令　和　3　年　度

宝塚市一般会計補正予算説明書
宝塚市特別会計補正予算説明書

（2）

宝　　塚　　市

予算に関する説明書

一　般　会　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

（単位　千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　市税	34,387,232		34,387,232
2　地方譲与税	396,999		396,999
3　利子割交付金	47,000		47,000
4　配当割交付金	296,000		296,000
5　株式等譲渡所得割交付金	285,000		285,000
6　法人事業税交付金	109,000		109,000
7　地方消費税交付金	4,371,000		4,371,000
8　ゴルフ場利用税交付金	168,000		168,000
9　自動車取得税交付金	1		1
10　環境性能割交付金	55,000		55,000
11　国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000		22,000
12　地方特例交付金	529,000		529,000
13　地方交付税	4,636,800		4,636,800
14　交通安全対策特別交付金	30,000		30,000
15　分担金及び負担金	758,864		758,864
16　使用料及び手数料	2,098,588		2,098,588
17　国庫支出金	14,819,076	137,944	14,957,020
18　県支出金	6,150,361	72,725	6,223,086

（単位　千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
19　財産収入	294,118		294,118
20　寄附金	687,124		687,124
21　繰入金	1,377,455		1,377,455
22　繰越金	1		1
23　諸収入	2,441,296		2,441,296
24　市債	7,619,301		7,619,301
歳　　入　　合　　計	81,579,216	210,669	81,789,885

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　議会費	497,682		497,682
2　総務費	8,098,605	72,725	8,171,330
3　民生費	37,356,816	104,680	37,461,496
4　衛生費	8,251,048		8,251,048
5　労働費	75,642		75,642
6　農林業費	301,117		301,117
7　商工費	453,763	33,264	487,027
8　土木費	6,352,637		6,352,637
9　消防費	3,584,617		3,584,617
10　教育費	9,483,801		9,483,801
11　災害復旧費	1		1
12　公債費	6,865,292		6,865,292
13　諸支出金	158,195		158,195
14　予備費	100,000		100,000
歳　出　合　計	81,579,216	210,669	81,789,885

（単位　千円）

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
72,725			
104,680			
33,264			
210,669			

2　歳　入

１７款 国庫支出金　　２項 国庫補助金

目	補正前の額	補　正　額	計
2 民生費国庫補助金	429,731	104,680	534,411
6 商工費国庫補助金	76,951	33,264	110,215
計	2,017,054	137,944	2,154,998

１８款 県支出金　　３項 県委託金

1 総務費県委託金	543,852	72,725	616,577
計	572,070	72,725	644,795

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
3 児童福祉費補助金	104,680	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金	93,100 11,580
1 商工費国庫補助金	33,264	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独）	33,264

3 選挙費委託金	72,725	選挙費委託金	72,725

１７款　国庫支出金　　１８款　県支出金

3 歳 出

2款 総務費　　4項 選挙費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節 区 分	節 金 額
7 県議会議員選挙費		72,725	72,725	県支出金 72,725	1 報酬	23,592
					3 職員手当等	3,702
					4 共済費	210
					9 旅費	181
					11 需用費	4,574
					12 役務費	24,894
					13 委託料	9,196
					14 使用料及び賃借料	4,957
					18 備品購入費	1,419

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
3 非常勤職員報酬	23,592	人件費	3,702
1 職員手当等	3,702	職員手当等	3,702
1 共済費	210	県議会議員選挙事業	69,023
1 費用弁償	105	投開票管理者、立会人等報酬	3,095
2 普通旅費	76	会計年度任用職員（月額以外）報酬	20,497
1 消耗品費	3,400	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	210
2 燃料費	46	ポスター掲示場設置等委託料	3,960
3 食糧費	20	機器保守等点検等委託料	99
4 印刷製本費	808	総合選挙システム運用サポート保守委託料	462
6 備品修繕料	150	入場整理券等作成業務委託料	4,675
7 施設修繕料	150	投票所借上料	1,130
1 郵便料	11,265	投開票所器材借上料	740
2 電信電話料	650	駐車場借上料	6
3 運搬費	880	防塵加工マット借上料	39
6 手数料	12,099	タクシー借上料	700
1 委託料	9,196	複写機等使用料	12
1 使用料及び借上料	4,957	投票管理システム端末機器一式借上料	1,980
1 備品購入費	1,419	会場借上料	350
		選挙用備品	1,419

2款 総務費　　4項 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
計	300,172	72,725	372,897	国県支出金 72,725		

3款 民生費　　3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,562,547	301	1,562,848	国庫支出金 301	3 職員手当等	301
2 児童等福祉費	3,990,218	104,379	4,094,597	国庫支出金 104,379	11 需用費	37
					12 役務費	572
					13 委託料	10,670
					20 扶助費	93,100
計	14,112,305	104,680	14,216,985	国県支出金 104,680		

7款 商工費　　1項 商工費

2 商工業振興費	158,658	33,264	191,922	国庫支出金 33,264	13 委託料	33,264

（単位　千円）

細節		説明
区分	金額	

1 職員手当等	301	人件費　301 職員手当等　301
1 消耗品費	34	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業　104,379 ひとり親世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料　10,670 ひとり親世帯臨時特別給付金　93,100
4 印刷製本費	3	
1 郵便料	186	
6 手数料	386	
1 委託料	10,670	
3 その他扶助費	93,100	

1 委託料	33,264	新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業　33,264 ○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事　33,264

2款　総務費　　3款　民生費　　7款　商工費

7款 商工費　　1項 商工費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節	
					区 分	金 額
計	453,763	33,264	487,027	国県支出金 33,264		

（単位　千円）

細節		説明
区分	金額	
		業委託料

7款　商工費

給与費明細書

1．特別職

（単位　千円）

区分		補正後				補正前				比較			
		長等	議員	その他	計	長等	議員	その他	計	長等	議員	その他	計
職員数 人		3	26	2,407	2,436	3	26	2,262	2,291			145	145
給与費	報酬		185,275	160,525	345,800		185,275	157,430	342,705			3,095	3,095
	給料	29,470			29,470	29,470			29,470				
	期末手当	13,611	74,996		88,607	13,611	74,996		88,607				
	地域手当	4,421			4,421	4,421			4,421				
	その他の手当												
	計	47,502	260,271	160,525	468,298	47,502	260,271	157,430	465,203			3,095	3,095
共済費		5,883	62,189		68,072	5,883	62,189		68,072				
合計		53,385	322,460	160,525	536,370	53,385	322,460	157,430	533,275			3,095	3,095
備考													

2．一般職

(1) 総括

（単位　千円）

区分	職員数（人）	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(3,669) 1,519	2,334,795	5,720,283	5,176,070	13,231,148	2,453,789	15,684,937	
補正前	(3,074) 1,519	2,314,298	5,720,283	5,172,067	13,206,648	2,453,579	15,660,227	
比較	(595)	20,497		4,003	24,500	210	24,710	

備考　（　）は短時間勤務職員数（別掲）

	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
職員手当の内訳	補正後	175,495	906,188	141,624	410,570	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	406,567	87,403	38,511	118,202	111,339
	比較				4,003				

	区分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合計
職員手当の内訳	補正後		563	1,958,733	1,127,602	99,840			5,176,070
	補正前		563	1,958,733	1,127,602	99,840			5,172,067
	比較								4,003

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位　千円）

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	(人)	報　酬	給　料	職員手当	計			
補正後	(17) 1,519		5,720,283	4,742,579	10,462,862	2,100,153	12,563,015	
補正前	(17) 1,519		5,720,283	4,738,576	10,458,859	2,100,153	12,559,012	
比　較	( )			4,003	4,003		4,003	

備考　（　）は短時間勤務職員数（別掲）

	区　分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
職員手当の内訳	補正後	175,495	906,188	141,624	410,570	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	406,567	87,403	38,511	118,202	111,339
	比　較				4,003				

	区　分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任		合　計
職員手当の内訳	補正後		563	1,525,242	1,127,602	99,840			4,742,579
	補正前		563	1,525,242	1,127,602	99,840			4,738,576
	比　較								4,003

イ　会計年度任用職員

（単位　千円）

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	(人)	報　酬	給　料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(3,652)	2,334,795		433,491	2,768,286	353,636	3,121,922	
補正前	(3,057)	2,314,298		433,491	2,747,789	353,426	3,101,215	
比　較	(595)	20,497			20,497	210	20,707	

備考　（　）は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数（別掲）

給与費明細書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位　千円)

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料		給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率　　%
		昇給に伴う増加分		前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率　　%
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	4,003	制度改正に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	4,003	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等　4,003	

職　員　手　当　等　の　明　細

(単位　千円)

予算科目			職員手当等の明細													
款	項	目	扶　養	地　域	管理職	時間外	休　日	特　勤	通　勤	住　居	宿日直	管理特	期　末	勤　勉	児　童	単身赴
02総	04選	07県				3,702										
03民	03児	01児				301										