

令和6年度川西市一般会計補正予算

令和6年度川西市の一般会計補正予算（第6回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ323,687千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65,016,339千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年11月27日提出

川西市長 越田謙治郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
14 分 担 金 及 び 負 担 金		215,867	26,500	242,367
	01 分 担 金	0	26,500	26,500
16 国 庫 支 出 金		13,032,427	146,045	13,178,472
	01 国 庫 負 担 金	8,870,046	146,045	9,016,091
17 県 支 出 金		4,909,952	73,022	4,982,974
	01 県 負 担 金	3,563,114	73,022	3,636,136
21 繰 越 金		46,143	51,620	97,763
	01 繰 越 金	46,143	51,620	97,763
23 市 債		3,442,296	26,500	3,468,796
	01 市 債	3,442,296	26,500	3,468,796
歳 入 合 計		64,692,652	323,687	65,016,339

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
01 議 会 費		402,773	9,726	412,499
	01 議 会 費	402,773	9,726	412,499
02 総 務 費		7,187,099	26,705	7,213,804
	01 総 務 管 理 費	5,945,763	42,928	5,988,691
	02 徴 税 費	612,076	△18,291	593,785
	03 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	344,677	6,274	350,951
	04 選 挙 費	216,025	△3,168	212,857
	05 統 計 調 査 費	24,037	△2,466	21,571
	06 監 査 委 員 費	44,521	1,428	45,949
03 民 生 費		30,671,960	205,301	30,877,261
	01 社 会 福 祉 費	11,616,905	282,754	11,899,659
	02 老 人 福 祉 費	3,549,488	8,092	3,557,580
	03 児 童 福 祉 費	12,151,924	△99,707	12,052,217
	04 生 活 保 護 費	3,353,343	14,162	3,367,505
04 衛 生 費		7,548,209	△6,748	7,541,461
	01 保 健 衛 生 費	4,591,027	△11,589	4,579,438
	02 環 境 衛 生 費	175,244	△6,907	168,337
	03 清 掃 費	2,781,938	11,748	2,793,686
05 労 働 費		39,797	△10,130	29,667
	01 労 働 費	39,797	△10,130	29,667
06 農 林 業 費		102,648	47,447	150,095
	01 農 林 業 費	102,648	47,447	150,095
07 商 工 費		434,050	4,146	438,196
	01 商 工 費	434,050	4,146	438,196
08 土 木 費		4,880,459	7,317	4,887,776
	01 土 木 管 理 費	387,839	△2,608	385,231
	02 道 路 橋 り よ う 費	1,243,295	△6,191	1,237,104
	03 都 市 計 画 費	2,728,562	2,851	2,731,413
	04 都 市 環 境 費	153,299	5,611	158,910

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	05 住 宅 費	367,464	7,654	375,118
09 消 防 費		2,008,322	△2,782	2,005,540
	01 消 防 費	2,008,322	△2,782	2,005,540
10 教 育 費		5,888,775	42,705	5,931,480
	01 教 育 振 興 費	1,294,297	52,278	1,346,575
	02 小 学 校 費	1,820,271	10,560	1,830,831
	03 中 学 校 費	882,038	18,713	900,751
	04 幼 稚 園 費	456,415	△33,354	423,061
	05 特 別 支 援 学 校 費	164,955	△838	164,117
	06 施 設 費	461,387	△3,976	457,411
	07 生 涯 学 習 費	809,412	△678	808,734
歳 出 合 計		64,692,652	323,687	65,016,339

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
02総務費	01総務管理費	公共施設マネジメント事業 (旧南部処理センター解体に伴う残置灰運搬・処分業務)	20,308
02総務費	01総務管理費	芸術文化施設維持管理事業 (みつなかホール中央監視・自動制御機器更新)	14,850
06農林業費	01農林業費	農業振興事業 (久代北台井堰補修工事)	53,000
08土木費	02道路橋りょう費	道路改良事業 (市道12号道路改良工事及び用地取得費等)	60,673
08土木費	03都市計画費	街路新設改良事業 (都市計画道路見野線道路改良工事及び用地取得費等)	113,623
09消防費	01消防費	消防活動事業 (消防ポンプ自動車更新)	58,538
10教育費	06施設費	教育施設維持管理事業 (市立加茂小学校エレベーター設置工事及び市立牧の台小学校エレベーター設置設計業務委託)	147,190

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
市議会だより印刷業務	令和7年度	4,612
ふるさとづくり寄附金事務代行業務	令和7年度	令和7年度の寄附額の4.0%
広報誌印刷製本業務	令和7年度	19,712
点字広報作成業務	令和7年度	3,924
職員定期健康診断等業務	令和7年度～令和9年度	53,244
職員研修包括委託業務	令和7年度～令和8年度	19,596
督促状・催告書封入封緘業務	令和7年度	1,086
納税通知書等作成及び封入封緘等業務	令和7年度	17,691
緊急通報システム業務	令和7年度	8,500
学校等健康診断における検診器具準備及び滅菌業務	令和7年度	2,510
生活保護診療報酬明細書点検及び分析業務	令和7年度	1,504
検診衣賃借料	令和7年度～令和8年度	8,926
薬剤散布業務	令和7年度	20,856
作業服洗濯業務(ごみ処理業務・衛生業務)	令和7年度	4,397
猪名川及び支川の採水及び水質分析業務	令和7年度	1,732
交通安全施設工事等業務(修繕・設置)	令和7年度	市が示す単価を上限として負担する額
道路修繕業務	令和7年度	市が示す単価を上限として負担する額
側溝等浚渫業務	令和7年度	市が示す単価を上限として負担する額
キセラ川西せせらぎ公園維持管理業務	令和7年度	11,414
消防隊員仮眠用寝具賃借料	令和7年度	2,258
中学生の放課後学習支援業務	令和7年度	27,174
川西養護学校スクールバス運行管理業務	令和7年度	18,705
川西養護学校スクールバス更新	令和7年度	61,000

(単位:千円)

事 項		期 間	限 度 額
川西養護学校児童生徒送迎用介護タクシー借上料		令和7年度	43,498
市立小中学校体育館空調設備設置工事及び工事監理委託業務		令和7年度	1,516,000
施設清掃業務	消防庁舎	令和7年度～令和8年度	8,517
	総合センター	令和7年度～令和9年度	9,645
	公民館		3,600
廃棄物処理業務	一般廃棄物(公園)	令和7年度	13,100
施設警備業務	アステ市民プラザ・中央図書館	令和7年度	7,109
	総合センター		4,219
	アステ市民プラザ・中央図書館(機械警備)	令和7年度～令和11年度	1,148
	旧加茂幼稚園(機械警備)		490
施設設備保守 管理業務	プール(小中学校)	令和7年度	3,515
	空調(保育所・認定こども園)	令和7年度～令和9年度	19,121
	電気工作物(認定こども園)		2,277
	電気工作物(公民館)		4,158

第4表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業用施設改良事業費	26,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	借入れの日から30年以内(5年以内の据置きを含む。)に半年賦元利均等その他の方法により償還。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えをなすことができるものとし、借入先の定める融通条件があるときは同条件に従うことができる。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合計	3,442,296				3,468,796			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

目	補正前の額	補正額	計
05農 林 業 費 分 担 金	0	26,500	26,500
項計	0	26,500	26,500

(款) 16. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
02民 生 費 国 庫 負 担 金	8,866,706	146,045	9,012,751
項計	8,870,046	146,045	9,016,091

(款) 17. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
02民 生 費 県 負 担 金	3,515,887	73,022	3,588,909
項計	3,563,114	73,022	3,636,136

(款) 21. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
01繰 越 金	46,143	51,620	97,763
項計	46,143	51,620	97,763

(款) 23. 市債

(項) 01. 市債

目	補正前の額	補正額	計
06農 林 業 債	0	26,500	26,500
項計	3,442,296	26,500	3,468,796

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01農林業費分担金	26,500	01農業用施設改良事業費分担金 (産業振興課)	26,500追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01社会福祉費負担金	2,021,870	08障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課)	146,045追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01社会福祉費負担金	1,908,018	11障害福祉サービス事業費負担金 (障害福祉課)	73,022追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01繰越金	97,763	01前年度繰越金 (財政課)	51,620追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01農林業債	26,500	02農業用施設改良事業費市債 (財政課)	26,500追加

(款) 14. 分担金及び負担金 (項) 01. 分担金
～ (款) 23. 市債 (項) 01. 市債

2 歳 出

(款) 01. 議会費

(項) 01. 議会費

(目) 01. 議会費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
402,773	9,726	412,499	02給料	36,253
			03職員手当等	29,586
			04共済費	63,112
目計				
項計 402,773	9,726	412,499		

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
388,188	△9,040	379,148	02給料	136,308
			03職員手当等	104,099
			04共済費	49,431
目計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 02. 企画費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
648,944	△9,336	639,608	02給料	66,120
			03職員手当等	54,195
			04共済費	24,895
目計				

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 03. ICT推進費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500,639	2,604	503,243	02給料	28,570
			03職員手当等	23,240
			04共済費	11,495
目計				

(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） 一般職 1人増	9,726	追加	02給料	4,847追加
				03職員手当等	3,272追加
				04共済費	1,607追加
					一般財源 9,726追加
					一般財源 9,726追加

(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） 一般職 1人減	9,040	減	02給料	2,017減
				03職員手当等	2,685追加
				04共済費	9,708減
					一般財源 9,040減

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	企画費人件費（職員課） 一般職 1人増	9,336	減	02給料	2,087減
				03職員手当等	6,364減
				04共済費	885減
					一般財源 9,336減

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01	I C T推進費人件費（職員課）	2,604	追加	02給料	1,040追加
				03職員手当等	881追加
				04共済費	683追加
					一般財源 2,604追加

(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) 03. I C T推進費

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
104,143	△1,827	102,316	02給料	21,551
			03職員手当等	18,941
			04共済費	8,434
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
90,627	3,062	93,689	02給料	27,010
			03職員手当等	21,092
			04共済費	10,852
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
610,126	9,588	619,714	02給料	42,212
			03職員手当等	33,177
			04共済費	16,144
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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,017,303	△4,461	1,012,842	02給料	54,686
			03職員手当等	45,090
			04共済費	21,252
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広報費人件費（職員課）	1,827減	02給料	457減	一般財源	1,827減
一般職 1人増		03職員手当等	1,554減		
		04共済費	184追加		
				一般財源	1,827減

(単位：千円)

事業別		説明		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）	3,062追加	02給料	1,727追加	一般財源	3,062追加
		03職員手当等	862追加		
		04共済費	473追加		
				一般財源	3,062追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01財産管理費人件費（職員課）	9,588追加	02給料	4,592追加	一般財源	9,588追加
一般職 1人増		03職員手当等	3,261追加		
		04共済費	1,735追加		
				一般財源	9,588追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01公共施設マネジメント費人件費（職員課）	4,461減	02給料	4,046減	一般財源	4,461減
一般職 1人減		03職員手当等	510減		
		04共済費	95追加		
				一般財源	4,461減

（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）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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
937,654	47,801	985,455	01報酬	61,134
			02給料	58,899
			03職員手当等	55,868
			04共済費	56,203
			08旅費	6,304
			18負担金、補助及び交付金	676,247
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
374,196	△355	373,841	02給料	12,695
			03職員手当等	9,930
			04共済費	5,250
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 10. 市民参画費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
268,515	7,107	275,622	02給料	41,725
			03職員手当等	33,945
			04共済費	16,679
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
44,595	△3,108	41,487	02給料	9,656
			03職員手当等	7,012

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01人事管理費人件費（職員課） 一般職 2人増	24,525追加	02給料 03職員手当等 04共済費 18負担金、補助及び交付金	5,094追加 1,432追加 2,329減 20,328追加	一般財源	24,525追加
02人事給与管理事業（職員課）	23,276追加	01報酬 03職員手当等 08旅費	22,864追加 220追加 192追加	一般財源	23,276追加
				一般財源	47,801追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01文化振興費人件費（職員課） 一般職 1人減	355減	02給料 03職員手当等 04共済費	770減 227追加 188追加	一般財源	355減
				一般財源	355減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01市民参画費人件費（職員課） 一般職 3人増	7,107追加	02給料 03職員手当等 04共済費	4,546追加 2,172追加 389追加	一般財源	7,107追加
				一般財源	7,107追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01生活安全費人件費（職員課）	3,108減	02給料 03職員手当等	1,573減 1,477減	一般財源	3,108減

(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) 11. 生活安全費

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
			04共済費	3,728
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 12. スポーツ振興費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
460,953	10,263	471,216	02給料	15,674
			03職員手当等	14,451
			04共済費	6,119
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 13. アステ市民プラザ運営費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
109,439	370	109,809	02給料	21,763
			03職員手当等	16,929
			04共済費	9,309
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 01. 総務管理費
 (目) 14. 公平委員会費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
9,904	△855	9,049	02給料	4,397
			03職員手当等	2,297
			04共済費	1,395
目計				

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
	04共済費 58減	
		一般財源 3,108減

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
01スポーツ振興費人件費（職員課） 10,263追加 一般職 2人増	02給料 5,112追加 03職員手当等 3,461追加 04共済費 1,690追加	一般財源 10,263追加 一般財源 10,263追加

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
01アステ市民プラザ運営費人件費（職員課） 370追加 一般職 2人増	02給料 550追加 03職員手当等 159減 04共済費 21減	一般財源 370追加 一般財源 370追加

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	明
01公平委員会費人件費（職員課） 855減	02給料 60減 03職員手当等 486減 04共済費 309減	一般財源 855減 一般財源 855減

（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）14.公平委員会費

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
380,537	△8,885	371,652	02給料	0
			03職員手当等	0
			04共済費	0
目計				
項計 5,945,763	42,928	5,988,691		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
24,361	△19	24,342	03職員手当等	8,425
			04共済費	3,798
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
587,060	△18,272	568,788	02給料	124,790
			03職員手当等	93,565
			04共済費	46,389
目計				
項計 612,076	△18,291	593,785		

(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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
344,677	6,274	350,951	02給料	71,693
			03職員手当等	72,678
			04共済費	35,782
目計				
項計 344,677	6,274	350,951		

(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）	8,885減	02給料	4,457減	一般財源	8,885減
一般職 1人減		03職員手当等	2,883減		
		04共済費	1,545減		
				一般財源	8,885減
				一般財源	42,928追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01税務総務費人件費（職員課）	19減	03職員手当等	71追加	一般財源	19減
一般職 1人増		04共済費	90減		
				一般財源	19減

(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）	18,272減	02給料	9,536減	一般財源	18,272減
一般職 2人増		03職員手当等	6,668減		
		04共済費	2,068減		
				一般財源	18,272減
				一般財源	18,291減

(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）	6,274追加	02給料	6,550追加	一般財源	6,274追加
一般職 6人増		03職員手当等	4,258追加		
		04共済費	4,534減		
				一般財源	6,274追加
				一般財源	6,274追加

(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) 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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
40,028	△441	39,587	02給料	13,672
			03職員手当等	10,172
			04共済費	5,350
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
9,548	△2,787	6,761	02給料	3,457
			03職員手当等	1,835
			04共済費	981
目計				

(款) 02. 総務費
 (項) 04. 選挙費
 (目) 03. 県議会議員選挙費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
0	60	60	04共済費	60
目計				
項計	216,025	△3,168	212,857	

(款) 02. 総務費
 (項) 05. 統計調査費
 (目) 01. 統計調査総務費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
16,965	△2,497	14,468	02給料	6,989
			03職員手当等	4,795
			04共済費	2,521
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選挙管理委員会費人件費（職員課）	441減	02給料	252追加	一般財源	441減
		03職員手当等	237減		
		04共済費	456減		
				一般財源	441減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01選挙啓発費人件費（職員課）	2,787減	02給料	1,000減	一般財源	2,787減
		03職員手当等	1,141減		
		04共済費	646減		
				一般財源	2,787減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01県議会議員選挙費人件費（職員課）	60追加	04共済費	60追加	一般財源	60追加
				一般財源	60追加
				一般財源	3,168減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	2,497減	02給料	815減	一般財源	2,497減
		03職員手当等	1,248減		
		04共済費	434減		
				一般財源	2,497減

(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) 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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
7,072	31	7,103	04共済費	40
目計				
項計 24,037	△2,466	21,571		

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

(目) 01. 監査委員費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
44,521	1,428	45,949	02給料	16,796
			03職員手当等	13,530
			04共済費	6,530
目計				
項計 44,521	1,428	45,949		

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 01. 社会福祉推進費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
2,045,370	△20,772	2,024,598	02給料	39,871
			03職員手当等	35,360
			04共済費	16,702
目計				

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

(目) 02. 人権推進費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
88,018	1,324	89,342	02給料	14,243
			03職員手当等	19,168
			04共済費	10,255
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指定統計調査費人件費（職員課）	31追加	04共済費	31追加	一般財源	31追加
				一般財源	31追加
				一般財源	2,466減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	1,428追加	02給料	481追加	一般財源	1,428追加
		03職員手当等	466追加		
		04共済費	481追加		
				一般財源	1,428追加
				一般財源	1,428追加

(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）	20,772減	02給料	4,674減	一般財源	20,772減
		03職員手当等	2,735減		
		04共済費	13,363減		
				一般財源	20,772減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	1,324追加	02給料	1,568追加	一般財源	1,324追加
		03職員手当等	576追加		
		04共済費	820減		
				一般財源	1,324追加

(款) 02. 総務費 (項) 05. 統計調査費 (目) 02. 指定統計調査費
 ~ (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) 03. 総合センター費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
49,390	35	49,425	02給料	9,911
			03職員手当等	9,972
			04共済費	4,865
目計				

(款) 03. 民生費
 (項) 01. 社会福祉費
 (目) 04. 障害者福祉推進費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
4,085,774	306,984	4,392,758	02給料	45,030
			03職員手当等	39,481
			04共済費	19,773
			19扶助費	3,831,450
目計				

(款) 03. 民生費
 (項) 01. 社会福祉費
 (目) 05. 福祉医療費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,044,563	1,296	1,045,859	02給料	12,003
			03職員手当等	7,871
			04共済費	4,880
目計				

(款) 03. 民生費
 (項) 01. 社会福祉費
 (目) 06. 国民年金費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
42,127	42	42,169	02給料	12,411
			03職員手当等	8,819
			04共済費	4,471
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総合センター費人件費（職員課）	35追加	02給料	60追加	一般財源	35追加
		03職員手当等	8追加		
		04共済費	33減		
				一般財源	35追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	14,895追加	02給料	7,017追加	一般財源	14,895追加
		03職員手当等	5,109追加		
		04共済費	2,769追加		
一般職 5人増					
02障害者総合支援事業（障害福祉課）	292,089追加	19扶助費	292,089追加	一般財源	73,022追加
				国県支出金	219,067追加
				一般財源	87,917追加
				国県支出金	219,067追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01福祉医療費人件費（職員課）	1,296追加	02給料	1,167追加	一般財源	1,296追加
		03職員手当等	250減		
		04共済費	379追加		
				一般財源	1,296追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01国民年金費人件費（職員課）	42追加	02給料	33追加	一般財源	42追加
		03職員手当等	91減		
		04共済費	100追加		
				一般財源	42追加

(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) 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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
4,261,663	△6,155	4,255,508	02給料 03職員手当等 04共済費 27繰出金	3,442 2,606 1,309 1,816,440
目計				
項計 11,616,905	282,754	11,899,659		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
3,549,488	8,092	3,557,580	02給料 03職員手当等 04共済費 12委託料 27繰出金	18,246 14,532 8,095 503,951 2,540,083
目計				
項計 3,549,488	8,092	3,557,580		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
5,193,278	5,652	5,198,930	02給料 03職員手当等 04共済費	77,704 79,387 39,671
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医療保険費人件費（職員課）	255追加	02給料	330追加	一般財源	255追加
		03職員手当等	155減		
		04共済費	80追加		
02国民健康保険事業特別会計繰出金（国民健康保険課）	219追加	27繰出金	219追加	一般財源	219追加
05後期高齢者医療事業特別会計繰出金（医療助成・年金課）	6,629減	27繰出金	6,629減	一般財源	6,629減
				一般財源	6,155減
				一般財源	63,687追加
				国県支出金	219,067追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01老人福祉推進費人件費（職員課）	6,020減	02給料	3,781減	一般財源	6,020減
		03職員手当等	3,156減		
		04共済費	917追加		
03施設入所援護事業（地域福祉課）	18,979追加	12委託料	18,979追加	一般財源	18,979追加
06介護保険事業特別会計支援事業（介護保険課）	4,867減	27繰出金	4,867減	一般財源	4,867減
				一般財源	8,092追加
				一般財源	8,092追加

(単位：千円)

事業別		説明		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）	5,652追加	02給料	3,014追加	一般財源	5,652追加
一般職 1人増		03職員手当等	4,852追加		
		04共済費	2,214減		
				一般財源	5,652追加

（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）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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
24,851	1,175	26,026	02給料	8,135
			03職員手当等	7,958
			04共済費	4,276
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
6,149,603	△101,089	6,048,514	02給料	744,887
			03職員手当等	519,284
			04共済費	265,720
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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
784,192	△5,445	778,747	02給料	30,629
			03職員手当等	138,744
			04共済費	40,910
目計				
項計 12,151,924	△99,707	12,052,217		

(款) 03. 民生費
 (項) 04. 生活保護費
 (目) 01. 生活保護費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
3,353,343	14,162	3,367,505	02給料	85,687
			03職員手当等	74,508
			04共済費	39,623
目計				
項計 3,353,343	14,162	3,367,505		

(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）	1,175追加	02給料	125追加	一般財源	1,175追加
		03職員手当等	185追加		
		04共済費	865追加		
				一般財源	1,175追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保育所費人件費（職員課）	101,089減	02給料	45,462減	一般財源	101,089減
一般職 3人増		03職員手当等	23,110減		
		04共済費	32,517減		
				一般財源	101,089減

(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）	5,445減	02給料	1,416追加	一般財源	5,445減
一般職 1人増		03職員手当等	1,559追加		
		04共済費	8,420減		
				一般財源	5,445減
				一般財源	99,707減

(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）	14,162追加	02給料	6,880追加	一般財源	14,162追加
一般職 4人増		03職員手当等	5,672追加		
		04共済費	1,610追加		
				一般財源	14,162追加
				一般財源	14,162追加

(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) 04. 生活保護費 (目) 01. 生活保護費

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
713,610	4,947	718,557	02給料	99,736
			03職員手当等	78,895
			04共済費	40,584
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
917,003	8,063	925,066	02給料	16,037
			03職員手当等	12,757
			04共済費	6,495
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
825,478	△7,758	817,720	02給料	35,904
			03職員手当等	32,302
			04共済費	16,426
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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
95,276	△9,167	86,109	02給料	3,102
			03職員手当等	3,611
			04共済費	2,811
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保健衛生総務費人件費（職員課） 一般職 1人増	4,947追加	02給料	3,098追加	一般財源	4,947追加
		03職員手当等	5,233追加		
		04共済費	3,384減		
				一般財源	4,947追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予防費人件費（職員課） 一般職 1人増	8,063追加	02給料	4,833追加	一般財源	8,063追加
		03職員手当等	2,303追加		
		04共済費	927追加		
				一般財源	8,063追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01保健センター費人件費（職員課）	7,758減	02給料	1,931減	一般財源	7,758減
		03職員手当等	3,887減		
		04共済費	1,940減		
				一般財源	7,758減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01予防歯科センター費人件費（職員課） 一般職 1人減	9,167減	02給料	4,489減	一般財源	9,167減
		03職員手当等	3,258減		
		04共済費	1,420減		
				一般財源	9,167減

(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) 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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
2,009,854	△7,674	2,002,180	02給料	21,092
			03職員手当等	16,506
			04共済費	7,623
目計				
項計 4,591,027	△11,589	4,579,438		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
45,282	△2,046	43,236	02給料	7,488
			03職員手当等	5,774
			04共済費	2,721
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
52,776	△4,861	47,915	02給料	16,951
			03職員手当等	10,922
			04共済費	6,250
目計				
項計 175,244	△6,907	168,337		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,563,082	11,598	1,574,680	02給料	85,133
			03職員手当等	66,794
			04共済費	32,740
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病院費人件費（職員課）	7,674減	02給料	3,233減	一般財源	7,674減
		03職員手当等	3,031減		
		04共済費	1,410減		
				一般財源	7,674減
				一般財源	11,589減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01環境衛生総務費人件費（職員課）	2,046減	02給料	803減	一般財源	2,046減
		03職員手当等	815減		
		04共済費	428減		
				一般財源	2,046減

(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） 一般職 1人増	4,861減	02給料	2,712減	一般財源	4,861減
		03職員手当等	1,638減		
		04共済費	511減		
				一般財源	4,861減
				一般財源	6,907減

(単位：千円)

事業別		説明		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） 一般職 1人増	11,598追加	02給料	5,220追加	一般財源	11,598追加
		03職員手当等	5,072追加		
		04共済費	1,306追加		
				一般財源	11,598追加

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,121,497	3,172	1,124,669	02給料	255,256
			03職員手当等	224,568
			04共済費	101,771
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
97,359	△3,022	94,337	02給料	3,042
			03職員手当等	1,988
			04共済費	1,110
目計				
項計 2,781,938	11,748	2,793,686		

(款) 05. 労働費
 (項) 01. 労働費
 (目) 01. 労働対策費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
39,797	△10,130	29,667	02給料	5,596
			03職員手当等	4,087
			04共済費	2,604
目計				
項計 39,797	△10,130	29,667		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
34,067	△2,269	31,798	02給料	8,026
			03職員手当等	5,916
			04共済費	3,382
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ごみ処理費人件費（職員課） 一般職 1人増	3,172追加	02給料	2,286減	一般財源	3,172追加
		03職員手当等	4,306追加		
		04共済費	1,152追加		
				一般財源	3,172追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	3,022減	02給料	1,601減	一般財源	3,022減
		03職員手当等	772減		
		04共済費	649減		
				一般財源	3,022減
				一般財源	11,748追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	10,130減	02給料	3,566減	一般財源	10,130減
		03職員手当等	5,460減		
		04共済費	1,104減		
				一般財源	10,130減
				一般財源	10,130減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01農業委員会費人件費（職員課）	2,269減	02給料	686減	一般財源	2,269減
		03職員手当等	958減		
		04共済費	625減		
				一般財源	2,269減

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
68,581	49,716	118,297	02給料 03職員手当等 04共済費 14工事請負費	16,306 13,448 6,697 56,705
目計				
項計 102,648	47,447	150,095		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
98,247	2,891	101,138	02給料 03職員手当等 04共済費	19,612 16,799 8,400
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
44,172	△2,487	41,685	02給料 03職員手当等 04共済費	8,730 9,479 5,502
目計				

(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）	3,284減	02給料	1,266減	一般財源	3,284減
		03職員手当等	1,199減		
		04共済費	819減		
03農業振興事業（産業振興課）	53,000追加	14工事請負費	53,000追加	地方債	26,500追加
				特定財源（その他）	26,500追加
				一般財源	3,284減
				地方債	26,500追加
				特定財源（その他）	26,500追加
				一般財源	5,553減
				地方債	26,500追加
				特定財源（その他）	26,500追加

(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）	2,891追加	02給料	2,159追加	一般財源	2,891追加
		03職員手当等	786追加		
		04共済費	54減		
				一般財源	2,891追加

(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）	2,487減	02給料	836減	一般財源	2,487減
		03職員手当等	776減		
		04共済費	875減		
				一般財源	2,487減

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
291,631	3,742	295,373	02給料	16,992
			03職員手当等	19,588
			04共済費	6,094
目計				
項計 434,050	4,146	438,196		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
159,251	△3,097	156,154	02給料	53,223
			03職員手当等	40,460
			04共済費	19,499
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
228,588	489	229,077	02給料	19,728
			03職員手当等	13,620
			04共済費	7,663
目計				
項計 387,839	△2,608	385,231		

(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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
77,467	△3,200	74,267	02給料	22,026
			03職員手当等	17,010
			04共済費	9,029
目計				

(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） 一般職 1人増	3,742追加	02給料 03職員手当等 04共済費	2,714追加 987追加 41追加	一般財源	3,742追加
				一般財源	3,742追加
				一般財源	4,146追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01土木総務費人件費（職員課） 一般職 2人増	3,097減	02給料 03職員手当等 04共済費	894追加 626追加 4,617減	一般財源	3,097減
				一般財源	3,097減

(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） 一般職 1人増	489追加	02給料 03職員手当等 04共済費	337追加 125減 277追加	一般財源	489追加
				一般財源	489追加
				一般財源	2,608減

(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） 3,200減	3,200減	02給料 03職員手当等 04共済費	1,126減 1,578減 496減	一般財源	3,200減
				一般財源	3,200減

(款) 07. 商工費 (項) 01. 商工費 (目) 03. 観光費
 ~ (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

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
567,729	△7,380	560,349	02給料	32,993
			03職員手当等	28,876
			04共済費	13,005
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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
487,253	2,865	490,118	02給料	15,668
			03職員手当等	12,792
			04共済費	5,631
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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
110,846	1,524	112,370	02給料	10,646
			03職員手当等	10,034
			04共済費	3,969
目計				
項計 1,243,295	△6,191	1,237,104		

(款) 08. 土木費
 (項) 03. 都市計画費
 (目) 01. 都市計画総務費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
900,394	4,892	905,286	02給料	77,610
			03職員手当等	58,984
			04共済費	28,779
			18負担金、補助及び交付金	655,817
目計				

(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） 一般職 1人減	7,380減	02給料	3,325減	一般財源	7,380減
		03職員手当等	2,635減		
		04共済費	1,420減		
				一般財源	7,380減

(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）	2,865追加	02給料	1,256追加	一般財源	2,865追加
		03職員手当等	1,248追加		
		04共済費	361追加		
				一般財源	2,865追加

(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）	1,524追加	02給料	504追加	一般財源	1,524追加
		03職員手当等	744追加		
		04共済費	276追加		
				一般財源	1,524追加
				一般財源	6,191減

(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） 一般職 1人増	1,093追加	02給料	1,710追加	一般財源	1,093追加
		03職員手当等	607減		
		04共済費	10減		
02都市計画管理事業（都市政策課）	3,799追加	18負担金、補助及び交付金	3,799追加	一般財源	3,799追加
				一般財源	4,892追加

(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) 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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
457,750	△7,792	449,958	02給料	8,460
			03職員手当等	7,252
			04共済費	3,157
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
364,730	5,751	370,481	02給料	44,578
			03職員手当等	45,581
			04共済費	20,849
目計				
項計 2,728,562	2,851	2,731,413		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
139,976	5,611	145,587	02給料	17,324
			03職員手当等	13,084
			04共済費	6,244
目計				
項計 153,299	5,611	158,910		

(款) 08. 土木費
 (項) 05. 住宅費
 (目) 01. 住宅総務費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
94,146	1,079	95,225	02給料	25,278
			03職員手当等	18,205
			04共済費	8,907
目計				

(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） 一般職 1人減	7,792減	02給料 03職員手当等 04共済費	3,930減 2,570減 1,292減	一般財源	7,792減
				一般財源	7,792減

(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） 一般職 1人増	5,751追加	02給料 03職員手当等 04共済費	2,576追加 2,869追加 306追加	一般財源	5,751追加
				一般財源	5,751追加
				一般財源	2,851追加

(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） 一般職 1人増	5,611追加	02給料 03職員手当等 04共済費	2,901追加 1,549追加 1,161追加	一般財源	5,611追加
				一般財源	5,611追加
				一般財源	5,611追加

(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）	1,079追加	02給料 03職員手当等 04共済費	947追加 386減 518追加	一般財源	1,079追加
				一般財源	1,079追加

(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) 05. 住宅費 (目) 01. 住宅総務費

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
67,903	6,575	74,478	02給料	27,190
			03職員手当等	21,993
			04共済費	10,889
目計				
項計 367,464	7,654	375,118		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
1,561,890	8,167	1,570,057	02給料	585,739
			03職員手当等	514,303
			04共済費	222,510
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
103,902	△2,041	101,861	02給料	9,892
			03職員手当等	9,008
			04共済費	3,977
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
227,485	△15,082	212,403	02給料	9,455
			03職員手当等	10,093
			04共済費	3,874
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01建築指導費人件費（職員課）	6,575追加	02給料	2,120追加	一般財源	6,575追加
		03職員手当等	3,003追加		
		04共済費	1,452追加		
				一般財源	6,575追加
				一般財源	7,654追加

(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）	8,167追加	02給料	6,383追加	一般財源	8,167追加
		03職員手当等	2,976追加		
		04共済費	1,192減		
				一般財源	8,167追加

(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）	2,041減	02給料	1,130減	一般財源	2,041減
一般職 1人減		03職員手当等	741減		
		04共済費	170減		
				一般財源	2,041減

(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）	15,082減	02給料	7,228減	一般財源	15,082減
一般職 1人減		03職員手当等	5,246減		
		04共済費	2,608減		
				一般財源	15,082減

(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) 03. 消防施設費

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 04. 水防費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
28,607	158	28,765	02給料	7,869
			03職員手当等	16,006
			04共済費	2,951
目計				

(款) 09. 消防費
 (項) 01. 消防費
 (目) 05. 災害対策費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
86,438	6,016	92,454	02給料	21,113
			03職員手当等	17,886
			04共済費	8,657
目計				
項計 2,008,322	△2,782	2,005,540		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
330,578	19,543	350,121	02給料	56,958
			03職員手当等	49,011
			04共済費	30,528
			18負担金、補助及び交付金	107,726
目計				

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 02. 学校教育推進費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
963,719	32,735	996,454	02給料	92,930
			03職員手当等	115,361
			04共済費	68,215
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水防費人件費（職員課）	158追加	02給料	60追加	一般財源	158追加
		03職員手当等	76追加		
		04共済費	22追加		
				一般財源	158追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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） 一般職 1人増	6,016追加	02給料	2,820追加	一般財源	6,016追加
		03職員手当等	1,913追加		
		04共済費	1,283追加		
				一般財源	6,016追加
				一般財源	2,782減

(単位：千円)

事業別		説明		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） 一般職 1人増	19,543追加	02給料	4,390追加	一般財源	19,543追加
		03職員手当等	2,650追加		
		04共済費	5,908減		
		18負担金、補助及び交付金	18,411追加		
				一般財源	19,543追加

(単位：千円)

事業別		説明		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） 一般職 3人増	32,735追加	02給料	15,449追加	一般財源	32,735追加
		03職員手当等	11,411追加		
		04共済費	5,875追加		
				一般財源	32,735追加

(款) 09. 消防費 (項) 01. 消防費 (目) 04. 水防費
 ~ (款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 学校教育推進費

(款) 10. 教育費
 (項) 01. 教育振興費
 (目) 02. 学校教育推進費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
項計 1,294,297	52,278	1,346,575		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
906,620	1,856	908,476	02給料	55,078
			03職員手当等	96,647
			04共済費	43,819
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
879,928	8,704	888,632	02給料	159,913
			03職員手当等	129,968
			04共済費	61,760
目計				
項計 1,820,271	10,560	1,830,831		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
335,860	18,699	354,559	02給料	32,562
			03職員手当等	44,285
			04共済費	20,194
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	
				一般財源	52,278追加

(単位：千円)

事業別		説明		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）	1,856追加	02給料	2,580追加	一般財源	1,856追加
		03職員手当等	2,794追加		
		04共済費	3,518減		
				一般財源	1,856追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	8,704追加	02給料	1,865追加	一般財源	8,704追加
		03職員手当等	4,930追加		
		04共済費	1,909追加		
				一般財源	8,704追加
				一般財源	10,560追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	18,699追加	02給料	9,606追加	一般財源	18,699追加
一般職 2人増		03職員手当等	6,866追加		
		04共済費	2,227追加		
				一般財源	18,699追加

(款) 10. 教育費 (項) 01. 教育振興費 (目) 02. 学校教育推進費
 ~ (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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
530,696	14	530,710	02給料	4,487
			03職員手当等	3,857
			04共済費	2,035
目計				
項計 882,038	18,713	900,751		

(款) 10. 教育費
 (項) 04. 幼稚園費
 (目) 01. 幼稚園運営費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
453,769	△33,354	420,415	02給料	34,298
			03職員手当等	31,598
			04共済費	15,108
目計				
項計 456,415	△33,354	423,061		

(款) 10. 教育費
 (項) 05. 特別支援学校費
 (目) 01. 学校運営費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
143,494	△832	142,662	02給料	9,320
			03職員手当等	15,095
			04共済費	8,525
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
20,385	△6	20,379	02給料	7,587
			03職員手当等	4,354
			04共済費	2,809
目計				
項計 164,955	△838	164,117		

(単位：千円)

事業別		説明		明	
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）	14追加	02給料	30追加	一般財源	14追加
		03職員手当等	7減		
		04共済費	9減		
				一般財源	14追加
				一般財源	18,713追加

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01幼稚園運営費人件費（職員課）	33,354減	02給料	14,999減	一般財源	33,354減
		03職員手当等	10,233減		
		04共済費	8,122減		
一般職 2人減				一般財源	33,354減
				一般財源	33,354減

(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）	832減	02給料	406追加	一般財源	832減
		03職員手当等	165減		
		04共済費	1,073減		
				一般財源	832減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01特別支援学校給食費人件費（職員課）	6減	02給料	87減	一般財源	6減
		03職員手当等	61減		
		04共済費	142追加		
				一般財源	6減
				一般財源	838減

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

(款) 10. 教育費
 (項) 06. 施設費
 (目) 01. 施設費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
461,387	△3,976	457,411	02給料	20,511
			03職員手当等	14,660
			04共済費	7,116
目計				
項計 461,387	△3,976	457,411		

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
59,046	△2,486	56,560	02給料	15,296
			03職員手当等	13,571
			04共済費	7,563
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
217,520	△6,649	210,871	02給料	12,554
			03職員手当等	15,864
			04共済費	8,707
目計				

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
317,537	△3,142	314,395	02給料	78,625
			03職員手当等	66,770
			04共済費	34,371
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施設費人件費（職員課）	3,976減	02給料	1,259減	一般財源	3,976減
		03職員手当等	2,215減		
		04共済費	502減		
				一般財源	3,976減
				一般財源	3,976減

(単位：千円)

事業別		説明		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）	2,486減	02給料	345減	一般財源	2,486減
		03職員手当等	353減		
		04共済費	1,788減		
				一般財源	2,486減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01文化財費人件費（職員課） 一般職 1人減	6,649減	02給料	3,228減	一般財源	6,649減
		03職員手当等	2,688減		
		04共済費	733減		
				一般財源	6,649減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01公民館費人件費（職員課） 一般職 1人減	3,142減	02給料	1,276減	一般財源	3,142減
		03職員手当等	302追加		
		04共済費	2,168減		
				一般財源	3,142減

（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）05. 公民館費

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

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
215,309	11,599	226,908	02給料	27,149
			03職員手当等	32,188
			04共済費	18,807
目計				
項計 809,412	△678	808,734		

(単位：千円)

事業別		説明		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） 一般職 1人増	11,599追加	02給料	5,702追加	一般財源	11,599追加
		03職員手当等	4,146追加		
		04共済費	1,751追加		
				一般財源	11,599追加
				一般財源	678減

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

補正予算給与費明細書

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		
補正予算額	14		△ 5,116	4,171	△ 945	△ 98,863	△ 99,808
補正前の額	(18) 1,046		3,911,391	3,009,663	6,921,054	1,460,500	8,381,554
合 計	(18) 1,060		3,906,275	3,013,834	6,920,109	1,361,637	8,281,746

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
	補正予算額	△ 2,803	△ 5,590	△ 5,295	△ 3,172			
	補正前の額	114,450	418,157	111,957	74,813	32,462	265,896	
	合 計	111,647	412,567	106,662	71,641	32,462	265,896	

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
	補正予算額		1,093	5,218	14,720	4,171
	補正前の額	24,822	155,365	1,736,486	75,255	3,009,663
	合 計	24,822	156,458	1,741,704	89,975	3,013,834

※()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		
補正予算額	(14)	22,864		220	23,084	4,890	27,974	
補正前の額	(1,456) 91	1,814,353	215,788	669,582	2,699,723	406,227	3,105,950	
合 計	(1,470) 91	1,837,217	215,788	669,802	2,722,807	411,117	3,133,924	

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
	補正予算額							
	補正前の額		21,579	12,012				1,566
	合 計		21,579	12,012				1,566

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
	補正予算額			220		220
	補正前の額			634,425		669,582
	合 計			634,645		669,802

※()は、短時間勤務職員[外書き]

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 5,116	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増額分		
		その他の増減分 △ 5,116	職員の異動に伴う増減及び 育児休業等に伴う増減	
職員手当等	4,391	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分 4,391	扶養手当 △ 2,803 地域手当 △ 5,590 通勤手当 △ 5,295 住居手当 △ 3,172 管理職手当 1,093 期末勤勉手当 5,438 児童手当 14,720	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5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の補正

(単位：千円)

事項	限度額	令和5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 支	県 支	地方債		その他
市議会だより印刷業務	4,612			令和7年度	4,612					4,612
ふるさとづくり寄附金事務代行業務	令和7年度の寄附額の4.0%			令和7年度	令和7年度の寄附額の4.0%					令和7年度の寄附額の4.0%
広報誌印刷製本業務	19,712			令和7年度	19,712					19,712
点字広報作成業務	3,924			令和7年度	3,924					3,924
職員定期健康診断等業務	53,244			令和7年度～令和9年度	53,244	18			7,800	45,426
職員研修包括委託業務	19,596			令和7年度～令和8年度	19,596					19,596
督促状・催告書封入封緘業務	1,086			令和7年度	1,086					1,086
納税通知書等作成及び封入封緘等業務	17,691			令和7年度	17,691					17,691
緊急通報システム業務	8,500			令和7年度	8,500					8,500
学校等健康診断における検診器具準備及び滅菌業務	2,510			令和7年度	2,510					2,510
生活保護診療報酬明細書点検及び分析業務	1,504			令和7年度	1,504	1,127				377
検診衣賃借料	8,926			令和7年度～令和8年度	8,926					8,926
薬剤散布業務	20,856			令和7年度	20,856					20,856
作業服洗濯業務(ごみ処理業務・衛生業務)	4,397			令和7年度	4,397					4,397
猪名川及び支川の採水及び水質分析業務	1,732			令和7年度	1,732					1,732
交通安全施設工事等業務(修繕・設置)	市が示す単価を上限として負担する額			令和7年度	限度額					限度額
道路修繕業務	市が示す単価を上限として負担する額			令和7年度	限度額					限度額
側溝等浚渫業務	市が示す単価を上限として負担する額			令和7年度	限度額					限度額
キセラ川西せせらぎ公園維持管理業務	11,414			令和7年度	11,414					11,414
消防隊員仮眠用寝具賃借料	2,258			令和7年度	2,258					2,258
中学生の放課後学習支援業務	27,174			令和7年度	27,174					27,174
川西養護学校スクールバス運行管理業務	18,705			令和7年度	18,705					18,705
川西養護学校スクールバス更新	61,000			令和7年度	61,000					61,000
川西養護学校児童生徒送迎用介護タクシー借上料	43,498			令和7年度	43,498					43,498

(単位：千円)

事項	限度額	令和5年度の 未まで 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 支 出 金	県 地 方 債	その他	
市立小中学校体育館空調設備設置工事及び 工事監理委託業務	1,516,000			令和7年度	1,516,000		1,516,000		0
施設清掃業務 (消防庁舎)	8,517			令和7年度～ 令和8年度	8,517				8,517
施設清掃業務 (総合センター)	9,645			令和7年度～ 令和9年度	9,645				9,645
施設清掃業務 (公民館)	3,600			令和7年度～ 令和9年度	3,600				3,600
廃棄物処理業務 (一般廃棄物(公園))	13,100			令和7年度	13,100				13,100
施設警備業務 (アステ市民プラザ・中央図書館)	7,109			令和7年度	7,109				7,109
施設警備業務 (総合センター)	4,219			令和7年度	4,219				4,219
施設警備業務 (アステ市民プラザ・中央図書館(機械警 備))	1,148			令和7年度～ 令和11年度	1,148				1,148
施設警備業務 (旧加茂幼稚園(機械警備))	490			令和7年度～ 令和11年度	490				490
施設設備保守管理業務 (プール(小中学校))	3,515			令和7年度	3,515				3,515
施設設備保守管理業務 (空調(保育所・認定こども園))	19,121			令和7年度～ 令和9年度	19,121				19,121
施設設備保守管理業務 (電気工作物(認定こども園))	2,277			令和7年度～ 令和9年度	2,277				2,277
施設設備保守管理業務 (電気工作物(公民館))	4,158			令和7年度～ 令和9年度	4,158				4,158

予算説明資料3

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5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の補正

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債			26,500		26,500
(6) 農 林			26,500		26,500
補正前の額	69,031,435	65,753,976	3,735,296	5,186,123	64,303,149
合 計	69,031,435	65,753,976	3,761,796	5,186,123	64,329,649