

令和 3 年 度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(7)

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	10,038	539,038
13 地方交付税	4,636,800	181,324	4,818,124
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	2,100,730
17 国庫支出金	16,281,970	159,601	16,441,571
18 県支出金	6,291,677	76,313	6,367,990

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
19 財産収入	372,778	264	373,042
20 寄附金	687,124	6,162	693,286
21 繰入金	1,123,887	△ 464,291	659,596
22 繰越金	1		1
23 諸収入	2,454,950	42,625	2,497,575
24 市債	9,426,701	376,797	9,803,498
歳 入 合 計	84,831,712	388,835	85,220,547

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	494,511	△ 8,553	485,958
2 総務費	9,159,797	103,299	9,263,096
3 民生費	38,078,847	170,838	38,249,685
4 衛生費	8,671,582	25,196	8,696,778
5 労働費	75,640	8,990	84,630
6 農林業費	295,014	△ 377	294,637
7 商工費	793,147	20,000	813,147
8 土木費	6,976,943	33,794	7,010,737
9 消防費	3,588,153	391	3,588,544
10 教育費	9,574,590	35,257	9,609,847
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	84,831,712	388,835	85,220,547

(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	
			△ 8,553
70,901		2,500	29,898
103,700			67,138
1,305		3,870	20,021
8,540			450
			△ 377
20,630			△ 630
	△ 800	34,892	△ 298
			391
30,838	△ 1,900	8,785	△ 2,466
235,914	△ 2,700	50,047	105,574

2 歳 入

1 2 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	218,000	10,038	228,038
計	218,000	10,038	228,038

1 3 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	4,636,800	181,324	4,818,124
計	4,636,800	181,324	4,818,124

1 6 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	123,616	2	123,618
計	1,763,917	2	1,763,919

1 7 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11,406,384	6,264	11,412,648
計	12,742,042	6,264	12,748,306

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	10,038	減収補填特例交付金 10,038

1 地方交付税	181,324	普通交付税 181,324

1 総務管理使用料	2	市有財産使用料 2

1 社会福祉費負担金	647	自立支援医療費（更生医療）負担金（過年度分） 446 特別障害者手当等給付費負担金（過年度分） 201
3 児童福祉費負担金	5,617	助産施設運営費負担金 360 児童手当負担金（過年度分） 4,107 児童扶養手当負担金（過年度分） 1,150

1 7 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	261,926	70,353	332,279
2 民生費国庫補助金	1,127,495	26,951	1,154,446
3 衛生費国庫補助金	279,424	1,305	280,729
4 労働費国庫補助金	6,416	4,040	10,456
6 商工費国庫補助金	254,836	20,000	274,836
9 教育費国庫補助金	475,942	30,688	506,630
計	3,479,948	153,337	3,633,285

1 8 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	4,187,404	5,597	4,193,001
計	4,323,606	5,597	4,329,203

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費補助金	70,353	個人番号カード交付事務費補助金 70,353
2 老人福祉費補助金	23,093	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 23,093
3 児童福祉費補助金	3,795	次世代育成支援対策施設整備交付金 2,608 地域子供の未来応援交付金 937 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） 250
4 生活保護費補助金	63	生活保護適正実施推進事業費補助金 63
1 保健衛生費補助金	1,305	感染症予防事業費等国庫補助金 1,305
1 労働諸費補助金	4,040	地域就職氷河期世代支援加速化交付金 △ 4,500 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） 1,800 地域女性活躍推進交付金 6,740
1 商工費国庫補助金	20,000	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） 20,000
1 教育総務費補助金	28,103	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） 28,059 公立学校情報機器整備費補助金 44
2 小学校費補助金	2,585	学校施設環境改善交付金 2,585

3 児童福祉費負担金	5,597	助産施設運営費負担金 180 児童手当負担金（過年度分） 5,417

17 款 国庫支出金 18 款 県支出金

1 8 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費県補助金	1,089,502	67,651	1,157,153
4 労働費県補助金	1	4,500	4,501
6 商工費県補助金	90,644	630	91,274
9 教育費県補助金	36,411	150	36,561
計	1,321,902	72,931	1,394,833

1 8 款 県支出金

3 項 県委託金

1 総務費県委託金	616,481	△ 2,060	614,421
2 民生費県委託金	5,433	△ 155	5,278
計	646,169	△ 2,215	643,954

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	8,102	重度障害者医療費助成事業事務費補助金（過年度分） 171 高齢重度障害者医療費助成事業補助金（過年度分） 7,781 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金（過年度分） 150	
2 老人福祉費補助金	47,400	地域介護拠点整備補助事業費補助金	47,400
3 児童福祉費補助金	12,149	母子家庭等医療費助成事業補助金（過年度分） 2,238 乳幼児等医療費助成事業補助金（過年度分） 5,875 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金（過年度分） 188 こども医療費助成事業補助金（過年度分） 3,565 こども医療費助成事業事務費補助金（過年度分） 283	
1 労働費補助金	4,500	就職氷河期世代支援事業補助金	4,500
1 商工費補助金	630	ひょうご地域創生交付金	630
4 特別支援学校費補助金	150	トライやる・ウィーク推進事業交付金	150

4 統計調査費委託金	△ 2,060	厚生統計調査交付金 △ 636 工業統計調査交付金 △ 147 経済センサス活動調査交付金 △ 1,277	
1 社会福祉費委託金	△ 155	全国在宅障害児・者等実態調査委託金	△ 155

18款 県支出金

19 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 財産貸付収入	308,508	264	308,772
計	310,611	264	310,875

20 款 寄附金

1 項 寄附金

1 一般寄附金	681,722	6,062	687,784
5 教育費寄附金	4,400	100	4,500
計	687,124	6,162	693,286

21 款 繰入金

1 項 繰入金

1 基金繰入金	1,123,003	△ 464,291	658,712
計	1,123,887	△ 464,291	659,596

23 款 諸収入

5 項 雑入

4 雑入	2,032,518	42,625	2,075,143
------	-----------	--------	-----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	264	普通財産貸付料 264

1 一般寄附金	6,062	一般寄附金 6,062
1 教育費寄附金	100	学校教育に対する寄附金 50 社会教育に対する寄附金 50

1 財政調整基金繰入金	△ 475,191	財政調整基金とりくずし △ 475,191
2 松本・土井アイリン海外留学助成 基金繰入金	2,500	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし 2,500
14 奨学基金繰入金	8,400	奨学基金とりくずし 8,400

2 雑入	42,625	選挙に係る供託金 1,000 建物総合損害共済災害共済金 34,892 ワールドマスターズゲームズ2021開催市町PRイベント助成金 285 精算金及び返還金 6,448
------	--------	--

19款 財産収入 20款 寄附金 21款 繰入金 23款 諸収入

2 3 款 諸収入

5 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
計	2,034,621	42,625	2,077,246

2 4 款 市債

1 項 市債

6 土木債	1,561,900	△ 800	1,561,100
8 教育債	1,078,300	△ 1,900	1,076,400
9 臨時財政対策債	4,290,000	379,497	4,669,497
計	9,426,701	376,797	9,803,498

(単位 千円)

節		説 明
区	分 金 額	

3 都市計画債	△ 800	街路整備事業債 300 公園整備事業債 △ 1,100
1 小学校債	△ 1,900	小学校施設整備事業債 △ 1,900
1 臨時財政対策債	379,497	臨時財政対策債 379,497

2 3 款 諸収入 2 4 款 市債

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	492,787	△ 8,553	484,234	一般財源 △ 8,553	1 報酬	△ 6,099
					3 職員手当等	△ 1,542
					19 負担金補助及 び交付金	△ 912
計	494,511	△ 8,553	485,958	一般財源 △ 8,553		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	3,670,423	12,956	3,683,379	一般財源 12,956	2 給料	△ 845
					3 職員手当等	△ 410
					4 共済費	△ 35
					13 委託料	10,499
					14 使用料及び賃 借料	4,059
					19 負担金補助及 び交付金	△ 312
4 電子計算機 管理費	530,967	△ 7,284	523,683	一般財源 △ 7,284	13 委託料	△ 169
					14 使用料及び賃 借料	△ 7,115
8 企画費	1,100,917	689	1,101,606	国庫支出金 2,608	1 報酬	△ 234

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 議員報酬	△ 6,099	市議会運営事業 △ 8,553 市議会議員報酬 △ 6,099 議員期末手当 △ 1,542 市議会政務活動費 △ 912
1 職員手当等	△ 1,542	
24 その他補助交付金	△ 912	

1 給料	△ 845	人件費 △ 1,602 特別職給 △ 845
1 職員手当等	△ 410	職員手当等 △ 410
1 共済費	△ 35	職員共済組合負担金 △ 35
1 委託料	10,499	職員退職手当組合負担金 △ 310
1 使用料及び借上料	4,059	互助会負担金 △ 2
5 退職手当組合等負担金	△ 312	○ 財政事務事業 9,669 データ基盤構築支援業務委託料 5,610 データ分析システム使用料 4,059 ○ 総合窓口化推進事業 4,889 申請書作成支援システム構築保守業務委託料 4,889
1 委託料	△ 169	情報ネットワークシステム管理事業 △ 7,284 機器点検等委託料 △ 169 電子計算機借上料 △ 260 コンピュータソフトウェア使用料 △ 6,855
1 使用料及び借上料	△ 7,115	
3 非常勤職員報酬	△ 234	
		企画調整事業 940 総合教育会議検証委員謝礼 940

1 款 議会費

2 款 総務費

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	金 額
				一般財源 △ 1,919	3 職員手当等	5
					8 報償費	940
					9 旅費	△ 3
					11 需用費	△ 5
					12 役務費	△ 14
12 協働推進費	169,673	72	169,745	一般財源 72	1 報酬	72
15 国際交流費	53,121	2,500	55,621	繰入金 2,500	19 負担金補助及 び交付金	2,500
18 人権文化セ ンター費	180,493	84	180,577	一般財源 84	1 報酬	84
19 諸費	177,577	61,448	239,025	一般財源 61,448	25 積立金	61,448
計	7,394,185	70,465	7,464,650	国県支出金 2,608 その他 2,500 一般財源 65,357		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 職員手当等	5	第6次宝塚市総合計画策定事業 △ 277 総合計画審議会委員報酬 △ 255
1 報償費	940	シティプロモーション推進事業 26 会計年度任用職員（月額以外）報酬 21
2 普通旅費	△ 3	会計年度任用職員（月額以外）手当等 5
3 食糧費	△ 5	
6 手数料	△ 14	
3 非常勤職員報酬	72	共同利用施設管理事業 72 会計年度任用職員（月額以外）報酬 72
24 その他補助交付金	2,500	国際交流事業 2,500 松本・土井アイリン海外留学助成金 2,500
3 非常勤職員報酬	84	くらんど人権文化センター管理運営事業 27 会計年度任用職員（月額以外）報酬 27 まいたに人権文化センター管理運営事業 27 会計年度任用職員（月額以外）報酬 27 ひらい人権文化センター管理運営事業 30 会計年度任用職員（月額以外）報酬 30
1 基金積立金	61,448	基金管理事業 61,448 財政調整基金積立金 55,486 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金 5,962

2 款 総務費

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	金 額
2 賦課徴収費	345,775	△ 1,428	344,347	一般財源 △ 1,428	13 委託料	△ 1,428
計	839,519	△ 1,428	838,091	一般財源 △ 1,428		

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	445,733	70,353	516,086	国庫支出金 70,353	11 需用費	16,000
					13 委託料	54,353
計	448,273	70,353	518,626	国庫支出金 70,353		

2 款 総務費

4 項 選挙費

5 市長選挙費	78,394	△ 34,031	44,363	一般財源 △ 34,031	1 報酬	△ 5,221
					9 旅費	△ 121
					11 需用費	△ 852

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 委託料	△ 1,428	資産税賦課事業 △ 1,428 固定資産評価情報管理システム異動修正等業 △ 1,428 務委託料

1 消耗品費	16,000	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 70,353 マイナンバーカード出張申請サポート業務委 54,353 託料
1 委託料	54,353	

3 非常勤職員報酬	△ 5,221	市長選挙事業 △ 34,031 投開票管理者、立会人等報酬 △ 153 会計年度任用職員（月額以外）報酬 △ 5,068 ポスター掲示場設置等委託料 △ 2,508 選挙総合システム運用サポート保守委託料 △ 33 入場整理券等作成業務委託料 △ 478 投票所借上料 △ 137 投開票所器材借上料 △ 1,373 駐車場借上料 △ 1 防塵加工マット借上料 △ 7 タクシー借上料 △ 44 複写機等使用料 △ 12
1 費用弁償	△ 83	
2 普通旅費	△ 38	
1 消耗品費	△ 333	
2 燃料費	△ 46	
4 印刷製本費	△ 223	

2 款 総務費

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	金 額
					12 役務費	△ 13,111
					13 委託料	△ 3,019
					14 使用料及び賃 借料	△ 2,160
					19 負担金補助及 び交付金	△ 9,547
計	372,717	△ 34,031	338,686	一般財源 △ 34,031		

2 款 総務費

5 項 統計調査費

2 基幹統計費	8,313	△ 2,060	6,253	県支出金 △ 2,060	1 報酬	△ 2,029
					8 報償費	△ 134
					9 旅費	△ 24
					11 需用費	21
					12 役務費	108

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
6 備品修繕料	△ 100	投票管理システム端末機器一式借上料 △ 462 会場借上料 △ 124 選挙公営費 △ 9,547
7 施設修繕料	△ 150	
1 郵便料	△ 10,834	
2 電信電話料	△ 234	
6 手数料	△ 2,043	
1 委託料	△ 3,019	
1 使用料及び借上料	△ 2,160	
24 その他補助交付金	△ 9,547	

3 非常勤職員報酬	△ 2,029	基幹統計調査事業 △ 2,060 統計調査員報酬 △ 2,029 協力員報酬 △ 134 複写機等使用料 △ 2
1 報償費	△ 134	
2 普通旅費	△ 24	
1 消耗品費	22	
3 食糧費	△ 1	
1 郵便料	48	

2 款 総務費

2 款 総務費

5 項 統計調査費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び賃 借料	△ 2
計	39,225	△ 2,060	37,165	国県支出金 △ 2,060		

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	2,197,194	90	2,197,284	一般財源 90	28 繰出金	90
2 障害（がい ）者福祉費	8,451,039	23,652	8,474,691	国庫支出金 647	1 報酬	△ 152
				県支出金 7,947	11 需用費	△ 3
				一般財源 15,058	23 償還金利子及 び割引料	23,807
計	10,707,570	23,742	10,731,312	国県支出金 8,594		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
2 電信電話料	60	
1 使用料及び借上料	△ 2	

1 繰出金	90	特別会計国民健康保険事業費繰出金 90 特別会計国民健康保険事業費繰出金 90
3 非常勤職員報酬	△ 152	障害（がい）者福祉事業 △ 155 調査員報酬 △ 152
1 消耗品費	△ 3	障害者（児）医療費助成事業 563 国庫補助金等返還金 563
1 償還金利子及び割引料	23,807	自立支援事業 22,396 自立支援給付費等国庫負担金返還金 2,719 自立支援給付費等県費負担金返還金 8,605 障害児通所給付費国庫負担金返還金 7,029 肢体不自由児通所医療費国庫負担金返還金 24 特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業県費補助金返還金 4,019 地域生活支援事業 382 地域活動支援センター等及び日中一時支援事業 382 業受入体制強化等国庫補助金返還金 地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業 466 地域活動支援センター等及び日中一時支援事業 466 業受入体制強化等国庫補助金返還金

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	金 額
				一般財源 15,148		

3 款 民生費

2 項 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,584,064	3	3,584,067	一般財源 3	28 繰出金	3
2 老人福祉費	723,223	70,493	793,716	国庫支出金 23,093 県支出金 47,400	19 負担金補助及び交付金	70,493
3 高齢者医療対策費	3,354,854	620	3,355,474	一般財源 620	23 償還金利子及び割引料	620
計	7,662,141	71,116	7,733,257	国県支出金 70,493 一般財源 623		

3 款 民生費

3 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,567,719	41,538	1,609,257	国庫支出金 1,187	3 職員手当等	6
				一般財源 40,351	13 委託料	1,250
					23 償還金利子及び割引料	40,282

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	

1 繰出金	3	特別会計介護保険事業費繰出金 特別会計介護保険事業費繰出金	3 3
24 その他補助交付金	70,493	地域介護拠点整備補助事業 地域介護拠点整備補助事業補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	70,493 47,400 23,093
1 償還金利子及び割引料	620	高齢期移行助成事業 国庫補助金等返還金	620 620

1 職員手当等	6	児童福祉総務事業 国庫補助金等返還金	29,759 25,395
1 委託料	1,250	子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 返還金（過年度分）	4,074
1 償還金利子及び割引料	40,282	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 返還金（過年度分） 児童館運営事業 保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年	290 7 7

3 款 民生費

3項 児童福祉費

— 30 —

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		度分)
		児童虐待防止施策推進事業 711
		会計年度任用職員（月額以外）手当等 6
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金（過年度分） 141
		子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 564
		子ども家庭支援センター事業 1,555
		◎ つながりの場づくり緊急支援事業（生理用品配布業務）委託料 1,250
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金（過年度分） 305
		産後・育児支援ヘルパー派遣事業 626
		子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 626
		地域児童育成会事業 8,880
		子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 8,424
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金（過年度分） 97
		子ども・子育て支援整備交付金返還金（過年度分） 359
3 非常勤職員報酬	37	子育て家庭ショートステイ事業 444
1 職員手当等	11	子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分） 444
3 その他扶助費	720	母子生活支援施設利用事業 495
		母子生活支援施設運営費国庫負担金返還金 330
		母子生活支援施設運営費県費負担金返還金 165
1 償還金利子及び割引料	939	助産施設利用事業 720
		助産施設利用扶助費 720
		児童扶養手当事業 48
		会計年度任用職員（月額以外）報酬 37
		会計年度任用職員（月額以外）手当等 11

3 款 民生費

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
3 乳幼児等医療対策費	856,252		856,252	県支出金 9,911 一般財源 △ 9,911		
4 母子等福祉費	96,694	520	97,214	県支出金 2,238 一般財源 △ 1,718	23 償還金利子及び割引料	520
5 保育費	7,396,978	28,428	7,425,406	一般財源 28,428	23 償還金利子及び割引料	28,428
6 子ども発達支援センター費	415,885	71	415,956	一般財源 71	1 報酬	71
計	14,672,268	72,264	14,744,532	国県支出金 24,550 一般財源 47,714		

3 款 民生費

4 項 生活保護費

1 生活保護総務費	550,252	85	550,337	国庫支出金 63	1 報酬	69
				一般財源 22	3 職員手当等	16

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		(財 源 更 正)
1 償還金利子及び割引料	520	母子等福祉総務事業 520 自立支援教育訓練給付金事業費国庫補助金返還金 (過年度分) 243 学習支援費補助金等返還金 277
1 償還金利子及び割引料	28,428	市立保育所保育実施事業 883 子ども・子育て支援交付金返還金 (過年度分) 883 私立保育所助成金 27,545 子ども・子育て支援交付金返還金 (過年度分) 27,545
3 非常勤職員報酬	71	子ども発達支援センター事業 60 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 60 子ども発達支援センター診療所事業 11 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 11

3 非常勤職員報酬	69	生活保護適正実施推進事業 85 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 69
1 職員手当等	16	会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 16

3 款 民生費

3 款 民生費

4 項 生活保護費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
2 扶助費	4,484,799	3,631	4,488,430	一般財源 3,631	23 償還金利子及 び割引料	3,631
計	5,035,051	3,716	5,038,767	国県支出金 63 一般財源 3,653		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	339,546	1,547	341,093	一般財源 1,547	19 負担金補助及 び交付金	1,547
2 予防接種費	1,991,015	5,758	1,996,773	諸収入 3,870 一般財源 1,888	1 報酬	82
					3 職員手当等	11
					19 負担金補助及 び交付金	△ 508
					23 償還金利子及 び割引料	6,173
3 母子衛生費	204,577	548	205,125	一般財源 548	1 報酬	111
					3 職員手当等	11
					23 償還金利子及 び割引料	426

(単位 千円)

細 節		説 明	
区 分	金 額		
1 償還金利子及び割引料	3,631	生活保護事業	3,631
		生活保護費県費負担金返還金（過年度分）	3,631

1 負担金	1,547	救急医療対策事業	1,547
		阪神北広域こども急病センター運営事業分担金	1,547
3 非常勤職員報酬	82	予防接種事業	5,758
1 職員手当等	11	会計年度任用職員（月額以外）報酬	82
		会計年度任用職員（月額以外）手当等	11
1 負担金	△ 508	市外予防接種負担金	△ 508
		国庫補助金等返還金	6,173
1 償還金利子及び割引料	6,173		
3 非常勤職員報酬	111	母子保健相談指導事業	48
1 職員手当等	11	会計年度任用職員（月額以外）報酬	15
		子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）	33
1 償還金利子及び割引料	426	母子保健訪問指導事業	415
		会計年度任用職員（月額以外）報酬	22
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金（過年度分）	7
		子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分）	386

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	金 額
4 成人病対策 費	476,372	360	476,732	一般財源 360	1 報酬 3 職員手当等 13 委託料 23 償還金利子及 び割引料	65 6 △ 110 399
5 休日応急診 療所費	26,643	21	26,664	一般財源 21	1 報酬	21
8 健康センタ ー費	512,833	1,958	514,791	国庫支出金 1,305 一般財源 653	13 委託料	1,958
計	5,933,343	10,192	5,943,535	国県支出金 1,305 その他 3,870 一般財源 5,017		

4 款 衛生費

2 項 清掃費

4 塵芥終末処 理場費	1,345,793	15,004	1,360,797	一般財源 15,004	13 委託料	15,004
計	2,738,239	15,004	2,753,243	一般財源 15,004		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		母子保健健康診査事業 85 会計年度任用職員（月額以外）報酬 74 会計年度任用職員（月額以外）手当等 11
3 非常勤職員報酬	65	健康教育・健康相談事業 △ 107 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3 健康的な食習慣確立事業委託料 △ 110 がん等検診事業 68 会計年度任用職員（月額以外）報酬 62 会計年度任用職員（月額以外）手当等 6 訪問指導等事業 399 広域連合補助金等返還金 399
1 職員手当等	6	
1 委託料	△ 110	
1 償還金利子及び割引料	399	
3 非常勤職員報酬	21	休日応急診療所事業 21 会計年度任用職員（月額以外）報酬 21
1 委託料	1,958	健康センター管理運営事業 1,958 社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料 1,958

1 委託料	15,004	塵芥処理事業 15,004 塵芥焼却灰等搬送業務委託料 15,004

4 款 衛生費

5 款 労働費

1 項 労働諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 労働諸費	75,640	8,990	84,630	国庫支出金 4,040 県支出金 4,500 一般財源 450	13 委託料	8,990
計	75,640	8,990	84,630	国庫支出金 8,540 一般財源 450		

6 款 農林業費

1 項 農林業費

2 農業総務費	95,166	△ 400	94,766	一般財源 △ 400	13 委託料	△ 650
					19 負担金補助及 び交付金	250
3 農業振興費	84,713	23	84,736	一般財源 23	1 報酬	23
計	238,536	△ 377	238,159	一般財源 △ 377		

7 款 商工費

1 項 商工費

3 観光費	77,289	20,000	97,289	国庫支出金 20,000	11 需用費	21
				県支出金 630	12 役務費	5
				一般財源 △ 630	19 負担金補助及 び交付金	19,974

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 委託料	8,990	就労支援事業 8,990 ◎ 女性のための伴走型就労支援事業委託料 8,990

1 委託料	△ 650	自然休養村運営事業 △ 400 自然休養村管理運営指導委託料 △ 650
24 その他補助交付金	250	西谷活性化事業補助金 250
3 非常勤職員報酬	23	農業振興事業 23 会計年度任用職員（月額以外）報酬 23

1 消耗品費	21	新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援事業 20,000
1 郵便料	5	◎ たからづか宿泊割引事業支援補助金 19,974
24 その他補助交付金	19,974	

5 款 労働費 6 款 農林業費 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	793,147	20,000	813,147	国県支出金 20,630 一般財源 △ 630		

8 款 土木費

4 項 都市計画費

2 街路事業費	1,098,562	326	1,098,888	市債 300 一般財源 26	19 負担金補助及び交付金	326
3 公園費	952,614	△ 1,424	951,190	市債 △ 1,100 一般財源 △ 324	18 備品購入費	△ 1,424
計	3,701,685	△ 1,098	3,700,587	市債 △ 800 一般財源 △ 298		

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	639,958	34,892	674,850	諸収入 34,892	13 委託料	34,892
計	639,958	34,892	674,850	その他 34,892		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	

1 負担金	326	県施行都市計画道路等整備負担金事業	326
		都市計画街路事業地元負担金	326
1 備品購入費	△ 1,424	公園維持管理事業	△ 1,424
		貨物自動車	△ 1,424

1 委託料	34,892	市営住宅管理事業	34,892
		施設指定管理料	34,892

7 款 商工費 8 款 土木費

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	金 額
4 水防費	21,464	391	21,855	一般財源 391	12 役務費	391
計	3,588,153	391	3,588,544	一般財源 391		

10 款 教育費

1 項 教育総務費

1 教育総務費	1,393,046	27,782	1,420,828	国庫支出金 28,059	1 報酬	25,200
				一般財源 △ 277	2 給料	△ 190
					3 職員手当等	2,776
					4 共済費	△ 4
2 教育指導費	352,600	267	352,867	国庫支出金 44	1 報酬	207
				寄附金 50	3 職員手当等	16
				一般財源 173	18 備品購入費	44
4 学校振興費	609,240	8,400	617,640	繰入金 8,400	19 負担金補助及 び交付金	8,400
計	2,993,589	36,449	3,030,038	国庫支出金 28,103 その他 8,450 一般財源 △ 104		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
2 電信電話料	391	雨量計管理事業 391

3 非常勤職員報酬	25,200	人件費 △ 277
1 給料	△ 190	特別職給 △ 190
1 職員手当等	2,776	職員手当等 △ 83
1 共済費	△ 4	職員共済組合負担金 △ 4
3 非常勤職員報酬	207	教職員総務事業 28,059
1 職員手当等	16	会計年度任用職員（月額以外）報酬 25,200
1 備品購入費	44	会計年度任用職員（月額以外）手当等 2,859
24 その他補助交付金	8,400	特別支援教育推進事業 44
		特別支援学級用備品 44
		スクールサポーター事業 70
		会計年度任用職員（月額以外）報酬 70
		生徒指導支援事業 80
		会計年度任用職員（月額以外）報酬 64
		会計年度任用職員（月額以外）手当等 16
		学力向上推進事業 73
		会計年度任用職員（月額以外）報酬 73
		奨学助成事業 8,400
		◎ 大学生等修学支援給付金 8,400

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
1 学校管理費	1,835,930		1,835,930	国庫支出金 2,585 市債 △ 1,900 一般財源 △ 685		
計	1,991,310		1,991,310	国庫支出金 2,585 市債 △ 1,900 一般財源 △ 685		

10款 教育費

4項 特別支援学校費

1 特別支援学校費	83,828	150	83,978	県支出金 150	13 委託料	150
計	83,828	150	83,978	県支出金 150		

10款 教育費

5項 幼稚園費

2 学校振興費	228	5	233	一般財源 5	23 償還金利子及び割引料	5
計	564,101	5	564,106	一般財源 5		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		(財 源 更 正)

1 委託料	150	トライやる・ウィーク推進事業 150 トライやる・ウィーク推進事業委託料 150

1 償還金利子及び割引料	5	実費徴収補足給付事業 5 子ども・子育て支援交付金返還金（過年度分 5 ）

10 款 教育費

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	金額
6 図書館費	240,191	50	240,241	寄附金 50	18 備品購入費	50
7 人権教育推進費	11,658	11	11,669	一般財源 11	1 報酬	11
計	1,031,182	61	1,031,243	その他 50 一般財源 11		

10款 教育費

7項 保健体育費

2 体育振興費	12,919	△ 1,408	11,511	諸収入 285	11 需用費	285
				一般財源 △ 1,693	13 委託料	△ 1,693
計	2,084,973	△ 1,408	2,083,565	その他 285 一般財源 △ 1,693		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 備品購入費	50	西図書館管理運営事業 50 図書館施設用備品 50
3 非常勤職員報酬	11	人権教育文化事業 11 会計年度任用職員（月額以外）報酬 11

1 消耗品費	285	社会体育振興事業 △ 1,408 松江市交流事業委託料 △ 1,693
1 委託料	△ 1,693	

10款 教育費

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	25	2,389	2,417	3	26	2,417	2,446		-1	-28	-29
給 与 費	報 酬		176,976	157,381	334,357		183,075	159,970	343,045		-6,099	-2,589	-8,688
	給 料	31,250			31,250	32,285			32,285	-1,035			-1,035
	期末手当	12,919	72,483		85,402	13,412	74,025		87,437	-493	-1,542		-2,035
	地域手当	370			370	370			370				
	その他の手当												
	計	44,539	249,459	157,381	451,379	46,067	257,100	159,970	463,137	-1,528	-7,641	-2,589	-11,758
共 済 費		5,763	62,189		67,952	5,802	62,189		67,991	-39			-39
合 計		50,302	311,648	157,381	519,331	51,869	319,289	159,970	531,128	-1,567	-7,641	-2,589	-11,797
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	(3,740)							
	1,519	2,382,644	5,720,283	5,185,080	13,288,007	2,457,266	15,745,273	
補正前	(3,704)							
	1,519	2,361,638	5,720,283	5,182,139	13,264,060	2,457,266	15,721,326	
比 較	(36)							
		21,006		2,941	23,947		23,947	

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の内 訳	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
	補正後	175,495	906,188	141,624	415,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	415,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	比 較								

職員手当の内 訳	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
	補正後		563	1,962,508	1,127,602	99,840		5,185,080
	補正前		563	1,959,567	1,127,602	99,840		5,182,139
	比 較			2,941				2,941

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(17) 1,519		5,720,283	4,747,814	10,468,097	2,100,153	12,568,250	
補正前	(17) 1,519		5,720,283	4,747,814	10,468,097	2,100,153	12,568,250	
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	906,188	141,624	415,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	415,805	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	1,525,242	1,127,602	99,840			4,747,814
	補正前		563	1,525,242	1,127,602	99,840			4,747,814
	比 較								

イ 会計年度任用職員

(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 (期末手当)	計			
補正後	(3,723)							
		2,382,644		437,266	2,819,910	357,113	3,177,023	
補正前	(3,687)							
		2,361,638		434,325	2,795,963	357,113	3,153,076	
比 較	(36)							
		21,006		2,941	23,947		23,947	

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	2,941	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	2,941 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 報酬改定による増	2,859 82

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	01総	08企											5			
03民	03児	01児											6			
03民	03児	02児											11			
03民	04生	01生											16			
04衛	01保	02予											11			
04衛	01保	03母											11			
04衛	01保	04成											6			
10教	01教	01教											2,859			
10教	01教	02教											16			

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
データ基盤構築支援業務委託料	44,880			令和4年度～ 令和5年度	44,880
塵芥焼却灰運送事業委託料	68,728			令和4年度～ 令和5年度	68,728
山手台中学校仮設校舎借上料	32,318			令和4年度～ 令和10年度	32,318

(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	
			44,880
			68,728
			32,318

債務負担行為

市債の令和元年度末及び令和２年度末における現在高並びに
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	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	32,567,299	4,334,701	△ 2,700	4,332,001
（１）総 務	3,502,781	3,633,615	888,600		888,600
（２）民 生	2,523,607	2,393,019	38,800		38,800
（３）衛 生	621,288	610,335	203,200		203,200
（４）農 林 業	209,382	223,528	17,900		17,900
（５）商 工	18,330	15,260	1		1
（６）土 木	13,705,182	12,876,277	1,561,900	△ 800	1,561,100
（７）消 防	558,332	646,558	546,000		546,000
（８）教 育	7,460,471	7,475,848	1,078,300	△ 1,900	1,076,400
（９）普通財産取得	5,171,148	4,692,859			
２．災害復旧債	162,736	148,402			
（１）災害復旧	162,736	148,402			
３．その他	37,798,429	38,057,022	5,092,000	379,497	5,471,497
（１）住民税等減税補てん債	844,293	632,121			
（２）臨時財政対策債	36,954,136	37,240,275	4,290,000	379,497	4,669,497
（３）特別減収対策債			802,000		802,000
（４）減収補填債		184,626			
合 計	71,731,686	70,772,723	9,426,701	376,797	9,803,498

※令和元年度末現在高及び令和２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	33,447,479	△ 2,700	33,444,779
315,721		315,721	4,206,494		4,206,494
332,033		332,033	2,099,786		2,099,786
107,983		107,983	705,552		705,552
10,459		10,459	230,969		230,969
2,180		2,180	13,081		13,081
1,472,548		1,472,548	12,965,629	△ 800	12,964,829
132,835		132,835	1,059,723		1,059,723
602,475		602,475	7,951,673	△ 1,900	7,949,773
478,287		478,287	4,214,572		4,214,572
18,603		18,603	129,799		129,799
18,603		18,603	129,799		129,799
3,019,958		3,019,958	40,129,064	379,497	40,508,561
193,097		193,097	439,024		439,024
2,826,861		2,826,861	38,703,414	379,497	39,082,911
			802,000		802,000
			184,626		184,626
6,493,082		6,493,082	73,706,342	376,797	74,083,139

地方債

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	15,164,242	33	15,164,275
6 財産収入	228		228
7 繰入金	2,311,556	90	2,311,646
8 繰越金	1		1
9 諸収入	62,613		62,613
歳入合計	21,840,625	123	21,840,748

国民健康保険事業費

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	318,405	90	318,495
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	285,678	33	285,711
7 諸支出金	63,547		63,547
8 予備費	10,000		10,000
歳 出 合 計	21,840,625	123	21,840,748

(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	
			90
33			
33			90

国民健康保険事業費

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	15,164,240	33	15,164,273
計	15,164,240	33	15,164,273

7 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	1,575,927	90	1,576,017
計	2,311,556	90	2,311,646

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 特別交付金	33	特定健康診査等負担金 33

2 職員給与費等繰入金	90	職員給与費等繰入金 90

国民健康保険事業費

3 歳 出

1 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	金 額
1 一般管理費	258,909	60	258,969	一般財源 60	1 報酬	48
					3 職員手当等	12
計	260,291	60	260,351	一般財源 60		

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	57,067	30	57,097	一般財源 30	1 報酬	24
					3 職員手当等	6
計	57,067	30	57,097	一般財源 30		

6 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	176,383	33	176,416	県支出金 33	1 報酬	27
					3 職員手当等	6
計	176,383	33	176,416	国県支出金 33		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
3 非常勤職員報酬	48	一般管理事業 60 会計年度任用職員（月額以外）報酬 48
1 職員手当等	12	会計年度任用職員（月額以外）手当等 12

3 非常勤職員報酬	24	徴収事業 30 会計年度任用職員（月額以外）報酬 24
1 職員手当等	6	会計年度任用職員（月額以外）手当等 6

3 非常勤職員報酬	27	特定健康診査等事業 33 会計年度任用職員（月額以外）報酬 27
1 職員手当等	6	会計年度任用職員（月額以外）手当等 6

国民健康保険事業費

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	(6) 20	12,909	63,585	55,473	131,967	28,383	160,350	
補正前	(6) 20	12,810	63,585	55,449	131,844	28,383	160,227	
比 較	()	99		24	123		123	

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	954	9,793	744	7,000			1,527	2,916
	補正前	954	9,793	744	7,000			1,527	2,916
	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			19,391	11,648	1,500			55,473
	補正前			19,367	11,648	1,500			55,449
	比 較			24					24

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 20		63,585	52,433	116,018	23,634	139,652	
補正前	() 20		63,585	52,433	116,018	23,634	139,652	
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	954	9,793	744	7,000			1,527	2,916
	補正前	954	9,793	744	7,000			1,527	2,916
	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			16,351	11,648	1,500			52,433
	補正前			16,351	11,648	1,500			52,433
	比 較								

イ 会計年度任用職員

(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 (期末手当)	計			
補正後	(6)	12,909		3,040	15,949	4,749	20,698	
補正前	(6)	12,810		3,016	15,826	4,749	20,575	
比 較	()	99		24	123		123	

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)

国民健康保険事業費

(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	24	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	24 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 報酬改定による増	24

職 員 手 当 等 の 明 細

(単位 千円)

(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
01総	01総	01一											12			
01総	02徴	01賦											6			
06保	01特	01特											6			

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	7	4,852,174
4 県支出金	3,067,191	3	3,067,194
5 支払基金交付金	5,689,050	15,571	5,704,621
6 財産収入	250		250
7 繰入金	3,488,317	516,504	4,004,821
8 繰越金	1		1
9 諸収入	230		230
歳入合計	21,896,898	532,085	22,428,983

介護保険事業費

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	434,706		434,706
2 保険給付費	20,176,593		20,176,593
3 地域支援事業費	1,203,137	29	1,203,166
4 基金積立金	70,961	15,564	86,525
5 諸支出金	8,501	516,492	524,993
6 予備費	3,000		3,000
歳 出 合 計	21,896,898	532,085	22,428,983

(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	
70,721		△ 70,695	3
△ 70,711		86,275	
		516,492	
10		532,072	3

介護保険事業費

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	214,552	7	214,559
計	1,190,863	7	1,190,870

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,746	3	111,749
計	171,102	3	171,105

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,447,680	15,564	5,463,244
2 地域支援事業支援交付金	241,370	7	241,377
計	5,689,050	15,571	5,704,621

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,746	3	111,749
計	3,487,710	3	3,487,713

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	607	516,501	517,108
計	607	516,501	517,108

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
1 現年度分	7	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7

1 現年度分	3	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3

2 過年度分	15,564	介護給付費交付金過年度精算分	15,564
1 現年度分	7	地域支援事業支援交付金	7

1 現年度分	3	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3

1 介護給付費準備基金繰入金	516,501	介護給付費準備基金とりくずし	516,501

介護保険事業費

3 歳 出

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 一般介護予 防事業費	17,650	29	17,679	国庫支出金	1 報酬	24
				7	3 職員手当等	5
				県支出金		
				3		
				支払基金交付 金		
				7		
				繰入金		
				9		
				一般財源		
計	17,650	29	17,679	国県支出金		
				10		
				その他		
				16		
				一般財源		
				3		

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	252,901		252,901	介護保険料 △ 36,731		
				国庫支出金		
				36,731		
計	270,759		270,759	国県支出金		
				36,731		
				その他		
				△ 36,731		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
3 非常勤職員報酬	24	介護予防普及啓発事業 29
1 職員手当等	5	会計年度任用職員（月額以外）報酬 24
		会計年度任用職員（月額以外）手当等 5

		(財 源 更 正)

介護保険事業費

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	873,723		873,723	介護保険料 △ 33,980 国庫支出金 33,980		
計	873,723		873,723	国県支出金 33,980 その他 △ 33,980		

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	70,961	15,564	86,525	介護保険料 70,711 国庫支出金 △ 70,711 支払基金交付 金 15,564	25 積立金	15,564
計	70,961	15,564	86,525	国県支出金 △ 70,711 その他 86,275		

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	516,492	516,493	繰入金 516,492	23 償還金利子及 び割引料	516,492
-------	---	---------	---------	----------------	-------------------	---------

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		(財 源 更 正)

1 基金積立金	15,564	基金管理事業 15,564 介護給付費準備基金積立金 15,564

1 償還金利子及び割引料	516,492	償還事業 516,492 介護給付費国庫負担金返還金 461,309
--------------	---------	--

介護保険事業費

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区 分	金 額
計	8,501	516,492	524,993	その他 516,492		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		介護給付費県費負担金返還金 42,833
		地域支援事業国庫交付金返還金（過年度分） 7,090
		地域支援事業県費交付金返還金（過年度分） 3,458
		災害臨時特例補助金返還金（過年度分） 1,770
		低所得者保険料軽減負担金国庫負担金返還金 20
		低所得者保険料軽減負担金県費負担金返還金 12

介護保険事業費

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	(8) 23	13,942	76,542	58,941	149,425	27,442	176,867	
補正前	(8) 23	13,918	76,542	58,936	149,396	27,442	176,838	
比 較	()	24		5	29		29	

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	720	11,745	744	3,500			1,177	3,562
	補正前	720	11,745	744	3,500			1,177	3,562
	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			22,666	14,077	750			58,941
	補正前			22,661	14,077	750			58,936
	比 較			5					5

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 23		76,542	55,413	131,955	24,596	156,551	
補正前	() 23		76,542	55,413	131,955	24,596	156,551	
比 較	()							

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の内 訳	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
	補正後	720	11,745	744	3,500			1,177	3,562
	補正前	720	11,745	744	3,500			1,177	3,562
	比 較								

職員手当の内 訳	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
	補正後			19,138	14,077	750			55,413
	補正前			19,138	14,077	750			55,413
	比 較								

イ 会計年度任用職員

(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 (期末手当)	計			
補正後	(8)	13,942		3,528	17,470	2,846	20,316	
補正前	(8)	13,918		3,523	17,441	2,846	20,287	
比 較	()	24		5	29		29	

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)

介護保険事業費

(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	5	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	5 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 報酬改定による増	5

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地	01一	01一											5			

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	4,141	75,207
2 財産収入	128	1,025	1,153
3 繰入金	124,172	△ 6,160	118,012
4 諸収入	2,323	994	3,317
5 市債	8,700		8,700
歳入合計	206,389		206,389

宝塚市営霊園事業費

(歳 出)

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

宝塚市営霊園事業費

2 歳 入

1 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 市営霊園使用料及び管理料	70,964	4,141	75,105
計	70,964	4,141	75,105

2 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入		1,025	1,025
計	0	1,025	1,025

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 基金繰入金	83,367	△ 6,160	77,207
計	124,172	△ 6,160	118,012

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	2,323	994	3,317
計	2,323	994	3,317

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
1	市営霊園使用料	4,141	すみれ墓苑使用料 4,141

1	不動産売払収入	1,025	不動産売払収入 1,025

2	霊園運営基金繰入金	△ 6,160	霊園運営基金とりくずし △ 6,160

1	雑入	994	地役権設定収入 994

宝塚市営霊園事業費

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	金 額
1 霊園管理費	107,342		107,342	使用料及び手 数料 △ 2,019 財産収入 1,025 諸収入 994		
計	107,342		107,342			

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 6,160 繰入金 △ 6,160		
計	98,047		98,047			

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
		(財 源 更 正)

		(財 源 更 正)

宝塚市営霊園事業費

