

令和5年度 3月補正予算参考資料

令和5年度 第11回補正 一般会計 目別細節別一覧表

節:03職員手当等

(単位:千円)

款	項	目	地域手当	時間外勤務 手当	管理職員特 別勤務手当	会計年度任 用職員通勤 手当	フルタイム 会計年度任 用職員期末 手当	パートタイ ム会計年度 任用職員期 末手当	合 計
02総務費	04選挙費	03県議会議員選挙費		△ 3,896	△ 27				△ 3,923
03民生費	03児童福祉費	03保育所費	△ 11,319			△ 8,299	△ 10,550		△ 30,168
		05留守家庭児童育成クラブ費						△ 21,358	△ 21,358
10教育費	02小学校費	01学校運営費						△ 10,000	△ 10,000
	03中学校費	01学校運営費						△ 3,000	△ 3,000
合 計			△ 11,319	△ 3,896	△ 27	△ 8,299	△ 10,550	△ 34,358	△ 68,449

節:07報償費

(単位:千円)

款	項	目	委員報償費	相談員、調 査員、協力 者等報償費	消防団員退 職報償金	記念品	合 計
02総務費	01総務管理費	02企画費				△ 5,684	△ 5,684
	04選挙費	03県議会議員選挙費		△ 50			△ 50
09消防費	01消防費	02非常備消防費			△ 2,270		△ 2,270
10教育費	01教育振興費	02学校教育推進費	△ 1,484				△ 1,484
合 計			△ 1,484	△ 50	△ 2,270	△ 5,684	△ 9,488

節:10需用費

(単位:千円)

款	項	目	消耗品費	燃料費	印刷製本費	光熱水費	修繕料 (建物)	修繕料(設 備・工作物)	修繕料 (備品)	合 計
02総務費	01総務管理費	04広報費			△ 4,000					△ 4,000
		06財産管理費				△ 38,848	△ 7,168	△ 6,864		△ 52,880
		12スポーツ振興費				△ 1,000				△ 1,000
		16セララ川西プラザ運営費				△ 10,000				△ 10,000
	04選挙費	03県議会議員選挙費	△ 507	△ 7	△ 44				△ 18	△ 576
03民生費	03児童福祉費	03保育所費				△ 7,000				△ 7,000
10教育費	02小学校費	01学校運営費				△ 7,000				△ 7,000
合 計			△ 507	△ 7	△ 4,044	△ 63,848	△ 7,168	△ 6,864	△ 18	△ 82,456

節:11役務費

(単位:千円)

款	項	目	通信運搬費	手数料	筆耕翻訳料	合 計
02総務費	01総務管理費	02企画費		△ 2,026		△ 2,026
		05会計管理費		△ 2,000		△ 2,000
	04選挙費	03県議会議員選挙費	△ 130	△ 47	△ 10	△ 187
03民生費	03児童福祉費	05留守家庭児童育成クラブ費	1,900			1,900
合 計			1,770	△ 4,073	△ 10	△ 2,313

節:12委託料

(単位:千円)

款	項	目	業務 委託料 (詳細2)	システム導 入・改修委 託料	詳細設計委 託料	測量業務委 託料	援護委託料	調査委託料	指定管理料 (詳細3)	教育保育施 設運営委託 料	合 計
02総務費	01総務管理費	02企画費	△ 2,951								△ 2,951
		05会計管理費		△ 1,709							△ 1,709
		06財産管理費	△ 22,030			△ 6,911					△ 28,941
		07公共施設マネジメント費			△ 35,844						△ 35,844
	03戸籍住民基本台帳費	01戸籍住民基本台帳費		△ 20,000							△ 20,000
	04選挙費	03県議会議員選挙費	△ 4,630								△ 4,630
03民生費	01社会福祉費	07医療保険費	△ 6,901								△ 6,901
	02老人福祉費	01老人福祉推進費					△ 6,237				△ 6,237
	03児童福祉費	03保育所費	△ 6,039							57,063	51,024
04衛生費	02環境衛生費	03斎場費							1,500		1,500
	03清掃費	02ごみ処理費	2,390								2,390
07商工費	01商工費	03観光費							1,100		1,100
08土木費	01土木管理費	01土木総務費	△ 2,106								△ 2,106
		02交通安全対策費	△ 2,791								△ 2,791
	02道路橋りょう費	02道路維持費	△ 2,882								△ 2,882
		04橋りょう維持費	△ 4,244		△ 76,513			△ 2,119			△ 82,876
	03都市計画費	01都市計画総務費	△ 2,995					△ 7,434			△ 10,429
09消防費	01消防費	03消防施設費			△ 2,500						△ 2,500
10教育費	01教育振興費	02学校教育推進費	△ 1,341								△ 1,341
合 計			△ 56,520	△ 21,709	△ 114,857	△ 6,911	△ 6,237	△ 9,553	2,600	57,063	△ 156,124

節:13使用料及び賃借料

(単位:千円)

款	項	目	OA機器等 使用料	自動車借上 料	その他使用 料	リース料(満 期後無償譲 渡)	合 計
02総務費	01総務管理費	03ICT推進費			△ 2,000		△ 2,000
		06財産管理費			△ 2,107		△ 2,107
	04選挙費	03県議会議員選挙費		△ 308	△ 190		△ 498
08土木費	03都市計画費	01都市計画総務費	△ 2,959				△ 2,959
10教育費	01教育振興費	02学校教育推進費				△ 20,000	△ 20,000
合 計			△ 2,959	△ 308	△ 4,297	△ 20,000	△ 27,564

節:17備品購入費

(単位:千円)

款	項	目	備品 購入費	合 計
02総務費	01総務管理費	06財産管理費	△ 3,156	△ 3,156
03民生費	03児童福祉費	05留守家庭児童育成クラブ費	5,150	5,150
合 計			1,994	1,994

節:18負担金、補助及び交付金

(単位:千円)

款	項	目	一部 事務組合 負担金	その他 負担金	補助金 (詳細4)	補助金 (施設等 整備・改良) (詳細5)	交付金	合 計
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費		16,947				16,947
		04障害者福祉推進費		1,643				1,643
		07医療保険費		△ 2,256				△ 2,256
	02老人福祉費	01老人福祉推進費			△ 13,968	△ 337,532		△ 351,500
	03児童福祉費	03保育所費			△ 30,000	△ 20,519	9,525	△ 40,994
		05留守家庭児童育成クラブ費			△ 4,011		795	△ 3,216
04衛生費	01保健衛生費	06上水道費			△ 994			△ 994
		07病院費			△ 30,266			△ 30,266
	03清掃費	01清掃総務費	△ 276,840					△ 276,840
08土木費	01土木管理費	01土木総務費			△ 5,084	△ 1,100		△ 6,184
	02道路橋りょう費	03道路新設改良費		△ 69,237				△ 69,237
	03都市計画費	01都市計画総務費			△ 4,205			△ 4,205
		02街路事業費		△ 35,191				△ 35,191
		04下水道費			△ 6,744			△ 6,744
	05住宅費	01住宅総務費				△ 14,922		△ 14,922
		03建築指導費			△ 2,452			△ 2,452
10教育費	01教育振興費	02学校教育推進費		△ 1,287	△ 1,505			△ 2,792
合 計			△ 276,840	△ 89,381	△ 99,229	△ 374,073	10,320	△ 829,203

(詳細1) 扶助費内訳

(単位: 千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課	扶助費の内容	現計予算額	補正予算額
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	自立支援医療(更生医療)給付費	110,538	△ 25,610
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	療養介護医療給付費	16,636	858
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	居宅介護給付費	145,632	27,194
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	重度訪問介護給付費	68,229	△ 1,217
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	行動援護給付費	4,024	2,356
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	同行援護給付費	20,092	△ 3,961
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	療養介護給付費	65,645	△ 6,102
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	生活介護給付費	807,062	72,528
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	短期入所給付費	63,402	14,705
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	施設入所支援給付費	193,185	26,418
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	共同生活援助給付費	487,687	135,580
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	宿泊型自立訓練給付費	1,640	△ 168
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	自立訓練(機能訓練)給付費	6,627	△ 378
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	自立訓練(生活訓練)給付費	21,100	△ 4,088
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	就労移行支援給付費	134,479	△ 19,131
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	就労移行支援(養成)給付費	466	△ 466
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	就労継続支援(A型)給付費	247,214	50,811
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	就労継続支援(B型)給付費	511,604	55,567
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	就労定着支援給付費	9,363	△ 969
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	地域移行支援給付費	1,065	△ 185
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	地域定着支援給付費	129	△ 129
03	01	04	02	障害者総合支援事業	障害福祉課	計画相談支援給付費	73,777	△ 13,497
03	02	01	02	在宅高齢者支援事業	地域福祉課	高齢者住宅改造費助成金	33,362	△ 3,201
03	03	01	04	家庭児童相談事業	こども若者相談センター	子育て家庭ショートステイ費	1,224	△ 718
03	03	01	04	家庭児童相談事業	こども若者相談センター	母子生活支援施設入所措置費	22,560	△ 16,180
03	03	01	04	家庭児童相談事業	こども若者相談センター	助産施設入所措置費	1,800	△ 526
03	03	01	05	児童手当等支給事業	こども支援課	児童手当	2,019,205	△ 29,323
03	03	01	17	障害児支援事業	こども支援課	児童発達支援給付費	534,600	△ 16,075
03	03	01	17	障害児支援事業	こども支援課	居宅訪問型児童発達支援給付費	1,202	△ 1,202
03	03	01	17	障害児支援事業	こども支援課	放課後等デイサービス給付費	780,279	46,285
03	03	01	17	障害児支援事業	こども支援課	保育所等訪問支援給付費	2,521	△ 1,055
03	03	01	17	障害児支援事業	こども支援課	障害児相談支援給付費	54,404	3,562
03	03	01	17	障害児支援事業	こども支援課	高額障害児通所支援給付費	180	100
03	03	03	16	幼児教育・保育施設運営支援事業	入園所相談課	認定こども園施設等利用給付金	5,816	1,178
03	03	03	16	幼児教育・保育施設運営支援事業	入園所相談課	認定こども園等施設型給付金	1,495,674	100,892
03	03	03	16	幼児教育・保育施設運営支援事業	入園所相談課	ひょうご保育料軽減事業給付金	6,475	△ 192
03	04	01	02	生活支援事業	生活支援課	生活保護等扶助費	3,062,655	14,180
03	04	01	04	生活困窮者自立支援事業	地域福祉課	住居確保給付金	8,910	△ 5,000
10	01	02	02	就学支援事業	教育総務課	要保護・準要保護児童生徒就学援助費	121,418	△ 17,113
10	04	01	07	幼稚園支援事業	入園所相談課	幼稚園施設等利用給付金	321,906	△ 47,988
10	04	01	07	幼稚園支援事業	入園所相談課	幼稚園施設型給付金	6,316	28

(詳細2)業務委託料内訳

(単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課	業務委託料の内容	現計予算額	補正予算額
02	01	02	02	総合計画・総合戦略策定 管理事業	政策創造課	総合計画デザイン業務委託料	1,000	△ 1,000
02	01	02	14	ふるさとづくり寄附金推進 事業	政策創造課	ふるさとづくり寄附金事務代行業務委託料	11,162	△ 1,951
02	01	06	02	庁舎維持管理事業	総務課	施設清掃等管理委託料	84,627	△ 22,030
02	04	03	02	県議会議員選挙事業	選挙管理委員会事務局	ポスター掲示板作製等委託料	14,635	△ 4,630
03	01	07	06	後期高齢者健康診査助成 事業	医療助成・年金課	後期高齢者健診委託料	57,671	△ 6,901
03	03	03	16	幼児教育・保育施設運営 支援事業	入園所相談課	標準仕様比較・分析業務委託料	7,777	△ 6,039
04	03	02	02	分別収集事業	美化推進課	一般廃棄物収集運搬業務委託料	436,952	2,390
08	01	01	15	公共交通支援事業	交通政策課	補助路線再編調査関連業務委託料	2,288	△ 2,106
08	01	02	04	放置自転車対策事業	交通政策課	放置禁止区域看板等設置業務委託料	6,000	△ 2,791
08	02	02	03	街路樹維持管理事業	公園緑地課	街路樹剪定等委託料	112,832	△ 2,882
08	02	04	02	橋りょう維持補修事業	道路整備課	道路橋定期点検業務委託料	35,614	△ 4,244
08	03	01	02	都市計画管理事業	都市政策課	舎羅林山ネットワーク道路概略設計業務委託料	8,000	△ 2,995
10	01	02	11	青少年育成事業	生涯学習課	放課後子どもプラン「子ども教室型」事業委託料	4,984	△ 1,341

(詳細3)指定管理料内訳

(単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課	管理対象施設	指定管理者	現計予算額	補正予算額
04	02	03	02	斎場管理運営事業	衛生管理課	斎場	大林ファシリティーズ株式会社 大阪支店・株式会社五輪	59,353	1,500
07	01	03	05	知明湖キャンプ場管理 運営事業	文化・観光・ス ポーツ課	知明湖キャンプ場	株式会社トリムパーク	14,000	1,100

(詳細4)補助金内訳

(単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課	補助金の内容	現計予算額	補正予算額
03	02	01	05	老人福祉施設支援事業	介護保険課	定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金	13,968	△ 13,968
03	03	03	16	幼児教育・保育施設運営 支援事業	入園所相談課	保育所・認定こども園運営助成金	391,163	△ 30,000
03	03	05	02	留守家庭児童育成クラブ 事業	入園所相談課	川西市民間留守家庭児童育成クラブ運営 支援事業補助金	147,787	△ 4,011
04	01	06	01	水道事業会計支援事業	財政課	水道事業会計に対する補助金	6,197	△ 994
04	01	07	02	病院改革推進事業	保健・医療政策課	病院事業会計に対する補助金	1,053,851	△ 30,266
08	01	01	15	公共交通支援事業	交通政策課	路線バス運行支援事業費補助金	21,204	△ 5,084
08	03	01	02	都市計画管理事業	都市政策課	一般財団法人川西市まちづくり公社事業運 営補助金	658,532	△ 4,205
08	03	04	02	下水道事業会計負担金及 び補助金	財政課	下水道事業会計に対する補助金	1,008,280	△ 6,744
08	05	03	02	建築指導事業	建築指導課	小規模多数利用建築物耐震診断助成事業 補助金	2,452	△ 2,452
10	01	02	11	青少年育成事業	生涯学習課	青少年育成事業補助金	2,065	△ 1,505

(詳細5)補助金(施設等整備・改良)内訳

(単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課	補助金(施設等整備・改良)の内容	現計予算額	補正予算額
03	02	01	05	老人福祉施設支援事業	介護保険課	地域介護拠点整備補助金	314,342	△ 314,342
03	02	01	05	老人福祉施設支援事業	介護保険課	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助 金	23,190	△ 23,190
03	03	03	17	民間就学前教育保育施設 整備事業	こども政策課	民間小規模保育施設新規開設事業補助金	106,520	△ 20,519
08	01	01	15	公共交通支援事業	交通政策課	超低床ノンステップバス購入補助金	1,100	△ 1,100
08	05	01	02	住宅政策推進事業	住宅政策課	空き家活用支援事業補助金	14,600	△ 8,100
08	05	01	02	住宅政策推進事業	住宅政策課	住宅耐震改修促進事業補助金	22,600	△ 6,822

令和5年度 第2回補正 国民健康保険事業特別会計 目別細節別一覧表

節:18負担金、補助及び交付金

(単位:千円)

款	項	目	その他 負担金	合 計
02保険給付費	01療養諸費	01一般被保険者療養給付費	400,000	400,000
合 計			400,000	400,000

令和5年度 第2回補正 後期高齢者医療事業特別会計 目別細節別一覧表

節:18負担金、補助及び交付金

(単位:千円)

款	項	目	その他 負担金	合 計
02後期高齢者医療 広域連合納付金	01後期高齢者医療 広域連合納付金	01後期高齢者医療広域連合納 付金	△ 22,969	△ 22,969
合 計			△ 22,969	△ 22,969

令和5年度 第3回補正 介護保険事業特別会計 目別細節別一覧表

節:11役務費

(単位:千円)

款	項	目	手数料	合 計
02保険給付費	01保険給付費	04その他諸費	497	497

節:18負担金、補助及び交付金

(単位:千円)

款	項	目	その他 負担金	合 計
02保険給付費	01保険給付費	01介護サービス等諸費	362,886	362,886
		02介護予防サービス等諸費	33,267	33,267
		03高額介護サービス等費	12,020	12,020
		05特定入所者介護サービス等費	160	160