

令和 3 年 度

宝塚市一般会計 補正予算説明書
特別会計

(1 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	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	19,294,166	139,438	19,433,604
18 県支出金	6,516,501		6,516,501

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計
19 財産収入	372,394		372,394
20 寄附金	765,324		765,324
21 繰入金	2,288,827		2,288,827
22 繰越金	1,513,390		1,513,390
23 諸収入	2,676,885		2,676,885
24 市債	9,808,298		9,808,298
歳 入 合 計	91,619,773	139,438	91,759,211

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	479,381		479,381
2 総務費	10,239,558	747	10,240,305
3 民生費	42,591,091	138,691	42,729,782
4 衛生費	9,761,058		9,761,058
5 労働費	81,539		81,539
6 農林業費	287,013		287,013
7 商工費	916,584		916,584
8 土木費	6,967,379		6,967,379
9 消防費	3,641,555		3,641,555
10 教育費	9,531,127		9,531,127
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	91,619,773	139,438	91,759,211

(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	
747			
138,691			
139,438			

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
2 民生費国庫補助金	3,062,327	139,438	3,201,765
計	6,222,477	139,438	6,361,915

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	136,244	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 136,244
4 生活保護費補助金	3,194	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事務費分） 3,194

17款 国庫支出金

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
1 一般管理費	3,662,258	747	3,663,005	国庫支出金 747	4 共済費	747
計	8,409,896	747	8,410,643	国県支出金 747		

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	2,186,375	135,755	2,322,130	国庫支出金 135,755	1 報酬	2,897
					3 職員手当等	6,806
					9 旅費	174
					11 需用費	3,377
					12 役務費	30,291
					13 委託料	91,990
					14 使用料及び賃 借料	220
計	11,192,907	135,755	11,328,662	国県支出金 135,755		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	
1 共済費	747	人事管理事業 747 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 747

3 非常勤職員報酬	2,897	人件費 6,352
1 職員手当等	6,806	職員手当等 6,352 ◎ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 129,403
1 費用弁償	168	会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,897
2 普通旅費	6	会計年度任用職員（月額以外）手当等 454
1 消耗品費	220	システム開発等業務委託料 33,000
4 印刷製本費	3,157	確認書等データ印字等業務委託料 495
1 郵便料	9,410	確認書等封入封緘業務委託料 495
2 電信電話料	1,048	コールセンター等運用業務委託料 58,000
6 手数料	19,833	複写機等使用料 220
1 委託料	91,990	
1 使用料及び借上料	220	

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

3 款 民生費

4 項 生活保護費

1 生活保護総 務費	536,694	2,936	539,630	国庫支出金 2,936	1 報酬	1,811
					9 旅費	105
					12 役務費	1,020
計	5,025,124	2,936	5,028,060	国県支出金 2,936		

(単位 千円)

細 節		説 明
区 分	金 額	

3 非常勤職員報酬	1,811	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	2,936
1 費用弁償	105	会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,811
1 郵便料	268		
2 電信電話料	192		
6 手数料	560		

3款 民生費

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	(3,807)							
	1,513	2,453,367	5,670,443	5,191,216	13,315,026	2,487,716	15,802,742	
補正前	(3,801)							
	1,513	2,448,659	5,670,443	5,184,410	13,303,512	2,486,969	15,790,481	
比 較	(6)							
		4,708		6,806	11,514	747	12,261	

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	172,132	899,147	143,722	437,006	90,399	56,285	116,058	114,932
	補正前	172,132	899,147	143,722	430,654	90,399	56,285	116,058	114,932
	比 較				6,352				

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		1,125	1,940,079	1,111,940	108,391		5,191,216
	補正前		1,125	1,939,625	1,111,940	108,391		5,184,410
	比 較			454				6,806

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
		俸 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(15) 1,513		5,670,443	4,760,047	10,430,490	2,133,074	12,563,564	
補正前	(15) 1,513		5,670,443	4,753,695	10,424,138	2,133,074	12,557,212	
比 較	()			6,352	6,352		6,352	

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
職員手当の補正後	172,132	899,147	143,722	437,006	90,399	56,285	116,058	114,932
内 訳 補正前	172,132	899,147	143,722	430,654	90,399	56,285	116,058	114,932
比 較				6,352				

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
職員手当の補正後		1,125	1,508,910	1,111,940	108,391		4,760,047
内 訳 補正前		1,125	1,508,910	1,111,940	108,391		4,753,695
比 較							6,352

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
		俸 酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計			
補正後	(3,792)	2,453,367		431,169	2,884,536	354,642	3,239,178	
補正前	(3,786)	2,448,659		430,715	2,879,374	353,895	3,233,269	
比 較	(6)	4,708		454	5,162	747	5,909	

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加分 本年度昇給に伴う増加分 前年度昇格に伴う増加分	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	6,806	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	6,806 職員構成の変動に伴う増減分等 454 業務増減等 6,352	

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 直	管理特	期 末	勤 数	児 童	車 身 赴
03民	01社	01社			6,352							454			

