令　和　３　年　度

宝塚市一般会計
特別会計補正予算説明書

（６）

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	2,100,728		2,100,728
17　国庫支出金	15,748,857	219,093	15,967,950
18　県支出金	6,291,677		6,291,677

（単位　千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
19　財産収入	372,778		372,778
20　寄附金	687,124		687,124
21　繰入金	1,057,551		1,057,551
22　繰越金	1		1
23　諸収入	2,454,950		2,454,950
24　市債	9,426,701		9,426,701
歳　　入　　合　　計	84,232,263	219,093	84,451,356

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　議会費	493,042		493,042
2　総務費	9,134,057		9,134,057
3　民生費	37,691,822	219,093	37,910,915
4　衛生費	8,513,624		8,513,624
5　労働費	75,349		75,349
6　農林業費	294,711		294,711
7　商工費	791,993		791,993
8　土木費	6,970,090		6,970,090
9　消防費	3,581,034		3,581,034
10　教育費	9,563,053		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	84,232,263	219,093	84,451,356

（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	
219,093			
219,093			

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	750,530	219,093	969,623
計	2,946,835	219,093	3,165,928

（単位　千円）

節 区分	金額	説明	
3 児童福祉費補助金	219,093	子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金	173,300
		子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金	45,793

3　歳　出

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	金　　額
1 児童福祉総務費	1,563,814	301	1,564,115	国庫支出金 301	3 職員手当等	301
2 児童等福祉費	4,095,395	218,792	4,314,187	国庫支出金 218,792	1 報酬	1,062
					4 共済費	181
					9 旅費	84
					11 需用費	37
					12 役務費	3,664
					13 委託料	40,464
					20 扶助費	173,300
計	14,446,461	219,093	14,665,554	国県支出金 219,093		

（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
3 非常勤職員報酬	1,062	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	218,792
		会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,062
1 共済費	181	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	181
1 費用弁償	84	子育て世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料	8,707
1 消耗品費	37	子育て世帯臨時特別給付金コールセンター等運用業務委託料	31,757
1 郵便料	584	子育て世帯臨時特別給付金	173,300
6 手数料	3,080		
1 委託料	40,464		
3 その他扶助費	173,300		

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	(3,680) 1,519	2,341,059	5,686,795	5,152,179	13,180,033	2,450,119	15,630,152	
補正前	(3,678) 1,519	2,339,997	5,686,795	5,151,878	13,178,670	2,449,938	15,628,608	
比　較	(2)	1,062		301	1,363	181	1,544	

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	410,871	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				301				

	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			5,152,179
	補正前		563	1,947,914	1,119,236	99,840			5,151,878
	比　較								301

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	4,718,225	10,405,020	2,096,302	12,501,322	
補正前	(17) 1,519		5,686,795	4,717,924	10,404,719	2,096,302	12,501,021	
比較	( )			301	301		301	

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	410,871	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				301				

	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			4,718,225
	補正前		563	1,513,960	1,119,236	99,840			4,717,924
	比較								301

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	(3,663)	2,341,059		433,954	2,775,013	353,817	3,128,830	
補正前	(3,661)	2,339,997		433,954	2,773,951	353,636	3,127,587	
比較	(2)	1,062			1,062	181	1,243	

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	301	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	301	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等　301	

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
03民	03児	01児				301										

給与費明細書