

平成28年度12月補正予算参考資料

川 西 市

平成28年度 第3回補正 一般会計 目別細別一覽表

節:03職員手当等

(単位:千円)

款	項	目	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	児童手当	合 計
01議会費	01議会費	01議会費	120	△ 90	125	△ 366	6	△ 171	60	△ 316
02総務費	01総務管理費	01一般管理費	△ 536	△ 111	△ 186	△ 692	205	1,580		260
		02企画費	△ 335	△ 24	129	△ 882	650	424	△ 225	△ 263
		03情報化推進費	143	△ 500	35	364	△ 1,209	△ 1,853	120	△ 2,900
		04広報費	△ 71	△ 97	△ 125	△ 166	12	△ 468	△ 45	△ 960
		05会計管理費	△ 138	△ 280	△ 17	△ 126	△ 12	△ 620		△ 1,193
		06財産管理費	△ 656	△ 639	△ 111	528	△ 683	△ 2,464		△ 4,025
		07公共施設マネジメント費	65	6	△ 140	390	△ 173	364		512
		08人事管理費	△ 78	△ 231	178	65	△ 1,244	△ 501	240	△ 1,571
		09文化振興費		△ 22	106	△ 642	△ 13	36		△ 535
		10市民参画費		83	△ 77	126	153	626		911
		11生活安全費	△ 78	△ 117		△ 126	△ 96	△ 459		△ 876
		12スポーツ振興費	△ 336	△ 582	18	264	△ 1,284	△ 2,171	△ 240	△ 4,331
		13アステ市民プラザ運営費		112	43	130		176		461
		14公平委員会費		3			33	144		180
	02徴税費	01税務総務費		△ 1			△ 4	117		112
		02賦課徴収費	317	△ 154	△ 2,044	2,371	1,146	495	210	2,341
	03戸籍住民基本台帳費	01戸籍住民基本台帳費	432	△ 173	△ 426	30	△ 101	326		88
	04選挙費	01選挙管理委員会費		△ 68	△ 11		△ 401	△ 65	△ 10	△ 555
		09参議院議員選挙費	△ 156	△ 394	△ 285		△ 681	△ 1,764		△ 3,280
	05統計調査費	01統計調査総務費	△ 156	△ 310		△ 126	△ 642	△ 1,129		△ 2,363
		02指定統計調査費		△ 231				△ 1,243		△ 1,474
	06監査委員費	01監査委員費	△ 450	△ 104	159		△ 89	△ 236	△ 240	△ 960
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費		△ 9	△ 3		△ 11	220	70	267
		02人権推進費	△ 96	205	172	126	232	980	△ 290	1,329
		03総合センター費	△ 174	46		20		74	△ 220	△ 254
		04障害者福祉推進費	△ 84	97	73	△ 30	560	289	△ 120	785
		05福祉医療費		49				184		233
		06国民年金費	△ 138	25	△ 26		△ 4	277		134
	02老人福祉費	01老人福祉推進費	△ 234	△ 492		△ 516	△ 1,188	△ 1,356		△ 3,786
	03児童福祉費	01児童福祉推進費	294	691	55	△ 126	△ 51	2,705		3,568
		02青少年支援費		4			△ 513	381	△ 60	△ 188
		03保育所費	432	△ 668	547	50	875	1,397	675	3,308
	04生活保護費	01生活保護費	138	49	△ 441	420	1,074	△ 206	5	1,039
04衛生費	01保健衛生費	01保健衛生総務費	△ 89	△ 349	△ 463	1,111	542	△ 1,368	△ 65	△ 681
		02予防費						52		52
		03保健センター費	372	471	134	61	703	1,902		3,643
		04救急医療対策費	△ 312	△ 87		△ 126	△ 96	△ 286	△ 240	△ 1,147
		05予防歯科センター費		△ 82	70		△ 4	△ 321	△ 420	△ 757
	02環境衛生費	01環境衛生総務費	△ 294	△ 30	△ 251		106	83		△ 386
		03斎場費		70	102	△ 156		312		328
		04環境対策費	△ 78	29	81	△ 6	89	144	△ 180	79
	03清掃費	01清掃総務費	△ 36	△ 134	608	△ 354	429	△ 23		490
		02ごみ処理費	△ 828	△ 190	△ 603	294	△ 545	2,433	△ 1,270	△ 709

節:03職員手当等

(単位:千円)

款	項	目	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	児童手当	合 計
05労働費	01労働費	01労働対策費	△ 138	△ 375	27		△ 771	△ 1,451		△ 2,708
06農林業費	01農林業費	01農業委員会費	△ 432	△ 68	△ 112			△ 159	△ 50	△ 821
		03農林業振興費					△ 48	93	125	170
07商工費	01商工費	01商工振興費	△ 510	△ 245	△ 113			△ 1,019	△ 120	△ 2,007
		02消費生活対策費	△ 294	△ 306	55		△ 546	△ 1,079		△ 2,170
		03観光費		△ 272	△ 132		△ 729	△ 909		△ 2,042
08土木費	01土木管理費	01土木総務費		2,228	403	△ 414	△ 14	8,907	△ 20	11,090
		02交通安全対策費	△ 208	514	89			2,141		2,536
	02道路橋りょう費	01道路橋りょう総務費	△ 978	△ 1,271	△ 509		△ 2,212	△ 4,867	△ 420	△ 10,257
		02道路維持費	72	271	△ 526	540	441	1,256		2,054
		03道路新設改良費	△ 156	△ 362	18		△ 633	△ 1,234		△ 2,367
		04橋りょう維持費	△ 432	△ 50	△ 172			△ 147		△ 801
	03都市計画費	01都市計画総務費	△ 216	△ 31	△ 168	126	92	673	△ 100	376
		02街路事業費	138	88		△ 234		705	△ 55	642
		03再開発事業費		△ 86	59		△ 569	△ 161	60	△ 697
		05公園緑地費	98	105	△ 293	30	△ 148	496		288
	04都市環境費	01空港周辺整備費		4	125			127		256
	05住宅費	01住宅総務費	△ 464	△ 72	90	870	△ 1,036	581	△ 135	△ 166
		02住宅管理費		429	152	△ 721	1,059	1,726		2,645
		03建築指導費	111	323	△ 134	126	530	1,391		2,347
09消防費	01消防費	01常備消防費	6	△ 1,481	△ 1,336	1,855	1,507	△ 3,442	430	△ 2,461
		02非常備消防費		49			96	237		382
		03消防施設費	△ 234	△ 81	△ 74	△ 126	△ 87	△ 265		△ 867
		04水防費	96	△ 303	△ 48	264	△ 609	△ 1,414	100	△ 1,914
		05災害対策費	84	△ 185	△ 97	△ 96	△ 609	△ 254	△ 280	△ 1,437
10教育費	01教育振興費	01教育総務費	△ 78	23	△ 90		△ 77	457	△ 180	55
		02教育振興費	△ 42	309	△ 132	126	772	1,350	△ 200	2,183
		03学校教育推進費	△ 419	365	△ 57	577	406	2,737	90	3,699
	02小学校費	01学校運営費	108	425	△ 38	△ 351		1,807	△ 110	1,841
		02学校給食費	△ 419	△ 185	△ 25	57		433	△ 120	△ 259
		03学校保健費		17				125	△ 360	△ 218
	03中学校費	01学校運営費	△ 55	△ 394	△ 199	294	△ 1,275	△ 922		△ 2,551
		02学校給食費	△ 234	△ 388		△ 126	△ 778	△ 1,699		△ 3,225
	04幼稚園費	01幼稚園運営費	468	△ 679	476	338	△ 2	△ 1,232	60	△ 571
	05特別支援学校費	01学校運営費		4				111		115
		02学校給食費		4	60			68		132
	06施設費	01施設費	△ 97	△ 239	88	30	△ 636	△ 642	45	△ 1,451
	07生涯学習費	02生涯学習推進費	△ 528	△ 187	△ 133	108	△ 4	△ 620	△ 320	△ 1,684
		03文化財費		58				129		187
		05公民館費	78	232	174	251	734	861		2,330
		06図書館費	60	87	4	234	96	569	△ 350	700
	合 計		△ 7,655	△ 5,954	△ 5,142	5,668	△ 7,279	4,481	△ 4,155	△ 20,036

節:11需用費

(単位:千円)

款	項	目	消耗品費	印刷 製本費	修繕料	合 計
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費	400	400		800
	03児童福祉費	03保育所費			4,000	4,000
	合 計		400	400	4,000	4,800

節:12役務費 (単位:千円)

款	項	目	通信 運搬費	手数料	合 計
02総務費	01総務管理費	02企画費		500	500
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費	5,000	1,900	6,900
合 計			5,000	2,400	7,400

節:13委託料 (単位:千円)

款	項	目	業務 委託料 (詳細1)	設計測量 等委託料	調査 委託料	PFI事業 委託料 (詳細2)	合 計
02総務費	01総務管理費	12スポーツ振興費	650			5,759	6,409
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費	29,600				29,600
04衛生費	03清掃費	01清掃総務費			9,000		9,000
08土木費	03都市計画費	05公園緑地費		21,500	7,000		28,500
		05住宅費	14,000				14,000
09消防費	01消防費	03消防施設費		23,600	10,000		33,600
合 計			44,250	45,100	26,000	5,759	121,109

節:14使用料及び賃借料 (単位:千円)

款	項	目	乾式複写 機使用料	合 計
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費	150	150
合 計			150	150

節:19負担金、補助及び交付金 (単位:千円)

款	項	目	職員退職 手当組合 負担金	その他 負担金	補助金 (詳細3)	合 計
02総務費	01総務管理費	08人事管理費	△ 23,980			△ 23,980
03民生費	01社会福祉費	01社会福祉推進費			450,000	450,000
	03児童福祉費	03保育所費			3,215	3,215
08土木費	03都市計画費	05公園緑地費		20,000		20,000
10教育費	01教育振興費	01教育総務費	5,666			5,666
		03学校教育推進費			1,776	1,776
合 計			△ 18,314	20,000	454,991	456,677

扶助費内訳 (単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課・室	扶助費の内容	現計予算額	補正予算額
03	01	05	05	乳幼児等医療扶助事業	医療助成・年金課	乳幼児等医療扶助費	295,170	34,000

(詳細1)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・室	業務委託料の内容	現計予算額	補正予算額
02	01	12	05	市民体育館・運動場整備PF I推進事業	公共施設マネジメント室	旧市民体育館PCB処分業務委託料	0	650
03	01	01	13	臨時福祉給付金給付事業	福祉政策課	臨時福祉給付金(経済対策分)支給事務 委託料	0	15,000
03	01	01	13	臨時福祉給付金給付事業	福祉政策課	臨時福祉給付金(経済対策分)電算シス テム開発等業務委託料	0	14,600
08	05	01	07	公営住宅基本計画策定事業	住宅政策室	公営住宅基本計画改定業務委託料	0	14,000

(詳細2)PFI事業委託料内訳 (単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課・室	PFI事業委託料の内容	現計予算額	補正予算額
02	01	12	05	市民体育館・運動場整備PF I推進事業	公共施設マネジメント室	市民体育館・運動場整備業務委託料	1,020,810	5,759

(詳細3)補助金内訳

(単位:千円)

款	項	目	事業 コード	事業名	担当課・室	補助金の内容	現計予算額	補正予算額
03	01	01	13	臨時福祉給付金給付事業	福祉政策課	臨時福祉給付金(経済対策分)	0	450,000
03	03	03	02	保育所運営事業	こども育成課	ひょうご保育料軽減事業補助金	0	27
03	03	03	05	地域保育園支援事業	こども育成課	地域保育園事故防止等推進補助金	0	600
03	03	03	07	認定こども園支援事業	こども育成課	ひょうご保育料軽減事業補助金	0	2,588
10	01	03	03	就園奨励費補助事業	こども育成課	ひょうご保育料軽減事業補助金	0	1,776

平成28年度 第1回補正 介護保険事業特別会計 目別細節別一覧表

節:03職員手当等

(単位:千円)

款	項	目	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	期末勤勉 手当	合 計
01総務費	01総務管理費	01一般管理費		63	4	△ 475		531	123
	02徴収費	01賦課徴収費		△ 182	55	120	△ 450	△ 591	△ 1,048
04地域支援事業費	01地域支援事業費	02包括的支援事業・任意事業費	△ 65	△ 30	△ 5	△ 30	41	341	252
合 計			△ 65	△ 149	54	△ 385	△ 409	281	△ 673