

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経          | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源    |      |    |     | 一般財源   |         |
|--------------|-------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|------|----|-----|--------|---------|
|              |             |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金 | 市債 | その他 |        |         |
| 01-01-01-01  | 職員給与費等      | 経        | 78,558      | 78,558     | 0              | 0.00     | 82,284     | 3,726          | 4.74    | 0    | 0  | 0   | 0      | 82,284  |
| 01-01-01-02  | 市議会運営活動費    | 経        | 303,899     | 300,569    | 3,330          | 1.11     | 300,372    | -197           | -0.07   | 0    | 0  | 0   | 0      | 300,372 |
| 01-01-01-03  | 議員公務災害補償費   | 臨        | 1           | 1          | 0              | 0.00     | 1          | 0              | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 0      | 1       |
| 01-01-01-04  | 議会報発行経費     | 経        | 4,717       | 4,668      | 49             | 1.05     | 4,717      | 49             | 1.05    | 0    | 0  | 0   | 0      | 4,717   |
| 01-01-01-05  | 市議会運営活動費(臨) | 臨        | 5,228       | 0          | 5,228          | 0.00     | 5,198      | 5,198          | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 0      | 5,198   |
| 01-01-01-08  | 議員の改選に要する経  | 臨        | 0           | 964        | -964           | -100.00  | 0          | -964           | -100.00 | 0    | 0  | 0   | 0      | 0       |
| 01-01-01-09  | 議会改革に要する経費  | 経        | 74          | 166        | -92            | -55.42   | 74         | -92            | -55.42  | 0    | 0  | 0   | 0      | 74      |
| 01-01-01-10  | 市議会運営活動費(法) | 経        | 17,640      | 17,640     | 0              | 0.00     | 17,640     | 0              | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 0      | 17,640  |
| 02-01-01-01  | 特別職2人分      | 経        | 38,345      | 38,345     | 0              | 0.00     | 37,868     | -477           | -1.24   | 0    | 0  | 0   | 0      | 37,868  |
| 02-01-01-02  | 職員給与費等      | 経        | 744,381     | 744,381    | 0              | 0.00     | 776,097    | 31,716         | 4.26    | 0    | 0  | 0   | 0      | 776,097 |
| 02-01-01-03  | 退職手当(消防、教委) | 経        | 139,496     | 139,496    | 0              | 0.00     | 301,299    | 161,803        | 115.99  | 0    | 0  | 0   | 11,991 | 289,308 |
| 02-01-01-04  | 互助会交付金(消防、  | 経        | 3,949       | 3,949      | 0              | 0.00     | 4,224      | 275            | 6.96    | 0    | 0  | 0   | 7      | 4,217   |
| 02-01-01-05  | 公務災害補償基金負担  | 経        | 5,233       | 5,233      | 0              | 0.00     | 5,233      | 0              | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 6      | 5,227   |
| 02-01-01-07  | 退職手当(消防、教委) | 臨        | 124,913     | 124,913    | 0              | 0.00     | 92,884     | -32,029        | -25.64  | 0    | 0  | 0   | 0      | 92,884  |
| 02-01-01-08  | 契約管理費       | 経        | 10,861      | 16,735     | -5,874         | -35.10   | 12,956     | -3,779         | -22.58  | 0    | 0  | 0   | 243    | 12,713  |
| 02-01-01-09  | 職員の任用に関する経  | 経        | 2,786       | 2,789      | -3             | -0.11    | 2,786      | -3             | -0.11   | 0    | 0  | 0   | 0      | 2,786   |
| 02-01-01-10  | 給与・退職金関係経費  | 経        | 3,960       | 3,960      | 0              | 0.00     | 3,960      | 0              | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 212    | 3,748   |
| 02-01-01-11  | 職員研修費(臨)    | 臨        | 1,640       | 1,339      | 301            | 22.48    | 1,640      | 301            | 22.48   | 0    | 0  | 0   | 0      | 1,640   |
| 02-01-01-12  | 人事評価システム関係  | 経        | 825         | 825        | 0              | 0.00     | 825        | 0              | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 43     | 782     |
| 02-01-01-13  | 文化推進基本計画の進  | 経        | 427         | 523        | -96            | -18.36   | 427        | -96            | -18.36  | 0    | 0  | 0   | 0      | 427     |
| 02-01-01-14  | 1. 17あしやフェニ | 臨        | 1,444       | 772        | 672            | 87.05    | 1,444      | 672            | 87.05   | 0    | 0  | 0   | 1,200  | 244     |
| 02-01-01-15  | 交際費         | 経        | 1,000       | 1,000      | 0              | 0.00     | 1,000      | 0              | 0.00    | 0    | 0  | 0   | 0      | 1,000   |
| 02-01-01-16  | 秘書事務費       | 経        | 13,355      | 11,765     | 1,590          | 13.51    | 12,672     | 907            | 7.71    | 0    | 0  | 0   | 0      | 12,672  |
| 02-01-01-17  | 1. 17あしやフェニ | 臨        | 21          | 16         | 5              | 31.25    | 24         | 8              | 50.00   | 0    | 0  | 0   | 24     | 0       |
| 02-01-01-18  | 出納及び決算事務に要  | 経        | 30,251      | 16,505     | 13,746         | 83.28    | 26,438     | 9,933          | 60.18   | 0    | 0  | 0   | 0      | 26,438  |
| 02-01-01-19  | 市民文化賞贈呈式等事  | 経        | 628         | 602        | 26             | 4.32     | 631        | 29             | 4.82    | 0    | 0  | 0   | 0      | 631     |
| 02-01-01-20  | 総合企画調整等に要す  | 経        | 9,848       | 5,294      | 4,554          | 86.02    | 10,492     | 5,198          | 98.19   | 0    | 0  | 0   | 2,957  | 7,535   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経 | 要 求 額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増 減 額<br>A-B | 増 減 率<br>(A-B)/B | 査 定 額<br>C | 増 減 額<br>C-B | 増 減 率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源 |      |    |       | 一般財源   |
|--------------|----|------------|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|---------|------|----|-------|--------|
|              |    |            |             |              |                  |            |              |                  | 国庫支出金   | 県支出金 | 市債 | その他   |        |
| 02-01-01-21  | 経  | 183        | 89          | 94           | 105.62           | 183        | 94           | 105.62           | 0       | 0    | 0  | 0     | 183    |
| 02-01-01-23  | 経  | 5,551      | 1,281       | 4,270        | 333.33           | 593        | -688         | -53.71           | 0       | 0    | 0  | 0     | 593    |
| 02-01-01-24  | 経  | 50         | 50          | 0            | 0.00             | 50         | 0            | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 0     | 50     |
| 02-01-01-26  | 臨  | 158        | 622         | -464         | -74.60           | 158        | -464         | -74.60           | 0       | 0    | 0  | 11    | 147    |
| 02-01-01-27  | 経  | 13,107     | 13,107      | 0            | 0.00             | 13,107     | 0            | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 0     | 13,107 |
| 02-01-01-28  | 臨  | 0          | 1,340       | -1,340       | -100.00          | 132        | -1,208       | -90.15           | 0       | 0    | 0  | 0     | 132    |
| 02-01-01-29  | 経  | 5,206      | 5,073       | 133          | 2.62             | 5,842      | 769          | 15.16            | 0       | 0    | 0  | 800   | 5,042  |
| 02-01-01-30  | 経  | 203        | 303         | -100         | -33.00           | 203        | -100         | -33.00           | 0       | 0    | 0  | 0     | 203    |
| 02-01-01-31  | 経  | 14,520     | 11,528      | 2,992        | 25.95            | 15,676     | 4,148        | 35.98            | 3,391   | 0    | 0  | 2,978 | 9,307  |
| 02-01-01-32  | 経  | 3,537      | 3,537       | 0            | 0.00             | 3,537      | 0            | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 0     | 3,537  |
| 02-01-01-33  | 臨  | 0          | 0           | 0            | 0.00             | 70,129     | 70,129       | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 0     | 70,129 |
| 02-01-01-35  | 経  | 4,000      | 4,000       | 0            | 0.00             | 4,000      | 0            | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 0     | 4,000  |
| 02-01-01-37  | 経  | 29,520     | 19,235      | 10,285       | 53.47            | 27,759     | 8,524        | 44.32            | 0       | 0    | 0  | 0     | 27,759 |
| 02-01-01-38  | 経  | 2,133      | 2,010       | 123          | 6.12             | 2,133      | 123          | 6.12             | 0       | 0    | 0  | 0     | 2,133  |
| 02-01-01-39  | 臨  | 3,300      | 3,300       | 0            | 0.00             | 3,300      | 0            | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 3,300 | 0      |
| 02-01-01-40  | 経  | 4,533      | 4,509       | 24           | 0.53             | 4,533      | 24           | 0.53             | 0       | 0    | 0  | 0     | 4,533  |
| 02-01-01-41  | 経  | 515        | 492         | 23           | 4.67             | 515        | 23           | 4.67             | 0       | 0    | 0  | 91    | 424    |
| 02-01-01-42  | 臨  | 794        | 2,372       | -1,578       | -66.53           | 794        | -1,578       | -66.53           | 0       | 0    | 0  | 0     | 794    |
| 02-01-01-44  | 経  | 82,984     | 13,174      | 69,810       | 529.91           | 13,292     | 118          | 0.90             | 0       | 240  | 0  | 0     | 13,052 |
| 02-01-01-45  | 経  | 2,995      | 2,995       | 0            | 0.00             | 2,925      | -70          | -2.34            | 0       | 0    | 0  | 0     | 2,925  |
| 02-01-01-46  | 経  | 4,494      | 4,818       | -324         | -6.72            | 5,202      | 384          | 7.97             | 0       | 0    | 0  | 0     | 5,202  |
| 02-01-01-47  | 経  | 1,056      | 1,156       | -100         | -8.65            | 1,056      | -100         | -8.65            | 0       | 0    | 0  | 75    | 981    |
| 02-01-01-48  | 経  | 314        | 320         | -6           | -1.88            | 284        | -36          | -11.25           | 0       | 0    | 0  | 0     | 284    |
| 02-01-01-49  | 経  | 9,292      | 9,170       | 122          | 1.33             | 10,484     | 1,314        | 14.33            | 3,221   | 0    | 0  | 0     | 7,263  |
| 02-01-01-50  | 経  | 7,543      | 7,278       | 265          | 3.64             | 8,209      | 931          | 12.79            | 0       | 100  | 0  | 85    | 8,024  |
| 02-01-01-52  | 経  | 8,450      | 8,385       | 65           | 0.78             | 9,678      | 1,293        | 15.42            | 0       | 0    | 0  | 0     | 9,678  |
| 02-01-01-53  | 経  | 3,100      | 3,100       | 0            | 0.00             | 3,100      | 0            | 0.00             | 0       | 0    | 0  | 0     | 3,100  |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経         | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源  |       |    |         | 一般財源    |
|--------------|------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|-------|----|---------|---------|
|              |            |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金 | 県支出金  | 市債 | その他     |         |
| 02-01-01-54  | 女性の活躍推進に係る | 10,432   | 10,411      | 21         | 0.20           | 11,071   | 660        | 6.34           | 0     | 6,270 | 0  | 16      | 4,785   |
| 02-01-01-55  | あしや市民活動センタ | 32,746   | 32,421      | 325        | 1.00           | 32,746   | 325        | 1.00           | 0     | 0     | 0  | 46      | 32,700  |
| 02-01-01-56  | 行政改革推進に要する | 4,226    | 12,718      | -8,492     | -66.77         | 7,184    | -5,534     | -43.51         | 0     | 0     | 0  | 0       | 7,184   |
| 02-01-01-58  | 給与・退職金関係経費 | 0        | 2,178       | -2,178     | -100.00        | 0        | -2,178     | -100.00        | 0     | 0     | 0  | 0       | 0       |
| 02-01-01-60  | 職員研修費      | 10,639   | 11,113      | -474       | -4.27          | 10,639   | -474       | -4.27          | 0     | 0     | 0  | 1,103   | 9,536   |
| 02-01-01-61  | 福利厚生費      | 26,924   | 26,012      | 912        | 3.51           | 26,924   | 912        | 3.51           | 0     | 0     | 0  | 6,047   | 20,877  |
| 02-01-01-62  | 非常勤職員公務災害補 | 400      | 400         | 0          | 0.00           | 400      | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 400     |
| 02-01-01-63  | 退職手当基金積立金  | 172      | 172         | 0          | 0.00           | 242      | 70         | 40.70          | 0     | 0     | 0  | 242     | 0       |
| 02-01-01-64  | 人事一般事務費    | 4,111    | 4,111       | 0          | 0.00           | 4,111    | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 4,111   |
| 02-01-01-65  | 労務給与一般事務費  | 7,936    | 7,860       | 76         | 0.97           | 10,150   | 2,290      | 29.13          | 0     | 0     | 0  | 0       | 10,150  |
| 02-01-01-66  | 派遣職員関係経費   | 2,162    | 2,162       | 0          | 0.00           | 2,162    | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 2,162   |
| 02-01-01-69  | 総合計画策定に要する | 15,117   | 3,028       | 12,089     | 399.24         | 15,360   | 12,332     | 407.27         | 0     | 0     | 0  | 0       | 15,360  |
| 02-01-01-70  | 財政基金積立金    | 12,275   | 730,068     | -717,793   | -98.32         | 14,818   | -715,250   | -97.97         | 0     | 0     | 0  | 14,818  | 0       |
| 02-01-01-71  | 減債基金積立金    | 2,929    | 2,146       | 783        | 36.49          | 3,027    | 881        | 41.05          | 0     | 0     | 0  | 3,027   | 0       |
| 02-01-01-72  | 財政一般事務費    | 3,791    | 3,712       | 79         | 2.13           | 4,421    | 709        | 19.10          | 0     | 0     | 0  | 0       | 4,421   |
| 02-01-01-75  | 女性の活躍推進に係る | 500      | 500         | 0          | 0.00           | 500      | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 500     |
| 02-01-01-76  | 会計年度任用職員関係 | 268,815  | 268,815     | 0          | 0.00           | 346,699  | 77,884     | 28.97          | 0     | 0     | 0  | 6,462   | 340,237 |
| 02-01-01-78  | 行政ネットワークシス | 717,800  | 94,372      | 623,428    | 660.61         | 723,590  | 629,218    | 666.74         | 0     | 0     | 0  | 130,734 | 592,856 |
| 02-01-01-79  | 行政ネットワークシス | 159,795  | 148,664     | 11,131     | 7.49           | 162,549  | 13,885     | 9.34           | 3,876 | 0     | 0  | 6,027   | 152,646 |
| 02-01-01-81  | 普通旅費       | 566      | 566         | 0          | 0.00           | 566      | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 566     |
| 02-01-01-82  | 公共施設等総合管理計 | 50       | 710         | -660       | -92.96         | 50       | -660       | -92.96         | 0     | 0     | 0  | 0       | 50      |
| 02-01-01-83  | 潮芦屋交流センター整 | 0        | 3,457       | -3,457     | -100.00        | 0        | -3,457     | -100.00        | 0     | 0     | 0  | 0       | 0       |
| 02-01-01-84  | タクシー借上料等   | 335      | 335         | 0          | 0.00           | 335      | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 335     |
| 02-01-01-87  | 補償、補填及び賠償金 | 1        | 1           | 0          | 0.00           | 1        | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 1       |
| 02-01-01-88  | 税外収入償還金    | 30,000   | 30,000      | 0          | 0.00           | 30,000   | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 30,000  |
| 02-01-01-89  | 財務会計システム関係 | 1,459    | 2,251       | -792       | -35.18         | 1,459    | -792       | -35.18         | 0     | 0     | 0  | 0       | 1,459   |
| 02-01-01-90  | その他庁内共通費   | 1,120    | 1,120       | 0          | 0.00           | 1,120    | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0       | 1,120   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源  |      |    |        | 一般財源    |
|---------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|------|----|--------|---------|
|                           |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他    |         |
| 02-01-01-93<br>地区集会所維持管理に | 経  | 203      | 203         | 0          | 0.00           | 203      | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0      | 203     |
| 02-01-01-94<br>地区集会所運営に要す | 経  | 59,541   | 50,316      | 9,225      | 18.33          | 59,541   | 9,225      | 18.33          | 0     | 0    | 0  | 35     | 59,506  |
| 02-01-01-95<br>芦屋市公舎維持管理費 | 経  | 2,643    | 2,502       | 141        | 5.64           | 2,643    | 141        | 5.64           | 0     | 0    | 0  | 510    | 2,133   |
| 02-01-01-96<br>地区集会所の整備に要 | 臨  | 5,361    | 6,864       | -1,503     | -21.90         | 5,361    | -1,503     | -21.90         | 0     | 0    | 0  | 0      | 5,361   |
| 02-01-01-97<br>コンプライアンス推進 | 経  | 2,713    | 2,805       | -92        | -3.28          | 2,713    | -92        | -3.28          | 0     | 0    | 0  | 0      | 2,713   |
| 02-01-01-98<br>公会計関係経費    | 経  | 440      | 440         | 0          | 0.00           | 594      | 154        | 35.00          | 0     | 0    | 0  | 0      | 594     |
| 02-01-02-01<br>広報活動に要する経費 | 経  | 16,224   | 17,263      | -1,039     | -6.02          | 17,249   | -14        | -0.08          | 0     | 0    | 0  | 0      | 17,249  |
| 02-01-02-04<br>広聴活動に要する経費 | 経  | 26       | 26          | 0          | 0.00           | 0        | -26        | -100.00        | 0     | 0    | 0  | 0      | 0       |
| 02-01-02-05<br>ガイドマップ作成経費 | 臨  | 880      | 0           | 880        | 0.00           | 880      | 880        | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0      | 880     |
| 02-01-02-06<br>文書管理に要する経費 | 経  | 26,060   | 25,936      | 124        | 0.48           | 28,347   | 2,411      | 9.30           | 0     | 0    | 0  | 9,282  | 19,065  |
| 02-01-02-09<br>浄書印刷に要する経費 | 経  | 18,439   | 18,435      | 4          | 0.02           | 18,914   | 479        | 2.60           | 0     | 0    | 0  | 2,500  | 16,414  |
| 02-01-02-15<br>ホームページに要する | 経  | 2,962    | 3,160       | -198       | -6.27          | 2,962    | -198       | -6.27          | 0     | 0    | 0  | 1,000  | 1,962   |
| 02-01-02-16<br>CATV市政ビデオ制 | 経  | 13,312   | 12,048      | 1,264      | 10.49          | 12,048   | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0      | 12,048  |
| 02-01-02-17<br>広報紙に要する経費  | 経  | 24,436   | 23,107      | 1,329      | 5.75           | 24,436   | 1,329      | 5.75           | 0     | 0    | 0  | 5,096  | 19,340  |
| 02-01-02-18<br>記者クラブに要する経 | 経  | 3,135    | 3,092       | 43         | 1.39           | 3,802    | 710        | 22.96          | 0     | 0    | 0  | 0      | 3,802   |
| 02-01-02-51<br>浄書印刷用機器購入費 | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 885      | 885        | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0      | 885     |
| 02-01-02-54<br>公文書公開・個人情報 | 経  | 2,019    | 1,935       | 84         | 4.34           | 2,019    | 84         | 4.34           | 0     | 0    | 0  | 571    | 1,448   |
| 02-01-02-56<br>文書管理システムに要 | 経  | 2,283    | 2,283       | 0          | 0.00           | 2,283    | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 122    | 2,161   |
| 02-01-03-01<br>庁舎維持管理費    | 経  | 329,921  | 337,451     | -7,530     | -2.23          | 330,221  | -7,230     | -2.14          | 0     | 0    | 0  | 13,746 | 316,475 |
| 02-01-03-02<br>公共用地等維持管理費 | 経  | 25,224   | 28,632      | -3,408     | -11.90         | 25,631   | -3,001     | -10.48         | 0     | 0    | 0  | 202    | 25,429  |
| 02-01-03-03<br>公共施設等整備基金積 | 臨  | 12,845   | 21,154      | -8,309     | -39.28         | 15,816   | -5,338     | -25.23         | 0     | 0    | 0  | 3,015  | 12,801  |
| 02-01-03-04<br>備品管理経費     | 経  | 3,521    | 1,342       | 2,179      | 162.37         | 1,645    | 303        | 22.58          | 0     | 0    | 0  | 0      | 1,645   |
| 02-01-03-07<br>車両管理費      | 経  | 30,406   | 29,569      | 837        | 2.83           | 29,991   | 422        | 1.43           | 0     | 0    | 0  | 1,520  | 28,471  |
| 02-01-03-08<br>車両事故賠償金    | 臨  | 1,000    | 1,000       | 0          | 0.00           | 1,000    | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 500    | 500     |
| 02-01-03-09<br>車両購入費      | 臨  | 0        | 2,542       | -2,542     | -100.00        | 0        | -2,542     | -100.00        | 0     | 0    | 0  | 0      | 0       |
| 02-01-03-11<br>一般事務費      | 経  | 7,074    | 7,031       | 43         | 0.61           | 8,518    | 1,487      | 21.15          | 0     | 0    | 0  | 0      | 8,518   |
| 02-01-03-12<br>公共用地等整備費   | 臨  | 15,729   | 17,227      | -1,498     | -8.70          | 15,729   | -1,498     | -8.70          | 0     | 0    | 0  | 0      | 15,729  |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名               | 臨経 | 要求額<br>A  | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C  | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源 |         |        |           | 一般財源    |
|----------------------------|----|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|---------|---------|--------|-----------|---------|
|                            |    |           |             |            |                |           |            |                | 国庫支出金   | 県支出金    | 市債     | その他       |         |
| 02-01-03-13<br>包括管理業務関係経費  | 経  | 64,232    | 56,546      | 7,686      | 13.59          | 60,562    | 4,016      | 7.10           | 0       | 0       | 0      | 0         | 60,562  |
| 02-01-03-14<br>公共用地取得費特別会  | 臨  | 1,837,771 | 15,419      | 1,822,352  | 11818.87       | 1,735,428 | 1,720,009  | 11155.13       | 0       | 0       | 0      | 1,731,100 | 4,328   |
| 02-01-03-16<br>庁舎維持管理費(臨)  | 臨  | 4,980     | 13,960      | -8,980     | -64.33         | 8,300     | -5,660     | -40.54         | 0       | 0       | 0      | 0         | 8,300   |
| 02-01-03-18<br>備品管理経費(臨時)  | 臨  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 1,225     | 1,225      | 0.00           | 0       | 0       | 0      | 0         | 1,225   |
| 02-01-04-01<br>委員報酬        | 経  | 2,218     | 2,218       | 0          | 0.00           | 2,218     | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0      | 0         | 2,218   |
| 02-01-04-03<br>交際費         | 経  | 20        | 20          | 0          | 0.00           | 20        | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0      | 0         | 20      |
| 02-01-04-04<br>一般事務費       | 経  | 495       | 455         | 40         | 8.79           | 510       | 55         | 12.09          | 0       | 0       | 0      | 0         | 510     |
| 02-01-04-05<br>職員給与費等      | 経  | 8,583     | 8,583       | 0          | 0.00           | 10,248    | 1,665      | 19.40          | 0       | 0       | 0      | 0         | 10,248  |
| 02-01-06-51<br>庁舎・周辺整備事業に  | 臨  | 21,235    | 340,665     | -319,430   | -93.77         | 21,235    | -319,430   | -93.77         | 0       | 0       | 13,600 | 0         | 7,635   |
| 02-02-01-01<br>職員給与費等      | 経  | 228,136   | 228,136     | 0          | 0.00           | 253,471   | 25,335     | 11.11          | 0       | 155,225 | 0      | 0         | 98,246  |
| 02-02-01-03<br>各委員会等運営費    | 経  | 2,572     | 2,424       | 148        | 6.11           | 2,572     | 148        | 6.11           | 0       | 0       | 0      | 0         | 2,572   |
| 02-02-02-01<br>賦課事務費(管理係)  | 経  | 91,490    | 86,149      | 5,341      | 6.20           | 93,945    | 7,796      | 9.05           | 0       | 14,379  | 0      | 4,565     | 75,001  |
| 02-02-02-02<br>賦課事務費(市民税係) | 経  | 28,812    | 26,112      | 2,700      | 10.34          | 29,236    | 3,124      | 11.96          | 0       | 10,145  | 0      | 0         | 19,091  |
| 02-02-02-03<br>賦課事務費(固定資産) | 経  | 16,523    | 13,103      | 3,420      | 26.10          | 17,934    | 4,831      | 36.87          | 0       | 0       | 0      | 0         | 17,934  |
| 02-02-02-04<br>賦課事務費(過誤納還) | 臨  | 152,000   | 114,000     | 38,000     | 33.33          | 152,000   | 38,000     | 33.33          | 0       | 0       | 0      | 0         | 152,000 |
| 02-02-02-05<br>市税の証明、口座振替  | 経  | 5,715     | 6,588       | -873       | -13.25         | 6,400     | -188       | -2.85          | 0       | 0       | 0      | 1,263     | 5,137   |
| 02-02-02-06<br>市税等の徴収、督促、  | 経  | 9,622     | 9,536       | 86         | 0.90           | 10,990    | 1,454      | 15.25          | 0       | 0       | 0      | 513       | 10,477  |
| 02-02-02-08<br>固定資産評価替え資料  | 臨  | 8,127     | 5,272       | 2,855      | 54.15          | 8,127     | 2,855      | 54.15          | 0       | 0       | 0      | 0         | 8,127   |
| 02-02-02-11<br>賦課事務費(管理係・  | 臨  | 2,574     | 7,095       | -4,521     | -63.72         | 9,724     | 2,629      | 37.05          | 0       | 0       | 0      | 0         | 9,724   |
| 02-02-02-13<br>賦課事務費(固定資産) | 臨  | 160       | 5,208       | -5,048     | -96.93         | 0         | -5,208     | -100.00        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 02-02-02-15<br>市税の証明、口座振替  | 臨  | 0         | 1           | -1         | -100.00        | 0         | -1         | -100.00        | 0       | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 02-03-03-01<br>職員給与費等      | 経  | 76,601    | 76,601      | 0          | 0.00           | 88,295    | 11,694     | 15.27          | 526     | 20      | 0      | 72        | 87,677  |
| 02-03-03-02<br>戸籍住民基本台帳一般  | 経  | 120,053   | 143,907     | -23,854    | -16.58         | 121,406   | -22,501    | -15.64         | 0       | 83      | 0      | 26,340    | 94,983  |
| 02-03-03-03<br>戸籍住民基本台帳一般  | 臨  | 31,248    | 43,405      | -12,157    | -28.01         | 32,797    | -10,608    | -24.44         | 32,797  | 0       | 0      | 0         | 0       |
| 02-03-03-04<br>戸籍住民基本台帳費振  | 臨  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 3,365     | 3,365      | 0.00           | 0       | 0       | 0      | 0         | 3,365   |
| 02-03-03-05<br>住居表示整備事業に要  | 経  | 2,605     | 2,302       | 303        | 13.16          | 2,605     | 303        | 13.16          | 0       | 0       | 0      | 2,137     | 468     |
| 02-03-03-09<br>戸籍住基等システム改  | 臨  | 6,611     | 21,153      | -14,542    | -68.75         | 14,893    | -6,260     | -29.59         | 2,387   | 0       | 0      | 0         | 12,506  |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源 |       |    |       | 一般財源    |
|---------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|-------|----|-------|---------|
|                           |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金  | 市債 | その他   |         |
| 02-03-04-01<br>ラポルテ市民サービス | 経  | 21,766   | 22,787      | -1,021     | -4.48          | 25,308   | 2,521      | 11.06          | 0       | 0     | 0  | 5,752 | 19,556  |
| 02-04-01-01<br>委員報酬       | 経  | 4,772    | 4,772       | 0          | 0.00           | 4,772    | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 4,772   |
| 02-04-01-02<br>職員給与費等     | 経  | 34,946   | 34,946      | 0          | 0.00           | 41,935   | 6,989      | 20.00          | 0       | 0     | 0  | 0     | 41,935  |
| 02-04-01-03<br>交際費        | 経  | 20       | 20          | 0          | 0.00           | 20       | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 20      |
| 02-04-01-04<br>一般事務費      | 経  | 1,294    | 1,012       | 282        | 27.87          | 1,294    | 282        | 27.87          | 0       | 30    | 0  | 0     | 1,264   |
| 02-04-02-01<br>選挙常時啓発に要する | 経  | 597      | 596         | 1          | 0.17           | 597      | 1          | 0.17           | 0       | 0     | 0  | 0     | 597     |
| 02-04-04-01<br>市長・市議会議員選挙 | 臨  | 9,818    | 79,546      | -69,728    | -87.66         | 0        | -79,546    | -100.00        | 0       | 0     | 0  | 0     | 0       |
| 02-04-06-01<br>兵庫県議会議員選挙に | 臨  | 9,167    | 21,599      | -12,432    | -57.56         | 0        | -21,599    | -100.00        | 0       | 0     | 0  | 0     | 0       |
| 02-04-07-01<br>衆議院議員総選挙に要 | 臨  | 6,004    | 0           | 6,004      | 0.00           | 0        | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 0       |
| 02-05-05-01<br>職員給与費等     | 経  | 7,145    | 7,145       | 0          | 0.00           | 6,758    | -387       | -5.42          | 0       | 0     | 0  | 0     | 6,758   |
| 02-05-05-02<br>一般事務費      | 経  | 5,309    | 8,497       | -3,188     | -37.52         | 6,022    | -2,475     | -29.13         | 0       | 1,818 | 0  | 1     | 4,203   |
| 02-06-06-01<br>委員報酬       | 経  | 3,069    | 3,069       | 0          | 0.00           | 3,069    | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 3,069   |
| 02-06-06-02<br>職員給与費等     | 経  | 25,374   | 25,374      | 0          | 0.00           | 25,492   | 118        | 0.47           | 0       | 0     | 0  | 0     | 25,492  |
| 02-06-06-03<br>交際費        | 経  | 20       | 20          | 0          | 0.00           | 20       | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 20      |
| 02-06-06-04<br>一般事務費      | 経  | 828      | 1,177       | -349       | -29.65         | 886      | -291       | -24.72         | 0       | 0     | 0  | 0     | 886     |
| 03-01-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 360,980  | 360,980     | 0          | 0.00           | 368,909  | 7,929      | 2.20           | 267     | 16    | 0  | 6,094 | 362,532 |
| 03-01-01-02<br>社会福祉事業一般事務 | 経  | 5,306    | 5,107       | 199        | 3.90           | 5,981    | 874        | 17.11          | 0       | 0     | 0  | 0     | 5,981   |
| 03-01-01-04<br>芦屋市社会福祉審議会 | 経  | 562      | 982         | -420       | -42.77         | 562      | -420       | -42.77         | 0       | 0     | 0  | 0     | 562     |
| 03-01-01-11<br>民生委員協議会事業一 | 経  | 436      | 436         | 0          | 0.00           | 436      | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 436     |
| 03-01-01-12<br>民生児童委員等活動に | 経  | 8,466    | 8,466       | 0          | 0.00           | 8,466    | 0          | 0.00           | 0       | 7,166 | 0  | 0     | 1,300   |
| 03-01-01-13<br>社会福祉法人・施設指 | 経  | 5,407    | 5,170       | 237        | 4.58           | 6,000    | 830        | 16.05          | 0       | 0     | 0  | 0     | 6,000   |
| 03-01-01-63<br>物価高騰重点支援給付 | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 909,741  | 909,741    | 0.00           | 873,025 | 0     | 0  | 0     | 36,716  |
| 03-01-02-01<br>被保護者等法外扶助  | 経  | 75       | 74          | 1          | 1.35           | 75       | 1          | 1.35           | 0       | 0     | 0  | 0     | 75      |
| 03-01-02-02<br>戦没者追悼関係経費  | 経  | 133      | 133         | 0          | 0.00           | 133      | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 133     |
| 03-01-02-03<br>社会を明るくする運動 | 経  | 266      | 266         | 0          | 0.00           | 266      | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0     | 266     |
| 03-01-02-05<br>友愛基金積立金    | 臨  | 180      | 138         | 42         | 30.43          | 192      | 54         | 39.13          | 0       | 0     | 0  | 192   | 0       |
| 03-01-02-07<br>交通遺児就学激励金  | 経  | 90       | 90          | 0          | 0.00           | 90       | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 90    | 0       |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経            | 要求額<br>A  | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C  | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源    |         |    |        | 一般財源    |
|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|---------|---------|----|--------|---------|
|              |               |           |             |            |                |           |            |                | 国庫支出金   | 県支出金    | 市債 | その他    |         |
| 03-01-02-09  | 生活困窮者自立支援法 経  | 1,728     | 3,456       | -1,728     | -50.00         | 1,728     | -1,728     | -50.00         | 1,296   | 0       | 0  | 0      | 432     |
| 03-01-02-11  | ボランティア基金事業 経  | 1,898     | 1,898       | 0          | 0.00           | 1,898     | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 1,898  | 0       |
| 03-01-02-12  | ボランティア基金積立 臨  | 128       | 95          | 33         | 34.74          | 134       | 39         | 41.05          | 0       | 0       | 0  | 134    | 0       |
| 03-01-02-13  | 地域福祉活動推進事業 経  | 30,251    | 29,650      | 601        | 2.03           | 30,251    | 601        | 2.03           | 10,622  | 5,086   | 0  | 0      | 14,543  |
| 03-01-02-16  | 福祉サービス利用援助 経  | 2,265     | 2,159       | 106        | 4.91           | 2,265     | 106        | 4.91           | 0       | 0       | 0  | 0      | 2,265   |
| 03-01-02-17  | 社会福祉法人等助成費 経  | 11,662    | 13,214      | -1,552     | -11.75         | 8,055     | -5,159     | -39.04         | 0       | 0       | 0  | 5,228  | 2,827   |
| 03-01-02-18  | 援護資金貸付金 経     | 500       | 500         | 0          | 0.00           | 500       | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 300    | 200     |
| 03-01-02-25  | バリアフリー化推進事 臨  | 700       | 700         | 0          | 0.00           | 700       | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 700    | 0       |
| 03-01-02-27  | 福祉センター維持管理 経  | 222,561   | 213,842     | 8,719      | 4.08           | 222,470   | 8,628      | 4.03           | 0       | 0       | 0  | 5,354  | 217,116 |
| 03-01-02-28  | 福祉センター一般事務 経  | 10,956    | 11,137      | -181       | -1.63          | 11,229    | 92         | 0.83           | 0       | 0       | 0  | 0      | 11,229  |
| 03-01-02-29  | 権利擁護支援センター 経  | 23,109    | 22,823      | 286        | 1.25           | 23,109    | 286        | 1.25           | 3,000   | 3,207   | 0  | 296    | 16,606  |
| 03-01-02-31  | 権利擁護支援関係経費 経  | 437       | 437         | 0          | 0.00           | 437       | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 437     |
| 03-01-02-33  | 生活困窮者に対する法 経  | 160       | 220         | -60        | -27.27         | 160       | -60        | -27.27         | 0       | 0       | 0  | 0      | 160     |
| 03-01-02-34  | 生活困窮者自立支援事 経  | 31,864    | 31,911      | -47        | -0.15          | 31,864    | -47        | -0.15          | 20,432  | 0       | 0  | 1,320  | 10,112  |
| 03-01-02-36  | 社会福祉協議会運営助 経  | 83,466    | 81,439      | 2,027      | 2.49           | 83,466    | 2,027      | 2.49           | 0       | 0       | 0  | 0      | 83,466  |
| 03-01-02-40  | 福祉センター維持管理 臨  | 27,773    | 18,068      | 9,705      | 53.71          | 28,439    | 10,371     | 57.40          | 0       | 0       | 0  | 0      | 28,439  |
| 03-01-02-41  | 福祉センター一般事務 臨  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 715       | 715        | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 715     |
| 03-01-02-42  | 社会福祉法人等助成費 臨  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 3,607     | 3,607      | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 3,607   |
| 03-01-03-01  | 障がい者福祉事業一般 経  | 27,654    | 19,237      | 8,417      | 43.75          | 30,804    | 11,567     | 60.13          | 0       | 0       | 0  | 0      | 30,804  |
| 03-01-03-02  | 障がい者福祉事業 経    | 25,404    | 23,251      | 2,153      | 9.26           | 25,433    | 2,182      | 9.38           | 0       | 944     | 0  | 0      | 24,489  |
| 03-01-03-04  | 友愛基金事業 経      | 377       | 377         | 0          | 0.00           | 377       | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 377    | 0       |
| 03-01-03-23  | 障がい者(児)助成事 経  | 41,272    | 38,007      | 3,265      | 8.59           | 55,763    | 17,756     | 46.72          | 41,746  | 50      | 0  | 120    | 13,847  |
| 03-01-03-27  | 地域生活支援事業 経    | 262,519   | 260,176     | 2,343      | 0.90           | 260,924   | 748        | 0.29           | 70,885  | 40,337  | 0  | 699    | 149,003 |
| 03-01-03-31  | 地域生活支援事業(臨 臨  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 26,237    | 26,237     | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 26,237  |
| 03-01-03-70  | 障害者総合支援法介護 経  | 1,891,069 | 1,739,288   | 151,781    | 8.73           | 1,964,466 | 225,178    | 12.95          | 968,002 | 489,514 | 0  | 6,033  | 500,917 |
| 03-01-03-71  | みどり地域生活支援セ 経  | 136,028   | 128,680     | 7,348      | 5.71           | 135,421   | 6,741      | 5.24           | 0       | 0       | 0  | 60,000 | 75,421  |
| 03-01-03-74  | 障害者(児)福祉計画等 臨 | 0         | 117         | -117       | -100.00        | 0         | -117       | -100.00        | 0       | 0       | 0  | 0      | 0       |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源    |         |    |        | 一般財源    |
|---------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|---------|----|--------|---------|
|                           |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金    | 市債 | その他    |         |
| 03-01-03-75<br>合理的配慮提供支援助 | 経  | 1,600    | 1,600       | 0          | 0.00           | 1,600    | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 1,600  | 0       |
| 03-01-04-01<br>職員給与費等     | 経  | 36,989   | 36,989      | 0          | 0.00           | 38,673   | 1,684      | 4.55           | 11,055  | 0       | 0  | 0      | 27,618  |
| 03-01-04-03<br>国民年金事業費    | 経  | 11,122   | 11,068      | 54         | 0.49           | 11,001   | -67        | -0.61          | 10,945  | 0       | 0  | 0      | 56      |
| 03-01-05-02<br>敬老祝金の支給に要す | 経  | 0        | 14,349      | -14,349    | -100.00        | 0        | -14,349    | -100.00        | 0       | 0       | 0  | 0      | 0       |
| 03-01-05-03<br>重度障害者特別給付金 | 経  | 994      | 487         | 507        | 104.11         | 994      | 507        | 104.11         | 0       | 496     | 0  | 0      | 498     |
| 03-01-05-04<br>無年金外国籍高齢者等 | 経  | 420      | 797         | -377       | -47.30         | 420      | -377       | -47.30         | 0       | 210     | 0  | 0      | 210     |
| 03-01-06-01<br>福祉医療費助成事業に | 経  | 778,186  | 591,389     | 186,797    | 31.59          | 781,205  | 189,816    | 32.10          | 0       | 147,050 | 0  | 31,046 | 603,109 |
| 03-01-06-08<br>福祉医療費助成事業に | 臨  | 9,900    | 0           | 9,900      | 0.00           | 9,900    | 9,900      | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 9,900   |
| 03-01-07-01<br>職員給与費等     | 経  | 76,465   | 76,465      | 0          | 0.00           | 69,362   | -7,103     | -9.29          | 0       | 0       | 0  | 0      | 69,362  |
| 03-01-07-02<br>一般事務費      | 経  | 56       | 56          | 0          | 0.00           | 56       | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 56      |
| 03-01-07-05<br>人権啓発事業費(臨) | 臨  | 2,926    | 0           | 2,926      | 0.00           | 3,185    | 3,185      | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 3,185   |
| 03-01-07-06<br>人権啓発事業費    | 経  | 1,571    | 2,113       | -542       | -25.65         | 1,571    | -542       | -25.65         | 0       | 962     | 0  | 0      | 609     |
| 03-01-07-07<br>人権擁護に要する経費 | 経  | 616      | 589         | 27         | 4.58           | 644      | 55         | 9.34           | 0       | 11      | 0  | 0      | 633     |
| 03-01-08-01<br>上宮川文化センター一 | 経  | 12,186   | 7,935       | 4,251      | 53.57          | 12,469   | 4,534      | 57.14          | 0       | 0       | 0  | 26     | 12,443  |
| 03-01-08-02<br>上宮川文化センター維 | 経  | 29,680   | 23,289      | 6,391      | 27.44          | 29,680   | 6,391      | 27.44          | 0       | 0       | 0  | 2,304  | 27,376  |
| 03-01-08-05<br>教育啓発事業関係経費 | 経  | 8,864    | 8,482       | 382        | 4.50           | 9,532    | 1,050      | 12.38          | 0       | 3,888   | 0  | 140    | 5,504   |
| 03-01-08-07<br>民生関係事業費    | 経  | 11,496   | 11,474      | 22         | 0.19           | 12,956   | 1,482      | 12.92          | 0       | 4,115   | 0  | 342    | 8,499   |
| 03-01-08-10<br>児童センター事業費  | 経  | 19,948   | 19,774      | 174        | 0.88           | 22,685   | 2,911      | 14.72          | 0       | 0       | 0  | 210    | 22,475  |
| 03-01-08-11<br>上宮川文化センター一 | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 1,669    | 1,669      | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 1,669   |
| 03-01-08-12<br>上宮川文化センター施 | 臨  | 0        | 1,049       | -1,049     | -100.00        | 0        | -1,049     | -100.00        | 0       | 0       | 0  | 0      | 0       |
| 03-01-09-01<br>国民健康保険事業特別 | 経  | 619,300  | 612,618     | 6,682      | 1.09           | 598,066  | -14,552    | -2.38          | 111,062 | 345,529 | 0  | 0      | 141,475 |
| 03-01-09-02<br>国民健康保険事業特別 | 経  | 11,606   | 5,166       | 6,440      | 124.66         | 5,084    | -82        | -1.59          | 0       | 0       | 0  | 0      | 5,084   |
| 03-01-09-03<br>国民健康保険事業特別 | 経  | 229,271  | 224,873     | 4,398      | 1.96           | 240,523  | 15,650     | 6.96           | 0       | 0       | 0  | 0      | 240,523 |
| 03-01-09-04<br>国民健康保険事業特別 | 臨  | 5,639    | 23,334      | -17,695    | -75.83         | 5,640    | -17,694    | -75.83         | 0       | 0       | 0  | 0      | 5,640   |
| 03-01-09-05<br>国民健康保険事業特別 | 臨  | 23,334   | 24,494      | -1,160     | -4.74          | 23,334   | -1,160     | -4.74          | 0       | 0       | 0  | 0      | 23,334  |
| 03-01-09-06<br>国民健康保険事業特別 | 臨  | 24,969   | 0           | 24,969     | 0.00           | 24,969   | 24,969     | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0      | 24,969  |
| 03-01-09-09<br>国民健康保険事業特別 | 臨  | 92,933   | 123,644     | -30,711    | -24.84         | 115,946  | -7,698     | -6.23          | 0       | 0       | 0  | 0      | 115,946 |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A  | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C  | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |         |    |        | 一般財源      |
|---------------------------|----|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|--------|---------|----|--------|-----------|
|                           |    |           |             |            |                |           |            |                | 国庫支出金  | 県支出金    | 市債 | その他    |           |
| 03-01-11-01<br>後期高齢者医療に要す | 経  | 1,145,000 | 1,145,000   | 0          | 0.00           | 1,185,000 | 40,000     | 3.49           | 0      | 0       | 0  | 0      | 1,185,000 |
| 03-01-11-02<br>後期高齢者医療事業特 | 経  | 284,060   | 256,000     | 28,060     | 10.96          | 299,000   | 43,000     | 16.80          | 0      | 224,250 | 0  | 0      | 74,750    |
| 03-01-11-03<br>健康診断助成事業   | 経  | 7,750     | 7,500       | 250        | 3.33           | 7,750     | 250        | 3.33           | 0      | 0       | 0  | 0      | 7,750     |
| 03-01-11-04<br>後期高齢者医療事業特 | 経  | 71,362    | 66,029      | 5,333      | 8.08           | 77,724    | 11,695     | 17.71          | 0      | 0       | 0  | 0      | 77,724    |
| 03-02-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 46,174    | 46,174      | 0          | 0.00           | 50,413    | 4,239      | 9.18           | 0      | 0       | 0  | 161    | 50,252    |
| 03-02-01-05<br>老人福祉会館運営費  | 経  | 6,239     | 6,153       | 86         | 1.40           | 6,217     | 64         | 1.04           | 0      | 0       | 0  | 0      | 6,217     |
| 03-02-01-06<br>老人福祉会館維持管理 | 経  | 120       | 120         | 0          | 0.00           | 120       | 0          | 0.00           | 0      | 0       | 0  | 0      | 120       |
| 03-02-01-07<br>老人福祉一般事務費  | 経  | 100       | 100         | 0          | 0.00           | 100       | 0          | 0.00           | 0      | 0       | 0  | 0      | 100       |
| 03-02-02-01<br>老人福祉事業一般事務 | 経  | 2,339     | 6,380       | -4,041     | -63.34         | 2,339     | -4,041     | -63.34         | 0      | 0       | 0  | 0      | 2,339     |
| 03-02-02-02<br>高齢者自立支援事業  | 経  | 7,570     | 7,462       | 108        | 1.45           | 8,914     | 1,452      | 19.46          | 0      | 0       | 0  | 0      | 8,914     |
| 03-02-02-03<br>入所措置       | 経  | 8,699     | 7,617       | 1,082      | 14.21          | 8,699     | 1,082      | 14.21          | 0      | 0       | 0  | 0      | 8,699     |
| 03-02-02-05<br>長寿社会福祉基金積立 | 臨  | 327       | 242         | 85         | 35.12          | 343       | 101        | 41.74          | 0      | 0       | 0  | 343    | 0         |
| 03-02-02-18<br>包括的支援事業費   | 経  | 127,973   | 115,239     | 12,734     | 11.05          | 127,973   | 12,734     | 11.05          | 56,160 | 28,080  | 0  | 26,506 | 17,227    |
| 03-02-02-19<br>一般介護予防事業費  | 経  | 415       | 475         | -60        | -12.63         | 415       | -60        | -12.63         | 83     | 52      | 0  | 237    | 43        |
| 03-02-02-20<br>生きがい・社会活動促 | 経  | 126,586   | 116,883     | 9,703      | 8.30           | 127,389   | 10,506     | 8.99           | 0      | 3,306   | 0  | 6,032  | 118,051   |
| 03-02-02-23<br>一般介護予防事業費( | 経  | 9,783     | 9,763       | 20         | 0.20           | 9,783     | 20         | 0.20           | 1,956  | 1,222   | 0  | 4,881  | 1,724     |
| 03-02-02-24<br>生活支援体制整備事業 | 経  | 20,000    | 20,000      | 0          | 0.00           | 20,000    | 0          | 0.00           | 7,700  | 3,850   | 0  | 4,600  | 3,850     |
| 03-02-02-45<br>在宅支援事業     | 経  | 29,549    | 29,698      | -149       | -0.50          | 28,232    | -1,466     | -4.94          | 0      | 5,246   | 0  | 1,074  | 21,912    |
| 03-02-02-48<br>三条デイサービスセン | 経  | 500       | 500         | 0          | 0.00           | 500       | 0          | 0.00           | 0      | 0       | 0  | 0      | 500       |
| 03-02-02-49<br>三条デイサービスセン | 臨  | 0         | 1,073       | -1,073     | -100.00        | 0         | -1,073     | -100.00        | 0      | 0       | 0  | 0      | 0         |
| 03-02-02-62<br>利用者負担対策事業  | 経  | 95        | 95          | 0          | 0.00           | 95        | 0          | 0.00           | 0      | 71      | 0  | 0      | 24        |
| 03-02-02-85<br>地域介護・福祉空間整 | 臨  | 59,030    | 104,431     | -45,401    | -43.47         | 59,030    | -45,401    | -43.47         | 23,130 | 35,900  | 0  | 0      | 0         |
| 03-02-02-88<br>介護保険サービス事務 | 臨  | 2,500     | 2,000       | 500        | 25.00          | 2,506     | 506        | 25.30          | 0      | 1,879   | 0  | 0      | 627       |
| 03-02-03-06<br>養護老人ホーム運営に | 経  | 88,837    | 75,200      | 13,637     | 18.13          | 75,200    | 0          | 0.00           | 0      | 0       | 0  | 15,589 | 59,611    |
| 03-02-03-07<br>養護老人ホーム運営に | 臨  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 13,737    | 13,737     | 0.00           | 0      | 0       | 0  | 0      | 13,737    |
| 03-02-05-01<br>介護給付費繰出金   | 経  | 1,157,428 | 1,123,706   | 33,722     | 3.00           | 1,150,118 | 26,412     | 2.35           | 0      | 0       | 0  | 0      | 1,150,118 |
| 03-02-05-02<br>介護保険事業特別会計 | 経  | 326,598   | 313,210     | 13,388     | 4.27           | 337,830   | 24,620     | 7.86           | 0      | 0       | 0  | 1,856  | 335,974   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名                 | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源    |         |    |         | 一般財源    |
|------------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|---------|----|---------|---------|
|                              |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金    | 市債 | その他     |         |
| 03-02-05-03<br>地域支援事業繰出金 ( 経 |    | 58,211   | 64,976      | -6,765     | -10.41         | 60,433   | -4,543     | -6.99          | 0       | 0       | 0  | 0       | 60,433  |
| 03-02-05-04<br>地域支援事業繰出金 ( 経 |    | 12,030   | 11,730      | 300        | 2.56           | 12,034   | 304        | 2.59           | 0       | 0       | 0  | 0       | 12,034  |
| 03-02-05-06<br>低所得者保険料軽減繰 経  |    | 105,778  | 105,286     | 492        | 0.47           | 98,223   | -7,063     | -6.71          | 49,111  | 24,555  | 0  | 0       | 24,557  |
| 03-02-05-07<br>一体的実施事業繰出金 経  |    | 1,856    | 1,725       | 131        | 7.59           | 1,856    | 131        | 7.59           | 0       | 0       | 0  | 0       | 1,856   |
| 03-03-01-01<br>職員給与費等 経      |    | 181,682  | 181,682     | 0          | 0.00           | 171,077  | -10,605    | -5.84          | 4,181   | 1,045   | 0  | 0       | 165,851 |
| 03-03-01-02<br>児童福祉一般事務費 経   |    | 3,500    | 3,490       | 10         | 0.29           | 4,216    | 726        | 20.80          | 0       | 0       | 0  | 0       | 4,216   |
| 03-03-01-03<br>障害児育成事業 経     |    | 198      | 198         | 0          | 0.00           | 198      | 0          | 0.00           | 0       | 0       | 0  | 0       | 198     |
| 03-03-01-04<br>早期療育訓練事業 経    |    | 24,133   | 23,934      | 199        | 0.83           | 27,054   | 3,120      | 13.04          | 0       | 0       | 0  | 18,143  | 8,911   |
| 03-03-01-05<br>児童福祉対策費 経     |    | 32,288   | 27,624      | 4,664      | 16.88          | 36,028   | 8,404      | 30.42          | 9,451   | 1,642   | 0  | 0       | 24,935  |
| 03-03-01-06<br>児童福祉施設措置費 経   |    | 4,295    | 4,235       | 60         | 1.42           | 4,295    | 60         | 1.42           | 2,017   | 1,008   | 0  | 39      | 1,231   |
| 03-03-01-08<br>子育て支援事業費 経    |    | 9,206    | 9,206       | 0          | 0.00           | 9,206    | 0          | 0.00           | 2,866   | 2,866   | 0  | 0       | 3,474   |
| 03-03-01-09<br>子育てセンター運営事 経  |    | 53,090   | 49,164      | 3,926      | 7.99           | 59,635   | 10,471     | 21.30          | 12,354  | 12,354  | 0  | 5       | 34,922  |
| 03-03-01-11<br>育児支援家庭訪問事業 経  |    | 5,001    | 4,829       | 172        | 3.56           | 5,001    | 172        | 3.56           | 1,225   | 1,030   | 0  | 282     | 2,464   |
| 03-03-01-16<br>「すくすく学級」施設 経  |    | 4,079    | 4,091       | -12        | -0.29          | 4,079    | -12        | -0.29          | 0       | 0       | 0  | 0       | 4,079   |
| 03-03-01-18<br>子育て支援センター一 経  |    | 8,030    | 5,501       | 2,529      | 45.97          | 7,172    | 1,671      | 30.38          | 0       | 0       | 0  | 0       | 7,172   |
| 03-03-01-19<br>障害児通所支援に要す 経  |    | 432,508  | 472,410     | -39,902    | -8.45          | 432,508  | -39,902    | -8.45          | 215,362 | 106,396 | 0  | 0       | 110,750 |
| 03-03-01-20<br>子ども施策に係る経費 臨  |    | 4,257    | 4,848       | -591       | -12.19         | 4,257    | -591       | -12.19         | 0       | 0       | 0  | 0       | 4,257   |
| 03-03-01-23<br>子ども施策に係る経費 経  |    | 5,666    | 5,505       | 161        | 2.92           | 6,352    | 847        | 15.39          | 0       | 0       | 0  | 0       | 6,352   |
| 03-03-01-29<br>いじめ防止対策に要す 経  |    | 213      | 226         | -13        | -5.75          | 213      | -13        | -5.75          | 0       | 43      | 0  | 0       | 170     |
| 03-03-01-30<br>子ども・子育て支援基 臨  |    | 128      | 96          | 32         | 33.33          | 166      | 70         | 72.92          | 0       | 0       | 0  | 166     | 0       |
| 03-03-01-31<br>設置運営事業者誘致に 経  |    | 0        | 3,152       | -3,152     | -100.00        | 0        | -3,152     | -100.00        | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       |
| 03-03-01-32<br>児童福祉対策費(臨時 臨  |    | 0        | 3,230       | -3,230     | -100.00        | 0        | -3,230     | -100.00        | 0       | 0       | 0  | 0       | 0       |
| 03-03-02-01<br>職員給与費等 経      |    | 810,276  | 810,276     | 0          | 0.00           | 827,777  | 17,501     | 2.16           | 3,200   | 533     | 0  | 5,283   | 818,761 |
| 03-03-02-03<br>保育所等維持管理費 経   |    | 49,294   | 49,565      | -271       | -0.55          | 49,294   | -271       | -0.55          | 0       | 0       | 0  | 0       | 49,294  |
| 03-03-02-04<br>市立保育所等運営費 経   |    | 331,958  | 302,230     | 29,728     | 9.84           | 373,505  | 71,275     | 23.58          | 11,542  | 10,989  | 0  | 88,807  | 262,167 |
| 03-03-02-05<br>私立保育所等に要する 経  |    | 945,166  | 1,254,574   | -309,408   | -24.66         | 941,972  | -312,602   | -24.92         | 365,041 | 157,128 | 0  | 112,154 | 307,649 |
| 03-03-02-06<br>ひょうご保育料軽減事 臨  |    | 6,354    | 3,240       | 3,114      | 96.11          | 5,094    | 1,854      | 57.22          | 0       | 3,046   | 0  | 0       | 2,048   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経         | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源 |         |         |     | 一般財源   |         |
|--------------|------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|
|              |            |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金    | 市債      | その他 |        |         |
| 03-03-02-07  | 病児保育事業に要する | 経        | 94,334      | 94,711     | -377           | -0.40    | 96,098     | 1,387          | 1.46    | 23,839  | 23,839  | 0   | 1,632  | 46,788  |
| 03-03-02-08  | 小規模保育事業に要す | 経        | 259,336     | 251,380    | 7,956          | 3.16     | 224,533    | -26,847        | -10.68  | 113,214 | 41,433  | 0   | 508    | 69,378  |
| 03-03-02-09  | 私立認定こども園に要 | 経        | 853,552     | 749,784    | 103,768        | 13.84    | 853,589    | 103,805        | 13.84   | 364,826 | 165,114 | 0   | 4,842  | 318,807 |
| 03-03-02-11  | 私立幼稚園(施設型給 | 経        | 70,238      | 105,219    | -34,981        | -33.25   | 70,238     | -34,981        | -33.25  | 23,264  | 19,637  | 0   | 0      | 27,337  |
| 03-03-02-12  | 監査指導等に要する  | 経        | 637         | 637        | 0              | 0.00     | 637        | 0              | 0.00    | 0       | 0       | 0   | 0      | 637     |
| 03-03-02-14  | 保育士・保育教諭活躍 | 臨        | 64,258      | 61,900     | 2,358          | 3.81     | 63,855     | 1,955          | 3.16    | 16,725  | 0       | 0   | 0      | 47,130  |
| 03-03-02-15  | 市立保育所等運営費( | 臨        | 24,385      | 1,947      | 22,438         | 1152.44  | 24,385     | 22,438         | 1152.44 | 0       | 0       | 0   | 24,384 | 1       |
| 03-03-02-16  | 認可外保育施設等利用 | 経        | 70,695      | 75,099     | -4,404         | -5.86    | 70,695     | -4,404         | -5.86   | 35,347  | 17,673  | 0   | 0      | 17,675  |
| 03-03-02-17  | 病児保育事業に要する | 臨        | 0           | 636        | -636           | -100.00  | 0          | -636           | -100.00 | 0       | 0       | 0   | 0      | 0       |
| 03-03-02-19  | 私立保育所等に要する | 臨        | 1,373       | 1,328      | 45             | 3.39     | 1,973      | 645            | 48.57   | 915     | 0       | 0   | 0      | 1,058   |
| 03-03-02-20  | 私立認定こども園に要 | 経        | 281,351     | 218,095    | 63,256         | 29.00    | 281,375    | 63,280         | 29.01   | 97,029  | 82,583  | 0   | 0      | 101,763 |
| 03-03-02-51  | 保育所等施設整備費  | 臨        | 19,475      | 1,475      | 18,000         | 1220.34  | 19,360     | 17,885         | 1212.54 | 0       | 0       | 0   | 0      | 19,360  |
| 03-03-03-01  | 児童手当法に係る経費 | 経        | 1,323,109   | 1,029,459  | 293,650        | 28.52    | 1,302,111  | 272,652        | 26.48   | 976,789 | 159,155 | 0   | 0      | 166,167 |
| 03-03-03-03  | 児童扶養手当法等に係 | 経        | 237,856     | 249,029    | -11,173        | -4.49    | 240,112    | -8,917         | -3.58   | 79,098  | 0       | 0   | 0      | 161,014 |
| 03-03-03-04  | 児童手当法に係る経費 | 臨        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 17,354     | 17,354         | 0.00    | 17,354  | 0       | 0   | 0      | 0       |
| 03-03-03-07  | 児童扶養手当法等に係 | 臨        | 23,100      | 3,300      | 19,800         | 600.00   | 23,100     | 19,800         | 600.00  | 0       | 0       | 0   | 0      | 23,100  |
| 03-03-05-01  | 母子父子福祉一般事務 | 経        | 4,976       | 4,925      | 51             | 1.04     | 5,574      | 649            | 13.18   | 475     | 30      | 0   | 475    | 4,594   |
| 03-03-05-04  | 母子父子家庭自立支援 | 経        | 9,865       | 9,808      | 57             | 0.58     | 9,865      | 57             | 0.58    | 7,356   | 0       | 0   | 0      | 2,509   |
| 03-03-06-06  | 私立保育所誘致に要す | 臨        | 0           | 5,357      | -5,357         | -100.00  | 0          | -5,357         | -100.00 | 0       | 0       | 0   | 0      | 0       |
| 03-03-06-10  | 認定こども園誘致に要 | 臨        | 0           | 946        | -946           | -100.00  | 0          | -946           | -100.00 | 0       | 0       | 0   | 0      | 0       |
| 03-04-01-01  | 職員給与費等     | 経        | 60,615      | 60,615     | 0              | 0.00     | 63,136     | 2,521          | 4.16    | 0       | 0       | 0   | 0      | 63,136  |
| 03-04-01-02  | 生活保護一般事務費  | 経        | 19,036      | 18,273     | 763            | 4.18     | 21,040     | 2,767          | 15.14   | 9,671   | 176     | 0   | 0      | 11,193  |
| 03-04-01-03  | 生活保護一般事務費( | 臨        | 104         | 7,249      | -7,145         | -98.57   | 104        | -7,145         | -98.57  | 0       | 22      | 0   | 0      | 82      |
| 03-04-02-01  | 生活保護法による扶助 | 経        | 1,290,633   | 1,209,624  | 81,009         | 6.70     | 1,290,633  | 81,009         | 6.70    | 967,974 | 28,931  | 0   | 0      | 293,728 |
| 03-04-02-02  | 介護保険サービスに係 | 経        | 66          | 55         | 11             | 20.00    | 66         | 11             | 20.00   | 0       | 0       | 0   | 0      | 66      |
| 03-04-03-01  | 中国残留邦人支援事業 | 経        | 3,141       | 3,141      | 0              | 0.00     | 3,141      | 0              | 0.00    | 2,375   | 0       | 0   | 0      | 766     |
| 03-05-05-01  | 災害援護資金貸付金償 | 臨        | 0           | 586        | -586           | -100.00  | 0          | -586           | -100.00 | 0       | 0       | 0   | 0      | 0       |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源 |       |    |        | 一般財源    |
|---------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|-------|----|--------|---------|
|                           |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金  | 市債 | その他    |         |
| 03-05-05-02<br>災害見舞金等関係経費 | 臨  | 180      | 180         | 0          | 0.00           | 180      | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0      | 180     |
| 03-05-05-41<br>阪神・淡路大震災犠牲 | 臨  | 2,500    | 0           | 2,500      | 0.00           | 2,500    | 2,500      | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0      | 2,500   |
| 03-05-05-46<br>「1・17芦屋市祈り | 臨  | 538      | 364         | 174        | 47.80          | 538      | 174        | 47.80          | 0       | 0     | 0  | 0      | 538     |
| 03-05-05-49<br>緊急・災害時要援護者 | 経  | 550      | 550         | 0          | 0.00           | 550      | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0      | 550     |
| 03-05-05-50<br>被災者支援対策関連経 | 臨  | 0        | 4           | -4         | -100.00        | 0        | -4         | -100.00        | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       |
| 03-05-05-52<br>個別避難計画関係経費 | 経  | 500      | 0           | 500        | 0.00           | 500      | 500        | 0.00           | 0       | 250   | 0  | 0      | 250     |
| 04-01-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 302,703  | 302,703     | 0          | 0.00           | 276,882  | -25,821    | -8.53          | 4,251   | 1,423 | 0  | 1,042  | 270,166 |
| 04-01-01-02<br>保健衛生行政一般事務 | 経  | 440      | 444         | -4         | -0.90          | 440      | -4         | -0.90          | 0       | 0     | 0  | 0      | 440     |
| 04-01-01-03<br>保健衛生一般事務費  | 経  | 599      | 677         | -78        | -11.52         | 599      | -78        | -11.52         | 0       | 0     | 0  | 0      | 599     |
| 04-01-01-04<br>行旅死亡人取扱繰替金 | 臨  | 1        | 1           | 0          | 0.00           | 1        | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 1      | 0       |
| 04-01-01-07<br>救急医療事業経費   | 経  | 84,452   | 76,194      | 8,258      | 10.84          | 84,190   | 7,996      | 10.49          | 0       | 862   | 0  | 13,133 | 70,195  |
| 04-01-01-10<br>特定疾病療養費補助金 | 経  | 2,480    | 2,480       | 0          | 0.00           | 2,480    | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0      | 2,480   |
| 04-01-01-13<br>助成関係事業     | 経  | 300      | 300         | 0          | 0.00           | 300      | 0          | 0.00           | 0       | 0     | 0  | 0      | 300     |
| 04-01-01-24<br>清潔で安全・快適な生 | 経  | 34,479   | 33,743      | 736        | 2.18           | 38,964   | 5,221      | 15.47          | 0       | 0     | 0  | 180    | 38,784  |
| 04-01-01-28<br>小児慢性特定疾病児童 | 経  | 55       | 55          | 0          | 0.00           | 55       | 0          | 0.00           | 0       | 27    | 0  | 0      | 28      |
| 04-01-01-29<br>清潔で安全・快適な生 | 臨  | 503      | 1,035       | -532       | -51.40         | 503      | -532       | -51.40         | 0       | 0     | 0  | 0      | 503     |
| 04-01-02-07<br>予防接種事業費    | 経  | 334,102  | 334,592     | -490       | -0.15          | 403,654  | 69,062     | 20.64          | 2,183   | 100   | 0  | 5,500  | 395,871 |
| 04-01-02-08<br>予防接種健康被害補償 | 臨  | 489      | 489         | 0          | 0.00           | 2,289    | 1,800      | 368.10         | 1,800   | 366   | 0  | 0      | 123     |
| 04-01-02-11<br>新型コロナウイルスワ | 臨  | 84,040   | 480,324     | -396,284   | -82.50         | 0        | -480,324   | -100.00        | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       |
| 04-01-03-01<br>環境保全対策経費   | 経  | 4,023    | 3,902       | 121        | 3.10           | 4,702    | 800        | 20.50          | 0       | 0     | 0  | 0      | 4,702   |
| 04-01-03-04<br>公害対策関係事業費  | 経  | 32,429   | 30,116      | 2,313      | 7.68           | 32,429   | 2,313      | 7.68           | 0       | 2,162 | 0  | 0      | 30,267  |
| 04-01-03-15<br>次世代自動車普及促進 | 経  | 600      | 600         | 0          | 0.00           | 0        | -600       | -100.00        | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       |
| 04-01-03-20<br>そ族昆虫駆除等市内環 | 経  | 14,396   | 14,272      | 124        | 0.87           | 16,466   | 2,194      | 15.37          | 0       | 0     | 0  | 0      | 16,466  |
| 04-01-03-23<br>畜犬登録及び動物の処 | 経  | 6,974    | 6,637       | 337        | 5.08           | 7,791    | 1,154      | 17.39          | 0       | 0     | 0  | 3,457  | 4,334   |
| 04-01-03-24<br>畜犬登録及び動物の処 | 臨  | 0        | 942         | -942       | -100.00        | 0        | -942       | -100.00        | 0       | 0     | 0  | 0      | 0       |
| 04-01-03-27<br>火葬場維持管理費   | 経  | 42,535   | 42,306      | 229        | 0.54           | 42,535   | 229        | 0.54           | 0       | 0     | 0  | 22,827 | 19,708  |
| 04-01-03-28<br>火葬事業経費(臨)  | 臨  | 27,982   | 29,481      | -1,499     | -5.08          | 27,982   | -1,499     | -5.08          | 0       | 0     | 0  | 0      | 27,982  |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経            | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |        |    |        | 一般財源    |
|--------------|---------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|--------|--------|----|--------|---------|
|              |               |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金  | 県支出金   | 市債 | その他    |         |
| 04-01-03-31  | あしや温泉管理に要す 経  | 38,622   | 37,017      | 1,605      | 4.34           | 37,938   | 921        | 2.49           | 0      | 0      | 0  | 25,281 | 12,657  |
| 04-01-03-34  | あしや温泉整備に要す 臨  | 473      | 2,526       | -2,053     | -81.27         | 1,157    | -1,369     | -54.20         | 0      | 0      | 0  | 0      | 1,157   |
| 04-01-03-35  | 環境計画等推進業務 経   | 2,553    | 1,779       | 774        | 43.51          | 2,771    | 992        | 55.76          | 0      | 0      | 0  | 0      | 2,771   |
| 04-01-03-36  | 環境計画等推進業務 ( 臨 | 7,502    | 1,232       | 6,270      | 508.93         | 7,502    | 6,270      | 508.93         | 0      | 0      | 0  | 0      | 7,502   |
| 04-01-03-39  | 二酸化炭素排出抑制対 臨  | 57,175   | 17,200      | 39,975     | 232.41         | 83,085   | 65,885     | 383.05         | 67,085 | 0      | 0  | 0      | 16,000  |
| 04-01-04-01  | 保健センター一般事務 経  | 21,468   | 21,514      | -46        | -0.21          | 23,805   | 2,291      | 10.65          | 0      | 0      | 0  | 0      | 23,805  |
| 04-01-04-02  | 保健センター維持管理 経  | 11,595   | 12,252      | -657       | -5.36          | 12,038   | -214       | -1.75          | 0      | 0      | 0  | 0      | 12,038  |
| 04-01-04-03  | 母子保健事業 経      | 19,091   | 87,628      | -68,537    | -78.21         | 19,047   | -68,581    | -78.26         | 1,109  | 0      | 0  | 695    | 17,243  |
| 04-01-04-05  | 地域保健対策推進事業 経  | 256      | 256         | 0          | 0.00           | 256      | 0          | 0.00           | 0      | 0      | 0  | 0      | 256     |
| 04-01-04-06  | 健康被害予防事業 経    | 3,616    | 3,540       | 76         | 2.15           | 3,664    | 124        | 3.50           | 0      | 0      | 0  | 3,660  | 4       |
| 04-01-04-07  | 保健センター事業 経    | 52,011   | 51,919      | 92         | 0.18           | 51,813   | -106       | -0.20          | 0      | 0      | 0  | 7,510  | 44,303  |
| 04-01-04-08  | 妊産婦等生活支援事業 経  | 78,106   | 0           | 78,106     | 0.00           | 78,001   | 78,001     | 0.00           | 8,557  | 1,769  | 0  | 1,340  | 66,335  |
| 04-01-04-17  | 障がい者歯科治療等に 経  | 8,581    | 8,412       | 169        | 2.01           | 8,581    | 169        | 2.01           | 0      | 0      | 0  | 1,425  | 7,156   |
| 04-01-04-18  | 健康増進計画に関する 臨  | 0        | 1,847       | -1,847     | -100.00        | 0        | -1,847     | -100.00        | 0      | 0      | 0  | 0      | 0       |
| 04-01-04-19  | 高齢者の医療確保法に 経  | 69,603   | 65,595      | 4,008      | 6.11           | 70,331   | 4,736      | 7.22           | 0      | 0      | 0  | 38,300 | 32,031  |
| 04-01-04-20  | 健康増進法に関する事 経  | 129,143  | 123,782     | 5,361      | 4.33           | 129,399  | 5,617      | 4.54           | 837    | 5,273  | 0  | 10,429 | 112,860 |
| 04-01-04-21  | 石綿(アスベスト)健康 経 | 24       | 24          | 0          | 0.00           | 24       | 0          | 0.00           | 0      | 12     | 0  | 0      | 12      |
| 04-01-04-23  | 自殺対策に要する経費 経  | 594      | 445         | 149        | 33.48          | 594      | 149        | 33.48          | 0      | 315    | 0  | 0      | 279     |
| 04-01-04-24  | 健康管理システムの更 臨  | 33,444   | 4,396       | 29,048     | 660.78         | 33,506   | 29,110     | 662.19         | 0      | 0      | 0  | 29,585 | 3,921   |
| 04-01-04-27  | 障がい者歯科治療等に 臨  | 1,990    | 3,300       | -1,310     | -39.70         | 1,990    | -1,310     | -39.70         | 0      | 0      | 0  | 0      | 1,990   |
| 04-01-04-28  | 保健センター事業に要 臨  | 0        | 13,228      | -13,228    | -100.00        | 0        | -13,228    | -100.00        | 0      | 0      | 0  | 0      | 0       |
| 04-01-04-31  | 妊娠出産子育て支援事 臨  | 66,512   | 66,586      | -74        | -0.11          | 67,141   | 555        | 0.83           | 43,570 | 11,610 | 0  | 0      | 11,961  |
| 04-01-05-01  | 市立芦屋病院事業助成 経  | 568,404  | 557,264     | 11,140     | 2.00           | 568,404  | 11,140     | 2.00           | 0      | 0      | 0  | 0      | 568,404 |
| 04-01-05-02  | 市立芦屋病院事業助成 臨  | 204,036  | 227,070     | -23,034    | -10.14         | 204,036  | -23,034    | -10.14         | 0      | 0      | 0  | 0      | 204,036 |
| 04-01-06-01  | 職員給与費等 経      | 29,670   | 29,670      | 0          | 0.00           | 39,331   | 9,661      | 32.56          | 0      | 0      | 0  | 5,806  | 33,525  |
| 04-01-06-02  | 公園墓地維持管理費 経   | 53,116   | 56,670      | -3,554     | -6.27          | 53,557   | -3,113     | -5.49          | 0      | 0      | 0  | 40,816 | 12,741  |
| 04-01-06-03  | 公園墓地維持管理費 ( 臨 | 9,608    | 0           | 9,608      | 0.00           | 9,608    | 9,608      | 0.00           | 0      | 0      | 0  | 0      | 9,608   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源  |      |        |         | 一般財源    |
|--------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|------|--------|---------|---------|
|              |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債     | その他     |         |
| 04-01-06-51  | 臨  | 8,800    | 5,000       | 3,800      | 76.00          | 8,800    | 3,800      | 76.00          | 0     | 0    | 0      | 0       | 8,800   |
| 04-01-06-52  | 臨  | 48,000   | 76,200      | -28,200    | -37.01         | 48,000   | -28,200    | -37.01         | 0     | 0    | 0      | 0       | 48,000  |
| 04-01-06-54  | 臨  | 1,414    | 1,414       | 0          | 0.00           | 1,414    | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0      | 206     | 1,208   |
| 04-02-01-01  | 臨  | 351,418  | 351,418     | 0          | 0.00           | 376,356  | 24,938     | 7.10           | 0     | 0    | 0      | 0       | 376,356 |
| 04-02-01-02  | 臨  | 11,188   | 10,841      | 347        | 3.20           | 11,045   | 204        | 1.88           | 0     | 0    | 0      | 140     | 10,905  |
| 04-02-01-03  | 臨  | 253,011  | 237,594     | 15,417     | 6.49           | 255,558  | 17,964     | 7.56           | 0     | 0    | 0      | 20,212  | 235,346 |
| 04-02-01-04  | 臨  | 25,995   | 24,787      | 1,208      | 4.87           | 25,995   | 1,208      | 4.87           | 0     | 0    | 19,400 | 0       | 6,595   |
| 04-02-01-05  | 臨  | 1        | 1           | 0          | 0.00           | 1        | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0      | 0       | 1       |
| 04-02-01-08  | 臨  | 3,196    | 2,406       | 790        | 32.83          | 4,065    | 1,659      | 68.95          | 0     | 0    | 0      | 0       | 4,065   |
| 04-02-01-11  | 臨  | 438      | 438         | 0          | 0.00           | 438      | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0      | 91      | 347     |
| 04-02-01-13  | 臨  | 0        | 4,399       | -4,399     | -100.00        | 0        | -4,399     | -100.00        | 0     | 0    | 0      | 0       | 0       |
| 04-02-01-15  | 臨  | 25,547   | 17,416      | 8,131      | 46.69          | 18,403   | 987        | 5.67           | 0     | 0    | 0      | 48      | 18,355  |
| 04-02-01-16  | 臨  | 31,122   | 44,861      | -13,739    | -30.63         | 31,122   | -13,739    | -30.63         | 9,666 | 0    | 0      | 0       | 21,456  |
| 04-02-01-17  | 臨  | 63,832   | 61,902      | 1,930      | 3.12           | 63,902   | 2,000      | 3.23           | 0     | 0    | 0      | 0       | 63,902  |
| 04-02-01-20  | 臨  | 59,941   | 51,336      | 8,605      | 16.76          | 59,941   | 8,605      | 16.76          | 0     | 0    | 0      | 0       | 59,941  |
| 04-02-01-21  | 臨  | 111,775  | 105,348     | 6,427      | 6.10           | 111,775  | 6,427      | 6.10           | 0     | 0    | 0      | 45,145  | 66,630  |
| 04-02-01-27  | 臨  | 4,164    | 4,224       | -60        | -1.42          | 4,164    | -60        | -1.42          | 0     | 0    | 0      | 0       | 4,164   |
| 04-02-01-30  | 臨  | 47,330   | 33,200      | 14,130     | 42.56          | 47,330   | 14,130     | 42.56          | 0     | 0    | 0      | 0       | 47,330  |
| 04-02-01-31  | 臨  | 16,368   | 30,830      | -14,462    | -46.91         | 16,368   | -14,462    | -46.91         | 0     | 0    | 0      | 0       | 16,368  |
| 04-02-01-33  | 臨  | 758,745  | 725,425     | 33,320     | 4.59           | 758,745  | 33,320     | 4.59           | 0     | 0    | 0      | 113,972 | 644,773 |
| 04-02-02-01  | 臨  | 2,969    | 2,969       | 0          | 0.00           | 2,969    | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0      | 512     | 2,457   |
| 04-03-01-01  | 臨  | 11,244   | 8,113       | 3,131      | 38.59          | 11,244   | 3,131      | 38.59          | 0     | 0    | 0      | 0       | 11,244  |
| 04-03-01-02  | 臨  | 0        | 40,000      | -40,000    | -100.00        | 21,118   | -18,882    | -47.21         | 0     | 0    | 0      | 0       | 21,118  |
| 04-03-01-03  | 臨  | 1,956    | 2,001       | -45        | -2.25          | 1,960    | -41        | -2.05          | 0     | 0    | 0      | 0       | 1,960   |
| 05-02-02-07  | 臨  | 20,822   | 20,853      | -31        | -0.15          | 20,822   | -31        | -0.15          | 0     | 0    | 0      | 0       | 20,822  |
| 05-02-02-08  | 臨  | 0        | 347         | -347       | -100.00        | 0        | -347       | -100.00        | 0     | 0    | 0      | 0       | 0       |
| 05-02-02-15  | 臨  | 1,581    | 1,604       | -23        | -1.43          | 1,581    | -23        | -1.43          | 12    | 0    | 0      | 0       | 1,569   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名                 | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源  |       |    |        | 一般財源   |
|------------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|-------|----|--------|--------|
|                              |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金 | 県支出金  | 市債 | その他    |        |
| 06-06-06-01<br>職員給与費等        | 経  | 19,884   | 19,884      | 0          | 0.00           | 23,308   | 3,424      | 17.22          | 0     | 147   | 0  | 2,403  | 20,758 |
| 06-06-06-02<br>森林病害虫等防除事業    | 経  | 2,380    | 2,449       | -69        | -2.82          | 2,380    | -69        | -2.82          | 0     | 400   | 0  | 887    | 1,093  |
| 06-06-06-05<br>農林業対策経費       | 経  | 54       | 54          | 0          | 0.00           | 54       | 0          | 0.00           | 0     | 3     | 0  | 0      | 51     |
| 06-06-06-06<br>農林水産業関係経費     | 経  | 7,132    | 4,886       | 2,246      | 45.97          | 6,296    | 1,410      | 28.86          | 0     | 534   | 0  | 694    | 5,068  |
| 06-06-06-07<br>漁業センサス関係経費    | 臨  | 0        | 49          | -49        | -100.00        | 0        | -49        | -100.00        | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      |
| 06-06-06-08<br>農林業センサス関係経費   | 臨  | 186      | 0           | 186        | 0.00           | 186      | 186        | 0.00           | 0     | 186   | 0  | 0      | 0      |
| 06-06-06-13<br>農林水産業関係経費 (臨) | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 539      | 539        | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0      | 539    |
| 07-07-01-01<br>職員給与費等        | 経  | 37,130   | 37,130      | 0          | 0.00           | 38,952   | 1,822      | 4.91           | 0     | 39    | 0  | 0      | 38,913 |
| 07-07-01-02<br>商工一般事務費       | 経  | 7,286    | 7,170       | 116        | 1.62           | 8,670    | 1,500      | 20.92          | 0     | 0     | 0  | 0      | 8,670  |
| 07-07-02-01<br>商工振興対策経費      | 経  | 83,119   | 63,105      | 20,014     | 31.72          | 16,664   | -46,441    | -73.59         | 0     | 0     | 0  | 1      | 16,663 |
| 07-07-02-03<br>商工振興対策経費      | 臨  | 9,900    | 9,200       | 700        | 7.61           | 9,900    | 700        | 7.61           | 0     | 0     | 0  | 0      | 9,900  |
| 07-07-02-05<br>中小企業融資対策経費    | 経  | 22,000   | 22,000      | 0          | 0.00           | 22,000   | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 20,001 | 1,999  |
| 07-07-02-08<br>中小企業融資対策経費    | 臨  | 1,000    | 1,000       | 0          | 0.00           | 1,000    | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 1      | 999    |
| 07-07-02-10<br>観光事業経費        | 経  | 4,321    | 3,746       | 575        | 15.35          | 4,321    | 575        | 15.35          | 600   | 0     | 0  | 0      | 3,721  |
| 07-07-02-13<br>観光事業経費 (臨)    | 臨  | 1,500    | 1,305       | 195        | 14.94          | 1,500    | 195        | 14.94          | 0     | 0     | 0  | 0      | 1,500  |
| 07-07-02-20<br>消費者の保護に関する    | 経  | 16,694   | 16,554      | 140        | 0.85           | 18,520   | 1,966      | 11.88          | 0     | 3,182 | 0  | 0      | 15,338 |
| 07-07-02-28<br>感染拡大防止対策事業    | 臨  | 57       | 57          | 0          | 0.00           | 57       | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0      | 57     |
| 07-07-02-29<br>商工振興対策経費 (ふ)  | 経  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 66,455   | 66,455     | 0.00           | 0     | 0     | 0  | 0      | 66,455 |
| 08-01-01-01<br>職員給与費等        | 経  | 89,564   | 89,564      | 0          | 0.00           | 106,330  | 16,766     | 18.72          | 0     | 0     | 0  | 12,898 | 93,432 |
| 08-01-01-02<br>一般事務費         | 経  | 123      | 178         | -55        | -30.90         | 123      | -55        | -30.90         | 0     | 0     | 0  | 0      | 123    |
| 08-01-01-06<br>土木積算システムに要    | 経  | 3,006    | 3,005       | 1          | 0.03           | 0        | -3,005     | -100.00        | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      |
| 08-02-01-01<br>職員給与費等        | 経  | 116,435  | 116,435     | 0          | 0.00           | 137,895  | 21,460     | 18.43          | 0     | 0     | 0  | 77,298 | 60,597 |
| 08-02-01-02<br>一般事務費         | 経  | 9,557    | 9,217       | 340        | 3.69           | 10,356   | 1,139      | 12.36          | 0     | 0     | 0  | 4      | 10,352 |
| 08-02-01-03<br>公益灯等の管理に要す    | 経  | 60,385   | 64,367      | -3,982     | -6.19          | 60,385   | -3,982     | -6.19          | 0     | 0     | 0  | 1      | 60,384 |
| 08-02-01-11<br>自転車等駐輪対策及び    | 臨  | 110,063  | 8,281       | 101,782    | 1229.10        | 45,603   | 37,322     | 450.69         | 0     | 0     | 0  | 0      | 45,603 |
| 08-02-01-12<br>自転車等駐輪対策に要    | 経  | 48,314   | 11,777      | 36,537     | 310.24         | 56,574   | 44,797     | 380.38         | 0     | 0     | 0  | 1,105  | 55,469 |
| 08-02-01-16<br>公益灯等の設置に要す    | 臨  | 33,547   | 86,520      | -52,973    | -61.23         | 33,547   | -52,973    | -61.23         | 0     | 0     | 0  | 0      | 33,547 |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経          | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源    |        |     |         | 一般財源   |         |
|--------------|-------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|--------|-----|---------|--------|---------|
|              |             |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金   | 市債  | その他     |        |         |
| 08-02-01-17  | 道路情報管理システム  | 経        | 2,163       | 2,082      | 81             | 3.89     | 2,163      | 81             | 3.89    | 0      | 0   | 0       | 0      | 2,163   |
| 08-02-01-18  | 自転車等駐輪対策に要  | 経        | 15,793      | 14,967     | 826            | 5.52     | 0          | -14,967        | -100.00 | 0      | 0   | 0       | 0      | 0       |
| 08-02-01-81  | 自転車等駐輪対策及び  | 臨        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 50,447     | 50,447         | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 0      | 50,447  |
| 08-02-02-02  | 道路の管理に要する   | 経        | 90,883      | 90,483     | 400            | 0.44     | 82,883     | -7,600         | -8.40   | 0      | 0   | 0       | 54,287 | 28,596  |
| 08-02-02-03  | 道路の補修に要する   | 経        | 56,650      | 52,179     | 4,471          | 8.57     | 56,650     | 4,471          | 8.57    | 0      | 0   | 0       | 51,150 | 5,500   |
| 08-02-02-04  | 道路の清掃に要する   | 経        | 27,394      | 24,275     | 3,119          | 12.85    | 27,394     | 3,119          | 12.85   | 0      | 0   | 0       | 24,275 | 3,119   |
| 08-02-02-05  | 道路の管理に要する   | 臨        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 8,000      | 8,000          | 0.00    | 4,000  | 0   | 0       | 0      | 4,000   |
| 08-02-02-06  | 道路の改修に要する   | 臨        | 60,964      | 66,024     | -5,060         | -7.66    | 60,964     | -5,060         | -7.66   | 4,752  | 0   | 0       | 0      | 56,212  |
| 08-02-03-01  | 道路の新設改良、舗装  | 臨        | 205,217     | 39,427     | 165,790        | 420.50   | 205,133    | 165,706        | 420.29  | 66,000 | 0   | 105,000 | 7,300  | 26,833  |
| 08-02-03-04  | 一般事務費       | 経        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 697        | 697            | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 0      | 697     |
| 08-02-03-06  | 橋梁の新設改良に要す  | 臨        | 162,481     | 275,724    | -113,243       | -41.07   | 152,808    | -122,916       | -44.58  | 55,207 | 0   | 39,100  | 0      | 58,501  |
| 08-02-03-07  | 無電柱化推進基金積立  | 臨        | 42          | 42         | 0              | 0.00     | 69         | 27             | 64.29   | 0      | 0   | 0       | 69     | 0       |
| 08-02-03-08  | 土木積算システムに要  | 経        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 3,006      | 3,006          | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 990    | 2,016   |
| 08-02-03-85  | 道路の新設改良、舗装  | 経        | 3           | 3          | 0              | 0.00     | 3          | 0              | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 0      | 3       |
| 08-02-04-01  | 職員給与費等      | 臨        | 8,669       | 8,669      | 0              | 0.00     | 11,507     | 2,838          | 32.74   | 0      | 0   | 0       | 0      | 11,507  |
| 08-02-04-02  | 一般事務費       | 臨        | 27          | 27         | 0              | 0.00     | 27         | 0              | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 0      | 27      |
| 08-02-04-08  | 交通安全施設整備に要  | 臨        | 20,426      | 35,646     | -15,220        | -42.70   | 5,500      | -30,146        | -84.57  | 0      | 0   | 0       | 0      | 5,500   |
| 08-02-04-09  | 交通安全施設管理に要  | 経        | 2,960       | 2,960      | 0              | 0.00     | 2,960      | 0              | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 0      | 2,960   |
| 08-02-04-10  | 交通安全施設整備に要  | 臨        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 14,926     | 14,926         | 0.00    | 0      | 0   | 0       | 0      | 14,926  |
| 08-04-01-01  | 職員給与費等      | 経        | 220,242     | 220,242    | 0              | 0.00     | 253,641    | 33,399         | 15.16   | 0      | 367 | 0       | 1,529  | 251,745 |
| 08-04-01-02  | 都市計画一般事務費   | 経        | 3,419       | 2,535      | 884            | 34.87    | 3,419      | 884            | 34.87   | 0      | 10  | 0       | 455    | 2,954   |
| 08-04-01-03  | 開発指導等に要する   | 経        | 4,003       | 3,970      | 33             | 0.83     | 4,604      | 634            | 15.97   | 0      | 0   | 0       | 0      | 4,604   |
| 08-04-01-07  | 都市計画一般事務費 ( | 経        | 127         | 25         | 102            | 408.00   | 127        | 102            | 408.00  | 0      | 0   | 0       | 1      | 126     |
| 08-04-01-08  | 都市計画基礎調査費   | 経        | 1,610       | 1,610      | 0              | 0.00     | 1,610      | 0              | 0.00    | 0      | 109 | 0       | 0      | 1,501   |
| 08-04-01-10  | 都市計画関係調査等   | 臨        | 7,185       | 6,570      | 615            | 9.36     | 7,185      | 615            | 9.36    | 0      | 0   | 0       | 0      | 7,185   |
| 08-04-01-12  | 都市計画一般事務費 ( | 経        | 321         | 238        | 83             | 34.87    | 321        | 83             | 34.87   | 0      | 0   | 0       | 0      | 321     |
| 08-04-01-13  | 都市計画一般事務費 ( | 臨        | 0           | 270        | -270           | -100.00  | 0          | -270           | -100.00 | 0      | 0   | 0       | 0      | 0       |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経           | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源  |        |       |         | 一般財源   |           |
|--------------|--------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|--------|-------|---------|--------|-----------|
|              |              |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金    | 県支出金   | 市債    | その他     |        |           |
| 08-04-01-18  | 都市景観形成推進事業   | 臨        | 3,000       | 2,500      | 500            | 20.00    | 3,000      | 500            | 20.00    | 0      | 0     | 0       | 0      | 3,000     |
| 08-04-01-19  | 都市景観形成推進事業   | 経        | 4,120       | 3,385      | 735            | 21.71    | 4,113      | 728            | 21.51    | 0      | 0     | 0       | 0      | 4,113     |
| 08-04-01-20  | 屋外広告物条例に要す   | 経        | 8,208       | 8,195      | 13             | 0.16     | 9,246      | 1,051          | 12.82    | 0      | 0     | 0       | 0      | 9,246     |
| 08-04-01-22  | 屋外広告物条例に要す   | 臨        | 0           | 42,366     | -42,366        | -100.00  | 0          | -42,366        | -100.00  | 0      | 0     | 0       | 0      | 0         |
| 08-04-01-37  | 地籍調査に要する経費   | 経        | 4,248       | 8,314      | -4,066         | -48.91   | 4,248      | -4,066         | -48.91   | 0      | 3,000 | 0       | 0      | 1,248     |
| 08-04-01-41  | 建築指導等に要する経   | 経        | 6,345       | 6,561      | -216           | -3.29    | 7,011      | 450            | 6.86     | 300    | 0     | 0       | 1,549  | 5,162     |
| 08-04-01-46  | 耐震改修促進事業に要   | 臨        | 3,778       | 5,565      | -1,787         | -32.11   | 3,791      | -1,774         | -31.88   | 1,736  | 106   | 0       | 0      | 1,949     |
| 08-04-01-47  | 市建築物の営繕に要す   | 経        | 6,420       | 3,487      | 2,933          | 84.11    | 3,734      | 247            | 7.08     | 0      | 0     | 0       | 0      | 3,734     |
| 08-04-01-52  | 市建築物の営繕に要す   | 臨        | 0           | 0          | 0              | 0.00     | 2,686      | 2,686          | 0.00     | 0      | 0     | 0       | 0      | 2,686     |
| 08-04-01-61  | 緑化施策に要する経費   | 経        | 60          | 60         | 0              | 0.00     | 60         | 0              | 0.00     | 0      | 0     | 0       | 0      | 60        |
| 08-04-01-62  | 地区計画の策定に要す   | 経        | 12          | 12         | 0              | 0.00     | 12         | 0              | 0.00     | 0      | 0     | 0       | 0      | 12        |
| 08-04-01-87  | 都市計画支援システム   | 経        | 396         | 440        | -44            | -10.00   | 396        | -44            | -10.00   | 0      | 0     | 0       | 55     | 341       |
| 08-04-01-89  | 地区計画の策定に要す   | 臨        | 2,600       | 1,800      | 800            | 44.44    | 2,600      | 800            | 44.44    | 0      | 0     | 0       | 0      | 2,600     |
| 08-04-01-93  | 都市計画基本図等の管   | 経        | 1,318       | 1,946      | -628           | -32.27   | 1,318      | -628           | -32.27   | 0      | 0     | 0       | 0      | 1,318     |
| 08-04-01-94  | 交通バリアフリー基本   | 臨        | 868         | 868        | 0              | 0.00     | 868        | 0              | 0.00     | 0      | 375   | 0       | 0      | 493       |
| 08-04-01-95  | 都市計画審議会に要す   | 経        | 758         | 740        | 18             | 2.43     | 758        | 18             | 2.43     | 0      | 0     | 0       | 0      | 758       |
| 08-04-01-97  | 交通計画関係調査等経   | 臨        | 24,554      | 121        | 24,433         | 20192.56 | 24,554     | 24,433         | 20192.56 | 0      | 0     | 0       | 0      | 24,554    |
| 08-04-01-98  | 交通計画関係調査等経   | 経        | 119         | 102        | 17             | 16.67    | 119        | 17             | 16.67    | 0      | 0     | 0       | 0      | 119       |
| 08-04-02-12  | 土地区画整理事業清算   | 臨        | 3,608       | 3,593      | 15             | 0.42     | 4,261      | 668            | 18.59    | 0      | 0     | 0       | 0      | 4,261     |
| 08-04-03-02  | 都市計画道路街路事業   | 臨        | 107,778     | 107,678    | 100            | 0.09     | 107,778    | 100            | 0.09     | 0      | 0     | 0       | 0      | 107,778   |
| 08-04-04-13  | 都市再開発事業特別会   | 臨        | 1,158,046   | 623,647    | 534,399        | 85.69    | 1,122,414  | 498,767        | 79.98    | 0      | 0     | 0       | 0      | 1,122,414 |
| 08-04-04-16  | 再開発事業公共施設維   | 経        | 15,479      | 14,912     | 567            | 3.80     | 15,479     | 567            | 3.80     | 0      | 0     | 0       | 877    | 14,602    |
| 08-04-04-20  | J R 芦屋駅南地区市街 | 臨        | 519,242     | 1,874,092  | -1,354,850     | -72.29   | 740,198    | -1,133,894     | -60.50   | 53,980 | 0     | 522,600 | 0      | 163,618   |
| 08-04-05-01  | 職員給与費等       | 経        | 56,070      | 56,070     | 0              | 0.00     | 53,735     | -2,335         | -4.16    | 0      | 0     | 0       | 0      | 53,735    |
| 08-04-05-02  | 一般管理費        | 経        | 5,417       | 10,442     | -5,025         | -48.12   | 6,081      | -4,361         | -41.76   | 0      | 0     | 0       | 0      | 6,081     |
| 08-04-05-04  | 公園緑地等施設維持管   | 経        | 129,973     | 76,318     | 53,655         | 70.30    | 76,110     | -208           | -0.27    | 0      | 0     | 0       | 11,200 | 64,910    |
| 08-04-05-05  | 公園緑地等施設整備費   | 臨        | 78,643      | 184,342    | -105,699       | -57.34   | 78,643     | -105,699       | -57.34   | 31,000 | 0     | 37,700  | 0      | 9,943     |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名               | 臨経 | 要求額<br>A  | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C  | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特 定 財 源 |        |        |        | 一般財源      |
|----------------------------|----|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
|                            |    |           |             |            |                |           |            |                | 国庫支出金   | 県支出金   | 市債     | その他    |           |
| 08-04-05-07<br>公園緑地等施設維持管  | 臨  | 0         | 1,262       | -1,262     | -100.00        | 53,863    | 52,601     | 4168.07        | 0       | 38,176 | 0      | 0      | 15,687    |
| 08-04-05-09<br>大気汚染対策緑地建設  | 臨  | 0         | 67,988      | -67,988    | -100.00        | 0         | -67,988    | -100.00        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 08-04-05-15<br>都市緑化推進に要する  | 経  | 12,680    | 12,680      | 0          | 0.00           | 12,680    | 0          | 0.00           | 0       | 0      | 0      | 395    | 12,285    |
| 08-04-05-24<br>南芦屋浜都市公園維持  | 経  | 89,322    | 93,957      | -4,635     | -4.93          | 89,322    | -4,635     | -4.93          | 0       | 21,632 | 0      | 5,600  | 62,090    |
| 08-04-05-26<br>南芦屋浜都市公園維持  | 臨  | 354       | 0           | 354        | 0.00           | 354       | 354        | 0.00           | 0       | 0      | 0      | 0      | 354       |
| 08-04-05-88<br>一般管理費(旧街路樹) | 経  | 5,867     | 5,789       | 78         | 1.35           | 6,516     | 727        | 12.56          | 0       | 0      | 0      | 0      | 6,516     |
| 08-04-05-89<br>街路樹等施設維持管理  | 経  | 418,893   | 394,402     | 24,491     | 6.21           | 418,893   | 24,491     | 6.21           | 0       | 0      | 0      | 2,500  | 416,393   |
| 08-04-07-04<br>公共下水道事業助成費  | 臨  | 87,537    | 106,158     | -18,621    | -17.54         | 87,537    | -18,621    | -17.54         | 0       | 0      | 0      | 0      | 87,537    |
| 08-04-07-05<br>公共下水道事業助成費  | 経  | 1,105,015 | 1,092,627   | 12,388     | 1.13           | 1,105,015 | 12,388     | 1.13           | 0       | 0      | 0      | 0      | 1,105,015 |
| 08-05-01-01<br>職員給与費等      | 経  | 18,076    | 18,076      | 0          | 0.00           | 19,242    | 1,166      | 6.45           | 0       | 0      | 0      | 19,152 | 90        |
| 08-05-01-02<br>住宅管理一般事務費   | 経  | 29,229    | 6,413       | 22,816     | 355.78         | 7,128     | 715        | 11.15          | 0       | 0      | 0      | 7,104  | 24        |
| 08-05-01-04<br>住宅資金災害特別融資  | 臨  | 20        | 110         | -90        | -81.82         | 20        | -90        | -81.82         | 0       | 0      | 0      | 20     | 0         |
| 08-05-01-20<br>市営住宅等指定管理に  | 経  | 154,319   | 151,675     | 2,644      | 1.74           | 0         | -151,675   | -100.00        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 08-05-01-21<br>市営住宅の管理に要す  | 経  | 11,989    | 11,795      | 194        | 1.64           | 11,989    | 194        | 1.64           | 0       | 0      | 0      | 11,989 | 0         |
| 08-05-01-24<br>若宮町住宅管理に要す  | 経  | 452       | 436         | 16         | 3.67           | 452       | 16         | 3.67           | 0       | 0      | 0      | 452    | 0         |
| 08-05-01-25<br>従前居住者用住宅管理  | 経  | 6,717     | 6,715       | 2          | 0.03           | 6,717     | 2          | 0.03           | 0       | 0      | 0      | 6,717  | 0         |
| 08-05-01-35<br>上宮川町住宅の管理に  | 経  | 590       | 556         | 34         | 6.12           | 590       | 34         | 6.12           | 0       | 0      | 0      | 590    | 0         |
| 08-05-01-37<br>住宅管理一般事務費(  | 臨  | 5,900     | 5,900       | 0          | 0.00           | 28,632    | 22,732     | 385.29         | 103     | 2,950  | 0      | 0      | 25,579    |
| 08-05-01-41<br>住宅政策に要する経費  | 臨  | 10,119    | 7,774       | 2,345      | 30.16          | 10,119    | 2,345      | 30.16          | 2,191   | 0      | 0      | 0      | 7,928     |
| 08-05-01-42<br>住宅政策事務費     | 経  | 2,212     | 2,278       | -66        | -2.90          | 2,197     | -81        | -3.56          | 437     | 0      | 0      | 0      | 1,760     |
| 08-05-01-43<br>市営住宅等包括管理に  | 経  | 0         | 0           | 0          | 0.00           | 152,996   | 152,996    | 0.00           | 0       | 0      | 0      | 94,790 | 58,206    |
| 08-05-02-11<br>市営住宅等改良改修工  | 臨  | 88,452    | 6,500       | 81,952     | 1260.80        | 129,854   | 123,354    | 1897.75        | 38,956  | 0      | 90,800 | 0      | 98        |
| 08-05-02-14<br>改良住宅改良改修工事  | 臨  | 0         | 10,000      | -10,000    | -100.00        | 0         | -10,000    | -100.00        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 08-05-02-51<br>市営住宅建替建設事業  | 臨  | 98,975    | 98,909      | 66         | 0.07           | 98,975    | 66         | 0.07           | 0       | 0      | 0      | 0      | 98,975    |
| 09-09-01-01<br>職員給与費等      | 経  | 1,110,100 | 1,110,100   | 0          | 0.00           | 1,142,773 | 32,673     | 2.94           | 0       | 2      | 0      | 0      | 1,142,771 |
| 09-09-01-02<br>退職手当        | 経  | 9,890     | 9,890       | 0          | 0.00           | 63,530    | 53,640     | 542.37         | 0       | 0      | 0      | 0      | 63,530    |
| 09-09-01-03<br>互助会交付金      | 経  | 860       | 860         | 0          | 0.00           | 1,037     | 177        | 20.58          | 0       | 0      | 0      | 0      | 1,037     |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経           | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源  |       |         |       | 一般財源   |
|--------------|--------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|-------|---------|-------|--------|
|              |              |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金 | 県支出金  | 市債      | その他   |        |
| 09-09-01-04  | 公務災害補償基金負担   | 2,365    | 2,265       | 100        | 4.42           | 2,365    | 100        | 4.42           | 0     | 0     | 0       | 0     | 2,365  |
| 09-09-01-05  | 一般事務費        | 30,742   | 22,063      | 8,679      | 39.34          | 26,512   | 4,449      | 20.16          | 0     | 0     | 0       | 212   | 26,300 |
| 09-09-01-06  | 物損補償金        | 1        | 1           | 0          | 0.00           | 1        | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 0     | 1      |
| 09-09-01-08  | 退職手当         | 16,465   | 16,465      | 0          | 0.00           | 23,221   | 6,756      | 41.03          | 0     | 0     | 0       | 0     | 23,221 |
| 09-09-01-10  | 消防庁舎維持管理費    | 48,499   | 45,818      | 2,681      | 5.85           | 48,631   | 2,813      | 6.14           | 0     | 0     | 0       | 85    | 48,546 |
| 09-09-01-12  | 消防庁舎施設等整備事   | 2,623    | 0           | 2,623      | 0.00           | 0        | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 0     | 0      |
| 09-09-01-13  | 消防緊急通信指令装置   | 189,070  | 462,786     | -273,716   | -59.15         | 189,070  | -273,716   | -59.15         | 0     | 0     | 182,600 | 0     | 6,470  |
| 09-09-01-14  | 救助業務関係経費     | 77       | 319         | -242       | -75.86         | 77       | -242       | -75.86         | 0     | 0     | 0       | 0     | 77     |
| 09-09-01-15  | 火災予防費        | 1,283    | 2,283       | -1,000     | -43.80         | 1,283    | -1,000     | -43.80         | 0     | 0     | 0       | 0     | 1,283  |
| 09-09-01-16  | 車両購入費        | 6,538    | 95,028      | -88,490    | -93.12         | 6,538    | -88,490    | -93.12         | 0     | 0     | 2,900   | 2,500 | 1,138  |
| 09-09-01-19  | 救急業務関係経費     | 568      | 674         | -106       | -15.73         | 568      | -106       | -15.73         | 0     | 0     | 0       | 0     | 568    |
| 09-09-01-20  | 救急業務関係経費     | 5,378    | 6,993       | -1,615     | -23.09         | 5,378    | -1,615     | -23.09         | 0     | 0     | 0       | 10    | 5,368  |
| 09-09-01-21  | 救急救命士養成等経費   | 4,391    | 4,446       | -55        | -1.24          | 4,391    | -55        | -1.24          | 0     | 0     | 0       | 0     | 4,391  |
| 09-09-01-24  | 防火対象物の規制・指   | 10       | 10          | 0          | 0.00           | 10       | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 0     | 10     |
| 09-09-01-25  | 防火指導と防火意識の   | 483      | 545         | -62        | -11.38         | 483      | -62        | -11.38         | 0     | 0     | 0       | 0     | 483    |
| 09-09-01-26  | 危険物の規制・指導に   | 65       | 65          | 0          | 0.00           | 65       | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 0     | 65     |
| 09-09-01-27  | 通信業務関係経費     | 7,355    | 16,928      | -9,573     | -56.55         | 7,355    | -9,573     | -56.55         | 0     | 0     | 0       | 0     | 7,355  |
| 09-09-01-28  | 装備等の維持管理に要   | 17,857   | 16,495      | 1,362      | 8.26           | 17,776   | 1,281      | 7.77           | 0     | 0     | 0       | 0     | 17,776 |
| 09-09-01-29  | 救助業務関係経費     | 1,376    | 1,227       | 149        | 12.14          | 1,376    | 149        | 12.14          | 0     | 0     | 0       | 0     | 1,376  |
| 09-09-01-35  | 火災予防費(臨)     | 30,655   | 63,626      | -32,971    | -51.82         | 30,655   | -32,971    | -51.82         | 0     | 1,322 | 13,900  | 0     | 15,433 |
| 09-09-01-36  | 装備等の整備に要する   | 1,541    | 1,477       | 64         | 4.33           | 1,541    | 64         | 4.33           | 0     | 0     | 0       | 0     | 1,541  |
| 09-09-01-39  | 消防庁舎維持管理費(臨) | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 854      | 854        | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 0     | 854    |
| 09-09-02-01  | 消防団員報酬       | 17,782   | 17,782      | 0          | 0.00           | 17,782   | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 0     | 17,782 |
| 09-09-02-02  | 消防分団詰所維持管理   | 950      | 875         | 75         | 8.57           | 950      | 75         | 8.57           | 0     | 0     | 0       | 0     | 950    |
| 09-09-02-03  | 消防団運営活動費     | 12,373   | 12,830      | -457       | -3.56          | 12,350   | -480       | -3.74          | 0     | 100   | 0       | 3,272 | 8,978  |
| 09-09-02-04  | 消防団員公務災害補償   | 100      | 100         | 0          | 0.00           | 100      | 0          | 0.00           | 0     | 0     | 0       | 100   | 0      |
| 09-09-02-05  | 車両購入費        | 36,593   | 0           | 36,593     | 0.00           | 36,593   | 36,593     | 0.00           | 0     | 0     | 27,400  | 0     | 9,193  |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名                | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |       |         |     | 一般財源    |
|-----------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|--------|-------|---------|-----|---------|
|                             |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金  | 県支出金  | 市債      | その他 |         |
| 09-09-02-06<br>消防団一般活動費     | 臨  | 2,170    | 254         | 1,916      | 754.33         | 2,170    | 1,916      | 754.33         | 0      | 0     | 0       | 0   | 2,170   |
| 09-09-03-01<br>水防対策に要する経費   | 経  | 5,408    | 4,538       | 870        | 19.17          | 2,911    | -1,627     | -35.85         | 0      | 0     | 0       | 0   | 2,911   |
| 09-09-03-02<br>水防対策に要する経費   | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 2,497    | 2,497      | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 2,497   |
| 09-09-04-01<br>防災及び災害対策に要   | 経  | 26,468   | 29,576      | -3,108     | -10.51         | 27,132   | -2,444     | -8.26          | 3,161  | 2,164 | 0       | 150 | 21,657  |
| 09-09-04-02<br>防災及び災害対策に要   | 臨  | 207,268  | 8,824       | 198,444    | 2248.91        | 207,269  | 198,445    | 2248.92        | 39,910 | 0     | 164,000 | 0   | 3,359   |
| 09-09-04-04<br>危機管理に要する経費   | 経  | 613      | 580         | 33         | 5.69           | 613      | 33         | 5.69           | 0      | 0     | 0       | 0   | 613     |
| 09-09-04-05<br>国民保護に要する経費   | 経  | 39       | 39          | 0          | 0.00           | 39       | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 39      |
| 09-09-04-07<br>防災拠点の維持管理に   | 経  | 11,952   | 12,041      | -89        | -0.74          | 11,952   | -89        | -0.74          | 0      | 0     | 0       | 0   | 11,952  |
| 09-09-04-08<br>防災総合訓練及び啓発   | 経  | 15,717   | 11,398      | 4,319      | 37.89          | 15,717   | 4,319      | 37.89          | 0      | 0     | 0       | 0   | 15,717  |
| 09-09-04-09<br>治水・治山及び砂防に   | 経  | 187      | 174         | 13         | 7.47           | 187      | 13         | 7.47           | 0      | 0     | 0       | 0   | 187     |
| 09-09-04-12<br>防災拠点の維持管理に   | 臨  | 2,864    | 6,035       | -3,171     | -52.54         | 2,864    | -3,171     | -52.54         | 0      | 0     | 0       | 0   | 2,864   |
| 09-09-04-13<br>防災総合訓練及び啓発   | 臨  | 88       | 132         | -44        | -33.33         | 88       | -44        | -33.33         | 0      | 0     | 0       | 0   | 88      |
| 09-09-04-14<br>治水・治山及び砂防に   | 臨  | 15,000   | 59,000      | -44,000    | -74.58         | 15,000   | -44,000    | -74.58         | 0      | 0     | 15,000  | 0   | 0       |
| 10-01-01-01<br>教育委員報酬       | 経  | 8,424    | 8,424       | 0          | 0.00           | 8,424    | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 8,424   |
| 10-01-01-02<br>交際費          | 経  | 200      | 120         | 80         | 66.67          | 200      | 80         | 66.67          | 0      | 0     | 0       | 0   | 200     |
| 10-01-01-03<br>教育委員会運営経費    | 経  | 797      | 797         | 0          | 0.00           | 797      | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 797     |
| 10-01-02-01<br>職員給与費等       | 経  | 323,324  | 323,324     | 0          | 0.00           | 346,117  | 22,793     | 7.05           | 0      | 0     | 0       | 0   | 346,117 |
| 10-01-02-02<br>退職手当         | 経  | 84,648   | 84,648      | 0          | 0.00           | 96,285   | 11,637     | 13.75          | 0      | 0     | 0       | 0   | 96,285  |
| 10-01-02-03<br>互助会交付金       | 経  | 699      | 699         | 0          | 0.00           | 730      | 31         | 4.43           | 0      | 0     | 0       | 0   | 730     |
| 10-01-02-04<br>公務災害補償基金負担   | 経  | 1,714    | 1,814       | -100       | -5.51          | 1,714    | -100       | -5.51          | 0      | 0     | 0       | 0   | 1,714   |
| 10-01-02-08<br>人事関係事務費      | 経  | 729      | 729         | 0          | 0.00           | 809      | 80         | 10.97          | 0      | 0     | 0       | 0   | 809     |
| 10-01-02-10<br>退職手当         | 臨  | 69,923   | 69,923      | 0          | 0.00           | 46,816   | -23,107    | -33.05         | 0      | 0     | 0       | 0   | 46,816  |
| 10-01-02-11<br>福利厚生関係経費     | 経  | 12,558   | 12,073      | 485        | 4.02           | 12,478   | 405        | 3.35           | 0      | 0     | 0       | 401 | 12,077  |
| 10-01-02-13<br>特別職1人分       | 経  | 14,536   | 14,536      | 0          | 0.00           | 14,668   | 132        | 0.91           | 0      | 0     | 0       | 0   | 14,668  |
| 10-01-02-14<br>教育行政一般管理費    | 経  | 19,464   | 19,293      | 171        | 0.89           | 22,355   | 3,062      | 15.87          | 0      | 29    | 0       | 0   | 22,326  |
| 10-01-02-18<br>教育行政維持管理費    | 経  | 2,372    | 2,295       | 77         | 3.36           | 1,966    | -329       | -14.34         | 0      | 0     | 0       | 0   | 1,966   |
| 10-01-02-19<br>教育行政一般管理費 (臨 | 臨  | 2,956    | 1,066       | 1,890      | 177.30         | 2,956    | 1,890      | 177.30         | 0      | 0     | 0       | 0   | 2,956   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経         | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源    |        |        |     | 一般財源  |         |
|--------------|------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------|--------|--------|-----|-------|---------|
|              |            |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金   | 県支出金   | 市債     | その他 |       |         |
| 10-01-02-21  | 私立学校園助成費   | 経        | 780         | 780        | 0              | 0.00     | 780        | 0              | 0.00    | 0      | 0      | 0   | 0     | 780     |
| 10-01-02-24  | 遠距離通学費助成金  | 経        | 1,728       | 1,421      | 307            | 21.60    | 1,728      | 307            | 21.60   | 0      | 0      | 0   | 0     | 1,728   |
| 10-01-02-25  | 芦屋市奨学金     | 経        | 4,560       | 5,880      | -1,320         | -22.45   | 4,560      | -1,320         | -22.45  | 0      | 0      | 0   | 0     | 4,560   |
| 10-01-02-27  | 在日外国人学校就学補 | 経        | 647         | 479        | 168            | 35.07    | 626        | 147            | 30.69   | 0      | 0      | 0   | 0     | 626     |
| 10-01-02-28  | 大学等入学支援基金事 | 経        | 7,955       | 7,000      | 955            | 13.64    | 7,955      | 955            | 13.64   | 0      | 0      | 0   | 7,955 | 0       |
| 10-01-02-29  | 大学等入学支援基金積 | 臨        | 101         | 76         | 25             | 32.89    | 106        | 30             | 39.47   | 0      | 0      | 0   | 106   | 0       |
| 10-01-02-30  | 教育振興基金積立金  | 臨        | 12          | 10         | 2              | 20.00    | 25         | 15             | 150.00  | 0      | 0      | 0   | 25    | 0       |
| 10-01-02-35  | 人事関係事務費(臨時 | 臨        | 0           | 880        | -880           | -100.00  | 0          | -880           | -100.00 | 0      | 0      | 0   | 0     | 0       |
| 10-01-02-40  | 学校教育改革推進事業 | 経        | 166         | 0          | 166            | 0.00     | 166        | 166            | 0.00    | 0      | 0      | 0   | 0     | 166     |
| 10-01-02-45  | 幼児教育無償化経費( | 経        | 70,316      | 90,362     | -20,046        | -22.18   | 70,316     | -20,046        | -22.18  | 35,158 | 17,579 | 0   | 0     | 17,579  |
| 10-01-02-46  | 幼児教育無償化経費( | 経        | 6,293       | 6,558      | -265           | -4.04    | 6,293      | -265           | -4.04   | 3,146  | 1,573  | 0   | 0     | 1,574   |
| 10-01-02-50  | 会計年度任用職員関係 | 経        | 214,064     | 193,684    | 20,380         | 10.52    | 230,491    | 36,807         | 19.00   | 0      | 0      | 0   | 2,180 | 228,311 |
| 10-01-03-01  | 一般教育事業費    | 経        | 6,028       | 5,452      | 576            | 10.56    | 6,654      | 1,202          | 22.05   | 0      | 0      | 0   | 0     | 6,654   |
| 10-01-03-02  | 一般教育事業費(臨時 | 臨        | 0           | 691        | -691           | -100.00  | 0          | -691           | -100.00 | 0      | 0      | 0   | 0     | 0       |
| 10-01-03-06  | 国際理解教育事業費  | 経        | 8,577       | 7,296      | 1,281          | 17.56    | 9,304      | 2,008          | 27.52   | 0      | 1,171  | 0   | 0     | 8,133   |
| 10-01-03-07  | 文化体育振興事業費  | 経        | 1,960       | 1,120      | 840            | 75.00    | 1,960      | 840            | 75.00   | 0      | 0      | 0   | 0     | 1,960   |
| 10-01-03-08  | 生徒指導対策経費   | 経        | 7,820       | 7,830      | -10            | -0.13    | 22,043     | 14,213         | 181.52  | 0      | 982    | 0   | 0     | 21,061  |
| 10-01-03-09  | カウンセリングセンタ | 経        | 2,869       | 4,240      | -1,371         | -32.33   | 2,728      | -1,512         | -35.66  | 0      | 0      | 0   | 0     | 2,728   |
| 10-01-03-10  | 教職員の資質向上関係 | 経        | 210         | 60         | 150            | 250.00   | 210        | 150            | 250.00  | 0      | 0      | 0   | 0     | 210     |
| 10-01-03-16  | 学校防災教育の推進事 | 経        | 30          | 30         | 0              | 0.00     | 30         | 0              | 0.00    | 0      | 0      | 0   | 0     | 30      |
| 10-01-03-17  | のびのび学級実施事業 | 経        | 6,996       | 9,885      | -2,889         | -29.23   | 13,025     | 3,140          | 31.77   | 0      | 0      | 0   | 0     | 13,025  |
| 10-01-03-20  | 打出教育文化センター | 臨        | 65,980      | 36,913     | 29,067         | 78.74    | 65,979     | 29,066         | 78.74   | 0      | 0      | 0   | 0     | 65,979  |
| 10-01-03-21  | 打出教育文化センター | 経        | 15,923      | 15,589     | 334            | 2.14     | 18,323     | 2,734          | 17.54   | 0      | 0      | 0   | 0     | 18,323  |
| 10-01-03-22  | 打出教育文化センター | 経        | 16,508      | 8,828      | 7,680          | 87.00    | 16,517     | 7,689          | 87.10   | 0      | 0      | 0   | 706   | 15,811  |
| 10-01-03-23  | 打出教育文化センター | 経        | 15          | 15         | 0              | 0.00     | 15         | 0              | 0.00    | 0      | 0      | 0   | 0     | 15      |
| 10-01-03-24  | 打出教育文化センター | 経        | 2,279       | 2,182      | 97             | 4.45     | 2,829      | 647            | 29.65   | 0      | 0      | 0   | 0     | 2,829   |
| 10-01-03-26  | 特色ある学校園づくり | 経        | 1,750       | 1,697      | 53             | 3.12     | 1,750      | 53             | 3.12    | 0      | 0      | 0   | 0     | 1,750   |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |       |         |     | 一般財源    |
|---------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|--------|-------|---------|-----|---------|
|                           |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金  | 県支出金  | 市債      | その他 |         |
| 10-01-03-29<br>打出教育文化センター | 臨  | 1,000    | 267,247     | -266,247   | -99.63         | 1,000    | -266,247   | -99.63         | 0      | 0     | 0       | 0   | 1,000   |
| 10-01-03-31<br>探究的な学び推進事業 | 経  | 24,945   | 24,884      | 61         | 0.25           | 26,863   | 1,979      | 7.95           | 352    | 0     | 0       | 0   | 26,511  |
| 10-01-03-37<br>打出教育文化センター | 経  | 92,059   | 86,856      | 5,203      | 5.99           | 93,760   | 6,904      | 7.95           | 0      | 0     | 0       | 557 | 93,203  |
| 10-01-03-40<br>読書活動推進事業   | 経  | 38,178   | 37,010      | 1,168      | 3.16           | 44,004   | 6,994      | 18.90          | 0      | 0     | 0       | 0   | 44,004  |
| 10-01-03-46<br>義務教育諸学校教科用 | 経  | 78       | 0           | 78         | 0.00           | 78       | 78         | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 78      |
| 10-01-04-14<br>特別支援教育推進事業 | 経  | 112,384  | 96,001      | 16,383     | 17.07          | 135,261  | 39,260     | 40.90          | 5,686  | 0     | 0       | 0   | 129,575 |
| 10-02-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 66,820   | 66,820      | 0          | 0.00           | 56,104   | -10,716    | -16.04         | 0      | 0     | 0       | 0   | 56,104  |
| 10-02-01-02<br>一般事務費      | 経  | 27,577   | 26,282      | 1,295      | 4.93           | 31,653   | 5,371      | 20.44          | 0      | 1,681 | 0       | 0   | 29,972  |
| 10-02-01-03<br>小学校維持管理費   | 経  | 233,376  | 232,346     | 1,030      | 0.44           | 233,376  | 1,030      | 0.44           | 0      | 0     | 0       | 722 | 232,654 |
| 10-02-01-05<br>小学校施設維持管理費 | 経  | 63,900   | 62,117      | 1,783      | 2.87           | 63,900   | 1,783      | 2.87           | 0      | 0     | 0       | 0   | 63,900  |
| 10-02-01-09<br>学校管理備品整備事業 | 臨  | 0        | 400         | -400       | -100.00        | 0        | -400       | -100.00        | 0      | 0     | 0       | 0   | 0       |
| 10-02-02-01<br>要保護児童就学援助費 | 経  | 53       | 46          | 7          | 15.22          | 46       | 0          | 0.00           | 22     | 0     | 0       | 0   | 24      |
| 10-02-02-02<br>教育事業費      | 経  | 14,886   | 14,485      | 401        | 2.77           | 14,886   | 401        | 2.77           | 0      | 0     | 0       | 0   | 14,886  |
| 10-02-02-03<br>標準教材品目整備経費 | 経  | 6,112    | 6,112       | 0          | 0.00           | 6,112    | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 6,112   |
| 10-02-02-04<br>地域ぐるみの学校安全 | 経  | 579      | 305         | 274        | 89.84          | 579      | 274        | 89.84          | 0      | 0     | 0       | 0   | 579     |
| 10-02-02-05<br>特別支援学級運営費  | 経  | 1,283    | 1,037       | 246        | 23.72          | 1,283    | 246        | 23.72          | 0      | 0     | 0       | 0   | 1,283   |
| 10-02-02-06<br>人権教育推進費    | 経  | 208      | 96          | 112        | 116.67         | 208      | 112        | 116.67         | 0      | 0     | 0       | 0   | 208     |
| 10-02-02-07<br>小学校体験活動事業費 | 経  | 15,334   | 13,820      | 1,514      | 10.96          | 15,381   | 1,561      | 11.30          | 0      | 6,551 | 0       | 0   | 8,830   |
| 10-02-02-09<br>義務教育児童就学援助 | 経  | 17,396   | 17,211      | 185        | 1.07           | 16,865   | -346       | -2.01          | 0      | 0     | 0       | 0   | 16,865  |
| 10-02-02-10<br>特別支援教育児童就学 | 経  | 810      | 761         | 49         | 6.44           | 810      | 49         | 6.44           | 404    | 0     | 0       | 0   | 406     |
| 10-02-02-17<br>小学校外国語活動推進 | 経  | 15,398   | 15,537      | -139       | -0.89          | 17,092   | 1,555      | 10.01          | 0      | 2,037 | 0       | 0   | 15,055  |
| 10-02-02-22<br>学習指導要領改訂に伴 | 臨  | 17,639   | 0           | 17,639     | 0.00           | 17,639   | 17,639     | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 17,639  |
| 10-02-03-01<br>小学校施設整備事業費 | 臨  | 288,686  | 34,913      | 253,773    | 726.87         | 313,362  | 278,449    | 797.55         | 34,379 | 0     | 144,900 | 0   | 134,083 |
| 10-02-03-52<br>朝日ヶ丘小学校施設整 | 臨  | 0        | 217,926     | -217,926   | -100.00        | 0        | -217,926   | -100.00        | 0      | 0     | 0       | 0   | 0       |
| 10-02-03-54<br>山手小学校施設整備事 | 臨  | 0        | 96,352      | -96,352    | -100.00        | 0        | -96,352    | -100.00        | 0      | 0     | 0       | 0   | 0       |
| 10-03-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 30,423   | 30,423      | 0          | 0.00           | 30,727   | 304        | 1.00           | 0      | 0     | 0       | 0   | 30,727  |
| 10-03-01-02<br>一般事務費      | 経  | 13,948   | 14,141      | -193       | -1.36          | 15,595   | 1,454      | 10.28          | 0      | 630   | 0       | 0   | 14,965  |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名              | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |       |        |       | 一般財源    |
|---------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|--------|-------|--------|-------|---------|
|                           |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金  | 県支出金  | 市債     | その他   |         |
| 10-03-01-03<br>中学校維持管理費   | 経  | 96,698   | 95,857      | 841        | 0.88           | 96,698   | 841        | 0.88           | 0      | 0     | 0      | 0     | 96,698  |
| 10-03-01-05<br>中学校施設維持管理費 | 経  | 29,443   | 32,324      | -2,881     | -8.91          | 29,443   | -2,881     | -8.91          | 0      | 0     | 0      | 0     | 29,443  |
| 10-03-01-09<br>学校管理備品整理事業 | 臨  | 0        | 150         | -150       | -100.00        | 0        | -150       | -100.00        | 0      | 0     | 0      | 0     | 0       |
| 10-03-02-01<br>要保護生徒就学援助費 | 経  | 312      | 305         | 7          | 2.30           | 305      | 0          | 0.00           | 152    | 0     | 0      | 0     | 153     |
| 10-03-02-02<br>教育事業費      | 経  | 7,773    | 7,559       | 214        | 2.83           | 7,773    | 214        | 2.83           | 0      | 0     | 0      | 0     | 7,773   |
| 10-03-02-03<br>標準教材品目整備経費 | 経  | 5,025    | 5,025       | 0          | 0.00           | 5,025    | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0      | 0     | 5,025   |
| 10-03-02-05<br>特別支援学級運営費  | 経  | 913      | 803         | 110        | 13.70          | 913      | 110        | 13.70          | 0      | 0     | 0      | 0     | 913     |
| 10-03-02-06<br>人権教育推進費    | 経  | 78       | 36          | 42         | 116.67         | 78       | 42         | 116.67         | 0      | 0     | 0      | 0     | 78      |
| 10-03-02-10<br>義務教育生徒就学援助 | 経  | 20,776   | 18,695      | 2,081      | 11.13          | 20,302   | 1,607      | 8.60           | 0      | 0     | 0      | 0     | 20,302  |
| 10-03-02-12<br>トライやる・ウィーク | 経  | 3,702    | 3,722       | -20        | -0.54          | 3,702    | -20        | -0.54          | 0      | 2,400 | 0      | 0     | 1,302   |
| 10-03-02-17<br>A L T 配置事業 | 経  | 13,091   | 13,481      | -390       | -2.89          | 14,966   | 1,485      | 11.02          | 0      | 0     | 0      | 0     | 14,966  |
| 10-03-02-20<br>特別支援教育生徒就学 | 経  | 699      | 880         | -181       | -20.57         | 699      | -181       | -20.57         | 349    | 0     | 0      | 0     | 350     |
| 10-03-02-21<br>中学校部活動推進事業 | 経  | 12,129   | 10,628      | 1,501      | 14.12          | 13,369   | 2,741      | 25.79          | 0      | 1,414 | 0      | 0     | 11,955  |
| 10-03-02-23<br>中学生国内留学体験事 | 臨  | 919      | 919         | 0          | 0.00           | 1,500    | 581        | 63.22          | 0      | 0     | 0      | 0     | 1,500   |
| 10-03-03-01<br>中学校施設整備事業費 | 臨  | 94,987   | 4,500       | 90,487     | 2010.82        | 106,230  | 101,730    | 2260.67        | 17,506 | 0     | 61,300 | 0     | 27,424  |
| 10-05-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 198,802  | 198,802     | 0          | 0.00           | 196,173  | -2,629     | -1.32          | 0      | 0     | 0      | 0     | 196,173 |
| 10-05-01-02<br>養護員報酬      | 経  | 22,804   | 22,740      | 64         | 0.28           | 26,138   | 3,398      | 14.94          | 0      | 0     | 0      | 0     | 26,138  |
| 10-05-01-04<br>一般事務費      | 経  | 6,029    | 5,937       | 92         | 1.55           | 6,624    | 687        | 11.57          | 0      | 0     | 0      | 0     | 6,624   |
| 10-05-01-05<br>幼稚園維持管理費   | 経  | 13,911   | 13,928      | -17        | -0.12          | 13,911   | -17        | -0.12          | 0      | 0     | 0      | 0     | 13,911  |
| 10-05-01-06<br>幼稚園施設維持管理費 | 経  | 9,078    | 9,076       | 2          | 0.02           | 9,078    | 2          | 0.02           | 0      | 0     | 0      | 0     | 9,078   |
| 10-05-01-11<br>市立幼稚園子育て支援 | 経  | 25,540   | 25,455      | 85         | 0.33           | 29,020   | 3,565      | 14.01          | 3,764  | 3,197 | 0      | 2,800 | 19,259  |
| 10-05-01-14<br>私立幼稚園実費徴収に | 経  | 1,034    | 990         | 44         | 4.44           | 1,034    | 44         | 4.44           | 344    | 344   | 0      | 0     | 346     |
| 10-05-02-01<br>教育事業費      | 経  | 4,623    | 4,343       | 280        | 6.45           | 4,641    | 298        | 6.86           | 0      | 0     | 0      | 0     | 4,641   |
| 10-05-02-03<br>人権教育推進費    | 経  | 30       | 21          | 9          | 42.86          | 30       | 9          | 42.86          | 0      | 0     | 0      | 0     | 30      |
| 10-05-02-14<br>教育事業費(臨)   | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 100      | 100        | 0.00           | 0      | 0     | 0      | 0     | 100     |
| 10-05-03-01<br>幼稚園の施設整備に要 | 臨  | 17,275   | 8,022       | 9,253      | 115.35         | 17,236   | 9,214      | 114.86         | 0      | 0     | 0      | 0     | 17,236  |
| 10-06-01-01<br>職員給与費等     | 経  | 219,227  | 219,227     | 0          | 0.00           | 223,503  | 4,276      | 1.95           | 0      | 0     | 0      | 0     | 223,503 |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名 | 臨経          | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |        |    |        | 一般財源    |
|--------------|-------------|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|--------|--------|----|--------|---------|
|              |             |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金  | 県支出金   | 市債 | その他    |         |
| 10-06-01-02  | 一般社会教育管理費   | 970      | 904         | 66         | 7.30           | 971      | 67         | 7.41           | 0      | 0      | 0  | 0      | 971     |
| 10-06-01-03  | 社会教育委員活動費   | 880      | 896         | -16        | -1.79          | 880      | -16        | -1.79          | 0      | 0      | 0  | 0      | 880     |
| 10-06-02-01  | コミュニティ・スクー  | 3,019    | 3,028       | -9         | -0.30          | 3,219    | 191        | 6.31           | 0      | 0      | 0  | 0      | 3,219   |
| 10-06-02-02  | 生涯学習推進事業費   | 3,943    | 3,072       | 871        | 28.35          | 4,718    | 1,646      | 53.58          | 0      | 0      | 0  | 0      | 4,718   |
| 10-06-02-05  | 社会教育関係団体育成  | 470      | 470         | 0          | 0.00           | 471      | 1          | 0.21           | 0      | 0      | 0  | 400    | 71      |
| 10-06-02-06  | 地域と学校の連携・協  | 974      | 970         | 4          | 0.41           | 974      | 4          | 0.41           | 0      | 188    | 0  | 0      | 786     |
| 10-06-02-10  | 文化財保護事業費    | 17,221   | 19,660      | -2,439     | -12.41         | 19,162   | -498       | -2.53          | 0      | 0      | 0  | 15     | 19,147  |
| 10-06-02-11  | 文化財保護事業費(臨  | 3,219    | 2,020       | 1,199      | 59.36          | 3,329    | 1,309      | 64.80          | 0      | 0      | 0  | 3,199  | 130     |
| 10-06-02-12  | 文化財保護審議会運営  | 198      | 202         | -4         | -1.98          | 198      | -4         | -1.98          | 0      | 0      | 0  | 0      | 198     |
| 10-06-02-15  | 富田碎花賞経費     | 1,156    | 1,144       | 12         | 1.05           | 1,159    | 15         | 1.31           | 0      | 0      | 0  | 0      | 1,159   |
| 10-06-02-16  | 文化財発掘調査費    | 10,730   | 11,068      | -338       | -3.05          | 11,911   | 843        | 7.62           | 1,750  | 875    | 0  | 0      | 9,286   |
| 10-06-02-20  | 人権教育推進費     | 1,243    | 1,332       | -89        | -6.68          | 1,243    | -89        | -6.68          | 0      | 26     | 0  | 0      | 1,217   |
| 10-06-02-25  | 美術博物館管理運営経  | 76,776   | 81,202      | -4,426     | -5.45          | 76,776   | -4,426     | -5.45          | 0      | 0      | 0  | 311    | 76,465  |
| 10-06-02-33  | 谷崎潤一郎記念館の維  | 24,320   | 20,757      | 3,563      | 17.17          | 24,320   | 3,563      | 17.17          | 0      | 0      | 0  | 100    | 24,220  |
| 10-06-02-48  | 美術博物館管理運営経  | 10,623   | 54          | 10,569     | 19572.22       | 10,623   | 10,569     | 19572.22       | 0      | 0      | 0  | 0      | 10,623  |
| 10-06-02-52  | 三条分室及びデイス   | 5,876    | 5,431       | 445        | 8.19           | 4,906    | -525       | -9.67          | 0      | 0      | 0  | 0      | 4,906   |
| 10-06-02-55  | 美術博物館協議会に関  | 175      | 175         | 0          | 0.00           | 175      | 0          | 0.00           | 0      | 0      | 0  | 0      | 175     |
| 10-06-02-66  | 富田碎花旧居維持管理  | 2,066    | 1,844       | 222        | 12.04          | 2,066    | 222        | 12.04          | 0      | 0      | 0  | 0      | 2,066   |
| 10-06-02-67  | 地域子育て事業費    | 961      | 911         | 50         | 5.49           | 961      | 50         | 5.49           | 0      | 0      | 0  | 0      | 961     |
| 10-06-02-70  | 公光町倉庫維持管理費  | 979      | 975         | 4          | 0.41           | 979      | 4          | 0.41           | 0      | 0      | 0  | 488    | 491     |
| 10-06-03-01  | 青少年育成関係一般事  | 956      | 939         | 17         | 1.81           | 956      | 17         | 1.81           | 0      | 0      | 0  | 0      | 956     |
| 10-06-03-02  | 青少年愛護センター運  | 4,843    | 4,880       | -37        | -0.76          | 4,843    | -37        | -0.76          | 0      | 0      | 0  | 0      | 4,843   |
| 10-06-03-03  | 青少年育成事業費    | 237      | 5,813       | -5,576     | -95.92         | 237      | -5,576     | -95.92         | 0      | 0      | 0  | 0      | 237     |
| 10-06-03-04  | 丹波少年自然の家建設  | 0        | 1,787       | -1,787     | -100.00        | 0        | -1,787     | -100.00        | 0      | 0      | 0  | 0      | 0       |
| 10-06-03-05  | 二十歳のつどい経費   | 1,341    | 1,321       | 20         | 1.51           | 1,841    | 520        | 39.36          | 0      | 0      | 0  | 0      | 1,841   |
| 10-06-03-06  | 青少年団体及びリーダー | 250      | 250         | 0          | 0.00           | 250      | 0          | 0.00           | 0      | 0      | 0  | 0      | 250     |
| 10-06-03-07  | 青少年保護対策事業費  | 354,491  | 314,912     | 39,579     | 12.57          | 368,262  | 53,350     | 16.94          | 47,604 | 47,604 | 0  | 80,799 | 192,255 |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和 6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名                 | 臨経 | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源   |       |         |        | 一般財源   |
|------------------------------|----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|--------|-------|---------|--------|--------|
|                              |    |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金  | 県支出金  | 市債      | その他    |        |
| 10-06-03-14<br>青少年保護対策事業費    | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 600      | 600        | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0      | 600    |
| 10-06-03-17<br>青少年問題協議会経費    | 経  | 436      | 459         | -23        | -5.01          | 436      | -23        | -5.01          | 0      | 0     | 0       | 0      | 436    |
| 10-06-03-19<br>子ども若者育成支援対    | 経  | 8,320    | 6,219       | 2,101      | 33.78          | 5,421    | -798       | -12.83         | 0      | 0     | 0       | 0      | 5,421  |
| 10-06-03-21<br>放課後児童健全育成事    | 経  | 22,248   | 20,569      | 1,679      | 8.16           | 22,248   | 1,679      | 8.16           | 7,416  | 7,416 | 0       | 0      | 7,416  |
| 10-06-03-22<br>あしやキッズスクエア    | 経  | 34,270   | 33,742      | 528        | 1.56           | 34,270   | 528        | 1.56           | 0      | 8,119 | 0       | 1,600  | 24,551 |
| 10-06-03-24<br>子ども若者育成支援対    | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 2,879    | 2,879      | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0      | 2,879  |
| 10-06-04-01<br>一般管理運営費       | 経  | 269      | 269         | 0          | 0.00           | 269      | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0      | 269    |
| 10-06-04-02<br>講座・セミナー・音楽    | 経  | 8,340    | 7,530       | 810        | 10.76          | 8,340    | 810        | 10.76          | 0      | 0     | 0       | 2,759  | 5,581  |
| 10-06-04-04<br>公民館図書室運営費     | 経  | 19,758   | 5,598       | 14,160     | 252.95         | 6,362    | 764        | 13.65          | 0      | 0     | 0       | 577    | 5,785  |
| 10-06-04-05<br>常設展示経費        | 経  | 440      | 400         | 40         | 10.00          | 440      | 40         | 10.00          | 0      | 0     | 0       | 200    | 240    |
| 10-06-04-06<br>公民館図書室運営費 (臨  | 臨  | 0        | 0           | 0          | 0.00           | 12,650   | 12,650     | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0      | 12,650 |
| 10-06-04-15<br>「芦屋川カレッジ」運    | 経  | 7,700    | 7,000       | 700        | 10.00          | 7,700    | 700        | 10.00          | 0      | 0     | 0       | 2,264  | 5,436  |
| 10-06-04-18<br>阪神南青い鳥学級・く    | 経  | 330      | 300         | 30         | 10.00          | 330      | 30         | 10.00          | 0      | 0     | 0       | 0      | 330    |
| 10-06-05-01<br>図書館協議会経費      | 経  | 184      | 184         | 0          | 0.00           | 184      | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 0      | 184    |
| 10-06-05-02<br>一般事務費         | 経  | 72,457   | 70,622      | 1,835      | 2.60           | 76,093   | 5,471      | 7.75           | 0      | 0     | 0       | 70     | 76,023 |
| 10-06-05-03<br>図書館維持管理費      | 経  | 41,345   | 39,030      | 2,315      | 5.93           | 41,283   | 2,253      | 5.77           | 0      | 0     | 0       | 4,640  | 36,643 |
| 10-06-05-04<br>運営費           | 経  | 33,073   | 29,803      | 3,270      | 10.97          | 31,312   | 1,509      | 5.06           | 0      | 0     | 0       | 1,100  | 30,212 |
| 10-06-05-05<br>打出分室運営経費      | 経  | 11,313   | 5,531       | 5,782      | 104.54         | 11,086   | 5,555      | 100.43         | 0      | 0     | 0       | 0      | 11,086 |
| 10-06-05-06<br>大原分室運営経費      | 経  | 15,269   | 14,816      | 453        | 3.06           | 14,983   | 167        | 1.13           | 0      | 0     | 0       | 0      | 14,983 |
| 10-06-05-12<br>車両購入費         | 臨  | 0        | 2,301       | -2,301     | -100.00        | 0        | -2,301     | -100.00        | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      |
| 10-06-05-13<br>図書館施設整備費      | 臨  | 1,172    | 43,484      | -42,312    | -97.30         | 1,172    | -42,312    | -97.30         | 0      | 0     | 0       | 0      | 1,172  |
| 10-06-05-14<br>図書館 I T 環境整備費 | 臨  | 1,145    | 104,268     | -103,123   | -98.90         | 2,906    | -101,362   | -97.21         | 0      | 0     | 0       | 0      | 2,906  |
| 10-06-08-01<br>一般事務費         | 経  | 267      | 298         | -31        | -10.40         | 267      | -31        | -10.40         | 0      | 0     | 0       | 0      | 267    |
| 10-06-08-03<br>市民センター維持管理    | 経  | 154,367  | 140,647     | 13,720     | 9.75           | 155,750  | 15,103     | 10.74          | 0      | 0     | 0       | 64,435 | 91,315 |
| 10-06-08-05<br>市民センター施設整備    | 臨  | 12,833   | 26,742      | -13,909    | -52.01         | 229,690  | 202,948    | 758.91         | 40,000 | 0     | 158,900 | 0      | 30,790 |
| 10-06-08-07<br>ルナ・ホール事業費     | 経  | 13,000   | 14,040      | -1,040     | -7.41          | 12,795   | -1,245     | -8.87          | 0      | 0     | 0       | 4,755  | 8,040  |
| 10-06-08-08<br>市民会館文化事業費     | 経  | 723      | 723         | 0          | 0.00           | 723      | 0          | 0.00           | 0      | 0     | 0       | 270    | 453    |

細目別査定額調 (総括) [ 5次査定 ]

令和6年度 一般会計

令和6年 2月 19日 (単位:千円)

| 科目コード<br>細目名               | 臨経  | 要求額<br>A | 前年度予算額<br>B | 増減額<br>A-B | 増減率<br>(A-B)/B | 査定額<br>C | 増減額<br>C-B | 増減率<br>(C-B)/B | 特定財源  |      |    |         | 一般財源    |
|----------------------------|-----|----------|-------------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|------|----|---------|---------|
|                            |     |          |             |            |                |          |            |                | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他     |         |
| 10-06-08-14<br>市民センター大規模改  | 臨   | 0        | 18,500      | -18,500    | -100.00        | 0        | -18,500    | -100.00        | 0     | 0    | 0  | 0       | 0       |
| 10-07-01-01<br>職員給与費等      | 経   | 34,103   | 34,103      | 0          | 0.00           | 44,864   | 10,761     | 31.55          | 0     | 0    | 0  | 0       | 44,864  |
| 10-07-01-02<br>学校保健一般管理費   | 経   | 15,650   | 14,146      | 1,504      | 10.63          | 15,704   | 1,558      | 11.01          | 0     | 0    | 0  | 0       | 15,704  |
| 10-07-01-03<br>学校保健に関する助成  | 経   | 25       | 25          | 0          | 0.00           | 25       | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0       | 25      |
| 10-07-01-04<br>学校保健(小学校)   | 経 経 | 28,184   | 28,188      | -4         | -0.01          | 28,184   | -4         | -0.01          | 0     | 0    | 0  | 2,070   | 26,114  |
| 10-07-01-05<br>学校保健(中学校)   | 経 経 | 10,081   | 10,165      | -84        | -0.83          | 10,081   | -84        | -0.83          | 0     | 0    | 0  | 759     | 9,322   |
| 10-07-01-07<br>学校保健(幼稚園)   | 経 経 | 6,905    | 7,059       | -154       | -2.18          | 6,905    | -154       | -2.18          | 0     | 0    | 0  | 40      | 6,865   |
| 10-07-01-10<br>学校体育経費      | 経   | 11,932   | 11,173      | 759        | 6.79           | 11,747   | 574        | 5.14           | 0     | 0    | 0  | 0       | 11,747  |
| 10-07-02-01<br>職員給与費等      | 経   | 207,067  | 207,067     | 0          | 0.00           | 210,965  | 3,898      | 1.88           | 0     | 0    | 0  | 0       | 210,965 |
| 10-07-02-02<br>一般事務費       | 経   | 82,323   | 84,237      | -1,914     | -2.27          | 93,533   | 9,296      | 11.04          | 0     | 0    | 0  | 54      | 93,479  |
| 10-07-02-04<br>学校給食に関する助成  | 経   | 27,628   | 29,535      | -1,907     | -6.46          | 27,628   | -1,907     | -6.46          | 507   | 0    | 0  | 0       | 27,121  |
| 10-07-02-06<br>学校給食運営費(小学) | 経   | 242,131  | 240,363     | 1,768      | 0.74           | 242,131  | 1,768      | 0.74           | 0     | 0    | 0  | 230,411 | 11,720  |
| 10-07-02-07<br>学校給食運営費(中学) | 経   | 220,634  | 194,759     | 25,875     | 13.29          | 175,654  | -19,105    | -9.81          | 0     | 0    | 0  | 86,929  | 88,725  |
| 10-07-02-52<br>新食器導入経費     | 臨   | 0        | 3,645       | -3,645     | -100.00        | 0        | -3,645     | -100.00        | 0     | 0    | 0  | 0       | 0       |
| 10-07-02-61<br>給食設備整備費(小学) | 臨   | 16,925   | 39,943      | -23,018    | -57.63         | 16,925   | -23,018    | -57.63         | 0     | 0    | 0  | 0       | 16,925  |
| 10-07-03-01<br>一般社会体育事業費   | 経   | 9,140    | 8,987       | 153        | 1.70           | 9,139    | 152        | 1.69           | 0     | 0    | 0  | 50      | 9,089   |
| 10-07-03-03<br>スポーツ振興基金事業  | 経   | 1,475    | 1,477       | -2         | -0.14          | 1,475    | -2         | -0.14          | 0     | 0    | 0  | 996     | 479     |
| 10-07-03-05<br>スポーツ推進審議会   | 経 経 | 327      | 969         | -642       | -66.25         | 327      | -642       | -66.25         | 0     | 0    | 0  | 0       | 327     |
| 10-07-03-07<br>地域スポーツ推進委員  | 経   | 3        | 3           | 0          | 0.00           | 3        | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0       | 3       |
| 10-07-03-08<br>スポーツ振興基金積立  | 臨   | 19,500   | 24,040      | -4,540     | -18.89         | 19,500   | -4,540     | -18.89         | 0     | 0    | 0  | 19,500  | 0       |
| 10-07-03-09<br>一般社会体育事業(臨) | 臨   | 0        | 4,006       | -4,006     | -100.00        | 0        | -4,006     | -100.00        | 0     | 0    | 0  | 0       | 0       |
| 10-07-04-01<br>体育館等管理運営経費  | 経   | 59,896   | 47,144      | 12,752     | 27.05          | 60,546   | 13,402     | 28.43          | 0     | 0    | 0  | 1,650   | 58,896  |
| 10-07-04-05<br>テニスコート管理運営  | 経   | 2,156    | 1,000       | 1,156      | 115.60         | 1,779    | 779        | 77.90          | 0     | 0    | 0  | 0       | 1,779   |
| 10-07-04-06<br>市民プール管理運営   | 経 経 | 1,000    | 1,000       | 0          | 0.00           | 1,000    | 0          | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0       | 1,000   |
| 10-07-04-07<br>海浜公園プール管理運  | 経   | 1,040    | 1,372       | -332       | -24.20         | 1,040    | -332       | -24.20         | 0     | 0    | 0  | 0       | 1,040   |
| 10-07-04-08<br>市民プール施設整備事  | 臨   | 5,461    | 0           | 5,461      | 0.00           | 5,461    | 5,461      | 0.00           | 0     | 0    | 0  | 0       | 5,461   |
| 10-07-04-12<br>海浜公園プール施設整  | 臨   | 45,464   | 5,074       | 40,390     | 796.02         | 62,187   | 57,113     | 1125.60        | 0     | 0    | 0  | 43,617  | 18,570  |

