

令和 2 年度

一般会計
特別会計

予算説明書

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 当初予算額	令和元年度		比 較	
			当初予算額	現計予算額(*)	当初予算額に対するもの	現計予算額に対するもの
特別会計	O1 一般会計					
	O2 国民健康保険事業特別会計	55,900,000	57,143,000	57,527,419	▲ 1,243,000	▲ 1,627,419
	O3 後期高齢者医療事業特別会計	15,172,345	16,020,948	16,025,450	▲ 848,603	▲ 853,105
	O4 介護保険事業特別会計	3,420,941	3,315,127	3,315,127	105,814	105,814
	O5 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
	O6 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、30年度からの繰越しに伴う予算額を含まない。

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
一 般 会 計		千円 55,900,000		千円	千円 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	千円 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		
合 計		A 89,985,549		4,615,435	C 89,985,549		4,615,435
重 複 額		—		B 4,615,435			D 4,615,435
純 計		A-B 85,370,114		—	C-D 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 産 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 入			歳 出		
款	款	当初予算額	構成比(%)	款	当初予算額
01市	税	19,562,847	35.0	01議	436,748
02地	方 譲 与 税	742,448	1.3	02総	6,150,135
03利	子 割 交 付 金	35,804	0.1	03民	23,082,317
04配	当 割 交 付 金	174,350	0.3	04衛	6,682,508
05株	式等譲渡所得割交付金	91,319	0.2	05労	38,217
06法	人 事 業 税 交 付 金	85,143	0.2	06農	96,232
07地	方 消 費 税 交 付 金	3,023,556	5.4	07商	200,474
08ゴ	ル 場 利 用 税 交 付 金	93,518	0.2	08土	6,755,670
09環	境 性 能 割 交 付 金	64,665	0.1	09消	1,831,362
10国	有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429	0.0	10教	4,725,288
11地	方 特 例 交 付 金	164,813	0.3	11災	1,738
12地	方 交 付 税	8,007,000	14.3	12公	5,849,311
13交	通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,756	0.0	13予	50,000
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 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 得 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

歳

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 産 税	7,294,324	7,196,589	97,735
02国 有 資 産 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) 255,250 課税額 257,568 収納率 99.1% 02所得割 (市民税課) 8,643,353 課税額 8,721,850 収納率 99.1%
02滞納繰越分	68,975	01滞納繰越分 (市民税課) 68,975 課税額 212,888 収納率 32.4%
01現年課税分	716,001	01均等割 (市民税課) 370,156 課税額 371,270 収納率 99.7% 02法人税割 (市民税課) 345,845 課税額 346,886 収納率 99.7%
02滞納繰越分	2,026	01滞納繰越分 (市民税課) 2,026 課税額 9,295 収納率 21.8%

(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) 2,628,958 課税額 2,652,834 収納率 99.1% 02家屋 (資産税課) 3,785,415 課税額 3,819,794 収納率 99.1% 03償却資産 (資産税課) 813,481 課税額 820,869 収納率 99.1%
02滞納繰越分	66,470	01滞納繰越分 (資産税課) 66,470 課税額 332,350 収納率 20.0%
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 税	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 税	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 税	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 税	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) 202,359 課税額 206,068 収納率 98.2%
02滞 納 繰 越 分	3,008	01滞納繰越分 (市民税課) 3,008 課税額 12,693 収納率 23.7%
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) 654,561 課税額 654,561 収納率 100%

(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) 601 課税額 601 収納率 100%

(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) 813,383 課税額 820,770 収納率 99.1%
		02家屋 (資産税課) 821,758 課税額 829,221 収納率 99.1%
02滞 納 繰 越 分	15,294	01滞納繰越分 (資産税課) 15,294 課税額 76,473 収納率 20.0%

(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 揮 発 油 譲 与 税	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 税	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 税	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 税	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 税 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 税 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		
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		
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		
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		
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		
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	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 26,767 (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
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) 219 06一時預かり利用料 (こども・若者ステーション) 729
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) 29,972 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%
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総 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)	271,373
		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)	1,249
		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

(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

(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)	7,460
		02死獣処理手数料 (美化推進課)	192
		03し尿処理手数料 (環境衛生課)	5,811
		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)	960
		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)	8
		06大型ごみ処理手数料 (美化推進課)	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)	66
		02放置自転車返還手数料 (交通政策課)	485
		11地籍調査成果等販売手数料 (道路管理課)	9
02住 宅 手 数 料	3,600	01建築確認等手数料 (建築指導課)	1,291
		02長期優良住宅認定手数料 (住宅政策課)	2,281
		03低炭素建築物新築等計画認定手数料 (住宅政策課)	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)	1,745
		03屋外広告物許可等手数料 (都市政策課)	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)	1,076
		02り災証明等発行手数料 (予防課)	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)	140,880
		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)	43,533
		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)	1,096,457
		負担率 1/2	
		10補装具給付事業費負担金 (障害福祉課)	13,977
		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)	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)	4, 145
		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)	404, 609
		負担率 1 / 2	
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)	41, 273
		負担率 1 / 2	
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)	1, 223, 030
		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)	4, 853
		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)	750
		負担率 1 / 2	
		04児童扶養手当負担金 (こども支援課)	154, 065
		負担率 1 / 3	
		05児童手当負担金 (こども支援課)	1, 527, 046
		負担率 3 7 / 4 5、4 / 6	
		06子育て支援施設等利用費負担金 (幼児教育保育課)	194, 967
		負担率 1 / 2	
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)	2, 460, 948
		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)	6, 000
		負担率 3 / 4	
		03生活困窮者自立支援負担金 (地域福祉課)	11, 686
		負担率 3 / 4	
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)	3, 335
		負担率 1 / 2	

(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) 補助率 10 / 10	127, 772
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) 補助率 1 / 2	96, 176
		30障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	5, 529
		31包括的支援体制構築事業補助金 (地域福祉課) 補助率 3 / 4	3, 701
		32特別支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	2, 278
		33医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	3, 992
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) 補助率 3 / 4、2 / 3	21, 334
		04生活困窮者自立支援補助金 (地域福祉課) 補助率 2 / 3、1 / 2	1, 910
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) 補助率 3 / 4	10, 492
		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) 補助率 定額	100
		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) 補助率 1 / 3	29, 622
		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) 補助率 1 / 3	2, 635
		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) 補助率 1 / 3	2, 194
		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) 補助率 1 / 3	335
		16養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1 / 3	12
		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)	611
		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)	6,687
		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) 補助率 10/10	11,260
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) 補助率 55/100	172,150
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) 補助率 定額	20,000
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) 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) 補助率 1/2 10理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 補助率 1/2	151 5,205 300
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) 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) 補助率 1/2 03理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 補助率 1/2	633 1,224 300
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) 補助率 1/2、4/5	27,644
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) 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) 補助率 1/3	9,177 6,240
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) 補助率 1/3	122,547
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) 補助率 1/2	16,120
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 (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	783,329

(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

(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) 32,300 03人権啓発活動地方委託金 (人権推進課) 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) 463,983 負担率 3 / 4、1 / 4 06障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 148,675 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) 548,228 負担率 1 / 4 13補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 6,988 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) 33,898 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) 311,451 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) 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 譲 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	658,969
		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	2,426
		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	375
		04乳幼児等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1 / 2	78,785
		05母子等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 2 / 5	10,040
		06こども医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 10 / 10、1 / 2	23,625
		07児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 1 / 6、4 / 45	337,614
		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	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

(項) 02. 県補助金

– 44 –

(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) 補助率 定額	452
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) 補助率 定額	15,526
		03民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	241
		04人権啓発事業費補助金 (人権推進課) 補助率 1 / 3	750
		05隣保館運営事業費補助金 (総合センター) 補助率 3 / 4	7,074
		09重度心身障害者・児介護手当補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	100
		13障害者住宅改造事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	1,227
		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) 補助率 1 / 3	7,667
		18障害者医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 補助率 1 / 2	1,393
		20市民後見活動推進事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 3 / 4	6,146
		23無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課) 補助率 定額	487
		24無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	598
		40障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 4	48,087
		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) 補助率 1 / 2	7,920
		48障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 4	2,764
		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) 補助率 1 / 2	661
		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 (幼児教育保育課)	7,374
		補助率 10 / 10、1 / 2	

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(項) 02. 県補助金

(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)	1,827
		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)	29,622
		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)	2,635
		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)	335
		補助率 1/3	
		36一時預かり事業費補助金 (幼児教育保育課)	14,572
		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)	611
		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)	230
		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)	3,680
		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 1 0 / 1 0 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 1 0 / 1 0 30ため池点検等事業費補助金 (産業振興課) 1, 000 補助率 1 0 / 1 0
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 1 0 / 1 0、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総 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)	2,782
		補助率 1 / 2	
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)	11,324
		補助率 定額	
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)	5,550
		補助率 定額	
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)	100
		補助率 定額	
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)	122,547
		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)	1,731
		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)	3,966
		補助率 10 / 10、2 / 3	
		14創造力育成事業費補助金 (学校教育課)	100
		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)	2,400
		補助率 2 / 3	
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)	2,720
		補助率 1 / 4、1 / 15	
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)	36,677
		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)	600
		補助率 1 / 2	

(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)	32
		02統計調査員確保対策事業委託金 (総務課)	41
		03工業統計調査委託金 (総務課)	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 産 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)	120
		10教育統計調査委託金 (学務課)	37
		18農林業センサス委託金 (総務課)	21
		21国勢調査委託金 (総務課)	62,432
		24経済センサス調査区管理委託金 (総務課)	8
		30経済センサス活動調査準備委託金 (総務課)	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)	5
		03その他森林病虫害等防除事業委託金 (公園緑地課)	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	31,712
		(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)	
			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)	39
		02減債基金積立金利子 (企画財政課)	111
		03公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課)	101
		04文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課)	21
		05社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課)	22
		06地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課)	34
		07ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課)	10
		08緑化基金積立金利子 (公園緑地課)	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. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 産 売 払 収 入	36,600	648,800	△612,200
02物 品 売 払 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) 1 科目設置

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

(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
項計	1, 099, 803	779, 546	320, 257

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞 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)	120
		04災害援護資金貸付金返還金 (地域福祉課)	7,706
		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)	14,205
		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)	1
		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)	1,560
		16奨学資金返還金 (学務課)	35,511
		21つり銭準備貸付金返還金	1,345
		24株式会社パルティ川西貸付金償還金 (企画財政課)	25,000
		25シルバー人材センター貸付金返還金 (地域福祉課)	6,000
		26シルバー人材センター貸付金利子 (地域福祉課)	15
		27市立川西病院貸付金返還金 (病院改革推進課)	500,000
		30市立川西病院貸付金利子 (病院改革推進課)	5,170
		32都市計画事業特別融資制度預託金返還金 (都市政策課)	1,170
		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)	2,000
		35川西都市開発株式会社貸付金償還金 (企画財政課)	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)	5,306
		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)	128,397
		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)	13,935
		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)	13,732

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

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

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雑 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地域防災組織育成助成事業助成金 (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. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

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) 4,541 02生活保護費返還金 (生活支援課) 22,850 03株式配当割控除による還付金返還金 (市税収納課) 1 科目設置 21特別障害者手当等給付金返還金 (障害福祉課) 312
05雑 入	89,750	02ホームページバナー広告料 (広報広聴課) 1,123 03広報誌広告料 (広報広聴課) 3,312 04自動車損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 1,000 06川西市展出品料 (文化・観光・スポーツ課) 404 08貸農園貸付料 (地域福祉課) 148 11川西おもろ能参加協力金 (文化・観光・スポーツ課) 100 12放置自転車等売却収入 (交通政策課) 397 14公営住宅管理費 (公営住宅課) 1,302 17防火管理講習会受講費 (予防課) 930 18生涯学習短期大学受講料 (社会教育課) 5,835 19公民館講座受講料 (川西公民館) 226 20保育所実習生負担金 (幼児教育保育課) 164 22保育所給食費徴収金 (幼児教育保育課) 33,256 26庁舎1階番号案内広告料 (市民課) 945 27保健衛生関係実習生負担金 (健幸政策課) 260 31健康づくり事業の案内広告料 (健幸政策課) 160 34広告付周辺地図等広告料 (生活相談課) 1,980 36地下1階スペース利用料 (資産マネジメント課) 50 69健幸マイレージ参加負担金 (健幸政策課) 950 70一般事務用パソコン広告掲載料 (情報政策課) 720 73建物総合損害共済災害共済金 (資産マネジメント課) 1 科目設置 75幼稚園教育実習生負担金 (幼児教育保育課) 145 78高齢者大学受講料 (社会教育課) 738 80市民総合賠償補償保険補填料 (資産マネジメント課) 1,000 81健幸マイレージ返戻金 (健幸政策課) 1 科目設置 83駐車場土地使用負担金 (交通政策課) 9,185 84土地区画整理事業清算金 (資産マネジメント課) 16,627

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

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) 54,200 24 (仮称) 東谷多目的広場整備事業費市債 (企画財政課) 72,000 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) 25,500 27総合体育館LED化事業費市債 (企画財政課) 50,000 29旧消防本部解体事業費市債 (企画財政課) 82,800 30本庁舎外壁等改修事業費市債 (企画財政課) 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) 13,300 29 (仮称) 市立川西北こども園整備事業費市債 (企画財政課) 93,200 32川西さくら園改修事業費市債 (企画財政課) 8,000
01衛 生 債	150,300	04水道事業会計出資債 (企画財政課) 45,100 10清掃車両購入事業費市債 (企画財政課) 5,000 11清掃事務所整備事業費市債 (企画財政課) 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) 27,300 13急傾斜地対策事業費市債 (企画財政課) 5,000 24地方道路等整備事業費市債 (企画財政課) 396,500 31豊川橋山手線整備事業費市債 (企画財政課) 395,700 34橋りょう長寿命化事業費市債 (企画財政課) 155,100 37花屋敷団地建替事業費市債 (企画財政課) 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) 18,800 46養護学校トイレ改修事業費市債 (企画財政課) 12,800 47学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債 (企画財政課) 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. 雑入
～ (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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01議会費人件費（職員課，市議会事務局） 135,836 行 8 人	02給料 33,515 03職員手当等 26,256 04共済費 76,064 05災害補償費 1	一般財源 135,836	
02市議会運営（市議会事務局） 300,912 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	01報酬 257,280 03職員手当等 1,121 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	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		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
事業従事職員数 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
事業従事職員数 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
事業従事職員数 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	3, 797
			02給料	89, 215
			03職員手当等	73, 898
			04共済費	33, 528
			07報償費	43, 992
			08旅費	1, 111
			10需用費	1, 913
			11役務費	8, 804
			12委託料	10, 378
			13使用料及び賃借料	742
			18負担金、補助及び交付金	70, 428
			24積立金	122, 000
			25寄附金	1, 000

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
08契約事業（契約検査課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 2人	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 2,821 特定財源（その他） 733	
09工事検査事業（契約検査課） 事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人	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	
		一般財源 304,919 特定財源（その他） 17,314	

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01企画費人件費（職員課） 行 21人 再任用（行） 1人	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	
02総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課） 委員 8人 事業従事職員数 3人	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	
05組織・定数管理事業（企画財政課） 事業従事職員数 2人	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	
06行財政改革推進事業（企画財政課） 委員 6人 事業従事職員数 5人	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	

（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

[illegible]

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	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） 74,650 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	2,815	一般財源 64,950
	03職員手当等	167	特定財源（その他）9,700
	07報償費	342	
	08旅費	9	
	10需用費	264	
	13使用料及び賃借料	65	
	18負担金、補助及び交付金	69,988	
	25寄附金	1,000	
13政策企画・立案事業（政策創造課） 7,900 事業従事職員数 5人	07報償費	1,100	一般財源 7,900
	08旅費	1,060	
	10需用費	300	
	12委託料	5,000	
	18負担金、補助及び交付金	440	
14ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課） 171,078 事業従事職員数 1人	07報償費	38,980	一般財源 49,078
	10需用費	1,116	特定財源（その他）
	11役務費	8,586	122,000
	13使用料及び賃借料	396	
	24積立金	122,000	
15魅力創造事業（広報広聴課） 5,832 事業従事職員数 1人	07報償費	150	一般財源 5,832
	08旅費	5	
	10需用費	117	
	11役務費	38	
	12委託料	5,378	
	13使用料及び賃借料	144	
			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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01情報化推進費人件費（職員課） 行 8人	63,668	02給料	28,912	一般財源	63,668
		03職員手当等	23,930		
		04共済費	10,826		
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	84	一般財源	187,259
		10需用費	12,733	国県支出金	4,148
		11役務費	12,869		
		12委託料	81,533		
		13使用料及び賃借料	71,750		
		17備品購入費	77		
		18負担金、補助及び交付金	12,361		
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	3,062	一般財源	3,514
		03職員手当等	383	特定財源（その他）	237
		08旅費	162		
		10需用費	64		
		11役務費	5		
		13使用料及び賃借料	55		
		20貸付金	20		
				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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01広報費人件費（職員課） 行 5人	41,529	02給料	18,180	一般財源	41,529
		03職員手当等	16,473		
		04共済費	6,876		
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	1,293	一般財源	34,052
		03職員手当等	281	国県支出金	2,487
		07報償費	490	特定財源（その他）	4,435
		08旅費	165		
		10需用費	17,171		
		11役務費	12,747		

（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） 57,214 行 7人	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） 13,122 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 3人	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） 73,431 行 7人 技 1人	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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
02庁舎維持管理事業（資産マネジメント課） 442,127 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 1人	01報酬	2,920	一般財源 146,726
	03職員手当等	633	地方債 263,600
	07報償費	52	特定財源（その他）
	08旅費	76	31,801
	10需用費	60,995	
	12委託料	107,315	
	13使用料及び賃借料	1,388	
	14工事請負費	268,655	
	18負担金、補助及び交付金	73	
	20貸付金	20	
03管財事業（資産マネジメント課） 12,371 事業従事職員数 2人	08旅費	56	一般財源 8,171
	10需用費	1,392	特定財源（その他） 4,200
	11役務費	6,451	
	12委託料	3,447	
	13使用料及び賃借料	1,025	
04車両管理事業（資産マネジメント課） 42,210	10需用費	7,230	一般財源 42,210
	11役務費	6,215	
	12委託料	28,011	
	13使用料及び賃借料	274	
	18負担金、補助及び交付金	98	
05公有地管理事業（資産マネジメント課） 237,348 事業従事職員数 2人	12委託料	2,716	一般財源 237,348
	27繰出金	234,632	
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 事業従事職員数 1人	08旅費	10	一般財源 35,784
	10需用費	20	
	11役務費	754	
	12委託料	35,000	
			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	1,155
			02給料	8,929
			03職員手当等	8,319
			04共済費	3,373
			08旅費	190
			10需用費	442
			12委託料	5,343
			13使用料及び賃借料	130
			14工事請負費	78,000
			18負担金、補助及び交付金	50
			26公課費	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	38,366
			02給料	46,603
			03職員手当等	49,063
			04共済費	44,388
			05災害補償費	1
			07報償費	1,145
			08旅費	5,756
			10需用費	1,466
			11役務費	4,144
			12委託料	19,547
			13使用料及び賃借料	27,400
			17備品購入費	2,495
			18負担金、補助及び交付金	665,678

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

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

（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	1,155
			02給料	7,671
			03職員手当等	8,462
			04共済費	2,771
			07報償費	1,128
			08旅費	1,018
			10需用費	2,500
			11役務費	530
			12委託料	96,073
			13使用料及び賃借料	4,052

(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
04福利厚生事業（職員課） 委員 6人 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 2人	22,381	01報酬 5,143 03職員手当等 1,101 07報償費 699 08旅費 248 10需用費 223 11役務費 2,159 12委託料 12,683 13使用料及び賃借料 64 18負担金、補助及び交付金 61		一般財源 19,809 特定財源（その他） 2,572
05職員研修事業（職員課） 事業従事職員数 2人	17,936	07報償費 350 08旅費 2,820 10需用費 178 11役務費 430 12委託料 4,631 13使用料及び賃借料 7,677 18負担金、補助及び交付金 1,850		一般財源 17,506 特定財源（その他） 430
				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		支出内訳		財源内訳
01文化振興費人件費（職員課） 行 2人	18,653	02給料 7,671 03職員手当等 8,211 04共済費 2,771		一般財源 18,387 特定財源（その他） 266
02文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	108,530	01報酬 1,155 03職員手当等 251 07報償費 1,055 08旅費 101 10需用費 1,158 11役務費 453 12委託料 1,005		一般財源 102,851 特定財源（その他） 5,679

（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	54,280
			17備品購入費	800
			18負担金、補助及び交付金	103,869
			20貸付金	20
			22償還金、利子及び割引料	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	5,969
			02給料	17,962
			03職員手当等	15,707
			04共済費	7,632
			07報償費	10,701
			08旅費	461
			10需用費	1,091

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	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	一般財源 86,391
	10需用費 1,180	地方債 54,200
	11役務費 77	特定財源（その他）
	12委託料 95,068	15,000
	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	
04国内交流事業（文化・観光・スポーツ課） 1,338	07報償費 50	一般財源 1,338
	08旅費 897	
	10需用費 111	
	18負担金、補助及び交付金 280	
05国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 421	08旅費 20	一般財源 421
	10需用費 51	
	18負担金、補助及び交付金 350	
		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	財源内訳
01市民参画費人件費（職員課） 40,128 行 4人	02給料 17,962	一般財源 40,128
	03職員手当等 14,534	
	04共済費 7,632	
02男女共同参画推進事業（人権推進課） 1,747 委員 11人 事業従事職員数 1人	01報酬 235	一般財源 1,731
	07報償費 512	国県支出金 16
	08旅費 10	
	10需用費 741	

（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	217
			12委託料	56,192
			13使用料及び賃借料	822
			18負担金、補助及び交付金	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	95
			02給料	7,183
			03職員手当等	3,955
			04共済費	2,498

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	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	一般財源 34,659
	12 委託料 26,786	国県支出金 189
	18 負担金、補助及び交付金 8,143	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	一般財源 9,950
	10 需用費 32	特定財源（その他） 1
	11 役務費 23	
	18 負担金、補助及び交付金 3,310	
07 市民活動推進事業（参画協働課） 29,617	07 報償費 37	一般財源 27,531
	10 需用費 174	国県支出金 190
	12 委託料 29,406	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	一般財源 1,030
	08 旅費 12	
	10 需用費 16	
	13 使用料及び賃借料 822	
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	一般財源 8,104
	03 職員手当等 1,173	特定財源（その他） 2,787
	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 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	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	一般財源 13,636
	03 職員手当等 3,955	
	04 共済費 2,498	

（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	72
			08旅費	36
			10需用費	1,265
			11役務費	41
			13使用料及び賃借料	19,972
			18負担金、補助及び交付金	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	5,326
			02給料	10,438
			03職員手当等	12,154
			04共済費	4,074
			07報償費	427
			08旅費	172
			10需用費	18,035
			11役務費	941
			12委託料	290,677
			13使用料及び賃借料	13,746

(単位：千円)

事業		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
02生活安全事業（生活相談課） 事業従事職員数 2人 再任用職員数 1人	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
03国民保護事業（危機管理課） 委員 9人	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
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 24 特定財源（その他）2,000
			一般財源 38,734 国県支出金 45 特定財源（その他）2,000

(単位：千円)

事業		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	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 8,625 特定財源（その他）5,108

（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	142,050
			15原材料費	236
			16公有財産購入費	14,472
			17備品購入費	1,976
			18負担金、補助及び交付金	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	7,711
			02給料	18,220
			03職員手当等	13,806
			04共済費	7,817
			08旅費	872
			10需用費	1,823
			11役務費	536
			12委託料	12,516
			13使用料及び賃借料	943
			17備品購入費	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 100 15原材料費 236 18負担金、補助及び交付金 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 317 18負担金、補助及び交付金 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 32 10需用費 16,825 11役務費 500 12委託料 288,571 13使用料及び賃借料 13,646 14工事請負費 142,050 16公有財産購入費 14,472 17備品購入費 1,976 18負担金、補助及び交付金 81,714	一般財源 地方債 特定財源（その他）	300,993 147,500 111,293
		一般財源 地方債 特定財源（その他）	339,927 147,500 116,401

(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） 38,816 行 4人	02給料 18,220 03職員手当等 12,779 04共済費 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 7,711 03職員手当等 1,027 08旅費 872 10需用費 1,823 11役務費 536 12委託料 12,516 13使用料及び賃借料 943	一般財源 特定財源（その他）	29,665 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	26,823
			20貸付金	50
			22償還金、利子及び割引料	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	650
			02給料	4,678
			03職員手当等	3,631
			04共済費	1,707
			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
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	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	財源内訳
01公平委員会費人件費（職員課） 10,016 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） 1,034 委員 3人 事業従事職員数 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	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

(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	4,052
			03職員手当等	2,267
			04共済費	1,467
			10需用費	32,000
			11役務費	972
			12委託料	246,414
			13使用料及び賃借料	59,967
目 計				
項 計 5,111,046	5,228,265	△117,219		

(単位：千円)

事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	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） 7,786 行 1人	02給料 4,052 03職員手当等 2,267 04共済費 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） 339,353 事業従事職員数 1人	10需用費 32,000 11役務費 972 12委託料 246,414 13使用料及び賃借料 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. 税務総務費

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
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		説明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01税務総務費人件費（職員課） 行 2人	21,111	02給料 9,851 03職員手当等 7,620 04共済費 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 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	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		説明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01賦課徴収費人件費（職員課） 行 40人	254,057	02給料 117,467 03職員手当等 92,365 04共済費 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 6,299 03職員手当等 765 08旅費 558 10需用費 2,842 11役務費 8,430 12委託料 13,836 13使用料及び賃借料 7,369 18負担金、補助及び交付金 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 10需用費 321 11役務費 1,952 12委託料 2,064 13使用料及び賃借料 841 18負担金、補助及び交付金 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. 徴税費 （目）02. 賦課徴収費

(目) 02. 賦課徴収費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
04固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 事業従事職員数 15人 会計年度任用職員数 1人 74,039	01報酬 1,764 03職員手当等 383 07報償費 4 08旅費 189 10需用費 1,101 11役務費 4,807 12委託料 46,989 13使用料及び賃借料 18,647 18負担金、補助及び交付金 155	一般財源 74,039
05徴収及び収納事業（市税収納課） 事業従事職員数 13人 会計年度任用職員数 3人 118,563	01報酬 5,655 03職員手当等 1,226 08旅費 790 10需用費 1,693 11役務費 12,757 12委託料 15,659 13使用料及び賃借料 6,979 18負担金、補助及び交付金 754 20貸付金 50 22償還金、利子及び割引料 73,000	一般財源 116,011 特定財源（その他）2,552
		一般財源 256,966 国県支出金 241,092 特定財源（その他）2,553

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
02固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 委員 3人 655	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	一般財源 655
		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. 徴税費

(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)

事業別説明		
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. 徴税費 （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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 130,421 行 17人	02給料 60,097 03職員手当等 43,088 04共済費 27,236	一般財源 107,345 国県支出金 639 特定財源（その他） 22,437	
02住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 202,230 事業従事職員数 12人 会計年度任用職員数 22人	01報酬 40,566 03職員手当等 8,393 08旅費 3,376 10需用費 7,624 11役務費 6,145 12委託料 115,082 13使用料及び賃借料 19,829 17備品購入費 484 18負担金、補助及び交付金 181 20貸付金 550	一般財源 51,717 国県支出金 127,949 特定財源（その他） 22,564	
03戸籍事業（市民課） 15,666 事業従事職員数 4人	08旅費 15 10需用費 1,128 11役務費 332 13使用料及び賃借料 14,191	一般財源 14,396 国県支出金 120 特定財源（その他） 1,150	
05住居表示事業（市民課） 257 事業従事職員数 1人	10需用費 210 11役務費 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 2 10需用費 44 11役務費 7	特定財源（その他） 53	
		一般財源 173,715 国県支出金 128,708 特定財源（その他） 46,204	
		一般財源 173,715 国県支出金 128,708 特定財源（その他） 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
01選挙管理委員会費人件費（職員課） 29,619 行 3人 再任用（行） 1人	02給料 14,022 03職員手当等 10,285 04共済費 5,312	一般財源 29,619
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 委員 4人 事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人	01報酬 2,285 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	一般財源 10,062 国県支出金 59
		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
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
		一般財源 418

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明

(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. 選挙費

(目) 参議院議員選挙費

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

(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 40,099
		国県支出金 59

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 参議院議員選挙費

(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	7,026
			03職員手当等	5,182
			04共済費	2,647
			07報償費	50
			08旅費	13
			10需用費	11
			11役務費	36
			18負担金、補助及び交付金	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	54,838
			02給料	3,773
			03職員手当等	5,233
			04共済費	1,338
			07報償費	10
			08旅費	432
			10需用費	1,266
			11役務費	1,001
			12委託料	1,780
			13使用料及び賃借料	1,224

(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統計調査総務費人件費（職員課） 行 2人	14,855	02給料	7,026	一般財源	14,855
		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） 事業従事職員数 2人	165	07報償費	50	一般財源	124
		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	
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） 行 1人	10,010	02給料	3,773	一般財源	8,047
		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） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 10人	60,469	01報酬	54,656	国県支出金	60,469
		03職員手当等	334		
		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	
21経済センサス事業（総務課） 会計年度任用職員数 1人	252	01報酬	62	国県支出金	252
		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

(自) 01. 議員委員費				
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)

（単位：千円）

事業別説明		財源内訳	
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 15,394	一般財源 31,957	
	03職員手当等 11,245		
	04共済費 5,318		
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 7,347	一般財源 8,892	
	03職員手当等 201		
	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		
		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)

事業別説明		明	
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 35,222 03職員手当等 29,620 04共済費 13,708	一般財源 78,550
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 290 08旅費 9 10需用費 29 11役務費 4 12委託料 5,382 18負担金、補助及び交付金 25,733	一般財源 15,680 国県支出金 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 542 07報償費 70 10需用費 217 11役務費 16 12委託料 165 13使用料及び賃借料 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 1,540 03職員手当等 334 07報償費 320 08旅費 274 10需用費 995 11役務費 504 12委託料 30,678 13使用料及び賃借料 715 18負担金、補助及び交付金 149,785	一般財源 170,722 国県支出金 10,164 特定財源（その他）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 2,329 03職員手当等 505 08旅費 132 10需用費 136 11役務費 195 12委託料 940 13使用料及び賃借料 52	一般財源 3,778 国県支出金 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 602 国県支出金 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	23,348
			02給料	14,954
			03職員手当等	12,962
			04共済費	7,801
			07報償費	1,259
			08旅費	1,329
			10需用費	2,670
			11役務費	454
			12委託料	1,100
			13使用料及び賃借料	2,739
			17備品購入費	300
			18負担金、補助及び交付金	3,371

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
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 489 国県支出金 487
12中国残留邦人支援事業（地域福祉課） 5,533	11役務費 6 19扶助費 5,527	一般財源 1,388 国県支出金 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 137 08旅費 10 10需用費 10 18負担金、補助及び交付金 30	一般財源 187
		一般財源 272,475 国県支出金 31,672 特定財源（その他） 4,259

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
01人権推進費人件費（職員課） 32,854 行 2人 再任用（行） 2人	02給料 14,954 03職員手当等 10,099 04共済費 7,801	一般財源 32,854
02人権啓発推進事業（人権推進課） 4,087 委員 9人 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	01報酬 483 07報償費 379 08旅費 20 10需用費 1,831 11役務費 304 13使用料及び賃借料 504 17備品購入費 300 18負担金、補助及び交付金 266	一般財源 3,171 国県支出金 916
03市民平和推進事業（人権推進課） 610	07報償費 50 08旅費 219 10需用費 249 11役務費 20 13使用料及び賃借料 70 18負担金、補助及び交付金 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	12,600
			02給料	9,631
			03職員手当等	10,552
			04共済費	6,145
			07報償費	1,382
			08旅費	746
			10需用費	5,202
			11役務費	421
			12委託料	6,251
			13使用料及び賃借料	730
			17備品購入費	475

(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	
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	28,525	01報酬	21,941	一般財源	28,525
		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		
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	6,211	01報酬	924	一般財源	5,981
		03職員手当等	201	国県支出金	230
		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	71,141
				国県支出金	1,146

(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総合センター費人件費（職員課） 行 2人	23,678	02給料	9,631	一般財源	23,678
		03職員手当等	7,902		
		04共済費	6,145		
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	11,555	01報酬	6,778	一般財源	8,503
		03職員手当等	1,436	国県支出金	3,052
		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		

（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	104
			20貸付金	10
			22償還金、利子及び割引料	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	14,162
			02給料	36,251
			03職員手当等	32,473
			04共済費	16,348
			07報償費	5,493
			08旅費	921
			10需用費	11,733
			11役務費	6,578
			12委託料	388,189
			13使用料及び賃借料	6,908
			18負担金、補助及び交付金	112,820
			19扶助費	3,297,040

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
	18負担金、補助及び交付金 85	
	22償還金、利子及び割引料 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 4,533	一般財源 6,493
	12委託料 6,251	国県支出金 4,022
	18負担金、補助及び交付金 19	特定財源（その他） 298
	20貸付金 10	
04児童館運営事業（こども・若者ステーション） 8,213 会計年度任用職員数 3人	01報酬 5,822	一般財源 4,934
	03職員手当等 1,214	国県支出金 3,278
	07報償費 549	特定財源（その他） 1
	08旅費 284	
	10需用費 199	
	11役務費 99	
	17備品購入費 46	
		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	明
01障害者福祉推進費人件費（職員課） 82,460 行 12人 再任用（行） 1人	02給料 36,251	一般財源 82,460
	03職員手当等 29,861	
	04共済費 16,348	
02障害者総合支援事業（障害福祉課） 2,491,835 委員 28人 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	01報酬 5,607	一般財源 714,640
	03職員手当等 839	国県支出金 1,776,339
	07報償費 30	特定財源（その他） 856
	08旅費 449	
	10需用費 1,236	
	11役務費 3,801	
	12委託料 97,169	
	13使用料及び賃借料 6,839	
	18負担金、補助及び交付金 2,240	
	19扶助費 2,373,625	

（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	1,857
			02給料	10,217
			03職員手当等	7,505
			04共済費	4,604
			08旅費	159
			10需用費	1,003
			11役務費	18,706
			12委託料	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 委員 7人 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 4人	01報酬	8,555	一般財源	223,128	
	03職員手当等	1,773	国県支出金	205,927	
	07報償費	5,463	特定財源（その他）	2,712	
	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 事業従事職員数 2人	08旅費	4	一般財源	284,419	
	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 行 3人		02給料	10,217	一般財源	21,943
		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 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 2人		01報酬	1,857	一般財源	26,143
		03職員手当等	383	国県支出金	8,719
		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	5,997
			19扶助費	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	720
			02給料	11,642
			03職員手当等	9,129
			04共済費	4,221
			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
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		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		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	一般財源 9,558		
		03職員手当等 8,973	国県支出金 15,278		
		04共済費 4,221			
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	国県支出金 17,022		
		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			
			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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01医療保険費人件費（職員課） 行 1 人	5,301 02給料 2,687 03職員手当等 1,808 04共済費 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）	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）	2,064,358 18負担金、補助及び交付金 2,064,358	一般財源 2,064,358	
事業従事職員数 1 人			
05後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助 成・年金課）	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）	58,329 01報酬 1,044 03職員手当等 227 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 12,240	一般財源 17,690 特定財源（その他） 40,639	
会計年度任用職員数 1 人			
		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)

事業別説明		明	
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 14,427 03職員手当等 9,211 04共済費 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 15 10需用費 143 11役務費 301 12委託料 5,580 13使用料及び賃借料 27 18負担金、補助及び交付金 173 19扶助費 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 84 10需用費 5 12委託料 102,427	一般財源 93,832 特定財源（その他） 8,684	
04高齢者生きがいがづくり推進事業（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 694 08旅費 10 10需用費 14,251 11役務費 85 12委託料 66,513 13使用料及び賃借料 193 14工事請負費 2,265 18負担金、補助及び交付金 51,817 20貸付金 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 233 27繰出金 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)

事業別説明		
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	38,073	一般財源	82,684
		03職員手当等	28,901	国県支出金	6,170
		04共済費	21,880		
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	864	一般財源	2,112
		07報償費	137	国県支出金	806
		08旅費	60		
		10需用費	505		
		13使用料及び賃借料	1,352		
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	24,308	一般財源	45,765
		03職員手当等	4,756	国県支出金	61,649
		07報償費	644	地方債	2,000
		08旅費	1,683	特定財源（その他）	
		10需用費	586		12,206
		11役務費	642		
		12委託料	52,867		
		13使用料及び賃借料	99		
		14工事請負費	2,167		
		18負担金、補助及び交付金	32,258		
		19扶助費	1,224		
		20貸付金	20		
		22償還金、利子及び割引料	357		
		26公課費	9		
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	9,792	一般財源	6,605
		03職員手当等	2,073	国県支出金	6,809
		07報償費	30		
		08旅費	845		
		10需用費	35		
		11役務費	15		
		12委託料	520		
		13使用料及び賃借料	60		
		18負担金、補助及び交付金	44		

(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) 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
目 計				

(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
24,700	22,709	1,991	01報酬	2,959
			02給料	7,967
			03職員手当等	5,760
			04共済費	2,817
			07報償費	796
			08旅費	160
			10需用費	735
			11役務費	659

(単位：千円)

事業別区分		説明	
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） 2,212,030 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 4人		01報酬 3,767 03職員手当等 647 08旅費 308 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	一般財源 347,090 国県支出金 1,864,940
06ひとり親家庭支援事業（こども支援課） 483,856 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 2人		01報酬 4,861 03職員手当等 1,035 07報償費 11 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 317,041 国県支出金 166,815
			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		説明	
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 行 2人		02給料 7,967 03職員手当等 5,200 04共済費 2,817	一般財源 15,984
02青少年支援事業（こども・若者ステーション） 7,256 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人		01報酬 2,682 03職員手当等 560 07報償費 540 08旅費 160 10需用費 541	一般財源 7,256

（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	708
			18負担金、補助及び交付金	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	206,696
			02給料	675,579
			03職員手当等	437,216
			04共済費	213,139
			07報償費	3,254
			08旅費	29,783
			10需用費	119,990
			11役務費	9,123
			12委託料	2,879,373
			13使用料及び賃借料	11,468
			14工事請負費	100,000
			17備品購入費	2,834
			18負担金、補助及び交付金	193,633
			19扶助費	38,448
			20貸付金	50

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		11役務費	378		
		12委託料	256		
		18負担金、補助及び交付金	2,139		
03成人式典実施事業（こども支援課）	956	07報償費	128	一般財源	956
		10需用費	115		
		11役務費	261		
		12委託料	452		
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	277	一般財源	504
		07報償費	128		
		10需用費	79		
		11役務費	20		
				一般財源	24,700

(単位：千円)

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

（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

(目) 03. 保育所費

[illegible]

(単位：千円)

事業別説明		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 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 事業従事職員数 59人 会計年度任用職員数 172人	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
08認定こども園整備事業（こども支援課） 127,883 事業従事職員数 1人	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		財源内訳	
01生活保護費人件費（職員課）	170,841	02給料	78,890	一般財源	170,841
行 20人		03職員手当等	56,893		
再任用（行） 2人		04共済費	35,058		
02生活支援事業（生活支援課）	3,350,403	01報酬	23,198	一般財源	767,667
嘱託員 1人		03職員手当等	4,699	国県支出金	2,559,288
事業従事職員数 18人		08旅費	1,535	特定財源（その他）	
再任用職員数 2人		10需用費	1,109		23,448
会計年度任用職員数 10人		11役務費	2,869		
		12委託料	11,685		
		13使用料及び賃借料	357		
		18負担金、補助及び交付金	174		
		19扶助費	3,304,777		
04生活困窮者自立支援事業（地域福祉課）	16,818	01報酬	8,767	一般財源	3,222
		03職員手当等	1,900	国県支出金	13,596
事業従事職員数 2人		07報償費	90		
会計年度任用職員数 4人		08旅費	806		
		10需用費	155		
		11役務費	31		
		12委託料	2,991		
		13使用料及び賃借料	48		
		18負担金、補助及び交付金	30		
		19扶助費	2,000		
				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)

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

事業別説明		明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01保健衛生総務費人件費（職員課） 行 8人 医 13人	158,465	02給料 72,489 03職員手当等 57,156 04共済費 28,820	一般財源 158,465
02健康づくり推進事業（健幸政策課） 委員 35人 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員数 4人	115,181	01報酬 3,813 03職員手当等 267 07報償費 568 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	一般財源 81,922 国県支出金 32,278 特定財源（その他） 981
03保健対策事業（健幸政策課） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 5人	129,200	01報酬 4,081 03職員手当等 545 07報償費 473 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	一般財源 124,331 国県支出金 3,975 特定財源（その他） 894
05母子保健推進事業（健幸政策課） 事業従事職員数 9人 会計年度任用職員数 34人	122,181	01報酬 11,961 03職員手当等 1,369 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 117,129 国県支出金 5,052
			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	1,501
			02給料	4,380
			03職員手当等	3,547
			04共済費	1,675
			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
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	28,091
			02給料	37,100
			03職員手当等	31,024
			04共済費	15,587
			07報償費	2,772

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明 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	明 財源内訳
01予防費人件費（職員課） 9,410 医 1人	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） 487,361 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 2人	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	明 財源内訳
01保健センター費人件費（職員課） 79,954 行 6人 医 3人 再任用（行） 1人	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

(目) 03. 保健センター費

[illegible]

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02健康診査事業（健幸政策課）	260,446	01報酬	19,625	一般財源	147,877
事業従事職員数 9人		03職員手当等	3,757	国県支出金	7,984
再任用職員数 1人		07報償費	2,432	特定財源（その他）	
会計年度任用職員数 13人		08旅費	1,697		104,585
		10需用費	14,073		
		11役務費	42,627		
		12委託料	138,313		
		13使用料及び賃借料	37,772		
		18負担金、補助及び交付金	32		
		19扶助費	18		
		20貸付金	100		
03保健センター維持管理事業（健幸政策課）	23,653	10需用費	12,131	一般財源	22,506
		11役務費	103	特定財源（その他）	1,147
		12委託料	11,359		
		13使用料及び賃借料	27		
		17備品購入費	33		
04特定健康診査実施事業（健幸政策課）	12,502	01報酬	4,498	特定財源（その他）	
会計年度任用職員数 3人		08旅費	534		12,502
		10需用費	559		
		11役務費	3,222		
		12委託料	3,689		
05特定保健指導実施事業（健幸政策課）	5,314	01報酬	3,968	一般財源	1,353
会計年度任用職員数 4人		07報償費	340	国県支出金	29
		08旅費	423	特定財源（その他）	3,932
		10需用費	152		
		11役務費	40		
		12委託料	391		
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	117	特定財源（その他）	1,437
		11役務費	675		
		12委託料	645		
				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	4,654
			03職員手当等	4,306
			04共済費	1,879
			10需用費	3,324
			11役務費	206
			12委託料	24,018
			13使用料及び賃借料	245
			18負担金、補助及び交付金	30,215
			20貸付金	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	4,924
			02給料	5,696
			03職員手当等	4,374
			04共済費	2,438
			07報償費	1,181
			08旅費	325
			10需用費	5,250
			11役務費	2,666
			12委託料	55,988
			13使用料及び賃借料	390
			17備品購入費	381
			18負担金、補助及び交付金	20
			20貸付金	80

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

(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	5,696	一般財源	11,441
		03職員手当等	3,307		
		04共済費	2,438		
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	4,924	一般財源	19,873
		03職員手当等	1,067	国県支出金	2,098
		07報償費	1,181	特定財源（その他）	266
		08旅費	325		
		10需用費	2,768		
		11役務費	2,113		
		12委託料	9,429		
		13使用料及び賃借料	30		
		17備品購入費	380		
		18負担金、補助及び交付金	20		
03歯科診療事業（健幸政策課）	50,035	10需用費	2,482	一般財源	22,558
		11役務費	553		

（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
	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
01水道事業会計支援事業（企画財政課）	18負担金、補助及び交付金 6,559	一般財源 6,586
51,686	23投資及び出資金 45,127	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
01病院費人件費（職員課） 41,324	02給料 20,194	一般財源 41,324
行 5人	03職員手当等 13,954	
	04共済費 7,176	
02病院事業会計支援事業（病院改革推進課）	01報酬 195	一般財源 795,817
1,300,987	07報償費 244	特定財源（その他）
委員 6人	08旅費 100	505,170
事業従事職員数 5人	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	

（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)

事業別説明		
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		支出内訳		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 30,863 03職員手当等 19,821 04共済費 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 18 10需用費 5,780 11役務費 83 12委託料 12,100 18負担金、補助及び交付金 1,522 26公課費 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 569 11役務費 1,092 12委託料 1,782 13使用料及び賃借料 236 20貸付金 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		支出内訳		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 32 10需用費 10,560 12委託料 59,353 20貸付金 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)

事業別説明		明	
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 13,334 03職員手当等 8,159 04共済費 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 407 07報償費 100 08旅費 160 10需用費 502 11役務費 14 12委託料 200 18負担金、補助及び交付金 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 540 11役務費 405 12委託料 10,703 13使用料及び賃借料 40 18負担金、補助及び交付金 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		財源内訳	
01清掃総務費人件費（職員課）	185,020	02給料	83,970	一般財源	56,623
行 15人		03職員手当等	68,723	特定財源（その他）	
技 5人		04共済費	32,327		128,397
02清掃総務管理事業（美化推進課）	35,713	08旅費	20	一般財源	25,411
事業従事職員数 3人		10需用費	11,731	地方債	10,000
		11役務費	1,604	特定財源（その他）	302
		12委託料	12,027		
		13使用料及び賃借料	213		
		15原材料費	10		
		17備品購入費	10,000		
		18負担金、補助及び交付金	10		
		26公課費	98		
03ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課）	32,404	01報酬	4,930	一般財源	31,181
委員 9人		03職員手当等	912	国県支出金	1,213
事業従事職員数 3人		07報償費	321	特定財源（その他）	10
会計年度任用職員数 2人		08旅費	210		
		10需用費	3,436		
		11役務費	274		
		12委託料	1,600		
		17備品購入費	1,000		
		18負担金、補助及び交付金	19,700		
		26公課費	21		
04広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課）	1,730,992	18負担金、補助及び交付金	1,730,992	一般財源	1,730,992
事業従事職員数 13人					
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	885	一般財源	7,467
		11役務費	40		
		12委託料	3,042		
		18負担金、補助及び交付金	3,500		
08清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント課）	90,234	12委託料	721	一般財源	34
事業従事職員数 1人		14工事請負費	89,513	地方債	90,200
				一般財源	1,853,533
				国県支出金	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	63,005
			02給料	284,015
			03職員手当等	253,535
			04共済費	125,036
			08旅費	4,182
			10需用費	33,734
			11役務費	5,085
			12委託料	570,757
			13使用料及び賃借料	5,337
			17備品購入費	6,723
			18負担金、補助及び交付金	132
			20貸付金	20
			26公課費	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	18,471
			11役務費	125

(単位：千円)

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)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01ごみ処理費人件費（職員課） 650,676 行 5人 技 60人 再任用（技） 6人	02給料 284,015 03職員手当等 241,625 04共済費 125,036	一般財源 650,676
02分別収集事業（美化推進課） 701,787 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 63,005 03職員手当等 11,910 08旅費 4,182 10需用費 33,734 11役務費 5,085 12委託料 570,757 13使用料及び賃借料 5,337 17備品購入費 6,723 18負担金、補助及び交付金 132 20貸付金 20 26公課費 902	一般財源 673,502 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)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
02し尿収集事業（環境衛生課） 99,934	10需用費 18,471 11役務費 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)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	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)

事業別説明		明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01労働対策費人件費（職員課） 行 2人	19,345	02給料 9,147 03職員手当等 6,803 04共済費 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 2,273 03職員手当等 467 08旅費 168 10需用費 57 11役務費 276 12委託料 2,126 17備品購入費 30 18負担金、補助及び交付金 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 1,079 08旅費 10 10需用費 138 11役務費 2 12委託料 6,425 13使用料及び賃借料 22 18負担金、補助及び交付金 2,025 20貸付金 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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		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	9,333	一般財源	20,081
		03職員手当等	8,114	国県支出金	1,347
		04共済費	3,981		
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	10,519	一般財源	11,682
		03職員手当等	327	国県支出金	5
		08旅費	194	特定財源（その他）	280
		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		
				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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02農林業総務管理事業（産業振興課）	2,894	08旅費	25	一般財源	2,894
		10需用費	29		
		12委託料	2,800		
		13使用料及び賃借料	40		
				一般財源	2,894

(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農林業振興費人件費（職員課） 行 4人	35,213	02給料	15,091	一般財源	35,213
		03職員手当等	14,351		
		04共済費	5,771		

（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	2,174
			08旅費	270
			10需用費	716
			11役務費	277
			12委託料	6,329
			13使用料及び賃借料	145
			17備品購入費	38
			18負担金、補助及び交付金	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	575
			11役務費	335
			12委託料	5,842
			18負担金、補助及び交付金	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		財源内訳	
02林業振興事業（産業振興課）	728	08旅費	6	一般財源	628
		10需用費	249	国県支出金	100
		12委託料	193		
		18負担金、補助及び交付金	280		
03農業振興事業（産業振興課） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	15,355	01報酬	1,155	一般財源	9,637
		03職員手当等	251	国県支出金	5,718
		07報償費	2,174		
		08旅費	264		
		10需用費	467		
		11役務費	277		
		12委託料	6,136		
		13使用料及び賃借料	145		
		17備品購入費	38		
		18負担金、補助及び交付金	4,448		
			一般財源	45,478	
			国県支出金	5,818	

(単位：千円)

（単位：千円）

事業別区分		支出内訳		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	575	一般財源	5,140
		11役務費	335	国県支出金	1,158
		12委託料	5,842	特定財源（その他）	2,349
		18負担金、補助及び交付金	1,895		
				一般財源	5,140
				国県支出金	1,158
				特定財源（その他）	2,349
				一般財源	85,275
				国県支出金	8,328
				特定財源（その他）	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	9,819
			02給料	13,319
			03職員手当等	11,980
			04共済費	5,450
			07報償費	300
			08旅費	913
			10需用費	800
			11役務費	773
			12委託料	1,800
			13使用料及び賃借料	566
			18負担金、補助及び交付金	52,431
			20貸付金	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	10,261
			02給料	9,185
			03職員手当等	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	13,319	一般財源	29,156
		03職員手当等	10,387		
		04共済費	5,450		
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	9,819	一般財源	15,452
		03職員手当等	1,593	国県支出金	15,544
		07報償費	120	特定財源（その他）	4,400
		08旅費	798		
		10需用費	424		
		11役務費	773		
		12委託料	1,800		
		13使用料及び賃借料	515		
		18負担金、補助及び交付金	19,554		
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	30	一般財源	9,737
		10需用費	221	特定財源（その他）	
		13使用料及び賃借料	42		14,205
		18負担金、補助及び交付金	9,444		
		20貸付金	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	180	一般財源	11,847
		08旅費	85	国県支出金	1,115
		10需用費	155	特定財源（その他）	
		13使用料及び賃借料	9		10,900
		18負担金、補助及び交付金	23,433		
				一般財源	66,192
				国県支出金	16,659
				特定財源（その他）	
					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	9,185	一般財源	21,822
		03職員手当等	7,303	国県支出金	31
		04共済費	5,365		

（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	5,365
			07報償費	587
			08旅費	928
			10需用費	649
			11役務費	1
			12委託料	660
			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	250
目 計				

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 03. 観光費

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	1,155
			02給料	11,636
			03職員手当等	12,696
			04共済費	4,430
			07報償費	52
			08旅費	390
			10需用費	1,365
			11役務費	215
			12委託料	7,338
			13使用料及び賃借料	60
			17備品購入費	474
			18負担金、補助及び交付金	9,909

(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	
02消費生活相談事業（生活相談課）	14,041	01報酬	10,261	一般財源	10,222
事業従事職員数 1人		03職員手当等	2,180	国県支出金	3,819
会計年度任用職員数 4人		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		
03消費者啓発事業（生活相談課）	2,427	07報償費	587	一般財源	1,495
事業従事職員数 1人		08旅費	20	国県支出金	932
		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		
04計量・表示適正化推進事業（生活相談課）		08旅費	2	国県支出金	77
	77	18負担金、補助及び交付金	75		
				一般財源	33,539
				国県支出金	4,859

(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観光費人件費（職員課）	28,520	02給料	11,636	一般財源	28,520
行 3人		03職員手当等	12,454		
		04共済費	4,430		
02観光推進事業（文化・観光・スポーツ課）		01報酬	1,155	一般財源	4,046
	5,286	03職員手当等	242	特定財源（その他）	1,240
事業従事職員数 1人		07報償費	18		
会計年度任用職員数 1人		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		

（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. 観光費

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)

事業別説明		明	
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 事業従事職員数 2人	10需用費 27	一般財源	5,080
	13使用料及び賃借料 9	特定財源（その他）	3,021
	18負担金、補助及び交付金 8,065		
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 34	一般財源	7,813
	10需用費 467		
	12委託料 6,838		
	17備品購入費 474		
		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		説明	
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	78,215	一般財源	164,240
		03職員手当等	57,756		
		04共済費	28,269		
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	1,764	一般財源	10,051
		03職員手当等	383	特定財源（その他）	3,406
		08旅費	347		
		10需用費	1,769		
		12委託料	4,008		
		13使用料及び賃借料	4,687		
		18負担金、補助及び交付金	499		
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	2,254	一般財源	4,391
		03職員手当等	489	国県支出金	20
		08旅費	375		
		10需用費	148		
		11役務費	1,000		
		18負担金、補助及び交付金	145		
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	9,151	一般財源	9,156
		18負担金、補助及び交付金	5		
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	3,580	一般財源	11,279
		18負担金、補助及び交付金	7,712	特定財源（その他）	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	1,655	一般財源	3,229
		03職員手当等	359	特定財源（その他）	20
		08旅費	339		
		10需用費	676		
		13使用料及び賃借料	180		
		18負担金、補助及び交付金	20		
		20貸付金	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	520	一般財源	17,656
		07報償費	422	国県支出金	20,000
		08旅費	537		
		10需用費	801		
		11役務費	27		
		12委託料	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	5,668
			02給料	18,345
			03職員手当等	14,070
			04共済費	9,503
			07報償費	695
			08旅費	417
			10需用費	72,116
			11役務費	1,067
			12委託料	28,061
			13使用料及び賃借料	12,145
			14工事請負費	29,442
			17備品購入費	53
			18負担金、補助及び交付金	1,933
			22償還金、利子及び割引料	10

(単位：千円)

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)

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

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
08歩道整備事業（道路整備課） 事業従事職員数 1人	14工事請負費	一般財源	4,556
		国県支出金	1,500
		地方債	3,000
		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）	47,306	02給料	22,063	一般財源	47,306
行 5人		03職員手当等	16,705		
再任用（技） 1人		04共済費	8,538		
02道路管理事業（道路管理課）	17,081	01報酬	4,684	一般財源	17,015
事業従事職員数 5人		03職員手当等	1,015	特定財源（その他）	66
会計年度任用職員数 2人		08旅費	385		
		10需用費	3,445		
		11役務費	1,036		
		12委託料	6,423		
		18負担金、補助及び交付金	63		
		26公課費	30		
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）	2,854	08旅費	6	一般財源	2,854
再任用職員数 1人		10需用費	873		
		11役務費	219		
		12委託料	1,221		
		14工事請負費	502		
		26公課費	33		
				一般財源	67,175
				地方債	5,000
				特定財源（その他）	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）	75,226	02給料	33,191	一般財源	69,686
行 9人		03職員手当等	27,737	特定財源（その他）	5,540
再任用（行） 1人		04共済費	14,298		

（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
02道路・水路維持補修事業（道路整備課） 245,588 事業従事職員数 7人 再任用職員数 1人	01報酬 4,648 03職員手当等 1,007 08旅費 294 10需用費 59,860 11役務費 4,600 12委託料 105,476 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	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
03街路樹維持管理事業（公園緑地課） 84,781 事業従事職員数 2人	10需用費 250 12委託料 84,131 13使用料及び賃借料 400	一般財源 84,781
		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
01道路新設改良費人件費（職員課） 24,456 行 3人	02給料 10,586 03職員手当等 9,599 04共済費 4,271	一般財源 24,456
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 事業従事職員数 1人	14工事請負費 15,000	地方債 15,000
04狭あい道路整備事業（道路管理課） 1,356	12委託料 489 14工事請負費 867	一般財源 1,356
05道路改良事業（道路整備課） 222,104 事業従事職員数 2人	08旅費 100 10需用費 634 11役務費 344 12委託料 1,098	一般財源 5,005 国県支出金 499 地方債 216,600

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

事業別説明		明	
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 58,937 03職員手当等 47,590 04共済費 22,202	一般財源 118,791 国県支出金 8,021 特定財源（その他） 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 2,325 03職員手当等 334 08旅費 256 10需用費 739 12委託料 3,618 13使用料及び賃借料 1,610 18負担金、補助及び交付金 403	一般財源 8,239 国県支出金 530 特定財源（その他） 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 227 07報償費 340 08旅費 59 10需用費 402 11役務費 26 12委託料 573 18負担金、補助及び交付金 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 258 10需用費 320 13使用料及び賃借料 354 18負担金、補助及び交付金 218	国県支出金 869 特定財源（その他） 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 43 10需用費 100 13使用料及び賃借料 61	国県支出金 102 特定財源（その他） 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 2,434 18負担金、補助及び交付金 568,187 27繰出金 590,645	一般財源 660,866 特定財源（その他） 400 特定財源（都市計画税） 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 150 10需用費 228 11役務費 31 12委託料 11,680 13使用料及び賃借料 684 18負担金、補助及び交付金 102	一般財源 3,828 国県支出金 9,038 特定財源（その他） 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	15,214
			03職員手当等	16,914
			04共済費	6,177
			08旅費	45
			10需用費	198
			11役務費	1,675
			12委託料	10,557
			13使用料及び賃借料	5
			14工事請負費	39,328
			16公有財産購入費	91,042
			18負担金、補助及び交付金	394,478
			21補償、補填及び賠償金	34,920
目 計				

(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	
09まちづくり支援事業（都市政策課）	702	07報償費	250	一般財源	702
		08旅費	42		
事業従事職員数 2人		12委託料	300		
		18負担金、補助及び交付金	110		
				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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01街路事業費人件費（職員課）	38,305	02給料	15,214	一般財源	24,370
行 4人		03職員手当等	16,914	特定財源（その他）	
		04共済費	6,177		13,935
02街路新設改良事業（道路整備課）	569,927	08旅費	40	一般財源	40,454
事業従事職員数 3人		10需用費	188	国県支出金	124,373
		11役務費	1,499	地方債	405,100
		12委託料	8,432		
		14工事請負費	39,328		
		16公有財産購入費	91,042		
		18負担金、補助及び交付金	394,478		
		21補償、補填及び賠償金	34,920		
04新名神周辺対策事業（道路整備課）	2,321	08旅費	5	一般財源	2,321
事業従事職員数 1人		10需用費	10		
		11役務費	176		
		12委託料	2,125		
		13使用料及び賃借料	5		
				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	5
			10需用費	9
			13使用料及び賃借料	5
			20貸付金	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	21,821
			02給料	29,739
			03職員手当等	28,772
			04共済費	15,160
			07報償費	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 5 10需用費 9 13使用料及び賃借料 5 20貸付金 1,170	一般財源 19 特定財源（その他）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） 69,038 行 6人 技 1人 再任用（行） 1人	02給料 29,739 03職員手当等 24,139 04共済費 15,160	一般財源 69,038

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

事業別説明		
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

(目) 01. 主税局経費				
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

（目）02： 騒音対策費用（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		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
		08旅費	68	地方債	35,500
事業従事職員数 2人		10需用費	724	特定財源（その他）	
再任用職員数 1人		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
		08旅費	378		
事業従事職員数 1人		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		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)

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

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
02建築指導事業（建築指導課） 委員 5人 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 2人	01報酬 4,477	一般財源	10,535
	03職員手当等 883	国県支出金	1,928
	08旅費 624	特定財源（その他）	2,115
	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		
		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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01常備消防費人件費（職員課） 行 2人 消 148人 再任用（消） 8人	1,203,123 02給料 528,146 03職員手当等 477,059 04共済費 197,918	一般財源 1,202,047 特定財源（その他）1,076	
02消防総務管理事業（消防本部総務課） 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員 1人	26,628 01報酬 2,481 03職員手当等 538 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	一般財源 26,628	
03消防活動事業（消防課） 事業従事職員数 88人 再任用職員数 8人	226,256 08旅費 546 10需用費 18,129 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	一般財源 62,456 地方債 163,800	
04救急活動事業（消防課） 事業従事職員数 44人	15,654 08旅費 333 10需用費 11,431 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	一般財源 13,310 特定財源（その他）2,344	
05火災予防事業（予防課） 事業従事職員数 9人	1,033 07報償費 99 08旅費 36 10需用費 836	一般財源 49 国県支出金 45 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	31,084
			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
			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
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	説明
	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 事業従事職員数 1人	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
		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	説明
01非常備消防費人件費（職員課） 10,636 消 1人	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） 60,397 団員 418人 事業従事職員数 1人	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
		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	4,572
			03職員手当等	4,090
			04共済費	1,720
			10需用費	102,173
			11役務費	18
			12委託料	424
			15原材料費	58
			16公有財産購入費	12,710
			17備品購入費	25,000
			26公課費	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	9,297
			03職員手当等	10,294
			04共済費	3,454
			08旅費	5
			10需用費	1,002
			11役務費	136
			12委託料	1,872
			13使用料及び賃借料	38
目 計				

(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消防施設費人件費（職員課） 消 1人	10,382	02給料	4,572	一般財源	10,382
		03職員手当等	4,090		
		04共済費	1,720		
02消防団施設整備事業（消防本部総務課）	25,068	11役務費	18	一般財源	68
		17備品購入費	25,000	地方債	25,000
		26公課費	50		
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	102,173	一般財源	14,710
		12委託料	424	地方債	100,600
		15原材料費	58	特定財源（その他）	55
		16公有財産購入費	12,710		
				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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		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	9,297	一般財源	23,045
		03職員手当等	10,294		
		04共済費	3,454		
02水防事業（危機管理課） 事業従事職員数 3人	3,053	08旅費	5	一般財源	3,001
		10需用費	1,002	特定財源（その他）	52
		11役務費	136		
		12委託料	1,872		
		13使用料及び賃借料	38		
				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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01災害対策費人件費（職員課） 行 4人	41,033 02給料 16,869 03職員手当等 17,258 04共済費 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 2,669 03職員手当等 571 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	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		明
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） 教育長 1人 行 5人	155,280	02給料 29,393 03職員手当等 24,120 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		一般財源 155,280
02教育委員会総務管理事業（教育総務課） 委員 4人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	17,004	01報酬 8,403 03職員手当等 259 07報償費 63 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		一般財源 17,004
04教職員事務事業（教育総務課） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 1人	11,144	01報酬 1,540 03職員手当等 334 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 11,144
				一般財源 183,428

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

(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	15
			10需用費	1,048
			11役務費	2,084
			12委託料	3,369
			13使用料及び賃借料	61,906
			18負担金、補助及び交付金	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	416,208
			02給料	85,700
			03職員手当等	135,369
			04共済費	74,359
			07報償費	8,852
			08旅費	33,839
			10需用費	9,728
			11役務費	8,769
			12委託料	25,106
			13使用料及び賃借料	26,370
			14工事請負費	1,500
			17備品購入費	1,020
			18負担金、補助及び交付金	133,116
			19扶助費	118,321
			20貸付金	20,400

(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	
02教育推進管理事業（学務課）	14,271	01報酬	290	一般財源	13,109
委員 9人		08旅費	15	国県支出金	37
事業従事職員数 2人		10需用費	548	特定財源（その他）	1,125
		11役務費	852		
		12委託料	1,125		
		13使用料及び賃借料	9,915		
		18負担金、補助及び交付金	1,526		
04教育情報推進事業（教育支援センター）	55,967	10需用費	500	一般財源	55,967
事業従事職員数 1人		11役務費	1,232		
		12委託料	2,244		
		13使用料及び賃借料	51,991		
				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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01学校教育推進費人件費（職員課）	235,430	02給料	85,700	一般財源	235,430
行 23人		03職員手当等	75,371		
		04共済費	74,359		
02就学支援事業（学務課）	138,849	18負担金、補助及び交付金	128	一般財源	111,236
事業従事職員数 3人		19扶助費	118,321	国県支出金	7,213
		20貸付金	20,400	特定財源（その他）	
					20,400
03外国語教育推進事業（学校教育課）	83,886	01報酬	73,297	一般財源	83,886
事業従事職員数 1人		03職員手当等	976		
会計年度任用職員数 24人		07報償費	2,334		
		08旅費	2,357		
		10需用費	19		
		11役務費	629		
		13使用料及び賃借料	10		
		18負担金、補助及び交付金	4,264		

（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)

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

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

(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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	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 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員数 185人	01報酬	269,269	一般財源 76,493
	03職員手当等	46,377	国県支出金 245,094
	07報償費	45	特定財源（その他）
	08旅費	24,578	141,511
	10需用費	5,955	
	11役務費	4,300	
	12委託料	1,849	
	13使用料及び賃借料	282	
	14工事請負費	1,500	
	17備品購入費	980	
	18負担金、補助及び交付金	107,963	
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 委員 6人 会計年度任用職員数 1人	01報酬	2,800	一般財源 8,564
	03職員手当等	560	国県支出金 685
	07報償費	10	
	08旅費	262	
	10需用費	727	
	11役務費	440	
	12委託料	66	
	13使用料及び賃借料	290	
	18負担金、補助及び交付金	4,094	
			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		財源内訳	
01小学校運営費人件費（職員課）	121,035	02給料	52,417	一般財源	121,035
行 2人		03職員手当等	32,251		
技 6人		04共済費	36,367		
再任用（技） 9人					
02小学校運営事業（教育総務課）	526,645	10需用費	209,031	一般財源	526,300
事業従事職員数 3人		11役務費	6,532	特定財源（その他）	345
		12委託料	286,321		
		13使用料及び賃借料	22,278		
		18負担金、補助及び交付金	2,483		
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	8,956
				国県支出金	300
04小学校図書整備事業（教育総務課）	5,216	10需用費	5,000	一般財源	5,216
		17備品購入費	216		
06小学校教職員人事管理事業（教育総務課）	160,485	01報酬	126,812	一般財源	160,485
事業従事職員数 4人		03職員手当等	24,071		
再任用職員数 9人		08旅費	9,264		
会計年度任用職員数 115人		10需用費	216		
		12委託料	122		
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	761	一般財源	53,473
		13使用料及び賃借料	54,039	国県支出金	707
		17備品購入費	5,280	特定財源（その他）	5,900
10小学校体験活動事業（学校教育課）	34,413	01報酬	2,582	一般財源	23,089
事業従事職員数 1人		03職員手当等	560	国県支出金	11,324
会計年度任用職員数 1人		07報償費	189		
		08旅費	164		
		12委託料	30,918		
				一般財源	925,871
				国県支出金	12,331
				特定財源（その他）	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		財源内訳	
01小学校給食費人件費（職員課）	309,678	02給料	147,947	一般財源	309,678
行 2人		03職員手当等	103,596		
技 35人		04共済費	58,135		
02小学校給食運営事業（学務課）	133,113	01報酬	66,341	一般財源	133,113
事業従事職員数 37人		03職員手当等	10,621		
会計年度任用職員数 39人		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		
				一般財源	442,791

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01小学校保健費人件費（職員課）	8,672	02給料	4,015	一般財源	8,672
行 1人		03職員手当等	3,147		
		04共済費	1,510		
02児童健康管理事業（学校教育課）	33,440	01報酬	22,687	一般財源	30,311
校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科）		07報償費	1,026	特定財源（その他）	3,129
20,223		10需用費	159		
薬剤師 2,464		11役務費	1,501		
事業従事職員数 1人		12委託料	750		
		18負担金、補助及び交付金	7,317		
				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		財源内訳	
01中学校運営費人件費（職員課）	78,928	02給料	33,963	一般財源	78,928
行 2人		03職員手当等	27,478		
技 5人		04共済費	17,487		
再任用（技） 2人					
02中学校運営事業（教育総務課）	139,562	10需用費	84,951	一般財源	139,312
事業従事職員数 1人		11役務費	3,628	特定財源（その他）	250
		12委託料	48,102		
		13使用料及び賃借料	1,616		
		18負担金、補助及び交付金	1,265		
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	1,400	一般財源	1,520
		17備品購入費	120		
06中学校教育支援事業（学校教育課）	7,644	10需用費	278	一般財源	2,094
事業従事職員数 1人		11役務費	27	国県支出金	5,550
		12委託料	7,129		
		18負担金、補助及び交付金	210		
07中学校教職員人事管理事業（教育総務課）	54,380	01報酬	42,745	一般財源	54,380
事業従事職員数 5人		03職員手当等	8,240		
再任用職員数 2人		08旅費	3,233		
会計年度任用職員数 38人		10需用費	108		
		12委託料	54		
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	333	一般財源	24,746
		13使用料及び賃借料	25,822	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	2,299
			02給料	7,815
			03職員手当等	6,121
			04共済費	2,832
			08旅費	668
			10需用費	215
			12委託料	6,739
			17備品購入費	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	10,744
			07報償費	281
			10需用費	70
			11役務費	726
			18負担金、補助及び交付金	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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		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	7,815	一般財源	16,768
		03職員手当等	6,121		
		04共済費	2,832		
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	2,299	一般財源	10,421
		08旅費	668		
		10需用費	215		
		12委託料	6,739		
		17備品購入費	500		
				一般財源	27,189

(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	
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 薬剤師 1,078	15,316	01報酬	10,744	一般財源	13,820
		07報償費	281	特定財源（その他）	1,496
		10需用費	70		
		11役務費	726		
		18負担金、補助及び交付金	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	44,605
			02給料	73,621
			03職員手当等	62,482
			04共済費	35,651
			07報償費	395
			08旅費	3,184
			10需用費	10,305
			11役務費	1,125
			12委託料	10,733
			13使用料及び賃借料	201
			17備品購入費	558
			18負担金、補助及び交付金	15,406
			19扶助費	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	4,207
			07報償費	111
			08旅費	3
			11役務費	30
			18負担金、補助及び交付金	56
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01幼稚園運営費人件費（職員課）	156,290	02給料	69,365	一般財源	155,577
行 2人		03職員手当等	51,274	特定財源（その他）	713
教・保 16人		04共済費	35,651		
再任用（教・保） 1人					
02市立幼稚園運営事業（幼児教育保育課）	89,899	01報酬	44,605	一般財源	87,118
		02給料	4,256	国県支出金	2,216
事業従事職員数 17人		03職員手当等	11,208	特定財源（その他）	565
再任用職員数 1人		07報償費	395		
会計年度任用職員数 27人		08旅費	3,184		
		10需用費	10,305		
		11役務費	1,125		
		12委託料	10,733		
		13使用料及び賃借料	201		
		17備品購入費	558		
		18負担金、補助及び交付金	481		
		19扶助費	2,848		
07私立幼稚園支援事業（幼児教育保育課）	363,563	18負担金、補助及び交付金	14,925	一般財源	93,661
		19扶助費	348,638	国県支出金	269,902
事業従事職員数 1人					
				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		財源内訳	
01幼児健康管理事業（幼児教育保育課）	4,407	01報酬	4,207	一般財源	4,373
校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科）		07報償費	111	特定財源（その他）	34
3,672		08旅費	3		
薬剤師 519		11役務費	30		
		18負担金、補助及び交付金	56		
				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)

事業別説明		
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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01特別支援学校運営費人件費（職員課） 26,052 行 2人 技 1人	02給料 10,743 03職員手当等 7,527 04共済費 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） 15,767 事業従事職員数 1人	10需用費 7,634 11役務費 506 12委託料 7,302 13使用料及び賃借料 128 18負担金、補助及び交付金 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） 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） 23,961 事業従事職員数 1人	07報償費 810 08旅費 20 10需用費 300 11役務費 93 12委託料 8,724 13使用料及び賃借料 13,938 26公課費 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） 30,538 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 16人	01報酬 24,736 03職員手当等 4,554 08旅費 1,211 10需用費 14 12委託料 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 48 13使用料及び賃借料 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)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01特別支援学校給食費人件費（職員課） 12,691 技 1人 再任用（技） 1人	02給料 7,174 03職員手当等 4,007 04共済費 1,510	一般財源 12,691
02特別支援学校給食運営事業（学務課） 2,100 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	01報酬 619 08旅費 76 10需用費 752 11役務費 75 12委託料 16 13使用料及び賃借料 162 17備品購入費 400	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)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
02児童・生徒健康管理事業（学校教育課） 1,057 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 817 薬剤師 154	01報酬 971 07報償費 28 10需用費 10 11役務費 6 18負担金、補助及び交付金 42	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	22, 817
			03職員手当等	16, 372
			04共済費	8, 105
			10需用費	92, 594
			12委託料	38, 060
			13使用料及び賃借料	21, 420
			14工事請負費	23, 300
目 計				
項 計 222, 668	175, 623	47, 045		

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	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 22,817 03職員手当等 16,372 04共済費 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 55,481 13使用料及び賃借料 21,420 14工事請負費 4,300	一般財源 地方債	69,901 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 地方債	23,650 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 特定財源（その他）	4,547 122
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）	20,294 10需用費 1,294 14工事請負費 19,000	一般財源 国県支出金 地方債	1,254 6,240 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 地方債	60 38,000
		一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	146,646 6,300 69,600 122
		一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	146,646 6,300 69,600 122

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 02. 生涯学習推進費

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		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	11,232	一般財源	26,367
		03職員手当等	9,946		
		04共済費	5,189		
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	1,681	一般財源	2,900
		03職員手当等	176	国県支出金	106
		07報償費	30		
		08旅費	231		
		10需用費	194		
		11役務費	30		
		12委託料	376		
		18負担金、補助及び交付金	288		
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	6,304	一般財源	8,982
		03職員手当等	1,357	特定財源（その他）	5,846
		07報償費	4,900		
		08旅費	419		
		10需用費	682		
		11役務費	288		
		12委託料	759		
		13使用料及び賃借料	104		
		18負担金、補助及び交付金	5		
		20貸付金	10		
05丹波少年自然の家運営事業（学校教育課）	11,704	18負担金、補助及び交付金	11,704	一般財源	11,704
07高齢者大学開設事業（社会教育課） 事業従事職員数 1人	2,667	08旅費	4	一般財源	1,929
		12委託料	2,163	特定財源（その他）	738
		17備品購入費	500		
				一般財源	51,882
				国県支出金	106
				特定財源（その他）	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	
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	11,400	一般財源	28,017
		03職員手当等	10,072		
		04共済費	6,545		
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	17,532	一般財源	48,670
		03職員手当等	3,580	国県支出金	1,500
		07報償費	344	特定財源（その他）	1,137
		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		
				一般財源	76,687
				国県支出金	1,500
				特定財源（その他）	1,137

(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	68,381	一般財源	133,979
		03職員手当等	40,199		
		04共済費	25,399		
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	39,659	一般財源	119,066
		03職員手当等	8,287	特定財源（その他）	7,564
		07報償費	6,725		
		08旅費	3,253		
		10需用費	28,570		
		11役務費	3,286		

（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	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
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	41,924
			02給料	23,415
			03職員手当等	26,667
			04共済費	16,369
			07報償費	533
			08旅費	3,205
			10需用費	10,280
			11役務費	4,015
			12委託料	10,494
			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	37,973
			20貸付金	20
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		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	一般財源	8,287
		13使用料及び賃借料	1,188		
				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		財源内訳	
01図書館費人件費（職員課）	57,444	02給料	23,415	一般財源	57,444
行 5人		03職員手当等	17,660		
		04共済費	16,369		
02図書館運営事業（中央図書館）	94,638	01報酬	41,924	一般財源	94,223
委員 6人		03職員手当等	9,007	特定財源（その他）	415
事業従事職員数 5人		07報償費	533		
会計年度任用職員数 26人		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		
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	一般財源	44,533
		12委託料	5,169		
		18負担金、補助及び交付金	37,823		
				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
項 計 603,407	629,434	△26,027		

(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 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)

事業別説明		財源内訳	
事業別区分	支出内訳	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 1	一般財源 2	
	18負担金、補助及び交付金 1		
		一般財源 2	
		一般財源 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		説明	
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	1一般財源
			1一般財源
			1一般財源

（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)

事業別説明		明	
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
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
		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） 201,561 特定財源（都市計画税） 650,435

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
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
		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
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 説 明	
			節 区 分	金 額

(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） 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		説明	
事業別区分		支出内訳	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

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 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	287,232
	平均給与月額(円)	410,563	427,022	411,207	395,802	351,279
	平 均 年 齢(歳)	42.3	47.8	35.0	39.5	37.9
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	296,600
	平均給与月額(円)	415,263	443,091	420,679	367,914	366,591
	平 均 年 齢(歳)	41.8	47.5	35.1	37.6	38.1

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 年齢 28歳		146,200 }				
		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

エ 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	17	114
		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	13	2	12
		4号給(人)	836	448	121	17	113
		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 定年退職及び勸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、出勤手当、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査

(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)

	全 体 計 画					平成30年度	令和元年度	当 該	当 該	翌 年 度	継続費の
年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				未 までの 支 出 済 額	未 までの 支 出 (見込)額	年 度 支 出 予 定 額	年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	以 降 の 支 出 予 定 額	総 額 に 対 する 進 捗 率
		特 定 財 源	一 般 財 源								
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
30	478,488			478,400		88	100,000	378,488		478,488	42.6%
1	555,352			555,300		52		555,352		555,352	49.4%
2	90,234			90,200		34		90,234	90,234		8.0%
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アドバイザー業務委託)

(単位:千円)

	全 体 計 画					平成30年度	令和元年度	当 該	当 該	翌 年 度	継続費の
年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				未 までの 支 出 済 額	未 までの 支 出 (見込)額	年 度 支 出 予 定 額	年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	以 降 の 支 出 予 定 額	総 額 に 対 する 進 捗 率
		特 定 財 源	一 般 財 源								
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
1	16,000				16,000		16,000		16,000		80.0%
2	4,000				4,000			4,000	4,000		20.0%
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)

	全 体 計 画					平成30年度	令和元年度	当 該	当 該	翌 年 度	継続費の
年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				末 までの 支 出 済 額	末 までの 支 出 (見込)額	年 度 支 出 予 定 額	年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	以 降 の 支 出 予 定 額	総 額 に 対 する 進 捗 率
		特 定 財 源	一 般 財 源								
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
2	263,655			263,600	55			263,655	263,655		61.1%
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)

	全 体 計 画					平成30年度	令和元年度	当 該	当 該	翌 年 度	継続費の
年	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				末までの	末までの	年 度	年 度	年 度	総 額
度		特 定 財 源			一 般 財 源	支出済額	支出	支 出	支 出	以 降	に対する
		国 支 出	県 金	地 方 債			(見込)額	予 定 額	支出予定額	予 定 額	進 捗 率
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)

	全 体 計 画					平成30年度	令和元年度	当 該	当 該	翌 年 度	継続費の
年	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				末までの	末までの	年 度	年 度	年 度	総 額
度		特 定 財 源			一 般 財 源	支出済額	支出	支 出	支 出	以 降	に対する
		国 支 出	県 金	地 方 債			(見込)額	予 定 額	支出予定額	予 定 額	進 捗 率
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

(議決済分)

(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	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
						国県支出金	地方債	その他	
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）									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									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整備PFI事業	川西市低炭素型複合施設整備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									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 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
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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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	特 定 財 源			一般財源
						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 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
（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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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	特 定 財 源			一般財源
						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	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	
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

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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) 補助率 10/10 6,513

(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国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) 1 科目設置

(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) 1 科目設置

(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. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞 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雑 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滞納処分費	1	01滞納処分費（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） 10, 270 02一般被保険者過年度返納金（国民健康保険課） 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） 3 02退職被保険者等過年度返納金（国民健康保険課） 1
01雑入	120	01つり銭準備貸付金返還金（保険収納課） 100 02労働保険料個人負担分返還金（職員課） 18 04指定公費医療負担金（国民健康保険課） 1 科目設置 08過年度指定公費医療負担金（国民健康保険課） 1 科目設置

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

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	1,764
			02給料	25,989
			03職員手当等	19,709
			04共済費	10,035
			05災害補償費	1
			08旅費	157
			10需用費	1,246
			11役務費	2,195
			12委託料	21,407
			13使用料及び賃借料	8,361
			18負担金、補助及び交付金	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. 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
102,834	95,988	6,846	02給料	22,650
			03職員手当等	16,579
			04共済費	7,764
			08旅費	10
			10需用費	5,246
			11役務費	13,491

(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	
01一般管理費人件費（職員課） 行 7人	69,142	02給料	25,989	一般財源	69,124
		03職員手当等	19,326	特定財源（その他）	18
		04共済費	10,035		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	13,791		
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	1,764	一般財源	35,512
		03職員手当等	383	特定財源（その他）	1
		08旅費	157		
		10需用費	1,246		
		11役務費	2,195		
		12委託料	21,407		
		13使用料及び賃借料	8,361		
				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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		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		財源内訳	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課費人件費（職員課） 行 7人	46,993	02給料	22,650	一般財源	46,993
		03職員手当等	16,579		
		04共済費	7,764		
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	一般財源	49,238
		10需用費	5,246	国県支出金	6,603
		11役務費	13,491		

（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.徴税費（目）01.賦課費
～（款）01.総務費（項）02.徴税費（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	財源内訳
01運営協議会事業（国民健康保険課） 委員 12人	01報酬 768 10需用費 16 11役務費 48	一般財源 832
		一般財源 832
		一般財源 832

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	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	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
		国県支出金 1

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	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. 一般被保険者高格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） 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
9 8 件分		国県支出金 41,181
		国県支出金 41,181

(単位：千円)

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） 9,950 1 9 9 件分	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)

事業別区分	支出内訳	明 財源内訳
		特定財源（その他） 233,548

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明 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） 1,460	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)

事業別区分	支出内訳	明 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） 1,001,213	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)

事業別区分	支出内訳	明 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） 564	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	1,764
			02給料	4,678
			03職員手当等	4,512
			04共済費	1,797
			08旅費	154
			10需用費	1,916
			11役務費	4,474
			12委託料	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	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

(単位：千円)

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） 10,604 行 1人	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） 86,770 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	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. 償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. 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

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 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

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 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 期末勤勉手当 68	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	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 定年退職及び勸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

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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 齢 者 医 療 保 険 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) 1,194,712 調定額 1,209,223 収納率 98.8%
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) 9,930 調定額 28,953 収納率 34.3%

(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) 53,419 02広域連合事務費繰入金 (医療助成・年金課) 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) 1 科目設置

(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. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞納処分費	1	1	0
02弁償金	1	1	0
03雑入	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）1 科目設置

(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滞納処分費	1	01滞納処分費（保険収納課）1 科目設置
01弁償金	1	01弁償金（医療助成・年金課）1 科目設置
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. 雑入

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	1,764
			02給料	9,330
			03職員手当等	7,806
			04共済費	4,250
			05災害補償費	1
			08旅費	156
			10需用費	726
			11役務費	13,488
			12委託料	5,202
			13使用料及び賃借料	727
			18負担金、補助及び交付金	1,469
目 計				
項 計 44,919	44,829	90		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 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
7,680	19,786	△12,106	08旅費	9
			10需用費	51
			11役務費	1,505
			12委託料	5,584
			13使用料及び賃借料	531
目 計				
項 計 7,680	19,786	△12,106		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 2人	22,473	02給料	9,330	一般財源	22,467
		03職員手当等	7,423	特定財源（その他）	6
		04共済費	4,250		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	1,469		
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	1,764	一般財源	22,446
		03職員手当等	383		
		08旅費	156		
		10需用費	726		
		11役務費	13,488		
		12委託料	5,202		
		13使用料及び賃借料	727		
				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		財源内訳	
02徴収事業（保険収納課）	7,680	08旅費	9	一般財源	7,507
		10需用費	51	特定財源（その他）	173
		11役務費	1,505		
		12委託料	5,584		
		13使用料及び賃借料	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

（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	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	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	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	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
～（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		給与改定の状況
		24		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		平均昇給率 0.5%
		43		
		その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分	職員数の異動状況
		△ 3,897	△ 3,897	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	地域手当 3	給料の増額に伴うはねかえり
		13	期末勤勉手当 10	支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分	住居手当 △ 50	支給額の改定に伴う減少分
		△ 50		
		その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分	会計年度任用職員制度導入に伴う増加
		△ 674	△ 674	

(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
前 年 度	職員数(A) (人)	3
	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 定年退職及び勸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

歲入歲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 險 料	2,783,785	2,852,287	△68,502
02 使 用 料 及 ひ 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 繰 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)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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) 2,597,887 02普通徴収保険料 (介護保険課) 182,180 調定額 201,215 収納率 90.5%
02滞 納 繰 越 分	3,718	01普通徴収保険料 (介護保険課) 3,718 調定額 37,640 収納率 9.9%

(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) 2,206,494 負担率 2/10、1.5/10

(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) 617,691 補助率 0.501/10
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) 169,864 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) 121,532 補助率 3.85/10

(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包括の支援事業・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） 1 科目設置

(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） 1,541,146 負担率 1.25/10
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） 84,932 負担率 1.25/10 02包括の支援事業・任意事業繰入金（介護保険課） 60,766 負担率 1.925/10
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. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞 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雑 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滞 納 処 分 費	1	01滞納処分費 (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) 30 02労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 123 05高齢者住宅等安心確保事業費負担金 (介護保険課) 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. 雑入

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
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		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 11人	88,867	02給料	36,594	一般財源	88,744
		03職員手当等	27,976	特定財源（その他）	123
		04共済費	13,112		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	11,184		
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	216	一般財源	12,832
		08旅費	25	国県支出金	326
		10需用費	626	特定財源（その他）	156
		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	4,037		
				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		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課） 行 4人	31,889	02給料	14,571	一般財源	31,889
		03職員手当等	11,707		
		04共済費	5,611		
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	2,431	一般財源	23,313
		11役務費	5,693		
		12委託料	11,230		
		13使用料及び賃借料	3,691		
		18負担金、補助及び交付金	268		

（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
			18負担金、補助及び交付金	268
			20貸付金	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	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
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	15,982
			03職員手当等	3,463
			04共済費	3,745
			07報償費	40
			08旅費	544
			10需用費	264
			11役務費	10,705

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
03徴収事業（介護保険課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	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
		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	財源内訳
02介護認定審査会事業（介護保険課） 委員 50人	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
		一般財源 32,455

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01認定調査費等人件費（職員課）	04共済費 3,745	一般財源 3,745
02認定調査事業（介護保険課） 会計年度任用職員数 6人	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

（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

(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		

(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 10需用費 11役務費	1,760 45 90
目 計				
項 計 1,895	904	991		

(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	一般財源 1,895
	10需用費 45	
	11役務費 90	
		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	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	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

(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				
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)

事業別区分	支出内訳	明 財源内訳
		国県支出金 4,498 特定財源（その他） 3,237

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明 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)

事業別区分	支出内訳	明 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	3,387
			03職員手当等	734
			04共済費	542
			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	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	2,358
			12委託料	73
目 計				

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	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 181	
		国県支出金 215	
		特定財源（その他） 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 218,839	
		国県支出金 261,194	
		特定財源（その他） 177,547	
03一般介護予防事業（介護保険課） 18,979 会計年度任用職員数 2人	01報酬 3,387	一般財源 6,004	
	03職員手当等 734	国県支出金 7,851	
	07報償費 1,309	特定財源（その他） 5,124	
	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 225,024	
		国県支出金 269,260	
		特定財源（その他） 182,817	

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01審査事業（介護保険課） 2,431	11役務費 2,358	一般財源 857	
	12委託料 73	国県支出金 937	
		特定財源（その他） 637	
		一般財源 857	
		国県支出金 937	
		特定財源（その他） 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. 包括の支援事業・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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課） 47,499 行 3人 医 3人	02給料 20,615	一般財源	19,013
	03職員手当等 16,114	国県支出金	28,486
	04共済費 10,770		
02包括的支援事業（介護保険課） 222,562 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	一般財源	89,094
	02給料 2,819	国県支出金	133,468
	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		
03任意事業（介護保険課） 47,187 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	一般財源	19,269
	03職員手当等 2,081	国県支出金	27,473
	07報償費 128	特定財源（その他）	445
	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	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. 償還金及び還付加算金

(目) 01. 償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償還金、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	財源内訳
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	財源内訳
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	財源内訳
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

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 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			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 △ 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
		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
		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 定年退職及び勸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 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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
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

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 01. 財産収入

(項) 01. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 産 売 払 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 産 貸 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		
01不動産売却収入	79,590	01不動産売却収入 (資産マネジメント課)	79,590

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
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		
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		
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		
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. 財産売却収入
 ～ (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	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 7,089 16公有財産購入費 188,261 21補償、補填及び賠償金 231,183	一般財源 7,122 地方債 355,300 特定財源（その他） 64,111
		一般財源 7,122 地方債 355,300 特定財源（その他） 64,111
		一般財源 7,122 地方債 355,300 特定財源（その他） 64,111

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	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 12,252 特定財源（その他） 3,227
		一般財源 12,252 特定財源（その他） 3,227
		一般財源 12,252 特定財源（その他） 3,227

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	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 276,519 特定財源（その他） 15,479
		一般財源 276,519 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	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	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

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01雑 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) 補助率 1 / 2 1,023

(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雑 入	21,048	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 21
		04清算金 (キセラ川西推進課) 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		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 3人	29,304	02給料	10,651	一般財源	29,304
		03職員手当等	8,423		
		04共済費	5,232		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	4,997		
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	193	一般財源	5,306
		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	160		
				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		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	21,316	一般財源	48,006
		03職員手当等	18,704	特定財源（その他）	21
		04共済費	8,007		
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	31,234	一般財源	49,363
		18負担金、補助及び交付金	6,298		
		21補償、補填及び賠償金	11,831		
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	3,208	一般財源	42,481
		03職員手当等	633	特定財源（その他）	
		08旅費	223		21,027
		11役務費	1,526		
		12委託料	36,891		
		21補償、補填及び賠償金	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	説明
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 課） 17,507 委員 4人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	01報酬 3,715 03職員手当等 637 08旅費 281 10需用費 306 12委託料 12,109 15原材料費 50 17備品購入費 409	一般財源 16,484 国県支出金 1,023
		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	説明
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	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	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 の手当	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
		制度改正に伴う増減分 △ 50	期末勤勉手当 32	支給率の改定に伴う増加分
		その他の増減分 △ 6,843	住居手当 △ 50	支給額の改定に伴う減少分
			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
	号給数別内訳	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
	号給数別内訳	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

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勸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)

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 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	
中央北地区 P F I 事業	中央北地区の整備等に係る P F I 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 P F I 事業	キセラ川西 P F I 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 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 土地区画整理事業債	7,902,617	7,315,479		738,732	6,576,747
土地区画整理 (1) 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。

