

令和 2 年度

一般会計 予算説明書  
特別会計

川 西 市



## 令和2年度 各会計別前年度比較表

(単位:千円)

会計	区分	令和2年度		令和元年度		比 較
		当初予算額	現計予算額(*)	当初予算額	現計予算額に対するもの	
01 一般会計		55,900,000	57,143,000	57,527,419	▲ 1,243,000	▲ 1,627,419
02 国民健康保険事業特別会計		15,172,345	16,020,948	16,025,450	▲ 848,603	▲ 853,105
03 後期高齢者医療事業特別会計		3,420,941	3,315,127	3,315,127	105,814	105,814
04 介護保険事業特別会計		13,621,931	13,228,551	13,393,463	393,380	228,468
05 用地先行取得事業特別会計		758,127	3,221,309	3,370,109	▲ 2,463,182	▲ 2,611,982
06 中央北地区土地区画整理事業特別会計		1,112,205	1,002,970	1,002,970	109,235	109,235
農業共済事業特別会計		0	13,342	13,342	▲ 13,342	▲ 13,342
小計		34,085,549	36,802,247	37,120,461	▲ 2,716,698	▲ 3,034,912
合計		89,985,549	93,945,247	94,647,880	▲ 3,959,698	▲ 4,662,331

(\*) 令和元年度現計予算額は、令和元年第5回市議会時点で、30年度からの繰越しに伴う予算額を含んでいない。

# 令和2年度各会計別予算総括表

区分 会計別	歳 入			歳 出		
	予算額	うち繰入金		予算額	うち繰出金	
		繰入もとの会計	予算額		繰出先の会計	予算額
		千円		千円	千円	千円
一般会計	55,900,000			55,900,000	国民健康保険事業 後期高齢者医療事業 介護保険事業 用地先行取得事業 中央北地区土地区画整理事業	1,214,736 514,012 2,061,410 234,632 590,645
特別会計	国民健康保険事業	15,172,345	一般会計	1,214,736	15,172,345	
	後期高齢者医療事業	3,420,941	"	514,012	3,420,941	
	介護保険事業	13,621,931	"	2,061,410	13,621,931	
	用地先行取得事業	758,127	"	234,632	758,127	
	中央北地区土地区画整理事業	1,112,205	"	590,645	1,112,205	
	A			C		
合 計	89,985,549		4,615,435	89,985,549		4,615,435
			B			D
重複額	—		4,615,435			4,615,435
純 計	A-B		—	C-D		—
	85,370,114		85,370,114			

# 一般会計歳入歳出予算説明書



索引

歳入		歳出	
科目	頁	科目	頁
01 市 税	14	01 議 会 費	72
02 地 方 譲 与 税	18	02 総 務 費	74
03 利 子 割 交 付 金	20	03 民 生 費	120
04 配 当 割 交 付 金	20	04 衛 生 費	150
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20	05 労 働 費	172
06 法 人 事 業 税 交 付 金	20	06 農 林 業 費	174
07 地 方 消 費 税 交 付 金	20	07 商 工 費	178
08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22	08 土 木 費	184
09 環 境 性 能 割 交 付 金	22	09 消 防 費	216
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22	10 教 育 費	224
11 地 方 特 例 交 付 金	22	11 災 害 復 旧 費	260
12 地 方 交 付 税	24	12 公 債 費	266
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24	13 予 備 費	270
14 分 担 金 及 び 負 担 金	24		
15 使 用 料 及 び 手 数 料	26		
16 国 庫 支 出 金	30		
17 県 支 出 金	40		
18 財 产 収 入	54		
19 寄 附 金	56		
20 繰 入 金	56		
21 繰 越 金	58		
22 諸 収 入	58		
23 市 債	66		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	68		

令和2年度 一般会計歳入歳出予算構成内訳

(単位:千円)

歳 款	歳 入	歳 款		當初予算額 構成比(%)	當初予算額 構成比(%)
		歳 会	歳 務		
01 市税	19,562,847	35.0	議費	436,748	0.7
02 地方譲与税	742,448	1.3	総務費	6,150,135	11.0
03 予割交付金	35,804	0.1	民生費	23,082,317	41.2
04 当割交付金	174,350	0.3	衛生費	6,682,508	12.0
05 株式等譲渡所得割交付金	91,319	0.2	労働費	38,217	0.1
06 法人事業税交付金	85,143	0.2	農林業費	96,232	0.2
07 地方消費税交付金	3,023,556	5.4	工商費	200,474	0.4
08 ポルノ場利用税交付金	93,518	0.2	木工費	6,755,670	12.0
09 環境性能力割交付金	64,665	0.1	消防費	1,831,362	3.3
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429	0.0	教育費	4,725,288	8.5
11 地方特例交付付金	164,813	0.3	灾害復旧費	1,738	0.0
12 地方交付税	8,007,000	14.3	公債費	5,849,311	10.5
13 交通安全対策特別交付金	21,756	0.0	予備費	50,000	0.1
14 分担金及び負担金	236,512	0.4			
15 使用料及び手数料	1,219,173	2.2			
16 国庫支出金	9,054,547	16.2			
17 県支出手金	3,987,895	7.1			
18 財産収入	74,762	0.1			
19 寄附金	123,003	0.2			
20 繰入金	1,436,490	2.6			
21 繰越金	1	0.0			
22 諸収入	1,771,549	3.2			
23 市債	5,910,420	10.6			
自動車取扱税交付金	0	0.0			
歳入合計	55,900,000	100.0	歳出合計	55,900,000	100.0

## 一般会計補正予算整理表

議決年月日				補正予算額	累計	備考
当初	2	3		—— 千円	55,900,000 千円	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 市 税	19,562,847	19,459,254	103,593
02 地 方 譲 与 税	742,448	694,607	47,841
03 利 子 割 交 付 金	35,804	47,402	△11,598
04 配 当 割 交 付 金	174,350	192,159	△17,809
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	91,319	171,233	△79,914
06 法 人 事 業 税 交 付 金	85,143		85,143
07 地 方 消 費 税 交 付 金	3,023,556	2,462,349	561,207
08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	93,518	104,152	△10,634
09 環 境 性 能 割 交 付 金	64,665	29,476	35,189
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,429	17,786	643
11 地 方 特 例 交 付 金	164,813	404,104	△239,291
12 地 方 交 付 税	8,007,000	7,944,000	63,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,756	22,500	△744
14 分 担 金 及 び 負 担 金	236,512	959,171	△722,659
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,219,173	1,223,490	△4,317
16 国 庫 支 出 金	9,054,547	9,003,910	50,637
17 県 支 出 金	3,987,895	3,627,722	360,173
18 財 産 収 入	74,762	685,109	△610,347
19 寄 附 金	123,003	115,003	8,000
20 繰 入 金	1,436,490	1,598,768	△162,278
21 繰 越 金	1	1	0
22 諸 収 入	1,771,549	1,864,031	△92,482
23 市 債	5,910,420	6,467,362	△556,942
自 動 車 取 得 税 交 付 金		49,411	△49,411
歳 入 合 計	55,900,000	57,143,000	△1,243,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 議会費	436,748	442,466	△5,718
02 総務費	6,150,135	6,209,910	△59,775
03 民生費	23,082,317	22,991,513	90,804
04 衛生費	6,682,508	7,153,468	△470,960
05 労働費	38,217	40,135	△1,918
06 農林業費	96,232	156,192	△59,960
07 商工費	200,474	1,181,653	△981,179
08 土木費	6,755,670	6,060,021	695,649
09 消防費	1,831,362	3,269,032	△1,437,670
10 教育費	4,725,288	4,534,553	190,735
11 災害復旧費	1,738	3	1,735
12 公債費	5,849,311	5,054,054	795,257
13 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	55,900,000	57,143,000	△1,243,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			436,748
439,823	548,100	1,031,402	4,130,810
10,851,313	114,500	468,400	11,648,104
82,494	150,300	867,384	5,582,330
2,500		7,107	28,610
8,328		2,629	85,275
21,518		33,766	145,190
1,021,448	1,604,700	323,028	3,806,494
8,316	289,400	21,646	1,512,000
562,698	69,600	250,086	3,842,904
	1,700		38
28,864	1,127,600	201,561	4,491,286
			50,000
13,027,302	3,905,900	3,207,009	35,759,789



歲 入

## 2 歳 入

(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01個 人	8,967,578	8,956,169	11,409
02法 人	718,027	854,018	△135,991
項計	9,685,605	9,810,187	△124,582

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01固 定 資 產 稅	7,294,324	7,196,589	97,735
02國 有 資 產 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,482	55,310	△4,828
項計	7,344,806	7,251,899	92,907

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	8,898,603	01均等割 (市民税課) 課税額 257,568 収納率 99.1%	255,250
		02所得割 (市民税課) 課税額 8,721,850 収納率 99.1%	8,643,353
02滞納繰越分	68,975	01滞納繰越分 (市民税課) 課税額 212,888 収納率 32.4%	68,975
01現年課税分	716,001	01均等割 (市民税課) 課税額 371,270 収納率 99.7%	370,156
		02法人税割 (市民税課) 課税額 346,886 収納率 99.7%	345,845
02滞納繰越分	2,026	01滞納繰越分 (市民税課) 課税額 9,295 収納率 21.8%	2,026

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	7,227,854	01土地 (資産税課) 課税額 2,652,834 収納率 99.1%	2,628,958
		02家屋 (資産税課) 課税額 3,819,794 収納率 99.1%	3,785,415
		03償却資産 (資産税課) 課税額 820,869 収納率 99.1%	813,481
02滞納繰越分	66,470	01滞納繰越分 (資産税課) 課税額 332,350 収納率 20.0%	66,470
01現年課税分	50,482	01国有資産等所在市町村交付金 (資産税課)	50,482

(款) 01. 市税 (項) 01. 市民税  
 ~ (款) 01. 市税 (項) 02. 固定資産税

(款) 01. 市税

(項) 03. 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01軽 自 動 車 稅	205, 367	201, 557	3, 810
02環 境 性 能 割	21, 472	5, 920	15, 552
項計	226, 839	207, 477	19, 362

(款) 01. 市税

(項) 04. 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01市 た ば こ 稅	654, 561	559, 737	94, 824
項計	654, 561	559, 737	94, 824

(款) 01. 市税

(項) 06. 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01入 湯 稅	601	715	△114
項計	601	715	△114

(款) 01. 市税

(項) 07. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01都 市 計 画 稅	1, 650, 435	1, 629, 239	21, 196

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	202,359	01現年課税分 (市民税課) 課税額 206,068 収納率 98.2%	202,359
02滞納繰越分	3,008	01滞納繰越分 (市民税課) 課税額 12,693 収納率 23.7%	3,008
01環境性能割	21,472	01環境性能割 (市民税課)	21,472

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	654,561	01現年課税分 (市民税課) 課税額 654,561 収納率 100%	654,561

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	601	01現年課税分 (市民税課) 課税額 601 収納率 100%	601

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	1,635,141	01土地 (資産税課) 課税額 820,770 収納率 99.1%	813,383
		02家屋 (資産税課) 課税額 829,221 収納率 99.1%	821,758
02滞納繰越分	15,294	01滞納繰越分 (資産税課) 課税額 76,473 収納率 20.0%	15,294

(款) 01. 市税 (項) 03. 軽自動車税  
 ~ (款) 01. 市税 (項) 07. 都市計画税

(款) 01. 市税

(項) 07. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1,650,435	1,629,239	21,196

(款) 02. 地方譲与税

(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 挥 發 油 譲 与 稅	83,718	86,705	△2,987
項計	83,718	86,705	△2,987

(款) 02. 地方譲与税

(項) 02. 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01自 動 車 重 量 譲 与 稅	230,689	229,121	1,568
項計	230,689	229,121	1,568

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01森 林 環 境 譲 与 稅	13,066	7,000	6,066
項計	13,066	7,000	6,066

(款) 02. 地方譲与税

(項) 04. 航空機燃料譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01航 空 機 燃 料 譲 与 稅	414,975	371,781	43,194
項計	414,975	371,781	43,194

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01地方揮発油譲与税	83,718	01地方揮発油譲与税 (市民税課)	83,718

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01自動車重量譲与税	230,689	01自動車重量譲与税 (市民税課)	230,689

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01森林環境譲与税	13,066	01森林環境譲与税 (市民税課)	13,066

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01航空機燃料譲与税	414,975	01航空機燃料譲与税 (市民税課)	414,975

(款) 01. 市税 (項) 07. 都市計画税  
 ～ (款) 02. 地方譲与税 (項) 04. 航空機燃料譲与税

(款) 03. 利子割交付金

(項) 01. 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01利 子 割 交 付 金	35,804	47,402	△11,598
項計	35,804	47,402	△11,598

(款) 04. 配当割交付金

(項) 01. 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01配 当 割 交 付 金	174,350	192,159	△17,809
項計	174,350	192,159	△17,809

(款) 05. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 01. 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	91,319	171,233	△79,914
項計	91,319	171,233	△79,914

(款) 06. 法人事業税交付金

(項) 01. 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01法 人 事 業 稅 交 付 金	85,143	0	85,143
項計	85,143	0	85,143

(款) 07. 地方消費税交付金

(項) 01. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 消 費 稅 交 付 金	3,023,556	2,462,349	561,207
項計	3,023,556	2,462,349	561,207

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01利子割交付金	35,804	01利子割交付金 (市民税課)	35,804

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01配当割交付金	174,350	01配当割交付金 (市民税課)	174,350

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01株式等譲渡所得割交付金	91,319	01株式等譲渡所得割交付金 (市民税課)	91,319

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01法人事業税交付金	85,143	01法人事業税交付金 (市民税課)	85,143

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01地方消費税交付金	3,023,556	01地方消費税交付金 (市民税課)	1,392,625
		02地方消費税交付金・社会保障財源化分 (市民税課)	1,630,931

(款) 03. 利子割交付金 (項) 01. 利子割交付金  
 ~ (款) 07. 地方消費税交付金 (項) 01. 地方消費税交付金

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金

(項) 01. ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01ゴルフ場利用税交付金	93,518	104,152	△10,634
項計	93,518	104,152	△10,634

(款) 09. 環境性能割交付金

(項) 01. 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01環境性能割交付金	64,665	29,476	35,189
項計	64,665	29,476	35,189

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 01. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429	17,786	643
項計	18,429	17,786	643

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 01. 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地方特例交付金	164,813	171,541	△6,728
項計	164,813	171,541	△6,728

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 子ども・子育て支援臨時交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
子ども・子育て支援臨時交付金	0	232,563	△232,563

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01ゴルフ場利用税 交付金	93,518	01ゴルフ場利用税交付金 (市民税課)	93,518

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01環境性能割交付金	64,665	01環境性能割交付金 (市民税課)	64,665

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01国有提供施設等所在 市町村助成交付金	18,429	01国有提供施設等所在市町村助成交付金 (企画財政課)	18,429

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
03減収補てん 特例交付金	164,813	01減収補てん特例交付金 (企画財政課)	164,813

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金 (項) 01. ゴルフ場利用税交付金  
～ (款) 11. 地方特例交付金 (項) 子ども・子育て支援臨時交付金

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 子ども・子育て支援臨時交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	0	232,563	△232,563

(款) 12. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 交 付 税	8,007,000	7,944,000	63,000
項計	8,007,000	7,944,000	63,000

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,756	22,500	△744
項計	21,756	22,500	△744

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 負 担 金	231,830	310,411	△78,581

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01地方交付税	8,007,000	01普通交付税 (企画財政課)	7,387,000
		02特別交付税 (企画財政課)	620,000

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01交通安全対策特別交付金 特別交付金	21,756	01交通安全対策特別交付金 (道路管理課)	21,756

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
02老人福祉費負担金	8,946	01老人福祉施設入所負担金 (地域福祉課)	8,684
		02老人短期入所事業費負担金 (地域福祉課)	262
03児童福祉費負担金	222,884	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼児教育保育課)	207
		02保育所入所負担金 (幼児教育保育課)	222,354
		現年度分 217,592 収納率 99.9%	
		滞納繰越分 6,065 収納率 37.5%	
		延長保育分 2,709 収納率 99.9%	
		03子育て家庭ショートステイ事業費負担金 (こども・若者ステーション)	160
		04母子生活支援施設入所負担金 (こども・若者ステーション)	13
		06産後ヘルパー派遣事業費負担金 (こども・若者ステーション)	150

(款) 11. 地方特例交付金 (項) 子ども・子育て支援臨時交付金  
～ (款) 14. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
商 工 費 負 担 金	0	644,000	△644,000
09教 育 費 負 担 金	4,682	4,760	△78
項計	236,512	959,171	△722,659

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総 務 使 用 料	184,498	174,833	9,665
02民 生 使 用 料	31,286	40,395	△9,109
03衛 生 使 用 料	25,555	25,228	327

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01教育振興費負担金	4,682	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼児教育保育課、学校教育課)	4,682

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01芸術・文化施設使用料	43,020	02みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 15,000 03川西市立ギャラリーかわにし使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,020 04キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 24,000	
02行政財産使用料	48,582	01行政財産使用料 (資産マネジメント課、生活相談課、文化・観光・スポーツ課、アステ市民プラザ) 02コミュニティセンター使用料 (参画協働課) 1,745 05アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ) 20,070	26,767
03駐車場使用料	20,478	02キセラ川西プラザ駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 17,000 03市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 3,478	
04スポーツ施設使用料	72,418	01総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 16,642 02市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 15,813 03市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 9,852 04東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,601 05市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 25,510	
01行政財産使用料	11	01行政財産使用料 (総合センター)	11
02社会福祉施設使用料	948	05総合センター使用料 (総合センター) 06一時預かり利用料 (こども・若者ステーション) 729	219
03老人福祉施設使用料	355	01老人憩いの家使用料 (地域福祉課) 355	
04認定こども園使用料	29,972	01認定こども園保育料 (幼児教育保育課) 現年度分 28,860 収納率 99.9% 滞納繰越分 8 収納率 100% 延長保育料 1,134 収納率 99.9%	29,972
01斎場使用料	24,110	01斎場使用料 (環境衛生課)	24,110

(款) 14. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金  
～ (款) 15. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料

## (款) 15. 使用料及び手数料

## (項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07土 木 使 用 料	618,271	617,598	673
08消 防 使 用 料	137	92	45
09教 育 使 用 料	99,279	102,960	△3,681
項計	959,026	961,106	△2,080

## (款) 15. 使用料及び手数料

## (項) 02. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01總 務 手 数 料	60,238	62,310	△2,072
02民 生 手 数 料	17	34	△17
03衛 生 手 数 料	190,629	189,922	707

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
02行政財産使用料	1,445	01行政財産使用料 (環境衛生課、美化推進課、健幸政策課) 1,445
01道路使用料	325,222	01道路占用料 (道路管理課) 325,222
03住宅使用料	271,373	01住宅使用料 (公営住宅課) 現年度分 260, 649 収納率 97.0% 滞納繰越分 123, 630 収納率 15.0%
04行政財産使用料	17,327	01行政財産使用料 (公営住宅課、公園緑地課) 17,327
05法定外公共物使用料	4,349	01法定外公共物使用料 (道路管理課) 4,349
01行政財産使用料	137	01行政財産使用料 (危機管理課、消防本部総務課、消防課) 137
02幼稚園使用料	1,249	01幼稚園保育料 (幼児教育保育課) 現年度分 1, 241 収納率 99.8% 滞納繰越分 11 収納率 100%
03社会教育施設使用料	7,152	03郷土館使用料 (社会教育課) 964 06公民館使用料 (川西公民館) 6,188
04留守家庭児童育成クラブ使用料	90,411	01留守家庭児童育成クラブ育成料 (社会教育課) 90,411 現年度分 80, 996 収納率 99.4% 滞納繰越分 1, 454 収納率 53.0% 延長育成料 9, 184 収納率 99.4%
05行政財産使用料	467	01行政財産使用料 (教育総務課、社会教育課、川西公民館) 467

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01総務手数料	60,238	01戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 46,375 02督促手数料 (市税収納課) 2,500 03その他証明等手数料 11,363
01児童福祉手数料	17	01保育所入所負担金督促手数料 (幼児教育保育課) 15 02認定こども園保育料督促手数料 (幼児教育保育課) 2
01保健衛生手数料	155,140	01保健センター検診等手数料 (健幸政策課) 121,460 02救急医療診療等手数料 (健幸政策課) 10,999 03予防歯科センター検診等手数料 (健幸政策課) 22,681
02環境衛生手数料	5,458	02胞衣汚物収集手数料 (環境衛生課) 475 03犬の登録事務等手数料 (環境衛生課) 4,983

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 01. 使用料  
～ (款) 15. 使用料及び手数料 (項) 02. 手数料

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07土 木 手 数 料	8,177	9,040	△863
08消 防 手 数 料	1,085	1,075	10
09教 育 手 数 料	1	3	△2
項計	260,147	262,384	△2,237

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 国 庫 負 担 金	7,396,015	6,988,167	407,848

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
03清掃手数料	30,031	01ごみ処理手数料 (美化推進課) 02死獣処理手数料 (美化推進課) 03し尿処理手数料 (環境衛生課) 現年度分 5,762 収納率 97.2% 滞納繰越分 650 収納率 32.4% 04浄化槽汚泥処理手数料 (環境衛生課) 05一般廃棄物処理業等許可手数料 (環境衛生課、美化推進課) 06大型ごみ処理手数料 (美化推進課)	7,460 192 5,811 960 8 15,600
01道路手数料	560	01道路台帳証明等手数料 (道路管理課) 02放置自転車返還手数料 (交通政策課) 11地籍調査成果等販売手数料 (道路管理課)	66 485 9
02住宅手数料	3,600	01建築確認等手数料 (建築指導課) 02長期優良住宅認定手数料 (住宅政策課) 03低炭素建築物新築等計画認定手数料 (住宅政策課)	1,291 2,281 28
03都市計画手数料	4,017	01開発許可等申請手数料 (建築指導課) 03屋外広告物許可等手数料 (都市政策課)	1,745 2,272
01消防手数料	1,085	01危険物施設許可等手数料 (予防課) 02り災証明等発行手数料 (予防課)	1,076 9
01幼稚園手数料	1	02幼稚園保育料督促手数料 (幼児教育保育課)	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01社会福祉費負担金	1,771,397	03保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 負担率 1/2 04特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 3/4 08障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/2 10補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/2 11自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課)	140,880 43,533 1,096,457 13,977 67,796

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 02. 手数料  
～ (款) 16. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 国 庫 負 担 金	3,335	4,305	△970
項計	7,399,350	6,992,472	406,878

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総 務 費 国 庫 補 助 金	131,920	42,268	89,652

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		負担率 1／2 12中国残留邦人支援給付費負担金 (地域福祉課) 負担率 3／4 16障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1／2	4,145 404,609
02老人福祉費負担金	41,273	03低所得者介護保険料軽減負担金 (介護保険課) 負担率 1／2	41,273
03児童福祉費負担金	3,104,711	01保育所運営費負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1／2 02母子生活支援施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1／2 03助産施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1／2 04児童扶養手当負担金 (こども支援課) 負担率 1／3 05児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 37／45、4／6 06子育て支援施設等利用費負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1／2	1,223,030 4,853 750 154,065 1,527,046 194,967
05生活保護費負担金	2,478,634	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 3／4 02生活保護受給者就労支援事業負担金 (生活支援課) 負担率 3／4 03生活困窮者自立支援負担金 (地域福祉課) 負担率 3／4	2,460,948 6,000 11,686
01保健衛生費負担金	3,335	03養育医療費負担金 (健幸政策課) 負担率 1／2	3,335

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総務管理費補助金	4,148	10社会保障・税番号制度自治体間連携事務補助金 (情報政策課)	4,148

(款) 16. 国庫支出金 (項) 01. 国庫負担金  
～ (款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 国 庫 補 助 金	240,386	661,774	△421,388

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
02戸籍住民基本台帳費 補助金	127,772	01個人番号カード交付事業費補助金 (市民課) 127,772 補助率 10 / 10
01社会福祉費補助金	111,676	20障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 96,176 補助率 1 / 2 30障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 5,529 補助率 1 / 2 31包括的支援体制構築事業補助金 (地域福祉課) 3,701 補助率 3 / 4 32特別支援事業費補助金 (障害福祉課) 2,278 補助率 1 / 2 33医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課) 3,992 補助率 1 / 2
03生活保護費補助金	23,244	01生活保護安定運営対策等事業費補助金 (生活支援課) 21,334 補助率 3 / 4、2 / 3 04生活困窮者自立支援補助金 (地域福祉課) 1,910 補助率 2 / 3、1 / 2
04児童福祉費補助金	105,466	03母子・父子自立支援給付金補助金 (こども支援課) 10,492 補助率 3 / 4 05母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金 (こども支援課) 100 補助率 定額 12地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども・若者ステーション) 29,622 補助率 1 / 3 13ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,635 補助率 1 / 3 14乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,194 補助率 1 / 3 15子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども・若者ステーション) 335 補助率 1 / 3 16養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 12 補助率 1 / 3 17一時預かり事業費補助金 (幼児教育保育課) 14,572

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 国 庫 補 助 金	30,532	3,520	27,012

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		補助率 1／3 18延長保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 13,427 補助率 1／3 19病児保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 3,163 補助率 1／3 20実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課) 4,622 補助率 1／3 22多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1／3 23保育所研修等事業費補助金 (幼児教育保育課) 1,468 補助率 1／2 30子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども・若者ステーション) 230 補助率 1／3 34ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 (こども支援課) 1,217 補助率 1／2 35婦人相談員活動強化事業費補助金 (こども・若者ステーション) 395 補助率 1／2 36児童虐待防止対策支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1／2 37利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 6,346 補助率 1／3 42幼児教育無償化事務費等補助金 (幼児教育保育課) 6,458 補助率 10／10 44児童扶養手当システム改修事業費補助金 (こども支援課) 880 補助率 2／3
01保健衛生費補助金	30,532	06がん検診受診勧奨推進事業費補助金 (健幸政策課) 2,287 補助率 1／2 09妊娠・出産包括支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 4,913 補助率 1／2 10緊急風しん抗体検査等事業補助金 (健幸政策課) 23,332 補助率 1／2

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
06商 工 費 国 庫 補 助 金	11,260	220,000	△208,740
07土 木 費 国 庫 補 助 金	192,150	0	192,150
09教 育 費 国 庫 補 助 金	173,421	218,002	△44,581
11次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金	16,120	0	16,120
16社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	783,329	788,220	△4,891

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01商工費補助金	11,260	08マイナンバーカード活用消費活性化事業費補助金 (産業振興課) 11,260 補助率 10／10
01道路橋りょう費補助金	172,150	05橋りょう長寿命化事業費補助金 (道路整備課) 172,150 補助率 55／100
06土木管理費補助金	20,000	03先導的官民連携支援事業費補助金 (交通政策課) 20,000 補助率 定額
01小学校費補助金	5,656	01要保護児童就学援助費補助金 (学務課) 151 補助率 1／2 02特別支援教育児童就学奨励費補助金 (学務課) 5,205 補助率 1／2 10理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 300 補助率 1／2
02中学校費補助金	2,157	01要保護生徒就学援助費補助金 (学務課) 633 補助率 1／2 02特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (学務課) 1,224 補助率 1／2 03理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 300 補助率 1／2
07生涯学習費補助金	27,644	06文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 27,644 補助率 1／2、4／5
09施設費補助金	15,417	02幼稚園・保育所一体化施設整備事業費補助金 (公共施設マネジメント課) 9,177 補助率 1／3 03学校施設環境改善交付金 (公共施設マネジメント課) 6,240 補助率 1／3
10教育振興費補助金	122,547	01留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (社会教育課) 122,547 補助率 1／3
01次世代育成支援対策交付金	16,120	02次世代育成支援対策施設整備交付金 (こども・若者ステーション) 16,120 補助率 1／2
01社会資本整備総合交付金	783,329	01社会資本整備総合交付金 783,329 (危機管理課、地域福祉課、建築指導課、住宅政策課、公営住宅課、道路整備課、公園緑地課) 補助率 55／100、1／2、45／100、1／3、1／4

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
20地方創生交付金	41,856	40,286	1,570
項目計	1,620,974	1,974,070	△353,096

(款) 16. 国庫支出金

(項) 03. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総務費委託金	829	821	8
02民生費委託金	33,394	36,547	△3,153
項目計	34,223	37,368	△3,145

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民生費県負担金	3,021,187	2,637,523	383,664

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01地方創生交付金	41,856	01地方創生推進交付金 (政策創造課) 補助率 1／2	41,856

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01戸籍住民基本台帳費 委託金	784	01中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課)	784
02総務管理費委託金	45	01自衛隊員募集事務委託金 (危機管理課)	45
01社会福祉費委託金	32,656	01基礎年金等事務費交付金 (医療助成・年金課) 03人権啓発活動地方委託金 (人権推進課)	32,300 356
02児童福祉費委託金	738	03特別児童扶養手当事務費交付金 (こども支援課)	738

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01社会福祉費負担金	1,715,527	01保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 負担率 3／4、1／4 06障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1／2 11障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1／4 13補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1／4 14自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1／4 15後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (医療助成・年金課) 負担率 3／4 16障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課)	463,983 148,675 548,228 6,988 33,898 311,451 202,304

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金  
～ (款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 県 負 担 金	1,667	2,152	△485
05農 林 業 費 県 負 担 金	1,347	1,342	5
07土 木 費 県 負 担 金	9,038	4,475	4,563
11移 讓 事 務 交 付 金	10,170	10,463	△293
項計	3,043,409	2,655,955	387,454

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		負担率 1／4	
02老人福祉費負担金	25,336	02高齢期移行医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1／2	4,700
		04低所得者介護保険料軽減負担金 (介護保険課) 負担率 1／4	20,636
03児童福祉費負担金	1,209,318	01保育所運営費負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1／2、1／4 02母子生活支援施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1／4 03助産施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1／4 04乳幼児等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1／2 05母子等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 2／5 06こども医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 10／10、1／2 07児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 1／6、4／45 08子育て支援施設等利用費負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1／4	658,969 2,426 375 78,785 10,040 23,625 337,614 97,484
05生活保護費負担金	71,006	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 1／4	71,006
01保健衛生費負担金	1,667	03養育医療費負担金 (健幸政策課) 負担率 1／4	1,667
01農業費負担金	1,347	01農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 負担率 定額	1,347
02都市計画費負担金	9,038	01地籍調査費負担金 (道路管理課) 負担率 3／4	9,038
01移譲事務交付金	10,170	01移譲事務交付金	10,170

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総務費 県補助金	452	118	334
02民生費 県補助金	392,143	362,985	29,158

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01総務管理費補助金	452	09市町振興支援交付金 (企画財政課) 452 補助率 定額
01社会福祉費補助金	108,755	02民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 (地域福祉課) 15,526 補助率 定額 03民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 241 補助率 定額 04人権啓発事業費補助金 (人権推進課) 750 補助率 1／3 05障保館運営事業費補助金 (総合センター) 7,074 補助率 3／4 09重度心身障害者・児介護手当補助金 (障害福祉課) 100 補助率 1／2 13障害者住宅改造事業費補助金 (障害福祉課) 1,227 補助率 1／2 14障害者小規模通所作業所・地域活動支援センター援護事業費補助金 (障害福祉課) 7,667 補助率 1／3 18障害者医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,393 補助率 1／2 20市民後見活動推進事業費補助金 (地域福祉課) 6,146 補助率 3／4 23無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課) 487 補助率 定額 24無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課) 598 補助率 定額 40障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 48,087 補助率 1／4 47障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 (障害福祉課) 7,920 補助率 1／2 48障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 2,764 補助率 1／4 51在宅重症心身障害児・者訪問看護利用支援事業費補助金 (障害福祉課) 661 補助率 1／2 52自殺対策強化事業費補助金 (地域福祉課) 317

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		補助率 2／3 56軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 (障害福祉課) 86 補助率 定額 57災害援護資金償還指導事業費補助金 (地域福祉課) 511 補助率 定額 58グループホーム新規開設サポート事業費補助金 (障害福祉課) 414 補助率 1／2 61訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 (介護保 険課) 41 補助率 1／2 62被災者生活再建支援事業費補助金 (地域福祉課) 200 補助率 2／3 63特別支援事業費補助金 (障害福祉課) 1,139 補助率 1／4 64重症心身障害児向け通所支援事業所等整備促進事業補助金 (障害福祉課 ) 3,410 補助率 1／2 65医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課) 1,996 補助率 1／4
02老人福祉費補助金	190,938	01老人クラブ助成費補助金 (地域福祉課) 4,032 補助率 2／3、1／2 02老人クラブ連合会助成費補助金 (地域福祉課) 446 補助率 2／3 08高齢者住宅改造事業費補助金 (地域福祉課) 12,062 補助率 1／2 12高齢期移行医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 94 補助率 1／2 19社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金 (介護保険課) 113 補助率 3／4 32地域介護拠点整備事業費補助金 (介護保険課) 174,191 補助率 10／10
03児童福祉費補助金	92,450	06乳幼児等医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 5,405 補助率 1／2 15ひょうご保育料軽減事業費補助金 (児童教育保育課) 7,374 補助率 10／10、1／2

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 県 補 助 金	16,378	15,038	1,340

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		23こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 補助率 10／10、1／2 31地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1／3 33ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1／3 34乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 2,194 補助率 1／3 35子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1／3 36一時預かり事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1／3 40養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 12 補助率 1／3 42実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課) 4,622 補助率 1／3 43延長保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 13,427 補助率 1／3 44病児保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 3,163 補助率 1／3 46多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1／3 47子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1／3 50賃貸物件による保育所整備事業費補助金 (幼児教育保育課) 75 補助率 1／3 52利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 6,346 補助率 1／3
01保健衛生費補助金	15,165	11予防接種事故補償費補助金 (健幸政策課) 補助率 3／4

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
05農 林 業 費 県 補 助 金	6,732	39,393	△32,661
06商 工 費 県 補 助 金	4,751	2,750	2,001
07土 木 費 県 補 助 金	22,304	18,574	3,730

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13アスベスト健康管理支援事業費補助金 (健幸政策課) 9 補助率 1／2 14健康増進事業費補助金 (健幸政策課) 11, 128 補助率 2／3 19小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 (健幸政策課) 164 補助率 1／2 20不育症治療支援事業費補助金 (健幸政策課) 50 補助率 1／2 21骨髄移植後等予防接種再接種助成事業費補助金 (健幸政策課) 134 補助率 1／2
03環境衛生費補助金	1, 213	16食品ロス削減事業費補助金 (美化推進課) 1, 213 補助率 1／2
01農林業費補助金	6, 732	01市町数量調整円滑化推進事業費補助金 (産業振興課) 76 補助率 定額 16経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 (産業振興課) 647 補助率 定額 19ナラ枯れ被害対策事業費補助金 (産業振興課) 100 補助率 10／10 24ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金 (産業振興課) 4, 909 補助率 10／10 30ため池点検等事業費補助金 (産業振興課) 1, 000 補助率 10／10
01商工費補助金	4, 751	03消費者行政活性化事業費補助金 (生活相談課) 4, 751 補助率 10／10、1／2
01土木管理費補助金	20	01土地利用規制等対策費交付金 (道路管理課) 20 補助率 定額
03住宅費補助金	22, 284	03簡易耐震診断補助金 (住宅政策課) 425 補助率 1／4 05住宅耐震改修促進事業費補助金 (住宅政策課) 14, 900 補助率 1／4、1／2 06多数利用建築物耐震化助成補助金 (建築指導課) 611 補助率 1／6 07空き家活用支援事業補助金 (住宅政策課) 3, 566 補助率 1／2、1／6

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
09教 育 費 県 補 助 金	150,438	134,682	15,756
11地 方 創 生 交 付 金	37,277	51,270	△13,993
項目計	630,475	624,810	5,665

(款) 17. 県支出金

(項) 03. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01總 務 費 委 託 金	304,229	334,328	△30,099

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		09住宅・建築物土砂災害対策支援事業費補助金 (危機管理課) 補助率 1／2	2,782
01小学校費補助金	11,324	01小学校体験活動事業費補助金 (学校教育課) 補助率 定額	11,324
02中学校費補助金	5,550	01トライやる・ウィーク推進事業費補助金 (学校教育課) 補助率 定額	5,550
04特別支援学校費補助金	100	01療育キャンプ推進事業費補助金 (教育支援センター) 補助率 定額	100
07教育振興費補助金	130,744	02留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (社会教育課) 補助率 1／3 11スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 (学校教育課) 補助率 1／3 13学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金 (社会教育課) 補助率 10／10、2／3 14創造力育成事業費補助金 (学校教育課) 補助率 1／2 15中学校部活動指導員配置事業費補助金 (学校教育課) 補助率 2／3	122,547 1,731 3,966 100 2,400
08生涯学習費補助金	2,720	01文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 補助率 1／4、1／15	2,720
01地方創生交付金	37,277	01ひょうご地域創生交付金 (政策創造課) 補助率 1／2 03地域少子化対策重点推進交付金 (政策創造課) 補助率 1／2	36,677 600

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
02徴税費委託金	241,092	01個人県民税徴収委託金 (市民税課)	241,092
04統計調査費委託金	63,078	01毎月末人口推計調査委託金 (市民課) 02統計調査員確保対策事業委託金 (総務課) 03工業統計調査委託金 (総務課)	32 41 135

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金  
～ (款) 17. 県支出金 (項) 03. 委託金

(款) 17. 県支出金

(項) 03. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 委 託 金	25	24	1
03衛 生 費 委 託 金	2,127	2,127	0
05農 林 業 費 委 託 金	265	1,955	△1,690
07土 木 費 委 託 金	6,455	6,455	0
09教 育 費 委 託 金	910	2,068	△1,158
項目計	314,011	346,957	△32,946

(款) 18. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 產 貸 付 収 入	36,860	34,972	1,888
02利 子 及 び 配 当 金	402	437	△35

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		08厚生労働統計調査委託金 (市民課) 10教育統計調査委託金 (学務課) 18農林業センサス委託金 (総務課) 21国勢調査委託金 (総務課) 24経済センサス調査区管理委託金 (総務課) 30経済センサス活動調査準備委託金 (総務課)	120 37 21 62,432 8 252
05選挙費委託金	59	04在外選挙人名簿登録事務委託金 (選挙管理委員会事務局)	59
03児童福祉費委託金	25	01母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 (こども支援課)	25
01環境対策費委託金	2,127	02大気汚染監視網管理運営委託金 (環境衛生課)	2,127
01農林業費委託金	265	01国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 03その他森林病害虫等防除事業委託金 (公園緑地課)	5 260
02道路橋りょう費委託金	5,925	01河川美化事業委託金 (道路整備課)	5,925
03都市計画費委託金	530	02都市計画基礎調査委託金 (都市政策課)	530
03教育振興費委託金	910	08ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 (学校教育課)	910

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01土地建物貸付収入	36,860	01土地貸付収入 (資産マネジメント課、文化・観光・スポーツ課、美化推進課、地域福祉課、幼児教育保育課、交通政策課、公園緑地課) 02建物貸付収入 (産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、教育総務課)	31,712 5,148
01利子及び配当金	402	01財政基金積立金利子 (企画財政課) 02減債基金積立金利子 (企画財政課) 03公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課) 04文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課) 05社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 06地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 07ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課) 08緑化基金積立金利子 (公園緑地課)	39 111 101 21 22 34 10 13

(款) 17. 県支出金 (項) 03. 委託金  
～ (款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入

(款) 18. 財産収入  
 (項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	37,262	35,409	1,853

(款) 18. 財産収入  
 (項) 02. 財産売扱収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 产 壳 扱 収 入	36,600	648,800	△612,200
02物 品 壳 扱 収 入	900	900	0
項計	37,500	649,700	△612,200

(款) 19. 寄附金  
 (項) 01. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 寄 附 金	123,001	115,001	8,000
02民 生 費 寄 附 金	1	1	0
09教 育 費 寄 附 金	1	1	0
項計	123,003	115,003	8,000

(款) 20. 繰入金  
 (項) 01. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01基 金 繰 入 金	1,436,490	1,598,768	△162,278

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		09奨学基金積立金利子 (学務課)	2
		12ふるさとづくり基金積立金利子 (政策創造課)	49

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01不動産売払収入	36,600	02土地売払収入 (資産マネジメント課)	36,600
01物品売払収入	900	01物品売払収入 (消防課)	900

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01一般寄附金	1	01一般寄附金 (秘書課) 科目設置	1
02ふるさとづくり寄附金	123,000	01ふるさとづくり寄附金 (政策創造課)	123,000
01民生費寄附金	1	01民生費寄附金 (地域福祉課) 科目設置	1
01教育費寄附金	1	01教育費寄附金 (教育総務課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01基金繰入金	1,436,490	01財政基金積立金繰入金 (企画財政課)	787,597
		02減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	427,853
		03公共施設等整備基金積立金繰入金 (企画財政課)	65,600

(款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入  
 ~ (款) 20. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金

(款) 20. 繰入金

(項) 01. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1,436,490	1,598,768	△162,278

(款) 21. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01繰 越 金	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 22. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01延 滞 金	33,019	33,002	17
02加 算 金	1	1	0
03過 料	1	1	0
項計	33,021	33,004	17

(款) 22. 諸収入

(項) 02. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01市 預 金 利 子	31	26	5
項計	31	26	5

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		04社会福祉基金積立金繰入金 (地域福祉課)	10,000
		08文化振興基金積立金繰入金 (文化・観光・スポーツ課)	4,400
		11ふるさとづくり基金積立金繰入金 (政策創造課)	141,040

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01繰 越 金	1	01前年度繰越金 (企画財政課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01延 滞 金	33,019	01延滞金 (市税収納課) 02保育所入所負担金延滞金 (幼児教育保育課) 03認定こども園保育料延滞金 (幼児教育保育課) 科目設置	33,000 18 1
01加 算 金	1	01加算金 (市税収納課) 科目設置	1
01過 料	1	01過料 (市税収納課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01市 預 金 利 子	31	01指定金融機関等預金利子 (会計課)	31

(款) 20. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金  
 ~ (款) 22. 諸収入 (項) 02. 市預金利子

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01貸付金元利収入	1,099,803	779,546	320,257
項目計	1,099,803	779,546	320,257

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯納処分費	1	1	0
02弁償金	1	1	0
04過年度収入	1	1	0
05派遣職員給与費等負担金	161,370	170,206	△8,836

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01貸付金元利収入	1,099,803	02高齢者住宅整備資金貸付金返還金 (地域福祉課) 04災害援護資金貸付金返還金 (地域福祉課) 06中小企業振興資金融資あっせん制度預託金返還金 (産業振興課) 07中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利子 (産業振興課) 12勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 (産業振興課) 16奨学資金返還金 (学務課) 21つり銭準備貸付金返還金 24株式会社パルティ川西貸付金償還金 (企画財政課) 25シルバー人材センター貸付金返還金 (地域福祉課) 26シルバー人材センター貸付金利子 (地域福祉課) 27市立川西病院貸付金返還金 (病院改革推進課) 30市立川西病院貸付金利子 (病院改革推進課) 32都市計画事業特別融資制度預託金返還金 (都市政策課) 34一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金返還金 (公園緑地課) 35川西都市開発株式会社貸付金償還金 (企画財政課)	120 7,706 14,205 1 1,560 35,511 1,345 25,000 6,000 15 500,000 5,170 1,170 2,000 500,000

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01滞納処分費	1	01滞納処分費 (市税収納課) 科目設置	1
01弁償金	1	01原動機付自転車標識弁償金 (市民税課) 科目設置	1
01過年度収入	1	01過年度収入 科目設置	1
01派遣職員給与費等負担金	161,370	04兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 (医療助成・年金課) 06猪名川上流広域ごみ処理施設組合派遣職員給与費等負担金 (美化推進課) 07県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 (交通政策課) 10東日本大震災に係る派遣職員給与費等負担金 (危機管理課)	5,306 128,397 13,935 13,732

(款) 22. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入  
～ (款) 22. 諸収入 (項) 06. 雜入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
06他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	306,967	266,515	40,452
07雜 入	170,354	614,731	△444,377

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01他市町負担金	61,290	02川西さくら園就園負担金 (障害福祉課) 9,724 04ファミリーサポートセンター運営経費負担金猪名川町分 (こども・若者ステーション) 403 06ふれあい歯科診療所等運営負担金 (健幸政策課) 4,469 07加茂井堰維持管理経費負担金 (産業振興課) 2,349 10児童等就学負担金 (学務課) 38,950 12阪神7市1町定期予防接種負担金 (健幸政策課) 5,395
02その他団体負担金	59,020	01行旅病人及び行旅死亡人取扱費繰替支弁金 (生活支援課) 225 05後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課) 38,170 07川西しごと・サポートセンター管理経費負担金 (産業振興課) 281 08高速自動車道救急業務支弁金 (消防課) 2,344 10上下水道開発負担金 (都市政策課) 18,000
03その他団体助成金	186,657	01新市町村振興宝くじ交付金 (企画財政課) 40,986 02共済組合助成金 (職員課) 2,058 03職員研修経費助成金 (職員課) 430 04自治総合センター助成金 (参画協働課) 2,500 05消防団員安全装備品整備等助成金 (消防本部総務課) 1,000 07後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課) 31,595 08消防施設設備整備費助成金 (危機管理課) 1,100 10兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 (危機管理課) 50 11自主防災組織育成助成金 (危機管理課) 2,000 17空港周辺環境整備事業助成金 (都市政策課、公園緑地課) 71,377 19後期高齢者人間ドック助成事業費補助金 (医療助成・年金課) 9,180 22生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援課) 373 28スポーツ振興くじ助成金 (文化・観光・スポーツ課) 23,008 30地域防災組織育成事業助成金 (消防本部総務課) 1,000
01消防団員等公務災害補償金	1	01消防団員等公務災害補償金 (消防本部総務課) 1 科目設置
02消防団員退職報償金	9,675	01消防団員退職報償金 (消防本部総務課) 9,675
03庁舎等管理運営費負担金	43,224	01上下水道局電子入札負担金 (契約検査課) 733 02庁舎管理経費負担金 (総務課、資産マネジメント課) 21,024 05上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課) 3,406 06上下水道局工事検査負担金 (契約検査課) 4,316 08職員定期健康診断料等負担金 (職員課) 514 09キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課) 3,000

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雜入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		10上下水道局契約事務負担金 (契約検査課)	10,231
04返還金	27,704	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 02生活保護費返還金 (生活支援課) 03株式配当割控除による還付金返還金 (市税収納課) 科目設置	4,541 22,850 1 312
05雜入	89,750	02ホームページバナー広告料 (広報広聴課) 03広報誌広告料 (広報広聴課) 04自動車損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 06川西市展出品料 (文化・観光・スポーツ課) 08貸農園貸付料 (地域福祉課) 11川西おもろ能参加協力金 (文化・観光・スポーツ課) 12放置自転車等売却収入 (交通政策課) 14公営住宅管理費 (公営住宅課) 17防火管理講習会受講費 (予防課) 18生涯学習短期大学受講料 (社会教育課) 19公民館講座受講料 (川西公民館) 20保育所実習生負担金 (幼児教育保育課) 22保育所給食費徴収金 (幼児教育保育課) 26庁舎1階番号案内広告料 (市民課) 27保健衛生関係実習生負担金 (健幸政策課) 31健康づくり事業の案内広告料 (健幸政策課) 34広告付周辺地図等広告料 (生活相談課) 36地下1階スペース利用料 (資産マネジメント課) 69健幸マイレージ参加負担金 (健幸政策課) 70一般事務用パソコン広告掲載料 (情報政策課) 73建物総合損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 科目設置 75幼稚園教育実習生負担金 (幼児教育保育課) 78高齢者大学受講料 (社会教育課) 80市民総合賠償補償保険補填料 (資産マネジメント課) 81健幸マイレージ返戻金 (健幸政策課) 科目設置 83駐車場土地使用負担金 (交通政策課) 84土地区画整理事業清算金 (資産マネジメント課)	1,123 3,312 1,000 404 148 100 397 1,302 930 5,835 226 164 33,256 945 260 160 1,980 50 950 720 1 145 738 1,000 1 9,185 16,627

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雜入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	638, 694	1, 051, 455	△412, 761

(款) 23. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02総務債	548, 100	136, 100	412, 000
03民生債	114, 500	476, 400	△361, 900
04衛生債	150, 300	643, 200	△492, 900
08土木債	1, 604, 700	1, 004, 900	599, 800
09消防債	289, 400	1, 758, 900	△1, 469, 500
10教育債	69, 600	123, 500	△53, 900
11災害復旧債	1, 700	0	1, 700
13借換債	1, 127, 600	321, 500	806, 100
14臨時財政対策債	2, 004, 520	2, 002, 862	1, 658
項計	5, 910, 420	6, 467, 362	△556, 942

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
	99その他雑入		8,791

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総務債	548,100	23みつなかホール天井等耐震改修事業費市債 (企画財政課) 24(仮称) 東谷多目的広場整備事業費市債 (企画財政課) 26旧川西高校跡地グラウンド整備事業費市債 (企画財政課) 27総合体育館LED化事業費市債 (企画財政課) 29旧消防本部解体事業費市債 (企画財政課) 30本庁舎外壁等改修事業費市債 (企画財政課)	54,200 72,000 25,500 50,000 82,800 263,600
01民生債	114,500	25社会福祉施設設備改修事業費市債 (企画財政課) 29(仮称) 市立川西北こども園整備事業費市債 (企画財政課) 32川西さくら園改修事業費市債 (企画財政課)	13,300 93,200 8,000
01衛生債	150,300	04水道事業会計出資債 (企画財政課) 10清掃車両購入事業費市債 (企画財政課) 11清掃事務所整備事業費市債 (企画財政課)	45,100 5,000 100,200
01土木債	1,604,700	07公園設備整備事業費市債 (企画財政課) 13急傾斜地対策事業費市債 (企画財政課) 24地方道路等整備事業費市債 (企画財政課) 31豊川橋山手線整備事業費市債 (企画財政課) 34橋りょう長寿命化事業費市債 (企画財政課) 37花屋敷団地建替事業費市債 (企画財政課)	27,300 5,000 396,500 395,700 155,100 625,100
01消防債	289,400	01消防設備整備事業費市債 (企画財政課)	289,400
01教育債	69,600	45小中学校施設改修事業費市債 (企画財政課) 46養護学校トイレ改修事業費市債 (企画財政課) 47学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債 (企画財政課)	18,800 12,800 38,000
01災害復旧債	1,700	06最終処分場災害復旧事業費市債 (企画財政課)	1,700
01借換債	1,127,600	01借換債 (企画財政課)	1,127,600
01臨時財政対策債	2,004,520	01臨時財政対策債 (企画財政課)	2,004,520

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雜入  
～ (款) 23. 市債 (項) 01. 市債

(款) 自動車取得税交付金  
(項) 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
自動車取得税交付金	0	49,411	△49,411
項計	0	49,411	△49,411

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		

(款) 自動車取得税交付金 (項) 自動車取得税交付金



# 歲出

## 3 歳 出

(款) 01. 議会費  
 (項) 01. 議会費  
 (目) 01. 議会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
436,748	442,466	△5,718	01報酬	257,280
			02給料	33,515
			03職員手当等	27,377
			04共済費	76,064
			05災害補償費	1
			07報償費	502
			08旅費	6,843
			09交際費	600
			10需用費	6,260
			11役務費	2,713
			12委託料	5,087
			13使用料及び賃借料	463
			17備品購入費	250
			18負担金、補助及び交付金	19,793
目 計				
項 計	436,748	442,466	△5,718	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明訳	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
01議会人件費 (職員課、市議会事務局) 行 8人	135,836	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費	33,515 26,256 76,064 1	一般財源 135,836
02市議会運営 (市議会事務局) 議長、副議長、議員 24人 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員数 3人	300,912	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	257,280 1,121 502 6,843 600 6,260 2,713 5,087 463 250 19,793	一般財源 300,912
				一般財源 436,748
				一般財源 436,748

(款) 01. 議会費 (項) 01. 議会費 (目) 01. 議会費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
322,233	316,238	5,995	01報酬	8,174
			02給料	106,951
			03職員手当等	83,923
			04共済費	39,122
			07報償費	622
			08旅費	1,649
			09交際費	1,330
			10需用費	11,212
			11役務費	32,566
			12委託料	12,329
			13使用料及び賃借料	18,068
			17備品購入費	977
			18負担金、補助及び交付金	5,310

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課）	228,408	02給料	106,951	一般財源	213,861
特別職 2人、行 26人		03職員手当等	82,335	特定財源（その他）	
再任用（行） 1人		04共済費	39,122		14,547
02秘書事業（秘書課）	8,777	01報酬	1,493	一般財源	8,777
事業從事職員数 3人		03職員手当等	324		
会計年度任用職員数 1人		07報償費	592		
		08旅費	824		
		09交際費	1,330		
		10需用費	1,072		
		11役務費	190		
		13使用料及び賃借料	45		
		17備品購入費	207		
		18負担金、補助及び交付金	2,700		
03財政運営事業（企画財政課）	9,033	01報酬	2,986	一般財源	9,033
事業從事職員数 8人		03職員手当等	648		
会計年度任用職員数 2人		08旅費	305		
		10需用費	1,089		
		11役務費	951		
		12委託料	1,078		
		13使用料及び賃借料	1,853		
		18負担金、補助及び交付金	123		
05総務管理事業（総務課）	71,992	01報酬	2,842	一般財源	69,958
事業從事職員数 7人		03職員手当等	616	特定財源（その他）	2,034
会計年度任用職員数 2人		08旅費	259		
		10需用費	8,802		
		11役務費	31,425		
		12委託料	11,251		
		13使用料及び賃借料	16,027		
		17備品購入費	770		
07政治倫理審査事業（総務課）	114	01報酬	83	一般財源	114
委員 6人		07報償費	30		
		10需用費	1		

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
460,806	423,249	37,557	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 24積立金 25寄附金	3,797 89,215 73,898 33,528 43,992 1,111 1,913 8,804 10,378 742 70,428 122,000 1,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
08契約事業（契約検査課）	3,554	01報酬 770 08旅費 75 10需用費 109 13使用料及び賃借料 113 18負担金、補助及び交付金 2,487	一般財源 特定財源（その他）	2,821 733
事業従事職員数 5人				
会計年度任用職員数 2人				
09工事検査事業（契約検査課）	355	08旅費 186 10需用費 139 13使用料及び賃借料 30	一般財源	355
事業従事職員数 3人				
再任用職員数 1人				
			一般財源 特定財源（その他）	304,919 17,314

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01企画費人件費（職員課）	196,474	02給料 89,215 03職員手当等 73,731 04共済費 33,528	一般財源	196,474
行 21人				
再任用（行） 1人				
02総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課）	823	01報酬 258 07報償費 230 08旅費 30 10需用費 59 11役務費 180 13使用料及び賃借料 66	一般財源	823
委員 8人				
事業従事職員数 3人				
05組織・定数管理事業（企画財政課）	35	08旅費 2 10需用費 4 13使用料及び賃借料 29	一般財源	35
事業従事職員数 2人				
06行財政改革推進事業（企画財政課）	4,014	01報酬 724 07報償費 3,190 08旅費 5 10需用費 53 13使用料及び賃借料 42	一般財源	4,014
委員 6人				
事業従事職員数 5人				

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費  
(項) 01. 総務管理費  
(目) 02. 企画費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明	
		財源	内訳
09参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 委員 20人 事業従事職員数 4人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	01報酬 74,650 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 25寄附金	2,815 167 342 9 264 65 69,988 1,000	一般財源 64,950 特定財源（その他）9,700
13政策企画・立案事業（政策創造課） 事業従事職員数 5人	07報償費 08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	1,100 1,060 300 5,000 440	一般財源 7,900
14ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課） 事業従事職員数 1人	07報償費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 24積立金	38,980 1,116 8,586 396 122,000	一般財源 49,078 特定財源（その他） 122,000
15魅力創造事業（広報広聴課） 事業従事職員数 1人	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	150 5 117 38 5,378 144	一般財源 5,832
			一般財源 329,106 特定財源（その他） 131,700

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 03. 情報化推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
258,826	286,779	△27,953	01報酬	3,062
			02給料	28,912
			03職員手当等	24,313
			04共済費	10,826
			08旅費	246
			10需用費	12,797
			11役務費	12,874
			12委託料	81,533
			13使用料及び賃借料	71,805
			17備品購入費	77
			18負担金、補助及び交付金	12,361
			20貸付金	20
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 04. 広報費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
82,503	75,074	7,429	01報酬	1,293
			02給料	18,180
			03職員手当等	16,754
			04共済費	6,876
			07報償費	490
			08旅費	165
			10需用費	17,171
			11役務費	12,747
			12委託料	7,827

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分	内訳		財源内訳	明
01情報化推進費人件費（職員課） 行 8人	63,668 02給料 03職員手当等 04共済費	28,912 23,930 10,826	一般財源 63,668	
02情報化事業（情報政策課） 事業従事職員数 7人	191,407 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	84 12,733 12,869 81,533 71,750 77 12,361	一般財源 187,259 国県支出金 4,148	
03情報公開事業（情報政策課） 委員 18人 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	3,751 01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 20貸付金	3,062 383 162 64 5 55 20	一般財源 3,514 特定財源（その他） 237	
			一般財源 254,441 国県支出金 4,148 特定財源（その他） 237	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分	内訳		財源内訳	明
01広報費人件費（職員課） 行 5人	41,529 02給料 03職員手当等 04共済費	18,180 16,473 6,876	一般財源 41,529	
02広報事業（広報広聴課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 1人	40,974 01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	1,293 281 490 165 17,171 12,747	一般財源 34,052 国県支出金 2,487 特定財源（その他） 4,435	

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 03. 情報化推進費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 04. 広報費

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 04. 広報費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			13使用料及び賃借料	937
			18負担金、補助及び交付金	63

目計

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 05. 会計管理費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
70,336	60,384	9,952	01報酬	4,020
			02給料	25,898
			03職員手当等	21,689
			04共済費	10,492
			08旅費	403
			10需用費	1,121
			11役務費	3,927
			12委託料	1,297
			13使用料及び賃借料	1,368
			18負担金、補助及び交付金	71
			20貸付金	50

目計

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 06. 財産管理費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,395,975	1,611,608	△215,633	01報酬	2,920
			02給料	31,924
			03職員手当等	29,035
			04共済費	13,105

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
		12委託料 7,827 13使用料及び賃借料 937 18負担金、補助及び交付金 63	
			一般財源 75,581 国県支出金 2,487 特定財源（その他）4,435

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01会計管理費人件費（職員課） 行 7人	57,214	02給料 25,898 03職員手当等 20,824 04共済費 10,492	一般財源 57,214
02会計管理事業（会計課） 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 3人	13,122	01報酬 4,020 03職員手当等 865 08旅費 403 10需用費 1,121 11役務費 3,927 12委託料 1,297 13使用料及び賃借料 1,368 18負担金、補助及び交付金 71 20貸付金 50	一般財源 13,072 特定財源（その他） 50
			一般財源 70,286 特定財源（その他） 50

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01財産管理費人件費（職員課） 行 7人 技 1人	73,431	02給料 31,924 03職員手当等 28,402 04共済費 13,105	一般財源 73,431

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 04. 広報費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 06. 財産管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 06. 財産管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			07報償費	52
			08旅費	142
			10需用費	69, 637
			11役務費	13, 420
			12委託料	176, 489
			13使用料及び賃借料	2, 687
			14工事請負費	268, 655
			18負担金、補助及び交付金	171
			20貸付金	20
			24積立金	552, 704
			26公課費	382
			27繰出金	234, 632
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
02	庁舎維持管理事業（資産マネジメント課）	01報酬 442,127 03職員手当等	2,920 633	一般財源 146,726 地方債 263,600
	事業従事職員数 3人	07報償費	52	特定財源（その他）
	会計年度任用職員数 1人	08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	76 60,995 107,315 1,388 268,655 73 20	31,801
03	管財事業（資産マネジメント課）	12,371 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	56 1,392 6,451 3,447 1,025	一般財源 8,171 特定財源（その他） 4,200
04	車両管理事業（資産マネジメント課）	42,210 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	7,230 6,215 28,011 274 98 382	一般財源 42,210
05	公有地管理事業（資産マネジメント課）	237,348 12委託料 27繰出金	2,716 234,632	一般財源 237,348
	事業従事職員数 2人			
06	基金管理事業（企画財政課）	552,704 24積立金	552,704	一般財源 12,000 特定財源（その他） 540,704
07	資産有効活用事業（資産マネジメント課）	35,784 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	10 20 754 35,000	一般財源 35,784
	事業従事職員数 1人			
				一般財源 555,670 地方債 263,600 特定財源（その他） 576,705

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 06. 財産管理費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 07. 公共施設マネジメント費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
105,936	83,234	22,702	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	1,155 8,929 8,319 3,373 190 442 5,343 130 78,000 50 5
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
906,052	1,021,079	△115,027	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	38,366 46,603 49,063 44,388 1 1,145 5,756 1,466 4,144 19,547 27,400 2,495 665,678

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01公共施設マネジメント費人件費（職員課） 行 2人	20,370	02給料 03職員手当等 04共済費	8,929 8,068 3,373	一般財源 20,370
02公共施設マネジメント事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	85,566	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	1,155 251 190 442 5,343 130 78,000 50 5	一般財源 2,766 地方債 82,800
				一般財源 23,136 地方債 82,800

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01人事管理費人件費（職員課） 行 20人 医 2人	797,306	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	46,603 42,547 44,388 1 663,767	一般財源 786,994 特定財源（その他） 10,312
02人事給与管理事業（職員課） 事業従事職員数 17人 会計年度任用職員数 3人	68,429	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	33,223 5,415 96 2,688 1,065 1,555 2,233 19,659 2,495	一般財源 68,429

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 07. 公共施設マネジメント費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 08. 人事管理費

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 08. 人事管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 09. 文化振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
284, 533	269, 961	14, 572	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1, 155 7, 671 8, 462 2, 771 1, 128 1, 018 2, 500 530 96, 073 4, 052

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別	区分		財源	内訳
04福利厚生事業（職員課）	22,381	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	5,143 1,101 699 248 223 2,159 12,683 64 61	一般財源 19,809 特定財源（その他）2,572
委員 6人				
事業従事職員数 3人				
会計年度任用職員数 2人				
05職員研修事業（職員課）	17,936	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	350 2,820 178 430 4,631 7,677 1,850	一般財源 17,506 特定財源（その他）430
事業従事職員数 2人				
				一般財源 892,738 特定財源（その他） 13,314

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別	区分		財源	内訳
01文化振興費人件費（職員課）	18,653	02給料 03職員手当等 04共済費	7,671 8,211 2,771	一般財源 18,387 特定財源（その他）266
行 2人				
02文化振興事業（文化・観光・スポーツ課）	108,530	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	1,155 251 1,055 101 1,158 453 1,005	一般財源 102,851 特定財源（その他）5,679
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 08. 人事管理費  
 ～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 09. 文化振興費

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 09. 文化振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	54,280 800 103,869 20 204
目 計				

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 10. 市民参画費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
128,362	124,357	4,005	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費	5,969 17,962 15,707 7,632 10,701 461 1,091

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
		13使用料及び賃借料 93 18負担金、補助及び交付金 103, 239 20貸付金 20		
03芸術文化施設維持管理事業（文化・観光・スポーツ課）	155, 591	07報償費 23 10需用費 1, 180 11役務費 77 12委託料 95, 068 13使用料及び賃借料 3, 959 14工事請負費 54, 280 17備品購入費 800 22償還金、利子及び割引料 204	一般財源 86, 391 地方債 54, 200 特定財源（その他） 15, 000	
04国内交流事業（文化・観光・スポーツ課）	1, 338	07報償費 50 08旅費 897 10需用費 111 18負担金、補助及び交付金 280	一般財源 1, 338	
05国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課）	421	08旅費 20 10需用費 51 18負担金、補助及び交付金 350	一般財源 421	
			一般財源 209, 388 地方債 54, 200 特定財源（その他） 20, 945	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01市民参画費人件費（職員課） 行 4人	40, 128	02給料 17, 962 03職員手当等 14, 534 04共済費 7, 632	一般財源 40, 128	
02男女共同参画推進事業（人権推進課） 委員 11人 事業従事職員数 1人	1, 747	01報酬 235 07報償費 512 08旅費 10 10需用費 741	一般財源 1, 731 国県支出金 16	

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 09. 文化振興費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 10. 市民参画費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 10. 市民参画費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	217 56,192 822 11,608
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 11. 生活安全費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
40,779	36,267	4,512	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費	95 7,183 3,955 2,498

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
		11役務費 194 18負担金、補助及び交付金 55		
03男女共同参画センター運営事業（人権推進課） ）	34,998	10需用費 69 12委託料 26,786 18負担金、補助及び交付金 8,143	一般財源 34,659 国県支出金 189 特定財源（その他） 150	
06自治会支援事業（参画協働課） 事業従事職員数 1人	9,951	07報償費 6,586 10需用費 32 11役務費 23 18負担金、補助及び交付金 3,310	一般財源 9,950 特定財源（その他） 1	
07市民活動推進事業（参画協働課）	29,617	07報償費 37 10需用費 174 12委託料 29,406	一般財源 27,531 国県支出金 190 特定財源（その他） 1,896	
08広聴事業（広報広聴課）	1,030	07報償費 180 08旅費 12 10需用費 16 13使用料及び賃借料 822	一般財源 1,030	
09市民相談事業（生活相談課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 3人	10,891	01報酬 5,734 03職員手当等 1,173 07報償費 3,386 08旅費 439 10需用費 59 18負担金、補助及び交付金 100	一般財源 8,104 特定財源（その他） 2,787	
			一般財源 123,133 国県支出金 395 特定財源（その他） 4,834	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01生活安全費人件費（職員課） 行 2人 再任用（行） 1人	13,636	02給料 7,183 03職員手当等 3,955 04共済費 2,498	一般財源 13,636	

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 10. 市民参画費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 11. 生活安全費

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 11. 生活安全費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	72 36 1,265 41 19,972 5,662
目 計				

(款) 02. 総務費  
 (項) 01. 総務管理費  
 (目) 12. スポーツ振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
603,828	471,469	132,359	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	5,326 10,438 12,154 4,074 427 172 18,035 941 290,677 13,746

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
02生活安全事業（生活相談課）	24,919	07報償費 59 08旅費 22 10需用費 1,200 11役務費 9 13使用料及び賃借料 19,967 18負担金、補助及び交付金 3,662	一般財源	24,919
事業従事職員数 2人 再任用職員数 1人				
03国民保護事業（危機管理課）	155	01報酬 95 08旅費 5 10需用費 50 13使用料及び賃借料 5	一般財源	155
委員 9人				
04自衛官募集事業（危機管理課）	45	08旅費 9 10需用費 4 11役務費 32	国県支出金	45
05自主防災組織支援事業（危機管理課）	2,024	07報償費 13 10需用費 11 18負担金、補助及び交付金 2,000	一般財源 特定財源（その他）2,000	24
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）2,000	38,734 45 2,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01スポーツ振興費人件費（職員課） 行 3人	26,432	02給料 10,438 03職員手当等 11,920 04共済費 4,074	一般財源	26,432
02生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 委員 32人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	13,733	01報酬 5,326 03職員手当等 234 07報償費 395 08旅費 172 10需用費 893 11役務費 441 12委託料 2,106	一般財源 特定財源（その他）5,108	8,625

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 11. 生活安全費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 12. スポーツ振興費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			14工事請負費 15原材料費 16公有財産購入費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	142,050 236 14,472 1,976 89,104
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 13. アステ市民プラザ運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
91,688	86,647	5,041	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	7,711 18,220 13,806 7,817 872 1,823 536 12,516 943 471

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
		13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	100 236 3,830	
03競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	3,877	10需用費 18負担金、補助及び交付金	317 3,560	一般財源 3,877
04スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課）	559,786	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 16公有財産購入費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	32 16,825 500 288,571 13,646 142,050 14,472 1,976 81,714	一般財源 300,993 地方債 147,500 特定財源（その他） 111,293
				一般財源 339,927 地方債 147,500 特定財源（その他） 116,401

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 行 4人		02給料 03職員手当等 04共済費	18,220 12,779 7,817	一般財源 38,816
02アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 4人	52,872	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	7,711 1,027 872 1,823 536 12,516 943	一般財源 29,665 特定財源（その他） 23,207

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 12. スポーツ振興費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 13. アステ市民プラザ運営費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 13. アステ市民プラザ運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	26,823 50 100
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 14. 公平委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
11,050	11,100	△50	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	650 4,678 3,631 1,707 144 11 122 5 7 95
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 15. 諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,000	1,000	0	21補償、補填及び賠償金	1,000
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
		17備品購入費 471		
		18負担金、補助及び交付金 26,823		
		20貸付金 50		
		22償還金、利子及び割引料 100		
			一般財源 68,481	
			特定財源（その他） 23,207	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01公平委員会費人件費（職員課） 行 1人		02給料 4,678 03職員手当等 3,631 04共済費 1,707		一般財源 10,016
02公平委員会運営事業（監査委員事務局） 委員 3人 事業從事職員数 1人		01報酬 650 08旅費 144 09交際費 11 10需用費 122 11役務費 5 13使用料及び賃借料 7 18負担金、補助及び交付金 95		一般財源 1,034
				一般財源 11,050

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01事故賠償事業（資産マネジメント課） 1,000		21補償、補填及び賠償金 1,000	特定財源（その他） 1,000	特定財源（その他） 1,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 13. アステ市民プラザ運営費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 15. 諸費用

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 16. キセラ川西プラザ運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
347, 139	349, 819	△2, 680	02給料 03職員手当等 04共済費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	4, 052 2, 267 1, 467 32, 000 972 246, 414 59, 967
目 計				
項 計 5, 111, 046	5, 228, 265	△117, 219		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説	
事 業 別	区 分		財 源	内 訳
01キセラ川西プラザ運営事業人件費（職員課） （職員課） 行 1人	7,786	02給料 03職員手当等 04共済費	4,052 2,267 1,467	一般財源 7,786
02キセラ川西プラザ運営事業（文化・観光・ス ポーツ課） 事業従事職員数 1人	339,353	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	32,000 972 246,414 59,967	一般財源 278,290 特定財源（その他） 61,063
				一般財源 286,076 特定財源（その他） 61,063
				一般財源 3,582,666 国県支出金 7,075 地方債 548,100 特定財源（その他） 973,205

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 16. キセラ川西プラザ運営費

(款) 02. 総務費  
 (項) 02. 徴税費  
 (目) 01. 稅務総務費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
22,274	22,138	136	02給料	9,851
			03職員手当等	7,620
			04共済費	3,640
			08旅費	110
			10需用費	780
			11役務費	20
			12委託料	69
			13使用料及び賃借料	84
			18負担金、補助及び交付金	30
			20貸付金	70
目 計				

(款) 02. 総務費  
 (項) 02. 徴税費  
 (目) 02. 賦課徵收費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500,611	516,014	△15,403	01報酬	13,718
			02給料	117,467
			03職員手当等	94,739
			04共済費	44,225
			07報償費	4
			08旅費	1,547
			10需用費	5,957
			11役務費	27,946
			12委託料	78,548
			13使用料及び賃借料	33,836
			18負担金、補助及び交付金	9,574
			20貸付金	50
			22償還金、利子及び割引料	73,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01税務総務費人件費（職員課） 行 2人	21,111	02給料 03職員手当等 04共済費	9,851 7,620 3,640	一般財源 12,765 特定財源（その他）8,346
02税務管理事業（市民税課） 事業従事職員数 2人	1,163	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	110 780 20 69 84 30 70	一般財源 69 特定財源（その他）1,094
				一般財源 12,834 特定財源（その他）9,440

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01賦課徴収費人件費（職員課） 行 40人	254,057	02給料 03職員手当等 04共済費	117,467 92,365 44,225	一般財源 34,102 国県支出金 219,955
02市民税賦課事業（市民税課） 事業従事職員数 11人 会計年度任用職員数 10人	47,690	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	6,299 765 558 2,842 8,430 13,836 7,369 7,591	一般財源 26,553 国県支出金 21,137
03軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 事業従事職員数 1人	6,262	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	10 321 1,952 2,064 841 1,074	一般財源 6,261 特定財源（その他） 1

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 01. 税務総務費  
~ (款) 02. 総務費 (項) 02. 徵税費 (目) 02. 賦課徴収費

(款) 02. 総務費  
 (項) 02. 徴稅費  
 (目) 02. 賦課徵收費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 02. 総務費  
 (項) 02. 徵稅費  
 (目) 03. 固定資産評価審査委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
655	649	6	01報酬	563
			08旅費	30
			10需用費	50
			11役務費	5
			13使用料及び賃借料	7
目 計				
項 計	523, 540	538, 801	△15, 261	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
04固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課）	74,039	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	一般財源 383 4 189 1,101 4,807 46,989 18,647 155	74,039
事業従事職員数 15人				
会計年度任用職員数 1人				
05徴収及び収納事業（市税収納課）	118,563	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	一般財源 1,226 790 1,693 12,757 15,659 6,979 754 50 73,000	116,011 特定財源（その他）2,552
事業従事職員数 13人				
会計年度任用職員数 3人				
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）2,553	256,966 241,092 2,553

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02固定資産評価審査委員会運営事業（総務課）	655	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	一般財源 30 50 5 7	655
委員 3人				
			一般財源	655
			一般財源	270,455

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 02. 賦課徴収費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 03. 固定資産評価審査委員会費

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴稅費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 241,092 特定財源（その他） 11,993

(款) 02. 総務費 (項) 02. 徴稅費 (目) 03. 固定資産評価審査委員会費

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

(目) 01. 戸籍住民基本台帳費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
348,627	238,195	110,432	01報酬	40,566
			02給料	60,097
			03職員手当等	51,481
			04共済費	27,236
			08旅費	3,393
			10需用費	9,006
			11役務費	6,531
			12委託料	115,082
			13使用料及び賃借料	34,020
			17備品購入費	484
			18負担金、補助及び交付金	181
			20貸付金	550
目 計				
項 計	348,627	238,195	110,432	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 行 17人	130,421	02給料 03職員手当等 04共済費	60,097 43,088 27,236	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	107,345 639 22,437
02住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 事業従事職員数 12人 会計年度任用職員数 22人	202,230	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	40,566 8,393 3,376 7,624 6,145 115,082 19,829 484 181 550	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	51,717 127,949 22,564
03戸籍事業（市民課） 事業従事職員数 4人	15,666	08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	15 1,128 332 14,191	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	14,396 120 1,150
05住居表示事業（市民課） 事業従事職員数 1人	257	10需用費 11役務費	210 47	一般財源	257
06自動車臨時運行許可事業（市民課）	53	08旅費 10需用費 11役務費	2 44 7	特定財源（その他）	53
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	173,715 128,708 46,204
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	173,715 128,708 46,204

(款) 02. 総務費 (項) 03. 戸籍住民基本台帳費 (目) 01. 戸籍住民基本台帳費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 01. 選挙管理委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
39,740	55,084	△15,344	01報酬	2,285
			02給料	14,022
			03職員手当等	10,285
			04共済費	5,312
			08旅費	333
			09交際費	50
			10需用費	530
			11役務費	102
			12委託料	2,140
			13使用料及び賃借料	4,358
			17備品購入費	220
			18負担金、補助及び交付金	103
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 02. 選挙啓発費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
418	444	△26	07報償費	140
			08旅費	10
			10需用費	190
			11役務費	59
			18負担金、補助及び交付金	19
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 県議会議員選挙費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	35,604	△35,604		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01選挙管理委員会費	人件費（職員課）	29,619	02給料	14,022
行 3人			03職員手当等	10,285
再任用（行）	1人		04共済費	5,312
02選挙管理委員会事務局運営事業	（選挙管理委員会事務局）	10,121	01報酬	2,285
委員 4人			08旅費	333
事業従事職員数 3人			09交際費	50
再任用職員数 1人			10需用費	530
			11役務費	102
			12委託料	2,140
			13使用料及び賃借料	4,358
			17備品購入費	220
			18負担金、補助及び交付金	103
			一般財源	39,681
			国県支出金	59

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01選挙啓発事業	（選挙管理委員会事務局）	418	07報償費	140
			08旅費	10
			10需用費	190
			11役務費	59
			18負担金、補助及び交付金	19
			一般財源	418

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 01. 選挙管理委員会費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 県議会議員選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選舉費

(目) 參議院議員選舉費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	63,432	△63,432		
項 計	40,158	154,564	△114,406	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 40,099 国県支出金 59

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選舉費 (目) 參議院議員選舉費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 01. 統計調査総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
15,020	11,330	3,690	02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	7,026 5,182 2,647 50 13 11 36 55
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
70,895	8,182	62,713	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	54,838 3,773 5,233 1,338 10 432 1,266 1,001 1,780 1,224

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01統計調査総務費人件費 (職員課)	14,855	02給料	7,026	一般財源	14,855
行 2人		03職員手当等	5,182		
		04共済費	2,647		
02統計調査総務事業 (総務課)	165	07報償費	50	一般財源	124
事業従事職員数 2人		08旅費	13	国県支出金	41
		10需用費	11		
		11役務費	36		
		18負担金、補助及び交付金	55		
				一般財源	14,979
				国県支出金	41

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01指定統計調査費人件費 (職員課)	10,010	02給料	3,773	一般財源	8,047
行 1人		03職員手当等	4,899	国県支出金	1,963
		04共済費	1,338		
02国勢調査事業 (総務課)	60,469	01報酬	54,656	国県支出金	60,469
事業従事職員数 1人		03職員手当等	334		
会計年度任用職員数 10人		08旅費	407		
		10需用費	1,150		
		11役務費	974		
		12委託料	1,780		
		13使用料及び賃借料	1,168		
06工業統計調査事業 (総務課)	135	01報酬	120	国県支出金	135
		08旅費	5		
		10需用費	6		
		11役務費	2		
		13使用料及び賃借料	2		
12農林業センサス事業 (総務課)	21	08旅費	5	国県支出金	21
		10需用費	6		
		11役務費	6		
		13使用料及び賃借料	4		

(款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 01. 統計調査総務費  
～ (款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 85,915	19,512	66,403		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
事業別	区分	支 出	内 訳	財 源	内 訳
21 経済センサス事業 (総務課)	252	01報酬	62	国県支出金	252
会計年度任用職員数 1人		07報償費	10		
		08旅費	15		
		10需用費	100		
		11役務費	15		
		13使用料及び賃借料	50		
22 経済センサス調査区管理事業 (総務課)	8	10需用費	4	国県支出金	8
		11役務費	4		
				一般財源	8,047
				国県支出金	62,848
				一般財源	23,026
				国県支出金	62,889

(款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

(目) 01. 監査委員費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
40,849	30,573	10,276	01報酬	7,347
			02給料	15,394
			03職員手当等	11,446
			04共済費	5,318
			08旅費	137
			09交際費	11
			10需用費	818
			11役務費	8
			12委託料	101
			13使用料及び賃借料	132
			18負担金、補助及び交付金	137
目 計				
項 計	40,849	30,573	10,276	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明細	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	
01監査委員費人件費（職員課） 行 4人	31,957	02給料 03職員手当等 04共済費	15,394 11,245 5,318	一般財源 31,957
02監査委員運営事業（監査委員事務局） 委員 3人 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	8,892	01報酬 03職員手当等 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	7,347 201 137 11 818 8 101 132 137	一般財源 8,892
				一般財源 40,849
				一般財源 40,849

(款) 02. 総務費 (項) 06. 監査委員費 (目) 01. 監査委員費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
308,406	296,567	11,839	01報酬	4,701
			02給料	35,222
			03職員手当等	30,459
			04共済費	13,708
			07報償費	527
			08旅費	425
			10需用費	1,387
			11役務費	725
			12委託料	37,165
			13使用料及び賃借料	836
			18負担金、補助及び交付金	175,548
			19扶助費	7,703

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01社会福祉推進費人件費（職員課） 行 8人	78,550	02給料 03職員手当等 04共済費	35,222 29,620 13,708	一般財源 国県支出金	78,550 15,767
03民生児童委員活動事業（地域福祉課） 委員 9人	31,447	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	290 9 29 4 5,382 25,733	一般財源 国県支出金	15,680 15,767
04地域福祉計画推進事業（地域福祉課） 委員 17人 事業従事職員数 2人	1,079	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	542 70 217 16 165 69	一般財源	1,079
05地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 1人	185,145	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,540 334 320 274 995 504 30,678 715 149,785	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	170,722 10,164 4,259
08災害援護資金管理事業（地域福祉課） 会計年度任用職員数 1人	4,289	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	2,329 505 132 136 195 940 52	一般財源 国県支出金	3,778 511
10外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課）	1,200	19扶助費	1,200	一般財源 国県支出金	602 598

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 01. 社会福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
72,287	74,958	△2,671	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	23,348 14,954 12,962 7,801 1,259 1,329 2,670 454 1,100 2,739 300 3,371

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳	
11外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課）	976	19扶助費 976	一般財源 国県支出金	489 487	
12中国残留邦人支援事業（地域福祉課）	5,533	11役務費 19扶助費	6 5,527	一般財源 国県支出金	1,388 4,145
15社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課）	187	07報償費 08旅費 10需用費 18負担金、補助及び交付金	137 10 10 30	一般財源	187
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	272,475 31,672 4,259

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01人権推進費人件費（職員課） 行 2人 再任用（行） 2人	32,854	02給料 03職員手当等 04共済費	14,954 10,099 7,801	一般財源 32,854
02人権啓発推進事業（人権推進課） 委員 9人 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	4,087	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	483 379 20 1,831 304 504 300 266	一般財源 国県支出金 3,171 916
03市民平和推進事業（人権推進課）	610	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	50 219 249 20 70 2	一般財源 610

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 01. 社会福祉推進費  
～ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 02. 人権推進費

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 02. 人権推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 03. 総合センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
54,259	61,954	△7,695	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	12,600 9,631 10,552 6,145 1,382 746 5,202 421 6,251 730 475

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明	
		財源内訳	
04子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進課） 委員 3人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	01報酬 21,941 03職員手当等 2,662 07報償費 218 08旅費 560 10需用費 535 11役務費 130 13使用料及び賃借料 1,815 18負担金、補助及び交付金 664	一般財源	28,525
05人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	01報酬 924 03職員手当等 201 07報償費 612 08旅費 530 10需用費 55 12委託料 1,100 13使用料及び賃借料 350 18負担金、補助及び交付金 2,439	一般財源 国県支出金	5,981 230
		一般財源 国県支出金	71,141 1,146

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明	
		財源内訳	
01総合センター費人件費（職員課） 行 2人	02給料 9,631 03職員手当等 7,902 04共済費 6,145	一般財源	23,678
02隣保館運営事業（総合センター） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 3人	01報酬 6,778 03職員手当等 1,436 07報償費 833 08旅費 462 10需用費 470 11役務費 322 13使用料及び賃借料 730 17備品購入費 429	一般財源 国県支出金	8,503 3,052

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 02. 人権推進費  
～ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 03. 総合センター費

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 03. 総合センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	104 10 10
目 計				

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 04. 障害者福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,928,916	3,582,557	346,359	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	14,162 36,251 32,473 16,348 5,493 921 11,733 6,578 388,189 6,908 112,820 3,297,040

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
		18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	85 10	
03総合センター維持管理事業（総合センター）	10,813	10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	4,533 6,251 19 10	一般財源 6,493 国県支出金 4,022 特定財源（その他） 298
04児童館運営事業（こども・若者ステーション）	8,213	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 17備品購入費	5,822 1,214 549 284 199 99 46	一般財源 4,934 国県支出金 3,278 特定財源（その他） 1
会計年度任用職員数 3人				一般財源 43,608 国県支出金 10,352 特定財源（その他） 299

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01障害者福祉推進費人件費（職員課） 行 12人	82,460	02給料 03職員手当等 04共済費	36,251 29,861 16,348	一般財源 82,460
再任用（行） 1人				
02障害者総合支援事業（障害福祉課） 委員 28人	2,491,835	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	5,607 839 30 449 1,236 3,801 97,169 6,839 2,240 2,373,625	一般財源 714,640 国県支出金 1,776,339 特定財源（その他） 856
事業従事職員数 6人				
再任用職員数 1人				
会計年度任用職員数 2人				

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 03. 総合センター費  
 ～ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 04. 障害者福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 05. 福祉医療費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
873,924	832,918	41,006	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	1,857 10,217 7,505 4,604 159 1,003 18,706 6,762

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
03障害者地域生活支援事業（障害福祉課）	431,767	01報酬	8,555	一般財源	223,128
委員 7人		03職員手当等	1,773	国県支出金	205,927
事業従事職員数 4人		07報償費	5,463	特定財源（その他）	2,712
会計年度任用職員数 4人		08旅費	468		
		10需用費	223		
		11役務費	849		
		12委託料	194,690		
		13使用料及び賃借料	69		
		18負担金、補助及び交付金	103,754		
		19扶助費	115,923		
05障害児支援事業（障害福祉課）	922,854	08旅費	4	一般財源	284,419
事業従事職員数 2人		10需用費	10,274	国県支出金	616,311
		11役務費	1,928	地方債	8,000
		12委託料	96,330	特定財源（その他）	
		18負担金、補助及び交付金	6,826		14,124
		19扶助費	807,492		
				一般財源	1,304,647
				国県支出金	2,598,577
				地方債	8,000
				特定財源（その他）	
					17,692

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01福祉医療費人件費（職員課）	21,943	02給料	10,217	一般財源	21,943
行 3人		03職員手当等	7,122		
		04共済費	4,604		
02福祉医療管理事業（医療助成・年金課）	34,867	01報酬	1,857	一般財源	26,143
事業従事職員数 3人		03職員手当等	383	国県支出金	8,719
会計年度任用職員数 2人		08旅費	159	特定財源（その他）	5
		10需用費	1,003		
		11役務費	18,706		

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 04. 障害者福祉推進費  
～ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 05. 福祉医療費

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 05. 福祉医療費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			13使用料及び賃借料 19扶助費	5,997 817,114
目 計				

(款) 03. 民生費  
 (項) 01. 社会福祉費  
 (目) 06. 国民年金費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
41,858	41,191	667	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	720 11,642 9,129 4,221 67 294 61 13,901 1,823
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
		12委託料 6,762 13使用料及び賃借料 5,997		
03高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課） ） 9,400		19扶助費 9,400	一般財源 4,700 国県支出金 4,700	
04障害者医療扶助事業（医療助成・年金課） 348,000		19扶助費 348,000	一般財源 161,155 国県支出金 148,675 特定財源（その他） 38,170	
05乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 434,614		19扶助費 434,614	一般財源 332,204 国県支出金 102,410	
06母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 25,100		19扶助費 25,100	一般財源 15,060 国県支出金 10,040	
			一般財源 561,205 国県支出金 274,544 特定財源（その他） 38,175	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01国民年金費人件費（職員課） 行 3人	24,836	02給料 11,642 03職員手当等 8,973 04共済費 4,221	一般財源 9,558 国県支出金 15,278	
02国民年金事業（医療助成・年金課） 事業従事職員数 3人	17,022	01報酬 720 03職員手当等 156 08旅費 67 10需用費 294 11役務費 61 12委託料 13,901 13使用料及び賃借料 1,823	国県支出金 17,022	
			一般財源 9,558 国県支出金 32,300	

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 05. 福祉医療費  
～ (款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 06. 国民年金費

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 07. 医療保険費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,856,736	3,718,543	138,193	01報酬	1,044
			02給料	2,687
			03職員手当等	2,035
			04共済費	806
			08旅費	87
			10需用費	271
			11役務費	1,936
			12委託料	42,524
			18負担金、補助及び交付金	2,076,598
			27繰出金	1,728,748
目 計				
項 計 9,136,386	8,608,688	527,698		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01医療保険費人件費（職員課） 行 1人	5,301	02給料 03職員手当等 04共済費	2,687 1,808 806	特定財源（その他）5,301
02国民健康保険事業特別会計繰出金（国民健康保険課） 事業従事職員数 1人	1,214,736	27繰出金	1,214,736	一般財源 609,754 国県支出金 604,982
04後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課） 会計年度任用職員数 1人	2,064,358	18負担金、補助及び交付金	2,064,358	一般財源 2,064,358
05後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助成・年金課） 会計年度任用職員数 1人	514,012	27繰出金	514,012	一般財源 202,561 国県支出金 311,451
06後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 会計年度任用職員数 1人	58,329	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	1,044 227 87 271 1,936 42,524 12,240	一般財源 17,690 特定財源（その他） 40,639
				一般財源 2,894,363 国県支出金 916,433 特定財源（その他） 45,940
				一般財源 5,156,997 国県支出金 3,865,024 地方債 8,000 特定財源（その他） 106,365

(款) 03. 民生費 (項) 01. 社会福祉費 (目) 07. 医療保険費

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2, 539, 590	2, 391, 380	148, 210	02給料	14, 427
			03職員手当等	9, 211
			04共済費	4, 804
			07報償費	778
			08旅費	25
			10需用費	14, 399
			11役務費	386
			12委託料	174, 520
			13使用料及び賃借料	220
			14工事請負費	2, 265
			18負担金、補助及び交付金	226, 414
			19扶助費	24, 731
			20貸付金	6, 000
			27繰出金	2, 061, 410
目 計				
項 計	2, 539, 590	2, 391, 380	148, 210	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01老人福祉推進費人件費（職員課） 行 3人 再任用（行） 1人	28,442	02給料 03職員手当等 04共済費	14,427 9,211 4,804	一般財源 28,442	
02在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	30,970	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	15 143 301 5,580 27 173 24,731	一般財源 16,655 国県支出金 14,031 特定財源（その他） 284	
03施設入所援護事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	102,516	07報償費 10需用費 12委託料	84 5 102,427	一般財源 93,832 特定財源（その他） 8,684	
04高齢者生きがいづくり推進事業（地域福祉課） ） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	141,828	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	694 10 14,251 85 66,513 193 2,265 51,817 6,000	一般財源 118,657 国県支出金 4,478 地方債 11,300 特定財源（その他） 7,393	
05老人福祉施設支援事業（介護保険課） 174,191		18負担金、補助及び交付金	174,191	国県支出金 174,191	
06介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課） ） 2,061,643		18負担金、補助及び交付金 27繰出金	233 2,061,410	一般財源 1,999,580 国県支出金 62,063	
				一般財源 2,257,166 国県支出金 254,763 地方債 11,300 特定財源（その他） 16,361	
				一般財源 2,257,166 国県支出金 254,763 地方債 11,300	

(款) 03. 民生費 (項) 02. 老人福祉費 (目) 01. 老人福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 02. 老人福祉費

(目) 01. 老人福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 16,361

(款) 03. 民生費 (項) 02. 老人福祉費 (目) 01. 老人福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,922,692	3,058,125	△135,433	01報酬	43,592
			02給料	38,073
			03職員手当等	37,412
			04共済費	21,880
			07報償費	822
			08旅費	3,129
			10需用費	1,578
			11役務費	2,372
			12委託料	55,108
			13使用料及び賃借料	4,186
			14工事請負費	2,167
			18負担金、補助及び交付金	32,302
			19扶助費	2,679,685
			20貸付金	20
			22償還金、利子及び割引料	357
			26公課費	9

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01児童福祉推進費人件費（職員課） 行 9人 再任用（行） 1人 医 1人	88,854	02給料 03職員手当等 04共済費	38,073 28,901 21,880	一般財源 国県支出金	82,684 6,170
02子ども・子育て計画策定・管理事業（こども支援課） 委員 15人 事業従事職員数 4人	2,918	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料	864 137 60 505 1,352	一般財源 国県支出金	2,112 806
03子育て世代包括支援事業（こども・若者ステーション） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 15人	121,620	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金 22償還金、利子及び割引料 26公課費	24,308 4,756 644 1,683 586 642 52,867 99 2,167 32,258 1,224 20 357 9	一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	45,765 61,649 2,000 12,206
04子ども家庭総合支援事業（こども・若者ステーション） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	13,414	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	9,792 2,073 30 845 35 15 520 60 44	一般財源 国県支出金	6,605 6,809

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費

(款) 03. 民生費

(項) 03. 兒童福祉費

(目) 01. 兒童福祉推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 03. 民生費

(項) 03. 兒童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
24,700	22,709	1,991	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	2,959 7,967 5,760 2,817 796 160 735 659

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
05児童手当等支給事業（こども支援課）	01報酬	3,767	一般財源	347,090	
2,212,030	03職員手当等	647	国県支出金	1,864,940	
事業従事職員数 2人	08旅費	308			
会計年度任用職員数 4人	10需用費	404			
	11役務費	1,625			
	12委託料	329			
	13使用料及び賃借料	2,675			
	19扶助費	2,202,275			
06ひとり親家庭支援事業（こども支援課）	01報酬	4,861	一般財源	317,041	
483,856	03職員手当等	1,035	国県支出金	166,815	
事業従事職員数 1人	07報償費	11			
会計年度任用職員数 2人	08旅費	233			
	10需用費	48			
	11役務費	90			
	12委託料	1,392			
	19扶助費	476,186			
			一般財源	801,297	
			国県支出金	2,107,189	
			地方債	2,000	
			特定財源（その他）		
				12,206	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01青少年支援費人件費（職員課）	15,984	02給料	7,967	一般財源	15,984
行 2人		03職員手当等	5,200		
		04共済費	2,817		
02青少年支援事業（こども・若者ステーション）	7,256	01報酬	2,682	一般財源	7,256
事業従事職員数 1人		03職員手当等	560		
会計年度任用職員数 1人		07報償費	540		
		08旅費	160		
		10需用費	541		

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 01. 児童福祉推進費  
～ (款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 02. 青少年支援費

(款) 03. 民生費  
 (項) 03. 児童福祉費  
 (目) 02. 青少年支援費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			12委託料 18負担金、補助及び交付金	708 2,139
目 計				

(款) 03. 民生費  
 (項) 03. 児童福祉費  
 (目) 03. 保育所費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
4,920,586	5,279,864	△359,278	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	206,696 675,579 437,216 213,139 3,254 29,783 119,990 9,123 2,879,373 11,468 100,000 2,834 193,633 38,448 50

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
		11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	378 256 2,139	
03成人式典実施事業（こども支援課）	956	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料	128 115 261 452	一般財源 956
04子ども・若者育成支援計画推進事業（こども支援課）	504	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費	277 128 79 20	一般財源 504
委員 13人 事業従事職員数 1人				一般財源 24,700

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
		02給料 03職員手当等 04共済費	486,222 342,276 213,139	一般財源 915,149 国県支出金 15,652 特定財源（その他） 110,836
01保育所費人件費（職員課）	1,041,637	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費	112,023 91,487 45,599 2,491	一般財源 822,407 国県支出金 1,087,369 特定財源（その他） 159,268
行 10人 技 15人 医 2人 教・保 125人 再任用（行） 1人 再任用（教・保） 1人		07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	17,564 49,858 4,739 1,617,205 7,505 1,784	
02保育所運営事業（幼児教育保育課）	2,069,044			
委員 3人 事業従事職員数 92人 再任用職員数 2人 会計年度任用職員数 235人				

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 02. 青少年支援費  
 ~ (款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費

(款) 03. 民生費  
(項) 03. 児童福祉費  
(目) 03. 保育所費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 7,867,978	8,360,698	△492,720		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
		18負担金、補助及び交付金 118,769 20貸付金 20		
03保育所維持管理事業（幼児教育保育課）	12,849	10需用費 9,971 12委託料 2,878	一般財源 9,849 特定財源（その他）3,000	
05認可外保育施設等支援事業（幼児教育保育課）	32,074	18負担金、補助及び交付金 8,542 19扶助費 23,532	一般財源 14,425 国県支出金 17,649	
07認定こども園運営事業（幼児教育保育課）	1,637,099	01報酬 94,673 02給料 97,870 03職員手当等 49,341 07報償費 763 08旅費 12,219 10需用費 50,205 11役務費 3,457 12委託料 1,243,290 13使用料及び賃借料 3,963 17備品購入費 50 18負担金、補助及び交付金 66,322 19扶助費 14,916 20貸付金 30	一般財源 688,577 国県支出金 921,406 特定財源（その他）27,116	
事業従事職員数 59人 会計年度任用職員数 172人				
08認定こども園整備事業（こども支援課）	127,883	10需用費 9,956 11役務費 927 12委託料 16,000 14工事請負費 100,000 17備品購入費 1,000	一般財源 15,706 国県支出金 9,177 地方債 93,200 特定財源（その他）9,800	
			一般財源 2,466,113 国県支出金 2,051,253 地方債 93,200 特定財源（その他）310,020	
			一般財源 3,292,110 国県支出金 4,158,442 地方債 95,200 特定財源（その他）322,226	

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,538,062	3,630,746	△92,684	01報酬	31,965
			02給料	78,890
			03職員手当等	63,492
			04共済費	35,058
			07報償費	90
			08旅費	2,341
			10需用費	1,264
			11役務費	2,900
			12委託料	14,676
			13使用料及び賃借料	405
			18負担金、補助及び交付金	204
			19扶助費	3,306,777
目 計				
項 計	3,538,062	3,630,746	△92,684	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01生活保護費人件費（職員課）	170,841	02給料 03職員手当等 04共済費	78,890 56,893 35,058	一般財源 170,841
行 20人				
再任用（行） 2人				
02生活支援事業（生活支援課）	3,350,403	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	23,198 4,699 1,535 1,109 2,869 11,685 357 174 3,304,777	一般財源 767,667 国県支出金 2,559,288 特定財源（その他） 23,448
嘱託員 1人				
事業従事職員数 18人				
再任用職員数 2人				
会計年度任用職員数 10人				
04生活困窮者自立支援事業（地域福祉課）	16,818	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	8,767 1,900 90 806 155 31 2,991 48 30 2,000	一般財源 3,222 国県支出金 13,596
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 4人				
				一般財源 941,730 国県支出金 2,572,884 特定財源（その他） 23,448
				一般財源 941,730 国県支出金 2,572,884 特定財源（その他） 23,448

(款) 03. 民生費 (項) 04. 生活保護費 (目) 01. 生活保護費

(款) 03. 民生費

(項) 05. 災害救助費

(目) 01. 災害救助費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
301	1	300	09交際費 18負担金、補助及び交付金	1 300
目 計				
項 計	301	1	300	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明説		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳	
02災害救助事業（地域福祉課）	301	09交際費 18負担金、補助及び交付金	1 300	一般財源 国県支出金	101 200
				一般財源 国県支出金	101 200
				一般財源 国県支出金	101 200

(款) 03. 民生費 (項) 05. 災害救助費 (目) 01. 災害救助費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
525,027	500,775	24,252	01報酬	19,855
			02給料	72,489
			03職員手当等	59,337
			04共済費	28,820
			07報償費	13,557
			08旅費	2,765
			10需用費	8,313
			11役務費	5,832
			12委託料	268,761
			13使用料及び賃借料	4,376
			17備品購入費	75
			18負担金、補助及び交付金	16,216
			19扶助費	24,594
			20貸付金	30
			26公課費	7
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01保健衛生総務費人件費（職員課）	158,465	02給料	72,489	一般財源	158,465
行 8人		03職員手当等	57,156		
医 13人		04共済費	28,820		
02健康づくり推進事業（健幸政策課）	115,181	01報酬	3,813	一般財源	81,922
委員 35人		03職員手当等	267	国県支出金	32,278
事業従事職員数 8人		07報償費	568	特定財源（その他）	981
会計年度任用職員数 4人		08旅費	1,153		
		10需用費	3,965		
		11役務費	3,062		
		12委託料	86,026		
		13使用料及び賃借料	269		
		18負担金、補助及び交付金	16,028		
		20貸付金	30		
03保健対策事業（健幸政策課）	129,200	01報酬	4,081	一般財源	124,331
事業従事職員数 4人		03職員手当等	545	国県支出金	3,975
会計年度任用職員数 5人		07報償費	473	特定財源（その他）	894
		08旅費	520		
		10需用費	3,082		
		11役務費	2,086		
		12委託料	114,580		
		13使用料及び賃借料	3,219		
		17備品購入費	75		
		18負担金、補助及び交付金	188		
		19扶助費	344		
		26公課費	7		
05母子保健推進事業（健幸政策課）	122,181	01報酬	11,961	一般財源	117,129
事業従事職員数 9人		03職員手当等	1,369	国県支出金	5,052
会計年度任用職員数 34人		07報償費	12,516		
		08旅費	1,092		
		10需用費	1,266		
		11役務費	684		
		12委託料	68,155		
		13使用料及び賃借料	888		
		19扶助費	24,250		
				一般財源	481,847

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 01. 保健衛生総務費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 01. 保健衛生総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 02. 予防費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
496,771	403,911	92,860	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	1,501 4,380 3,547 1,675 67 128 154,283 4,669 305,882 20,370 269
目 計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
383,306	386,356	△3,050	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費	28,091 37,100 31,024 15,587 2,772

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
			国県支出金 41,305 特定財源（その他）1,875

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01予防費人件費（職員課） 医 1人	9,410	02給料 4,380 03職員手当等 3,355 04共済費 1,675	一般財源 9,410
02予防事業（健幸政策課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 2人	487,361	01報酬 1,501 03職員手当等 192 07報償費 67 08旅費 128 10需用費 154,283 11役務費 4,669 12委託料 305,882 18負担金、補助及び交付金 20,370 19扶助費 269	一般財源 454,820 国県支出金 27,146 特定財源（その他）5,395
			一般財源 464,230 国県支出金 27,146 特定財源（その他）5,395

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01保健センター費人件費（職員課） 行 6人 医 3人 再任用（行） 1人	79,954	02給料 37,100 03職員手当等 27,267 04共済費 15,587	一般財源 79,954

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 01. 保健衛生総務費  
~ (款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 03. 保健センター費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費	2, 654
			10需用費	27, 032
			11役務費	46, 667
			12委託料	154, 397
			13使用料及び賃借料	37, 799
			17備品購入費	33
			18負担金、補助及び交付金	32
			19扶助費	18
			20貸付金	100
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02健康診査事業 (健幸政策課)	260,446	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	19,625 3,757 2,432 1,697 14,073 42,627 138,313 37,772 32 18 100	一般財源 147,877 国県支出金 7,984 特定財源（その他） 104,585
事業従事職員数 9人				
再任用職員数 1人				
会計年度任用職員数 13人				
03保健センター維持管理事業 (健幸政策課)	23,653	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	12,131 103 11,359 27 33	一般財源 22,506 特定財源（その他）1,147
会計年度任用職員数 3人				
04特定健康診査実施事業 (健幸政策課)	12,502	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	4,498 534 559 3,222 3,689	特定財源（その他） 12,502
会計年度任用職員数 3人				
05特定保健指導実施事業 (健幸政策課)	5,314	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	3,968 340 423 152 40 391	一般財源 1,353 国県支出金 29 特定財源（その他）3,932
会計年度任用職員数 4人				
06後期高齢者健康診査実施事業 (健幸政策課)	1,437	10需用費 11役務費 12委託料	117 675 645	特定財源（その他）1,437
				一般財源 251,690 国県支出金 8,013 特定財源（その他） 123,603

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 03. 保健センター費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
68,877	72,488	△3,611	02給料 03職員手当等 04共済費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	4,654 4,306 1,879 3,324 206 24,018 245 30,215 30
目 計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
83,713	84,434	△721	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	4,924 5,696 4,374 2,438 1,181 325 5,250 2,666 55,988 390 381 20 80

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01救急医療対策費人件費（職員課） 行 1人	10,839	02給料 03職員手当等 04共済費	4,654 4,306 1,879	一般財源	10,839
02応急診療所運営事業（健幸政策課）	16,960	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 20貸付金	3,324 206 13,155 245 30	一般財源 特定財源（その他）	5,437 11,523
03救急医療対策事業（健幸政策課） 事業従事職員数 1人	41,078	12委託料 18負担金、補助及び交付金	10,863 30,215	一般財源	41,078
				一般財源 特定財源（その他）	57,354 11,523

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01予防歯科センター費人件費（職員課） 行 1人 再任用（行） 1人	11,441	02給料 03職員手当等 04共済費	5,696 3,307 2,438	一般財源	11,441
02歯科保健推進事業（健幸政策課） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 3人	22,237	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	4,924 1,067 1,181 325 2,768 2,113 9,429 30 380 20	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	19,873 2,098 266
03歯科診療事業（健幸政策課）	50,035	10需用費 11役務費	2,482 553	一般財源	22,558

(款) 04.衛生費 (項) 01.保健衛生費 (目) 04.救急医療対策費  
～ (款) 04.衛生費 (項) 01.保健衛生費 (目) 05.予防歯科センター費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 06. 上水道費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
51,686	89,695	△38,009	18負担金、補助及び交付金	6,559
			23投資及び出資金	45,127
目計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 07. 病院費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,342,311	1,452,138	△109,827	01報酬	195
			02給料	20,194
			03職員手当等	13,954
			04共済費	7,176
			07報償費	244
			08旅費	100
			10需用費	1,224
			11役務費	680
			12委託料	5,000
			13使用料及び賃借料	286
			18負担金、補助及び交付金	793,258
			20貸付金	500,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
		12委託料	46,559	特定財源（その他）
		13使用料及び賃借料	360	27,477
		17備品購入費	1	
		20貸付金	80	
				一般財源 53,872
				国県支出金 2,098
				特定財源（その他） 27,743

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01水道事業会計支援事業（企画財政課）	51,686	18負担金、補助及び交付金 23投資及び出資金	6,559 45,127	一般財源 6,586 地方債 45,100
				一般財源 6,586
				地方債 45,100

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01病院費人件費（職員課） 行 5人	41,324	02給料 03職員手当等 04共済費	20,194 13,954 7,176	一般財源 41,324
02病院事業会計支援事業（病院改革推進課） 委員 6人 事業従事職員数 5人	1,300,987	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	195 244 100 1,224 680 5,000 286 793,258 500,000	一般財源 795,817 特定財源（その他） 505,170

(款) 04.衛生費 (項) 01.保健衛生費 (目) 05.予防歯科センター費  
～ (款) 04.衛生費 (項) 01.保健衛生費 (目) 07.病院費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 07. 病院費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 2,951,691	2,989,797	△38,106		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 837,141 特定財源（その他） 505,170
		一般財源 2,152,720 国県支出金 78,562 地方債 45,100 特定財源（その他） 675,309

(款) 04. 衛生費 (項) 01. 保健衛生費 (目) 07. 病院費

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 01. 環境衛生総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
84,888	66,895	17,993	02給料	30,863
			03職員手当等	19,821
			04共済費	10,979
			08旅費	18
			10需用費	6,349
			11役務費	1,175
			12委託料	13,882
			13使用料及び賃借料	236
			18負担金、補助及び交付金	1,522
			20貸付金	20
			26公課費	23
目 計				

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 03. 斎場費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
69,965	102,242	△32,277	01報酬	32
			10需用費	10,560
			12委託料	59,353
			20貸付金	20
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01環境衛生総務費人件費（職員課） 行 4人 技 3人 再任用（行） 1人	61,663	02給料 03職員手当等 04共済費	30,863 19,821 10,979	一般財源 60,359 特定財源（その他）1,304
02環境衛生推進事業（環境衛生課） 事業従事職員数 7人 再任用職員数 1人	19,526	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	18 5,780 83 12,100 1,522 23	一般財源 19,526
03犬の登録事業（環境衛生課）	3,699	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 20貸付金	569 1,092 1,782 236 20	特定財源（その他）3,699
				一般財源 79,885 特定財源（その他）5,003

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02斎場管理運営事業（環境衛生課） 委員 3人	69,965	01報酬 10需用費 12委託料 20貸付金	32 10,560 59,353 20	一般財源 45,279 特定財源（その他） 24,686
				一般財源 45,279 特定財源（その他） 24,686

(款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 01. 環境衛生総務費  
～ (款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 03. 斎場費

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 04. 環境対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
39,912	33,128	6,784	01報酬	407
			02給料	13,334
			03職員手当等	8,159
			04共済費	5,108
			07報償費	100
			08旅費	160
			10需用費	1,042
			11役務費	419
			12委託料	10,903
			13使用料及び賃借料	40
			18負担金、補助及び交付金	240
目 計				
項 計	194,765	202,265	△7,500	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明訳	
事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
01環境対策費人件費（職員課） 行 3人 再任用（行） 1人	26,601	02給料 03職員手当等 04共済費	13,334 8,159 5,108	一般財源 26,601
02環境創造事業（環境衛生課） 委員 15人 事業従事職員数 2人 再任用職員数 1人	1,603	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	407 100 160 502 14 200 220	一般財源 1,603
03環境監視事業（環境衛生課） 事業従事職員数 1人	11,708	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	540 405 10,703 40 20	一般財源 5,546 国県支出金 2,565 特定財源（その他）3,597
				一般財源 33,750 国県支出金 2,565 特定財源（その他）3,597
				一般財源 158,914 国県支出金 2,565 特定財源（その他）33,286

(款) 04. 衛生費 (項) 02. 環境衛生費 (目) 04. 環境対策費

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 01. 清掃総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,083,655	2,540,152	△456,497	01報酬	4,930
			02給料	83,970
			03職員手当等	69,635
			04共済費	32,327
			07報償費	321
			08旅費	230
			10需用費	16,052
			11役務費	1,918
			12委託料	17,390
			13使用料及び賃借料	213
			14工事請負費	89,513
			15原材料費	10
			17備品購入費	11,000
			18負担金、補助及び交付金	1,756,027
			26公課費	119
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
01清掃総務費人件費（職員課） 行 15人 技 5人	185,020	02給料 03職員手当等 04共済費	83,970 68,723 32,327	一般財源 特定財源（その他）	56,623 128,397
02清掃総務管理事業（美化推進課） 事業従事職員数 3人	35,713	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	20 11,731 1,604 12,027 213 10 10,000 10 98	一般財源 地方債 特定財源（その他）	25,411 10,000 302
03ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 委員 9人 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 2人	32,404	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	4,930 912 321 210 3,436 274 1,600 1,000 19,700 21	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	31,181 1,213 10
04広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 事業従事職員数 13人	1,730,992	18負担金、補助及び交付金	1,730,992	一般財源	1,730,992
05最終処分対策事業（美化推進課）	1,825	18負担金、補助及び交付金	1,825	一般財源	1,825
06市民トイレ管理事業（環境衛生課）	7,467	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	885 40 3,042 3,500	一般財源	7,467
08清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人	90,234	12委託料 14工事請負費	721 89,513	一般財源 地方債	34 90,200
				一般財源 国県支出金	1,853,533 1,213

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

(款) 04. 衛生費  
 (項) 03. 清掃費  
 (目) 01. 清掃総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 04. 衛生費  
 (項) 03. 清掃費  
 (目) 02. ごみ処理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,352,463	1,325,373	27,090	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	63,005 284,015 253,535 125,036 4,182 33,734 5,085 570,757 5,337 6,723 132 20 902
目 計				

(款) 04. 衛生費  
 (項) 03. 清掃費  
 (目) 03. し尿処理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
99,934	95,881	4,053	10需用費 11役務費	18,471 125

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		地方債 100,200 特定財源（その他） 128,709

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01ごみ処理費人件費（職員課） 行 5人 技 60人 再任用（技） 6人	02給料 03職員手当等 04共済費	284,015 241,625 125,036
02分別収集事業（美化推進課） 事業従事職員数 65人 再任用職員数 6人 会計年度任用職員数 25人	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	63,005 11,910 4,182 33,734 5,085 570,757 5,337 6,723 132 20 902
		一般財源 650,676 地方債 5,000 特定財源（その他） 23,285
		一般財源 1,324,178 地方債 5,000 特定財源（その他） 23,285

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
02し尿収集事業（環境衛生課）	10需用費 11役務費	18,471 125
		一般財源 92,985 国県支出金 154

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費  
～ (款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 03. し尿処理費

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 清掃費

(目) 03. し尿処理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			12委託料	79, 553
			13使用料及び賃借料	834
			18負担金、補助及び交付金	921
			20貸付金	20
			22償還金、利子及び割引料	10
目 計				
項 計	3, 536, 052	3, 961, 406	△425, 354	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明	財源内訳
	12委託料 79,553 13使用料及び賃借料 834 18負担金、補助及び交付金 921 20貸付金 20 22償還金、利子及び割引料 10		特定財源（その他）6,795
		一般財源 92,985 国県支出金 154 特定財源（その他）6,795	
		一般財源 3,270,696 国県支出金 1,367 地方債 105,200 特定財源（その他）	158,789

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 03. し尿処理費

(款) 05. 労働費

(項) 01. 労働費

(目) 01. 労働対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
38,217	40,135	△1,918	01報酬	2,273
			02給料	9,147
			03職員手当等	7,270
			04共済費	3,395
			07報償費	1,079
			08旅費	178
			10需用費	195
			11役務費	278
			12委託料	8,551
			13使用料及び賃借料	22
			17備品購入費	30
			18負担金、補助及び交付金	4,239
			20貸付金	1,560
目 計				
項 計	38,217	40,135	△1,918	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01労働対策費人件費（職員課） 行 2人	19,345	02給料 03職員手当等 04共済費	9,147 6,803 3,395	一般財源 19,345	
02就労支援事業（産業振興課） 委員 11人 会計年度任用職員数 2人	7,611	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,273 467 168 57 276 2,126 30 2,214	一般財源 4,564 特定財源（その他）3,047	
04労働者支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 2人	11,261	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	1,079 10 138 2 6,425 22 2,025 1,560	一般財源 4,701 国県支出金 2,500 特定財源（その他）4,060	
				一般財源 28,610 国県支出金 2,500 特定財源（その他）7,107	
				一般財源 28,610 国県支出金 2,500 特定財源（その他）7,107	

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

(款) 06. 農林業費  
 (項) 01. 農林業費  
 (目) 01. 農業委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
33,395	35,970	△2,575	01報酬	10,519
			02給料	9,333
			03職員手当等	8,441
			04共済費	3,981
			08旅費	194
			09交際費	10
			10需用費	237
			11役務費	57
			12委託料	275
			13使用料及び賃借料	73
			18負担金、補助及び交付金	275
目 計				

(款) 06. 農林業費  
 (項) 01. 農林業費  
 (目) 02. 農林業総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,894	15,724	△12,830	08旅費	25
			10需用費	29
			12委託料	2,800
			13使用料及び賃借料	40
目 計				

(款) 06. 農林業費  
 (項) 01. 農林業費  
 (目) 03. 農林業振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
51,296	69,493	△18,197	01報酬	1,155
			02給料	15,091
			03職員手当等	14,602
			04共済費	5,771

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01農業委員会費人件費（職員課） 行 2人	21,428	02給料 03職員手当等 04共済費	9,333 8,114 3,981	一般財源 20,081 国県支出金 1,347
02農業委員会運営事業（農業委員会事務局） 委員 16人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	11,967	01報酬 03職員手当等 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	10,519 327 194 10 237 57 275 73 275	一般財源 11,682 国県支出金 5 特定財源（その他） 280
				一般財源 31,763 国県支出金 1,352 特定財源（その他） 280

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
02農林業総務管理事業（産業振興課） 行 4人	2,894	08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	25 29 2,800 40	一般財源 2,894
				一般財源 2,894

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01農林業振興費人件費（職員課） 行 4人	35,213	02給料 03職員手当等 04共済費	15,091 14,351 5,771	一般財源 35,213

(款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 01. 農業委員会費  
～ (款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 03. 農林業振興費

(款) 06. 農林業費  
 (項) 01. 農林業費  
 (目) 03. 農林業振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,174 270 716 277 6,329 145 38 4,728
目 計				

(款) 06. 農林業費  
 (項) 01. 農林業費  
 (目) 04. 農地費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,647	35,005	△26,358	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	575 335 5,842 1,895
目 計				
項 計	96,232	156,192	△59,960	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説		
事 業 別	区 分		財 源	内 訳	
02林業振興事業（産業振興課）	728	08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	6 249 193 280	一般財源 国県支出金 一般財源 100	628
03農業振興事業（産業振興課）	15,355	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	1,155 251 2,174 264 467 277 6,136 145 38 4,448	一般財源 国県支出金 一般財源 5,718	9,637
事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人				一般財源 国県支出金	45,478 5,818

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説		
事 業 別	区 分		財 源	内 訳	
02農業用施設改良事業（産業振興課）	8,647	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	575 335 5,842 1,895	一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 2,349	5,140 1,158
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	5,140 1,158 2,349
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	85,275 8,328 2,629

(款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 03. 農林業振興費  
～ (款) 06. 農林業費 (項) 01. 農林業費 (目) 04. 農地費

(款) 07. 商工費  
 (項) 01. 商工費  
 (目) 01. 商工振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
112,356	1,050,651	△938,295	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	9,819 13,319 11,980 5,450 300 913 800 773 1,800 566 52,431 14,205
目 計				

(款) 07. 商工費  
 (項) 01. 商工費  
 (目) 02. 消費生活対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
38,398	33,387	5,011	01報酬 02給料 03職員手当等	10,261 9,185 9,483

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01商工振興費人件費（職員課） 行 4人	29,156	02給料 03職員手当等 04共済費	13,319 10,387 5,450	一般財源 国県支出金	29,156 15,544
03商工振興事業（産業振興課） 委員 13人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 6人	35,396	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	9,819 1,593 120 798 424 773 1,800 515 19,554	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	15,452 15,544 4,400
04中小企業支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	23,942	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	30 221 42 9,444 14,205	一般財源 特定財源（その他）	9,737 14,205
07中心市街地活性化推進事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	23,862	07報償費 08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	180 85 155 9 23,433	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	11,847 1,115 10,900
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	66,192 16,659 29,505

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01消費生活対策費人件費（職員課） 行 2人	21,853	02給料 03職員手当等 04共済費	9,185 7,303 5,365	一般財源 国県支出金	21,822 31

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 01. 商工振興費  
～ (款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 02. 消費生活対策費

(款) 07. 商工費  
 (項) 01. 商工費  
 (目) 02. 消費生活対策費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	5,365 587 928 649 1 660 29 1,000 250
目 計				

(款) 07. 商工費  
 (項) 01. 商工費  
 (目) 03. 觀光費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
49,720	97,615	△47,895	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	1,155 11,636 12,696 4,430 52 390 1,365 215 7,338 60 474 9,909

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
02消費生活相談事業 (生活相談課)	14,041	01報酬 10,261 03職員手当等 2,180 08旅費 906 10需用費 13 12委託料 660 18負担金、補助及び交付金 21	一般財源 国県支出金	10,222 3,819
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 4人				
03消費者啓発事業 (生活相談課)	2,427	07報償費 587 08旅費 20 10需用費 636 11役務費 1 13使用料及び賃借料 29 17備品購入費 1,000 18負担金、補助及び交付金 154	一般財源 国県支出金	1,495 932
事業従事職員数 1人				
04計量・表示適正化推進事業 (生活相談課)	77	08旅費 2 18負担金、補助及び交付金 75	国県支出金	77
			一般財源 国県支出金	33,539 4,859

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01観光費人件費 (職員課)	28,520	02給料 11,636 03職員手当等 12,454 04共済費 4,430	一般財源	28,520
行 3人				
02観光推進事業 (文化・観光・スポーツ課)	5,286	01報酬 1,155 03職員手当等 242 07報償費 18 08旅費 390 10需用費 871 11役務費 215 12委託料 500 13使用料及び賃借料 51 18負担金、補助及び交付金 1,844	一般財源 特定財源 (その他)	4,046 1,240
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 02. 消費生活対策費  
～ (款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 03. 観光費

(款) 07. 商工費  
(項) 01. 商工費  
(目) 03. 觀光費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 200,474	1,181,653	△981,179		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
03イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課）	8,101	10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	27 9 8,065	一般財源 5,080 特定財源（その他）3,021
事業従事職員数 2人				
05知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課）	7,813	07報償費 10需用費 12委託料 17備品購入費	34 467 6,838 474	一般財源 7,813
				一般財源 45,459 特定財源（その他）4,261
				一般財源 145,190 国県支出金 21,518 特定財源（その他） 33,766

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 03. 観光費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 01. 土木総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
249,851	219,400	30,451	01報酬	6,193
			02給料	78,215
			03職員手当等	58,987
			04共済費	28,269
			07報償費	422
			08旅費	1,598
			10需用費	3,394
			11役務費	1,027
			12委託料	36,739
			13使用料及び賃借料	4,867
			18負担金、補助及び交付金	30,120
			20貸付金	20

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01土木総務費人件費（職員課） 行 20人	164,240	02給料 03職員手当等 04共済費	78,215 57,756 28,269	一般財源 164,240	
02土木総務管理事業（交通政策課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 1人	13,457	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,764 383 347 1,769 4,008 4,687 499	一般財源 特定財源（その他） 10,051 3,406	
03公共用地買収事業（道路管理課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 1人	4,411	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	2,254 489 375 148 1,000 145	一般財源 国県支出金 4,391 20	
05知明湖活用推進事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	9,156	12委託料 18負担金、補助及び交付金	9,151 5	一般財源 9,156	
06緑化推進事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	11,292	12委託料 18負担金、補助及び交付金	3,580 7,712	一般財源 特定財源（その他） 11,279 13	
07ダリヤ育成事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	6,390	18負担金、補助及び交付金	6,390	一般財源 6,390	
14都市政策推進事業（都市政策課） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	3,249	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	1,655 359 339 676 180 20 20	一般財源 特定財源（その他） 3,229 20	
15公共交通支援事業（交通政策課） 委員 6人 事業従事職員数 3人	37,656	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	520 422 537 801 27 20,000	一般財源 国県支出金 17,656 20,000	

(款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 01. 土木総務費

(款) 08. 土木費  
 (項) 01. 土木管理費  
 (目) 01. 土木総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 08. 土木費  
 (項) 01. 土木管理費  
 (目) 02. 交通安全対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
193,525	195,940	△2,415	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	5,668 18,345 14,070 9,503 695 417 72,116 1,067 28,061 12,145 29,442 53 1,933 10

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	18負担金、補助及び交付金 15,349	
		一般財源 226,392
		国県支出金 20,020
		特定財源（その他）3,439

(単位：千円)

事業別 説明			
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01交通安全対策費人件費（職員課） 行 6人	02給料 40,689 03職員手当等 04共済費	18,345 12,841 9,503	一般財源 40,689
02交通安全施設整備事業（道路管理課） 事業従事職員数 2人	10需用費 96,772 11役務費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	70,525 1,000 3,641 20,386 1,220	一般財源 96,772
03違法駐車等対策事業（交通政策課） 事業従事職員数 2人	10需用費 567 11役務費 18負担金、補助及び交付金 22償還金、利子及び割引料	54 33 470 10	一般財源 567
04放置自転車対策事業（交通政策課） 事業従事職員数 2人	08旅費 36,760 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	37 373 24,205 12,145	一般財源 26,441 特定財源（その他） 10,319
05交通安全啓発事業（交通政策課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 3人	01報酬 9,681 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	5,668 1,229 695 380 1,164 34 215 53 243	一般財源 9,186 特定財源（その他） 495

(款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 01. 土木総務費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 02. 交通安全対策費

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計	443,376	415,340	28,036	

(単位：千円)

事業別区分		明説		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
08歩道整備事業 (道路整備課)	9,056	14工事請負費	9,056	一般財源 4,556 国県支出金 1,500 地方債 3,000
事業従事職員数 1人				
			一般財源 178,211 国県支出金 1,500 地方債 3,000 特定財源 (その他) 10,814	
			一般財源 404,603 国県支出金 21,520 地方債 3,000 特定財源 (その他) 14,253	

(款) 08. 土木費 (項) 01. 土木管理費 (目) 02. 交通安全対策費

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 01. 道路橋りょう総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
72,241	77,883	△5,642	01報酬	4,684
			02給料	22,063
			03職員手当等	17,720
			04共済費	8,538
			08旅費	391
			10需用費	4,318
			11役務費	1,255
			12委託料	7,644
			14工事請負費	502
			18負担金、補助及び交付金	5,063
			26公課費	63
目 計				

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
405,595	379,304	26,291	01報酬	4,648
			02給料	33,191
			03職員手当等	28,744
			04共済費	14,298

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01道路橋りょう総務費人件費（職員課） 行 5人 再任用（技） 1人	47,306	02給料 03職員手当等 04共済費	22,063 16,705 8,538	一般財源 特定財源（その他）	47,306 66
02道路管理事業（道路管理課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 2人	17,081	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	4,684 1,015 385 3,445 1,036 6,423 63 30	一般財源 特定財源（その他）	17,015 66
03急傾斜地対策事業（道路整備課）	5,000	18負担金、補助及び交付金	5,000	地方債	5,000
04市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 再任用職員数 1人	2,854	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 26公課費	6 873 219 1,221 502 33	一般財源 地方債 特定財源（その他）	2,854 5,000 66
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	67,175 5,000 66

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01道路維持費人件費（職員課） 行 9人 再任用（行） 1人	75,226	02給料 03職員手当等 04共済費	33,191 27,737 14,298	一般財源 特定財源（その他）	69,686 5,540

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 01. 道路橋りょう総務費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 02. 道路維持費

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費	294
			10需用費	60,110
			11役務費	4,600
			12委託料	189,607
			13使用料及び賃借料	400
			14工事請負費	68,000
			15原材料費	1,450
			17備品購入費	243
			26公課費	10
目 計				

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 03. 道路新設改良費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
264,630	150,817	113,813	02給料	10,586
			03職員手当等	9,599
			04共済費	4,271
			08旅費	100
			10需用費	634
			11役務費	344
			12委託料	2,101
			13使用料及び賃借料	10
			14工事請負費	30,867
			16公有財産購入費	203,758
			18負担金、補助及び交付金	1,350
			21補償、補填及び賠償金	1,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02道路・水路維持補修事業（道路整備課）	245,588	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 26公課費	4,648 1,007 294 59,860 4,600 105,476 68,000 1,450 243 10	一般財源 115,213 国県支出金 9,675 地方債 117,000 特定財源（その他）3,700
事業従事職員数 7人				
再任用職員数 1人				
03街路樹維持管理事業（公園緑地課）	84,781	10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	250 84,131 400	一般財源 84,781
事業従事職員数 2人				
				一般財源 269,680 国県支出金 9,675 地方債 117,000 特定財源（その他）9,240

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01道路新設改良費人件費（職員課）	24,456	02給料 03職員手当等 04共済費	10,586 9,599 4,271	一般財源 24,456
行 3人				
02私道舗装助成事業（道路管理課）	1,200	18負担金、補助及び交付金	1,200	一般財源 1,200
03側溝新設事業（道路整備課）	15,000	14工事請負費	15,000	地方債 15,000
事業従事職員数 1人				
04狭あい道路整備事業（道路管理課）	1,356	12委託料 14工事請負費	489 867	一般財源 1,356
05道路改良事業（道路整備課）	222,104	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	100 634 344 1,098	一般財源 5,005 国県支出金 499 地方債 216,600
事業従事職員数 2人				

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 02. 道路維持費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 03. 道路新設改良費

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 03. 道路新設改良費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			26公課費	10
目 計				

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 04. 橋りょう維持費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
350,795	157,726	193,069	02給料	8,030
			03職員手当等	8,582
			04共済費	3,183
			10需用費	2,000
			14工事請負費	329,000
目 計				
項 計 1,093,261	765,730	327,531		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
		13使用料及び賃借料 10 14工事請負費 15,000 16公有財産購入費 203,758 18負担金、補助及び交付金 150 21補償、補填及び賠償金 1,000 26公課費 10		
07市道化対策事業 (道路管理課)	514	12委託料 514	一般財源	514
			一般財源	32,531
			国県支出金	499
			地方債	231,600

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01橋りょう維持費人件費 (職員課) 行 2人		19,795 02給料 8,030 03職員手当等 8,582 04共済費 3,183	一般財源	19,795
02橋りょう維持補修事業 (道路整備課) 事業従事職員数 2人		331,000 10需用費 2,000 14工事請負費 329,000	一般財源 国県支出金 地方債	3,750 172,150 155,100
			一般財源 国県支出金 地方債	23,545 172,150 155,100
			一般財源 国県支出金 地方債 特定財源 (その他)	392,931 182,324 508,700 9,306

(款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 03. 道路新設改良費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 02. 道路橋りょう費 (目) 04. 橋りょう維持費

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,315,928	1,391,534	△75,606	01報酬	2,552
			02給料	58,937
			03職員手当等	47,924
			04共済費	22,202
			07報償費	590
			08旅費	808
			10需用費	1,789
			11役務費	57
			12委託料	18,605
			13使用料及び賃借料	2,709
			18負担金、補助及び交付金	569,110
			27繰出金	590,645

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
事業別	区分	支 出	内 訳	財 源	内 訳
01都市計画総務費人件費（職員課） 行 14人 再任用（行） 1人	128,729	02給料 03職員手当等 04共済費	58,937 47,590 22,202	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	118,791 8,021 1,917
02都市計画管理事業（都市政策課） 委員 20人 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 1人	9,285	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,325 334 256 739 3,618 1,610 403	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	8,239 530 516
03都市景観形成事業（都市政策課） 委員 7人 事業従事職員数 2人	1,717	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	227 340 59 402 26 573 90	特定財源（その他）	1,717
04開発行為審査事業（建築指導課） 事業従事職員数 3人	1,150	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	258 320 354 218	国県支出金 特定財源（その他）	869 281
05住宅・宅地調整事業（建築指導課） 事業従事職員数 2人	204	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料	43 100 61	国県支出金 特定財源（その他）	102 102
06キセラ川西推進事業（キセラ川西推進課） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	1,161,266	12委託料 18負担金、補助及び交付金 27繰出金	2,434 568,187 590,645	一般財源 特定財源（その他） 特定財源（都市計画税）	660,866 400 500,000
08地籍調査事業（道路管理課） 事業従事職員数 1人	12,875	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	150 228 31 11,680 684 102	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	3,828 9,038 9

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 01. 都市計画総務費

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 02. 街路事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
610,553	734,628	△124,075	02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 16公有財産購入費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	15,214 16,914 6,177 45 198 1,675 10,557 5 39,328 91,042 394,478 34,920
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
09まちづくり支援事業 (都市政策課)	702	07報償費 08旅費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	250 42 300 110	一般財源 702
事業従事職員数 2人				
				一般財源 792,426 国県支出金 18,560 特定財源 (その他) 4,942 特定財源 (都市計画税) 500,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01街路事業費人件費 (職員課)	38,305	02給料 03職員手当等 04共済費	15,214 16,914 6,177	一般財源 24,370 特定財源 (その他) 13,935
行 4人				
02街路新設改良事業 (道路整備課)	569,927	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 16公有財産購入費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	40 188 1,499 8,432 39,328 91,042 394,478 34,920	一般財源 40,454 国県支出金 124,373 地方債 405,100
事業従事職員数 3人				
04新名神周辺対策事業 (道路整備課)	2,321	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	5 10 176 2,125 5	一般財源 2,321
事業従事職員数 1人				
				一般財源 67,145 国県支出金 124,373 地方債 405,100

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 01. 都市計画総務費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 02. 街路事業費

(款) 08. 土木費  
 (項) 03. 都市計画費  
 (目) 02. 街路事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 08. 土木費  
 (項) 03. 都市計画費  
 (目) 03. 再開発事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,189	1,251	△62	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 20貸付金	5 9 5 1,170
目 計				

(款) 08. 土木費  
 (項) 03. 都市計画費  
 (目) 04. 下水道費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,038,483	1,046,238	△7,755	18負担金、補助及び交付金	1,038,483
目 計				

(款) 08. 土木費  
 (項) 03. 都市計画費  
 (目) 05. 公園緑地費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
374,452	464,320	△89,868	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費	21,821 29,739 28,772 15,160 6,223

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
			特定財源（その他） 13,935

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
05土地区画整理事業（都市政策課）	1,189	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 20貸付金	5 9 5 1,170
			一般財源 19 特定財源（その他）1,170

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
02下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課）	1,038,483	18負担金、補助及び交付金 1,038,483	一般財源 538,483 特定財源（都市計画税） 500,000
			一般財源 538,483 特定財源（都市計画税） 500,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01公園緑地費人件費（職員課） 行 6人 技 1人 再任用（行） 1人	69,038	02給料 03職員手当等 04共済費	29,739 24,139 15,160

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 02. 街路事業費  
 ～ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 05. 公園緑地費

(款) 08. 土木費  
 (項) 03. 都市計画費  
 (目) 05. 公園緑地費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費	1, 216
			10需用費	44, 036
			11役務費	7, 996
			12委託料	118, 036
			13使用料及び賃借料	1, 735
			14工事請負費	98, 111
			15原材料費	480
			17備品購入費	240
			18負担金、補助及び交付金	722
			26公課費	165
目 計				
項 計	3, 340, 605		3, 637, 971	△297, 366

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
04公園改良事業（公園緑地課）	93,275	07報償費 14工事請負費	150 93,125	一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）
事業従事職員数 2人				5,677 21,000 27,300 39,298
05公園維持管理事業（公園緑地課）	189,003	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	21,821 4,633 6,073 1,216 40,136 2,896 107,236 1,535 2,000 430 240 622 165	一般財源 特定財源（その他） 185,078 3,925
事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 8人				
06緑地維持管理事業（公園緑地課）	23,136	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	3,900 5,100 10,800 200 2,986 50 100	一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 19,894 1,842 1,400
事業従事職員数 2人				
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他） 279,687 22,842 27,300 44,623
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他） 1,677,760 165,775 432,400 64,670

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 05. 公園緑地費

(款) 08. 土木費  
(項) 03. 都市計画費  
(目) 05. 公園緑地費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（都市計画税） 1,000,000

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 05. 公園緑地費

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 01. 空港周辺整備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
135,439	103,161	32,278	02給料	15,325
			03職員手当等	11,128
			04共済費	5,180
			07報償費	66
			08旅費	446
			10需用費	811
			11役務費	3,473
			12委託料	14,867
			13使用料及び賃借料	40
			14工事請負費	52,000
			16公有財産購入費	9,600
			17備品購入費	725
			18負担金、補助及び交付金	21,778
目 計				

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
19,506	15,064	4,442	10需用費	9,367
			11役務費	1,254
			12委託料	8,251
			13使用料及び賃借料	634
目 計				
項 計	154,945	118,225	36,720	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明 財源内訳	
01空港周辺整備費人件費 (職員課)	31,633	02給料	15,325	一般財源	31,633
行 3人		03職員手当等	11,128		
再任用 (行) 1人		04共済費	5,180		
02空港周辺地域整備事業 (都市政策課)	95,911	07報償費	60	一般財源	10,332
事業従事職員数 2人		08旅費	68	地方債	35,500
再任用職員数 1人		10需用費	724	特定財源 (その他)	
		11役務費	3,473		50,079
		12委託料	11,233		
		13使用料及び賃借料	28		
		14工事請負費	52,000		
		16公有財産購入費	9,600		
		17備品購入費	725		
		18負担金、補助及び交付金	18,000		
03騒音環境対策事業 (都市政策課)	7,895	07報償費	6	一般財源	7,895
事業従事職員数 1人		08旅費	378		
		10需用費	87		
		12委託料	3,634		
		13使用料及び賃借料	12		
		18負担金、補助及び交付金	3,778		
				一般財源	49,860
				地方債	35,500
				特定財源 (その他)	
					50,079

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明 財源内訳	
02共同利用施設管理運営事業 (都市政策課)	19,506	10需用費	9,367	一般財源	19,506
		11役務費	1,254		
		12委託料	8,251		
		13使用料及び賃借料	634		
				一般財源	19,506
				一般財源	69,366

(款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 01. 空港周辺整備費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		地方債 35,500 特定財源（その他） 50,079

(款) 08. 土木費 (項) 04. 都市環境費 (目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

(款) 08. 土木費  
 (項) 05. 住宅費  
 (目) 01. 住宅総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
271,174	281,275	△10,101	01報酬	130
			02給料	69,501
			03職員手当等	57,130
			04共済費	25,517
			07報償費	158
			08旅費	778
			10需用費	4,579
			11役務費	117
			12委託料	3,590
			13使用料及び賃借料	2,168
			16公有財産購入費	22,668
			17備品購入費	582
			18負担金、補助及び交付金	84,256
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01住宅総務費人件費（職員課） 行 18人 再任用（行） 2人	152, 148	02給料 03職員手当等 04共済費	69, 501 57, 130 25, 517	一般財源 150, 215 特定財源（その他） 1, 933
02住宅政策推進事業（住宅政策課） 委員数 6人 事業従事職員数 3人	28, 845	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	130 158 260 178 17 20 28, 082	一般財源 14, 568 国県支出金 13, 777 特定財源（その他） 500
03住宅長寿命化推進事業（住宅政策課） 事業従事職員数 3人	43, 037	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	90 251 100 1, 890 37 40, 669	一般財源 6, 091 国県支出金 36, 570 特定財源（その他） 376
04住宅供給促進事業（公営住宅課） 事業従事職員数 1人	37, 777	16公有財産購入費 18負担金、補助及び交付金	22, 668 15, 109	一般財源 15, 109 特定財源（その他） 22, 668
05施設設計監理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 11人 再任用職員数 2人	9, 367	08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	428 4, 150 1, 700 2, 111 582 396	一般財源 9, 367
				一般財源 195, 350 国県支出金 50, 347 特定財源（その他） 25, 477

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

(款) 08. 土木費  
 (項) 05. 住宅費  
 (目) 02. 住宅管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,382,329	774,268	608,061	01報酬	323
			02給料	21,525
			03職員手当等	15,060
			04共済費	8,144
			07報償費	1,098
			08旅費	221
			10需用費	40,354
			11役務費	7,076
			12委託料	1,237,913
			13使用料及び賃借料	140
			14工事請負費	33,800
			15原材料費	140
			18負担金、補助及び交付金	10,659
			21補償、補填及び賠償金	5,876
目 計				

(款) 08. 土木費  
 (項) 05. 住宅費  
 (目) 03. 建築指導費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
69,980	67,212	2,768	01報酬	4,477
			02給料	25,062
			03職員手当等	21,501
			04共済費	9,722

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01住宅管理費人件費 (職員課) 行 7人	44,729	02給料 03職員手当等 04共済費	21,525 15,060 8,144	特定財源 (その他) 44,729
02市営住宅維持管理事業 (公営住宅課) 委員 5人 事業従事職員数 6人	117,135	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	323 1,098 221 36,712 6,489 23,033 140 33,800 140 10,659 4,520	国県支出金 8,450 特定財源 (その他) 108,685
03花屋敷団地建替事業 (公営住宅課) 事業従事職員数 1人	1,220,465	10需用費 11役務費 12委託料 21補償、補填及び賠償金	3,642 587 1,214,880 1,356	一般財源 547 国県支出金 591,104 地方債 625,100 特定財源 (その他) 3,714
				一般財源 547 国県支出金 599,554 地方債 625,100 特定財源 (その他) 157,128

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01建築指導費人件費 (職員課) 行 7人	55,402	02給料 03職員手当等 04共済費	25,062 20,618 9,722	一般財源 55,402

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 02. 住宅管理費  
～ (款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

(款) 08. 土木費

(項) 05. 住宅費

(目) 03. 建築指導費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費	624
			10需用費	937
			11役務費	62
			12委託料	1,487
			13使用料及び賃借料	3,231
			18負担金、補助及び交付金	2,877
目 計				
項 計 1,723,483	1,122,755	600,728		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説	
事業別	区分		財源	内訳
02建築指導事業（建築指導課）	14,578	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	4,477 883 624 937 62 1,487 3,231 2,877	一般財源 10,535 国県支出金 1,928 特定財源（その他）2,115
				一般財源 65,937 国県支出金 1,928 特定財源（その他）2,115
				一般財源 261,834 国県支出金 651,829 地方債 625,100 特定財源（その他）184,720

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 03. 建築指導費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1, 498, 599	1, 701, 888	△203, 289	01報酬	2, 481
			02給料	528, 146
			03職員手当等	477, 597
			04共済費	197, 918
			07報償費	176
			08旅費	2, 429
			09交際費	45
			10需用費	57, 685
			11役務費	10, 187
			12委託料	14, 370
			13使用料及び賃借料	1, 936
			15原材料費	120
			17備品購入費	167, 257
			18負担金、補助及び交付金	37, 433
			26公課費	819

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01常備消防費人件費（職員課）	1,203,123	02給料	528,146	一般財源	1,202,047
行 2人		03職員手当等	477,059	特定財源（その他）	1,076
消 148人		04共済費	197,918		
再任用（消） 8人					
02消防総務管理事業（消防本部総務課）	26,628	01報酬	2,481	一般財源	26,628
事業従事職員数 8人		03職員手当等	538		
会計年度任用職員 1人		07報償費	77		
		08旅費	1,514		
		09交際費	45		
		10需用費	11,207		
		11役務費	5,249		
		12委託料	77		
		13使用料及び賃借料	1,909		
		17備品購入費	333		
		18負担金、補助及び交付金	3,198		
03消防活動事業（消防課）	226,256	08旅費	546	一般財源	62,456
事業従事職員数 88人		10需用費	18,129	地方債	163,800
再任用職員数 8人		11役務費	4,264		
		12委託料	3,471		
		15原材料費	100		
		17備品購入費	166,880		
		18負担金、補助及び交付金	32,056		
		26公課費	810		
04救急活動事業（消防課）	15,654	08旅費	333	一般財源	13,310
事業従事職員数 44人		10需用費	11,431	特定財源（その他）	2,344
		11役務費	623		
		12委託料	1,009		
		13使用料及び賃借料	27		
		15原材料費	10		
		17備品購入費	44		
		18負担金、補助及び交付金	2,168		
		26公課費	9		
05火災予防事業（予防課）	1,033	07報償費	99	一般財源	49
事業従事職員数 9人		08旅費	36	国県支出金	45
		10需用費	836	特定財源（その他）	939

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 01. 常備消防費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 09. 消防費

(項) 01. 消防費

(目) 02. 非常備消防費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
71,033	69,144	1,889	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金 26公課費	31,084 4,572 4,271 1,792 1 9,935 190 128 3,966 88 45 237 14,235 1 488
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
		11役務費 51 18負担金、補助及び交付金 11		
06消防施設維持管理事業（消防本部総務課）	25,905	10需用費 16,082 12委託料 9,813 15原材料費 10	一般財源 25,522 特定財源（その他） 383	
事業従事職員数 1人				
			一般財源 1,330,012 国県支出金 45 地方債 163,800 特定財源（その他） 4,742	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01非常備消防費人件費（職員課） 消 1人		10,636 02給料 4,572 03職員手当等 4,271 04共済費 1,792 05災害補償費 1	一般財源 10,635 特定財源（その他） 1	
02消防団活動推進事業（消防本部総務課） 団員 418人	60,397	01報酬 31,084 07報償費 9,935 08旅費 190 09交際費 128 10需用費 3,966 11役務費 88 13使用料及び賃借料 45 17備品購入費 237 18負担金、補助及び交付金 14,235 21補償、補填及び賠償金 1 26公課費 488	一般財源 48,722 特定財源（その他） 11,675	
事業従事職員数 1人				
			一般財源 59,357 特定財源（その他） 11,676	

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 01. 常備消防費  
～ (款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 02. 非常備消防費

(款) 09. 消防費  
 (項) 01. 消防費  
 (目) 03. 消防施設費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
150,815	1,407,025	△1,256,210	02給料 03職員手当等 04共済費 10需用費 11役務費 12委託料 15原材料費 16公有財産購入費 17備品購入費 26公課費	4,572 4,090 1,720 102,173 18 424 58 12,710 25,000 50
目 計				

(款) 09. 消防費  
 (項) 01. 消防費  
 (目) 04. 水防費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
26,098	26,491	△393	02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	9,297 10,294 3,454 5 1,002 136 1,872 38
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01消防施設費人件費（職員課） 消 1人	10,382	02給料 03職員手当等 04共済費	4,572 4,090 1,720	一般財源 10,382
02消防団施設整備事業（消防本部総務課） 事業従事職員数 1人	25,068	11役務費 17備品購入費 26公課費	18 25,000 50	一般財源 68 地方債 25,000
03消防施設整備事業（消防課） 事業従事職員数 1人	115,365	10需用費 12委託料 15原材料費 16公有財産購入費	102,173 424 58 12,710	一般財源 14,710 地方債 100,600 特定財源（その他） 55
				一般財源 25,160 地方債 125,600 特定財源（その他） 55

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01水防費人件費（職員課） 行 2人 消 1人	23,045	02給料 03職員手当等 04共済費	9,297 10,294 3,454	一般財源 23,045
02水防事業（危機管理課） 事業従事職員数 3人	3,053	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	5 1,002 136 1,872 38	一般財源 3,001 特定財源（その他） 52
				一般財源 26,046 特定財源（その他） 52

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 03. 消防施設費  
～ (款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 04. 水防費

(款) 09. 消防費  
 (項) 01. 消防費  
 (目) 05. 災害対策費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
84,817	64,484	20,333	01報酬	2,669
			02給料	16,869
			03職員手当等	17,829
			04共済費	6,906
			07報償費	210
			08旅費	1,718
			10需用費	7,000
			11役務費	1,340
			12委託料	13,856
			13使用料及び賃借料	2,869
			17備品購入費	2,900
			18負担金、補助及び交付金	10,651
目 計				
項 計	1,831,362	3,269,032	△1,437,670	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明説	
事業別	区分		財源	内訳
01災害対策費人件費（職員課） 行 4人	41,033	02給料 03職員手当等 04共済費	16,869 17,258 6,906	一般財源 41,033
02災害対策事業（危機管理課） 委員 12人 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	43,784	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,669 571 210 1,718 7,000 1,340 13,856 2,869 2,900 10,651	一般財源 30,392 国県支出金 8,271 特定財源（その他） 5,121
				一般財源 71,425 国県支出金 8,271 特定財源（その他） 5,121
				一般財源 1,512,000 国県支出金 8,316 地方債 289,400 特定財源（その他） 21,646

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 05. 災害対策費

(款) 10. 教育費  
 (項) 01. 教育振興費  
 (目) 01. 教育総務費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
183,428	185,260	△1,832	01報酬	9,943
			02給料	29,393
			03職員手当等	24,713
			04共済費	18,731
			05災害補償費	1
			07報償費	2,610
			08旅費	399
			09交際費	255
			10需用費	3,000
			11役務費	1,325
			12委託料	8,313
			13使用料及び賃借料	852
			18負担金、補助及び交付金	83,846
			26公課費	47
目 計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 01. 教育振興費  
 (目) 02. 教育振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
101,581	112,731	△11,150	01報酬	290
			02給料	13,859
			03職員手当等	12,098
			04共済費	5,386

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01教育総務費人件費（職員課）	155,280	02給料	29,393	一般財源	155,280
教育長 1人		03職員手当等	24,120		
行 5人		04共済費	18,731		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	83,035		
02教育委員会総務管理事業（教育総務課）	17,004	01報酬	8,403	一般財源	17,004
委員 4人		03職員手当等	259		
事業従事職員数 2人		07報償費	63		
会計年度任用職員数 1人		08旅費	257		
		09交際費	255		
		10需用費	2,879		
		11役務費	1,045		
		12委託料	2,379		
		13使用料及び賃借料	852		
		18負担金、補助及び交付金	565		
		26公課費	47		
04教職員事務事業（教育総務課）	11,144	01報酬	1,540	一般財源	11,144
事業従事職員数 3人		03職員手当等	334		
会計年度任用職員数 1人		07報償費	2,547		
		08旅費	142		
		10需用費	121		
		11役務費	280		
		12委託料	5,934		
		18負担金、補助及び交付金	246		
				一般財源	183,428

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01教育振興費人件費（職員課）	31,343	02給料	13,859	一般財源	31,343
行 3人		03職員手当等	12,098		
		04共済費	5,386		

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 01. 教育総務費  
～ (款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 教育振興費

(款) 10. 教育費  
 (項) 01. 教育振興費  
 (目) 02. 教育振興費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	15 1,048 2,084 3,369 61,906 1,526
目 計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 01. 教育振興費  
 (目) 03. 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,098,657	937,034	161,623	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	416,208 85,700 135,369 74,359 8,852 33,839 9,728 8,769 25,106 26,370 1,500 1,020 133,116 118,321 20,400

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02教育推進管理事業（学務課）	14,271	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	290 15 548 852 1,125 9,915 1,526	一般財源 13,109 国県支出金 37 特定財源（その他）1,125
委員 9人				
事業従事職員数 2人				
04教育情報推進事業（教育支援センター）	55,967	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	500 1,232 2,244 51,991	一般財源 55,967
事業従事職員数 1人				
				一般財源 100,419 国県支出金 37 特定財源（その他）1,125

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01学校教育推進費人件費（職員課）	235,430	02給料 03職員手当等 04共済費	85,700 75,371 74,359	一般財源 235,430
行 23人				
02就学支援事業（学務課）	138,849	18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	128 118,321 20,400	一般財源 111,236 国県支出金 7,213 特定財源（その他） 20,400
事業従事職員数 3人				
03外国語教育推進事業（学校教育課）	83,886	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	73,297 976 2,334 2,357 19 629 10 4,264	一般財源 83,886
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 24人				

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 教育振興費  
～ (款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説	
事業別	区分		財源	内訳
04学校教育支援事業（学校教育課）	25,516	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	10,940 2,380 2,066 80 952 5,158 3,940	一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 18,182 4,934 2,400
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 35人				
05学校教育健康管理事業（学校教育課）	19,690	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	801 170 263 715 1,736 13,450 1,494 1,061	一般財源 19,690
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				
06教育研究事業（教育支援センター）	8,562	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	924 201 1,170 194 1,116 215 3,490 459 793	一般財源 特定財源（その他） 8,062 500
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				
07教育支援センター運営事業（教育支援センタ ー）	28,010	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,515 267 296 303 393 953 19,113 4,170	一般財源 28,010
委員 10人				
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
08相談事業（教育支援センター）	28,082	01報酬	21,307	一般財源	28,082
事業従事職員数 1人		03職員手当等	4,483		
会計年度任用職員数 8人		07報償費	60		
		08旅費	1,737		
		10需用費	421		
		11役務費	30		
		13使用料及び賃借料	4		
		17備品購入費	40		
09適応教室運営事業（教育支援センター）	20,486	01報酬	10,983	一般財源	18,586
会計年度任用職員数 5人		03職員手当等	2,358	特定財源（その他）	1,900
		07報償費	268		
		08旅費	773		
		10需用費	346		
		11役務費	43		
		13使用料及び賃借料	4,688		
		18負担金、補助及び交付金	1,027		
11青少年育成事業（社会教育課）	10,408	01報酬	2,842	一般財源	6,548
事業従事職員数 3人		03職員手当等	560	国県支出金	3,860
会計年度任用職員数 1人		07報償費	1,077		
		08旅費	173		
		10需用費	23		
		11役務費	31		
		13使用料及び賃借料	30		
		18負担金、補助及び交付金	5,672		
12学校人権教育推進事業（教育支援センター）	1,071	07報償費	1,032	一般財源	1,071
事業従事職員数 1人		08旅費	15		
		10需用費	20		
		18負担金、補助及び交付金	4		
13生徒指導支援事業（学校教育課）	26,320	01報酬	20,530	一般財源	10,389
委員 4人		03職員手当等	4,216	国県支出金	1,731
事業従事職員数 1人		07報償費	306	特定財源（その他）	
会計年度任用職員数 8人		08旅費	1,125		14,200
		10需用費	3		
		12委託料	140		

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 1,383,666	1,235,025	148,641		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
14留守家庭児童育成クラブ事業（社会教育課）	463,098	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	269,269 46,377 45 24,578 5,955 4,300 1,849 282 1,500 980 107,963	一般財源 76,493 国県支出金 245,094 特定財源（その他） 141,511
事業従事職員数 8人				
会計年度任用職員数 185人				
15青少年センター運営事業（こども・若者ステーション）	9,249	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,800 560 10 262 727 440 66 290 4,094	一般財源 8,564 国県支出金 685
委員 6人				
会計年度任用職員数 1人				
			一般財源 654,229 国県支出金 263,517 特定財源（その他） 180,911	
			一般財源 938,076 国県支出金 263,554 特定財源（その他） 182,036	

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 03. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費  
 (項) 02. 小学校費  
 (目) 01. 学校運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
944,447	908,109	36,338	01報酬	129,394
			02給料	52,417
			03職員手当等	56,882
			04共済費	36,367
			07報償費	189
			08旅費	9,428
			10需用費	241,564
			11役務費	7,293
			12委託料	317,361
			13使用料及び賃借料	76,317
			17備品購入費	14,752
			18負担金、補助及び交付金	2,483
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01小学校運営費人件費（職員課） 行 2人 技 6人 再任用（技） 9人	121,035	02給料 03職員手当等 04共済費	52,417 32,251 36,367	一般財源 特定財源（その他）	121,035 345
02小学校運営事業（教育総務課） 事業従事職員数 3人	526,645	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	209,031 6,532 286,321 22,278 2,483	一般財源 特定財源（その他）	526,300 345
03小学校備品整備事業（教育総務課）	9,256	17備品購入費	9,256	一般財源 国県支出金	8,956 300
04小学校図書整備事業（教育総務課）	5,216	10需用費 17備品購入費	5,000 216	一般財源	5,216
06小学校教職員人事管理事業（教育総務課） 事業従事職員数 4人 再任用職員数 9人 会計年度任用職員数 115人	160,485	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料	126,812 24,071 9,264 216 122	一般財源	160,485
07小学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター）	27,317	10需用費	27,317	一般財源	27,317
08小学校教育情報推進事業（教育支援センター）	60,080	11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費	761 54,039 5,280	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	53,473 707 5,900
10小学校体験活動事業（学校教育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	34,413	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 12委託料	2,582 560 189 164 30,918	一般財源 国県支出金	23,089 11,324
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	925,871 12,331 6,245

(款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 01. 学校運営費

(款) 10. 教育費  
 (項) 02. 小学校費  
 (目) 02. 学校給食費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
442,791	476,154	△33,363	01報酬	66,341
			02給料	147,947
			03職員手当等	114,217
			04共済費	58,135
			07報償費	20
			08旅費	4,921
			10需用費	20,082
			11役務費	3,330
			12委託料	4,260
			13使用料及び賃借料	8,096
			17備品購入費	15,432
			18負担金、補助及び交付金	10
目 計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 02. 小学校費  
 (目) 03. 学校保健費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
42,112	43,251	△1,139	01報酬	22,687
			02給料	4,015
			03職員手当等	3,147
			04共済費	1,510
			07報償費	1,026
			10需用費	159
			11役務費	1,501
			12委託料	750
			18負担金、補助及び交付金	7,317
目 計				
項 計	1,429,350	1,427,514	1,836	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01小学校給食費人件費（職員課） 行 2人 技 35人	309,678	02給料 03職員手当等 04共済費	147,947 103,596 58,135	一般財源 309,678
02小学校給食運営事業（学務課） 事業従事職員数 37人 会計年度任用職員数 39人	133,113	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	66,341 10,621 20 4,921 20,082 3,330 4,260 8,096 15,432 10	一般財源 133,113
				一般財源 442,791

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01小学校保健費人件費（職員課） 行 1人	8,672	02給料 03職員手当等 04共済費	4,015 3,147 1,510	一般財源 8,672
02児童健康管理事業（学校教育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 20, 223 薬剤師 2, 464 事業従事職員数 1人	33,440	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	22,687 1,026 159 1,501 750 7,317	一般財源 30,311 特定財源（その他）3,129
				一般財源 38,983 特定財源（その他）3,129
				一般財源 1,407,645 国県支出金 12,331 特定財源（その他）9,374

(款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 02. 学校給食費  
 ～ (款) 10. 教育費 (項) 02. 小学校費 (目) 03. 学校保健費

(款) 10. 教育費  
 (項) 03. 中学校費  
 (目) 01. 学校運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
315, 440	303, 141	12, 299	01報酬	42, 745
			02給料	33, 963
			03職員手当等	35, 718
			04共済費	17, 487
			08旅費	3, 233
			10需用費	87, 152
			11役務費	3, 988
			12委託料	55, 285
			13使用料及び賃借料	27, 438
			17備品購入費	6, 956
			18負担金、補助及び交付金	1, 475
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01中学校運営費人件費（職員課） 行 2人 技 5人 再任用（技） 2人	78,928	02給料 03職員手当等 04共済費	33,963 27,478 17,487	一般財源 78,928
02中学校運営事業（教育総務課） 事業従事職員数 1人	139,562	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	84,951 3,628 48,102 1,616 1,265	一般財源 139,312 特定財源（その他） 250
03中学校備品整備事業（教育総務課）	6,836	17備品購入費	6,836	一般財源 6,536 国県支出金 300
04中学校図書整備事業（教育総務課）	1,520	10需用費 17備品購入費	1,400 120	一般財源 1,520
06中学校教育支援事業（学校教育課） 事業従事職員数 1人	7,644	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	278 27 7,129 210	一般財源 2,094 国県支出金 5,550
07中学校教職員人事管理事業（教育総務課） 事業従事職員数 5人 再任用職員数 2人 会計年度任用職員数 38人	54,380	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料	42,745 8,240 3,233 108 54	一般財源 54,380
08中学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター）	415	10需用費	415	一般財源 415
09中学校教育情報推進事業（教育支援センター）	26,155	11役務費 13使用料及び賃借料	333 25,822	一般財源 24,746 国県支出金 709 特定財源（その他） 700
				一般財源 307,931 国県支出金 6,559 特定財源（その他） 950

(款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 01. 学校運営費

(款) 10. 教育費  
 (項) 03. 中学校費  
 (目) 02. 学校給食費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
27,189	72,706	△45,517	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 12委託料 17備品購入費	2,299 7,815 6,121 2,832 668 215 6,739 500
目 計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 03. 中学校費  
 (目) 03. 学校保健費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
15,316	15,477	△161	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	10,744 281 70 726 3,495
目 計				
項 計	357,945	391,324	△33,379	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01中学校給食費人件費（職員課） 行 2人	16,768	02給料 03職員手当等 04共済費	7,815 6,121 2,832	一般財源 16,768
02中学校給食運営事業（学務課） 委員 4人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 7人	10,421	01報酬 08旅費 10需用費 12委託料 17備品購入費	2,299 668 215 6,739 500	一般財源 10,421
				一般財源 27,189

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
02生徒健康管理事業（学校教育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 9, 666	15,316	01報酬 07報償費 10需用費	10,744 281 70	一般財源 13,820 特定財源（その他）1,496
薬剤師 1, 078		11役務費 18負担金、補助及び交付金	726 3,495	
				一般財源 13,820 特定財源（その他）1,496
				一般財源 348,940 国県支出金 6,559 特定財源（その他）2,446

(款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 02. 学校給食費  
～ (款) 10. 教育費 (項) 03. 中学校費 (目) 03. 学校保健費

(款) 10. 教育費  
 (項) 04. 幼稚園費  
 (目) 01. 幼稚園運営費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
609,752	557,371	52,381	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	44,605 73,621 62,482 35,651 395 3,184 10,305 1,125 10,733 201 558 15,406 351,486
目計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 04. 幼稚園費  
 (目) 02. 幼稚園保健費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,407	5,422	△1,015	01報酬 07報償費 08旅費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	4,207 111 3 30 56
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
01幼稚園運営費人件費（職員課） 行 2人 教・保 16人 再任用（教・保） 1人	156,290	02給料 03職員手当等 04共済費	69,365 51,274 35,651	一般財源 155,577 特定財源（その他） 713
02市立幼稚園運営事業（幼児教育保育課）  事業従事職員数 17人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 27人	89,899	01報酬 02給料 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	44,605 4,256 11,208 395 3,184 10,305 1,125 10,733 201 558 481 2,848	一般財源 87,118 国県支出金 2,216 特定財源（その他） 565
07私立幼稚園支援事業（幼児教育保育課）  事業従事職員数 1人	363,563	18負担金、補助及び交付金 19扶助費	14,925 348,638	一般財源 93,661 国県支出金 269,902
				一般財源 336,356 国県支出金 272,118 特定財源（その他） 1,278

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
01幼児健康管理事業（幼児教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 3, 672 薬剤師 519	4,407	01報酬 07報償費 08旅費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	4,207 111 3 30 56	一般財源 4,373 特定財源（その他） 34
				一般財源 4,373 特定財源（その他） 34

(款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 01. 幼稚園運営費  
～ (款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 02. 幼稚園保健費

(款) 10. 教育費

(項) 04. 幼稚園費

(目) 02. 幼稚園保健費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 614,159	562,793	51,366		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 340,729
		国県支出金 272,118
		特定財源（その他）1,312

(款) 10. 教育費 (項) 04. 幼稚園費 (目) 02. 幼稚園保健費

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 01. 学校運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
98,245	95,130	3,115	01報酬	24,736
			02給料	10,743
			03職員手当等	12,081
			04共済費	7,782
			07報償費	810
			08旅費	1,231
			10需用費	7,948
			11役務費	647
			12委託料	16,049
			13使用料及び賃借料	15,340
			17備品購入費	605
			18負担金、補助及び交付金	197
			26公課費	76
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01特別支援学校運営費人件費（職員課） 行 2人 技 1人	26,052	02給料 03職員手当等 04共済費	10,743 7,527 7,782	一般財源 2,236 特定財源（その他） 23,816
02特別支援学校運営事業（教育総務課） 事業従事職員数 1人	15,767	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	7,634 506 7,302 128 197	一般財源 2,400 特定財源（その他） 13,367
03特別支援学校備品整備事業（教育総務課） 事業従事職員数 1人	605	17備品購入費	605	一般財源 605
04特別支援学校教育支援事業（教育支援センター） 事業従事職員数 1人	23,961	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 26公課費	810 20 300 93 8,724 13,938 76	一般財源 23,861 国県支出金 100
05特別支援学校教職員人事管理事業（教育総務課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 16人	30,538	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料	24,736 4,554 1,211 14 23	一般財源 30,538
06特別支援学校教育情報推進事業（教育支援センター）	1,322	11役務費 13使用料及び賃借料	48 1,274	一般財源 1,092 国県支出金 130 特定財源（その他） 100
				一般財源 60,732 国県支出金 230 特定財源（その他） 37,283

(款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 01. 学校運営費

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 02. 学校給食費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
14,791	16,659	△1,868	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	619 7,174 4,007 1,510 76 752 75 16 162 400
目 計				

(款) 10. 教育費

(項) 05. 特別支援学校費

(目) 03. 学校保健費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,057	1,051	6	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	971 28 10 6 42
目 計				
項 計	114,093	112,840	1,253	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01特別支援学校給食費人件費（職員課）	12,691	02給料 12,691 03職員手当等 04共済費	7,174 4,007 1,510	一般財源 12,691
技 1人				
再任用（技） 1人				
02特別支援学校給食運営事業（学務課）	2,100	01報酬 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	619 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	一般財源 310 特定財源（その他） 1,790
				一般財源 13,001 特定財源（その他） 1,790

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02児童・生徒健康管理事業（学校教育課）	1,057	01報酬 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 8 1 7 薬剤師 1 5 4	971 07報償費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	一般財源 1,034 特定財源（その他） 23
				一般財源 1,034 特定財源（その他） 23
				一般財源 74,767 国県支出金 230 特定財源（その他） 39,096

(款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 02. 学校給食費  
~ (款) 10. 教育費 (項) 05. 特別支援学校費 (目) 03. 学校保健費

(款) 10. 教育費  
 (項) 06. 施設費  
 (目) 01. 施設費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
222,668	175,623	47,045	02給料 03職員手当等 04共済費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費	22,817 16,372 8,105 92,594 38,060 21,420 23,300
目 計				
項 計	222,668	175,623	47,045	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明財源内訳	
01施設費人件費（職員課） 行 5人 再任用（行） 1人	47,294	02給料 03職員手当等 04共済費	22,817 16,372 8,105	一般財源 47,294
02小学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	81,201	10需用費 13使用料及び賃借料 14工事請負費	55,481 21,420 4,300	一般財源 69,901 地方債 11,300
03中学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人	31,150	10需用費	31,150	一般財源 23,650 地方債 7,500
04幼稚園施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人	4,669	10需用費	4,669	一般財源 4,547 特定財源（その他） 122
05特別支援学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人	20,294	10需用費 14工事請負費	1,294 19,000	一般財源 1,254 国県支出金 6,240 地方債 12,800
12学校施設長寿命化・大規模改修事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人	38,060	12委託料	38,060	国県支出金 60 地方債 38,000
				一般財源 146,646 国県支出金 6,300 地方債 69,600 特定財源（その他） 122
				一般財源 146,646 国県支出金 6,300 地方債 69,600 特定財源（その他） 122

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯學習費

(目) 02. 生涯學習推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
58,572	58,456	116	01報酬	7,985
			02給料	11,232
			03職員手当等	11,479
			04共済費	5,189
			07報償費	4,930
			08旅費	654
			10需用費	876
			11役務費	318
			12委託料	3,298
			13使用料及び賃借料	104
			17備品購入費	500
			18負担金、補助及び交付金	11,997
			20貸付金	10
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01生涯学習推進費人件費（職員課） 行 3人	26,367	02給料 03職員手当等 04共済費	11,232 9,946 5,189	一般財源 国県支出金	26,367 106
02生涯学習推進事業（社会教育課） 委員 8人 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	3,006	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	1,681 176 30 231 194 30 376 288	一般財源 国県支出金	2,900 106
04生涯学習短期大学運営事業（社会教育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	14,828	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	6,304 1,357 4,900 419 682 288 759 104 5 10	一般財源 特定財源（その他）	8,982 5,846
05丹波少年自然の家運営事業（学校教育課） 事業従事職員数 1人	11,704	18負担金、補助及び交付金 08旅費 12委託料 17備品購入費	11,704 4 2,163 500	一般財源 特定財源（その他）	11,704 738
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	51,882 106 6,584

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 02. 生涯学習推進費

(款) 10. 教育費  
 (項) 07. 生涯学習費  
 (目) 03. 文化財費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
79,324	128,323	△48,999	01報酬	17,532
			02給料	11,400
			03職員手当等	13,652
			04共済費	6,545
			07報償費	344
			08旅費	1,286
			10需用費	6,638
			11役務費	1,316
			12委託料	9,399
			13使用料及び賃借料	9,341
			14工事請負費	221
			15原材料費	41
			17備品購入費	527
			18負担金、補助及び交付金	1,067
			20貸付金	15
目 計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 07. 生涯学習費  
 (目) 05. 公民館費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
268,896	254,634	14,262	01報酬	39,659
			02給料	68,381
			03職員手当等	48,486
			04共済費	25,399
			07報償費	6,725
			08旅費	3,253
			10需用費	35,669
			11役務費	3,286
			12委託料	29,334
			13使用料及び賃借料	5,146

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01文化財費人件費（職員課） 行 3人	28,017	02給料 03職員手当等 04共済費	11,400 10,072 6,545	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	28,017 1,500 1,137
02文化財事業（社会教育課） 委員 6人 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 13人	51,307	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	17,532 3,580 344 1,286 6,638 1,316 9,399 9,341 221 41 527 1,067 15	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	48,670 1,500 1,137
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	76,687 1,500 1,137

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01公民館費人件費（職員課） 行 7人 任期付 9人 再任用（行） 7人	133,979	02給料 03職員手当等 04共済費	68,381 40,199 25,399	一般財源 特定財源（その他）	133,979 7,564
02公民館運営事業（川西公民館） 事業従事職員数 7人 任期付職員数 9人 再任用職員数 7人 会計年度任用職員数 41人	126,630	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	39,659 8,287 6,725 3,253 28,570 3,286	一般財源 特定財源（その他）	119,066 7,564

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 03. 文化財費  
～ (款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 05. 公民館費

(款) 10. 教育費  
 (項) 07. 生涯学習費  
 (目) 05. 公民館費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	3,408 10 50 90
目 計				

(款) 10. 教育費  
 (項) 07. 生涯学習費  
 (目) 06. 図書館費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
196,615	188,021	8,594	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	41,924 23,415 26,667 16,369 533 3,205 10,280 4,015 10,494 7,790 13,930 37,973 20
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
		12委託料 29,334 13使用料及び賃借料 3,958 17備品購入費 3,408 18負担金、補助及び交付金 10 20貸付金 50 22償還金、利子及び割引料 90		
03公民館維持管理事業（川西公民館） 8,287		10需用費 7,099 13使用料及び賃借料 1,188	一般財源	8,287
			一般財源	261,332
			特定財源（その他）	7,564

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01図書館費人件費（職員課） 57,444		02給料 23,415 03職員手当等 17,660 04共済費 16,369	一般財源	57,444
行 5人				
02図書館運営事業（中央図書館） 94,638		01報酬 41,924 03職員手当等 9,007 07報償費 533 08旅費 3,205 10需用費 8,739 11役務費 4,015 12委託料 5,325 13使用料及び賃借料 7,790 17備品購入費 13,930 18負担金、補助及び交付金 150 20貸付金 20	一般財源 特定財源（その他）	94,223 415
委員 6人				
事業従事職員数 5人				
会計年度任用職員数 26人				
03図書館施設維持管理事業（中央図書館） 44,533		10需用費 1,541 12委託料 5,169 18負担金、補助及び交付金 37,823	一般財源	44,533
			一般財源	196,200
			特定財源（その他）	415

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 05. 公民館費  
～ (款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 06. 図書館費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯學習費

(目) 06. 図書館費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計	603, 407	629, 434	△26, 027	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 586,101 国県支出金 1,606 特定財源（その他） 15,700

(款) 10. 教育費 (項) 07. 生涯学習費 (目) 06. 図書館費

(款) 11. 災害復旧費

(項) 01. 農林施設災害復旧費

(目) 01. 農林施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2	2	0	14工事請負費	1
			18負担金、補助及び交付金	1
目 計				
項 計	2	2	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明説	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01農業用施設等災害復旧事業（産業振興課）	2	14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	1 1	一般財源 一般財源 一般財源
				2 2 2

(款) 11. 災害復旧費 (項) 01. 農林施設災害復旧費 (目) 01. 農林施設災害復旧費

(款) 11. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

(目) 01. 公共土木施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	1	0	14工事請負費	1
目 計				
項 計	1	1	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
02道路等災害復旧事業（道路整備課）	1	14工事請負費	一般財源 1
			一般財源 1
			一般財源 1

(款) 11. 災害復旧費 (項) 02. 公共土木施設災害復旧費 (目) 01. 公共土木施設災害復旧費

(款) 11. 災害復旧費

(項) 04. 清掃施設災害復旧費

(目) 01. 清掃施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,735	0	1,735	18負担金、補助及び交付金	1,735
目 計				
項 計	1,735	0	1,735	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01最終処分場災害復旧事業（美化推進課） 1,735	18負担金、補助及び交付金 1,735	一般財源 35 地方債 1,700
		一般財源 35 地方債 1,700
		一般財源 35 地方債 1,700

(款) 11. 災害復旧費 (項) 04. 清掃施設災害復旧費 (目) 01. 清掃施設災害復旧費

(款) 12. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 01. 元金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
5,556,828	4,705,952	850,876	22償還金、利子及び割引料	5,556,828
目 計				

(款) 12. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 02. 利子

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
292,279	347,900	△55,621	22償還金、利子及び割引料	292,279
目 計				

(款) 12. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 03. 公債諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
204	202	2	11役務費	204
目 計				
項 計	5,849,311	5,054,054	795,257	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01市債管理事業…元金（企画財政課）	5,549,122	22償還金、利子及び割引料	5,549,122	一般財源 3,549,629 国県支出金 27,603 地方債 1,127,600 特定財源（その他） 193,855 特定財源（都市計画税） 650,435
02災害援護資金償還事業（地域福祉課）	7,706	22償還金、利子及び割引料	7,706	特定財源（その他） 7,706

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01市債管理事業…利子（企画財政課）	292,279	22償還金、利子及び割引料	292,279	一般財源 291,018 国県支出金 1,261

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01市債管理事業…公債諸費（企画財政課）	204	11役務費	204	一般財源 204
				一般財源 204
				一般財源 3,840,851 国県支出金 28,864 地方債 1,127,600

(款) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 01. 元金  
～ (款) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 03. 公債諸費

(款) 12. 公債費  
(項) 01. 公債費  
(目) 03. 公債諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 說 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 201,561
		特定財源（都市計画税） 650,435

(款) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 03. 公債諸費

(款) 13. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
50,000	50,000	0	28 予備費	50,000
目 計				
項 計	50,000	50,000	0	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明	財源内訳
01予備費（企画財政課）	50,000	28予備費	50,000
			一般財源 50,000
			一般財源 50,000

(款) 13. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

## 給与費明細書

(単位 千円)

## 1特別職

区分	職員数(人)	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	寒冷地手当	その他 の手当	計			
本年度	長等	2	18,614	7,593 (4.45)	1,862			28,069	4,512	32,581	
	議員	26	180,126	71,598 (4.50)				251,724	63,294	315,018	
	その他の特別職	1,388	184,991	7,923	3,232 (4.45)	793		196,939	2,123	199,062	
	計	1,416	365,117	26,537	82,423	2,655		476,732	69,929	546,661	
前年度	長等	2	18,614	7,593 (4.45)	1,862			28,069	4,722	32,791	
	議員	26	180,126	70,803 (4.45)				250,929	65,961	316,890	
	その他の特別職	1,125	600,848	7,923	175,400 (4.45)	793		784,964	224,582	1,009,546	
	計	1,153	780,974	26,537	253,796	2,655		1,063,962	295,265	1,359,227	
比較	長等								△ 210	△ 210	
	議員			795 (0.05)				795	△ 2,667	△ 1,872	
	その他の特別職	263	△ 415,857		△ 172,168			△ 588,025	△ 222,459	△ 810,484	
	計	263	△ 415,857		△ 171,373			△ 587,230	△ 225,336	△ 812,566	

## 2一般職

## (1) 総括

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(33) 991		3,600,838	2,866,028	6,466,866	1,319,439	7,786,305	
前年度	(38) 962		3,528,148	2,814,563	6,342,711	1,303,969	7,646,680	
比較	(△ 5) 29		72,690	51,465	124,155	15,470	139,625	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	107,928	388,470	104,889	88,661	36,632	264,301	
	前年度	106,953	381,158	105,790	92,527	36,849	292,664	
	比較	975	7,312	△ 901	△ 3,866	△ 217	△ 28,363	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	本年度	9,544	151,979	1,625,051	88,573	2,866,028
	前年度	8,504	149,295	1,578,523	62,300	2,814,563
	比較	1,040	2,684	46,528	26,273	51,465

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(1,191) 91	1,494,742	193,613	324,904	2,013,259	250,147	2,263,406	
前年度	- -	-	-	-	-	-	-	
比較	(1,191) 91	1,494,742	193,613	324,904	2,013,259	250,147	2,263,406	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度		19,362	12,012			1,429	
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較		19,362	12,012			1,429	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	児童手当	合計
	本年度			292,101		324,904
	前年度	-	-	-	-	-
	比較			292,101		324,904

※( )は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	266,303	給与改定に伴う増減分 3,637		給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月}
		昇給に伴う増加分 52,370		平均昇給率 1.5%
		その他の増減分 210,296	予算定数増減等に伴う増減分 210,296	職員数の異動状況 本年度 991人 (33人) 前年度 962人 (38人) 比較 29人 (△5人) ※( )は、短時間勤務職員[外書き] 会計年度任用職員制度導入に伴う増加
職員手当等	376,369	給与改定に伴う増減分 1,890	地域手当 364 期末勤勉手当 1,526	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 10,651	住居手当 △ 10,651	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 385,130	予算定数増減等に伴う増減分 385,130	会計年度任用職員制度導入に伴う増加

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,580	329,670	283,978	310,740
	平均給与月額(円)	410,563	427,022	411,207	395,802
	平均年齢(歳)	42.3	47.8	35.0	39.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,815	333,603	282,006	287,608
	平均給与月額(円)	415,263	443,091	420,679	367,914
	平均年齢(歳)	41.8	47.5	35.1	37.6

## イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職	国の制度	
						一般行政職	
高校卒	151,800		163,900	174,100		150,600	
短大卒	164,500		176,900	208,000	168,100		
大学卒	182,200		194,900	214,900	185,700	182,200	
18歳		146,200					
年齢	(2)	(2)					
28歳		200,600					

## ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		看護保健職		教育・保育職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	31	6.0	5	3.5	54	35.7			25	18.6
	2級	(15) 181	(100.0) 35.2	(9) 9	(100.0) 6.3	(8) 20	(100.0) 13.2	10	45.4	(1) 19	(100.0) 14.2
	3級	54	10.5	40	28.2	19	12.6	6	27.3	56	41.8
	4級	86	16.7	88	62.0	22	14.6	6	27.3	19	14.2
	5級	63	12.3			21	13.9			15	11.2
	6級	88	17.1			14	9.3				
	7級	11	2.2			1	0.7				
	計	(15) 514	(100.0) 100.0	(9) 142	(100.0) 100.0	(8) 151	(100.0) 100.0	22	100.0	(1) 134	(100.0) 100.0
平成31年 1月1日現在	1級	56	11.9	1	0.7	51	34.5			10	7.7
	2級	(19) 123	(100.0) 26.2	(11) 9	(100.0) 6.5	(11) 23	(100.0) 15.5	11	52.4	(2) 18	(100.0) 13.8
	3級	43	9.1	42	30.2	17	11.5	4	19.0	61	46.9
	4級	83	17.7	87	62.6	23	15.5	6	28.6	21	16.2
	5級	58	12.3			20	13.5			19	14.6
	6級	95	20.2			13	8.8			1	0.8
	7級	12	2.6			1	0.7				
	計	(19) 470	(100.0) 100.0	(11) 139	(100.0) 100.0	(11) 148	(100.0) 100.0	21	100.0	(2) 130	(100.0) 100.0

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	事務員・技術員	主事・技師	主任	主査	課長補佐	課長・副部長	部長

工 昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職
本年度	職員数(A) (人)	991	533	143	152	22	141
	昇給に係る職員数(B) (人)	918	492	129	151	18	128
	号給数別内訳	2号給(人)	72	41	13	3	14
		4号給(人)	846	451	116	148	17
		6号給(人)					
		8号給(人)					
		その他(人)					
比率(B)/(A) (%)		92.6	92.3	90.2	99.3	81.8	90.8
前年度	職員数(A) (人)	962	515	142	150	21	134
	昇給に係る職員数(B) (人)	910	485	131	150	19	125
	号給数別内訳	2号給(人)	74	37	10	13	12
		4号給(人)	836	448	121	137	17
		6号給(人)					
		8号給(人)					
		その他(人)					
比率(B)/(A) (%)		94.6	94.2	92.3	100.0	90.5	93.3

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 「2.225」 2.25	(1.175) 「2.225」 2.25	(2.35) 「4.45」 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

※( )は、再任用職員の支給率

※「 」は、課長補佐級以上の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職に対し 2%～30%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職に対し 2%～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	川西市内全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	1,024
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職
給料総額に対する比率(%)	1.5	0.2	4.7	4.2		
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	27.6	11.0	58.3	81.1		
代表的な特殊勤務手当の名称	業務手当、出動手当、夜間特殊勤務手当、年末年始特別勤務手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	借家居住者:家賃区分、支給額とも異なる。最高支給限度額について国は28,000円であるが、本市は27,000円。 自宅居住者:国は支給なしであるが、本市は2,100円(新築又は購入し償還金がある者8年間4,600円)。
通勤手当	一部異なる	交通機関利用者:国と同じ。 交通用具利用者:距離区分の限度、支給額とも異なる。最高支給限度額について国は60km以上31,600円であるが、本市は50km以上32,800円。

予算説明資料2

継続費についての平成30年度末までの支出額、令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(議決済分)

(款) 04 衛生費  
(項) 03 清掃費

(事業名) 清掃事務所整備事業 (清掃事務所整備工事及び工事監理委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				平成30年度 末までの 支 出 (見込) 額	令和元年度 末までの 支 出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に対する 進 捲 率	
	左 の 財 源		内 訳								
	年 割 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
30	478,488		478,400			88	100,000	378,488		478,488	
1	555,352		555,300			52		555,352		555,352	
2	90,234		90,200			34			90,234	90,234	
計	1,124,074		1,123,900			174	100,000	933,840	90,234	1,124,074	
											100.0%

(款) 10 教育費  
(項) 03 中学校費

(事業名) 中学校給食実施準備事業 (中学校給食センター整備・運営PFIアドバイザリー業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				平成30年度 末までの 支 出 (見込) 額	令和元年度 末までの 支 出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に対する 進 捲 率	
	左 の 財 源		内 訳								
	年 割 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1	16,000					16,000		16,000		16,000	
2	4,000					4,000			4,000	4,000	
計	20,000					20,000		16,000	4,000	20,000	
											100.0%

(今回議決分)

(款) 02 総務費  
(項) 01 総務管理費

(事業名) 庁舎維持管理事業 (本庁舎外壁等改修及び1階市民ホール天井等非構造部材落下防止対策工事)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				平成30年度 末までの 支 出 (見込) 額	令和元年度 末までの 支 出 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に対する 進 捲 率	
	左 の 財 源		内 訳								
	年 割 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2	263,655		263,600			55			263,655	263,655	
3	167,745		125,900			41,845				167,745	38.9%
計	431,400		389,500			41,900			263,655	263,655	167,745 100.0%

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

(事業名) 芸術文化施設維持管理事業 (みつなかホール天井等非構造部材落下防止対策工事)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				平成30年度 末までの支 出済額	令和元年度 末までの支 出	当 該 年 度	当 該 年 度 末	翌 年 度	継続費の 総額						
	年割額	左 の 財 源 内 訳														
		特 定 財 源	一 般 財 源	国 県 地 方 債 そ の 他												
2	54,280		54,200		80			54,280	54,280	36.1%						
3	95,920		95,900		20					95,920	63.9%					
計	150,200		150,100		100			54,280	54,280	95,920	100.0%					

(款) 03 民生費

(項) 03 児童福祉費

(事業名) 認定こども園整備事業 ((仮称) 市立川西北こども園整備)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				平成30年度 末までの支 出済額	令和元年度 末までの支 出	当 該 年 度	当 該 年 度 末	翌 年 度	継続費の 総額						
	年割額	左 の 財 源 内 訳														
		特 定 財 源	一 般 財 源	国 県 地 方 債 そ の 他												
2	100,000	9,177	78,800		12,023			100,000	100,000	15.1%						
3	563,238	82,226	408,100		72,912					563,238	84.9%					
計	663,238	91,403	486,900		84,935			100,000	100,000	563,238	100.0%					

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出（見込）額		当該年 度以 降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			(単位：千円)		
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源		一般財源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
出在家団地建設事業	776,897	平成5年度 ～ 令和元年度	583,461	令和2年度 ～10年度	193,436					193,436	
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センター知的障害者更生施設整備事業に係る損失補償 (平成13年度分)		平成13年度の借り入れに伴い、平成14年度から令和3年度まで(20年間)に融資機関に損失が生じた場合、16,629千円に年4.6%以内で算定される利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。								限度額	
川西都市開発株式会社事業運営資金に係る損失補償 (平成13年度分)		平成13年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、平成13年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。								限度額	
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償 (平成16年度分)		平成16年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成16年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、13,800,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。								限度額	
川西市都市整備公社に委託して行う中央北地区内の建物補償等に係る経費	建物補償等に要する経費及び利子相当額			協定に基づく期間	限度額					限度額	
阪神北広域こども急病センター整備における借入金の償還に係る経費		平成19年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成20年度から令和19年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。								限度額	
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償 (起業家支援資金) (小企業事業資金) (平成19年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 起業家支援資金 当該融資額の20% 小企業事業資金 当該融資額の20%								限度額	
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償 (平成19年度分)		平成19年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成19年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、252,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。								限度額	
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センターなくさ学園移転改築整備事業にかかる融資補償		平成21年度の借入に伴い、平成22年度から令和11年度まで(20年間)に融資機関に損失が生じた場合、8,653千円に年2.5%以内で算定される利子相当額を加えた範囲内で補償するものとする。								限度額	

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源	一般財源	
川西都市開発株式会社事業運営資金に係る損失補償 (平成25年度分)	平成25年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、平成25年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
市民体育館及び運動場整備・運営PFI推進事業	川西市市民体育館等整備・運営PFI事業契約に係る事業費3,078,264千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和2年度～18年度	限度額			限度額
阪神北広域こども急病センター改修設計における借入金の償還に係る経費	平成26年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成27年度から令和6年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。							限度額
電話交換機賃貸借に要する経費	28,400	平成28年度～ 令和元年度	7,020	令和2年度～4年度	21,380			21,380
川西市低炭素型複合施設設備PFI事業	川西市低炭素型複合施設設備PFI事業契約に係る事業費10,183,320千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和2年度～19年度	限度額			限度額
阪神北広域こども急病センター改修工事における借入金の償還に係る経費	平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和27年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。							限度額
平成27年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務	平成27年度に川西市が兵庫県、姫路市、尼崎市、豊岡市、香美町と共同発行する地方債証券について、元金2,300,000千円及びこれに対する利子相当額			令和3年度まで	限度額			限度額

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源	一般財源	
国県支出金	地方債	その他						
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償 (公害除去施設資金) (都市計画事業資金) (起業家支援資金) (小口零細企業事業資金) (平成28年度分)	川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 都市計画事業資金 起業家支援資金 小口零細企業事業資金			当該融資額の21% 当該融資額の30% 当該融資額の20% 当該融資額の20%				限度額
小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI事業	小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI事業契約に係る事業費3,166,472千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和2年度～12年度	限度額			限度額
小学校通学路の防犯カメラ整備に要する経費	137,052	平成29年度～令和元年度	58,788	令和2年度～3年度	78,264			78,264
デジタル画像診断装置等賃貸借	38,145	平成29年度～令和元年度	20,319	令和2年度～3年度	17,826			17,826
けやき坂小学校校舎リースに要する経費	162,000	平成29年度～令和元年度	53,550	令和2年度～3年度	108,450			108,450
施設警備業務委託	1,768	平成29年度～令和元年度	944	令和2年度～3年度	824			824
市ホームページCMS運用業務	16,937	平成30年度～令和元年度	6,719	令和2年度～4年度	10,218			10,218
保育業務支援システム機器賃貸借	2,940	平成30年度～令和元年度	1,176	令和2年度～4年度	1,764			1,764
施設警備業務	2,959	平成30年度～令和元年度	1,120	令和2年度～4年度	1,839			1,839

事	項	限 度 額	令和元年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
電話交換業務委託に係る経費		16,838	令和元年度	5,722	令和2年度～3年度	11,116				11,116
川西市土地開発公社事業資金に係る債務保証 (平成30年度分)		平成30年度に川西市土地開発公社が融資を受ける事業資金について、平成30年度以降債務が消滅するまでの間、2,049,140千円に利子相当額を加えた額の範囲内で債務を保証するものとする。								限度額
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償 (公害除去施設資金) (都市計画事業資金) (起業家支援資金) (小口零細企業事業資金) (平成30年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 都市計画事業資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%								限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行うなくさ育成園移転改築整備事業にかかる融資補償		平成30年度の事業着手に伴って融資を受ける事業資金について、令和元年度以降、債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、85,800千円に利子相当額を加えた範囲内で補償するものとする。								限度額
花屋敷団地等建替PFI事業		花屋敷団地等建替PFI事業契約に係る事業費 3,780,290千円に、工事に伴って仮移転が必要な入居者のための仮移転先等の確保に要する費用及び金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和2年度～4年度	限度額				限度額
公用車運転管理業務		90,861	令和元年度	27,576	令和2年度～3年度	63,285				63,285
本庁舎前交通誘導業務		2,431	令和元年度	769	令和2年度～3年度	1,662				1,662
職員定期健康診断業務		29,265	令和元年度	7,550	令和2年度～3年度	21,715				21,715
職員肝炎検査業務		516	令和元年度	73	令和2年度～3年度	443				443

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
看護師等専門職員血液検査業務	651	令和元年度	88	令和2年度 ～3年度	563			563
検診衣借上料	11,258	令和元年度	3,707	令和2年度 ～3年度	7,551			7,551
薬剤散布業務	36,190	令和元年度	11,990	令和2年度 ～3年度	24,200			24,200
川西市知明湖キャンプ場 指定管理料	協定書に基づく管理運営に 必要な額			令和2年度 ～3年度	限度額			限度額
川西市芸術・文化施設及び川西市社会体育施設の一部並びに川西市東久代運動公園指定管理料	協定書に基づく管理運営に 必要な額			令和2年度 ～5年度	限度額			限度額
施設清掃業務 (総合センター)	8,501	令和元年度	1,971	令和2年度 ～3年度	6,530			6,530
施設警備業務 (アステ川西内(市民プラザ・図書館))	18,124	令和元年度	5,812	令和2年度 ～3年度	12,312			12,312
施設警備業務 (総合センター)	7,190	令和元年度	2,382	令和2年度 ～3年度	4,808			4,808
川西市土地開発公社事業 資金に係る債務保証 (令和元年度分)	令和元年度に川西市土地開発公社が融資を受ける事業資金について、令和元年度以降債務が消滅するまでの間、1,297,300千円に利子相当額を加えた額の範囲内で債務を保証するものとする。							限度額
川西市中小企業振興資金 融資に係る損失補償 (公害除去施設資金) (都市計画事業資金) (起業家支援資金) (小口零細企業事業資 金) (令和元年度分)	川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 都市計画事業資金 起業家支援資金 小口零細企業事業資金 当該融資額の21% 当該融資額の30% 当該融資額の20% 当該融資額の20%							限度額
(仮称)市立川西北こども園実施設計及び工事監理業務委託	34,000			令和2年度 ～3年度	34,000			34,000

事	項	限 度 額	令和元年度末までの支出(見込)額	当該年度以降の支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
				期間	金額	期間	金額	国県支出金
								一般財源
川西市斎場指定管理料	川西市斎場指定管理料 237,492千円 に、物価変動 及び税制度の 変更に伴って 市が負担する 費用を加算し た額			令和2年度 ～5年度	限度額			限度額
ごみ収集業務	1,131,498			令和2年度 ～3年度	1,131,498			1,131,498
緊急通報システム事業委託料	26,780			令和2年度 ～6年度	26,780			26,780
放置自転車対策業務	94,121			令和2年度 ～6年度	94,121			94,121
川西市コミュニティセンター及び老人憩いの家に係る指定管理料	協定書に基づく管理運営に必要な額			令和2年度 ～6年度	限度額			限度額
施設清掃業務（本庁舎）	76,194			令和2年度 ～4年度	76,194			76,194
施設清掃業務（保健センター）	15,264			令和2年度 ～4年度	15,264			15,264
施設清掃業務 (川西能勢口駅前広場デッキ)	18,228			令和2年度 ～4年度	18,228			18,228
施設清掃業務（教育支援センター）	2,500			令和2年度 ～4年度	2,500			2,500
施設清掃業務 (公民館(緑台外5館))	9,174			令和2年度 ～4年度	9,174			9,174
施設警備業務（本庁舎）	78,939			令和2年度 ～4年度	78,939			78,939
施設警備業務（保健センター）	5,616			令和2年度 ～4年度	5,616			5,616

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
施設警備業務（アステ市民プラザ）	535			令和2年度～6年度	535			535
施設警備業務（旧加茂幼稚園）	1,180			令和2年度～6年度	1,180			1,180
施設警備業務（中央図書館）	535			令和2年度～6年度	535			535
施設設備保守管理業務 (空調(保健センター))	2,145			令和2年度～4年度	2,145			2,145
施設設備保守管理業務 (電気工作物(小学校))	17,445			令和2年度～4年度	17,445			17,445
施設設備保守管理業務 (電気工作物(中学校))	5,754			令和2年度～4年度	5,754			5,754
施設設備保守管理業務 (電気工作物(特別支援学校))	759			令和2年度～4年度	759			759
施設設備保守管理業務 (消防設備(小学校))	10,560			令和2年度～4年度	10,560			10,560
施設設備保守管理業務 (消防設備(中学校))	2,376			令和2年度～4年度	2,376			2,376
施設設備保守管理業務 (消防設備(幼稚園))	681			令和2年度～4年度	681			681
施設設備保守管理業務 (消防設備(特別支援学校))	576			令和2年度～4年度	576			576

(今回議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末まで の支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地方債	
納税通知書等の封入等に係る経費	8,979			令和3年度	8,979			8,979
川西市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和2年度に川西市土地開発公社が融資を受ける事業資金について、令和2年度以降債務が消滅するまでの間、1,130,230千円に利子相当額を加えた額の範囲内で債務を保証するものとする。							限度額
川西都市開発株式会社事業運営資金に係る損失補償	令和2年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、令和2年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
路線バス運行事業	阪急バス株式会社が行う平野駅から多田グリーンハイツ内・市立川西病院・山下駅経由、大和地域間に至るバス運行について、令和2年度（下半期）における運行に伴う収入が経費に満たない場合は、当該差額を限度額として補助するものとする。							限度額
旧川西高校跡地グラウンド整備事業に係る工事監理業務委託	7,486			令和3年度	7,486			7,486
(仮称) 中学校給食センター整備・運営PFI事業	(仮称) 中学校給食センター整備・運営PFI事業契約に係る7,046,661千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和3年度～19年度	限度額			限度額

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現 在 高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現 在 高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	27,989,859	31,232,629	2,776,600	2,720,601	31,288,628
(1) 総務	5,934,348	5,920,871	284,500	71,767	6,133,604
(2) 庁舎	41,150	43,375	263,600	3,575	303,400
(3) 民生	1,710,328	2,045,189	114,500	27,918	2,131,771
(4) 衛生	521,814	561,063	45,100	34,133	572,030
(5) 清掃	176,460	1,095,304	105,200	29,631	1,170,873
(6) 農林	66,600	90,600		4,719	85,881
(7) 商工	7,600	7,178		844	6,334
(8) 土木	7,957,109	8,286,595	979,600	424,381	8,841,814
(9) 住宅	824,915	1,114,426	625,100	32,753	1,706,773
(10) 消防	3,038,111	4,601,768	289,400	995,701	3,895,467
(11) 教育	7,711,424	7,466,260	69,600	1,095,179	6,440,681
2 災害復旧債	103,990	252,839	1,700	7,664	246,875
(1) 土木及び農林等	103,990	252,839	1,700	7,664	246,875
3 その他	30,589,384	30,350,696	3,132,120	2,624,563	30,858,253
(1) 災害援護資金	154,305	146,991		7,706	139,285
(2) 減税補てん債	612,795	466,124		137,114	329,010
(3) 借換債	4,897,032	4,425,705	1,127,600	737,827	4,815,478
(4) 臨時財政対策債	24,602,047	25,139,304	2,004,520	1,685,832	25,457,992
(5) 減収補てん債	323,205	172,572		56,084	116,488
合計	58,683,233	61,836,164	5,910,420	5,352,828	62,393,756

備考 令和元年度末現在高見込額は、令和元年度補正予算（第5回）に上程している数字である。  
上記調書の現在高等には水道事業会計からの借入に係る金額を含まない。



# 特別会計歳入歳出予算説明書



# 川西市国民健康保険事業特別会計



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括  
(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 国 民 健 康 保 險 税	3,143,159	3,156,350	△13,191
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1,271	1,557	△286
03 国 庫 支 出 金	6,513		6,513
04 県 支 出 金	10,517,407	11,349,428	△832,021
05 財 産 収 入	76	96	△20
06 繰 入 金	1,448,284	1,453,320	△5,036
07 繰 越 金	1	1	0
08 諸 収 入	55,634	60,196	△4,562
歳 入 合 計	15,172,345	16,020,948	△848,603

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 総務費	316,551	304,618	11,933
02 保険給付費	10,129,582	10,926,857	△797,275
03 国民健康保険事業費納付金	4,503,873	4,576,273	△72,400
05 保健事業費	169,951	162,952	6,999
06 基本金積立金	76	96	△20
08 諸支出金	49,312	47,152	2,160
09 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	15,172,345	16,020,948	△848,603

(単位：千円)

## 2 歳 入

(款) 01. 国民健康保険税

(項) 01. 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一般被保険者国民健康保険税	3,139,736	3,149,835	△10,099
02退職被保険者等国民健康保険税	3,423	6,515	△3,092
項計	3,143,159	3,156,350	△13,191

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総務手数料	4	5	△1
02督促手数料	1,267	1,552	△285
項計	1,271	1,557	△286

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01医療給付費分現年課税分	1,996,485	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 1,996,485 課税額 2,123,921 収納率 94.0%
02医療給付費分滞納繰越分	139,541	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 139,541 課税額 835,575 収納率 16.7%
03後期高齢者支援金分現年課税分	703,360	01後期高齢者支援金分現年課税分 (国民健康保険課) 703,360 課税額 748,256 収納率 94.0%
04後期高齢者支援金分滞納繰越分	49,628	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 49,628 課税額 288,535 収納率 17.2%
05介護納付金分現年課税分	221,971	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 221,971 課税額 249,126 収納率 89.1%
06介護納付金分滞納繰越分	28,751	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 28,751 課税額 176,387 収納率 16.3%
01医療給付費分現年課税分	1	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 1 科目設置
02医療給付費分滞納繰越分	2,168	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 2,168 課税額 15,598 収納率 13.9%
03後期高齢者支援金分現年課税分	1	01後期高齢者支援金分現年課税分 (国民健康保険課) 1 科目設置
04後期高齢者支援金分滞納繰越分	603	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 603 課税額 3,314 収納率 18.2%
05介護納付金分現年課税分	1	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 1 科目設置
06介護納付金分滞納繰越分	649	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 649 課税額 3,818 収納率 17.0%

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01総務手数料	4	01諸証明手数料 (保険収納課) 4
01督促手数料	1,267	01督促手数料 (保険収納課) 1,267

(款) 01. 国民健康保険税 (項) 01. 国民健康保険税  
～ (款) 02. 使用料及び手数料 (項) 01. 手数料

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07社会保障・税番号制度システム整備費 補 助 金	6,513	0	6,513
項計	6,513	0	6,513

(款) 04. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,517,407	11,349,428	△832,021
項計	10,517,407	11,349,428	△832,021

(款) 05. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01利 子 及 び 配 当 金	76	96	△20
項計	76	96	△20

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 会 計 繰 入 金	1,214,736	1,187,832	26,904

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,513	01社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (国民健康保険課) 6,513 補助率 10／10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01普通交付金	10,129,582	01普通交付金 (国民健康保険課) 10,129,582
02特別交付金	387,825	01保険者努力支援分 (国民健康保険課) 57,699 02特別調整交付金分 (国民健康保険課) 29,843 03県繰入金 (国民健康保険課) 261,135 04特定健康診査等負担金 (国民健康保険課) 39,148

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01利子及び配当金	76	01国民健康保険事業基金積立金利子 (国民健康保険課) 76

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01保険基盤安定繰入金 保険税軽減分	524,724	01保険基盤安定繰入金保険税軽減分 (国民健康保険課) 524,724
02保険基盤安定繰入金 保険者支援分	281,761	01保険基盤安定繰入金保険者支援分 (国民健康保険課) 281,761
03職員給与費等繰入金	319,574	01職員給与費等繰入金 (国民健康保険課) 319,574

(款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金  
～ (款) 06. 繰入金 (項) 01. 一般会計繰入金

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1,214,736	1,187,832	26,904

(款) 06. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01國民健康保険事業基金繰入金	233,548	265,488	△31,940
項計	233,548	265,488	△31,940

(款) 07. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01繰 越 金	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 08. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01延 滞 金	23,089	29,800	△6,711
02加 算 金	2	2	0

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
04出産育児一時金 繰入金	27,440	01出産育児一時金繰入金 (国民健康保険課)	27,440
05財政安定化支援事業 繰入金	49,178	01財政安定化支援事業繰入金 (国民健康保険課)	49,178
06その他一般会計 繰入金	12,059	01その他一般会計繰入金 (国民健康保険課)	12,059

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01国民健康保険事業 基金繰入金	233,548	01国民健康保険事業基金繰入金 (国民健康保険課)	233,548

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01繰越金	1	01前年度繰越金 (国民健康保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01一般被保険者延滞金	23,088	01一般被保険者延滞金 (保険収納課)	23,088
02退職被保険者等 延滞金	1	01退職被保険者等延滞金 (保険収納課)	1
01一般被保険者加算金	1	01一般被保険者加算金 (国民健康保険課) 科目設置	1

(款) 06. 繰入金 (項) 01. 一般会計繰入金  
～ (款) 08. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(款) 08. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03過 料	1	1	0
項計	23,092	29,803	△6,711

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
03第 三 者 納 付 金	21,216	18,512	2,704
04返 納 金	11,204	11,233	△29
05雜 入	120	646	△526
項計	32,542	30,393	2,149

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
02退職被保険者等 加算金	1	01退職被保険者等加算金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01過料	1	01過料 (国民健康保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01滯納処分費	1	01滯納処分費 (保険収納課) 科目設置	1
01弁償金	1	01弁償金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01一般被保険者第三者 納付金	21,215	01一般被保険者第三者納付金 (国民健康保険課)	21,215
02退職被保険者等 第三者納付金	1	01退職被保険者等第三者納付金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01一般被保険者返納金	11,200	01一般被保険者返納金 (国民健康保険課) 02一般被保険者過年度返納金 (国民健康保険課)	10,270 930
02退職被保険者等 返納金	4	01退職被保険者等返納金 (国民健康保険課) 02退職被保険者等過年度返納金 (国民健康保険課)	3 1
01雑入	120	01つり銭準備貸付金返還金 (保険収納課) 02労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 04指定公費医療負担金 (国民健康保険課) 08過年度指定公費医療負担金 (国民健康保険課) 科目設置	100 18 1 1

(款) 08. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料  
～ (款) 08. 諸収入 (項) 02. 雜入

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
104,655	96,755	7,900	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,764 25,989 19,709 10,035 1 157 1,246 2,195 21,407 8,361 13,791
目 計				

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 連合会負担金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
969	1,015	△46	18負担金、補助及び交付金	969
目 計				
項 計	105,624	97,770	7,854	

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徵税費

(目) 01. 賦課費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
102,834	95,988	6,846	02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費	22,650 16,579 7,764 10 5,246 13,491

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01一般管理費人件費（職員課） 行 7人	69,142	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	25,989 19,326 10,035 1 13,791	一般財源 69,124 特定財源（その他） 18
02一般管理事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 1人	35,513	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,764 383 157 1,246 2,195 21,407 8,361	一般財源 35,512 特定財源（その他） 1
				一般財源 104,636 特定財源（その他） 19

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01連合会負担金（国民健康保険課）	969	18負担金、補助及び交付金	969	一般財源 969
				一般財源 969
				一般財源 105,605 特定財源（その他） 19

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01賦課費人件費（職員課） 行 7人	46,993	02給料 03職員手当等 04共済費	22,650 16,579 7,764	一般財源 46,993
02資格・賦課事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 7人	55,841	08旅費 10需用費 11役務費	10 5,246 13,491	一般財源 49,238 国県支出金 6,603

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費  
～ (款) 01. 総務費 (項) 02. 徴税費 (目) 01. 賦課費

(款) 01. 総務費  
 (項) 02. 徴税費  
 (目) 01. 賦課費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			12委託料	27, 113
			13使用料及び賃借料	9, 981
目 計				

(款) 01. 総務費  
 (項) 02. 徴税費  
 (目) 03. 徴収費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
107, 261	110, 034	△2, 773	01報酬	1, 224
			02給料	35, 013
			03職員手当等	24, 651
			04共済費	11, 537
			08旅費	110
			10需用費	585
			11役務費	10, 522
			12委託料	17, 167
			13使用料及び賃借料	6, 352
			20貸付金	100
目 計				
項 計	210, 095	206, 022	4, 073	

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	12委託料 27,113 13使用料及び賃借料 9,981	
		一般財源 96,231 国県支出金 6,603

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01徴収費人件費（職員課） 行 11人	70,935 02給料 35,013 03職員手当等 24,385 04共済費 11,537	一般財源 70,935
02収納管理事業（保険収納課） 事業従事職員数 5人	24,771 08旅費 14 10需用費 392 11役務費 4,741 12委託料 13,272 13使用料及び賃借料 6,352	一般財源 23,500 特定財源（その他） 1,271
03徴収対策事業（保険収納課） 事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 1人	11,555 01報酬 1,224 03職員手当等 266 08旅費 96 10需用費 193 11役務費 5,781 12委託料 3,895 20貸付金 100	一般財源 11,454 特定財源（その他） 101
		一般財源 105,889 特定財源（その他） 1,372
		一般財源 202,120 国県支出金 6,603 特定財源（その他） 1,372

(款) 01. 総務費 (項) 02. 徴稅費 (目) 01. 賦課費  
 ~ (款) 01. 総務費 (項) 02. 徵稅費 (目) 03. 徴収費

(款) 01. 総務費

(項) 03. 運営協議会費

(目) 01. 運営協議会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
832	826	6	01報酬 10需用費 11役務費	768 16 48
目 計				
項 計	832	826	6	

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 療養諸費

(目) 01. 一般被保険者療養給付費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,684,195	9,417,550	△733,355	18負担金、補助及び交付金	8,684,195
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 療養諸費

(目) 02. 退職被保険者等療養給付費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	4,450	△4,449	18負担金、補助及び交付金	1
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 療養諸費

(目) 03. 一般被保険者療養費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
119,078	130,533	△11,455	18負担金、補助及び交付金	119,078
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01運営協議会事業 (国民健康保険課)	832	01報酬 10需用費 11役務費	768 16 48	一般財源 一般財源 一般財源
委員 12人				832 832 832

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01一般被保険者療養給付費 (国民健康保険課)	8,684,195	18負担金、補助及び交付金	8,684,195	国県支出金 8,684,195
				国県支出金 8,684,195

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01退職被保険者等療養給付費 (国民健康保険課)	1	18負担金、補助及び交付金	1	国県支出金 1
)	1			
				国県支出金 1

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01一般被保険者療養費 (国民健康保険課)	119,078	18負担金、補助及び交付金	119,078	国県支出金 119,078
				国県支出金 119,078

(款) 01. 総務費 (項) 03. 運営協議会費 (目) 01. 運営協議会費  
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 01. 療養諸費 (目) 03. 一般被保険者療養費

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 療養諸費

(目) 04. 退職被保険者等療養費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	42	△41	18負担金、補助及び交付金	1
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 療養諸費

(目) 05. 審査支払手数料

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
27,650	29,442	△1,792	11役務費	27,650
目 計				
項 計	8,830,925	9,582,017	△751,092	

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 01. 一般被保険者高額療養費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,241,432	1,285,900	△44,468	18負担金、補助及び交付金	1,241,432
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 02. 退職被保険者等高額療養費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	908	△907	18負担金、補助及び交付金	1
目 計				

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等療養費（国民健康保険課） 1	18負担金、補助及び交付金	1 国県支出金 1 国県支出金 1

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01審査事業（国民健康保険課） 27,650	11役務費 27,650	国県支出金 27,650 国県支出金 27,650 国県支出金 8,830,925

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者高額療養費（国民健康保険課） 1,241,432	18負担金、補助及び交付金 1,241,432	国県支出金 1,241,432
		国県支出金 1,241,432

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等高額療養費（国民健康保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	国県支出金 1
		国県支出金 1

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 療養諸費 (目) 04. 退職被保険者等療養費  
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 02. 高額療養費 (目) 02. 退職被保険者等高額療養費

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 03. 一般被保険者高額介護合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,990	1,607	383	18負担金、補助及び交付金	1,990
目計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 04. 退職被保険者等高額介護合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1	1	0	18負担金、補助及び交付金	1
目計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 05. 一般被保険者高額外来年間合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,100	3,580	520	18負担金、補助及び交付金	4,100
目計				
項計	1,247,524	1,291,996	△44,472	

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 移送費

(目) 01. 一般被保険者移送費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1	1	0	18負担金、補助及び交付金	1
目計				

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者高額介護合算療養費（国民健康保険課） 1,990	18負担金、補助及び交付金 1,990	国県支出金 1,990
		国県支出金 1,990

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等高額介護合算療養費（国民健康保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	国県支出金 1
		国県支出金 1

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者高額外来年間合算療養費（国民健康保険課） 4,100	18負担金、補助及び交付金 4,100	国県支出金 4,100
		国県支出金 4,100
		国県支出金 1,247,524

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者移送費（国民健康保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	国県支出金 1
		国県支出金 1

(款) 02. 保険給付費 (項) 02. 高額療養費 (目) 03. 一般被保険者高額介護合算療養費  
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 03. 移送費 (目) 01. 一般被保険者移送費

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 移送費

(目) 02. 退職被保険者等移送費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	1	0	18負担金、補助及び交付金	1
目計				
項計	2	2	0	

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 出産育児諸費

(目) 01. 出産育児一時金

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
41,181	42,442	△1,261	11役務費 18負担金、補助及び交付金	21 41,160
目計				
項計	41,181	42,442	△1,261	

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 葬祭諸費

(目) 01. 葬祭費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
9,950	10,400	△450	18負担金、補助及び交付金	9,950
目計				
項計	9,950	10,400	△450	

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 01. 医療給付費分

(目) 01. 一般被保険者医療給付費分

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,168,845	3,202,002	△33,157	18負担金、補助及び交付金	3,168,845
目計				

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等移送費（国民健康保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	国県支出金 1
		国県支出金 1
		国県支出金 2

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01出産育児一時金給付事業（国民健康保険課） 98件分 41,181	11役務費 21 18負担金、補助及び交付金 41,160	国県支出金 41,181
		国県支出金 41,181
		国県支出金 41,181

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01葬祭費給付事業（国民健康保険課） 199件分 9,950	18負担金、補助及び交付金 9,950	国県支出金 9,950
		国県支出金 9,950
		国県支出金 9,950

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者医療給付費分（国民健康保険課） ) 3,168,845	18負担金、補助及び交付金 3,168,845	一般財源 2,665,510 国県支出金 269,787 特定財源（その他） 233,548
		一般財源 2,665,510 国県支出金 269,787

(款) 02. 保険給付費 (項) 03. 移送費 (目) 02. 退職被保険者等移送費  
～ (款) 03. 国民健康保険事業費納付金 (項) 01. 医療給付費分 (目) 01. 一般被保険者医療給付費分

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 01. 医療給付費分  
 (目) 01. 一般被保険者医療給付費分

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 01. 医療給付費分  
 (目) 02. 退職被保険者等医療給付費分

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,460	4,013	△2,553	18負担金、補助及び交付金	1,460
目 計				
項 計 3,170,305	3,206,015	△35,710		

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 02. 後期高齢者支援金等分  
 (目) 01. 一般被保険者後期高齢者支援金等分

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,001,213	998,609	2,604	18負担金、補助及び交付金	1,001,213
目 計				

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金  
 (項) 02. 後期高齢者支援金等分  
 (目) 02. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
564	1,231	△667	18負担金、補助及び交付金	564
目 計				
項 計 1,001,777	999,840	1,937		

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他）
		233,548

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等医療給付費分（国民健康保険課）	18負担金、補助及び交付金 1,460	一般財源 1,460
		一般財源 1,460
		一般財源 2,666,970
		国県支出金 269,787
		特定財源（その他）
		233,548

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者後期高齢者支援金等分（国民健康保険課）	18負担金、補助及び交付金 1,001,213	一般財源 948,026 国県支出金 53,187
		一般財源 948,026 国県支出金 53,187

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等後期高齢者支援金等分（国民健康保険課）	18負担金、補助及び交付金 564	一般財源 564
		一般財源 564
		一般財源 948,590 国県支出金 53,187

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金 (項) 01. 医療給付費分 (目) 01. 一般被保険者医療給付費分  
～ (款) 03. 国民健康保険事業費納付金 (項) 02. 後期高齢者支援金等分 (目) 02. 退職被保険者等後期高齢者

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 03. 介護納付金分

(目) 01. 介護納付金分

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
331,791	370,418	△38,627	18負担金、補助及び交付金	331,791
目 計				
項 計	331,791	370,418	△38,627	

(款) 05. 保健事業費

(項) 01. 特定健康診査等事業費

(目) 01. 特定健康診査等事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
97,374	89,154	8,220	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	1,764 4,678 4,512 1,797 154 1,916 4,474 78,079
目 計				
項 計	97,374	89,154	8,220	

(款) 05. 保健事業費

(項) 02. 保健事業費

(目) 01. 保健事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
72,577	73,798	△1,221	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	20 1,466 9,238 20,451 41,402

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01介護納付金分（国民健康保険課） 331,791	18負担金、補助及び交付金 331,791	一般財源 320,074 国県支出金 11,717
		一般財源 320,074 国県支出金 11,717
		一般財源 320,074 国県支出金 11,717

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01特定健康診査等事業費人件費（職員課） 行 1人 10,604	02給料 4,678 03職員手当等 4,129 04共済費 1,797	一般財源 10,604
02特定健康診査・特定保健指導事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 1人 86,770	01報酬 1,764 03職員手当等 383 08旅費 154 10需用費 1,916 11役務費 4,474 12委託料 78,079	一般財源 47,622 国県支出金 39,148
		一般財源 58,226 国県支出金 39,148
		一般財源 58,226 国県支出金 39,148

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
02保健事業（国民健康保険課） 72,577	07報償費 20 10需用費 1,466 11役務費 9,238 12委託料 20,451 18負担金、補助及び交付金 41,402	一般財源 58,681 国県支出金 13,896

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金 (項) 03. 介護納付金分 (目) 01. 介護納付金分  
～ (款) 05. 保健事業費 (項) 02. 保健事業費 (目) 01. 保健事業費

(款) 05. 保健事業費  
 (項) 02. 保健事業費  
 (目) 01. 保健事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計	72,577	73,798	△1,221	

(款) 06. 基金積立金  
 (項) 01. 基金積立金  
 (目) 01. 国民健康保険事業基金積立金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
76	96	△20	24積立金	76
目 計				
項 計	76	96	△20	

(款) 08. 諸支出金  
 (項) 01. 債還金及び還付加算金  
 (目) 01. 一般被保険者保険税還付金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
15,500	15,500	0	22償還金、利子及び割引料	15,500
目 計				

(款) 08. 諸支出金  
 (項) 01. 債還金及び還付加算金  
 (目) 02. 退職被保険者等保険税還付金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	22償還金、利子及び割引料	500
目 計				

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 58,681 国県支出金 13,896
		一般財源 58,681 国県支出金 13,896

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01国民健康保険事業基金積立金（国民健康保険課） 76	24積立金 76	特定財源（その他） 76
		特定財源（その他） 76
		特定財源（その他） 76

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者保険税還付金（保険収納課） 15,500	22償還金、利子及び割引料 15,500	一般財源 15,500
		一般財源 15,500

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等保険税還付金（保険収納課） 500	22償還金、利子及び割引料 500	一般財源 500
		一般財源 500

(款) 05. 保健事業費 (項) 02. 保健事業費 (目) 01. 保健事業費  
～ (款) 08. 諸支出金 (項) 01. 償還金及び還付加算金 (目) 02. 退職被保険者等保険税還付金

(款) 08. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 03. 一般被保険者還付加算金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
800	800	0	22償還金、利子及び割引料	800
目 計				

(款) 08. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 04. 退職被保険者等還付加算金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
90	90	0	22償還金、利子及び割引料	90
目 計				

(款) 08. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 06. 保険給付費等交付金償還金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
32,422	30,262	2,160	22償還金、利子及び割引料	32,422
目 計				
項 計	49,312	47,152	2,160	

(款) 09. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	3,000	0	28予備費	3,000
目 計				
項 計	3,000	3,000	0	

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者還付加算金（保険収納課） 800	22償還金、利子及び割引料 800	一般財源 800
		一般財源 800

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等還付加算金（保険収納課） 90	22償還金、利子及び割引料 90	一般財源 90
		一般財源 90

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01保険給付費等交付金償還金（国民健康保険課） 32,422	22償還金、利子及び割引料 32,422	特定財源（その他） 32,422
		特定財源（その他） 32,422
		一般財源 16,890
		特定財源（その他） 32,422

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01予備費（国民健康保険課） 3,000	28予備費 3,000	一般財源 3,000
		一般財源 3,000
		一般財源 3,000

(款) 08. 諸支出金 (項) 01. 償還金及び還付加算金 (目) 03. 一般被保険者還付加算金  
 ~ (款) 09. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

## 給与費明細書

(単位 千円)

## 1特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他の手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	12	768					768		768	
	計	12	768					768		768	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	12	768					768		768	
	計	12	768					768		768	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

## 2一般職

## (1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	26		88,330	64,419	152,749	30,056	182,805	
前年度	26		84,206	58,599	142,805	29,954	172,759	
比較			4,124	5,820	9,944	102	10,046	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	2,070	9,433	2,690	1,884	200	2,820	
	前年度	654	8,956	2,183	2,288	200	2,920	
	比較	1,416	477	507	△ 404		△ 100	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	本年度	54	3,276	39,992	2,000	64,419
	前年度	42	3,918	37,198	240	58,599
	比較	12	△ 642	2,794	1,760	5,820

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(3)	4,752		1,032	5,784	1,077	6,861	
前年度	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(3)	4,752		1,032	5,784	1,077	6,861	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度							
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
比較								

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	児童手当	合計
	本年度			1,032		1,032
前年度	-	-	-	-	-	-
比較				1,032		1,032

※( )は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,124	給与改定に伴う増減分 165		給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月}
		昇給に伴う増加分 1,709		平均昇給率 2.0%
		その他の増減分 2,250	予算定数増減等に伴う増減分 2,250	職員数の異動状況 本年度 26人 前年度 26人 比較 ※( )は、短時間勤務職員[外書き]
職員手当等	6,852	給与改定に伴う増減分 85	地域手当 17	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 201	期末勤勉手当 68 住居手当 △ 201	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 6,968	予算定数増減等に伴う増減分 6,968	会計年度任用職員制度導入に伴う増加

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	261,869
	平均給与月額(円)	315,245
	平均年齢(歳)	36.1
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	260,612
	平均給与月額(円)	316,081
	平均年齢(歳)	33.3

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	5	19.2
	2級	13	50.0
	3級	2	7.7
	4級	3	11.6
	5級	1	3.8
	6級	2	7.7
	7級		
	計	26	100.0
平成31年 1月1日現在	1級	8	33.3
	2級	8	33.3
	3級	1	4.2
	4級	3	12.6
	5級	2	8.3
	6級	2	8.3
	7級		
	計	24	100.0

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)

(一般会計に同じ)

エ 昇給

区分		一般行政職
本年度	職員数(A) (人)	26
	昇給に係る職員数(B) (人)	26
	号給数別内訳	
	2号給(人)	
	4号給(人)	26
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
比率(B) / (A) (%)		100.0
前年度	職員数(A) (人)	26
	昇給に係る職員数(B) (人)	25
	号給数別内訳	
	2号給(人)	1
	4号給(人)	24
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
比率(B) / (A) (%)		96.2

オ 期末手当・勤勉手当  
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当  
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	26
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

ケ その他の手当  
(一般会計に同じ)



## 川西市後期高齢者医療事業特別会計



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 後期高齢者医療保険料	2,902,695	2,823,552	79,143
02 使 用 料 及 び 手 数 料	171	170	1
03 繰 入 金	514,012	487,358	26,654
04 繰 越 金	1	1	0
05 諸 収 入	4,062	4,046	16
歳 入 合 計	3,420,941	3,315,127	105,814

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 総務費	52,599	64,615	△12,016
02 後期高齢者医療広域連合納付金	3,363,542	3,245,712	117,830
03 諸支出金	3,800	3,800	0
04 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,420,941	3,315,127	105,814

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 後期高齢者医療保険料

(項) 01. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	2,902,695	2,823,552	79,143
項計	2,902,695	2,823,552	79,143

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総 務 手 数 料	1	3	△2
02督 促 手 数 料	170	167	3
項計	171	170	1

(款) 03. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 会 計 繰 入 金	514,012	487,358	26,654
項計	514,012	487,358	26,654

(款) 04. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01繰 越 金	1	1	0
項計	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01特別徴収保険料 現年度分	1,698,053	01特別徴収保険料現年度分 (医療助成・年金課)	1,698,053
02普通徴収保険料 現年度分	1,194,712	01普通徴収保険料現年度分 (医療助成・年金課) 調定額 1,209,223 収納率 98.8%	1,194,712
03普通徴収保険料 滞納繰越分	9,930	01普通徴収保険料滞納繰越分 (医療助成・年金課) 調定額 28,953 収納率 34.3%	9,930

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総務手数料	1	01諸証明手数料 (保険収納課)	1
01督促手数料	170	01督促手数料 (保険収納課)	170

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01保険基盤安定繰入金	415,270	01基盤安定繰入金 (医療助成・年金課)	415,270
02事務費繰入金	98,742	01職員給与費等繰入金 (医療助成・年金課) 02広域連合事務費繰入金 (医療助成・年金課)	53,419 45,323

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01繰越金	1	01前年度繰越金 (医療助成・年金課) 科目設置	1

(款) 01. 後期高齢者医療保険料 (項) 01. 後期高齢者医療保険料  
~ (款) 04. 繰越金 (項) 01. 繰越金

(款) 05. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01延 滞 金	253	234	19
02過 料	1	1	0
項計	254	235	19

(款) 05. 諸収入

(項) 02. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01保 険 料 還 付 金	3,500	3,500	0
02還 付 加 算 金	300	300	0
項計	3,800	3,800	0

(款) 05. 諸収入

(項) 03. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弃 償 金	1	1	0
03雜 入	6	9	△3
項計	8	11	△3

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01延滞金	253	01延滞金 (保険収納課)	253
01過料	1	01過料 (医療助成・年金課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01保険料還付金	3,500	01保険料還付金 (医療助成・年金課)	3,500
01還付加算金	300	01還付加算金 (医療助成・年金課)	300

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01滯納処分費	1	01滯納処分費 (保険収納課) 科目設置	1
01弁償金	1	01弁償金 (医療助成・年金課) 科目設置	1
01雑入	6	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	6

(款) 05. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料  
～ (款) 05. 諸収入 (項) 03. 雜入

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
44,919	44,829	90	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,764 9,330 7,806 4,250 1 156 726 13,488 5,202 727 1,469
目 計				
項 計	44,919	44,829	90	

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴收費

(目) 01. 徴收費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
7,680	19,786	△12,106	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	9 51 1,505 5,584 531
目 計				
項 計	7,680	19,786	△12,106	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別	区分		財源	内訳
01一般管理費人件費（職員課） 行 2人	22,473	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	9,330 7,423 4,250 1 1,469	一般財源 22,467 特定財源（その他） 6
02一般管理事業（医療助成・年金課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	22,446	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,764 383 156 726 13,488 5,202 727	一般財源 22,446
				一般財源 44,913 特定財源（その他） 6
				一般財源 44,913 特定財源（その他） 6

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別	区分		財源	内訳
02徴収事業（保険収納課）	7,680	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	9 51 1,505 5,584 531	一般財源 7,507 特定財源（その他） 173
				一般財源 7,507 特定財源（その他） 173
				一般財源 7,507 特定財源（その他） 173

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費  
～ (款) 01. 総務費 (項) 02. 徴収費 (目) 01. 徴収費

- (款) 02. 後期高齢者医療広域連合納付金  
 (項) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金  
 (目) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,363,542	3,245,712	117,830	18負担金、補助及び交付金	3,363,542
目 計				
項 計	3,363,542	3,245,712	117,830	

- (款) 03. 諸支出金  
 (項) 01. 償還金及び還付加算金  
 (目) 01. 保険料還付金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,500	3,500	0	22償還金、利子及び割引料	3,500
目 計				

- (款) 03. 諸支出金  
 (項) 01. 償還金及び還付加算金  
 (目) 02. 還付加算金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
300	300	0	22償還金、利子及び割引料	300
目 計				
項 計	3,800	3,800	0	

- (款) 04. 予備費  
 (項) 01. 予備費  
 (目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目 計				
項 計	1,000	1,000	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01後期高齢者医療広域連合納付金（医療助成・年金課）	3,318,219	18負担金、補助及び交付金	3,318,219	一般財源 3,318,219
02後期高齢者医療広域連合事務費等納付金（医療助成・年金課）	45,323	18負担金、補助及び交付金	45,323	一般財源 45,323
				一般財源 3,363,542
				一般財源 3,363,542

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01保険料還付金（保険収納課）	3,500	22償還金、利子及び割引料	3,500	特定財源（その他）3,500
				特定財源（その他）3,500

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01還付加算金（保険収納課）	300	22償還金、利子及び割引料	300	特定財源（その他）300
				特定財源（その他）300
				特定財源（その他）3,800

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01予備費（医療助成・年金課）	1,000	28予備費	1,000	一般財源 1,000
				一般財源 1,000
				一般財源 1,000

(款) 02. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 01. 後期高齢者医療助成・年金課  
～ (款) 04. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

## 給与費明細書

1一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	2		9,330	7,423	16,753	3,869	20,622	
前年度	3		13,160	8,517	21,677	5,085	26,762	
比較	△1		△ 3,830	△ 1,094	△ 4,924	△ 1,216	△ 6,140	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	318	1,047	212	51		250	
	前年度		1,399	189	81		180	
	比較	318	△ 352	23	△ 30		70	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計	
	本年度		675	4,550	320	7,423	
	前年度		675	5,993		8,517	
	比較			△ 1,443	320	△ 1,094	

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(1)	1,764		383	2,147	381	2,528	
前年度	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(1)	1,764		383	2,147	381	2,528	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度							
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較							

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	児童手当	合計	
	本年度			383		383	
	前年度	-	-	-	-	-	
	比較			383		383	

※( )は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,830	給与改定に伴う増減分 24		給与改定の状況 前年度[給料の改定率 0.1%] 実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分 43		平均昇給率 0.5%
		その他の増減分 △ 3,897	予算定数増減等に伴う増減分 △ 3,897	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 3人 比 較 △1人 ※( )は、短時間勤務職員[外書き]
職員手当等	△ 711	給与改定に伴う増減分 13	地域手当 3	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 50	期末勤勉手当 10 住居手当 △ 50	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 △ 674	予算定数増減等に伴う増減分 △ 674	会計年度任用職員制度導入に伴う増加

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	253,196
	平均給与月額(円)	305,927
	平 均 年 齢(歳)	35.1
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	203,700
	平均給与月額(円)	232,169
	平 均 年 齢(歳)	26.0

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	100.0
平成31年 1月1日現在	1級	2	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

※令和2年1月1日現在の構成比は端数のため、各級の数値を合計しても100%になりません。

(級別の標準的な職務内容)  
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区分		一般行政職
本年度	職員数(A) (人)	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	2
	号給数別内訳	
	2号給(人)	
	4号給(人)	2
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0
	職員数(A) (人)	3
前年度	昇給に係る職員数(B) (人)	3
	号給数別内訳	
	2号給(人)	
	4号給(人)	3
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当

(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支給対象地域	川西市内全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当  
(一般会計に同じ)

# 川西市介護保険事業特別会計



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括  
(歳 入)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 保 険 料	2,783,785	2,852,287	△68,502
02 使 用 料 及 び 手 数 料	352	539	△187
03 国 庫 支 出 金	3,138,111	2,993,382	144,729
04 支 払 基 金 交 付 金	3,512,329	3,392,811	119,518
05 県 支 出 金	1,946,508	1,882,048	64,460
06 財 産 収 入	116	126	△10
07 寄 附 金	1	1	0
08 繼 入 金	2,239,935	2,106,568	133,367
09 諸 収 入	794	789	5
歳 入 合 計	13,621,931	13,228,551	393,380

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 総務費	291,854	295,308	△3,454
02 保険給付費	12,329,170	11,932,872	396,298
03 財政安定化基金拠出金	1	1	0
04 地域支援事業費	996,780	996,244	536
05 基金積立金	126	126	0
06 諸支出金	3,000	3,000	0
07 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	13,621,931	13,228,551	393,380

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01第 1 号被保険者保険料	2,783,785	2,852,287	△68,502
項計	2,783,785	2,852,287	△68,502

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総務手数料	156	324	△168
02督促手数料	196	215	△19
項計	352	539	△187

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01介護給付費負担金	2,206,494	2,134,840	71,654
項計	2,206,494	2,134,840	71,654

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01調整交付金	617,691	581,130	36,561
04地域支援事業交付金	291,396	277,412	13,984

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	2,780,067	01特別徴収保険料 (介護保険課) 02普通徴収保険料 (介護保険課) 調定額 201, 215 収納率 90. 5%	2,597,887 182,180
02滯 納 繰 越 分	3,718	01普通徴収保険料 (介護保険課) 調定額 37, 640 収納率 9. 9%	3,718

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総 務 手 数 料	156	01総務手数料 (介護保険課)	156
01督 促 手 数 料	196	01督促手数料 (介護保険課)	196

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	2,206,494	01介護給付費負担金 (介護保険課) 負担率 2／10、1. 5／10	2,206,494

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	617,691	01調整交付金 (介護保険課) 補助率 0. 501／10	617,691
01現 年 度 分	291,396	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 補助率 2. 5／10 02包括の支援事業・任意事業交付金 (介護保険課) 補助率 3. 85／10	169,864 121,532

(款) 01. 保険料 (項) 01. 介護保険料  
 ~ (款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07保険者機能強化推進交付金	22,530	0	22,530
項目計	931,617	858,542	73,075

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01介護給付費交付金	3,328,875	3,221,875	107,000
02地域支援事業交付金	183,454	170,936	12,518
項目計	3,512,329	3,392,811	119,518

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01介護給付費負担金	1,800,484	1,743,342	57,142
項目計	1,800,484	1,743,342	57,142

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02地域支援事業交付金	145,698	138,706	6,992
05介護人材確保支援事業補助金	326	0	326
項目計	146,024	138,706	7,318

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年 度分	22,530	01保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	22,530

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年 度分	3,328,875	01介護給付費交付金 (介護保険課)	3,328,875
		負担率 2.7／10	
01現年 度分	183,454	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課)	183,454
		負担率 2.7／10	

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年 度分	1,800,484	01介護給付費負担金 (介護保険課)	1,800,484
		負担率 1.25／10、1.75／10	

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年 度分	145,698	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課)	84,932
		補助率 1.25／10	
		02包括的支援事業・任意事業交付金 (介護保険課)	60,766
		補助率 1.925／10	
01介護人材確保支援事 業補助金	326	01介護人材確保支援事業補助金	326
		補助率 3／4	

(款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金  
～ (款) 05. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01利子及び配当金	116	126	△10
項計	116	126	△10

(款) 07. 寄附金

(項) 01. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01介護保険寄附金	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 08. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01介護給付費繰入金	1,541,146	1,491,609	49,537
02一般会計繰入金	292,019	295,610	△3,591
03地域支援事業繰入金	145,698	138,706	6,992
04低所得者保険料軽減繰入金	82,547	23,461	59,086
項計	2,061,410	1,949,386	112,024

(款) 08. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02給付費準備基金繰入金	178,525	157,182	21,343
項計	178,525	157,182	21,343

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01利子及び配当金	116	02介護保険給付費準備基金積立金利子 (介護保険課)	116

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01介護保険寄附金	1	01介護保険寄附金 (介護保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年度分	1,541,146	01介護給付費繰入金 (介護保険課) 負担率 1.25／10	1,541,146
01職員給与費等繰入金	124,378	01職員給与費等繰入金 (介護保険課)	124,378
02事務費繰入金	167,641	01事務費繰入金 (介護保険課)	167,641
01現年度分	145,698	01介護予防事業繰入金 (介護保険課) 負担率 1.25／10 02包括的支援事業・任意事業繰入金 (介護保険課) 負担率 1.925／10	84,932 60,766
01現年度分	82,547	01低所得者保険料軽減繰入金 (介護保険課)	82,547

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01給付費準備基金繰入金	178,525	01給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	178,525

(款) 06. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入  
～ (款) 08. 繰入金 (項) 02. 基金繰入金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01第 1 号被保険者延滞金	191	230	△39
03過 料	1	1	0
項計	192	231	△39

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
03第 三 者 納 付 金	1	1	0
04返 納 金	1	1	0
05雜 入	598	554	44
項計	602	558	44

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01第1号被保険者 延滞金	191	01第1号被保険者延滞金 (介護保険課)	191
01過料	1	01過料 (介護保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01滯納処分費	1	01滯納処分費 (介護保険課) 科目設置	1
01弁償金	1	01弁償金 (介護保険課) 科目設置	1
01第三者納付金	1	01第三者納付金 (介護保険課) 科目設置	1
01返納金	1	01返納金 (介護保険課) 科目設置	1
01雑入	598	01つり銭準備貸付金返還金 (介護保険課) 02労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 05高齢者住宅等安心確保事業費負担金 (介護保険課)	30 123 445

(款) 09. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料  
～ (款) 09. 諸収入 (項) 02. 雜入

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
102,181	108,520	△6,339	02給料	36,594
			03職員手当等	27,976
			04共済費	13,112
			05災害補償費	1
			07報償費	216
			08旅費	25
			10需用費	626
			11役務費	2,867
			12委託料	4,562
			13使用料及び賃借料	981
			18負担金、補助及び交付金	15,221
目 計				
項 計	102,181	108,520	△6,339	

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 賦課徵収費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
60,438	60,624	△186	01報酬	1,655
			02給料	14,571
			03職員手当等	12,066
			04共済費	5,611
			08旅費	129
			10需用費	3,274
			11役務費	7,758
			12委託料	11,385
			13使用料及び賃借料	3,691

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01一般管理費人件費（職員課） 行 11人	88,867	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	36,594 27,976 13,112 1 11,184	一般財源 88,744 特定財源（その他） 123
02介護保険総務管理事業（介護保険課） 事業従事職員数 11人	13,314	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	216 25 626 2,867 4,562 981 4,037	一般財源 12,832 国県支出金 326 特定財源（その他） 156
				一般財源 101,576 国県支出金 326 特定財源（その他） 279
				一般財源 101,576 国県支出金 326 特定財源（その他） 279

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01賦課徴収費人件費（職員課） 行 4人	31,889	02給料 03職員手当等 04共済費	14,571 11,707 5,611	一般財源 31,889
02賦課事業（介護保険課） 事業従事職員数 3人	23,313	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,431 5,693 11,230 3,691 268	一般財源 23,313

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費  
～ (款) 01. 総務費 (項) 02. 徴収費 (目) 01. 賦課徴収費

(款) 01. 総務費  
 (項) 02. 徴収費  
 (目) 01. 賦課徵収費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			18負担金、補助及び交付金 20貸付金	268 30
目 計				
項 計	60,438	60,624	△186	

(款) 01. 総務費  
 (項) 03. 介護認定審査会費  
 (目) 01. 介護認定審査会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
32,455	32,568	△113	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	24,420 30 1,450 2,478 4,077
目 計				

(款) 01. 総務費  
 (項) 03. 介護認定審査会費  
 (目) 02. 認定調査費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
94,885	92,692	2,193	01報酬 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	15,982 3,463 3,745 40 544 264 10,705

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
03徴収事業（介護保険課）	5,236	01報酬 1,655 03職員手当等 359 08旅費 129 10需用費 843 11役務費 2,065 12委託料 155 20貸付金 30	一般財源 5,009 特定財源（その他） 227	
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				
			一般財源 60,211 特定財源（その他） 227	
			一般財源 60,211 特定財源（その他） 227	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02介護認定審査会事業（介護保険課）	32,455	01報酬 24,420 07報償費 30 10需用費 1,450 11役務費 2,478 13使用料及び賃借料 4,077	一般財源 32,455	
委員 50人				
			一般財源 32,455	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01認定調査費等人件費（職員課）	3,745	04共済費 3,745	一般財源 3,745	
02認定調査事業（介護保険課）	91,140	01報酬 15,982 03職員手当等 3,463 07報償費 40 08旅費 544 10需用費 264 11役務費 10,705	一般財源 91,140	
会計年度任用職員数 6人				

(款) 01. 総務費 (項) 02. 徴収費 (目) 01. 賦課徴収費  
～ (款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 02. 認定調査費

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 02. 認定調査費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			12委託料	59,996
			13使用料及び賃借料	123
			18負担金、補助及び交付金	23
目 計				
項 計	127,340	125,260	2,080	

(款) 01. 総務費

(項) 04. 運営協議会費

(目) 01. 運営協議会運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,895	904	991	01報酬	1,760
			10需用費	45
			11役務費	90
目 計				
項 計	1,895	904	991	

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
11,052,681	10,786,805	265,876	18負担金、補助及び交付金	11,052,681

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
		12委託料 59,996	
		13使用料及び賃借料 123	
		18負担金、補助及び交付金 23	
			一般財源 94,885
			一般財源 127,340

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
02運営協議会運営事業（介護保険課） 委員 20人	1,895	01報酬 1,760 10需用費 45 11役務費 90	一般財源 1,895
			一般財源 1,895
			一般財源 1,895

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01居宅介護サービス給付事業（介護保険課） 5,683,858		18負担金、補助及び交付金 5,683,858	一般財源 2,017,201 国県支出金 2,132,015 特定財源（その他） 1,534,642
02特例居宅介護サービス給付事業（介護保険課） 2	2	18負担金、補助及び交付金 2	国県支出金 1 特定財源（その他） 1
03地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課） 1,451,423		18負担金、補助及び交付金 1,451,423	一般財源 515,111 国県支出金 544,428 特定財源（その他） 391,884
04特例地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課） 1	1	18負担金、補助及び交付金 1	特定財源（その他） 1

(款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 02. 認定調査費  
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 01. 介護サービス等諸費

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 02. 介護予防サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
411,998	341,289	70,709	18負担金、補助及び交付金	411,998

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
05施設介護サービス給付事業 (介護保険課)	3,856,059	18負担金、補助及び交付金	3,856,059	一般財源 1,368,516 国県支出金 1,446,407 特定財源 (その他) 1,041,136
06居宅介護福祉用具購入事業 (介護保険課)	17,337	18負担金、補助及び交付金	17,337	一般財源 6,152 国県支出金 6,504 特定財源 (その他) 4,681
07居宅介護住宅改修事業 (介護保険課)	44,001	18負担金、補助及び交付金	44,001	一般財源 15,616 国県支出金 16,505 特定財源 (その他) 11,880
				一般財源 3,922,596 国県支出金 4,145,860 特定財源 (その他) 2,984,225

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01介護予防サービス給付事業 (介護保険課)	344,448	18負担金、補助及び交付金	344,448	一般財源 122,246 国県支出金 129,201 特定財源 (その他) 93,001
02特例介護予防サービス給付事業 (介護保険課)	2	18負担金、補助及び交付金	2	一般財源 1 国県支出金 1
03地域密着型介護予防サービス給付事業 (介護保険課)	20,174	18負担金、補助及び交付金	20,174	一般財源 7,159 国県支出金 7,568 特定財源 (その他) 5,447
04特例地域密着型介護予防サービス給付事業 (介護保険課)	1	18負担金、補助及び交付金	1	特定財源 (その他) 1
05介護予防福祉用具購入事業 (介護保険課)	6,890	18負担金、補助及び交付金	6,890	一般財源 2,445 国県支出金 2,585 特定財源 (その他) 1,860

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 01. 介護サービス等諸費  
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 02. 介護予防サービス等諸費

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 02. 介護予防サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 03. 高額介護サービス等費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
446,139	385,207	60,932	18負担金、補助及び交付金	446,139
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 04. その他諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
11,990	13,209	△1,219	11役務費	11,990
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
06介護予防住宅改修事業（介護保険課） 40,483	18負担金、補助及び交付金 40,483	一般財源 14,367 国県支出金 15,186 特定財源（その他） 10,930
		一般財源 146,218 国県支出金 154,541 特定財源（その他） 111,239

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01高額介護サービス事業（介護保険課） 378,061	18負担金、補助及び交付金 378,061	一般財源 134,175 国県支出金 141,809 特定財源（その他） 102,077
02高額医療合算介護サービス等費（介護保険課） ) 68,078	18負担金、補助及び交付金 68,078	一般財源 24,161 国県支出金 25,536 特定財源（その他） 18,381
		一般財源 158,336 国県支出金 167,345 特定財源（その他） 120,458

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01審査事業（介護保険課） 11,990	11役務費 11,990	一般財源 4,255 国県支出金 4,498 特定財源（その他） 3,237
		一般財源 4,255

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 02. 介護予防サービス等諸費  
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 04. その他諸費

(款) 02. 保険給付費  
 (項) 01. 保険給付費  
 (目) 04. その他諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額

(款) 02. 保険給付費  
 (項) 01. 保険給付費  
 (目) 05. 特定入所者介護サービス等費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
406,362	406,362	0	18負担金、補助及び交付金	406,362
目 計				
項 計 12,329,170	11,932,872	396,298		

(款) 03. 財政安定化基金拠出金  
 (項) 01. 財政安定化基金拠出金  
 (目) 01. 財政安定化基金拠出金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	1	0	18負担金、補助及び交付金	1
目 計				
項 計 1	1	0		

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 4,498 特定財源（その他）3,237

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01特定入所者介護サービス給付事業（介護保険課） 405,935	18負担金、補助及び交付金 405,935	一般財源 144,067 国県支出金 152,266 特定財源（その他） 109,602
02特例特定入所者介護サービス給付事業（介護保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	特定財源（その他） 1
03特定入所者介護予防サービス給付事業（介護保険課） 425	18負担金、補助及び交付金 425	一般財源 151 国県支出金 159 特定財源（その他） 115
04特例特定入所者介護予防サービス給付事業（介護保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	一般財源 1
		一般財源 144,219 国県支出金 152,425 特定財源（その他） 109,718
		一般財源 4,375,624 国県支出金 4,624,669 特定財源（その他） 3,328,877

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01財政安定化基金拠出金（介護保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	一般財源 1
		一般財源 1
		一般財源 1

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 04. その他諸費  
～ (款) 03. 財政安定化基金拠出金 (項) 01. 財政安定化基金拠出金 (目) 01. 財政安定化基金拠出金

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
677,101	684,023	△6,922	01報酬 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,387 734 542 1,309 264 1,423 17 11,813 20 657,592
目 計				

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 02. その他諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,431	2,369	62	11役務費 12委託料	2,358 73
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	
事業別区分		財源内訳	
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費（職員課） 542	04共済費 542	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	181 215 146
02介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 657,580	18負担金、補助及び交付金 657,580	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	218,839 261,194 177,547
03一般介護予防事業（介護保険課） 会計年度任用職員数 2人 18,979	01報酬 3,387 03職員手当等 734 07報償費 1,309 08旅費 264 10需用費 1,423 11役務費 17 12委託料 11,813 13使用料及び賃借料 20 18負担金、補助及び交付金 12	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	6,004 7,851 5,124
		一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	225,024 269,260 182,817

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	
事業別区分		財源内訳	
01審査事業（介護保険課） 2,431	11役務費 2,358 12委託料 73	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	857 937 637
		一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	857 937 637

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費  
～ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 02. その他諸費

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
317,248	309,852	7,396	01報酬	12,757
			02給料	23,434
			03職員手当等	19,711
			04共済費	10,770
			07報償費	2,887
			08旅費	613
			10需用費	1,325
			11役務費	2,896
			12委託料	231,915
			13使用料及び賃借料	505
			18負担金、補助及び交付金	928
			19扶助費	9,492
			26公課費	15
目 計				
項 計	996,780	996,244	536	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明	
事業別区分	支 内 訳	財 源 内 訳	明
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課） ） 行 3人 医 3人	02給料 20,615 03職員手当等 16,114 04共済費 10,770	一般財源 19,013 国県支出金 28,486	
02包括的支援事業（介護保険課） 委員 13人 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 2人	01報酬 3,153 02給料 2,819 03職員手当等 1,516 07報償費 2,759 08旅費 157 10需用費 1,132 11役務費 710 12委託料 209,530 13使用料及び賃借料 143 18負担金、補助及び交付金 628 26公課費 15	一般財源 89,094 国県支出金 133,468	
03任意事業（介護保険課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	01報酬 9,604 03職員手当等 2,081 07報償費 128 08旅費 456 10需用費 193 11役務費 2,186 12委託料 22,385 13使用料及び賃借料 362 18負担金、補助及び交付金 300 19扶助費 9,492	一般財源 19,269 国県支出金 27,473 特定財源（その他） 445	
		一般財源 127,376 国県支出金 189,427 特定財源（その他） 445	
		一般財源 353,257 国県支出金 459,624 特定財源（その他） 183,899	

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 05. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(目) 01. 介護給付費準備基金積立金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
126	126	0	24積立金	126
目 計				
項 計	126	126	0	

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 債還金及び還付加算金

(目) 01. 債還金及び還付加算金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	3,000	0	22債還金、利子及び割引料	3,000
目 計				
項 計	3,000	3,000	0	

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目 計				
項 計	1,000	1,000	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01介護給付費準備基金積立金（介護保険課）	126	24積立金	126	一般財源 126
				一般財源 126
				一般財源 126

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01償還金及び還付加算金（介護保険課）	3,000	22償還金、利子及び割引料	3,000	一般財源 3,000
				一般財源 3,000
				一般財源 3,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01予備費（介護保険課）	1,000	28予備費	1,000	一般財源 1,000
				一般財源 1,000
				一般財源 1,000

(款) 05. 基金積立金 (項) 01. 基金積立金 (目) 01. 介護給付費準備基金積立金  
～ (款) 07. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

## 給与費明細書

(単位 千円)

## 1特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他の手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	83	26,734					26,734		26,734	
	計	83	26,734					26,734		26,734	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	91	51,290		9,552 (4.45)			60,842	6,940	67,782	
	計	91	51,290		9,552			60,842	6,940	67,782	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	△ 8	△ 24,556		△ 9,552 (△ 4.45)			△ 34,108	△ 6,940	△ 41,048	
	計	△ 8	△ 24,556		△ 9,552			△ 34,108	△ 6,940	△ 41,048	

## 2一般職

## (1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	21		71,780	55,797	127,577	25,692	153,269	
前年度	21		70,451	54,200	124,651	25,389	150,040	
比較			1,329	1,597	2,926	303	3,229	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	1,596	7,572	1,655	2,375		6,300	
	前年度	1,812	7,462	2,158	1,954		6,270	
	比較	△ 216	110	△ 503	421		30	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	本年度	66	1,959	32,434	1,840	55,797
	前年度	36	1,959	31,469	1,080	54,200
	比較	30		965	760	1,597

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(14) 1	33,227	2,819	8,153	44,199	8,088	52,287	
前年度	- -	-	-	-	-	-	-	
比較	(14) 1	33,227	2,819	8,153	44,199	8,088	52,287	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		本年度	282	132				
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
比較		282	132					

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	児童手当	合計
		本年度	前年度	7,739		8,153
前年度	-	-	-	-	-	-
比較				7,739		8,153

※( )は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,148	給与改定に伴う増減分 137		給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月}
		昇給に伴う増加分 1,505		平均昇給率 2.1%
		その他の増減分 2,506	予算定数増減等に伴う増減分 2,506	職員数の異動状況 本年度 21人 前年度 21人 比較 ※( )は、短時間勤務職員[外書き] 会計年度任用職員制度導入に伴う増加
職員手当等	9,750	給与改定に伴う増減分 71	地域手当 14 期末勤勉手当 57	給料の増額に伴うねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 75	住居手当 △ 75	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 9,754	予算定数増減等に伴う増減分 9,754	会計年度任用職員制度導入に伴う増加

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	看護保健職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円) 264,158	283,913
	平均給与月額(円) 338,270	337,626
	平均年齢(歳) 35.0	38.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円) 260,121	303,833
	平均給与月額(円) 355,403	388,368
	平均年齢(歳) 33.3	37.0

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	3	16.6		
	2級	9	50.0	2	66.7
	3級	2	11.1		
	4級	1	5.6	1	33.3
	5級	2	11.1		
	6級	1	5.6		
	7級				
		18	100.0	3	100.0
平成31年 1月1日現在	1級	4	25.0		
	2級	8	50.0	2	66.7
	3級	1	6.25		
	4級	1	6.25	1	33.3
	5級	1	6.25		
	6級	1	6.25		
	7級				
		16	100.0	3	100.0

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)  
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	看護保健職
本年度	職員数(A) (人)	21	18	3
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	18	3
	号給数別内訳 2号給(人)			
	4号給(人)	21	18	3
	6号給(人)			
	8号給(人)			
	その他(人)			
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数(A) (人)	21	18	3
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	18	3
	号給数別内訳 2号給(人)			
	4号給(人)	21	18	3
	6号給(人)			
	8号給(人)			
	その他(人)			
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当  
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当  
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

ケ その他の手当  
(一般会計に同じ)

## 予算説明資料 2

債務負担行為で令和 3 年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位 : 千円)

事	項	限 度 領	令和元年度末まで の支出(見込)額	当該年度以降の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
					期間	金額	期間	金額
国県支出金	地方債	その他	一般財源					
川西市高齢者世話付住宅 (シルバーハウジング) 警備委託		1,386		令和2年度 ～6年度	1,386			1,386

## 川西市用地先行取得事業特別会計



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 財産収入	82,817	2,329,971	△2,247,154
02 繼入金	320,010	450,138	△130,128
03 市債	355,300	441,200	△85,900
歳入合計	758,127	3,221,309	△2,463,182

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 用地先行取得費	426,533	503,415	△76,882
03 基本金積立金	15,479	496,454	△480,975
04 公債費	316,015	2,221,340	△1,905,325
05 予備費	100	100	0
歳出合計	758,127	3,221,309	△2,463,182

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 財産収入

(項) 01. 財産売扱収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 产 売 扱 収 入	79,590	2,036,543	△1,956,953
項計	79,590	2,036,543	△1,956,953

(款) 01. 財産収入

(項) 02. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 产 贷 付 収 入	3,227	293,428	△290,201
項計	3,227	293,428	△290,201

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 会 計 繰 入 金	234,632	79,794	154,838
項計	234,632	79,794	154,838

(款) 02. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01基 金 繰 入 金	85,378	370,344	△284,966
項計	85,378	370,344	△284,966

(款) 03. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01用 地 先 行 取 得 債	355,300	441,200	△85,900
項計	355,300	441,200	△85,900

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01不動産売払収入	79,590	01不動産売払収入 (資産マネジメント課)	79,590

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01土地建物貸付収入	3,227	01土地貸付収入 (資産マネジメント課)	3,227

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01一般会計繰入金	234,632	01一般会計繰入金 (資産マネジメント課)	234,632

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01基金繰入金	85,378	01減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	85,378

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01用地先行取得債	355,300	03道路等用地先行取得事業費市債 (企画財政課)	355,300

(款) 01. 財産収入 (項) 01. 財産売払収入  
 ~ (款) 03. 市債 (項) 01. 市債

3 歳 出

(款) 01. 用地先行取得費

(項) 01. 用地先行取得費

(目) 01. 用地先行取得費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
426,533	503,415	△76,882	12委託料 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	7,089 188,261 231,183
目 計				
項 計	426,533	503,415	△76,882	

(款) 03. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(目) 01. 基金積立金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
15,479	496,454	△480,975	24積立金	15,479
目 計				
項 計	15,479	496,454	△480,975	

(款) 04. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 01. 元金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
291,998	2,190,016	△1,898,018	22償還金、利子及び割引料	291,998
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明説	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01道路用地先行取得事業（道路管理課）	426,533	12委託料 16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	7,089 188,261 231,183	一般財源 地方債 特定財源（その他） 64,111
				一般財源 地方債 特定財源（その他） 64,111
				一般財源 地方債 特定財源（その他） 64,111

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明説	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01基金管理事業（企画財政課）	15,479	24積立金	15,479	一般財源 特定財源（その他）3,227
				一般財源 特定財源（その他）3,227
				一般財源 特定財源（その他）3,227

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明説	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01市債管理事業…元金（企画財政課）	291,998	22償還金、利子及び割引料	291,998	一般財源 特定財源（その他） 15,479
				一般財源 特定財源（その他） 15,479

(款) 01. 用地先行取得費 (項) 01. 用地先行取得費 (目) 01. 用地先行取得費  
～ (款) 04. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 01. 元金

(款) 04. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 02. 利子

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
24,017	31,324	△7,307	22償還金、利子及び割引料	24,017
目 計				
項 計	316,015	2,221,340	△1,905,325	

(款) 05. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
100	100	0	28予備費	100
目 計				
項 計	100	100	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
01市債管理事業…利子（企画財政課）	24,017	22償還金、利子及び割引料	24,017	一般財源 24,017
				一般財源 24,017
				一般財源 300,536
				特定財源（その他） 15,479

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 説	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
01予備費（資産マネジメント課）	100	28予備費	100	一般財源 100
				一般財源 100
				一般財源 100

(款) 04. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 02. 利子  
～ (款) 05. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

## 予算説明資料

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現 在 高 見込額	当該年度中 増減見込		当該年度末 現 在 高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 先行取得債	4,378,843	4,504,127	355,300	291,998	4,567,429
(1) 用 地 先 行 取 得	2,887,849	3,433,875	355,300	80,751	3,708,424
土地開発公社					
(2) 用 地 買 い 戻 し	1,383,114	1,016,312		157,307	859,005
(3) 借 換 債	107,880	53,940		53,940	
合 計	4,378,843	4,504,127	355,300	291,998	4,567,429

備 考 令和元年度末現在高見込額は、令和元年度補正予算（第2回）に上程している数字である。

# 川西市中央北地区土地区画整理事業特別会計



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
02 国 庫 支 出 金	1,023	14,152	△13,129
03 繼 入 金	937,434	968,328	△30,894
04 諸 収 入	21,048	14	21,034
05 市 債	152,700	4,500	148,200
保 留 地 处 分 金		15,976	△15,976
歳 入 合 計	1,112,205	1,002,970	109,235

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 土地区画整理事業費	213,015	284,945	△71,930
03 公債費	898,190	717,025	181,165
04 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,112,205	1,002,970	109,235

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 02. 国庫支出金

(項) 01. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01土地区画整理事業費国庫補助金	1,023	14,152	△13,129
項計	1,023	14,152	△13,129

(款) 03. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一般会計繰入金	590,645	661,692	△71,047
項計	590,645	661,692	△71,047

(款) 03. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01基金繰入金	346,789	306,636	40,153
項計	346,789	306,636	40,153

(款) 04. 諸収入

(項) 01. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01雜入	21,048	13	21,035
項計	21,048	13	21,035

(款) 04. 諸収入

(項) 土地貸付収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
土地貸付収入	0	1	△1
項計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01 土地区画整理事業費 補助金	1,023	04 集約都市形成支援事業費補助金 (キセラ川西推進課)	1,023 補助率 1／2

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01 一般会計繰入金	590,645	01 一般会計繰入金 (キセラ川西推進課)	590,645

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01 基金繰入金	346,789	01 公共施設等整備基金繰入金 (企画財政課)	346,789

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01 雜入	21,048	01 労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 04 清算金 (キセラ川西推進課)	21 21,027

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		

(款) 02. 国庫支出金 (項) 01. 国庫補助金  
~ (款) 04. 諸収入 (項) 土地貸付収入

(款) 05. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
土 地 区 画 整 理 事 業 債	0	4,500	△4,500
02借 換 債	152,700	0	152,700
項計	152,700	4,500	148,200

(款) 保留地処分金

(項) 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
保 留 地 処 分 金	0	15,976	△15,976
項計	0	15,976	△15,976

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01借換債	152,700	01借換債（企画財政課）	152,700

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		

(款) 05. 市債 (項) 01. 市債  
～ (款) 保留地処分金 (項) 保留地処分金

3 歳 出

(款) 01. 土地区画整理事業費

(項) 01. 総務費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
34,610	36,780	△2,170	01報酬	193
			02給料	10,651
			03職員手当等	8,423
			04共済費	5,232
			05災害補償費	1
			08旅費	300
			10需用費	912
			11役務費	170
			12委託料	3,277
			13使用料及び賃借料	294
			18負担金、補助及び交付金	5,157
目 計				
項 計	34,610	36,780	△2,170	

(款) 01. 土地区画整理事業費

(項) 02. 土地区画整理事業費

(目) 01. 土地区画整理事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
178,405	248,165	△69,760	01報酬	6,923
			02給料	21,316
			03職員手当等	19,974
			04共済費	8,007
			08旅費	504
			10需用費	306
			11役務費	1,526
			12委託料	80,234
			15原材料費	50
			17備品購入費	409
			18負担金、補助及び交付金	6,298
			21補償、補填及び賠償金	32,858

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別	区分		財源	内訳
01一般管理費人件費（職員課） 行 3人	29, 304	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	10, 651 8, 423 5, 232 1 4, 997	一般財源 29, 304
02一般管理事業（キセラ川西推進課） 委員 9人 事業従事職員数 3人	5, 306	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	193 300 912 170 3, 277 294 160	一般財源 5, 306
				一般財源 34, 610
				一般財源 34, 610

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別	区分		財源	内訳
01土地区画整理事業費人件費（職員課） 行 6人	48, 027	02給料 03職員手当等 04共済費	21, 316 18, 704 8, 007	一般財源 48, 006 特定財源（その他） 21
04公共施設整備事業（キセラ川西推進課） 事業従事職員数 1人	49, 363	12委託料 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	31, 234 6, 298 11, 831	一般財源 49, 363
07換地計画・換地処分事業（キセラ川西推進課） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 1人	63, 508	01報酬 03職員手当等 08旅費 11役務費 12委託料 21補償、補填及び賠償金	3, 208 633 223 1, 526 36, 891 21, 027	一般財源 42, 481 特定財源（その他） 21, 027

(款) 01. 土地区画整理事業費 (項) 01. 総務費 (目) 01. 一般管理費  
～ (款) 01. 土地区画整理事業費 (項) 02. 土地区画整理事業費 (目) 01. 土地区画整理事業費

(款) 01. 土地区画整理事業費  
 (項) 02. 土地区画整理事業費  
 (目) 01. 土地区画整理事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 178, 405	248, 165	△69, 760		

(款) 03. 公債費  
 (項) 01. 公債費  
 (目) 01. 元金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
830, 269	643, 005	187, 264	22償還金、利子及び割引料	830, 269
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
08キセラ川西まちづくり事業（キセラ川西推進課・公園緑地課）	17,507	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料 15原材料費 17備品購入費	3,715 637 281 306 12,109 50 409	一般財源 16,484 国県支出金 1,023
委員 4人				
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				
			一般財源 156,334 国県支出金 1,023 特定財源（その他） 21,048	
			一般財源 156,334 国県支出金 1,023 特定財源（その他） 21,048	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01市債管理事業…元金（企画財政課）	830,269	22償還金、利子及び割引料	830,269	一般財源 370,541 地方債 152,700 特定財源（その他） 307,028
			一般財源 370,541 地方債 152,700 特定財源（その他） 307,028	

(款) 01. 土地区画整理事業費 (項) 02. 土地区画整理事業費 (目) 01. 土地区画整理事業費  
～ (款) 03. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 01. 元金

(款) 03. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 02. 利子

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
67,921	74,020	△6,099	22償還金、利子及び割引料	67,921
目 計				
項 計	898,190	717,025	181,165	

(款) 04. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目 計				
項 計	1,000	1,000	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01市債管理事業…利子（企画財政課）	67,921	22償還金、利子及び割引料	67,921	一般財源 64,160 特定財源（その他）3,761
				一般財源 64,160 特定財源（その他）3,761
				一般財源 434,701 地方債 152,700 特定財源（その他）310,789

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01予備費（キセラ川西推進課）	1,000	28予備費	1,000	一般財源 1,000
				一般財源 1,000
				一般財源 1,000

(款) 03. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 02. 利子  
～ (款) 04. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

## 給与費明細書

1特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	寒冷地手当	その他手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	13	357						357		357
	計	13	357						357		357
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	15	7,217		2,221 (4.45)				9,438	510	9,948
	計	15	7,217		2,221				9,438	510	9,948
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	△ 2	△ 6,860		△ 2,221 (△ 4.45)				△ 9,081	△ 510	△ 9,591
	計	△ 2	△ 6,860		△ 2,221				△ 9,081	△ 510	△ 9,591

2一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	9		31,967	27,127	59,094	11,893	70,987	
前年度	11		40,890	35,250	76,140	15,678	91,818	
比較	△ 2		△ 8,923	△ 8,123	△ 17,046	△ 3,785	△ 20,831	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	558	3,411	970	1,378		4,200	
	前年度	876	4,494	846	1,255		5,500	
	比較	△ 318	△ 1,083	124	123		△ 1,300	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	本年度		1,317	14,493	800	27,127
	前年度		2,634	18,745	900	35,250
	比較		△ 1,317	△ 4,252	△ 100	△ 8,123

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(2)	6,759		1,270	8,029	1,346	9,375	
前年度	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(2)	6,759		1,270	8,029	1,346	9,375	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度							
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較							

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	児童手当	合計
	本年度			1,270		1,270
	前年度	-	-	-	-	-
	比較			1,270		1,270

※( )は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 8,923	給与改定に伴う増減分 75		給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月}
		昇給に伴う増加分 673		平均昇給率 2.1%
		その他の増減分 △ 9,671	予算定数増減等に伴う増減分 △ 9,671	職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 11人 比較 △2人 ※( )は、短時間勤務職員[外書き]
職員手当等	△ 6,853	給与改定に伴う増減分 40	地域手当 8	給料の増額に伴うはねかえり
		期末勤勉手当 △ 50	32	支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 50	住居手当 △ 50	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 △ 6,843	予算定数増減等に伴う増減分 △ 6,843	会計年度任用職員制度導入に伴う増加

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,743
	平均給与月額(円)	358,781
	平均年齢(歳)	33.6
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,861
	平均給与月額(円)	366,160
	平均年齢(歳)	33.9

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	6	54.5
	3級	2	18.2
	4級	1	9.1
	5級	1	9.1
	6級		
	7級		
		11	100.0
平成31年 1月1日現在	1級	3	23.1
	2級	5	38.4
	3級	3	23.1
	4級		
	5級	1	7.7
	6級	1	7.7
	7級		
		13	100.0

※( )は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)  
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区分		一般行政職
本年度	職員数(A) (人)	9
	昇給に係る職員数(B) (人)	9
	2号給(人)	
	4号給(人)	9
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0
前年度	職員数(A) (人)	11
	昇給に係る職員数(B) (人)	11
	2号給(人)	2
	4号給(人)	9
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0

才 期末手当・勤勉手当  
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当  
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当  
(一般会計に同じ)

## 予算説明資料 2

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位：千円)

事	項	限 度 領	令和元年度末まで の支出（見込）額	当該年度以降の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			特 定 財 源	一般財源
					期間	金額	期間	金額	
中央北地区PFI事業		中央北地区の整備等に係るPFI事業費2,996,910千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和2年度～4年度	限度額			限度額
キセラ川西PFI事業		キセラ川西PFI事業協定変更に係る事業費819,686千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に基づく改定を行った額に、消費税及び地方消費税を加算した金額			令和2年度～4年度	限度額			限度額

## 予算説明資料 3

地方債の平成 30 年度末における現在高並びに令和元年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区分	平成 30 年度末 現 在 高	令 和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	
1 土地区画整理事業債	7,902,617	7,315,479		738,732	6,576,747
(1) 土 地 区 画 整 理 事 業 債	7,902,617	7,315,479		738,732	6,576,747
2 借換債	1,070,667	1,029,600	152,700	91,537	1,090,763
合 計	8,973,284	8,345,079	152,700	830,269	7,667,510

備 考 令和元年度末現在高見込額は、令和元年度補正予算（第1回）に上程している数字である。



この冊子は、240部作成し、1部当たりの単価は約1,005円です。

