

令和3年度

一般会計
特別会計 予算説明書

川西市

令和3年度 各会計別前年度比較表

(単位:千円)

会計	区分	令和3年度		令和2年度		比較	
		当初予算額	現計予算額	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	56,300,000	55,900,000	75,758,061	400,000	▲ 19,458,061	
02	国民健康保険事業特別会計	14,930,331	15,172,345	15,173,614	▲ 242,014	▲ 243,283	
03	後期高齢者医療事業特別会計	3,510,660	3,420,941	3,422,251	89,719	88,409	
04	介護保険事業特別会計	14,054,347	13,621,931	13,702,046	432,416	352,301	
05	用地先行取得事業特別会計	951,205	758,127	758,127	193,078	193,078	
06	中央北地区土地区画整理事業特別会計	1,271,628	1,112,205	1,112,205	159,423	159,423	
	小計	34,718,171	34,085,549	34,168,243	632,622	549,928	
	合計	91,018,171	89,985,549	109,926,304	1,032,622	▲ 18,908,133	

(*) 令和2年度現計予算額は、令和2年第7回市議会時点で、令和元年度からの繰越しに伴う予算額を含んでいない。

令和3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 56,300,000		千円	千円 56,300,000		千円
					国民健康保険事業	1,200,255
					後期高齢者医療事業	514,683
					介護保険事業	2,176,350
					用地先行取得事業	74,912
					中央北地区土地区画整理事業	598,766
特 別 会 計	国民健康保険事業 14,930,331	一 般 会 計	1,200,255	14,930,331		
	後期高齢者医療事業 3,510,660	"	514,683	3,510,660		
	介護保険事業 14,054,347	"	2,176,350	14,054,347		
	用地先行取得事業 951,205	"	74,912	951,205		
	中央北地区土地区画整理事業 1,271,628	"	598,766	1,271,628		
合 計	A 91,018,171		4,564,966	C 91,018,171		4,564,966
重 複 額			B 4,564,966			D 4,564,966
純 計	A-B 86,453,205			C-D 86,453,205		

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	118
04 配 当 割 交 付 金	20	04 衛 生 費	152
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20	05 労 働 費	174
06 法 人 事 業 税 交 付 金	20	06 農 業 林 業 費	176
07 地 方 消 費 税 交 付 金	20	07 商 工 費	180
08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22	08 土 木 費	186
09 環 境 性 能 割 交 付 金	22	09 消 防 費	216
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22	10 教 育 費	224
11 地 方 特 例 交 付 金	22	11 災 害 復 旧 費	258
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	58		
21 繰 越 金	58		
22 諸 収 入	58		
23 市 債	66		

令和3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	19,033,915	33.8	01 議	費	435,609	0.7
02 地	方譲与	793,185	1.4	02 総	務費	5,303,460	9.4
03 利	子割交付金	24,096	0.0	03 民	生費	24,882,895	44.2
04 配	当割交付金	160,334	0.3	04 衛	生費	7,395,642	13.1
05 株	式等譲渡所得割交付金	155,336	0.3	05 労	働費	39,460	0.1
06 法	人事業税交付金	65,615	0.1	06 農	林業費	97,608	0.2
07 地	方消費税交付金	3,015,927	5.4	07 商	工費	180,393	0.3
08 ゴ	ルノ場利用税交付金	99,048	0.2	08 土	木費	6,707,100	12.0
09 環	境性能割交付金	33,416	0.1	09 消	防費	2,027,984	3.6
10 国	有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429	0.0	10 教	育費	4,076,159	7.2
11 地	方特例交付金	237,537	0.4	11 災	害復旧費	3	0.0
12 地	方交付税	8,048,000	14.3	12 公	債費	5,103,687	9.1
13 交	通安全対策特別交付金	22,832	0.0	13 予	備費	50,000	0.1
14 分	担金及び負担金	216,070	0.4				
15 使	用料及び手数料	1,216,711	2.1				
16 国	庫支	10,021,067	17.8				
17 県	支	4,248,768	7.5				
18 財	産	88,120	0.2				
19 寄	附	148,003	0.3				
20 繰	入	1,144,315	2.0				
21 繰	越	1	0.0				
22 諸	収	1,103,916	2.0				
23 市	債	6,405,359	11.4				
	歳入合計	56,300,000	100.0		歳出合計	56,300,000	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	3	3		_____ 千円	56,300,000 千円	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 市 税	19,033,915	19,562,847	△528,932
02 地 方 譲 与 税	793,185	742,448	50,737
03 利 子 割 交 付 金	24,096	35,804	△11,708
04 配 当 割 交 付 金	160,334	174,350	△14,016
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	155,336	91,319	64,017
06 法 人 事 業 税 交 付 金	65,615	85,143	△19,528
07 地 方 消 費 税 交 付 金	3,015,927	3,023,556	△7,629
08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,048	93,518	5,530
09 環 境 性 能 割 交 付 金	33,416	64,665	△31,249
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	18,429	18,429	0
11 地 方 特 例 交 付 金	237,537	164,813	72,724
12 地 方 交 付 税	8,048,000	8,007,000	41,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,832	21,756	1,076
14 分 担 金 及 び 負 担 金	216,070	236,512	△20,442
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,216,711	1,219,173	△2,462
16 国 庫 支 出 金	10,021,067	9,054,547	966,520
17 県 支 出 金	4,248,768	3,987,895	260,873
18 財 産 収 入	88,120	74,762	13,358
19 寄 附 金	148,003	123,003	25,000
20 繰 入 金	1,144,315	1,436,490	△292,175
21 繰 越 金	1	1	0
22 諸 収 入	1,103,916	1,771,549	△667,633
23 市 債	6,405,359	5,910,420	494,939
歳 入 合 計	56,300,000	55,900,000	400,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 議 会 費	435,609	436,748	△1,139
02 総 務 費	5,303,460	6,150,135	△846,675
03 民 生 費	24,882,895	23,543,218	1,339,677
04 衛 生 費	7,395,642	6,682,508	713,134
05 労 働 費	39,460	38,217	1,243
06 農 林 業 費	97,608	96,232	1,376
07 商 工 費	180,393	200,474	△20,081
08 土 木 費	6,707,100	6,755,670	△48,570
09 消 防 費	2,027,984	1,831,362	196,622
10 教 育 費	4,076,159	4,264,387	△188,228
11 災 害 復 旧 費	3	1,738	△1,735
12 公 債 費	5,103,687	5,849,311	△745,624
13 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	56,300,000	55,900,000	400,000

(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	
			435,609
509,644	180,600	475,937	4,137,279
11,674,599	534,200	647,298	12,026,798
571,556	558,200	787,316	5,478,570
2,650		5,279	31,531
2,272	3,900	3,604	87,832
11,455		32,572	136,366
1,163,645	1,243,705	293,179	4,006,571
5,784	504,695	20,912	1,496,593
296,815	94,100	114,529	3,570,715
			3
28,702	176,000	150,155	4,748,830
			50,000
14,267,122	3,295,400	2,530,781	36,206,697

歳

入

2 歳 入

(款) 01. 市税

(項) 01. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01個 人	8,678,619	8,967,578	△288,959
02法 人	587,172	718,027	△130,855
項計	9,265,791	9,685,605	△419,814

(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	7,239,977	7,294,324	△54,347
02国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	50,400	50,482	△82
項計	7,290,377	7,344,806	△54,429

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年課税分	8,605,638	01均等割 (市民税課) 257,250 課税額 259,587 収納率 99.1% 02所得割 (市民税課) 8,348,388 課税額 8,424,206 収納率 99.1%
02滞納繰越分	72,981	01滞納繰越分 (市民税課) 72,981 課税額 225,250 収納率 32.4%
01現年課税分	584,723	01均等割 (市民税課) 363,387 課税額 364,481 収納率 99.7% 02法人税割 (市民税課) 221,336 課税額 222,002 収納率 99.7%
02滞納繰越分	2,449	01滞納繰越分 (市民税課) 2,449 課税額 16,329 収納率 15.0%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年課税分	7,154,491	01土地 (資産税課) 2,622,398 課税額 2,646,214 収納率 99.1% 02家屋 (資産税課) 3,650,978 課税額 3,684,136 収納率 99.1% 03償却資産 (資産税課) 881,115 課税額 889,118 収納率 99.1%
02滞納繰越分	85,486	01滞納繰越分 (資産税課) 85,486 課税額 427,433 収納率 20.0%
01現年課税分	50,400	01国有資産等所在市町村交付金 (資産税課) 50,400

(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	211,416	205,367	6,049
02環 境 性 能 割	6,444	21,472	△15,028
項計	217,860	226,839	△8,979

(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	637,834	654,561	△16,727
項計	637,834	654,561	△16,727

(款) 01. 市税

(項) 06. 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01入 湯 税	619	601	18
項計	619	601	18

(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	1,621,434	1,650,435	△29,001

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	208,816	01現年課税分 (市民税課) 課税額 212,644 収納率 98.2%	208,816
02滞納繰越分	2,600	01滞納繰越分 (市民税課) 課税額 14,448 収納率 18.0%	2,600
01環境性能割	6,444	01環境性能割 (市民税課)	6,444

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	637,834	01現年課税分 (市民税課) 課税額 637,834 収納率 100%	637,834

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	619	01現年課税分 (市民税課) 課税額 619 収納率 100%	619

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現年課税分	1,602,245	01土地 (資産税課) 課税額 815,440 収納率 99.1% 02家屋 (資産税課) 課税額 801,357 収納率 99.1%	808,101 794,144
02滞納繰越分	19,189	01滞納繰越分 (資産税課) 課税額 95,949 収納率 20.0%	19,189

(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	1,621,434	1,650,435	△29,001

(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	80,091	83,718	△3,627
項計	80,091	83,718	△3,627

(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	225,256	230,689	△5,433
項計	225,256	230,689	△5,433

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 森林環境譲与税

目	本年度	前年度	比較
01森林環境譲与税	13,222	13,066	156
項計	13,222	13,066	156

(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	474,616	414,975	59,641
項計	474,616	414,975	59,641

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01地方揮発油譲与税	80,091	01地方揮発油譲与税 (市民税課) 80,091

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01自動車重量譲与税	225,256	01自動車重量譲与税 (市民税課) 225,256

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01森林環境譲与税	13,222	01森林環境譲与税 (市民税課) 13,222

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01航空機燃料譲与税	474,616	01航空機燃料譲与税 (市民税課) 474,616

(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	24,096	35,804	△11,708
項計	24,096	35,804	△11,708

(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	160,334	174,350	△14,016
項計	160,334	174,350	△14,016

(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	155,336	91,319	64,017
項計	155,336	91,319	64,017

(款) 06. 法人事業税交付金
(項) 01. 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01法 人 事 業 税 交 付 金	65,615	85,143	△19,528
項計	65,615	85,143	△19,528

(款) 07. 地方消費税交付金
(項) 01. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 消 費 税 交 付 金	3,015,927	3,023,556	△7,629
項計	3,015,927	3,023,556	△7,629

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01利子割交付金	24,096	01利子割交付金 (市民税課)	24,096

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01配当割交付金	160,334	01配当割交付金 (市民税課)	160,334

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01株式等譲渡所得割交付金	155,336	01株式等譲渡所得割交付金 (市民税課)	155,336

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01法人事業税交付金	65,615	01法人事業税交付金 (市民税課)	65,615

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01地方消費税交付金	3,015,927	01地方消費税交付金 (市民税課)	1,362,802
		02地方消費税交付金・社会保障財源化分 (市民税課)	1,653,125

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

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金
(項) 01. ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	99,048	93,518	5,530
項計	99,048	93,518	5,530

(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	33,416	64,665	△31,249
項計	33,416	64,665	△31,249

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 01. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,429	18,429	0
項計	18,429	18,429	0

(款) 11. 地方特例交付金
(項) 01. 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 特 例 交 付 金	177,537	164,813	12,724
項計	177,537	164,813	12,724

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01ゴルフ場利用税 交 付 金	99,048	01ゴルフ場利用税交付金 (市民税課)	99,048

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01環境性能割交付金	33,416	01環境性能割交付金 (市民税課)	33,416

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
03減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	177,537	01減収補てん特例交付金 (企画財政課)	177,537

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金 (項) 01. ゴルフ場利用税交付金
～ (款) 11. 地方特例交付金 (項) 01. 地方特例交付金

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 03. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	60,000	0	60,000
項計	60,000	0	60,000

(款) 12. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01地 方 交 付 税	8,048,000	8,007,000	41,000
項計	8,048,000	8,007,000	41,000

(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	22,832	21,756	1,076
項計	22,832	21,756	1,076

(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	211,443	231,830	△20,387

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	60,000	01新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 (企画財政課)	60,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01地方交付税	8,048,000	01普通交付税 (企画財政課)	7,348,000
		02特別交付税 (企画財政課)	700,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01交通安全対策特別交付金	22,832	01交通安全対策特別交付金 (道路管理課)	22,832

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02老人福祉費負担金	6,977	01老人福祉施設入所負担金 (地域福祉課)	6,715
		02老人短期入所事業費負担金 (地域福祉課)	262
03児童福祉費負担金	204,466	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (教育保育課)	207
		02保育所入所負担金 (こども支援課)	203,910
		現年度分 200,797 収納率 99.9%	
		滞納繰越分 4,144 収納率 25.6%	
		延長保育分 2,252 収納率 100%	

(款) 11. 地方特例交付金 (項) 03. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補
 ~ (款) 14. 分担金及び負担金 (項) 02. 負担金

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
09教 育 費 負 担 金	4,627	4,682	△55
項計	216,070	236,512	△20,442

(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	185,078	184,498	580
02民 生 使 用 料	129,901	121,697	8,204

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		03子育て家庭ショートステイ事業費負担金 (こども若者相談センター)	160
		04母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター)	39
		06産後ヘルパー派遣事業費負担金 (こども支援課)	150
01教育振興費負担金	4,627	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 (教育保育課)	4,627

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01芸術・文化施設 使 用 料	43,960	02みつなかホール使用料 (文化・観光・スポーツ課)	20,000
		03川西市立ギャラリーかわにし使用料 (文化・観光・スポーツ課)	3,960
		04キセラホール使用料 (文化・観光・スポーツ課)	20,000
02行政財産使用料	50,711	01行政財産使用料 (資産マネジメント課、文化・観光・スポーツ課、アステ市民プラザ 生活相談課)	28,987
		02コミュニティセンター使用料 (参画協働課)	1,600
		05アステ市民プラザ使用料 (アステ市民プラザ)	20,124
03駐 車 場 使 用 料	21,874	02キセラ川西プラザ駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課)	18,700
		03市民温水プール駐車場使用料 (文化・観光・スポーツ課)	3,174
04スポーツ施設使用料	68,533	01総合体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課)	16,602
		02市民体育館使用料 (文化・観光・スポーツ課)	14,859
		03市民運動場使用料 (文化・観光・スポーツ課)	9,740
		04東久代運動公園使用料 (文化・観光・スポーツ課)	4,509
		05市民温水プール使用料 (文化・観光・スポーツ課)	22,823
01行政財産使用料	11	01行政財産使用料 (総合センター)	11
02社会福祉施設使用料	960	05総合センター使用料 (総合センター)	225
		06一時預かり利用料 (こども支援課)	735
03老人福祉施設使用料	325	01老人憩いの家使用料 (地域福祉課)	325
04認定こども園使用料	32,630	01認定こども園保育料 (こども支援課)	31,222
		現年度分 30,313 収納率 99.9% 滞納繰越分 48 収納率 100%	

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

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 使 用 料	26,969	25,555	1,414
07土 木 使 用 料	607,000	618,271	△11,271
08消 防 使 用 料	123	137	△14
09教 育 使 用 料	8,106	8,868	△762
項計	957,177	959,026	△1,849

(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	55,990	60,238	△4,248
02民 生 手 数 料	8	17	△9
03衛 生 手 数 料	193,043	190,629	2,414

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		延長保育料 892 収納率 100% 02地域こども預かり保育料 (こども支援課)	1,408
05留守家庭児童育成 クラブ使用料	95,975	01留守家庭児童育成クラブ育成料 (こども支援課) 現年度分 84,128 収納率 99.4% 滞納繰越分 1,643 収納率 53.0% 延長育成料 11,550 収納率 99.4%	95,975
01斎場使用料	25,525	01斎場使用料 (環境衛生課)	25,525
02行政財産使用料	1,444	01行政財産使用料 (環境衛生課、美化推進課、健幸政策課)	1,444
01道路使用料	325,235	01道路占用料 (道路管理課)	325,235
03住宅使用料	260,263	01住宅使用料 (住宅政策課) 現年度分 250,220 収納率 97.0% 滞納繰越分 117,000 収納率 15.0%	260,263
04行政財産使用料	16,885	01行政財産使用料 (住宅政策課、公園緑地課)	16,885
05法定外公共物使用料	4,617	01法定外公共物使用料 (道路管理課)	4,617
01行政財産使用料	123	01行政財産使用料 (危機管理課、消防本部総務課、消防課)	123
02幼稚園使用料	865	01幼稚園保育料 (こども支援課) 現年度分 862 収納率 100% 滞納繰越分 3 収納率 100%	865
03社会教育施設使用料	6,767	03郷土館使用料 (社会教育課) 907 06公民館使用料 (社会教育課) 5,860	6,767
05行政財産使用料	474	01行政財産使用料 (教育政策課、社会教育課)	474

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総務手数料	55,990	01戸籍謄抄本等交付手数料 (市民課、アステ市民プラザ) 43,062 02督促手数料 (市税収納課) 2,500 03その他証明等手数料 10,428	55,990
01児童福祉手数料	8	01保育所入所負担金督促手数料 (こども支援課) 7 02認定こども園保育料督促手数料 (こども支援課) 1	8
01保健衛生手数料	155,913	01保健センター検診等手数料 (健幸政策課) 122,460 02救急医療診療等手数料 (健幸政策課) 10,999	155,913

(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	9,354	8,177	1,177
08消 防 手 数 料	1,139	1,085	54
教 育 手 数 料	0	1	△1
項計	259,534	260,147	△613

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 国 庫 負 担 金	7,626,132	7,396,015	230,117

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		03予防歯科センター検診等手数料 (健幸政策課)	22,454
02環境衛生手数料	5,679	02胞衣汚物収集手数料 (環境衛生課)	334
		03犬の登録事務等手数料 (環境衛生課)	5,345
03清掃手数料	31,451	01ごみ処理手数料 (美化推進課)	7,860
		02死獣処理手数料 (美化推進課)	183
		03し尿処理手数料 (環境衛生課)	5,496
		現年度分 5,337 収納率 96.0%	
		滞納繰越分 987 収納率 37.8%	
		04浄化槽汚泥処理手数料 (環境衛生課)	808
		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)	17,100
01道路手数料	731	01道路台帳証明等手数料 (道路管理課)	40
		02放置自転車返還手数料 (交通政策課)	678
		11地籍調査成果等販売手数料 (道路管理課)	13
02住宅手数料	4,032	01建築確認等手数料 (建築指導課)	1,535
		02長期優良住宅認定手数料 (住宅政策課)	2,469
		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	4,591	01開発許可等申請手数料 (建築指導課)	2,382
		03屋外広告物許可等手数料 (都市政策課)	2,209
01消防手数料	1,139	01危険物施設許可等手数料 (予防課)	1,130
		02り災証明等発行手数料 (予防課)	9

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01社会福祉費負担金	2,052,193	03保険基盤安定負担金 (国民健康保険課)	137,942
		負担率 1/2	
		04特別障害者手当等給付事業費負担金 (障害福祉課)	43,937
		負担率 3/4	
		08障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課)	1,254,898
		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	486,337	3,335	483,002
項計	8,112,469	7,399,350	713,119

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		10補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1 / 2	14,091
		11自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1 / 2	64,994
		12中国残留邦人支援給付費負担金 (生活支援課) 負担率 3 / 4	4,129
		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	532,202
02老人福祉費負担金	70,058	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	70,058
03児童福祉費負担金	3,035,471	01保育所運営費負担金 (こども支援課) 負担率 1 / 2	1,217,680
		02母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 負担率 1 / 2	11,260
		03助産施設入所負担金 (こども若者相談センター) 負担率 1 / 2	750
		04児童扶養手当負担金 (こども支援課) 負担率 1 / 3	141,821
		05児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 37 / 45、4 / 6	1,486,953
		06子育て支援施設等利用費負担金 (こども支援課) 負担率 1 / 2	177,007
05生活保護費負担金	2,468,410	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 3 / 4	2,426,412
		02生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (生活支援課) 負担率 3 / 4	12,508
		03生活困窮者自立支援負担金 (地域福祉課) 負担率 3 / 4	29,490
01保健衛生費負担金	486,337	03養育医療費負担金 (健幸政策課) 負担率 1 / 2	3,613
		04新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 (健幸政策課) 負担率 10 / 10	482,724

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総 務 費 国 庫 補 助 金	146,522	131,920	14,602
02民 生 費 国 庫 補 助 金	392,872	362,933	29,939

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総務管理費補助金	1,351	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)	1,351
02戸籍住民基本台帳費補助金	145,171	01個人番号カード交付事業費補助金 (市民課) 補助率 10/10	145,171
01社会福祉費補助金	126,387	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	107,590
		30障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1/2	5,122
		31包括的支援体制構築事業補助金 (地域福祉課) 補助率 3/4	5,742
		32特別支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1/2	2,264
		33医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1/2	5,669
03生活保護費補助金	23,394	01生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活支援課) 補助率 3/4、2/3	20,561
		04生活困窮者自立支援補助金 (地域福祉課) 補助率 2/3、1/2	2,833
04児童福祉費補助金	243,091	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	6,922
		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	80
		12地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	32,910
		13ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	2,581
		14乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	2,224
		15子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども若者相談センター) 補助率 1/3	354
		16養育支援訪問事業費補助金 (こども若者相談センター) 補助率 1/3	12
		17一時預かり事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	21,857

(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	28,929	30,532	△1,603

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
		18延長保育事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	13,747	
		19病児保育事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	3,163	
		20実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	2,480	
		22多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	611	
		23保育所研修等事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/2	1,387	
		30子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども若者相談センター) 補助率 1/3	236	
		34ひとり親家庭相談窓口強化事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/2	1,175	
		35婦人相談員活動強化事業費補助金 (こども若者相談センター) 補助率 1/2	293	
		36児童虐待防止対策支援事業費補助金 (こども若者相談センター) 補助率 1/2	6,532	
		37利用者支援事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	5,746	
		44児童扶養手当システム改修事業費補助金 (こども支援課) 補助率 2/3	586	
		48新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	200	
		52保育人材確保事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/2	11,520	
		53妊娠・出産包括支援事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/2	4,886	
		54留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金 (こども支援課) 補助率 1/3	123,589	
01	保健衛生費補助金	28,929	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	1,009

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金
 (項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
06商 工 費 国 庫 補 助 金	2,927	11,260	△8,333
07土 木 費 国 庫 補 助 金	532,788	192,150	340,638
09教 育 費 国 庫 補 助 金	145,686	50,874	94,812
次世代育成支援対策交付金	0	16,120	△16,120
16社会資本整備総合交付金	585,331	783,329	△197,998

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		10緊急風しん抗体検査等事業補助金（健幸政策課） 補助率 1／2	27,458
		11予防接種情報連携システム改修事業費補助金（健幸政策課） 補助率 2／3	462
01商工費補助金	2,927	08マイナンバーカード活用消費活性化事業費補助金（産業振興課） 補助率 10／10	2,927
01道路橋りょう費補助金	527,788	05橋りょう長寿命化事業費補助金（道路整備課） 補助率 55／100	527,788
02都市計画費補助金	5,000	16地籍整備推進調査費補助金（都市政策課） 補助率 1／2	5,000
01小学校費補助金	5,113	01要保護児童就学援助費補助金（就学・給食課） 補助率 1／2	120
		02特別支援教育児童就学奨励費補助金（就学・給食課） 補助率 1／2	4,693
		10理科教育設備整備費補助金（教育政策課） 補助率 1／2	300
02中学校費補助金	3,120	01要保護生徒就学援助費補助金（就学・給食課） 補助率 1／2	670
		02特別支援教育生徒就学奨励費補助金（就学・給食課） 補助率 1／2	2,150
		03理科教育設備整備費補助金（教育政策課） 補助率 1／2	300
04特別支援学校費補助金	6,874	09教育支援体制整備事業費補助金（教育保育課） 補助率 1／3	6,874
07生涯学習費補助金	27,494	06文化財保存整備事業費補助金（社会教育課） 補助率 1／2、4／5	27,494
09施設費補助金	102,986	02幼稚園・保育所一体化施設整備事業費補助金（公共施設マネジメント課） 補助率 1／3	102,986
10教育振興費補助金	99	07学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（教育保育課） 補助率 1／3	99
01社会資本整備総合交付金	585,331	01社会資本整備総合交付金	585,331

(款) 16. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金

(款) 16. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
20地 方 創 生 交 付 金	41,651	41,856	△205
項計	1,876,706	1,620,974	255,732

(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	999	829	170
02民 生 費 委 託 金	30,893	33,394	△2,501
項計	31,892	34,223	△2,331

(款) 17. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02民 生 費 県 負 担 金	3,043,618	3,021,187	22,431

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(危機管理課、地域福祉課、建築指導課、住宅政策課、道路管理課、道路整備課、公園緑地課) 補助率 55/100、1/2、1/3、1/4、23/100	
01地方創生交付金	41,651	01地方創生推進交付金 (政策創造課) 補助率 1/2	41,651

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01戸籍住民基本台帳費委託金	954	01中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課)	954
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	30,130	01基礎年金等事務費交付金 (医療助成・年金課) 03人権啓発活動地方委託金 (人権推進課)	29,747 383
02児童福祉費委託金	763	03特別児童扶養手当事務費交付金 (こども支援課)	763

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01社会福祉費負担金	1,851,954	01保険基盤安定負担金 (国民健康保険課) 負担率 3/4、1/4 06障害者医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2 11障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4 13補装具給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4 14自立支援医療給付事業費負担金 (障害福祉課) 負担率 1/4	468,198 137,140 627,449 7,045 32,497

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

(款) 17. 県支出金
 (項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03衛 生 費 県 負 担 金	1,806	1,667	139
05農 林 業 費 県 負 担 金	1,339	1,347	△8
07土 木 費 県 負 担 金	10,038	9,038	1,000
11移 譲 事 務 交 付 金	9,791	10,170	△379
項計	3,066,592	3,043,409	23,183

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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	313,524
		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	266,101
02老人福祉費負担金	38,604	02高齢期移行医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2	3,575
		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	35,029
03児童福祉費負担金	1,101,696	01保育所運営費負担金 (こども支援課) 負担率 1/2、1/4	571,379
		02母子生活支援施設入所負担金 (こども若者相談センター) 負担率 1/4	5,630
		03助産施設入所負担金 (こども若者相談センター) 負担率 1/4	375
		04乳幼児等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 1/2	75,755
		05母子等医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 2/5	8,572
		06こども医療費負担金 (医療助成・年金課) 負担率 10/10、1/2	22,435
		07児童手当負担金 (こども支援課) 負担率 1/6、4/45	329,045
		08子育て支援施設等利用費負担金 (こども支援課) 負担率 1/4	88,505
05生活保護費負担金	51,364	01生活保護扶助費負担金 (生活支援課) 負担率 1/4	51,364
01保健衛生費負担金	1,806	03養育医療費負担金 (健幸政策課) 負担率 1/4	1,806
01農 業 費 負 担 金	1,339	01農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 負担率 定額	1,339
02都市計画費負担金	10,038	01地籍調査費負担金 (道路管理課) 負担率 3/4	10,038
01移譲事務交付金	9,791	01移譲事務交付金	9,791

(款) 17. 県支出金 (項) 01. 県負担金

(款) 17. 県支出金
 (項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01総 務 費 県 補 助 金	493	452	41
02民 生 費 県 補 助 金	731,171	514,690	216,481

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01総務管理費補助金	493	09市町振興支援交付金 (企画財政課) 補助率 定額	493
01社会福祉費補助金	133,247	02民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	15,526
		03民生児童協力委員設置等事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	241
		04人権啓発事業費補助金 (人権推進課) 補助率 1 / 3	750
		05隣保館運営事業費補助金 (総合センター) 補助率 3 / 4	7,072
		09重度心身障害者・児介護手当補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	200
		13障害者住宅改造事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	1,227
		14障害者小規模通所作業所・地域活動支援センター援護事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 3	8,688
		18障害者医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課) 補助率 1 / 2	1,476
		20市民後見活動推進事業費補助金 (地域福祉課) 補助率 3 / 4	6,146
		23無年金外国籍障害者等特別給付金補助金 (障害福祉課) 補助率 定額	180
		24無年金外国籍高齢者等福祉給付金補助金 (地域福祉課) 補助率 定額	400
		40障害者地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 4	53,795
		47障害福祉サービス利用支援事業費等補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	8,640
		48障害者地域生活支援促進事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 4	2,561
		51在宅重症心身障害児・者訪問看護利用支援事業費補助金 (障害福祉課) 補助率 1 / 2	959
		52自殺対策強化事業費補助金 (地域福祉課)	317

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		補助率 2/3、1/2	
		54隣保館整備事業費補助金 (総合センター)	9,428
		補助率 3/4	
		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)	136
		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)	490
		補助率 定額	
		58グループホーム新規開設サポート事業費補助金 (障害福祉課)	414
		補助率 1/2	
		61訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業費補助金 (介護保険課)	41
		補助率 1/2	
		62被災者生活再建支援事業費補助金 (地域福祉課)	100
		補助率 2/3	
		63特別支援事業費補助金 (障害福祉課)	1,132
		補助率 1/4	
		64重症心身障害児向け通所支援事業所等整備促進事業費補助金 (障害福祉課)	3,410
		補助率 1/2	
		65医療的ケア児等総合支援事業費補助金 (障害福祉課)	2,834
		補助率 1/4	
		66重度身体障害児・者訪問リハビリ利用支援事業費補助金 (障害福祉課)	100
		補助率 1/2	
		68定期巡回サービス事業者参入促進事業費補助金 (介護保険課)	6,984
		補助率 1/2、1/3	
02	老人福祉費補助金	368,312	
		01老人クラブ助成費補助金 (地域福祉課)	3,928
		補助率 2/3、1/2	
		02老人クラブ連合会助成費補助金 (地域福祉課)	445
		補助率 2/3	
		08高齢者住宅改造事業費補助金 (地域福祉課)	13,726
		補助率 1/2	
		12高齢期移行医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課)	95
		補助率 1/2	
		19社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金 (介護保険課)	151

(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 3/4	
		32地域介護拠点整備事業費補助金 (介護保険課)	349,967
		補助率 10/10	
03	児童福祉費補助金	229,612	
		06乳幼児等医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課)	4,575
		補助率 1/2	
		15ひょうご保育料軽減事業費補助金 (こども支援課)	7,540
		補助率 10/10、1/2	
		23こども医療費支給事務費補助金 (医療助成・年金課)	1,669
		補助率 10/10、1/2	
		31地域子育て支援拠点事業費補助金 (こども支援課)	32,910
		補助率 1/3	
		33ファミリーサポートセンター事業費補助金 (こども支援課)	2,581
		補助率 1/3	
		34乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (こども支援課)	2,224
		補助率 1/3	
		35子育て家庭ショートステイ事業費補助金 (こども若者相談センター)	354
		補助率 1/3	
		36一時預かり事業費補助金 (こども支援課)	21,857
		補助率 1/3	
		40養育支援訪問事業費補助金 (こども若者相談センター)	12
		補助率 1/3	
		42実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (こども支援課)	2,480
		補助率 1/3	
		43延長保育事業費補助金 (こども支援課)	13,747
		補助率 1/3	
		44病児保育事業費補助金 (こども支援課)	3,163
		補助率 1/3	
		46多様な事業者の参入促進能力活用事業費補助金 (こども支援課)	611
		補助率 1/3	
		47子どもを守る地域ネットワーク機能強化補助金 (こども若者相談センター)	236
		補助率 1/3	
		50賃貸物件による保育所整備事業費補助金 (こども支援課)	656
		補助率 1/3	

(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	17,702	16,378	1,324
05農 林 業 費 県 補 助 金	747	6,732	△5,985
06商 工 費 県 補 助 金	4,925	4,751	174
07土 木 費 県 補 助 金	23,325	22,304	1,021

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		52利用者支援事業費補助金（こども支援課） 補助率 1 / 3	5,746
		54新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金（こども支援課） 補助率 1 / 3	200
		56幼児教育無償化事務費等補助金（こども支援課） 補助率 10 / 10	5,462
		57留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助金（こども支援課） 補助率 1 / 3	123,589
01保健衛生費補助金	15,458	11予防接種事故補償費補助金（健幸政策課） 補助率 3 / 4	3,696
		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	11,214
		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	147
		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
		21骨髄移植後等予防接種再接種助成事業費補助金（健幸政策課） 補助率 1 / 2	128
		22地域食育推進事業費補助金（健幸政策課） 補助率 1 / 2	214
03環境衛生費補助金	2,244	16食品ロス削減事業費補助金（美化推進課） 補助率 1 / 2	2,244
01農林業費補助金	747	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
		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	671
01商工費補助金	4,925	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	4,925
01土木管理費補助金	20	01土地利用規制等対策費交付金（道路管理課） 補助率 定額	20
03住宅費補助金	23,305	03簡易耐震診断補助金（住宅政策課）	425

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 17. 県支出金
 (項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
09教 育 費 県 補 助 金	29,337	27,891	1,446
11地 方 創 生 交 付 金	19,684	37,277	△17,593
項計	827,384	630,475	196,909

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		補助率 1 / 4 05住宅耐震改修促進事業費補助金 (住宅政策課)	14,900
		補助率 1 / 2、1 / 4 06多数利用建築物耐震化助成補助金 (建築指導課)	612
		補助率 1 / 6 07空き家活用支援事業補助金 (住宅政策課)	4,566
		補助率 1 / 2、1 / 6 09住宅・建築物土砂災害対策支援事業費補助金 (危機管理課)	2,802
		補助率 1 / 2	
01小学校費補助金	11,657	01小学校体験活動事業費補助金 (教育保育課)	11,657
		補助率 定額	
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 (教育保育課)	5,100
		補助率 定額	
04特別支援学校費補助金	100	01療育キャンプ推進事業費補助金 (教育保育課)	100
		補助率 定額	
07教育振興費補助金	9,772	11スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 (こども若者相談センター)	2,296
		補助率 1 / 3	
		13地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 (社会教育課)	4,926
		補助率 10 / 10、2 / 3	
		14創造力育成事業費補助金 (教育保育課)	150
		補助率 1 / 2	
		15中学校部活動指導員配置事業費補助金 (教育保育課)	2,400
		補助率 2 / 3	
08生涯学習費補助金	2,708	01文化財保存整備事業費補助金 (社会教育課)	2,708
		補助率 1 / 4、1 / 15	
01地方創生交付金	19,684	01ひょうご地域創生交付金 (政策創造課)	19,084
		補助率 1 / 2	
		03地域少子化対策重点推進交付金 (政策創造課)	600
		補助率 1 / 2	

(款) 17. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(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	350,888	304,229	46,659
02民 生 費 委 託 金	26	25	1
03衛 生 費 委 託 金	2,127	2,127	0
05農 林 業 費 委 託 金	79	265	△186
07土 木 費 委 託 金	492	6,455	△5,963
09教 育 費 委 託 金	1,180	910	270
項計	354,792	314,011	40,781

(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	45,780	36,860	8,920
02利 子 及 び 配 当 金	137	402	△265

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
02徴 税 費 委 託 金	238,517	01個人県民税徴収委託金 (市民税課)	238,517
04統計調査費委託金	5,481	01毎月末人口推計調査委託金 (市民課)	32
		02統計調査員確保対策事業委託金 (総務課)	42
		03工業統計調査委託金 (総務課)	4
		08厚生労働統計調査委託金 (市民課)	131
		10教育統計調査委託金 (就学・給食課)	40
		24経済センサス調査区管理委託金 (総務課)	14
		33経済センサス活動調査委託金 (総務課)	5,218
05選 挙 費 委 託 金	106,890	01衆議院議員選挙委託金 (選挙管理委員会事務局)	58,128
		02県知事選挙委託金 (選挙管理委員会事務局)	48,713
		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)	49
03児童福祉費委託金	26	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)	26
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	79	01国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局)	5
		03その他森林病虫害等防除事業委託金 (公園緑地課)	74
03都市計画費委託金	492	02都市計画基礎調査委託金 (都市政策課)	492
03教育振興費委託金	1,180	08ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 (教育保育課)	910
		09ひょうご不登校対策事業委託金 (教育保育課)	120
		10学習評価を通じた授業改善研究事業委託金 (教育保育課)	150

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01土地建物貸付収入	45,780	01土地貸付収入	41,346
		(病院改革推進課、資産マネジメント課、文化・観光・スポーツ課、美化推進課、地域福祉課、都市政策課、こども支援課、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、教育保育職員課)	4,434
01利 子 及 び 配 当 金	137	01財政基金積立金利子 (企画財政課)	26
		02減債基金積立金利子 (企画財政課)	61
		03公共施設等整備基金積立金利子 (企画財政課)	20

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

(款) 18. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	45,917	37,262	8,655

(款) 18. 財産収入
(項) 02. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 産 売 払 収 入	42,203	36,600	5,603
物 品 売 払 収 入	0	900	△900
項計	42,203	37,500	4,703

(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	148,001	123,001	25,000
02民 生 費 寄 附 金	1	1	0
09教 育 費 寄 附 金	1	1	0
項計	148,003	123,003	25,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		04文化振興基金積立金利子 (文化・観光・スポーツ課)	4
		05社会福祉基金積立金利子 (地域福祉課)	3
		06地域福祉基金積立金利子 (地域福祉課)	6
		07ごみ減量化・再資源化対策基金積立金利子 (美化推進課)	2
		08緑化基金積立金利子 (公園緑地課)	2
		09奨学基金積立金利子 (就学・給食課)	1
		12ふるさとづくり基金積立金利子 (政策創造課)	12

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01不動産売払収入	42,203	02土地売払収入 (資産マネジメント課)	42,203

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01一般寄附金	1	01一般寄附金 (秘書課) 科目設置	1
02ふるさとづくり 寄 附 金	148,000	01ふるさとづくり寄附金 (政策創造課)	148,000
01民生費寄附金	1	01民生費寄附金 (地域福祉課) 科目設置	1
01教育費寄附金	1	01教育費寄附金 (教育政策課) 科目設置	1

(款) 18. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入
～ (款) 19. 寄附金 (項) 01. 寄附金

(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	1,144,315	1,436,490	△292,175
項計	1,144,315	1,436,490	△292,175

(款) 21. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01繰越金	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 22. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01延滞金	33,018	33,019	△1
加算金	0	1	△1
過料	0	1	△1
項計	33,018	33,021	△3

(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	46	31	15
項計	46	31	15

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01基金繰入金	1,144,315	01財政基金積立金繰入金 (企画財政課)	503,597
		02減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	384,218
		03公共施設等整備基金積立金繰入金 (企画財政課)	45,200
		04社会福祉基金積立金繰入金 (地域福祉課)	13,100
		08文化振興基金積立金繰入金 (文化・観光・スポーツ課)	4,700
		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)	25,900
		11ふるさとづくり基金積立金繰入金 (政策創造課)	167,600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01繰越金	1	01前年度繰越金 (企画財政課)	1
		科目設置	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01延滞金	33,018	01延滞金 (市税収納課)	33,000
		02保育所入所負担金延滞金 (こども支援課)	18

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01市預金利子	46	01指定金融機関等預金利子 (会計課)	46

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

(款) 22. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01貸 付 金 元 利 収 入	483,443	1,099,803	△616,360
項計	483,443	1,099,803	△616,360

(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	154,231	161,370	△7,139

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01貸付金元利収入	483,443	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)	2,364
		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)	8,950
		07中小企業振興資金融資あっせん制度預託金利子 (産業振興課)	1
		12勤労者住宅資金融資あっせん預託金返還金 (産業振興課)	1,080
		16奨学資金返還金 (就学・給食課)	34,431
		21つり銭準備貸付金返還金	1,320
		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)	3,000
		26シルバー人材センター貸付金利子 (地域福祉課)	6
		27川西市病院事業貸付金返還金 (病院改革推進課)	400,000
		30川西市病院事業貸付金利子 (病院改革推進課)	5,170
		32都市計画事業特別融資制度預託金返還金 (都市政策課)	1
		科目設置	
34一庫ダム湖周辺環境整備センター貸付金返還金 (公園緑地課)	2,000		

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01滞 納 処 分 費	1	01滞納処分費 (市税収納課)	1
		科目設置	
01弁 償 金	1	01原動機付自転車標識弁償金 (市民税課)	1
		科目設置	
01過 年 度 収 入	1	01過年度収入	1
		科目設置	
01派遣職員給与費等 負 担 金	154,231	04兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 (医療助成・年金課)	5,530
		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)	127,339
		07県宝塚土木事務所派遣職員給与費等負担金 (交通政策課)	14,644

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

(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	259,306	306,967	△47,661
07雑 入	173,869	170,354	3,515

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11阪神北県民局派遣職員給与費等負担金 (文化・観光・スポーツ課)	6,718
01他市町負担金	66,537	02川西さくら園就園負担金 (障害福祉課)	9,254
		04ファミリーサポートセンター運営経費負担金猪名川町分 (こども支援課)	406
		06ふれあい歯科診療所等運営負担金 (健幸政策課)	1,551
		07加茂井堰維持管理経費負担金 (産業振興課)	2,341
		10児童等就学負担金 (就学・給食課)	48,100
		12阪神7市1町定期予防接種負担金 (健幸政策課)	4,885
02その他団体負担金	44,436	01行旅病人及び行旅死亡人取扱費繰替支弁金 (生活支援課)	225
		05後期高齢者医療高額療養費調整金 (医療助成・年金課)	40,930
		07川西しごと・サポートセンター管理経費負担金 (産業振興課)	1,047
		08高速自動車道救急業務支弁金 (消防課)	2,234
03その他団体助成金	148,333	01市町村振興宝くじ交付金 (企画財政課)	35,567
		02共済組合助成金 (職員課)	2,212
		03職員研修経費助成金 (職員課)	323
		04自治総合センター助成金 (参画協働課)	2,500
		05消防団員安全装備品整備等助成金 (消防本部総務課)	1,000
		07後期高齢者健康診査事業費補助金 (医療助成・年金課)	37,262
		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)	1,900
		17空港周辺環境整備事業助成金 (都市政策課、公園緑地課)	50,697
		19後期高齢者人間ドック助成事業費補助金 (医療助成・年金課)	9,720
		22生活保護世帯空気調和機器稼働費助成金 (生活支援課)	394
		28スポーツ振興くじ助成金 (文化・観光・スポーツ課)	3,008
		30地域防災組織育成助成事業助成金 (消防本部総務課)	1,000
		33障がい者雇用のシンポジウム実施事業費助成金 (障害福祉課)	1,600
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	50,529	01上下水道局電子入札負担金 (契約検査課)	710
		02庁舎管理経費負担金 (資産マネジメント課)	30,846
		05上下水道局土木積算システム負担金 (交通政策課)	2,340
		06上下水道局工事検査負担金 (契約検査課)	3,264

(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		
		08職員定期健康診断料等負担金 (職員課)	409
		09キセラ川西プラザ管理経費負担金 (文化・観光・スポーツ課)	3,450
		10上下水道局契約事務負担金 (契約検査課)	9,510
04	還 金	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	4,691
		02生活保護費返還金 (生活支援課)	27,665
		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)	318
		40日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育保育課)	319
05	雑 入	02ホームページバナー広告料 (広報広聴課)	1,123
		03広報誌広告料 (広報広聴課)	3,204
		04自動車損害共済災害共済金 (資産マネジメント課)	1,000
		06川西市展出品料 (文化・観光・スポーツ課)	402
		08貸農園貸付料 (地域福祉課)	148
		12放置自転車等売却収入 (交通政策課)	307
		14公営住宅管理費 (住宅政策課)	1,261
		17防火管理講習会受講費 (予防課)	1,080
		18生涯学習短期大学受講料 (社会教育課)	5,655
		19公民館講座受講料 (社会教育課)	171
		20保育所実習生負担金 (教育保育課)	155
		22保育所等給食費徴収金 (こども支援課)	33,549
		26庁舎1階番号案内広告料 (市民課)	950
		27保健衛生関係実習生負担金 (健幸政策課)	260
		31健康づくり事業の案内広告料 (健幸政策課)	160
		34広告付周辺地図等広告料 (生活相談課)	1,980
		36地下1階スペース利用料 (資産マネジメント課)	50
		70一般事務用パソコン広告掲載料 (情報政策課)	720
		73建物総合損害共済災害共済金 (資産マネジメント課)	1
		科目設置	
		75幼稚園教育実習生負担金 (教育保育課)	207
		78高齢者大学受講料 (社会教育課)	718
		80市民総合賠償補償保険補填料 (資産マネジメント課)	1,000
		81健幸マイレージ返戻金 (健幸政策課)	1
		科目設置	
		83駐車場土地使用負担金 (交通政策課)	9,185

(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	587,409	638,694	△51,285

(款) 23. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02総 務 債	180,600	548,100	△367,500
03民 生 債	534,200	114,500	419,700
04衛 生 債	558,200	150,300	407,900
06農 林 業 債	3,900	0	3,900
08土 木 債	1,251,900	1,604,700	△352,800
09消 防 債	496,500	289,400	207,100
10教 育 債	94,100	69,600	24,500
災 害 復 旧 債	0	1,700	△1,700
13借 換 債	176,000	1,127,600	△951,600
14臨 時 財 政 対 策 債	3,109,959	2,004,520	1,105,439

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		86認定こども園職員給食費徴収金 (こども支援課)	8,727
		99その他雑入	8,656

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01総 務 債	180,600	15本庁舎設備更新事業費市債 (企画財政課)	7,500
		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)	96,700
		29旧消防本部解体事業費市債 (企画財政課)	76,400
01民 生 債	534,200	15総合センター改修事業費市債 (企画財政課)	5,100
		29 (仮称) 市立川西北こども園整備事業費市債 (企画財政課)	500,600
		32川西さくら園改修事業費市債 (企画財政課)	28,500
01衛 生 債	558,200	04水道事業会計出資債 (企画財政課)	58,200
		10清掃車両購入事業費市債 (企画財政課)	45,000
		12市立川西病院看護師宿舍等解体事業費市債 (企画財政課)	451,400
		13キセラ川西西駐車場改修事業費市債 (企画財政課)	3,600
01農 林 業 債	3,900	05加茂5丁目地内農業用水路改修事業費市債 (企画財政課)	3,900
01土 木 債	1,251,900	07公園設備整備事業費市債 (企画財政課)	18,000
		13急傾斜地対策事業費市債 (企画財政課)	10,700
		24地方道路等整備事業費市債 (企画財政課)	319,400
		31豊川橋山手線整備事業費市債 (企画財政課)	68,500
		34橋りょう長寿命化事業費市債 (企画財政課)	440,900
		37花屋敷団地建替事業費市債 (企画財政課)	357,400
		51市営住宅解体事業費市債 (企画財政課)	37,000
01消 防 債	496,500	01消防設備整備事業費市債 (企画財政課)	496,500
01教 育 債	94,100	44郷土館旧平安家住宅長寿命化事業費市債 (企画財政課)	14,800
		45小中学校施設改修事業費市債 (企画財政課)	21,500
		47学校施設長寿命化・大規模改修事業費市債 (企画財政課)	23,000
		50中央図書館エレベータ改修事業費市債 (企画財政課)	34,800
01借 換 債	176,000	01借換債 (企画財政課)	176,000
01臨 時 財 政 対 策 債	3,109,959	01臨時財政対策債 (企画財政課)	3,109,959

(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
項計	6,405,359	5,910,420	494,939

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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
435,609	436,748	△1,139	01報酬	256,524
			02給料	33,887
			03職員手当等	28,751
			04共済費	73,421
			05災害補償費	1
			07報償費	502
			08旅費	6,843
			09交際費	600
			10需用費	6,444
			11役務費	2,732
			12委託料	5,648
			13使用料及び賃借料	463
			17備品購入費	1
			18負担金、補助及び交付金	19,792
目計				
項計 435,609	436,748	△1,139		

(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）	134,947	02給料	33,887	一般財源	134,947		
行 8人		03職員手当等	27,638				
		04共済費	73,421				
		05災害補償費	1				
02市議会運営（市議会事務局）	300,662	01報酬	256,524	一般財源	300,662		
議長、副議長、議員 24人		03職員手当等	1,113				
事業従事職員数 8人		07報償費	502				
会計年度任用職員数 3人		08旅費	6,843				
		09交際費	600				
		10需用費	6,444				
		11役務費	2,732				
		12委託料	5,648				
		13使用料及び賃借料	463				
		17備品購入費	1				
		18負担金、補助及び交付金	19,792				
						一般財源	435,609
						一般財源	435,609

(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
365,645	322,233	43,412	01報酬	11,051
			02給料	136,857
			03職員手当等	102,309
			04共済費	49,100
			07報償費	4,076
			08旅費	1,734
			09交際費	1,330
			10需用費	11,489
			11役務費	18,447
			12委託料	5,694
			13使用料及び賃借料	18,589
			17備品購入費	80
			18負担金、補助及び交付金	4,889

(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） 特別職 2人、行 28人 再任用（行） 3人 特定任期付 1人	286,098	02給料 136,857 03職員手当等 100,141 04共済費 49,100		一般財源 273,384 特定財源（その他） 12,714	
02秘書事業（秘書課） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 1人	8,557	01報酬 1,510 03職員手当等 321 07報償費 592 08旅費 824 09交際費 1,330 10需用費 961 11役務費 250 13使用料及び賃借料 45 18負担金、補助及び交付金 2,724		一般財源 8,557	
03財政運営事業（企画財政課） 事業従事職員数 12人 会計年度任用職員数 1人	6,893	01報酬 1,413 03職員手当等 301 08旅費 143 10需用費 1,088 11役務費 951 12委託料 1,078 13使用料及び賃借料 1,797 18負担金、補助及び交付金 122		一般財源 6,893	
05総務管理事業（総務課） 事業従事職員数 7人 特定任期付職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	60,478	01報酬 7,275 03職員手当等 1,546 07報償費 3,456 08旅費 537 10需用費 9,147 11役務費 17,246 12委託料 4,616 13使用料及び賃借料 16,594 17備品購入費 61		一般財源 60,378 特定財源（その他） 100	
07政治倫理審査事業（総務課） 委員 6人	114	01報酬 83 07報償費 28 10需用費 3		一般財源 114	

(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
351,754	386,156	△34,402	01報酬	2,978
			02給料	54,279
			03職員手当等	45,083
			04共済費	19,874
			07報償費	51,320
			08旅費	1,277
			10需用費	1,599
			11役務費	11,479
			12委託料	14,050
			13使用料及び賃借料	1,550
			17備品購入費	825
			18負担金、補助及び交付金	440
			24積立金	147,000

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
08契約事業（契約検査課）	3,150	01報酬	770	一般財源	2,380
事業従事職員数 5人		08旅費	75	特定財源（その他）	770
会計年度任用職員数 2人		10需用費	120		
		13使用料及び賃借料	123		
		17備品購入費	19		
		18負担金、補助及び交付金	2,043		
09工事検査事業（契約検査課）	355	08旅費	155	一般財源	355
事業従事職員数 1人		10需用費	170		
再任用職員数 3人		13使用料及び賃借料	30		
				一般財源	352,061
				特定財源（その他）	
					13,584

(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）	118,780	02給料	54,279	一般財源	118,780
行 16人		03職員手当等	44,627		
		04共済費	19,874		
02総合計画・総合戦略策定管理事業（政策創造課）	11,039	01報酬	642	一般財源	6,614
委員 10人		07報償費	72	国県支出金	4,425
事業従事職員数 4人		08旅費	30		
		10需用費	297		
		11役務費	360		
		12委託料	7,862		
		13使用料及び賃借料	951		
		17備品購入費	825		
05組織・定数管理事業（企画財政課）	35	08旅費	2	一般財源	35
事業従事職員数 1人		10需用費	4		
		13使用料及び賃借料	29		

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

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

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
06行財政改革推進事業（企画財政課）	4,393	01報酬	195	一般財源	4,393
委員 6人		07報償費	4,138		
事業従事職員数 3人		08旅費	3		
		10需用費	15		
		13使用料及び賃借料	42		
13政策企画・立案事業（政策創造課）	4,441	01報酬	1,413	一般財源	4,441
事業従事職員数 6人		03職員手当等	301		
会計年度任用職員数 1人		07報償費	100		
		08旅費	1,177		
		10需用費	150		
		11役務費	860		
		18負担金、補助及び交付金	440		
14ふるさとづくり寄附金推進事業（政策創造課）	207,492	01報酬	728	一般財源	60,492
事業従事職員数 1人		03職員手当等	155	特定財源（その他）	
		07報償費	47,010		147,000
		08旅費	60		
		10需用費	1,118		
		11役務費	10,215		
		12委託料	810		
		13使用料及び賃借料	396		
		24積立金	147,000		
15魅力創造事業（広報広聴課）	5,574	08旅費	5	一般財源	5,574
事業従事職員数 1人		10需用費	15		
		11役務費	44		
		12委託料	5,378		
		13使用料及び賃借料	132		
				一般財源	200,329
				国県支出金	4,425
				特定財源（その他）	
					147,000

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 02. 企画費

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 03. 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
274,515	258,826	15,689	01報酬	3,013
			02給料	32,058
			03職員手当等	28,627
			04共済費	12,208
			08旅費	247
			10需用費	15,938
			11役務費	13,673
			12委託料	78,623
			13使用料及び賃借料	79,575
			17備品購入費	77
			18負担金、補助及び交付金	10,456
			20貸付金	20
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
78,768	82,503	△3,735	01報酬	1,308
			02給料	17,594
			03職員手当等	16,523
			04共済費	6,928
			07報償費	490
			08旅費	189
			10需用費	16,088
			11役務費	11,244
			12委託料	6,471

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01情報化推進費人件費（職員課） 行 8人	72,514	02給料	32,058	一般財源	72,514
		03職員手当等	28,248		
		04共済費	12,208		
02情報化事業（情報政策課） 事業従事職員数 7人	198,301	08旅費	84	一般財源	196,950
		10需用費	15,873	国県支出金	1,351
		11役務費	13,668		
		12委託料	78,623		
		13使用料及び賃借料	79,520		
		17備品購入費	77		
		18負担金、補助及び交付金	10,456		
03情報公開事業（情報政策課） 委員 18人 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	3,700	01報酬	3,013	一般財源	3,452
		03職員手当等	379	特定財源（その他）	248
		08旅費	163		
		10需用費	65		
		11役務費	5		
		13使用料及び賃借料	55		
		20貸付金	20		
				一般財源	272,916
				国県支出金	1,351
				特定財源（その他）	248

(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） 行 5人	40,767	02給料	17,594	一般財源	40,767
		03職員手当等	16,245		
		04共済費	6,928		
02広報事業（広報広聴課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 1人	38,001	01報酬	1,308	一般財源	31,303
		03職員手当等	278	国県支出金	2,371
		07報償費	490	特定財源（その他）	4,327
		08旅費	189		
		10需用費	16,088		
		11役務費	11,244		

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			13使用料及び賃借料	1,539
			17備品購入費	331
			18負担金、補助及び交付金	63
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
70,075	70,336	△261	01報酬	3,850
			02給料	26,968
			03職員手当等	20,055
			04共済費	9,777
			08旅費	388
			10需用費	1,142
			11役務費	5,109
			12委託料	1,297
			13使用料及び賃借料	1,368
			18負担金、補助及び交付金	71
			20貸付金	50
目計				

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	12委託料 6,471	
	13使用料及び賃借料 1,539	
	17備品購入費 331	
	18負担金、補助及び交付金 63	
		一般財源 72,070
		国県支出金 2,371
		特定財源（その他）4,327

(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 再任用（行） 1人	55,984	02給料 26,968 03職員手当等 19,239 04共済費 9,777
02会計管理事業（会計課） 事業従事職員数 6人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 3人	14,091	01報酬 3,850 03職員手当等 816 08旅費 388 10需用費 1,142 11役務費 5,109 12委託料 1,297 13使用料及び賃借料 1,368 18負担金、補助及び交付金 71 20貸付金 50
		一般財源 70,025 特定財源（その他） 50

（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

(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
438,829	1,395,975	△957,146	01報酬	2,920
			02給料	35,761
			03職員手当等	29,712
			04共済費	13,772
			07報償費	52
			08旅費	144
			10需用費	74,811
			11役務費	26,962
			12委託料	128,447
			13使用料及び賃借料	5,222
			17備品購入費	2,251
			18負担金、補助及び交付金	208
			20貸付金	20
			24積立金	43,432
			26公課費	203
			27繰出金	74,912

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01財産管理費人件費（職員課） 行 8人 技 1人	78,624	02給料 03職員手当等 04共済費	35,761 29,091 13,772	一般財源	78,624
02庁舎維持管理事業（資産マネジメント課） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 1人	177,713	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	2,920 621 52 76 64,857 13,000 91,120 2,717 2,251 79 20	一般財源 地方債 特定財源（その他）	134,216 7,500 35,997
03管財事業（資産マネジメント課） 事業従事職員数 2人	14,830	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	56 592 7,867 4,084 2,231	一般財源 特定財源（その他）	10,557 4,273
04車両管理事業（資産マネジメント課） 事業従事職員数 1人	42,974	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	8,285 5,656 28,463 274 93 203	一般財源 特定財源（その他）	41,974 1,000
05公有地管理事業（資産マネジメント課） 事業従事職員数 2人	77,624	08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金 27繰出金	2 12 2,662 36 74,912	一般財源	77,624
06基金管理事業（企画財政課）	43,432	24積立金	43,432	一般財源 特定財源（その他）	42,310 1,122

(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
154,102	105,936	48,166	01報酬	1,168
			02給料	9,127
			03職員手当等	8,221
			04共済費	3,732
			08旅費	130
			10需用費	502
			12委託料	51,037
			13使用料及び賃借料	130
			14工事請負費	80,000
			18負担金、補助及び交付金	50
			26公課費	5
目 計				

(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	
07資産有効活用事業（資産マネジメント課） 3,632 事業従事職員数 1人	08旅費	10	一般財源 3,632
	10需用費	1,065	
	11役務費	439	
	12委託料	2,118	
			一般財源 388,937
			地方債 7,500
			特定財源（その他） 42,392

(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公共施設マネジメント費人件費（職員課） 20,831 行 2人	02給料	9,127	一般財源 20,831
	03職員手当等	7,972	
	04共済費	3,732	
02公共施設マネジメント事業（公共施設マネジメント課） 133,271 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	01報酬	1,168	一般財源 56,871
	03職員手当等	249	地方債 76,400
	08旅費	130	
	10需用費	502	
	12委託料	51,037	
	13使用料及び賃借料	130	
	14工事請負費	80,000	
	18負担金、補助及び交付金	50	
26公課費	5		
			一般財源 77,702
			地方債 76,400

（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) 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
987,347	906,052	81,295	01報酬	49,704
			02給料	54,237
			03職員手当等	56,752
			04共済費	45,439
			05災害補償費	1
			07報償費	914
			08旅費	6,608
			10需用費	1,640
			11役務費	3,208
			12委託料	22,701
			13使用料及び賃借料	24,991
			17備品購入費	200
			18負担金、補助及び交付金	720,952
			目 計	

(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 17人 医 1人	867,030	02給料	54,237	一般財源	862,339
		03職員手当等	48,417	特定財源（その他）	4,691
		04共済費	45,439		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	718,936		
02人事給与管理事業（職員課） 委員 10人 事業従事職員数 13人 会計年度任用職員数 3人	76,201	01報酬	44,527	一般財源	76,201
		03職員手当等	7,248		
		07報償費	115		
		08旅費	3,543		
		10需用費	1,041		
		11役務費	80		
		12委託料	2,233		
		13使用料及び賃借料	17,214		
		17備品購入費	200		
04福利厚生事業（職員課） 委員 6人 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 2人	22,371	01報酬	5,177	一般財源	19,750
		03職員手当等	1,087	特定財源（その他）	2,621
		07報償費	699		
		08旅費	118		
		10需用費	356		
		11役務費	2,159		
		12委託料	12,650		
		13使用料及び賃借料	64		
		18負担金、補助及び交付金	61		
05職員研修事業（職員課） 事業従事職員数 2人	21,745	07報償費	100	一般財源	21,422
		08旅費	2,947	特定財源（その他）	323
		10需用費	243		
		11役務費	969		
		12委託料	7,818		
		13使用料及び賃借料	7,713		
		18負担金、補助及び交付金	1,955		
				一般財源	979,712
				特定財源（その他）	7,635

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
317,091	284,533	32,558	01報酬	1,168
			02給料	5,800
			03職員手当等	5,465
			04共済費	2,226
			07報償費	1,113
			08旅費	1,018
			10需用費	2,018
			11役務費	528
			12委託料	110,137
			13使用料及び賃借料	4,052
			14工事請負費	82,245
			17備品購入費	500
			18負担金、補助及び交付金	100,551
			20貸付金	20
22償還金、利子及び割引料	250			
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		明 財源内訳	
01文化振興費人件費（職員課） 行 2人	13,242	02給料	5,800	一般財源	13,073
		03職員手当等	5,216	特定財源（その他）	169
		04共済費	2,226		
02文化振興事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	105,258	01報酬	1,168	一般財源	99,544
		03職員手当等	249	特定財源（その他）	5,714
		07報償費	1,040		
		08旅費	101		
		10需用費	1,131		
		11役務費	453		
		12委託料	1,082		
		13使用料及び賃借料	93		
		18負担金、補助及び交付金	99,921		
		20貸付金	20		
03芸術文化施設維持管理事業（文化・観光・スポーツ課）	196,832	07報償費	23	一般財源	80,132
		10需用費	725	地方債	96,700
		11役務費	75	特定財源（その他）	
		12委託料	109,055		20,000
		13使用料及び賃借料	3,959		
		14工事請負費	82,245		
		17備品購入費	500		
		22償還金、利子及び割引料	250		
04国内交流事業（文化・観光・スポーツ課）	1,338	07報償費	50	一般財源	1,338
		08旅費	897		
		10需用費	111		
		18負担金、補助及び交付金	280		
05国際化推進事業（文化・観光・スポーツ課）	421	08旅費	20	一般財源	421
		10需用費	51		
		18負担金、補助及び交付金	350		
				一般財源	194,508
				地方債	96,700
				特定財源（その他）	
					25,883

(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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
232,614	203,012	29,602	01報酬	7,976
			02給料	32,925
			03職員手当等	24,960
			04共済費	13,106
			07報償費	11,114
			08旅費	524
			10需用費	2,295
			11役務費	1,112
			12委託料	57,827
			13使用料及び賃借料	887
			17備品購入費	712
			18負担金、補助及び交付金	78,156
			22償還金、利子及び割引料	20
			25寄附金	1,000

(単位：千円)

事業		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01市民参画費人件費（職員課） 行 9人 再任用（行） 1人	69,648	02給料 32,925 03職員手当等 23,617 04共済費 13,106	一般財源 69,648
02男女共同参画推進事業（人権推進課） 委員 11人 事業従事職員数 1人	3,096	01報酬 535 07報償費 488 08旅費 10 10需用費 745 11役務費 663 12委託料 600 18負担金、補助及び交付金 55	一般財源 3,078 国県支出金 18
03男女共同参画センター運営事業（人権推進課）	34,549	12委託料 26,406 18負担金、補助及び交付金 8,143	一般財源 34,549
05参画と協働のまちづくり推進事業（参画協働課） 委員 20人 事務従事職員数 5人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	70,232	01報酬 1,705 03職員手当等 183 07報償費 673 08旅費 75 10需用費 364 11役務費 403 12委託料 1,760 13使用料及び賃借料 65 18負担金、補助及び交付金 64,004 25寄附金 1,000	一般財源 59,152 国県支出金 4,380 特定財源（その他）6,700
06自治会支援事業（参画協働課） 事業従事職員数 1人	12,479	07報償費 6,458 10需用費 86 11役務費 46 12委託料 35 18負担金、補助及び交付金 5,854	一般財源 12,478 特定財源（その他） 1
07市民活動推進事業（参画協働課）	30,718	07報償費 37 10需用費 923 12委託料 29,026 17備品購入費 712 22償還金、利子及び割引料 20	一般財源 29,118 特定財源（その他）1,600
08広聴事業（広報広聴課）	1,012	07報償費 162 10需用費 28 13使用料及び賃借料 822	一般財源 231 国県支出金 81 特定財源（その他） 700

(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
51,400	40,779	10,621	01報酬	116
			02給料	12,316
			03職員手当等	9,372
			04共済費	4,508
			07報償費	39
			08旅費	36
			10需用費	1,313
			11役務費	41
			13使用料及び賃借料	19,997
			18負担金、補助及び交付金	3,662
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
09市民相談事業（生活相談課）	10,880	01報酬	5,736	一般財源	8,088
事業従事職員数 2人		03職員手当等	1,160	特定財源（その他）	2,792
会計年度任用職員数 3人		07報償費	3,296		
		08旅費	439		
		10需用費	149		
		18負担金、補助及び交付金	100		
				一般財源	216,342
				国県支出金	4,479
				特定財源（その他）	
					11,793

(単位：千円)

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）	26,196	02給料	12,316	一般財源	26,196
行 3人		03職員手当等	9,372		
		04共済費	4,508		
02生活安全事業（生活相談課）	24,983	07報償費	39	一般財源	24,983
事業従事職員数 3人		08旅費	22		
		10需用費	1,254		
		11役務費	9		
		13使用料及び賃借料	19,997		
		18負担金、補助及び交付金	3,662		
03国民保護事業（危機管理課）	176	01報酬	116	一般財源	176
委員 11人		08旅費	5		
		10需用費	55		
04自衛官募集事業（危機管理課）	45	08旅費	9	国県支出金	45
		10需用費	4		
		11役務費	32		
				一般財源	51,355
				国県支出金	45

（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) 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
434,034	603,828	△169,794	01報酬	5,338
			02給料	11,591
			03職員手当等	11,280
			04共済費	4,486
			07報償費	437
			08旅費	153
			10需用費	23,444
			11役務費	928
			12委託料	275,330
			13使用料及び賃借料	13,720
			15原材料費	236
			17備品購入費	2,191
			18負担金、補助及び交付金	84,900
			目計	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01スポーツ振興費人件費（職員課） 行 3人	27,125	02給料	11,591	一般財源	27,125
		03職員手当等	11,048		
		04共済費	4,486		
02生涯スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 委員 32人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	13,860	01報酬	5,338	一般財源	10,152
		03職員手当等	232	特定財源（その他）	3,708
		07報償費	395		
		08旅費	153		
		10需用費	872		
		11役務費	410		
		12委託料	2,321		
		13使用料及び賃借料	73		
		15原材料費	236		
		18負担金、補助及び交付金	3,830		
03競技スポーツ推進事業（文化・観光・スポーツ課） 事業従事職員数 1人	3,465	18負担金、補助及び交付金	3,465	一般財源	3,465
04スポーツ施設管理運営事業（文化・観光・スポーツ課）	389,584	07報償費	42	一般財源	316,192
		10需用費	22,572	特定財源（その他）	
		11役務費	518		73,392
		12委託料	273,009		
		13使用料及び賃借料	13,647		
		17備品購入費	2,191		
		18負担金、補助及び交付金	77,605		
				一般財源	356,934
				特定財源（その他）	
					77,100

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
88,388	91,688	△3,300	01報酬	9,380
			02給料	16,007
			03職員手当等	10,785
			04共済費	6,847
			08旅費	872
			10需用費	2,070
			11役務費	537
			12委託料	13,973
			13使用料及び賃借料	941
			17備品購入費	1
			18負担金、補助及び交付金	26,825
			20貸付金	50
			22償還金、利子及び割引料	100
目計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 14. 公平委員会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
11,157	11,050	107	01報酬	650
			02給料	4,678
			03職員手当等	3,736
			04共済費	1,709
			08旅費	134
			09交際費	11
			10需用費	135
			11役務費	5
			13使用料及び賃借料	4
			18負担金、補助及び交付金	95
目計				

(単位：千円)

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） 32,265 行 3人 再任用（行） 1人	02給料 16,007 03職員手当等 9,411 04共済費 6,847			一般財源 32,265	
02アステ市民プラザ運営事業（アステ市民プラザ） 56,123 事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 5人	01報酬 9,380 03職員手当等 1,374 08旅費 872 10需用費 2,070 11役務費 537 12委託料 13,973 13使用料及び賃借料 941 17備品購入費 1 18負担金、補助及び交付金 26,825 20貸付金 50 22償還金、利子及び割引料 100			一般財源 32,815 特定財源（その他） 23,308	
				一般財源 65,080 特定財源（その他） 23,308	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01公平委員会費人件費（職員課） 10,123 行 1人	02給料 4,678 03職員手当等 3,736 04共済費 1,709			一般財源 10,123	
02公平委員会運営事業（監査委員事務局） 1,034 委員 3人 事業従事職員数 1人	01報酬 650 08旅費 134 09交際費 11 10需用費 135 11役務費 5 13使用料及び賃借料 4 18負担金、補助及び交付金 95			一般財源 1,034	
				一般財源 11,157	

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 13. アステ市民プラザ運営費
～ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 14. 公平委員会費

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	21補償、補填及び賠償金	1,000
目計				

(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
346,002	347,139	△1,137	02給料	4,236
			03職員手当等	4,213
			04共済費	1,589
			10需用費	32,000
			11役務費	840
			12委託料	242,907
			13使用料及び賃借料	59,967
			22償還金、利子及び割引料	250
目計				
項計 4,202,721	5,111,046	△908,325		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳
01キセラ川西プラザ運営費人件費（職員課）	10,038	02給料	4,236	一般財源 10,038
行 1人		03職員手当等	4,213	
		04共済費	1,589	
02キセラ川西プラザ運営事業（文化・観光・スポーツ課）	335,964	10需用費	32,000	一般財源 268,114
事業従事職員数 1人		11役務費	840	特定財源（その他）
		12委託料	242,907	67,850
		13使用料及び賃借料	59,967	
		22償還金、利子及び割引料	250	
				一般財源 278,152
				特定財源（その他）
				67,850
				一般財源 3,587,280
				国県支出金 12,671
				地方債 180,600
				特定財源（その他）
				422,170

(款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 15. 諸費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 16. キセラ川西プラザ運営費

(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
22,323	22,274	49	02給料	9,907
			03職員手当等	7,548
			04共済費	3,652
			08旅費	110
			10需用費	811
			11役務費	20
			12委託料	122
			13使用料及び賃借料	53
			18負担金、補助及び交付金	30
			20貸付金	70
目 計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
485,201	500,611	△15,410	01報酬	13,637
			02給料	110,438
			03職員手当等	82,748
			04共済費	42,303
			07報償費	4
			08旅費	1,547
			10需用費	5,630
			11役務費	27,683
			12委託料	85,014
			13使用料及び賃借料	34,136
			18負担金、補助及び交付金	9,011
			20貸付金	50
			22償還金、利子及び割引料	73,000

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01税務総務費人件費（職員課） 行 2人	21,107	02給料	9,907	一般財源	13,800
		03職員手当等	7,548	特定財源（その他）	7,307
		04共済費	3,652		
02税務管理事業（市民税課） 事業従事職員数 2人	1,216	08旅費	110	一般財源	122
		10需用費	811	特定財源（その他）	1,094
		11役務費	20		
		12委託料	122		
		13使用料及び賃借料	53		
		18負担金、補助及び交付金	30		
		20貸付金	70		
				一般財源	13,922
				特定財源（その他）	8,401

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課） 行 40人	233,142	02給料	110,438	一般財源	15,964
		03職員手当等	80,401	国県支出金	217,178
		04共済費	42,303		
02市民税賦課事業（市民税課） 事業従事職員数 11人 会計年度任用職員数 10人	55,252	01報酬	6,159	一般財源	33,913
		03職員手当等	758	国県支出金	21,339
		08旅費	558		
		10需用費	2,565		
		11役務費	8,652		
		12委託料	20,978		
		13使用料及び賃借料	7,790		
		18負担金、補助及び交付金	7,792		
03軽自動車税及びその他諸税賦課事業（市民税課） 事業従事職員数 1人	6,173	08旅費	10	一般財源	6,172
		10需用費	363	特定財源（その他）	1
		11役務費	1,964		
		12委託料	2,672		
		13使用料及び賃借料	841		
		18負担金、補助及び交付金	323		

(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
655	655	0	01報酬	563
			08旅費	30
			10需用費	50
			11役務費	5
			13使用料及び賃借料	7
目 計				
項 計 508,179	523,540	△15,361		

(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固定資産税・都市計画税賦課事業（資産税課） 71,817 事業従事職員数 15人 会計年度任用職員数 1人	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	1,784 379 4 189 1,101 4,850 44,829 18,526 155	一般財源 71,817
05徴収及び収納事業（市税収納課） 118,817 事業従事職員数 13人 会計年度任用職員数 3人	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 22償還金、利子及び割引料	5,694 1,210 790 1,601 12,217 16,535 6,979 741 50 73,000	一般財源 116,265 特定財源（その他）2,552
			一般財源 244,131 国県支出金 238,517 特定財源（その他）2,553

(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	
02固定資産評価審査委員会運営事業（総務課） 655 委員 3人	01報酬 08旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	563 30 50 5 7	一般財源 655
			一般財源 655
			一般財源 258,708

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

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

(目) 03. 固定資産評価審査委員会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 238,517 特定財源（その他） 10,954

(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
373,431	348,627	24,804	01報酬	84,438
			02給料	59,630
			03職員手当等	60,828
			04共済費	29,429
			08旅費	6,535
			10需用費	8,657
			11役務費	7,203
			12委託料	76,894
			13使用料及び賃借料	39,068
			17備品購入費	15
			18負担金、補助及び交付金	184
			20貸付金	550
目 計				
項 計 373,431	348,627	24,804		

(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）	133,778	02 給料	59,630	一般財源	112,585
行 18人		03 職員手当等	44,719	国県支出金	778
		04 共済費	29,429	特定財源（その他）	20,415
02 住民基本台帳及び印鑑登録事業（市民課）	216,846	01 報酬	84,438	一般財源	50,209
事業従事職員数 13人		03 職員手当等	16,109	国県支出金	145,379
会計年度任用職員数 43人		08 旅費	6,518	特定財源（その他）	21,258
		10 需用費	7,528		
		11 役務費	6,815		
		12 委託料	75,456		
		13 使用料及び賃借料	19,233		
		17 備品購入費	15		
		18 負担金、補助及び交付金	184		
		20 貸付金	550		
03 戸籍事業（市民課）	21,053	08 旅費	15	一般財源	19,835
事業従事職員数 4人		10 需用費	869	国県支出金	131
		11 役務費	334	特定財源（その他）	1,087
		13 使用料及び賃借料	19,835		
05 住居表示事業（市民課）	1,701	10 需用費	216	一般財源	1,701
事業従事職員数 1人		11 役務費	47		
		12 委託料	1,438		
06 自動車臨時運行許可事業（市民課）	53	08 旅費	2	特定財源（その他）	53
		10 需用費	44		
		11 役務費	7		
				一般財源	184,330
				国県支出金	146,288
				特定財源（その他）	42,813
				一般財源	184,330
				国県支出金	146,288
				特定財源（その他）	42,813

(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
38,770	39,740	△970	01報酬	4,234
			02給料	12,424
			03職員手当等	10,379
			04共済費	4,481
			08旅費	270
			09交際費	50
			10需用費	521
			11役務費	93
			12委託料	1,715
			13使用料及び賃借料	4,349
			17備品購入費	168
			18負担金、補助及び交付金	86
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
418	418	0	07報償費	140
			08旅費	10
			10需用費	190
			11役務費	59
			18負担金、補助及び交付金	19
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 05. 衆議院議員選挙費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
58,128	0	58,128	01報酬	7,458
			03職員手当等	21,915

(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選挙管理委員会費人件費（職員課） 行 3人	26,897	02給料	12,424	一般財源	26,897		
		03職員手当等	9,992				
		04共済費	4,481				
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 3人 会計年度任用職員数 1人	11,873	01報酬	4,234	一般財源	11,824		
		03職員手当等	387			国県支出金	49
		08旅費	270				
		09交際費	50				
		10需用費	521				
		11役務費	93				
		12委託料	1,715				
		13使用料及び賃借料	4,349				
		17備品購入費	168				
		18負担金、補助及び交付金	86				
				一般財源	38,721		
				国県支出金	49		

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

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明			
事業別区分		支 出 内 訳			
事業別区分		財 源 内 訳			
01衆議院議員選挙費人件費（職員課）	21,915	03職員手当等	21,915	国県支出金	21,915

(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) 05. 衆議院議員選挙費

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 05. 衆議院議員選挙費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			07報償費	172
			08旅費	269
			10需用費	3,721
			11役務費	6,960
			12委託料	11,512
			13使用料及び賃借料	2,601
			17備品購入費	3,520
目 計				

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 10. 県知事選挙費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
59,777	0	59,777	01報酬	7,291
			02給料	4,879
			03職員手当等	20,495
			04共済費	1,923
			07報償費	172
			08旅費	287
			10需用費	4,407
			11役務費	5,580
			12委託料	11,482
			13使用料及び賃借料	2,601
			17備品購入費	660
目 計				
項 計 157,093	40,158	116,935		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 36,213 会計年度任用職員数 25人	01報酬	7,458	国県支出金	36,213	
	07報償費	172			
	08旅費	269			
	10需用費	3,721			
	11役務費	6,960			
	12委託料	11,512			
	13使用料及び賃借料	2,601			
	17備品購入費	3,520			
			国県支出金	58,128	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01県知事選挙費人件費（職員課） 27,297 行 1人	02給料	4,879	一般財源	11,064	
	03職員手当等	20,495	国県支出金	16,233	
	04共済費	1,923			
02県知事選挙事業（選挙管理委員会事務局） 32,480 事務従事職員数 1人 会計年度任用職員数 18人	01報酬	7,291	国県支出金	32,480	
	07報償費	172			
	08旅費	287			
	10需用費	4,407			
	11役務費	5,580			
	12委託料	11,482			
	13使用料及び賃借料	2,601			
	17備品購入費	660			
			一般財源	11,064	
			国県支出金	48,713	
			一般財源	50,203	
			国県支出金	106,890	

(款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 05. 衆議院議員選挙費
 ~ (款) 02. 総務費 (項) 04. 選挙費 (目) 10. 県知事選挙費

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 01. 統計調査総務費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
14,717	15,020	△303	02給料	7,147
			03職員手当等	4,814
			04共済費	2,590
			07報償費	50
			08旅費	16
			10需用費	18
			11役務費	34
			18負担金、補助及び交付金	48
目計				

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

(目) 02. 指定統計調査費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
5,236	70,895	△65,659	01報酬	4,105
			03職員手当等	300
			04共済費	419
			07報償費	2
			08旅費	47
			10需用費	101
			11役務費	204
			13使用料及び賃借料	58
目計				
項計 19,953	85,915	△65,962		

(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	14,551	02給料	7,147	一般財源	14,551
		03職員手当等	4,814		
		04共済費	2,590		
02統計調査総務事業（総務課） 事業従事職員数 2人	166	07報償費	50	一般財源	124
		08旅費	16	国県支出金	42
		10需用費	18		
		11役務費	34		
		18負担金、補助及び交付金	48		
				一般財源	14,675
				国県支出金	42

(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）	619	03職員手当等	200	国県支出金	619
		04共済費	419		
06工業統計調査事業（総務課）	4	08旅費	2	国県支出金	4
		10需用費	1		
		11役務費	1		
21経済センサス事業（総務課）	4,613	01報酬	4,105	国県支出金	4,613
		03職員手当等	100		
		07報償費	2		
		08旅費	45		
		10需用費	100		
		11役務費	203		
		13使用料及び賃借料	58		
				国県支出金	5,236
				一般財源	14,675
				国県支出金	5,278

(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) 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
42,083	40,849	1,234	01報酬	7,591
			02給料	15,789
			03職員手当等	11,923
			04共済費	5,418
			08旅費	161
			09交際費	11
			10需用費	808
			11役務費	8
			12委託料	101
			13使用料及び賃借料	136
			18負担金、補助及び交付金	137
目 計				
項 計 42,083	40,849	1,234		

(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 4人	32,881	02給料	15,789	一般財源	32,881
		03職員手当等	11,674		
		04共済費	5,418		
02監査委員運営事業（監査委員事務局） 委員 3人 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	9,202	01報酬	7,591	一般財源	9,202
		03職員手当等	249		
		08旅費	161		
		09交際費	11		
		10需用費	808		
		11役務費	8		
		12委託料	101		
		13使用料及び賃借料	136		
		18負担金、補助及び交付金	137		
				一般財源	42,083
				一般財源	42,083

(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
314,551	308,406	6,145	01報酬	3,851
			02給料	34,340
			03職員手当等	29,926
			04共済費	14,033
			07報償費	667
			08旅費	305
			10需用費	1,300
			11役務費	610
			12委託料	51,896
			13使用料及び賃借料	795
			18負担金、補助及び交付金	170,161
			19扶助費	6,667

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01社会福祉推進費人件費（職員課） 行 9人	77,800	02給料 34,340 03職員手当等 29,427 04共済費 14,033		一般財源 77,800	
03民生児童委員活動事業（地域福祉課） 委員 9人	37,387	01報酬 290 08旅費 9 10需用費 29 11役務費 4 12委託料 11,322 18負担金、補助及び交付金 25,733		一般財源 21,620 国県支出金 15,767	
04地域福祉計画推進事業（地域福祉課） 委員 17人 事業従事職員数 2人	1,771	01報酬 1,083 07報償費 210 10需用費 228 11役務費 16 12委託料 165 13使用料及び賃借料 69		一般財源 1,771	
05地域福祉活動支援事業（地域福祉課） 委員 4人 事業従事職員数 6人	182,947	01報酬 132 07報償費 320 08旅費 154 10需用費 897 11役務費 403 12委託料 35,969 13使用料及び賃借料 674 18負担金、補助及び交付金 144,398		一般財源 170,711 国県支出金 12,205 特定財源（その他） 31	
08災害援護資金管理事業（地域福祉課） 会計年度任用職員数 1人	4,286	01報酬 2,346 03職員手当等 499 08旅費 132 10需用費 136 11役務費 181 12委託料 940 13使用料及び賃借料 52		一般財源 3,796 国県支出金 490	
10外国人等高齢者特別給付金支給事業（地域福祉課）	801	19扶助費 801		一般財源 401 国県支出金 400	
11外国人等障害者特別給付金支給事業（障害福祉課）	360	19扶助費 360		一般財源 180 国県支出金 180	

(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
66,186	72,287	△6,101	01報酬	23,074
			02給料	12,192
			03職員手当等	11,094
			04共済費	6,673
			07報償費	1,368
			08旅費	1,124
			10需用費	2,701
			11役務費	455
			12委託料	1,100
			13使用料及び賃借料	2,739
			17備品購入費	300
			18負担金、補助及び交付金	3,366

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
12中国残留邦人支援事業（生活支援課）	5,512	11役務費	6	一般財源	1,383
事業従事職員数	1人	19扶助費	5,506	国県支出金	4,129
15社会福祉法人監査事務事業（地域福祉課）	187	07報償費	137	一般財源	187
		08旅費	10		
		10需用費	10		
		18負担金、補助及び交付金	30		
17福祉複合施設整備事業（地域福祉課）	3,500	12委託料	3,500	特定財源（その他）	3,500
				一般財源	277,849
				国県支出金	33,171
				特定財源（その他）	3,531

(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）	27,209	02給料	12,192	一般財源	27,209
行	2人	03職員手当等	8,344		
再任用（行）	2人	04共済費	6,673		
02人権啓発推進事業（人権推進課）	4,189	01報酬	482	一般財源	3,246
委員	9人	07報償費	499	国県支出金	943
事業従事職員数	1人	08旅費	20		
再任用職員数	1人	10需用費	1,817		
		11役務費	304		
		13使用料及び賃借料	504		
		17備品購入費	300		
		18負担金、補助及び交付金	263		
03市民平和推進事業（人権推進課）	523	07報償費	50	一般財源	523
		08旅費	132		
		10需用費	249		
		11役務費	20		
		13使用料及び賃借料	70		
		18負担金、補助及び交付金	2		

(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
70,159	54,259	15,900	01報酬	12,711
			02給料	9,424
			03職員手当等	10,581
			04共済費	5,985
			07報償費	1,335
			08旅費	661
			10需用費	4,836
			11役務費	419
			12委託料	6,620
			13使用料及び賃借料	717
			14工事請負費	16,326

(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） 28,064 委員 3人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	01報酬	21,658	一般財源 28,064
	03職員手当等	2,551	
	07報償費	207	
	08旅費	460	
	10需用費	580	
	11役務費	131	
	13使用料及び賃借料	1,815	
	18負担金、補助及び交付金	662	
05人権教育推進団体等支援事業（人権推進課） 6,201 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	01報酬	934	一般財源 5,971
	03職員手当等	199	国県支出金 230
	07報償費	612	
	08旅費	512	
	10需用費	55	
	12委託料	1,100	
	13使用料及び賃借料	350	
	18負担金、補助及び交付金	2,439	
			一般財源 65,013
			国県支出金 1,173

(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） 23,370 行 2人	02給料	9,424	一般財源 23,370
	03職員手当等	7,961	
	04共済費	5,985	
02隣保館運営事業（総合センター） 11,642 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 3人	01報酬	6,836	一般財源 8,591
	03職員手当等	1,420	国県支出金 3,051
	07報償費	786	
	08旅費	518	
	10需用費	519	
	11役務費	322	
	13使用料及び賃借料	717	
17備品購入費	429		

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

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 03. 総合センター費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			17備品購入費	429
			18負担金、補助及び交付金	90
			20貸付金	15
			22償還金、利子及び割引料	10
目計				

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 04. 障害者福祉推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,554,762	3,928,916	625,846	01報酬	17,440
			02給料	45,468
			03職員手当等	36,674
			04共済費	20,305
			07報償費	6,936
			08旅費	1,066
			10需用費	2,582
			11役務費	6,894
			12委託料	393,600
			13使用料及び賃借料	7,134
			14工事請負費	38,130
			18負担金、補助及び交付金	106,758

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		18負担金、補助及び交付金	85		
		22償還金、利子及び割引料	10		
03総合センター維持管理事業（総合センター）	27,084	10需用費	4,118	一般財源	8,235
		12委託料	6,620	国県支出金	13,449
		14工事請負費	16,326	地方債	5,100
		18負担金、補助及び交付金	5	特定財源（その他）	300
		20貸付金	15		
04児童館運営事業（こども支援課）	8,063	01報酬	5,875	一般財源	4,704
会計年度任用職員数 3人		03職員手当等	1,200	国県支出金	3,358
		07報償費	549	特定財源（その他）	1
		08旅費	143		
		10需用費	199		
		11役務費	97		
				一般財源	44,900
				国県支出金	19,858
				地方債	5,100
				特定財源（その他）	301

(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）	99,466	02給料	45,468	一般財源	99,466
行 15人		03職員手当等	33,693		
		04共済費	20,305		
02障害者総合支援事業（障害福祉課）	2,811,697	01報酬	9,120	一般財源	799,754
委員 28人		03職員手当等	1,289	国県支出金	2,011,087
事業従事職員数 8人		07報償費	30	特定財源（その他）	856
会計年度任用職員数 3人		08旅費	519		
		10需用費	1,151		
		11役務費	4,168		
		12委託料	99,675		
		13使用料及び賃借料	6,845		
		18負担金、補助及び交付金	2,167		

（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扶助費	3,871,775
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
872,814	873,924	△1,110	01報酬	1,876
			02給料	12,537
			03職員手当等	9,288
			04共済費	4,953

(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	
		19扶助費	2,686,733
03障害者地域生活支援事業（障害福祉課）	444,902	01報酬	8,320
委員 11人		03職員手当等	1,692
事業従事職員数 5人		07報償費	6,906
会計年度任用職員数 4人		08旅費	543
		10需用費	353
		11役務費	814
		12委託料	205,590
		13使用料及び賃借料	289
		18負担金、補助及び交付金	97,765
		19扶助費	122,630
05障害児支援事業（障害福祉課）	1,198,697	08旅費	4
事業従事職員数 2人		10需用費	1,078
		11役務費	1,912
		12委託料	88,335
		14工事請負費	38,130
		18負担金、補助及び交付金	6,826
		19扶助費	1,062,412
		一般財源	1,459,213
		国県支出金	3,045,421
		地方債	28,500
		特定財源（その他）	18,854
			21,628

(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福祉医療費人件費（職員課）	26,399	02給料	12,537
行 3人		03職員手当等	8,909
		04共済費	4,953
		一般財源	26,399

(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
			08旅費	160
			10需用費	1,054
			11役務費	16,923
			12委託料	13,668
			13使用料及び賃借料	5,997
			19扶助費	806,358
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
41,821	41,858	△37	01報酬	728
			02給料	11,761
			03職員手当等	9,124
			04共済費	4,328
			08旅費	71
			10需用費	294
			11役務費	61
			12委託料	13,631

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02福祉医療管理事業（医療助成・年金課）	40,057	01報酬	1,876	一般財源	32,236
事業従事職員数 3人		03職員手当等	379	国県支出金	7,815
会計年度任用職員数 2人		08旅費	160	特定財源（その他）	6
		10需用費	1,054		
		11役務費	16,923		
		12委託料	13,668		
		13使用料及び賃借料	5,997		
03高齢期移行医療扶助事業（医療助成・年金課）	7,150	19扶助費	7,150	一般財源	3,575
				国県支出金	3,575
04障害者医療扶助事業（医療助成・年金課）	327,560	19扶助費	327,560	一般財源	149,490
				国県支出金	137,140
				特定財源（その他）	40,930
05乳幼児等医療扶助事業（医療助成・年金課）	450,218	19扶助費	450,218	一般財源	352,028
				国県支出金	98,190
06母子等医療扶助事業（医療助成・年金課）	21,430	19扶助費	21,430	一般財源	12,858
				国県支出金	8,572
				一般財源	576,586
				国県支出金	255,292
				特定財源（その他）	40,936

(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）	25,058	02給料	11,761	一般財源	12,074
行 3人		03職員手当等	8,969	国県支出金	12,984
		04共済費	4,328		
02国民年金事業（医療助成・年金課）	16,763	01報酬	728	国県支出金	16,763
事業従事職員数 3人		03職員手当等	155		
		08旅費	71		
		10需用費	294		
		11役務費	61		

(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) 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
			13使用料及び賃借料	1,823
目計				

(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
3,989,430	3,856,736	132,694	01報酬	1,056
			02給料	2,773
			03職員手当等	2,070
			04共済費	906
			08旅費	87
			10需用費	275
			11役務費	1,610
			12委託料	49,762
			18負担金、補助及び交付金	2,215,953
			27繰出金	1,714,938
目計				
項計 9,909,723	9,136,386	773,337		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
	12委託料 13,631	
	13使用料及び賃借料 1,823	
		一般財源 12,074
		国県支出金 29,747

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01医療保険費人件費（職員課） 行 1人 5,524	02給料 2,773 03職員手当等 1,845 04共済費 906	特定財源（その他）5,524
02国民健康保険事業特別会計繰出金（国民健康 保険課） 1,200,255	27繰出金 1,200,255	一般財源 594,007 国県支出金 606,248
04後期高齢者医療事業負担金（医療助成・年金 課） 2,202,993 事業従事職員数 1人	18負担金、補助及び交付金 2,202,993	一般財源 2,202,993
05後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助 成・年金課） 514,683	27繰出金 514,683	一般財源 201,159 国県支出金 313,524
06後期高齢者健康診査助成事業（医療助成・年 金課） 65,975 会計年度任用職員数 1人	01報酬 1,056 03職員手当等 225 08旅費 87 10需用費 275 11役務費 1,610 12委託料 49,762 18負担金、補助及び交付金 12,960	一般財源 19,096 特定財源（その他） 46,879
		一般財源 3,017,255 国県支出金 919,772 特定財源（その他） 52,403
		一般財源 5,452,890 国県支出金 4,304,434 地方債 33,600

（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

(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

(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） 118,799

(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, 821, 786	2, 539, 590	282, 196	01報酬	151
			02給料	10, 516
			03職員手当等	6, 459
			04共済費	3, 876
			07報償費	938
			08旅費	15
			10需用費	248
			11役務費	383
			12委託料	175, 746
			13使用料及び賃借料	220
			18負担金、補助及び交付金	415, 894
			19扶助費	27, 990
			20貸付金	3, 000
			27繰出金	2, 176, 350
目 計				
項 計 2, 821, 786	2, 539, 590	282, 196		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01老人福祉推進費人件費（職員課） 行 3人 再任用（行） 1人	20,851	02給料 03職員手当等 04共済費	10,516 6,459 3,876	一般財源 特定財源（その他）	20,590 261
02在宅高齢者支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	32,285	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	10 147 298 3,775 27 38 27,990	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	17,347 14,673 265
03施設入所援護事業（地域福祉課） 事業従事職員数 1人	106,507	07報償費 10需用費 12委託料	84 5 106,418	一般財源 特定財源（その他）	99,792 6,715
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	121,419	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	854 5 92 85 65,553 193 51,637 3,000	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	112,953 4,373 4,093
05老人福祉施設支援事業（介護保険課）	364,090	01報酬 10需用費 18負担金、補助及び交付金	151 4 363,935	一般財源 国県支出金	7,139 356,951
06介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課）	2,176,634	18負担金、補助及び交付金 27繰出金	284 2,176,350	一般財源 国県支出金	2,071,355 105,279
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	2,329,176 481,276 11,334
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	2,329,176 481,276 11,334

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 01. 児童福祉推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
2,824,328	2,922,692	△98,364	01報酬	44,521
			02給料	44,843
			03職員手当等	40,708
			04共済費	23,811
			07報償費	881
			08旅費	2,725
			10需用費	3,675
			11役務費	2,369
			12委託料	76,794
			13使用料及び賃借料	2,942
			18負担金、補助及び交付金	77
			19扶助費	2,580,962
			20貸付金	20

(単位：千円)

事業		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01児童福祉推進費人件費（職員課） 行 10人 医 1人	101,284	02給料 44,843 03職員手当等 32,630 04共済費 23,811	一般財源 95,265 国県支出金 6,019
02子ども・子育て計画策定・管理事業（こども支援課） 委員 15人 事業従事職員数 4人	2,033	01報酬 747 07報償費 69 08旅費 60 10需用費 489 12委託料 526 13使用料及び賃借料 142	一般財源 1,683 国県支出金 350
03子育て世代包括支援事業（こども支援課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 15人	83,235	01報酬 24,525 03職員手当等 4,326 07報償費 753 08旅費 1,621 10需用費 2,698 11役務費 491 12委託料 48,673 13使用料及び賃借料 95 18負担金、補助及び交付金 33 20貸付金 20	一般財源 42,278 国県支出金 37,836 特定財源（その他） 3,121
04子ども家庭総合支援事業（こども若者相談センター） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 4人	38,665	01報酬 9,860 03職員手当等 2,048 07報償費 48 08旅費 460 10需用費 70 11役務費 155 12委託料 24,670 13使用料及び賃借料 86 18負担金、補助及び交付金 44 19扶助費 1,224	一般財源 13,135 国県支出金 25,331 特定財源（その他） 199
05児童手当等支給事業（こども支援課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 4人	2,155,569	01報酬 4,499 03職員手当等 682 08旅費 367 10需用費 370 11役務費 1,633 12委託料 354	一般財源 339,291 国県支出金 1,816,278

(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
28,848	22,503	6,345	01報酬	2,955
			02給料	8,739
			03職員手当等	8,334
			04共済費	3,731
			07報償費	831
			08旅費	150
			10需用費	635
			11役務費	565
			12委託料	2,883
			13使用料及び賃借料	25

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		13使用料及び賃借料	2,619		
		19扶助費	2,145,045		
06ひとり親家庭支援事業（こども支援課）	443,542	01報酬	4,890	一般財源	292,906
事業従事職員数 1人		03職員手当等	1,022	国県支出金	150,636
会計年度任用職員数 2人		07報償費	11		
		08旅費	217		
		10需用費	48		
		11役務費	90		
		12委託料	2,571		
		19扶助費	434,693		
				一般財源	784,558
				国県支出金	2,036,450
				特定財源（その他）	3,320

(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）	20,251	02給料	8,739	一般財源	20,251
行 2人		03職員手当等	7,781		
		04共済費	3,731		
02子ども・若者総合支援事業（こども若者相談センター）	4,282	01報酬	2,699	一般財源	4,282
事業従事職員数 1人		03職員手当等	553		
会計年度任用職員数 1人		07報償費	276		
		08旅費	150		
		10需用費	230		
		11役務費	374		
03成人式典実施事業（社会教育課）	2,863	07報償費	435	一般財源	1,463
		10需用費	320	特定財源（その他）	1,400
		12委託料	2,083		
		13使用料及び賃借料	25		

（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
5,241,068	4,920,586	320,482	01報酬	212,406
			02給料	659,113
			03職員手当等	414,561
			04共済費	257,316
			07報償費	3,502
			08旅費	30,221
			10需用費	121,653
			11役務費	8,574
			12委託料	2,708,012
			13使用料及び賃借料	12,430
			14工事請負費	563,238
			17備品購入費	17,790
			18負担金、補助及び交付金	207,193
			19扶助費	25,009
			20貸付金	50

(単位：千円)

事業別説明		明	
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） 1,452 委員 12人 事業従事職員数 1人	01報酬	256	一般財源 652
	07報償費	120	特定財源（その他） 800
	10需用費	85	
	11役務費	191	
	12委託料	800	
		一般財源	26,648
		特定財源（その他）	2,200

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01保育所費人件費（職員課） 1,075,532 行 13人 技 15人 医 2人 教・保 123人 再任用（教・保） 2人	02給料	490,168	一般財源 951,398
	03職員手当等	328,048	国県支出金 19,360
	04共済費	257,316	特定財源（その他）
			104,774
02市立保育所運営事業（教育政策課、教育保育職員課、就学・給食課） 298,111 事業従事職員数 83人 会計年度任用職員数 229人	01報酬	99,778	一般財源 274,225
	02給料	79,163	国県支出金 5,201
	03職員手当等	38,247	特定財源（その他）
	08旅費	16,820	18,685
	10需用費	51,849	
	11役務費	2,022	
	12委託料	6,691	
	13材料及び賃借料	2,278	
	17備品購入費	1,226	
18負担金、補助及び交付金	37		
05認可外保育施設等支援事業（こども支援課） 28,309 事業従事職員数 1人	18負担金、補助及び交付金	8,063	一般財源 13,124
	19扶助費	20,246	国県支出金 15,185

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
07市立認定こども園運営事業（教育政策課、 教育保育職員課、就学・給食課） 315,385 事業従事職員数 59人 会計年度任用職員数 171人	01報酬 96,567 02給料 89,782 03職員手当等 46,417 08旅費 12,665 10需用費 53,686 11役務費 2,111 12委託料 10,213 13使用料及び賃借料 3,568 17備品購入費 376	一般財源 267,175 国県支出金 13,923 特定財源（その他） 34,287
08認定こども園整備事業（こども支援課） 620,032 事業従事職員数 1人	10需用費 13,532 11役務費 1,516 12委託料 20,294 13使用料及び賃借料 66 14工事請負費 563,238 17備品購入費 16,000 18負担金、補助及び交付金 5,386	一般財源 12,696 国県支出金 102,986 地方債 500,600 特定財源（その他）3,750
12幼児教育・保育推進事業（教育保育課） 7,366 委員 3人 事業従事職員数 6人 再任用職員数 2人	01報酬 347 07報償費 3,502 10需用費 1,184 11役務費 136 12委託料 909 13使用料及び賃借料 459 18負担金、補助及び交付金 829	一般財源 5,279 国県支出金 2,087
13乳幼児健康管理事業（教育保育課） 7,776 嘱託医（内科、眼科、耳鼻科、 歯科）6,675 薬剤師 312	01報酬 7,013 08旅費 5 11役務費 142 12委託料 227 18負担金、補助及び交付金 389	一般財源 7,569 特定財源（その他）207
16幼児教育・保育施設運営支援事業（こども支 援課） 2,888,557 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 5人	01報酬 8,701 03職員手当等 1,849 08旅費 731 10需用費 1,402 11役務費 2,647 12委託料 2,669,678 13使用料及び賃借料 6,059	一般財源 759,623 国県支出金 1,903,251 特定財源（その他） 225,683

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

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

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
523,266	463,098	60,168	01報酬	279,543
			02給料	28,283
			03職員手当等	65,596
			04共済費	9,737
			07報償費	45
			08旅費	25,273
			10需用費	6,921
			11役務費	5,177
			12委託料	1,735
			13使用料及び賃借料	2,270
			17備品購入費	1,015
			18負担金、補助及び交付金	97,671
目計				
項計 8,617,510	8,328,879	288,631		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
	17備品購入費 188	
	18負担金、補助及び交付金 192,489	
	19扶助費 4,763	
	20貸付金 50	
		一般財源 2,291,089
		国県支出金 2,061,993
		地方債 500,600
		特定財源（その他）
		387,386

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01留守家庭児童育成クラブ費人件費（職員課） 56,708 行 8人 再任用（行） 1人	02給料 28,283 03職員手当等 18,688 04共済費 9,737	一般財源 56,708
02留守家庭児童育成クラブ事業（こども支援課、教育保育職員課） 466,558 事業従事職員数 8人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 191人	01報酬 279,543 03職員手当等 46,908 07報償費 45 08旅費 25,273 10需用費 6,921 11役務費 5,177 12委託料 1,735 13使用料及び賃借料 2,270 17備品購入費 1,015 18負担金、補助及び交付金 97,671	一般財源 123,405 国県支出金 247,178 特定財源（その他） 95,975
		一般財源 180,113 国県支出金 247,178 特定財源（その他） 95,975
		一般財源 3,282,408 国県支出金 4,345,621

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

(款) 03. 民生費

(項) 03. 児童福祉費

(目) 05. 留守家庭児童育成クラブ費

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

(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 500,600 特定財源（その他） 488,881

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

(款) 03. 民生費

(項) 04. 生活保護費

(目) 01. 生活保護費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,533,725	3,538,062	△4,337	01報酬	41,357
			02給料	70,320
			03職員手当等	57,716
			04共済費	30,208
			07報償費	90
			08旅費	2,910
			10需用費	1,280
			11役務費	2,900
			12委託料	25,032
			13使用料及び賃借料	1,456
			17備品購入費	11,000
			18負担金、補助及び交付金	239
			19扶助費	3,289,217
			目 計	
項 計 3,533,725	3,538,062	△4,337		

(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 20人 再任用（行） 2人	150,021	02給料 03職員手当等 04共済費	70,320 49,493 30,208	一般財源	150,021
02生活支援事業（生活支援課） 嘱託員 1人 事業従事職員数 17人 再任用職員数 2人 会計年度任用職員数 12人	3,341,826	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	27,743 5,564 1,840 1,125 2,869 19,791 343 11,000 174 3,271,377	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	802,697 2,510,845 28,284
04生活困窮者自立支援事業（地域福祉課） 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 6人	41,878	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	13,614 2,659 90 1,070 155 31 5,241 1,113 65 17,840	一般財源 国県支出金	9,555 32,323
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	962,273 2,543,168 28,284
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	962,273 2,543,168 28,284

(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
151	301	△150	09交際費	1
			18負担金、補助及び交付金	150
目計				
項計 151	301	△150		

(単位：千円)

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）	151	09交際費	1	一般財源	51
		18負担金、補助及び交付金	150	国県支出金	100
				一般財源	51
				国県支出金	100
				一般財源	51
				国県支出金	100

(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
541,259	525,027	16,232	01報酬	19,981
			02給料	82,869
			03職員手当等	61,653
			04共済費	31,733
			07報償費	14,569
			08旅費	2,820
			10需用費	8,384
			11役務費	6,414
			12委託料	271,187
			13使用料及び賃借料	3,367
			17備品購入費	447
			18負担金、補助及び交付金	16,181
			19扶助費	21,647
			26公課費	7
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 9人 医 13人	174,098	02給料	82,869	一般財源	174,098
		03職員手当等	59,496		
		04共済費	31,733		
02健康づくり推進事業（健幸政策課） 委員 34人 事業従事職員数 9人 会計年度任用職員数 4人	112,819	01報酬	3,817	一般財源	75,582
		03職員手当等	265	国県支出金	35,236
		07報償費	580	特定財源（その他）	2,001
		08旅費	1,269		
		10需用費	4,026		
		11役務費	3,427		
		12委託料	83,294		
		13使用料及び賃借料	148		
		18負担金、補助及び交付金	15,993		
03保健対策事業（健幸政策課） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 5人	140,379	01報酬	4,108	一般財源	135,612
		03職員手当等	538	国県支出金	3,919
		07報償費	509	特定財源（その他）	848
		08旅費	459		
		10需用費	3,085		
		11役務費	2,086		
		12委託料	126,682		
		13使用料及び賃借料	2,331		
		17備品購入費	75		
		18負担金、補助及び交付金	188		
		19扶助費	311		
		26公課費	7		
05母子保健推進事業（健幸政策課） 事業従事職員数 9人 会計年度任用職員数 34人	113,963	01報酬	12,056	一般財源	108,494
		03職員手当等	1,354	国県支出金	5,469
		07報償費	13,480		
		08旅費	1,092		
		10需用費	1,273		
		11役務費	901		
		12委託料	61,211		
		13使用料及び賃借料	888		
		17備品購入費	372		
		19扶助費	21,336		
				一般財源	493,786

(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
958,799	496,771	462,028	01報酬	4,081
			02給料	3,908
			03職員手当等	3,132
			04共済費	1,440
			07報償費	59,427
			08旅費	328
			10需用費	143,775
			11役務費	6,138
			12委託料	712,615
			13使用料及び賃借料	873
			17備品購入費	3,398
			18負担金、補助及び交付金	19,426
			19扶助費	258
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
385,113	383,306	1,807	01報酬	28,297
			02給料	40,049
			03職員手当等	32,538
			04共済費	16,996
			07報償費	2,872

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				国県支出金	44,624
				特定財源(その他)	2,849

(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)	7,720	02給料	3,908	一般財源	7,720
医 1人		03職員手当等	2,372		
		04共済費	1,440		
02予防事業(健幸政策課)	951,079	01報酬	4,081	一般財源	431,726
事業従事職員数 1人		03職員手当等	760	国県支出金	514,468
会計年度任用職員数 4人		07報償費	59,427	特定財源(その他)	4,885
		08旅費	328		
		10需用費	143,775		
		11役務費	6,138		
		12委託料	712,615		
		13使用料及び賃借料	873		
		17備品購入費	3,398		
		18負担金、補助及び交付金	19,426		
		19扶助費	258		
				一般財源	439,446
				国県支出金	514,468
				特定財源(その他)	4,885

(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)	85,459	02給料	40,049	一般財源	85,459
行 7人		03職員手当等	28,414		
医 3人		04共済費	16,996		
再任用(行) 1人					

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

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 03. 保健センター費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費	2,654
			10需用費	28,945
			11役務費	47,496
			12委託料	162,690
			13使用料及び賃借料	22,015
			17備品購入費	411
			18負担金、補助及び交付金	32
			19扶助費	18
			20貸付金	100
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02健康診査事業（健幸政策課）	259,939	01報酬	19,775	一般財源	146,588
事業従事職員数 10人		03職員手当等	4,124	国県支出金	5,279
再任用職員数 1人		07報償費	2,532	特定財源（その他）	
会計年度任用職員数 13人		08旅費	1,697		108,072
		10需用費	15,929		
		11役務費	43,390		
		12委託料	149,943		
		13使用料及び賃借料	21,988		
		17備品購入費	411		
		18負担金、補助及び交付金	32		
		19扶助費	18		
		20貸付金	100		
03保健センター維持管理事業（健幸政策課）	20,626	10需用費	12,188	一般財源	19,470
		11役務費	169	特定財源（その他）	1,156
		12委託料	8,242		
		13使用料及び賃借料	27		
04特定健康診査実施事業（健幸政策課）	12,532	01報酬	4,528	特定財源（その他）	
会計年度任用職員数 4人		08旅費	534		12,532
		10需用費	559		
		11役務費	3,222		
		12委託料	3,689		
05特定保健指導実施事業（健幸政策課）	5,120	01報酬	3,994	一般財源	1,130
会計年度任用職員数 4人		07報償費	340	国県支出金	29
		08旅費	423	特定財源（その他）	3,961
		10需用費	152		
		11役務費	40		
		12委託料	171		
06後期高齢者健康診査実施事業（健幸政策課）	1,437	10需用費	117	特定財源（その他）	1,437
		11役務費	675		
		12委託料	645		
				一般財源	252,647
				国県支出金	5,308
				特定財源（その他）	
					127,158

(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
98,537	68,877	29,660	02給料	3,053
			03職員手当等	2,187
			04共済費	909
			07報償費	3,332
			10需用費	3,247
			11役務費	251
			12委託料	20,120
			13使用料及び賃借料	162
			18負担金、補助及び交付金	65,246
			20貸付金	30
目計				

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

(目) 05. 予防歯科センター費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
87,156	83,713	3,443	01報酬	4,966
			02給料	7,698
			03職員手当等	5,724
			04共済費	3,215
			07報償費	1,181
			08旅費	325
			10需用費	4,268
			11役務費	2,666
			12委託料	56,437
			13使用料及び賃借料	375
			17備品購入費	201
			18負担金、補助及び交付金	20
			20貸付金	80

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01救急医療対策費人件費（職員課） 再任用（行） 1人	6,149	02給料	3,053	一般財源	6,149
		03職員手当等	2,187		
		04共済費	909		
02応急診療所運営事業（健幸政策課）	16,066	07報償費	3,332	一般財源	4,662
		10需用費	3,247	特定財源（その他）	
		11役務費	251		11,404
		12委託料	9,044		
		13使用料及び賃借料	162		
		20貸付金	30		
03救急医療対策事業（健幸政策課） 再任用職員数 1人	76,322	12委託料	11,076	一般財源	76,322
		18負担金、補助及び交付金	65,246		
				一般財源	87,133
				特定財源（その他）	
					11,404

(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	15,581	02給料	7,698	一般財源	15,581
		03職員手当等	4,668		
		04共済費	3,215		
02歯科保健推進事業（健幸政策課） 事業従事職員数 1人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	21,451	01報酬	4,966	一般財源	19,104
		03職員手当等	1,056	国県支出金	2,114
		07報償費	1,181	特定財源（その他）	233
		08旅費	325		
		10需用費	2,146		
		11役務費	2,113		
		12委託料	9,429		
		13使用料及び賃借料	15		
		17備品購入費	200		
		18負担金、補助及び交付金	20		

（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
66,315	51,686	14,629	18負担金、補助及び交付金	8,061
			23投資及び出資金	58,254
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
1,747,522	1,342,311	405,211	01報酬	130
			02給料	24,493
			03職員手当等	18,912
			04共済費	8,814
			07報償費	196
			08旅費	100
			10需用費	1,215
			11役務費	680
			13使用料及び賃借料	120
			14工事請負費	4,103

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
03	歯科診療事業（健幸政策課）	50,124	10需用費 2,122 11役務費 553 12委託料 47,008 13使用料及び賃借料 360 17備品購入費 1 20貸付金 80	一般財源 25,673 特定財源（その他） 24,451	
				一般財源 60,358 国県支出金 2,114 特定財源（その他） 24,684	

(単位：千円)

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）	66,315	18負担金、補助及び交付金 8,061 23投資及び出資金 58,254	一般財源 8,115 地方債 58,200	
				一般財源 8,115 地方債 58,200	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	病院費人件費（職員課） 行 6人	52,219	02給料 24,493 03職員手当等 18,912 04共済費 8,814	一般財源 52,219	
02	病院改革推進事業（病院改革推進課） 委員 6人 事業従事職員数 6人	1,695,303	01報酬 130 07報償費 196 08旅費 100 10需用費 1,215 11役務費 680 13使用料及び賃借料 120 14工事請負費 4,103	一般財源 840,303 地方債 455,000 特定財源（その他） 400,000	

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

(款) 04. 衛生費
 (項) 01. 保健衛生費
 (目) 07. 病院費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			18負担金、補助及び交付金	1,288,759
			20貸付金	400,000
目 計				
項 計 3,884,701	2,951,691	933,010		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
	18負担金、補助及び交付金 1,288,759 20貸付金 400,000	
		一般財源 892,522 地方債 455,000 特定財源（その他） 400,000
		一般財源 2,234,007 国県支出金 566,514 地方債 513,200 特定財源（その他） 570,980

(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
56,775	84,888	△28,113	02給料	16,610
			03職員手当等	11,463
			04共済費	6,117
			08旅費	18
			10需用費	5,799
			11役務費	1,128
			12委託料	13,807
			13使用料及び賃借料	236
			18負担金、補助及び交付金	1,577
			20貸付金	20
目計				

(款) 04. 衛生費

(項) 02. 環境衛生費

(目) 03. 斎場費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
69,605	69,965	△360	01報酬	32
			10需用費	10,120
			12委託料	59,433
			20貸付金	20
目計				

(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） 行 1人 技 2人 再任用（行） 1人	34,190	02給料 03職員手当等 04共済費	16,610 11,463 6,117	一般財源 特定財源（その他）	32,518 1,672
02環境衛生対策事業（美化推進課） 事業従事職員数 3人	17,094	10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	4,893 35 12,100 66	一般財源	17,094
03環境衛生管理事業（環境衛生課）	1,798	08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	18 268 1 1,511	一般財源	1,798
04犬の登録事業（環境衛生課） 再任用職員数 1人	3,693	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 20貸付金	638 1,092 1,707 236 20	特定財源（その他）	3,693
				一般財源 特定財源（その他）	51,410 5,365

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02斎場管理運営事業（環境衛生課） 委員 3人	69,605	01報酬 10需用費 12委託料 20貸付金	32 10,120 59,433 20	一般財源 特定財源（その他）	43,645 25,960
				一般財源 特定財源（その他）	43,645 25,960

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
43,751	39,912	3,839	01報酬	610
			02給料	13,244
			03職員手当等	8,946
			04共済費	5,006
			07報償費	302
			08旅費	160
			10需用費	1,057
			11役務費	410
			12委託料	13,729
			13使用料及び賃借料	40
			18負担金、補助及び交付金	240
			26公課費	7
目計				
項計 170,131	194,765	△24,634		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01環境対策費人件費（職員課） 行 4人	27,196	02給料 03職員手当等 04共済費	13,244 8,946 5,006	一般財源	27,196
02環境創造事業（環境衛生課） 委員 16人 事業従事職員数 2人	4,806	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	610 302 160 500 14 3,000 220	一般財源	4,806
03環境監視事業（環境衛生課） 事業従事職員数 2人	11,749	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 26公課費	557 396 10,729 40 20 7	一般財源 国県支出金	9,163 2,586
				一般財源 国県支出金	41,165 2,586
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	136,220 2,586 31,325

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,912,278	2,083,655	△171,377	01報酬	4,985
			02給料	85,250
			03職員手当等	65,776
			04共済費	32,054
			07報償費	296
			08旅費	338
			10需用費	15,541
			11役務費	1,087
			12委託料	18,670
			13使用料及び賃借料	295
			15原材料費	10
			18負担金、補助及び交付金	1,687,857
			26公課費	119
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清掃総務費人件費（職員課） 行 14人 技 5人 再任用（行） 1人	182,222	02給料 85,250 03職員手当等 64,918 04共済費 32,054	一般財源 54,883 特定財源（その他） 127,339
02清掃総務管理事業（美化推進課） 事業従事職員数 2人	21,934	08旅費 10 10需用費 11,174 11役務費 445 12委託料 9,871 13使用料及び賃借料 295 15原材料費 10 18負担金、補助及び交付金 10 26公課費 119	一般財源 21,673 特定財源（その他） 261
03ごみ減量化とリサイクル推進事業（美化推進課） 委員 15人 事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 2人	31,655	01報酬 4,985 03職員手当等 858 07報償費 296 08旅費 328 10需用費 3,886 11役務費 602 12委託料 5,200 18負担金、補助及び交付金 15,500	一般財源 24,509 国県支出金 2,244 特定財源（その他） 4,902
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	1,666,912	18負担金、補助及び交付金 1,666,912	一般財源 1,666,912
05最終処分対策事業（美化推進課）	2,307	18負担金、補助及び交付金 2,307	一般財源 2,307
06市民トイレ管理事業（環境衛生課） 事業従事職員数 1人	7,248	10需用費 481 11役務費 40 12委託料 3,599 18負担金、補助及び交付金 3,128	一般財源 7,248
			一般財源 1,777,532 国県支出金 2,244 特定財源（その他） 132,502

(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
1,307,694	1,352,463	△44,769	01報酬	63,462
			02給料	289,699
			03職員手当等	252,996
			04共済費	120,837
			07報償費	15
			08旅費	4,197
			10需用費	36,648
			11役務費	6,633
			12委託料	467,531
			13使用料及び賃借料	4,005
			17備品購入費	60,217
			18負担金、補助及び交付金	132
			20貸付金	20
			26公課費	1,302
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
120,838	99,934	20,904	02給料	10,930
			03職員手当等	7,432
			04共済費	3,958
			10需用費	17,099
			11役務費	123
			12委託料	79,626
			13使用料及び賃借料	775
			18負担金、補助及び交付金	865
20貸付金	20			

(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） 行 7人 技 58人 再任用（技） 8人	651,741	02給料 03職員手当等 04共済費	289,699 241,205 120,837	一般財源	651,741
02分別収集事業（美化推進課） 事業従事職員数 65人 再任用職員数 8人 会計年度任用職員数 25人	655,953	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	63,462 11,791 15 4,197 36,648 6,633 467,531 4,005 60,217 132 20 1,302	一般財源 地方債 特定財源（その他）	564,768 45,000 46,185
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	1,216,509 45,000 46,185

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01し尿処理費人件費（職員課） 行 2人 技 1人	22,320	02給料 03職員手当等 04共済費	10,930 7,432 3,958	一般財源	22,320
02し尿収集事業（環境衛生課） 事業従事職員数 3人	98,518	10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	17,099 123 79,626 775 865 20	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	91,982 212 6,324

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			22償還金、利子及び割引料	10
目計				
項計 3,340,810	3,536,052	△195,242		

(単位：千円)

事業別区分	説明	支出内訳	財源内訳
		22償還金、利子及び割引料 10	
			一般財源 114,302 国県支出金 212 特定財源（その他） 6,324
			一般財源 3,108,343 国県支出金 2,456 地方債 45,000 特定財源（その他） 185,011

(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
39,460	38,217	1,243	01報酬	2,297
			02給料	9,083
			03職員手当等	7,725
			04共済費	3,331
			07報償費	1,279
			08旅費	178
			10需用費	195
			11役務費	302
			12委託料	8,551
			13使用料及び賃借料	22
			18負担金、補助及び交付金	5,417
			20貸付金	1,080
目計				
項計 39,460	38,217	1,243		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01労働対策費人件費（職員課） 行 2人	19,676	02給料 03職員手当等 04共済費	9,083 7,262 3,331	一般財源	19,676
02就労支援事業（産業振興課） 委員 11人 会計年度任用職員数 2人	8,803	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	2,297 463 168 57 300 2,126 3,392	一般財源 特定財源（その他）	4,604 4,199
04労働者支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 2人	10,981	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	1,279 10 138 2 6,425 22 2,025 1,080	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	7,251 2,650 1,080
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	31,531 2,650 5,279
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	31,531 2,650 5,279

(款) 05. 労働費 (項) 01. 労働費 (目) 01. 労働対策費

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
33,115	33,395	△280	01報酬	10,536
			02給料	9,370
			03職員手当等	8,107
			04共済費	3,998
			07報償費	3
			08旅費	194
			09交際費	10
			10需用費	250
			11役務費	56
			12委託料	275
			13使用料及び賃借料	41
			18負担金、補助及び交付金	275
			目計	

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
2,894	2,894	0	08旅費	25
			10需用費	29
			12委託料	2,800
			13使用料及び賃借料	40
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
49,481	51,296	△1,815	01報酬	2,724
			02給料	16,739
			03職員手当等	15,146

(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	21,150	02給料	9,370	一般財源	19,811
		03職員手当等	7,782	国県支出金	1,339
		04共済費	3,998		
02農業委員会運営事業（農業委員会事務局） 委員 16人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	11,965	01報酬	10,536	一般財源	11,697
		03職員手当等	325	国県支出金	5
		07報償費	3	特定財源（その他）	263
		08旅費	194		
		09交際費	10		
		10需用費	250		
		11役務費	56		
		12委託料	275		
		13使用料及び賃借料	41		
		18負担金、補助及び交付金	275		
				一般財源	31,508
				国県支出金	1,344
				特定財源（その他）	263

(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）	2,894	08旅費	25	一般財源	2,894
		10需用費	29		
		12委託料	2,800		
		13使用料及び賃借料	40		
				一般財源	2,894

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01農林業振興費人件費（職員課） 行 4人	37,493	02給料	16,739	一般財源	37,493
		03職員手当等	14,565		
		04共済費	6,189		

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			04共済費	6,189
			07報償費	2,093
			08旅費	259
			10需用費	467
			11役務費	145
			12委託料	132
			13使用料及び賃借料	163
			17備品購入費	114
			18負担金、補助及び交付金	5,310
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
12,118	8,647	3,471	10需用費	580
			11役務費	335
			12委託料	4,909
			14工事請負費	5,200
			18負担金、補助及び交付金	1,094
目計				
項計 97,608	96,232	1,376		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02林業振興事業（産業振興課）	493	08旅費	6	一般財源	493
		10需用費	74		
		12委託料	132		
		18負担金、補助及び交付金	281		
03農業振興事業（産業振興課）	11,495	01報酬	2,724	一般財源	9,589
事業従事職員数 4人		03職員手当等	581	国県支出金	906
会計年度任用職員数 2人		07報償費	2,093	特定財源（その他）	1,000
		08旅費	253		
		10需用費	393		
		11役務費	145		
		13使用料及び賃借料	163		
		17備品購入費	114		
		18負担金、補助及び交付金	5,029		
				一般財源	47,575
				国県支出金	906
				特定財源（その他）	1,000

(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）	12,118	10需用費	580	一般財源	5,855
		11役務費	335	国県支出金	22
		12委託料	4,909	地方債	3,900
		14工事請負費	5,200	特定財源（その他）	2,341
		18負担金、補助及び交付金	1,094		
				一般財源	5,855
				国県支出金	22
				地方債	3,900
				特定財源（その他）	2,341
				一般財源	87,832
				国県支出金	2,272
				地方債	3,900
				特定財源（その他）	3,604

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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
93,717	112,356	△18,639	01報酬	3,739
			02給料	15,144
			03職員手当等	13,174
			04共済費	6,648
			07報償費	300
			08旅費	425
			10需用費	927
			12委託料	1,800
			13使用料及び賃借料	75
			18負担金、補助及び交付金	42,535
			20貸付金	8,950
目 計				

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
39,232	38,398	834	01報酬	10,335
			02給料	9,221
			03職員手当等	9,639
			04共済費	5,597

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01商工振興費人件費（職員課） 行 4人	34,205	02給料 03職員手当等 04共済費	15,144 12,413 6,648	一般財源	34,205
03商工振興事業（産業振興課） 委員 9人 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 3人	21,881	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	3,739 761 120 310 651 1,800 14,500	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	16,941 4,640 300
04中小企業支援事業（産業振興課） 事業従事職員数 1人	15,502	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金 20貸付金	30 121 66 6,335 8,950	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	2,552 1,000 11,950
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	22,129	07報償費 08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	180 85 155 9 21,700	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	11,219 810 10,100
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	64,917 6,450 22,350

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01消費生活対策費人件費（職員課） 行 2人	22,305	02給料 03職員手当等 04共済費	9,221 7,487 5,597	一般財源 国県支出金	22,302 3

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			07報償費	667
			08旅費	928
			10需用費	1,890
			11役務費	153
			12委託料	660
			13使用料及び賃借料	29
			18負担金、補助及び交付金	113
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
47,444	49,720	△2,276	01報酬	1,168
			02給料	13,643
			03職員手当等	13,371
			04共済費	5,184
			07報償費	52
			08旅費	300
			10需用費	920
			11役務費	215
			12委託料	7,138
			13使用料及び賃借料	60
			17備品購入費	200
			18負担金、補助及び交付金	5,193

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02消費生活相談事業（生活相談課）	14,090	01報酬	10,335	一般財源	10,228
事業従事職員数 1人		03職員手当等	2,152	国県支出金	3,862
会計年度任用職員数 4人		08旅費	906		
		10需用費	13		
		12委託料	660		
		18負担金、補助及び交付金	24		
03消費者啓発事業（生活相談課）	2,760	07報償費	667	一般財源	1,697
事業従事職員数 1人		08旅費	20	国県支出金	1,063
		10需用費	1,877		
		11役務費	153		
		13使用料及び賃借料	29		
		18負担金、補助及び交付金	14		
04計量・表示適正化推進事業（生活相談課）		08旅費	2	国県支出金	77
	77	18負担金、補助及び交付金	75		
				一般財源	34,227
				国県支出金	5,005

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01観光費人件費（職員課）	31,949	02給料	13,643	一般財源	25,231
行 4人		03職員手当等	13,122	特定財源（その他）	6,718
		04共済費	5,184		
02観光推進事業（文化・観光・スポーツ課）		01報酬	1,168	一般財源	4,258
	4,558	03職員手当等	249	特定財源（その他）	300
事業従事職員数 2人		07報償費	18		
会計年度任用職員数 1人		08旅費	300		
		10需用費	290		
		11役務費	215		
		12委託料	300		
		13使用料及び賃借料	51		
		18負担金、補助及び交付金	1,967		

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

(款) 07. 商工費
 (項) 01. 商工費
 (目) 03. 観光費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 180,393	200,474	△20,081		

(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
03イベント支援事業（文化・観光・スポーツ課） 3,262 事業従事職員数 2人	10需用費 27	一般財源 58
	13使用料及び賃借料 9	特定財源（その他） 3,204
	18負担金、補助及び交付金 3,226	
05知明湖キャンプ場管理運営事業（文化・観光・スポーツ課） 7,675	07報償費 34	一般財源 7,675
	10需用費 603	
	12委託料 6,838	
	17備品購入費 200	
		一般財源 37,222
		特定財源（その他） 10,222
		一般財源 136,366
		国県支出金 11,455
		特定財源（その他） 32,572

(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
216,193	249,851	△33,658	01報酬	5,723
			02給料	73,879
			03職員手当等	57,754
			04共済費	27,494
			07報償費	1,179
			08旅費	1,574
			10需用費	3,409
			11役務費	1,143
			12委託料	16,550
			13使用料及び賃借料	5,009
			18負担金、補助及び交付金	22,459
			20貸付金	20

(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土木総務費人件費（職員課） 行 19人	157,910	02給料 73,879 03職員手当等 56,537 04共済費 27,494	一般財源 157,910
02土木総務管理事業（交通政策課） 事業従事職員数 5人 会計年度任用職員数 1人	9,741	01報酬 1,784 03職員手当等 379 08旅費 347 10需用費 1,815 12委託料 137 13使用料及び賃借料 4,829 18負担金、補助及び交付金 450	一般財源 7,401 特定財源（その他） 2,340
03公共用地買収事業（道路管理課） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	4,412	01報酬 2,266 03職員手当等 482 08旅費 371 10需用費 148 11役務費 1,000 18負担金、補助及び交付金 145	一般財源 4,392 国県支出金 20
05知明湖活用推進事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	9,125	12委託料 9,120 18負担金、補助及び交付金 5	一般財源 9,125
06緑化推進事業（公園緑地課）	3,790	10需用費 397 12委託料 3,293 18負担金、補助及び交付金 100	一般財源 3,788 特定財源（その他） 2
07ダリヤ育成事業（公園緑地課） 事業従事職員数 1人	6,390	18負担金、補助及び交付金 6,390	一般財源 6,390
14都市政策推進事業（都市政策課） 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	3,264	01報酬 1,673 03職員手当等 356 08旅費 339 10需用費 676 13使用料及び賃借料 180 18負担金、補助及び交付金 20 20貸付金 20	一般財源 3,244 特定財源（その他） 20
15公共交通支援事業（交通政策課） 委員 8人 事業従事職員数 4人	21,561	07報償費 1,179 08旅費 517 10需用費 373 11役務費 143 12委託料 4,000	一般財源 21,561

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

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

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

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
204,314	193,525	10,789	01報酬	4,075
			02給料	17,462
			03職員手当等	11,876
			04共済費	7,089
			07報償費	695
			08旅費	267
			10需用費	69,564
			11役務費	1,056
			12委託料	42,410
			13使用料及び賃借料	12,145
			14工事請負費	35,598
			17備品購入費	124
			18負担金、補助及び交付金	1,933
			22償還金、利子及び割引料	10
			26公課費	10

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
	18負担金、補助及び交付金 15,349	
		一般財源 213,811 国県支出金 20 特定財源（その他）2,362

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01交通安全対策費人件費（職員課） 行 6人 35,561	02給料 17,462 03職員手当等 11,010 04共済費 7,089	一般財源 35,561
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 92,984	10需用費 68,722 11役務費 1,000 12委託料 1,000 14工事請負費 21,042 18負担金、補助及び交付金 1,220	一般財源 92,656 国県支出金 328
04放置自転車対策事業（交通政策課） 事業従事職員数 2人 53,094	08旅費 10 10需用費 365 12委託料 40,574 13使用料及び賃借料 12,145	一般財源 32,918 特定財源（その他） 20,176
05交通安全啓発事業（交通政策課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 2人 8,119	01報酬 4,075 03職員手当等 866 07報償費 695 08旅費 257 10需用費 477 11役務費 56 12委託料 836 17備品購入費 124 18負担金、補助及び交付金 713 22償還金、利子及び割引料 10 26公課費 10	一般財源 7,624 特定財源（その他） 495

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

(款) 08. 土木費

(項) 01. 土木管理費

(目) 02. 交通安全対策費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				
項計 420,507	443,376	△22,869		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
08歩道整備事業（道路整備課）	14,556	14工事請負費	14,556	一般財源	6,056
事業従事職員数 1人				国県支出金	4,250
				地方債	4,250
				一般財源	174,815
				国県支出金	4,578
				地方債	4,250
				特定財源（その他）	20,671
				一般財源	388,626
				国県支出金	4,598
				地方債	4,250
				特定財源（その他）	23,033

(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
75,382	72,241	3,141	01報酬	4,706
			02給料	21,445
			03職員手当等	16,058
			04共済費	8,264
			08旅費	390
			10需用費	4,510
			11役務費	1,255
			12委託料	7,426
			14工事請負費	502
			18負担金、補助及び交付金	10,763
			26公課費	63
目計				

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 02. 道路維持費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
406,299	405,595	704	01報酬	4,686
			02給料	31,351
			03職員手当等	27,944
			04共済費	12,244

(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）	44,767	02給料	21,445	一般財源	44,767
行 5人		03職員手当等	15,058		
再任用（技） 1人		04共済費	8,264		
02道路管理事業（道路管理課）	17,061	01報酬	4,706	一般財源	17,021
事業従事職員数 5人		03職員手当等	1,000	特定財源（その他）	40
会計年度任用職員数 2人		08旅費	384		
		10需用費	3,670		
		11役務費	1,036		
		12委託料	6,172		
		18負担金、補助及び交付金	63		
		26公課費	30		
03急傾斜地対策事業（道路整備課）	10,700	18負担金、補助及び交付金	10,700	地方債	10,700
04市道等不法投棄処理事業（道路管理課）	2,854	08旅費	6	一般財源	2,854
再任用職員数 1人		10需用費	840		
		11役務費	219		
		12委託料	1,254		
		14工事請負費	502		
		26公課費	33		
				一般財源	64,642
				地方債	10,700
				特定財源（その他）	40

(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）	70,543	02給料	31,351	一般財源	70,543
行 9人		03職員手当等	26,948		
再任用（行） 1人		04共済費	12,244		

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

(款) 08. 土木費
 (項) 02. 道路橋りょう費
 (目) 02. 道路維持費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			08旅費	294
			10需用費	65,767
			11役務費	3,000
			12委託料	211,528
			13使用料及び賃借料	31
			14工事請負費	47,751
			15原材料費	1,450
			17備品購入費	243
			26公課費	10
目 計				

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

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
257,876	264,630	△6,754	02給料	10,665
			03職員手当等	9,373
			04共済費	3,932
			08旅費	110
			10需用費	574
			11役務費	212
			12委託料	11,288
			13使用料及び賃借料	10
			14工事請負費	121,698
			16公有財産購入費	93,644

(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）	237,168	01報酬	4,686	一般財源	198,784
事業従事職員数 7人		03職員手当等	996	国県支出金	3,684
再任用職員数 1人		08旅費	294	地方債	31,000
会計年度任用職員数 2人		10需用費	65,517	特定財源（その他）	3,700
		11役務費	3,000		
		12委託料	113,221		
		14工事請負費	47,751		
		15原材料費	1,450		
		17備品購入費	243		
		26公課費	10		
03街路樹維持管理事業（公園緑地課）	98,588	10需用費	250	一般財源	85,588
事業従事職員数 2人		12委託料	98,307	特定財源（その他）	
		13使用料及び賃借料	31		13,000
				一般財源	354,915
				国県支出金	3,684
				地方債	31,000
				特定財源（その他）	
					16,700

(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）	23,970	02給料	10,665	一般財源	23,970
行 3人		03職員手当等	9,373		
		04共済費	3,932		
02私道舗装助成事業（道路管理課）	1,200	18負担金、補助及び交付金	1,200	一般財源	1,200
03側溝新設事業（道路整備課）	21,690	14工事請負費	21,690	地方債	21,690
事業従事職員数 1人					
04狭あい道路整備事業（道路管理課）	4,190	12委託料	489	一般財源	5
		14工事請負費	3,701	国県支出金	2,095
				地方債	2,090

（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
			18負担金、補助及び交付金	6,360
			26公課費	10
目計				

(款) 08. 土木費

(項) 02. 道路橋りょう費

(目) 04. 橋りょう維持費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,014,093	350,795	663,298	02給料	6,170
			03職員手当等	5,738
			04共済費	2,149
			10需用費	2,020
			12委託料	72,116
			14工事請負費	925,900
目計				
項計 1,753,650	1,093,261	660,389		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
05道路改良事業（道路整備課）	206,312	08旅費	110	一般財源	7,771
事業従事職員数 2人		10需用費	574	国県支出金	64,818
		11役務費	212	地方債	133,723
		12委託料	10,285		
		13使用料及び賃借料	10		
		14工事請負費	96,307		
		16公有財産購入費	93,644		
		18負担金、補助及び交付金	5,160		
		26公課費	10		
07市道化対策事業（道路管理課）	514	12委託料	514	一般財源	514
				一般財源	33,460
				国県支出金	66,913
				地方債	157,503

(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）	14,057	02給料	6,170	一般財源	14,057
行 2人		03職員手当等	5,738		
		04共済費	2,149		
02橋りょう維持補修事業（道路整備課）	1,000,036	10需用費	2,020	一般財源	31,348
事業従事職員数 2人		12委託料	72,116	国県支出金	527,788
		14工事請負費	925,900	地方債	440,900
				一般財源	45,405
				国県支出金	527,788
				地方債	440,900
				一般財源	498,422
				国県支出金	598,385
				地方債	640,103
				特定財源（その他）	
					16,740

(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
1,441,622	1,315,928	125,694	01報酬	2,842
			02給料	63,408
			03職員手当等	48,929
			04共済費	23,140
			07報償費	590
			08旅費	814
			10需用費	2,115
			11役務費	83
			12委託料	22,964
			13使用料及び賃借料	2,685
			18負担金、補助及び交付金	675,286
			27繰出金	598,766

(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 16人 再任用（行） 1人	135,146	02給料 03職員手当等 04共済費	63,408 48,598 23,140	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	124,784 8,046 2,316
02都市計画管理事業（都市政策課） 委員 25人 事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 1人	12,014	01報酬 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	2,615 331 256 1,021 26 5,733 1,618 414	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	11,006 492 516
03都市景観形成事業（都市政策課） 委員 7人 事業従事職員数 2人 再任用職員数 1人	1,717	01報酬 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	227 340 59 402 26 573 90	特定財源（その他）	1,717
04開発行為審査事業（建築指導課） 事業従事職員数 4人	1,113	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	282 336 285 210	国県支出金 特定財源（その他）	555 558
05住宅・宅地調整事業（建築指導課） 事業従事職員数 2人	220	08旅費 10需用費 13使用料及び賃借料	25 124 71	一般財源 国県支出金	179 41
06キセラ川西推進事業（都市政策課）	1,273,586	12委託料 18負担金、補助及び交付金 27繰出金	460 674,360 598,766	一般財源 特定財源（都市計画税）	773,586 500,000
08地籍調査事業（道路管理課） 事業従事職員数 2人	17,124	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金	150 232 31 15,898 711 102	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	7,073 10,038 13

(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
291,590	610,553	△318,963	02給料	15,654
			03職員手当等	15,117
			04共済費	6,029
			08旅費	40
			10需用費	162
			11役務費	264
			12委託料	22,287
			13使用料及び賃借料	5
			14工事請負費	60,353
			16公有財産購入費	132,802
			18負担金、補助及び交付金	38,877
目計				

(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	07報償費	250	一般財源	702
		08旅費	42		
		12委託料	300		
		18負担金、補助及び交付金	110		
				一般財源	917,330
				国県支出金	19,172
				特定財源（その他）	5,120
				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） 行 4人	36,800	02給料	15,654	一般財源	22,156
		03職員手当等	15,117	特定財源（その他）	
		04共済費	6,029		14,644
02街路新設改良事業（道路整備課） 事業従事職員数 3人	251,636	08旅費	40	一般財源	18,125
		10需用費	152	国県支出金	111,079
		11役務費	88	地方債	122,432
		12委託料	19,324		
		14工事請負費	60,353		
		16公有財産購入費	132,802		
		18負担金、補助及び交付金	38,877		
04新名神周辺対策事業（道路整備課） 事業従事職員数 1人	3,154	10需用費	10	一般財源	3,154
		11役務費	176		
		12委託料	2,963		
		13使用料及び賃借料	5		
				一般財源	43,435
				国県支出金	111,079
				地方債	122,432
				特定財源（その他）	
					14,644

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

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 03. 土地区画整理事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
58	1,189	△1,131	08旅費	5
			10需用費	9
			13使用料及び賃借料	5
			18負担金、補助及び交付金	38
			20貸付金	1
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
1,000,786	1,038,483	△37,697	18負担金、補助及び交付金	1,000,786
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
371,309	374,452	△3,143	01報酬	23,482
			02給料	34,508
			03職員手当等	31,454
			04共済費	16,641
			07報償費	6,713
			08旅費	1,393
			10需用費	44,360
			11役務費	8,056
			12委託料	147,017
			13使用料及び賃借料	1,187

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳		
05	土地区画整理事業（都市政策課）	58	08旅費	5	一般財源	57
			10需用費	9	特定財源（その他）	1
			13使用料及び賃借料	5		
			18負担金、補助及び交付金	38		
			20貸付金	1		
					一般財源	57
					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		
02	下水道事業会計負担金及び補助金（企画財政課）	1,000,786	18負担金、補助及び交付金	1,000,786	一般財源	500,786
					特定財源（都市計画税）	500,000
					一般財源	500,786
					特定財源（都市計画税）	500,000

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳		
01	公園緑地費人件費（職員課）	77,663	02給料	34,508	一般財源	77,663
	行 7人		03職員手当等	26,514		
	技 1人		04共済費	16,641		
	再任用（行） 1人					
04	公園改良事業（公園緑地課）	62,691	07報償費	700	一般財源	6,534
	事業従事職員数 3人		12委託料	10,000	国県支出金	20,500
			14工事請負費	51,691	地方債	18,000
			18負担金、補助及び交付金	300	特定財源（その他）	17,657

(款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 03. 土地区画整理事業費
 ~ (款) 08. 土木費 (項) 03. 都市計画費 (目) 05. 公園緑地費

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			14工事請負費	54,721
			15原材料費	350
			17備品購入費	240
			18負担金、補助及び交付金	1,022
			26公課費	165
目計				
項計 3,105,365	3,340,605	△235,240		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
05公園維持管理事業（公園緑地課） 事業従事職員数 3人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 9人	211,134	01報酬	23,482	一般財源	198,722
		03職員手当等	4,940	特定財源（その他）	
		07報償費	6,013		12,412
		08旅費	1,393		
		10需用費	40,175		
		11役務費	2,256		
		12委託料	127,362		
		13使用料及び賃借料	1,156		
		14工事請負費	3,030		
		15原材料費	300		
		17備品購入費	240		
		18負担金、補助及び交付金	622		
		26公課費	165		
		06緑地維持管理事業（公園緑地課） 事業従事職員数 2人	19,821	10需用費	4,185
11役務費	5,800			国県支出金	146
12委託料	9,655				
13使用料及び賃借料	31				
15原材料費	50				
18負担金、補助及び交付金	100				
				一般財源	302,594
				国県支出金	20,646
				地方債	18,000
				特定財源（その他）	30,069
				一般財源	1,764,202
				国県支出金	150,897
				地方債	140,432
				特定財源（その他）	49,834
				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
148,348	135,439	12,909	02給料	15,314
			03職員手当等	11,029
			04共済費	5,910
			07報償費	66
			08旅費	446
			10需用費	934
			11役務費	6,863
			12委託料	47,407
			13使用料及び賃借料	40
			14工事請負費	43,000
			16公有財産購入費	14,180
			18負担金、補助及び交付金	3,159
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
14,935	19,506	△4,571	10需用費	9,315
			11役務費	1,254
			12委託料	3,743
			13使用料及び賃借料	623
目計				
項計 163,283	154,945	8,338		

(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 4人	32,253	02給料	15,314	一般財源	32,253
		03職員手当等	11,029		
		04共済費	5,910		
02空港周辺地域整備事業（都市政策課） 事業従事職員数 3人	108,746	07報償費	60	一般財源	16,332
		08旅費	68	国県支出金	7,150
		10需用費	774	地方債	51,720
		11役務費	6,863	特定財源（その他）	
		12委託料	43,773		33,544
		13使用料及び賃借料	28		
		14工事請負費	43,000		
		16公有財産購入費	14,180		
03騒音環境対策事業（都市政策課） 事業従事職員数 1人	7,349	07報償費	6	一般財源	7,349
		08旅費	378		
		10需用費	160		
		12委託料	3,634		
		13使用料及び賃借料	12		
		18負担金、補助及び交付金	3,159		
				一般財源	55,934
				国県支出金	7,150
				地方債	51,720
				特定財源（その他）	
					33,544

(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）	14,935	10需用費	9,315	一般財源	14,935
		11役務費	1,254		
		12委託料	3,743		
		13使用料及び賃借料	623		
				一般財源	14,935
				一般財源	70,869
				国県支出金	7,150

（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 51,720 特定財源(その他) 33,544

(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
289,700	271,174	18,526	01報酬	260
			02給料	78,311
			03職員手当等	64,211
			04共済費	28,995
			07報償費	625
			08旅費	818
			10需用費	5,114
			11役務費	281
			12委託料	5,090
			13使用料及び賃借料	1,763
			16公有財産購入費	22,689
			17備品購入費	582
			18負担金、補助及び交付金	80,954
			26公課費	7
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01住宅総務費人件費（職員課） 行 22人	171,517	02給料	78,311	一般財源	169,294
		03職員手当等	64,211	特定財源（その他）	2,223
		04共済費	28,995		
02住宅政策推進事業（住宅政策課） 委員 6人 事業従事職員数 4人	19,910	01報酬	260	一般財源	11,644
		07報償費	565	国県支出金	8,266
		08旅費	200		
		10需用費	181		
		11役務費	102		
		12委託料	1,500		
		13使用料及び賃借料	20		
		18負担金、補助及び交付金	17,082		
03住宅長寿命化推進事業（住宅政策課） 事業従事職員数 3人	37,450	07報償費	60	一般財源	5,606
		08旅費	90	国県支出金	31,570
		10需用費	525	特定財源（その他）	274
		11役務費	179		
		12委託料	1,890		
		13使用料及び賃借料	37		
		18負担金、補助及び交付金	34,669		
04住宅供給促進事業（住宅政策課） 事業従事職員数 1人	51,891	08旅費	100	一般財源	19,000
		10需用費	258	特定財源（その他）	
		13使用料及び賃借料	30		32,891
		16公有財産購入費	22,689		
		18負担金、補助及び交付金	28,807		
		26公課費	7		
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 14人	8,932	08旅費	428	一般財源	8,932
		10需用費	4,150		
		12委託料	1,700		
		13使用料及び賃借料	1,676		
		17備品購入費	582		
		18負担金、補助及び交付金	396		
				一般財源	214,476
				国県支出金	39,836
				特定財源（その他）	
					35,388

(款) 08. 土木費 (項) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
904,955	1,382,329	△477,374	01報酬	84
			02給料	4,332
			03職員手当等	3,168
			04共済費	1,644
			10需用費	7,834
			11役務費	2,022
			12委託料	780,855
			13使用料及び賃借料	33
			14工事請負費	67,800
			18負担金、補助及び交付金	47
			21補償、補填及び賠償金	37,136
			目計	

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
69,640	69,980	△340	01報酬	7,985
			02給料	22,619
			03職員手当等	20,551
			04共済費	8,744
			08旅費	948
			10需用費	1,247
			11役務費	62
			12委託料	1,620
			13使用料及び賃借料	2,966

(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住宅管理費人件費（職員課） 行 1人	9,144	02給料 4,332 03職員手当等 3,168 04共済費 1,644	特定財源（その他）9,144
02市営住宅維持管理事業（住宅政策課） 委員 4人	186,475	01報酬 84 10需用費 3,608 11役務費 1,152 12委託料 111,943 13使用料及び賃借料 33 14工事請負費 67,800 18負担金、補助及び交付金 47 21補償、補填及び賠償金 1,808	国県支出金 17,325 地方債 49,800 特定財源（その他） 119,350
03花屋敷団地建替事業（住宅政策課） 事業従事職員数 1人	709,336	10需用費 4,226 11役務費 870 12委託料 668,912 21補償、補填及び賠償金 35,328	一般財源 4,725 国県支出金 343,522 地方債 357,400 特定財源（その他）3,689
			一般財源 4,725 国県支出金 360,847 地方債 407,200 特定財源（その他） 132,183

(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建築指導費人件費（職員課） 行 7人	50,441	02給料 22,619 03職員手当等 19,078 04共済費 8,744	一般財源 50,441
02建築指導事業（建築指導課） 委員 5人 事業従事職員数 7人 会計年度任用職員数 5人	19,199	01報酬 7,985 03職員手当等 1,473 08旅費 948 10需用費 1,247 11役務費 62 12委託料 1,620	一般財源 14,810 国県支出金 1,932 特定財源（その他）2,457

(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
			18負担金、補助及び交付金 26公課費	2,890 8
目 計				
項 計 1,264,295	1,723,483	△459,188		

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
	13使用料及び賃借料 2,966 18負担金、補助及び交付金 2,890 26公課費 8		
		一般財源 65,251 国県支出金 1,932 特定財源（その他） 2,457	
		一般財源 284,452 国県支出金 402,615 地方債 407,200 特定財源（その他） 170,028	

(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
1,827,630	1,498,599	329,031	02給料	536,811
			03職員手当等	483,294
			04共済費	200,273
			07報償費	175
			08旅費	2,184
			09交際費	45
			10需用費	64,498
			11役務費	11,684
			12委託料	55,264
			13使用料及び賃借料	1,921
			14工事請負費	9,125
			15原材料費	120
			17備品購入費	3,846
			18負担金、補助及び交付金	457,692
			26公課費	698

(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） 行 2人 消 152人 再任用（消） 4人	1,220,378	02給料 03職員手当等 04共済費	536,811 483,294 200,273	一般財源 特定財源（その他）	1,219,248 1,130
02消防総務管理事業（消防本部総務課） 事業従事職員数 9人 再任用職員数 1人	25,662	07報償費 08旅費 09交際費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	77 1,379 45 12,807 5,950 77 1,894 332 3,101	一般財源	25,662
03消防活動事業（消防課） 事業従事職員数 89人 再任用職員数 3人	533,198	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	422 24,773 5,036 49,067 100 690 452,421 689	一般財源 地方債	58,398 474,800
04救急活動事業（消防課） 事業従事職員数 45人	18,177	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 15原材料費 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金 26公課費	320 11,414 647 1,053 27 10 2,538 2,159 9	一般財源 特定財源（その他）	15,943 2,234
05火災予防事業（予防課） 事業従事職員数 10人	1,183	07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	98 63 960 51 11	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	49 45 1,089

(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
67,162	71,033	△3,871	01報酬	30,424
			02給料	3,397
			03職員手当等	2,807
			04共済費	1,220
			05災害補償費	1
			07報償費	9,935
			08旅費	117
			09交際費	100
			10需用費	4,210
			11役務費	88
			13使用料及び賃借料	45
			17備品購入費	187
			18負担金、補助及び交付金	14,234
			21補償、補填及び賠償金	1
			26公課費	396
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）	29,032	10需用費	14,544	一般財源	19,356
事業従事職員数 1人		12委託料	5,067	地方債	8,000
		14工事請負費	9,125	特定財源（その他）	1,676
		15原材料費	10		
		17備品購入費	286		
				一般財源	1,338,656
				国県支出金	45
				地方債	482,800
				特定財源（その他）	6,129

(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）	7,425	02給料	3,397	一般財源	7,424
消 1人		03職員手当等	2,807	特定財源（その他）	1
		04共済費	1,220		
		05災害補償費	1		
02消防団活動推進事業（消防本部総務課）	59,737	01報酬	30,424	一般財源	48,062
団員 418人		07報償費	9,935	特定財源（その他）	
事業従事職員数 1人		08旅費	117		11,675
		09交際費	100		
		10需用費	4,210		
		11役務費	88		
		13使用料及び賃借料	45		
		17備品購入費	187		
		18負担金、補助及び交付金	14,234		
		21補償、補填及び賠償金	1		
		26公課費	396		
				一般財源	55,486
				特定財源（その他）	
					11,676

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
34,234	150,815	△116,581	02給料	4,521
			03職員手当等	4,095
			04共済費	1,718
			10需用費	1,500
			11役務費	9
			12委託料	8,600
			15原材料費	58
			17備品購入費	13,700
			26公課費	33
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
38,499	26,098	12,401	02給料	12,154
			03職員手当等	19,066
			04共済費	4,688
			08旅費	5
			10需用費	470
			11役務費	136
			12委託料	1,947
			13使用料及び賃借料	33
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） 消 1人	10,334	02給料 03職員手当等 04共済費	4,521 4,095 1,718	一般財源	10,334
02消防団施設整備事業（消防本部総務課）	13,742	11役務費 17備品購入費 26公課費	9 13,700 33	一般財源 地方債	42 13,700
03消防施設整備事業（消防課） 事業従事職員数 1人	10,158	10需用費 12委託料 15原材料費	1,500 8,600 58	一般財源 地方債 特定財源（その他）	1,908 8,195 55
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	12,284 21,895 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 2人 消 1人	35,908	02給料 03職員手当等 04共済費	12,154 19,066 4,688	一般財源	35,908
02水防事業（危機管理課） 事業従事職員数 3人	2,591	08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料	5 470 136 1,947 33	一般財源 特定財源（その他）	2,539 52
				一般財源 特定財源（その他）	38,447 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
60,459	84,817	△24,358	01報酬	2,902
			02給料	10,597
			03職員手当等	11,625
			04共済費	4,317
			07報償費	213
			08旅費	213
			10需用費	5,276
			11役務費	2,137
			12委託料	6,817
			13使用料及び賃借料	1,499
			17備品購入費	2,640
			18負担金、補助及び交付金	12,223
			目 計	
項 計 2,027,984	1,831,362	196,622		

(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	25,979	02給料 03職員手当等 04共済費	10,597 11,065 4,317	一般財源	25,979
02災害対策事業（危機管理課） 委員 14人 事業従事職員数 4人 会計年度任用職員数 1人	34,480	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費 18負担金、補助及び交付金	2,902 560 213 213 5,276 2,137 6,817 1,499 2,640 12,223	一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	25,741 5,739 3,000
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	51,720 5,739 3,000
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	1,496,593 5,784 504,695 20,912

(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
211,614	183,428	28,186	01報酬	14,864
			02給料	25,957
			03職員手当等	23,172
			04共済費	15,920
			05災害補償費	1
			07報償費	3,750
			08旅費	1,171
			09交際費	255
			10需用費	3,214
			11役務費	2,838
			12委託料	18,432
			13使用料及び賃借料	2,715
			18負担金、補助及び交付金	99,265
			26公課費	60
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
80,015	101,581	△21,566	01報酬	482
			02給料	8,619
			03職員手当等	6,827

(単位：千円)

事業		別		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01教育総務費人件費（職員課）	161,531	02給料	25,957	一般財源	161,531
教育長 1人		03職員手当等	21,544		
行 4人		04共済費	15,920		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	98,109		
02教育委員会総務管理事業（教育政策課）	29,843	01報酬	10,506	一般財源	29,843
委員 4人		03職員手当等	701		
事業従事職員数 2人		07報償費	1,263		
会計年度任用職員数 2人		08旅費	431		
		09交際費	255		
		10需用費	2,924		
		11役務費	1,215		
		12委託料	10,579		
		13使用料及び賃借料	852		
		18負担金、補助及び交付金	1,057		
		26公課費	60		
04教職員事務事業（教育保育職員課）	20,240	01報酬	4,358	一般財源	20,240
事業従事職員数 2人		03職員手当等	927		
会計年度任用職員数 2人		07報償費	2,487		
		08旅費	740		
		10需用費	290		
		11役務費	1,623		
		12委託料	7,853		
		13使用料及び賃借料	1,863		
		18負担金、補助及び交付金	99		
				一般財源	211,614

(単位：千円)

事業		別		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01教育振興費人件費（職員課）	18,797	02給料	8,619	一般財源	18,797
行 2人		03職員手当等	6,827		
		04共済費	3,351		

(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
			04共済費	3,351
			08旅費	15
			10需用費	1,051
			11役務費	2,078
			12委託料	8,674
			13使用料及び賃借料	47,402
			18負担金、補助及び交付金	1,516
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
629,041	522,421	106,620	01報酬	168,434
			02給料	57,098
			03職員手当等	65,740
			04共済費	63,119
			07報償費	8,101
			08旅費	10,670
			10需用費	4,169
			11役務費	4,488
			12委託料	28,622
			13使用料及び賃借料	26,189
			17備品購入費	281
			18負担金、補助及び交付金	22,708
			19扶助費	150,689
			20貸付金	18,720

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02教育推進管理事業（就学・給食課） 委員 9人 事業従事職員数 1人	12,584	01報酬	482	一般財源	11,663
		08旅費	15	国県支出金	40
		10需用費	551	特定財源（その他）	881
		11役務費	846		
		12委託料	3,188		
		13使用料及び賃借料	5,986		
		18負担金、補助及び交付金	1,516		
		04教育情報推進事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人	48,634	10需用費	500
		11役務費	1,232		
		12委託料	5,486		
		13使用料及び賃借料	41,416		
				一般財源	79,094
				国県支出金	40
				特定財源（その他）	881

(単位：千円)

事業		別		説明	
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） 行 16人	170,868	02給料	57,098	一般財源	170,868
		03職員手当等	50,651		
		04共済費	63,119		
02就学支援事業（就学・給食課） 事業従事職員数 3人	169,473	18負担金、補助及び交付金	64	一般財源	143,120
		19扶助費	150,689	国県支出金	7,633
		20貸付金	18,720	特定財源（その他）	18,720
03外国語教育推進事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 25人	98,807	01報酬	88,158	一般財源	92,707
		03職員手当等	1,288	特定財源（その他）	6,100
		08旅費	3,517		
		10需用費	29		
		13使用料及び賃借料	10		
		18負担金、補助及び交付金	5,805		

（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
			26公課費	13

(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（教育保育課）	26,564	01報酬	11,976	一般財源	17,654
事業従事職員数 1人		07報償費	2,480	国県支出金	4,210
会計年度任用職員数 38人		08旅費	2,186	特定財源（その他）	4,700
		10需用費	230		
		11役務費	1,032		
		12委託料	4,721		
		18負担金、補助及び交付金	3,939		
05学校教育健康管理事業（教育保育課）	18,777	07報償費	170	一般財源	18,777
事業従事職員数 2人		08旅費	200		
		10需用費	715		
		11役務費	1,581		
		12委託料	14,196		
		13使用料及び賃借料	1,615		
		18負担金、補助及び交付金	300		
06教育研究事業（教育保育課）	8,496	01報酬	924	一般財源	7,896
事業従事職員数 1人		03職員手当等	197	特定財源（その他）	600
会計年度任用職員数 1人		07報償費	1,290		
		08旅費	200		
		10需用費	1,182		
		11役務費	230		
		12委託料	3,260		
		13使用料及び賃借料	459		
		18負担金、補助及び交付金	754		
07教育支援センター運営事業（教育保育課）	28,085	01報酬	2,515	一般財源	28,085
委員 10人		03職員手当等	262		
事業従事職員数 1人		08旅費	296		
会計年度任用職員数 1人		10需用費	303		
		11役務費	393		
		12委託料	953		
		13使用料及び賃借料	19,113		
		18負担金、補助及び交付金	4,250		

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

(款) 10. 教育費

(項) 01. 教育振興費

(目) 03. 学校教育推進費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
08青少年相談事業（こども若者相談センター） 55,949 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 16人	01報酬 43,402 03職員手当等 8,915 07報償費 60 08旅費 2,786 10需用費 441 11役務費 56 13使用料及び賃借料 4 17備品購入費 281 26公課費 4	一般財源 53,653 国県支出金 2,296			
09適応教室運営事業（こども若者相談センター） 20,520 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 5人	01報酬 11,068 03職員手当等 2,331 07報償費 268 08旅費 749 10需用費 346 11役務費 43 13使用料及び賃借料 4,688 18負担金、補助及び交付金 1,027	一般財源 20,520			
10地域・学校連携協働推進事業（教育保育課） 2,235 事業従事職員数 1人	07報償費 1,535 10需用費 240 11役務費 300 12委託料 160	一般財源 852 国県支出金 1,383			
11青少年育成事業（社会教育課） 11,859 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	01報酬 2,785 03職員手当等 553 07報償費 738 08旅費 175 10需用費 34 11役務費 35 12委託料 5,072 18負担金、補助及び交付金 2,467	一般財源 8,455 国県支出金 3,404			
12学校人権教育推進事業（教育保育課） 1,071 事業従事職員数 1人	07報償費 1,008 08旅費 35 10需用費 20 18負担金、補助及び交付金 8	一般財源 1,071			

(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 920,670	807,430	113,240		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
13生徒指導支援事業（教育保育課）	6,798	01報酬	4,789	一般財源	6,678
委員 4人		03職員手当等	990	国県支出金	120
事業従事職員数 1人		07報償費	492		
会計年度任用職員数 2人		08旅費	264		
		10需用費	3		
		12委託料	260		
15青少年センター運営事業（教育保育課）	9,539	01報酬	2,817	一般財源	8,753
委員 6人		03職員手当等	553	国県支出金	786
会計年度任用職員数 1人		07報償費	60		
		08旅費	262		
		10需用費	626		
		11役務費	818		
		13使用料及び賃借料	300		
		18負担金、補助及び交付金	4,094		
		26公課費	9		
				一般財源	579,089
				国県支出金	19,832
				特定財源（その他）	
					30,120
				一般財源	869,797
				国県支出金	19,872
				特定財源（その他）	
					31,001

(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			
761,878	1,136,883	△375,005	01報酬	154,885			
			02給料	45,436			
			03職員手当等	60,931			
			04共済費	36,630			
			07報償費	429			
			08旅費	10,914			
			10需用費	210,644			
			11役務費	7,321			
			12委託料	146,058			
			13使用料及び賃借料	76,413			
			17備品購入費	10,085			
			18負担金、補助及び交付金	2,132			
			目計				

(単位：千円)

事業		別		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 5人 技 5人 再任用（技） 3人	113,991	02給料 45,436 03職員手当等 31,925 04共済費 36,630		一般財源 113,991	
02小学校運営事業（教育政策課） 事業従事職員数 3人	347,186	10需用費 202,484 11役務費 6,560 12委託料 113,636 13使用料及び賃借料 22,374 18負担金、補助及び交付金 2,132		一般財源 346,832 特定財源（その他） 354	
03小学校備品整備事業（教育政策課）	9,761	17備品購入費 9,761		一般財源 9,461 国県支出金 300	
04小学校図書整備事業（教育政策課）	6,124	10需用費 5,800 17備品購入費 324		一般財源 6,124	
06小学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 事業従事職員数 6人 再任用職員数 3人 会計年度任用職員数 131人	191,878	01報酬 152,303 03職員手当等 28,457 08旅費 10,751 10需用費 239 12委託料 128		一般財源 188,168 国県支出金 3,710	
07小学校教科書・副読本整備事業（教育保育課）	2,111	10需用費 2,111		一般財源 2,111	
08小学校教育情報推進事業（教育保育課）	54,800	11役務費 761 13使用料及び賃借料 54,039		一般財源 54,800	
10小学校体験活動事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	36,027	01報酬 2,582 03職員手当等 549 07報償費 429 08旅費 163 10需用費 10 12委託料 32,294		一般財源 24,370 国県支出金 11,657	
				一般財源 745,857 国県支出金 15,667 特定財源（その他） 354	

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
442,837	361,206	81,631	01報酬	62,909
			02給料	148,052
			03職員手当等	111,285
			04共済費	55,347
			07報償費	20
			08旅費	4,830
			10需用費	31,613
			11役務費	2,930
			12委託料	4,247
			13使用料及び賃借料	8,608
			17備品購入費	12,986
			18負担金、補助及び交付金	10
			目計	

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
41,645	42,112	△467	01報酬	22,565
			02給料	4,436
			03職員手当等	2,819
			04共済費	1,823
			07報償費	355
			10需用費	159
			11役務費	1,526
			12委託料	750
			18負担金、補助及び交付金	7,212
目計				
項計 1,246,360	1,540,201	△293,841		

(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） 行 3人 技 35人	304,942	02給料	148,052	一般財源	304,942
		03職員手当等	101,543		
		04共済費	55,347		
02小学校給食運営事業（教育保育職員課 、就学・給食課） 事業従事職員数 38人 会計年度任用職員数 37人	137,895	01報酬	62,909	一般財源	137,895
		03職員手当等	9,742		
		07報償費	20		
		08旅費	4,830		
		10需用費	31,613		
		11役務費	2,930		
		12委託料	4,247		
		13使用料及び賃借料	8,608		
		17備品購入費	12,986		
		18負担金、補助及び交付金	10		
				一般財源	442,837

(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） 行 1人	9,078	02給料	4,436	一般財源	9,078
		03職員手当等	2,819		
		04共済費	1,823		
02児童健康管理事業（教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 20,101 薬剤師 2,464 事業従事職員数 1人	32,567	01報酬	22,565	一般財源	29,302
		07報償費	355	特定財源（その他）	3,265
		10需用費	159		
		11役務費	1,526		
		12委託料	750		
		18負担金、補助及び交付金	7,212		
				一般財源	38,380
				特定財源（その他）	3,265
				一般財源	1,227,074
				国県支出金	15,667
				特定財源（その他）	3,619

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
325,468	322,803	2,665	01報酬	50,980
			02給料	33,493
			03職員手当等	32,715
			04共済費	16,729
			08旅費	3,761
			10需用費	91,655
			11役務費	4,652
			12委託料	56,181
			13使用料及び賃借料	27,328
			17備品購入費	6,778
			18負担金、補助及び交付金	1,196
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 3人 技 5人 再任用（技） 1人	73,209	02給料 33,493 03職員手当等 22,987 04共済費 16,729	一般財源	73,209
02	中学校運営事業（教育政策課） 事業従事職員数 1人	136,292	10需用費 80,080 11役務費 4,292 12委託料 49,279 13使用料及び賃借料 1,475 18負担金、補助及び交付金 1,166	一般財源 特定財源（その他）	136,042 250
03	中学校備品整備事業（教育政策課）	6,658	17備品購入費 6,658	一般財源 国県支出金	6,358 300
04	中学校図書整備事業（教育政策課）	1,520	10需用費 1,400 17備品購入費 120	一般財源	1,520
06	中学校教育支援事業（教育保育課） 事業従事職員数 1人	7,182	10需用費 279 11役務費 27 12委託料 6,846 18負担金、補助及び交付金 30	一般財源 国県支出金	2,082 5,100
07	中学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 事業従事職員数 6人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 43人	64,626	01報酬 50,980 03職員手当等 9,728 08旅費 3,761 10需用費 101 12委託料 56	一般財源	64,626
08	中学校教科書・副読本整備事業（教育保育課）	9,826	10需用費 9,795 13使用料及び賃借料 31	一般財源	9,826
09	中学校教育情報推進事業（教育保育課）	26,155	11役務費 333 13使用料及び賃借料 25,822	一般財源	26,155
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	319,818 5,400 250

(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
29,950	24,310	5,640	01報酬	4,277
			02給料	9,249
			03職員手当等	7,126
			04共済費	3,568
			08旅費	815
			10需用費	415
			12委託料	4,500
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
15,396	15,316	80	01報酬	10,800
			07報償費	156
			10需用費	70
			11役務費	769
			18負担金、補助及び交付金	3,601
目計				
項計 370,814	362,429	8,385		

(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 2人	19,508	02給料	9,249	一般財源	19,508
		03職員手当等	6,691		
		04共済費	3,568		
02中学校給食運営事業（教育保育職員課 、就学・給食課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 8人	10,442	01報酬	4,277	一般財源	10,442
		03職員手当等	435		
		08旅費	815		
		10需用費	415		
		12委託料	4,500		
				一般財源	29,950

(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（教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 9,722 薬剤師 1,078	15,396	01報酬	10,800	一般財源	13,760
		07報償費	156	特定財源（その他）	1,636
		10需用費	70		
		11役務費	769		
		18負担金、補助及び交付金	3,601		
				一般財源	13,760
				特定財源（その他）	1,636
				一般財源	363,528
				国県支出金	5,400
				特定財源（その他）	1,886

(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
568,653	609,752	△41,099	01報酬	39,320
			02給料	74,952
			03職員手当等	60,256
			04共済費	32,307
			08旅費	2,793
			10需用費	8,528
			11役務費	1,141
			12委託料	10,788
			13使用料及び賃借料	156
			17備品購入費	876
			18負担金、補助及び交付金	8,535
			19扶助費	329,001
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,360	4,407	△47	01報酬	4,170
			07報償費	111
			08旅費	3
			11役務費	28
			18負担金、補助及び交付金	48
目計				
項計 573,013	614,159	△41,146		

(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幼稚園運営費人件費（職員課） 行 3人 教・保 17人 再任用（教・保） 1人	153,351	02給料 03職員手当等 04共済費	70,677 50,367 32,307	一般財源 特定財源（その他）	152,856 495
02市立幼稚園運営事業（教育政策課、教育保育職員課） 事業従事職員数 19人 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 24人	76,984	01報酬 02給料 03職員手当等 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 17備品購入費	39,320 4,275 9,889 2,793 8,528 1,141 10,006 156 876	一般財源 特定財源（その他）	76,486 498
07幼稚園支援事業（こども支援課） 事業従事職員数 1人	338,318	12委託料 18負担金、補助及び交付金 19扶助費	782 8,535 329,001	一般財源 国県支出金	87,345 250,973
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	316,687 250,973 993

(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幼児健康管理事業（教育保育課） 校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科） 3,635 薬剤師 519	4,360	01報酬 07報償費 08旅費 11役務費 18負担金、補助及び交付金	4,170 111 3 28 48	一般財源 特定財源（その他）	4,332 28
				一般財源 特定財源（その他）	4,332 28
				一般財源 国県支出金 特定財源（その他）	321,019 250,973 1,021

(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) 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
101,909	98,918	2,991	01報酬	24,880
			02給料	11,497
			03職員手当等	12,453
			04共済費	7,179
			07報償費	810
			08旅費	1,232
			10需用費	8,054
			11役務費	651
			12委託料	18,555
			13使用料及び賃借料	15,370
			17備品購入費	910
			18負担金、補助及び交付金	207
			26公課費	111
			目 計	

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01特別支援学校運営費人件費（職員課） 26,638 行 2人 再任用（技） 1人	02給料 11,497 03職員手当等 7,962 04共済費 7,179	特定財源（その他） 26,638	
02特別支援学校運営事業（教育政策課） 16,756 事業従事職員数 1人	10需用費 7,799 11役務費 510 12委託料 8,082 13使用料及び賃借料 158 18負担金、補助及び交付金 207	一般財源 379 特定財源（その他） 16,377	
03特別支援学校備品整備事業（教育政策課） 910	17備品購入費 910	一般財源 910	
04特別支援学校教育支援事業（教育保育課） 25,666 事業従事職員数 1人	07報償費 810 08旅費 20 10需用費 245 11役務費 93 12委託料 10,449 13使用料及び賃借料 13,938 26公課費 111	一般財源 25,426 国県支出金 240	
05特別支援学校教職員人事管理事業（教育保育職員課） 30,617 再任用職員数 1人 会計年度任用職員数 16人	01報酬 24,880 03職員手当等 4,491 08旅費 1,212 10需用費 10 12委託料 24	一般財源 22,485 国県支出金 3,024 特定財源（その他） 5,108	
06特別支援学校教育情報推進事業（教育保育課） 1,322	11役務費 48 13使用料及び賃借料 1,274	一般財源 1,322	
		一般財源 50,522 国県支出金 3,264 特定財源（その他） 48,123	

(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
16,370	14,118	2,252	01報酬	633
			02給料	7,638
			03職員手当等	3,873
			04共済費	2,378
			08旅費	76
			10需用費	761
			11役務費	415
			12委託料	16
			13使用料及び賃借料	180
			17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
1,049	1,057	△8	01報酬	971
			07報償費	23
			10需用費	10
			11役務費	5
			18負担金、補助及び交付金	40
目計				
項計 119,328	114,093	5,235		

(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）	13,889	02給料	7,638	一般財源	13,889
技 1人		03職員手当等	3,873		
再任用（技） 1人		04共済費	2,378		
02特別支援学校給食運営事業（教育保育職員課、就学・給食課）	2,481	01報酬	633	一般財源	2,481
事業従事職員数 1人		08旅費	76		
再任用職員数 1人		10需用費	761		
会計年度任用職員数 1人		11役務費	415		
		12委託料	16		
		13使用料及び賃借料	180		
		17備品購入費	400		
				一般財源	16,370

(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（教育保育課）	1,049	01報酬	971	一般財源	1,032
校医（内科、眼科、耳鼻科、歯科）	817	07報償費	23	特定財源（その他）	17
薬剤師	154	10需用費	10		
		11役務費	5		
		18負担金、補助及び交付金	40		
				一般財源	1,032
				特定財源（その他）	17
				一般財源	67,924
				国県支出金	3,264
				特定財源（その他）	
					48,140

（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
189,872	222,668	△32,796	02給料	18,326
			03職員手当等	12,513
			04共済費	5,805
			10需用費	95,561
			12委託料	36,247
			13使用料及び賃借料	21,420
目計				
項計 189,872	222,668	△32,796		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01施設費人件費（職員課） 行 4人 再任用（行） 1人	36,644	02給料 03職員手当等 04共済費	18,326 12,513 5,805	一般財源	36,644
02小学校施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 再任用職員数 1人	70,752	10需用費 13使用料及び賃借料	49,332 21,420	一般財源 地方債	64,952 5,800
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	45,120	10需用費 12委託料	42,150 2,970	一般財源 地方債 特定財源（その他）	26,520 15,700 2,900
04幼稚園施設維持管理事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 1人	2,785	10需用費	2,785	一般財源 特定財源（その他）	2,701 84
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）	1,294	10需用費	1,294	一般財源	1,294
12学校施設長寿命化・大規模改修事業（公共施設マネジメント課） 事業従事職員数 2人	33,277	12委託料	33,277	一般財源 地方債	10,277 23,000
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	142,388 44,500 2,984
				一般財源 地方債 特定財源（その他）	142,388 44,500 2,984

(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
55,863	58,572	△2,709	01報酬	7,896
			02給料	11,836
			03職員手当等	9,551
			04共済費	4,977
			07報償費	6,320
			08旅費	938
			10需用費	1,215
			11役務費	372
			12委託料	968
			13使用料及び賃借料	246
			18負担金、補助及び交付金	11,534
			20貸付金	10
			目計	

(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生涯学習推進費人件費（職員課） 行 3人	24,901	02給料 11,836 03職員手当等 8,088 04共済費 4,977	一般財源 24,901
02生涯学習推進事業（社会教育課） 委員 8人 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 1人	3,171	01報酬 1,753 03職員手当等 174 08旅費 392 10需用費 200 11役務費 26 12委託料 298 18負担金、補助及び交付金 328	一般財源 3,032 国県支出金 139
04生涯学習短期大学運営事業（社会教育課） 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 4人	14,443	01報酬 6,143 03職員手当等 1,289 07報償費 4,950 08旅費 434 10需用費 841 11役務費 316 12委託料 351 13使用料及び賃借料 104 18負担金、補助及び交付金 5 20貸付金 10	一般財源 8,777 特定財源（その他）5,666
05丹波少年自然の家運営事業（教育保育課）	11,201	18負担金、補助及び交付金 11,201	一般財源 11,201
07高齢者大学運営事業（社会教育課） 事業従事職員数 1人	2,147	07報償費 1,370 08旅費 112 10需用費 174 11役務費 30 12委託料 319 13使用料及び賃借料 142	一般財源 1,429 特定財源（その他） 718
			一般財源 49,340 国県支出金 139 特定財源（その他）6,384

(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
96,669	79,324	17,345	01報酬	17,153
			02給料	11,736
			03職員手当等	13,534
			04共済費	7,193
			07報償費	344
			08旅費	1,285
			10需用費	6,845
			11役務費	1,275
			12委託料	24,675
			13使用料及び賃借料	9,377
			14工事請負費	441
			15原材料費	41
			18負担金、補助及び交付金	2,746
			20貸付金	15
26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
266,004	268,896	△2,892	01報酬	40,000
			02給料	69,375
			03職員手当等	49,102
			04共済費	26,729
			07報償費	6,725

(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	29,033	02給料 03職員手当等 04共済費	11,736 10,104 7,193	一般財源	29,033
02文化財事業（社会教育課） 委員 6人 事業従事職員数 3人 会計年度任用職員数 13人	67,636	01報酬 03職員手当等 07報償費 08旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 15原材料費 18負担金、補助及び交付金 20貸付金 26公課費	17,153 3,430 344 1,285 6,845 1,275 24,675 9,377 441 41 2,746 15 9	一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	50,250 1,500 14,800 1,086
				一般財源 国県支出金 地方債 特定財源（その他）	79,283 1,500 14,800 1,086

(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 9人 再任用（行） 5人 任期付 9人	136,747	02給料 03職員手当等 04共済費	69,375 40,643 26,729	一般財源	136,747

(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
			08旅費	3,188
			10需用費	30,056
			11役務費	3,153
			12委託料	29,456
			13使用料及び賃借料	6,662
			17備品購入費	1,408
			18負担金、補助及び交付金	10
			20貸付金	50
			22償還金、利子及び割引料	90
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
237,566	196,615	40,951	01報酬	41,921
			02給料	21,635
			03職員手当等	24,784
			04共済費	14,984
			07報償費	1,070
			08旅費	3,002
			10需用費	55,490
			11役務費	4,639
			12委託料	11,443
			13使用料及び賃借料	7,042
			17備品購入費	13,966
			18負担金、補助及び交付金	37,570
			20貸付金	20

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02公民館運営事業（社会教育課）	124,711	01報酬	40,000	一般財源	117,699
事業従事職員数 9人		03職員手当等	8,459	特定財源（その他）	7,012
任期付職員数 9人		07報償費	6,725		
再任用職員数 5人		08旅費	3,188		
会計年度任用職員数 40人		10需用費	26,698		
		11役務費	3,153		
		12委託料	29,456		
		13使用料及び賃借料	5,474		
		17備品購入費	1,408		
		18負担金、補助及び交付金	10		
		20貸付金	50		
		22償還金、利子及び割引料	90		
03公民館維持管理事業（社会教育課）	4,546	10需用費	3,358	一般財源	4,546
		13使用料及び賃借料	1,188		
				一般財源	258,992
				特定財源（その他）	7,012

(単位：千円)

事業		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01図書館費人件費（職員課）	52,569	02給料	21,635	一般財源	52,569
行 5人		03職員手当等	15,950		
		04共済費	14,984		
02図書館運営事業（中央図書館）	94,627	01報酬	41,921	一般財源	94,231
委員 6人		03職員手当等	8,834	特定財源（その他）	396
事業従事職員数 5人		07報償費	1,070		
会計年度任用職員数 26人		08旅費	3,002		
		10需用費	8,653		
		11役務費	4,639		
		12委託料	5,325		
		13使用料及び賃借料	7,042		
		17備品購入費	13,966		
		18負担金、補助及び交付金	155		

(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 656,102	603,407	52,695		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		20貸付金	20		
03図書館施設維持管理事業（中央図書館）	90,370	10需用費	46,837	一般財源	44,570
		12委託料	6,118	地方債	34,800
		18負担金、補助及び交付金	37,415	特定財源（その他）	11,000
				一般財源	191,370
				地方債	34,800
				特定財源（その他）	11,396
				一般財源	578,985
				国県支出金	1,639
				地方債	49,600
				特定財源（その他）	25,878

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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 01. 農林施設災害復旧費

(目) 01. 農林施設災害復旧費

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

(単位：千円)

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

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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

(目) 01. 公共土木施設災害復旧費

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

(単位：千円)

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

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

(款) 11. 災害復旧費

(項) 清掃施設災害復旧費

(目) 清掃施設災害復旧費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
0	1,735	△1,735		
項 計 0	1,735	△1,735		

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳

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

(款) 12. 公債費
 (項) 01. 公債費
 (目) 01. 元金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,831,474	5,556,828	△725,354	22償還金、利子及び割引料	4,831,474
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
272,010	292,279	△20,269	22償還金、利子及び割引料	272,010
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
203	204	△1	11役務費	203
目計				
項計 5,103,687	5,849,311	△745,624		

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
01市債管理事業…元金（企画財政課）	4,829,014	22償還金、利子及び割引料	4,829,014	一般財源	3,856,282	国県支出金	27,603
				地方債	176,000	特定財源（その他）	147,695
				特定財源（都市計画税）	621,434		
02災害援護資金償還事業（地域福祉課）	2,460	22償還金、利子及び割引料	2,460	特定財源（その他）	2,460		
				一般財源	3,856,282	国県支出金	27,603
				地方債	176,000	特定財源（その他）	150,155
				特定財源（都市計画税）	621,434		

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
01市債管理事業…利子（企画財政課）	272,010	22償還金、利子及び割引料	272,010	一般財源	270,911	国県支出金	1,099
				一般財源	270,911	国県支出金	1,099

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
01市債管理事業…公債諸費（企画財政課）	203	11役務費	203	一般財源	203		
				一般財源	203		
				一般財源	4,127,396	国県支出金	28,702
				地方債	176,000		

（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（その他） 150,155
		特定財源（都市計画税） 621,434

(款) 12. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 03. 公債諸費

(款) 13. 予備費
 (項) 01. 予備費
 (目) 01. 予備費

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

(単位：千円)

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

(款) 13. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

1特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等	2		18,614	7,508 (4.40)	1,862			27,984	4,785	32,769	
	議 員	26	180,126		70,803 (4.45)				250,929	60,093	311,022	
	その他の 特別職	546	145,988	7,923	3,196 (4.40)	793			157,900	2,259	160,159	
	計	574	326,114	26,537	81,507	2,655			436,813	67,137	503,950	
前年度	長 等	2		18,614	7,593 (4.45)	1,862			28,069	4,512	32,581	
	議 員	26	180,126		71,598 (4.50)				251,724	63,294	315,018	
	その他の 特別職	1,388	184,991	7,923	3,232 (4.45)	793			196,939	2,123	199,062	
	計	1,416	365,117	26,537	82,423	2,655			476,732	69,929	546,661	
比 較	長 等				△ 85 (△ 0.05)				△ 85	273	188	
	議 員				△ 795 (△ 0.05)				△ 795	△ 3,201	△ 3,996	
	その他の 特別職	△ 842	△ 39,003		△ 36 (△ 0.05)				△ 39,039	136	△ 38,903	
	計	△ 842	△ 39,003		△ 916				△ 39,919	△ 2,792	△ 42,711	

2一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(25) 1,006		3,632,023	2,858,716	6,490,739	1,312,515	7,803,254	
前年度	(33) 991		3,600,838	2,866,028	6,466,866	1,319,439	7,786,305	
比 較	(△ 8) 15		31,185	△ 7,312	23,873	△ 6,924	16,949	

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	104,775	391,564	114,869	79,260	39,390	283,304	
	前年度	107,928	388,470	104,889	88,661	36,632	264,301	
	比 較	△ 3,153	3,094	9,980	△ 9,401	2,758	19,003	

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	16,348	149,842	1,617,579	61,785	2,858,716
	前年度	9,544	151,979	1,625,051	88,573	2,866,028
	比 較	6,804	△ 2,137	△ 7,472	△ 26,788	△ 7,312

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(1,146) 81	1,642,865	173,220	335,541	2,151,626	289,703	2,441,329	
前年度	(1,191) 91	1,494,742	193,613	324,904	2,013,259	250,147	2,263,406	
比 較	(△ 45) △ 10	148,123	△ 20,393	10,637	138,367	39,556	177,923	

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		17,322	10,812			1,271	
	前年度		19,362	12,012			1,429	
	比 較		△ 2,040	△ 1,200			△ 158	

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			306,136		335,541
	前年度			292,101		324,904
	比 較			14,035		10,637

※()は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	10,792	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 53,554		平均昇給率 1.5%
		現給保障廃止に伴う 減少分 △ 6,017		
		その他の増減分 △ 36,745	予算定数増減等に伴う増減分 △ 36,745	職員数の異動状況 本年度 1,087人 (25人) 前年度 1,082人 (33人) 比 較 5人 (△8人) ※()は、短時間勤務職員(外書き)
職員手当等	3,325	給与改定に伴う増減分 △ 22,854	期末勤勉手当 △ 22,854	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分 △ 19,252	住居手当 △ 19,252	支給額の改定に伴う増減分
		その他の増減分 45,431	予算定数増減等に伴う増減分 45,431	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,977	332,405	287,360	329,745	286,793
	平均給与月額(円)	408,626	437,286	415,380	406,663	347,396
	平均年齢(歳)	42.4	48.2	35.5	39.9	38.3
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	312,580	329,670	283,978	310,740	287,232
	平均給与月額(円)	410,563	427,022	411,207	395,802	351,279
	平均年齢(歳)	42.3	47.8	35.0	39.5	37.9

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職	国の制度
						一般行政職
高 校 卒	151,800		163,900	174,100		150,600
短 大 卒	164,500		176,900	208,000	168,100	
大 学 卒	182,200		194,900	214,900	185,700	182,200
18歳 年齢 ） 28歳		146,200 ） 200,600				

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		看護保健職		教育・保育職		
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年 1月1日現在	1級	33	5.9	6	4.7	51	33.3			33	23.6	
	2級	(19) 162	(100.0) 29.1	(9) 1	(100.0) 0.8	(7) 19	(100.0) 12.4		8	36.4	(2) 21	(100.0) 15.0
	3級	94	16.9	36	27.8	21	13.7	7	31.8	54	38.6	
	4級	86	15.5	86	66.7	24	15.7	7	31.8	17	12.1	
	5級	68	12.2			21	13.7			15	10.7	
	6級	99	17.8			16	10.5					
	7級	14	2.6			1	0.7					
	計	(19) 556	(100.0) 100.0	(9) 129	(100.0) 100.0	(7) 153	(100.0) 100.0		22	100.0	(2) 140	(100.0) 100.0
令和2年 1月1日現在	1級	31	6.0	5	3.5	54	35.7			25	18.6	
	2級	(15) 181	(100.0) 35.2	(9) 9	(100.0) 6.3	(8) 20	(100.0) 13.2		10	45.4	(1) 19	(100.0) 14.2
	3級	54	10.5	40	28.2	19	12.6	6	27.3	56	41.8	
	4級	86	16.7	88	62.0	22	14.6	6	27.3	19	14.2	
	5級	63	12.3			21	13.9			15	11.2	
	6級	88	17.1			14	9.3					
	7級	11	2.2			1	0.7					
	計	(15) 514	(100.0) 100.0	(9) 142	(100.0) 100.0	(8) 151	(100.0) 100.0		22	100.0	(1) 134	(100.0) 100.0

※()は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	事務員・技術員	主事・技師	主任	主査	課長補佐	副部長・課長	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)	1,006	549	137	157	22	141	
	昇給に係る職員数(B) (人)	866	439	125	152	20	130	
	号給数別内訳	2号給(人)	70	47	11	5	1	6
		4号給(人)	796	392	114	147	19	124
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	その他(人)							
比 率(B)／(A) (%)	86.1	80.0	91.2	96.8	90.9	92.2		
前 年 度	職員数(A) (人)	991	533	143	152	22	141	
	昇給に係る職員数(B) (人)	918	492	129	151	18	128	
	号給数別内訳	2号給(人)	72	41	13	3	1	14
		4号給(人)	846	451	116	148	17	114
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	その他(人)							
比 率(B)／(A) (%)	92.6	92.3	90.2	99.3	81.8	90.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 「2.2」 2.225	(1.175) 「2.2」 2.225	(2.35) 「4.40」 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 「2.225」 2.25	(1.175) 「2.225」 2.25	(2.35) 「4.45」 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は、再任用職員の支給率

※「 」は、課長補佐級以上の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	川西市内全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,031
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	5.0	4.6		
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	27.2	13.4	59.4	79.1		
代表的な特殊勤務手当の名称	業務手当、出勤手当、夜間特殊勤務手当、年末年始特別勤務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通機関利用者:国と同じ。 交通用具利用者:距離区分の限度、支給額とも異なる。最高支給限度額について国は60km以上31,600円であるが、本市は50km以上32,800円。

予算説明資料2

継続費についての令和元年度末までの支出額、令和2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) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

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

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	左の財源内訳				令和元年度 未までの 支出済額	令和2年度 未までの 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							
2	54,280		54,200		80		54,280		54,280		36.1%	
3	95,920		95,900		20		95,920		95,920		63.9%	
計	150,200		150,100		100		54,280	95,920	150,200		100.0%	

(款) 03 民生費

(項) 03 児童福祉費

(事業名) 認定こども園整備事業((仮称)市立川西北こども園整備)

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	左の財源内訳				令和元年度 未までの 支出済額	令和2年度 未までの 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							
2	100,000	9,177	78,800		12,023		27,261		27,261		4.1%	
3	563,238	101,967	384,400		76,871		635,977		635,977		95.9%	
計	663,238	111,144	463,200		88,894		27,261	635,977	663,238		100.0%	

(今回議決分)

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

(事業名) 総合計画・総合戦略策定管理事業(総合計画・総合戦略策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 年 割 額	左の財源内訳				令和元年度 未までの 支出済額	令和2年度 未までの 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							
3	7,862	3,931			3,931		7,862		7,862		95.1%	
4	408	204			204				408		4.9%	
計	8,270	4,135			4,135		7,862		7,862	408	100.0%	

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

(事業名) 福祉複合施設整備事業 (福祉複合施設基本構想策定支援業務委託)

(単位: 千円)

年 度	全 体 計				画 内 訳	令和元年度 未までの 支出済額	令和2年度 未までの 支 出 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 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	
	年 割 額	左 の 財 源										一 般 財 源
		特 定 財 源	国 支 出 金	地 方 債								
3	3,500			3,500			3,500	3,500		50.0%		
4	3,500				3,500				3,500	50.0%		
計	7,000			3,500	3,500		3,500	3,500	3,500	100.0%		

(款) 04 衛生費

(項) 02 環境衛生費

(事業名) 環境創造事業 (環境基本計画等改定支援業務委託)

(単位: 千円)

年 度	全 体 計				画 内 訳	令和元年度 未までの 支出済額	令和2年度 未までの 支 出 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 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	
	年 割 額	左 の 財 源										一 般 財 源
		特 定 財 源	国 支 出 金	地 方 債								
3	3,000				3,000		3,000	3,000		66.7%		
4	1,500				1,500				1,500	33.3%		
計	4,500				4,500		3,000	3,000	1,500	100.0%		

(款) 04 衛生費

(項) 03 清掃費

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

(単位: 千円)

年 度	全 体 計				画 内 訳	令和元年度 未までの 支出済額	令和2年度 未までの 支 出 (見込)額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 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	
	年 割 額	左 の 財 源										一 般 財 源
		特 定 財 源	国 支 出 金	地 方 債								
3	4,900			4,900			4,900	4,900		70.0%		
4	2,100				2,100				2,100	30.0%		
計	7,000			4,900	2,100		4,900	4,900	2,100	100.0%		

(款) 08 土木費

(項) 01 土木管理費

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

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画					令和元年度 末までの 支出済額	令和2年度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に対する 進 捗 率
	年 割 額	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						
3	4,000				4,000			4,000	4,000		50.0%
4	4,000				4,000					4,000	50.0%
計	8,000				8,000			4,000	4,000	4,000	100.0%

(款) 08 土木費

(項) 03 都市計画費

(事業名) 都市計画管理事業 (都市計画マスタープラン等策定支援業務委託)

(単位:千円)

年 度	全 体 計 画					令和元年度 末までの 支出済額	令和2年度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に対する 進 捗 率
	年 割 額	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						
3	4,000				4,000			4,000	4,000		33.3%
4	8,000				8,000					8,000	66.7%
計	12,000				12,000			4,000	4,000	8,000	100.0%

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位：千円)

事項	限度額	令和2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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
出在家団地建設事業	776,897	平成5年度～令和2年度	606,128	令和3年度～10年度	170,769				170,769
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年度から令和19年度までの間、川西市が伊丹市、宝塚市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。							限度額
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償(起業家支援資金)(小企業事業資金)(平成19年度分)		川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 起業家支援資金 当該融資額の20% 小企業事業資金 当該融資額の20%							限度額
川西市都市整備公社事業運営資金に係る損失補償(平成19年度分)		平成19年度に川西市都市整備公社が借り入れる事業運営資金について、平成19年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、252,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行う阪神福祉センターななくさ学園移転改築整備事業にかかる融資補償		平成21年度の借入に伴い、平成22年度から令和11年度まで(20年間)に融資機関に損失が生じた場合、8,653千円に年2.5%以内で算定される利子相当額を加えた範囲内で補償するものとする。							限度額
川西都市開発株式会社事業運営資金に係る損失補償(平成25年度分)		平成25年度に川西都市開発株式会社が借り入れる事業運営資金について、平成25年度以降債務が消滅するまでの間、融資機関に損失が生じた場合、500,000千円に利子相当額を加えた額の範囲内で補償するものとする。							限度額
市民体育館及び運動場整備・運営PFI推進事業				令和3年度～18年度	限度額				限度額

事項	項	限	度	令和2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			一般財源	
				期間	金額	期間	金額	特定財源				
								国県支出金	地方債	その他		
											限度額	
	阪神北広域こども急病センター改修設計における借入金の償還に係る経費											限度額
	電話交換機賃貸借に要する経費	28,400	平成28年度～令和2年度	8,774		令和3年度～4年度	19,626					19,626
	川西市低炭素型複合施設整備PFI事業					令和3年度～19年度	限度額					限度額
	川西市低炭素型複合施設整備PFI事業											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
	小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI事業					令和3年度～12年度	限度額					限度額
	小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI事業											限度額
	市ホームページCMS運用業務	16,937	平成30年度～令和2年度	10,124		令和3年度～4年度	6,813					6,813
	保育業務支援システム機器賃貸借	2,940	平成30年度～令和2年度	1,762		令和3年度～4年度	1,178					1,178
	施設警備業務	2,959	平成30年度～令和2年度	1,688		令和3年度～4年度	1,271					1,271
	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

事 項	限 度 額	令和2年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国県支出金	地方債	その他		
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償（公害除去施設資金）（都市計画事業資金）（起業家支援資金）（小口零細企業事業資金）（平成30年度分）										限度額
川西市中小企業振興資金融資あっせん制度要綱に基づく以下の資金の融資額について、兵庫県信用保証協会に損失が生じた場合は、以下の額を限度額として補償するものとする。 公害除去施設資金 当該融資額の21% 都市計画事業資金 当該融資額の30% 起業家支援資金 当該融資額の20% 小口零細企業事業資金 当該融資額の20%										限度額
社会福祉法人阪神福祉事業団が行うななくさ育成園移転改築整備事業にかかる融資補償										限度額
川西市芸術・文化施設及び川西市社会体育施設の一部並びに川西市東久代運動公園指定管理料	協定書に基づく管理運営に必要な額			令和3年度～5年度	限度額					限度額
川西市中小企業振興資金融資に係る損失補償（公害除去施設資金）（都市計画事業資金）（起業家支援資金）（小口零細企業事業資金）（令和元年度分）										限度額
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
川西市斎場指定管理料	川西市斎場指定管理料237,492千円に、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和3年度～5年度	限度額					限度額
緊急通報システム事業委託料	26,780	令和2年度	3,458	令和3年度～6年度	23,322					23,322
放置自転車対策業務	94,121	令和2年度	19,760	令和3年度～6年度	74,361					74,361
川西市コミュニティセンター及び老人憩いの家に係る指定管理料	協定書に基づく管理運営に必要な額			令和3年度～6年度	限度額					限度額
施設清掃業務（本庁舎）	76,194	令和2年度	18,164	令和3年度～4年度	58,030					58,030
施設清掃業務（保健センター）	15,264	令和2年度	3,240	令和3年度～4年度	12,024					12,024

事 項	限 度 額	令和2年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
施設清掃業務 （教育支援センター）	2,500	令和2年度	834	令和3年度 ～4年度	1,666				1,666
施設清掃業務 （公民館（緑台外5 館））	9,174	令和2年度	2,733	令和3年度 ～4年度	6,441				6,441
施設警備業務（本庁舎）	78,939	令和2年度	21,633	令和3年度 ～4年度	57,306				57,306
施設警備業務 （保健センター）	5,616	令和2年度	1,310	令和3年度 ～4年度	4,306				4,306
施設警備業務 （アステ市民プラザ）	535	令和2年度	107	令和3年度 ～6年度	428				428
施設警備業務 （旧加茂幼稚園）	1,180	令和2年度	82	令和3年度 ～6年度	1,098				1,098
施設警備業務 （中央図書館）	535	令和2年度	107	令和3年度 ～6年度	428				428
施設設備保守管理業務 （空調（保健セン ター））	2,145	令和2年度	567	令和3年度 ～4年度	1,578				1,578
施設設備保守管理業務 （電気工作物（小学 校））	17,445	令和2年度	4,001	令和3年度 ～4年度	13,444				13,444
施設設備保守管理業務 （電気工作物（中学 校））	5,754	令和2年度	1,742	令和3年度 ～4年度	4,012				4,012
施設設備保守管理業務 （電気工作物（特別支援 学校））	759	令和2年度	216	令和3年度 ～4年度	543				543
施設設備保守管理業務 （消防設備（小学校））	10,560	令和2年度	3,520	令和3年度 ～4年度	7,040				7,040
施設設備保守管理業務 （消防設備（中学校））	2,376	令和2年度	792	令和3年度 ～4年度	1,584				1,584

事項	限度額	令和2年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
施設設備保守管理業務 （消防設備（幼稚園））	681	令和2年度	227	令和3年度 4年度	454				454
施設設備保守管理業務 （消防設備（特別支援学 校））	576	令和2年度	192	令和3年度 4年度	384				384
川西市土地開発公社事業 資金に係る債務保証		令和2年度に川西市土地開発公社が融資を受ける事業資金 について、令和2年度以降債務が消滅するまでの間、 1,130,230千円に利子相当額を加えた額の範囲内で債務を 保証するものとする。							限度額
（仮称）中学校給食セン ター整備・運営事業				令和3年度 19年度	限度額				限度額
（仮称）中学校給食セン ター整備・運営事業		7,046,661千円に、金利変動、物価変動 及び税制度の変更に伴って市が負担する 費用を加算した額							
学校施設大規模改修工 事に伴う仮設校舎賃貸 借（加茂小）	310,754			令和3年度 4年度	310,754				310,754
納税通知書等作成並び に封入封緘等業務	75,405			令和3年度 7年度	75,405				75,405
花屋敷団地等建替PFI事 業				令和3年度 4年度	限度額				限度額
花屋敷団地等建替PFI事 業		花屋敷団地等建替PFI事業契 約に係る事業費3,184,670千 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							
本会議インターネット録 画配信業務	2,805			令和3年度 5年度	2,805				2,805
納税呼びかけセンター業 務	19,152			令和3年度 5年度	19,152				19,152

事 項	限 度 額	令和2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		
市営住宅等指定管理料	319,066			令和3年度 ～5年度	319,066					319,066
川西養護学校スクールバス運行管理委託業務	30,837			令和3年度 ～5年度	30,837					30,837
健康管理システム （検診・予防）賃借料	3,005			令和3年度 ～6年度	3,005					3,005
施設清掃業務 （アステ市民プラザ）	14,607			令和3年度 ～5年度	14,607					14,607
施設清掃業務 （美化推進課庁舎）	14,091			令和3年度 ～5年度	14,091					14,091
施設清掃業務 （公民館（川西南外1館））	4,980			令和3年度 ～5年度	4,980					4,980
施設清掃業務 （中央図書館）	9,225			令和3年度 ～5年度	9,225					9,225
廃棄物処理業務 （一般廃棄物（本庁舎））	6,328			令和3年度 ～5年度	6,328					6,328
廃棄物処理業務 （一般廃棄物（公園））	75,000			令和3年度 ～5年度	75,000					75,000
廃棄物処理業務 （一般廃棄物（小学校））	11,100			令和3年度 ～5年度	11,100					11,100
廃棄物処理業務 （一般廃棄物（中学校））	4,671			令和3年度 ～5年度	4,671					4,671
廃棄物処理業務 （一般廃棄物（特別支援学校））	630			令和3年度 ～5年度	630					630
廃棄物処理業務 （ビン・缶類等（小学校））	11,616			令和3年度 ～5年度	11,616					11,616
廃棄物処理業務 （ビン・缶類等（中学校））	4,992			令和3年度 ～5年度	4,992					4,992

事 項	限 度 額	令和2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	
廃棄物処理業務 （ビン・缶類等（特別支援学校））	657			令和3年度 ～5年度	657				657
施設設備保守管理業務 （電気工作物（小学校））	4,884			令和3年度 ～4年度	4,884				4,884

事項	限度額	令和2年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
川西市土地開発公社事業資金に係る債務保証										限度額
路線バス運行事業										限度額
一般廃棄物収集運搬業務委託	1,792,800			令和4年度 7年度	1,792,800					1,792,800

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

単位 千円

区 分	令和元年度末 現 在	令和 年度末 現 在 見 込	当該年度中増減見込		当該年度末 現 在 見 込
			当該年度中 起債見込	当該年度中 元金償還見込	
普通債	30,044,128	32,635,128	3,119,400	2,082,457	33,672,071
(1) 総 務	5,846,071	6,015,505	173,100	123,327	6,065,278
(2) 庁 舎	37,875	65,200	7,500	9,775	62,925
(3) 民 生	1,976,889	2,064,571	534,200	58,009	2,540,762
(4) 衛 生	558,663	569,630	513,200	36,697	1,046,133
(5) 清 掃	608,404	1,169,773	45,000	41,084	1,173,689
(6) 農 林	73,500	80,481	3,900	4,719	79,662
(7) 商 工	7,178	6,334		844	5,490
(8) 土 木	8,081,695	8,928,614	857,500	478,861	9,307,253
(9) 住 宅	1,111,725	1,917,072	394,400	47,520	2,263,952
(10) 消 防	4,545,968	3,820,167	496,500	294,465	4,022,202
(11) 教 育	7,196,160	7,997,781	94,100	987,156	7,104,725
災害復旧債	160,240	159,475		7,277	152,198
(1) 土木及び農林等	160,240	159,475		7,277	152,198
その他	30,346,641	31,248,807	3,285,959	2,741,740	31,793,026
(1) 災害援護資金	142,936	137,786		2,460	135,326
(2) 減税補てん債	466,124	329,010		114,033	214,977
(3) 借 換 債	4,425,705	4,815,478	176,000	785,139	4,206,339
(4) 臨時財政対策債	25,139,304	25,425,545	3,109,959	1,836,232	26,699,272
(5) 減収補てん債	172,572	540,988		3,876	537,112
合 計	60,551,009	64,043,410	6,405,359	4,831,474	65,617,295

備 考 令和2年度末現在 見込 は、令和2年度補正予算 第11回 に上程している数字である。
上記調書の現在 等には水道事業会計からの借入に係る金 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	2,998,074	3,143,159	△145,085
02 使用料及び手数料	1,453	1,271	182
国庫支出金		6,513	△6,513
04 県支出金	10,472,426	10,517,407	△44,981
05 財産収入	20	76	△56
06 繰入金	1,392,832	1,448,284	△55,452
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	65,525	55,634	9,891
歳入合計	14,930,331	15,172,345	△242,014

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 総務費	303,950	316,551	△12,601
02 保険給付費	10,008,401	10,129,582	△121,181
03 国民健康保険事業費納付金	4,398,366	4,503,873	△105,507
05 保健事業費	166,974	169,951	△2,977
06 基金積立金	20	76	△56
08 諸支出金	49,620	49,312	308
09 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	14,930,331	15,172,345	△242,014

(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	
3,235		1,575	299,140
10,008,401			
407,966		192,577	3,797,823
52,824			114,150
		20	
		32,330	17,290
			3,000
10,472,426		226,502	4,231,403

2 歳 入

(款) 01. 国民健康保険税

(項) 01. 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一般被保険者国民健康保険税	2,995,981	3,139,736	△143,755
02退職被保険者等国民健康保険税	2,093	3,423	△1,330
項計	2,998,074	3,143,159	△145,085

(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	9	4	5
02督 促 手 数 料	1,444	1,267	177
項計	1,453	1,271	182

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01医療給付費分 現年課税分	1,893,796	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 2,014,677 収納率 94.0%	1,893,796
02医療給付費分 滞納繰越分	140,013	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 782,196 収納率 17.9%	140,013
03後期高齢者支援金分 現年課税分	668,314	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 710,973 収納率 94.0%	668,314
04後期高齢者支援金分 滞納繰越分	47,154	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 253,517 収納率 18.6%	47,154
05介護納付金分 現年課税分	218,918	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 課税額 243,243 収納率 90.0%	218,918
06介護納付金分 滞納繰越分	27,786	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 153,514 収納率 18.1%	27,786
01医療給付費分 現年課税分	1	01医療給付費分現年課税分 (国民健康保険課) 科目設置	1
02医療給付費分 滞納繰越分	1,407	01医療給付費分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 10,993 収納率 12.8%	1,407
03後期高齢者支援金分 現年課税分	1	01後期高齢者支援金分現年課税分 (国民健康保険課) 科目設置	1
04後期高齢者支援金分 滞納繰越分	316	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 1,939 収納率 16.3%	316
05介護納付金分 現年課税分	1	01介護納付金分現年課税分 (国民健康保険課) 科目設置	1
06介護納付金分 滞納繰越分	367	01介護納付金分滞納繰越分 (国民健康保険課) 課税額 2,338 収納率 15.7%	367

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01総務手数料	9	01諸証明手数料 (保険収納課)	9
01督促手数料	1,444	01督促手数料 (保険収納課)	1,444

(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) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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

(款) 04. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03保 険 給 付 費 等 交 付 金	10,472,426	10,517,407	△44,981
項計	10,472,426	10,517,407	△44,981

(款) 05. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01利 子 及 び 配 当 金	20	76	△56
項計	20	76	△56

(款) 06. 繰入金
(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 会 計 繰 入 金	1,200,255	1,214,736	△14,481

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01普通交付金	10,008,401	01普通交付金 (国民健康保険課) 10,008,401
02特別交付金	464,025	01保険者努力支援分 (国民健康保険課) 53,545
		02特別調整交付金分 (国民健康保険課) 36,874
		03県繰入金 (国民健康保険課) 336,870
		04特定健康診査等負担金 (国民健康保険課) 36,736

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01利子及び配当金	20	01国民健康保険事業基金積立金利子 (国民健康保険課) 20

(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	532,303	01保険基盤安定繰入金保険税軽減分 (国民健康保険課) 532,303
02保険基盤安定繰入金 保険者支援分	275,885	01保険基盤安定繰入金保険者支援分 (国民健康保険課) 275,885
03職員給与費等繰入金	307,823	01職員給与費等繰入金 (国民健康保険課) 307,823
04出産育児一時金 繰入金	24,640	01出産育児一時金繰入金 (国民健康保険課) 24,640

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

(款) 06. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	1,200,255	1,214,736	△14,481

(款) 06. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01国民健康保険事業基金繰入金	192,577	233,548	△40,971
項計	192,577	233,548	△40,971

(款) 07. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01繰越金	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 08. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01延滞金	33,070	23,089	9,981
02加算金	2	2	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
05財政安定化支援事業 繰 入 金	47,230	01財政安定化支援事業繰入金 (国民健康保険課)	47,230
06その他一般会計 繰 入 金	12,374	01その他一般会計繰入金 (国民健康保険課)	12,374

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01国民健康保険事業 基 金 繰 入 金	192,577	01国民健康保険事業基金繰入金 (国民健康保険課)	192,577

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01繰 越 金	1	01前年度繰越金 (国民健康保険課) 科目設置	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01一般被保険者延滞金	32,289	01一般被保険者延滞金 (保険収納課)	32,289
02退職被保険者等 延 滞 金	781	01退職被保険者等延滞金 (保険収納課)	781
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

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

(款) 08. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03過 料	1	1	0
項計	33,073	23,092	9,981

(款) 08. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞 納 処 分 費	1	1	0
02弁 償 金	1	1	0
03第 三 者 納 付 金	21,216	21,216	0
04返 納 金	11,112	11,204	△92
05雑 入	122	120	2
項計	32,452	32,542	△90

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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
01	弁償金	1	01弁償金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01	一般被保険者第三者 納付金	21,215	01一般被保険者第三者納付金 (国民健康保険課)	21,215
02	退職被保険者等 第三者納付金	1	01退職被保険者等第三者納付金 (国民健康保険課) 科目設置	1
01	一般被保険者返納金	11,108	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)	10,270 838
02	退職被保険者等 返納金	4	01退職被保険者等返納金 (国民健康保険課) 02退職被保険者等過年度返納金 (国民健康保険課)	3 1
01	雑入	122	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) 科目設置 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 20 1 1

(款) 08. 諸収入 (項) 01. 延滞金、加算金及び過料
～ (款) 08. 諸収入 (項) 02. 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
90,131	104,655	△14,524	01報酬	1,784
			02給料	19,484
			03職員手当等	14,083
			04共済費	7,165
			05災害補償費	1
			08旅費	159
			10需用費	1,197
			11役務費	2,014
			12委託料	22,133
			13使用料及び賃借料	8,538
			18負担金、補助及び交付金	13,573
			目計	

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 連合会負担金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
956	969	△13	18負担金、補助及び交付金	956
目計				
項計 91,087	105,624	△14,537		

(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
98,275	102,834	△4,559	02給料	25,811
			03職員手当等	19,633
			04共済費	9,305
			08旅費	10
			10需用費	3,832
			11役務費	6,469

(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 6人	53,927	02給料	19,484	一般財源	53,907
		03職員手当等	13,704	特定財源（その他）	20
		04共済費	7,165		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	13,573		
02一般管理事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 1人	36,204	01報酬	1,784	一般財源	36,203
		03職員手当等	379	特定財源（その他）	1
		08旅費	159		
		10需用費	1,197		
		11役務費	2,014		
		12委託料	22,133		
		13使用料及び賃借料	8,538		
				一般財源	90,110
				特定財源（その他）	21

(単位：千円)

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）	956	18負担金、補助及び交付金	956	一般財源	956
				一般財源	956
				一般財源	91,066
				特定財源（その他）	21

(単位：千円)

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	54,749	02給料	25,811	一般財源	54,749
		03職員手当等	19,633		
		04共済費	9,305		
02資格・賦課事業（国民健康保険課） 事業従事職員数 7人	43,526	08旅費	10	一般財源	40,291
		10需用費	3,832	国県支出金	3,235
		11役務費	6,469		

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

(款) 01. 総務費
 (項) 02. 徴税費
 (目) 01. 賦課費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			12委託料	23,234
			13使用料及び賃借料	9,981
目計				

(款) 01. 総務費
 (項) 02. 徴税費
 (目) 03. 徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
113,761	107,261	6,500	01報酬	1,238
			02給料	37,488
			03職員手当等	26,628
			04共済費	12,717
			08旅費	110
			10需用費	620
			11役務費	10,350
			12委託料	18,158
			13使用料及び賃借料	6,352
			20貸付金	100
目計				
項計 212,036	210,095	1,941		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
		12委託料	23,234		
		13使用料及び賃借料	9,981		
				一般財源	95,040
				国県支出金	3,235

(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	76,570	02給料	37,488	一般財源	76,570
		03職員手当等	26,365		
		04共済費	12,717		
02収納管理事業（保険収納課） 事業従事職員数 5人	28,594	08旅費	14	一般財源	27,141
		10需用費	388	特定財源（その他）	1,453
		11役務費	7,888		
		12委託料	13,952		
		13使用料及び賃借料	6,352		
03徴収対策事業（保険収納課） 事業従事職員数 6人 会計年度任用職員数 1人	8,597	01報酬	1,238	一般財源	8,496
		03職員手当等	263	特定財源（その他）	101
		08旅費	96		
		10需用費	232		
		11役務費	2,462		
		12委託料	4,206		
		20貸付金	100		
				一般財源	112,207
				特定財源（その他）	1,554
				一般財源	207,247
				国県支出金	3,235
				特定財源（その他）	1,554

（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
827	832	△5	01報酬	768
			10需用費	11
			11役務費	48
目計				
項計 827	832	△5		

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 療養諸費
 (目) 01. 一般被保険者療養給付費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
8,573,965	8,684,195	△110,230	18負担金、補助及び交付金	8,573,965
目計				

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 療養諸費
 (目) 02. 退職被保険者等療養給付費

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

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 療養諸費
 (目) 03. 一般被保険者療養費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
118,301	119,078	△777	18負担金、補助及び交付金	118,301
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）	827	01報酬	768	一般財源	827
委員 12人		10需用費	11		
		11役務費	48		
				一般財源	827
				一般財源	827

(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）		18負担金、補助及び交付金	8,573,965	国県支出金	8,573,965
	8,573,965				
				国県支出金	8,573,965

(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）		18負担金、補助及び交付金	1	国県支出金	1
	1				
				国県支出金	1

(単位：千円)

事業		別		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）		18負担金、補助及び交付金	118,301	国県支出金	118,301
	118,301				
				国県支出金	118,301

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

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

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

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 療養諸費
 (目) 05. 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
28,906	27,650	1,256	11役務費	28,906
目計				
項計 8,721,174	8,830,925	△109,751		

(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
1,234,609	1,241,432	△6,823	18負担金、補助及び交付金	1,234,609
目計				

(款) 02. 保険給付費
 (項) 02. 高額療養費
 (目) 02. 退職被保険者等高額療養費

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01審査事業（国民健康保険課）	28,906	11役務費	28,906	国県支出金	28,906
				国県支出金	28,906
				国県支出金	8,721,174

(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）	1,234,609	18負担金、補助及び交付金	1,234,609	国県支出金	1,234,609
				国県支出金	1,234,609

(単位：千円)

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

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 03. 一般被保険者高額介護合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,885	1,990	△105	18負担金、補助及び交付金	1,885
目計				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 04. 退職被保険者等高額介護合算療養費

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

(目) 05. 一般被保険者高額外来年間合算療養費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
4,100	4,100	0	18負担金、補助及び交付金	4,100
目計				
項計 1,240,596	1,247,524	△6,928		

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 移送費

(目) 01. 一般被保険者移送費

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者高額介護合算療養費（国民健康保険課）	1,885	18負担金、補助及び交付金	1,885	国県支出金	1,885
				国県支出金	1,885

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般被保険者高額外来年間合算療養費（国民健康保険課）	4,100	18負担金、補助及び交付金	4,100	国県支出金	4,100
				国県支出金	4,100
				国県支出金	1,240,596

(単位：千円)

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

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 移送費

(目) 02. 退職被保険者等移送費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1	1	0	18負担金、補助及び交付金	1
目計				
項計 2	2	0		

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 出産育児諸費

(目) 01. 出産育児一時金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
36,979	41,181	△4,202	11役務費 18負担金、補助及び交付金	19 36,960
目計				
項計 36,979	41,181	△4,202		

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 葬祭諸費

(目) 01. 葬祭費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
9,650	9,950	△300	18負担金、補助及び交付金	9,650
目計				
項計 9,650	9,950	△300		

(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
3,125,945	3,168,845	△42,900	18負担金、補助及び交付金	3,125,945
目計				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01出産育児一時金給付事業（国民健康保険課）	36,979	11役務費	19	国県支出金	36,979
88件分		18負担金、補助及び交付金	36,960		
				国県支出金	36,979
				国県支出金	36,979

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01葬祭費給付事業（国民健康保険課）	9,650	18負担金、補助及び交付金	9,650	国県支出金	9,650
193件分				国県支出金	9,650
				国県支出金	9,650

(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）	3,125,945	18負担金、補助及び交付金	3,125,945	一般財源	2,569,210
				国県支出金	364,158
				特定財源（その他）	192,577
				一般財源	2,569,210
				国県支出金	364,158

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

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

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,725	1,460	265	18負担金、補助及び交付金	1,725
目計				
項計 3,127,670	3,170,305	△42,635		

(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
954,760	1,001,213	△46,453	18負担金、補助及び交付金	954,760
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
64	564	△500	18負担金、補助及び交付金	64
目計				
項計 954,824	1,001,777	△46,953		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		特定財源（その他） 192,577

(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） 1,725	18負担金、補助及び交付金 1,725	一般財源 1,725
		一般財源 1,725
		一般財源 2,570,935 国県支出金 364,158 特定財源（その他） 192,577

(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） 954,760	18負担金、補助及び交付金 954,760	一般財源 910,952 国県支出金 43,808
		一般財源 910,952 国県支出金 43,808

(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） 64	18負担金、補助及び交付金 64	一般財源 64
		一般財源 64
		一般財源 911,016 国県支出金 43,808

（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
315,872	331,791	△15,919	18負担金、補助及び交付金	315,872
目 計				
項 計 315,872	331,791	△15,919		

(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
93,972	97,374	△3,402	01報酬	1,784
			02給料	4,241
			03職員手当等	2,920
			04共済費	1,954
			08旅費	154
			10需用費	1,696
			11役務費	4,309
			12委託料	76,914
目 計				
項 計 93,972	97,374	△3,402		

(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
73,002	72,577	425	07報償費	20
			10需用費	1,015
			11役務費	7,933
			12委託料	24,422
			18負担金、補助及び交付金	39,612
目 計				
項 計 73,002	72,577	425		

(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）	315,872	18負担金、補助及び交付金	315,872	一般財源	315,872
				一般財源	315,872
				一般財源	315,872

(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）	8,736	02給料	4,241	一般財源	8,736
行 1人		03職員手当等	2,541		
		04共済費	1,954		
02特定健康診査・特定保健指導事業（国民健康保険課）	85,236	01報酬	1,784	一般財源	48,500
事業従事職員数 1人		03職員手当等	379	国県支出金	36,736
会計年度任用職員数 1人		08旅費	154		
		10需用費	1,696		
		11役務費	4,309		
		12委託料	76,914		
				一般財源	57,236
				国県支出金	36,736
				一般財源	57,236
				国県支出金	36,736

(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）	73,002	07報償費	20	一般財源	56,914
		10需用費	1,015	国県支出金	16,088
		11役務費	7,933		
		12委託料	24,422		
		18負担金、補助及び交付金	39,612		
				一般財源	56,914
				国県支出金	16,088
				一般財源	56,914

（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

(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
20	76	△56	24積立金	20
目計				
項計 20	76	△56		

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
15,900	15,500	400	22償還金、利子及び割引料	15,900
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
500	500	0	22償還金、利子及び割引料	500
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
800	800	0	22償還金、利子及び割引料	800
目計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
		国県支出金 16,088

(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） 20	24積立金 20	特定財源（その他） 20
		特定財源（その他） 20
		特定財源（その他） 20

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般被保険者保険税還付金（保険収納課） 15,900	22償還金、利子及び割引料 15,900	一般財源 15,900
		一般財源 15,900

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 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) 03. 一般被保険者還付加算金

(款) 08. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 04. 退職被保険者等還付加算金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
90	90	0	22償還金、利子及び割引料	90
目計				

(款) 08. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 06. 保険給付費等交付金償還金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
32,330	32,422	△92	22償還金、利子及び割引料	32,330
目計				
項計 49,620	49,312	308		

(款) 09. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,000	3,000	0	28予備費	3,000
目計				
項計 3,000	3,000	0		

(単位：千円)

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

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保険給付費等交付金償還金（国民健康保険課）	32,330	22償還金、利子及び割引料	32,330	特定財源（その他）	32,330
				特定財源（その他）	32,330
				一般財源	17,290
				特定財源（その他）	32,330

(単位：千円)

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

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	25		87,024	62,243	149,267	29,964	179,231	
前年度	26		88,330	64,419	152,749	30,056	182,805	
比 較	△ 1		△ 1,306	△ 2,176	△ 3,482	△ 92	△ 3,574	

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	1,872	9,208	2,821	1,680	200	3,878	
	前年度	2,070	9,433	2,690	1,884	200	2,820	
	比 較	△ 198	△ 225	131	△ 204		1,058	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度	54	2,634	38,696	1,200	62,243
	前年度	54	3,276	39,992	2,000	64,419
	比 較		△ 642	△ 1,296	△ 800	△ 2,176

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(3)	4,806		1,021	5,827	1,177	7,004	
前年度	(3)	4,752		1,032	5,784	1,077	6,861	
比 較		54		△ 11	43	100	143	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本年度							
	前年度							
	比 較							

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度			1,021		1,021
	前年度			1,032		1,032
	比 較			△ 11		△ 11

※()は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 1,306	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.7%	
		1,471			
		現給保障廃止に伴う 減少分			
	0				
		その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分	職員数の異動状況	
		△ 2,777	△ 2,777	本年度 25人 前年度 26人 比 較 △1人	
職員手当等	△ 2,187	給与改定に伴う増減分	期末勤勉手当	△ 439	支給率の改定に伴う減少分
		△ 439			
		制度改正に伴う増減分	住居手当	△ 351	支給額の改定に伴う増減分
		△ 351			
		その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分		
		△ 1,397	△ 1,397		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	272,632
	平均給与月額(円)	328,910
	平均年齢(歳)	37.3
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	261,869
	平均給与月額(円)	315,245
	平均年齢(歳)	36.1

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	3	11.5
	2級	14	53.9
	3級	3	11.5
	4級	2	7.7
	5級	2	7.7
	6級	2	7.7
	7級		
	計	26	100.0
令和2年 1月1日現在	1級	5	19.3
	2級	13	50.0
	3級	2	7.7
	4級	3	11.5
	5級	1	3.8
	6級	2	7.7
	7級		
	計	26	100.0

※()は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)

(一般会計に同じ)

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)	25	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	23
		6号給(人)	
		8号給(人)	
		その他(人)	
	比 率(B)／(A) (%)	96.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	26	
	昇給に係る職員数(B) (人)	26	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	26
		6号給(人)	
		8号給(人)	
		その他(人)	
	比 率(B)／(A) (%)	100.0	

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)	25
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和3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)

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和2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	
納税通知書等作成並びに封入封緘等業務	9,014			令和3年度 ～7年度	9,014				9,014
納税呼びかけセンター業務(特定健診)	3,192			令和3年度 ～5年度	3,192	3,192			0
納税呼びかけセンター業務	9,576			令和3年度 ～5年度	9,576				9,576

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	2,991,804	2,902,695	89,109
02 使用料及び手数料	174	171	3
03 繰入金	514,683	514,012	671
04 繰越金	1	1	0
05 諸収入	3,998	4,062	△64
歳入合計	3,510,660	3,420,941	89,719

2 歳 入

(款) 01. 後期高齢者医療保険料

(項) 01. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,991,804	2,902,695	89,109
項計	2,991,804	2,902,695	89,109

(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	2	1	1
02督 促 手 数 料	172	170	2
項計	174	171	3

(款) 03. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01一 般 会 計 繰 入 金	514,683	514,012	671
項計	514,683	514,012	671

(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	1,770,446	01特別徴収保険料現年度分	(医療助成・年金課)	1,770,446
02普通徴収保険料 現年度分	1,210,103	01普通徴収保険料現年度分	(医療助成・年金課) 調定額 1,223,563 収納率 98.9%	1,210,103
03普通徴収保険料 滞納繰越分	11,255	01普通徴収保険料滞納繰越分	(医療助成・年金課) 調定額 32,815 収納率 34.3%	11,255

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
01総務手数料	2	01諸証明手数料	(保険収納課)	2
01督促手数料	172	01督促手数料	(保険収納課)	172

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
01保険基盤安定繰入金	418,033	01基盤安定繰入金	(医療助成・年金課)	418,033
02事務費繰入金	96,650	01職員給与費等繰入金	(医療助成・年金課)	52,757
		02広域連合事務費繰入金	(医療助成・年金課)	43,893

(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	189	253	△64
02過料	1	1	0
項計	190	254	△64

(款) 05. 諸収入

(項) 02. 償還金及び還付加算金

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

(款) 05. 諸収入

(項) 03. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01滞納処分費	1	1	0
02弁償金	1	1	0
03雑入	6	6	0
項計	8	8	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01延滞金		189	01延滞金 (保険収納課)	189
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		6	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課)	6

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

3 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
44,144	44,919	△775	01報酬	1,784
			02給料	8,693
			03職員手当等	7,694
			04共済費	3,705
			05災害補償費	1
			08旅費	9
			10需用費	212
			11役務費	14,423
			12委託料	5,531
			13使用料及び賃借料	727
			18負担金、補助及び交付金	1,365
目 計				
項 計 44,144	44,919	△775		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 徴収費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
7,796	7,680	116	08旅費	9
			10需用費	51
			11役務費	2,048
			12委託料	5,157
			13使用料及び賃借料	531
目 計				
項 計 7,796	7,680	116		

(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	21,079	02給料	8,693	一般財源	21,073
		03職員手当等	7,315	特定財源（その他）	6
		04共済費	3,705		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	1,365		
02一般管理事業（医療助成・年金課） 事業従事職員数 2人 会計年度任用職員数 1人	23,065	01報酬	1,784	一般財源	23,065
		03職員手当等	379		
		08旅費	9		
		10需用費	212		
		11役務費	14,423		
		12委託料	5,531		
		13使用料及び賃借料	727		
				一般財源	44,138
				特定財源（その他）	6
				一般財源	44,138
				特定財源（その他）	6

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02徴収事業（保険収納課）	7,796	08旅費	9	一般財源	7,620
		10需用費	51	特定財源（その他）	176
		11役務費	2,048		
		12委託料	5,157		
		13使用料及び賃借料	531		
				一般財源	7,620
				特定財源（その他）	176
				一般財源	7,620
				特定財源（その他）	176

(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
3,453,920	3,363,542	90,378	18負担金、補助及び交付金	3,453,920
目計				
項計 3,453,920	3,363,542	90,378		

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,500	3,500	0	22償還金、利子及び割引料	3,500
目計				

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
300	300	0	22償還金、利子及び割引料	300
目計				
項計 3,800	3,800	0		

(款) 04. 予備費
 (項) 01. 予備費
 (目) 01. 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	3,410,027	18負担金、補助及び交付金	3,410,027	一般財源	3,410,027
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）	43,893	18負担金、補助及び交付金	43,893	一般財源	43,893
				一般財源	3,453,920
				一般財源	3,453,920

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保険料還付金（保険収納課）	3,500	22償還金、利子及び割引料	3,500	特定財源（その他）	3,500
				特定財源（その他）	3,500

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01還付加算金（保険収納課）	300	22償還金、利子及び割引料	300	特定財源（その他）	300
				特定財源（その他）	300
				特定財源（その他）	3,800

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（医療助成・年金課）	1,000	28予備費	1,000	一般財源	1,000
				一般財源	1,000
				一般財源	1,000

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

給 与 費 明 細 書

1一般職
(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	2		8,693	7,315	16,008	3,320	19,328	
前年度	2		9,330	7,423	16,753	3,869	20,622	
比 較			△ 637	△ 108	△ 745	△ 549	△ 1,294	

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	989	243			471	
	前年度	318	1,047	212	51		250	
	比 較	120	△ 58	31	△ 51		221	

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	4,112	420	7,315
	前年度		675	4,550	320	7,423
	比 較		△ 33	△ 438	100	△ 108

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(1)	1,784		379	2,163	385	2,548	
前年度	(1)	1,764		383	2,147	381	2,528	
比 較		20		△ 4	16	4	20	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本年度							
	前年度							
	比 較							

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度			379		379
	前年度			383		383
	比 較			△ 4		△ 4

※()は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 637	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 121		平均昇給率 1.4%
		現給保障廃止に伴う 減少分 0		
		その他の増減分 △ 758	予算定数増減等に伴う増減分 △ 758	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 比 較
職員手当等	△ 112	給与改定に伴う増減分 △ 36	期末勤勉手当 △ 36	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分 △ 55	住居手当 △ 55	支給額の改定に伴う増減分
		その他の増減分 △ 21	予算定数増減等に伴う増減分 △ 21	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	243,500
	平均給与月額(円)	283,900
	平均年齢(歳)	39.4
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	253,196
	平均給与月額(円)	305,927
	平均年齢(歳)	35.1

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	1	50.0
	2級	1	50.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
令和2年 1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

※()は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

※令和2年1月1日現在の構成比計は端数のため、各級の数値を合計しても100%になりません。

(級別の標準的な職務内容)
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	その他(人)		
比率(B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	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)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当

(一般会計に同じ)

川西市介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 保険料	2,702,190	2,783,785	△81,595
02 使用料及び手数料	355	352	3
03 国庫支出金	3,302,108	3,138,111	163,997
04 支払基金交付金	3,616,967	3,512,329	104,638
05 県支出金	2,012,154	1,946,508	65,646
06 財産収入	110	116	△6
07 寄附金	1	1	0
08 繰入金	2,419,649	2,239,935	179,714
09 諸収入	813	794	19
歳入合計	14,054,347	13,621,931	432,416

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 総務費	291,950	291,854	96
02 保険給付費	12,698,542	12,329,170	369,372
03 財政安定化基金拠出金	1	1	0
04 地域支援事業費	1,059,738	996,780	62,958
05 基金積立金	116	126	△10
06 諸支出金	3,000	3,000	0
07 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	14,054,347	13,621,931	432,416

(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	
326		516	291,108
4,794,967		3,428,607	4,474,968
			1
470,434		188,805	400,499
			116
			3,000
			1,000
5,265,727		3,617,928	5,170,692

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	2,702,190	2,783,785	△81,595
項計	2,702,190	2,783,785	△81,595

(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	159	156	3
02督 促 手 数 料	196	196	0
項計	355	352	3

(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	2,272,007	2,206,494	65,513
項計	2,272,007	2,206,494	65,513

(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	667,943	617,691	50,252
04地 域 支 援 事 業 交 付 金	313,623	291,396	22,227

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	2,699,172	01特別徴収保険料 (介護保険課) 2,520,589 02普通徴収保険料 (介護保険課) 178,583 調定額 195,987 収納率 91.1%
02滞納繰越分	3,018	01普通徴収保険料 (介護保険課) 3,018 調定額 30,898 収納率 9.8%

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01総務手数料	159	01総務手数料 (介護保険課) 159
01督促手数料	196	01督促手数料 (介護保険課) 196

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	2,272,007	01介護給付費負担金 (介護保険課) 2,272,007 負担率 2/10、1.5/10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	667,943	01調整交付金 (介護保険課) 667,943 補助率 0.526/10
01現年度分	313,623	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 174,408 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) 139,215 補助率 3.85/10

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

(款) 03. 国庫支出金
(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
07保険者機能強化推進交付金	25,629	22,530	3,099
08介護保険保険者努力支援交付金	22,906	0	22,906
項計	1,030,101	931,617	98,484

(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	3,428,606	3,328,875	99,731
02地域支援事業交付金	188,361	183,454	4,907
項計	3,616,967	3,512,329	104,638

(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	1,855,017	1,800,484	54,533
項計	1,855,017	1,800,484	54,533

(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	156,811	145,698	11,113
05介護人材確保支援事業補助金	326	326	0
項計	157,137	146,024	11,113

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	25,629	01保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	25,629
01現 年 度 分	22,906	01介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険課)	22,906

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	3,428,606	01介護給付費交付金 (介護保険課) 負担率 2.7/10	3,428,606
01現 年 度 分	188,361	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	188,361

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	1,855,017	01介護給付費負担金 (介護保険課) 負担率 1.25/10、1.75/10	1,855,017

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	156,811	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	87,204
		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	69,607
01介護人材確保支援事業補助金	326	01介護人材確保支援事業補助金 (介護保険課) 補助率 3/4	326

(款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金
～ (款) 05. 県支出金 (項) 02. 県補助金

(款) 06. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01利 子 及 び 配 当 金	110	116	△6
項計	110	116	△6

(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	1,587,317	1,541,146	46,171
02一 般 会 計 繰 入 金	292,105	292,019	86
03地 域 支 援 事 業 繰 入 金	156,811	145,698	11,113
04低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	140,117	82,547	57,570
項計	2,176,350	2,061,410	114,940

(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	243,299	178,525	64,774
項計	243,299	178,525	64,774

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01利子及び配当金	110	02介護保険給付費準備基金積立金利子 (介護保険課)	110

(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	1,587,317	01介護給付費繰入金 (介護保険課) 負担率 1.25/10	1,587,317
01職員給与費等繰入金	118,093	01職員給与費等繰入金 (介護保険課)	118,093
02事務費繰入金	174,012	01事務費繰入金 (介護保険課)	174,012
01現年度分	156,811	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	87,204 69,607
01現年度分	140,117	01低所得者保険料軽減繰入金 (介護保険課)	140,117

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01給付費準備基金繰入金	243,299	01給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	243,299

(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	204	191	13
03過 料	1	1	0
項計	205	192	13

(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	604	598	6
項計	608	602	6

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
01第1号被保険者 延滞金		204	01第1号被保険者延滞金 (介護保険課)	204
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		604	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)	130
			05高齢者住宅等安心確保事業費負担金 (介護保険課)	444

(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
97,078	102,181	△5,103	02給料	35,709
			03職員手当等	25,986
			04共済費	12,582
			05災害補償費	1
			07報償費	216
			08旅費	25
			10需用費	546
			11役務費	3,132
			12委託料	1,544
			13使用料及び賃借料	878
			18負担金、補助及び交付金	16,459
目 計				
項 計 97,078	102,181	△5,103		

(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
55,561	60,438	△4,877	01報酬	1,673
			02給料	12,720
			03職員手当等	10,931
			04共済費	4,966
			08旅費	129
			10需用費	3,028
			11役務費	7,353
			12委託料	10,793
			13使用料及び賃借料	3,673

(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 10人 再任用（行） 1人	86,418	02給料	35,709	一般財源	86,288
		03職員手当等	25,986	特定財源（その他）	130
		04共済費	12,582		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	12,140		
02介護保険総務管理事業（介護保険課） 事業従事職員数 10人 再任用職員数 1人	10,660	07報償費	216	一般財源	10,175
		08旅費	25	国県支出金	326
		10需用費	546	特定財源（その他）	159
		11役務費	3,132		
		12委託料	1,544		
		13使用料及び賃借料	878		
		18負担金、補助及び交付金	4,319		
				一般財源	96,463
				国県支出金	326
				特定財源（その他）	289
				一般財源	96,463
				国県支出金	326
				特定財源（その他）	289

(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	28,261	02給料	12,720	一般財源	28,261
		03職員手当等	10,575		
		04共済費	4,966		
02賦課事業（介護保険課） 事業従事職員数 3人	22,319	10需用費	2,183	一般財源	22,319
		11役務費	5,555		
		12委託料	10,643		
		13使用料及び賃借料	3,673		
		18負担金、補助及び交付金	265		

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

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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			18負担金、補助及び交付金	265
			20貸付金	30
目計				
項計 55,561	60,438	△4,877		

(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
35,851	32,455	3,396	01報酬	23,500
			04共済費	3,544
			07報償費	30
			10需用費	1,499
			11役務費	3,304
			13使用料及び賃借料	3,974
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
102,601	94,885	7,716	01報酬	18,412
			03職員手当等	3,913
			07報償費	40
			08旅費	655
			10需用費	134
			11役務費	12,831

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
03徴収事業（介護保険課）	4,981	01報酬	1,673	一般財源	4,754
事業従事職員数 1人		03職員手当等	356	特定財源（その他）	227
会計年度任用職員数 1人		08旅費	129		
		10需用費	845		
		11役務費	1,798		
		12委託料	150		
		20貸付金	30		
				一般財源	55,334
				特定財源（その他）	227
				一般財源	55,334
				特定財源（その他）	227

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01介護認定審査会費人件費（職員課）	3,544	04共済費	3,544	一般財源	3,544
02介護認定審査会事業（介護保険課）	32,307	01報酬	23,500	一般財源	32,307
委員 50人		07報償費	30		
		10需用費	1,499		
		11役務費	3,304		
		13使用料及び賃借料	3,974		
				一般財源	35,851

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02認定調査事業（介護保険課）	102,601	01報酬	18,412	一般財源	102,601
会計年度任用職員数 7人		03職員手当等	3,913		
		07報償費	40		
		08旅費	655		
		10需用費	134		
		11役務費	12,831		

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

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 02. 認定調査費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
			12委託料	66,500
			13使用料及び賃借料	116
目計				
項計 138,452	127,340	11,112		

(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
859	1,895	△1,036	01報酬	843
			10需用費	16
目計				
項計 859	1,895	△1,036		

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
11,564,744	11,052,681	512,063	18負担金、補助及び交付金	11,564,744

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
		12委託料 66,500	
		13使用料及び賃借料 116	
			一般財源 102,601
			一般財源 138,452

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
02運営協議会運営事業（介護保険課） 委員 16人	859	01報酬 843	一般財源 859
		10需用費 16	
			一般財源 859
			一般財源 859

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	財源内訳
01居宅介護サービス給付事業（介護保険課） 6,003,431		18負担金、補助及び交付金 6,003,431	一般財源 2,115,610 国県支出金 2,266,895 特定財源（その他） 1,620,926
02特例居宅介護サービス給付事業（介護保険課） 2		18負担金、補助及び交付金 2	国県支出金 2
03地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課） 1,541,740		18負担金、補助及び交付金 1,541,740	一般財源 543,310 国県支出金 582,160 特定財源（その他） 416,270
04特例地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課） 1		18負担金、補助及び交付金 1	国県支出金 1
05施設介護サービス給付事業（介護保険課） 3,956,867		18負担金、補助及び交付金 3,956,867	一般財源 1,394,401 国県支出金 1,494,111 特定財源（その他） 1,068,355

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

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

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 02. 介護予防サービス等諸費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
378,121	411,998	△33,877	18負担金、補助及び交付金	378,121
目 計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	財源内訳
06居宅介護福祉用具購入事業（介護保険課） 12,996	18負担金、補助及び交付金 12,996	一般財源 4,580 国県支出金 4,907 特定財源（その他） 3,509	
07居宅介護住宅改修事業（介護保険課） 49,707	18負担金、補助及び交付金 49,707	一般財源 17,516 国県支出金 18,770 特定財源（その他） 13,421	
		一般財源 4,075,417 国県支出金 4,366,846 特定財源（その他） 3,122,481	

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明	財源内訳
01介護予防サービス給付事業（介護保険課） 326,914	18負担金、補助及び交付金 326,914	一般財源 115,206 国県支出金 123,442 特定財源（その他） 88,266	
02特例介護予防サービス給付事業（介護保険課） 2	18負担金、補助及び交付金 2	特定財源（その他） 2	
03地域密着型介護予防サービス給付事業（介護保険課） 11,587	18負担金、補助及び交付金 11,587	一般財源 4,083 国県支出金 4,375 特定財源（その他） 3,129	
04特例地域密着型介護予防サービス給付事業（介護保険課） 1	18負担金、補助及び交付金 1	国県支出金 1	
05介護予防福祉用具購入事業（介護保険課） 8,089	18負担金、補助及び交付金 8,089	一般財源 2,851 国県支出金 3,054 特定財源（その他） 2,184	
06介護予防住宅改修事業（介護保険課） 31,528	18負担金、補助及び交付金 31,528	一般財源 11,110 国県支出金 11,905 特定財源（その他） 8,513	
		一般財源 133,250	

（款）02. 保険給付費（項）01. 保険給付費（目）01. 介護サービス等諸費
～（款）02. 保険給付費（項）01. 保険給付費（目）02. 介護予防サービス等諸費

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 02. 介護予防サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額

(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
464,489	446,139	18,350	18負担金、補助及び交付金	464,489
目計				

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 04. その他諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
11,854	11,990	△136	11役務費	11,854
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
			国県支出金	142,777
			特定財源（その他）	102,094

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01高額介護サービス事業（介護保険課）	401,835	18負担金、補助及び交付金 401,835	一般財源	141,607
			国県支出金	151,733
			特定財源（その他）	108,495
02高額医療合算介護サービス等費（介護保険課）	62,654	18負担金、補助及び交付金 62,654	一般財源	22,079
			国県支出金	23,659
			特定財源（その他）	16,916
			一般財源	163,686
			国県支出金	175,392
			特定財源（その他）	125,411

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳	明 財源内訳	
01審査事業（介護保険課）	11,854	11役務費 11,854	一般財源	4,177
			国県支出金	4,476
			特定財源（その他）	3,201
			一般財源	4,177
			国県支出金	4,476
			特定財源（その他）	3,201

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 02. 介護予防サービス等諸費
 ~ (款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 04. その他諸費

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 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
279,334	406,362	△127,028	18負担金、補助及び交付金	279,334
目計				
項計 12,698,542	12,329,170	369,372		

(款) 03. 財政安定化基金拠出金

(項) 01. 財政安定化基金拠出金

(目) 01. 財政安定化基金拠出金

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

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明		財 源 内 訳	
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）	278,914	18負担金、補助及び交付金	278,914	一般財源	98,289
				国県支出金	105,318
				特定財源（その他）	75,307
02特例特定入所者介護サービス給付事業（介護保険課）	1	18負担金、補助及び交付金	1	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）	418	18負担金、補助及び交付金	418	一般財源	147
				国県支出金	158
				特定財源（その他）	113
04特例特定入所者介護予防サービス給付事業（介護保険課）	1	18負担金、補助及び交付金	1	一般財源	1
				一般財源	98,438
				国県支出金	105,476
				特定財源（その他）	75,420
				一般財源	4,474,968
				国県支出金	4,794,967
				特定財源（その他）	3,428,607

(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財政安定化基金拠出金（介護保険課）	1	18負担金、補助及び交付金	1	一般財源	1
				一般財源	1
				一般財源	1

（款）02. 保険給付費（項）01. 保険給付費（目）05. 特定入所者介護サービス等費
 ～（款）03. 財政安定化基金拠出金（項）01. 財政安定化基金拠出金（目）01. 財政安定化基金拠出金

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
695,237	677,101	18,136	01報酬	3,424
			03職員手当等	728
			04共済費	709
			07報償費	766
			08旅費	264
			10需用費	1,097
			11役務費	31
			12委託料	9,598
			13使用料及び賃借料	46
			18負担金、補助及び交付金	678,574
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
2,457	2,431	26	11役務費	2,397
			12委託料	60
目 計				

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費（職員課）	709	04共済費 709	一般財源 252 国県支出金 266 特定財源（その他） 191
02介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課）	678,562	18負担金、補助及び交付金 678,562	一般財源 240,927 国県支出金 254,438 特定財源（その他） 183,197
03一般介護予防事業（介護保険課） 会計年度任用職員数 2人	15,966	01報酬 3,424 03職員手当等 728 07報償費 766 08旅費 264 10需用費 1,097 11役務費 31 12委託料 9,598 13使用料及び賃借料 46 18負担金、補助及び交付金 12	一般財源 5,669 国県支出金 5,987 特定財源（その他） 4,310
			一般財源 246,848 国県支出金 260,691 特定財源（その他） 187,698

(単位：千円)

事業別区分		別 説 明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳
01審査事業（介護保険課）	2,457	11役務費 2,397 12委託料 60	一般財源 873 国県支出金 921 特定財源（その他） 663
			一般財源 873 国県支出金 921 特定財源（その他） 663

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

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括の支援事業・任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
362,044	317,248	44,796	01報酬	12,573
			02給料	32,762
			03職員手当等	25,879
			04共済費	13,204
			07報償費	4,154
			08旅費	595
			10需用費	1,109
			11役務費	1,752
			12委託料	257,106
			13使用料及び賃借料	463
			18負担金、補助及び交付金	979
			19扶助費	11,460
			26公課費	8
目計				
項計 1,059,738	996,780	62,958		

(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） 65,237 行 4人 医 5人		02給料 29,770		一般財源 27,609	
		03職員手当等 22,263		国県支出金 37,628	
		04共済費 13,204			
02包括的支援事業（介護保険課） 253,047 委員 13人 事業従事職員数 8人 会計年度任用職員数 2人		01報酬 2,900		一般財源 107,093	
		02給料 2,992		国県支出金 145,954	
		03職員手当等 1,560			
		07報償費 4,066			
		08旅費 151			
		10需用費 584			
		11役務費 275			
		12委託料 239,699			
		13使用料及び賃借料 133			
		18負担金、補助及び交付金 679			
		26公課費 8			
03任意事業（介護保険課） 43,760 事業従事職員数 1人 会計年度任用職員数 4人		01報酬 9,673		一般財源 18,076	
		03職員手当等 2,056		国県支出金 25,240	
		07報償費 88		特定財源（その他） 444	
		08旅費 444			
		10需用費 525			
		11役務費 1,477			
		12委託料 17,407			
		13使用料及び賃借料 330			
		18負担金、補助及び交付金 300			
		19扶助費 11,460			
				一般財源 152,778	
				国県支出金 208,822	
				特定財源（その他） 444	
				一般財源 400,499	
				国県支出金 470,434	
				特定財源（その他） 188,805	

(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
116	126	△10	24積立金	116
目計				
項計 116	126	△10		

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(目) 01. 償還金及び還付加算金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
3,000	3,000	0	22償還金、利子及び割引料	3,000
目計				
項計 3,000	3,000	0		

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(目) 01. 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		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）		24積立金	116	一般財源	116
	116				
				一般財源	116
				一般財源	116

(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	22償還金、利子及び割引料	3,000	一般財源	3,000
				一般財源	3,000
				一般財源	3,000

(単位：千円)

事業別		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	28予備費	1,000	一般財源	1,000
				一般財源	1,000
				一般財源	1,000

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

給 与 費 明 細 書

1特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	83	24,897						24,897	24,897	
	計	83	24,897						24,897	24,897	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	83	26,734						26,734	26,734	
	計	83	26,734						26,734	26,734	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 1,837						△ 1,837	△ 1,837	
	計		△ 1,837						△ 1,837	△ 1,837	

2一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 23		78,199	58,824	137,023	27,246	164,269	
前年度	21		71,780	55,797	127,577	25,692	153,269	
比 較	(1) 2		6,419	3,027	9,446	1,554	11,000	

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	1,974	8,251	2,319	2,658		5,500	
	前年度	1,596	7,572	1,655	2,375		6,300	
	比 較	378	679	664	283		△ 800	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度	66	1,959	34,237	1,860	58,824
	前年度	66	1,959	32,434	1,840	55,797
	比 較			1,803	20	3,027

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度	(15) 1	35,528	2,992	8,613	47,133	7,759	54,892	
前年度	(14) 1	33,227	2,819	8,153	44,199	8,088	52,287	
比 較	(1)	2,301	173	460	2,934	△ 329	2,605	

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		300	61				
	前年度		282	132				
	比 較		18	△ 71				

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			8,252		8,613
	前年度			7,739		8,153
	比 較			513		460

※()は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	6,592	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.0%	
		1,535			
		現給保障廃止に伴う 減少分			
	△ 52				
	その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分	5,109	職員数の異動状況 本年度 24人 (1人) 前年度 22人 比較 2人 (1人) ※()は、短時間勤務職員(外書き)	
	5,109				
職員手当等	3,487	給与改定に伴う増減分	期末勤勉手当	△ 472	支給率の改定に伴う減少分
		△ 472			
		制度改正に伴う増減分	住居手当	△ 123	支給額の改定に伴う増減分
		△ 123			
	その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分	4,082		
	4,082		4,082		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	281,332	281,033
	平均給与月額(円)	373,630	324,040
	平均年齢(歳)	37.2	37.1
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	264,158	283,913
	平均給与月額(円)	338,270	337,626
	平均年齢(歳)	35.0	38.0

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級	1	6.3		
	2級	6	37.4	4	80.0
	3級	3	18.8		
	4級	3	18.8	1	20.0
	5級	2	12.4		
	6級	1	6.3		
	7級				
		16	100.0	5	100.0
令和2年 1月1日現在	1級	3	16.6		
	2級	9	50.0	2	66.7
	3級	2	11.1		
	4級	1	5.6	1	33.3
	5級	2	11.1		
	6級	1	5.6		
	7級				
		18	100.0	3	100.0

※()は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職員数(A) (人)	23	19	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	18	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	2	2	
		4号給(人)	19	16	3
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		その他(人)			
比 率(B) / (A) (%)	91.3	94.7	75.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	21	18	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	18	3	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	21	18	3
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		その他(人)			
比 率(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
(一般会計に同じ)

カ 定年退職及び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)	24
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

ケ その他の手当
(一般会計に同じ)

予算説明資料 2

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和2年度末まで の支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川西市高齢者世話付住宅 (シルバーハウジング) 警備委託	1,386	令和2年度	278	令和3年度 6年度	1,108				1,108

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	229,062	82,817	146,245
02 繰入金	506,743	320,010	186,733
03 市債	215,400	355,300	△139,900
歳入合計	951,205	758,127	193,078

2 歳 入

(款) 01. 財産収入

(項) 01. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01不 動 産 売 払 収 入	226,446	79,590	146,856
項計	226,446	79,590	146,856

(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	2,616	3,227	△611
項計	2,616	3,227	△611

(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	74,912	234,632	△159,720
項計	74,912	234,632	△159,720

(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	431,831	85,378	346,453
項計	431,831	85,378	346,453

(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	215,400	355,300	△139,900
項計	215,400	355,300	△139,900

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01不動産売却収入	226,446	01不動産売却収入 (資産マネジメント課)	226,446

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01土地建物貸付収入	2,616	01土地貸付収入 (資産マネジメント課)	2,616

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01一般会計繰入金	74,912	01一般会計繰入金 (資産マネジメント課)	74,912

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01基金繰入金	431,831	01減債基金積立金繰入金 (企画財政課)	431,831

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01用地先行取得債	215,400	03道路等用地先行取得事業費市債 (企画財政課)	215,400

(款) 01. 財産収入 (項) 01. 財産売却収入
～ (款) 03. 市債 (項) 01. 市債

3 歳 出

(款) 01. 用地先行取得費

(項) 01. 用地先行取得費

(目) 01. 用地先行取得費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
215,400	426,533	△211,133	16公有財産購入費	88,400
			21補償、補填及び賠償金	127,000
目 計				
項 計 215,400	426,533	△211,133		

(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
226,446	15,479	210,967	24積立金	226,446
目 計				
項 計 226,446	15,479	210,967		

(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
488,825	291,998	196,827	22償還金、利子及び割引料	488,825
目 計				

(款) 04. 公債費

(項) 01. 公債費

(目) 02. 利子

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
20,434	24,017	△3,583	22償還金、利子及び割引料	20,434
目 計				
項 計 509,259	316,015	193,244		

(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）	215,400	16公有財産購入費	88,400	地方債	215,400
		21補償、補填及び賠償金	127,000		
				地方債	215,400
				地方債	215,400

(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）	226,446	24積立金	226,446	特定財源（その他）	226,446
				特定財源（その他）	226,446

(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）	488,825	22償還金、利子及び割引料	488,825	一般財源	488,825

(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・・・利子（企画財政課）	20,434	22償還金、利子及び割引料	20,434	一般財源	17,818
				一般財源	17,818
				特定財源（その他）	2,616
				一般財源	506,643
				特定財源（その他）	2,616

(款) 01. 用地先行取得費 (項) 01. 用地先行取得費 (目) 01. 用地先行取得費
 ~ (款) 04. 公債費 (項) 01. 公債費 (目) 02. 利子

(款) 05. 予備費
 (項) 01. 予備費
 (目) 01. 予備費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
100	100	0	28予備費	100
目 計				
項 計 100	100	0		

(単位：千円)

事業別区分		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予備費（資産マネジメント課）	100	28予備費	100	一般財源	100
				一般財源	100
				一般財源	100

(款) 05. 予備費 (項) 01. 予備費 (目) 01. 予備費

予算説明資料

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

単位 千円

区 分	令和元年度末 現在高	令和 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	
先行取得債	4,155,327	4,072,729	215,400	488,825	3,799,304
(1) 用地先行取得	3,085,075	3,213,724	215,400	331,518	3,097,606
土地開発公社 (2) 用地買い戻し	1,016,312	859,005		157,307	701,698
(3) 借換債	53,940				
合 計	4,155,327	4,072,729	215,400	488,825	3,799,304

備 考 令和 年度末現在高見込額は、令和 年度補正予算 第 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	973	1,023	△50
03 繰入金	821,659	937,434	△115,775
04 諸収入	696	21,048	△20,352
05 市債	448,300	152,700	295,600
歳入合計	1,271,628	1,112,205	159,423

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
01 土 地 区 画 整 理 事 業 費	92,138	213,015	△120,877
03 公 債 費	1,178,490	898,190	280,300
04 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,271,628	1,112,205	159,423

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	973	1,023	△50
項計	973	1,023	△50

(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	598,766	590,645	8,121
項計	598,766	590,645	8,121

(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	222,893	346,789	△123,896
項計	222,893	346,789	△123,896

(款) 04. 諸収入

(項) 01. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01雑 入	696	21,048	△20,352
項計	696	21,048	△20,352

(款) 05. 市債

(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
02借 換 債	448,300	152,700	295,600

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
01	土地区画整理事業費補助金	973	04集約都市形成支援事業費補助金 (公園緑地課) 補助率 1 / 2	973

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
01	一般会計繰入金	598,766	01一般会計繰入金 (都市政策課)	598,766

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
01	基金繰入金	222,893	01公共施設等整備基金繰入金 (企画財政課)	222,893

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
01	雑入	696	01労働保険料個人負担分返還金 (職員課) 04清算金 (都市政策課) 06清算金利子 (都市政策課)	23 672 1

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
01	借換債	448,300	01借換債 (企画財政課)	448,300

(款) 02. 国庫支出金 (項) 01. 国庫補助金
～ (款) 05. 市債 (項) 01. 市債

(款) 05. 市債
(項) 01. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項計	448,300	152,700	295,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 05. 市債 (項) 01. 市債

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
24,259	34,610	△10,351	02給料	3,380
			03職員手当等	2,118
			04共済費	1,957
			05災害補償費	1
			08旅費	30
			10需用費	90
			11役務費	28
			13使用料及び賃借料	35
			18負担金、補助及び交付金	4,084
			21補償、補填及び賠償金	12,536
目計				
項計 24,259	34,610	△10,351		

(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
67,879	178,405	△110,526	01報酬	153
			02給料	11,233
			03職員手当等	8,841
			04共済費	4,194
			08旅費	93
			10需用費	415
			11役務費	33
			12委託料	42,667
			15原材料費	50
			17備品購入費	200
目計				
項計 67,879	178,405	△110,526		

(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	9,740	02給料	3,380	一般財源	9,740
		03職員手当等	2,118		
		04共済費	1,957		
		05災害補償費	1		
		18負担金、補助及び交付金	2,284		
02一般管理事業（都市政策課） 事業従事職員数 1人	14,519	08旅費	30	一般財源	14,519
		10需用費	90		
		11役務費	28		
		13使用料及び賃借料	35		
		18負担金、補助及び交付金	1,800		
		21補償、補填及び賠償金	12,536		
				一般財源	24,259
				一般財源	24,259

(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 3人	24,268	02給料	11,233	一般財源	24,245
		03職員手当等	8,841	特定財源（その他）	23
		04共済費	4,194		
08キセラ川西まちづくり事業（公園緑地課） 委員 4人 事業従事職員数 3人	43,611	01報酬	153	一般財源	42,638
		08旅費	93	国県支出金	973
		10需用費	415		
		11役務費	33		
		12委託料	42,667		
		15原材料費	50		
		17備品購入費	200		
				一般財源	66,883
				国県支出金	973
				特定財源（その他）	23
				一般財源	66,883
				国県支出金	973
				特定財源（その他）	23

(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) 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
1,116,516	830,269	286,247	22償還金、利子及び割引料	1,116,516
目計				

(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
61,974	67,921	△5,947	22償還金、利子及び割引料	61,974
目計				
項計 1,178,490	898,190	280,300		

(款) 04. 予備費
 (項) 01. 予備費
 (目) 01. 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
1,000	1,000	0	28予備費	1,000
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事業別		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）		22償還金、利子及び割引料	1,116,516	一般財源	668,216
	1,116,516			地方債	448,300
				一般財源	668,216
				地方債	448,300

(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・・・利子（企画財政課）		22償還金、利子及び割引料	61,974	一般財源	61,974
	61,974				
				一般財源	61,974
				一般財源	730,190
				地方債	448,300

(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（都市政策課）	1,000	28予備費	1,000	一般財源	1,000
				一般財源	1,000
				一般財源	1,000

（款）03. 公債費（項）01. 公債費（目）01. 元金
 ～（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	4	153						153	153	
	計	4	153						153	153	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	357						357	357	
	計	13	357						357	357	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 9	△ 204						△ 204	△ 204	
	計	△ 9	△ 204						△ 204	△ 204	

2一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	4		14,613	10,959	25,572	6,151	31,723	
前年度	9		31,967	27,127	59,094	11,893	70,987	
比 較	△ 5		△ 17,354	△ 16,168	△ 33,522	△ 5,742	△ 39,264	

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	198	1,558	659	336		900	
	前年度	558	3,411	970	1,378		4,200	
	比 較	△ 360	△ 1,853	△ 311	△ 1,042		△ 3,300	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度		642	6,486	180	10,959
	前年度		1,317	14,493	800	27,127
	比 較		△ 675	△ 8,007	△ 620	△ 16,168

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
本年度								
前年度	(2)	6,759		1,270	8,029	1,346	9,375	
比 較	(△ 2)	△ 6,759		△ 1,270	△ 8,029	△ 1,346	△ 9,375	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本年度							
	前年度							
	比 較							

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	合計
	本年度					
	前年度			1,270		1,270
	比 較			△ 1,270		△ 1,270

※()は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 17,354	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	243	平均昇給率 1.7%
		現給保障廃止に伴う 減少分	0	
		その他の増減分	△ 17,597	予算定数増減等に伴う増減分 △ 17,597
職員手当等	△ 17,438	給与改定に伴う増減分	期末勤勉手当 △ 134	支給率の改定に伴う減少分
		制度改正に伴う増減分	住居手当 △ 68	支給額の改定に伴う増減分
		その他の増減分	予算定数増減等に伴う増減分 △ 17,236	△ 17,236

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	259,225
	平均給与月額(円)	318,212
	平均年齢(歳)	36.4
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	267,743
	平均給与月額(円)	358,781
	平均年齢(歳)	33.6

イ 初任給

(一般会計に同じ)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	1級		
	2級	(1) 5	(100.0) 71.4
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	5級		
	6級		
	7級		
		(1) 7	(100.0) 100.0
令和2年 1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	6	54.5
	3級	2	18.2
	4級	1	9.1
	5級	1	9.1
	6級		
	7級		
		11	100.0

※()は、短時間勤務職員(再任用職員)[外書き]

(級別の標準的な職務内容)
(一般会計に同じ)

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		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)	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	9
		6号給(人)	
		8号給(人)	
		その他(人)	
比 率(B)／(A) (%)	100.0		

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)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当
(一般会計に同じ)

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(議決済分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和2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 F I 事業	中央北地区の整備等に係る F I 事業費 2,996,910 千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に伴って市が負担する費用を加算した額			令和3年度 4年度	限度額					限度額
キセラ川西 F I 事業	キセラ川西 F I 事業協定変更に係る事業費 819,686 千円に、金利変動、物価変動及び税制度の変更に基づく改定を行った額に、消費税及び地方消費税を加算した金額			令和3年度 4年度	限度額					限度額

予算説明資料3

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 土地区画整理事業債	7,348,078	6,609,346		1,009,709	5,599,637
土地区画整理 (1) 事業債	7,348,078	6,609,346		1,009,709	5,599,637
2 借換債	994,400	1,055,563	448,300	106,807	1,397,056
合 計	8,342,478	7,664,909	448,300	1,116,516	6,996,693

