令　和　3　年　度

宝塚市一般会計補正予算説明書
特別会計

（5）

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	2,140	2,100,728
17　国庫支出金	14,964,440	784,417	15,748,857
18　県支出金	6,223,086	68,591	6,291,677

（単位　千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
19　財産収入	294,118	78,660	372,778
20　寄附金	687,124		687,124
21　繰入金	1,311,119	△ 253,568	1,057,551
22　繰越金	1		1
23　諸収入	2,441,296	13,654	2,454,950
24　市債	7,619,301	1,807,400	9,426,701
歳　　入　　合　　計	81,730,969	2,501,294	84,232,263

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　議会費	496,213	△ 3,171	493,042
2　総務費	8,148,886	985,171	9,134,057
3　民生費	37,450,845	240,977	37,691,822
4　衛生費	8,246,533	267,091	8,513,624
5　労働費	75,351	△ 2	75,349
6　農林業費	300,814	△ 6,103	294,711
7　商工費	493,293	298,700	791,993
8　土木費	6,345,784	624,306	6,970,090
9　消防費	3,577,498	3,536	3,581,034
10　教育費	9,472,264	90,789	9,563,053
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	81,730,969	2,501,294	84,232,263

（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	
			△ 3,171
85,712	643,200	5,140	251,119
219,019		27,100	△ 5,142
81,636		6,348	179,107
1,200			△ 1,202
890	△ 9,100	3,000	△ 893
225,201		61,400	12,099
132,419	357,300	△ 5	134,592
		2,977	559
106,931	14,000	28,170	△ 58,312
		5	△ 5
853,008	1,005,400	134,135	508,751

2. 歳　入

１６款 使用料及び手数料　　１項 使用料

目	補正前の額	補　正　額	計
1 総務使用料	121,476	2,140	123,616
計	1,761,777	2,140	1,763,917

１７款 国庫支出金　　２項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	176,118	85,808	261,926
2 民生費国庫補助金	534,411	216,119	750,530
3 衛生費国庫補助金	42,820	80,456	123,276
4 労働費国庫補助金	5,216	1,200	6,416
5 農林業費国庫補助金	25,692	890	26,582

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
1 総務管理使用料	2,140	市有財産使用料 2,140

1 総務費補助金	85,808	個人番号カード交付事業費補助金 26,798 個人番号カード交付事務費補助金 6,269 地方創生推進交付金 800 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） 46,229 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（補助） 1,202 地域女性活躍推進交付金 4,510
1 社会福祉費補助金	2,038	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） 2,038
2 老人福祉費補助金	1,910	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） 1,910
3 児童福祉費補助金	212,171	保育所等整備交付金 201,612 子ども・子育て支援交付金 1,350 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） 9,209
1 保健衛生費補助金	80,456	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） 80,456
1 労働諸費補助金	1,200	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（補助） 1,200
1 農林業費補助金	890	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） 890

１６款　使用料及び手数料　　１７款　国庫支出金

１７款 国庫支出金　　２項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
6 商工費国庫補助金	117,635	137,201	254,836
7 土木費国庫補助金	666,139	160,622	826,761
9 教育費国庫補助金	373,821	102,121	475,942
計	2,162,418	784,417	2,946,835

１８款 県支出金　　２項 県補助金

2 民生費県補助金	1,086,602	2,900	1,089,502

（単位　千円）

節 区　　分	金　　額	説　　明
1 商工費国庫補助金	137,201	地方創生推進交付金　4,601 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） 132,600
2 河川費補助金	△ 29,578	防災・安全交付金　△ 29,578
3 都市計画費補助金	186,700	社会資本整備総合交付金　185,700 防災・安全交付金　1,000
4 住宅費補助金	3,500	社会資本整備総合交付金　3,500
1 教育総務費補助金	13,823	教育支援体制整備事業費補助金　4,858 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） 1,969 公立学校情報機器整備費補助金　6,996
2 小学校費補助金	45,052	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） 45,052
3 中学校費補助金	19,667	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） 19,667
5 幼稚園費補助金	2,500	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（補助） 2,500
6 社会教育費補助金	21,079	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） 21,079

2 老人福祉費補助金	1,550	福祉避難所施設改修補助事業補助金　1,550

１７款　国庫支出金　　１８款　県支出金

１８款 県支出金　　２項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生費県補助金	23,216	1,180	24,396
6 商工費県補助金	2,644	88,000	90,644
7 土木費県補助金	43,455	△ 28,203	15,252
9 教育費県補助金	33,071	3,340	36,411
計	1,254,685	67,217	1,321,902

１８款 県支出金　　３項 県委託金

1 総務費県委託金	616,577	△ 96	616,481
6 教育費県委託金		1,470	1,470
計	644,795	1,374	646,169

１９款 財産収入　　１項 財産運用収入

1 財産貸付収入	229,848	78,660	308,508
計	231,951	78,660	310,611

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
3 児童福祉費補助金	1,350	放課後児童健全育成事業費補助金	1,350
1 保健衛生費補助金	1,180	がん患者アピアランスサポート事業補助金	1,180
1 商工費補助金	88,000	商店街お買物券・ポイントシール事業補助金	88,000
2 河川費補助金	△ 29,578	都市基盤河川改修費補助金	△ 29,578
4 住宅費補助金	1,375	ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金	1,375
1 教育総務費補助金	840	スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	840
5 幼稚園費補助金	2,500	公立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金	2,500

3 選挙費委託金	△ 96	選挙費委託金	△ 96
1 教育総務費委託金	1,470	ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント展開事業委託金	1,210 260

1 土地建物貸付収入	78,660	普通財産貸付料	78,660

１８款　県支出金　　１９款　財産収入

２１款 繰入金　　１項 繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	1,310,235	△ 253,568	1,056,667
計	1,311,119	△ 253,568	1,057,551

２３款 諸収入　　５項 雑入

4 雑入	2,018,864	13,654	2,032,518
計	2,020,967	13,654	2,034,621

２４款 市債　　１項 市債

1 総務債	245,400	643,200	888,600
4 農林業債	27,000	△ 9,100	17,900
6 土木債	1,204,600	357,300	1,561,900

（単位　千円）

節 区　　分	金　　額	説　　明	
1 財政調整基金繰入金	△ 378,809	財政調整基金とりくずし	△ 378,809
8 子ども未来基金繰入金	27,100	子ども未来基金とりくずし	27,100
10 ふるさとまちづくり基金繰入金	3,477	ふるさとまちづくり基金とりくずし	3,477
17 森林環境譲与税基金繰入金	28,170	森林環境譲与税基金とりくずし	28,170
20 再生可能エネルギー基金繰入金	2,571	再生可能エネルギー基金とりくずし	2,571
28 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金繰入金	63,923	新型コロナウイルス対策思いやり応援基金とりくずし	63,923

2 雑入	13,654	消防団員退職報償金受入金	977
		市町村振興宝くじ市町交付金	6,900
		防災資機材等整備支援事業交付金	2,000
		雑入（その他）	3,777

1 総務管理債	643,200	新庁舎・ひろば整備事業債	643,200
1 土地改良債	△ 9,100	農業用施設ため池整備事業債	△ 9,100
1 道路橋りょう債	57,600	道路橋りょう整備事業債	55,900
		街路灯整備事業債	1,700

２１款　繰入金　　２３款　諸収入　　２４款　市債

２４款 市債　　１項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
8 教育債	1,064,300	14,000	1,078,300
13 特別減収対策債		802,000	802,000
計	7,619,301	1,807,400	9,426,701

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
2 河川債	△ 26,600	河川整備事業債	△ 26,600
3 都市計画債	326,300	街路整備事業債	296,900
		公園整備事業債	29,400
6 教育総務債	14,000	教育総合センター整備事業債	14,000
1 特別減収対策債	802,000	特別減収対策債	802,000

3 歳 出

1款 議会費

1項 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 議会費	494,489	△ 3,171	491,318	一般財源 △ 3,171	1 報酬	△ 2,200
					3 職員手当等	△ 971
計	496,213	△ 3,171	493,042	一般財源 △ 3,171		

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	3,649,444	△ 243	3,649,201	国庫支出金 33,393 一般財源 △ 33,636	1 報酬	△ 23
					2 給料	1,977
					3 職員手当等	△ 3,085
					4 共済費	△ 62
					12 役務費	98
					19 負担金補助及び交付金	852
2 広報費	118,783	△ 4	118,779	一般財源 △ 4	1 報酬	△ 4
6 財産管理費	635,635	△ 1	635,634	一般財源 △ 1	1 報酬	△ 1

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
1 議員報酬	△ 2,200	市議会運営事業	△ 3,171
		市議会議員報酬	△ 2,200
1 職員手当等	△ 971	議員期末手当	△ 971

3 非常勤職員報酬	△ 23	人件費	△ 318
		特別職給	1,977
1 給料	1,977	職員手当等	△ 3,085
		職員共済組合負担金	△ 62
1 職員手当等	△ 3,085	職員退職手当組合負担金	844
		互助会負担金	8
1 共済費	△ 62	人事管理事業	△ 4
		特別職報酬等審議会委員報酬	△ 4
1 郵便料	98	契約事務事業	△ 3
		入札監視委員会委員報酬	△ 1
5 退職手当組合等負担金	852	公契約条例検討委員会委員報酬	△ 2
		郵便事業	98
		情報公開及び個人情報保護事業	△ 9
		個人情報保護・情報公開審査会委員報酬	△ 5
		個人情報保護・情報公開審議会委員報酬	△ 4
		法制事業	△ 7
		公正職務審査会委員報酬	△ 2
		行政不服審査会委員報酬	△ 5
3 非常勤職員報酬	△ 4	パブリック・コメント事業	△ 4
		パブリック・コメント審議会委員報酬	△ 4
3 非常勤職員報酬	△ 1	施設保全管理事業	△ 1
		旧安田邸利活用等事業者選定委員会委員報酬	△ 1

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
8 企画費	160,953	939,964	1,100,917	国庫支出金 800 市債 643,200 一般財源 295,964	1 報酬	△ 10
					13 委託料	8,211
					14 使用料及び賃借料	64
					15 工事請負費	329,296
					17 公有財産購入費	521,843
					19 負担金補助及び交付金	1,900
					25 積立金	78,660
10 公平委員会費	1,616	△ 16	1,600	一般財源 △ 16	1 報酬	△ 16
12 協働推進費	166,554	3,119	169,673	使用料及び手数料 2,140 一般財源 979	1 報酬	2,544
					9 旅費	352
					11 需用費	241
					12 役務費	24
					13 委託料	△ 42

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
3 非常勤職員報酬	△ 10	企画調整事業	△ 5
		行政評価委員会委員報酬	△ 5
1 委託料	8,211	基金管理事業	78,660
		公共施設等整備保全基金積立金	78,660
1 使用料及び借上料	64	第６次宝塚市総合計画策定事業	△ 5
		総合計画審議会委員報酬	△ 5
1 工事費	329,296	新庁舎・ひろば整備事業	859,414
		ひろば整備事業基本・実施設計業務委託料	8,211
1 公有財産購入費	521,843	複写機等使用料	64
		整備工事費	329,296
		用地買収費	521,843
1 負担金	300	北部振興企画事業	1,900
		ひょうご北摂里山ライド実行委員会負担金	300
24 その他補助交付金	1,600	◎ 北部地域移住・定住促進活動補助金	1,600
1 基金積立金	78,660		
2 委員報酬	△ 16	公平委員会事業	△ 16
		公平委員会委員報酬	△ 16
3 非常勤職員報酬	2,544	市民協働推進事業	△ 20
		委員等報酬	△ 20
1 費用弁償	300	共同利用施設管理事業	3,141
		指定管理者選定委員会委員報酬	142
2 普通旅費	52	会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,424
		共同利用施設指定管理料	△ 241
1 消耗品費	33	清掃等委託料	199
		きずなづくり推進事業	△ 2
5 光熱水費	208	委員等報酬	△ 2
2 電信電話料	24		
1 委託料	△ 42		

2款 総務費　　1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
13 文化振興費	381,057	6,998	388,055	国庫支出金 4,000 繰入金 3,000 一般財源 △ 2	1 報酬	△ 2
					13 委託料	3,000
					19 負担金補助及び交付金	4,000
14 男女共同参画施策費	50,299	3,571	53,870	国庫支出金 5,712 一般財源 △ 2,141	1 報酬	△ 4
					8 報償費	120
					11 需用費	285
					13 委託料	3,170
17 人権啓発推進費	77,816	△ 4	77,812	一般財源 △ 4	1 報酬	△ 4
計	6,418,295	953,384	7,371,679	国県支出金 43,905 市債 643,200 その他 5,140 一般財源 261,139		

2款 総務費　　2項 徴税費

2 賦課徴収費	345,775		345,775	国庫支出金 8,836 一般財源 △ 8,836		

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
3 非常勤職員報酬	△ 2	文化振興事業	6,998
		委員等報酬	△ 2
1 委託料	3,000	文化芸術活動創造支援事業委託料	3,000
		文化芸術活動再開支援事業補助金	4,000
24 その他補助交付金	4,000		
3 非常勤職員報酬	△ 4	男女共同参画センター管理運営事業	△ 2
		指定管理者選定委員会委員報酬	△ 2
1 報償費	120	男女共同参画施策推進事業	998
		男女共同参画推進審議会委員報酬	△ 2
4 印刷製本費	285	◎ 生理用品配布業務委託料	1,000
		ＤＶ対策推進事業	2,575
1 委託料	3,170	講師謝礼	120
		◎ ＤＶ被害者女性一時避難所提供業務委託料	2,170
3 非常勤職員報酬	△ 4	人権啓発総務事業	△ 4
		人権審議会委員報酬	△ 4

		（財　源　更　正）

2款 総務費　　2項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
3 固定資産評価審査委員会費	1,186	△ 13	1,173	一般財源 △ 13	1 報酬	△ 13
計	838,040	△ 13	838,027	国県支出金 8,836 一般財源 △ 8,849		

2款 総務費　　3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	413,381	32,054	445,435	国庫支出金 33,067 一般財源 △ 1,013	14 使用料及び賃借料	△ 749
					18 備品購入費	6,005
					19 負担金補助及び交付金	26,798
計	415,921	32,054	447,975	国県支出金 33,067 一般財源 △ 1,013		

2款 総務費　　4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	51,004	△ 44	50,960	一般財源 △ 44	1 報酬	△ 44
3 衆議院議員選挙費	90,470	△ 48	90,422	県支出金 △ 48	1 報酬	△ 48

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
2 委員報酬	△ 13	固定資産評価審査委員会事業	△ 13
		固定資産評価審査委員報酬	△ 13

1 使用料及び借上料	△ 749	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業	32,054
		システム借上料	△ 749
1 備品購入費	6,005	庁用備品	6,005
		地方公共団体情報個人番号カード事務委任負	26,798
1 負担金	26,798	担金	

2 委員報酬	△ 44	選挙管理委員会事業	△ 44
		選挙管理委員会委員報酬	△ 44
3 非常勤職員報酬	△ 48	衆議院議員選挙事業	△ 48
		投開票管理者、立会人等報酬	△ 48

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
4 県知事選挙費	78,956	△ 48	78,908	県支出金 △ 48	1 報酬	△ 48
5 市長選挙費	78,434	△ 40	78,394	一般財源 △ 40	1 報酬	△ 40
計	372,175	△ 180	371,995	国県支出金 △ 96 一般財源 △ 84		

2款 総務費　　6項 監査委員費

1 監査委員費	65,230	△ 74	65,156	一般財源 △ 74	1 報酬	△ 74
計	65,230	△ 74	65,156	一般財源 △ 74		

3款 民生費　　1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,194,455	△ 22	2,194,433	国庫支出金 1,207 一般財源 △ 1,229	1 報酬 28 繰出金	△ 14 △ 8

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
3 非常勤職員報酬	△ 48	県知事選挙事業	△ 48
		投開票管理者、立会人等報酬	△ 48
3 非常勤職員報酬	△ 40	市長選挙事業	△ 40
		投開票管理者、立会人等報酬	△ 40

2 委員報酬	△ 74	監査委員事業	△ 74
		監査委員報酬	△ 74

3 非常勤職員報酬	△ 14	福祉総務事業	△ 3
		社会福祉審議会委員報酬	△ 3
1 繰出金	△ 8	民生児童委員活動事業	△ 3
		民生委員推薦会委員報酬	△ 3
		特別会計国民健康保険事業費繰出金	△ 8
		特別会計国民健康保険事業費繰出金	△ 8
		地域福祉推進事業	△ 1
		社会福祉審議会委員報酬	△ 1
		権利擁護支援事業	△ 7
		障碍（がい）を理由とする差別の解消に関する調整委員会委員報酬	△ 7

2款　総務費　　3款　民生費

3款 民生費　　1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
2 障碍（がい）者福祉費	8,450,495	544	8,451,039	国庫支出金 831 一般財源 △ 287	19 負担金補助及び交付金	544
計	10,704,287	522	10,704,809	国県支出金 2,038 一般財源 △ 1,516		

3款 民生費　　2項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,583,480	△ 2	3,583,478	一般財源 △ 2	28 繰出金	△ 2
2 老人福祉費	718,672	4,267	722,939	国庫支出金 1,910 県支出金 1,550 一般財源 807	1 報酬	△ 3
					12 役務費	810
					19 負担金補助及び交付金	3,460
計	7,657,006	4,265	7,661,271	国県支出金 3,460 一般財源 805		

3款 民生費　　3項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,559,244	4,570	1,563,814	国庫支出金 1,350	1 報酬	△ 30

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
24 その他補助交付金	544	障碍（がい）者福祉事業	544
		障碍（がい）福祉サービス継続支援事業補助金	544

1 繰出金	△ 2	特別会計介護保険事業費繰出金	△ 2
		特別会計介護保険事業費繰出金	△ 2
3 非常勤職員報酬	△ 3	老人保護措置事業	△ 1
		老人ホーム入所判定会委員報酬	△ 1
8 保険料	810	○ 高齢者見守りネットワーク事業	810
		民間老人福祉施設整備助成事業	3,458
24 その他補助交付金	3,460	介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬	△ 2
		介護サービス継続支援事業補助金	360
		福祉避難所施設改修補助金	3,100

3 非常勤職員報酬	△ 30	次世代育成支援行動計画等推進事業	△ 7
		子ども審議会委員報酬	△ 7

3款 民生費　　3項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
				県支出金 1,350 繰入金 1,900 一般財源 △ 30	19 負担金補助及び交付金	4,600
2 児童等福祉費	4,094,597	798	4,095,395	一般財源 798	13 委託料	798
5 保育費	7,164,103	230,822	7,394,925	国庫支出金 210,821 繰入金 25,200 一般財源 △ 5,199	13 委託料	1,990
					19 負担金補助及び交付金	226,891
					23 償還金利子及び割引料	1,941
計	14,210,271	236,190	14,446,461	国県支出金 213,521 その他 27,100 一般財源 △ 4,431		

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	337,801	△ 5	337,796	一般財源 △ 5	1 報酬	△ 5
2 予防接種費	1,837,573	△ 1	1,837,572	一般財源 △ 1	1 報酬	2,777

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
24 その他補助交付金	4,600	○ 民間放課後児童クラブ運営支援事業	4,600
		民間放課後児童健全育成事業補助金	4,600
		子どもの権利サポート委員会事業	△ 23
		子どもの権利サポート委員会委員報酬	△ 23
1 委託料	798	児童手当事業	798
		システム改修等委託料	798
1 委託料	1,990	市立保育所保育実施事業	1
		保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分）	1
1 負担金	78	私立保育所助成金	1,940
		保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分）	1,940
24 その他補助交付金	226,813	○ 私立保育所誘致整備事業	228,881
1 償還金利子及び割引料	1,941	測量業務委託料	1,990
		公正証書作成費用負担金	78
		私立保育所施設整備費補助金	226,813

3 非常勤職員報酬	△ 5	食育推進事業	△ 5
		委員等報酬	△ 5
3 非常勤職員報酬	2,777	予防接種事業	△ 1
		予防接種健康被害調査委員会委員報酬	△ 1

3款　民生費　　4款　衛生費

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
					3 職員手当等	463
					9 旅費	296
					14 使用料及び賃借料	△ 3,537
3 母子衛生費	204,577		204,577	国庫支出金 21,993 一般財源 △ 21,993		
4 成人病対策費	474,012	2,360	476,372	県支出金 1,180 一般財源 1,180	19 負担金補助及び交付金	2,360
7 環境保全対策費	61,282	6,274	67,556	繰入金 2,571 諸収入 3,777 一般財源 △ 74	1 報酬	△ 74
					13 委託料	3,777
					18 備品購入費	1,071
					19 負担金補助及び交付金	1,500
9 病院費	1,851,432	58,463	1,909,895	国庫支出金 58,463	19 負担金補助及び交付金	58,463

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
1 職員手当等	463	新型コロナウイルスワクチン接種事業	
		会計年度任用職員（月額以外）報酬	2,778
1 費用弁償	296	会計年度任用職員（月額以外）手当等	463
		会場借上料	△ 3,537
1 使用料及び借上料	△ 3,537		
		（財源更正）	
24 その他補助交付金	2,360	がん等検診事業	2,360
		◎ がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金	2,360
3 非常勤職員報酬	△ 74	環境総務事業	△ 70
		環境審議会委員報酬	△ 6
1 委託料	3,777	パチンコ店等審査会委員報酬	△ 32
		環境紛争調整委員会委員報酬	△ 32
1 備品購入費	1,071	再生可能エネルギー導入推進事業	△ 2
		再生可能エネルギー推進審議会委員報酬	△ 2
24 その他補助交付金	1,500	○ 再生可能エネルギー基金活用事業	2,571
		教材用備品	1,071
		ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金	1,500
		二酸化炭素排出抑制対策事業	3,777
		二酸化炭素排出抑制対策業務委託料	3,777
		省エネルギー促進事業	△ 2
		環境審議会委員報酬	△ 2
24 その他補助交付金	58,463	病院事業会計補助金	58,463
		病院事業会計補助金	58,463

4款 衛生費　　1項 保健衛生費

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	5,709,491	67,091	5,776,582	国県支出金 81,636 その他 6,348 一般財源 △ 20,893		

4款 衛生費　　2項 清掃費

4 塵芥終末処理場費	1,145,793	200,000	1,345,793	一般財源 200,000	25 積立金	200,000
計	2,537,042	200,000	2,737,042	一般財源 200,000		

5款 労働費　　1項 労働諸費

1 労働諸費	75,351	△ 2	75,349	国庫支出金 1,200 一般財源 △ 1,202	1 報酬	△ 2
計	75,351	△ 2	75,349	国県支出金 1,200 一般財源 △ 1,202		

6款 農林業費　　1項 農林業費

1 農業委員会費	27,359	△ 134	27,225	一般財源 △ 134	1 報酬	△ 134

（単位　千円）

細節		説明
区分	金額	

1 基金積立金	200,000	基金管理事業	200,000
		新ごみ処理施設建設基金積立金	200,000

3 非常勤職員報酬	△ 2	労働行政事業	△ 2
		労働問題審議会委員報酬	△ 2

2 委員報酬	△ 134	農業委員会事業	△ 134
		農業委員報酬	△ 98
		農地利用最適化推進委員報酬	△ 36

4款　衛生費　　5款　労働費　　6款　農林業費

6款 農林業費　　1項 農林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
3 農業振興費	80,826	3,887	84,713	国庫支出金 890 繰入金 3,000 一般財源 △ 3	1 報酬 13 委託料	△ 3 3,890
4 林業費	31,232	200	31,432	一般財源 200	13 委託料	200
計	234,280	3,953	238,233	国県支出金 890 その他 3,000 一般財源 63		

6款 農林業費　　2項 土地改良費

1 農業用施設改修費	66,534	△ 10,056	56,478	市債 △ 9,100 一般財源 △ 956	19 負担金補助及び交付金	△ 10,056
計	66,534	△ 10,056	56,478	市債 △ 9,100 一般財源 △ 956		

7款 商工費　　1項 商工費

2 商工業振興費	199,342	295,520	494,862	国庫支出金 135,609	1 報酬	△ 1

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
3 非常勤職員報酬	△ 3	園芸振興事業	3,890
		園芸の魅力発信事業委託料	3,890
1 委託料	3,890	長谷牡丹園管理運営事業	△ 1
		指定管理者選定委員会委員報酬	△ 1
		農業振興計画策定事業	△ 2
		農業振興計画策定委員報酬	△ 2
1 委託料	200	林業振興事業	200
		鳥獣対策に係る集落指導・支援業務委託料	200

1 負担金	△ 10,056	農業用施設改修事業	△ 10,056
		農業用施設改修事業負担金	△ 10,056

3 非常勤職員報酬	△ 1	商工振興事業	7,500
		店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金	7,500

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	節 金額
				県支出金 88,000 繰入金 61,400 一般財源 10,511	12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	21 5,000 290,500
3 観光費	74,107	3,182	77,289	国庫支出金 1,592 一般財源 1,590	1 報酬 13 委託料	△ 3 3,185
4 消費生活対策費	49,676	△ 2	49,674	一般財源 △ 2	1 報酬	△ 2
計	493,293	298,700	791,993	国県支出金 225,201 その他 61,400 一般財源 12,099		

8款 土木費　　1項 土木管理費

1 土木総務費	502,515	△ 7	502,508	一般財源 △ 7	1 報酬	△ 7
計	502,515	△ 7	502,508	一般財源 △ 7		

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
6 手数料	21	○ 新事業創出総合支援事業	6,021
		デザイン経営実践支援業務委託料	2,000
1 委託料	5,000	新ビジネスモデル等創出支援補助金	4,000
		産業振興事業	△ 1
1 負担金	147,000	産業活力創造会議委員報酬	△ 1
		新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業	282,000
24 その他補助交付金	143,500	市内店舗キャッシュレスポイント還元事業委託料	3,000
		キャッシュレスポイント相当分負担金	147,000
		商店街お買物券・ポイントシール事業補助金	132,000
3 非常勤職員報酬	△ 3	観光振興・宣伝事業	3,182
		委員等報酬	△ 3
1 委託料	3,185	◎ ウェルネスツーリズム推進業務委託料	3,185
3 非常勤職員報酬	△ 2	消費生活センター事業	△ 2
		消費生活協議会委員報酬	△ 2

3 非常勤職員報酬	△ 7	建築管理事業	△ 7
		建築審査会委員報酬	△ 7

7款　商工費　　8款　土木費

8款 土木費　　2項 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
4 道路新設改良費	121,701	72,408	194,109	市債 55,900 一般財源 16,508	12 役務費	50
					13 委託料	44,500
					17 公有財産購入費	24,392
					22 補償補填及び賠償金	3,466
6 道路橋りょう照明費	113,577	2,317	115,894	市債 1,700 一般財源 617	15 工事請負費	2,317
計	1,900,424	74,725	1,975,149	市債 57,600 一般財源 17,125		

8款 土木費　　3項 河川費

3 河川新設改良費	100,342	△ 88,734	11,608	国庫支出金 △ 29,578 県支出金 △ 29,578 市債 △ 26,600 一般財源 △ 2,978	15 工事請負費	△ 88,734
計	242,597	△ 88,734	153,863	国県支出金 △ 59,156 市債 △ 26,600		

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
6 手数料	50	一般市道新設改良事業	72,408
		物件調査業務等委託料	4,000
1 委託料	14,000	設計等委託料	40,500
		用地買収費	24,392
2 委託料（固定資産形成分）	30,500	事業用地買収に伴う補償費	3,466
1 公有財産購入費	24,392		
1 補償金	3,466		
1 工事費	2,317	街路灯管理事業	2,317
		街路灯整備工事費	2,317

1 工事費	△ 88,734	荒神川都市基盤河川改修事業	△ 88,734
		河川改修工事費	△ 88,734

8款 土木費　　3項 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
				一般財源 △ 2,978		

8款 土木費　　4項 都市計画費

1 都市計画総務費	207,364	△ 30	207,334	一般財源 △ 30	1 報酬	△ 30
2 街路事業費	541,203	557,359	1,098,562	国庫支出金 155,700 市債 296,900 一般財源 104,759	12 役務費	200
					13 委託料	5,000
					15 工事請負費	2,000
					17 公有財産購入費	369,200
					19 負担金補助及び交付金	176,959
					22 補償補填及び賠償金	4,000
3 公園費	880,310	72,000	952,310	国庫支出金 31,000 市債 29,400	15 工事請負費	72,000

（単位　千円）

細節		説明
区分	金額	

3 非常勤職員報酬	△ 30	都市計画管理事業	△ 8
		都市計画審議会委員報酬	△ 8
		都市景観保全・創出事業	△ 8
		景観審議会等委員報酬	△ 8
		開発指導事業	△ 9
		まちづくり専門委員報酬	△ 9
		開発許可事業	△ 5
		開発審査会委員報酬	△ 5
6 手数料	200	県施行都市計画道路等整備負担金事業	176,959
		都市計画街路事業地元負担金	176,959
1 委託料	5,000	都市計画道路競馬場高丸線整備事業	380,400
		物件調査等業務委託料	5,000
1 工事費	2,000	事業用地維持管理等工事費	2,000
		用地買収費	369,200
1 公有財産購入費	369,200	事業用地買収に伴う補償費	4,000
1 負担金	176,959		
1 補償金	4,000		
1 工事費	72,000	既設公園整備事業	10,000
		施設整備工事費	2,000
		遊具新設工事費	8,000
		北雲雀きずきの森緑地環境整備事業	62,000

8款　土木費

8款 土木費　　4項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
				一般財源 11,600		
計	3,070,862	629,329	3,700,191	国県支出金 186,700 市債 326,300 一般財源 116,329		

8款 土木費　　5項 住宅費

1 住宅管理費	629,386	8,993	638,379	使用料及び手数料 △ 5 国庫支出金 3,500 県支出金 1,375 一般財源 4,123	1 報酬 19 負担金補助及び交付金	△ 7 9,000
計	629,386	8,993	638,379	国県支出金 4,875 その他 △ 5 一般財源 4,123		

9款 消防費　　1項 消防費

1 常備消防費	3,436,268	2,000	3,438,268	諸収入 2,000	19 負担金補助及び交付金	2,000

（単位：千円）

細節		説明	
区分	金額		
		施設整備工事費	62,000

3 非常勤職員報酬	△ 7	市営住宅管理事業	△ 5
		市営住宅入居者選考委員報酬	△ 5
24 その他補助交付金	9,000	住宅耐震化促進事業	9,000
		住宅耐震化等工事費補助金	9,000
		空家等対策事業	△ 2
		委員等報酬	△ 2

24 その他補助交付金	2,000	自主防災組織促進事業	2,000
		自主防災組織活動補助金	2,000

8款　土木費　　9款　消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
2 非常備消防費	23,845	1,537	25,382	諸収入 977 一般財源 560	8 報償費	977
					12 役務費	527
					27 公課費	33
5 災害対策費	32,487	△ 1	32,486	一般財源 △ 1	1 報酬	△ 1
計	3,577,498	3,536	3,581,034	その他 2,977 一般財源 559		

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育総務費	1,387,403	△ 452	1,386,951	国庫支出金 4,858 県支出金 840 一般財源 △ 6,150	1 報酬	△ 106
					2 給料	838
					3 職員手当等	△ 1,165
					4 共済費	△ 19
2 教育指導費	351,981	619	352,600	国庫支出金 1,969 県支出金 1,470 一般財源 △ 2,820	1 報酬	△ 23
					8 報償費	560
					9 旅費	79

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
1 報償費	977	非常備消防事業	1,537
		消防団員退職報償金	977
6 手数料	519		
8 保険料	8		
2 自動車重量税	33		
3 非常勤職員報酬	△ 1	災害対策事業	△ 1
		防災会議委員報酬	△ 1

2 委員報酬	△ 106	人件費	△ 346
		特別職給	838
1 給料	838	職員手当等	△ 1,165
		職員共済組合負担金	△ 19
1 職員手当等	△ 1,165	教育総務事業	△ 106
		教育委員報酬	△ 106
1 共済費	△ 19		
3 非常勤職員報酬	△ 23	学校教育指導事業	382
		◎ 委員等謝礼	360
1 報償費	560	就学事務事業	△ 6
		教育環境審議会委員報酬	△ 6
1 費用弁償	65	特別支援教育推進事業	△ 4
		教育支援委員会委員報酬	△ 4
2 普通旅費	14	伝統・文化教育推進事業	260
		講師等謝礼	200

9款　消防費　　10款　教育費

１０款 教育費　　１項 教育総務費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節 区 分	節 金 額
					11 需用費	3
3 教育総合センター費	619,907	18,796	638,703	国庫支出金 6,996 市債 14,000 一般財源 △ 2,200	12 役務費	107
					15 工事請負費	18,689
計	2,968,531	18,963	2,987,494	国県支出金 16,133 市債 14,000 一般財源 △ 11,170		

１０款 教育費　　２項 小学校費

1 学校管理費	1,797,378	38,552	1,835,930	国庫支出金 45,052 一般財源 △ 6,500	11 需用費	38,552
計	1,952,758	38,552	1,991,310	国県支出金 45,052 一般財源 △ 6,500		

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
1 消耗品費	3	教科書・副読本事業	△ 1
		教科用図書選定委員会委員報酬	△ 1
		いじめ防止対策推進事業	△ 12
		いじめ防止対策委員会委員報酬	△ 12
6 手数料	107	教育相談事業	18,796
		◎ 施設改修工事費	18,689
1 工事費	18,689		

1 消耗品費	38,552	小学校運営事業	38,552

１０款 教育費　　３項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
1 学校管理費	715,371		715,371	国庫支出金 19,667 一般財源 △ 19,667		
計	825,607		825,607	国県支出金 19,667 一般財源 △ 19,667		

１０款 教育費　　５項 幼稚園費

1 幼稚園費	556,198	5,000	561,198	国庫支出金 2,500 県支出金 2,500	11 需用費	5,000
計	556,426	5,000	561,426	国県支出金 5,000		

１０款 教育費　　６項 社会教育費

1 社会教育総務費	322,374	△ 11	322,363	一般財源 △ 11	1 報酬	△ 11
2 文化財保護費	16,310	△ 2	16,308	一般財源 △ 2	1 報酬	△ 2
5 宝塚自然の家費	9,710	28,320	38,030	繰入金 28,170	1 報酬	148

（単位　千円）

細節		説明
区分	金額	
		（財源更正）

1 消耗品費	5,000	幼稚園運営事業	5,000

3 非常勤職員報酬	△ 11	社会教育推進事業	△ 11
		社会教育委員報酬	△ 11
3 非常勤職員報酬	△ 2	文化財保護事業	△ 2
		文化財審議会委員報酬	△ 2
3 非常勤職員報酬	148	◎ 宝塚自然の家利活用推進事業	28,320
		指定管理者選定委員会委員報酬	148

１０款 教育費　　６項 社会教育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節 区 分	節 金 額
				一般財源 150	11 需用費	5,172
					15 工事請負費	23,000
6 図書館費	240,193	△ 2	240,191	国庫支出金 21,079 一般財源 △ 21,081	1 報酬	△ 2
7 人権教育推進費	11,667	△ 9	11,658	一般財源 △ 9	1 報酬	△ 9
計	1,000,702	28,296	1,028,998	国県支出金 21,079 その他 28,170 一般財源 △ 20,953		

１０款 教育費　　７項 保健体育費

2 体育振興費	12,941	△ 22	12,919	一般財源 △ 22	1 報酬	△ 22
計	2,084,412	△ 22	2,084,390	一般財源 △ 22		

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
3 食糧費	2	施設整備工事費	23,000
7 施設修繕料	5,170		
1 工事費	23,000		
3 非常勤職員報酬	△ 2	中央図書館管理運営事業	△ 2
		図書館協議会委員報酬	△ 2
3 非常勤職員報酬	△ 9	人権教育総務事業	△ 9
		人権教育推進委員会委員報酬	△ 9

3 非常勤職員報酬	△ 22	社会体育振興事業	△ 22
		スポーツ推進委員報酬	△ 18
		スポーツ推進審議会委員報酬	△ 4

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 元金	6,493,082		6,493,082	使用料及び手数料 5 一般財源 △ 5		
計	6,865,292		6,865,292	その他 5 一般財源 △ 5		

（単位　千円）

細節		説明
区分	金額	
		（財源更正）

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	2,417	2,446	3	26	2,407	2,436			10	10
給与費	報酬		183,075	159,970	343,045		185,275	160,525	345,800		-2,200	-555	-2,755
	給料	30,215			30,215	27,400			27,400	2,815			2,815
	期末手当	12,573	74,025		86,598	12,772	74,996		87,768	-199	-971		-1,170
	地域手当	370			370	4,421			4,421	-4,051			-4,051
	その他の手当												
	計	43,158	257,100	159,970	460,228	44,593	260,271	160,525	465,389	-1,435	-3,171	-555	-5,161
共済費		5,701	62,189		67,890	5,782	62,189		67,971	-81			-81
合計		48,859	319,289	159,970	528,118	50,375	322,460	160,525	533,360	-1,516	-3,171	-555	-5,242
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	(3,678) 1,519	2,339,997	5,686,795	5,151,878	13,178,670	2,449,938	15,628,608	
補正前	(3,669) 1,519	2,334,795	5,686,795	5,151,415	13,173,005	2,449,938	15,622,943	
比較	(9)	5,202		463	5,665		5,665	

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	901,181	141,624	410,570	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	901,181	141,624	410,570	87,403	38,511	118,202	111,339
	比較								

	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	1,947,914	1,119,236	99,840			5,151,878
	補正前		563	1,947,451	1,119,236	99,840			5,151,415
	比較			463					463

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		5,686,795	4,717,924	10,404,719	2,096,302	12,501,021	
補正前	(17) 1,519		5,686,795	4,717,924	10,404,719	2,096,302	12,501,021	
比　較	（ ）							

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	901,181	141,624	410,570	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	901,181	141,624	410,570	87,403	38,511	118,202	111,339
	比　較								

	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	1,513,960	1,119,236	99,840			4,717,924
	補正前		563	1,513,960	1,119,236	99,840			4,717,924
	比　較								

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	(3,661)	2,339,997		433,954	2,773,951	353,636	3,127,587	
補正前	(3,652)	2,334,795		433,491	2,768,286	353,636	3,121,922	
比　較	(9)	5,202		463	5,665		5,665	

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	463	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	463	職員構成の変動に伴う増減分等　463 業務増減等	

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
4衛	01保	02予											463			

給与費明細書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（議決を要する分）
（追　加）

事　　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額	
		期　　間	金　　額	期　　間	金　　額
新庁舎整備工事費	1,000,317			令和4年度	1,000,317
共同利用施設売布会館指定管理料	964			令和4年度～令和7年度	964
子ども家庭総合支援拠点新システム構築業務委託料	38,454			令和4年度	38,454
新ごみ処理施設等整備・運営事業	68,127,750			令和4年度～令和29年度	68,127,750
一般市道新設改良事業	178,350			令和4年度	178,350
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	688,600			令和4年度	688,600
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）工事契約	400,000			令和4年度	400,000
宝塚自然の家指定管理料	54,000			令和4年度～令和6年度	54,000

（単位　千円）

左の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	750,200		250,117
			964
9,699		28,755	
11,005,290	24,704,300		32,418,160
89,175	80,200		8,975
344,300	309,800		34,500
220,000	162,000		18,000
			54,000

債務負担行為

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末現在高	令和２年度末現在高見込額	令和３年度中増減見込み		
			令和３年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
１．普通債	33,770,521	33,162,049	3,329,301	1,005,400	4,334,701
(1)総　　務	3,502,781	3,698,094	245,400	643,200	888,600
(2)民　　生	2,523,607	2,377,618	38,800		38,800
(3)衛　　生	621,288	614,835	203,200		203,200
(4)農 林 業	209,382	220,428	27,000	△ 9,100	17,900
(5)商　　工	18,330	15,261	1		1
(6)土　　木	13,705,182	13,485,151	1,204,600	357,300	1,561,900
(7)消　　防	558,332	723,057	546,000		546,000
(8)教　　育	7,460,471	7,334,747	1,064,300	14,000	1,078,300
(9)普通財産取得	5,171,148	4,692,858			
２．災害復旧債	162,736	146,100			
(1)災害復旧	162,736	146,100			
３．その他	37,798,429	38,266,395	4,290,000	802,000	5,092,000
(1)住民税等減税補てん債	844,293	632,120			
(2)臨時財政対策債	36,954,136	37,240,275	4,290,000		4,290,000
(3)特別減収対策債		137,700		802,000	802,000
(4)減収補填債		256,300			
合　　計	71,731,686	71,574,544	7,619,301	1,807,400	9,426,701

※令和元年度末現在高は決算額

（単位　千円）

令和３年度中元金償還見込額			令和３年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
3,454,521		3,454,521	33,036,829	1,005,400	34,042,229
315,721		315,721	3,627,773	643,200	4,270,973
332,033		332,033	2,084,385		2,084,385
107,983		107,983	710,052		710,052
10,459		10,459	236,969	△ 9,100	227,869
2,180		2,180	13,082		13,082
1,472,548		1,472,548	13,217,203	357,300	13,574,503
132,835		132,835	1,136,222		1,136,222
602,475		602,475	7,796,572	14,000	7,810,572
478,287		478,287	4,214,571		4,214,571
18,603		18,603	127,497		127,497
18,603		18,603	127,497		127,497
3,019,958		3,019,958	39,536,437	802,000	40,338,437
193,097		193,097	439,023		439,023
2,826,861		2,826,861	38,703,414		38,703,414
			137,700	802,000	939,700
			256,300		256,300
6,493,082		6,493,082	72,700,763	1,807,400	74,508,163

予算に関する説明書

特別会計国民健康保険事業費

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　国民健康保険税	4,300,980		4,300,980
2　一部負担金	4		4
3　使用料及び手数料	1,000		1,000
4　国庫支出金	1		1
5　県支出金	15,161,709	2,533	15,164,242
6　財産収入	228		228
7　繰入金	2,311,260	△ 8	2,311,252
8　繰越金	1		1
9　諸収入	62,613		62,613
歳　　入　　合　　計	21,837,796	2,525	21,840,321

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総務費	318,109	△ 8	318,101
2　保険給付費	14,624,429		14,624,429
3　国民健康保険事業費納付金	6,538,564		6,538,564
4　共同事業拠出金	1		1
5　財政安定化基金拠出金	1		1
6　保健事業費	283,145	2,533	285,678
7　諸支出金	63,547		63,547
8　予備費	10,000		10,000
歳　　出　　合　　計	21,837,796	2,525	21,840,321

（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	
			△ 8
2,533			
2,533			△ 8

2 歳 入

5款 県支出金　　1項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	15,161,707	2,533	15,164,240
計	15,161,707	2,533	15,164,240

7款 繰入金　　1項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,575,631	△ 8	1,575,623
計	2,311,260	△ 8	2,311,252

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
2 特別交付金	2,533	特別調整交付金分	2,533

2 職員給与費等繰入金	△ 8	職員給与費等繰入金	△ 8

3 歳 出

1款 総務費

3項 運営協議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節 区 分	節 金 額
1 運営協議会費	1,055	△ 8	1,047	一般財源 △ 8	1 報酬	△ 8
計	1,055	△ 8	1,047	一般財源 △ 8		

6款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健事業費	106,762	2,533	109,295	県支出金 2,533	13 委託料	2,533
計	106,762	2,533	109,295	国県支出金 2,533		

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
3 非常勤職員報酬	△ 8	運営協議会事業	△ 8
		国保運営協議会委員報酬	△ 8

1 委託料	2,533	保健事業	2,533
		特定健診未受診者対策事業委託料	1,021
		特定保健指導訪問指導等事業委託料	1,512

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			14	14			14	14				
給与費	報酬			816	816			824	824			-8	-8
	給料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			816	816			824	824			-8	-8
共済費													
合計				816	816			824	824			-8	-8
備考													

国民健康保険事業費

予算に関する説明書

特別会計国民健康保険診療施設費

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　診療収入	72,463		72,463
2　使用料及び手数料	727		727
3　国庫支出金	642	500	1,142
4　繰入金	41,587		41,587
5　繰越金	1		1
6　諸収入	1,580	694	2,274
歳　　入　　合　　計	117,000	1,194	118,194

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　診療施設費	116,900	1,194	118,094
2　予備費	100		100
歳　　出　　合　　計	117,000	1,194	118,194

（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	
500		694	
500		694	

2 歳 入

3款 国庫支出金　　1項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 医療提供体制確保支援補助金		500	500
計	642	500	1,142

6款 諸収入　　1項 雑入

1 雑入	1,580	694	2,274
計	1,580	694	2,274

（単位　千円）

節		説明	
区分	金額		
2 医療提供体制確保支援補助金	500	医療提供体制確保支援補助金	500

1 雑入	694	損害賠償金	694

国民健康保険診療施設費

3 歳 出

1款 診療施設費　　1項 診療施設費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節 区 分	節 金 額
1 施設管理費	68,504	△ 1,904	66,600	諸収入 694 国庫支出金 402 一般財源 △ 3,000	1 報酬	△ 3,000
					11 需用費	1,096
2 医業費	48,396	3,098	51,494	国庫支出金 98 一般財源 3,000	12 役務費	3,000
					18 備品購入費	98
計	116,900	1,194	118,094	国県支出金 500 その他 694		

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
3 非常勤職員報酬	△ 3,000	人件費	△ 3,000
		会計年度任用職員（月額）報酬	△ 3,000
7 施設修繕料	1,096	施設管理事業	1,096
6 手数料	3,000	医業	3,098
		医療用備品	98
1 備品購入費	98		

国民健康保険診療施設費

給　与　費　明　細　書

1．一般職

(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	(12) 1	41,328	2,631	11,021	54,980	7,235	62,215	
補正前	(12) 1	44,328	2,631	11,021	57,980	7,235	65,215	
比　較	( )	-3,000			-3,000		-3,000	

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		395		220			336	324
	補正前		395		220			336	324
	比　較								

	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			9,282	464				11,021
	補正前			9,282	464				11,021
	比　較								

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	( ) 1		2,631	2,377	5,008	946	5,954	
補正前	( ) 1		2,631	2,377	5,008	946	5,954	
比　較	( )							

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		395		220			336	324
	補正前		395		220			336	324
	比　較								

	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			638	464				2,377
	補正前			638	464				2,377
	比　較								

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	(12)	41,328		8,644	49,972	6,289	56,261	
補正前	(12)	44,328		8,644	52,972	6,289	59,261	
比　較	( )	-3,000			-3,000		-3,000	

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）

国民健康保険診療施設費

予算に関する説明書

特別会計介護保険事業費

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　介護保険料	4,799,186		4,799,186
2　使用料及び手数料	506		506
3　国庫支出金	4,852,167		4,852,167
4　県支出金	3,067,191		3,067,191
5　支払基金交付金	5,689,050		5,689,050
6　財産収入	250		250
7　繰入金	3,488,039	△ 2	3,488,037
8　繰越金	1		1
9　諸収入	230		230
歳　　入　　合　　計	21,896,620	△ 2	21,896,618

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　総務費	434,428	△ 2	434,426
2　保険給付費	20,176,593		20,176,593
3　地域支援事業費	1,203,137		1,203,137
4　基金積立金	70,961		70,961
5　諸支出金	8,501		8,501
6　予備費	3,000		3,000
歳　出　合　計	21,896,620	△ 2	21,896,618

（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	
			△ 2
			△ 2

2 歳 入

7款 繰入金　　1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 その他一般会計繰入金	436,916	△ 2	436,914
計	3,487,432	△ 2	3,487,430

（単位　千円）

節		説明
区分	金額	
2 その他一般会計繰入金	△ 2	その他一般会計繰入金　△ 2

介護保険事業費

3 歳 出

1款 総務費　　4項 運営協議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 運営協議会費	375	△ 2	373	一般財源 △ 2	1 報酬	△ 2
計	375	△ 2	373	一般財源 △ 2		

（単位　千円）

細節		説明	
区分	金額		
3 非常勤職員報酬	△ 2	運営協議会事業	△ 2
		介護保険運営協議会委員報酬	△ 2

介護保険事業費

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			96	96			96	96				
給与費	報酬			28,725	28,725			28,727	28,727			-2	-2
	給料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			28,725	28,725			28,727	28,727			-2	-2
共済費													
合　計				28,725	28,725			28,727	28,727			-2	-2
備　考													

介護保険事業費

予算に関する説明書

特別会計宝塚市営霊園事業費

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　使用料及び手数料	71,066		71,066
2　財産収入	128		128
3　繰入金	124,107	65	124,172
4　諸収入	2,323		2,323
5　市債		8,700	8,700
歳　　入　　合　　計	197,624	8,765	206,389

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　霊園管理費	98,577	8,765	107,342
2　公債費	98,047		98,047
3　予備費	1,000		1,000
歳　　出　　合　　計	197,624	8,765	206,389

(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	
	8,700	65	
	8,700	65	

2　歳　入

3款 繰入金　　1項 繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
1 基金繰入金	83,302	65	83,367
計	124,107	65	124,172

5款 市債　　1項 市債

1 霊園整備債		8,700	8,700
計	0	8,700	8,700

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
2 霊園運営基金繰入金	65	霊園運営基金とりくずし	65

1 霊園整備債	8,700	墓苑整備事業債	8,700

3 歳出

1款 霊園管理費　　1項 霊園管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節 区分	節 金額
1 霊園管理費	98,577	8,765	107,342	使用料及び手数料 65 市債 8,700	13 委託料	8,765
計	98,577	8,765	107,342	市債 8,700 その他 65		

2款 公債費　　1項 公債費

1 元金	85,776		85,776	使用料及び手数料 △ 65 繰入金 65		
計	98,047		98,047			

（単位　千円）

細節 区分	金額	説明	
1 委託料	8,765	宝塚すみれ墓苑管理事業	8,765
		◎ 樹木葬式墓所測量設計業務委託料	8,765

		（財源更正）

宝塚市営霊園事業費

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末現在高	令和２年度末現在高見込額	令和３年度中増減見込み		
			令和３年度中起債見込額		
			補正前	補正額	計
１．墓苑取得事業債	1,842,750	1,760,850			
２．墓苑整備事業債	69,416	65,540		8,700	8,700
合　　計	1,912,166	1,826,390		8,700	8,700

※令和元年度末現在高は決算額

（単位　千円）

令和３年度中元金償還見込額			令和３年度末現在高見込額		
補正前	補正額	計	補正前	補正額	計
81,900		81,900	1,678,950		1,678,950
3,876		3,876	61,664	8,700	70,364
85,776		85,776	1,740,614	8,700	1,749,314

宝塚市営霊園事業費