

平成 3 1 年度

一般会計
特別会計

予算説明書

川西市

平成31年度 各会計別前年度比較表

(単位:千円)

会計	区分	平成31年度		平成30年度		比較	
		当初予算額	当初予算額	現計予算額(*)	当初予算額に対するもの	現計予算額に対するもの	
01	一般会計	57,143,000	56,941,000	57,846,058	202,000	▲ 703,058	
02	国民健康保険事業特別会計	16,020,948	16,307,038	16,429,893	▲ 286,090	▲ 408,945	
03	後期高齢者医療事業特別会計	3,315,127	3,103,489	3,094,556	211,638	220,571	
04	農業共済事業特別会計	13,342	12,983	7,440	359	5,902	
05	介護保険事業特別会計	13,228,551	12,394,759	12,615,562	833,792	612,989	
06	用地先行取得事業特別会計	3,221,309	2,815,717	2,815,717	405,592	405,592	
07	中央北地区土地区画整理事業特別会計	1,002,970	1,783,805	1,772,681	▲ 780,835	▲ 769,711	
	小計	36,802,247	36,417,791	36,735,849	384,456	66,398	
	合計	93,945,247	93,358,791	94,581,907	586,456	▲ 636,660	

(*)平成30年度現計予算額は、平成30年第6回市議会時点、29年度からの繰越しに伴う予算額を含んでいない。

平成31年度各会計別予算総括表

区分 会計別	歳 入			歳 出		
	予 算 額	う ち 繰 入 金		予 算 額	う ち 繰 出 金	
		繰入もとの会計	予 算 額		繰出先の会計	予 算 額
一 般 会 計	千円 57,143,000		千円	千円 57,143,000		千円
					国民健康保険事業	1,187,832
					後期高齢者医療事業	487,358
					農業共済事業	12,859
					介護保険事業	1,949,386
					用地先行取得事業	79,794
					中央北地区土地区画整理事業	661,692
特 別 会 計	16,020,948	一 般 会 計	1,187,832	16,020,948		
国民健康保険事業	3,315,127	"	487,358	3,315,127		
後期高齢者医療事業	13,342	"	12,859	13,342		
農業共済事業	13,228,551	"	1,949,386	13,228,551		
介護保険事業	3,221,309	"	79,794	3,221,309		
用地先行取得事業	1,002,970	"	661,692	1,002,970		
中央北地区土地区画整理事業						
合 計	A 93,945,247		4,378,921	C 93,945,247		4,378,921
重 複 額	—		B 4,378,921			D 4,378,921
純 計	A-B 89,566,326		—	C-D 89,566,326		—

一般会計歳入歳出予算説明書

索

引

歳 入		歳 出	
科 目	頁	科 目	頁
01 市 税	14	01 議 会 費	72
02 地 方 譲 与 税	18	02 総 務 費	74
03 利 子 割 交 付 金	20	03 民 生 費	120
04 配 当 割 交 付 金	20	04 衛 生 費	148
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20	05 労 働 費	168
06 地 方 消 費 税 交 付 金	20	06 農 林 業 費	170
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20	07 商 工 費	176
08 自 動 車 取 得 税 交 付 金	22	08 土 木 費	182
09 環 境 性 能 割 交 付 金	22	09 消 防 費	214
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22	10 教 育 費	222
11 地 方 特 例 交 付 金	22	11 災 害 復 旧 費	260
12 地 方 交 付 税	24	12 公 債 費	264
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24	13 予 備 費	268
14 分 担 金 及 び 負 担 金	24		
15 使 用 料 及 び 手 数 料	26		
16 国 庫 支 出 金	30		
17 県 支 出 金	40		
18 財 産 収 入	54		
19 寄 附 金	56		
20 繰 入 金	56		
21 繰 越 金	58		
22 諸 収 入	58		
23 市 債	66		

平成31年度 一般会計歳入歳出予算構成内訳

(単位:千円)

歳入		歳出					
款	当初予算額	構成比(%)	款	当初予算額	構成比(%)		
01市	税	19,459,254	34.1	01議	費	442,466	0.8
02地	地方譲与税	694,607	1.2	02総	務費	6,034,551	10.6
03利	子割交付金	47,402	0.1	03民	生費	22,991,513	40.2
04配	当割交付金	192,159	0.3	04衛	生費	7,153,468	12.5
05株	式等譲渡所得割交付金	171,233	0.3	05労	働費	40,135	0.1
06地	方消費税交付金	2,462,349	4.3	06農	林業費	156,192	0.3
07ゴ	ル工場利用税交付金	104,152	0.2	07商	工費	1,357,012	2.4
08自	動車取得税交付金	49,411	0.1	08土	木費	6,060,021	10.6
09環	境性能割交付金	29,476	0.1	09消	防費	3,269,032	5.7
10国	有提供施設等所在市町村助成交付金	17,786	0.0	10教	育費	4,534,553	7.9
11地	方特例交付金	404,104	0.7	11災	害復旧費	3	0.0
12地	方交付税	7,944,000	13.9	12公	債費	5,054,054	8.8
13交	通安全対策特別交付金	22,500	0.0	13予	備費	50,000	0.1
14分	担金及び負担金	959,171	1.7				
15使	用料及び手数料	1,223,490	2.1				
16国	庫支出名目	9,003,910	15.8				
17県	支出名目	3,627,722	6.3				
18財	産収入	685,109	1.2				
19寄	附入金	115,003	0.2				
20繰	入金	1,598,768	2.8				
21繰	越入金	1	0.0				
22諸	収入	1,864,031	3.3				
23市	債	6,467,362	11.3				
	歳入合計	57,143,000	100.0		歳出合計	57,143,000	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	31	3		—— 千円	57,143,000 千円	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 市 税	19,459,254	19,536,016	△76,762
02 地 方 譲 与 税	694,607	746,570	△51,963
03 利 子 割 交 付 金	47,402	37,059	10,343
04 配 当 割 交 付 金	192,159	176,158	16,001
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	171,233	190,426	△19,193
06 地 方 消 費 税 交 付 金	2,462,349	2,307,269	155,080
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,152	112,594	△8,442
08 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,411	104,995	△55,584
09 環 境 性 能 割 交 付 金	29,476		29,476
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,786	17,822	△36
11 地 方 特 例 交 付 金	404,104	144,100	260,004
12 地 方 交 付 税	7,944,000	6,920,000	1,024,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,500	22,996	△496
14 分 担 金 及 び 負 担 金	959,171	489,087	470,084
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,223,490	1,243,219	△19,729
16 国 庫 支 出 金	9,003,910	8,998,540	5,370
17 県 支 出 金	3,627,722	3,574,560	53,162
18 財 産 収 入	685,109	428,638	256,471
19 寄 附 金	115,003	120,003	△5,000
20 繰 入 金	1,598,768	1,498,209	100,559
21 繰 越 金	1	1	0
22 諸 収 入	1,864,031	1,594,695	269,336
23 市 債	6,467,362	8,678,043	△2,210,681
歳 入 合 計	57,143,000	56,941,000	202,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 議 会 費	442,466	441,030	1,436
02 総 務 費	6,034,551	7,966,239	△1,931,688
03 民 生 費	22,991,513	22,004,842	986,671
04 衛 生 費	7,153,468	7,310,481	△157,013
05 労 働 費	40,135	46,442	△6,307
06 農 林 業 費	156,192	133,257	22,935
07 商 工 費	1,357,012	479,389	877,623
08 土 木 費	6,060,021	5,857,176	202,845
09 消 防 費	3,269,032	1,786,304	1,482,728
10 教 育 費	4,534,553	5,150,787	△616,234
11 災 害 復 旧 費	3	3	0
12 公 債 費	5,054,054	5,715,050	△660,996
13 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	57,143,000	56,941,000	202,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			442,466
386,885	136,100	818,237	4,693,329
10,679,896	476,400	535,404	11,299,813
94,624	643,200	971,653	5,443,991
3,250		5,370	31,515
40,826		9,399	105,967
234,558		859,868	262,586
826,973	1,004,900	310,003	3,918,145
735	1,758,900	18,035	1,491,362
362,454	123,500	232,884	3,815,715
			3
1,313	321,500	196,195	4,535,046
			50,000
12,631,514	4,464,500	3,957,048	36,089,938

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	8,956,169	9,126,040	△169,871
02法 人	854,018	823,979	30,039
項計	9,810,187	9,950,019	△139,832

(款) 01. 市税

(項) 02. 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01固 定 資 産 税	7,196,589	7,107,577	89,012
02国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	55,310	55,261	49
項計	7,251,899	7,162,838	89,061

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年課税分	8,883,830	01均等割 (市民税課) 253,308 課税額 255,608 収納率 99.1% 02所得割 (市民税課) 8,630,522 課税額 8,708,903 収納率 99.1%
02滞納繰越分	72,339	01滞納繰越分 (市民税課) 72,339 課税額 223,270 収納率 32.4%
01現年課税分	851,520	01均等割 (市民税課) 334,475 課税額 335,482 収納率 99.7% 02法人税割 (市民税課) 517,045 課税額 518,601 収納率 99.7%
02滞納繰越分	2,498	01滞納繰越分 (市民税課) 2,498 課税額 11,460 収納率 21.8%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年課税分	7,129,955	01土地 (資産税課) 2,650,840 課税額 2,674,915 収納率 99.1% 02家屋 (資産税課) 3,659,084 課税額 3,692,315 収納率 99.1% 03償却資産 (資産税課) 820,031 課税額 827,479 収納率 99.1%
02滞納繰越分	66,634	01滞納繰越分 (資産税課) 66,634 課税額 333,171 収納率 20.0%
01現年課税分	55,310	01国有資産等所在市町村交付金 (資産税課) 55,310

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

(款) 01. 市税
(項) 03. 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01軽 自 動 車 税	201,557	193,466	8,091
02環 境 性 能 割	5,920	0	5,920
項計	207,477	193,466	14,011

(款) 01. 市税
(項) 04. 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01市 た ば こ 税	559,737	613,550	△53,813
項計	559,737	613,550	△53,813

(款) 01. 市税
(項) 06. 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01入 湯 税	715	730	△15
項計	715	730	△15

(款) 01. 市税
(項) 07. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01都 市 計 画 税	1,629,239	1,615,413	13,826

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	198,923	01現年課税分 (市民税課) 課税額 202,570 収納率 98.2%	198,923
02滞納繰越分	2,634	01滞納繰越分 (市民税課) 課税額 11,114 収納率 23.7%	2,634
01環境性能割	5,920	01環境性能割 (市民税課)	5,920

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	559,737	01現年課税分 (市民税課) 課税額 559,737 収納率 100%	559,737

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	715	01現年課税分 (市民税課) 課税額 715 収納率 100%	715

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	1,613,796	01土地 (資産税課) 課税額 825,384 収納率 99.1% 02家屋 (資産税課) 課税額 803,069 収納率 99.1%	817,955 795,841
02滞納繰越分	15,443	01滞納繰越分 (資産税課) 課税額 77,219 収納率 20.0%	15,443

(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	1,629,239	1,615,413	13,826

(款) 02. 地方譲与税

(項) 01. 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較
01地方揮発油譲与税	86,705	87,956	△1,251
項計	86,705	87,956	△1,251

(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	229,121	222,704	6,417
項計	229,121	222,704	6,417

(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	7,000	0	7,000
項計	7,000	0	7,000

(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	371,781	435,910	△64,129
項計	371,781	435,910	△64,129

(単位：千円)

節		説	明
区	分		

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
01	地方揮発油譲与税	86,705	01地方揮発油譲与税 (市民税課) 86,705

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
01	自動車重量譲与税	229,121	01自動車重量譲与税 (市民税課) 229,121

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
01	森林環境譲与税	7,000	01森林環境譲与税 (市民税課) 7,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
01	航空機燃料譲与税	371,781	01航空機燃料譲与税 (市民税課) 371,781

(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	47,402	37,059	10,343
項計	47,402	37,059	10,343

(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	192,159	176,158	16,001
項計	192,159	176,158	16,001

(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	171,233	190,426	△19,193
項計	171,233	190,426	△19,193

(款) 06. 地方消費税交付金
(項) 01. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 消 費 税 交 付 金	2,462,349	2,307,269	155,080
項計	2,462,349	2,307,269	155,080

(款) 07. 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	104,152	112,594	△8,442

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01利子割交付金	47,402	01利子割交付金 (市民税課)	47,402

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01配当割交付金	192,159	01配当割交付金 (市民税課)	192,159

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01株式等譲渡所得割交付金	171,233	01株式等譲渡所得割交付金 (市民税課)	171,233

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01地方消費税交付金	2,462,349	01地方消費税交付金 (市民税課)	1,313,195
		02地方消費税交付金・社会保障財源化分 (市民税課)	1,149,154

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01ゴルフ場利用税交付金	104,152	01ゴルフ場利用税交付金 (市民税課)	104,152

(款) 03. 利子割交付金 (項) 01. 利子割交付金
 ~ (款) 07. ゴルフ場利用税交付金 (項) 01. ゴルフ場利用税交付金

(款) 07. 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
項計	104,152	112,594	△8,442

(款) 08. 自動車取得税交付金
(項) 01. 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01自動車取得税交付金	49,411	104,995	△55,584
項計	49,411	104,995	△55,584

(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	29,476	0	29,476
項計	29,476	0	29,476

(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	17,786	17,822	△36
項計	17,786	17,822	△36

(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	171,541	144,100	27,441
項計	171,541	144,100	27,441

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01自動車取得税交付金	49,411	01自動車取得税交付金 (市民税課)	49,411

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01環境性能割交付金	29,476	01環境性能割交付金 (市民税課)	29,476

(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	17,786	01国有提供施設等所在市町村助成交付金 (企画財政課)	17,786

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
03減収補てん 特例交付金	171,541	01減収補てん特例交付金 (企画財政課)	171,541

(款) 07. 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) 02. 子ども・子育て支援臨時交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01子ども・子育て支援臨時交付金	232,563	0	232,563
項計	232,563	0	232,563

(款) 12. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 交 付 税	7,944,000	6,920,000	1,024,000
項計	7,944,000	6,920,000	1,024,000

(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	22,500	22,996	△496
項計	22,500	22,996	△496

(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	310,411	484,243	△173,832

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01子ども・子育て支援 臨時交付金	232,563	01子ども・子育て支援臨時交付金 (幼児教育保育課)	232,563

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01地方交付税	7,944,000	01普通交付税 (企画財政課)	7,395,000
		02特別交付税 (企画財政課)	549,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01交通安全対策 特別交付金	22,500	01交通安全対策特別交付金 (道路管理課)	22,500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02老人福祉費負担金	7,531	01老人福祉施設入所負担金 (地域福祉課)	7,248
		02老人短期入所事業費負担金 (地域福祉課)	283
03児童福祉費負担金	302,880	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼児教育保育課)	205
		02保育所入所負担金 (幼児教育保育課)	302,296
		現年度分 296,945 収納率 99.5%	
		滞納繰越分 8,836 収納率 29.0%	
		延長保育分 4,274 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・若者ステーション)	246

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

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
06商 工 費 負 担 金	644,000	0	644,000
09教 育 費 負 担 金	4,760	4,844	△84
項計	959,171	489,087	470,084

(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	174,833	175,686	△853
02民 生 使 用 料	40,395	27,368	13,027
03衛 生 使 用 料	25,228	24,752	476

(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・若者ステーション) 13	
		06産後ヘルパー派遣事業費負担金 (こども・若者ステーション) 120	
01商工費負担金	644,000	01プレミアム付商品券負担金 (産業振興課)	644,000
01教育振興費負担金	4,760	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼児教育保育課、学校教育課)	4,760

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01芸術・文化施設 使 用 料	37,117	02みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課)	25,230
		03川西市立ギャラリーかわにし使用料 (文化・観光・スポーツ課)	4,412
		04キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課)	7,475
02行政財産使用料	45,402	01行政財産使用料 (総務課、生活相談課、文化・観光・スポーツ課、アステ市民プラザ)	25,524
		02コミュニティセンター使用料 (参画協働課)	1,701
		05アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ)	18,177
03駐 車 場 使 用 料	20,849	02キセラ川西プラザ駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課)	18,060
		03市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課)	2,789
04スポーツ施設使用料	71,465	01総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課)	18,368
		02市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課)	15,476
		03市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課)	10,156
		04東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課)	4,436
		05市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課)	23,029
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	832	05総合センター使用料 (総合センター)	210
		06一時預かり利用料 (こども・若者ステーション)	622
03老人福祉施設使用料	361	01老人憩いの家使用料 (地域福祉課)	361
04認定こども園使用料	39,191	01認定こども園保育料 (幼児教育保育課) 現年度分 37,974 収納率 99.6% 延長保育料 1,369 収納率 100%	39,191
01斎 場 使 用 料	23,789	01斎場使用料 (環境衛生課)	23,789

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

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07土 木 使 用 料	617,598	625,384	△7,786
08消 防 使 用 料	92	76	16
09教 育 使 用 料	102,960	125,214	△22,254
項計	961,106	978,480	△17,374

(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	62,310	64,540	△2,230
02民 生 手 数 料	34	43	△9
03衛 生 手 数 料	189,922	189,966	△44

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02行政財産使用料	1,439	01行政財産使用料 (環境衛生課、美化推進課、健幸政策課)	1,439
01道路使用料	320,757	01道路占用料 (道路管理課)	320,757
03住宅使用料	276,057	01住宅使用料 (公営住宅課) 現年度分 263,701 収納率 97.0% 滞納繰越分 135,114 収納率 15.0%	276,057
04行政財産使用料	17,288	01行政財産使用料 (公営住宅課、公園緑地課)	17,288
05法定外公共物使用料	3,496	01法定外公共物使用料 (道路管理課)	3,496
01行政財産使用料	92	01行政財産使用料 (危機管理課、消防本部総務課、消防課)	92
02幼稚園使用料	9,708	01幼稚園保育料 (幼児教育保育課) 現年度分 9,708 収納率 100%	9,708
03社会教育施設使用料	7,566	03郷土館使用料 (社会教育課) 1,103 06公民館使用料 (川西公民館) 6,463	
04留守家庭児童育成 クラブ使用料	85,255	01留守家庭児童育成クラブ育成料 (社会教育課) 現年度分 76,725 収納率 99.4% 滞納繰越分 915 収納率 53.0% 延長育成料 8,556 収納率 99.4%	85,255
05行政財産使用料	431	01行政財産使用料 (教育総務課、社会教育課、川西公民館)	431

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総務手数料	62,310	01戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 48,504 02督促手数料 (市税収納課) 2,500 03その他証明等手数料 11,306	
01児童福祉手数料	34	01保育所入所負担金督促手数料 (幼児教育保育課) 33 02認定こども園保育料督促手数料 (幼児教育保育課) 1	
01保健衛生手数料	156,843	01保健センター検診等手数料 (健幸政策課) 123,948 02救急医療診療等手数料 (健幸政策課) 9,584 03予防歯科センター検診等手数料 (健幸政策課) 23,311	
02環境衛生手数料	5,880	02胞衣汚物収集手数料 (環境衛生課) 540 03犬の登録事務等手数料 (環境衛生課) 5,340	
03清掃手数料	27,199	01ごみ処理手数料 (美化推進課)	6,830

(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	9,040	9,041	△1
08消 防 手 数 料	1,075	1,147	△72
09教 育 手 数 料	3	2	1
項計	262,384	264,739	△2,355

(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	6,988,167	6,850,798	137,369

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02死獣処理手数料 (美化推進課)	198
		03し尿処理手数料 (環境衛生課)	5,761
		現年度分 5,747 収納率 95.8%	
		滞納繰越分 1,123 収納率 22.7%	
		04浄化槽汚泥処理手数料 (環境衛生課)	1,056
		05一般廃棄物処理業等許可手数料 (美化推進課)	4
		06大型ごみ処理手数料 (美化推進課)	13,350
01道 路 手 数 料	846	01道路台帳証明等手数料 (道路管理課)	66
		02放置自転車返還手数料 (交通政策課)	768
		11地籍調査成果等販売手数料 (道路管理課)	12
02住 宅 手 数 料	3,777	01建築確認等手数料 (建築指導課)	1,392
		02長期優良住宅認定手数料 (住宅政策課)	2,357
		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	4,417	01開発許可等申請手数料 (建築指導課)	2,281
		03屋外広告物許可等手数料 (都市政策課)	2,136
01消 防 手 数 料	1,075	01危険物施設許可等手数料 (予防課)	1,067
		02り災証明等発行手数料 (予防課)	8
01幼 稚 園 手 数 料	3	02幼稚園保育料督促手数料 (幼児教育保育課)	3

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01社会福祉費負担金	1,601,158	03保険基盤安定負担金 (国民健康保険課)	136,302
		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)	42,390
		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)	995,994
		負担率 1/2	
		10補装具給付事業費負担金 (障害福祉課)	13,442
		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)	73,181
		負担率 1/2	

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

(款) 16. 国庫支出金
 (項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 国 庫 負 担 金	4,305	3,285	1,020
項計	6,992,472	6,854,083	138,389

(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	42,268	836,075	△793,807

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		12中国残留邦人支援給付費負担金 (地域福祉課) 負担率 3/4	5,533
		16障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/2	334,316
02老人福祉費負担金	11,731	03低所得者介護保険料軽減負担金 (介護保険課) 負担率 1/2	11,731
03児童福祉費負担金	2,808,922	01保育所運営費負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1/2	893,837
		02母子生活支援施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1/2	4,853
		03助産施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1/2	750
		04児童扶養手当負担金 (こども支援課) 負担率 1/3	195,860
		05児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 37/45、4/6	1,553,990
		06幼児教育無償化負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1/2	159,632
05生活保護費負担金	2,566,356	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 3/4	2,548,407
		02生活保護受給者就労支援事業負担金 (生活支援課) 負担率 3/4	6,420
		03生活困窮者自立支援負担金 (地域福祉課) 負担率 3/4	11,529
01保健衛生費負担金	4,305	03養育医療費負担金 (健幸政策課) 負担率 1/2	4,305

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総務管理費補助金	3,034	10社会保障・税番号制度自治体間連携事務補助金 (情報政策課)	3,034

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

(款) 16. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 国 庫 補 助 金	661,774	543,153	118,621

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02戸籍住民基本台帳費 補 助 金	39,234	01個人番号カード交付事業費補助金 (市民課) 補助率 10/10	39,234
01社会福祉費補助金	110,109	20障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1/2 30障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1/2	106,256 3,853
03生活保護費補助金	19,892	01生活保護安定運営対策等事業費補助金 (生活支援課) 補助率 3/4、2/3 04生活困窮者自立支援補助金 (地域福祉課) 補助率 2/3	18,292 1,600
04児童福祉費補助金	531,773	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・若者ステーション) 補助率 1/3 13ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3 14乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3 15子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3 16養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3 17一時預かり事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3 18延長保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3 19病児保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3 20実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課)	13,092 160 26,296 2,664 2,233 485 12 12,628 13,863 3,092 261

(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	3,520	2,655	865
06商 工 費 国 庫 補 助 金	220,000	0	220,000
土 木 費 国 庫 補 助 金	0	3,891	△3,891
09教 育 費 国 庫 補 助 金	218,002	162,164	55,838

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		補助率 1/3 22多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (幼児教育保育課)	1,621
		補助率 1/3 23保育所研修等事業費補助金 (幼児教育保育課)	1,578
		補助率 1/2 29民間保育所整備事業費補助金 (こども支援課)	436,612
		補助率 2/3 30子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども・若者ステーション)	1,365
		補助率 1/3 34ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 (こども支援課)	1,081
		補助率 1/2 35婦人相談員活動強化事業費補助金 (こども・若者ステーション)	391
		補助率 1/2 36児童虐待防止対策支援事業費補助金 (こども・若者ステーション)	6,614
		補助率 1/2 37利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション)	5,453
		補助率 1/3 40児童扶養手当受給者臨時特別給付事業費補助金 (こども支援課)	1,278
		補助率 10/10 41児童扶養手当受給者臨時特別給付事務費補助金 (こども支援課)	994
01保健衛生費補助金	3,520	06がん検診受診勧奨推進事業費補助金 (健幸政策課) 補助率 1/2	1,792
		09妊娠・出産包括支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/2	1,728
01商工費補助金	220,000	06プレミアム付商品券事業費補助金 (産業振興課) 補助率 10/10	161,000
		07プレミアム付商品券事業事務費補助金 (産業振興課) 補助率 10/10	59,000
01小学校費補助金	4,576	01要保護児童就学援助費補助金 (学務課)	260

(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
16社会資本整備総合交付金	788,220	516,084	272,136
20地 方 創 生 交 付 金	40,286	42,628	△2,342
項計	1,974,070	2,106,650	△132,580

(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	821	642	179

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		補助率 1/2 02特別支援教育児童就学奨励費補助金 (学務課) 4,016 補助率 1/2 10理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 300 補助率 1/2
02中学校費補助金	2,589	01要保護生徒就学援助費補助金 (学務課) 793 補助率 1/2 02特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (学務課) 1,496 補助率 1/2 03理科教育設備整備費補助金 (教育総務課) 300 補助率 1/2
03幼稚園費補助金	49,633	01幼稚園就園奨励費補助金 (幼児教育保育課) 49,633 補助率 1/3
07生涯学習費補助金	2,212	06文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課) 2,212 補助率 1/2、4/5
09施設費補助金	48,595	02幼稚園・保育所一体化施設整備事業費補助金 (公共施設マネジメント課) 48,595 補助率 1/3
10教育振興費補助金	110,397	01留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (社会教育課) 110,397 補助率 1/3
01社会資本整備 総合交付金	788,220	01社会資本整備総合交付金 788,220 (危機管理課、地域福祉課、建築指導課、住宅政策課、公営住宅課、道路整備課、公園緑地課) 補助率 55/100、1/2、1/4、45/100
01地方創生交付金	40,286	01地方創生推進交付金 (政策創造課) 40,286 補助率 1/2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01戸籍住民基本台帳費 委託金	776	01中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 776

(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

(款) 16. 国庫支出金

(項) 03. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 委 託 金	36,547	37,165	△618
項計	37,368	37,807	△439

(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	2,637,523	2,572,130	65,393

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02総務管理費委託金	45	01自衛隊員募集事務委託金 (危機管理課)	45
01社会福祉費委託金	35,809	01基礎年金等事務費交付金 (医療助成・年金課)	34,809
		03人権啓発活動地方委託金 (人権推進課)	1,000
02児童福祉費委託金	738	03特別児童扶養手当事務費交付金 (こども支援課)	738

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01社会福祉費負担金	1,593,642	01保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 負担率 3/4、1/4	455,199
		06障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2	147,395
		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	497,997
		13補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4	6,721
		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	36,590
		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	282,582
		16障害児通所給付等事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4	167,158
		02老人福祉費負担金	11,650
		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	5,865
03児童福祉費負担金	957,236	01保育所運営費負担金 (幼児教育保育課) 負担率 1/2、1/4	506,250
		02母子生活支援施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1/4	2,426
		03助産施設入所負担金 (こども・若者ステーション) 負担率 1/4	375

(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	2,152	1,642	510
05農 林 業 費 県 負 担 金	1,342	1,302	40
07土 木 費 県 負 担 金	4,475	7,575	△3,100
11移 譲 事 務 交 付 金	10,463	10,388	75
項計	2,655,955	2,593,037	62,918

(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	118	136	△18
02民 生 費 県 補 助 金	362,985	457,815	△94,830

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		04乳幼児等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2	75,245
		05母子等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 2/5	9,356
		06こども医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 10/10、1/2	21,140
		07児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 1/6、4/45	342,444
05生活保護費負担金	74,995	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 1/4	74,995
01保健衛生費負担金	2,152	03養育医療費負担金 (健幸政策課) 負担率 1/4	2,152
01農業費負担金	1,342	01農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 負担率 定額	1,342
02都市計画費負担金	4,475	01地籍調査費負担金 (道路管理課) 負担率 3/4	4,475
01移譲事務交付金	10,463	01移譲事務交付金	10,463

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総務管理費補助金	118	09市町振興支援交付金 (企画財政課) 補助率 定額	118
01社会福祉費補助金	103,943	02民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	15,218
		03民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	361
		04人権啓発事業費補助金 (人権推進課) 補助率 1/3	750
		05隣保館運営事業費補助金 (総合センター) 補助率 3/4	7,044
		09重度心身障害者・児介護手当補助金 (障害福祉課)	150

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金
 ~ (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		
		補助率 1 / 2	
		13障害者住宅改造事業費補助金 (障害福祉課)	292
		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)	7,505
		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)	1,649
		補助率 1 / 2	
		20市民後見活動推進事業費補助金 (地域福祉課)	6,529
		補助率 3 / 4	
		23無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課)	487
		補助率 定額	
		24無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課)	798
		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)	53,128
		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)	6,269
		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)	1,926
		51在宅重症心身障害児・者訪問看護利用支援事業費補助金 (障害福祉課)	505
		補助率 1 / 2	
		52自殺対策強化事業費補助金 (地域福祉課)	280
		補助率 2 / 3	
		56軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 (障害福祉課)	83
		補助率 定額	
		57災害援護資金償還指導事業費補助金 (地域福祉課)	346
		補助率 定額	
		58グループホーム新規開設サポート事業費補助金 (障害福祉課)	207
		補助率 1 / 2	
		59介護人材確保支援事業補助金 (介護保険課)	375
		補助率 1 / 2	
		61訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 (介護保険課)	41
		補助率 1 / 2	

(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		
02老人福祉費補助金	174,540	01老人クラブ助成費補助金 (地域福祉課) 補助率 2/3、1/2	4,136
		02老人クラブ連合会助成費補助金 (地域福祉課) 補助率 2/3	451
		08高齢者住宅改造事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 1/2	7,860
		12高齢期移行医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 補助率 1/2	117
		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) 補助率 3/4	185
		32地域介護拠点整備事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 10/10	161,791
		03児童福祉費補助金	84,502
		15ひょうご保育料軽減事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 10/10、1/2	6,694
		23こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 補助率 10/10、1/2	1,774
		31地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	26,296
		33ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	2,664
		34乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	2,233
		35子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	485
		36一時預かり事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3	12,628
		40養育支援訪問事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	12
		42実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3	261

(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	15,038	12,775	2,263
05農 林 業 費 県 補 助 金	39,393	26,282	13,111

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
		43延長保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3	13,863	
		44病児保育事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3	3,092	
		46多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3	1,621	
		47子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	1,365	
		49保育士等資格取得支援事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 10/10	300	
		50賃貸物件による保育所整備事業費補助金 (幼児教育保育課) 補助率 1/3	413	
		52利用者支援事業費補助金 (こども・若者ステーション) 補助率 1/3	5,453	
01	保健衛生費補助金	14,548	11予防接種事故補償費補助金 (健幸政策課) 補助率 3/4	3,646
			13アスベスト健康管理支援事業費補助金 (健幸政策課) 補助率 1/2	9
			14健康増進事業費補助金 (健幸政策課) 補助率 2/3	10,733
			19小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 (健幸政策課) 補助率 1/2	110
			20不育症治療支援事業費補助金 (健幸政策課) 補助率 1/2	50
03	環境衛生費補助金	490	16食品ロス削減事業費補助金 (美化推進課) 補助率 1/2	490
01	農林業費補助金	39,393	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	76
			13農業振興事業費補助金 (産業振興課) 補助率 10/10	19,106
			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) 補助率 定額	758

(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	2,750	3,000	△250
07土 木 費 県 補 助 金	18,574	27,743	△9,169
09教 育 費 県 補 助 金	134,682	131,026	3,656

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		19ナラ枯れ被害対策事業費補助金 (産業振興課) 補助率 10/10	100
		24ウメ輪紋病緊急防除対策事業補助金 (産業振興課) 補助率 10/10	19,136
		26ため池定期点検事業費補助金 (産業振興課) 補助率 1/2	217
01商工費補助金	2,750	03消費者行政活性化事業費補助金 (生活相談課) 補助率 10/10、1/2	2,750
01土木管理費補助金	22	01土地利用規制等対策費交付金 (道路管理課) 補助率 定額	22
03住宅費補助金	18,552	03簡易耐震診断補助金 (住宅政策課) 補助率 1/4	417
		05住宅耐震改修促進事業費補助金 (住宅政策課) 補助率 1/4、1/2	15,025
		06多数利用建築物耐震化助成補助金 (建築指導課) 補助率 1/4	300
		07空き家活用支援事業補助金 (住宅政策課) 補助率 1/2	2,500
		09住宅・建築物土砂災害対策支援事業費補助金 (危機管理課) 補助率 1/2	310
01小学校費補助金	11,682	01小学校体験活動事業費補助金 (学校教育課) 補助率 定額	11,682
02中学校費補助金	5,100	01トライやる・ウィーク推進事業費補助金 (学校教育課) 補助率 定額	5,100
04特別支援学校費補助金	100	01療育キャンプ推進事業費補助金 (教育支援センター) 補助率 定額	100
07教育振興費補助金	117,199	02留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (社会教育課) 補助率 1/3	110,397
		11スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 (学校教育課) 補助率 1/3	1,862
		13学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金 (社会教育課) 補助率 10/10、2/3	4,840
		14創造力育成事業費補助金 (学校教育課) 補助率 1/2	100
08生涯学習費補助金	601	01文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課)	601

(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	51,270	56,825	△5,555
項計	624,810	715,602	△90,792

(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	334,328	250,289	84,039
02民 生 費 委 託 金	24	24	0
03衛 生 費 委 託 金	2,127	2,036	91
05農 林 業 費 委 託 金	1,955	4,348	△2,393

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		補助率 1/4、1/15	
01地方創生交付金	51,270	01ひょうご地域創生交付金 (政策創造課) 補助率 1/2	44,022
		02結婚新生活支援事業費補助金 (政策創造課) 補助率 1/2	6,000
		03地域少子化対策重点推進交付金 (政策創造課) 補助率 1/2	498
		04移住支援事業費補助金 (政策創造課) 補助率 3/4	750

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02徴 税 費 委 託 金	233,572	01個人県民税徴収委託金 (市民税課)	233,572
04統計調査費委託金	8,427	01毎月末人口推計調査委託金 (市民課)	32
		02統計調査員確保対策事業委託金 (総務課)	41
		03工業統計調査委託金 (総務課)	257
		08厚生労働統計調査委託金 (市民課)	135
		10教育統計調査委託金 (学務課)	37
		15国勢調査単位区設定委託金 (総務課)	749
		18農林業センサス委託金 (総務課)	822
		19全国家計構造調査委託金 (総務課)	4,384
		24経済センサス調査区管理委託金 (総務課)	16
		25経済センサス基礎調査委託金 (総務課)	1,954
05選 挙 費 委 託 金	92,329	03県議会議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局)	35,604
		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)	21
		05参議院議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局)	56,704
03児童福祉費委託金	24	01母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 (こども支援課)	24
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	1,955	01国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局)	5
		03その他森林病虫害等防除事業委託金 (公園緑地課)	1,950

(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
07土 木 費 委 託 金	6,455	7,532	△1,077
09教 育 費 委 託 金	2,068	1,692	376
項計	346,957	265,921	81,036

(款) 18. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 産 貸 付 収 入	34,972	27,668	7,304
02利 子 及 び 配 当 金	437	370	67
項計	35,409	28,038	7,371

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02道路橋りょう費委託金	5,925	01河川美化事業委託金 (道路整備課)	5,925
03都市計画費委託金	530	02都市計画基礎調査委託金 (都市政策課)	530
01小学校費委託金	804	06小学校英語教育支援事業委託金 (学校教育課)	804
03教育振興費委託金	1,264	05放課後補充学習等推進事業委託金 (学校教育課)	864
		07道徳教育実践研究事業委託金 (学校教育課)	400

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01土地建物貸付収入	34,972	01土地貸付収入	32,470
		(総務課、文化・観光・スポーツ課、産業振興課、美化推進課、地域福祉課、幼児教育保育課、公園緑地課、交通政策課)	
		02建物貸付収入 (産業振興課、地域福祉課、障害福祉課、教育総務課)	2,502
01利子及び配当金	437	01財政基金積立金利子 (企画財政課)	53
		02減債基金積立金利子 (企画財政課)	137
		03公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課)	101
		04文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課)	22
		05社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課)	23
		06地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課)	37
		07ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課)	9
		08緑化基金積立金利子 (公園緑地課)	12
		09奨学基金積立金利子 (学務課)	2
		12ふるさとづくり基金積立金利子 (産業振興課)	41

(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. 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 産 売 払 収 入	648,800	400,000	248,800
02物 品 売 払 収 入	900	600	300
項計	649,700	400,600	249,100

(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	115,001	120,001	△5,000
02民 生 費 寄 附 金	1	1	0
09教 育 費 寄 附 金	1	1	0
項計	115,003	120,003	△5,000

(款) 20. 繰入金
(項) 01. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01基 金 繰 入 金	1,598,768	882,934	715,834
項計	1,598,768	882,934	715,834

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01不動産売払収入	648,800	02土地売払収入 (企画財政課)	648,800
01物品売払収入	900	01物品売払収入 (消防課)	900

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01一般寄附金	1	01一般寄附金 (秘書広報課) 科目設置	1
02ふるさとづくり 寄 附 金	115,000	01ふるさとづくり寄附金 (産業振興課)	115,000
01民生費寄附金	1	01民生費寄附金 (地域福祉課) 科目設置	1
01教育費寄附金	1	01教育費寄附金 (教育総務課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01基金繰入金	1,598,768	01財政基金積立金繰入金 (企画財政課)	1,407,597
		02減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	26,981
		03公共施設等整備基金積立金繰入金 (企画財政課)	53,750
		04社会福祉基金積立金繰入金 (地域福祉課)	18,000
		06地域福祉基金積立金繰入金 (地域福祉課)	31,000
		07緑化基金積立金繰入金 (公園緑地課)	12,000
		08文化振興基金積立金繰入金 (文化・観光・スポーツ課)	20,000
		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)	9,000
		11ふるさとづくり基金積立金繰入金 (産業振興課)	20,440

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

(款) 20. 繰入金
(項) 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
他 会 計 繰 入 金	0	615,275	△615,275
項計	0	615,275	△615,275

(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	33,002	33,002	0
02加 算 金	1	1	0
03過 料	1	1	0
項計	33,004	33,004	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	26	17	9
項計	26	17	9

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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		金額	説明
区分			
01延滞金	33,002	01延滞金 (市税収納課) 02保育所入所負担金延滞金 (幼児教育保育課) 科目設置 03認定こども園保育料延滞金 (幼児教育保育課) 科目設置	33,000 1 1
01加算金	1	01加算金 (市税収納課) 科目設置	1
01過料	1	01過料 (市税収納課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01市預金利息	26	01指定金融機関等預金利息 (会計課)	26

(款) 20. 繰入金 (項) 他会計繰入金
 ~ (款) 22. 諸収入 (項) 02. 市預金利息

(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	779,546	1,085,607	△306,061
項計	779,546	1,085,607	△306,061

(款) 22. 諸収入

(項) 06. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
04過 年 度 収 入	1	1	0
05派 遣 職 員 給 与 費 等 負 担 金	170,206	171,325	△1,119

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01貸付金元利収入	779,546	02高齢者住宅整備資金貸付金返還金 (地域福祉課)	120
		04災害援護資金貸付金返還金 (地域福祉課)	5,600
		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)	85,900
		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)	5
		08中小企業団体融資あっせん制度預託金返還金 (産業振興課)	10,000
		09中小企業団体融資あっせん制度預託金利子 (産業振興課)	1
		12勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 (産業振興課)	2,160
		16奨学資金返還金 (学務課)	32,883
		21つり銭準備貸付金返還金	1,455
		24株式会社パルティ川西貸付金償還金 (企画財政課)	25,000
		25シルバー人材センター貸付金返還金 (地域福祉課)	8,000
		26シルバー人材センター貸付金利子 (地域福祉課)	20
		27市立川西病院貸付金返還金 (企画財政課)	600,000
		30市立川西病院貸付金利子 (企画財政課)	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)	1,232
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		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01滞 納 処 分 費	1	01滞納処分費 (市税収納課) 科目設置	1
01弁 償 金	1	01原動機付自転車標識弁償金 (市民税課) 科目設置	1
01過 年 度 収 入	1	01過年度収入 科目設置	1
01派遣職員給与費等 負 担 金	170,206	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) 9,418 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) 130,118 07県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 (道路整備課) 15,745	

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

(款) 22. 諸収入
 (項) 06. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
06他 団 体 負 担 金 及 び 助 成 金	266,515	190,618	75,897
07雑 入	614,731	114,121	500,610

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		10東日本大震災に係る派遣職員給与費等負担金 (危機管理課)	14,925
01他市町負担金	48,350	02川西さくら園就園負担金 (障害福祉課)	8,538
		04ファミリーサポートセンター運営経費負担金猪名川町分 (こども・若者ステーション)	434
		06ふれあい歯科診療所等運営負担金 (健幸政策課)	1,315
		07加茂井堰維持管理経費負担金 (産業振興課)	6,115
		10児童等就学負担金 (学務課)	27,475
		12阪神7市1町定期予防接種負担金 (健幸政策課)	4,473
02その他団体負担金	38,872	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)	221
		05後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課)	33,150
		06川西しごと・サポートセンター事務室貸付料 (産業振興課)	2,766
		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)	286
		08高速自動車道救急業務支弁金 (消防課)	2,449
03その他団体助成金	179,293	01新市町村振興宝くじ交付金 (企画財政課)	38,084
		02共済組合助成金 (職員課)	2,403
		03職員研修経費助成金 (職員課)	639
		04自治総合センター助成金 (参画協働課)	2,500
		07後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課)	26,655
		08消防施設設備整備費助成金 (危機管理課)	1,100
		10兵庫県治水・防災協会河川事業助成金 (危機管理課)	50
		11自主防災組織育成助成金 (危機管理課)	2,000
		17空港周辺環境整備事業助成金 (都市政策課、公園緑地課)	90,839
		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)	8,910
		22生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援課)	340
		28スポーツ振興くじ助成金 (文化・観光・スポーツ課)	2,791
		31森林・山村多面的機能発揮対策交付金 (産業振興課)	72
		32土地改良施設維持管理適正化事業助成金 (産業振興課)	2,910
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) 科目設置	1
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	35,886	01上下水道局電子入札負担金 (契約検査課)	492
		02庁舎管理経費負担金 (総務課)	15,057
		05上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課)	2,124
		06上下水道局工事検査負担金 (契約検査課)	5,426
		08職員定期健康診断料等負担金 (職員課)	637

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		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)	3,156
		10上下水道局契約事務負担金 (契約検査課)	8,994
04	返 還 金	25,327	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 4,742
			02生活保護費返還金 (生活支援課) 20,269
			03株式配当割控除による還付金返還金 (市税収納課) 1
			科目設置
			21特別障害者手当等給付金返還金 (障害福祉課) 315
05	雑 入	543,842	02ホームページバナー広告料 (秘書広報課) 982
			03広報誌広告料 (秘書広報課) 3,312
			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) 430
			08貸農園貸付料 (地域福祉課) 148
			11川西おもろ能参加協力金 (文化・観光・スポーツ課) 100
			12放置自転車等売却収入 (交通政策課) 454
			14公営住宅管理費 (公営住宅課) 1,453
			17防火管理講習会受講費 (予防課) 730
			18生涯学習短期大学受講料 (社会教育課) 6,030
			19公民館講座受講料 (川西公民館) 200
			20保育所実習生負担金 (幼児教育保育課) 217
			22保育所給食費徴収金 (幼児教育保育課) 20,360
			26庁舎1階番号案内広告料 (市民課) 945
			27保健衛生関係実習生負担金 (健幸政策課) 260
			31健康づくり事業の案内広告料 (健幸政策課) 160
			34広告付周辺地図等広告料 (生活相談課) 1,561
			35農業塾受講料 (産業振興課) 40
			36地下1階スペース利用料 (総務課) 1
			科目設置
			69健幸マイレージ参加負担金 (健幸政策課) 975
			70一般事務用パソコン広告掲載料 (情報政策課) 720
			73建物総合損害共済災害共済金 (総務課) 1
			科目設置
			75幼稚園教育実習生負担金 (幼児教育保育課) 182
			78高齢者大学受講料 (社会教育課) 738
			80市民総合賠償補償保険補填料 (総務課) 1,000
			81健幸マイレージ返戻金 (健幸政策課) 1

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入

(款) 22. 諸収入
(項) 06. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1,051,455	476,067	575,388

(款) 23. 市債
(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02総 務 債	136,100	2,862,000	△2,725,900
03民 生 債	476,400	123,300	353,100
04衛 生 債	643,200	568,100	75,100
農 林 業 債	0	14,100	△14,100
08土 木 債	1,004,900	1,342,100	△337,200
09消 防 債	1,758,900	269,100	1,489,800

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		科目設置	
		82市有地貸付保証金 (総務課)	489,196
		99その他雑入	12,646

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総 務 債	136,100	04みつなかホール設備整備事業費市債 (企画財政課)	5,300
		15本庁舎設備更新事業費市債 (企画財政課)	5,500
		20社会体育施設改修事業費市債 (企画財政課)	4,200
		21ふれあいプラザ解体事業費市債 (企画財政課)	30,900
		23みつなかホール天井等耐震改修事業費市債 (企画財政課)	27,700
		24 (仮称) 東谷コミュニティ広場整備事業費市債 (企画財政課)	58,100
		25小花会館・栄根会館耐震改修事業費市債 (企画財政課)	4,400
01民 生 債	476,400	03民間保育所整備事業費市債 (企画財政課)	54,500
		23社会福祉施設空調設備更新事業費市債 (企画財政課)	4,700
		27 (仮称) 市立川西こども園整備事業費市債 (企画財政課)	411,200
		31総合センター駐車場改修事業費市債 (企画財政課)	6,000
01衛 生 債	643,200	04水道事業会計出資債 (企画財政課)	77,900
		10清掃車両購入事業費市債 (企画財政課)	10,000
		11清掃事務所整備事業費市債 (企画財政課)	555,300
01土 木 債	1,004,900	07公園設備整備事業費市債 (企画財政課)	98,400
		24地方道路等整備事業費市債 (企画財政課)	168,200
		31豊川橋山手線整備事業費市債 (企画財政課)	352,400
		34橋りょう長寿命化事業費市債 (企画財政課)	66,600
		37花屋敷団地建替事業費市債 (企画財政課)	300,200
		47御社橋拡幅整備事業費市債 (企画財政課)	12,100
		51市営住宅解体事業費市債 (企画財政課)	7,000
01消 防 債	1,758,900	01消防設備整備事業費市債 (企画財政課)	275,600
		11清和台出張所改良事業費市債 (企画財政課)	40,000

(款) 22. 諸収入 (項) 06. 雑入
～ (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
10教 育 債	123,500	113,400	10,100
13借 換 債	321,500	1,069,100	△747,600
14臨 時 財 政 對 策 債	2,002,862	2,316,843	△313,981
項計	6,467,362	8,678,043	△2,210,681

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		12消防本部・南消防署整備事業費市債（企画財政課）	1,443,300
01教	育	26公民館改修事業費市債（企画財政課）	5,600
	債	32小・中学校運動場改修事業費市債（企画財政課）	10,400
		39小学校給食施設改修事業費市債（企画財政課）	24,500
		42中学校エレベータ整備事業費市債（企画財政課）	30,000
		44郷土館旧平安家住宅長寿命化事業費市債（企画財政課）	53,000
01借	換	01借換債（企画財政課）	321,500
	債		
01臨	時	01臨時財政対策債（企画財政課）	2,002,862
	財		
	政		
	対		
	策		
	債		

(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
442,466	441,030	1,436	01報酬	256,386
			02給料	33,899
			03職員手当等	27,155
			04共済費	79,541
			05災害補償費	1
			07賃金	1,826
			08報償費	502
			09旅費	6,489
			10交際費	600
			11需用費	5,966
			12役務費	2,776
			13委託料	6,953
			14使用料及び賃借料	513
			18備品購入費	66
			19負担金、補助及び交付金	19,793
目 計				
項 計 442,466	441,030	1,436		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01議会費人件費（職員課，市議会事務局）	140,596	02給料	33,899	一般財源	140,596
行 8人		03職員手当等	27,155		
		04共済費	79,541		
		05災害補償費	1		
02市議会運営（市議会事務局）	301,870	01報酬	256,386	一般財源	301,870
議長、副議長、議員 24人		07賃金	1,826		
嘱託員 2人		08報償費	502		
事業従事職員数 8人		09旅費	6,489		
		10交際費	600		
		11需用費	5,966		
		12役務費	2,776		
		13委託料	6,953		
		14使用料及び賃借料	513		
		18備品購入費	66		
		19負担金、補助及び交付金	19,793		
				一般財源	442,466
				一般財源	442,466

(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		
313,313	324,576	△11,263	01報酬	83		
			02給料	105,834		
			03職員手当等	80,792		
			04共済費	37,195		
			07賃金	6,852		
			08報償費	1,820		
			09旅費	913		
			10交際費	1,330		
			11需用費	11,156		
			12役務費	30,608		
			13委託料	11,001		
			14使用料及び賃借料	20,294		
			18備品購入費	799		
			19負担金、補助及び交付金	4,636		

(単位：千円)

事業別説明		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01一般管理費人件費（職員課） 特別職 2人、行 22人 再任用（行） 2人	223,821	02給料 105,834	一般財源 209,401
		03職員手当等 80,792	特定財源（その他）
		04共済費 37,195	14,420
02秘書事業（秘書広報課） 事業従事職員数 3人	8,704	07賃金 1,811	一般財源 8,704
		08報償費 830	
		09旅費 707	
		10交際費 1,330	
		11需用費 1,045	
		12役務費 199	
		14使用料及び賃借料 140	
		19負担金、補助及び交付金 2,642	
03財政運営事業（企画財政課） 事業従事職員数 6人	7,498	07賃金 1,811	一般財源 7,498
		09旅費 20	
		11需用費 1,000	
		13委託料 524	
		14使用料及び賃借料 4,033	
		19負担金、補助及び交付金 110	
05総務管理事業（総務課） 事業従事職員数 6人	70,735	07賃金 3,230	一般財源 68,799
		08報償費 960	特定財源（その他） 1,936
		09旅費 40	
		11需用費 8,835	
		12役務費 30,409	
		13委託料 10,477	
		14使用料及び賃借料 15,985	
		18備品購入費 799	
07政治倫理審査事業（総務課） 委員 6人	114	01報酬 83	一般財源 114
		08報償費 30	
		11需用費 1	
08契約事業（契約検査課） 事業従事職員数 5人	2,091	09旅費 15	一般財源 1,599
		11需用費 86	特定財源（その他） 492
		14使用料及び賃借料 106	
		19負担金、補助及び交付金 1,884	

(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
250,815	223,577	27,238	01報酬	3,712
			02給料	69,414
			03職員手当等	52,748
			04共済費	25,426
			07賃金	2,796
			08報償費	1,454
			09旅費	68
			11需用費	659
			12役務費	1,088
			13委託料	9,400
			14使用料及び賃借料	403
			19負担金、補助及び交付金	82,647
			26寄附金	1,000

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
09工事検査事業（契約検査課）	350	09旅費	131	一般財源	350
事業従事職員数 2人		11需用費	189		
再任用職員数 2人		14使用料及び賃借料	30		
				一般財源	296,465
				特定財源（その他）	16,848

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01企画費人件費（職員課）	147,588	02給料	69,414	一般財源	147,588
行 20人		03職員手当等	52,748		
再任用（行） 1人		04共済費	25,426		
02総合計画策定・管理事業（企画財政課）	297	11需用費	43	一般財源	297
事業従事職員数 1人		12役務費	198		
		14使用料及び賃借料	56		
03政策企画・立案事業（企画財政課）	2,925	07貸金	1,811	一般財源	2,925
事業従事職員数 6人		09旅費	39		
		11需用費	92		
		12役務費	890		
		14使用料及び賃借料	78		
		19負担金、補助及び交付金	15		
05組織・定数管理事業（企画財政課）	34	09旅費	2	一般財源	34
事業従事職員数 1人		11需用費	4		
		14使用料及び賃借料	28		
06行財政改革推進事業（政策創造課）	1,185	01報酬	991	一般財源	1,185
委員 6人		08報償費	100		
事業従事職員数 4人		09旅費	3		
		11需用費	49		
		14使用料及び賃借料	42		

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

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

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
286,779	264,946	21,833	01報酬	1,229
			02給料	28,210
			03職員手当等	23,101
			04共済費	10,908
			07賃金	2,266
			09旅費	95
			11需用費	13,676
			12役務費	13,254
			13委託料	107,745

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
09参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 79,946 委員 20人 事業従事職員数 5人 再任用職員数 1人	01報酬	2,119	一般財源 72,794
	07賃金	985	国県支出金 252
	08報償費	1,154	地方債 4,400
	09旅費	9	特定財源（その他）2,500
	11需用費	453	
	13委託料	4,400	
	14使用料及び賃借料	194	
	19負担金、補助及び交付金	69,632	
	26寄附金	1,000	
	13地方創生戦略推進事業（政策創造課） 18,840 委員 8人 事業従事職員数 3人	01報酬	602
08報償費		200	国県支出金 6,750
09旅費		15	
11需用費		18	
13委託料		5,000	
14使用料及び賃借料		5	
19負担金、補助及び交付金		13,000	
			一般財源 236,913
			国県支出金 7,002
			地方債 4,400
			特定財源（その他）2,500

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
01情報化推進費人件費（職員課） 行 8人 62,219	02給料	28,210	一般財源 62,219
	03職員手当等	23,101	
	04共済費	10,908	
02情報化事業（情報政策課） 事業従事職員数 7人 220,912	09旅費	84	一般財源 217,878
	11需用費	13,613	国県支出金 3,034
	12役務費	13,249	
	13委託料	107,745	
	14使用料及び賃借料	74,610	
	18備品購入費	400	

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			14使用料及び賃借料	74,664
			18備品購入費	400
			19負担金、補助及び交付金	11,211
			21貸付金	20
目 計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
75,074	74,002	1,072	02給料	18,083
			03職員手当等	15,177
			04共済費	7,008
			07賃金	1,272
			08報償費	190
			09旅費	84
			11需用費	14,012
			12役務費	10,840
			13委託料	7,191
			14使用料及び賃借料	895
			18備品購入費	259
			19負担金、補助及び交付金	63
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		19負担金、補助及び交付金	11,211		
03情報公開事業（情報政策課）	3,648	01報酬	1,229	一般財源	3,411
委員 18人		07賃金	2,266	特定財源（その他）	237
事業従事職員数 1人		09旅費	11		
		11需用費	63		
		12役務費	5		
		14使用料及び賃借料	54		
		21貸付金	20		
				一般財源	283,508
				国県支出金	3,034
				特定財源（その他）	237

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01広報費人件費（職員課）	40,268	02給料	18,083	一般財源	40,268
行 5人		03職員手当等	15,177		
		04共済費	7,008		
02広報事業（秘書広報課）	34,806	07賃金	1,272	一般財源	28,025
事業従事職員数 5人		08報償費	190	国県支出金	2,487
		09旅費	84	特定財源（その他）	4,294
		11需用費	14,012		
		12役務費	10,840		
		13委託料	7,191		
		14使用料及び賃借料	895		
		18備品購入費	259		
		19負担金、補助及び交付金	63		
				一般財源	68,293
				国県支出金	2,487
				特定財源（その他）	4,294

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

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 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
60,384	65,124	△4,740	02給料	23,556
			03職員手当等	18,650
			04共済費	9,239
			07賃金	4,680
			09旅費	50
			11需用費	1,242
			12役務費	371
			13委託料	1,285
			14使用料及び賃借料	1,190
			19負担金、補助及び交付金	71
			21貸付金	50
目 計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,611,608	1,260,749	350,859	01報酬	10,359
			02給料	34,671
			03職員手当等	30,375
			04共済費	15,281
			08報償費	52
			09旅費	69
			11需用費	65,389
			12役務費	45,766
			13委託料	135,698
			14使用料及び賃借料	2,574
			15工事請負費	21,691
			19負担金、補助及び交付金	171
			21貸付金	120
			25積立金	1,169,346
			27公課費	252
28繰出金	79,794			

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01会計管理費人件費（職員課） 行 6人	51,445	02給料	23,556	一般財源	51,445
		03職員手当等	18,650		
		04共済費	9,239		
02会計管理事業（会計課） 事業従事職員数 6人	8,939	07賃金	4,680	一般財源	8,889
		09旅費	50	特定財源（その他）	50
		11需用費	1,242		
		12役務費	371		
		13委託料	1,285		
		14使用料及び賃借料	1,190		
		19負担金、補助及び交付金	71		
		21貸付金	50		
				一般財源	60,334
				特定財源（その他）	50

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01財産管理費人件費（職員課） 行 8人 技 1人	80,327	02給料	34,671	一般財源	80,327
		03職員手当等	30,375		
		04共済費	15,281		
02庁舎維持管理事業（総務課） 嘱託員 4人 事業従事職員数 3人	160,432	01報酬	10,359	一般財源	133,885
		08報償費	52	地方債	5,500
		11需用費	56,196	特定財源（その他）	
		13委託料	77,159		21,047
		14使用料及び賃借料	1,162		
		15工事請負費	15,311		
		19負担金、補助及び交付金	73		
		21貸付金	120		
03管財事業（総務課） 事業従事職員数 3人	19,947	09旅費	59	一般財源	15,864
		11需用費	1,514	特定財源（その他）	4,083
		12役務費	6,596		
		13委託料	4,350		
		14使用料及び賃借料	1,048		

(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
目計				

(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
83,234	2,795,343	△2,712,109	02給料	13,038
			03職員手当等	12,452
			04共済費	5,035
			07賃金	1,136
			09旅費	100
			11需用費	449
			13委託料	13,249
			14使用料及び賃借料	7,392

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明		財 源 内 訳	
事業別区分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
		15工事請負費	6,380		
04車両管理事業（総務課）	44,783	11需用費	7,221	一般財源	44,783
		12役務費	6,445		
		13委託料	30,403		
		14使用料及び賃借料	364		
		19負担金、補助及び交付金	98		
		27公課費	252		
05公有地管理事業（総務課）	83,018	11需用費	438	一般財源	83,018
事業従事職員数 2人		13委託料	2,786		
		28繰出金	79,794		
06基金管理事業（企画財政課）	1,169,346	25積立金	1,169,346	一般財源	677,059
				特定財源（その他）	492,287
07資産有効活用事業（企画財政課）	53,755	09旅費	10	一般財源	53,755
事業従事職員数 1人		11需用費	20		
		12役務費	32,725		
		13委託料	21,000		
				一般財源	1,088,691
				地方債	5,500
				特定財源（その他）	517,417

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明		財 源 内 訳	
事業別区分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
01公共施設マネジメント費人件費（職員課）	30,525	02給料	13,038	一般財源	30,525
行 3人		03職員手当等	12,452		
		04共済費	5,035		
02公共施設マネジメント事業（公共施設マネジメント課）	52,709	07賃金	1,136	一般財源	21,809
事業従事職員数 3人		09旅費	100	地方債	30,900
		11需用費	449		
		13委託料	13,249		
		14使用料及び賃借料	7,392		

（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

(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
			15工事請負費	30,328
			19負担金、補助及び交付金	50
			27公課費	5
目計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 08. 人事管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,021,079	801,695	219,384	01報酬	76,078
			02給料	91,201
			03職員手当等	71,538
			04共済費	68,583
			05災害補償費	1
			07賃金	34,747
			08報償費	634
			09旅費	2,611
			11需用費	1,252
			12役務費	1,750
			13委託料	41,155
			14使用料及び賃借料	26,877
			19負担金、補助及び交付金	604,652

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		15工事請負費	30,328		
		19負担金、補助及び交付金	50		
		27公課費	5		
				一般財源	52,334
				地方債	30,900

(単位：千円)

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 29人 医 1人 再任用（行） 2人	834,064	02給料	91,201	一般財源	823,690
		03職員手当等	71,538	特定財源（その他）	
		04共済費	68,583		10,374
		05災害補償費	1		
		19負担金、補助及び交付金	602,741		
02人事給与管理事業（職員課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 25人 再任用職員数 2人	146,826	01報酬	69,655	一般財源	146,826
		07賃金	34,747		
		08報償費	104		
		09旅費	102		
		11需用費	832		
		12役務費	44		
		13委託料	22,329		
		14使用料及び賃借料	19,013		
04福利厚生事業（職員課） 委員 6人 嘱託員 2人 事業従事職員数 3人	23,593	01報酬	6,423	一般財源	20,553
		08報償費	330	特定財源（その他）	3,040
		09旅費	28		
		11需用費	223		
		12役務費	1,705		
		13委託料	14,742		
		14使用料及び賃借料	80		
		19負担金、補助及び交付金	62		
05職員研修事業（職員課） 事業従事職員数 2人	16,596	08報償費	200	一般財源	15,957
		09旅費	2,481	特定財源（その他）	639
		11需用費	197		

(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
269,961	275,006	△5,045	02給料	10,295
			03職員手当等	10,133
			04共済費	4,335
			07賃金	1,060
			08報償費	1,127
			09旅費	929
			11需用費	11,900
			12役務費	528
			13委託料	92,081
			14使用料及び賃借料	4,103
			15工事請負費	27,709
			18備品購入費	800
			19負担金、補助及び交付金	104,853
			21貸付金	20
			23償還金、利子及び割引料	88

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	12 役務費 1	
	13 委託料 4,084	
	14 使用料及び賃借料 7,784	
	19 負担金、補助及び交付金 1,849	
		一般財源 1,007,026
		特定財源（その他）
		14,053

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01 文化振興費人件費（職員課） 行 4人 24,763	02 給料 10,295	一般財源 24,203
	03 職員手当等 10,133	特定財源（その他） 560
	04 共済費 4,335	
02 文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 3人 108,665	07 賃金 1,060	一般財源 89,362
	08 報償費 1,054	特定財源（その他）
	09 旅費 12	19,303
	11 需用費 745	
	12 役務費 452	
	13 委託料 1,013	
	14 使用料及び賃借料 86	
	19 負担金、補助及び交付金 104,223	
	21 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） 134,725	08 報償費 23	一般財源 73,495
	11 需用費 10,974	地方債 33,000
	12 役務費 76	特定財源（その他）
	13 委託料 91,068	28,230
	14 使用料及び賃借料 3,987	
	15 工事請負費 27,709	
	18 備品購入費 800	
	23 償還金、利子及び割引料 88	

(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
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
124,357	142,791	△18,434	01報酬	3,816
			02給料	16,734
			03職員手当等	12,793
			04共済費	6,947
			07賃金	3,126
			08報償費	10,730
			09旅費	27
			11需用費	1,166
			12役務費	657
			13委託料	55,186
			14使用料及び賃借料	30
			19負担金、補助及び交付金	13,145

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
04国内交流事業（文化・観光・スポーツ課）	1,327	08報償費	50	一般財源	1,327
		09旅費	897		
		11需用費	100		
		19負担金、補助及び交付金	280		
05国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課）	481	09旅費	20	一般財源	481
事業従事職員数 1人		11需用費	81		
		14使用料及び賃借料	30		
		19負担金、補助及び交付金	350		
				一般財源	188,868
				地方債	33,000
				特定財源（その他）	
					48,093

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01市民参画費人件費（職員課）	36,474	02給料	16,734	一般財源	36,474
行 5人		03職員手当等	12,793		
		04共済費	6,947		
02男女共同参画推進事業（人権推進課）	1,793	01報酬	235	一般財源	1,777
委員 11人		08報償費	482	国県支出金	16
事業従事職員数 1人		09旅費	10		
		11需用費	765		
		12役務費	196		
		19負担金、補助及び交付金	105		
03男女共同参画センター運営事業（人権推進課）	34,837	11需用費	90	一般財源	34,837
		12役務費	438		
		13委託料	26,166		
		19負担金、補助及び交付金	8,143		
06自治会支援事業（参画協働課）	11,624	08報償費	6,745	一般財源	11,623
事業従事職員数 1人		11需用費	59	特定財源（その他）	1
		12役務費	23		
		19負担金、補助及び交付金	4,797		

（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
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
36,267	34,556	1,711	01報酬	95
			02給料	4,440
			03職員手当等	3,986
			04共済費	1,607
			08報償費	19
			09旅費	34
			11需用費	1,303
			12役務費	44
			14使用料及び賃借料	19,972
			19負担金、補助及び交付金	4,767

(単位：千円)

事業		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
07市民活動推進事業（参画協働課）	29,290	08報償費 100 11需用費 170 13委託料 29,020	一般財源 27,588 特定財源（その他）1,702
08広聴事業（生活相談課） 事業従事職員数 1人	3,211	07賃金 3,126 09旅費 12 11需用費 43 14使用料及び賃借料 30	一般財源 870 特定財源（その他）2,341
09市民相談事業（生活相談課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 2人	7,128	01報酬 3,581 08報償費 3,403 09旅費 5 11需用費 39 19負担金、補助及び交付金 100	一般財源 7,128
			一般財源 120,297 国県支出金 16 特定財源（その他）4,044

(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 1人	10,033	02給料 4,440 03職員手当等 3,986 04共済費 1,607	一般財源 10,033
02生活安全事業（生活相談課） 事業従事職員数 1人	24,024	08報償費 6 09旅費 20 11需用費 1,252 12役務費 12 14使用料及び賃借料 19,967 19負担金、補助及び交付金 2,767	一般財源 24,024
03国民保護事業（危機管理課） 委員 9人	152	01報酬 95 09旅費 5 11需用費 47 14使用料及び賃借料 5	一般財源 152

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
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
471,469	417,508	53,961	01報酬	4,248
			02給料	10,410
			03職員手当等	11,459
			04共済費	4,301
			07賃金	1,136
			08報償費	1,607
			09旅費	91
			11需用費	15,977
			12役務費	961
			13委託料	273,687
			14使用料及び賃借料	13,907
			16原材料費	236
			17公有財産購入費	45,650
			18備品購入費	2,051
			19負担金、補助及び交付金	85,748

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明			
事業別区分		支 出 内 訳			
事業別区分		財 源 内 訳			
04自衛官募集事業（危機管理課）	45	09旅費	9	国県支出金	45
		11需用費	4		
		12役務費	32		
05自主防災組織支援事業（危機管理課）	2,013	08報償費	13	一般財源	13
		19負担金、補助及び交付金	2,000	特定財源（その他）	2,000
				一般財源	34,222
				国県支出金	45
				特定財源（その他）	2,000

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明			
事業別区分		支 出 内 訳			
事業別区分		財 源 内 訳			
01スポーツ振興費人件費（職員課） 行 3人	26,170	02給料	10,410	一般財源	26,170
		03職員手当等	11,459		
		04共済費	4,301		
02生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 委員 32人 事業従事職員数 2人	13,066	01報酬	4,248	一般財源	8,875
		07賃金	1,136	特定財源（その他）	4,191
		08報償費	425		
		09旅費	91		
		11需用費	763		
		12役務費	461		
		13委託料	2,048		
		14使用料及び賃借料	99		
		16原材料費	236		
19負担金、補助及び交付金	3,559				
03競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	4,615	08報償費	1,150	一般財源	4,615
		19負担金、補助及び交付金	3,465		
04スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課）	427,618	08報償費	32	一般財源	289,269
		11需用費	15,214	地方債	62,300
		12役務費	500	特定財源（その他）	
		13委託料	271,639		76,049
		14使用料及び賃借料	13,808		

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

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 12. スポーツ振興費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
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
86,647	83,792	2,855	02給料	16,133
			03職員手当等	11,377
			04共済費	7,071
			07賃金	9,674
			09旅費	3
			11需用費	1,917
			12役務費	649
			13委託料	11,886
			14使用料及び賃借料	1,080
			19負担金、補助及び交付金	26,707
			21貸付金	50
			23償還金、利子及び割引料	100
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公有財産購入費 45,650	
	18備品購入費 2,051	
	19負担金、補助及び交付金 78,724	
		一般財源 328,929
		地方債 62,300
		特定財源（その他）
		80,240

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 34,581 行 4人	02給料 16,133 03職員手当等 11,377 04共済費 7,071	一般財源 34,581
02アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 52,066 事業従事職員数 4人	07賃金 9,674 09旅費 3 11需用費 1,917 12役務費 649 13委託料 11,886 14使用料及び賃借料 1,080 19負担金、補助及び交付金 26,707 21貸付金 50 23償還金、利子及び割引料 100	一般財源 30,991 特定財源（その他） 21,075
		一般財源 65,572 特定財源（その他） 21,075

（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) 14. 公平委員会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
11,100	10,998	102	01報酬	650
			02給料	4,683
			03職員手当等	3,654
			04共済費	1,713
			09旅費	140
			10交際費	11
			11需用費	132
			12役務費	5
			14使用料及び賃借料	17
			19負担金、補助及び交付金	95
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 15. 諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	22補償、補填及び賠償金	1,000
目計				

(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
349,819	159,343	190,476	02給料	4,726
			03職員手当等	3,749
			04共済費	1,799
			11需用費	35,050
			12役務費	855
			13委託料	243,617
			14使用料及び賃借料	60,023
目計				
項計 5,052,906	6,935,006	△1,882,100		

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
01公平委員会費人件費（職員課） 行 1人	10,050	02給料 4,683 03職員手当等 3,654 04共済費 1,713	一般財源 10,050
02公平委員会運営事業（監査委員事務局） 委員 3人 事業従事職員数 1人	1,050	01報酬 650 09旅費 140 10交際費 11 11需用費 132 12役務費 5 14使用料及び賃借料 17 19負担金、補助及び交付金 95	一般財源 1,050
			一般財源 11,100

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
01事故賠償事業（総務課）	1,000	22補償、補填及び賠償金 1,000	特定財源（その他）1,000
			特定財源（その他）1,000

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
01キセラ川西プラザ運営事業人件費（職員課） （職員課） 行 1人	10,274	02給料 4,726 03職員手当等 3,749 04共済費 1,799	一般財源 10,274
02キセラ川西プラザ運営事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	339,545	11需用費 35,050 12役務費 855 13委託料 243,617 14使用料及び賃借料 60,023	一般財源 293,663 特定財源（その他） 45,882
			一般財源 303,937 特定財源（その他） 45,882
			一般財源 4,146,489

（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）16.キセラ川西プラザ運営費

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 16. キセラ川西プラザ運営費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(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 12,584 地方債 136,100 特定財源(その他) 757,733

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
22,138	25,790	△3,652	02給料	9,795
			03職員手当等	7,636
			04共済費	3,542
			09旅費	110
			11需用費	794
			12役務費	20
			13委託料	58
			14使用料及び賃借料	83
			19負担金、補助及び交付金	30
			21貸付金	70
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 02. 徴税費
 (目) 02. 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
516,014	499,013	17,001	01報酬	2,635
			02給料	120,639
			03職員手当等	87,100
			04共済費	43,515
			07賃金	14,055
			08報償費	4
			09旅費	542
			11需用費	6,580
			12役務費	28,122
			13委託料	84,870
			14使用料及び賃借料	46,344
			19負担金、補助及び交付金	8,558
			21貸付金	50
			23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	20,973	02給料 9,795 03職員手当等 7,636 04共済費 3,542	一般財源 12,618 特定財源（その他） 8,355	
02	税務管理事業（市民税課） 事業従事職員数 2人	1,165	09旅費 110 11需用費 794 12役務費 20 13委託料 58 14使用料及び賃借料 83 19負担金、補助及び交付金 30 21貸付金 70	一般財源 65 特定財源（その他） 1,100	
				一般財源 12,683 特定財源（その他） 9,455	

(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 40人	251,254	02給料 120,639 03職員手当等 87,100 04共済費 43,515	一般財源 38,626 国県支出金 212,628	
02	市民税賦課事業（市民税課） 事業従事職員数 11人	49,944	07賃金 7,257 09旅費 48 11需用費 3,510 12役務費 8,955 13委託料 11,889 14使用料及び賃借料 10,239 19負担金、補助及び交付金 8,046	一般財源 29,000 国県支出金 20,944	
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	5,030	09旅費 10 11需用費 507 12役務費 1,916 13委託料 1,390 14使用料及び賃借料 1,207	一般財源 5,029 特定財源（その他） 1	

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

(款) 02. 総務費
 (項) 02. 徴税費
 (目) 02. 賦課徴収費

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
649	649	0	01報酬	563
			09旅費	30
			11需用費	44
			12役務費	5
			14使用料及び賃借料	7
目計				
項計 538,801	525,452	13,349		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
04固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 事業従事職員数 15人	93,003	07賃金	2,266	一般財源	93,003
		08報償費	4		
		09旅費	42		
		11需用費	1,077		
		12役務費	5,028		
		13委託料	59,386		
		14使用料及び賃借料	25,045		
		19負担金、補助及び交付金	155		
05徴収及び収納事業（市税収納課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 13人	116,783	01報酬	2,635	一般財源	114,231
		07賃金	4,532	特定財源（その他）	2,552
		09旅費	442		
		11需用費	1,486		
		12役務費	12,223		
		13委託料	12,205		
		14使用料及び賃借料	9,853		
		19負担金、補助及び交付金	357		
		21貸付金	50		
		23償還金、利子及び割引料	73,000		
				一般財源	279,889
				国県支出金	233,572
				特定財源（その他）	2,553

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 委員 3人	649	01報酬	563	一般財源	649
		09旅費	30		
		11需用費	44		
		12役務費	5		
		14使用料及び賃借料	7		
				一般財源	649
				一般財源	293,221
				国県支出金	233,572

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

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 12,008

(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
238,195	271,218	△33,023	01報酬	6,318
			02給料	53,288
			03職員手当等	33,429
			04共済費	22,436
			07賃金	28,600
			09旅費	155
			11需用費	8,753
			12役務費	2,134
			13委託料	52,658
			14使用料及び賃借料	29,183
			18備品購入費	510
			19負担金、補助及び交付金	181
			21貸付金	550
目 計				
項 計 238,195	271,218	△33,023		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01 戸籍住民基本台帳費人件費（職員課）	109,153	02 給料	53,288	一般財源	84,944
行 16人		03 職員手当等	33,429	国県支出金	633
再任用（行） 1人		04 共済費	22,436	特定財源（その他）	23,576
02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課）	116,256	01 報酬	6,318	一般財源	53,189
嘱託員 2人		07 賃金	28,600	国県支出金	39,409
事業従事職員数 11人		09 旅費	138	特定財源（その他）	23,658
再任用職員数 1人		11 需用費	7,466		
		12 役務費	1,785		
		13 委託料	51,226		
		14 使用料及び賃借料	19,482		
		18 備品購入費	510		
		19 負担金、補助及び交付金	181		
		21 貸付金	550		
03 戸籍事業（市民課）	12,477	09 旅費	15	一般財源	11,133
事業従事職員数 4人		11 需用費	1,033	国県支出金	135
		12 役務費	296	特定財源（その他）	1,209
		13 委託料	1,432		
		14 使用料及び賃借料	9,701		
05 住居表示事業（市民課）	256	11 需用費	210	一般財源	256
事業従事職員数 1人		12 役務費	46		
06 自動車臨時運行許可事業（市民課）	53	09 旅費	2	特定財源（その他）	53
		11 需用費	44		
		12 役務費	7		
				一般財源	149,522
				国県支出金	40,177
				特定財源（その他）	48,496
				一般財源	149,522
				国県支出金	40,177
				特定財源（その他）	48,496

(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
55,084	46,226	8,858	01報酬	2,574
			02給料	21,100
			03職員手当等	15,817
			04共済費	8,029
			09旅費	255
			10交際費	50
			11需用費	630
			12役務費	147
			13委託料	1,376
			14使用料及び賃借料	4,841
			18備品購入費	162
	19負担金、補助及び交付金	103		
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 02. 選挙啓発費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
444	444	0	08報償費	140
			09旅費	30
			11需用費	195
			12役務費	60
			19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
35,604	8,796	26,808	01報酬	2,863
			03職員手当等	16,862
			07賃金	1,869
			08報償費	169

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01選挙管理委員会費人件費（職員課） 行 4人 再任用（行） 1人	44,946	02給料	21,100	一般財源	44,946
		03職員手当等	15,817		
		04共済費	8,029		
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 4人 再任用職員数 1人	10,138	01報酬	2,574	一般財源	10,117
		09旅費	255	国県支出金	21
		10交際費	50		
		11需用費	630		
		12役務費	147		
		13委託料	1,376		
		14使用料及び賃借料	4,841		
		18備品購入費	162		
		19負担金、補助及び交付金	103		
				一般財源	55,063
				国県支出金	21

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01選挙啓発事業（選挙管理委員会事務局）	444	08報償費	140	一般財源	444
		09旅費	30		
		11需用費	195		
		12役務費	60		
		19負担金、補助及び交付金	19		
				一般財源	444

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01県議会議員選挙費人件費（職員課）	16,862	03職員手当等	16,862	国県支出金	16,862
02県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局）	18,742	01報酬	2,863	国県支出金	18,742
		07賃金	1,869		
		08報償費	169		

(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
			09旅費	23
			11需用費	1,786
			12役務費	871
			13委託料	9,003
			14使用料及び賃借料	2,158
目 計				

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 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
0	128,342	△128,342		

(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
63,432	0	63,432	01報酬	3,378
			02給料	3,126
			03職員手当等	28,416
			04共済費	1,060
			07賃金	5,257
			08報償費	169
			09旅費	23
			11需用費	2,492
			12役務費	6,232
			13委託料	11,187
			14使用料及び賃借料	2,092
目 計				
項 計 154,564	183,808	△29,244		

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
		09旅費	23
		11需用費	1,786
		12役務費	871
		13委託料	9,003
		14使用料及び賃借料	2,158
			国県支出金 35,604

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
01参議院議員選挙費人件費（職員課） 行 1人	32,602	02給料	3,126
		03職員手当等	28,416
		04共済費	1,060
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	30,830	01報酬	3,378
		07賃金	5,257
		08報償費	169
		09旅費	23
		11需用費	2,492
		12役務費	6,232
		13委託料	11,187
		14使用料及び賃借料	2,092
			一般財源 6,728
			国県支出金 25,874
			国県支出金 30,830
			一般財源 6,728
			国県支出金 56,704
			一般財源 62,235
			国県支出金 92,329

(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) 09. 参議院議員選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 01. 統計調査総務費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
11,330	12,953	△1,623	02給料	5,462
			03職員手当等	3,742
			04共済費	1,961
			08報償費	54
			09旅費	9
			11需用費	9
			12役務費	38
			19負担金、補助及び交付金	55
目計				

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
8,182	7,512	670	01報酬	5,873
			03職員手当等	132
			07賃金	487
			08報償費	840
			09旅費	44
			11需用費	351
			12役務費	280
			14使用料及び賃借料	175

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01統計調査総務費人件費（職員課） 行 2人	11,165	02給料	5,462	一般財源	11,165
		03職員手当等	3,742		
		04共済費	1,961		
02統計調査総務事業（総務課） 事業従事職員数 2人	165	08報償費	54	一般財源	124
		09旅費	9	国県支出金	41
		11需用費	9		
		12役務費	38		
		19負担金、補助及び交付金	55		
				一般財源	11,289
				国県支出金	41

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01指定統計調査費人件費（職員課）	132	03職員手当等	132	国県支出金	132
03国勢調査単位区設定事業（総務課）	689	07賃金	379	国県支出金	689
		09旅費	12		
		11需用費	100		
		12役務費	100		
		14使用料及び賃借料	98		
06工業統計調査事業（総務課）	257	01報酬	220	国県支出金	257
		07賃金	8		
		09旅費	5		
		11需用費	13		
		12役務費	6		
		14使用料及び賃借料	5		
12農林業センサス事業（総務課）	816	01報酬	738	国県支出金	816
		07賃金	8		
		09旅費	5		
		11需用費	50		
		12役務費	10		
		14使用料及び賃借料	5		

(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 19,512	20,465	△953		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
13	全国家計構造調査事業（総務課）	4,378	01報酬 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料	3,320 8 840 5 102 80 23	国県支出金 4,378
21	経済センサス事業（総務課）	1,894	01報酬 07賃金 09旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料	1,595 76 17 82 80 44	国県支出金 1,894
22	経済センサス調査区管理事業（総務課）	16	07賃金 11需用費 12役務費	8 4 4	国県支出金 16
					国県支出金 8,182
					一般財源 11,289
					国県支出金 8,223

(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
30,573	30,290	283	01報酬	6,423
			02給料	10,518
			03職員手当等	7,892
			04共済費	3,599
			07賃金	909
			09旅費	51
			10交際費	11
			11需用費	818
			12役務費	8
			13委託料	50
			14使用料及び賃借料	148
	19負担金、補助及び交付金	146		
目計				
項計 30,573	30,290	283		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01監査委員費人件費（職員課） 行 3人	22,009	02給料	10,518	一般財源	22,009
		03職員手当等	7,892		
		04共済費	3,599		
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 3人	8,564	01報酬	6,423	一般財源	8,564
		07賃金	909		
		09旅費	51		
		10交際費	11		
		11需用費	818		
		12役務費	8		
		13委託料	50		
		14使用料及び賃借料	148		
		19負担金、補助及び交付金	146		
				一般財源	30,573
				一般財源	30,573

(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
296,567	283,130	13,437	01報酬	3,917
			02給料	33,747
			03職員手当等	26,653
			04共済費	13,502
			07賃金	265
			08報償費	476
			09旅費	231
			11需用費	1,361
			12役務費	812
			13委託料	31,385
			14使用料及び賃借料	790
			19負担金、補助及び交付金	173,477
			20扶助費	9,951

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01社会福祉推進費人件費（職員課） 行 8人	73,902	02給料	33,747	一般財源	73,902
		03職員手当等	26,653		
		04共済費	13,502		
03民生児童委員活動事業（地域福祉課） 委員 10人	31,731	01報酬	591	一般財源	16,152
		09旅費	9	国県支出金	15,579
		11需用費	29		
		12役務費	175		
		13委託料	5,502		
		19負担金、補助及び交付金	25,425		
04地域福祉計画推進事業（地域福祉課） 委員 16人 事業従事職員数 2人	2,730	01報酬	510	一般財源	2,730
		08報償費	90		
		11需用費	260		
		12役務費	75		
		13委託料	1,742		
		14使用料及び賃借料	53		
05地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 6人	173,824	07賃金	265	一般財源	150,978
		08報償費	249	国県支出金	6,809
		09旅費	81	特定財源（その他）	
		11需用費	929		16,037
		12役務費	392		
		13委託料	23,201		
		14使用料及び賃借料	685		
		19負担金、補助及び交付金	148,022		
08災害援護資金管理事業（地域福祉課） 嘱託員 1人	4,238	01報酬	2,816	一般財源	3,892
		09旅費	132	国県支出金	346
		11需用費	134		
		12役務費	164		
		13委託料	940		
		14使用料及び賃借料	52		
10外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課）	1,598	20扶助費	1,598	一般財源	800
				国県支出金	798
11外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課）	975	20扶助費	975	一般財源	488
				国県支出金	487
12中国残留邦人支援事業（地域福祉課）	7,384	12役務費	6	一般財源	1,851
		20扶助費	7,378	国県支出金	5,533

(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
74,958	74,643	315	01報酬	25,327
			02給料	15,183
			03職員手当等	11,166
			04共済費	6,938
			07賃金	909
			08報償費	2,221
			09旅費	690
			11需用費	3,282
			12役務費	694
			13委託料	1,620
			14使用料及び賃借料	2,753
			18備品購入費	300
			19負担金、補助及び交付金	3,875

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
15	社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課） 185	08報償費	137	一般財源	185
		09旅費	9		
		11需用費	9		
		19負担金、補助及び交付金	30		
				一般財源	250,978
				国県支出金	29,552
				特定財源（その他）	16,037

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	人権推進費人件費（職員課） 行 2人 再任用（行） 2人 33,287	02給料	15,183	一般財源	33,287
		03職員手当等	11,166		
		04共済費	6,938		
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 6,093	01報酬	386	一般財源	4,533
		08報償費	1,441	国県支出金	1,560
		09旅費	20		
		11需用費	2,107		
		12役務費	540		
		13委託料	500		
		14使用料及び賃借料	534		
		18備品購入費	300		
		19負担金、補助及び交付金	265		
03	市民平和推進事業（人権推進課） 508	08報償費	50	一般財源	508
		09旅費	123		
		11需用費	243		
		12役務費	20		
		14使用料及び賃借料	70		
		19負担金、補助及び交付金	2		

(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
61,954	106,860	△44,906	01報酬	12,331
			02給料	9,461
			03職員手当等	7,242
			04共済費	5,775
			07賃金	2,781
			08報償費	1,315
			09旅費	100
			11需用費	13,589
			12役務費	429
			13委託料	7,486
			14使用料及び賃借料	844
			18備品購入費	477

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
04子どもの人権オンブズパーソン事業（人権推進課） 28,725 委員 3人 嘱託員 4人 再任用職員数 1人	01報酬	24,941	一般財源 28,724
	08報償費	158	特定財源（その他） 1
	09旅費	147	
	11需用費	877	
	12役務費	134	
	14使用料及び賃借料	1,799	
	19負担金、補助及び交付金	669	
	05人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 6,345 事業従事職員数 1人	07賃金	909
08報償費	572	国県支出金 230	
09旅費	400		
11需用費	55		
13委託料	1,120		
14使用料及び賃借料	350		
19負担金、補助及び交付金	2,939		
			一般財源 73,167
			国県支出金 1,790
			特定財源（その他） 1

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支 出 内 訳	
事業別区分		財 源 内 訳	
01総合センター費人件費（職員課） 22,478 行 2人	02給料	9,461	一般財源 22,478
	03職員手当等	7,242	
	04共済費	5,775	
	02隣保館運営事業（総合センター） 10,199 嘱託員 2人 事業従事職員数 2人	01報酬	6,280
07賃金	904	国県支出金 3,003	
08報償費	766		
09旅費	81		
11需用費	470		
12役務費	330		
14使用料及び賃借料	844		
18備品購入費	429		
19負担金、補助及び交付金	85		

（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
			19負担金、補助及び交付金	104
			21貸付金	10
			23償還金、利子及び割引料	10
目計				

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,582,557	3,493,164	89,393	01報酬	14,105
			02給料	34,775
			03職員手当等	29,208
			04共済費	15,306
			07賃金	2,319
			08報償費	5,409
			09旅費	215
			11需用費	9,778
			12役務費	5,431
			13委託料	385,428
			14使用料及び賃借料	9,102
			15工事請負費	7,000
			18備品購入費	274

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		23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） 20,435		11需用費	12,920	一般財源	10,110
		13委託料	7,486	国県支出金	4,041
		19負担金、補助及び交付金	19	地方債	6,000
		21貸付金	10	特定財源（その他）	284
04児童館運営事業（総合センター） 嘱託員 2人 8,842		01報酬	6,051	一般財源	1,641
		07賃金	1,877	国県支出金	3,200
		08報償費	549	特定財源（その他）	4,001
		09旅費	19		
		11需用費	199		
		12役務費	99		
		18備品購入費	48		
				一般財源	41,425
		国県支出金	10,244		
		地方債	6,000		
		特定財源（その他）	4,285		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01障害者福祉推進費人件費（職員課） 行 11人 79,289		02給料	34,775	一般財源	79,289
		03職員手当等	29,208		
		04共済費	15,306		
02障害者総合支援事業（障害福祉課） 委員 28人 嘱託員 1人 事業従事職員数 7人 2,977,860		01報酬	4,722	一般財源	836,682
		07賃金	1,826	国県支出金	2,134,322
		08報償費	48	特定財源（その他）	6,856
		09旅費	215		
		11需用費	8,620		
		12役務費	4,414		
		13委託料	90,420		
		14使用料及び賃借料	9,034		
		15工事請負費	7,000		
		18備品購入費	174		

（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
			19負担金、補助及び交付金	100,215
			20扶助費	2,963,992
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
832,918	841,691	△8,773	02給料	8,940
			03職員手当等	5,881
			04共済費	3,972
			07賃金	2,430
			09旅費	4
			11需用費	798
			12役務費	19,227
			13委託料	3,681
			14使用料及び賃借料	8,514
			20扶助費	779,471

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		19負担金、補助及び交付金	1,785		
		20扶助費	2,849,602		
03障害者地域生活支援事業（障害福祉課）	525,408	01報酬	9,383	一般財源	297,626
嘱託員 3人		07賃金	493	国県支出金	212,929
事業従事職員数 4人		08報償費	5,361	特定財源（その他）	14,853
		11需用費	1,158		
		12役務費	1,017		
		13委託料	295,008		
		14使用料及び賃借料	68		
		18備品購入費	100		
		19負担金、補助及び交付金	98,430		
		20扶助費	114,390		
				一般財源	1,213,597
				国県支出金	2,347,251
				特定財源（その他）	21,709

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01福祉医療費人件費（職員課）	18,793	02給料	8,940	一般財源	18,793
行 3人		03職員手当等	5,881		
		04共済費	3,972		
02福祉医療管理事業（医療助成・年金課）	34,654	07賃金	2,430	一般財源	25,757
事業従事職員数 3人		09旅費	4	国県支出金	8,888
		11需用費	798	特定財源（その他）	9
		12役務費	19,227		
		13委託料	3,681		
		14使用料及び賃借料	8,514		
03高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課）	11,570	20扶助費	11,570	一般財源	5,785
				国県支出金	5,785

(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
41,191	40,593	598	02給料	11,307
			03職員手当等	8,802
			04共済費	4,162
			07賃金	998
			09旅費	8
			11需用費	281
			12役務費	76
			13委託料	12,922
			14使用料及び賃借料	2,635
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
04障害者医療扶助事業（医療助成・年金課）	342,355	20扶助費	342,355	一般財源	161,810
				国県支出金	147,395
				特定財源（その他）	33,150
05乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課）	402,156	20扶助費	402,156	一般財源	305,771
				国県支出金	96,385
06母子等医療扶助事業（医療助成・年金課）	23,390	20扶助費	23,390	一般財源	14,034
				国県支出金	9,356
				一般財源	531,950
				国県支出金	267,809
				特定財源（その他）	33,159

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01国民年金費人件費（職員課）	24,271	02給料	11,307	一般財源	6,382
行 3人		03職員手当等	8,802	国県支出金	17,889
		04共済費	4,162		
02国民年金事業（医療助成・年金課）	16,920	07賃金	998	国県支出金	16,920
事業従事職員数 3人		09旅費	8		
		11需用費	281		
		12役務費	76		
		13委託料	12,922		
		14使用料及び賃借料	2,635		
				一般財源	6,382
				国県支出金	34,809

（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
3,718,543	3,549,831	168,712	02給料	4,667
			03職員手当等	3,210
			04共済費	1,532
			07賃金	1,342
			11需用費	65
			12役務費	1,633
			13委託料	34,586
			19負担金、補助及び交付金	1,996,318
			28繰出金	1,675,190
目計				
項計 8,608,688	8,389,912	218,776		

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01医療保険費人件費（職員課） 行 1人 9,409	02給料 4,667 03職員手当等 3,210 04共済費 1,532	特定財源（その他）9,409	
02国民健康保険事業特別会計繰出金（国民健康 保険課） 1,187,832	28繰出金 1,187,832	一般財源 596,217 国県支出金 591,615	
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 1,984,438	19負担金、補助及び交付金 1,984,438	一般財源 1,984,438	
05後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助 成・年金課） 487,358	28繰出金 487,358	一般財源 204,776 国県支出金 282,582	
06後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年 金課） 49,506	07賃金 1,342 11需用費 65 12役務費 1,633 13委託料 34,586 19負担金、補助及び交付金 11,880	一般財源 14,092 特定財源（その他） 35,414	
		一般財源 2,799,523 国県支出金 874,197 特定財源（その他） 44,823	
		一般財源 4,917,022 国県支出金 3,565,652 地方債 6,000 特定財源（その他） 120,014	

(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
2,391,380	2,399,018	△7,638	02給料	14,216
			03職員手当等	9,946
			04共済費	4,748
			08報償費	973
			09旅費	25
			11需用費	3,306
			12役務費	382
			13委託料	175,520
			14使用料及び賃借料	218
			19負担金、補助及び交付金	208,024
			20扶助費	16,636
			21貸付金	8,000
			28繰出金	1,949,386
目 計				
項 計 2,391,380	2,399,018	△7,638		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01老人福祉推進費人件費（職員課） 行 3人 再任用（行） 1人	28,910	02給料 14,216 03職員手当等 9,946 04共済費 4,748		一般財源 28,910	
02在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	22,785	09旅費 15 11需用費 149 12役務費 289 13委託料 5,451 14使用料及び賃借料 27 19負担金、補助及び交付金 218 20扶助費 16,636		一般財源 8,891 国県支出金 9,588 特定財源（その他） 4,306	
03施設入所援護事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	95,517	08報償費 84 11需用費 1,185 13委託料 94,248		一般財源 88,269 特定財源（その他） 7,248	
04高齢者生きがいつくり推進事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	131,974	08報償費 889 09旅費 10 11需用費 1,972 12役務費 93 13委託料 75,321 14使用料及び賃借料 191 19負担金、補助及び交付金 45,498 21貸付金 8,000		一般財源 117,983 国県支出金 4,587 特定財源（その他） 9,404	
05老人福祉施設支援事業（地域福祉課）	161,978	19負担金、補助及び交付金 161,978		一般財源 187 国県支出金 161,791	
06介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課）	1,950,216	13委託料 500 19負担金、補助及び交付金 330 28繰出金 1,949,386		一般財源 1,932,019 国県支出金 18,197	
				一般財源 2,176,259 国県支出金 194,163 特定財源（その他） 20,958	
				一般財源 2,176,259 国県支出金 194,163 特定財源（その他） 20,958	

(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
3,058,125	3,035,122	23,003	01報酬	33,315
			02給料	36,400
			03職員手当等	30,521
			04共済費	22,627
			07賃金	21,329
			08報償費	816
			09旅費	156
			11需用費	1,738
			12役務費	2,392
			13委託料	58,215
			14使用料及び賃借料	2,477
			19負担金、補助及び交付金	1,155
			20扶助費	2,846,964
			21貸付金	20

(単位：千円)

事業		別 説 明			
事業別区分		支出内訳	財源内訳		
01児童福祉推進費人件費（職員課） 行 8人 医 1人	89,548	02給料	36,400	一般財源	83,344
		03職員手当等	30,521	国県支出金	6,204
		04共済費	22,627		
02子ども・子育て計画策定・管理事業（こども支援課） 委員 13人 事業従事職員数 3人	4,489	01報酬	906	一般財源	4,489
		08報償費	69		
		09旅費	60		
		11需用費	540		
		13委託料	2,772		
		14使用料及び賃借料	142		
03子育て世代包括支援事業（こども・若者ステーション） 嘱託員 5人 事業従事職員数 2人	81,787	01報酬	13,821	一般財源	38,206
		07賃金	16,758	国県支出金	37,126
		08報償費	688	特定財源（その他）	6,455
		09旅費	30		
		11需用費	464		
		12役務費	630		
		13委託料	47,275		
		14使用料及び賃借料	20		
		19負担金、補助及び交付金	311		
		20扶助費	1,770		
		21貸付金	20		
		04子ども家庭総合支援事業（こども・若者ステーション） 嘱託員 4人 事業従事職員数 1人	15,978	01報酬	12,511
08報償費	48			国県支出金	8,540
09旅費	50			特定財源（その他）	4,000
11需用費	272				
12役務費	15				
13委託料	2,978				
14使用料及び賃借料	60				
19負担金、補助及び交付金	44				
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	2,248,889	07賃金	4,571	一般財源	351,774
		09旅費	10	国県支出金	1,897,115
		11需用費	404		
		12役務費	1,646		
		13委託料	323		
		14使用料及び賃借料	2,255		
		19負担金、補助及び交付金	800		

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 02. 青少年支援費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
22,709	16,828	5,881	01報酬	3,376
			02給料	6,663
			03職員手当等	5,608
			04共済費	2,412
			08報償費	803
			09旅費	12
			11需用費	324
			12役務費	649
			13委託料	723
			19負担金、補助及び交付金	2,139

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		20扶助費	2,238,880		
06ひとり親家庭支援事業（こども支援課）	617,434	01報酬	6,077	一般財源	404,434
嘱託員 2人		08報償費	11	国県支出金	213,000
事業従事職員数 1人		09旅費	6		
		11需用費	58		
		12役務費	101		
		13委託料	4,867		
		20扶助費	606,314		
				一般財源	885,685
				国県支出金	2,161,985
				特定財源（その他）	
					10,455

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01青少年支援費人件費（職員課）	14,683	02給料	6,663	一般財源	14,683
行 2人		03職員手当等	5,608		
		04共済費	2,412		
02青少年支援事業（こども・若者ステーション）	6,753	01報酬	3,237	一般財源	6,753
嘱託員 1人		08報償費	540		
事業従事職員数 1人		09旅費	10		
		11需用費	88		
		12役務費	412		
		13委託料	327		
		19負担金、補助及び交付金	2,139		
03成人式典実施事業（こども支援課）	909	08報償費	119	一般財源	909
		09旅費	2		
		11需用費	164		
		12役務費	228		
		13委託料	396		

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
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
5,279,864	4,394,353	885,511	01報酬	10,506
			02給料	463,483
			03職員手当等	321,403
			04共済費	199,907
			07賃金	434,147
			08報償費	3,150
			09旅費	405
			11需用費	107,871
			12役務費	7,755
			13委託料	2,547,250
			14使用料及び賃借料	57,103
			15工事請負費	423,589
			18備品購入費	22,900
			19負担金、補助及び交付金	680,375
			21貸付金	20

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
04子ども・若者育成支援計画推進事業（こども支援課）	364	01報酬	139	一般財源	364
委員 13人		08報償費	144		
事業従事職員数 1人		11需用費	72		
		12役務費	9		
				一般財源	22,709

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保育所費人件費（職員課）	984,793	02給料	463,483	一般財源	820,533
行 13人		03職員手当等	321,403	国県支出金	14,436
技 15人		04共済費	199,907	特定財源（その他）	
医 2人					149,824
教・保 113人					
再任用（教・保） 1人					
02保育所運営事業（幼児教育保育課）	1,749,828	01報酬	8,463	一般財源	792,020
委員 3人		07賃金	277,766	国県支出金	766,322
嘱託員 1人		08報償費	2,363	特定財源（その他）	
事業従事職員数 100人		09旅費	235		191,486
再任用職員数 1人		11需用費	56,834		
		12役務費	4,486		
		13委託料	1,291,493		
		14使用料及び賃借料	4,807		
		18備品購入費	850		
		19負担金、補助及び交付金	102,511		
		21貸付金	20		
03保育所維持管理事業（幼児教育保育課）	15,570	11需用費	13,915	一般財源	10,870
		13委託料	830	地方債	4,700
		15工事請負費	825		
05地域保育園支援事業（幼児教育保育課）	23,982	19負担金、補助及び交付金	23,982	一般財源	16,843
				国県支出金	7,139
06保育所整備事業（こども支援課）	491,190	19負担金、補助及び交付金	491,190	一般財源	78
				国県支出金	436,612

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 8,360,698	7,446,303	914,395		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				地方債	54,500
07認定こども園運営事業（幼児教育保育課）	1,492,380	01報酬	2,043	一般財源	646,794
事業従事職員数 41人		07賃金	156,381	国県支出金	823,749
		08報償費	787	特定財源（その他）	
		09旅費	170		21,837
		11需用費	34,242		
		12役務費	1,852		
		13委託料	1,231,051		
		14使用料及び賃借料	3,112		
		18備品購入費	50		
		19負担金、補助及び交付金	62,692		
08認定こども園整備事業（こども支援課）	522,121	11需用費	2,880	一般財源	62,326
事業従事職員数 2人		12役務費	1,417	国県支出金	48,595
		13委託料	23,876	地方債	411,200
		14使用料及び賃借料	49,184		
		15工事請負費	422,764		
		18備品購入費	22,000		
				一般財源	2,349,464
				国県支出金	2,096,853
				地方債	470,400
				特定財源（その他）	
					363,147
				一般財源	3,257,858
				国県支出金	4,258,838
				地方債	470,400
				特定財源（その他）	
					373,602

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明				
			節 区 分	金 額			
3,630,746	3,769,608	△138,862	01報酬	34,832			
			02給料	78,806			
			03職員手当等	60,886			
			04共済費	34,564			
			07賃金	5,205			
			08報償費	90			
			09旅費	588			
			11需用費	1,391			
			12役務費	2,891			
			13委託料	9,643			
			14使用料及び賃借料	432			
			18備品購入費	200			
			19負担金、補助及び交付金	204			
			20扶助費	3,401,014			
			目 計				
			項 計 3,630,746	3,769,608	△138,862		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01生活保護費人件費（職員課） 行 21人	174,256	02給料	78,806	一般財源	174,256
		03職員手当等	60,886		
		04共済費	34,564		
02生活支援事業（生活支援課） 嘱託員 9人 事業従事職員数 19人	3,440,349	01報酬	25,934	一般財源	771,405
		07賃金	2,939	国県支出金	2,648,114
		09旅費	368	特定財源（その他）	
		11需用費	1,232		20,830
		12役務費	2,861		
		13委託料	7,243		
		14使用料及び賃借料	384		
		18備品購入費	200		
		19負担金、補助及び交付金	174		
		20扶助費	3,399,014		
04生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 嘱託員 3人 事業従事職員数 2人	16,141	01報酬	8,898	一般財源	3,012
		07賃金	2,266	国県支出金	13,129
		08報償費	90		
		09旅費	220		
		11需用費	159		
		12役務費	30		
		13委託料	2,400		
		14使用料及び賃借料	48		
		19負担金、補助及び交付金	30		
		20扶助費	2,000		
				一般財源	948,673
				国県支出金	2,661,243
				特定財源（その他）	
					20,830
				一般財源	948,673
				国県支出金	2,661,243
				特定財源（その他）	
					20,830

(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
1	1	0	10交際費	1
目 計				
項 計 1	1	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
02災害救助事業（地域福祉課）	1	10交際費	1
			一般財源 1
			一般財源 1

(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
500,775	494,772	6,003	01報酬	3,866
			02給料	73,185
			03職員手当等	54,451
			04共済費	27,665
			07賃金	18,246
			08報償費	13,406
			09旅費	1,186
			11需用費	8,763
			12役務費	3,460
			13委託料	247,449
			14使用料及び賃借料	4,028
			18備品購入費	1,824
			19負担金、補助及び交付金	16,216
			20扶助費	26,991
			21貸付金	30
			27公課費	9
			目 計	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保健衛生総務費人件費（職員課） 行 8人 医 13人	155,301	02給料	73,185	一般財源	155,301
		03職員手当等	54,451		
		04共済費	27,665		
02健康づくり推進事業（健幸政策課） 委員 35人 事業従事職員数 8人	94,608	01報酬	743	一般財源	66,767
		07賃金	3,154	国県支出金	26,835
		08報償費	720	特定財源（その他）	1,006
		09旅費	871		
		11需用費	4,126		
		12役務費	690		
		13委託料	66,926		
		14使用料及び賃借料	269		
		18備品購入費	1,051		
		19負担金、補助及び交付金	16,028		
		21貸付金	30		
03保健対策事業（健幸政策課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 4人	122,806	01報酬	3,123	一般財源	118,122
		07賃金	1,684	国県支出金	3,697
		08報償費	404	特定財源（その他）	987
		09旅費	235		
		11需用費	3,171		
		12役務費	2,092		
		13委託料	107,671		
		14使用料及び賃借料	3,219		
		18備品購入費	773		
		19負担金、補助及び交付金	188		
		20扶助費	237		
		27公課費	9		
05母子保健推進事業（健幸政策課） 事業従事職員数 9人	128,060	07賃金	13,408	一般財源	78,683
		08報償費	12,282	国県支出金	49,377
		09旅費	80		
		11需用費	1,466		
		12役務費	678		
		13委託料	72,852		
		14使用料及び賃借料	540		
		20扶助費	26,754		
				一般財源	418,873

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 02. 予防費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
403,911	398,873	5,038	02給料	4,344
			03職員手当等	3,092
			04共済費	1,507
			07賃金	1,477
			08報償費	67
			09旅費	11
			11需用費	124,928
			12役務費	3,107
			13委託料	245,496
			19負担金、補助及び交付金	19,882
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
386,356	386,181	175	01報酬	6,558
			02給料	35,595
			03職員手当等	27,881
			04共済費	16,150
			07賃金	25,308
			08報償費	2,772
			09旅費	100
			11需用費	25,359
			12役務費	45,547

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 79,909 特定財源(その他) 1,993

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01 予防費人件費(職員課) 医 1人 8,943	02 給料 4,344 03 職員手当等 3,092 04 共済費 1,507	一般財源 8,943
02 予防事業(健幸政策課) 事業従事職員数 1人 394,968	07 賃金 1,477 08 報償費 67 09 旅費 11 11 需用費 124,928 12 役務費 3,107 13 委託料 245,496 19 負担金、補助及び交付金 19,882	一般財源 386,849 国県支出金 3,646 特定財源(その他) 4,473
		一般財源 395,792 国県支出金 3,646 特定財源(その他) 4,473

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01 保健センター費人件費(職員課) 行 7人 医 3人 79,626	02 給料 35,595 03 職員手当等 27,881 04 共済費 16,150	一般財源 79,626
02 健康診査事業(健幸政策課) 嘱託員 2人 事業従事職員数 10人 266,764	01 報酬 6,558 07 賃金 16,211 08 報償費 2,432 09 旅費 100 11 需用費 13,750 12 役務費 41,574	一般財源 154,531 国県支出金 5,895 特定財源(その他) 106,338

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			13委託料	141,503
			14使用料及び賃借料	52,428
			15工事請負費	1,970
			18備品購入費	5,042
			19負担金、補助及び交付金	25
			20扶助費	18
			21貸付金	100
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		13委託料	128,553		
		14使用料及び賃借料	52,401		
		18備品購入費	5,042		
		19負担金、補助及び交付金	25		
		20扶助費	18		
		21貸付金	100		
03保健センター維持管理事業（健幸政策課）	21,377	11需用費	10,808	一般財源	20,218
		12役務費	74	特定財源（その他）	1,159
		13委託料	8,498		
		14使用料及び賃借料	27		
		15工事請負費	1,970		
04特定健康診査実施事業（健幸政策課）	12,245	07賃金	4,859	特定財源（その他）	
		11需用費	538		12,245
		12役務費	3,192		
		13委託料	3,656		
05特定保健指導実施事業（健幸政策課）	4,924	07賃金	4,238	一般財源	1,548
		08報償費	340	国県支出金	28
		11需用費	150	特定財源（その他）	3,348
		12役務費	39		
		13委託料	157		
06後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策課）	1,420	11需用費	113	特定財源（その他）	1,420
		12役務費	668		
		13委託料	639		
				一般財源	255,923
				国県支出金	5,923
				特定財源（その他）	
					124,510

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 04. 救急医療対策費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
72,488	64,168	8,320	02給料	4,620
			03職員手当等	4,240
			04共済費	1,792
			11需用費	2,291
			12役務費	201
			13委託料	24,591
			14使用料及び賃借料	212
			19負担金、補助及び交付金	34,511
			21貸付金	30
目計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
84,434	124,182	△39,748	01報酬	3,176
			02給料	6,797
			03職員手当等	5,063
			04共済費	2,694
			07賃金	2,687
			08報償費	1,164
			09旅費	26
			11需用費	5,244
			12役務費	2,628
			13委託料	54,465
			14使用料及び賃借料	390
			19負担金、補助及び交付金	20
			21貸付金	80

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01救急医療対策費人件費（職員課） 行 1人	10,652	02給料 03職員手当等 04共済費	4,620 4,240 1,792	一般財源	10,652
02応急診療所運営事業（健幸政策課）	16,081	11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 21貸付金	2,291 201 13,347 212 30	一般財源 特定財源（その他）	6,006 10,075
03救急医療対策事業（健幸政策課） 事業従事職員数 1人	45,755	13委託料 19負担金、補助及び交付金	11,244 34,511	一般財源	45,755
				一般財源 特定財源（その他）	62,413 10,075

(単位：千円)

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	14,554	02給料 03職員手当等 04共済費	6,797 5,063 2,694	一般財源	14,554
02歯科保健推進事業（健幸政策課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	21,412	01報酬 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	3,176 2,687 1,164 26 2,762 2,075 9,472 30 20	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	19,108 2,023 281
03歯科診療事業（健幸政策課）	48,468	11需用費 12役務費 13委託料	2,482 553 44,993	一般財源 特定財源（その他）	23,482 24,986

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 06. 上水道費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
89,695	84,318	5,377	19負担金、補助及び交付金	11,753
			24投資及び出資金	77,942
目計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 07. 病院費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,452,138	1,616,651	△164,513	19負担金、補助及び交付金	852,138
			21貸付金	600,000
目計				
項計 2,989,797	3,169,145	△179,348		

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	14使用料及び賃借料 360	
	21貸付金 80	
		一般財源 57,144
		国県支出金 2,023
		特定財源(その他)
		25,267

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01水道事業会計支援事業(企画財政課)	19負担金、補助及び交付金 11,753	一般財源 11,795
89,695	24投資及び出資金 77,942	地方債 77,900
		一般財源 11,795
		地方債 77,900

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
02病院事業会計支援事業(企画財政課)	19負担金、補助及び交付金 852,138	一般財源 846,968
1,452,138	21貸付金 600,000	特定財源(その他)
		605,170
		一般財源 846,968
		特定財源(その他)
		605,170
		一般財源 2,048,908
		国県支出金 91,501
		地方債 77,900
		特定財源(その他)
		771,488

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

(款) 04. 衛生費

(項) 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
66,895	77,111	△10,216	02給料	20,243
			03職員手当等	15,213
			04共済費	7,650
			07賃金	356
			09旅費	18
			11需用費	6,753
			12役務費	1,210
			13委託料	13,649
			14使用料及び賃借料	245
			19負担金、補助及び交付金	1,531
			21貸付金	20
			27公課費	7
			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
102,242	79,623	22,619	01報酬	1,685
			02給料	16,036
			03職員手当等	10,732
			04共済費	6,917
			07賃金	1,735
			11需用費	14,416
			12役務費	88
			13委託料	46,488
			14使用料及び賃借料	4
			18備品購入費	4,104
			19負担金、補助及び交付金	10

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01環境衛生総務費人件費（職員課）	43,106	02給料	20,243	一般財源	41,742
行 4人		03職員手当等	15,213	特定財源（その他）	1,364
技 1人		04共済費	7,650		
再任用（行） 1人					
02環境衛生推進事業（環境衛生課）	19,793	09旅費	18	一般財源	19,793
事業従事職員数 5人		11需用費	6,103		
再任用職員数 1人		12役務費	144		
		13委託料	11,990		
		19負担金、補助及び交付金	1,531		
		27公課費	7		
03犬の登録事業（環境衛生課）	3,996	07賃金	356	特定財源（その他）	3,996
		11需用費	650		
		12役務費	1,066		
		13委託料	1,659		
		14使用料及び賃借料	245		
		21貸付金	20		
				一般財源	61,535
				特定財源（その他）	5,360

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01斎場費人件費（職員課）	33,685	02給料	16,036	一般財源	33,685
技 3人		03職員手当等	10,732		
再任用（技） 1人		04共済費	6,917		
02斎場管理運営事業（環境衛生課）	68,557	01報酬	1,685	一般財源	44,076
嘱託員 1人		07賃金	1,735	特定財源（その他）	
事業従事職員数 3人		11需用費	14,416		24,481
再任用職員数 1人		12役務費	88		
		13委託料	46,488		
		14使用料及び賃借料	4		
		18備品購入費	4,104		
		19負担金、補助及び交付金	10		

(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) 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
			21貸付金	20
			27公課費	7
目計				

(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
33,128	39,378	△6,250	01報酬	407
			02給料	9,925
			03職員手当等	6,170
			04共済費	3,353
			09旅費	160
			11需用費	1,158
			12役務費	190
			13委託料	11,423
			14使用料及び賃借料	42
			19負担金、補助及び交付金	300
目計				
項計 202,265	196,112	6,153		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		21貸付金	20		
		27公課費	7		
				一般財源	77,761
				特定財源(その他)	
					24,481

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01環境対策費人件費(職員課) 行 3人 再任用(行) 1人	19,448	02給料	9,925	一般財源	19,448
		03職員手当等	6,170		
		04共済費	3,353		
02環境創造事業(環境衛生課) 委員 15人 事業従事職員数 2人 再任用職員数 1人	1,657	01報酬	407	一般財源	1,657
		09旅費	160		
		11需用費	502		
		12役務費	8		
		13委託料	300		
		19負担金、補助及び交付金	280		
03環境監視事業(環境衛生課) 事業従事職員数 1人	12,023	11需用費	656	一般財源	5,913
		12役務費	182	国県支出金	2,513
		13委託料	11,123	特定財源(その他)	3,597
		14使用料及び賃借料	42		
		19負担金、補助及び交付金	20		
				一般財源	27,018
				国県支出金	2,513
				特定財源(その他)	3,597
				一般財源	166,314
				国県支出金	2,513
				特定財源(その他)	
					33,438

(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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,540,152	2,529,710	10,442	01報酬	3,229
			02給料	84,175
			03職員手当等	71,206
			04共済費	32,246
			07賃金	2,120
			08報償費	413
			09旅費	173
			11需用費	17,385
			12役務費	1,118
			13委託料	27,165
			14使用料及び賃借料	365
			15工事請負費	540,655
			16原材料費	10
			19負担金、補助及び交付金	1,759,756
			27公課費	136
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01清掃総務費人件費（職員課） 行 15人 技 5人	187,627	02給料 03職員手当等 04共済費	84,175 71,206 32,246	一般財源 特定財源（その他）	57,509 130,118
02清掃総務管理事業（美化推進課） 事業従事職員数 2人	23,212	09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 16原材料費 19負担金、補助及び交付金 27公課費	20 13,280 549 8,918 289 10 10 136	一般財源 特定財源（その他）	22,860 352
03ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 委員 9人 嘱託員 1人 事業従事職員数 3人	29,244	01報酬 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	3,229 2,120 413 21 3,152 533 76 19,700	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	19,745 490 9,009
04広域ごみ処理施設管理運営事業（美化推進課） 事業従事職員数 13人	1,729,536	19負担金、補助及び交付金	1,729,536	一般財源	1,729,536
05最終処分対策事業（美化推進課）	7,010	19負担金、補助及び交付金	7,010	一般財源	7,010
06市民トイレ管理事業（環境衛生課）	8,039	11需用費 12役務費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	953 36 3,550 3,500	一般財源	8,039
08清掃事務所整備事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人	555,484	09旅費 13委託料 15工事請負費	132 14,697 540,655	一般財源 地方債	184 555,300
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	1,844,883 490 555,300 139,479

(款) 04. 衛生費 (項) 03. 清掃費 (目) 01. 清掃総務費

(款) 04. 衛生費
 (項) 03. 清掃費
 (目) 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
1,325,373	1,316,144	9,229	02給料	285,488
			03職員手当等	240,370
			04共済費	120,924
			07賃金	112,507
			09旅費	193
			11需用費	35,385
			12役務費	4,886
			13委託料	504,804
			14使用料及び賃借料	5,276
			18備品購入費	14,380
			19負担金、補助及び交付金	132
			21貸付金	20
			27公課費	1,008
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
95,881	99,370	△3,489	11需用費	14,435
			12役務費	140
			13委託料	79,018
			14使用料及び賃借料	1,349
			19負担金、補助及び交付金	909
			21貸付金	20
			23償還金、利子及び割引料	10
目計				
項計 3,961,406	3,945,224	16,182		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01ごみ処理費人件費（職員課）	646,782	02給料	285,488	一般財源	646,782
行 7人		03職員手当等	240,370		
技 59人		04共済費	120,924		
再任用（技） 5人					
02分別収集事業（美化推進課）	678,591	07賃金	112,507	一般財源	648,180
事業従事職員数 66人		09旅費	193	地方債	10,000
再任用職員数 5人		11需用費	35,385	特定財源（その他）	
		12役務費	4,886		20,411
		13委託料	504,804		
		14使用料及び賃借料	5,276		
		18備品購入費	14,380		
		19負担金、補助及び交付金	132		
		21貸付金	20		
		27公課費	1,008		
				一般財源	1,294,962
				地方債	10,000
				特定財源（その他）	
					20,411

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02し尿収集事業（環境衛生課）	95,881	11需用費	14,435	一般財源	88,924
		12役務費	140	国県支出金	120
		13委託料	79,018	特定財源（その他）	6,837
		14使用料及び賃借料	1,349		
		19負担金、補助及び交付金	909		
		21貸付金	20		
		23償還金、利子及び割引料	10		
				一般財源	88,924
				国県支出金	120
				特定財源（その他）	6,837
				一般財源	3,228,769

(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

(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 610 地方債 565,300 特定財源(その他) 166,727

(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
40,135	46,442	△6,307	01報酬	118
			02給料	8,733
			03職員手当等	7,181
			04共済費	3,539
			07賃金	1,911
			08報償費	1,071
			09旅費	10
			11需用費	187
			12役務費	386
			13委託料	10,032
			14使用料及び賃借料	34
			19負担金、補助及び交付金	4,773
			21貸付金	2,160
目計				
項計 40,135	46,442	△6,307		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明 財源内訳	
01労働対策費人件費（職員課） 行 2人	19,453	02給料	8,733	一般財源	19,453
		03職員手当等	7,181		
		04共済費	3,539		
02就労支援事業（産業振興課） 委員 11人	6,809	01報酬	118	一般財源	3,757
		07賃金	1,911	特定財源（その他）	3,052
		11需用費	59		
		12役務費	386		
		13委託料	2,107		
		19負担金、補助及び交付金	2,228		
04労働者支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 2人	13,873	08報償費	1,071	一般財源	8,305
		09旅費	10	国県支出金	3,250
		11需用費	128	特定財源（その他）	2,318
		13委託料	7,925		
		14使用料及び賃借料	34		
		19負担金、補助及び交付金	2,545		
		21貸付金	2,160		
				一般財源	31,515
				国県支出金	3,250
				特定財源（その他）	5,370
				一般財源	31,515
				国県支出金	3,250
				特定財源（その他）	5,370

(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
35,970	33,250	2,720	01報酬	9,010
			02給料	9,295
			03職員手当等	8,491
			04共済費	3,955
			07賃金	1,826
			09旅費	76
			10交際費	10
			11需用費	289
			12役務費	57
			13委託料	2,613
			14使用料及び賃借料	73
	19負担金、補助及び交付金	275		
目 計				

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
15,724	15,396	328	09旅費	18
			11需用費	11
			13委託料	2,803
			14使用料及び賃借料	33
			28繰出金	12,859
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01農業委員会費人件費（職員課） 行 2人	21,741	02給料	9,295	一般財源	20,399
		03職員手当等	8,491	国県支出金	1,342
		04共済費	3,955		
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	14,229	01報酬	9,010	一般財源	13,962
		07賃金	1,826	国県支出金	5
		09旅費	76	特定財源（その他）	262
		10交際費	10		
		11需用費	289		
		12役務費	57		
		13委託料	2,613		
		14使用料及び賃借料	73		
		19負担金、補助及び交付金	275		
				一般財源	34,361
				国県支出金	1,347
				特定財源（その他）	262

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02農林業総務管理事業（産業振興課）	2,865	09旅費	18	一般財源	2,865
		11需用費	11		
		13委託料	2,803		
		14使用料及び賃借料	33		
03農業共済事業特別会計繰出金（産業振興課）	12,859	28繰出金	12,859	一般財源	12,859
				一般財源	15,724

(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) 02. 農林業総務費

(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
69,493	55,639	13,854	02給料	8,597
			03職員手当等	11,033
			04共済費	3,418
			07賃金	1,136
			08報償費	2,128
			09旅費	178
			11需用費	621
			12役務費	380
			13委託料	17,693
			14使用料及び賃借料	143
			18備品購入費	37
			19負担金、補助及び交付金	24,129
			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
35,005	28,972	6,033	11需用費	5,817
			12役務費	335
			13委託料	4,608
			14使用料及び賃借料	4,400
			15工事請負費	3,251
			19負担金、補助及び交付金	16,594
目計				
項計 156,192	133,257	22,935		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01農林業振興費人件費（職員課） 行 2人	23,048	02給料	8,597	一般財源	23,048
		03職員手当等	11,033		
		04共済費	3,418		
02林業振興事業（産業振興課）	666	09旅費	6	一般財源	494
		11需用費	86	国県支出金	100
		13委託料	193	特定財源（その他）	72
		19負担金、補助及び交付金	381		
03農業振興事業（産業振興課） 事業従事職員数 2人	45,779	07賃金	1,136	一般財源	6,577
		08報償費	2,128	国県支出金	39,162
		09旅費	172	特定財源（その他）	40
		11需用費	535		
		12役務費	380		
		13委託料	17,500		
		14使用料及び賃借料	143		
		18備品購入費	37		
		19負担金、補助及び交付金	23,748		
				一般財源	30,119
				国県支出金	39,262
				特定財源（その他）	112

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02農業用施設改良事業（産業振興課）	35,005	11需用費	5,817	一般財源	25,763
		12役務費	335	国県支出金	217
		13委託料	4,608	特定財源（その他）	9,025
		14使用料及び賃借料	4,400		
		15工事請負費	3,251		
		19負担金、補助及び交付金	16,594		
				一般財源	25,763
				国県支出金	217
				特定財源（その他）	9,025
				一般財源	105,967

(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) 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

(単位：千円)

事業別説明		明
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 40,826
		特定財源(その他) 9,399

(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
1,214,095	353,661	860,434	01報酬	936
			02給料	14,251
			03職員手当等	14,640
			04共済費	5,310
			07賃金	4,225
			08報償費	46,000
			09旅費	473
			11需用費	1,607
			12役務費	1,212
			13委託料	67,706
			14使用料及び賃借料	479
			19負担金、補助及び交付金	847,356
			21貸付金	95,900
			25積立金	114,000
目計				

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01商工振興費人件費（職員課） 行 4人	34,201	02給料	14,251	一般財源	32,701
		03職員手当等	14,640	国県支出金	1,500
		04共済費	5,310		
03商工振興事業（産業振興課） 委員 18人 事業従事職員数 1人	890,416	01報酬	936	一般財源	24,463
		07賃金	3,339	国県支出金	221,253
		09旅費	7	特定財源（その他）	
		11需用費	162		644,700
		13委託料	61,706		
		14使用料及び賃借料	26		
		19負担金、補助及び交付金	824,240		
04中小企業支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	104,211	09旅費	30	一般財源	8,305
		11需用費	237	特定財源（その他）	
		14使用料及び賃借料	42		95,906
		19負担金、補助及び交付金	8,002		
		21貸付金	95,900		
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	21,823	09旅費	436	一般財源	20,218
		11需用費	255	国県支出金	1,205
		13委託料	6,000	特定財源（その他）	400
		14使用料及び賃借料	18		
		19負担金、補助及び交付金	15,114		
09ふるさとづくり寄附金推進事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	163,444	07賃金	886	一般財源	48,444
		08報償費	46,000	特定財源（その他）	
		11需用費	953		115,000
		12役務費	1,212		
		14使用料及び賃借料	393		
		25積立金	114,000		
				一般財源	134,131
				国県支出金	223,958
				特定財源（その他）	
					856,006

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
33,387	31,275	2,112	01報酬	9,892
			02給料	8,860
			03職員手当等	6,091
			04共済費	4,489
			07賃金	1,304
			08報償費	568
			09旅費	377
			11需用費	881
			12役務費	4
			13委託料	654
			14使用料及び賃借料	29
			19負担金、補助及び交付金	238
			目計	

(款) 07. 商工費

(項) 01. 商工費

(目) 03. 観光費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
109,530	94,453	15,077	02給料	16,495
			03職員手当等	17,804
			04共済費	5,964
			07賃金	1,136
			08報償費	104
			09旅費	450
			11需用費	1,277
			12役務費	224
			13委託料	20,066
			14使用料及び賃借料	298

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01消費生活対策費人件費（職員課） 行 2人	19,440	02給料	8,860	一般財源	19,414
		03職員手当等	6,091	国県支出金	26
		04共済費	4,489		
02消費生活相談事業（生活相談課） 嘱託員 3人 事業従事職員数 1人	12,231	01報酬	9,892	一般財源	10,109
		07賃金	1,304	国県支出金	2,122
		09旅費	355		
		11需用費	13		
		13委託料	654		
		19負担金、補助及び交付金	13		
03消費者啓発事業（生活相談課） 事業従事職員数 1人	1,639	08報償費	568	一般財源	1,011
		09旅費	20	国県支出金	628
		11需用費	868		
		12役務費	4		
		14使用料及び賃借料	29		
		19負担金、補助及び交付金	150		
04計量・表示適正化推進事業（生活相談課）	77	09旅費	2	国県支出金	77
		19負担金、補助及び交付金	75		
				一般財源	30,534
				国県支出金	2,853

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01観光費人件費（職員課） 行 4人	40,263	02給料	16,495	一般財源	40,263
		03職員手当等	17,804		
		04共済費	5,964		
02観光推進事業（文化・観光・スポーツ課）	9,272	07賃金	1,136	一般財源	6,279
		08報償費	22	国県支出金	2,493
		09旅費	394	特定財源（その他）	500
		11需用費	322		
		12役務費	224		
		13委託料	4,000		
		14使用料及び賃借料	51		

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

(款) 07. 商工費
 (項) 01. 商工費
 (目) 03. 観光費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			16原材料費	950
			18備品購入費	475
			19負担金、補助及び交付金	44,287
目計				
項計 1,357,012	479,389	877,623		

(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
	16原材料費 950	
	19負担金、補助及び交付金 2,173	
03イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 8,098 事業従事職員数 1人	11需用費 25 14使用料及び賃借料 8 19負担金、補助及び交付金 8,065	一般財源 5,976 特定財源（その他）2,122
04猪名川花火大会事業（文化・観光・スポーツ課） 31,876 事業従事職員数 1人	09旅費 6 11需用費 53 14使用料及び賃借料 8 19負担金、補助及び交付金 31,809	一般財源 31,876
05知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 8,106	08報償費 32 11需用費 761 13委託料 6,838 18備品購入費 475	一般財源 8,106
07魅力創造事業（文化・観光・スポーツ課） 11,915 事業従事職員数 2人	08報償費 50 09旅費 50 11需用費 116 13委託料 9,228 14使用料及び賃借料 231 19負担金、補助及び交付金 2,240	一般財源 5,421 国県支出金 5,254 特定財源（その他）1,240
		一般財源 97,921 国県支出金 7,747 特定財源（その他）3,862
		一般財源 262,586 国県支出金 234,558 特定財源（その他） 859,868

(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
218,141	234,255	△16,114	01報酬	2,212
			02給料	72,308
			03職員手当等	55,798
			04共済費	27,733
			07賃金	4,256
			08報償費	970
			09旅費	1,235
			11需用費	2,901
			12役務費	1,000
			13委託料	14,902
			14使用料及び賃借料	4,356
			19負担金、補助及び交付金	30,450
			21貸付金	20
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01土木総務費人件費（職員課） 行 19人	155,839	02給料 03職員手当等 04共済費	72,308 55,798 27,733	一般財源	155,839
02土木総務管理事業（交通政策課） 事業従事職員数 5人	9,364	07賃金 09旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	2,266 285 1,845 184 4,176 608	一般財源 特定財源（その他）	7,240 2,124
03公共用地買収事業（道路管理課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 5人	3,641	01報酬 09旅費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金	2,147 208 143 1,000 143	一般財源 国県支出金	3,619 22
05知明湖活用推進事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	9,096	13委託料 19負担金、補助及び交付金	9,092 4	一般財源	9,096
06緑化推進事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	11,330	13委託料 19負担金、補助及び交付金	3,618 7,712	一般財源 特定財源（その他）	5,318 6,012
07ダリヤ育成事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	6,390	19負担金、補助及び交付金	6,390	一般財源 特定財源（その他）	390 6,000
14都市政策推進事業（都市政策課） 事業従事職員数 4人	2,943	07賃金 09旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料 21貸付金	1,990 100 645 8 180 20	一般財源 特定財源（その他）	2,923 20
15公共交通支援事業（交通政策課） 委員 6人 事業従事職員数 2人	19,538	01報酬 08報償費 09旅費 11需用費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	65 970 642 268 2,000 15,593	一般財源	19,538
				一般財源 国県支出金	203,963 22

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(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
195,940	190,234	5,706	01報酬	12,621
			02給料	15,126
			03職員手当等	11,314
			04共済費	9,015
			07賃金	6,477
			08報償費	700
			09旅費	72
			11需用費	71,602
			12役務費	1,697
			13委託料	26,644
			14使用料及び賃借料	12,210
			15工事請負費	26,198
			18備品購入費	149
			19負担金、補助及び交付金	2,015
			21貸付金	40
			23償還金、利子及び割引料	10
			27公課費	50

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
		特定財源（その他） 14,156

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
01交通安全対策費人件費（職員課） 行 6人 35,455	02給料 15,126 03職員手当等 11,314 04共済費 9,015	一般財源 35,455
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 93,186	11需用費 68,293 12役務費 1,400 13委託料 1,995 15工事請負費 20,198 19負担金、補助及び交付金 1,300	一般財源 93,186
03違法駐車等対策事業（交通政策課） 652	11需用費 132 12役務費 40 19負担金、補助及び交付金 470 23償還金、利子及び割引料 10	一般財源 652
04放置自転車対策事業（交通政策課） 嘱託員 3人 事業従事職員数 2人 48,134	01報酬 9,561 09旅費 52 11需用費 1,578 12役務費 213 13委託料 24,438 14使用料及び賃借料 12,200 18備品購入費 10 19負担金、補助及び交付金 2 21貸付金 40 27公課費 40	一般財源 46,632 特定財源（その他） 1,502
05交通安全啓発事業（交通政策課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 1人 12,513	01報酬 3,060 07賃金 6,477 08報償費 700 09旅費 20 11需用費 1,599	一般財源 12,014 特定財源（その他） 499

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 414,081	424,489	△10,408		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		12 役務費	44		
		13 委託料	211		
		14 使用料及び賃借料	10		
		18 備品購入費	139		
		19 負担金、補助及び交付金	243		
		27 公課費	10		
08 歩道整備事業（道路整備課）	6,000	15 工事請負費	6,000	一般財源	6,000
事業従事職員数 1人					
				一般財源	193,939
				特定財源（その他）	2,001
				一般財源	397,902
				国県支出金	22
				特定財源（その他）	
					16,157

(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
77,883	76,043	1,840	01報酬	3,674
			02給料	24,487
			03職員手当等	17,988
			04共済費	9,287
			07賃金	4,532
			09旅費	216
			11需用費	5,332
			12役務費	1,434
			13委託料	8,652
			15工事請負費	502
			18備品購入費	351
			19負担金、補助及び交付金	1,365
			27公課費	63
			目計	

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
379,304	405,130	△25,826	02給料	27,470
			03職員手当等	21,838
			04共済費	9,819
			07賃金	3,066
			08報償費	30

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01道路橋りょう総務費人件費（職員課）	51,762	02給料	24,487	一般財源	51,762
行 5人		03職員手当等	17,988		
再任用（技） 1人		04共済費	9,287		
02道路管理事業（道路管理課）	21,998	01報酬	3,674	一般財源	21,932
嘱託員 1人		07賃金	4,532	特定財源（その他）	66
事業従事職員数 5人		09旅費	210		
		11需用費	4,582		
		12役務費	1,215		
		13委託料	7,339		
		18備品購入費	351		
		19負担金、補助及び交付金	65		
		27公課費	30		
03急傾斜地対策事業（道路整備課）	1,300	19負担金、補助及び交付金	1,300	一般財源	1,300
04市道等不法投棄処理事業（道路管理課）	2,823	09旅費	6	一般財源	2,823
再任用職員数 1人		11需用費	750		
		12役務費	219		
		13委託料	1,313		
		15工事請負費	502		
		27公課費	33		
				一般財源	77,817
				特定財源（その他）	66

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01道路維持費人件費（職員課）	59,127	02給料	27,470	一般財源	52,379
行 6人		03職員手当等	21,838	特定財源（その他）	6,748
再任用（行） 2人		04共済費	9,819		
再任用（技） 1人					

(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
			11需用費	58,486
			12役務費	6,154
			13委託料	211,663
			14使用料及び賃借料	400
			15工事請負費	38,000
			16原材料費	2,000
			18備品購入費	368
			27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
150,817	193,216	△42,399	02給料	13,234
			03職員手当等	11,992
			04共済費	5,115
			09旅費	85
			11需用費	654
			12役務費	1,638
			13委託料	22,293
			14使用料及び賃借料	10
			15工事請負費	21,859
			17公有財産購入費	24,777
			19負担金、補助及び交付金	34,150
			22補償、補填及び賠償金	15,000
			27公課費	10

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02道路・水路維持補修事業（道路整備課）	226,063	07賃金	3,066	一般財源	140,838
事業従事職員数 4人		08報償費	30	国県支出金	5,925
再任用職員数 3人		11需用費	58,236	地方債	79,300
		12役務費	6,154		
		13委託料	118,199		
		15工事請負費	38,000		
		16原材料費	2,000		
		18備品購入費	368		
		27公課費	10		
03街路樹維持管理事業（公園緑地課）	94,114	11需用費	250	一般財源	94,114
事業従事職員数 2人		13委託料	93,464		
		14使用料及び賃借料	400		
				一般財源	287,331
				国県支出金	5,925
				地方債	79,300
				特定財源（その他）	6,748

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01道路新設改良費人件費（職員課）	30,341	02給料	13,234	一般財源	30,341
行 4人		03職員手当等	11,992		
		04共済費	5,115		
02私道舗装助成事業（道路管理課）	1,800	19負担金、補助及び交付金	1,800	一般財源	1,800
03側溝新設事業（道路整備課）	18,000	15工事請負費	18,000	一般財源	1,800
事業従事職員数 1人				地方債	16,200
04狭あい道路整備事業（道路管理課）	1,343	13委託料	484	一般財源	1,343
		15工事請負費	859		
05道路改良事業（道路整備課）	98,824	09旅費	85	一般財源	16,736
事業従事職員数 3人		11需用費	654	国県支出金	39,988
		12役務費	1,638	地方債	42,100
		13委託料	21,300		
		14使用料及び賃借料	10		

（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
157,726	81,803	75,923	02給料	4,766
			03職員手当等	4,233
			04共済費	1,727
			11需用費	2,000
			13委託料	36,000
			15工事請負費	109,000
目計				
項計 765,730	756,192	9,538		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		15工事請負費	3,000		
		17公有財産購入費	24,777		
		19負担金、補助及び交付金	32,350		
		22補償、補填及び賠償金	15,000		
		27公課費	10		
07市道化対策事業（道路管理課）	509	13委託料	509	一般財源	509
				一般財源	52,529
				国県支出金	39,988
				地方債	58,300

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01橋りょう維持費人件費（職員課）	10,726	02給料	4,766	一般財源	10,726
行 1人		03職員手当等	4,233		
		04共済費	1,727		
02橋りょう維持補修事業（道路整備課）	147,000	11需用費	2,000	一般財源	3,400
事業従事職員数 1人		13委託料	36,000	国県支出金	77,000
		15工事請負費	109,000	地方債	66,600
				一般財源	14,126
				国県支出金	77,000
				地方債	66,600
				一般財源	431,803
				国県支出金	122,913
				地方債	204,200
				特定財源（その他）	6,814

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

(款) 08. 土木費

(項) 03. 都市計画費

(目) 01. 都市計画総務費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,391,534	1,688,934	△297,400	01報酬	1,075
			02給料	60,750
			03職員手当等	51,859
			04共済費	23,317
			08報償費	590
			09旅費	644
			11需用費	1,909
			12役務費	56
			13委託料	61,789
			14使用料及び賃借料	2,507
			19負担金、補助及び交付金	525,346
			28繰出金	661,692

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01都市計画総務費人件費（職員課） 行 15人	135,926	02給料	60,750	一般財源	124,721
		03職員手当等	51,859	国県支出金	9,465
		04共済費	23,317	特定財源（その他）	1,740
02都市計画管理事業（都市政策課） 委員 20人 事業従事職員数 3人	39,845	01報酬	848	一般財源	38,792
		09旅費	135	国県支出金	530
		11需用費	718	特定財源（その他）	523
		13委託料	36,165		
		14使用料及び賃借料	1,610		
		19負担金、補助及び交付金	369		
03都市景観形成事業（都市政策課） 委員 7人 事業従事職員数 2人	1,706	01報酬	227	特定財源（その他）	1,706
		08報償費	340		
		09旅費	59		
		11需用費	402		
		12役務費	25		
		13委託料	563		
		19負担金、補助及び交付金	90		
04開発行為審査事業（建築指導課） 事業従事職員数 3人	9,986	09旅費	203	一般財源	9,015
		11需用費	368	特定財源（その他）	971
		13委託料	8,965		
		14使用料及び賃借料	301		
		19負担金、補助及び交付金	149		
05住宅・宅地調整事業（建築指導課） 事業従事職員数 2人	313	09旅費	57	一般財源	208
		11需用費	195	国県支出金	5
		14使用料及び賃借料	61	特定財源（その他）	100
06キセラ川西推進事業（キセラ川西推進課） 事業従事職員数 2人	1,196,407	13委託料	10,191	一般財源	696,407
		19負担金、補助及び交付金	524,524	特定財源（都市計画税）	
		28繰出金	661,692		500,000
08地籍調査事業（道路管理課） 事業従事職員数 1人	6,649	09旅費	148	一般財源	2,162
		11需用費	226	国県支出金	4,475
		12役務費	31	特定財源（その他）	12
		13委託料	5,605		
		14使用料及び賃借料	535		
		19負担金、補助及び交付金	104		

(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
734,628	735,768	△1,140	02給料	13,702
			03職員手当等	12,498
			04共済費	5,499
			08報償費	4,334
			09旅費	51
			11需用費	454
			12役務費	2,354
			13委託料	30,538
			14使用料及び賃借料	5
			15工事請負費	44,795
			17公有財産購入費	224,266
			19負担金、補助及び交付金	312,526
			22補償、補填及び賠償金	83,606

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
09まちづくり支援事業（都市政策課）	702	08報償費	250	一般財源	702
事業従事職員数 2人		09旅費	42		
		13委託料	300		
		19負担金、補助及び交付金	110		
				一般財源	872,007
				国県支出金	14,475
				特定財源（その他）	5,052
				特定財源（都市計画税）	
					500,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01街路事業費人件費（職員課）	31,699	02給料	13,702	一般財源	15,954
行 4人		03職員手当等	12,498	特定財源（その他）	
		04共済費	5,499		15,745
02街路新設改良事業（道路整備課）	687,338	08報償費	4,334	一般財源	14,886
事業従事職員数 3人		09旅費	40	国県支出金	312,052
		11需用費	192	地方債	360,400
		12役務費	2,178		
		13委託料	26,278		
		15工事請負費	36,795		
		17公有財産購入費	221,389		
		19負担金、補助及び交付金	312,526		
		22補償、補填及び賠償金	83,606		
03阪神高速道路周辺環境監視事業（道路整備課）	2,518	09旅費	6	一般財源	2,518
		11需用費	252		
		13委託料	2,260		
04新名神周辺対策事業（道路整備課）	13,073	09旅費	5	一般財源	3,373
事業従事職員数 1人		11需用費	10	地方債	9,700
		12役務費	176		
		13委託料	2,000		
		14使用料及び賃借料	5		

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

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

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,510	8,786	△6,276	09旅費	291
			11需用費	349
			13委託料	300
			14使用料及び賃借料	158
			19負担金、補助及び交付金	180
			21貸付金	1,232
目 計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,046,238	1,056,528	△10,290	19負担金、補助及び交付金	1,046,238
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		15工事請負費	8,000		
		17公有財産購入費	2,877		
				一般財源	36,731
				国県支出金	312,052
				地方債	370,100
				特定財源（その他）	
					15,745

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02再開発総務管理事業（都市政策課）	1,259	09旅費	286	一般財源	1,259
		11需用費	340		
		13委託料	300		
		14使用料及び賃借料	153		
		19負担金、補助及び交付金	180		
05土地区画整理事業（都市政策課）	1,251	09旅費	5	一般財源	19
		11需用費	9	特定財源（その他）	1,232
		14使用料及び賃借料	5		
		21貸付金	1,232		
				一般財源	1,278
				特定財源（その他）	1,232

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課）	1,046,238	19負担金、補助及び交付金	1,046,238	一般財源	546,238
				特定財源（都市計画税）	
					500,000
				一般財源	546,238
				特定財源（都市計画税）	
					500,000

（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）04. 下水道費

(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
464,320	493,093	△28,773	02給料	26,907
			03職員手当等	20,393
			04共済費	13,964
			07賃金	29,454
			08報償費	6,249
			09旅費	50
			11需用費	45,115
			12役務費	8,871
			13委託料	121,646
			14使用料及び賃借料	350
			15工事請負費	189,628
			16原材料費	550
			18備品購入費	240
			19負担金、補助及び交付金	738
			27公課費	165
目計				
項計 3,639,230	3,983,109	△343,879		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01公園緑地費人件費（職員課）	61,264	02給料	26,907	一般財源	61,264
行 6人		03職員手当等	20,393		
技 1人		04共済費	13,964		
再任用（行） 1人					
04公園改良事業（公園緑地課）	186,628	15工事請負費	186,628	一般財源	63
事業従事職員数 2人				国県支出金	30,000
				地方債	92,100
				特定財源（その他）	
					64,465
05公園維持管理事業（公園緑地課）	191,864	07賃金	29,454	一般財源	188,022
事業従事職員数 3人		08報償費	6,249	特定財源（その他）	3,842
再任用職員数 1人		09旅費	50		
		11需用費	41,234		
		12役務費	2,925		
		13委託料	107,259		
		14使用料及び賃借料	150		
		15工事請負費	3,000		
		16原材料費	500		
		18備品購入費	240		
		19負担金、補助及び交付金	638		
		27公課費	165		
06緑地維持管理事業（公園緑地課）	24,564	11需用費	3,881	一般財源	22,452
事業従事職員数 2人		12役務費	5,946	国県支出金	2,112
		13委託料	14,387		
		14使用料及び賃借料	200		
		16原材料費	50		
		19負担金、補助及び交付金	100		
				一般財源	271,801
				国県支出金	32,112
				地方債	92,100
				特定財源（その他）	
					68,307
				一般財源	1,728,055
				国県支出金	358,639
				地方債	462,200

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 90,336
		特定財源（都市計画税） 1,000,000

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
103,161	61,916	41,245	02給料	15,411
			03職員手当等	11,048
			04共済費	5,500
			08報償費	236
			09旅費	433
			11需用費	1,524
			12役務費	2,967
			13委託料	3,608
			14使用料及び賃借料	40
			15工事請負費	51,610
			17公有財産購入費	6,318
	19負担金、補助及び交付金	4,466		
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
15,064	16,084	△1,020	11需用費	9,722
			12役務費	1,254
			13委託料	3,022
			14使用料及び賃借料	634
			18備品購入費	432
目計				
項計	118,225	78,000	40,225	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01空港周辺整備費人件費（職員課） 行 3人 再任用（行） 1人	31,959	02給料	15,411	一般財源	31,959
		03職員手当等	11,048		
		04共済費	5,500		
02空港周辺地域整備事業（都市政策課） 事業従事職員数 2人 再任用職員数 1人	62,972	08報償費	230	一般財源	6,085
		09旅費	65	地方債	31,300
		11需用費	1,442	特定財源（その他）	
		12役務費	2,967		25,587
		14使用料及び賃借料	28		
		15工事請負費	51,610		
		17公有財産購入費	6,318		
		19負担金、補助及び交付金	312		
03騒音環境対策事業（都市政策課） 事業従事職員数 1人	8,230	08報償費	6	一般財源	8,230
		09旅費	368		
		11需用費	82		
		13委託料	3,608		
		14使用料及び賃借料	12		
		19負担金、補助及び交付金	4,154		
				一般財源	46,274
				地方債	31,300
				特定財源（その他）	
					25,587

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02共同利用施設管理運営事業（都市政策課） 15,064		11需用費	9,722	一般財源	14,277
		12役務費	1,254	特定財源（その他）	787
		13委託料	3,022		
		14使用料及び賃借料	634		
		18備品購入費	432		
				一般財源	14,277
				特定財源（その他）	787
				一般財源	60,551

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

(款) 08. 土木費

(項) 04. 都市環境費

(目) 02. 騒音対策共同利用施設管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		地方債 31,300 特定財源(その他) 26,374

(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
281,275	384,261	△102,986	01報酬	260
			02給料	71,682
			03職員手当等	50,744
			04共済費	24,400
			08報償費	13
			09旅費	745
			11需用費	4,721
			12役務費	110
			13委託料	3,554
			14使用料及び賃借料	1,716
			17公有財産購入費	22,648
			18備品購入費	462
			19負担金、補助及び交付金	100,220
			目 計	

(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
774,268	156,720	617,548	01報酬	1,269
			02給料	29,466
			03職員手当等	22,526
			04共済費	10,405

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01住宅総務費人件費（職員課） 行 17人 再任用（行） 3人	146,826	02給料 03職員手当等 04共済費	71,682 50,744 24,400	一般財源 特定財源（その他）	144,810 2,016
03住宅政策推進事業（住宅政策課） 委員 6人 事業従事職員数 6人	79,940	01報酬 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	260 13 327 471 110 1,854 56 76,849	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	25,952 53,619 369
04住宅供給促進事業（公営住宅課） 事業従事職員数 1人	45,648	17公有財産購入費 19負担金、補助及び交付金	22,648 23,000	一般財源 特定財源（その他）	23,000 22,648
05施設設計監理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 10人 再任用職員数 3人	8,861	09旅費 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	418 4,250 1,700 1,660 462 371	一般財源	8,861
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	202,623 53,619 25,033

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01住宅管理費人件費（職員課） 行 7人 再任用（行） 1人	62,397	02給料 03職員手当等 04共済費	29,466 22,526 10,405	特定財源（その他）	62,397

(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

(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
			07賃金	1,877
			09旅費	218
			11需用費	39,271
			12役務費	6,858
			13委託料	620,616
			14使用料及び賃借料	140
			15工事請負費	15,002
			16原材料費	140
			19負担金、補助及び交付金	10,879
			22補償、補填及び賠償金	15,594
			27公課費	7
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
67,212	74,405	△7,193	01報酬	4,104
			02給料	22,560
			03職員手当等	16,433
			04共済費	8,396

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02市営住宅維持管理事業（公営住宅課）	93,866	01報酬	1,269	02住宅管理費	9,764
委員 5人		07賃金	1,877	03建築指導費	7,000
嘱託員 22人		09旅費	218	特定財源（その他）	
事業従事職員数 5人		11需用費	28,514		77,102
再任用職員数 1人		12役務費	6,108		
		13委託料	22,932		
		14使用料及び賃借料	140		
		15工事請負費	15,002		
		16原材料費	140		
		19負担金、補助及び交付金	10,879		
		22補償、補填及び賠償金	6,780		
		27公課費	7		
03花屋敷団地建替事業（公営住宅課）	618,005	11需用費	10,757	一般財源	33,075
事業従事職員数 2人		12役務費	750	02住宅管理費	281,031
		13委託料	597,684	03建築指導費	300,200
		22補償、補填及び賠償金	8,814	特定財源（その他）	3,699
				一般財源	33,075
				02住宅管理費	290,795
				03建築指導費	307,200
				特定財源（その他）	
					143,198

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01建築指導費人件費（職員課）	47,389	02給料	22,560	一般財源	47,389
行 6人		03職員手当等	16,433		
再任用（行） 1人		04共済費	8,396		

(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
			07賃金	1,136
			09旅費	456
			11需用費	1,449
			12役務費	62
			13委託料	8,785
			14使用料及び賃借料	2,190
			19負担金、補助及び交付金	1,633
			27公課費	8
目 計				
項 計 1,122,755	615,386	507,369		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02建築指導事業（建築指導課）	19,823	01報酬	4,104	一般財源	16,747
委員 5人		07賃金	1,136	国県支出金	985
嘱託員 1人		09旅費	456	特定財源（その他）	2,091
事業従事職員数 6人		11需用費	1,449		
再任用職員数 1人		12役務費	62		
		13委託料	8,785		
		14使用料及び賃借料	2,190		
		19負担金、補助及び交付金	1,633		
		27公課費	8		
				一般財源	64,136
				国県支出金	985
				特定財源（その他）	2,091
				一般財源	299,834
				国県支出金	345,399
				地方債	307,200
				特定財源（その他）	
					170,322

(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
1,701,888	1,316,956	384,932	02給料	517,099
			03職員手当等	455,022
			04共済費	186,266
			07賃金	1,803
			08報償費	189
			09旅費	2,975
			10交際費	45
			11需用費	58,524
			12役務費	11,983
			13委託料	6,497
			14使用料及び賃借料	37,238
			15工事請負費	85,544
			16原材料費	120
			18備品購入費	299,115
			19負担金、補助及び交付金	38,462
			27公課費	1,006

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01常備消防費人件費（職員課） 消 148人 再任用（消） 9人	1,158,387	02給料	517,099	一般財源	1,157,320
		03職員手当等	455,022	特定財源（その他）	1,067
		04共済費	186,266		
02消防総務管理事業（消防本部総務課） 事業従事職員数 7人	25,837	07賃金	1,803	一般財源	25,837
		08報償費	89		
		09旅費	2,084		
		10交際費	45		
		11需用費	11,573		
		12役務費	4,805		
		13委託料	18		
		14使用料及び賃借料	1,931		
		18備品購入費	178		
		19負担金、補助及び交付金	3,311		
03消防活動事業（消防課） 事業従事職員数 86人 再任用職員数 7人	325,199	09旅費	448	一般財源	61,599
		11需用費	19,337	地方債	263,600
		12役務費	3,533		
		13委託料	2,566		
		16原材料費	100		
		18備品購入費	265,358		
		19負担金、補助及び交付金	32,869		
		27公課費	988		
04救急活動事業（消防課） 事業従事職員数 45人 再任用職員数 2人	15,428	09旅費	390	一般財源	12,979
		11需用費	10,962	特定財源（その他）	2,449
		12役務費	662		
		13委託料	1,088		
		14使用料及び賃借料	27		
		16原材料費	10		
		19負担金、補助及び交付金	2,271		
		27公課費	18		
05火災予防事業（予防課） 事業従事職員数 9人	823	08報償費	100	一般財源	40
		09旅費	53	国県支出金	45
		11需用費	603	特定財源（その他）	738
		12役務費	56		
		19負担金、補助及び交付金	11		

(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
69,144	67,488	1,656	01報酬	30,943
			02給料	4,726
			03職員手当等	4,317
			04共済費	1,889
			05災害補償費	1
			08報償費	9,885
			09旅費	312
			10交際費	128
			11需用費	2,888
			12役務費	86
			14使用料及び賃借料	37
			18備品購入費	233
			19負担金、補助及び交付金	13,271
			22補償、補填及び賠償金	1
			27公課費	427
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
06消防施設維持管理事業（消防本部総務課）	176,214	11需用費	16,049	一般財源	56,761
事業従事職員数 1人		12役務費	2,927	地方債	119,100
		13委託料	2,825	特定財源（その他）	353
		14使用料及び賃借料	35,280		
		15工事請負費	85,544		
		16原材料費	10		
		18備品購入費	33,579		
				一般財源	1,314,536
				国県支出金	45
				地方債	382,700
				特定財源（その他）	4,607

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01非常備消防費人件費（職員課）	10,933	02給料	4,726	一般財源	10,932
消 1人		03職員手当等	4,317	特定財源（その他）	1
		04共済費	1,889		
		05災害補償費	1		
02消防団活動推進事業（消防本部総務課）	58,211	01報酬	30,943	一般財源	48,536
団員 418人		08報償費	9,885	特定財源（その他）	9,675
事業従事職員数 1人		09旅費	312		
		10交際費	128		
		11需用費	2,888		
		12役務費	86		
		14使用料及び賃借料	37		
		18備品購入費	233		
		19負担金、補助及び交付金	13,271		
		22補償、補填及び賠償金	1		
		27公課費	427		
				一般財源	59,468
				特定財源（その他）	9,676

（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
1,407,025	314,333	1,092,692	02給料	8,994
			03職員手当等	8,393
			04共済費	3,666
			09旅費	66
			11需用費	1,500
			12役務費	9
			13委託料	22,079
			15工事請負費	1,339,480
			16原材料費	116
			17公有財産購入費	7,529
			18備品購入費	12,000
			19負担金、補助及び交付金	3,168
		27公課費	25	
目計				

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 04. 水防費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
26,491	23,317	3,174	02給料	9,005
			03職員手当等	10,364
			04共済費	4,139
			09旅費	5
			11需用費	982
			12役務費	137
			13委託料	1,819
			14使用料及び賃借料	40
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01消防施設費人件費（職員課） 行 2人 消 1人	21,053	02給料 03職員手当等 04共済費	8,994 8,393 3,666	一般財源	21,053
02消防団施設整備事業（消防本部総務課）	12,034	12役務費 18備品購入費 27公課費	9 12,000 25	一般財源 地方債	34 12,000
03消防施設整備事業（消防課） 事業従事職員数 1人	9,525	11需用費 13委託料 16原材料費 17公有財産購入費	1,500 380 116 7,529	一般財源 特定財源（その他）	9,470 55
05消防本部・南消防署整備事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人	1,364,413	09旅費 13委託料 15工事請負費 19負担金、補助及び交付金	66 21,699 1,339,480 3,168	一般財源 地方債	213 1,364,200
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	30,770 1,376,200 55

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01水防費人件費（職員課） 行 3人	23,508	02給料 03職員手当等 04共済費	9,005 10,364 4,139	一般財源	23,508
02水防事業（危機管理課） 事業従事職員数 3人	2,983	09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料	5 982 137 1,819 40	一般財源 特定財源（その他）	2,931 52
				一般財源 特定財源（その他）	26,439 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
64,484	64,210	274	01報酬	3,656
			02給料	13,962
			03職員手当等	17,309
			04共済費	6,162
			08報償費	210
			09旅費	1,811
			11需用費	5,644
			12役務費	1,364
			13委託料	6,283
			14使用料及び賃借料	2,777
			18備品購入費	2,440
	19負担金、補助及び交付金	2,866		
目計				
項計 3,269,032	1,786,304	1,482,728		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01災害対策費人件費（職員課） 行 4人	37,433	02給料 03職員手当等 04共済費	13,962 17,309 6,162	一般財源	37,433
02災害対策事業（危機管理課） 委員 12人 嘱託員 1人 事業従事職員数 4人	27,051	01報酬 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金	3,656 210 1,811 5,644 1,364 6,283 2,777 2,440 2,866	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	22,716 690 3,645
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	60,149 690 3,645
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	1,491,362 735 1,758,900 18,035

(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
185,260	185,743	△483	01報酬	7,210
			02給料	29,220
			03職員手当等	23,127
			04共済費	19,333
			05災害補償費	1
			07賃金	3,051
			08報償費	1,410
			09旅費	138
			10交際費	250
			11需用費	2,998
			12役務費	1,244
			13委託料	9,001
			14使用料及び賃借料	848
			19負担金、補助及び交付金	87,378
			27公課費	51
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
112,731	97,612	15,119	01報酬	482
			02給料	17,148
			03職員手当等	14,472
			04共済費	6,496

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01教育総務費人件費（職員課） 教育長 1人 行 5人	158,501	02給料	29,220	一般財源	158,501
		03職員手当等	23,127		
		04共済費	19,333		
		05災害補償費	1		
		19負担金、補助及び交付金	86,820		
02教育委員会総務管理事業（教育総務課） 委員 4人 事業従事職員数 2人	16,956	01報酬	7,210	一般財源	16,956
		07賃金	1,174		
		08報償費	63		
		09旅費	128		
		10交際費	250		
		11需用費	2,849		
		12役務費	940		
		13委託料	2,885		
		14使用料及び賃借料	848		
		19負担金、補助及び交付金	558		
		27公課費	51		
04教職員事務事業（教育総務課） 事業従事職員数 3人	9,803	07賃金	1,877	一般財源	9,803
		08報償費	1,347		
		09旅費	10		
		11需用費	149		
		12役務費	304		
		13委託料	6,116		
				一般財源	185,260

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01教育振興費人件費（職員課） 行 4人	38,116	02給料	17,148	一般財源	38,116
		03職員手当等	14,472		
		04共済費	6,496		

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			09旅費	42
			11需用費	1,392
			12役務費	2,091
			13委託料	12,917
			14使用料及び賃借料	56,015
			19負担金、補助及び交付金	1,676
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
937,034	898,945	38,089	01報酬	200,030
			02給料	64,720
			03職員手当等	53,668
			04共済費	56,513
			07賃金	202,165
			08報償費	8,703
			09旅費	1,475
			11需用費	10,971
			12役務費	9,054
			13委託料	22,898
			14使用料及び賃借料	25,725
			15工事請負費	3,900
			18備品購入費	2,055
			19負担金、補助及び交付金	116,912
			20扶助費	129,650
			21貸付金	28,560

(単位：千円)

事業		別		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02教育推進管理事業（学務課）	18,594	01報酬	482	一般財源	18,557
委員 9人		09旅費	42	国県支出金	37
事業従事職員数 3人		11需用費	792		
		12役務費	865		
		13委託料	10,713		
		14使用料及び賃借料	4,024		
		19負担金、補助及び交付金	1,676		
04教育情報推進事業（教育支援センター）	56,021	11需用費	600	一般財源	56,021
		12役務費	1,226		
事業従事職員数 1人		13委託料	2,204		
		14使用料及び賃借料	51,991		
				一般財源	112,694
				国県支出金	37

(単位：千円)

事業		別		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01学校教育推進費人件費（職員課）	174,901	02給料	64,720	一般財源	174,901
行 17人		03職員手当等	53,668		
		04共済費	56,513		
02就学支援事業（学務課）	160,471	19負担金、補助及び交付金	2,261	一般財源	125,346
事業従事職員数 3人		20扶助費	129,650	国県支出金	6,565
		21貸付金	28,560	特定財源（その他）	28,560
03外国語教育推進事業（学校教育課）	57,222	01報酬	49,937	一般財源	56,418
嘱託員 15人		07賃金	606	国県支出金	804
事業従事職員数 1人		08報償費	2,412		
		09旅費	253		
		11需用費	875		
		12役務費	421		
		14使用料及び賃借料	30		
		19負担金、補助及び交付金	2,688		

（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
			27公課費	35

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
04学校教育支援事業（学校教育課） 事業従事職員数 1人	21,599	07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	9,131 2,469 224 246 937 4,410 4,182	一般財源 国県支出金	19,737 1,862
05学校教育管理事業（学校教育課） 事業従事職員数 2人	19,649	07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	788 170 250 873 1,715 13,470 1,322 1,061	一般財源	19,649
06教育研究事業（教育支援センター） 事業従事職員数 1人	7,934	07賃金 08報償費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	1,264 1,334 709 216 3,500 457 454	一般財源	7,934
07教育支援センター運営事業（教育支援センター） 委員 10人 事業従事職員数 1人	27,127	01報酬 07賃金 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金	1,283 909 205 344 397 877 18,942 4,170	一般財源	27,127
08相談事業（教育支援センター） 嘱託員 8人 事業従事職員数 1人	29,562	01報酬 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費	27,880 60 30 492 30	一般財源	29,562

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
	14使用料及び賃借料 4 18備品購入費 1,040 27公課費 26		
09適応教室運営事業（教育支援センター） 18,634 嘱託員 3人	01報酬 10,298 07賃金 1,825 08報償費 275 09旅費 40 11需用費 392 12役務費 43 14使用料及び賃借料 4,650 19負担金、補助及び交付金 1,111	一般財源	18,634
11青少年育成事業（社会教育課） 11,502 嘱託員 1人 事業従事職員数 2人	01報酬 3,409 08報償費 630 09旅費 28 11需用費 17 12役務費 10 19負担金、補助及び交付金 7,408	一般財源 国県支出金	6,782 4,720
12学校人権教育推進事業（教育支援センター） 1,086 事業従事職員数 1人	08報償費 1,046 09旅費 10 11需用費 30	一般財源	1,086
13生徒指導支援事業（学校教育課） 10,476 委員 4人 嘱託員 3人 事業従事職員数 1人	01報酬 10,077 08報償費 242 09旅費 12 11需用費 5 13委託料 140	一般財源 国県支出金	8,614 1,862
14留守家庭児童育成クラブ事業（社会教育課） 387,632 嘱託員 28人 事業従事職員数 3人	01報酬 93,654 07賃金 187,642 08報償費 40 09旅費 353 11需用費 6,341 12役務費 4,785 13委託料 405 14使用料及び賃借料 30 15工事請負費 3,900 18備品購入費 1,015	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	66,583 220,794 100,255

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 1,235,025	1,182,300	52,725		

(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
	19負担金、補助及び交付金 89,467	
15青少年センター運営事業（こども・若者ステーション） 委員 6人 嘱託員 1人 9,239	01報酬 3,492 08報償費 25 09旅費 70 11需用費 647 12役務費 500 13委託料 96 14使用料及び賃借料 290 19負担金、補助及び交付金 4,110 27公課費 9	一般財源 8,566 国県支出金 673
		一般財源 570,939 国県支出金 237,280 特定財源（その他） 128,815
		一般財源 868,893 国県支出金 237,317 特定財源（その他） 128,815

(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
908,109	984,744	△76,635	01報酬	12,034
			02給料	57,810
			03職員手当等	38,523
			04共済費	39,517
			07賃金	138,266
			08報償費	90
			09旅費	573
			11需用費	216,972
			12役務費	7,086
			13委託料	309,900
			14使用料及び賃借料	75,587
			18備品購入費	9,619
			19負担金、補助及び交付金	2,132
			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小学校運営費人件費（職員課） 行 4人 技 6人 再任用（技） 7人	135,850	02給料 57,810 03職員手当等 38,523 04共済費 39,517		一般財源	135,850
02小学校運営事業（教育総務課） 事業従事職員数 3人	518,939	11需用費 208,938 12役務費 6,332 13委託料 279,271 14使用料及び賃借料 22,266 19負担金、補助及び交付金 2,132		一般財源 特定財源（その他）	518,600 339
03小学校備品整備事業（教育総務課）	9,729	11需用費 660 18備品購入費 9,069		一般財源 国県支出金	9,429 300
04小学校図書整備事業（教育総務課）	7,334	11需用費 6,784 18備品購入費 550		一般財源	7,334
06小学校教職員人事管理事業（教育総務課） 嘱託員 3人 事業従事職員数 6人 再任用職員数 7人	147,928	01報酬 8,740 07賃金 138,266 09旅費 573 11需用費 229 13委託料 120		一般財源	147,928
07小学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター）	346	11需用費 346		一般財源	346
08小学校教育情報推進事業（教育支援センター）	54,075	12役務費 754 14使用料及び賃借料 53,321		一般財源 特定財源（その他）	53,385 690
10小学校体験活動事業（学校教育課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 1人	33,908	01報酬 3,294 08報償費 90 11需用費 15 13委託料 30,509		一般財源 国県支出金	22,226 11,682
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	895,098 11,982 1,029

(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
476,154	441,868	34,286	01報酬	33,990
			02給料	145,610
			03職員手当等	99,742
			04共済費	56,949
			07賃金	48,112
			08報償費	20
			09旅費	298
			11需用費	30,539
			12役務費	3,262
			13委託料	6,909
			14使用料及び賃借料	8,881
			15工事請負費	19,000
			18備品購入費	22,832
			19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
43,251	42,298	953	01報酬	22,671
			02給料	4,211
			03職員手当等	3,933
			04共済費	1,595
			07賃金	585
			08報償費	355
			11需用費	156
			12役務費	1,521
			13委託料	750
			19負担金、補助及び交付金	7,474
目計				
項計 1,427,514	1,468,910	△41,396		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01小学校給食費人件費（職員課）	302,301	02給料	145,610	一般財源	302,301
行 2人		03職員手当等	99,742		
技 35人		04共済費	56,949		
02小学校給食運営事業（学務課）	173,853	01報酬	33,990	一般財源	149,353
嘱託員 11人		07賃金	48,112	地方債	24,500
事業従事職員数 37人		08報償費	20		
		09旅費	298		
		11需用費	30,539		
		12役務費	3,262		
		13委託料	6,909		
		14使用料及び賃借料	8,881		
		15工事請負費	19,000		
		18備品購入費	22,832		
		19負担金、補助及び交付金	10		
				一般財源	451,654
				地方債	24,500

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01小学校保健費人件費（職員課）	9,739	02給料	4,211	一般財源	9,739
行 1人		03職員手当等	3,933		
		04共済費	1,595		
02児童健康管理事業（学校教育課）	33,512	01報酬	22,671	一般財源	30,349
校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科）		07賃金	585	特定財源（その他）	3,163
20,207		08報償費	355		
薬剤師 2,464		11需用費	156		
事業従事職員数 1人		12役務費	1,521		
		13委託料	750		
		19負担金、補助及び交付金	7,474		
				一般財源	40,088
				特定財源（その他）	3,163
				一般財源	1,386,840

（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)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
		国県支出金	11,982
		地方債	24,500
		特定財源（その他）	4,192

(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
303,141	314,195	△11,054	02給料	32,705
			03職員手当等	22,549
			04共済費	16,142
			07賃金	45,817
			09旅費	325
			11需用費	91,975
			12役務費	3,782
			13委託料	54,201
			14使用料及び賃借料	26,971
			18備品購入費	7,344
			19負担金、補助及び交付金	1,330
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	中学校運営費人件費（職員課） 行 2人 技 5人 再任用（技） 2人	71,396	02給料 32,705 03職員手当等 22,549 04共済費 16,142	一般財源	71,396
02	中学校運営事業（教育総務課） 事業従事職員数 1人	139,384	11需用費 85,678 12役務費 3,435 13委託料 47,280 14使用料及び賃借料 1,871 19負担金、補助及び交付金 1,120	一般財源 特定財源（その他）	139,142 242
03	中学校備品整備事業（教育総務課）	8,432	11需用費 1,454 18備品購入費 6,978	一般財源 国県支出金	8,132 300
04	中学校図書整備事業（教育総務課）	3,492	11需用費 3,126 18備品購入費 366	一般財源	3,492
06	中学校教育支援事業（学校教育課） 事業従事職員数 1人	7,380	11需用費 285 12役務費 17 13委託料 6,868 19負担金、補助及び交付金 210	一般財源 国県支出金	2,280 5,100
07	中学校教職員人事管理事業（教育総務課） 事業従事職員数 5人 再任用職員数 2人	46,290	07賃金 45,817 09旅費 325 11需用費 95 13委託料 53	一般財源	46,290
08	中学校教科書・副読本整備事業（教育支援センター）	1,337	11需用費 1,337	一般財源	1,337
09	中学校教育情報推進事業（教育支援センター）	25,430	12役務費 330 14使用料及び賃借料 25,100	一般財源 特定財源（その他）	24,740 690
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	296,809 5,400 932

(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
72,706	18,805	53,901	02給料	4,602
			03職員手当等	3,510
			04共済費	1,687
			07賃金	2,672
			11需用費	128
			13委託料	59,000
			18備品購入費	1,107
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
15,477	15,457	20	01報酬	10,778
			07賃金	122
			08報償費	156
			11需用費	69
			12役務費	742
			19負担金、補助及び交付金	3,610
			目計	
項計 391,324	348,457	42,867		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01中学校給食費人件費（職員課） 行 1人	9,799	02給料 03職員手当等 04共済費	4,602 3,510 1,687	一般財源	9,799
02中学校給食運営事業（学務課） 事業従事職員数 1人	62,907	07賃金 11需用費 13委託料 18備品購入費	2,672 128 59,000 1,107	一般財源 特定財源（その他）	22,907 40,000
				一般財源 特定財源（その他）	32,706 40,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02生徒健康管理事業（学校教育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 薬剤師	15,477 9,700 1,078	01報酬 07賃金 08報償費 11需用費 12役務費 19負担金、補助及び交付金	10,778 122 156 69 742 3,610	一般財源 特定財源（その他）	13,953 1,524
				一般財源 特定財源（その他）	13,953 1,524
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	343,468 5,400 42,456

(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
557,371	524,549	32,822	01報酬	10,212
			02給料	90,714
			03職員手当等	64,889
			04共済費	48,167
			07賃金	53,422
			08報償費	462
			09旅費	720
			11需用費	12,408
			12役務費	1,325
			13委託料	10,746
			14使用料及び賃借料	599
			18備品購入費	670
			19負担金、補助及び交付金	263,037
			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
5,422	7,252	△1,830	01報酬	5,121
			07賃金	22
			08報償費	133
			12役務費	57
			19負担金、補助及び交付金	89
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幼稚園運営費人件費（職員課） 行 2人 教・保 21人 再任用（教・保） 1人	203,770	02給料 90,714 03職員手当等 64,889 04共済費 48,167		一般財源 198,228 特定財源（その他） 5,542	
02幼稚園運営事業（幼児教育保育課） 事業従事職員数 2人	28,221	08報償費 462 11需用費 12,408 12役務費 1,325 13委託料 10,746 14使用料及び賃借料 599 19負担金、補助及び交付金 2,681		一般財源 24,503 国県支出金 617 特定財源（その他） 3,101	
03幼稚園備品整備事業（幼児教育保育課）	670	18備品購入費 670		一般財源 526 特定財源（その他） 144	
05幼稚園教職員人事管理事業（幼児教育保育課） 嘱託員 5人 事業従事職員数 20人 再任用職員数 1人	64,354	01報酬 10,212 07賃金 53,422 09旅費 720		一般財源 64,192 特定財源（その他） 162	
07私立幼稚園就園奨励費補助事業（幼児教育保育課） 事業従事職員数 1人	260,356	19負担金、補助及び交付金 260,356		一般財源 154,938 国県支出金 105,418	
				一般財源 442,387 国県支出金 106,035 特定財源（その他） 8,949	

(単位：千円)

事業		別 説		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01幼児健康管理事業（幼児教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 4,497 薬剤師 624	5,422	01報酬 5,121 07賃金 22 08報償費 133 12役務費 57 19負担金、補助及び交付金 89		一般財源 5,367 特定財源（その他） 55	
				一般財源 5,367	

(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 說 明	
			節 区 分	金 額
項 計 562,793	531,801	30,992		

(単位：千円)

事業別説明		財源内訳
事業別区分	支出内訳	
		特定財源（その他） 55
		一般財源 447,754
		国県支出金 106,035
		特定財源（その他） 9,004

(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
95,130	100,586	△5,456	01報酬	6,571
			02給料	12,440
			03職員手当等	8,730
			04共済費	8,194
			07賃金	21,062
			08報償費	390
			09旅費	60
			11需用費	7,866
			12役務費	638
			13委託料	16,376
			14使用料及び賃借料	12,229
			18備品購入費	296
			19負担金、補助及び交付金	195
			27公課費	83
			目計	

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01特別支援学校運営費人件費（職員課） 29,364 行 2人 技 1人	02給料 12,440 03職員手当等 8,730 04共済費 8,194	一般財源 14,253 特定財源（その他） 15,111	
02特別支援学校運営事業（教育総務課） 15,669 事業従事職員数 1人	11需用費 7,552 12役務費 497 13委託料 7,292 14使用料及び賃借料 133 19負担金、補助及び交付金 195	一般財源 4,656 特定財源（その他） 11,013	
03特別支援学校備品整備事業（教育総務課） 296	18備品購入費 296	一般財源 296	
04特別支援学校教育支援事業（教育支援センター） 20,901 事業従事職員数 1人	08報償費 390 09旅費 20 11需用費 300 12役務費 93 13委託料 9,061 14使用料及び賃借料 10,954 27公課費 83	一般財源 20,801 国県支出金 100	
05特別支援学校教職員人事管理事業（教育総務課） 27,710 嘱託員 2人 事業従事職員数 1人	01報酬 6,571 07賃金 21,062 09旅費 40 11需用費 14 13委託料 23	一般財源 27,710	
06特別支援学校教育情報推進事業（教育支援センター） 1,190	12役務費 48 14使用料及び賃借料 1,142	一般財源 1,070 特定財源（その他） 120	
		一般財源 68,786 国県支出金 100 特定財源（その他） 26,244	

(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
16,659	15,208	1,451	02給料	7,653
			03職員手当等	4,131
			04共済費	2,956
			07賃金	502
			09旅費	22
			11需用費	744
			12役務費	72
			13委託料	16
			14使用料及び賃借料	163
			18備品購入費	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
1,051	1,043	8	01報酬	972
			07賃金	5
			08報償費	23
			11需用費	10
			12役務費	5
			19負担金、補助及び交付金	36
目計				
項計 112,840	116,837	△3,997		

(単位：千円)

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）	14,740	02給料	7,653	一般財源	14,740
技 1人		03職員手当等	4,131		
再任用（技） 1人		04共済費	2,956		
02特別支援学校給食運営事業（学務課）	1,919	07賃金	502	一般財源	545
事業従事職員数 1人		09旅費	22	特定財源（その他）	1,374
再任用職員数 1人		11需用費	744		
		12役務費	72		
		13委託料	16		
		14使用料及び賃借料	163		
		18備品購入費	400		
				一般財源	15,285
				特定財源（その他）	1,374

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02児童・生徒健康管理事業（学校教育課）	1,051	01報酬	972	一般財源	1,033
校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科）	818	07賃金	5	特定財源（その他）	18
薬剤師	154	08報償費	23		
		11需用費	10		
		12役務費	5		
		19負担金、補助及び交付金	36		
				一般財源	1,033
				特定財源（その他）	18
				一般財源	85,104
				国県支出金	100
				特定財源（その他）	
					27,636

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

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
175,623	199,598	△23,975	02給料	11,669
			03職員手当等	9,229
			04共済費	4,214
			11需用費	82,887
			14使用料及び賃借料	33,624
			15工事請負費	34,000
目計				
項計 175,623	199,598	△23,975		

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01施設費人件費（職員課） 行 2人 再任用（行） 1人	25,112 02給料 11,669 03職員手当等 9,229 04共済費 4,214	一般財源	25,112
02小学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人	79,724 11需用費 46,100 14使用料及び賃借料 33,624	一般財源 地方債	76,024 3,700
03中学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人	29,955 11需用費 29,955	一般財源 地方債	23,255 6,700
04幼稚園施設維持管理事業（公共施設マネジメント課）	5,550 11需用費 5,550	一般財源 特定財源（その他）	3,425 2,125
05特別支援学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課）	5,282 11需用費 1,282 15工事請負費 4,000	一般財源 特定財源（その他）	3,282 2,000
11中学校エレベータ整備事業（公共施設マネジメント課）	30,000 15工事請負費 30,000	地方債	30,000
		一般財源 地方債 特定財源（その他）	131,098 40,400 4,125
		一般財源 地方債 特定財源（その他）	131,098 40,400 4,125

(款) 10. 教育費 (項) 06. 施設費 (目) 01. 施設費

(款) 10. 教育費

(項) 07. 生涯学習費

(目) 02. 生涯学習推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
58,456	60,672	△2,216	01報酬	6,644
			02給料	11,797
			03職員手当等	9,802
			04共済費	5,364
			07賃金	2,688
			08報償費	4,900
			09旅費	301
			11需用費	1,495
			12役務費	317
			13委託料	2,856
			14使用料及び賃借料	104
			19負担金、補助及び交付金	12,178
			21貸付金	10
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01生涯学習推進費人件費（職員課） 行 3人	26,963	02給料 03職員手当等 04共済費	11,797 9,802 5,364	一般財源	26,963
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	3,120	01報酬 07賃金 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 19負担金、補助及び交付金	1,134 795 247 191 29 368 356	一般財源 国県支出金	3,000 120
04生涯学習短期大学運営事業（社会教育課） 嘱託員 2人 事業従事職員数 1人	14,414	01報酬 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 19負担金、補助及び交付金 21貸付金	5,510 1,893 4,900 54 1,304 288 341 104 10 10	一般財源 特定財源（その他）	8,314 6,100
05丹波少年自然の家運営事業（学校教育課）	11,812	19負担金、補助及び交付金	11,812	一般財源	11,812
07高齢者大学開設事業（社会教育課） 事業従事職員数 1人	2,147	13委託料	2,147	一般財源 特定財源（その他）	1,409 738
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	51,498 120 6,838

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
128,323	720,934	△592,611	01報酬	6,959
			02給料	11,186
			03職員手当等	9,506
			04共済費	6,476
			07賃金	13,251
			08報償費	364
			09旅費	134
			11需用費	7,463
			12役務費	1,259
			13委託料	61,330
			14使用料及び賃借料	9,344
			15工事請負費	721
			16原材料費	40
			19負担金、補助及び交付金	266
21貸付金	15			
	27公課費	9		
目 計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
254,634	338,529	△83,895	01報酬	45,262
			02給料	46,346
			03職員手当等	28,175
			04共済費	20,767
			07賃金	28,905
			08報償費	6,725
			09旅費	138
			11需用費	39,210
			12役務費	3,226

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01文化財費人件費（職員課） 行 3人	27,168	02給料 03職員手当等 04共済費	11,186 9,506 6,476	一般財源	27,168
02文化財事業（社会教育課） 委員 6人 嘱託員 2人 事業従事職員数 3人	101,155	01報酬 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 16原材料費 19負担金、補助及び交付金 21貸付金 27公課費	6,959 13,251 364 134 7,463 1,259 61,330 9,344 721 40 266 15 9	一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	45,407 1,500 53,000 1,248
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	72,575 1,500 53,000 1,248

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01公民館費人件費（職員課） 行 6人 再任用（行） 8人	95,288	02給料 03職員手当等 04共済費	46,346 28,175 20,767	一般財源	95,288
02公民館運営事業（川西公民館） 嘱託員 14人 事業従事職員数 6人 再任用職員数 8人	147,554	01報酬 07賃金 08報償費 09旅費 11需用費 12役務費	45,262 28,905 6,725 138 28,596 3,226	一般財源 特定財源（その他）	139,534 8,020

(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
			13委託料	28,193
			14使用料及び賃借料	5,709
			18備品購入費	1,828
			19負担金、補助及び交付金	10
			21貸付金	50
			23償還金、利子及び割引料	90
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
188,021	182,749	5,272	01報酬	31,131
			02給料	21,657
			03職員手当等	15,639
			04共済費	15,416
			07貸金	20,452
			08報償費	508
			09旅費	52
			11需用費	14,864
			12役務費	3,795
			13委託料	8,420
			14使用料及び賃借料	2,728
			18備品購入費	15,187
			19負担金、補助及び交付金	38,145
			21貸付金	20
			27公課費	7

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		13委託料	28,193		
		14使用料及び賃借料	4,531		
		18備品購入費	1,828		
		19負担金、補助及び交付金	10		
		21貸付金	50		
		23償還金、利子及び割引料	90		
03公民館維持管理事業（川西公民館）	11,792	11需用費	10,614	一般財源	6,192
		14使用料及び賃借料	1,178	地方債	5,600
				一般財源	241,014
				地方債	5,600
				特定財源（その他）	8,020

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01図書館費人件費（職員課）	52,712	02給料	21,657	一般財源	52,712
行 5人		03職員手当等	15,639		
		04共済費	15,416		
02図書館運営事業（中央図書館）	87,786	01報酬	31,131	一般財源	87,236
委員 6人		07賃金	20,452	特定財源（その他）	550
嘱託員 11人		08報償費	508		
事業従事職員数 5人		09旅費	52		
		11需用費	10,455		
		12役務費	3,795		
		13委託料	3,303		
		14使用料及び賃借料	2,728		
		18備品購入費	15,187		
		19負担金、補助及び交付金	148		
		21貸付金	20		
		27公課費	7		
03図書館施設維持管理事業（中央図書館）	47,523	11需用費	4,409	一般財源	47,523
		13委託料	5,117		
		19負担金、補助及び交付金	37,997		

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 629,434	1,302,884	△673,450		

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		一般財源 187,471 特定財源(その他) 550
		一般財源 552,558 国県支出金 1,620 地方債 58,600 特定財源(その他) 16,656

(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	15工事請負費	1
			19負担金、補助及び交付金	1
目計				
項計 2	2	0		

(単位：千円)

事業別		説明		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	15工事請負費	1	一般財源	2
		19負担金、補助及び交付金	1		
				一般財源	2
				一般財源	2

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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

(目) 01. 公共土木施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	1	0	15工事請負費	1
目 計				
項 計 1	1	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
02道路等災害復旧事業（道路整備課）	1	15工事請負費	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
4,705,952	5,349,937	△643,985	23償還金、利子及び割引料	4,705,952
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
347,900	365,105	△17,205	23償還金、利子及び割引料	347,900
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
202	8	194	12役務費	202
目計				
項計 5,054,054	5,715,050	△660,996		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	財源内訳
01市債管理事業…元金（企画財政課） 4,700,171	23償還金、利子及び割引料 4,700,171		一般財源 3,559,018 地方債 321,500 特定財源（その他） 190,414 特定財源（都市計画税） 629,239
02災害援護資金償還事業（地域福祉課） 5,781	23償還金、利子及び割引料 5,781		特定財源（その他） 5,781
			一般財源 3,559,018 地方債 321,500 特定財源（その他） 196,195 特定財源（都市計画税） 629,239

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	財源内訳
01市債管理事業…利子（企画財政課） 347,900	23償還金、利子及び割引料 347,900		一般財源 346,587 国県支出金 1,313
			一般財源 346,587 国県支出金 1,313

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	財源内訳
01市債管理事業…公債諸費（企画財政課） 202	12役務費 202		一般財源 202
			一般財源 202
			一般財源 3,905,807 国県支出金 1,313 地方債 321,500 特定財源（その他） 196,195

（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)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（都市計画税） 629,239

(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	29予備費	50,000
目 計				
項 計 50,000	50,000	0		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（企画財政課）	50,000	29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	計				
本年度	長 等	2		18,614	7,593 (4.45)	1,862			28,069	4,722	32,791	
	議 員	26	180,126		70,803 (4.45)				250,929	65,961	316,890	
	その他の 特別職	1,125	600,848	7,923	175,400 (4.45)	793			784,964	224,582	1,009,546	
	計	1,153	780,974	26,537	253,796	2,655			1,063,962	295,265	1,359,227	
前年度	長 等	3		28,130	10,870 (4.40)	2,812			41,812	5,798	47,610	
	議 員	26	180,120		70,007 (4.40)				250,127	68,273	318,400	
	その他の 特別職	1,145	539,222	8,028	152,748 (4.40)	802			700,800	232,080	932,880	
	計	1,174	719,342	36,158	233,625	3,614			992,739	306,151	1,298,890	
比 較	長 等	△ 1		△ 9,516	△ 3,277 (0.05)	△ 950			△ 13,743	△ 1,076	△ 14,819	
	議 員		6		796 (0.05)				802	△ 2,312	△ 1,510	
	その他の 特別職	△ 20	61,626	△ 105	22,652 (0.05)	△ 9			84,164	△ 7,498	76,666	
	計	△ 21	61,632	△ 9,621	20,171	△ 959			71,223	△ 10,886	60,337	

2一般職
(1) 総括

(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	(60) 940		3,528,148	2,814,563	6,342,711	1,303,969	7,646,680	
前年度	(64) 892		3,408,033	2,707,656	6,115,689	1,278,130	7,393,819	
比 較	(△ 4) 48		120,115	106,907	227,022	25,839	252,861	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本年度	106,953	381,158	105,790	92,527	36,849	292,664	
	前年度	103,014	368,395	100,741	105,162	37,496	278,228	
	比 較	3,939	12,763	5,049	△ 12,635	△ 647	14,436	

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	8,504	149,295	1,578,523	62,300	2,814,563
	前年度	7,695	145,819	1,503,429	57,677	2,707,656
	比 較	809	3,476	75,094	4,623	106,907

※()は、再任用職員(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	120,115	給与改定に伴う増減分 5,864		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分 50,464		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分 63,787	予算定数増減等に伴う増減分 63,787	職員数の異動状況 本年度 940人 (60人) 前年度 892人 (64人) 比較 48人 (△4人) ※()は、再任用職員(外書き)
職員手当等	106,907	給与改定に伴う増減分 21,636	地域手当 623 期末勤勉手当 21,013	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 16,540	住居手当 △ 16,540	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 101,811	予算定数増減等に伴う増減分 101,811	

(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	教育職	教育・保育職
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,397	323,845	276,554	287,608		295,191
	平均給与月額(円)	408,264	428,191	409,884	367,914		364,451
	平均年齢(歳)	42.6	48.6	37.0	37.6		38.5
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,573	323,241	282,624	308,631	311,045	
	平均給与月額(円)	405,361	414,574	411,993	381,666	398,618	
	平均年齢(歳)	41.4	47.5	37.0	36.8	37.2	

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	150,400		162,500	172,100		148,600
短 大 卒	163,100		175,500	206,300	166,700	
大 学 卒	180,800		193,500	213,500	184,300	180,700
18歳 年齢 28歳		144,800 }				

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 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 1月1日現在	1級	56	12.2	1	0.8	51	34.5					10	7.7
	2級	(30) 112	(100.0) 24.4	(20)	(100.0)	(11) 23	(100.0) 15.5		11	52.4		(2) 18	(100.0) 13.8
	3級	43	9.4	42	32.3	17	11.5	4	19.0			61	46.9
	4級	83	18.1	87	66.9	23	15.5	6	28.6			21	16.2
	5級	58	12.6			20	13.5					19	14.6
	6級	95	20.7			13	8.8					1	0.8
	7級	12	2.6			1	0.7						
	計	(30) 459	(100.0) 100.0	(20) 130	(100.0) 100.0	(11) 148	(100.0) 100.0		21	100.0			(2) 130
平成 30 年 1月1日現在	1級	38	6.8	2	1.5	41	27.5						
	2級	56	10.0	1	0.7	10	6.7	11	55.0	(1) 20	(100.0) 57.2		
	3級	(37) 145	(100.0) 25.9	(22) 50	(100.0) 37.3	(11) 22	(100.0) 14.8	3	15.0	6	17.1		
	4級	142	25.4	81	60.5	44	29.5	6	30.0	9	25.7		
	5級	61	10.9			18	12.1						
	6級	106	18.9			13	8.7						
	7級	12	2.1			1	0.7						
	計	(37) 560	(100.0) 100.0	(22) 134	(100.0) 100.0	(11) 149	(100.0) 100.0		20	100.0	(1) 35	(100.0) 100.0	

※()は、再任用職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職	
本 年 度	職員数(A) (人)	940	502	133	150	21	134	
	昇給に係る職員数(B) (人)	910	485	131	150	19	125	
	号給数別内訳	2号給(人)	74	37	10	13	2	12
		4号給(人)	836	448	121	137	17	113
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	その他(人)							
比 率(B)／(A) (%)	96.8	96.6	98.5	100.0	90.5	93.3		
前 年 度	職員数(A) (人)	892	461	132	148	21	130	
	昇給に係る職員数(B) (人)	870	454	131	147	19	119	
	号給数別内訳	2号給(人)	61	35	4	8	2	12
		4号給(人)	809	419	127	139	17	107
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	その他(人)							
比 率(B)／(A) (%)	97.5	98.5	99.2	99.3	90.5	91.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※()は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,000
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	4.3	4.2		0.1
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	31.9	15.1	58.0	84.9		3.8
代表的な特殊勤務手当の名称	業務手当、出勤手当、夜間特殊勤務手当、年末年始特別勤務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	一部異なる	借家居住者：国と同じ。 自宅居住者：国は支給なしであるが、本市は4,200円(新築又は購入し償還金がある者8年間6,700円)。
通勤手当	一部異なる	交通機関利用者：国と同じ。 交通用具利用者：距離区分の限度、支給額とも異なる。最高支給限度額について国は60km以上31,600円であるが、本市は50km以上32,800円。

予算説明資料 2

継続費についての平成29年度末までの支出額、平成30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) 03 児童福祉費

(事業名) 市立幼稚園・保育所一体化施設整備事業（(仮称)市立川西こども園整備）

(単位：千円)

年 度	全 年 割 額	左の財源内訳				平成29年度 末までの 支出済額	平成30年度 末までの 支出 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率	
		特 定 財 源										一 般 財 源
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
29	104,355	6,456	97,800		99					0.0%		
30	0					104,355		104,355		19.2%		
31	437,830	58,268	341,600		37,962		437,830	437,830		80.8%		
計	542,185	64,724	439,400		38,061	104,355	437,830	542,185		100.0%		

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

(事業名) 公共施設マネジメント事業（ふれあいプラザ解体工事及び工事監理委託）

(単位：千円)

年 度	全 年 割 額	左の財源内訳				平成29年度 末までの 支出済額	平成30年度 末までの 支出 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率	
		特 定 財 源										一 般 財 源
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
30	95,418		85,800		9,618		95,418	95,418		75.5%		
31	30,910		30,900		10		30,910	30,910		24.5%		
計	126,328		116,700		9,628	95,418	30,910	126,328		100.0%		

(款) 04 衛生費

(項) 03 清掃費

(事業名) 清掃事務所整備事業（清掃事務所整備工事及び工事監理委託）

(単位：千円)

年 度	全 年 割 額	左の財源内訳				平成29年度 末までの 支出済額	平成30年度 末までの 支出 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継続費の 総額 に対する 進捗率	
		特 定 財 源										一 般 財 源
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
30	478,488		478,400		88	478,488		478,488		42.6%		
31	555,352		555,300		52		555,352	555,352		49.4%		
32	90,234		90,200		34				90,234	8.0%		
計	1,124,074		1,123,900		174	478,488	555,352	1,033,840	90,234	100.0%		

(款) 09 消防費

(項) 01 消防費

(事業名) 消防本部・南消防署整備事業 (消防本部・南消防署整備工事及び工事監理委託)

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	全 体 計 画				平成29年度 未までの 支出済額	平成30年度 未までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 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								
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
30	216,381			216,300		81	216,381		216,381		14.3%
31	1,293,199			1,293,100		99		1,293,199	1,293,199		85.7%
計	1,509,580			1,509,400		180	216,381	1,293,199	1,509,580		100.0%

(款) 10 教育費

(項) 06 施設費

(事業名) 中学校エレベータ整備事業 (川西南中学校エレベータ整備工事)

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	全 体 計 画				平成29年度 未までの 支出済額	平成30年度 未までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 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								
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
30	20,000			18,000		2,000	20,000		20,000		40.0%
31	30,000			30,000		0		30,000	30,000		60.0%
計	50,000			48,000		2,000	20,000	30,000	50,000		100.0%

備考 公共施設マネジメント事業 (ふれあいプラザ解体工事及び工事監理委託)、清掃事務所整備事業 (清掃事務所整備工事及び工事監理委託)、消防本部・南消防署整備事業 (消防本部・南消防署整備工事及び工事監理委託) は、年割額の変更について平成30年度補正予算 (第7回) に上程しているものである。

(今回議決分)

(款) 10 教育費

(項) 03 中学校費

(事業名) 中学校給食実施準備事業 (中学校給食センター整備・運営PFIアドバイザー業務委託) (単位:千円)

年 度	全 年 割 額	全 体 計 画				平成29年度 未までの 支出済額	平成30年度 未までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 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								
		国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他						
31	16,000					16,000		16,000			80.0%
32	4,000					4,000			4,000		20.0%
計	20,000					20,000		16,000	16,000	4,000	100.0%

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30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査

(議決済分)

(単位：千円)

事項	限度額	平成30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	5~30	560,814	31~40	216,083				216,083
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センター知的障害者更生施設整備事業に係る損失補償 (平成12年度分)		平成12年度の借入に伴い、平成13年度から平成32年度まで(20年間)に融資機関に損失が生じた場合、39,900千円に年4.6%以内で算定される利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センター知的障害者更生施設整備事業に係る損失補償 (平成13年度分)		平成13年度の借入に伴い、平成14年度から平成33年度まで(20年間)に融資機関に損失が生じた場合、16,629千円に年4.6%以内で算定される利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
川西都市開発株式会社事業運営資金に係る損失補償		平成13年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、平成13年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償 (平成16年度分)		平成16年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成16年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、13,800,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
川西市都市整備公社に委託して行う中央北地区内の建物補償等に係る経費				協定に基づく期間	限度額				限度額
阪神北広域子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年度から平成49年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。							限度額
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償 (起業家支援資金) (小企業事業資金) (平成19年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 起業家支援資金 当該融資額の20% 小企業事業資金 当該融資額の20%							限度額
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償 (平成19年度分)		平成19年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成19年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、252,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センターななくさ学園移転改築整備事業にかかる融資補償		平成21年度の借入に伴い、平成22年度から平成41年度まで(20年間)に融資機関に損失が生じた場合、8,653千円に年2.5%以内で算定される利子相当額を加えた範囲内で補償するものとする。							限度額

事 項	限 度 額	平成30年度末まで の支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川西市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) (設備近代化資金) (起業家支援資金) (小口零細企業事業資金) (平成24年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 設備近代化資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%							限度額
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) (設備近代化資金) (起業家支援資金) (小口零細企業事業資金) (平成25年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 設備近代化資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%							限度額
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
小学校施設耐震化・大規模改造PFI事業		小学校施設耐震化・大規模改造PFI事業契約に係る事業費3,371,400千円に、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		31~32	限度額				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		31~48	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) (平成26年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 都市計画事業資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%							限度額

事 項	限 度 額	平成30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		
阪神北広域こども急病センター改修設計における借入金の償還に係る経費										限度額
平成26年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務				平成32年度まで	限度額					限度額
電話交換機賃貸借に要する経費	28,400	28～30	5,265	31～34	23,135					23,135
川西市低炭素型複合施設整備PFI事業				31～49	限度額					限度額
阪神北広域こども急病センター改修工事における借入金の償還に係る経費										限度額
小学校施設耐震化・大規模改造PFI事業（追加工事分）				31～32	限度額					限度額
大型ごみ有料化事務処理システム利用料	15,528	28～30	7,563	31～32	7,965					7,965

事項	限度額	平成30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		
平成27年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務	平成27年度に川西市が兵庫県、姫路市、尼崎市、豊岡市、香美町と共同発行する地方債証券について、元金2,300,000千円及びこれに対する利子相当額			平成33年度まで	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28年度分)	平成28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28年度以降債務が消滅するまでの間、1,276,000千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
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			31~42	限度額					限度額
小学校通学路の防犯カメラ整備に要する経費	137,052	29~30	39,192	31~33	97,860					97,860
デジタル画像診断装置等賃貸借	38,145	29~30	13,546	31~33	24,599					24,599
けやき坂小学校校舎リースに要する経費	162,000	29~30	32,130	31~33	129,870					129,870
施設警備業務委託	1,768	29~30	628	31~33	1,140					1,140
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29年度分)	川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 都市計画事業資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%									限度額
絹延橋第1踏切拡幅に係る経費	能勢電鉄株式会社が実施する絹延橋第1踏切拡幅工事について、市が協定書に基づき必要となる額を限度額として負担するものとする。									限度額

事 項	限 度 額	平成30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	
市議会本会議映像インターネット配信業務	2,912	30	962	31~32	1,950				1,950
議会情報システム利用料	672	30	222	31~32	450				450
納税呼びかけセンター業務	18,922	30	5,988	31~32	12,934				12,934
川西養護学校スクールバス運行管理業務	28,595	30	8,399	31~32	20,196				20,196
市ホームページCMS運用業務	16,937	30	3,344	31~34	13,593				13,593
保育業務支援システム機器賃貸借	2,940	30	588	31~34	2,352				2,352
施設清掃・廃棄物処理業務	141,503	30	33,171	31~32	108,332				108,332
施設警備業務	2,959	30	558	31~34	2,401				2,401
施設設備保守管理業務	4,415	30	1,047	31~32	3,368				3,368
電話交換業務委託に係る経費	16,838			31~33	16,838				16,838
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)									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)									限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行うななくさ育成園移転改築整備事業にかかる融資補償									限度額

事 項	限 度 額	平成30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		
花屋敷団地等建替PFI事業	花屋敷団地等建替PFI事業契約に係る事業費3,780,290千円に、工事に伴って仮移転が必要な入居者のための仮移転先等の確保に要する費用及び金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			31~34	限度額					限度額
絹延橋第1踏切拡幅及び拡幅に伴う構内踏切廃止、下り線改札口等設置に係る経費	能勢電鉄株式会社が実施する絹延橋第1踏切拡幅及び拡幅に伴う構内踏切廃止、下り線改札口等設置に係る工事について、435,000千円に、税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額を限度額として負担するものとする。			31~32	限度額					限度額
住民情報システム再構築に係る経費	590,146			31~36	590,146					590,146
公用車運転管理業務	90,861			31~33	90,861					90,861
本庁舎前交通誘導業務	2,431			31~33	2,431					2,431
職員定期健康診断業務	29,265			31~33	29,265					29,265
職員肝炎検査業務	516			31~33	516					516
看護師等専門職員血液検査業務	651			31~33	651					651
検診衣借上料	11,258			31~33	11,258					11,258
薬剤散布業務	36,190			31~33	36,190					36,190
川西市知明湖キャンプ場指定管理料	協定書に基づく管理運営に必要な額			31~33	限度額					限度額
川西市芸術・文化施設及び川西市社会体育施設の一部並びに川西市東久代運動公園指定管理料	協定書に基づく管理運営に必要な額			31~35	限度額					限度額

事 項	限 度 額	平成30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	
財務会計システム更新経費	47,809			31～36	47,809				47,809
施設清掃業務 （総合センター）	8,501			31～33	8,501				8,501
施設警備業務 （アステ川西内（市民プラ ザ・図書館））	18,124			31～33	18,124				18,124
施設警備業務 （総合センター）	7,190			31～33	7,190				7,190
施設警備業務 （保健センター）	3,020			31～33	3,020				3,020

(今回議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
納税通知書等の封入等に係る経費	6,248			32	6,248					6,248
川西市土地開発公社事業資金に係る債務保証		平成31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31年度以降債務が消滅するまでの間、307,790千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)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 都市計画事業資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%								限度額
路線バス運行事業		阪急バス株式会社が行う平野駅から多田グリーンハイツ内・市立川西病院・山下駅経由、大和地域間に至るバス運行について、平成31年度(下半期)における運行に伴う収入が経費に満たない場合は、当該差額を限度額として補助するものとする。								限度額
(仮称)市立川西北こども園実施設計及び工事監理業務委託	34,000			32~33	34,000					34,000
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								限度額
防災マップ作製業務委託	2,000			32	2,000					2,000

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30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査

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30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	24,742,752	29,722,947	4,143,000	1,851,220	32,014,727
(1) 総 務	3,410,830	6,151,568	130,600	265,267	6,016,901
(2) 庁 舎	44,125	41,150	5,500	3,275	43,375
(3) 民 生	1,104,669	2,187,028	476,400	114,039	2,549,389
(4) 衛 生	487,838	521,814	77,900	32,651	567,063
(5) 清 掃	82,182	617,760	565,300	20,146	1,162,914
(6) 農 林	47,500	74,500			74,500
(7) 商 工	7,600	7,600		422	7,178
(8) 土 木	7,349,342	8,335,669	697,700	423,324	8,610,045
(9) 住 宅	955,752	826,314	307,200	31,989	1,101,525
(10) 消 防	3,015,688	3,162,611	1,758,900	333,743	4,587,768
(11) 教 育	8,237,226	7,796,933	123,500	626,364	7,294,069
2 災害復旧債	57,343	358,391		7,651	350,740
(1) 土木及び農林等	57,343	358,391		7,651	350,740
3 その他	29,939,276	30,588,888	2,324,362	2,643,081	30,270,169
(1) 災害援護資金	163,451	155,460		5,781	149,679
(2) 減税補てん債	806,886	612,795		146,671	466,124
(3) 借 換 債	4,536,293	4,894,717	321,500	801,161	4,415,056
(4) 臨時財政対策債	24,077,161	24,602,711	2,002,862	1,538,835	25,066,738
(5) 減収補てん債	355,485	323,205		150,633	172,572
合 計	54,739,371	60,670,226	6,467,362	4,501,952	62,635,636

備 考 平成30年度末現在高見込額は、平成30年度補正予算（第7回）に上程している数字である。
上記調査の現在高等には水道事業会計からの借入に係る金額を含まない。

特別会計歳入歳出予算説明書

川西市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 国民健康保険税	3,156,350	3,291,875	△135,525
02 使用料及び手数料	1,557	1,785	△228
03 県支出金	11,349,428	11,742,496	△393,068
04 財産収入	96	100	△4
05 繰入金	1,453,320	1,215,844	237,476
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	60,196	54,937	5,259
歳入合計	16,020,948	16,307,038	△286,090

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
98		1,688	302,832
10,926,479			378
373,543		265,488	3,937,242
49,308			113,644
		96	
		30,262	16,890
			3,000
11,349,428		297,534	4,373,986

2 歳 入

(款) 01. 国民健康保険税

(項) 01. 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一般被保険者国民健康保険税	3,149,835	3,270,763	△120,928
02退職被保険者等国民健康保険税	6,515	21,112	△14,597
項計	3,156,350	3,291,875	△135,525

(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	5	5	0
02督 促 手 数 料	1,552	1,780	△228
項計	1,557	1,785	△228

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
01医療給付費分 現年課税分	1,920,514	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 2,043,100 収納率 94.0%	1,920,514
02医療給付費分 滞納繰越分	175,594	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 873,602 収納率 20.1%	175,594
03後期高齢者支援金分 現年課税分	735,173	01後期高齢者支援金分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 782,099 収納率 94.0%	735,173
04後期高齢者支援金分 滞納繰越分	63,124	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 292,241 収納率 21.6%	63,124
05介護納付金分 現年課税分	220,953	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 247,983 収納率 89.1%	220,953
06介護納付金分 滞納繰越分	34,477	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 178,638 収納率 19.3%	34,477
01医療給付費分 現年課税分	298	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 312 収納率 95.4%	298
02医療給付費分 滞納繰越分	3,714	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 18,570 収納率 20.0%	3,714
03後期高齢者支援金分 現年課税分	108	01後期高齢者支援金分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 113 収納率 95.4%	108
04後期高齢者支援金分 滞納繰越分	1,129	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 4,343 収納率 26.0%	1,129
05介護納付金分 現年課税分	114	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 120 収納率 95.4%	114
06介護納付金分 滞納繰越分	1,152	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 4,966 収納率 23.2%	1,152

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
01総務手数料	5	01諸証明手数料 (保険収納課)	5
01督促手数料	1,552	01督促手数料 (保険収納課)	1,552

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

(款) 03. 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	11,349,428	11,742,496	△393,068
項計	11,349,428	11,742,496	△393,068

(款) 04. 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	96	100	△4
項計	96	100	△4

(款) 05. 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	1,187,832	1,199,099	△11,267
項計	1,187,832	1,199,099	△11,267

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01普通交付金	10,926,479	01普通交付金 (国民健康保険課)	10,926,479
02特別交付金	422,949	01保険者努力支援分 (国民健康保険課)	58,242
		02特別調整交付金分 (国民健康保険課)	53,493
		03県繰入金 (国民健康保険課)	276,318
		04特定健康診査等負担金 (国民健康保険課)	34,896

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01利子及び配当金	96	01国民健康保険事業基金積立金利子 (国民健康保険課)	96

(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	516,064	01保険基盤安定繰入金保険税軽減分 (国民健康保険課)	516,064
02保険基盤安定繰入金 保険者支援分	272,604	01保険基盤安定繰入金保険者支援分 (国民健康保険課)	272,604
03職員給与費等繰入金	312,328	01職員給与費等繰入金 (国民健康保険課)	312,328
04出産育児一時金 繰入金	28,280	01出産育児一時金繰入金 (国民健康保険課)	28,280
05財政安定化支援事業 繰入金	47,024	01財政安定化支援事業繰入金 (国民健康保険課)	47,024
06その他一般会計 繰入金	11,532	01その他一般会計繰入金 (国民健康保険課)	11,532

(款) 03. 県支出金 (項) 02. 県補助金
 ~ (款) 05. 繰入金 (項) 01. 一般会計繰入金

(款) 05. 繰入金
(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01国民健康保険事業基金繰入金	265,488	16,745	248,743
項計	265,488	16,745	248,743

(款) 06. 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) 07. 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	29,800	25,000	4,800
02加算金	2	2	0
03過料	1	1	0
項計	29,803	25,003	4,800

(款) 07. 諸収入
(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞納処分費	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01国民健康保険事業 基金繰入金		265,488	01国民健康保険事業基金繰入金（国民健康保険課）	265,488

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01一般被保険者延滞金		29,200	01一般被保険者延滞金（保険収納課）	29,200
02退職被保険者等 延滞金		600	01退職被保険者等延滞金（保険収納課）	600
01一般被保険者加算金		1	01一般被保険者加算金（国民健康保険課） 科目設置	1
02退職被保険者等 加算金		1	01退職被保険者等加算金（国民健康保険課） 科目設置	1
01過料		1	01過料（国民健康保険課） 科目設置	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01滞納処分費		1	01滞納処分費（保険収納課） 科目設置	1

(款) 05. 繰入金 (項) 02. 基金繰入金
～ (款) 07. 諸収入 (項) 02. 雑入

(款) 07. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02弁 償 金	1	1	0
03第 三 者 納 付 金	18,512	21,348	△2,836
04返 納 金	11,233	7,158	4,075
05雑 入	646	1,426	△780
項計	30,393	29,934	459

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01	弁償金	1	01弁償金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01	一般被保険者第三者 納付金	18,511	01一般被保険者第三者納付金 (国民健康保険課)	18,511
02	退職被保険者等 第三者納付金	1	01退職被保険者等第三者納付金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01	一般被保険者返納金	11,208	01一般被保険者返納金 (国民健康保険課) 02一般被保険者過年度返納金 (国民健康保険課)	10,270 938
02	退職被保険者等 返納金	25	01退職被保険者等返納金 (国民健康保険課) 02退職被保険者等過年度返納金 (国民健康保険課)	23 2
01	雑入	646	01つり銭準備貸付金返還金 (保険収納課) 02労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 04指定公費医療負担金 (国民健康保険課) 08過年度指定公費医療負担金 (国民健康保険課) 科目設置	100 29 516 1

(款) 07. 諸収入 (項) 02. 雑入

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
96,755	109,579	△12,824	02給料	22,364
			03職員手当等	15,831
			04共済費	8,590
			05災害補償費	1
			07賃金	2,339
			09旅費	22
			11需用費	1,243
			12役務費	2,045
			13委託料	19,424
			14使用料及び賃借料	11,427
			19負担金、補助及び交付金	13,469
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
1,015	1,071	△56	19負担金、補助及び交付金	1,015
目計				
項計 97,770	110,650	△12,880		

(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
95,988	90,169	5,819	02給料	21,203
			03職員手当等	14,201
			04共済費	7,040
			09旅費	10
			11需用費	8,314
			12役務費	15,601
			13委託料	15,906

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 7人	60,255	02給料	22,364	一般財源	60,226
		03職員手当等	15,831	特定財源（その他）	29
		04共済費	8,590		
		05災害補償費	1		
		19負担金、補助及び交付金	13,469		
02一般管理事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 7人	36,500	07賃金	2,339	一般財源	36,499
		09旅費	22	特定財源（その他）	1
		11需用費	1,243		
		12役務費	2,045		
		13委託料	19,424		
		14使用料及び賃借料	11,427		
				一般財源	96,725
				特定財源（その他）	30

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01連合会負担金（国民健康保険課）	1,015	19負担金、補助及び交付金	1,015	一般財源	1,015
				一般財源	1,015
				一般財源	97,740
				特定財源（その他）	30

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課費人件費（職員課） 行 7人	42,444	02給料	21,203	一般財源	42,444
		03職員手当等	14,201		
		04共済費	7,040		
02資格・賦課事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 7人	53,544	09旅費	10	一般財源	53,446
		11需用費	8,314	国県支出金	98
		12役務費	15,601		
		13委託料	15,906		

(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
			14使用料及び賃借料	13,713
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
110,034	103,734	6,300	02給料	35,819
			03職員手当等	24,795
			04共済費	12,196
			07貸金	1,204
			09旅費	21
			11需用費	579
			12役務費	10,248
			13委託料	16,346
			14使用料及び賃借料	8,726
			21貸付金	100
目 計				
項 計 206,022	193,903	12,119		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		14使用料及び賃借料	13,713		
				一般財源	95,890
				国県支出金	98

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01徴収費人件費（職員課） 行 11人	72,810	02給料	35,819	一般財源	72,810
		03職員手当等	24,795		
		04共済費	12,196		
02収納管理事業（保険収納課） 事業従事職員数 5人	23,970	09旅費	21	一般財源	22,413
		11需用費	389	特定財源（その他）	1,557
		12役務費	4,247		
		13委託料	10,587		
		14使用料及び賃借料	8,726		
03徴収対策事業（保険収納課） 事業従事職員数 6人	13,254	07賃金	1,204	一般財源	13,153
		11需用費	190	特定財源（その他）	101
		12役務費	6,001		
		13委託料	5,759		
		21貸付金	100		
				一般財源	108,376
				特定財源（その他）	1,658
				一般財源	204,266
				国県支出金	98
				特定財源（その他）	1,658

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

(款) 01. 総務費
 (項) 03. 運営協議会費
 (目) 01. 運営協議会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
826	825	1	01報酬	768
			11需用費	16
			12役員費	42
目計				
項計 826	825	1		

(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
9,417,550	9,696,424	△278,874	19負担金、補助及び交付金	9,417,550
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
4,450	38,697	△34,247	19負担金、補助及び交付金	4,450
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
130,533	149,415	△18,882	19負担金、補助及び交付金	130,533
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運営協議会事業（国民健康保険課）	826	01報酬	768	一般財源	826
委員 12人		11需用費	16		
		12役務費	42		
				一般財源	826
				一般財源	826

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者療養給付費（国民健康保険課）		19負担金、補助及び交付金	9,417,550	国県支出金	9,417,550
	9,417,550				
				国県支出金	9,417,550

(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給付費（国民健康保険課）		19負担金、補助及び交付金	4,450	国県支出金	4,450
	4,450				
				国県支出金	4,450

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者療養費（国民健康保険課）		19負担金、補助及び交付金	130,533	国県支出金	130,533
	130,533				
				国県支出金	130,533

(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
42	454	△412	19負担金、補助及び交付金	42
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
29,442	31,109	△1,667	12役務費	29,442
目計				
項計 9,582,017	9,916,099	△334,082		

(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
1,285,900	1,354,171	△68,271	19負担金、補助及び交付金	1,285,900
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
908	6,499	△5,591	19負担金、補助及び交付金	908
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01退職被保険者等療養費（国民健康保険課）	42	19負担金、補助及び交付金	42	国県支出金	42
				国県支出金	42

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01審査事業（国民健康保険課）	29,442	12役務費	29,442	一般財源	378
				国県支出金	29,064
				一般財源	378
				国県支出金	29,064
				一般財源	378
				国県支出金	9,581,639

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者高額療養費（国民健康保険課）	1,285,900	19負担金、補助及び交付金	1,285,900	国県支出金	1,285,900
				国県支出金	1,285,900

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01退職被保険者等高額療養費（国民健康保険課）	908	19負担金、補助及び交付金	908	国県支出金	908
				国県支出金	908

（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
1,607	793	814	19負担金、補助及び交付金	1,607
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	19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
3,580	0	3,580	19負担金、補助及び交付金	3,580
目 計				
項 計 1,291,996	1,361,464	△69,468		

(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	19負担金、補助及び交付金	1
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者高額介護合算療養費（国民健康保険課）	1,607	19負担金、補助及び交付金	1,607	国県支出金	1,607
				国県支出金	1,607

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01退職被保険者等高額介護合算療養費（国民健康保険課）	1	19負担金、補助及び交付金	1	国県支出金	1
				国県支出金	1

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者高額外来年間合算療養費（国民健康保険課）	3,580	19負担金、補助及び交付金	3,580	国県支出金	3,580
				国県支出金	3,580
				国県支出金	1,291,996

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者移送費（国民健康保険課）	1	19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	19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
42,442	44,543	△2,101	12役務費 19負担金、補助及び交付金	22 42,420
目計				
項計	42,442	44,543		△2,101

(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
10,400	10,650	△250	19負担金、補助及び交付金	10,400
目計				
項計	10,400	10,650		△250

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 01. 医療給付費分

(目) 01. 一般被保険者医療給付費分

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,202,002	3,116,155	85,847	19負担金、補助及び交付金	3,202,002
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01退職被保険者等移送費（国民健康保険課）	1	19負担金、補助及び交付金	1	国県支出金	1
				国県支出金	1
				国県支出金	2

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01出産育児一時金給付事業（国民健康保険課）		12役務費	22	国県支出金	42,442
	42,442	19負担金、補助及び交付金	42,420		
101件分				国県支出金	42,442
				国県支出金	42,442

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01葬祭費給付事業（国民健康保険課）	10,400	19負担金、補助及び交付金	10,400	国県支出金	10,400
208件分				国県支出金	10,400
				国県支出金	10,400

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者医療給付費分（国民健康保険課）	3,202,002	19負担金、補助及び交付金	3,202,002	一般財源	2,608,894
				国県支出金	327,620
				特定財源（その他）	265,488
				一般財源	2,608,894
				国県支出金	327,620

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,013	12,799	△8,786	19負担金、補助及び交付金	4,013
目計				
項計 3,206,015	3,128,954	77,061		

(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
998,609	989,637	8,972	19負担金、補助及び交付金	998,609
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
1,231	4,228	△2,997	19負担金、補助及び交付金	1,231
目計				
項計 999,840	993,865	5,975		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 265,488

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等医療給付費分（国民健康保険課） 4,013	19負担金、補助及び交付金 4,013	一般財源 4,013
		一般財源 4,013
		一般財源 2,612,907 国県支出金 327,620 特定財源（その他） 265,488

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者後期高齢者支援金等分（国民健康保険課） 998,609	19負担金、補助及び交付金 998,609	一般財源 997,705 国県支出金 904
		一般財源 997,705 国県支出金 904

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01退職被保険者等後期高齢者支援金等分（国民健康保険課） 1,231	19負担金、補助及び交付金 1,231	一般財源 1,231
		一般財源 1,231
		一般財源 998,936 国県支出金 904

（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
370,418	332,386	38,032	19負担金、補助及び交付金	370,418
目 計				
項 計 370,418	332,386	38,032		

(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
89,154	89,395	△241	02給料	4,820
			03職員手当等	3,772
			04共済費	2,128
			07賃金	2,339
			09旅費	7
			11需用費	1,641
			12役務費	4,230
			13委託料	70,217
目 計				
項 計 89,154	89,395	△241		

(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
73,798	75,035	△1,237	08報償費	20
			11需用費	926
			12役務費	9,064
			13委託料	22,603
			19負担金、補助及び交付金	41,185
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介護納付金分（国民健康保険課）	370,418	19負担金、補助及び交付金	370,418	一般財源	325,399
				国県支出金	45,019
				一般財源	325,399
				国県支出金	45,019
				一般財源	325,399
				国県支出金	45,019

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01特定健康診査等事業費人件費（職員課）	10,720	02給料	4,820	一般財源	10,720
行 1人		03職員手当等	3,772		
		04共済費	2,128		
02特定健康診査・特定保健指導事業（国民健康保険課）	78,434	07賃金	2,339	一般財源	43,538
事業従事職員数 1人		09旅費	7	国県支出金	34,896
		11需用費	1,641		
		12役務費	4,230		
		13委託料	70,217		
				一般財源	54,258
				国県支出金	34,896
				一般財源	54,258
				国県支出金	34,896

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02保健事業（国民健康保険課）	73,798	08報償費	20	一般財源	59,386
		11需用費	926	国県支出金	14,412
		12役務費	9,064		
		13委託料	22,603		
		19負担金、補助及び交付金	41,185		
				一般財源	59,386

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
項計 73,798	75,035	△1,237		

(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
96	100	△4	25積立金	96
目計				
項計 96	100	△4		

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
15,500	15,500	0	23償還金、利子及び割引料	15,500
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
500	500	0	23償還金、利子及び割引料	500
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				国県支出金	14,412
				一般財源	59,386
				国県支出金	14,412

(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）	96	25積立金	96	特定財源（その他）	96
				特定財源（その他）	96
				特定財源（その他）	96

(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）	15,500	23償還金、利子及び割引料	15,500	一般財源	15,500
				一般財源	15,500

(単位：千円)

事業別区分		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	23償還金、利子及び割引料	500	一般財源	500
				一般財源	500

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
800	800	0	23償還金、利子及び割引料	800
目 計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
90	90	0	23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
30,262	29,277	985	23償還金、利子及び割引料	30,262
目 計				
項 計 47,152	46,167	985		

(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	29予備費	3,000
目 計				
項 計 3,000	3,000	0		

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者還付加算金（保険収納課）	800	23償還金、利子及び割引料	800	一般財源	800
				一般財源	800

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01退職被保険者等還付加算金（保険収納課）		23償還金、利子及び割引料	90	一般財源	90
	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）		23償還金、利子及び割引料	30,262	特定財源（その他）	
	30,262				30,262
				特定財源（その他）	
					30,262
				一般財源	16,890
				特定財源（その他）	
					30,262

(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	29予備費	3,000	一般財源	3,000
				一般財源	3,000
				一般財源	3,000

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

給 与 費 明 細 書

1特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	768					768		768	
	計	12	768					768		768	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	768					768		768	
	計	12	768					768		768	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	26		84,206	58,599	142,805	29,954	172,759	
前年度	24		81,713	58,253	139,966	30,811	170,777	
比 較	2		2,493	346	2,839	△ 857	1,982	

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	654	8,956	2,183	2,288	200	2,920	
	前年度	1,092	8,755	2,263	2,213	180	2,920	
	比 較	△ 438	201	△ 80	75	20		

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	42	3,918	37,198	240	58,599
	前年度	72	3,951	36,087	720	58,253
	比 較	△ 30	△ 33	1,111	△ 480	346

※()は、再任用職員(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	2,493	給与改定に伴う増減分 179		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分 1,710		平均昇給率 2.1%
		その他の増減分 604	予算定数増減等に伴う増減分 604	職員数の異動状況 本年度 26人 前年度 24人 比 較 2人 ※()は、再任用職員(外書き)
職員手当等	346	給与改定に伴う増減分 436	地域手当 20 期末勤勉手当 416	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 342	住居手当 △ 342	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 252	予算定数増減等に伴う増減分 252	

(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	
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	260,612
	平均給与月額(円)	316,081
	平均年齢(歳)	33.3
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	259,790
	平均給与月額(円)	319,235
	平均年齢(歳)	32.0

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	8	33.3
	2級	8	33.3
	3級	1	4.2
	4級	3	12.6
	5級	2	8.3
	6級	2	8.3
	7級		
	計	24	100.0
平成30年 1月1日現在	1級	2	9.1
	2級	6	27.3
	3級	7	31.8
	4級	4	18.2
	5級	1	4.5
	6級	2	9.1
	7級		
	計	22	100.0

※()は、再任用職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

(一般会計に同じ)

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)	26	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	24
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比 率(B) / (A) (%)	96.2		
前 年 度	職員数(A) (人)	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	24
		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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

ケ その他の手当
(一般会計に同じ)

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30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	平成30年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
納税呼びかけセンター業務	8,110	30	2,567	31~32	5,543				5,543
住民情報システム再構築に係る経費	234,962			31~36	234,962				234,962

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	2,823,552	2,621,589	201,963
02 使用料及び手数料	170	163	7
03 繰入金	487,358	473,060	14,298
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	4,046	8,676	△4,630
歳入合計	3,315,127	3,103,489	211,638

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 険 料	2,823,552	2,621,589	201,963
項計	2,823,552	2,621,589	201,963

(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	3	3	0
02督 促 手 数 料	167	160	7
項計	170	163	7

(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	487,358	473,060	14,298
項計	487,358	473,060	14,298

(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		区 分	金 額	説 明
01特別徴収保険料 現年度分	1,694,408	01特別徴収保険料現年度分	(医療助成・年金課)	1,694,408
02普通徴収保険料 現年度分	1,121,627	01普通徴収保険料現年度分	(医療助成・年金課) 調定額 1,132,957 収納率 99.0%	1,121,627
03普通徴収保険料 滞納繰越分	7,517	01普通徴収保険料滞納繰越分	(医療助成・年金課) 調定額 21,726 収納率 34.6%	7,517

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
01総務手数料	3	01諸証明手数料	(保険収納課)	3
01督促手数料	167	01督促手数料	(保険収納課)	167

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
01保険基盤安定繰入金	376,777	01基盤安定繰入金	(医療助成・年金課)	376,777
02事務費繰入金	110,581	01職員給与費等繰入金	(医療助成・年金課)	65,433
		02広域連合事務費繰入金	(医療助成・年金課)	45,148

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
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	234	200	34
02過料	1	1	0
項計	235	201	34

(款) 05. 諸収入

(項) 02. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01保険料還付金	3,500	3,500	0
02還付加算金	300	300	0
項計	3,800	3,800	0

(款) 05. 諸収入

(項) 03. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞納処分費	1	1	0
02弁償金	1	1	0
03雑入	9	4,673	△4,664
項計	11	4,675	△4,664

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01延滞金		234	01延滞金 (保険収納課)	234
01過料		1	01過料 (医療助成・年金課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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		金額	説明	
区分				
01滞納処分費		1	01滞納処分費 (保険収納課) 科目設置	1
01弁償金		1	01弁償金 (医療助成・年金課) 科目設置	1
01雑入		9	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	9

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

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
44,829	49,857	△5,028	02給料	8,477
			03職員手当等	4,959
			04共済費	3,372
			05災害補償費	1
			07賃金	2,339
			09旅費	9
			11需用費	1,099
			12役務費	14,387
			13委託料	7,199
			14使用料及び賃借料	924
			19負担金、補助及び交付金	2,063
目計				
項計 44,829	49,857	△5,028		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
19,786	10,834	8,952	02給料	4,683
			03職員手当等	3,558
			04共済費	1,713
			09旅費	12
			11需用費	30
			12役務費	1,311
			13委託料	7,750
			14使用料及び賃借料	729
目計				
項計 19,786	10,834	8,952		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 2人	18,872	02給料	8,477	一般財源	18,863
		03職員手当等	4,959	特定財源（その他）	9
		04共済費	3,372		
		05災害補償費	1		
		19負担金、補助及び交付金	2,063		
02一般管理事業（医療助成・年金課） 事業従事職員数 2人	25,957	07賃金	2,339	一般財源	25,957
		09旅費	9		
		11需用費	1,099		
		12役務費	14,387		
		13委託料	7,199		
		14使用料及び賃借料	924		
				一般財源	44,820
				特定財源（その他）	9
				一般財源	44,820
				特定財源（その他）	9

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01徴収費人件費（職員課） 行 1人	9,954	02給料	4,683	一般財源	9,954
		03職員手当等	3,558		
		04共済費	1,713		
02徴収事業（保険収納課） 事業従事職員数 1人	9,832	09旅費	12	一般財源	9,659
		11需用費	30	特定財源（その他）	173
		12役務費	1,311		
		13委託料	7,750		
		14使用料及び賃借料	729		
				一般財源	19,613
				特定財源（その他）	173
				一般財源	19,613
				特定財源（その他）	173

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

(款) 02. 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金
 (目) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,245,712	3,037,998	207,714	19負担金、補助及び交付金	3,245,712
目計				
項計 3,245,712	3,037,998	207,714		

(款) 03. 諸支出金
 (項) 01. 償還金及び還付加算金
 (目) 01. 保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,500	3,500	0	23償還金、利子及び割引料	3,500
目計				

(款) 03. 諸支出金
 (項) 01. 償還金及び還付加算金
 (目) 02. 還付加算金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
300	300	0	23償還金、利子及び割引料	300
目計				
項計 3,800	3,800	0		

(款) 04. 予備費
 (項) 01. 予備費
 (目) 01. 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	29予備費	1,000
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01後期高齢者医療広域連合納付金（医療助成・年金課）	3,200,564	19負担金、補助及び交付金	3,200,564	一般財源	3,200,564
02後期高齢者医療広域連合事務費等納付金（医療助成・年金課）	45,148	19負担金、補助及び交付金	45,148	一般財源	45,148
				一般財源	3,245,712
				一般財源	3,245,712

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保険料還付金（保険収納課）	3,500	23償還金、利子及び割引料	3,500	特定財源（その他）	3,500
				特定財源（その他）	3,500

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01還付加算金（保険収納課）	300	23償還金、利子及び割引料	300	特定財源（その他）	300
				特定財源（その他）	300
				特定財源（その他）	3,800

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（医療助成・年金課）	1,000	29予備費	1,000	一般財源	1,000
				一般財源	1,000
				一般財源	1,000

(款) 02. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 01. 後期高齢者医療
 ~ (款) 04. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

給 与 費 明 細 書

1一般職
(1) 総括

(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		13,160	8,517	21,677	5,085	26,762	
前年度	2		8,624	6,911	15,535	3,632	19,167	
比 較	1		4,536	1,606	6,142	1,453	7,595	

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		1,399	189	81		180	
	前年度	396	978	191	182		300	
	比 較	△ 396	421	△ 2	△ 101		△ 120	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度		675	5,993		8,517
	前年度		642	3,982	240	6,911
	比 較		33	2,011	△ 240	1,606

※()は、再任用職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	4,536	給与改定に伴う増減分 25		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% { 実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分 130		平均昇給率 1.0%
		その他の増減分 4,381	予算定数増減等に伴う増減分 4,381	職員数の異動状況 本年度 3人 前年度 2人 比 較 1人 ※()は、再任用職員(外書き)
職員手当等	1,606	給与改定に伴う増減分 36	地域手当 3 期末勤勉手当 33	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 25	住居手当 △ 25	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 1,595	予算定数増減等に伴う増減分 1,595	

(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
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	203,700
	平均給与月額(円)	232,169
	平均年齢(歳)	26.0
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	326,150
	平均給与月額(円)	388,173
	平均年齢(歳)	42.5

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 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	2	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成30年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	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)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	3
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比率(B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比率(B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勲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)	3
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 (%) (平成31年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ケ その他の手当

(一般会計に同じ)

予算説明資料2

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30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	平成30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	
住民情報システム再構築に係る経費	10,172			31~36	10,172				10,172

川西市農業共済事業特別会計

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 農作物共済勘定収入	146	213	△67
02 業務勘定収入	13,196	12,770	426
歳入合計	13,342	12,983	359

2 歳 入

(款) 01. 農作物共済勘定収入

(項) 01. 共済掛金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01水 稻 共 済 掛 金	15	49	△34
項計	15	49	△34

(款) 01. 農作物共済勘定収入

(項) 02. 交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01水 稻 交 付 金	4	20	△16
項計	4	20	△16

(款) 01. 農作物共済勘定収入

(項) 03. 保険金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01水 稻 保 險 金	11	29	△18
項計	11	29	△18

(款) 01. 農作物共済勘定収入

(項) 04. 連合会特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01連 合 会 特 別 交 付 金	1	1	0
項計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	15	01現年度分 (産業振興課) 15 水稻引受面積 47.924ha、水稻引受収量 162,227kg 農家負担額 100kgあたり 9円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01水稻交付金	4	01水稻交付金 (産業振興課) 4 国庫負担額 14,692円－保険料総額 11,460円 = 3,232円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01水稻保険金	11	01水稻保険金 (産業振興課) 11 異常責任保険料 5,455円＋通常責任保険料 6,005円 = 11,460円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01連合会特別交付金	1	01連合会特別交付金 (産業振興課) 1 科目設置

(款) 01. 農作物共済勘定収入 (項) 01. 共済掛金
 ～ (款) 01. 農作物共済勘定収入 (項) 04. 連合会特別交付金

(款) 01. 農作物共済勘定収入
(項) 05. 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01農 業 共 済 事 業 基 金 繰 入 金	114	113	1
項計	114	113	1

(款) 01. 農作物共済勘定収入
(項) 06. 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) 02. 業務勘定収入
(項) 01. 賦課金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01事 務 費 賦 課 金	67	70	△3
項計	67	70	△3

(款) 02. 業務勘定収入
(項) 03. 団体支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01受 取 奨 励 金	118	30	88
項計	118	30	88

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01農業共済事業基金 繰 入 金	114	01農業共済事業基金繰入金 (産業振興課)	114

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01繰 越 金	1	01前年度繰越金 (産業振興課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	67	01現年度分 (産業振興課) 均等割 1戸あたり 50円、202戸分 10,100円 引受面積割 10aあたり 120円 47.924ha分、57,508円	67

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01受 取 奨 励 金	118	01受取奨励金 (産業振興課) 負担率 定額	118

(款) 01. 農作物共済勘定収入 (項) 05. 繰入金
～ (款) 02. 業務勘定収入 (項) 03. 団体支出金

(款) 02. 業務勘定収入
(項) 04. 分担金及び負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01受 取 損 害 防 止 事 業 負 担 金	36	37	△1
項計	36	37	△1

(款) 02. 業務勘定収入
(項) 05. 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 産 運 用 収 入	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 02. 業務勘定収入
(項) 06. 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 会 計 繰 入 金	12,859	12,518	341
02事 業 勘 定 繰 入 金	114	113	1
項計	12,973	12,631	342

(款) 02. 業務勘定収入
(項) 07. 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01雑 入	1	1	0
項計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01受取一般損害防止 事業負担金		36	01受取一般損害防止事業負担金 (産業振興課) 負担率 定額	36

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01利子及び配当金		1	01農業共済事業基金積立金利子 (産業振興課)	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01一般会計繰入金		12,859	01一般会計繰入金 (産業振興課)	12,859
01事業勘定繰入金		114	01農作物共済勘定繰入金 (産業振興課)	114

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01雑入		1	01雑入 (産業振興課) 科目設置	1

(款) 02. 業務勘定収入 (項) 04. 分担金及び負担金
～ (款) 02. 業務勘定収入 (項) 07. 諸収入

3 歳 出

(款) 01. 農作物共済勘定支出

(項) 01. 共済金

(目) 01. 水稲共済金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
30	98	△68	19負担金、補助及び交付金	30
目 計				
項 計 30	98	△68		

(款) 01. 農作物共済勘定支出

(項) 02. 無事もどし金

(目) 01. 水稲無事もどし金

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	19負担金、補助及び交付金	1
目 計				
項 計 1	1	0		

(款) 01. 農作物共済勘定支出

(項) 03. 農業共済事業基金積立金

(目) 01. 農業共済事業基金積立金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1	1	0	25積立金	1
目 計				
項 計 1	1	0		

(款) 01. 農作物共済勘定支出

(項) 04. 繰出金

(目) 01. 業務勘定繰出金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
114	113	1	28繰出金	114
目 計				
項 計 114	113	1		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	水稲共済金事業（産業振興課）	30	19負担金、補助及び交付金	30	特定財源（その他）
	共済金額 28,714千円				
	×基準共済掛金率 0.103%				
	=30千円				
					特定財源（その他）
					30
					特定財源（その他）
					30

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	無事もどし金事業（産業振興課）	1	19負担金、補助及び交付金	1	特定財源（その他）
					特定財源（その他）
					1
					特定財源（その他）
					1

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	農業共済事業基金積立金事業（産業振興課）	1	25積立金	1	一般財源
					一般財源
					1
					一般財源
					1

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	業務勘定繰出金（産業振興課）	114	28繰出金	114	特定財源（その他）
					特定財源（その他）
					114
					特定財源（その他）
					114

（款）01. 農作物共済勘定支出（項）01. 共済金（目）01. 水稲共済金
 ～（款）01. 農作物共済勘定支出（項）04. 繰出金（目）01. 業務勘定繰出金

(款) 02. 業務勘定支出
 (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
12,147	11,989	158	02給料	4,309
			03職員手当等	4,569
			04共済費	1,722
			05災害補償費	1
			08報償費	217
			09旅費	108
			11需用費	63
			12役務費	2
			13委託料	65
			19負担金、補助及び交付金	1,091
目計				
項計 12,147	11,989	158		

(款) 02. 業務勘定支出
 (項) 02. 業務費
 (目) 01. 損害評価費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
573	573	0	01報酬	455
			08報償費	30
			09旅費	2
			11需用費	84
			14使用料及び賃借料	2
目計				

(款) 02. 業務勘定支出
 (項) 02. 業務費
 (目) 02. 損害防止費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
150	150	0	11需用費	3
			18備品購入費	147
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳			
01一般管理費人件費（職員課） 行 1人	11,286	02給料	4,309	一般財源	11,286		
		03職員手当等	4,569				
		04共済費	1,722				
		05災害補償費	1				
		19負担金、補助及び交付金	685				
02一般管理事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	861	08報償費	217	一般財源	702		
		09旅費	108			特定財源（その他）	159
		11需用費	63				
		12役務費	2				
		13委託料	65				
		19負担金、補助及び交付金	406				
				一般財源	11,988		
				特定財源（その他）	159		
				一般財源	11,988		
				特定財源（その他）	159		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01損害評価事業（産業振興課） 委員 6人	573	01報酬	455	一般財源	573
		08報償費	30		
		09旅費	2		
		11需用費	84		
		14使用料及び賃借料	2		
				一般財源	573

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01損害防止事業（産業振興課）	150	11需用費	3	特定財源（その他）	150
		18備品購入費	147		
				特定財源（その他）	150

(款) 02. 業務勘定支出 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費
 ~ (款) 02. 業務勘定支出 (項) 02. 業務費 (目) 02. 損害防止費

(款) 02. 業務勘定支出
 (項) 02. 業務費
 (目) 02. 損害防止費

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 723	723	0		

(款) 02. 業務勘定支出
 (項) 03. 連合会支払賦課金
 (目) 01. 事務費賦課金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
26	28	△2	19負担金、補助及び交付金	26
目計				
項計 26	28	△2		

(款) 03. 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
300	30	270	29予備費	300
目計				
項計 300	30	270		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				一般財源	573
				特定財源（その他）	150

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01連合会支払事務事業（産業振興課）	26	19負担金、補助及び交付金	26	特定財源（その他）	26
				特定財源（その他）	26
				特定財源（その他）	26

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（産業振興課）	300	29予備費	300	一般財源	300
				一般財源	300
				一般財源	300

(款) 02. 業務勘定支出 (項) 02. 業務費 (目) 02. 損害防止費
 ~ (款) 03. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

給 与 費 明 細 書

1特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	455					455		455	
	計	6	455					455		455	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	455					455		455	
	計	6	455					455		455	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	1		4,309	4,569	8,878	1,722	10,600	
前年度	1		4,828	3,721	8,549	1,778	10,327	
比 較			△ 519	848	329	△ 56	273	

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		438	550		324		
前年度			566	70	76			
比 較		438	△ 16	△ 70	248			

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	2,195	420
前年度			675	2,334		3,721
比 較			△ 33	△ 139	420	848

※()は、再任用職員(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	△ 519	給与改定に伴う増減分 13		給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分 94		平均昇給率 2.2%
		その他の増減分 △ 626	予算定数増減等に伴う増減分 △ 626	職員数の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 比 較 ※()は、再任用職員(外書き)
職員手当等	848	給与改定に伴う増減分 19	地域手当 2 期末勤勉手当 17	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 36	住居手当 △ 36	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 865	予算定数増減等に伴う増減分 865	

(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
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	202,700
	平均給与月額(円)	265,053
	平均年齢(歳)	25.3
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	194,800
	平均給与月額(円)	244,803
	平均年齢(歳)	24.3

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 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0
平成30年 1月1日現在	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	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)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	1
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比 率(B)／(A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	1
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比 率(B)／(A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
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(%) (平成31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 險 料	2,852,287	2,699,121	153,166
02 使 用 料 及 び 手 数 料	539	223	316
03 国 庫 支 出 金	2,993,382	2,771,032	222,350
04 支 払 基 金 交 付 金	3,392,811	3,181,157	211,654
05 県 支 出 金	1,882,048	1,772,094	109,954
06 財 産 収 入	126	119	7
07 寄 附 金	1	1	0
08 繰 入 金	2,106,568	1,970,249	136,319
09 諸 収 入	789	763	26
歳 入 合 計	13,228,551	12,394,759	833,792

2 歳 入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,852,287	2,699,121	153,166
項計	2,852,287	2,699,121	153,166

(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	324	1	323
02督 促 手 数 料	215	222	△7
項計	539	223	316

(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	2,134,840	2,001,173	133,667
項計	2,134,840	2,001,173	133,667

(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	581,130	500,805	80,325
04地 域 支 援 事 業 交 付 金	277,412	264,136	13,276

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	2,847,461	01特別徴収保険料 (介護保険課) 2,646,744 02普通徴収保険料 (介護保険課) 200,717 調定額 221,347 収納率 90.6%
02滞納繰越分	4,826	01普通徴収保険料 (介護保険課) 4,826 調定額 39,595 収納率 12.2%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01総務手数料	324	01総務手数料 (介護保険課) 324
01督促手数料	215	01督促手数料 (介護保険課) 215

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	2,134,840	01介護給付費負担金 (介護保険課) 2,134,840 負担率 2/10、1.5/10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	581,130	01調整交付金 (介護保険課) 581,130 補助率 0.487/10
01現年度分	277,412	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 158,274 補助率 2.5/10 02包括の支援事業・任意事業交付金 (介護保険課) 119,138 補助率 3.85/10

(款) 01. 保険料 (項) 01. 介護保険料
～ (款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 03. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
事 務 費 補 助 金	0	4,918	△4,918
項計	858,542	769,859	88,683

(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	3,221,875	3,024,997	196,878
02地 域 支 援 事 業 交 付 金	170,936	156,160	14,776
項計	3,392,811	3,181,157	211,654

(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	1,743,342	1,640,027	103,315
項計	1,743,342	1,640,027	103,315

(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	138,706	132,067	6,639
項計	138,706	132,067	6,639

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	3,221,875	01介護給付費交付金（介護保険課） 負担率 2.7/10 3,221,875
01現年度分	170,936	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 2.7/10 170,936

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	1,743,342	01介護給付費負担金（介護保険課） 負担率 1.75/10、1.25/10 1,743,342

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	138,706	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 79,137
		02包括の支援事業・任意事業交付金（介護保険課） 補助率 1.925/10 59,569

(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	126	119	7
項計	126	119	7

(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	1,491,609	1,400,461	91,148
02一 般 会 計 繰 入 金	295,610	293,458	2,152
03地 域 支 援 事 業 繰 入 金	138,706	132,067	6,639
04低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	23,461	23,008	453
項計	1,949,386	1,848,994	100,392

(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	157,182	121,255	35,927
項計	157,182	121,255	35,927

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01利子及び配当金	126	02介護保険給付費準備基金積立金利子 (介護保険課)	126

(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	1,491,609	01介護給付費繰入金 (介護保険課) 負担率 1.25/10	1,491,609
01職員給与費等繰入金	130,030	01職員給与費等繰入金 (介護保険課)	130,030
02事務費繰入金	165,580	01事務費繰入金 (介護保険課)	165,580
01現年度分	138,706	01介護予防事業繰入金 (介護保険課) 負担率 1.25/10 02包括の支援事業・任意事業繰入金 (介護保険課) 負担率 1.925/10	79,137 59,569
01現年度分	23,461	01低所得者保険料軽減繰入金 (介護保険課)	23,461

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01給付費準備基金繰入金	157,182	01給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	157,182

(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	230	293	△63
03過 料	1	1	0
項計	231	294	△63

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
03第 三 者 納 付 金	1	1	0
04返 納 金	1	1	0
05雑 入	554	465	89
項計	558	469	89

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01第1号被保険者 延滞金		230	01第1号被保険者延滞金 (介護保険課)	230
01過料		1	01過料 (介護保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01滞納処分費		1	01滞納処分費 (介護保険課) 科目設置	1
01弁償金		1	01弁償金 (介護保険課) 科目設置	1
01第三者納付金		1	01第三者納付金 (介護保険課) 科目設置	1
01返納金		1	01返納金 (介護保険課) 科目設置	1
01雑入		554	01つり銭準備貸付金返還金 (介護保険課)	30
			02労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	125
			05高齢者住宅等安心確保事業費負担金 (介護保険課)	399

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

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
108,520	100,263	8,257	02給料	39,270
			03職員手当等	29,828
			04共済費	14,776
			05災害補償費	1
			07賃金	1,212
			08報償費	216
			09旅費	25
			11需用費	483
			12役務費	3,165
			13委託料	3,621
			14使用料及び賃借料	900
			19負担金、補助及び交付金	15,023
			目計	
項計 108,520	100,263	8,257		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
60,624	68,409	△7,785	02給料	14,789
			03職員手当等	11,464
			04共済費	5,545
			07賃金	1,212
			11需用費	3,294
			12役務費	6,827
			13委託料	12,147
			14使用料及び賃借料	5,048
			19負担金、補助及び交付金	268
			21貸付金	30

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 12人	94,857	02給料	39,270	一般財源	94,732
		03職員手当等	29,828	特定財源（その他）	125
		04共済費	14,776		
		05災害補償費	1		
		19負担金、補助及び交付金	10,982		
02介護保険総務管理事業（介護保険課） 事業従事職員数 12人	13,663	07賃金	1,212	一般財源	13,339
		08報償費	216	特定財源（その他）	324
		09旅費	25		
		11需用費	483		
		12役務費	3,165		
		13委託料	3,621		
		14使用料及び賃借料	900		
		19負担金、補助及び交付金	4,041		
				一般財源	108,071
				特定財源（その他）	449
				一般財源	108,071
				特定財源（その他）	449

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課） 行 4人	31,798	02給料	14,789	一般財源	31,798
		03職員手当等	11,464		
		04共済費	5,545		
02賦課事業（介護保険課） 事業従事職員数 3人	25,256	11需用費	2,416	一般財源	25,256
		12役務費	5,511		
		13委託料	12,013		
		14使用料及び賃借料	5,048		
		19負担金、補助及び交付金	268		
03徴収事業（介護保険課） 事業従事職員数 1人	3,570	07賃金	1,212	一般財源	3,324
		11需用費	878	特定財源（その他）	246
		12役務費	1,316		
		13委託料	134		

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費
 ~ (款) 01. 総務費 (項) 02. 徴収費 (目) 01. 賦課徴収費

(款) 01. 総務費
 (項) 02. 徴収費
 (目) 01. 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				
項計 60,624	68,409	△7,785		

(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
32,568	32,577	△9	01報酬	23,500
			08報償費	30
			11需用費	1,323
			12役務費	2,457
			13委託料	1,080
			14使用料及び賃借料	4,178
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
92,692	95,421	△2,729	01報酬	19,834
			04共済費	3,500
			08報償費	50
			09旅費	60
			11需用費	264
			12役務費	10,977
			13委託料	57,863
			14使用料及び賃借料	121
			19負担金、補助及び交付金	23
目計				
項計 125,260	127,998	△2,738		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		21貸付金	30		
				一般財源	60,378
				特定財源(その他)	246
				一般財源	60,378
				特定財源(その他)	246

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02介護認定審査会事業(介護保険課) 委員 50人	32,568	01報酬	23,500	一般財源	32,568
		08報償費	30		
		11需用費	1,323		
		12役務費	2,457		
		13委託料	1,080		
		14使用料及び賃借料	4,178		
				一般財源	32,568

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01認定調査費等人件費(職員課)	3,500	04共済費	3,500	一般財源	3,500
02認定調査事業(介護保険課) 嘱託員 6人	89,192	01報酬	19,834	一般財源	89,192
		08報償費	50		
		09旅費	60		
		11需用費	264		
		12役務費	10,977		
		13委託料	57,863		
		14使用料及び賃借料	121		
		19負担金、補助及び交付金	23		
				一般財源	92,692
				一般財源	125,260

(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) 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
904	1,080	△176	01報酬 11需用費 12役務費	791 23 90
目計				
項計 904	1,080	△176		

(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
10,786,805	10,191,088	595,717	19負担金、補助及び交付金	10,786,805
目計				

(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）	904	01報酬	791	一般財源	904
委員 17人		11需用費	23		
		12役務費	90		
				一般財源	904
				一般財源	904

(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）	5,523,974	19負担金、補助及び交付金	5,523,974	一般財源	1,968,194
				国県支出金	2,064,308
				特定財源（その他）	1,491,472
02特例居宅介護サービス給付事業（介護保険課）	2	19負担金、補助及び交付金	2	特定財源（その他）	2
03地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課）	1,484,595	19負担金、補助及び交付金	1,484,595	一般財源	528,961
				国県支出金	554,793
				特定財源（その他）	400,841
04特例地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課）	1	19負担金、補助及び交付金	1	特定財源（その他）	1
05施設介護サービス給付事業（介護保険課）	3,716,895	19負担金、補助及び交付金	3,716,895	一般財源	1,324,330
				国県支出金	1,389,002
				特定財源（その他）	1,003,563
06居宅介護福祉用具購入事業（介護保険課）	17,337	19負担金、補助及び交付金	17,337	一般財源	6,177
				国県支出金	6,479
				特定財源（その他）	4,681
07居宅介護住宅改修事業（介護保険課）	44,001	19負担金、補助及び交付金	44,001	一般財源	15,678
				国県支出金	16,443
				特定財源（その他）	11,880
				一般財源	3,843,340

(款) 01. 総務費 (項) 04. 運営協議会費 (目) 01. 運営協議会運営費
 ~ (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

(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
341,289	274,256	67,033	19負担金、補助及び交付金	341,289
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 4,031,025 特定財源(その他) 2,912,440

(単位：千円)

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) 278,439	19負担金、補助及び交付金 278,439	一般財源 99,206 国県支出金 104,053 特定財源(その他) 75,180
02特例介護予防サービス給付事業(介護保険課) 2	19負担金、補助及び交付金 2	国県支出金 2
03地域密着型介護予防サービス給付事業(介護保険課) 15,474	19負担金、補助及び交付金 15,474	一般財源 5,513 国県支出金 5,783 特定財源(その他) 4,178
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	19負担金、補助及び交付金 1	一般財源 1
05介護予防福祉用具購入事業(介護保険課) 6,890	19負担金、補助及び交付金 6,890	一般財源 2,454 国県支出金 2,576 特定財源(その他) 1,860
06介護予防住宅改修事業(介護保険課) 40,483	19負担金、補助及び交付金 40,483	一般財源 14,424 国県支出金 15,129 特定財源(その他) 10,930
		一般財源 121,598 国県支出金 127,543 特定財源(その他) 92,148

(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) 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
385,207	335,792	49,415	19負担金、補助及び交付金	385,207
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
13,209	12,674	535	12役務費	13,209
目 計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 05. 特定入所者介護サービス等費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
406,362	389,885	16,477	19負担金、補助及び交付金	406,362

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01高額介護サービス事業（介護保険課）	311,019	19負担金、補助及び交付金	311,019	一般財源	110,816
				国県支出金	116,228
				特定財源（その他）	83,975
02高額医療合算介護サービス等費（介護保険課）	74,188	19負担金、補助及び交付金	74,188	一般財源	26,434
				国県支出金	27,723
				特定財源（その他）	20,031
				一般財源	137,250
				国県支出金	143,951
				特定財源（その他）	104,006

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01審査事業（介護保険課）	13,209	12役務費	13,209	一般財源	4,707
				国県支出金	4,936
				特定財源（その他）	3,566
				一般財源	4,707
				国県支出金	4,936
				特定財源（その他）	3,566

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01特定入所者介護サービス給付事業（介護保険課）	405,935	19負担金、補助及び交付金	405,935	一般財源	144,636
				国県支出金	151,697
				特定財源（その他）	109,602

（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
 ～（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

(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
目計				
項計 11,932,872	11,203,695	729,177		

(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	19負担金、補助及び交付金	1
目計				
項計 1	1	0		

(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
684,023	574,695	109,328	04共済費	540
			07賃金	3,029
			08報償費	1,279
			11需用費	1,515
			12役務費	46
			13委託料	10,747

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02特例特定入所者介護サービス給付事業（介護保険課）	1	19負担金、補助及び交付金	1	一般財源	1
03特定入所者介護予防サービス給付事業（介護保険課）	425	19負担金、補助及び交付金	425	一般財源	150
				国県支出金	160
				特定財源（その他）	115
04特例特定入所者介護予防サービス給付事業（介護保険課）	1	19負担金、補助及び交付金	1	一般財源	1
				一般財源	144,788
				国県支出金	151,857
				特定財源（その他）	
					109,717
				一般財源	4,251,683
				国県支出金	4,459,312
				特定財源（その他）	
					3,221,877

(単位：千円)

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	19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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費（職員課）	540	04共済費	540	一般財源	221
				国県支出金	185
				特定財源（その他）	134
02介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課）	666,760	19負担金、補助及び交付金	666,760	一般財源	270,091
				国県支出金	230,622

（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
 ～（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) 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
			14使用料及び賃借料	97
			19負担金、補助及び交付金	666,770
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
2,369	3,678	△1,309	12役務費	2,298
			13委託料	71
目計				

(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
309,852	310,821	△969	01報酬	16,717
			02給料	16,392
			03職員手当等	12,908
			04共済費	7,968
			07賃金	1,818

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				特定財源（その他） 166,047	
03一般介護予防事業（介護保険課）	16,723	07賃金	3,029	一般財源	6,773
		08報償費	1,279	国県支出金	5,785
		11需用費	1,515	特定財源（その他）	4,165
		12役務費	46		
		13委託料	10,747		
		14使用料及び賃借料	97		
		19負担金、補助及び交付金	10		
				一般財源	277,085
				国県支出金	236,592
				特定財源（その他）	
					170,346

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01審査事業（介護保険課）	2,369	12役務費	2,298	一般財源	960
		13委託料	71	国県支出金	819
				特定財源（その他）	590
				一般財源	960
				国県支出金	819
				特定財源（その他）	590

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課） ） 行 2人 医 3人	37,268	02給料	16,392	一般財源	15,747
		03職員手当等	12,908	国県支出金	21,521
		04共済費	7,968		

(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) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括の支援事業・任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			08報償費	2,785
			09旅費	163
			11需用費	3,225
			12役務費	2,988
			13委託料	237,330
			14使用料及び賃借料	575
			19負担金、補助及び交付金	956
			20扶助費	6,012
			27公課費	15
目計				
項計 996,244	889,194	107,050		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02包括的支援事業（介護保険課）	227,975	01報酬	6,861	一般財源	96,325
委員 13人		08報償費	2,515	国県支出金	131,650
嘱託員 2人		09旅費	102		
事業従事職員数 4人		11需用費	3,029		
		12役務費	980		
		13委託料	213,650		
		14使用料及び賃借料	162		
		19負担金、補助及び交付金	661		
		27公課費	15		
03任意事業（介護保険課）	44,609	01報酬	9,856	一般財源	18,674
嘱託員 3人		07賃金	1,818	国県支出金	25,536
事業従事職員数 1人		08報償費	270	特定財源（その他）	399
		09旅費	61		
		11需用費	196		
		12役務費	2,008		
		13委託料	23,680		
		14使用料及び賃借料	413		
		19負担金、補助及び交付金	295		
		20扶助費	6,012		
				一般財源	130,746
				国県支出金	178,707
				特定財源（その他）	399
				一般財源	408,791
				国県支出金	416,118
				特定財源（その他）	
					171,335

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 05. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(目) 01. 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
126	119	7	25積立金	126
目計				
項計 126	119	7		

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 01. 償還金及び還付加算金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,000	3,000	0	23償還金、利子及び割引料	3,000
目計				
項計 3,000	3,000	0		

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	29予備費	1,000
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01介護給付費準備基金積立金（介護保険課）		25積立金	126	一般財源	126
	126				
				一般財源	126
				一般財源	126

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01償還金及び還付加算金（介護保険課）	3,000	23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		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（介護保険課）	1,000	29予備費	1,000	一般財源	1,000
				一般財源	1,000
				一般財源	1,000

(款) 05. 基金積立金 (項) 01. 基金積立金 (目) 01. 介護給付費準備基金積立金
 ~ (款) 07. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

給 与 費 明 細 書

1特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	91	51,290					9,552 (4.45)		60,842	6,940	67,782
	計	91	51,290					9,552		60,842	6,940	67,782
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	94	48,909					8,517 (4.40)		57,426	6,541	63,967
	計	94	48,909					8,517		57,426	6,541	63,967
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 3	2,381					1,035 (0.05)		3,416	399	3,815
	計	△ 3	2,381					1,035		3,416	399	3,815

2一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	21		70,451	54,200	124,651	25,389	150,040	
前年度	19		69,689	51,570	121,259	25,763	147,022	
比 較	2		762	2,630	3,392	△ 374	3,018	

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	1,812	7,462	2,158	1,954		6,270	
	前年度	1,746	7,467	1,780	2,391		3,300	
	比 較	66	△ 5	378	△ 437		2,970	

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	36	1,959	31,469	1,080	54,200
	前年度	36	2,667	31,163	1,020	51,570
	比 較		△ 708	306	60	2,630

※()は、再任用職員(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	762	給与改定に伴う増減分 120		給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分 1,340		平均昇給率 2.1%
		その他の増減分 △ 698	予算定数増減等に伴う増減分 △ 698	職員数の異動状況 本年度 21人 前年度 19人 比 較 2人 ※()は、再任用職員(外書き)
職員手当等	2,630	給与改定に伴う増減分 323	地域手当 12 期末勤勉手当 311	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 271	住居手当 △ 271	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 2,578	予算定数増減等に伴う増減分 2,578	

(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
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	260,121	303,833
	平均給与月額(円)	355,403	388,368
	平均年齢(歳)	33.3	37.0
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	279,999	297,780
	平均給与月額(円)	371,275	365,994
	平均年齢(歳)	35.3	38.3

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		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 1月1日現在	1級	4	25.0		
	2級	8	50.0	2	66.7
	3級	1	6.2		
	4級	1	6.2	1	33.3
	5級	1	6.3		
	6級	1	6.3		
	7級				
	計	16	100.0	3	100.0
平成 30 年 1月1日現在	1級	2	15.4		
	2級	2	15.4	2	66.7
	3級	4	30.7		
	4級	2	15.4	1	33.3
	5級	1	7.7		
	6級	2	15.4		
	7級				
	計	13	100.0	3	100.0

※()は、再任用職員(外書き)

(級別の標準的な職務内容)
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職員数(A) (人)	21	18	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	18	3	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	21	18	3
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	その他(人)				
比 率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	19	16	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	16	3	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	19	16	3
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	その他(人)				
比 率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

ケ その他の手当
(一般会計に同じ)

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30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	平成30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	
住民情報システム再構築に係る経費	34,796			31~36	34,796				34,796

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	2,329,971	1,574,897	755,074
02 繰入金	450,138	387,220	62,918
03 市債	441,200	853,600	△412,400
歳入合計	3,221,309	2,815,717	405,592

2 歳 入

(款) 01. 財産収入

(項) 01. 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 産 売 払 収 入	2,036,543	1,539,938	496,605
項計	2,036,543	1,539,938	496,605

(款) 01. 財産収入

(項) 02. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01財 産 貸 付 収 入	293,428	34,959	258,469
項計	293,428	34,959	258,469

(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	79,794	0	79,794
項計	79,794	0	79,794

(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	370,344	387,220	△16,876
項計	370,344	387,220	△16,876

(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	441,200	853,600	△412,400
項計	441,200	853,600	△412,400

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01不動産売払収入	2,036,543	01不動産売払収入 (総務課)	2,036,543

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01土地建物貸付収入	293,428	01土地貸付収入 (総務課)	293,428

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01一般会計繰入金	79,794	01一般会計繰入金 (総務課)	79,794

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01基金繰入金	370,344	01減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	370,344

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01用地先行取得債	441,200	03道路等用地先行取得事業費市債 (企画財政課)	441,200

(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
503,415	853,623	△350,208	17公有財産購入費	168,860
			22補償、補填及び賠償金	334,555
目計				
項計 503,415	853,623	△350,208		

(款) 用地管理費

(項) 用地管理費

(目) 用地管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	615,275	△615,275		
項計 0	615,275	△615,275		

(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
496,454	669,356	△172,902	25積立金	496,454
目計				
項計 496,454	669,356	△172,902		

(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
2,190,016	646,386	1,543,630	23償還金、利子及び割引料	2,190,016
目計				

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01道路用地先行取得事業（道路管理課）	503,415	17公有財産購入費	168,860	一般財源	62,215
		22補償、補填及び賠償金	334,555	地方債	441,200
				一般財源	62,215
				地方債	441,200
				一般財源	62,215
				地方債	441,200

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01基金管理事業（企画財政課）	496,454	25積立金	496,454	特定財源（その他）	496,454
				特定財源（その他）	496,454
				特定財源（その他）	496,454

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01市債管理事業・・・元金（企画財政課）	2,190,016	23償還金、利子及び割引料	2,190,016	一般財源	446,221
				特定財源（その他）	1,743,795
				一般財源	446,221

(款) 01. 用地先行取得費 (項) 01. 用地先行取得費 (目) 01. 用地先行取得費
 ～ (款) 04. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 01. 元金

(款) 04. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 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

(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
31,324	30,977	347	23償還金、利子及び割引料	31,324
目計				
項計 2,221,340	677,363	1,543,977		

(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	29予備費	100
目計				
項計 100	100	0		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				特定財源（その他）	
				1,743,795	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01市債管理事業・・・利子（企画財政課）		23償還金、利子及び割引料	31,324	一般財源	31,324
	31,324			一般財源	31,324
				一般財源	477,545
				特定財源（その他）	1,743,795

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（総務課）	100	29予備費	100	一般財源	100
				一般財源	100
				一般財源	100

（款）04. 公債費（項）01. 公債費（目）01. 元金
 ～（款）05. 予備費（項）01. 予備費（目）01. 予備費

予算説明資料

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 先行取得債	4,886,729	4,822,943	441,200	2,190,016	3,074,127
(1) 用地先行取得	2,864,461	3,334,249	441,200	1,769,274	2,006,175
土地開発公社 (2) 用地買い戻し	1,860,448	1,380,814		366,802	1,014,012
(3) 借 換 債	161,820	107,880		53,940	53,940
合 計	4,886,729	4,822,943	441,200	2,190,016	3,074,127

備 考 平成30年度末現在高見込額は、平成30年度補正予算（第1回）に上程している数字である。

川西市中央北地区土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
02 国庫支出金	14,152	44,475	△30,323
03 繰入金	968,328	1,043,442	△75,114
04 諸収入	14	12	2
05 市債	4,500	679,900	△675,400
07 保留地処分金	15,976	15,976	0
歳入合計	1,002,970	1,783,805	△780,835

2 歳 入

(款) 02. 国庫支出金

(項) 01. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01土地区画整理事業費国庫補助金	14,152	44,475	△30,323
項計	14,152	44,475	△30,323

(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	661,692	615,100	46,592
項計	661,692	615,100	46,592

(款) 03. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01基 金 繰 入 金	306,636	428,342	△121,706
項計	306,636	428,342	△121,706

(款) 04. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01雑 入	13	11	2
項計	13	11	2

(款) 04. 諸収入

(項) 02. 土地貸付収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01土 地 貸 付 収 入	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01土地区画整理事業費 補 助 金	14,152	01社会資本整備総合交付金 (キセラ川西推進課) 補助率 1/2 04集約都市形成支援事業費補助金 (キセラ川西推進課) 補助率 1/2	11,364 2,788

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01一般会計繰入金	661,692	01一般会計繰入金 (キセラ川西推進課)	661,692

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01基金繰入金	306,636	01公共施設等整備基金繰入金 (企画財政課)	306,636

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01雑 入	13	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	13

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01土地貸付収入	1	01土地貸付収入 (キセラ川西推進課)	1

(款) 02. 国庫支出金 (項) 01. 国庫補助金
 ~ (款) 04. 諸収入 (項) 02. 土地貸付収入

(款) 04. 諸収入
 (項) 02. 土地貸付収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1	1	0

(款) 05. 市債
 (項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01土 地 区 画 整 理 事 業 債	4,500	63,900	△59,400
借 換 債	0	616,000	△616,000
項計	4,500	679,900	△675,400

(款) 07. 保留地処分金
 (項) 01. 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01保 留 地 処 分 金	15,976	15,976	0
項計	15,976	15,976	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		科目設置	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
01	土地区画整理事業債	4,500	01都市計画道路等整備事業費市債 (企画財政課) 4,500

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
01	保留地処分金	15,976	01保留地処分金 (キセラ川西推進課) 15,976

(款) 04. 諸収入 (項) 02. 土地貸付収入
～ (款) 07. 保留地処分金 (項) 01. 保留地処分金

3 歳 出

(款) 01. 土地区画整理事業費

(項) 01. 総務費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
36,780	36,182	598	01報酬	286
			02給料	11,571
			03職員手当等	8,766
			04共済費	5,102
			05災害補償費	1
			09旅費	300
			11需用費	933
			12役務費	1,684
			13委託料	1,044
			14使用料及び賃借料	514
			19負担金、補助及び交付金	6,579
目 計				
項 計 36,780	36,182	598		

(款) 01. 土地区画整理事業費

(項) 02. 土地区画整理事業費

(目) 01. 土地区画整理事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
248,165	428,140	△179,975	01報酬	9,152
			02給料	29,319
			03職員手当等	26,484
			04共済費	11,086
			09旅費	168
			11需用費	707
			12役務費	395
			13委託料	93,457
			15工事請負費	5,000
			16原材料費	200
			18備品購入費	224
			19負担金、補助及び交付金	17,615
			22補償、補填及び賠償金	54,358

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 3人	31,860	02給料	11,571	一般財源	31,860
		03職員手当等	8,766		
		04共済費	5,102		
		05災害補償費	1		
		19負担金、補助及び交付金	6,420		
02一般管理事業（キセラ川西推進課） 委員 9人 事業従事職員数 3人	4,920	01報酬	286	一般財源	4,919
		09旅費	300	特定財源（その他）	1
		11需用費	933		
		12役務費	1,684		
		13委託料	1,044		
		14使用料及び賃借料	514		
		19負担金、補助及び交付金	159		
				一般財源	36,779
				特定財源（その他）	1
				一般財源	36,779
				特定財源（その他）	1

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01土地区画整理事業費人件費（職員課） 行 8人	66,889	02給料	29,319	一般財源	66,876
		03職員手当等	26,484	特定財源（その他）	13
		04共済費	11,086		
04公共施設整備事業（キセラ川西推進課） 事業従事職員数 2人	121,323	13委託料	44,350	一般財源	99,857
		15工事請負費	5,000	国県支出金	990
		19負担金、補助及び交付金	17,615	地方債	4,500
		22補償、補填及び賠償金	54,358	特定財源（その他）	
					15,976
07換地計画・換地処分事業（キセラ川西推進課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 4人	38,513	01報酬	4,703	一般財源	27,149
		12役務費	395	国県支出金	11,364
		13委託料	33,415		

(款) 01. 土地区画整理事業費 (項) 01. 総務費 (目) 01. 一般管理費
 ~ (款) 01. 土地区画整理事業費 (項) 02. 土地区画整理事業費 (目) 01. 土地区画整理事業費

(款) 01. 土地区画整理事業費
 (項) 02. 土地区画整理事業費
 (目) 01. 土地区画整理事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 248,165	428,140	△179,975		

(款) 03. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 01. 元金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
643,005	1,236,753	△593,748	23償還金、利子及び割引料	643,005
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
08キセラ川西まちづくり事業（キセラ川西推進課・公園緑地課） 委員 4人 嘱託員 1人 事業従事職員数 2人 21,440	01報酬	4,449	一般財源	19,642	
	09旅費	168	国県支出金	1,798	
	11需用費	707			
	13委託料	15,692			
	16原材料費	200			
	18備品購入費	224			
			一般財源	213,524	
			国県支出金	14,152	
			地方債	4,500	
			特定財源（その他）		
				15,989	
			一般財源	213,524	
			国県支出金	14,152	
			地方債	4,500	
			特定財源（その他）		
				15,989	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01市債管理事業・・・元金（企画財政課） 643,005	23償還金、利子及び割引料	643,005	一般財源	432,020	
			特定財源（その他）		
				210,985	
			一般財源	432,020	
			特定財源（その他）		
				210,985	

(款) 01. 土地区画整理事業費 (項) 02. 土地区画整理事業費 (目) 01. 土地区画整理事業費
 ～ (款) 03. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 01. 元金

(款) 03. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 02. 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
74,020	81,047	△7,027	23償還金、利子及び割引料	74,020
目計				

(款) 03. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 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
0	683	△683		
項計 717,025	1,318,483	△601,458		

(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	29予備費	1,000
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01市債管理事業・・・利子（企画財政課）	74,020	23償還金、利子及び割引料	74,020	一般財源	68,338
				特定財源（その他）	5,682
				一般財源	68,338
				特定財源（その他）	5,682

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				一般財源	500,358
				特定財源（その他）	216,667

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（キセラ川西推進課）	1,000	29予備費	1,000	一般財源	1,000
				一般財源	1,000
				一般財源	1,000

（款）03. 公債費（項）01. 公債費（目）02. 利子
 ～（款）04. 予備費（項）01. 予備費（目）01. 予備費

給 与 費 明 細 書

1特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	7,217	2,221 (4.45)				9,438	510	9,948	
	計	15	7,217	2,221				9,438	510	9,948	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	3,691	919 (4.40)				4,610	348	4,958	
	計	16	3,691	919				4,610	348	4,958	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	3,526	1,302 (0.05)				4,828	162	4,990	
	計	△ 1	3,526	1,302				4,828	162	4,990	

2一般職 (1) 総括

(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	11		40,890	35,250	76,140	15,678	91,818
前年度	13		48,870	39,915	88,785	19,143	107,928
比 較	△ 2		△ 7,980	△ 4,665	△ 12,645	△ 3,465	△ 16,110

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	876	4,494	846	1,255		5,500	
	前年度	1,032	5,231	1,479	1,803		6,000	
	比 較	△ 156	△ 737	△ 633	△ 548		△ 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		2,634	18,745	900	35,250
	前年度		1,992	21,958	420	39,915
	比 較		642	△ 3,213	480	△ 4,665

※()は、再任用職員(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	△ 7,980	給与改定に伴う増減分 98		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分 768		平均昇給率 1.9%
		その他の増減分 △ 8,846	予算定数増減等に伴う増減分 △ 8,846	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 13人 比較 △2人 ※()は、再任用職員(外書き)
職員手当等	△ 4,665	給与改定に伴う増減分 264	地域手当 11 期末勤勉手当 253	給料の増額に伴うはねかえり 支給率の改定に伴う増加分
		制度改正に伴う増減分 △ 234	住居手当 △ 234	支給額の改定に伴う減少分
		その他の増減分 △ 4,695	予算定数増減等に伴う増減分 △ 4,695	

(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	
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	270,861
	平均給与月額(円)	366,160
	平均年齢(歳)	33.9
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	259,923
	平均給与月額(円)	374,001
	平均年齢(歳)	31.9

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	3	23.1
	2級	5	38.4
	3級	3	23.1
	4級		
	5級	1	7.7
	6級	1	7.7
	7級		
計		13	100.0
平成30年 1月1日現在	1級	2	15.4
	2級	1	7.7
	3級	7	53.8
	4級	2	15.4
	5級		
	6級	1	7.7
	7級		
計		13	100.0

※()は、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)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	11	
	号給数別内訳	2号給(人)	2
		4号給(人)	9
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比 率(B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	13
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比 率(B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
(一般会計に同じ)

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
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(%) (平成31年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当
(一般会計に同じ)

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30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	平成30年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
中央北地区PFI事業	中央北地区の整備等に係るPFI事業費2,996,910千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			31~34	限度額					限度額
キセラ川西PFI事業	キセラ川西PFI事業協定変更に係る事業費819,686千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に基づく改定を行った額に、消費税及び地方消費税を加算した金額			31~34	限度額					限度額

(今回議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成30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		
キセラ川西土地区画整理事業誌作成支援業務委託	3,000			32	3,000					3,000

予算説明資料3

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 土地区画整理事業債	8,741,469	8,062,616	4,500	601,938	7,465,178
土地区画整理 (1) 事業債	8,741,469	8,062,616	4,500	601,938	7,465,178
2 借換債	510,400	1,070,600		41,067	1,029,533
合 計	9,251,869	9,133,216	4,500	643,005	8,494,711

備 考 平成30年度末現在高見込額は、平成30年度補正予算（第2回）に上程している数字である。

