

令和 3 年 度

宝塚市一般会計 補正予算説明書
特別会計

(8)

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	539,038		539,038
13 地方交付税	4,818,124		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	2,100,730		2,100,730
17 国庫支出金	16,441,571	677,321	17,118,892
18 県支出金	6,367,990	13,265	6,381,255

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
19 財産収入	373,042		373,042
20 寄附金	693,286		693,286
21 繰入金	659,596	5,393	664,989
22 繰越金	1		1
23 諸収入	2,497,575		2,497,575
24 市債	9,803,498		9,803,498
歳 入 合 計	85,220,547	695,979	85,916,526

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	485,958		485,958
2 総務費	9,263,096	△ 18,032	9,245,064
3 民生費	38,249,685		38,249,685
4 衛生費	8,696,778	586,741	9,283,519
5 労働費	84,630		84,630
6 農林業費	294,637		294,637
7 商工費	813,147	116,470	929,617
8 土木費	7,010,737		7,010,737
9 消防費	3,588,544	10,800	3,599,344
10 教育費	9,609,847		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	85,220,547	695,979	85,916,526

(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	
17,839			△ 35,871
581,348		5,393	
80,599			35,871
10,800			
690,586		5,393	

2 歳 入

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	332,279	17,839	350,118
3 衛生費国庫補助金	280,729	568,083	848,812
6 商工費国庫補助金	274,836	80,599	355,435
8 消防費国庫補助金	220,566	10,800	231,366
計	3,633,285	677,321	4,310,606

1 8 款 県支出金

2 項 県補助金

3 衛生費県補助金	24,396	13,265	37,661
計	1,394,833	13,265	1,408,098

2 1 款 繰入金

1 項 繰入金

1 基金繰入金	658,712	5,393	664,105
計	659,596	5,393	664,989

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務費補助金	17,839	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） 17,839
1 保健衛生費補助金	568,083	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） 2,903 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 565,180
1 商工費国庫補助金	80,599	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） 80,599
1 消防費補助金	10,800	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） 10,800

1 保健衛生費補助金	13,265	時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金 13,265

28 新型コロナウイルス対策思いやり 応援基金繰入金	5,393	新型コロナウイルス対策思いやり応援基金とりくずし 5,393

17款 国庫支出金 18款 県支出金 21款 繰入金

3 歳 出

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
11 交通対策費	72,710	17,839	90,549	国庫支出金 17,839	19 負担金補助及 び交付金	17,839
19 諸費	239,025	△ 35,871	203,154	一般財源 △ 35,871	25 積立金	△ 35,871
計	7,464,650	△ 18,032	7,446,618	国県支出金 17,839 一般財源 △ 35,871		

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	341,093	4,213	345,306	繰入金 4,213	19 負担金補助及 び交付金	4,213
2 予防接種費	1,996,773	558,445	2,555,218	国庫支出金 545,180 県支出金 13,265	1 報酬	75,520
					3 職員手当等	1,328
					8 報償費	31,557
					9 旅費	50
					11 需用費	11,060
					12 役務費	23,683
					13 委託料	332,283

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
24 その他補助交付金	17,839	バス交通対策事業 14,770 一般路線バス支援補助金 14,770 ◎ タクシー対策事業 3,069 一般旅客タクシー支援補助金 3,069
1 基金積立金	△ 35,871	基金管理事業 △ 35,871 財政調整基金積立金 △ 35,871

24 その他補助交付金	4,213	新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備事業 4,213 新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備補助金 4,213
3 非常勤職員報酬	75,520	新型コロナウイルスワクチン接種事業 558,445 会計年度任用職員（月額以外）報酬 75,520
1 職員手当等	1,328	会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,328
1 報償費	31,557	医師等出務報償費 31,557 コールセンター業務委託料 148,992
1 費用弁償	50	集団接種医師等出務委託料 143,839 医療廃棄物処理業務委託料 713
1 消耗品費	6,000	ワクチン配送業務委託料 17,598 警備業務委託料 21,141
5 光熱水費	5,060	駐車場使用料 5,024 会場借上料 72,379
6 手数料	23,683	事業用備品 5,111 店舗会負担金 450
1 委託料	332,283	

2 款 総務費

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
					14 使用料及び賃 借料	77,403
					18 備品購入費	5,111
					19 負担金補助及 び交付金	450
8 健康センタ ー費	514,791	20,000	534,791	国庫支出金 20,000	3 職員手当等	20,000
9 病院費	1,909,895	4,083	1,913,978	国庫支出金 2,903 繰入金 1,180	19 負担金補助及 び交付金	4,083
計	5,943,535	586,741	6,530,276	国県支出金 581,348 その他 5,393		

7 款 商工費

1 項 商工費

2 商工業振興 費	494,862	116,470	611,332	国庫支出金 80,599	13 委託料	5,500
				一般財源 35,871	19 負担金補助及 び交付金	110,970
計	813,147	116,470	929,617	国県支出金 80,599 一般財源 35,871		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 使用料及び借上料	77,403	
1 備品購入費	5,111	
1 負担金	450	
1 職員手当等	20,000	人件費 20,000 職員手当等 20,000
24 その他補助交付金	4,083	病院事業会計補助金 4,083 病院事業会計補助金 4,083

1 委託料	5,500	○ 新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業 116,470
24 その他補助交付金	110,970	市内事業者一時支援金事業委託料 5,500 新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 20,970 市内事業者一時支援金 90,000

4 款 衛生費 7 款 商工費

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
5 災害対策費	32,486	10,800	43,286	国庫支出金 10,800	20 扶助費	10,800
計	3,588,544	10,800	3,599,344	国県支出金 10,800		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
3 その他扶助費	10,800	災害対策事業 10,800
		◎ 生活支援物資扶助料 10,800

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	(3,802)							
	1,519	2,458,164	5,720,283	5,206,408	13,384,855	2,457,266	15,842,121	
補正前	(3,740)							
	1,519	2,382,644	5,720,283	5,185,080	13,288,007	2,457,266	15,745,273	
比 較	(62)							
		75,520		21,328	96,848		96,848	

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	435,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	補正前	175,495	906,188	141,624	416,805	87,403	38,511	118,202	111,339
	比 較				20,000				

職員手当の内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤労手当	児童手当	単身赴任		合 計
	補正後		563	1,963,836	1,127,602	99,840			5,206,408
	補正前		563	1,962,508	1,127,602	99,840			5,185,080
	比 較			1,328					21,328

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	4,767,814	10,488,097	2,100,153	12,588,250	
補正前	(17)	1,519	5,720,283	4,747,814	10,468,097	2,100,153	12,568,250	
比 較	()			20,000	20,000		20,000	

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	175,495	906,188	141,624	435,805	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				20,000				

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		4,767,814
補正前		563	1,525,242	1,127,602	99,840		4,747,814
比 較							20,000

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	(3,785)	2,458,164		438,594	2,896,758	357,113	3,253,871	
補正前	(3,723)	2,382,644		437,266	2,819,910	357,113	3,177,023	
比 較	(62)	75,520		1,328	76,848		76,848	

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	21,328	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	21,328 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等 20,000	1,328

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 効	通 勤	住 居	宿日改	管理特	期 末	効 勉	児 童	單身赴
04衛	01保	02予											1,328			
04衛	01保	08健				20,000										

