244,607,000	229,167,789	0	0	0	0	15,439,211		
230,140,000	215,633,318	0	0	0	0	14,506,682		
49,910,000	49,810,084	0	0	0	0	99,916		
752,000	706,212	0	0	0	0	45,788		
931,000	930,780	0	0	0	0	220		
4,853,842,000	4,628,340,042	0	0	0	0	225,501,958		
	544,231,707	0	0	0	0	5,899,293	ひとり親家庭等医療費の助成	
19,612,000	19,598,940	0	0	0	0	13,060		
6,901,000	6,367,742	0	0	0	0	533,258		
523,618,000	518,265,025	0	0	0	0	5,352,975		
	22,525,933,889	0	0	0	0	280,571,111	児童手当の支給	
42,842,000	34,448,262	0	0	0	0	8,393,738		
3,777,000	1,694,047	0	0	0	0	2,082,953		
27,908,000	26,905,800	0	0	0	0	1,002,200		
1,201,000	1,110,780	0	0	0	0	90,220		
1,000	0	0	0	0	0	1,000		
1,000	0	0	0	0	0	1,000		
22,730,775,000	22,461,775,000	0	0	0	0	269,000,000		
	6,179,289,980	0	30,000,000	0	0	9,505,020	児童扶養手当の支給	
10,628,000	10,330,063	0	0	0	0	297,937		
4,469,000	4,279,476	0	0	0	0	189,524		
7,514,000	7,079,881	0	0	0	0	434,119		
79,209,000	49,005,000	0	30,000,000	0	0	204,000		
10,000	0	0	0	0	0	10,000		

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減	及 び 費 額	計	節 分	
						区	分
						20 扶 助 費	
						22 補 償 補 填 及 賠 償 金	
11 児 童 相 談 所 費	249,231,000	0	37,105,000	0	286,336,000		
						1 報 酬	
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	
						18 備 品 購 入 費	
						19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
						20 扶 助 費	
12 児 童 自 立 支 援 施 設 費	65,966,000	0	0	0	65,966,000		
						1 報 酬	
						7 賃 金	
						8 報 償 費	
						9 旅 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	
						15 工 事 請 負 費	
						16 原 材 料 費	
						18 備 品 購 入 費	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 繰 越		
6,115,263,000	6,108,595,560	0	0	0	0	6,667,440		
1,702,000	0	0	0	0	0	1,702,000		
	261,895,082	0	0	0	0	24,440,918	児童の相談、一時保護所等の管理運営費	
23,505,000	15,944,326	0	0	0	0	7,560,674		
24,453,000	24,102,487	0	0	0	0	350,513		
22,319,000	12,168,206	0	0	0	0	10,150,794		
506,000	150,620	0	0	0	0	355,380		
27,768,000	27,260,871	0	0	0	0	507,129		
11,667,000	10,604,489	0	0	0	0	1,062,511		
83,113,272	80,959,503	0	0	0	0	2,153,769		
21,875,728	21,679,850	0	0	0	0	195,878		
601,000	535,442	0	0	0	0	65,558		
20,131,000	20,118,769	0	0	0	0	12,231		
50,397,000	48,370,519	0	0	0	0	2,026,481		
	61,823,659	0	0	0	0	4,142,341	若葉学園の管理運営費	
2,864,000	2,352,140	0	0	0	0	511,860		
5,772,000	5,638,151	0	0	0	0	133,849		
3,949,000	3,556,014	0	0	0	0	392,986		
200,000	139,210	0	0	0	0	60,790		
45,230,000	43,276,639	0	0	0	0	1,953,361		
3,864,000	3,772,805	0	0	0	0	91,195		
308,000	0	0	0	0	0	308,000		
2,415,000	2,394,598	0	0	0	0	20,402		
1,000	0	0	0	0	0	1,000		
61,000	0	0	0	0	0	61,000		
500,000	129,924	0	0	0	0	370,076		

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 分	
						区	分
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
							20 扶 助 費
8 民 生 施 設 費	6,446,710,000	532,947,000	778,487,000	0	7,758,144,000		
1 児 童 福 祉 施 設 整 備 費	6,446,710,000	532,947,000	778,487,000	0	7,758,144,000		
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							17 公 有 財 産 購 入 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
							21 貸 付 金
5 衛 生 費	3,843,457,000	0	0	0	3,843,457,000		
1 衛 生 総 務 費	985,743,000	0	0	0	985,743,000		
1 職 員 費	985,743,000	0	0	0	985,743,000		
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
2 公 衆 衛 生 費	2,857,714,000	0	0	0	2,857,714,000		
1 保 健 衛 生 費	2,857,714,000	0	0	0	2,857,714,000		
							7 貸 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費

(単位：円)

金	額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
		支 出 済 額	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
	252,000	247,000	0	0	0	5,000		
	550,000	317,178	0	0	0	232,822		
		2,127,601,083	0	2,370,558,000	0	3,259,984,917		
		2,127,601,083	0	2,370,558,000	0	3,259,984,917	保育所整備等	
	60,472,000	51,191,057	0	1,000	0	9,279,943		
	26,746,000	26,166,290	0	1,000	0	578,710		
	173,845,440	89,669,736	0	84,001,000	0	174,704		
	16,044,000	14,978,766	0	0	0	1,065,234		
	893,890,560	304,060,824	0	449,806,000	0	140,023,736		
	52,690,000	0	0	36,509,000	0	16,181,000		
	176,647,000	176,341,251	0	0	0	305,749		
	2,508,000	2,007,808	0	1,000	0	499,192		
	3,926,557,000	1,208,285,351	0	1,800,239,000	0	918,032,649		
	2,428,744,000	254,900,000	0	0	0	2,173,844,000		
		3,436,550,621	0	0	0	406,906,379		
		960,312,552	0	0	0	25,430,448		
		960,312,552	0	0	0	25,430,448	職員の給料、手当等	
	472,624,000	463,285,104	0	0	0	9,338,896		
	332,165,000	327,081,439	0	0	0	5,083,561		
	180,954,000	169,946,009	0	0	0	11,007,991		
		2,476,238,069	0	0	0	381,475,931		
		2,476,238,069	0	0	0	381,475,931	・母子保健コーディネーターの配置 52,363,293円	
	83,390,000	79,275,899	0	0	0	4,114,101	・特定不妊治療費助成 376,556,030円	
	122,352,000	107,846,844	0	0	0	14,505,156	・妊婦健康診査助成 1,117,939,321円	
	9,156,000	6,980,650	0	0	0	2,175,350	・産後うつ対策 57,047,089円	
	18,609,000	17,552,599	0	0	0	1,056,401	・新生児訪問指導 40,932,350円	

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減	及 び 費 額	計	節 分	
						区	分
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
							20 扶 助 費
13 教 育 費	1,586,049,000	0	0	0	1,586,049,000		
1 教 育 総 務 費	1,586,049,000	0	0	0	1,586,049,000		
4 奨 学 援 助 費	1,586,049,000	0	0	0	1,586,049,000		
							8 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							17 公 有 財 産 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
14 災 害 復 旧 費	0	50,000,000	0	0	50,000,000		
1 災 害 復 旧 費	0	50,000,000	0	0	50,000,000		
4 民 生 施 設 災 害 復 旧 費	0	50,000,000	0	0	50,000,000		
							11 需 用 費
							15 工 事 請 負 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
15 諸 支 出 金	5,000,000	526,792,000	0	17,450,030	549,242,030		
2 過 年 度 支 出	5,000,000	526,792,000	0	17,450,030	549,242,030		
1 過 年 度 支 出	5,000,000	526,792,000	0	17,450,030	549,242,030		

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越	故 し		
75,295,000	72,661,529	0	0	0	0	2,633,471	・乳幼児健康診査 295,454,369円	
266,858,000	265,615,841	0	0	0	0	1,242,159	・小児慢性特定疾病医療費助成等 535,945,617円	
14,237,000	9,360,860	0	0	0	0	4,876,140		
305,000	293,334	0	0	0	0	11,666		
1,405,793,000	1,131,812,710	0	0	0	0	273,980,290		
861,719,000	784,837,803	0	0	0	0	76,881,197		
	1,511,861,951	0	0	0	0	74,187,049		
	1,511,861,951	0	0	0	0	74,187,049		
	1,511,861,951	0	0	0	0	74,187,049	私立幼稚園就園奨励助成等	
200,000	135,546	0	0	0	0	64,454		
810,000	516,000	0	0	0	0	294,000		
357,000	341,420	0	0	0	0	15,580		
20,141,000	20,122,100	0	0	0	0	18,900		
57,000	25,600	0	0	0	0	31,400		
195,897,000	195,897,000	0	0	0	0	0		
1,368,587,000	1,294,824,285	0	0	0	0	73,762,715		
	40,342,732	0	0	0	0	9,657,268		
	40,342,732	0	0	0	0	9,657,268		
	40,342,732	0	0	0	0	9,657,268		
23,999,000	22,923,732	0	0	0	0	1,075,268		
3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000		
5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000		
18,001,000	17,419,000					582,000		
	548,748,876	0	0	0	0	493,154		
	548,748,876	0	0	0	0	493,154		
	548,748,876	0	0	0	0	493,154	国庫支出金等の超過受入れの返還等に要した費用	

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	及 事 業 費 額	及 事 業 費 額	計	節
							区 分
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							14 使 用 料 及 借 賃 料
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
							20 扶 助 費
							22 補 償 補 填 及 賠 償 金
							23 償 還 金 利 子 及 割 引 料
歳 出 合 計	111,239,358,000	1,437,939,000	834,702,000		17,450,030	113,529,449,030	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 備	考
		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越	繰 越 故 し		
79,590	79,590	0	0	0	0		
2,120	2,120						
12,600	12,600	0	0	0	0		
96,080	96,080						
140,400	140,400						
687,700	687,700	0	0	0	0		
741,830	741,830						
1,699,570	1,699,570						
545,782,140	545,288,986	0	0	0	493,154		
	103,793,228,666	0	2,610,258,000	0	7,125,962,364		

(参考) 都市整備等基金による土地の先行取得状況

事業名(用途)	平成31年3月31日現在残額		平成30年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m ²	(金利額)外書 金額 円		
東 灘 区 民 セ ン タ ー (魚 崎 児 童 館 分)	29.48	(303,460) 1,647,530	魚崎児童館用地として使用	平成31年度買い戻し 完了予定
児 童 福 祉 施 設	485.00	(1,819,964) 19,831,508	山のまち保育園, 及び 村雨保育園用地として使用	平成31年度買い戻し 完了予定
計	514.48	(2,123,424) 21,479,038		

II 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

Ⅱ 母子父子寡婦福

1 平成30年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業費歳入歳出決算額一覧表

款 項		歳 入			
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	
1 事 業 収 入		円 226,128,000	円 388,685,718	円 162,557,718	234
1	繰 入 金	3,985,000	2,344,391	△ 1,640,609	234
2	繰 越 金	89,277,000	243,659,595	154,382,595	234
3	諸 収 入	132,866,000	142,681,732	9,815,732	234
歳 入 合 計		226,128,000	388,685,718	162,557,718	

歳入歳出差引残額

178,066,239 円(翌年度へ繰越)

社 資 金 貸 付 事 業 費

		歳		出	
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算 明細 書頁
1 事 業 費	円 226,128,000	円 210,619,479	円 0	円 15,508,521	238
1 貸 付 金	221,917,000	207,971,236	0	13,945,764	238
2 貸 付 諸 費	4,211,000	2,648,243	0	1,562,757	238
歳 出 合 計	226,128,000	210,619,479	0	15,508,521	

2 平成30年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目	予 算				現 額	節 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計			区
1 事 業 収 入	226,128,000	0	0	226,128,000			
1 繰 入 金	3,985,000	0	0	3,985,000			
1 母子福祉資金 一般会計繰入金	3,800,000	0	0	3,800,000		1 母子福祉資金 一般会計繰入金	
						1 母子福祉資金 一般会計繰入金	
2 寡婦福祉資金 一般会計繰入金	135,000	0	0	135,000		1 寡婦福祉資金 一般会計繰入金	
						1 寡婦福祉資金 一般会計繰入金	
3 その他 一般会計繰入金	50,000	0	0	50,000		1 その他 一般会計繰入金	
						1 その他 一般会計繰入金	
2 繰 越 金	89,277,000	0	0	89,277,000			
1 母子福祉資金 繰越金	54,258,000	0	0	54,258,000		1 母子福祉資金 繰越金	
						1 母子福祉資金 繰越金	
2 寡婦福祉資金 繰越金	19,876,000	0	0	19,876,000		1 寡婦福祉資金 繰越金	
						1 寡婦福祉資金 繰越金	
3 父子福祉資金 繰越金	15,143,000	0	0	15,143,000		1 父子福祉資金 繰越金	
						1 父子福祉資金 繰越金	
3 諸 収 入	132,866,000	0	0	132,866,000			
1 母子福祉資金 貸付金元利収入	118,297,000	0	0	118,297,000		1 母子福祉資金 貸付金元利収入	
						1 母子福祉資金 貸付金元利収入	
2 母子福祉資金 貸付金預金利息	13,000	0	0	13,000		1 母子福祉資金 貸付金預金利息	
						1 母子福祉資金 貸付金預金利息	

(単位:円)

	調 定 額	収 済 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考
金 額						
	635,535,013	388,685,718	4,625,487	242,223,808	162,557,718	
	2,344,391	2,344,391	0	0	△ 1,640,609	
	2,266,084	2,266,084	0	0	△ 1,533,916	
3,800,000	2,266,084	2,266,084	0	0	△ 1,533,916	
	78,307	78,307	0	0	△ 56,693	
135,000	78,307	78,307	0	0	△ 56,693	
	0	0	0	0	△ 50,000	
50,000	0	0	0	0	△ 50,000	
	243,659,595	243,659,595	0	0	154,382,595	
	223,783,783	223,783,783	0	0	169,525,783	
54,258,000	223,783,783	223,783,783	0	0	169,525,783	
	19,875,812	19,875,812	0	0	△ 188	
19,876,000	19,875,812	19,875,812	0	0	△ 188	
	0	0	0	0	△ 15,143,000	
15,143,000	0	0	0	0	△ 15,143,000	
	389,531,027	142,681,732	4,625,487	242,223,808	9,815,732	
	353,125,739	136,386,516	2,693,776	214,045,447	18,089,516	貸付金の返還金 現年度分110,203,667円 過年度分 26,182,849円
118,297,000	353,125,739	136,386,516	2,693,776	214,045,447	18,089,516	
	8,000	8,000	0	0	△ 5,000	
13,000	8,000	8,000	0	0	△ 5,000	

款 項 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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	
3 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	3,371,000	0	0	3,371,000		
						1 寡婦福祉資金 貸付金元利収入
	4 寡婦福祉資金 貸付金預金利子	1,000	0	0	1,000	
						1 寡婦福祉資金 貸付金預金利子
	5 父子福祉資金 貸付金元利収入	11,184,000	0	0	11,184,000	
					1 父子福祉資金 貸付金元利収入	
歳 入 合 計	226,128,000	0	0	226,128,000		

(単位:円)

	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	備 考
金 額						
	35,501,088	5,426,016	1,931,711	28,143,361	2,055,016	貸付金の返還金 現年度分 4,786,900円 過年度分 639,116円
3,371,000	35,501,088	5,426,016	1,931,711	28,143,361	2,055,016	
	1,000	1,000	0	0	0	
1,000	1,000	1,000	0	0	0	
	895,200	860,200	0	35,000	△ 10,323,800	貸付金の返還金 現年度分 860,200円
11,184,000	895,200	860,200	0	35,000	△ 10,323,800	
	635,535,013	388,685,718	4,625,487	242,223,808	162,557,718	

(2) 歳 出

款 項 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 流 用 増 減	計	節 分	
						区	分
1 事 業 費	226,128,000	0	0	0	226,128,000		
1 貸 付 金	221,917,000	0	0	0	221,917,000		
1 母 子 福 祉 資 金 貸 付 金	118,094,000	0	0	17,000,000	135,094,000		
							21 貸 付 金
2 母 子 福 祉 資 金 他 会 計 へ 繰 出	17,648,000	0	0	0	17,648,000		
							28 繰 出 金
3 母 子 福 祉 資 金 公 債 費 へ 繰 出	36,610,000	0	0	2,088,500	38,698,500		
							28 繰 出 金
4 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	3,362,000	0	0	0	3,362,000		
							21 貸 付 金
5 寡 婦 福 祉 資 金 他 会 計 へ 繰 出	6,465,000	0	0	0	6,465,000		
							28 繰 出 金
6 寡 婦 福 祉 資 金 公 債 費 へ 繰 出	13,411,000	0	0	△ 2,088,500	11,322,500		
							28 繰 出 金
7 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金	26,327,000	0	0	△ 17,000,000	9,327,000		
							21 貸 付 金
2 貸 付 諸 費	4,211,000	0	0	0	4,211,000		
1 母 子 福 祉 資 金 事 務 費	4,016,000	0	0	0	4,016,000		
							8 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越	故 し		
	210,619,479		0		0	0	15,508,521	
	207,971,236		0		0	0	13,945,764	
	126,144,632		0		0	0	8,949,368	・修学資金 100,500,997円
135,094,000	126,144,632		0		0	0	8,949,368	・その他 25,643,635円
	17,647,963		0		0	0	37	
17,648,000	17,647,963		0		0	0	37	
	38,698,327		0		0	0	173	
38,698,500	38,698,327		0		0	0	173	
	816,100		0		0	0	2,545,900	・修学資金 44,000円
3,362,000	816,100		0		0	0	2,545,900	・その他 772,100円
	6,464,870		0		0	0	130	
6,465,000	6,464,870		0		0	0	130	
	11,322,134		0		0	0	366	
11,322,500	11,322,134		0		0	0	366	
	6,877,210		0		0	0	2,449,790	・修学資金 4,462,750円
9,327,000	6,877,210		0		0	0	2,449,790	・その他 2,414,460円
	2,648,243		0		0	0	1,562,757	
	2,559,243		0		0	0	1,456,757	母子福祉資金の貸付に 要した事務費
34,000	0		0		0	0	34,000	
482,000	480,238		0		0	0	1,762	
1,510,000	1,223,768		0		0	0	286,232	

款 項 目	予 算					現 額	
	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 流 用 増 減	計	節 分	
						区	分
						13	委 託 料
2 寡 婦 福 祉 資 金 事 務 費	145,000	0	0	0	145,000		
						8	報 償 費
						11	需 用 費
						12	役 務 費
3 雑 出	50,000	0	0	0	50,000		
						23	償 還 金 利 子 及 割 引 料
歳 出 合 計	226,128,000	0	0	0	226,128,000		

(単位:円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越		
1,990,000	855,237	0	0	0	0	1,134,763	
	89,000	0	0	0	0	56,000	寡婦福祉資金の貸付に 要した事務費
17,000	0	0	0	0	0	17,000	
27,000	0	0	0	0	0	27,000	
101,000	89,000	0	0	0	0	12,000	
	0	0	0	0	0	50,000	
50,000	0	0	0	0	0	50,000	
	210,619,479	0	0	0	0	15,508,521	