

令和 4 年度

一般会計 予算説明書
特別会計

川 西 市

令和4年度 各会計別前年度比較表

(単位:千円)

区分	令和4年度		令和3年度		比 較
	当初予算額	現計予算額(*)	当初予算額	現計予算額に対するもの	
会計					
01 一般会計	58,186,000	56,300,000	60,710,007	1,886,000	▲ 2,524,007
02 国民健康保険事業特別会計	14,812,239	14,930,331	14,926,029	▲ 118,092	▲ 113,790
03 後期高齢者医療事業特別会計	3,496,724	3,510,660	3,503,987	▲ 13,936	▲ 7,263
04 介護保険事業特別会計	14,672,690	14,054,347	14,206,112	618,343	466,578
05 用地先行取得事業特別会計	889,535	951,205	951,205	▲ 61,670	▲ 61,670
中央北地区土地整理事業特別会計	0	1,271,628	1,268,460	▲ 1,271,628	▲ 1,268,460
小計	33,871,188	34,718,171	34,855,793	▲ 846,983	▲ 984,605
合計	92,057,188	91,018,171	95,565,800	1,039,017	▲ 3,508,612

(*) 令和3年度現計予算額は、令和3年第6回市議会時点での繰越に伴う予算額を含んでいない。

令和4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	うち繰入金	
		繰入もとの会計	予算額		繰出先の会計	予算額
	千円			千円		千円
一般会計	58,186,000			58,186,000	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	1,224,565 558,220 2,303,473 68,699
特別会計	14,812,239 3,496,724 14,672,690 889,535	一般会計 〃 〃 〃	1,224,565 558,220 2,303,473 68,699	14,812,239 3,496,724 14,672,690 889,535		
	A			C		
合計	92,057,188		4,154,957	92,057,188		4,154,957
重複額	—		4,154,957			D 4,154,957
純計	A-B 87,902,231		—	C-D 87,902,231		—

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 稅	14	01 議 会 費	76
02 地 方 講 与 稅	18	02 総 務 費	78
03 利 子 割 交 付 金	20	03 民 生 費	126
04 配 当 割 交 付 金	20	04 衛 生 費	158
05 株 式 等 講 渡 所 得 割 交 付 金	20	05 労 働 費	180
06 法 人 事 業 稅 交 付 金	20	06 農 林 業 費	182
07 地 方 消 費 稅 交 付 金	20	07 商 工 費	186
08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22	08 土 木 費	192
09 環 境 性 能 割 交 付 金	22	09 消 防 費	220
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22	10 教 育 費	228
11 地 方 特 例 交 付 金	22	11 災 害 復 旧 費	264
12 地 方 交 付 税	24	12 公 債 費	268
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24	13 予 備 費	272
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	32		
17 県 支 出 金	42		
18 財 产 収 入	58		
19 寄 附 金	60		
20 繰 入 金	60		
21 繰 越 金	62		
22 諸 収 入	62		
23 市 債	70		

令和4年度 一般会計歳出予算構成内訳

(単位:千円)

歳 款				歳 款				出			
入		当初予算額		構成比(%)		當初予算額		構成比(%)			
01 市 税	19,659,761	33.8	01 議 會 費	420,179	0.7						
02 地 方 譲 讓 与 税	505,734	0.9	02 総 務 費	5,876,941	10.1						
03 利 子 割 交 付 金	19,342	0.0	03 民 生 費	24,941,013	42.9						
04 配 当 割 交 付 金	163,541	0.3	04 衛 生 費	6,233,380	10.7						
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	243,496	0.4	05 農 業 動 費	35,547	0.1						
06 法 人 事 業 稅 交 付 金	146,413	0.3	06 農 林 業 費	95,261	0.2						
07 地 方 消 費 費 稅 交 付 金	3,076,190	5.3	07 商 工 費	353,670	0.6						
08 ツ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,456	0.2	08 土 木 費	4,967,643	8.5						
09 環 境 性 能 割 交 付 金	58,923	0.1	09 消 防 費	1,785,810	3.1						
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,429	0.0	10 教 育 費	5,092,052	8.8						
11 地 方 特 例 交 付 金	175,350	0.3	11 災 害 復 旧 費	3	0.0						
12 地 方 交 付 税	9,214,000	15.8	12 公 債 費	8,334,501	14.2						
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,478	0.0	13 予 備 費	50,000	0.1						
14 分 担 金 及 び 負 担 金	213,629	0.4									
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,227,745	2.1									
16 国 庫 支 出 金	8,967,374	15.4									
17 壴 支 出 金	4,335,183	7.5									
18 財 産 収 入	74,390	0.1									
19 寄 入	155,003	0.3									
20 繰 入	2,118,215	3.6									
21 繰 越 金	1	0.0									
22 諸 収 入	1,257,637	2.2									
23 市 債	6,431,710	11.0									
歳 入 合 計	58,186,000	100.0	歳 出 合 計	58,186,000	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	令和 4	月 3	日	千円	58,186,000 千円	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

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 稅	19,659,761	19,033,915	625,846
02 地 方 譲 与 税	505,734	793,185	△287,451
03 利 子 割 交 付 金	19,342	24,096	△4,754
04 配 当 割 交 付 金	163,541	160,334	3,207
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	243,496	155,336	88,160
06 法 人 事 業 税 交 付 金	146,413	65,615	80,798
07 地 方 消 費 税 交 付 金	3,076,190	3,015,927	60,263
08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,456	99,048	408
09 環 境 性 能 割 交 付 金	58,923	33,416	25,507
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429	18,429	0
11 地 方 特 例 交 付 金	175,350	237,537	△62,187
12 地 方 交 付 税	9,214,000	8,048,000	1,166,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,478	22,832	1,646
14 分 担 金 及 び 負 担 金	213,629	216,070	△2,441
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,227,745	1,216,711	11,034
16 国 庫 支 出 金	8,967,374	10,021,067	△1,053,693
17 県 支 出 金	4,335,183	4,248,768	86,415
18 財 産 収 入	74,390	88,120	△13,730
19 寄 附 金	155,003	148,003	7,000
20 繰 入 金	2,118,215	1,144,315	973,900
21 繰 越 金	1	1	0
22 諸 収 入	1,257,637	1,103,916	153,721
23 市 債	6,431,710	6,405,359	26,351
歳 入 合 計	58,186,000	56,300,000	1,886,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 議会費	420,179	435,609	△15,430
02 総務費	5,876,941	5,303,460	573,481
03 民生費	24,941,013	24,882,895	58,118
04 衛生費	6,233,380	7,395,642	△1,162,262
05 労働費	35,547	39,460	△3,913
06 農林業費	95,261	97,608	△2,347
07 商工費	353,670	180,393	173,277
08 土木費	4,967,643	6,707,100	△1,739,457
09 消防費	1,785,810	2,027,984	△242,174
10 教育費	5,092,052	4,076,159	1,015,893
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	8,334,501	5,103,687	3,230,814
13 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	58,186,000	56,300,000	1,886,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 總 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			420, 179
418, 427	506, 900	487, 607	4, 464, 007
12, 030, 955	2, 900	546, 890	12, 360, 268
67, 172	119, 300	560, 552	5, 486, 356
2, 900		3, 762	28, 885
8, 599	1, 800	2, 391	82, 471
25, 901	140, 700	55, 795	131, 274
365, 391	718, 700	367, 879	3, 515, 673
6, 144	216, 900	22, 296	1, 540, 470
345, 083	456, 500	697, 727	3, 592, 742
			3
28, 539	2, 718, 000	429, 990	5, 157, 972
			50, 000
13, 299, 111	4, 881, 700	3, 174, 889	36, 830, 300

歲入

2 歳 入

(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01個 人	8,877,709	8,678,619	199,090
02法 人	762,035	587,172	174,863
項計	9,639,744	9,265,791	373,953

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01固 定 資 產 稅	7,411,755	7,239,977	171,778
02國 有 資 產 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,295	50,400	△105
項計	7,462,050	7,290,377	171,673

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01現年課税分	8,816,057	01均等割 (市民税課) 256,665 課税額 258,996 収納率 99.1% 02所得割 (市民税課) 8,559,392 課税額 8,637,127 収納率 99.1%
02滞納繰越分	61,652	01滞納繰越分 (市民税課) 61,652 課税額 213,332 収納率 28.9%
01現年課税分	759,405	01均等割 (市民税課) 353,306 課税額 354,369 収納率 99.7% 02法人税割 (市民税課) 406,099 課税額 407,321 収納率 99.7%
02滞納繰越分	2,630	01滞納繰越分 (市民税課) 2,630 課税額 13,845 収納率 19.0%

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01現年課税分	7,347,192	01土地 (資産税課) 2,627,471 課税額 2,651,333 収納率 99.1% 02家屋 (資産税課) 3,809,760 課税額 3,844,360 収納率 99.1% 03償却資産 (資産税課) 909,961 課税額 918,226 収納率 99.1%
02滞納繰越分	64,563	01滞納繰越分 (資産税課) 64,563 課税額 322,816 収納率 20.0%
01現年課税分	50,295	01国有資産等所在市町村交付金 (資産税課) 50,295

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

(款) 01. 市税

(項) 03. 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01軽 自 動 車 稅	221,836	211,416	10,420
02環 境 性 能 割	10,648	6,444	4,204
項計	232,484	217,860	14,624

(款) 01. 市税

(項) 04. 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01市 た ば こ 稅	674,492	637,834	36,658
項計	674,492	637,834	36,658

(款) 01. 市税

(項) 06. 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01入 湯 稅	619	619	0
項計	619	619	0

(款) 01. 市税

(項) 07. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01都 市 計 画 稅	1,650,372	1,621,434	28,938

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	218,997	01現年課税分 (市民税課) 課税額 223,011 収納率 98.2%	218,997
02滞納繰越分	2,839	01滞納繰越分 (市民税課) 課税額 13,719 収納率 20.7%	2,839
01環境性能割	10,648	01環境性能割 (市民税課)	10,648

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	674,492	01現年課税分 (市民税課) 課税額 674,492 収納率 100%	674,492

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	619	01現年課税分 (市民税課) 課税額 619 収納率 100%	619

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年課税分	1,635,950	01土地 (資産税課) 課税額 816,353 収納率 99.1%	809,005
		02家屋 (資産税課) 課税額 834,456 収納率 99.1%	826,945
02滞納繰越分	14,422	01滞納繰越分 (資産税課) 課税額 72,110 収納率 20.0%	14,422

(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	1,650,372	1,621,434	28,938

(款) 02. 地方譲与税

(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 挥 発 油 譲 与 税	80,225	80,091	134
項計	80,225	80,091	134

(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	232,356	225,256	7,100
項計	232,356	225,256	7,100

(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	17,111	13,222	3,889
項計	17,111	13,222	3,889

(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	176,042	474,616	△298,574
項計	176,042	474,616	△298,574

(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	80,225	01地方揮発油譲与税 (市民税課)
		80,225

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01自動車重量譲与税	232,356	01自動車重量譲与税 (市民税課)
		232,356

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01森林環境譲与税	17,111	01森林環境譲与税 (市民税課)
		17,111

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01航空機燃料譲与税	176,042	01航空機燃料譲与税 (市民税課)
		176,042

(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	19,342	24,096	△4,754
項計	19,342	24,096	△4,754

(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	163,541	160,334	3,207
項計	163,541	160,334	3,207

(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	243,496	155,336	88,160
項計	243,496	155,336	88,160

(款) 06. 法人事業税交付金

(項) 01. 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01法 人 事 業 稅 交 付 金	146,413	65,615	80,798
項計	146,413	65,615	80,798

(款) 07. 地方消費税交付金

(項) 01. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 消 費 稅 交 付 金	3,076,190	3,015,927	60,263
項計	3,076,190	3,015,927	60,263

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01利子割交付金	19,342	01利子割交付金 (市民税課)
		19,342

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01配当割交付金	163,541	01配当割交付金 (市民税課)
		163,541

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01株式等譲渡所得割交付金	243,496	01株式等譲渡所得割交付金 (市民税課)
		243,496

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01法人事業税交付金	146,413	01法人事業税交付金 (市民税課)
		146,413

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01地方消費税交付金	3,076,190	01地方消費税交付金 (市民税課)
		1,231,460
		02地方消費税交付金・社会保障財源化分 (市民税課)
		1,844,730

(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	99,456	99,048	408
項計	99,456	99,048	408

(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	58,923	33,416	25,507
項計	58,923	33,416	25,507

(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	18,429	0
項計	18,429	18,429	0

(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	175,350	177,537	△2,187
項計	175,350	177,537	△2,187

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01ゴルフ場利用税 交付金	99,456	01ゴルフ場利用税交付金 (市民税課)	99,456

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01環境性能割交付金	58,923	01環境性能割交付金 (市民税課)	58,923

(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	175,350	01減収補てん特例交付金 (企画財政課)	175,350

(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) 01. 地方特例交付金

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
新型コロナウイルス感染症対策地方税 減 収 补 填 特 別 交 付 金	0	60,000	△60,000
項計	0	60,000	△60,000

(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 稅	9,214,000	8,048,000	1,166,000
項計	9,214,000	8,048,000	1,166,000

(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	24,478	22,832	1,646
項計	24,478	22,832	1,646

(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	208,996	211,443	△2,447

(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	9,214,000	01普通交付税 (企画財政課) 8,564,000 02特別交付税 (企画財政課) 650,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01交通安全対策特別交付金	24,478	01交通安全対策特別交付金 (道路管理課) 24,478

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
02老人福祉費負担金	7,522	01老人福祉施設入所負担金 (地域福祉課) 7,255 02老人短期入所事業費負担金 (地域福祉課) 267
03児童福祉費負担金	201,474	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (教育保育課) 240 02保育所入所負担金 (入園所相談課) 200,895 現年度分 198,804 収納率 99.9% 滞納繰越分 3,441 収納率 25.6% 延長保育分 1,409 収納率 100% 03子育て家庭ショートステイ事業費負担金 (こども若者相談センター) 162

(款) 11. 地方特例交付金 (項) 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補～ (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
09教 育 費 負 担 金	4,633	4,627	6
項計	213,629	216,070	△2,441

(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	190,205	185,078	5,127
02民 生 使 用 料	129,653	129,901	△248

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		04母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 39 06産後ヘルパー派遣事業費負担金 (こども支援課) 138
01教育振興費負担金	4,633	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (教育保育課) 4,633

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01芸術・文化施設 使 用 料	48,944	02みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 24,984 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) 3,960 04キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 20,000
02行政財産使用料	50,854	01行政財産使用料 (資産活用課、文化・観光・スポーツ課、アステ市民プラザ生活相談課) 02コミュニティセンター使用料 (参画協働課) 1,600 05アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ) 20,124
03駐車場使用料	21,874	02キセラ川西プラザ駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 18,700 03市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 3,174
04スポーツ施設使用料	68,533	01総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 16,602 02市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課) 14,859 03市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課) 9,740 04東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課) 4,509 05市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課) 22,823
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	954	05総合センター使用料 (総合センター) 225 06一時預かり利用料 (こども支援課) 729
03老人福祉施設使用料	325	01老人憩いの家使用料 (地域福祉課) 325
04認定こども園使用料	38,828	01認定こども園保育料 (入園所相談課) 37,816 現年度分 36, 631 収納率 99.9% 滞納繰越分 87 収納率 90.0% 延長保育料 1, 143 収納率 100% 02地域こども預かり保育料 (入園所相談課) 1,012

(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
03衛 生 使 用 料	27,202	26,969	233
07土 木 使 用 料	611,128	607,000	4,128
08消 防 使 用 料	125	123	2
09教 育 使 用 料	7,267	8,106	△839
項目計	965,580	957,177	8,403

(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	53,132	55,990	△2,858
02民 生 手 数 料	32	8	24
03衛 生 手 数 料	197,670	193,043	4,627

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
05留守家庭児童育成 クラブ使用料	89,535	01留守家庭児童育成クラブ育成料 (入園所相談課) 現年度分 79,792 収納率 99.4% 滞納繰越分 1,695 収納率 53.0% 延長育成料 9,379 収納率 99.4%	89,535
01斎場使用料	25,737	01斎場使用料 (環境衛生課)	25,737
02行政財産使用料	1,465	01行政財産使用料 (環境衛生課、美化推進課、保健センター・予防歯科センター)	1,465
01道路使用料	326,633	01道路占用料 (道路管理課)	326,633
03住宅使用料	260,583	01住宅使用料 (住宅政策課) 現年度分 252,054 収納率 97.0% 滞納繰越分 107,275 収納率 15.0%	260,583
04行政財産使用料	18,200	01行政財産使用料 (住宅政策課、公園緑地課、交通政策課)	18,200
05法定外公共物使用料	5,712	01法定外公共物使用料 (道路管理課)	5,712
01行政財産使用料	125	01行政財産使用料 (危機管理課、消防本部総務課、消防課)	125
02幼稚園使用料	505	01幼稚園保育料 (入園所相談課) 現年度分 504 収納率 100% 滞納繰越分 1 収納率 100%	505
03社会教育施設使用料	6,305	03郷土館使用料 (社会教育課) 06公民館使用料 (川西公民館)	982 5,323
05行政財産使用料	457	01行政財産使用料 (教育政策課、社会教育課、川西公民館)	457

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総務手数料	53,132	01戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 02督促手数料 (市税収納課) 03その他証明等手数料	40,496 2,500 10,136
01児童福祉手数料	32	01保育所入所負担金督促手数料 (入園所相談課) 02認定こども園保育料督促手数料 (入園所相談課) 03留守家庭児童育成クラブ育成料督促手数料 (入園所相談課)	5 1 26
01保健衛生手数料	157,591	01保健センター検診等手数料 (保健センター・予防歯科センター)	124,177

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

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07土 木 手 数 料	10,178	9,354	824
08消 防 手 数 料	1,153	1,139	14
項目計	262,165	259,534	2,631

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 国 庫 負 担 金	7,862,778	7,626,132	236,646

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		03予防歯科センター検診等手数料 (保健センター・予防歯科センター) 22,985	
		05移転前救急医療診療等手数料 (保健センター・予防歯科センター) 714	
		06移転後救急医療診療等手数料 (保健・医療政策課) 9,715	
02環境衛生手数料	5,609	02胞衣汚物収集手数料 (美化推進課) 225 03犬の登録事務等手数料 (環境衛生課) 5,384	
03清掃手数料	34,470	01ごみ処理手数料 (美化推進課) 8,010 02死獣処理手数料 (美化推進課) 144 03し尿処理手数料 (環境衛生課) 5,621 現年度分 5, 454 収納率 99.8% 滞納繰越分 470 収納率 37.8% 04浄化槽汚泥処理手数料 (環境衛生課) 887 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) 19,800	
01道路手数料	666	01道路台帳証明等手数料 (道路管理課) 52 02放置自転車返還手数料 (交通政策課) 604 11地籍調査成果等販売手数料 (道路管理課) 10	
02住宅手数料	4,635	01建築確認等手数料 (建築指導課) 1,795 02長期優良住宅認定手数料 (住宅政策課) 2,812 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	4,877	01開発許可等申請手数料 (建築指導課) 2,116 03屋外広告物許可等手数料 (都市政策課) 2,761	
01消防手数料	1,153	01危険物施設許可等手数料 (予防課) 1,145 02り災証明等発行手数料 (予防課) 8	

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01社会福祉費負担金	1,675,432	03保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 負担率 1/2 04特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課)	143,507 30,657

(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

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		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) 1,416,358 負担率 1／2 10補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 8,472 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) 67,511 負担率 1／2 12中国残留邦人支援給付費負担金 (生活支援課) 5,553 負担率 3／4 16未就学児均等割保険税負担金 (国民健康保険課) 3,374 負担率 1／2
02老人福祉費負担金	81,134	03低所得者介護保険料軽減負担金 (介護保険課) 81,134 負担率 1／2
03児童福祉費負担金	3,714,094	01保育所運営費負担金 (入園所相談課) 1,303,097 負担率 1／2 02母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 11,260 負担率 1／2 03助産施設入所負担金 (こども若者相談センター) 900 負担率 1／2 04児童扶養手当負担金 (こども支援課) 136,481 負担率 1／3 05児童手当負担金 (こども支援課) 1,436,678 負担率 37／45、4／6 06子育て支援施設等利用費負担金 (入園所相談課) 181,251 負担率 1／2 07障害児通所給付等事業費負担金 (こども支援課) 625,106 負担率 1／2 08障害児福祉手当給付事業費負担金 (こども支援課) 13,124 負担率 3／4 09児童補装具給付事業費負担金 (こども支援課) 5,382 負担率 1／2 10自立支援医療(育成医療)給付事業費負担金 (こども支援課) 815 負担率 1／2
05生活保護費負担金	2,392,118	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 2,347,597 負担率 3／4

(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	3,400	486,337	△482,937
項計	7,866,178	8,112,469	△246,291

(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	98,455	146,522	△48,067
02民 生 費 国 庫 補 助 金	527,257	392,872	134,385

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		02生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (生活支援課) 11,935 負担率 3／4
		03生活困窮者自立支援負担金 (地域福祉課) 32,586 負担率 3／4
01保健衛生費負担金	3,400	03養育医療費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 3,400 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	17,947	11デジタル基盤改革支援補助金 (I C T 推進課) 17,947 補助率 1／2
02戸籍住民基本台帳費 補助金	80,508	01個人番号カード交付事業費補助金 (市民課) 74,840 補助率 10／10 02社会保障・税番号システム整備補助金 (市民課) 5,668 補助率 10／10
01社会福祉費補助金	115,760	20障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 94,020 補助率 1／2 28自立支援給付支払システム等改修費補助金 (障害福祉課) 1,925 補助率 1／2 30障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 3,786 補助率 1／2 31包括的支援体制構築事業補助金 (地域福祉課) 13,719 補助率 3／4 32特別支援事業費補助金 (障害福祉課) 2,310 補助率 1／2
02老人福祉費補助金	15,160	16地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (介護保険課) 15,160 補助率 10／10
03生活保護費補助金	36,627	01生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活支援課) 18,858 補助率 3／4、2／3 04生活困窮者自立支援補助金 (地域福祉課) 3,138 補助率 2／3、1／2

(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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		06新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費補助金（地域福祉課） 補助率 10／10 14,631
04児童福祉費補助金	359,710	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 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 12地域子育て支援拠点事業費補助金（こども支援課） 補助率 1／3 13ファミリーサポートセンター事業費補助金（こども支援課） 補助率 1／3 14乳児家庭全戸訪問事業費補助金（こども支援課） 補助率 1／3 15子育て家庭ショートステイ事業費補助金（こども若者相談センター） 補助率 1／3 353 16養育支援訪問事業費補助金（こども若者相談センター） 補助率 1／3 17一時預かり事業費補助金（入園所相談課） 補助率 1／3 18延長保育事業費補助金（入園所相談課） 補助率 1／3 19病児保育事業費補助金（入園所相談課） 補助率 1／3 20実費徴収に係る補足給付事業費補助金（入園所相談課） 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（入園所相談課） 補助率 1／3 1,011 23保育所研修等事業費補助金（入園所相談課） 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（こども若者相談センター） 補助率 1／3 1,380

(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	8,341	28,929	△20,588
商 工 費 国 庫 補 助 金	0	2,927	△2,927

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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） 補助率 1／2 35婦人相談員活動強化事業費補助金（こども若者相談センター） 補助率 1／2 36児童虐待防止対策支援事業費補助金（こども若者相談センター） 補助率 1／2 37利用者支援事業費補助金（こども支援課） 補助率 2／3 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） 補助率 2／3 52保育人材確保事業費補助金（入園所相談課） 補助率 1／2 53妊娠・出産包括支援事業費補助金（こども支援課） 補助率 1／2 54留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（入園所相談課） 補助率 1／3 58医療的ケア児保育支援事業補助金（こども支援課） 補助率 2／3 59医療的ケア児等総合支援事業費補助金（こども支援課） 補助率 1／2 60保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金（入園所相談課） 補助率 10／10 61放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金（入園所相談課） 補助率 10／10
01保健衛生費補助金	8,341	06がん検診受診勧奨推進事業費補助金（保健センター・予防歯科センター） 補助率 1／2 10緊急風しん抗体検査等事業補助金（保健センター・予防歯科センター） 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
07土 木 費 国 庫 補 助 金	75,617	532,788	△457,171
09教 育 費 国 庫 補 助 金	42,532	145,686	△103,154
16社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	265,117	585,331	△320,214
20地 方 創 生 交 付 金	46,144	41,651	4,493
項目計	1,063,463	1,876,706	△813,243

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01道路橋りょう費補助金	74,627	05橋りょう長寿命化事業費補助金 (道路整備課) 74,627 補助率 55／100
02都市計画費補助金	990	17キセラ川西低炭素まちづくり事業費補助金 (公園緑地課) 990 補助率 1／2
01小学校費補助金	5,861	01要保護児童就学援助費補助金 (就学・給食課) 113 補助率 1／2 02特別支援教育児童就学奨励費補助金 (就学・給食課) 5,448 補助率 1／2 10理科教育設備整備費補助金 (教育政策課) 300 補助率 1／2
02中学校費補助金	3,576	01要保護生徒就学援助費補助金 (就学・給食課) 456 補助率 1／2 02特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (就学・給食課) 2,820 補助率 1／2 03理科教育設備整備費補助金 (教育政策課) 300 補助率 1／2
04特別支援学校費補助金	5,652	09教育支援体制整備事業費補助金 (教育保育課) 5,652 補助率 1／3
07生涯学習費補助金	27,344	06文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 27,344 補助率 1／2、4／5
10教育振興費補助金	99	07学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 (教育保育課) 99 補助率 1／3
01社会資本整備総合交付金	265,117	01社会資本整備総合交付金 265,117 (危機管理課、地域福祉課、建築指導課、住宅政策課、道路管理課、 道路整備課) 補助率 55／100、1／2、1／3、23／100
01地方創生交付金	46,144	01地方創生推進交付金 (政策創造課) 46,144 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) 03. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総務費委託金	1,018	999	19
02民生費委託金	36,715	30,893	5,822
項計	37,733	31,892	5,841

(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	3,255,520	3,043,618	211,902

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01戸籍住民基本台帳費 委託金	618	01中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課)	618
02総務管理費委託金	400	01自衛隊員募集事務委託金 (危機管理課)	400
01社会福祉費委託金	35,943	01基礎年金等事務費交付金 (医療助成・年金課) 03人権啓発活動地方委託金 (人権推進課) 07日雇労働者健康保険指定市町村交付金 (国民健康保険課) 科目設置	35,579 363 1
02児童福祉費委託金	772	03特別児童扶養手当事務費交付金 (こども支援課)	772

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01社会福祉費負担金	1,691,767	01保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 負担率 3/4、1/4 06障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2 11障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4 13補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4 14自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4 15後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (医療助成・年金課) 負担率 3/4 16未就学児均等割保険税負担金 (国民健康保険課) 負担率 1/4	471,858 140,615 708,179 4,236 33,755 331,436 1,688
02老人福祉費負担金	43,167	02高齢期移行医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2 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	2,600 40,567
03児童福祉費負担金	1,472,415	01保育所運営費負担金 (入園所相談課) 負担率 1/2、1/4	645,457

(款) 16. 国庫支出金 (項) 03. 委託金
～ (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	1,700	1,806	△106
05農 林 業 費 県 負 担 金	1,336	1,339	△3
07土 木 費 県 負 担 金	8,343	10,038	△1,695
11移 讓 事 務 交 付 金	9,741	9,791	△50
項計	3,276,640	3,066,592	210,048

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		02母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 負担率 1／4	5,630
		03助産施設入所負担金 (こども若者相談センター) 負担率 1／4	450
		04乳幼児等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1／2	70,375
		05母子等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 2／5	6,332
		06こども医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 10／10、1／2	21,295
		07児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 1／6、4／45	316,600
		08子育て支援施設等利用費負担金 (入園所相談課) 負担率 1／4	90,625
		09障害児通所給付等事業費負担金 (こども支援課) 負担率 1／4	312,553
		10児童補装具給付事業費負担金 (こども支援課) 負担率 1／4	2,691
		12自立支援医療(育成医療)給付事業費負担金 (こども支援課) 負担率 1／4	407
05生活保護費負担金	48,171	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 1／4	48,171
01保健衛生費負担金	1,700	03養育医療費負担金 (保健センター・予防歯科センター) 負担率 1／4	1,700
01農業費負担金	1,336	01農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 負担率 定額	1,336
02都市計画費負担金	8,343	01地籍調査費負担金 (道路管理課) 負担率 3／4	8,343
01移譲事務交付金	9,741	01移譲事務交付金	9,741

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総務費 県補助金	3,446	493	2,953
02民生費 県補助金	599,462	731,171	△131,709

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01総務管理費補助金	3,446	09市町振興支援交付金 (企画財政課) 3,446 補助率 1／2
01社会福祉費補助金	111,189	02民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 (地域福祉課) 15,526 補助率 定額 03民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 361 補助率 定額 04人権啓発事業費補助金 (人権推進課) 750 補助率 1／3 05隣保館運営事業費補助金 (総合センター) 7,072 補助率 3／4 09重度心身障害者介護手当補助金 (障害福祉課) 150 補助率 1／2 13障害者住宅改造事業費補助金 (障害福祉課) 827 補助率 1／2 14障害者小規模通所作業所・地域活動支援センター援護事業費補助金 (障害福祉課) 7,953 補助率 1／3 18障害者医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 1,495 補助率 1／2 20市民後見活動推進事業費補助金 (地域福祉課) 7,807 補助率 3／4 23無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課) 180 補助率 定額 24無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課) 200 補助率 定額 40障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 47,010 補助率 1／4 47障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 (障害福祉課) 10,440 補助率 1／2 48障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 1,893 補助率 1／4 52自殺対策強化事業費補助金 (地域福祉課) 440 補助率 2／3、1／2 57災害援護資金償還指導事業費補助金 (地域福祉課) 285 補助率 定額

(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	
		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） 620 補助率 1／2 61訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業費補助金（介護 保険課） 41 補助率 1／2 63特別支援事業費補助金（障害福祉課） 1,155 補助率 1／4 68定期巡回サービス事業者参入促進事業費補助金（介護保険課） 6,984 補助率 1／2、1／3
02老人福祉費補助金	234,524	01老人クラブ助成費補助金（地域福祉課） 3,748 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） 429 補助率 2／3 08高齢者住宅改造事業費補助金（地域福祉課） 14,720 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） 71 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） 214 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） 215,342 補助率 10／10
03児童福祉費補助金	251,785	06乳幼児等医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 4,546 補助率 1／2 15ひょうご保育料軽減事業費補助金（入園所相談課） 8,755 補助率 10／10、1／2 23こども医療費支給事務費補助金（医療助成・年金課） 1,798 補助率 10／10、1／2 31地域子育て支援拠点事業費補助金（こども支援課） 33,453 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（こども支援課） 2,596 補助率 1／3 34乳児家庭全戸訪問事業費補助金（こども支援課） 2,184 補助率 1／3 35子育て家庭ショートステイ事業費補助金（こども若者相談センター） 353

(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 1／3 36一時預かり事業費補助金（入園所相談課） 22,449 補助率 1／3 40養育支援訪問事業費補助金（こども若者相談センター） 18 補助率 1／3 42実費徴収に係る補足給付事業費補助金（入園所相談課） 3,000 補助率 1／3 43延長保育事業費補助金（入園所相談課） 14,736 補助率 1／3 44病児保育事業費補助金（入園所相談課） 3,363 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（入園所相談課） 1,011 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（こども若者相談センター） 1,380 補助率 1／3 50賃貸物件による保育所整備事業費補助金（入園所相談課） 889 補助率 1／3 52利用者支援事業費補助金（こども支援課） 3,071 補助率 1／6 56幼児教育無償化事務費等補助金（入園所相談課） 5,257 補助率 10／10 57留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（入園所相談課） 133,568 補助率 1／3 59医療的ケア児保育支援事業費補助金（こども支援課） 6,171 補助率 1／6 60医療的ケア児等総合支援事業費補助金（こども支援課） 2,751 補助率 1／4 61障害児住宅改造事業費補助金（こども支援課） 200 補助率 1／2 62重度心身障害児介護手当補助金（こども支援課） 100 補助率 1／2 63軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金（こども支援課） 136

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 県 補 助 金	16,919	17,702	△783
05農 林 業 費 県 補 助 金	5,913	747	5,166

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		補助率 1／2
04生活保護費補助金	1,964	04新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費補助金 (生活支援課) 補助率 3／4
01保健衛生費補助金	15,803	11予防接種事故補償費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 3／4 13アスベスト健康管理支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 1／2 14健康増進事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 10,555 補助率 2／3 19小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 1／2 20不育症治療支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 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 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 1／2 23がん患者アピアランスサポート事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 1／2 24骨髄等移植ドナー支援事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 1／2 25不妊治療ペア検査助成事業費補助金 (保健センター・予防歯科センター) 補助率 1／2
03環境衛生費補助金	1,116	16食品ロス削減事業費補助金 (美化推進課) 補助率 1／2
01農林業費補助金	5,913	01市町数量調整円滑化推進事業費補助金 (産業振興課) 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

(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
06商 工 費 県 補 助 金	3,236	4,925	△1,689
07土 木 費 県 補 助 金	11,118	23,325	△12,207
09教 育 費 県 補 助 金	66,361	29,337	37,024

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		補助率 定額 30ため池点検等事業費補助金 (産業振興課) 1,000 補助率 10／10 31多面的機能支払交付金事業費補助金 (産業振興課) 4,237 補助率 3／4
01商工費補助金	3,236	03消費者行政活性化事業費補助金 (生活相談課) 3,236 補助率 10／10
01土木管理費補助金	29	01土地利用規制等対策費交付金 (道路管理課) 29 補助率 定額
03住宅費補助金	11,089	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) 2,400 補助率 1／2、1／4 06多数利用建築物耐震化助成補助金 (建築指導課) 612 補助率 1／6 07空き家活用支援事業補助金 (住宅政策課) 4,600 補助率 1／2、1／4 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) 3,052 補助率 1／2
01小学校費補助金	36,074	01小学校体験活動事業費補助金 (教育保育課) 11,194 補助率 定額 06スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 (教育保育職員課) 24,880 補助率 10／10
02中学校費補助金	16,027	01トライやる・ウィーク推進事業費補助金 (教育保育課) 5,550 補助率 定額 04スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 (教育保育職員課) 10,477 補助率 10／10
04特別支援学校費 補助金	1,396	01療育キャンプ推進事業費補助金 (教育保育課) 85 補助率 定額 03スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 (教育保育職員課) 1,311 補助率 10／10

(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
11地方創生交付金	29,902	19,684	10,218
項計	736,357	827,384	△91,027

(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	317,843	350,888	△33,045
02民生費委託金	146	26	120

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
07教育振興費補助金	10,169	11スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 (子ども若者相談センター) 補助率 1／3 2,296 13地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 (社会教育課) 5,355 補助率 10／10、2／3 14創造力育成事業費補助金 (教育保育課) 100 補助率 1／2 15中学校部活動指導員配置事業費補助金 (教育保育課) 2,418 補助率 2／3
08生涯学習費補助金	2,695	01文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 2,695 補助率 1／4、1／15
01地方創生交付金	29,902	01ひょうご地域創生交付金 (政策創造課) 29,206 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) 696 補助率 1／2

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
02徴税費委託金	239,005	01個人県民税徴収委託金 (市民税課) 239,005
04統計調査費委託金	2,641	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) 42 04就業構造基本調査委託金 (総務課) 1,658 08厚生労働統計調査委託金 (市民課) 124 10教育統計調査委託金 (就学・給食課) 40 11住宅・土地統計調査単位区設定委託金 (総務課) 728 24経済センサス調査区管理委託金 (総務課) 17
05選挙費委託金	76,197	03県議会議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 16,281 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) 50 05参議院議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局) 59,866
01社会福祉費委託金	117	06全国在宅障害児・者等実態調査委託金 (障害福祉課) 117
03児童福祉費委託金	29	01母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 (子ども支援課) 29

(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
03衛 生 費 委 託 金	2,127	2,127	0
05農 林 業 費 委 託 金	305	79	226
07土 木 費 委 託 金	735	492	243
09教 育 費 委 託 金	1,030	1,180	△150
項目計	322,186	354,792	△32,606

(款) 18. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 產 貸 付 収 入	45,224	45,780	△556
02利 子 及 び 配 当 金	104	137	△33
項目計	45,328	45,917	△589

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
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	305	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) 04農地中間管理事業推進委託金 (産業振興課)	5 300
03都市計画費委託金	735	02都市計画基礎調査委託金 (都市政策課)	735
03教育振興費委託金	1,030	08ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 (教育保育課) 09ひょうご不登校対策事業委託金 (教育保育課)	910 120

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01土地建物貸付収入	45,224	01土地貸付収入 (総務課、文化・観光・スポーツ課、美化推進課、地域福祉課、保健・医療政策課、都市政策課、資産活用課、交通政策課、公園緑地課、教育政策課、入園所相談課) 02建物貸付収入 (産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、教育保育職員課、交通政策課)	38,504 6,720
01利子及び配当金	104	01財政基金積立金利子 (企画財政課) 02減債基金積立金利子 (企画財政課) 03公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課) 04文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課) 05社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 06地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課) 07ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課) 08緑化基金積立金利子 (公園緑地課) 09奨学基金積立金利子 (就学・給食課) 12ふるさとづくり基金積立金利子 (政策創造課) 16森林環境譲与税基金積立金利子 (産業振興課)	18 52 9 4 4 6 2 2 1 5 1

(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) 02. 財産売扱収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 产 売 扱 収 入	29,062	42,203	△13,141
項計	29,062	42,203	△13,141

(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	155,001	148,001	7,000
02民 生 費 寄 附 金	1	1	0
09教 育 費 寄 附 金	1	1	0
項計	155,003	148,003	7,000

(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	2,118,215	1,144,315	973,900
項計	2,118,215	1,144,315	973,900

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01不動産売扱収入	29,062	02土地売扱収入 (資産活用課)	29,062

(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	155,000	01ふるさとづくり寄附金 (政策創造課)	155,000
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 (教育政策課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01基金繰入金	2,118,215	02減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	1,386,000
		03公共施設等整備基金積立金繰入金 (企画財政課)	586,415
		04社会福祉基金積立金繰入金 (地域福祉課)	11,300
		07緑化基金積立金繰入金 (公園緑地課)	7,000
		08文化振興基金積立金繰入金 (文化・観光・スポーツ課)	3,600
		09ごみ減量化・再資源化対策基金積立金繰入金 (美化推進課)	4,000
		11ふるさとづくり基金積立金繰入金 (政策創造課)	119,900

(款) 18. 財産収入 (項) 02. 財産売扱収入
～ (款) 20. 繰入金 (項) 01. 基金繰入金

(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	33,018	33,018	0
項計	33,018	33,018	0

(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	38	46	△8
項計	38	46	△8

(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	82,103	483,443	△401,340

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01延 滞 金	33,018	01延滞金 (市税収納課) 02保育所入所負担金延滞金 (入園所相談課)	33,000 18

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01市 預 金 利 子	38	01指定金融機関等預金利子 (会計課)	38

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01貸付金元利収入	82,103	02高齢者住宅整備資金貸付金返還金 (地域福祉課) 04災害援護資金貸付金返還金 (地域福祉課) 06中小企業振興資金融資あっせん制度預託金返還金 (産業振興課) 07中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利子 (産業振興課) 12勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 (産業振興課) 16奨学資金返還金 (就学・給食課) 21つり銭準備貸付金返還金 24株式会社パルティ川西貸付金償還金 (企画財政課) 25シルバー人材センター貸付金返還金 (地域福祉課)	60 4,000 6,795 1 680 32,495 1,395 25,000 3,000

(款) 21. 繰越金 (項) 01. 繰越金
～ (款) 22. 諸収入 (項) 03. 貸付金元利収入

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	82, 103	483, 443	△401, 340

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
04過 年 度 収 入	1	1	0
05派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	90, 221	154, 231	△64, 010
06他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	325, 558	259, 306	66, 252

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
		26シルバー人材センター貸付金利子 (地域福祉課)	6
		30川西市病院事業貸付金利子 (保健・医療政策課)	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
		科目設置	
		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
		36川西都市開発株式会社貸付金利子 (行革推進課)	1,500

(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)	1
		科目設置	
01弁 償 金	1	01原動機付自転車標識弁償金 (市民税課)	1
		科目設置	
01過 年 度 収 入	1	01過年度収入	1
		科目設置	
01派遣職員給与費等 負 担 金	90,221	04兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 (医療助成・年金課) 06猪名川上流広域ごみ処理施設組合派遣職員給与費等負担金 (美化推進課) 07県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 (交通政策課) 12まちづくり技術センター派遣職員給与費等負担金 (交通政策課)	8,864 63,000 14,594 3,763
01他 市 町 負 担 金	82,827	02川西さくら園就園負担金 (こども支援課) 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 (こども支援課) 06ふれあい歯科診療所等運営負担金 (保健センター・予防歯科センター) 07加茂井堰維持管理経費負担金 (産業振興課) 10児童等就学負担金 (就学・給食課) 12阪神7市1町定期予防接種負担金 (保健センター・予防歯科センター)	15,063 337 3,023 2,127 55,068 5,805

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

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07雜 入	726, 696	173, 869	552, 827

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		14消防救急デジタル無線システム（共通部）定期点検業務委託等負担金 （消防課） 1,224 15肺がん検診胸部レントゲン読影に関する負担金（保健センター・予防歯科センター） 180
02その他団体負担金	70,507	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） 228 05後期高齢者医療高額療養費調整金（医療助成・年金課） 40,700 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） 1,029 08高速自動車道救急業務支弁金（消防課） 2,161 10上下水道開発負担金（都市政策課） 26,389
03その他団体助成金	172,224	01市町村振興宝くじ交付金（企画財政課） 36,803 02共済組合助成金（職員課） 1,788 03職員研修経費助成金（職員課） 336 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） 34,528 08消防施設設備整備費助成金（危機管理課） 2,500 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） 77,950 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） 8,316 22生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金（生活支援課） 441 28スポーツ振興くじ助成金（文化・観光・スポーツ課） 3,008 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 35兵庫県学校保健会ブロック助成金（教育保育課） 4
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	51,490	01上下水道局電子入札負担金（契約検査課） 811 02庁舎管理経費負担金（総務課） 30,412 05上下水道局土木積算システム負担金（交通政策課） 2,540 06上下水道局工事検査負担金（契約検査課） 4,581 08職員定期健康診断料等負担金（職員課） 711 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） 3,450 10上下水道局契約事務負担金（契約検査課） 8,985
04返 還 金	33,306	01労働保険料個人負担分返還金（職員課） 4,845

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雜入

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02生活保護費返還金 (生活支援課) 27,964 40日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育保育課) 276 42農業用施設等災害復旧費分担金還付返還金 (産業振興課) 221
05雑 入	632,224	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) 2,745 04自動車損害共済災害共済金 (総務課) 1,000 06川西市展出品料 (文化・観光・スポーツ課) 407 08貸農園貸付料 (地域福祉課) 148 12放置自転車等売却収入 (交通政策課) 102 14公営住宅管理費 (住宅政策課) 2,848 17防火管理講習会受講費 (予防課) 1,080 18生涯学習短期大学受講料 (社会教育課) 1,750 19公民館講座受講料 (川西公民館) 171 20保育所実習生負担金 (教育保育課) 169 22保育所等給食費徴収金 (入園所相談課) 32,457 26庁舎1階番号案内広告料 (市民課) 950 27保健衛生関係実習生負担金 (保健センター・予防歯科センター) 244 31健康づくり事業の案内広告料 (保健センター・予防歯科センター) 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 (総務課) 50 70一般事務用パソコン広告掲載料 (I C T 推進課) 720 73建物総合損害共済災害共済金 (資産活用課) 1 科目設置 75幼稚園教育実習生負担金 (教育保育課) 73 78高齢者大学受講料 (社会教育課) 530 83駐車場土地使用負担金 (交通政策課) 9,185 86認定こども園職員給食費徴収金 (就学・給食課) 10,532 89全国健康保険協会事務委託料 (国民健康保険課) 1 科目設置 90学校給食廃油売却収入 (就学・給食課) 563 91医療提供体制設備整備交付金 (保健センター・予防歯科センター) 321 92学校給食費徴収金 (教育政策課) 551,475 93中央北地区土地区画整理事業清算金 (都市政策課) 672

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雜入

(款) 22. 諸收入

(項) 06. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1,142,478	587,409	555,069

(款) 23. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02總務債	506,900	180,600	326,300
03民生債	2,900	534,200	△531,300
04衛生債	119,300	558,200	△438,900
06農林業債	1,800	3,900	△2,100
07商工債	140,700	0	140,700
08土木債	718,700	1,251,900	△533,200
09消防債	216,900	496,500	△279,600
10教育債	456,500	94,100	362,400
13借換債	2,718,000	176,000	2,542,000

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
	99その他雑入		10,767

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総務債	506,900	15本庁舎設備更新事業費市債 (企画財政課) 33本庁舎防水板設置事業費市債 (企画財政課) 34鼓が滝砂防施設浚渫事業費市債 (企画財政課) 35みつなかホール外壁改修事業費市債 (企画財政課) 36旧南部処理センター解体事業費市債 (企画財政課)	439,500 11,000 1,200 5,200 50,000
01民生債	2,900	25社会福祉施設設備改修事業費市債 (企画財政課)	2,900
01衛生債	119,300	04水道事業会計出資債 (企画財政課) 10清掃車両購入事業費市債 (企画財政課) 13キセラ川西西駐車場改修事業費市債 (企画財政課) 15市立総合医療センター周辺案内標識設置事業費市債 (企画財政課)	82,600 15,600 7,600 13,500
01農林業債	1,800	06農業用水路改修事業費市債 (企画財政課)	1,800
01商工債	140,700	02(仮称)黒川里山センター整備事業費市債 (企画財政課) 03知明湖キャンプ場シャワー室更新事業費市債 (企画財政課) 04藤ノ木さんかく広場デザイン舗装事業費市債 (企画財政課)	131,500 8,100 1,100
01土木債	718,700	07公園設備整備事業費市債 (企画財政課) 13急傾斜地対策事業費市債 (企画財政課) 24地方道路等整備事業費市債 (企画財政課) 31豊川橋山手線整備事業費市債 (企画財政課) 34橋りょう長寿命化事業費市債 (企画財政課) 37花屋敷団地建替事業費市債 (企画財政課) 53キセラ川西サイン看板設置事業費市債 (企画財政課)	64,400 400 283,100 65,900 79,200 219,700 6,000
01消防債	216,900	01消防設備整備事業費市債 (企画財政課)	216,900
01教育債	456,500	26公民館改修事業費市債 (企画財政課) 45小中学校施設改修事業費市債 (企画財政課) 47学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債 (企画財政課)	47,400 123,100 286,000
01借換債	2,718,000	01借換債 (企画財政課)	2,718,000

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

(款) 23. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
14臨 時 財 政 対 策 債	1,550,010	3,109,959	△1,559,949
項計	6,431,710	6,405,359	26,351

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01臨時財政対策債	1,550,010	01臨時財政対策債（企画財政課）	1,550,010

(款) 23. 市債 (項) 01. 市債

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
420,179	435,609	△15,430	01報酬	245,731
			02給料	32,252
			03職員手当等	26,045
			04共済費	69,847
			05災害補償費	1
			07報償費	502
			08旅費	6,697
			09交際費	600
			10需用費	6,729
			11役務費	2,744
			12委託料	5,648
			13使用料及び賃借料	4,190
			17備品購入費	1
			18負担金、補助及び交付金	19,192
目 計				
項 計	420,179	435,609	△15,430	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01議会費人件費（職員課、市議会事務局） 行 8人	127,085	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費	32,252 24,985 69,847 1	一般財源 127,085
02市議会運営（市議会事務局） 議長、副議長、議員 24人 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員数 3人	293,094	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	245,731 1,060 502 6,697 600 6,729 2,744 5,648 4,190 1 19,192	一般財源 293,094
				一般財源 420,179
				一般財源 420,179

(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
387,091	369,345	17,746	01報酬	9,402
			02給料	135,746
			03職員手当等	100,369
			04共済費	49,554
			07報償費	2,732
			08旅費	1,626
			09交際費	1,200
			10需用費	11,596
			11役務費	19,437
			12委託料	33,259
			13使用料及び賃借料	17,785
			17備品購入費	112
			18負担金、補助及び交付金	4,253
			20貸付金	20

(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）	283,981	02給料 03職員手当等 04共済費	135,746 98,681 49,554	一般財源 特定財源（その他） 13,506
特別職	2人、行 31人				
再任用（行）	1人				
任期付	1人				
02秘書事業（秘書課）		7,924	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	1,528 306 592 824 1,200 952 338 45 51 2,088	一般財源 7,924
事業従事職員数	3人				
会計年度任用職員数	1人				
03財政運営事業（企画財政課）		7,896	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,798 360 173 1,088 2,007 1,078 1,270 122	一般財源 7,896
事業従事職員数	10人				
会計年度任用職員数	1人				
05総務管理事業（総務課）		81,042	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	3,304 661 2,112 295 9,120 17,087 32,181 16,221 61	一般財源 特定財源（その他） 9,000
事業従事職員数	9人				
任期付職員数	1人				
会計年度任用職員数	2人				
07政治倫理審査事業（総務課）		114	01報酬 07報償費 10需用費	83 28 3	一般財源 114
委員	6人				

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 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
397,494	346,180	51,314	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,463 59,190 50,775 23,303 51,245 275 536 13,041 20,736 2,313 19,617

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
08契約事業（契約検査課）	2,421	08旅費 15 10需用費 199 13使用料及び賃借料 164 18負担金、補助及び交付金 2,043	一般財源 特定財源（その他）	1,550 871
事業従事職員数 5人				
09工事検査事業（契約検査課）	355	08旅費 155 10需用費 170 13使用料及び賃借料 30	一般財源	355
事業従事職員数 3人				
再任用職員数 1人				
10情報公開事業（総務課）	3,358	01報酬 2,689 03職員手当等 361 08旅費 164 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 特定財源（その他）	3,111 247
委員 18人				
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				
			一般財源 特定財源（その他）	363,467 23,624

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01企画費 人件費（職員課）	132,908	02給料 59,190 03職員手当等 50,415 04共済費 23,303	一般財源	132,908
行 16人				
02総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課）	9,646	01報酬 535 07報償費 1,470 08旅費 20 10需用費 281 11役務費 729 12委託料 4,360 13使用料及び賃借料 2,251	一般財源 国県支出金	7,571 2,075
委員 10人				
事業従事職員数 4人				

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

(款) 02. 総務費
(項) 01. 総務管理費
(目) 02. 企画費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			24積立金	154,000
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
事業	業別区分	支	出	内	訳
05組織・定数管理事業（企画財政課）	35	08旅費	2	一般財源	35
事業従事職員数 1人		10需用費	4		
		13使用料及び賃借料	29		
06行財政改革推進事業（行革推進課）	174	01報酬	130	一般財源	174
委員 6人		08旅費	1		
事業従事職員数 3人		10需用費	7		
		11役務費	3		
		13使用料及び賃借料	33		
13政策企画・立案事業（政策創造課）	8,575	01報酬	1,798	一般財源	8,575
事業従事職員数 5人		03職員手当等	360		
会計年度任用職員数 1人		07報償費	200		
		08旅費	252		
		10需用費	150		
		11役務費	695		
		12委託料	5,120		
14ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課）	226,539	07報償費	49,575	一般財源	72,539
事業従事職員数 1人		10需用費	94	特定財源（その他）	
		11役務費	11,614		154,000
		12委託料	11,256		
		24積立金	154,000		
16川西市まちづくり公社運営支援事業（行革推進課）	19,617	18負担金、補助及び交付金	19,617	一般財源	19,617
事業従事職員数 2人					
				一般財源	241,419
				国県支出金	2,075
				特定財源（その他）	
					154,000

(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. I C T 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
309,587	270,815	38,772	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 18負担金、補助及び交付金	36,590 29,920 13,525 56 11,503 13,898 87,473 105,699 10,923
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
112,990	84,342	28,648	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,957 21,239 19,762 8,518 1,330 762 15,998 11,789 27,885 1,687 63
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
01 I C T 推進費	人件費（職員課）	80,035	02給料 03職員手当等 04共済費	36,590 29,920 13,525	一般財源 80,035
行 8人					
任期付 1人					
02 I C T 推進事業	（I C T 推進課）	229,552	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	56 11,503 13,898 87,473 105,699 10,923	一般財源 219,638 国県支出金 9,914
事業従事職員数 8人					
任期付職員数 1人					
					一般財源 299,673
					国県支出金 9,914

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01広報費	人件費（職員課）	48,832	02給料 03職員手当等 04共済費	21,239 19,075 8,518	一般財源 48,832
行 6人					
02広報事業	（広報広聴課）	64,158	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,957 687 1,330 762 15,998 11,789 27,885 1,687 63	一般財源 54,524 国県支出金 2,790 特定財源（その他）6,844
事業従事職員数 6人					
会計年度任用職員数 3人					
					一般財源 103,356
					国県支出金 2,790
					特定財源（その他）6,844

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 03. I C T 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) 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
76,346	70,075	6,271	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 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	3,894 29,059 23,231 10,750 388 1,170 5,082 1,297 1,354 71 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
929,503	438,829	490,674	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 24積立金	4,460 32,576 27,091 12,626 52 238 84,576 26,977 605,428 12,954 11,040 8,372 2,824 20 31,142

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01会計管理費	人件費（職員課） 行 7人	02給料 03職員手当等 04共済費	29,059 22,454 10,750	一般財源 62,263
02会計管理事業	（会計課） 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 3人	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	3,894 777 388 1,170 5,082 1,297 1,354 71 50	一般財源 14,033 特定財源（その他） 50
				一般財源 76,296 特定財源（その他） 50

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01財産管理費	人件費（職員課） 行 7人 技 1人	02給料 03職員手当等 04共済費	32,576 26,199 12,626	一般財源 71,401
02序舎維持管理事業	（総務課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	2,920 584 52 76 74,701 13,358 532,880 10,257 11,040 8,226 2,695 20	一般財源 170,824 地方債 450,500 特定財源（その他） 35,485

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 05. 会計管理費
～ (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
			26公課費 27繰出金	428 68,699
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
03管財事業（資産活用課）	18,237	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	一般財源 地方債 特定財源（その他）	12,775 1,200 4,262
事業従事職員数 2人		308		
会計年度任用職員数 1人		150 592 6,785 6,439 2,423		
04車両管理事業（総務課）	55,616	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	一般財源 特定財源（その他）	54,616 1,000
事業従事職員数 1人		8,651 6,300 39,724 274 146 93 428		
05公有地管理事業（資産活用課）	69,925	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 27繰出金	一般財源	69,925
		2 12 364 812 36 68,699		
06基金管理事業（企画財政課）	31,142	24積立金	一般財源 特定財源（その他）	29,142 2,000
		31,142		
07資産有効活用事業（資産活用課）	26,373	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	一般財源	26,373
事業従事職員数 3人		10 620 170 25,573		
			一般財源 地方債 特定財源（その他）	435,056 451,700 42,747

(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
72,916	154,102	△81,186	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	1,182 8,981 8,244 3,692 120 512 50,000 130 50 5
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
984,222	987,347	△3,125	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	65,087 55,196 60,587 49,456 1 806 8,397 1,588 3,581 43,845 24,047 200 671,431

(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公共施設マネジメント費人件費（職員課） 行 2人	20,680	02給料 03職員手当等 04共済費	8,981 8,007 3,692	一般財源 20,680
02公共施設マネジメント事業（施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	52,236	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	1,182 237 120 512 50,000 130 50 5	一般財源 2,236 地方債 50,000
				一般財源 22,916 地方債 50,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
01人事管理費人件費（職員課） 行 15人 医 1人	822,999	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	55,196 48,961 49,456 1 669,385	一般財源 818,154 特定財源（その他） 4,845
02人事給与管理事業（職員課） 事業従事職員数 12人 会計年度任用職員数 4人	110,934	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	59,910 10,603 107 4,802 979 453 19,430 14,450 200	一般財源 110,934

(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
234,016	317,091	△83,075	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費	1,182 7,085 5,256 2,528 1,113 431 7,867 276 103,892 4,056 1,034

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
04福利厚生事業（職員課）	24,456	01報酬 5,177 03職員手当等 1,023 07報償費 699 08旅費 250 10需用費 356 11役務費 2,159 12委託料 14,667 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 特定財源（その他）	21,957 2,499
委員 6人				
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 2人				
05職員研修事業（職員課）	25,833	08旅費 3,345 10需用費 253 11役務費 969 12委託料 9,748 13使用料及び賃借料 9,533 18負担金、補助及び交付金 1,985	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	22,347 3,150 336
事業従事職員数 2人				
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	973,392 3,150 7,680

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01文化振興費人件費（職員課）	14,632	02給料 7,085 03職員手当等 5,019 04共済費 2,528	一般財源 特定財源（その他）	14,370 262
行 2人				
02文化振興事業（文化・観光・スポーツ課）	102,997	01報酬 1,182 03職員手当等 237 07報償費 1,040 08旅費 101 10需用費 974 11役務費 201 12委託料 1,489 13使用料及び賃借料 90	一般財源 特定財源（その他）	97,068 5,929
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				

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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	798 98,228 20 250
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
241,095	232,614	8,481	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	9,265 38,772 30,235 14,544 11,725 798 2,536 1,185

(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
		18負担金、補助及び交付金 97, 663 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） 115, 361		07報償費 23 10需用費 6, 812 11役務費 75 12委託料 102, 403 13使用料及び賃借料 3, 966 14工事請負費 1, 034 17備品購入費 798 22償還金、利子及び割引料 250	一般財源 83, 377 地方債 5, 200 特定財源（その他） 26, 784	
04国内交流事業（文化・観光・スポーツ課） 605		07報償費 50 08旅費 310 10需用費 30 18負担金、補助及び交付金 215	一般財源 605	
05国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課） 421		08旅費 20 10需用費 51 18負担金、補助及び交付金 350	一般財源 421	
			一般財源 195, 841 地方債 5, 200 特定財源（その他） 32, 975	

(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市民参画費人件費（職員課） 行 9人 再任用（行） 1人	81, 933	02給料 38, 772 03職員手当等 28, 617 04共済費 14, 544	一般財源 81, 933	
02男女共同参画推進事業（人権推進課） 委員 11人 事業従事職員数 1人	3, 507	01報酬 482 07報償費 620 08旅費 10 10需用費 855 11役務費 645	一般財源 3, 486 国県支出金 21	

(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
			12委託料	56,955
			13使用料及び賃借料	1,286
			17備品購入費	100
			18負担金、補助及び交付金	72,619
			22償還金、利子及び割引料	75
			25寄附金	1,000

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
		12委託料 840 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）	34,647	10需用費 14 12委託料 26,406 13使用料及び賃借料 84 18負担金、補助及び交付金 8,143	一般財源 34,647	
05参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課）	67,710	01報酬 2,994 03職員手当等 516 07報償費 1,158 08旅費 232 10需用費 393 11役務費 403 13使用料及び賃借料 44 18負担金、補助及び交付金 60,970 25寄附金 1,000	一般財源 63,710 特定財源（その他）4,000	
委員 13人 事務従事職員数 5人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 2人				
06自治会支援事業（参画協働課）	10,021	07報償費 6,362 10需用費 152 11役務費 121 12委託料 35 18負担金、補助及び交付金 3,351	一般財源 10,020 特定財源（その他） 1	
事業従事職員数 1人				
07市民活動推進事業（参画協働課）	31,217	07報償費 37 10需用費 979 11役務費 16 12委託料 29,674 13使用料及び賃借料 336 17備品購入費 100 22償還金、利子及び割引料 75	一般財源 29,617 特定財源（その他） 1,600	
会計年度任用職員数 2人				
08広聴事業（広報広聴課）	1,012	07報償費 162 10需用費 28 13使用料及び賃借料 822	一般財源 1,012	
会計年度任用職員数 3人				
09市民相談事業（生活相談課）	11,048	01報酬 5,789 03職員手当等 1,102 07報償費 3,386 08旅費 556 10需用費 115	一般財源 8,258 特定財源（その他） 2,790	
事業従事職員数 2人				

(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
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
45,564	51,400	△5,836	01報酬 116 02給料 13,020 03職員手当等 10,174 04共済費 4,745 07報償費 40 08旅費 27 10需用費 1,273 11役務費 395 13使用料及び賃借料 12,142 18負担金、補助及び交付金 3,632	
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
432,952	434,034	△1,082	01報酬 5,351 02給料 10,863 03職員手当等 11,379	

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	18負担金、補助及び交付金 100	
		一般財源 232,683
		国県支出金 21
		特定財源（その他）8,391

(単位：千円)

事業別 説明			
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01生活安全費人件費（職員課） 行 3人	02給料 27,939 03職員手当等 04共済費	13,020 10,174 4,745	一般財源 27,939
02生活安全事業（生活相談課） 事業従事職員数 3人	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	40 13 1,214 8 12,142 3,632	一般財源 17,049
03国民保護事業（危機管理課） 委員 11人	01報酬 08旅費 10需用費	116 5 55	一般財源 176
04自衛官募集事業（危機管理課） 400	08旅費 10需用費 11役務費	9 4 387	国県支出金 400
			一般財源 45,164 国県支出金 400

(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	02給料 26,174 03職員手当等 04共済費	10,863 11,158 4,153	一般財源 26,174

(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) 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
			04共済費	4, 153
			07報償費	437
			08旅費	197
			10需用費	22, 892
			11役務費	1, 228
			12委託料	274, 506
			13使用料及び賃借料	17, 855
			15原材料費	263
			17備品購入費	1, 106
			18負担金、補助及び交付金	82, 722
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
98, 584	88, 388	10, 196	01報酬	9, 478
			02給料	17, 786
			03職員手当等	14, 831
			04共済費	7, 629

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）	14,200	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	5,351 221 395 197 1,036 464 2,392 49 263 3,832	一般財源 9,083 特定財源（その他）5,117
委員 32人				
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				
03競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課）	3,465	18負担金、補助及び交付金	3,465	一般財源 3,465
事業従事職員数 1人				
04スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課）	389,113	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	42 21,856 764 272,114 17,806 1,106 75,425	一般財源 315,768 特定財源（その他）73,345
				一般財源 354,490
				特定財源（その他）78,462

(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）	38,953	02給料 03職員手当等 04共済費	17,786 13,538 7,629	一般財源 38,953
行 4人				

(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
			08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	872 1,628 623 14,469 2,305 1 28,812 50 100
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 14. 公平委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
10,842	11,157	△315	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	650 4,678 3,522 1,711 135 11 89 8 9 29
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ）	59,631	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	9,478 1,293 872 1,628 623 14,469 2,305 1 28,812 50 100	一般財源 36,381 特定財源（その他） 23,250
事業従事職員数 4人				
会計年度任用職員数 7人				
				一般財源 75,334 特定財源（その他） 23,250

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01公平委員会費人件費（職員課）	9,911	02給料 03職員手当等 04共済費	4,678 3,522 1,711	一般財源 9,911
行 1人				
02公平委員会運営事業（監査委員事務局）	931	01報酬 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	650 135 11 89 8 9 29	一般財源 931
委員 3人				
事業従事職員数 1人				
				一般財源 10,842

(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) 14. 公平委員会費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 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
0	1,000	△1,000		

(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
356,004	346,002	10,002	02給料	4,332
			03職員手当等	4,193
			04共済費	1,709
			07報償費	23
			10需用費	32,000
			11役務費	840
			12委託料	252,663
			13使用料及び賃借料	59,994
			22償還金、利子及び割引料	250
目 計				
項 計	4,689,206	4,202,721	486,485	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01キセラ川西プラザ運営費人件費（職員課） 行 1人	10,234	02給料 03職員手当等 04共済費	4,332 4,193 1,709
02キセラ川西プラザ運営事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	345,770	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 22償還金、利子及び割引料	23 32,000 840 252,663 59,994 250
			一般財源 296,954 特定財源（その他） 59,050
			一般財源 3,726,883 国県支出金 18,350 地方債 506,900 特定財源（その他） 437,073

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
23,164	22,323	841	02給料	9,830
			03職員手当等	7,917
			04共済費	3,747
			08旅費	110
			10需用費	799
			11役務費	82
			12委託料	375
			13使用料及び賃借料	204
			18負担金、補助及び交付金	30
			20貸付金	70
目 計				

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
530,835	485,201	45,634	01報酬	13,743
			02給料	115,788
			03職員手当等	85,119
			04共済費	43,901
			07報償費	4
			08旅費	1,625
			10需用費	6,825
			11役務費	29,868
			12委託料	115,249
			13使用料及び賃借料	34,066
			18負担金、補助及び交付金	11,597
			20貸付金	50
			22償還金、利子及び割引料	73,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01税務総務費人件費（職員課） 行 2人	21,494	02給料 03職員手当等 04共済費	9,830 7,917 3,747	一般財源 特定財源（その他）	14,990 6,504
02税務管理事業（市民税課） 事業従事職員数 2人	1,670	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	110 799 82 375 204 30 70	一般財源 特定財源（その他）	576 1,094
				一般財源 特定財源（その他）	15,566 7,598

(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 39人 再任用（行） 1人	242,577	02給料 03職員手当等 04共済費	115,788 82,888 43,901	一般財源 国県支出金	24,911 217,666
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	51,740	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	6,202 722 558 2,285 9,235 16,143 7,781 8,814	一般財源 国県支出金	30,401 21,339
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	9,315	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	10 474 2,316 4,650 841 1,024	一般財源 特定財源（その他）	9,314 1

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

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

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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
655	655	0	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	563 30 48 5 7 2
目 計				

(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固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課）	95,567	01報酬 1,805 03職員手当等 361 07報償費 4 08旅費 189 10需用費 1,380 11役務費 4,971 12委託料 68,237 13使用料及び賃借料 18,465 18負担金、補助及び交付金 155	一般財源 国県支出金	94,876 691
事業従事職員数 15人				
会計年度任用職員数 1人				
05徵収及び収納事業（市税収納課）	131,636	01報酬 5,736 03職員手当等 1,148 08旅費 868 10需用費 2,686 11役務費 13,346 12委託料 26,219 13使用料及び賃借料 6,979 18負担金、補助及び交付金 1,604 20貸付金 50 22償還金、利子及び割引料 73,000	一般財源 特定財源（その他）	129,085 2,551
事業従事職員数 12人				
再任用職員数 1人				
会計年度任用職員数 3人				
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	288,587 239,696 2,552

(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
02固定資産評価審査委員会運営事業（総務課）	655	01報酬 563 08旅費 30 10需用費 48 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 2	一般財源	655
委員 3人				
			一般財源	655

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

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴稅費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 554,654	508,179	46,475		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
			一般財源 304,808 国県支出金 239,696 特定財源（その他） 10,150	

(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
324,368	373,431	△49,063	01報酬	74,748
			02給料	62,397
			03職員手当等	61,591
			04共済費	35,120
			08旅費	6,109
			10需用費	10,025
			11役務費	8,393
			12委託料	26,649
			13使用料及び賃借料	38,590
			17備品購入費	15
			18負担金、補助及び交付金	181
			20貸付金	550
目 計				
項 計	324,368	373,431	△49,063	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別区分		支	出	内	訳
01戸籍住民基本台帳費人件費（職員課） 行 18人	145,210	02給料 03職員手当等 04共済費	62,397 47,693 35,120	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	125,785 504 18,921
02住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課） 事業従事職員数 13人 会計年度任用職員数 40人	151,601	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	74,748 13,898 6,092 8,709 7,355 20,588 19,465 15 181 550	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	56,361 74,986 20,254
03戸籍事業（市民課） 事業従事職員数 4人	27,237	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	15 1,047 989 6,061 19,125	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	20,297 5,792 1,148
05住居表示事業（市民課） 事業従事職員数 1人	259	10需用費 11役務費	216 43	一般財源	259
06自動車臨時運行許可事業（市民課）	61	08旅費 10需用費 11役務費	2 53 6	特定財源（その他）	61
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	202,702 81,282 40,384
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	202,702 81,282 40,384

(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
34,840	38,770	△3,930	01報酬	4,425
			02給料	9,524
			03職員手当等	8,381
			04共済費	3,982
			08旅費	486
			09交際費	50
			10需用費	520
			11役務費	93
			12委託料	1,762
			13使用料及び賃借料	4,349
			17備品購入費	1,180
			18負担金、補助及び交付金	88
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	418	0	07報償費	130
			08旅費	10
			10需用費	200
			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) 03. 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
16,281	0	16,281	01報酬	2,098
			03職員手当等	2,844

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01選挙管理委員会費人件費（職員課） 行 2人	21,558	02給料 03職員手当等 04共済費	9,524 8,052 3,982	一般財源 21,558
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） 委員 4人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	13,282	01報酬 03職員手当等 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	4,425 329 486 50 520 93 1,762 4,349 1,180 88	一般財源 13,232 国県支出金 50
				一般財源 34,790 国県支出金 50

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局）	418	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	130 10 200 59 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 財源内訳	
01県議会議員選挙費人件費（職員課）	2,844	03職員手当等	2,844	国県支出金 2,844

(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) 03. 県議会議員選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選舉費

(目) 03. 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
			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	166 1,852 4,668 3,942 271 440
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 04. 市長選挙及び市議会議員選挙費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
127,259	0	127,259	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	7,431 3,631 24,707 1,284 172 340 8,156 6,687 30,006 2,267 42,578
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）	13,437	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	国県支出金	13,437
会計年度任用職員数 17人				
			国県支出金	16,281

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01市長選挙及び市議会議員選挙費人件費（職員課）	29,622	02給料 03職員手当等 04共済費	一般財源	29,622
行 1人				
02市長選挙及び市議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）	97,637	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	一般財源	97,637
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 19人				
			一般財源	127,259

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 03. 県議会議員選挙費
～ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 04. 市長選挙及び市議会議員選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 衆議院議員選挙費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	58,128	△58,128		

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 09. 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
67,953	0	67,953	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	9,079 3,977 25,762 1,349 172 386 3,414 6,370 11,765 2,819 2,860
目 計				

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

(目) 県知事選挙費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	59,777	△59,777		
項 計	246,751	157,093	89,658	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01参議院議員選挙費人件費（職員課） 行 1人	31,088	02給料 03職員手当等 04共済費	3,977 25,762 1,349
02参議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局 ） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 20人	36,865	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 17備品購入費	9,079 172 386 3,414 6,370 11,765 2,819 2,860
			一般財源 8,087 国県支出金 59,866

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
			一般財源 170,554 国県支出金 76,197

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 衆議院議員選挙費
～ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 県知事選挙費

(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
15,625	14,717	908	02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	7,349 5,435 2,675 50 24 10 34 48
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
2,737	5,236	△2,499	01報酬 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	2,005 88 334 99 17 80 107 7

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01統計調査総務費人件費 (職員課) 行 2人	15,459	02給料 03職員手当等 04共済費	7,349 5,435 2,675	一般財源 15,459
02統計調査総務事業 (総務課) 事業従事職員数 2人	166	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	50 24 10 34 48	一般財源 124 国県支出金 42
				一般財源 15,583 国県支出金 42

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01指定統計調査費人件費 (職員課)	404	03職員手当等 04共済費	70 334	一般財源 334 国県支出金 70
10住宅・土地統計調査単位区設定事業 (総務課))	728	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	662 5 24 34 3	国県支出金 728
11就業構造基本調査事業 (総務課)	1,588	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	1,335 16 99 11 53 70 4	国県支出金 1,588
21経済センサス事業 (総務課)	17	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費	8 2 1 3 3	国県支出金 17

(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	18,362	19,953	△1,591	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
		一般財源 国県支出金	334 2,403
		一般財源 国県支出金	15,917 2,445

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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
43,600	42,083	1,517	01報酬	7,605
			02給料	15,492
			03職員手当等	13,128
			04共済費	5,910
			08旅費	121
			09交際費	11
			10需用費	913
			11役務費	13
			12委託料	101
			13使用料及び賃借料	174
			18負担金、補助及び交付金	132
目 計				
項 計	43,600	42,083	1,517	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01監査委員費	人件費（職員課） 行 4人	02給料 03職員手当等 04共済費	15,492 12,891 5,910	一般財源 34,293
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	01報酬 03職員手当等 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	7,605 237 121 11 913 13 101 174 132	一般財源 9,307
				一般財源 43,600
				一般財源 43,600

(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
304,504	314,551	△10,047	01報酬	7,912
			02給料	33,651
			03職員手当等	26,400
			04共済費	13,381
			07報償費	827
			08旅費	250
			10需用費	1,185
			11役務費	1,484
			12委託料	72,579
			13使用料及び賃借料	781
			18負担金、補助及び交付金	137,889
			19扶助費	8,165

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01社会福祉推進費人件費（職員課） 行 9人	72,037	02給料 03職員手当等 04共済費	33,651 25,005 13,381	一般財源	72,037
03民生児童委員活動事業（地域福祉課） 委員 9人	37,931	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	591 5 29 175 11,398 25,733	一般財源 国県支出金	22,044 15,887
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	4,226	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,083 210 248 651 1,965 69	一般財源	4,226
05地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 1人	166,382	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,875 922 480 103 762 471 46,963 660 112,146	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	144,385 21,966 31
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	4,277	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	2,363 473 132 136 181 940 52	一般財源 国県支出金	3,992 285
10外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課）	401	19扶助費	401	一般財源 国県支出金	201 200

(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
65,579	66,186	△607	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	26,639 9,763 10,083 6,104 1,368 937 2,691 441 1,100 2,689 300 3,464

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
11外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課）	360	19扶助費 360	一般財源 国県支出金	180 180
12中国残留邦人支援事業（生活支援課）	7,410	11役務費 19扶助費 7,404	一般財源 国県支出金	1,857 5,553
15社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課）	167	07報償費 08旅費 10需用費 18負担金、補助及び交付金	一般財源 137 10 10 10	167
17福祉複合施設整備事業（地域福祉課）	11,313	12委託料	一般財源 特定財源（その他）	11,300
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	249,102 44,071 11,331

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01人権推進費人件費（職員課） 行 1人 再任用（行） 2人	22,711	02給料 03職員手当等 04共済費	9,763 6,844 6,104	一般財源 22,711
02人権啓発推進事業（人権推進課） 委員 9人 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	3,914	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	290 499 10 1,807 291 454 300 263	一般財源 国県支出金 914
03市民平和推進事業（人権推進課）	522	07報償費 08旅費 10需用費	50 132 248	一般財源 522

(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
48,616	62,096	△13,480	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	6,869 9,463 9,202 5,939 785 518 5,211 322

(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
		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		
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	27,899	01報酬 21,692 03職員手当等 2,407 07報償費 207 08旅費 405 10需用費 581 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 662	一般財源	27,899
05人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 会計年度任用職員数 2人	10,533	01報酬 4,657 03職員手当等 832 07報償費 612 08旅費 390 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 2,537	一般財源 国県支出金	10,303 230
			一般財源 国県支出金	64,435 1,144

(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総合センター費人件費（職員課） 行 2人	23,268	02給料 9,463 03職員手当等 7,866 04共済費 5,939	一般財源	23,268
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	11,590	01報酬 6,869 03職員手当等 1,336 07報償費 785 08旅費 518 10需用費 519	一般財源 国県支出金	8,539 3,051

(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
			12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	9,046 717 429 90 15 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
3,596,511	3,356,065	240,446	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	14,022 43,582 35,331 18,406 5,228 865 3,462 5,791 289,102 4,166 544 91,715 3,084,297

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
		11役務費 322 13使用料及び賃借料 717 17備品購入費 429 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）	13,758	10需用費 4,692 12委託料 9,046 18負担金、補助及び交付金 5 20貸付金 15	一般財源 9,445 国県支出金 4,021 特定財源（その他） 292	
			一般財源 41,252 国県支出金 7,072 特定財源（その他） 292	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01障害者福祉推進費人件費（職員課） 行 13人	94,930	02給料 43,582 03職員手当等 32,942 04共済費 18,406	一般財源 94,930	
02障害者総合支援事業（障害福祉課） 委員 23人 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員数 2人	3,119,732	01報酬 5,718 03職員手当等 785 07報償費 30 08旅費 337 10需用費 2,766 11役務費 5,063 12委託料 110,232 13使用料及び賃借料 4,031 18負担金、補助及び交付金 2,509 19扶助費 2,988,261	一般財源 880,843 国県支出金 2,238,033 特定財源（その他） 856	

(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
842,088	872,814	△30,726	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 19扶助費	1,883 11,157 7,555 4,542 159 1,090 17,162 8,673 5,997 783,870

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
03障害者地域生活支援事業（障害福祉課）	01報酬	8,304	一般財源	206,013
381,849	03職員手当等	1,604	国県支出金	175,836
委員 11人	07報償費	5,198		
事業従事職員数 5人	08旅費	528		
会計年度任用職員数 4人	10需用費	696		
	11役務費	728		
	12委託料	178,870		
	13使用料及び賃借料	135		
	17備品購入費	544		
	18負担金、補助及び交付金	89,206		
	19扶助費	96,036		
			一般財源	1,181,786
			国県支出金	2,413,869
			特定財源（その他）	856

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01福祉医療費人件費（職員課）	22,896	02給料	11,157	一般財源 22,896
行 3人		03職員手当等	7,197	
		04共済費	4,542	
02福祉医療管理事業（医療助成・年金課）	35,322	01報酬	1,883	一般財源 27,412
事業従事職員数 3人		03職員手当等	358	国県支出金 7,910
会計年度任用職員数 2人		08旅費	159	
		10需用費	1,090	
		11役務費	17,162	
		12委託料	8,673	
		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）	5,200	19扶助費	5,200	一般財源 2,600
)				国県支出金 2,600
04障害者医療扶助事業（医療助成・年金課）	332,030	19扶助費	332,030	一般財源 150,715
				国県支出金 140,615

(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
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
38,556	41,821	△3,265	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	737 10,403 7,719 3,792 69 292 68 13,653 1,823
目 計				

(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） 40,700
05乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課） 430,810	19扶助費 430,810	一般財源 339,140 国県支出金 91,670
06母子等医療扶助事業（医療助成・年金課） 15,830	19扶助費 15,830	一般財源 9,498 国県支出金 6,332
		一般財源 552,261 国県支出金 249,127 特定財源（その他） 40,700

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01国民年金費人件費（職員課） 行 3人	02給料 21,766 03職員手当等 04共済費	10,403 一般財源 2,977 国県支出金 18,789 3,792
02国民年金事業（医療助成・年金課） 事業従事職員数 3人	01報酬 16,790 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	737 国県支出金 16,790 148 69 292 68 13,653 1,823
		一般財源 2,977 国県支出金 35,579

(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
3,991,360	3,989,430	1,930	01報酬	1,054
			02給料	4,436
			03職員手当等	3,118
			04共済費	1,521
			08旅費	86
			10需用費	72
			11役務費	1,850
			12委託料	54,754
			18負担金、補助及び交付金	2,141,684
			27繰出金	1,782,785
目 計				
項 計 8,887,214	8,702,963	184,251		

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01医療保険費人件費（職員課） 行 1人	8,864	02給料 03職員手当等 04共済費	4,436 2,907 1,521	特定財源（その他）8,864
02国民健康保険事業特別会計繰出金（国民健康保険課）	1,224,565	27繰出金	1,224,565	一般財源 604,022 国県支出金 620,542 特定財源（その他） 1
04後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金課） 事業従事職員数 1人	2,127,428	18負担金、補助及び交付金	2,127,428	一般財源 2,127,428
05後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助成・年金課） 会計年度任用職員数 1人	558,220	27繰出金	558,220	一般財源 226,784 国県支出金 331,436
06後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年金課） 会計年度任用職員数 1人	72,283	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	1,054 211 86 72 1,850 54,754 14,256	一般財源 29,566 特定財源（その他） 42,717
				一般財源 2,987,800 国県支出金 951,978 特定財源（その他） 51,582
				一般財源 5,079,613 国県支出金 3,702,840 特定財源（その他） 104,761

(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
2,843,881	2,821,786	22,095	01報酬	302
			02給料	10,748
			03職員手当等	7,548
			04共済費	3,703
			07報償費	88
			08旅費	15
			10需用費	8,487
			11役務費	346
			12委託料	176,662
			13使用料及び賃借料	414
			14工事請負費	3,170
			18負担金、補助及び交付金	296,081
			19扶助費	29,844
			20貸付金	3,000
			27繰出金	2,303,473
目 計				
項 計	2,843,881	2,821,786	22,095	

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01老人福祉推進費人件費（職員課） 行 3人	21,999	02給料 03職員手当等 04共済費	10,748 7,548 3,703	一般財源 21,999
02在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	34,221	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	10 147 276 3,879 27 38 29,844	一般財源 18,295 国県支出金 15,655 特定財源（その他） 271
03施設入所援護事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	121,050	07報償費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費	84 6,740 112,853 63 1,310	一般財源 112,695 地方債 1,100 特定財源（その他） 7,255
04高齢者生きがいづくり推進事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	117,987	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	4 5 1,588 70 59,930 324 1,860 51,206 3,000	一般財源 107,656 国県支出金 4,177 地方債 1,800 特定財源（その他） 4,354
05老人福祉施設支援事業（介護保険課） 委員 7人	244,784	01報酬 10需用費 18負担金、補助及び交付金	302 12 244,470	一般財源 7,298 国県支出金 237,486
06介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課） ）	2,303,840	18負担金、補助及び交付金 27繰出金	367 2,303,473	一般財源 2,178,612 国県支出金 125,228
				一般財源 2,446,555 国県支出金 382,546 地方債 2,900 特定財源（その他） 11,880
				一般財源 2,446,555

(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 說 明	
			節 区 分	金 額

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
			国県支出金 382,546 地方債 2,900 特定財源（その他） 11,880

(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
4,202,966	4,031,088	171,878	01報酬	52,360
			02給料	55,706
			03職員手当等	48,572
			04共済費	26,727
			07報償費	2,173
			08旅費	2,989
			10需用費	2,151
			11役務費	4,314
			12委託料	179,372
			13使用料及び賃借料	6,943
			17備品購入費	74
			18負担金、補助及び交付金	1,399
			19扶助費	3,820,160
			20貸付金	20
			26公課費	6

(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児童福祉推進費人件費（職員課） 行 16人 医 2人	122,200	02給料 03職員手当等 04共済費	55,706 39,767 26,727	一般財源 国県支出金	115,248 6,952
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 5人	4,830	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	957 69 60 576 3,026 142	一般財源 国県支出金	4,393 437
03子育て世代包括支援事業（こども支援課） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 16人	88,989	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	24,653 4,108 580 1,613 557 377 56,217 105 753 20 6	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	44,645 42,420 1,924
04子ども家庭総合支援事業（こども若者相談センター） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 4人	46,656	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	9,987 1,934 48 447 120 454 7,930 120 32 25,584	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	18,517 27,938 201
05児童手当等支給事業（こども支援課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 4人	2,088,645	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費	4,214 649 342 370 906	一般財源 国県支出金	330,766 1,757,879

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 兒童福祉費

(目) 01. 兒童福祉推進費

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

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
		12委託料 9,665 13使用料及び賃借料 2,619 19扶助費 2,069,880		
06ひとり親家庭支援事業（こども支援課）	444,872	01報酬 4,958 03職員手当等 976 07報償費 11 08旅費 230 10需用費 48 11役務費 90 12委託料 15,814 19扶助費 422,745	一般財源 国県支出金	296,843 148,029
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 2人				
17障害児支援事業（こども支援課）	1,395,868	08旅費 4 10需用費 214 11役務費 2,390 12委託料 86,720 13使用料及び賃借料 3,901 17備品購入費 74 18負担金、補助及び交付金 614 19扶助費 1,301,951	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	387,486 993,319 15,063
事業従事職員数 4人				
18こども育成支援事業（こども支援課）	2,801	01報酬 1,668 07報償費 916 08旅費 150 10需用費 67	一般財源	2,801
委員 3人				
19児童館運営事業（こども支援課）	8,105	01報酬 5,923 03職員手当等 1,138 07報償費 549 08旅費 143 10需用費 199 11役務費 97 13使用料及び賃借料 56	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	4,677 3,428
会計年度任用職員数 3人				
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	1,205,376 2,980,402 17,188

(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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
17,409	28,848	△11,439	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	2,704 4,637 4,920 2,212 404 100 221 225 1,986
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
4,963,259	5,241,068	△277,809	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	233,353 713,222 430,868 249,180 2,425 31,824 124,158 7,491 1,262,343 12,695 1,076 419,104 1,475,480 40

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01青少年支援費人件費（職員課） 行 1人	11,245	02給料 03職員手当等 04共済費	4,637 4,396 2,212	一般財源 11,245
02子ども・若者総合支援事業（こども若者相談センター） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	3,734	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費	2,704 524 276 100 130	一般財源 3,734
03成人式典実施事業（社会教育課）	2,430	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料	128 91 225 1,986	一般財源 30 特定財源（その他）2,400
				一般財源 15,009 特定財源（その他）2,400

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01保育所費人件費（職員課） 行 14人 技 15人 医 2人 教・保 126人 再任用（教・保） 2人	1,095,329	02給料 03職員手当等 04共済費	513,866 332,283 249,180	一般財源 986,821 国県支出金 20,998 特定財源（その他）87,510
02市立保育所運営事業（教育政策課、教育保育職員課、就学・給食課、施設マネジメント課） 事業従事職員数 67人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 181人	251,008	01報酬 02給料 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	79,721 69,543 31,740 43 13,459 45,495 1,807 7,091 1,262	一般財源 226,575 国県支出金 10,386 特定財源（その他）14,047

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

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

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
		17備品購入費 800 18負担金、補助及び交付金 47		
05認可外保育施設等支援事業（入園所相談課）	31,727	18負担金、補助及び交付金 9,322 19扶助費 22,405	一般財源 15,024 国県支出金 16,703	
07市立認定こども園運営事業（教育政策課、 教育保育職員課、就学・給食課、 施設マネジメント課）	447,974	01報酬 137,251 02給料 129,813 03職員手当等 65,076 07報償費 78 08旅費 17,634 10需用費 76,618 11役務費 3,228 12委託料 13,094 13使用料及び賃借料 4,972 17備品購入費 200 18負担金、補助及び交付金 10	一般財源 377,094 国県支出金 32,627 特定財源（その他） 38,253	
事業従事職員数 79人 会計年度任用職員数 234人				
12幼児教育・保育推進事業（教育保育課）	4,961	07報償費 2,274 10需用費 927 11役務費 28 12委託料 812 13使用料及び賃借料 200 18負担金、補助及び交付金 720	一般財源 2,874 国県支出金 2,087	
事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人				
13乳幼児健康管理事業（教育保育課）	8,222	01報酬 7,298 07報償費 30 11役務費 161 13使用料及び賃借料 312 18負担金、補助及び交付金 421	一般財源 7,982 特定財源（その他） 240	
事業従事職員数 2人 嘱託医（内科、眼科、耳鼻科、 歯科）6,882 薬剤師 416				
16幼児教育・保育施設運営支援事業（入園所相 談課）	3,124,038	01報酬 9,083 03職員手当等 1,769 08旅費 731 10需用費 1,118 11役務費 2,267 12委託料 1,241,346 13使用料及び賃借料 5,949 17備品購入費 76 18負担金、補助及び交付金 408,584	一般財源 844,289 国県支出金 2,130,532 特定財源（その他） 149,217	
事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 5人				

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 03. 民生費
 (項) 03. 児童福祉費
 (目) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
589,234	523,266	65,968	01報酬	283,692
			02給料	27,757
			03職員手当等	70,442
			04共済費	38,487
			07報償費	45
			08旅費	24,702
			10需用費	8,650
			11役務費	5,684
			12委託料	140
			13使用料及び賃借料	3,020
			17備品購入費	725
			18負担金、補助及び交付金	125,890
目 計				
項 計 9,772,868	9,824,270	△51,402		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
		19扶助費 20貸付金	1,453,075 40	
				一般財源 2,460,659 国県支出金 2,213,333 特定財源（その他） 289,267

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01留守家庭児童育成クラブ費人件費（職員課） 行 7人 再任用（行） 1人		02給料 91,056 03職員手当等 04共済費	27,757 24,812 38,487	一般財源 91,056
02留守家庭児童育成クラブ事業（入園所相談 課、教育保育職員課） 事業従事職員数 7人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 193人		01報酬 498,178 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	283,692 45,630 45 24,702 8,650 5,684 140 3,020 725 125,890	一般財源 132,407 国県支出金 273,010 特定財源（その他） 92,761
				一般財源 223,463 国県支出金 273,010 特定財源（その他） 92,761
				一般財源 3,904,507 国県支出金 5,466,745 特定財源（その他） 401,616

(款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 03. 保育所費
～ (款) 03. 民生費 (項) 03. 児童福祉費 (目) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

(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
3,436,750	3,533,725	△96,975	01報酬	44,134
			02給料	70,439
			03職員手当等	56,495
			04共済費	32,668
			07報償費	90
			08旅費	3,040
			10需用費	1,397
			11役務費	2,657
			12委託料	18,045
			13使用料及び賃借料	3,858
			18負担金、補助及び交付金	207
			19扶助費	3,203,720
目 計				
項 計	3,436,750	3,533,725	△96,975	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01生活保護費	人件費（職員課）	151, 243	02給料 03職員手当等 04共済費	70, 439 48, 136 32, 668	一般財源 151, 105 国県支出金 138
行 20人					
再任用（行） 3人					
02生活支援事業	（生活支援課）	3, 225, 635	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	27, 725 5, 308 1, 744 1, 142 2, 596 12, 737 2, 606 177 3, 171, 600	一般財源 768, 477 国県支出金 2, 428, 525 特定財源（その他） 28, 633
嘱託員 1人					
事業従事職員数 17人					
再任用職員数 3人					
会計年度任用職員数 12人					
04生活困窮者自立支援事業	（地域福祉課）	59, 872	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	16, 409 3, 051 90 1, 296 255 61 5, 308 1, 252 30 32, 120	一般財源 9, 655 国県支出金 50, 217
事業従事職員数 3人					
会計年度任用職員数 9人					
					一般財源 929, 237 国県支出金 2, 478, 880 特定財源（その他） 28, 633
					一般財源 929, 237 国県支出金 2, 478, 880 特定財源（その他） 28, 633

(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
300	151	149	09交際費	300
目 計				
項 計	300	151	149	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明訳	
事業別区分		支出内訳	財源	内訳
02災害救助事業（地域福祉課）	300	09交際費	300	一般財源 300
				一般財源 300
				一般財源 300

(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
540,964	541,259	△295	01報酬	23,806
			02給料	74,166
			03職員手当等	55,899
			04共済費	29,312
			07報償費	13,708
			08旅費	2,306
			10需用費	7,516
			11役務費	4,498
			12委託料	286,295
			13使用料及び賃借料	2,427
			17備品購入費	1,158
			18負担金、補助及び交付金	15,716
			19扶助費	24,157

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01保健衛生総務費人件費（職員課） 行 9人 医 13人	156,665	02給料 03職員手当等 04共済費	74,166 53,187 29,312	一般財源 156,665	
02保健・医療政策管理事業（保健・医療政策課） 委員 34人 事業従事職員数 2人	18,602	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	944 170 15 627 1,318 15,528	一般財源 18,602	
03健康づくり推進事業（保健センター・予防歯科センター） 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 5人	95,065	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	6,433 915 580 706 3,236 957 82,211 27	一般財源 56,516 国県支出金 34,449 特定財源（その他）4,100	
04保健対策事業（保健センター・予防歯科センター） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 5人	157,183	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	4,135 510 509 324 2,972 2,086 144,636 1,512 188 311	一般財源 152,703 国県支出金 3,662 特定財源（その他）818	
05母子保健推進事業（保健センター・予防歯科センター） 事業従事職員数 9人 会計年度任用職員数 35人	113,449	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	12,294 1,287 12,619 1,106 1,293 828 58,130 888	一般財源 107,689 国県支出金 5,760	

(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
目 計				

(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
430,751	958,799	△528,048	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	1,536 8,755 6,426 4,537 586 128 130,589 3,373 255,465 15,368 3,988
目 計				

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	17備品購入費 1,158 19扶助費 23,846	
		一般財源 492,175 国県支出金 43,871 特定財源（その他）4,918

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01予防費人件費（職員課） 行 1人 医 1人	19,410 02給料 8,755 03職員手当等 6,118 04共済費 4,537	一般財源 19,410
02予防事業（保健センター・予防歯科センター ） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 2人	411,341 01報酬 1,536 03職員手当等 308 07報償費 586 08旅費 128 10需用費 130,589 11役務費 3,373 12委託料 255,465 18負担金、補助及び交付金 15,368 19扶助費 3,988	一般財源 394,034 国県支出金 11,502 特定財源（その他）5,805
		一般財源 413,444 国県支出金 11,502 特定財源（その他）5,805

(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) 02. 予防費

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
385,875	385,113	762	01報酬	30,122
			02給料	32,985
			03職員手当等	27,592
			04共済費	15,675
			07報償費	2,972
			08旅費	2,790
			10需用費	28,035
			11役務費	49,023
			12委託料	163,623
			13使用料及び賃借料	29,193
			17備品購入費	2,420
			18負担金、補助及び交付金	32
			19扶助費	1,313
			20貸付金	100
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
01保健センター費	人件費（職員課）	71,951	02給料 03職員手当等 04共済費	32,985 23,291 15,675	一般財源 71,951
行 6人					
医 3人					
再任用(行) 1人					
02健康診査事業	(保健センター・予防歯科センター)	270,667	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	21,543 4,301 2,632 1,833 11,641 44,947 150,737 29,168 2,420 32 1,313 100	一般財源 157,812 国県支出金 5,766 特定財源(その他) 107,089
事業従事職員数 9人					
再任用職員数 1人					
会計年度任用職員数 16人					
03保健センター維持管理事業	(保健センター・予防歯科センター)	24,085	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	15,566 113 8,381 25	一般財源 22,907 特定財源(その他) 1,178
04特定健康診査実施事業	(保健センター・予防歯科センター)	12,584	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	4,559 534 559 3,243 3,689	特定財源(その他) 12,584
会計年度任用職員数 4人					
05特定保健指導実施事業	(保健センター・予防歯科センター)	5,146	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	4,020 340 423 152 40 171	一般財源 2,024 国県支出金 27 特定財源(その他) 3,095
会計年度任用職員数 4人					
06後期高齢者健康診査実施事業	(保健センター・予防歯科センター)	1,442	10需用費 11役務費 12委託料	117 680 645	特定財源(その他) 1,442
					一般財源 254,694

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

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

(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
131,949	98,537	33,412	02給料	3,053
			03職員手当等	2,068
			04共済費	1,194
			07報償費	3,332
			10需用費	16,769
			11役務費	710
			12委託料	43,496
			13使用料及び賃借料	593
			18負担金、補助及び交付金	60,624
			20貸付金	110
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
89,380	87,156	2,224	01報酬	5,193
			02給料	7,488
			03職員手当等	4,973
			04共済費	2,991
			07報償費	1,181

(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 5,793 特定財源（その他） 125,388

(単位：千円)

事業別 説明		
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） 再任用（行） 1人	02給料 3,053 03職員手当等 2,068 04共済費 1,194	一般財源 6,315
02応急診療所運営事業（保健センター・予防歯科センター、保健・医療政策課） 再任用職員数 1人	07報償費 3,332 10需用費 16,769 11役務費 710 12委託料 32,580 13使用料及び賃借料 593 20貸付金 110	一般財源 42,300 特定財源（その他） 11,794
03救急医療対策事業（保健・医療政策課） 再任用職員数 1人	12委託料 10,916 18負担金、補助及び交付金 60,624	一般財源 71,540
		一般財源 120,155 特定財源（その他） 11,794

(単位：千円)

事業別 説明		
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	02給料 7,488 03職員手当等 3,934 04共済費 2,991	一般財源 14,413

(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) 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
			08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	337 4,056 2,945 59,741 375 20 80
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
90,351	66,315	24,036	18負担金、補助及び交付金 23投資及び出資金	7,751 82,600
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02歯科保健推進事業（保健センター・予防歯科センター）	26,023	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	5,193 1,039 1,181 337 1,934 2,392 13,912 15 20	一般財源 23,752 国県支出金 1,990 特定財源（その他） 281
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				
03歯科診療事業（保健センター・予防歯科センター）	48,944	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 20貸付金	2,122 553 45,829 360 80	一般財源 23,370 特定財源（その他） 25,574
				一般財源 61,535 国県支出金 1,990 特定財源（その他） 25,855

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01水道事業会計支援事業（企画財政課）	90,351	18負担金、補助及び交付金 23投資及び出資金	7,751 82,600	一般財源 7,751 地方債 82,600
				一般財源 7,751 地方債 82,600

(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) 06.上水道費

(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
1, 179, 599	1, 747, 522	△567, 923	01報酬	130
			02給料	20, 066
			03職員手当等	14, 305
			04共済費	7, 024
			07報償費	204
			08旅費	100
			10需用費	570
			11役務費	423
			13使用料及び賃借料	123
			14工事請負費	26, 481
			18負担金、補助及び交付金	1, 110, 173
目 計				
項 計 2, 848, 869	3, 884, 701	△1, 035, 832		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01病院費人件費（職員課） 行 5人	41,395	02給料 03職員手当等 04共済費	20,066 14,305 7,024	一般財源 41,395
02病院改革推進事業（保健・医療政策課） 委員 6人 事業従事職員数 5人	1,138,204	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	130 204 100 570 423 123 26,481 1,110,173	一般財源 867,104 地方債 21,100 特定財源（その他） 250,000
				一般財源 908,499 地方債 21,100 特定財源（その他） 250,000
				一般財源 2,258,253 国県支出金 63,156 地方債 103,700 特定財源（その他） 423,760

(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
60,765	56,775	3,990	02給料	15,685
			03職員手当等	10,129
			04共済費	5,709
			08旅費	18
			10需用費	5,733
			11役務費	1,128
			12委託料	20,238
			13使用料及び賃借料	510
			18負担金、補助及び交付金	1,577
			20貸付金	20
			26公課費	18
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
68,955	69,605	△650	01報酬	32
			10需用費	9,570
			12委託料	59,353
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
01環境衛生総務費人件費（職員課） 行 2人 技 2人	31,523	02給料 03職員手当等 04共済費	15,685 10,129 5,709	一般財源 特定財源（その他）	30,099 1,424
02環境衛生対策事業（美化推進課） 事業従事職員数 3人	23,506	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	4,873 36 18,513 66 18	一般財源 特定財源（その他）	23,281 225
03環境衛生管理事業（環境衛生課） 事業従事職員数 1人	1,756	08旅費 10需用費 18負担金、補助及び交付金	18 227 1,511	一般財源	1,756
04犬の登録事業（環境衛生課） 事業従事職員数 1人	3,980	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 20貸付金	633 1,092 1,725 510 20	特定財源（その他）	3,980
				一般財源 特定財源（その他）	55,136 5,629

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
02斎場管理運営事業（環境衛生課） 委員 3人	68,955	01報酬 10需用費 12委託料	32 9,570 59,353	一般財源 特定財源（その他）	43,138 25,817
				一般財源 特定財源（その他）	43,138 25,817

(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
46,561	43,751	2,810	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	610 15,239 10,698 5,160 248 60 878 346 13,037 45 240
目 計				
項 計	176,281	170,131	6,150	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01環境対策費	人件費（職員課）	31,097	02給料 03職員手当等 04共済費	15,239 10,698 5,160	一般財源 31,097
行 4人					
02環境創造事業	（環境衛生課）	5,580	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	610 248 60 427 10 4,000 5 220	一般財源 5,580
委員 19人					
事業従事職員数	2人				
03環境監視事業	（環境衛生課）	9,884	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	451 336 9,037 40 20	一般財源 3,649 国県支出金 2,638 特定財源（その他）3,597
事業従事職員数	2人				
					一般財源 40,326 国県支出金 2,638 特定財源（その他）3,597
					一般財源 138,600 国県支出金 2,638 特定財源（その他）35,043

(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
1, 923, 510	1, 912, 278	11, 232	01報酬	4, 896
			02給料	82, 602
			03職員手当等	63, 998
			04共済費	31, 228
			07報償費	278
			08旅費	338
			10需用費	13, 535
			11役務費	812
			12委託料	13, 651
			13使用料及び賃借料	442
			15原材料費	10
			18負担金、補助及び交付金	1, 711, 631
			26公課費	89
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明財源内訳	
01清掃総務費人件費（職員課）	177,026	02給料	82,602	一般財源	114,026
行 14人		03職員手当等	63,196	特定財源（その他）	
技 3人		04共済費	31,228		63,000
再任用（行） 1人					
再任用（技） 1人					
02清掃総務管理事業（美化推進課）	19,438	08旅費	10	一般財源	19,219
事業従事職員数 4人		10需用費	9,377	特定財源（その他）	219
再任用職員数 1人		11役務費	459		
		12委託料	9,041		
		13使用料及び賃借料	442		
		15原材料費	10		
		18負担金、補助及び交付金	10		
		26公課費	89		
03ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課）	28,179	01報酬	4,896	一般財源	27,061
委員 14人		03職員手当等	802	国県支出金	1,116
事業従事職員数 3人		07報償費	278	特定財源（その他）	2
再任用職員数 1人		08旅費	328		
会計年度任用職員数 2人		10需用費	3,842		
		11役務費	333		
		12委託料	2,700		
		18負担金、補助及び交付金	15,000		
04広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課）	1,691,879	18負担金、補助及び交付金	1,691,879	一般財源	1,691,879
事業従事職員数 9人					
05最終処分対策事業（美化推進課）	3,342	18負担金、補助及び交付金	3,342	一般財源	3,342
06市民トイレ管理事業（環境衛生課）	3,646	10需用費	316	一般財源	3,646
事業従事職員数 1人		11役務費	20		
		12委託料	1,910		
		18負担金、補助及び交付金	1,400		
				一般財源	1,859,173
				国県支出金	1,116
				特定財源（その他）	
					63,221

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃總務費

(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
1,168,415	1,307,694	△139,279	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	27,478 279,011 226,456 113,834 15 2,049 38,045 4,983 450,645 4,252 20,903 132 20 592
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
116,305	120,838	△4,533	02給料 03職員手当等 04共済費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	10,292 6,143 3,439 15,003 119 79,662 775 842 20

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01ごみ処理費人件費（職員課）	614,229	02給料 03職員手当等 04共済費	279,011 221,384 113,834	一般財源 614,229
行 6人				
技 55人				
再任用（技） 12人				
02分別収集事業（美化推進課）	554,186	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	27,478 5,072 15 2,049 38,045 4,983 450,645 4,252 20,903 132 20 592	一般財源 506,590 地方債 15,600 特定財源（その他） 31,996
事業従事職員数 61人				
再任用職員数 12人				
会計年度任用職員数 12人				
				一般財源 1,120,819 地方債 15,600 特定財源（その他） 31,996

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01し尿処理費人件費（職員課）	19,874	02給料 03職員手当等 04共済費	10,292 6,143 3,439	一般財源 19,874
行 2人				
技 1人				
02し尿収集事業（環境衛生課）	96,431	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	15,003 119 79,662 775 842 20	一般財源 89,736 国県支出金 163 特定財源（その他） 6,532
事業従事職員数 3人				

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 02. ごみ処理費
~ (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
			22償還金、利子及び割引料	10
目 計				
項 計 3,208,230	3,340,810	△132,580		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
	22償還金、利子及び割引料 10	
		一般財源 109,610 国県支出金 163 特定財源（その他）6,532
		一般財源 3,089,602 国県支出金 1,279 地方債 15,600 特定財源（その他） 101,749

(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
35,547	39,460	△3,913	01報酬	2,323
			02給料	7,046
			03職員手当等	5,882
			04共済費	2,500
			07報償費	1,048
			08旅費	178
			10需用費	237
			11役務費	279
			12委託料	9,551
			13使用料及び賃借料	418
			18負担金、補助及び交付金	5,405
			20貸付金	680
目 計				
項 計	35,547	39,460	△3,913	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01労働対策費	人件費（職員課） 行 2人	14,987	02給料 03職員手当等 04共済費	7,046 5,441 2,500	一般財源 14,987
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	9,179	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,323 441 168 68 277 2,126 396 3,380	一般財源 6,097 特定財源（その他）3,082
04労働者支援事業	（産業振興課） 事業従事職員数 2人	11,381	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	1,048 10 169 2 7,425 22 2,025 680	一般財源 7,301 国県支出金 3,400 特定財源（その他）680
					一般財源 28,385 国県支出金 3,400 特定財源（その他）3,762
					一般財源 28,385 国県支出金 3,400 特定財源（その他）3,762

(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
32,092	33,115	△1,023	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	10,554 9,408 7,405 3,621 176 10 240 85 275 41 277
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	2,894	0	08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	25 29 2,800 40
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
42,954	49,481	△6,527	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費	2,756 14,166 11,510 5,386

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01農業委員会費人件費（職員課） 行 2人	20,125	02給料 03職員手当等 04共済費	9,408 7,096 3,621	一般財源 18,789 国県支出金 1,336
02農業委員会運営事業（農業委員会事務局） 委員 16人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	11,967	01報酬 03職員手当等 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	10,554 309 176 10 240 85 275 41 277	一般財源 11,699 国県支出金 5 特定財源（その他） 263
				一般財源 30,488 国県支出金 1,341 特定財源（その他） 263

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01農林業振興費人件費（職員課） 行 4人	30,510	02給料 03職員手当等 04共済費	14,166 10,958 5,386	一般財源 30,510

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,165 269 773 148 132 163 132 5,354
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
17,321	12,118	5,203	10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	786 335 5,097 2,489 8,614
目 計				
項 計	95,261	97,608	△2,347	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02森林保全事業（産業振興課）	529	08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	16 90 132 291	一般財源 528 特定財源（その他） 1
03農業振興事業（産業振興課）	11,915	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,756 552 2,165 253 683 148 163 132 5,063	一般財源 9,921 国県支出金 1,994
				一般財源 40,959 国県支出金 1,994 特定財源（その他） 1

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
02農業用施設改良事業（産業振興課）	17,321	10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	786 335 5,097 2,489 8,614	一般財源 8,130 国県支出金 5,264 地方債 1,800 特定財源（その他） 2,127
				一般財源 8,130 国県支出金 5,264 地方債 1,800 特定財源（その他） 2,127
				一般財源 82,471 国県支出金 8,599 地方債 1,800 特定財源（その他） 2,391

(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
88,536	93,717	△5,181	01報酬	2,121
			02給料	12,924
			03職員手当等	10,470
			04共済費	5,629
			07報償費	390
			08旅費	218
			10需用費	299
			12委託料	1,800
			13使用料及び賃借料	75
			14工事請負費	1,500
			18負担金、補助及び交付金	46,315
			20貸付金	6,795
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
35,557	39,232	△3,675	01報酬	10,405
			02給料	7,850
			03職員手当等	7,580
			04共済費	4,916

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01商工振興費人件費（職員課） 行 4人	28,665	02給料 03職員手当等 04共済費	12,924 10,112 5,629	一般財源 28,665
03商工振興事業（産業振興課） 委員 9人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	24,807	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	2,121 358 390 163 33 1,800 19,942	一般財源 19,869 国県支出金 4,638 特定財源（その他） 300
04中小企業支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	13,586	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	30 121 66 6,574 6,795	一般財源 6,126 国県支出金 665 特定財源（その他） 6,795
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	21,478	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	25 145 9 1,500 19,799	一般財源 1,778 地方債 1,100 特定財源（その他） 18,600
				一般財源 56,438 国県支出金 5,303 地方債 1,100 特定財源（その他） 25,695

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01消費生活対策費人件費（職員課） 行 2人	18,307	02給料 03職員手当等 04共済費	7,850 5,541 4,916	一般財源 18,276 国県支出金 31

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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	578 888 2,234 220 660 29 101 96
目 計				

(款) 07. 商工費
 (項) 01. 商工費
 (目) 03. 觀光費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
229,577	47,444	182,133	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費	1,182 12,952 13,845 5,043 254 396 1,005 233 15,298 68 130,809 200

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02消費生活相談事業（生活相談課）	14,083	01報酬 10,405 03職員手当等 2,039 08旅費 866 10需用費 36 12委託料 660 17備品購入費 56 18負担金、補助及び交付金 21	一般財源 13,096 国県支出金 987	
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 4人				
03消費者啓発事業（生活相談課）	3,090	07報償費 578 08旅費 20 10需用費 2,198 11役務費 220 13使用料及び賃借料 29 17備品購入費 45	一般財源 841 国県支出金 2,249	
事業従事職員数 1人				
04計量・表示適正化推進事業（生活相談課）	77	08旅費 2 18負担金、補助及び交付金 75	国県支出金 77	
			一般財源 32,213 国県支出金 3,344	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01観光費人件費（職員課）	31,603	02給料 12,952 03職員手当等 13,608 04共済費 5,043	一般財源 18,347 国県支出金 13,256	
行 4人				
02観光推進事業（文化・観光・スポーツ課）	136,129	01報酬 1,182 03職員手当等 237 07報償費 119 08旅費 390 10需用費 322 11役務費 233 12委託料 8,460 13使用料及び賃借料 51 14工事請負費 120,000	一般財源 4,314 国県支出金 215 地方債 131,500 特定財源（その他） 100	
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				

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

(款) 07. 商工費
(項) 01. 商工費
(目) 03. 觀光費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			18負担金、補助及び交付金	48,292
目 計				
項 計	353,670	180,393	173,277	

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
		18負担金、補助及び交付金 5,135		
03清和源氏まつり事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	10,036	10需用費 27 13使用料及び賃借料 9 18負担金、補助及び交付金 10,000	一般財源 36 特定財源（その他）	10,000
04猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	33,224	08旅費 6 10需用費 53 13使用料及び賃借料 8 18負担金、補助及び交付金 33,157	一般財源 13,224 特定財源（その他）	20,000
05知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	18,585	07報償費 135 10需用費 603 12委託料 6,838 14工事請負費 10,809 17備品購入費 200	一般財源 6,702 国県支出金 3,783 地方債 8,100	
			一般財源 42,623 国県支出金 17,254 地方債 139,600 特定財源（その他） 30,100	
			一般財源 131,274 国県支出金 25,901 地方債 140,700 特定財源（その他） 55,795	

(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
161,572	212,929	△51,357	01報酬	3,780
			02給料	52,145
			03職員手当等	37,560
			04共済費	19,065
			07報償費	895
			08旅費	1,265
			10需用費	2,616
			11役務費	1,280
			12委託料	19,364
			13使用料及び賃借料	4,911
			18負担金、補助及び交付金	18,682
			26公課費	9
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
01土木総務費人件費（職員課） 行 14人 再任用（行） 1人	108,014	02給料 03職員手当等 04共済費	52,145 36,804 19,065	一般財源	108,014
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	10,037	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,805 361 347 1,807 341 4,911 465	一般財源 特定財源（その他）	7,497 2,540
03公共用地買収事業（道路管理課） 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 1人	4,019	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	1,975 395 347 157 1,000 145	一般財源 国県支出金	3,990 29
05知明湖活用推進事業（公園緑地課）	9,892	12委託料 18負担金、補助及び交付金	9,888 4	一般財源	9,892
06緑化推進事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	4,040	07報償費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	10 350 12 3,559 100 9	一般財源 特定財源（その他）	38 4,002
07ダリヤ育成事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	3,195	18負担金、補助及び交付金	3,195	一般財源	3,195
15公共交通支援事業（交通政策課） 事業従事職員数 4人	22,375	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	885 571 302 268 5,576 14,773	一般財源 国県支出金	21,655 720
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	154,281 749 6,542

(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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
199,356	204,314	△4,958	01報酬	4,109
			02給料	19,405
			03職員手当等	14,660
			04共済費	7,732
			07報償費	735
			08旅費	269
			10需用費	75,262
			11役務費	1,112
			12委託料	33,386
			13使用料及び賃借料	13,940
			14工事請負費	25,873
			17備品購入費	770
			18負担金、補助及び交付金	2,103
目 計				
項 計	360,928	417,243	△56,315	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01交通安全対策費人件費（職員課） 行 6人	40,975	02給料 03職員手当等 04共済費	19,405 13,838 7,732	一般財源	40,975
02交通安全施設整備事業（道路管理課） 事業従事職員数 2人	97,565	10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	74,358 1,000 1,000 19,817 1,390	一般財源	97,565
04放置自転車対策事業（交通政策課） 事業従事職員数 2人	46,530	08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料	12 477 32,101 13,940	一般財源 特定財源（その他） 21,530	25,000
05交通安全啓発事業（交通政策課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 2人	8,230	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	4,109 822 735 257 427 112 285 770 713	一般財源 特定財源（その他） 495	7,735
08歩道整備事業（道路整備課） 事業従事職員数 1人	6,056	14工事請負費	6,056	一般財源	6,056
				一般財源 特定財源（その他） 22,025	177,331
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 28,567	331,612 749

(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
65,424	75,382	△9,958	01報酬	4,725
			02給料	21,735
			03職員手当等	15,331
			04共済費	8,893
			08旅費	382
			10需用費	4,118
			11役務費	1,536
			12委託料	7,390
			14工事請負費	579
			17備品購入費	113
			18負担金、補助及び交付金	563
			26公課費	59
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
437,016	406,299	30,717	01報酬	4,727
			02給料	33,528
			03職員手当等	28,900
			04共済費	12,912

(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道路橋りょう総務費人件費（職員課） 行 5人 再任用（技） 1人	45,014	02給料 03職員手当等 04共済費	21,735 14,386 8,893	一般財源 45,014
02道路管理事業（道路管理課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 2人	17,032	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	4,725 945 382 3,415 1,336 6,136 63 30	一般財源 16,980 特定財源（その他） 52
03急傾斜地対策事業（道路整備課） 再任用職員数 1人	500	18負担金、補助及び交付金	500	一般財源 100 地方債 400
04市道等不法投棄処理事業（道路管理課） 再任用職員数 1人	2,878	10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 17備品購入費 26公課費	703 200 1,254 579 113 29	一般財源 2,878
				一般財源 64,972 地方債 400 特定財源（その他） 52

(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道路維持費人件費（職員課） 行 10人	74,394	02給料 03職員手当等 04共済費	33,528 27,954 12,912	一般財源 74,394

(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	64,020
			11役務費	4,847
			12委託料	202,800
			14工事請負費	83,356
			15原材料費	1,450
			17備品購入費	172
			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
180,614	257,876	△77,262	02給料	9,177
			03職員手当等	7,506
			04共済費	3,275
			08旅費	110
			10需用費	589
			11役務費	300
			12委託料	43,228
			13使用料及び賃借料	10
			14工事請負費	44,328
			18負担金、補助及び交付金	72,081
			26公課費	10

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
02道路・水路維持補修事業（道路整備課）	01報酬	4,727	一般財源	211,647
270,744	03職員手当等	946	国県支出金	21,704
事業従事職員数 9人	08旅費	294	地方債	37,393
会計年度任用職員数 2人	10需用費	63,860		
	11役務費	2,347		
	12委託料	116,582		
	14工事請負費	80,356		
	15原材料費	1,450		
	17備品購入費	172		
	26公課費	10		
03街路樹維持管理事業（公園緑地課） 91,878	10需用費	160	一般財源	88,878
事業従事職員数 1人	11役務費	2,500	特定財源（その他）	3,000
	12委託料	86,218		
	14工事請負費	3,000		
			一般財源	374,919
			国県支出金	21,704
			地方債	37,393
			特定財源（その他）	3,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01道路新設改良費人件費（職員課） 19,958	02給料	9,177	一般財源	19,958
行 3人	03職員手当等	7,506		
	04共済費	3,275		
02私道舗装助成事業（道路管理課） 4,053	18負担金、補助及び交付金	4,053	一般財源	4,053
03側溝新設事業（道路整備課） 57,082	12委託料	29,322	一般財源	29,382
事業従事職員数 1人	14工事請負費	27,760	地方債	27,700
04狭あい道路整備事業（道路管理課） 5,246	14工事請負費	5,246	一般財源	2,623
			国県支出金	2,623
05道路改良事業（道路整備課） 93,761	08旅費	110	一般財源	2,227
事業従事職員数 2人	10需用費	589	国県支出金	48,026
	11役務費	300	地方債	43,508

(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
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
187, 415	1, 014, 093	△826, 678	02給料	10, 047
			03職員手当等	8, 953
			04共済費	3, 808
			10需用費	2, 020
			12委託料	116, 700
			14工事請負費	45, 887
目 計				
項 計	870, 469	1, 753, 650	△883, 181	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
		12委託料 13,392 13使用料及び賃借料 10 14工事請負費 11,322 18負担金、補助及び交付金 68,028 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 58,757 国県支出金 50,649 地方債 71,208	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01橋りょう維持費人件費 (職員課) 行 3人	22,808	02給料 10,047 03職員手当等 8,953 04共済費 3,808	一般財源 19,045 特定財源 (その他) 3,763	
02橋りょう維持補修事業 (道路整備課) 事業従事職員数 3人	164,607	10需用費 2,020 12委託料 116,700 14工事請負費 45,887	一般財源 10,780 国県支出金 74,627 地方債 79,200	
			一般財源 29,825 国県支出金 74,627 地方債 79,200 特定財源 (その他) 3,763	
			一般財源 528,473 国県支出金 146,980 地方債 188,201 特定財源 (その他) 6,815	

(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
893,859	1,444,886	△551,027	01報酬	4,685
			02給料	80,122
			03職員手当等	65,042
			04共済費	30,973
			07報償費	590
			08旅費	1,227
			10需用費	2,678
			11役務費	183
			12委託料	28,364
			13使用料及び賃借料	5,349
			14工事請負費	8,000
			18負担金、補助及び交付金	666,626
			20貸付金	20

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01都市計画総務費人件費（職員課） 行 22人	175,483	02給料 03職員手当等 04共済費	80,122 64,388 30,973	一般財源 165,137 国県支出金 7,995 特定財源（その他）2,351
02都市計画管理事業（都市政策課） 委員 25人 事業従事職員数 10人 会計年度任用職員数 2人	688,483	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	4,326 654 250 595 1,497 51 10,671 4,172 666,247 20	一般財源 187,235 国県支出金 735 特定財源（その他）513 特定財源（都市計画税） 500,000
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 3人	1,665	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	227 340 12 402 26 568 90	特定財源（その他）1,665
04開発行為審査事業（建築指導課） 事業従事職員数 6人	1,516	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	402 461 466 187	国県支出金 655 特定財源（その他）861
08地籍調査事業（道路管理課） 事業従事職員数 2人	16,429	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	150 225 96 15,145 711 102	一般財源 8,076 国県支出金 8,343 特定財源（その他）10
11キセラ川西低炭素まちづくり事業（公園緑地課） 委員 4人 事業従事職員数 1人	10,283	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	132 68 93 10 1,980	一般財源 1,293 国県支出金 990 地方債 6,000 特定財源（その他）2,000

(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
309,505	291,590	17,915	02給料	11,001
			03職員手当等	10,106
			04共済費	4,324
			08旅費	40
			10需用費	182
			11役務費	88
			12委託料	15,500
			14工事請負費	1,000
			16公有財産購入費	26,779
			18負担金、補助及び交付金	233,285
			21補償、補填及び賠償金	7,200
目 計				

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	14工事請負費 8,000	
		一般財源 361,741
		国県支出金 18,718
		地方債 6,000
		特定財源（その他）7,400
		特定財源（都市計画税）500,000

(単位：千円)

事業別説明		
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） 行 3人	25,431 02給料 11,001 03職員手当等 10,106 04共済費 4,324	一般財源 10,837 特定財源（その他）14,594
02街路新設改良事業（道路整備課） 事業従事職員数 3人	284,074 08旅費 40 10需用費 182 11役務費 88 12委託料 15,500 14工事請負費 1,000 16公有財産購入費 26,779 18負担金、補助及び交付金 233,285 21補償、補填及び賠償金 7,200	一般財源 7,052 国県支出金 26,223 地方債 233,599 特定財源（その他）13,200 特定財源（都市計画税）4,000
		一般財源 17,889 国県支出金 26,223 地方債 233,599 特定財源（その他）27,794 特定財源（都市計画税）4,000

(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) 03. 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
4,936	58	4,878	08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 21補償、補填及び賠償金	5 53 14 5 901 1 3,957
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
987,170	1,000,786	△13,616	18負担金、補助及び交付金	987,170
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
400,300	371,309	28,991	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	21,314 44,954 40,827 20,291 6,893 1,271 46,351 8,160 184,789

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
05土地区画整理事業（都市政策課）	4,936	08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 21補償、補填及び賠償金	5 53 14 5 901 1 3,957	一般財源 4,263 特定財源（その他） 673
				一般財源 4,263 特定財源（その他） 673

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			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）	987,170	18負担金、補助及び交付金	987,170	一般財源 487,170 特定財源（都市計画税） 500,000
				一般財源 487,170 特定財源（都市計画税） 500,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01公園緑地費人件費（職員課） 行 10人 技 1人 再任用（行） 1人	101,856	02給料 03職員手当等 04共済費	44,954 36,611 20,291	一般財源 101,856
04公園改良事業（公園緑地課） 事業従事職員数 2人	25,108	07報償費 12委託料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	700 4,108 20,000 300	一般財源 10,108 地方債 15,000

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 03. 土地区画整理事業費
～ (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
			13使用料及び賃借料	1,125
			14工事請負費	22,230
			15原材料費	300
			17備品購入費	583
			18負担金、補助及び交付金	1,022
			26公課費	190
目 計				
項 計 2,595,770	3,108,629		△512,859	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
05公園維持管理事業（公園緑地課）	254,936	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	21,314 4,216 6,193 1,271 42,351 2,360 172,231 1,125 2,230 250 583 622 190	一般財源 250,711 特定財源（その他）4,225
委員 1人				
事業従事職員数 7人				
再任用職員数 1人				
会計年度任用職員数 8人				
06緑地維持管理事業（公園緑地課）	18,400	10需用費 11役務費 12委託料 15原材料費 18負担金、補助及び交付金	4,000 5,800 8,450 50 100	一般財源 18,364 国県支出金 36
事業従事職員数 2人				
				一般財源 381,039 国県支出金 36 地方債 15,000 特定財源（その他）4,225
				一般財源 1,252,102 国県支出金 44,977 地方債 254,599 特定財源（その他） 40,092 特定財源（都市計画税） 1,004,000

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

(款) 08. 土木費
 (項) 04. 都市環境費
 (目) 01. 空港周辺整備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
283,833	148,348	135,485	02給料	14,691
			03職員手当等	12,732
			04共済費	5,665
			07報償費	66
			08旅費	272
			10需用費	508
			11役務費	4,393
			12委託料	12,062
			13使用料及び賃借料	28
			14工事請負費	191,650
			16公有財産購入費	4,132
			18負担金、補助及び交付金	37,634
目 計				

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
13,351	14,935	△1,584	10需用費	8,349
			11役務費	1,254
			12委託料	3,120
			13使用料及び賃借料	628
目 計				
項 計	297,184	163,283	133,901	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01空港周辺整備費人件費（職員課） 行 4人	33,088	02給料 03職員手当等 04共済費	14,691 12,732 5,665	一般財源	33,088
02空港周辺地域整備事業（都市政策課） 事業従事職員数 3人	244,176	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 16公有財産購入費 18負担金、補助及び交付金	60 20 498 4,393 8,536 28 191,650 4,132 34,859	一般財源 地方債 特定財源（その他）	83,633 56,200 104,343
03騒音環境対策事業（都市政策課） 事業従事職員数 1人	6,569	07報償費 08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	6 252 10 3,526 2,775	一般財源	6,569
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	123,290 56,200 104,343

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
02共同利用施設管理運営事業（都市政策課）	13,351	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	8,349 1,254 3,120 628	一般財源	13,351
				一般財源	13,351
				一般財源 地方債	136,641 56,200

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

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

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

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 104,343

(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
226,479	256,809	△30,330	01報酬	151
			02給料	75,097
			03職員手当等	57,727
			04共済費	27,252
			07報償費	606
			08旅費	432
			10需用費	5,532
			11役務費	1,110
			12委託料	4,575
			13使用料及び賃借料	1,644
			18負担金、補助及び交付金	52,353
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
01住宅総務費人件費（職員課） 行 20人 再任用（行）2人	160,076	02給料 03職員手当等 04共済費	75,097 57,727 27,252	一般財源 特定財源（その他）2,566	157,510
02住宅政策推進事業（住宅政策課） 委員 7人 事業従事職員数 6人	19,317	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	151 546 144 178 990 20 17,288	一般財源 国県支出金	10,419 8,898
03住宅長寿命化推進事業（住宅政策課） 事業従事職員数 3人	37,391	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	60 90 525 120 1,890 37 34,669	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	18,047 19,070 274
05施設設計監理事業（施設マネジメント課） 事業従事職員数 11人 再任用職員数 2人	9,695	08旅費 10需用費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	198 4,829 2,685 1,587 396	一般財源	9,695
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	195,671 27,968 2,840

(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
544,606	937,846	△393,240	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 16公有財産購入費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金	84 55 50 8,779 4,456 475,720 48 14,800 22,712 10,218 7,684
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
72,207	69,640	2,567	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 18負担金、補助及び交付金	4,232 25,897 21,233 10,827 648 1,430 177 849 4,024 2,890

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
02市営住宅維持管理事業（住宅政策課）	01報酬 84 187,314 07報償費 55 委員 9人 08旅費 50 10需用費 6,163 11役務費 1,848 12委託料 129,754 13使用料及び賃借料 48 14工事請負費 14,800 16公有財産購入費 22,712 18負担金、補助及び交付金 10,218 21補償、補填及び賠償金 1,582		国県支出金 14,205 特定財源（その他） 173,109	
03花屋敷団地建替事業（住宅政策課）	357,292 10需用費 2,616 11役務費 2,608 12委託料 345,966 21補償、補填及び賠償金 6,102		国県支出金 128,613 地方債 219,700 特定財源（その他） 8,979	
			国県支出金 142,818 地方債 219,700 特定財源（その他） 182,088	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01建築指導費人件費（職員課） 行 7人	57,194 02給料 25,897 03職員手当等 20,470 04共済費 10,827		一般財源 57,194	
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	15,013 01報酬 4,232 03職員手当等 763 08旅費 648 10需用費 1,430 11役務費 177 12委託料 849 13使用料及び賃借料 4,024		一般財源 9,980 国県支出金 1,899 特定財源（その他） 3,134	

(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
目 計				
項 計	843,292	1,264,295	△421,003	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
		18負担金、補助及び交付金	2,890	
			一般財源	67,174
			国県支出金	1,899
			特定財源（その他）	3,134
			一般財源	262,845
			国県支出金	172,685
			地方債	219,700
			特定財源（その他）	
				188,062

(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, 465, 876	1, 827, 630	△361, 754	01報酬	1, 790
			02給料	541, 172
			03職員手当等	483, 919
			04共済費	200, 850
			07報償費	175
			08旅費	2, 022
			09交際費	45
			10需用費	59, 095
			11役務費	11, 290
			12委託料	12, 459
			13使用料及び賃借料	2, 825
			15原材料費	120
			17備品購入費	130, 257
			18負担金、補助及び交付金	18, 886
			26公課費	971

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別区分		支	出	内	訳
01常備消防費人件費（職員課） 行 1人 消 155人 再任用（消） 3人	1,225,583	02給料 03職員手当等 04共済費	541,172 483,561 200,850	一般財源 特定財源（その他）	1,224,438 1,145
02消防総務管理事業（消防本部総務課） 事業従事職員数 15人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	28,591	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	1,790 358 77 1,101 45 11,438 5,961 77 2,375 236 5,133	一般財源	28,591
03消防活動事業（消防課） 事業従事職員数 85人 再任用職員数 2人	169,821	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	565 19,494 4,658 2,804 100 129,627 11,611 962	一般財源 地方債 特定財源（その他）	45,197 123,400 1,224
04救急活動事業（消防課） 事業従事職員数 45人	16,162	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	291 11,169 622 1,085 450 10 394 2,132 9	一般財源 特定財源（その他）	14,001 2,161
05火災予防事業（予防課） 事業従事職員数 10人	1,342	07報償費 08旅費 10需用費	98 65 1,120	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	209 45 1,088

(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
82,210	67,162	15,048	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 21補償、補填及び賠償金 26公課費	30,374 8,879 8,832 3,512 1 9,855 139 100 5,541 73 12 182 14,218 1 491
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
		11役務費 49 18負担金、補助及び交付金 10		
06消防施設維持管理事業（消防本部総務課） 事業従事職員数 1人	24,377	10需用費 15,874 12委託料 8,493 15原材料費 10	一般財源 19,182 地方債 4,800 特定財源（その他） 395	
			一般財源 1,331,618 国県支出金 45 地方債 128,200 特定財源（その他） 6,013	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01非常備消防費人件費（職員課） 消 2人	21,224	02給料 8,879 03職員手当等 8,832 04共済費 3,512 05災害補償費 1	一般財源 21,223 特定財源（その他） 1	
02消防団活動推進事業（消防本部総務課） 団員 418人 事業従事職員数 2人	60,986	01報酬 30,374 07報償費 9,855 08旅費 139 09交際費 100 10需用費 5,541 11役務費 73 13使用料及び賃借料 12 17備品購入費 182 18負担金、補助及び交付金 14,218 21補償、補填及び賠償金 1 26公課費 491	一般財源 49,311 特定財源（その他） 11,675	
			一般財源 70,534 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
122,653	34,234	88,419	02給料 03職員手当等 04共済費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 26公課費	9,277 8,058 3,564 1,500 470 387 68,000 58 31,240 99
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
41,320	38,499	2,821	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	13,651 20,038 5,068 5 454 129 1,942 33
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01消防施設費	人件費（職員課） 消 2人	02給料 03職員手当等 04共済費	9,277 8,058 3,564	一般財源 20,899
02消防団施設整備事業	（消防本部総務課） 事業従事職員数 1人	11役務費 17備品購入費 26公課費	470 31,240 99	一般財源 609 地方債 31,200
03消防施設整備事業	（消防課） 事業従事職員数 1人	10需用費 12委託料 14工事請負費 15原材料費	1,500 387 68,000 58	一般財源 12,390 地方債 57,500 特定財源（その他） 55
				一般財源 33,898 地方債 88,700 特定財源（その他） 55

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01水防費	人件費（職員課） 行 2人 消 1人	02給料 03職員手当等 04共済費	13,651 20,038 5,068	一般財源 38,757
02水防事業	（危機管理課） 事業従事職員数 3人	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	5 454 129 1,942 33	一般財源 2,511 特定財源（その他） 52
				一般財源 41,268 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
73,751	60,459	13,292	01報酬	2,903
			02給料	14,710
			03職員手当等	15,082
			04共済費	5,990
			07報償費	213
			08旅費	213
			10需用費	6,667
			11役務費	2,238
			12委託料	6,727
			13使用料及び賃借料	3,622
			17備品購入費	2,563
			18負担金、補助及び交付金	12,823
目 計				
項 計	1,785,810	2,027,984	△242,174	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01災害対策費	人件費（職員課） 行 4人	35,255	02給料 03職員手当等 04共済費	14,710 14,555 5,990	一般財源 35,255
02災害対策事業	（危機管理課） 委員 14人 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	38,496	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,903 527 213 213 6,667 2,238 6,727 3,622 2,563 12,823	一般財源 27,897 国県支出金 6,099 特定財源（その他）4,500
					一般財源 63,152 国県支出金 6,099 特定財源（その他）4,500
					一般財源 1,540,470 国県支出金 6,144 地方債 216,900 特定財源（その他） 22,296

(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
203,934	211,614	△7,680	01報酬	15,952
			02給料	27,119
			03職員手当等	21,564
			04共済費	17,160
			05災害補償費	1
			07報償費	3,486
			08旅費	771
			09交際費	255
			10需用費	3,460
			11役務費	12,726
			12委託料	12,229
			13使用料及び賃借料	5,054
			18負担金、補助及び交付金	84,110
			26公課費	47
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
01教育総務費	人件費（職員課）	147,152	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	27,119 19,919 17,160 1 82,953	一般財源 147,152
教育長	1人				
行	4人				
02教育委員会総務管理事業（教育政策課）		31,268	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	8,990 356 999 319 255 2,895 10,881 4,616 852 1,058 47	一般財源 31,267 特定財源（その他） 1
委員	4人				
事業従事職員数	2人				
会計年度任用職員数	1人				
04教職員事務事業（教育保育職員課）		25,514	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	6,962 1,289 2,487 452 565 1,845 7,613 4,202 99	一般財源 24,863 特定財源（その他） 651
事業従事職員数	2人				
会計年度任用職員数	3人				
					一般財源 203,282 特定財源（その他） 652

(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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
81,502	80,015	1,487	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 18負担金、補助及び交付金	482 11,480 7,645 4,276 15 4,506 3,774 3,572 44,386 1,366
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
616,623	629,041	△12,418	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	172,361 67,795 69,797 47,100 16,135 11,422 3,119 3,540 30,049 14,368 45

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01教育振興費人件費（職員課） 行 3人	23, 401	02給料 03職員手当等 04共済費	11, 480 7, 645 4, 276	一般財源	23, 401
02教育推進管理事業（就学・給食課） 委員 9人 事業従事職員数 2人	10, 091	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	482 15 706 780 756 5, 986 1, 366	国県支出金 特定財源（その他）	40 10, 051
04教育ＩＣＴ推進事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人	48, 010	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	3, 800 2, 994 2, 816 38, 400	一般財源	48, 010
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	71, 411 40 10, 051

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01学校教育推進費人件費（職員課） 行 17人	170, 342	02給料 03職員手当等 04共済費	67, 795 55, 447 47, 100	一般財源 特定財源（その他）	163, 037 7, 305
02就学支援事業（就学・給食課） 事業従事職員数 2人	161, 643	18負担金、補助及び交付金 19扶助費 20貸付金	65 146, 458 15, 120	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	128, 566 8, 837 24, 240
03外国語教育推進事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 25人	101, 451	01報酬 03職員手当等 08旅費 13使用料及び賃借料	91, 396 1, 216 3, 742 12	一般財源	101, 451

(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
			18負担金、補助及び交付金	19,305
			19扶助費	146,458
			20貸付金	15,120
			26公課費	9

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
		18負担金、補助及び交付金		
04学校教育支援事業（教育保育課）	26,871	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	12,084 2,410 2,244 603 969 4,721 3,840	一般財源 19,410 国県支出金 6,861 特定財源（その他） 600
事業従事職員数 4人				
会計年度任用職員数 38人				
05学校教育健康管理事業（教育保育課）	19,668	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	819 164 170 263 715 961 14,581 1,995	一般財源 19,664 特定財源（その他） 4
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				
06教育研究事業（教育保育課）	10,233	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,205 441 1,260 168 630 186 3,530 459 1,354	一般財源 10,233
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				
08青少年相談事業（こども若者相談センター）	57,995	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	45,224 8,445 492 3,503 262 20 4 45	一般財源 55,699 国県支出金 2,296
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 16人				

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

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

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

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
09適応教室運営事業（こども若者相談センター）	32,229	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	12,646 2,530 268 884 346 155 953 11,858 2,589	一般財源 32,229
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 6人				
10地域・学校連携協働推進事業（教育保育課）	7,501	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 11役務費 12委託料	2,582 517 2,825 132 425 1,020	一般財源 5,578 国県支出金 1,923
会計年度任用職員数 1人				
11青少年育成事業（社会教育課）	7,608	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	192 7 12 20 4,984 2,393	一般財源 4,262 国県支出金 3,346
事業従事職員数 1人				
12学校人権教育推進事業（教育保育課）	1,071	07報償費 08旅費 10需用費 18負担金、補助及び交付金	1,008 35 20 8	一般財源 1,071
事業従事職員数 1人				
13生徒指導支援事業（教育保育課）	11,182	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	2,714 517 7,450 232 3 6 260	一般財源 3,573 国県支出金 2,709 特定財源（その他） 4,900
委員 4人				
事業従事職員数 2人				
会計年度任用職員数 1人				

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計	902, 059	920, 670	△18, 611	

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 出 内 訳	財 源	内 訳
15青少年愛護活動推進事業（教育保育課） 会計年度任用職員数 1人	8,829	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	2,691 520 60 212 528 798 40 3,971 9	一般財源 8,730 国県支出金 99
			一般財源 553,503 国県支出金 26,071 特定財源（その他） 37,049	
			一般財源 828,196 国県支出金 26,111 特定財源（その他） 47,752	

(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
822,278	761,878	60,400	01報酬	182,934
			02給料	50,655
			03職員手当等	71,520
			04共済費	40,303
			07報償費	685
			08旅費	14,113
			10需用費	221,684
			11役務費	7,361
			12委託料	143,497
			13使用料及び賃借料	77,309
			17備品購入費	10,085
			18負担金、補助及び交付金	2,132
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） 行 7人 技 5人 再任用（技） 2人	126,539	02給料 03職員手当等 04共済費	50,655 35,581 40,303	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	126,539 300 330
02小学校運営事業（教育政策課） 事業従事職員数 3人	369,361	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	216,103 6,560 111,535 23,270 9,761 2,132	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	368,731 300 330
04小学校図書整備事業（教育政策課） 会計年度任用職員数 152人	5,524	10需用費 17備品購入費	5,200 324	一般財源	5,524
06小学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 事業従事職員数 7人 再任用職員数 2人 会計年度任用職員数 152人	229,962	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費	180,352 35,422 13,949 239	一般財源 国県支出金	201,774 28,188
07小学校教科書・副読本整備事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人	132	10需用費	132	一般財源	132
08小学校教育 I C T 推進事業（教育保育課） 会計年度任用職員数 1人	54,800	11役務費 13使用料及び賃借料	761 54,039	一般財源	54,800
10小学校体験活動事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	35,960	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	2,582 517 685 164 10 40 31,962	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	24,766 11,194 330
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	782,266 39,682 330

(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
821,127	442,837	378,290	01報酬	64,959
			02給料	150,251
			03職員手当等	112,791
			04共済費	57,019
			07報償費	20
			08旅費	4,960
			10需用費	407,240
			11役務費	3,822
			12委託料	4,051
			13使用料及び賃借料	3,506
			17備品購入費	12,498
			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
43,153	41,645	1,508	01報酬	22,474
			02給料	4,374
			03職員手当等	3,535
			04共済費	1,980
			07報償費	619
			10需用費	159
			11役務費	1,509
			12委託料	1,353
			18負担金、補助及び交付金	7,150
目 計				
項 計	1,686,558	1,246,360	440,198	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01小学校給食費人件費（職員課）	310, 650	02給料	150, 251	一般財源	310, 650
行 3人		03職員手当等	103, 380		
技 35人		04共済費	57, 019		
02小学校給食運営事業（教育保育職員課）	510, 477	01報酬	64, 959	一般財源	124, 987
、就学・給食課）		03職員手当等	9, 411	特定財源（その他）	
事業従事職員数 38人		07報償費	20		385, 490
会計年度任用職員数 38人		08旅費	4, 960		
		10需用費	407, 240		
		11役務費	3, 822		
		12委託料	4, 051		
		13使用料及び賃借料	3, 506		
		17備品購入費	12, 498		
		18負担金、補助及び交付金	10		
				一般財源	435, 637
				特定財源（その他）	
					385, 490

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01小学校保健費人件費（職員課）	9, 889	02給料	4, 374	一般財源	9, 889
行 1人		03職員手当等	3, 535		
		04共済費	1, 980		
02児童健康管理事業（教育保育課）	33, 264	01報酬	22, 474	一般財源	30, 003
校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科）		07報償費	619	特定財源（その他）	3, 261
20, 010		10需用費	159		
薬剤師 2, 464		11役務費	1, 509		
事業従事職員数 1人		12委託料	1, 353		
		18負担金、補助及び交付金	7, 150		
				一般財源	39, 892
				特定財源（その他）	3, 261
				一般財源	1, 257, 795
				国県支出金	39, 682

(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) 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

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 389,081

(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
351,773	325,468	26,305	01報酬	65,159
			02給料	35,762
			03職員手当等	36,010
			04共済費	20,177
			08旅費	5,278
			10需用費	86,093
			11役務費	4,652
			12委託料	62,952
			13使用料及び賃借料	27,694
			17備品購入費	6,778
			18負担金、補助及び交付金	1,218
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
01中学校運営費人件費（職員課） 行 3人 技 5人 再任用（技） 1人	80,031	02給料 03職員手当等 04共済費	35,762 24,092 20,177	一般財源	80,031
02中学校運営事業（教育政策課） 事業従事職員数 1人	153,898	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	84,120 4,292 55,787 1,856 6,658 1,185	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	153,336 300 262
04中学校図書整備事業（教育政策課）	1,520	10需用費 17備品購入費	1,400 120	一般財源	1,520
06中学校教育支援事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人	7,503	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	278 27 7,165 33	一般財源 国県支出金	1,953 5,550
07中学校教職員人事管理事業（教育保育職員課）) 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 54人	82,456	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費	65,159 11,918 5,278 101	一般財源 国県支出金	71,979 10,477
08中学校教科書・副読本整備事業（教育保育課）)	210	10需用費 13使用料及び賃借料	194 16	一般財源	210
09中学校教育 I C T 推進事業（教育保育課）	26,155	11役務費 13使用料及び賃借料	333 25,822	一般財源	26,155
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	335,184 16,327 262

(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
284,287	29,950	254,337	01報酬	2,773
			02給料	9,085
			03職員手当等	6,478
			04共済費	3,382
			08旅費	367
			10需用費	168,931
			11役務費	1,408
			12委託料	89,987
			13使用料及び賃借料	45
			17備品購入費	1,831
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
15,321	15,396	△75	01報酬	10,687
			07報償費	281
			10需用費	70
			11役務費	750
			18負担金、補助及び交付金	3,533
目 計				
項 計	651,381	370,814	280,567	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01中学校給食費人件費（職員課） 行 2人	18, 535	02給料 03職員手当等 04共済費	9, 085 6, 068 3, 382	一般財源	18, 535
02中学校給食運営事業（教育保育職員課 、就学・給食課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 9人	265, 752	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	2, 773 410 367 168, 931 1, 408 89, 987 45 1, 831	一般財源 特定財源（その他） 167, 488	98, 264
				一般財源 特定財源（その他）	116, 799 167, 488

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
02生徒健康管理事業（教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 9, 609	15, 321	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	10, 687 281 70 750 3, 533	一般財源 特定財源（その他） 1, 613	13, 708
薬剤師	1, 078				
				一般財源 特定財源（その他）	13, 708 1, 613
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	465, 691 16, 327 169, 363

(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
549,024	568,653	△19,629	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	28,477 61,165 46,762 27,713 28 1,816 7,818 844 8,076 345 200 22,168 343,612
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
3,552	4,360	△808	01報酬 07報償費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,341 104 25 38 44
目 計				
項 計	552,576	573,013	△20,437	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別区分		支	出	内	訳
01幼稚園運営費人件費（職員課） 行 3人 教・保 13人	123,749	02給料 03職員手当等 04共済費	56,564 39,472 27,713	一般財源 特定財源（その他）	123,460 289
02市立幼稚園運営事業（教育政策課、教育保育職員課） 事業従事職員数 15人 会計年度任用職員数 18人	59,495	01報酬 02給料 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	28,477 4,601 7,290 28 1,816 7,818 844 8,076 345 200	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	58,990 241 264
07幼稚園支援事業（入園所相談課） 事業従事職員数 1人	365,780	18負担金、補助及び交付金 19扶助費	22,168 343,612	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	87,434 256,346 22,000
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	269,884 256,587 22,553

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別区分		支	出	内	訳
01幼児健康管理事業（教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 2, 925 薬剤師	3,552	01報酬 07報償費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,341 104 25 38 44	一般財源 特定財源（その他）	3,538 14
				一般財源 特定財源（その他）	3,538 14
				一般財源	273,422

(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

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 256,587 特定財源（その他） 22,567

(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
105,897	101,909	3,988	01報酬	27,285
			02給料	4,920
			03職員手当等	8,198
			04共済費	6,810
			07報償費	2,040
			08旅費	1,473
			10需用費	8,931
			11役務費	744
			12委託料	16,424
			13使用料及び賃借料	28,204
			17備品購入費	550
			18負担金、補助及び交付金	207
			26公課費	111
目 計				

(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特別支援学校運営費人件費（職員課） 行 1人	15,223	02給料 03職員手当等 04共済費	4,920 3,493 6,810	特定財源（その他） 15,223
02特別支援学校運営事業（教育政策課）	16,985	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	8,167 510 7,337 214 550 207	特定財源（その他） 16,985
04特別支援学校教育支援事業（教育保育課） 委員 10人 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	40,518	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 26公課費	1,260 252 2,040 116 750 186 9,087 26,716 111	一般財源 40,153 国県支出金 365
05特別支援学校教職員人事管理事業（教育保育 職員課） 会計年度任用職員数 18人	31,849	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費	26,025 4,453 1,357 14	一般財源 5,591 国県支出金 3,375 特定財源（その他） 22,883
06特別支援学校教育 I C T 推進事業（教育保育 課）	1,322	11役務費 13使用料及び賃借料	48 1,274	一般財源 1,322
				一般財源 47,066 国県支出金 3,740 特定財源（その他） 55,091

(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
20,394	16,370	4,024	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 13使用料及び賃借料 17備品購入費	641 7,137 4,313 2,447 76 5,231 81 68 400
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
1,062	1,049	13	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	974 28 10 7 43
目 計				
項 計	127,353	119,328	8,025	

(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特別支援学校給食費人件費（職員課） 技 1人 再任用（技） 1人	13,897	02給料 03職員手当等 04共済費	7,137 4,313 2,447	一般財源 13,897
02特別支援学校給食運営事業（教育保育職員 課、就学・給食課） 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 1人	6,497	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 17備品購入費	641 76 5,231 81 68 400	一般財源 2,837 特定財源（その他）3,660
				一般財源 16,734 特定財源（その他）3,660

(単位：千円)

事業別区分		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（教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 薬剤師	1,062 820 154	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	974 28 10 7 43	一般財源 1,041 特定財源（その他） 21
				一般財源 1,041 特定財源（その他） 21
				一般財源 64,841 国県支出金 3,740 特定財源（その他） 58,772

(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 說 明	
			節 区 分	金 額
535,393	189,872	345,521	02給料	21,389
			03職員手当等	14,325
			04共済費	6,860
			10需用費	105,985
			12委託料	2,900
			14工事請負費	383,934
目 計				
項 計	535,393	189,872	345,521	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01施設費人件費（職員課） 行 5人 再任用（行） 1人	42,574	02給料 03職員手当等 04共済費	21,389 14,325 6,860	一般財源 地方債	42,574 13,900
02小学校施設維持管理事業（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	58,371	10需用費 12委託料	55,471 2,900	一般財源 地方債	44,471 13,900
03中学校施設維持管理事業（施設マネジメント 課） 事業従事職員数 1人	139,804	10需用費 14工事請負費	41,870 97,934	一般財源 地方債	30,604 109,200
04幼稚園施設維持管理事業（施設マネジメント 課） 事業従事職員数 1人	7,350	10需用費	7,350	一般財源 特定財源（その他）	7,301 49
05特別支援学校施設維持管理事業（施設マネジ メント課） 事業従事職員数 2人	1,294	10需用費 14工事請負費	1,294 286,000	一般財源 地方債	1,294 286,000
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	126,244 409,100 49
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	126,244 409,100 49

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯學習費

(目) 02. 生涯學習推進費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
56,052	55,863	189	01報酬	7,900
			02給料	12,806
			03職員手当等	11,513
			04共済費	5,972
			07報償費	4,120
			08旅費	675
			10需用費	1,120
			11役務費	303
			12委託料	1,092
			13使用料及び賃借料	104
			18負担金、補助及び交付金	10,437
			20貸付金	10
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
01生涯学習推進費人件費（職員課） 行 3人	28,986	02給料 03職員手当等 04共済費	12,806 10,208 5,972	一般財源	28,986
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	3,008	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	1,790 166 240 200 13 298 301	一般財源 国県支出金	2,922 86
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	11,967	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 20貸付金	6,110 1,139 2,750 419 837 264 335 103 10	一般財源 特定財源（その他）	10,108 1,859
05丹波少年自然の家運営事業（教育保育課）	10,136	18負担金、補助及び交付金	10,136	一般財源	10,136
07高齢者大学運営事業（社会教育課） 事業従事職員数 1人	1,955	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,370 16 83 26 459 1	一般財源 特定財源（その他）	1,425 530
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	53,577 86 2,389

(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. 生涯學習費
 (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
92,517	96,669	△4,152	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	17,355 11,983 13,546 6,928 344 1,625 6,491 1,286 19,995 9,506 221 41 3,156 40
目 計				

(款) 10. 教育費
 (項) 07. 生涯學習費
 (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
309,503	266,004	43,499	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	40,441 67,265 47,184 23,848 6,725 3,205 78,375 3,406 31,178 6,318 1,408

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01文化財費人件費 (職員課)	29,168	02給料	11,983	一般財源	29,168
行 3人		03職員手当等	10,257		
		04共済費	6,928		
02文化財事業 (社会教育課)	63,349	01報酬	17,355	一般財源	59,644
委員 5人		03職員手当等	3,289	国県支出金	2,550
事業従事職員数 3人		07報償費	344	特定財源 (その他)	1,155
会計年度任用職員数 14人		08旅費	1,625		
		10需用費	6,491		
		11役務費	1,286		
		12委託料	19,995		
		13使用料及び賃借料	9,506		
		14工事請負費	221		
		15原材料費	41		
		18負担金、補助及び交付金	3,156		
		20貸付金	40		
				一般財源	88,812
				国県支出金	2,550
				特定財源 (その他)	1,155

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別	区分	支	出	内	訳
01公民館費人件費 (職員課)	130,247	02給料	67,265	一般財源	130,247
行 9人		03職員手当等	39,134		
再任用 (行) 5人		04共済費	23,848		
任期付 9人					
02公民館運営事業 (川西公民館)	179,256	01報酬	40,441	一般財源	125,620
事業従事職員数 9人		03職員手当等	8,050	地方債	47,400
再任用職員数 5人		07報償費	6,725	特定財源 (その他)	6,236
任期付職員数 9人		08旅費	3,205		
会計年度任用職員数 40人		10需用費	78,375		
		11役務費	3,406		
		12委託料	31,178		

(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
			18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	10 50 90
目 計				

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
178,660	237,566	△58,906	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	42,206 16,446 18,190 12,456 427 2,968 8,908 4,437 10,797 6,778 13,424 41,603 20
目 計				
項 計	636,732	656,102	△19,370	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
		13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	6,318 1,408 10 50 90	
				一般財源 255,867 地方債 47,400 特定財源（その他）6,236

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01図書館費人件費（職員課） 行 5人	38,695	02給料 03職員手当等 04共済費	16,446 9,793 12,456	一般財源 38,695
02図書館運営事業（中央図書館） 委員 6人 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 26人	139,965	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	42,206 8,397 427 2,968 8,908 4,437 10,797 6,778 13,424 41,603 20	一般財源 139,602 特定財源（その他）363
				一般財源 178,297 特定財源（その他）363
				一般財源 576,553 国県支出金 2,636 地方債 47,400 特定財源（その他）10,143

(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) 11. 災害復旧費

(項) 01. 農林施設災害復旧費

(目) 01. 農林施設災害復旧費

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

(単位：千円)

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

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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

(目) 01. 公共土木施設災害復旧費

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	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 1

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

(款) 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
8,040,612	4,831,474	3,209,138	22償還金、利子及び割引料	8,040,612
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
293,884	272,010	21,874	22償還金、利子及び割引料	293,884
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
5	203	△198	11役務費	5
目 計				
項 計	8,334,501	5,103,687	3,230,814	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01市債管理事業…元金（企画財政課）	8,036,612	22償還金、利子及び割引料 8,036,612		一般財源 4,220,320 国県支出金 27,603 地方債 2,718,000 特定財源（その他） 424,317 特定財源（都市計画税） 646,372
02災害援護資金償還事業（地域福祉課）	4,000	22償還金、利子及び割引料 4,000		特定財源（その他） 4,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01市債管理事業…利子（企画財政課）	293,884	22償還金、利子及び割引料 293,884		一般財源 291,275 国県支出金 936 特定財源（その他） 1,673
				一般財源 291,275 国県支出金 936 特定財源（その他） 1,673

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	財源内訳
01市債管理事業…公債諸費（企画財政課）	5	11役務費		一般財源 5
				一般財源 5
				一般財源 4,511,600

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

(款) 12. 公債費
(項) 01. 公債費
(目) 03. 公債諸費

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明訳
			国県支出金 28,539
			地方債 2,718,000
			特定財源（その他） 429,990
			特定財源（都市計画税） 646,372

(款) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 03. 公債諸費

(款) 13. 予備費
(項) 01. 予備費
(目) 01. 予備費

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

(単位：千円)

事業別区分		説明		
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
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
				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			
本年度	長等	2	19,294	6,002 (4.25)	1,930			27,226	4,785	32,011
	議員	26	174,280	65,817 (4.30)				240,097	57,603	297,700
	その他の特別職	485	140,329	8,028 (4.25)	803			152,247	2,333	154,580
	計	513	314,609	27,322	74,906	2,733		419,570	64,721	484,291
前年度	長等	2	18,614	7,508 (4.40)	1,862			27,984	4,785	32,769
	議員	26	180,126	70,803 (4.45)				250,929	60,093	311,022
	その他の特別職	546	145,988	7,923 (4.40)	793			157,900	2,259	160,159
	計	574	326,114	26,537	81,507	2,655		436,813	67,137	503,950
比較	長等		680	△ 1,506 (△ 0.15)	68			△ 758		△ 758
	議員		△ 5,846	△ 4,986 (△ 0.15)				△ 10,832	△ 2,490	△ 13,322
	その他の特別職	△ 61	△ 5,659	105 (△ 0.15)	△ 109	10		△ 5,653	74	△ 5,579
	計	△ 61	△ 11,505	785	△ 6,601	78		△ 17,243	△ 2,416	△ 19,659

※市長、副市長の令和4年6月支給分の期末手当において、市長1,000千円、副市長250千円を減額。

※令和4年10月28日以降の議員定数は24人。

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		
本年度	(23) 1,015		3,667,846	2,859,020	6,526,866	1,330,847	7,857,713
前年度	(25) 1,006		3,632,023	2,858,716	6,490,739	1,312,515	7,803,254
比較	(△ 2) 9		35,823	304	36,127	18,332	54,459

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	本年度	前年度	比較	本年度
	扶養手当	109,338	395,819	111,861	82,211	36,111	300,574	
	地域手当	104,775	391,564	114,869	79,260	39,390	283,304	
	通勤手当	4,563	4,255	△ 3,008	2,951	△ 3,279	17,270	
	住居手当							

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	前年度	比較	本年度	前年度
	扶養手当	22,969	151,265	1,582,242	66,630	2,859,020
	地域手当	16,348	149,842	1,617,579	61,785	2,858,716
	通勤手当	6,621	1,423	△ 35,337	4,845	304
	住居手当					

※()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	(1,339) 88	1,691,569	203,957	343,001	2,238,527	293,316	2,531,843	
前年度	(1,294) 81	1,642,865	173,220	335,541	2,151,626	289,703	2,441,329	
比較	(45) 7	48,704	30,737	7,460	86,901	3,613	90,514	

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		20,397	11,763			1,495	
	前年度		17,322	10,812			1,271	
	比較		3,075	951			224	

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			309,598		343,253
	前年度			306,136		335,541
	比較			3,462		7,712

※()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	66,560	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 55,559		平均昇給率 1.5%
		その他の増減分 11,001	予算定数増減等に伴う増減分 11,001	職員数の異動状況 本年度 1,103人 (23人) 前年度 1,087人 (25人) 比較 16人 (△2人)
職員手当等	7,764	給与改定に伴う増減分 △ 55,659	期末勤勉手当 △ 55,659	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分 6,621	管理職員特別勤務手当 6,621	支給要件の改定に伴う増加分
		その他の増減分 56,802	予算定数増減等に伴う増減分 56,802	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円) 309,331	338,758	290,556	329,521	288,321
	平均給与月額(円) 404,284	439,745	421,866	394,289	349,208
	平均年齢(歳) 41.5	47.6	36.0	40.4	39.1
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円) 310,977	332,405	287,360	329,745	286,793
	平均給与月額(円) 408,626	437,286	415,380	406,663	347,396
	平均年齢(歳) 42.4	48.2	35.5	39.9	38.3

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		看護保健職		教育・保育職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日現在	1級	54	9.9	7	5.3	45	29.0			24	17.1
	2級	(8) 127	100.0 23.4	(10) 6	(100.0) 4.5	(4) 21	100.0 13.5	9	40.9	(3) 32	(100.0) 22.9
	3級	113	20.8	29	21.8	24	15.5	4	18.2	53	37.9
	4級	84	15.5	91	68.4	24	15.5	9	40.9	16	11.4
	5級	53	9.8			23	14.9			15	10.7
	6級	99	18.2			17	11.0				
	7級	13	2.4			1	0.6				
	計	(8) 543	100.0 100.0	(10) 133	(100.0) 100.0	(4) 155	100.0 100.0	22	100.0	(3) 140	(100.0) 100.0
令和3年 1月1日現在	1級	32	6.0	6	4.3	51	33.3			33	23.6
	2級	(8) 159	(100.0) 29.9	(9) 10	(100.0) 7.2	(7) 19	(100.0) 12.4	8	36.4	(2) 21	(100.0) 15.0
	3級	90	16.9	36	26.1	21	13.7	7	31.8	54	38.6
	4級	83	15.6	86	62.4	24	15.7	7	31.8	17	12.1
	5級	63	11.9			21	13.7			15	10.7
	6級	92	17.3			16	10.5				
	7級	13	2.4			1	0.7				
	計	(8) 532	(100.0) 100.0	(9) 138	(100.0) 100.0	(7) 153	(100.0) 100.0	22	100.0	(2) 140	(100.0) 100.0

※()は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)

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

工 異給

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)	1,015	558	135	160	22	140
	昇給に係る職員数(B) (人)	909	472	125	155	21	136
	号給数別内訳	2号給(人)	72	42	13	11	6
		4号給(人)	837	430	112	144	21
		6号給(人)					
		8号給(人)					
		その他(人)					
比率(B)／(A) (%)		89.6	84.6	92.6	96.9	95.5	97.1
前年度	職員数(A) (人)	1,006	549	137	157	22	141
	昇給に係る職員数(B) (人)	866	439	125	152	20	130
	号給数別内訳	2号給(人)	70	47	11	5	1
		4号給(人)	796	392	114	147	19
		6号給(人)					
		8号給(人)					
		その他(人)					
比率(B)／(A) (%)		86.1	80.0	91.2	96.8	90.9	92.2

才 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	(1.125) 「2.125」 2.150	(1.125) 「2.125」 2.150	(2.25) 「4.25」 4.30	有	
前年度	(1.175) 「2.2」 2.225	(1.175) 「2.2」 2.225	(2.35) 「4.40」 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

※()は、再任用職員の支給率

※「 」は、課長補佐級以上の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	川西市内全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	1,038
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	4.8	4.2		
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	26.1	10.1	60.6	80.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	業務手当、出動手当、夜間特殊勤務手当、年末年始特別勤務手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
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

継続費についての令和2年度末までの支出額、令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(議決済分)

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

(事業名) 福祉複合施設整備事業 (福祉複合施設基本構想策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画					令和2年度 末までの 支出済額	令和3年度 未までの 支出額 (見込)	当 該 年 度 度 年 度 末 以 支 出 ま で の 支 予 定 額	当 該 年 度 度 年 度 末 以 支 出 ま で の 支 予 定 額	翌 年 度 度 年 度 末 以 支 出 ま で の 支 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率							
	左 の 財 源 内 訳																	
	年 割 額		特 定 財 源															
	国 支 出 金	県 地 方 債	其 他	一 般 財 源														
3	3,500			3,500														
4	3,500			3,500				7,000	7,000			100.0%						
計	7,000			7,000				7,000	7,000			100.0%						

(款) 04 衛生費
 (項) 03 清掃費

(事業名) ごみ減量化とリサイクル推進事業 (一般廃棄物処理基本計画改定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				令和2年度 末までの 支出済額 (見込)額	令和3年度 支 出 予 定 額	当 該 支 出 予 定 額	当 該 支 出 予 定 額	翌 年 度	継続費の 総額 に対する 支 出 予 定 額							
	左 の 財 源 内 訳																
	特 定 財 源																
	国 支 出 金	県 地 方 債	其 他	一 般 財 源													
3	2,500			2,500			2,500		2,500		35.7%						
4	2,400				2,400			2,400	2,400		34.3%						
5	2,100				2,100					2,100	30.0%						
計	7,000			2,500	4,500		2,500	2,400	4,900	2,100	100.0%						

(款) 08 土木費
 (項) 01 土木管理費

(事業名) 公共交通支援事業 ((仮称) 川西市地域公共交通計画策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				令和2年度 末までの 支出済額 (見込)額	令和3年度 支 出 予 定 額	当 該 支 出 予 定 額	当 該 支 出 予 定 額	翌 年 度	継続費の 総額 に対する 支 出 予 定 額							
	左 の 財 源 内 訳																
	特 定 財 源																
	国 支 出 金	県 地 方 債	其 他	一 般 財 源													
3	3,255				3,255		3,255		3,255		40.6%						
4	3,557				3,557			3,557	3,557		44.5%						
5	1,188				1,188					1,188	14.9%						
計	8,000				8,000		3,255	3,557	6,812	1,188	100.0%						

(款) 08 土木費
 (項) 03 都市計画費

(事業名) 都市計画管理事業 (都市計画マスタープラン等策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画				令和2年度 末までの 支出済額 (見込)額	令和3年度 支 出 予 定 額	当 該 支 出 予 定 額	当 該 支 出 予 定 額	翌 年 度	継続費の 総額 に対する 支 出 予 定 額							
	左 の 財 源 内 訳																
	特 定 財 源																
	国 支 出 金	県 地 方 債	其 他	一 般 財 源													
3	4,000				4,000		4,000		4,000		33.3%						
4	5,000				5,000			5,000	5,000		41.7%						
5	3,000				3,000					3,000	25.0%						
計	12,000				12,000		4,000	5,000	9,000	3,000	100.0%						

(今回議決分)

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

(事業名) 総合計画・総合戦略策定管理事業（総合計画策定支援業務委託）

(単位：千円)

年 度	年割額	全 体 計 画			令和2年度 末までの 支出済額	令和3年度 未までの (見込)額	当 年 度 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率							
		左 の 財 源 内 訳																
		特 定 財 源	一 般 財 源															
4	2,600				2,600			2,600	2,600		37.1%							
5	4,400				4,400					4,400	62.9%							
計	7,000				7,000			2,600	2,600	4,400	100.0%							

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

(事業名) 地域福祉計画推進事業（地域福祉計画策定支援業務委託）

(単位：千円)

年 度	年割額	全 体 計 画			令和2年度 末までの 支出済額	令和3年度 未までの (見込)額	当 年 度 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率							
		左 の 財 源 内 訳																
		特 定 財 源	一 般 財 源															
4	1,800				1,800			1,800	1,800		26.9%							
5	4,900				4,900					4,900	73.1%							
計	6,700				6,700			1,800	1,800	4,900	100.0%							

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

(事業名) 障害者総合支援事業（障がい者福祉計画策定支援業務委託）

(単位：千円)

年 度	年割額	全 体 計 画			令和2年度 末までの 支出済額	令和3年度 未までの (見込)額	当 年 度 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率							
		左 の 財 源 内 訳																
		特 定 財 源	一 般 財 源															
4	1,800				1,800			1,800	1,800		36.0%							
5	3,200				3,200					3,200	64.0%							
計	5,000				5,000			1,800	1,800	3,200	100.0%							

(款) 04 衛生費

(項) 01 保健衛生費

(事業名) 保健・医療政策管理事業 (健幸まちづくり計画策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	全 体 計 画				令和2年度	令和3年度	当 該 年 度	当 該 年 度	翌 年 度	継続費の 総 額	
		左 の 財 源 内 訳				未までの 支 出 済 額	未までの 支 出 (見込) 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	
		特 定 財 源	一 般 財 源	国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他						に 對 す る
4	1,318					1,318			1,318	1,318		36.8%
5	2,266					2,266					2,266	63.2%
計	3,584					3,584			1,318	1,318	2,266	100.0%

(款) 04 衛生費

(項) 02 環境衛生費

(事業名) 環境創造事業 (環境基本計画等策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	全 体 計 画				令和2年度	令和3年度	当 該 年 度	当 該 年 度	翌 年 度	継続費の 総 額	
		左 の 財 源 内 訳				未までの 支 出 済 額	未までの 支 出 (見込) 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	
		特 定 財 源	一 般 財 源	国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他						に 對 す る
4	4,000					4,000			4,000	4,000		70.2%
5	1,700					1,700					1,700	29.8%
計	5,700					5,700			4,000	4,000	1,700	100.0%

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3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3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3年度	628,817	令和4年度 ～10年度	148,080			148,080
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償（平成16年度分）		平成16年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成16年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、13,800,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。						限度額
川西市都市整備公社に委託して行う中央北地区内の建物補償等に係る経費	建物補償等に要する経費及び利子相当額			協定に基づく期間	限度額			限度額
阪神北広域こども急病センター整備における借入金の償還に係る経費		平成19年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成20年度から令和19年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。						限度額
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償（起業家支援資金）（小企業事業資金）（平成19年度分）		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 起業家支援資金 当該融資額の20% 小企業事業資金 当該融資額の20%						限度額
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償（平成19年度分）		平成19年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成19年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、252,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。						限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センターなくさ学園移転改築整備事業にかかる融資補償		平成21年度の借入に伴い、平成22年度から令和11年度まで（20年間）に融資機関に損失が生じた場合、8,653千円に年2.5%以内で算定される利子相当額を加えた範囲内で補償するものとする。						限度額
川西都市開発株式会社事業運営資金に係る損失補償（平成25年度分）		平成25年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、平成25年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。						限度額
市民体育館及び運動場整備・運営PFI推進事業	川西市市民体育館等整備・運営PFI事業契約に係る事業費3,078,264千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和4年度 ～18年度	限度額			限度額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和3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	
阪神北広域こども急病センター改修設計における借入金の償還に係る経費		平成26年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成27年度から令和6年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。						限度額
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4年度～19年度	限度額			限度額
阪神北広域こども急病センター改修工事における借入金の償還に係る経費		平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和27年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。						限度額
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4年度～12年度	限度額			限度額
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 都市計画事業資金 起業家支援資金 小口零細企業事業資金	当該融資額の21% 当該融資額の30% 当該融資額の20% 当該融資額の20%						限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行うなくさ育成園移転改築整備事業にかかる融資補償		平成30年度の事業着手に伴って融資を受ける事業資金について、令和元年度以降、債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、85,800千円に利子相当額を加えた範囲内で補償するものとする。						限度額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支 出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
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4年度～5年度	限度額			限度額
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償 (公害除去施設資金) (都市計画事業資金) (起業家支援資金) (小口零細企業事業資金) (令和元年度分)	川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 都市計画事業資金 起業家支援資金 小口零細企業事業資金	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。 当該融資額の21% 当該融資額の30% 当該融資額の20% 当該融資額の20%						限度額
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4年度～5年度	限度額			限度額
緊急通報システム事業委託料	26,780	令和2年度～3年度	6,891	令和4年度～6年度	19,889			19,889
放置自転車対策業務	94,121	令和2年度～3年度	37,945	令和4年度～6年度	56,176			56,176
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4年度～6年度	限度額			限度額
施設警備業務 (アステ市民プラザ)	535	令和2年度～3年度	214	令和4年度～6年度	321			321
施設警備業務 (旧加茂幼稚園)	1,180	令和2年度～3年度	163	令和4年度～6年度	1,017			1,017
施設警備業務 (中央図書館)	535	令和2年度～3年度	214	令和4年度～6年度	321			321

(単位：千円)

事項	限 度 額	令和3年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
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
(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4年度～19年度	限度額			限度額
納税通知書等作成並びに封入封緘等業務	75,405	令和3年度	15,080	令和4年度～7年度	60,325			60,325
本会議インターネット録画配信業務	2,805	令和3年度	935	令和4年度～5年度	1,870			1,870
納税呼びかけセンター業務	19,152	令和3年度	4,871	令和4年度～5年度	14,281			14,281
市営住宅等指定管理料	319,066	令和3年度	106,068	令和4年度～5年度	212,998			212,998
川西養護学校スクールバス運行管理委託業務	30,837	令和3年度	8,917	令和4年度～5年度	21,920			21,920
健康管理システム（検診・予防）賃借料	3,005	令和3年度	767	令和4年度～6年度	2,238			2,238
施設清掃業務（アステ市民プラザ）	14,607	令和3年度	3,392	令和4年度～5年度	11,215			11,215
施設清掃業務（美化推進課庁舎）	14,091	令和3年度	3,258	令和4年度～5年度	10,833			10,833
施設清掃業務（公民館（川西南外1館））	4,980	令和3年度	1,312	令和4年度～5年度	3,668			3,668

(単位：千円)

事	項	限 度 額	令和3年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
施設清掃業務 (中央図書館)		9,225	令和3年度	2,169	令和4年度～5年度	7,056			7,056
廃棄物処理業務 (一般廃棄物(本庁舎))		6,328	令和3年度	1,562	令和4年度～5年度	4,766			4,766
廃棄物処理業務 (一般廃棄物(公園))		75,000	令和3年度	16,909	令和4年度～5年度	58,091			58,091
廃棄物処理業務 (一般廃棄物(小学校))		11,100	令和3年度	2,791	令和4年度～5年度	8,309			8,309
廃棄物処理業務 (一般廃棄物(中学校))		4,671	令和3年度	1,220	令和4年度～5年度	3,451			3,451
廃棄物処理業務 (一般廃棄物(特別支援学校))		630	令和3年度	174	令和4年度～5年度	456			456
廃棄物処理業務 (ビン・缶類等(小学校))		11,616	令和3年度	2,713	令和4年度～5年度	8,903			8,903
廃棄物処理業務 (ビン・缶類等(中学校))		4,992	令和3年度	1,188	令和4年度～5年度	3,804			3,804
廃棄物処理業務 (ビン・缶類等(特別支援学校))		657	令和3年度	170	令和4年度～5年度	487			487
川西市土地開発公社事業資金に係る債務保証		令和3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3年度以降債務が消滅するまでの間、1,143,650千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
一般廃棄物収集運搬業務委託		1,792,800			令和4年度～7年度	1,792,800			1,792,800
職員研修包括委託業務		27,000			令和4年度～6年度	27,000			27,000
本庁舎前交通誘導業務		3,321			令和4年度～6年度	3,321			3,321

(単位：千円)

事	項	限 度 額	令和3年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
職員定期健康診断等業務		37,524			令和4年度～6年度	37,524		7,866	29,658
職員肝炎検査等業務		1,104			令和4年度～6年度	1,104			1,104
老人憩いの家鶴寿会館指定管理料		協定書に基づく管理運営に必要な額			令和4年度～6年度	限度額			限度額
老人福祉センター指定管理料		協定書に基づく管理運営に必要な額			令和4年度～6年度	限度額			限度額
久代児童センター指定管理料		協定書に基づく管理運営に必要な額			令和4年度～6年度	限度額			限度額
検診衣賃借料		10,956			令和4年度～6年度	10,956			10,956
薬剤散布業務		55,539			令和4年度～6年度	55,539			55,539
公用車運転管理業務		175,495			令和4年度～8年度	175,495			175,495
心身障害者総合福祉センター指定管理料		協定書に基づく管理運営に必要な額			令和4年度～8年度	限度額			限度額
養護老人ホーム満寿荘指定管理料		協定書に基づく管理運営に必要な額			令和4年度～8年度	限度額			限度額
検診管理システム賃借料		32,555			令和4年度～8年度	32,555			32,555
画像管理システム賃借料		44,495			令和4年度～8年度	44,495			44,495
大気常時観測所維持管理及びシステム常時監視保守業務		33,003			令和4年度～8年度	33,003		10,635	22,368

(単位：千円)

事	項	限 度 額	令和3年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
文書管理システム再構築及び賃貸借業務		96,484			令和4年度～9年度	96,484				96,484
施設清掃業務 (総合センター)		8,569			令和4年度～6年度	8,569				8,569
施設清掃業務 (消防庁舎)		11,011			令和4年度～6年度	11,011				11,011
施設清掃業務 (公民館)		2,001			令和4年度～6年度	2,001				2,001
廃棄物処理業務（一般廃棄物） (保育所)		974			令和4年度～5年度	974				974
廃棄物処理業務（一般廃棄物） (こども園)		974			令和4年度～5年度	974				974
廃棄物処理業務（一般廃棄物） (幼稚園)		974			令和4年度～5年度	974				974
廃棄物処理業務（ビン・缶類等） (保育所)		1,470			令和4年度～5年度	1,470				1,470
廃棄物処理業務（ビン・缶類等） (こども園)		1,470			令和4年度～5年度	1,470				1,470
廃棄物処理業務（ビン・缶類等） (幼稚園)		1,470			令和4年度～5年度	1,470				1,470
施設警備業務 (アステ市民プラザ)		22,295			令和4年度～6年度	22,295				22,295
施設警備業務 (総合センター)		11,684			令和4年度～6年度	11,684				11,684
施設警備業務 (文化財資料館)		345			令和4年度～8年度	345				345

(単位：千円)

事 項	限 度	額	令和3年度末まで の支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額	左 の 財 源			内 訳		
			期間	金額		期間	金額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
施設警備業務 (郷土館・歴史民俗資料館)		1,255			令和4年度 ～8年度		1,255				1,255
施設整備保守監理業務 (空調) (保育所)		4,761			令和4年度 ～6年度		4,761				4,761
施設整備保守監理業務 (空調) (こども園)		9,831			令和4年度 ～6年度		9,831				9,831
施設整備保守監理業務 (電気工作物) (こども園)		2,499			令和4年度 ～6年度		2,499				2,499
施設整備保守監理業務 (電気工作物) (公民館)		3,411			令和4年度 ～6年度		3,411				3,411

(今回議決分)

(単位：千円)

事項	限度額	令和3年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
川西市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和4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4年度以降債務が消滅するまでの間、162,700千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
社会福祉法人阪神福祉事業団が行うなくさ厚生院移転改築整備事業にかかる融資補償	令和4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5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、37,100千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
本庁舎空調・照明設備更新	447,000			令和5年度～7年度	447,000			447,000
電話交換業務	33,000			令和5年度～7年度	33,000			33,000
職員管理システムの再構築及び保守	194,000			令和5年度～9年度	194,000			194,000
(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6,536,011千円に、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4年度～19年度	限度額			限度額

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3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	令和2年度末 現 在 高	令和3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	30,312,547	36,644,450	2,163,700	4,806,031	39,601,756
(1) 総務	5,980,836	6,039,709	56,400	103,559	5,992,550
(2) 庁舎	34,300	32,025	450,500	4,075	478,450
(3) 民生	2,027,271	2,539,662	2,900	99,658	2,442,904
(4) 衛生	540,330	1,545,093	103,700	86,014	1,562,779
(5) 清掃	1,159,803	1,145,419	15,600	52,602	1,108,417
(6) 農林	79,481	78,662	1,800	5,497	74,965
(7) 商工	6,333	17,489	140,700	845	157,344
(8) 土木	8,562,924	9,211,763	499,000	3,288,052	12,022,348
(9) 住宅	1,697,173	2,050,853	219,700	51,163	2,219,390
(10) 消防	3,816,068	4,021,403	216,900	327,616	3,910,687
(11) 教育	6,408,028	9,962,372	456,500	786,950	9,631,922
2 災害復旧債	153,875	151,798		20,127	131,671
(1) 土木及び農林等	153,875	151,798		20,127	131,671
3 その他	31,016,463	30,364,599	4,268,010	3,214,454	32,815,212
(1) 災害援護資金	70,922	67,440		4,000	63,440
(2) 減税補てん債	329,010	214,977		81,196	133,781
(3) 借換債	4,815,479	4,206,340	2,718,000	1,239,581	7,081,816
(4) 臨時財政対策債	25,422,160	25,500,826	1,550,010	1,885,801	25,165,035
(5) 減収補てん債	378,892	375,016		3,876	371,140
合計	61,482,885	67,160,847	6,431,710	8,040,612	72,548,639

備考 1 令和3年度末現在高見込額は、令和3年度補正予算（第12回）に上程している数字である。

2 当該年度末現在高見込額には、中央北地区土地区画整理事業特別会計から移管した次の残高を含んでいる。

- ・ 1普通債（8）土木 ・・・ 5,599,637 千円
- ・ 3その他（3）借換債 ・・・ 1,397,057 千円

特別会計歳入歳出予算説明書

川西市国民健康保険事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 国 民 健 康 保 險 税	2,987,812	2,998,074	△10,262
02 使 用 料 及 び 手 数 料	1,041	1,453	△412
04 県 支 出 金	10,529,544	10,472,426	57,118
05 財 産 収 入	18	20	△2
06 繼 入 金	1,224,565	1,392,832	△168,267
07 繰 越 金	1	1	0
08 諸 収 入	69,258	65,525	3,733
歳 入 合 計	14,812,239	14,930,331	△118,092

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 総務費	294, 321	303, 950	△9, 629
02 保険給付費	10, 087, 995	10, 008, 401	79, 594
03 国民健康保険事業費納付金	4, 159, 362	4, 398, 366	△239, 004
05 保健事業費	160, 104	166, 974	△6, 870
06 基本金積立金	57, 776	20	57, 756
08 諸支出金	49, 681	49, 620	61
09 予備費	3, 000	3, 000	0
歳出合計	14, 812, 239	14, 930, 331	△118, 092

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 国民健康保険税

(項) 01. 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一般被保険者国民健康保険税	2,986,690	2,995,981	△9,291
02退職被保険者等国民健康保険税	1,122	2,093	△971
項計	2,987,812	2,998,074	△10,262

(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	9	△5
02督促手数料	1,037	1,444	△407
項計	1,041	1,453	△412

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
01医療給付費分現年課税分	1,921,267	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 1,921,267 課税額 2,033,087 収納率 94.5%
02医療給付費分滞納繰越分	110,170	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 110,170 課税額 684,286 収納率 16.1%
03後期高齢者支援金分現年課税分	677,290	01後期高齢者支援金分現年課税分 (国民健康保険課) 677,290 課税額 717,469 収納率 94.4%
04後期高齢者支援金分滞納繰越分	39,425	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 39,425 課税額 238,940 収納率 16.5%
05介護納付金分現年課税分	214,704	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 214,704 課税額 237,505 収納率 90.4%
06介護納付金分滞納繰越分	23,834	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 23,834 課税額 142,719 収納率 16.7%
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	734	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 734 課税額 8,437 収納率 8.7%
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	185	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 185 課税額 1,259 収納率 14.7%
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	200	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 200 課税額 1,551 収納率 12.9%

(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	1,037	01督促手数料 (保険収納課) 1,037

(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) 04. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03保 險 給 付 費 等 交 付 金	10,529,544	10,472,426	57,118
項計	10,529,544	10,472,426	57,118

(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	18	20	△2
項計	18	20	△2

(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	1,224,565	1,200,255	24,310
項計	1,224,565	1,200,255	24,310

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01普通交付金	10,087,994	01普通交付金 (国民健康保険課)	10,087,994
02特別交付金	441,550	01保険者努力支援分 (国民健康保険課) 02特別調整交付金分 (国民健康保険課) 03県繰入金 (国民健康保険課) 04特定健康診査等負担金 (国民健康保険課)	66,125 27,447 314,284 33,694

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01利子及び配当金	18	01国民健康保険事業基金積立金利子 (国民健康保険課)	18

(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	533,473	01保険基盤安定繰入金保険税軽減分 (国民健康保険課)	533,473
02保険基盤安定繰入金 保険者支援分	287,014	01保険基盤安定繰入金保険者支援分 (国民健康保険課)	287,014
03未就学児均等割 保険税繰入金	6,750	01未就学児均等割保険税繰入金 (国民健康保険課)	6,750
04職員給与費等繰入金	297,535	01職員給与費等繰入金 (国民健康保険課)	297,535
05出産育児一時金 繰入金	21,280	01出産育児一時金繰入金 (国民健康保険課)	21,280
06財政安定化支援事業 繰入金	46,366	01財政安定化支援事業繰入金 (国民健康保険課)	46,366
07その他一般会計 繰入金	32,147	01その他一般会計繰入金 (国民健康保険課)	32,147

(款) 04. 県支出金 (項) 02. 県補助金
～ (款) 06. 繰入金 (項) 01. 一般会計繰入金

(款) 06. 繰入金

(項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
國民健康保険事業基金繰入金	0	192,577	△192,577
項計	0	192,577	△192,577

(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	36,742	33,070	3,672
02加 算 金	2	2	0
03過 料	1	1	0
項計	36,745	33,073	3,672

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01繰 越 金	1	01前年度繰越金 (国民健康保険課) 科目設置

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01一般被保険者延滞金	35,656	01一般被保険者延滞金 (保険収納課) 35,656
02退職被保険者等延滞金	1,086	01退職被保険者等延滞金 (保険収納課) 1,086
01一般被保険者加算金	1	01一般被保険者加算金 (国民健康保険課) 科目設置
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
01過 料	1	01過料 (国民健康保険課) 科目設置

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01滞 納 处 分 費	1	01滞納処分費 (保険収納課) 科目設置
01弁 償 金	1	01弁償金 (国民健康保険課)

(款) 06. 繰入金 (項) 基金繰入金
～ (款) 08. 諸収入 (項) 02. 雜入

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03第 三 者 納 付 金	21, 216	21, 216	0
04返 納 金	11, 173	11, 112	61
05雜 入	122	122	0
項計	32, 513	32, 452	61

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
		科目設置
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) 1 科目設置
01一般被保険者返納金	11,171	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) 901
02退職被保険者等 返納金	2	01退職被保険者等返納金 (国民健康保険課) 1 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	122	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) 20 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) 02. 雜入

3 歳 出

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
93,907	90,131	3,776	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,805 22,142 15,423 7,960 1 157 1,139 1,756 21,880 8,538 13,106
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
956	956	0	18負担金、補助及び交付金	956
目 計				
項 計	94,863	91,087	3,776	

(款) 01. 総務費
 (項) 02. 徵税費
 (目) 01. 賦課費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
93,451	98,275	△4,824	02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費	21,327 14,135 7,321 10 2,364 11,934

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01一般管理費人件費（職員課） 行 6人	58,271	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	22,142 15,062 7,960 1 13,106	一般財源 58,251 特定財源（その他） 20
02一般管理事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 1人	35,636	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,805 361 157 1,139 1,756 21,880 8,538	一般財源 35,635 特定財源（その他） 1
				一般財源 93,886 特定財源（その他） 21

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01連合会負担金（国民健康保険課）	956	18負担金、補助及び交付金	956	一般財源 956
				一般財源 956
				一般財源 94,842 特定財源（その他） 21

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01賦課費人件費（職員課） 行 7人	42,783	02給料 03職員手当等 04共済費	21,327 14,135 7,321	一般財源 42,783
02資格・賦課事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 7人	50,668	08旅費 10需用費 11役務費	10 2,364 11,934	一般財源 46,298 国県支出金 4,370

(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	26,379
			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
105,178	113,761	△8,583	01報酬	1,252
			02給料	36,105
			03職員手当等	26,049
			04共済費	12,397
			08旅費	110
			10需用費	639
			11役務費	9,626
			12委託料	12,115
			13使用料及び賃借料	6,352
			17備品購入費	433
			20貸付金	100
目 計				
項 計	198,629	212,036	△13,407	

(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 26,379 13使用料及び賃借料 9,981	
		一般財源 89,081 国県支出金 4,370

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01徴収費人件費（職員課） 行 11人	74,300 02給料 36,105 03職員手当等 25,798 04共済費 12,397	一般財源 74,300
02収納管理事業（保険収納課） 事業従事職員数 5人	24,246 08旅費 14 10需用費 443 11役務費 7,394 12委託料 9,610 13使用料及び賃借料 6,352 17備品購入費 433	一般財源 22,773 国県支出金 432 特定財源（その他） 1,041
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	6,632 01報酬 1,252 03職員手当等 251 08旅費 96 10需用費 196 11役務費 2,232 12委託料 2,505 20貸付金 100	一般財源 6,531 特定財源（その他） 101
		一般財源 103,604 国県支出金 432 特定財源（その他） 1,142
		一般財源 192,685 国県支出金 4,802 特定財源（その他） 1,142

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

(款) 01. 総務費

(項) 03. 運営協議会費

(目) 01. 運営協議会費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
829	827	2	01報酬 10需用費 11役務費	768 11 50
目 計				
項 計	829	827	2	

(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
8,642,582	8,573,965	68,617	18負担金、補助及び交付金	8,642,582
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	1	0	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
110,913	118,301	△7,388	18負担金、補助及び交付金	110,913
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01運営協議会事業 (国民健康保険課)	829	01報酬 10需用費 11役務費	768 11 50	一般財源 一般財源 一般財源
委員 12人				829 829

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01一般被保険者療養給付費 (国民健康保険課)	8,642,582	18負担金、補助及び交付金	8,642,582	国県支出金 8,642,582

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01一般被保険者療養費 (国民健康保険課)	110,913	18負担金、補助及び交付金	110,913	国県支出金 110,913
	110,913			

(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	1	0	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
30,059	28,906	1,153	11役務費	30,059
目 計				
項 計	8,783,556	8,721,174	62,382	

(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
1,257,458	1,234,609	22,849	18負担金、補助及び交付金	1,257,458
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	1	0	18負担金、補助及び交付金	1
目 計				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01審査事業（国民健康保険課） 30,059	11役務費 30,059	国県支出金 30,059 国県支出金 30,059 国県支出金 8,783,556

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者高額療養費（国民健康保険課） 1,257,458	18負担金、補助及び交付金 1,257,458	国県支出金 1,257,458
		国県支出金 1,257,458

(単位：千円)

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

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 03. 一般被保険者高額介護合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,951	1,885	66	18負担金、補助及び交付金	1,951
目計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 04. 退職被保険者等高額介護合算療養費

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 05. 一般被保険者高額外来年間合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,839	4,100	△261	18負担金、補助及び交付金	3,839
目計				
項計	1,263,250	1,240,596	22,654	

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 移送費

(目) 01. 一般被保険者移送費

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

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者高額介護合算療養費（国民健康保険課） 1,951	18負担金、補助及び交付金 1,951	国県支出金 1,951
		国県支出金 1,951

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者高額外来年間合算療養費（国民健康保険課） 3,839	18負担金、補助及び交付金 3,839	国県支出金 3,839
		国県支出金 3,839
		国県支出金 1,263,250

(単位：千円)

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

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 移送費

(目) 02. 退職被保険者等移送費

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 出産育児諸費

(目) 01. 出産育児一時金

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
31,936	36,979	△5,043	11役務費 18負担金、補助及び交付金	16 31,920
目計				
項計	31,936	36,979	△5,043	

(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
9,250	9,650	△400	18負担金、補助及び交付金	9,250
目計				
項計	9,250	9,650	△400	

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 傷病手当金

(目) 01. 傷病手当金

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01出産育児一時金給付事業（国民健康保険課） 31,936 76件分	11役務費 16 18負担金、補助及び交付金 31,920	国県支出金 31,936
		国県支出金 31,936
		国県支出金 31,936

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01葬祭費給付事業（国民健康保険課） 9,250 185件分	18負担金、補助及び交付金 9,250	国県支出金 9,250
		国県支出金 9,250
		国県支出金 9,250

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01傷病手当金給付事業（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 1

(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) 02. 保険給付費 (項) 07. 傷病手当金 (目) 01. 傷病手当金

(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
2,882,089	3,125,945	△243,856	18負担金、補助及び交付金	2,882,089
目計				

(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
3,856	1,725	2,131	18負担金、補助及び交付金	3,856
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) 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
923,785	954,760	△30,975	18負担金、補助及び交付金	923,785
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
484	64	420	18負担金、補助及び交付金	484
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01一般被保険者医療給付費分 (国民健康保険課)	2,882,089	18負担金、補助及び交付金 2,882,089	一般財源	2,553,569
			国県支出金	328,520
			一般財源	2,553,569
			国県支出金	328,520

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01退職被保険者等医療給付費分 (国民健康保険課)	3,856	18負担金、補助及び交付金 3,856	一般財源	3,856
			一般財源	3,856
			一般財源	2,557,425
			国県支出金	328,520

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01一般被保険者後期高齢者支援金等分 (国民健康保険課)	923,785	18負担金、補助及び交付金 923,785	一般財源	866,152
			国県支出金	57,633
			一般財源	866,152
			国県支出金	57,633

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (国民健康保険課)	484	18負担金、補助及び交付金 484	一般財源	484
			一般財源	484
			一般財源	866,636
			国県支出金	57,633

(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
349,148	315,872	33,276	18負担金、補助及び交付金	349,148
目計				
項計	349,148	315,872	33,276	

(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
85,649	93,972	△8,323	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	1,805 4,436 2,849 1,831 154 1,324 4,422 68,828
目計				
項計	85,649	93,972	△8,323	

(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
74,455	73,002	1,453	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	986 7,868 26,033 39,568
目計				
項計	74,455	73,002	1,453	

(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)	349,148	18負担金、補助及び交付金 349,148	一般財源	349,148
			一般財源	349,148
			一般財源	349,148

(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)	8,755	02給料 03職員手当等 04共済費	4,436 2,488 1,831	一般財源 8,755
行 1人				
02特定健康診査・特定保健指導事業 (国民健康保険課)	76,894	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料	1,805 361 154 1,324 4,422 68,828	一般財源 43,200 国県支出金 33,694
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				
				一般財源 51,955 国県支出金 33,694
				一般財源 51,955 国県支出金 33,694

(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)	74,455	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	986 7,868 26,033 39,568	一般財源 57,555 国県支出金 16,900
				一般財源 57,555 国県支出金 16,900
				一般財源 57,555 国県支出金 16,900

(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) 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
57,776	20	57,756	24積立金	57,776
目 計				
項 計	57,776	20	57,756	

(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
15,900	15,900	0	22償還金、利子及び割引料	15,900
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				

(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				

(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）	57,776	24積立金 57,776	一般財源 57,758 特定財源（その他） 18
			一般財源 57,758 特定財源（その他） 18
			一般財源 57,758 特定財源（その他） 18

(単位：千円)

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）	15,900	22償還金、利子及び割引料 15,900	一般財源 15,900
			一般財源 15,900

(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

(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

(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
～ (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) 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
32,391	32,330	61	22償還金、利子及び割引料	32,391
目 計				
項 計	49,681	49,620	61	

(款) 09. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01保険給付費等交付金償還金（国民健康保険課 ） 32,391	22償還金、利子及び割引料 32,391	特定財源（その他） 32,391
		特定財源（その他） 32,391
		一般財源 17,290
		特定財源（その他） 32,391

(単位：千円)

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

(款) 08. 諸支出金 (項) 01. 償還金及び還付加算金 (目) 04. 退職被保険者等還付加算金
～ (款) 09. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

給与費明細書

(単位 千円)

1特別職

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他の手当			
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	25		84,010	57,483	141,493	28,583	170,076	
前年度	25		87,024	62,243	149,267	29,964	179,231	
比較			△ 3,014	△ 4,760	△ 7,774	△ 1,381	△ 9,155	

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	1,290	8,848	2,741	2,670	200	2,820	
前年度		1,872	9,208	2,821	1,680	200	3,878	
比較		△ 582	△ 360	△ 80	990		△ 1,058	

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	150	2,634	35,770	360	57,483
前年度	54	2,634	38,696	1,200	62,243	
比較	96		△ 2,926	△ 840	△ 4,760	

※()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)	4,862		973	5,835	926	6,761	
前年度	(3)	4,806		1,021	5,827	1,177	7,004	
比較		56		△ 48	8	△ 251	△ 243	

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	期末勤勉手当	児童手当	合計
	本年度			973		973
	前年度			1,021		1,021
	比較			△ 48		△ 48

※()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	△ 3,014	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 1,567		平均昇給率 1.9%
		その他の増減分 △ 4,581	予算定数増減等に伴う増減分 △ 4,581	職員数の異動状況 本年度 25人 前年度 25人 比較
職員手当等	△ 4,808	給与改定に伴う増減分 △ 1,251	期末勤勉手当 △ 1,251	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分 96	管理職員特別勤務手当 96	支給要件の改定に伴う増加分
		その他の増減分 △ 3,653	予算定数増減等に伴う増減分 △ 3,653	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,025
	平均給与月額(円)	329,591
	平均年齢(歳)	36.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,632
	平均給与月額(円)	328,910
	平均年齢(歳)	37.3

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4年 1月1日現在	1級	3	12.0
	2級	12	48.0
	3級	2	8.0
	4級	3	12.0
	5級	3	12.0
	6級	2	8.0
	7級		
	計	25	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	3	11.5
	2級	14	53.9
	3級	3	11.5
	4級	2	7.7
	5級	2	7.7
	6級	2	7.7
	7級		
	計	26	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)	25
	昇給に係る職員数(B)(人)	22
	号給数別内訳	
	2号給(人)	1
	4号給(人)	21
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
前年度	比率(B)／(A)(%)	88.0
	職員数(A)(人)	25
	昇給に係る職員数(B)(人)	24
	号給数別内訳	
	2号給(人)	1
	4号給(人)	23
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
	比率(B)／(A)(%)	96.0

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	25
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(%)	0.04
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	16.0
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)

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和3年度末まで の支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			(単位：千円)		
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源		一般財源	国県支出金	地方債	その他
納税通知書等作成並びに 封入封緘等業務	9,014	令和3年度	1,803	令和4年度 ～7年度	7,211						7,211
納税呼びかけセンター業 務（特定健診）	3,192	令和3年度	812	令和4年度 ～5年度	2,380						2,380
納税呼びかけセンター業務	9,576	令和3年度	2,436	令和4年度 ～5年度	7,140						7,140

川西市後期高齢者医療事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 後期高齢者医療保険料	2,934,180	2,991,804	△57,624
02 使 用 料 及 び 手 数 料	163	174	△11
03 繰 入 金	558,220	514,683	43,537
04 繰 越 金	1	1	0
05 諸 収 入	4,160	3,998	162
歳 入 合 計	3,496,724	3,510,660	△13,936

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 総務費	63,539	51,940	11,599
02 後期高齢者医療広域連合納付金	3,428,385	3,453,920	△25,535
03 諸支出金	3,800	3,800	0
04 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,496,724	3,510,660	△13,936

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 後期高齢者医療保険料

(項) 01. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	2,934,180	2,991,804	△57,624
項計	2,934,180	2,991,804	△57,624

(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總 務 手 数 料	2	2	0
02督 促 手 数 料	161	172	△11
項計	163	174	△11

(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	558,220	514,683	43,537
項計	558,220	514,683	43,537

(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	1,716,762	01特別徴収保険料現年度分 (医療助成・年金課)	1,716,762
02普通徴収保険料 現年度分	1,208,373	01普通徴収保険料現年度分 (医療助成・年金課) 調定額 1,219,348 収納率 99.1%	1,208,373
03普通徴収保険料 滞納繰越分	9,045	01普通徴収保険料滞納繰越分 (医療助成・年金課) 調定額 26,373 収納率 34.3%	9,045

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総務手数料	2	01諸証明手数料 (保険収納課)	2
01督促手数料	161	01督促手数料 (保険収納課)	161

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01保険基盤安定繰入金	441,916	01基盤安定繰入金 (医療助成・年金課)	441,916
02事務費繰入金	116,304	01職員給与費等繰入金 (医療助成・年金課) 02広域連合事務費繰入金 (医療助成・年金課)	64,367 51,937

(単位：千円)

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

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

(款) 05. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01延 滞 金	351	189	162
02過 料	1	1	0
項計	352	190	162

(款) 05. 諸収入

(項) 02. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01保 険 料 還 付 金	3,500	3,500	0
02還 付 加 算 金	300	300	0
項計	3,800	3,800	0

(款) 05. 諸収入

(項) 03. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弃 償 金	1	1	0
03雜 入	6	6	0
項計	8	8	0

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01延滞金	351	01延滞金 (保険収納課)	351
01過料	1	01過料 (医療助成・年金課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01保険料還付金	3,500	01保険料還付金 (医療助成・年金課)	3,500
01還付加算金	300	01還付加算金 (医療助成・年金課)	300

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01滯納処分費	1	01滯納処分費 (保険収納課) 科目設置	1
01弁償金	1	01弁償金 (医療助成・年金課) 科目設置	1
01雑入	6	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	6

(款) 05. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料
~ (款) 05. 諸収入 (項) 03. 雜入

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
55,308	44,144	11,164	01報酬	1,790
			02給料	8,620
			03職員手当等	8,236
			04共済費	3,443
			05災害補償費	1
			08旅費	8
			10需用費	225
			11役務費	25,317
			12委託料	5,587
			13使用料及び賃借料	727
			18負担金、補助及び交付金	1,354
目 計				
項 計	55,308	44,144	11,164	

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴收費

(目) 01. 徴收費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,231	7,796	435	08旅費	9
			10需用費	57
			11役務費	1,952
			12委託料	5,682
			13使用料及び賃借料	531
目 計				
項 計	8,231	7,796	435	

(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
01一般管理費人件費（職員課） 行 2人	21,296	02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 18負担金、補助及び交付金	8,620 7,878 3,443 1 1,354	一般財源 21,290 特定財源（その他） 6
02一般管理事業（医療助成・年金課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	34,012	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	1,790 358 8 225 25,317 5,587 727	一般財源 34,012
				一般財源 55,302 特定財源（その他） 6
				一般財源 55,302 特定財源（その他） 6

(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徴収事業（保険収納課）	8,231	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	9 57 1,952 5,682 531	一般財源 8,066 特定財源（その他） 165
				一般財源 8,066 特定財源（その他） 165
				一般財源 8,066 特定財源（その他） 165

(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
3,428,385	3,453,920	△25,535	18負担金、補助及び交付金	3,428,385
目 計				
項 計	3,428,385	3,453,920	△25,535	

- (款) 03. 諸支出金
 (項) 01. 債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債還金、利子及び割引料	3,500
目 計				

- (款) 03. 諸支出金
 (項) 01. 債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債還金、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	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01後期高齢者医療広域連合納付金（医療助成・年金課）	3,376,448	18負担金、補助及び交付金 3,376,448	一般財源	3,376,448
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）	51,937	18負担金、補助及び交付金 51,937	一般財源	51,937
			一般財源	3,428,385
			一般財源	3,428,385

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01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	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
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	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
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
～ (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		8,620	7,878	16,498	3,148	19,646	
前年度	2		8,693	7,315	16,008	3,320	19,328	
比較			△ 73	563	490	△ 172	318	

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	994	333			900	
	前年度	438	989	243			471	
	比較	120	5	90			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	期末勤勉手当	児童手当	合計	
	本年度		642	3,971	480	7,878	
	前年度		642	4,112	420	7,315	
	比較			△ 141	60	563	

※()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)	1,790		358	2,148	295	2,443	
前年度	(1)	1,784		379	2,163	385	2,548	
比較		6		△ 21	△ 15	△ 90	△ 105	

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	期末勤勉手当	児童手当	合計	
	本年度			358		358	
	前年度			379		379	
	比較			△ 21		△ 21	

※()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	△ 73	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 135		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分 △ 208	予算定数増減等に伴う増減分 △ 208	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 比 較
職員手当等	542	給与改定に伴う増減分 △ 139	期末勤勉手当 △ 139	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分	管理職員特別勤務手当	支給要件の改定に伴う増加分
		その他の増減分 681	予算定数増減等に伴う増減分 681	

(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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	235,500
	平均給与月額(円)	281,310
	平均年齢(歳)	29.8
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	243,500
	平均給与月額(円)	283,900
	平均年齢(歳)	39.4

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4年 1月1日現在	1級	1	50.0
	2級		
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	1	50.0
	2級	1	50.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0

(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
	2号給(人)	
	4号給(人)	2
	6号給(人)	
	8号給(人)	
	その他(人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0
	職員数(A) (人)	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	2
前年度	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

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支給対象地域	川西市内全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当
(一般会計に同じ)

川西市介護保険事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 保 険 料	3,007,418	2,702,190	305,228
02 使 用 料 及 び 手 数 料	564	355	209
03 国 庫 支 出 金	3,467,461	3,302,108	165,353
04 支 払 基 金 交 付 金	3,770,237	3,616,967	153,270
05 県 支 出 金	2,094,961	2,012,154	82,807
06 財 産 収 入	24	110	△86
07 寄 附 金	1	1	0
08 繼 入 金	2,331,421	2,419,649	△88,228
09 諸 収 入	603	813	△210
歳 入 合 計	14,672,690	14,054,347	618,343

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 総務費	322,219	291,950	30,269
02 保険給付費	13,311,750	12,698,542	613,208
03 財政安定化基金拠出金	1	1	0
04 地域支援事業費	1,034,696	1,059,738	△25,042
05 基金積立金	24	116	△92
06 諸支出金	3,000	3,000	0
07 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	14,672,690	14,054,347	618,343

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01第 1 号被保険者保険料	3,007,418	2,702,190	305,228
項計	3,007,418	2,702,190	305,228

(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	377	159	218
02督促手数料	187	196	△9
項計	564	355	209

(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	2,386,770	2,272,007	114,763
項計	2,386,770	2,272,007	114,763

(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	722,828	667,943	54,885
04地域支援事業交付金	310,178	313,623	△3,445

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	3,004,597	01特別徴収保険料 (介護保険課) 02普通徴収保険料 (介護保険課) 調定額 221,640 収納率 93.2%	2,798,095 206,502
02滞 納 繰 越 分	2,821	01普通徴収保険料 (介護保険課) 調定額 26,199 収納率 10.8%	2,821

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01総 務 手 数 料	377	01総務手数料 (介護保険課)	377
01督 促 手 数 料	187	01督促手数料 (介護保険課)	187

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	2,386,770	01介護給付費負担金 (介護保険課) 負担率 2／10、1.5／10	2,386,770

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	722,828	01調整交付金 (介護保険課) 補助率 0.543／10	722,828
01現 年 度 分	310,178	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 補助率 2.5／10 02包括的支援事業・任意事業交付金 (介護保険課) 補助率 3.85／10	163,022 147,156

(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	25,820	25,629	191
08介護保険保険者努力支援交付金	21,865	22,906	△1,041
項目計	1,080,691	1,030,101	50,590

(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	3,594,172	3,428,606	165,566
02地域支援事業交付金	176,065	188,361	△12,296
項目計	3,770,237	3,616,967	153,270

(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	1,939,547	1,855,017	84,530
項目計	1,939,547	1,855,017	84,530

(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	155,088	156,811	△1,723
05介護人材確保支援事業補助金	326	326	0
項目計	155,414	157,137	△1,723

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	25,820	01保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	25,820
01現 年 度 分	21,865	01介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険課)	21,865

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	3,594,172	01介護給付費交付金 (介護保険課) 負担率 2. 7 / 10	3,594,172
01現 年 度 分	176,065	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 負担率 2. 7 / 10	176,065

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	1,939,547	01介護給付費負担金 (介護保険課) 負担率 1. 25 / 10、1. 75 / 10	1,939,547

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現 年 度 分	155,088	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 補助率 1. 25 / 10 02包括的支援事業・任意事業交付金 (介護保険課) 補助率 1. 925 / 10	81,511 73,577
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 (介護保険課) 補助率 3 / 4	326

(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	24	110	△86
項計	24	110	△86

(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	1,663,968	1,587,317	76,651
02一般会計繰入金	322,149	292,105	30,044
03地域支援事業繰入金	155,088	156,811	△1,723
04低所得者保険料軽減繰入金	162,268	140,117	22,151
項計	2,303,473	2,176,350	127,123

(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	27,948	243,299	△215,351
項計	27,948	243,299	△215,351

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01利子及び配当金	24	02介護保険給付費準備基金積立金利子 (介護保険課)	24

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01介護保険寄附金	1	01介護保険寄附金 (介護保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01現年度分	1,663,968	01介護給付費繰入金 (介護保険課) 負担率 1. 25／10	1,663,968
01職員給与費等繰入金	122,191	01職員給与費等繰入金 (介護保険課)	122,191
02事務費繰入金	199,958	01事務費繰入金 (介護保険課)	199,958
01現年度分	155,088	01介護予防事業繰入金 (介護保険課) 負担率 1. 25／10 02包括的支援事業・任意事業繰入金 (介護保険課) 負担率 1. 925／10	81,511 73,577
01現年度分	162,268	01低所得者保険料軽減繰入金 (介護保険課)	162,268

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01給付費準備基金 繰入金	27,948	01給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	27,948

(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	103	204	△101
03過 料	1	1	0
項計	104	205	△101

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滯 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
03第 三 者 納 付 金	1	1	0
04返 納 金	1	1	0
05雜 入	495	604	△109
項計	499	608	△109

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01第1号被保険者 延滞金	103	01第1号被保険者延滞金 (介護保険課)	103
01過料	1	01過料 (介護保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01滯納処分費	1	01滯納処分費 (介護保険課) 科目設置	1
01弁償金	1	01弁償金 (介護保険課) 科目設置	1
01第三者納付金	1	01第三者納付金 (介護保険課) 科目設置	1
01返納金	1	01返納金 (介護保険課) 科目設置	1
01雑入	495	01つり銭準備貸付金返還金 (介護保険課) 02労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 05高齢者住宅等安心確保事業費負担金 (介護保険課)	30 146 319

(款) 09. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料
~ (款) 09. 諸収入 (項) 02. 雜入

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
111,704	97,078	14,626	01報酬 02給料 03職員手当等 04共済費 05災害補償費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,495 37,923 27,441 13,337 1 1,566 142 1,176 4,377 5,181 866 18,199
目 計				
項 計	111,704	97,078	14,626	

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 賦課徵収費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
63,064	55,561	7,503	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	1,693 12,453 10,309 4,789 129 2,696 7,787 19,172 3,738

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01一般管理費	人件費（職員課）	91,503	02給料	37,923 一般財源 91,357
行 10人			03職員手当等	27,142 特定財源（その他） 146
再任用（行） 1人			04共済費	13,337
			05災害補償費	1
			18負担金、補助及び交付金	13,100
02介護保険総務管理事業	（介護保険課）	20,201	01報酬	1,495 一般財源 19,498
事業従事職員数 10人			03職員手当等	299 国県支出金 326
再任用職員数 1人			07報償費	1,566 特定財源（その他） 377
会計年度任用職員数 1人			08旅費	142
			10需用費	1,176
			11役務費	4,377
			12委託料	5,181
			13使用料及び賃借料	866
			18負担金、補助及び交付金	5,099
			一般財源	110,855
			国県支出金	326
			特定財源（その他）	523
			一般財源	110,855
			国県支出金	326
			特定財源（その他）	523

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01賦課徴収費	人件費（職員課）	27,212	02給料	12,453 一般財源 27,212
行 4人			03職員手当等	9,970
			04共済費	4,789
02賦課事業	（介護保険課）	30,966	10需用費	1,952 一般財源 30,966
事業従事職員数 3人			11役務費	5,977
			12委託料	19,031
			13使用料及び賃借料	3,738
			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. 賦課徵収費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			18負担金、補助及び交付金 20貸付金	268 30
目 計				
項 計	63,064	55,561	7,503	

(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
32,470	32,307	163	01報酬 07報償費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	23,500 30 1,466 3,375 4,099
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
114,600	106,145	8,455	01報酬 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費	18,530 3,706 3,622 40 712 104 13,114

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
03徴収事業（介護保険課）	4,886	01報酬 1,693 03職員手当等 339 08旅費 129 10需用費 744 11役務費 1,810 12委託料 141 20貸付金 30	一般財源 特定財源（その他）	4,668 218
事業従事職員数 1人				
会計年度任用職員数 1人				
			一般財源	62,846
			特定財源（その他）	218
			一般財源	62,846
			特定財源（その他）	218

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
02介護認定審査会事業（介護保険課）	32,470	01報酬 23,500 07報償費 30 10需用費 1,466 11役務費 3,375 13使用料及び賃借料 4,099	一般財源	32,470
委員 50人				
			一般財源	32,470

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別	区分		財源	内訳
01認定調査費等人事費（職員課）	3,622	04共済費 3,622	一般財源	3,622
02認定調査事業（介護保険課）	110,978	01報酬 18,530 03職員手当等 3,706 07報償費 40 08旅費 712 10需用費 104 11役務費 13,114	一般財源	110,978
会計年度任用職員数 7人				

(款) 01. 総務費 (項) 02. 徴収費 (目) 01. 賦課徴収費
～ (款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 02. 認定調査費

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 02. 認定調査費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			12委託料	74, 645
			13使用料及び賃借料	102
			18負担金、補助及び交付金	25
目 計				
項 計	147, 070	138, 452	8, 618	

(款) 01. 総務費

(項) 04. 運営協議会費

(目) 01. 運営協議会運営費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
381	859	△478	01報酬	361
			10需用費	20
目 計				
項 計	381	859	△478	

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
12, 164, 348	11, 564, 744	599, 604	18負担金、補助及び交付金	12, 164, 348

(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 74,645 13使用料及び賃借料 102 18負担金、補助及び交付金 25	
		一般財源 114,600
		一般財源 147,070

(単位：千円)

事業別 説明		
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 16人	381 01報酬 361 10需用費 20	一般財源 381
		一般財源 381
		一般財源 381

(単位：千円)

事業別 説明		
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） 6,472,403	18負担金、補助及び交付金 6,472,403	一般財源 2,269,871 国県支出金 2,454,982 特定財源（その他） 1,747,550
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	一般財源 2
03地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課） 1,607,202	18負担金、補助及び交付金 1,607,202	一般財源 563,645 国県支出金 609,612 特定財源（その他） 433,945
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	一般財源 1
05施設介護サービス給付事業（介護保険課） 4,026,732	18負担金、補助及び交付金 4,026,732	一般財源 1,412,175 国県支出金 1,527,339

(款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 02. 認定調査費
～ (款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 01. 介護サービス等諸費

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 02. 介護予防サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
389,908	378,121	11,787	18負担金、補助及び交付金	389,908

(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） 1,087,218
06居宅介護福祉用具購入事業（介護保険課） 17,758	18負担金、補助及び交付金 17,758	一般財源 6,228 国県支出金 6,735 特定財源（その他） 4,795
07居宅介護住宅改修事業（介護保険課） 40,250	18負担金、補助及び交付金 40,250	一般財源 14,115 国県支出金 15,268 特定財源（その他） 10,867
		一般財源 4,266,037 国県支出金 4,613,936 特定財源（その他） 3,284,375

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01介護予防サービス給付事業（介護保険課） 337,661	18負担金、補助及び交付金 337,661	一般財源 118,419 国県支出金 128,074 特定財源（その他） 91,168
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	国県支出金 1 特定財源（その他） 1
03地域密着型介護予防サービス給付事業（介護保険課） 12,688	18負担金、補助及び交付金 12,688	一般財源 4,449 国県支出金 4,813 特定財源（その他） 3,426
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	国県支出金 1
05介護予防福祉用具購入事業（介護保険課） 6,000	18負担金、補助及び交付金 6,000	一般財源 2,104 国県支出金 2,276 特定財源（その他） 1,620

(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
487,135	464,489	22,646	18負担金、補助及び交付金	487,135
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
12,394	11,854	540	11役務費	12,394
目 計				

(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
06介護予防住宅改修事業（介護保険課）	33,556	18負担金、補助及び交付金 33,556	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	11,768 12,728 9,060
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	136,740 147,893 105,275

(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高額介護サービス事業（介護保険課）	420,998	18負担金、補助及び交付金 420,998	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	147,645 159,684 113,669
02高額医療合算介護サービス等費（介護保険課）	66,137	18負担金、補助及び交付金 66,137	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	23,195 25,085 17,857
			一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	170,840 184,769 131,526

(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審査事業（介護保険課）	12,394	11役務費 12,394	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	4,347 4,701 3,346
			一般財源 国県支出金	4,347 4,701

(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
257,965	279,334	△21,369	18負担金、補助及び交付金	257,965
目 計				
項 計 13,311,750	12,698,542	613,208		

- (款) 03. 財政安定化基金拠出金
 (項) 01. 財政安定化基金拠出金
 (目) 01. 財政安定化基金拠出金

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

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他）3,346

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01特定入所者介護サービス給付事業（介護保険課） 257,680	18負担金、補助及び交付金 257,680	一般財源 90,368 国県支出金 97,738 特定財源（その他） 69,574
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	国県支出金 1
03特定入所者介護予防サービス給付事業（介護保険課） 283	18負担金、補助及び交付金 283	一般財源 100 国県支出金 107 特定財源（その他） 76
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	特定財源（その他） 1
		一般財源 90,468 国県支出金 97,846 特定財源（その他） 69,651
		一般財源 4,668,432 国県支出金 5,049,145 特定財源（その他） 3,594,173

(単位：千円)

事業別 説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01財政安定化基金拠出金（介護保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	一般財源 1
		一般財源 1
		一般財源 1

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 04. その他諸費
～ (款) 03. 財政安定化基金拠出金 (項) 01. 財政安定化基金拠出金 (目) 01. 財政安定化基金拠出金

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
649,852	695,237	△45,385	01報酬 03職員手当等 04共済費 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	3,465 693 667 724 264 1,932 31 14,812 44 627,220
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
2,299	2,457	△158	11役務費 12委託料	2,239 60
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費（職員課）	667	04共済費 667	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	237 250 180
02介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課）	633, 351	10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	337 5, 794 627, 220	一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 224, 878 237, 484 170, 989
03一般介護予防事業（介護保険課） 会計年度任用職員数 2人	15, 834	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	3, 465 693 724 264 1, 595 31 9, 018 44	一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 5, 622 5, 937 4, 275
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 230, 737 243, 671 175, 444

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
事業別区分		支 内 訳	財 源	内 訳
01審査事業（介護保険課）	2, 299	11役務費 12委託料	2, 239 60	一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 816 862 621
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他） 816 862 621

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費
～ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 02. その他諸費

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
382, 545	362, 044	20, 501	01報酬	12, 660
			02給料	36, 172
			03職員手当等	28, 035
			04共済費	14, 958
			07報償費	3, 898
			08旅費	599
			10需用費	3, 933
			11役務費	1, 394
			12委託料	266, 321
			13使用料及び賃借料	2, 497
			18負担金、補助及び交付金	969
			19扶助費	11, 100
			26公課費	9
目 計				
項 計	1, 034, 696	1, 059, 738	△25, 042	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		説明	
事業別区分		支	出	内	訳
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課）	76,743	02給料	36,172	一般財源	32,462
)		03職員手当等	25,613	国県支出金	44,281
行 4人		04共済費	14,958		
医 5人					
任期付 1人					
02包括的支援事業（介護保険課）	262,838	01報酬	2,917	一般財源	111,177
委員 13人		03職員手当等	473	国県支出金	151,661
事業従事職員数 7人		07報償費	3,766		
任期付職員数 1人		08旅費	151		
会計年度任用職員数 1人		10需用費	3,267		
		11役務費	363		
		12委託料	249,056		
		13使用料及び賃借料	2,167		
		18負担金、補助及び交付金	669		
		26公課費	9		
03任意事業（介護保険課）	42,964	01報酬	9,743	一般財源	17,854
事業従事職員数 2人		03職員手当等	1,949	国県支出金	24,791
会計年度任用職員数 4人		07報償費	132	特定財源（その他）	319
		08旅費	448		
		10需用費	666		
		11役務費	1,031		
		12委託料	17,265		
		13使用料及び賃借料	330		
		18負担金、補助及び交付金	300		
		19扶助費	11,100		
				一般財源	161,493
				国県支出金	220,733
				特定財源（その他）	319
				一般財源	393,046
				国県支出金	465,266
				特定財源（その他）	
					176,384

(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
24	116	△92	24積立金	24
目 計				
項 計	24	116	△92	

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 債還金及び還付加算金

(目) 01. 債還金及び還付加算金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	3,000	0	22債還金、利子及び割引料	3,000
目 計				
項 計	3,000	3,000	0	

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目 計				
項 計	1,000	1,000	0	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01介護給付費準備基金積立金（介護保険課）	24積立金	24	一般財源	24
	24		一般財源	24
			一般財源	24

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			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	説明	
			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

(単位 千円)

1特別職

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	79	24,415					24,415	24,415	
	計	79	24,415					24,415	24,415	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	83	24,897					24,897	24,897	
	計	83	24,897					24,897	24,897	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△ 4	△ 482					△ 482	△ 482	
	計	△ 4	△ 482					△ 482	△ 482	

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	(1) 24		86,548	62,725	149,273	30,092	179,365	
前年度	(1) 23		78,199	58,824	137,023	27,246	164,269	
比較	1		8,349	3,901	12,250	2,846	15,096	

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	1,854	9,146	2,735	2,328		6,000	
	前年度	1,974	8,251	2,319	2,658		5,500	
	比較	△ 120	895	416	△ 330		500	

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	216	2,634	36,612	1,200	62,725
	前年度	66	1,959	34,237	1,860	58,824
	比較	150	675	2,375	△ 660	3,901

※()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	(16)	37,289		7,459	44,748	7,281	52,029	
前年度	(15) 1	35,528	2,992	8,613	47,133	7,759	54,892	
比較	(1) △ 1	1,761	△ 2,992	△ 1,154	△ 2,385	△ 478	△ 2,863	

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		300	61				
	比較		△ 300	△ 61				

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			7,459		7,459
	前年度			8,252		8,613
	比較			△ 793		△ 1,154

※()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	5,357	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 1,517		平均昇給率 1.7%
		その他の増減分 3,840	予算定数増減等に伴う増減分 3,840	職員数の異動状況 本年度 24人 (1人) 前年度 24人 (1人) 比較 ※()は、短時間勤務職員(外書き)
職員手当等	2,747	給与改定に伴う増減分 △ 1,284	期末勤勉手当 △ 1,284	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分 150	管理職員特別勤務手当 150	支給要件の改定に伴う増加分
		その他の増減分 3,881	予算定数増減等に伴う増減分 3,881	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円) 284,825	284,750
	平均給与月額(円) 366,753	351,374
	平均年齢(歳) 37.4	37.1
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円) 281,332	281,033
	平均給与月額(円) 373,630	324,040
	平均年齢(歳) 37.2	37.1

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4年 1月1日現在	1級	2	11.1		
	2級	7	38.9	4	80.0
	3級	2	11.1		
	4級	4	22.2	1	20.0
	5級	1	5.6		
	6級	2	11.1		
	7級				
		18	100.0	5	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	1	6.3		
	2級	6	37.4	4	80.0
	3級	3	18.8		
	4級	3	18.8	1	20.0
	5級	2	12.4		
	6級	1	6.3		
	7級				
		16	100.0	5	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)	24	18	6
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	15	6
	2号給(人)			
	4号給(人)	21	15	6
	6号給(人)			
	8号給(人)			
	その他(人)			
	比率(B)／(A) (%)	87.5	83.3	100.0
前年度	職員数(A) (人)	23	19	4
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	18	3
	2号給(人)	2	2	
	4号給(人)	19	16	3
	6号給(人)			
	8号給(人)			
	その他(人)			
	比率(B)／(A) (%)	91.3	94.7	75.0

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勵奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	25
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4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

継続費についての令和2年度末までの支出額、令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(今回議決分)

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(事業名) 介護保険総務管理事業（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託）

(単位：千円)

年 度	年 割 額	全 体 計 画				令和2年度 末までの 支出済額	令和3年度 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額	
		左 の 財 源 内 訳										
		特 定 財 源	一 般 財 源	国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他						
4	3,600						3,600			3,600	3,600	51.4%
5	3,400						3,400				3,400	48.6%
計	7,000						7,000			3,600	3,600	3,400 100.0%

予算説明資料3

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和3年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			(単位:千円)		
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源		一般財源			
						国県支出金	地方債	その他			
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 ～3年度	555	令和4年度 ～6年度	831	480			351		

川西市用地先行取得事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 財産収入	3,283	229,062	△225,779
02 繼入金	498,152	506,743	△8,591
03 市債	388,100	215,400	172,700
歳入合計	889,535	951,205	△61,670

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 用地先行取得費	388,100	215,400	172,700
03 基本金積立金	667	226,446	△225,779
04 公債費	500,668	509,259	△8,591
05 予備費	100	100	0
歳出合計	889,535	951,205	△61,670

(単位：千円)

2 歳 入

(款) 01. 財産収入

(項) 01. 財産売扱収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 产 売 扱 収 入	667	226, 446	△225, 779
項計	667	226, 446	△225, 779

(款) 01. 財産収入

(項) 02. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 产 贷 付 収 入	2, 616	2, 616	0
項計	2, 616	2, 616	0

(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	68, 699	74, 912	△6, 213
項計	68, 699	74, 912	△6, 213

(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	429, 453	431, 831	△2, 378
項計	429, 453	431, 831	△2, 378

(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	388, 100	215, 400	172, 700
項計	388, 100	215, 400	172, 700

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01不動産売払収入	667	01不動産売払収入 (資産活用課)	667

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01土地建物貸付収入	2,616	01土地貸付収入 (資産活用課)	2,616

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01一般会計繰入金	68,699	01一般会計繰入金 (資産活用課)	68,699

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01基金繰入金	429,453	01減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	429,453

(単位：千円)

節		説	明
区分	金額		
01用地先行取得債	388,100	03道路等用地先行取得事業費市債 (企画財政課)	388,100

(款) 01. 財産収入 (項) 01. 財産売払収入
 ~ (款) 03. 市債 (項) 01. 市債

3 歳 出

(款) 01. 用地先行取得費

(項) 01. 用地先行取得費

(目) 01. 用地先行取得費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
388,100	215,400	172,700	16公有財產購入費 21補償、補填及び賠償金	176,100 212,000
目 計				
項 計	388,100	215,400	172,700	

(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
667	226,446	△225,779	24積立金	667
目 計				
項 計	667	226,446	△225,779	

(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
483,872	488,825	△4,953	22償還金、利子及び割引料	483,872
目 計				

(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
16,796	20,434	△3,638	22償還金、利子及び割引料	16,796
目 計				
項 計	500,668	509,259	△8,591	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01道路用地先行取得事業 (道路管理課)	388,100	16公有財産購入費 21補償、補填及び賠償金	176,100 212,000	地方債 地方債 地方債
				388,100 388,100
				388,100

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01基金管理事業 (企画財政課)	667	24積立金	667	特定財源(その他) 667
				特定財源(その他) 667
				特定財源(その他) 667

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01市債管理事業…元金 (企画財政課)	483,872	22償還金、利子及び割引料	483,872	一般財源 483,872
				一般財源 483,872

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	説明	
			財源	内訳
01市債管理事業…利子 (企画財政課)	16,796	22償還金、利子及び割引料	16,796	一般財源 14,180 特定財源(その他) 2,616
				一般財源 14,180 特定財源(その他) 2,616
				一般財源 498,052 特定財源(その他) 2,616

(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) 02. 利子

(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	説明	
事業別区分		支 出 内 訳	財 源 内 訳	明
01予備費（資産活用課）	100	28予備費	100	一般財源 100
				一般財源 100
				一般財源 100

(款) 05. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

予算説明資料

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3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	令和2年度末 現 在 高	令和3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	3,899,629	3,459,404	388,100	483,872	3,363,632
(1) 用 地 先 行 取 得	3,040,624	2,757,706	388,100	326,565	2,819,241
土地開発公社					
(2) 用 地 買 い 戻 し	859,005	701,698		157,307	544,391
合 計	3,899,629	3,459,404	388,100	483,872	3,363,632

備 考 1 令和3年度末現在高見込額は、令和3年度補正予算（第1回）に上程している数字である。

この冊子は、230 部作成し、1 部当たりの単価は約 979 円です。

