

令和 4 年 度

宝 塚 市 一般会計 予算説明書
特別会計

宝 塚 市

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書 （ 一 般 会 計 ）

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

2 歳 入

1	市	税		8
2	地 方 譲 与 税		9	
3	利 子 割 交 付 金		10	
4	配 当 割 交 付 金		10	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10	
6	法 人 事 業 税 交 付 金		10	
7	地 方 消 費 税 交 付 金		10	
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		10	
9	環 境 性 能 割 交 付 金		10	
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		11	
11	地 方 特 例 交 付 金		11	
12	地 方 交 付 税		11	
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		11	
14	分 担 金 及 び 負 担 金		11	
15	使 用 料 及 び 手 数 料		12	
16	国 庫 支 出 金		17	
17	県 支 出 金		23	
18	財 産 収 入		31	
19	寄 附 金		33	
20	繰 入 金		33	
21	繰 越 金		35	
22	諸 収 入		35	
23	市 債		41	

[illegible]

予算に関する説明書（特別会計）

国	民	健	康	保	險	事	業	費		319		
国	民	健	康	保	險	診	療	施	設	費		351
介		護	保	險		事	業	費			371	
後	期	高	齡	者	医	療	事	業	費		401	
平		井			財		産	区		421		
山		本			財		産	区		431		
中		筋			財		産	区		441		
米		山	寺		財		産	区		449		
川		谷			財		産	区		457		
小		面			財		産	区		467		
鹿		浜			財		産	区		475		
鹿		塩			財		産	区		483		
宝	塩	・	東		蔵	人	財	産	区		491	
	塚	市	営		霊	園	事	業	費		499	

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 市税	35,735,667	42.8	34,387,232	42.2	1,348,435	103.9
2 地方譲与税	430,594	0.5	396,999	0.5	33,595	108.5
3 利子割交付金	41,000	0.1	47,000	0.1	△6,000	87.2
4 配当割交付金	323,000	0.4	296,000	0.4	27,000	109.1
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	0.6	285,000	0.4	220,000	177.2
6 法人事業税交付金	240,000	0.3	109,000	0.1	131,000	220.2
7 地方消費税交付金	4,737,000	5.7	4,371,000	5.4	366,000	108.4
8 ゴルフ場利用税交付金	189,000	0.2	168,000	0.2	21,000	112.5
9 環境性能割交付金	108,000	0.1	55,000	0.1	53,000	196.4
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0.0	22,000	0.0	0	100.0
11 地方特例交付金	145,000	0.2	529,000	0.6	△384,000	27.4
12 地方交付税	4,966,000	6.0	4,636,800	5.7	329,200	107.1
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
14 分担金及び負担金	759,937	0.9	758,864	0.9	1,073	100.1
15 使用料及び手数料	2,072,617	2.5	2,098,588	2.6	△25,971	98.8
16 国庫支出金	14,955,575	17.9	14,749,860	18.1	205,715	101.4
17 県支出金	6,116,321	7.3	6,150,361	7.5	△34,040	99.4
18 財産収入	432,509	0.5	294,118	0.4	138,391	147.1
19 寄附金	731,396	0.9	687,124	0.8	44,272	106.4
20 繰入金	2,085,067	2.5	1,377,455	1.7	707,612	151.4
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	2,147,716	2.6	2,441,296	3.0	△293,580	88.0
23 市債	6,667,600	8.0	7,619,301	9.3	△951,701	87.5

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較 増 減	
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額	対前年比
自動車取得税交付金	—	0.0	1	0.0	△1	皆減
歳 入 合 計	83,441,000	100.0	81,510,000	100.0	1,931,000	102.4

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	445,161	0.5	497,682	0.6	△52,521	89.4	—	—	62	445,099
2 総務費	9,538,794	11.4	8,098,605	10.0	1,440,189	117.8	887,695	1,022,100	230,400	7,398,599
3 民生費	38,589,486	46.3	37,356,816	45.8	1,232,670	103.3	17,757,531	188,400	1,580,175	19,063,380
4 衛生費	8,105,610	9.7	8,251,048	10.1	△145,438	98.2	793,221	290,900	676,663	6,344,826
5 労働費	75,279	0.1	75,642	0.1	△363	99.5	6,146	—	347	68,786
6 農林業費	256,109	0.3	301,117	0.4	△45,008	85.1	45,993	7,200	10,046	192,870
7 商工費	388,767	0.5	384,547	0.5	4,220	101.1	12,938	24,700	61,611	289,518
8 土木費	6,433,148	7.7	6,352,637	7.8	80,511	101.3	719,302	1,076,000	525,232	4,112,614
9 消防費	2,431,225	2.9	3,584,617	4.4	△1,153,392	67.8	12,215	115,500	17,766	2,285,744
10 教育費	9,666,684	11.6	9,483,801	11.6	182,883	101.9	836,341	1,379,600	943,293	6,507,450
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	7,245,679	8.7	6,865,292	8.4	380,387	105.5	—	421,200	129,496	6,694,983
13 諸支出金	165,057	0.2	158,195	0.2	6,862	104.3	—	—	—	165,057
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	83,441,000	100.0	81,510,000	100.0	1,931,000	102.4	21,071,382	4,525,600	4,175,091	53,668,927

2 歳 入				(項) 1 市民税		(単位：千円)	
(款) 1 市税							
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 個人	16, 856, 239	16, 238, 274	617, 965	1 現年課税分	16, 723, 731	現年度分 均等割 所得割	16, 723, 731 376, 884 16, 346, 847
				2 滞納繰越分	132, 508	滞納繰越分	132, 508
2 法人	984, 747	822, 335	162, 412	1 現年課税分	978, 197	現年度分 均等割 所得割	978, 197 466, 975 511, 222
				2 滞納繰越分	6, 550	滞納繰越分	6, 550
合 計	17, 840, 986	17, 060, 609	780, 377				

(款) 1 市税				(項) 2 固定資産税			
1 固定資産税	13, 504, 932	13, 012, 930	492, 002	1 現年課税分	13, 389, 032	土地・家屋現年度分 土地 家屋 償却資産現年度分	12, 310, 094 5, 879, 754 6, 430, 340 1, 078, 938
				2 滞納繰越分	115, 900	滞納繰越分	115, 900
2 国有資産等所在市町村交付金	74, 025	74, 404	△379	1 現年課税分	74, 025	国有資産等所在市町村交付金	74, 025
合 計	13, 578, 957	13, 087, 334	491, 623				

(款) 1 市税				(項) 3 軽自動車税			
1 環境性能割	19, 867	7, 473	12, 394	1 現年課税分	19, 867	現年度分	19, 867
2 種別割	248, 745	238, 916	9, 829	1 現年課税分	243, 340	現年度分	243, 340
				2 滞納繰越分	5, 405	滞納繰越分	5, 405
合 計	268, 612	246, 389	22, 223				

(款) 1 市税				(項) 4 市たばこ税		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 市たばこ税	876,472	851,861	24,611	1 現年課税分	876,472	現年度分	876,472
合 計	876,472	851,861	24,611				

(款) 1 市税				(項) 5 入湯税			
1 入湯税	10,479	10,963	△484	1 現年課税分	10,479	現年度分	10,479
合 計	10,479	10,963	△484				

(款) 1 市税				(項) 6 都市計画税			
1 都市計画税	3,160,161	3,130,076	30,085	1 現年課税分	3,130,197	現年度分	3,130,197
						土地	1,731,434
						家屋	1,398,763
				2 滞納繰越分	29,964	滞納繰越分	29,964
合 計	3,160,161	3,130,076	30,085				

(款) 2 地方譲与税				(項) 1 地方揮発油譲与税			
1 地方揮発油譲与税	95,000	97,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	95,000	地方揮発油譲与税	95,000
合 計	95,000	97,000	△2,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 2 自動車重量譲与税			
1 自動車重量譲与税	311,000	281,000	30,000	1 自動車重量譲与税	311,000	自動車重量譲与税	311,000
合 計	311,000	281,000	30,000				

(款) 2 地方譲与税				(項) 3 地方道路譲与税			
1 地方道路譲与税	1	1	0	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税	1
合 計	1	1	0				

(款) 2 地方譲与税				(項) 4 森林環境譲与税			
1 森林環境譲与税	24,593	18,998	5,595	1 森林環境譲与税	24,593	森林環境譲与税	24,593
合 計	24,593	18,998	5,595				

(款) 3 利子割交付金				(項) 1 利子割交付金		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	41,000	47,000	△6,000	1 利子割交付金	41,000	利子割交付金 41,000
合 計	41,000	47,000	△6,000			

(款) 4 配当割交付金				(項) 1 配当割交付金		
1 配当割交付金	323,000	296,000	27,000	1 配当割交付金	323,000	配当割交付金 323,000
合 計	323,000	296,000	27,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金				(項) 1 株式等譲渡所得割交付金		
1 株式等譲渡所得割交付金	505,000	285,000	220,000	1 株式等譲渡所得割交付金	505,000	株式等譲渡所得割交付金 505,000
合 計	505,000	285,000	220,000			

(款) 6 法人事業税交付金				(項) 1 法人事業税交付金		
1 法人事業税交付金	240,000	109,000	131,000	1 法人事業税交付金	240,000	法人事業税交付金 240,000
合 計	240,000	109,000	131,000			

(款) 7 地方消費税交付金				(項) 1 地方消費税交付金		
1 地方消費税交付金	4,737,000	4,371,000	366,000	1 地方消費税交付金	4,737,000	地方消費税交付金 1,896,000
						社会保障財源交付金 2,841,000
合 計	4,737,000	4,371,000	366,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金				(項) 1 ゴルフ場利用税交付金		
1 ゴルフ場利用税交付金	189,000	168,000	21,000	1 ゴルフ場利用税交付金	189,000	ゴルフ場利用税交付金 189,000
合 計	189,000	168,000	21,000			

(款) 9 環境性能割交付金				(項) 1 環境性能割交付金		
1 環境性能割交付金	108,000	55,000	53,000	1 環境性能割交付金	108,000	環境性能割交付金 108,000
合 計	108,000	55,000	53,000			

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金				(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金			(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	22,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000
合 計	22,000	22,000	0				

(款) 11 地方特例交付金				(項) 1 地方特例交付金			
1 地方特例交付金	145,000	218,000	△73,000	1 地方特例交付金	145,000	減収補填特例交付金	145,000
合 計	145,000	218,000	△73,000				

(款) 11 地方特例交付金				(項) 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金			
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	311,000	△311,000				
合 計	0	311,000	△311,000				

(款) 12 地方交付税				(項) 1 地方交付税			
1 地方交付税	4,966,000	4,636,800	329,200	1 地方交付税	4,966,000	特別交付税	344,000
						普通交付税	4,622,000
合 計	4,966,000	4,636,800	329,200				

(款) 13 交通安全対策特別交付金				(項) 1 交通安全対策特別交付金			
1 交通安全対策特別交付金	30,000	30,000	0	1 交通安全対策特別交付金	30,000	交通安全対策特別交付金	30,000
合 計	30,000	30,000	0				

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 1 分担金			
1 農林業費分担金	1	4,733	△4,732	1 農林業費分担金	1	(単位)	1
合 計	1	4,733	△4,732				

(款) 14 分担金及び負担金				(項) 2 負担金			
1 民生費負担金	747,460	741,501	5,959	1 社会福祉費負担金	160,113	自立支援事業収入（市事業者分）	160,113

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 老人福祉費負担金	24,389	老人福祉法による自己負担金 24,389
				3 児童福祉費負担金	562,958	保育実施児童保護者負担金 559,605
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所 173
						病児保育事業保護者負担金 3,180
2 教育費負担金	12,476	12,630	△154	1 幼稚園費負担金	4,962	認定こども園保護者負担金 4,962
				2 保健体育費負担金	7,514	独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校 5,176
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校 2,245
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 幼稚園 64
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 特別支援学校 22
						独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育施設 7
合 計	759,936	754,131	5,805			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	122,445	121,476	969	1 総務管理使用料	122,445	市立駐車場使用料 10,500
						市有財産使用料 57,792
						手塚治虫記念館入館料 52,500
						人権文化センター使用料 1,653
2 民生使用料	398,578	406,959	△8,381	1 社会福祉使用料	159,940	保育所等訪問支援事業使用料 2,809

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障害児相談支援事業使用料 19,812
						居宅訪問型児童発達支援事業使用料 1,123
						子ども発達支援センター使用料 108,916
						子ども発達支援センター診療所使用料 27,280
				2 児童福祉使用料	238,638	地域児童育成会育成料 127,857
						市立保育所保育料 110,781
3 衛生使用料	253,682	261,362	△7,680	1 保健衛生使用料	253,682	火葬場使用料 29,316
						健康センター使用料 148,263
						休日応急診療所使用料 13,708
						歯科診療所使用料 13,358
						看護専門学校入学金 7,350
						看護専門学校授業料 40,670
						口腔保健センター使用料 909
						看護専門学校教室使用料 108
4 土木使用料	948,510	951,418	△2,908	1 道路橋りょう使用料	621,205	道路占用料 391,319
						自転車等駐車場使用料 227,600
						法定外公共物占用料 2,286
				2 排水路使用料	1,019	排水路等使用料 1,019
				3 公園使用料	3,900	公園占用料 3,900

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 住宅使用料	322,386	市営住宅使用料 272,472 災害公営（借上）住宅家賃及び共益費 9,896 市営住宅駐車場使用料 40,018
5 教育使用料	19,050	20,562	△1,512	1 幼稚園使用料	1,751	幼稚園保育料 1,751
				2 社会教育使用料	17,299	教育総合センター使用料 6 末広駐車場使用料 17,293
合 計	1,742,265	1,761,777	△19,512			

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	72,808	82,048	△9,240	1 総務手数料	856	市制証明手数料 1 地縁団体認可証明書手数料 1 地縁団体印鑑登録証明手数料 1 自動車臨時運行許可申請手数料 853
				2 徴税手数料	15,565	納税証明等手数料 15,565
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	55,386	戸籍住民基本台帳手数料 55,386
				4 督促手数料	1,001	督促手数料 1,001
2 民生手数料	300	300	0	1 社会福祉手数料	300	診断書等発行手数料 300
3 衛生手数料	240,522	236,618	3,904	1 保健衛生手数料	8,447	診断書等発行手数料 11 看護専門学校受験料 2,200 火葬場関係証明等交付手数料 36

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						狂犬病予防法手数料 6,025
						看護専門学校再試験手数料 100
						看護専門学校関係証明書等交付手数料 75
				2 清掃手数料	232,075	廃棄物処理手数料 228,701
						し尿処理手数料 現年度分 1,518
						し尿処理手数料 滞納繰越分 86
						浄化槽汚泥処理手数料 1,700
						浄化槽清掃業許可申請手数料 10
						一般廃棄物処理業許可申請手数料 60
4 農林業手数料	30	30	0	1 農林業手数料	30	証明等手数料 30
5 商工手数料	7	7	0	1 商工手数料	7	適正計量管理事業所検査手数料 7
6 土木手数料	15,771	16,798	△1,027	1 土木手数料	15,771	開発行為許可申請手数料 2,485
						開発行為変更許可申請手数料 384
						建築許可申請手数料 27
						開発許可等不要証明手数料 9
						地位承継申請手数料 17
						開発登録簿の写しの交付手数料 83
						宅地造成工事許可申請手数料 243
						その他証明手数料 7

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						仮使用認定申請手数料 360
						仮設許可申請手数料 360
						特例許可・認定申請手数料 394
						建築確認証明手数料 233
						確認申請手数料 31
						完了検査申請手数料 21
						中間検査申請手数料 19
						自動車保管場所使用確認証明手数料 15
						市営住宅入居証明手数料 3
						都市計画関係証明手数料 4
						屋外広告物許可申請手数料 2,446
						幅員証明等手数料 10
						都市計画道路証明書申請手数料 15
						道路の位置の指定申請手数料 300
						宅地造成工事変更許可申請手数料 241
						計画通知手数料 490
						工事完了通知手数料 351
						建築計画概要書等の写しの交付申請手数料 1,281
						特定工程終了通知手数料 105

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						長期優良住宅認定申請手数料 5,238
						長期優良住宅認定に関する証明手数料 1
						低炭素・省エネ認定等申請手数料 501
						低炭素・省エネ認定等証明手数料 1
						長期優良住宅承認申請手数料 96
7 消防手数料	914	1,010	△96	1 消防手数料	914	危険物規制事務手数料 911
						証明書等発行手数料 3
合 計	330,352	336,811	△6,459			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11,764,259	11,406,384	357,875	1 社会福祉費負担金	3,814,567	補装具費給付事業負担金 26,018
						特別障害者手当等給付費負担金 103,008
						保険基盤安定負担金（国民健康保険法） 204,600
						自立支援医療費（更生医療）負担金 104,123
						自立支援給付費負担金 2,458,379
						自立支援医療費（育成医療）負担金 645
						障害児通所給付費負担金 906,045
						年金生活者支援給付金事務費交付金 1,426
						療養介護医療費負担金 10,248
						肢体不自由児通所医療費負担金 75
				2 老人福祉費負担金	129,478	低所得者保険料軽減負担金 129,478

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				3 児童福祉費負担金	4,584,447	母子生活支援施設運営費負担金	3,300
						助産施設運営費負担金	640
						児童扶養手当負担金	181,955
						児童手当負担金	2,240,496
						施設型給付費負担金	2,100,138
						施設等利用給付費負担金	57,918
				4 生活保護費負担金	3,184,269	生活保護費負担金	3,177,830
						生活保護受給者就労支援費負担金	6,324
						被保護者健康管理支援費負担金	115
				5 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	23,977	中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金	23,977
2 衛生費国庫負担金	243,520	1,071,787	△828,267	1 保健衛生費負担金	243,520	未熟児養育医療給付費負担金	5,676
						新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	237,844
3 消防費国庫負担金	600	600	0	1 消防費負担金	600	緊急消防援助隊活動費負担金	600
4 教育費国庫負担金	243,670	263,271	△19,601	1 教育総務費負担金	243,670	施設等利用給付費負担金	243,670
合 計	12,252,049	12,742,042	△489,993				

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総務費国庫補助金	327,578	176,118	151,460	1 総務費補助金	327,578	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	3,296
						社会資本整備総合交付金	5,848
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,908
						個人番号カード交付事務費補助金	298,890
						地方創生推進交付金	837
						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）	7,827
						地域女性活躍推進交付金	3,972
2 民生費国庫補助金	659,028	429,731	229,297	1 社会福祉費補助金	125,839	地域生活支援事業補助金	122,264
						障害者自立支援給付支払等システム事業補助金	3,288
						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）	287
				2 老人福祉費補助金	27,177	社会資本整備総合交付金	420
						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）	26,757
				3 児童福祉費補助金	419,144	次世代育成支援対策施設整備交付金	6,087
						母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	16,820
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	18,751
						子ども・子育て支援交付金	252,733

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

[illegible]

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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） 21,946
						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 456,122
						健康被害救済制度処理費補助金 1,540
				2 清掃費補助金	5,359	循環型社会形成推進交付金 5,359
4 労働費国庫補助金	2,416	5,216	△2,800	1 労働諸費補助金	2,416	地方創生推進交付金 716
						地域女性活躍推進交付金 1,700
5 農林業費国庫補助金	1,830	25,692	△23,862	1 農林業費補助金	1,830	地方創生推進交付金 830
						団体営ため池等整備事業補助金 1,000
6 商工費国庫補助金	11,552	7,735	3,817	1 商工費補助金	11,552	地方創生推進交付金 11,552
7 土木費国庫補助金	676,798	666,139	10,659	1 道路橋りょう費補 助金	153,700	社会資本整備総合交付金 4,000
						防災・安全交付金 41,350
						道路更新防災等対策事業費補助金 108,350
				2 都市計画費補助金	408,150	社会資本整備総合交付金 127,150
						防災・安全交付金 281,000
				3 住宅費補助金	114,948	社会資本整備総合交付金 114,948
8 消防費国庫補助金	10,191	220,566	△210,375	1 消防費補助金	10,191	社会資本整備総合交付金 225
						緊急消防援助隊設備整備費補助金 9,966
9 教育費国庫補助金	437,464	373,821	63,643	1 教育総務費補助金	29,594	地方創生推進交付金 1,909

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 943
						子ども・子育て支援交付金 266
						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） 26,476
				2 小学校費補助金	264,911	要保護児童援助費補助金 283
						特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 5,750
						理科教育設備整備費等補助金 1,904
						学校施設環境改善交付金 231,974
						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） 25,000
				3 中学校費補助金	116,156	特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 3,539
						要保護生徒援助費補助金 609
						理科教育設備整備費等補助金 600
						学校施設環境改善交付金 111,064
						被災生徒就学援助補助金 344
				4 幼稚園費補助金	23,849	学校施設環境改善交付金 23,479
						子ども・子育て支援交付金 290
						保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金 80

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 社会教育費補助金	2,952	地域生活支援事業補助金 367
						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） 2,585
				6 保健体育費補助金	2	要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学 校 1
						要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学 校 1
合 計	2,647,636	1,947,838	699,798			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	1,102	1,159	△57	1 総務管理費委託金	29	自衛隊員募集事務交付金 29
				2 戸籍住民基本台帳 費委託金	1,073	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,073
2 民生費国庫委託金	54,229	58,820	△4,591	1 社会福祉費委託金	50,638	国民年金事務取扱交付金 50,638
				2 児童福祉費委託金	1,082	特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,082
				3 生活保護費委託金	2,509	中国残留邦人等支援・相談員委託金 2,509
3 労働費国庫委託金	1	1	0	1 労働諸費委託金	1	日雇労働者健康保険事務指定市町村交付金 1
4 教育費国庫委託金	558	0	558	1 教育総務費委託金	558	学校における医療的ケア実施体制充実事業委 託金 558
合 計	55,890	59,980	△4,090			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,505,583	4,187,404	318,179	1 社会福祉費負担金	2,458,497	補装具費給付事業負担金 13,009
						保険基盤安定負担金 705,733
						自立支援医療費（更生医療）負担金 52,061

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						自立支援給付費負担金 1, 229, 189
						自立支援医療費（育成医療）負担金 322
						障害児通所給付費負担金 453, 022
						療養介護医療費負担金 5, 124
						肢体不自由児通所医療費負担金 37
				2 老人福祉費負担金	496, 864	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 432, 125
						低所得者保険料軽減負担金 64, 739
				3 児童福祉費負担金	1, 494, 441	母子生活支援施設運営費負担金 1, 650
						助産施設運営費負担金 320
						児童手当負担金 488, 284
						施設型給付費負担金 975, 229
						施設等利用給付費負担金 28, 958
				4 生活保護費負担金	55, 781	生活保護費負担金 55, 781
2 衛生費県負担金	2, 838	2, 805	33	1 保健衛生費負担金	2, 838	未熟児養育医療給付費負担金 2, 838
3 農林業費県負担金	1, 764	1, 762	2	1 農林業費負担金	1, 764	農業委員会交付金 1, 251
						農地利用最適化交付金 513
4 教育費県負担金	121, 835	131, 635	△9, 800	1 教育総務費負担金	121, 835	施設等利用給付費負担金 121, 835
合 計	4, 632, 020	4, 323, 606	308, 414			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	22,867	22,868	△1	1 総務管理費補助金	22,867	隣保館運営事業補助金 22,353 市町振興支援交付金 514
2 民生費県補助金	823,467	1,086,602	△263,135	1 社会福祉費補助金	318,574	重度心身障害者（児）介護手当補助金 250 重度障害者医療費助成事業補助金 119,000 重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,178 民生・児童協力委員活動支援事業補助金 344 障害者住宅改造費助成事業補助金 1,359 地域活動支援センター基礎的事業及び障害者 小規模通所援護事業補助金 10,000 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 86,400 無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補 助金 2,440 民生・児童委員活動費等補助金 18,985 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,464 地域生活支援事業補助金 61,131 グループホーム新規開設サポート事業補助金 549 グループホーム利用者家賃等給付費補助金 11,192 地域自殺対策強化交付金 260 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助 金 182

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	100
						法人後見・市民後見推進支援事業補助金	3,453
						在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金	287
				2 老人福祉費補助金	50,444	老人クラブ活動助成事業費補助金	5,671
				高齢者住宅改造費助成事業補助金	14,551		
				無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業補助金	800		
				高齢期移行助成事業補助金	6,397		
				社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金	2,838		
				高齢期移行助成事業事務費補助金	247		
				地域介護拠点整備補助事業費補助金	19,940		
				3 児童福祉費補助金	454,249	地域子育て支援拠点事業補助金	47,894
				母子家庭等医療費助成事業補助金	11,090		
				乳幼児等医療費助成事業補助金	123,300		
				乳幼児等医療費助成事業事務費補助金	7,433		
				ファミリーサポートセンター事業補助金	3,399		
延長保育促進事業費補助金	12,044						
放課後児童健全育成事業費補助金	157,427						

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 5,612
						ひょうご保育料軽減事業補助金 8,537
						病児・病後児保育推進事業費補助金 9,634
						こども医療費助成事業補助金 35,900
						こども医療費助成事業事務費補助金 2,840
						一時預かり事業費補助金 14,022
						子育て短期支援事業補助金 251
						養育支援訪問事業補助金 1,801
						子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 1,520
						地域少子化対策強化交付金 1,298
						利用者支援事業補助金 512
						実費徴収補足給付事業費補助金 941
						保育対策総合支援事業費補助金 8,794
				4 災害救助費補助金	200	被災者生活再建支援金 200
3 衛生費県補助金	22,056	23,216	△1,160	1 保健衛生費補助金	22,056	石綿（アスベスト）健康管理支援事業補助金 26
						健康増進事業費補助金 11,485
						小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 755
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 4,133
						養育支援訪問事業補助金 2,666

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						利用者支援事業補助金 1,708
						不育症治療支援事業補助金 50
						骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金 53
						がん患者アピアランスサポート事業補助金 1,180
4 労働費県補助金	3,729	1	3,728	1 労働費補助金	3,729	地域就職氷河期世代支援事業補助金 3,729
5 農林業費県補助金	44,018	41,415	2,603	1 農林業費補助金	44,018	国有農地等管理処分事務取扱交付金 5
						数量調整円滑化推進事業補助金 29
						経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,845
						新規就農者確保事業補助金 1,500
						多面的機能支払推進交付金 275
						農地維持支払及び資源向上支払交付金 8,503
						資源向上支払交付金 5,525
						機構集積支援事業補助金 561
						中山間地域等直接支払交付金 11,489
						中山間地域等直接支払推進交付金 36
						農山漁村振興交付金 14,250
6 商工費県補助金	1,383	2,644	△1,261	1 商工費補助金	1,383	消費者行政推進・強化事業補助金 1,383
7 土木費県補助金	7,593	43,455	△35,862	1 道路橋りょう費補助金	3,000	地籍調査事業補助金 3,000

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市計画費補助金	25	土地利用規制等対策費補助金 25
				3 住宅費補助金	4,568	共同住宅バリアフリー改修費補助金 300
						簡易耐震診断推進事業費補助金 354
						ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金 2,915
						老朽危険空き家除却支援事業補助金 999
8 消防費県補助金	1,413	1,413	0	1 消防費補助金	1,413	石油貯蔵施設立地対策等交付金 693 自主防災組織避難訓練等事業補助金 720
9 教育費県補助金	32,854	33,071	△217	1 教育総務費補助金	1,817	ひょうご保育料軽減事業費補助金 990 プロから学ぶ創造力育成事業費補助金 300 地域少子化対策重点推進交付金 261 新規参入施設等への巡回支援補助金 266
				2 小学校費補助金	16,589	環境体験事業及び自然学校推進事業交付金 16,589
				3 中学校費補助金	10,590	トライやる・ウィーク推進事業交付金 7,050 スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金 3,540
				4 特別支援学校費補助金	385	トライやる・ウィーク推進事業交付金 300 特別支援学校交流・体験チャレンジ事業交付金 85
				5 幼稚園費補助金	290	実費徴収補足給付事業費補助金 50 地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 240

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						経済センサス調査区管理交付金 52
						住宅・土地統計調査試験調査交付金 555
2 民生費県委託金	5,433	5,433	0	1 社会福祉費委託金	313	援護事務市町交付金 158
						全国在宅障害児・者等実態調査委託金 155
				2 児童福祉費委託金	5,120	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 27
						障害児等療育支援事業委託金 5,093
3 衛生費県委託金	2,154	2,154	0	1 保健衛生費委託金	2,154	大気汚染測定委託金 2,154
4 土木費県委託金	26,505	20,630	5,875	1 河川費委託金	26,000	河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26,000
				2 都市計画費委託金	505	都市計画基礎調査委託金 505
商工費県委託金	0	1	△1			
合 計	524,921	572,070	△47,149			

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	226,995	229,848	△2,853	1 土地建物貸付収入	226,995	普通財産貸付料 226,995
2 利子及び配当金	2,541	2,103	438	1 利子及び配当金	2,541	財政調整基金利子 830
						市債管理基金利子 81
						福祉基金利子 36
						養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金利子 1
						交通災害遺児激励基金利子 2
						公共施設等整備保全基金利子 170
						奨学基金利子 46

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						援護資金貸付基金利子 1
						地域福祉活動振興基金利子 35
						職員能力開発基金利子 22
						緑化基金利子 97
						都市開発基金利子 6
						長寿社会福祉基金利子 1
						暴力団対策基金利子 36
						土地開発基金収入 103
						平和基金利子 2
						松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 12
						子ども未来基金利子 63
						ふるさとまちづくり基金利子 105
						新ごみ処理施設建設基金利子 521
						再生可能エネルギー基金利子 24
						(株)サンテレビジョン配当金 7
						学校給食費調整基金利子 15
						障碍（がい）福祉基金利子 256
						森林環境譲与税基金利子 5
						都市計画事業基金利子 63

(款) 18 財産収入				(項) 1 財産運用収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						新型コロナウイルス対策思いやり応援基金利子	1
合 計	229,536	231,951	△2,415				

(款) 18 財産収入				(項) 2 財産売払収入			
1 不動産売払収入	201,473	61,167	140,306	1 不動産売払収入	201,473	不動産売払収入	201,473
2 物品売払収入	1,500	1,000	500	1 物品売払収入	1,500	物品売払収入	1,500
合 計	202,973	62,167	140,806				

(款) 19 寄附金				(項) 1 寄附金			
1 一般寄附金	725,994	681,722	44,272	1 一般寄附金	725,994	一般寄附金	505,994
						ふるさとまちづくり寄附金	220,000
2 総務費寄附金	1	1	0	1 総務費寄附金	1	(単位)	1
3 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 民生費寄附金	1,000	障碍（がい）者福祉に対する寄附金	1,000
4 土木費寄附金	1	1	0	1 土木費寄附金	1	(単位)	1
5 教育費寄附金	4,400	4,400	0	1 教育費寄附金	4,400	学校教育に対する寄附金	4,400
合 計	731,396	687,124	44,272				

(款) 20 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 基金繰入金	2,084,301	1,376,571	707,730	1 財政調整基金繰入金	1,680,000	財政調整基金とりくずし	1,680,000
				2 松本・土井アイリン海外留学助成基金繰入金	4,600	松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし	4,600
				3 公共施設等整備保全基金繰入金	2,012	公共施設等整備保全基金とりくずし	2,012

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 交通災害遺児激励 基金繰入金	790	交通災害遺児激励基金とりくずし 790
				5 緑化基金繰入金	773	緑化基金とりくずし 773
				6 地域福祉活動振興 基金繰入金	7,668	地域福祉活動振興基金とりくずし 7,668
				7 職員能力開発基金 繰入金	3,953	職員能力開発基金とりくずし 3,953
				8 子ども未来基金繰 入金	120,306	子ども未来基金とりくずし 120,306
				9 暴力団対策基金繰 入金	464	暴力団対策基金とりくずし 464
				10 ふるさとまちづく り基金繰入金	130,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし 130,000
				11 養護老人ホーム福 寿荘特別扶助基金 繰入金	149	養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金とりくず し 149
				12 再生可能エネルギ ー基金繰入金	8,300	再生可能エネルギー基金とりくずし 8,300
				13 学校給食費調整基 金繰入金	4,000	学校給食費調整基金とりくずし 4,000
				14 障害（がい）福祉 基金繰入金	71,735	障害（がい）福祉基金とりくずし 71,735
				15 奨学基金繰入金	40,883	奨学基金とりくずし 40,883
				16 森林環境譲与税基 金繰入金	8,668	森林環境譲与税基金とりくずし 8,668

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 特別会計平井財産区繰入金	146	184	△38	1 特別会計平井財産区繰入金	146	特別会計平井財産区繰入金 146
3 特別会計山本財産区繰入金	10	14	△4	1 特別会計山本財産区繰入金	10	特別会計山本財産区繰入金 10
4 特別会計中筋財産区繰入金	1	2	△1	1 特別会計中筋財産区繰入金	1	特別会計中筋財産区繰入金 1
5 特別会計中山寺財産区繰入金	4	6	△2	1 特別会計中山寺財産区繰入金	4	特別会計中山寺財産区繰入金 4
6 特別会計米谷財産区繰入金	522	584	△62	1 特別会計米谷財産区繰入金	522	特別会計米谷財産区繰入金 522
7 特別会計川面財産区繰入金	63	70	△7	1 特別会計川面財産区繰入金	63	特別会計川面財産区繰入金 63
8 特別会計小浜財産区繰入金	3	4	△1	1 特別会計小浜財産区繰入金	3	特別会計小浜財産区繰入金 3
9 特別会計鹿塩財産区繰入金	12	14	△2	1 特別会計鹿塩財産区繰入金	12	特別会計鹿塩財産区繰入金 12
10 特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	5	6	△1	1 特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金	5	特別会計鹿塩・東蔵人財産区繰入金 5
合 計	2,085,067	1,377,455	707,612			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	30,000	20,000	10,000	1 延滞金	30,000	延滞金 30,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1

(款) 22 諸収入				(項) 1 延滞金加算金及び過料		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	30,001	20,001	10,000			

(款) 22 諸収入				(項) 2 市預金利子		
1 市預金利子	180	184	△4	1 市預金利子	180	市預金利子 180
合 計	180	184	△4			

(款) 22 諸収入				(項) 3 貸付金元利収入		
1 総務費貸付金元利収入	2,723	2,443	280	1 総務費貸付金元利収入	2,723	市公金収納つり銭用貸付金収入 2,723
2 民生費貸付金元利収入	20,848	19,418	1,430	1 災害救助費貸付金元利収入	1,289	災害援護資金貸付金元利収入 1,289
				2 住宅資金貸付金元利収入	9,559	住宅建設資金貸付金元利収入 397
						住宅用地取得資金貸付金元利収入 180
						災害特別住宅改修資金貸付金元利収入 156
						災害特別住宅建設資金貸付金元利収入 7,324
						災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入 1,502
				3 生活保護費貸付金元利収入	10,000	生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入 10,000
3 衛生費貸付金元利収入	550,140	300,170	249,970	1 保健衛生費貸付金元利収入	550,140	病院事業会計貸付金償還金収入 550,000
						病院事業会計貸付金利子収入 140
4 労働費貸付金元利収入	343	1,080	△737	1 労働諸費貸付金元利収入	343	勤労者住宅資金融資幹旋制度預託金償還金収入 178
						勤労者住宅資金融資幹旋制度預託金（災害特別融資分）償還金収入 165

(款) 22 諸収入				(項) 3 貸付金元利収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 商工費貸付金元利収入	36,310	53,290	△16,980	1 商工費貸付金元利収入	36,310	中小企業振興資金融資幹旋制度預託金償還金収入	36,310
6 土木費貸付金元利収入	1,200	1,200	0	1 都市計画費貸付金元利収入	1,200	再開発事業特別融資制度預託金償還金収入	1,200
7 教育費貸付金元利収入	15,995	17,742	△1,747	1 教育費貸付金元利収入	15,995	修学資金貸付金償還金収入	15,995
合 計	627,559	395,343	232,216				

(款) 22 諸収入				(項) 4 受託事業収入			
1 総務費受託事業収入	2,337	2,226	111	1 総務管理費受託事業収入	2,337	広報誌掲載業務受託事業収入	2,337
2 衛生費受託事業収入	3,375	0	3,375	1 保健衛生費受託事業収入	3,375	新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入	3,375
3 農林業費受託事業収入	550	500	50	1 農林業費受託事業収入	550	農地中間管理事業推進業務受託収入	550
4 土木費受託事業収入	2,075	2,075	0	1 都市計画費受託事業収入	2,075	県管理道路街路樹等維持管理事業受託収入	2,075
合 計	8,337	4,801	3,536				

(款) 22 諸収入				(項) 5 雑入			
1 滞納処分費	2,101	2,101	0	1 滞納処分費	2,101	滞納処分費	2,101
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	(単位)	1
4 精算金及び返還金	86,021	87,767	△1,746	1 精算金及び返還金	86,021	生活保護費返戻金	66,249
						生活保護費過支給金	7,621

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						保険解約返戻金 1 予防接種費精算金 12,000 共済掛金返還金 149 修学資金返還金 1
5 雑入	1,393,515	1,931,097	△537,582	1 物品売払収入	35,250	小型家電等売払代金 80 都市計画図等販売代金 422 文化財調査報告書売払代金 20 市史売払代金 177 宝塚市震災記録誌売払代金 1 古紙等売払収入 150 廃棄自転車等売払代金 400 シュレッダー鉄等売払代金 34,000
				2 実費徴収金	944,518	区域外就学実費徴収金（川西市） 3,000 光熱水費実費徴収金 8,876 諸実費徴収金 31,386 教育実習等実費徴収金 84 幼稚園・認定こども園給食実費徴収金 1,456 学校給食光熱水費実費徴収金 26,969 予防接種実費徴収金 60,222

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						がん等検診実費徴収金 18,218
						学校給食実費徴収金 現年度分 789,251
						学校給食実費徴収金 滞納繰越分 3,614
						子ども発達支援センター職員給食費収入 642
						放置自転車等移送費徴収金 800
				3 各種参加料	6,109	体操教室参加料 24
						老人短期入所利用者負担分 1,164
						産後ヘルパー派遣事業自己負担分 491
						生涯学習講座受講料 100
						子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 264
						市民農園利用料 864
						一時保育利用料 2,312
						甲種防火管理講習受講者負担金 890
				4 交付金及び助成金	270,215	後期高齢者医療制度特別調整交付金 3,092
						市町村振興宝くじ市町交付金 32,000
						新市町村振興宝くじ市町交付金 22,000
						大阪国際空港周辺対策基金助成金 1,100
						中国自動車道における救急業務に対する支弁金 1,441
						共済組合成人病検診等助成金 8,298

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業者年金業務委託金 173 後期高齢者医療制度事業費補助金（健診事業） 62,484 兵庫県市町村振興協会等研修参加助成金 346 高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 110,729 後期高齢者医療制度事業費補助金（医療費適正化等） 203 医療提供体制設備整備交付金 307 後期高齢者医療広域連合保健事業推進補助金 855 後期高齢者医療広域連合人間ドック等事業補助金 13,160 デジタル基盤改革支援補助金 14,027
				5 保険金	950	車両事故等損害保険金 950
				6 その他雑入	136,473	公衆電話通話料 156 派遣職員人件費等徴収金 40,744 複写機使用料 946 私用電話通話料 121 広告料 8,266 企業会計負担金 35,584 行旅死亡人取扱費用繰替金 597 売電収入 8,828

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ネーミングライツ料 1,188
						還付未済金 1
						再商品合理化拠出金等受入金 15,000
						消防指令業務共同運用事業負担金 10,844
						宝塚駅前派出所用地賃貸料 316
						雑入（その他） 13,882
合 計	1,481,639	2,020,967	△539,328			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,022,100	245,400	776,700	1 総務管理債	1,022,100	庁舎整備事業債 207,700
						共同利用施設整備事業債 5,000
						文化振興施設整備事業債 4,700
						新庁舎・ひろば整備事業債 720,200
						地域利用施設等整備事業債 84,500
2 民生債	188,400	38,800	149,600	1 社会福祉債	69,700	社会福祉施設整備事業債 51,800
						障碍（がい）者福祉施設整備事業債 17,900
				2 老人福祉債	112,200	老人福祉施設整備事業債 112,200
				3 児童福祉債	6,500	児童福祉施設整備事業債 6,500
3 衛生債	290,900	203,200	87,700	1 保健衛生債	206,700	保健衛生施設整備事業債 206,700
				2 清掃債	84,200	清掃運搬施設等整備事業債 7,700
						ごみ処理施設整備事業債 76,500

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農林業債	7,200	27,000	△19,800	1 土地改良債	7,200	農業用施設ため池整備事業債 7,200
5 商工債	24,700	1	24,699	1 商工債	24,700	観光施設整備事業債 24,700
6 土木債	1,076,000	1,204,600	△128,600	1 道路橋りょう債	294,900	道路橋りょう整備事業債 259,200 街路灯整備事業債 35,700
				2 河川債	48,200	河川整備事業債 48,200
				3 都市計画債	622,100	街路整備事業債 483,900 公園整備事業債 138,200
				4 住宅債	110,800	市営住宅整備事業債 110,800
7 消防債	115,500	546,000	△430,500	1 消防債	115,500	消防施設整備事業債 111,500 防災施設整備事業債 4,000
8 教育債	1,800,800	1,064,300	736,500	1 小学校債	818,900	小学校施設整備事業債 809,900 小学校施設整備事業債（借換） 9,000
				2 中学校債	551,300	中学校施設整備事業債 301,300 中学校施設整備事業債（借換） 250,000
				3 幼稚園債	80,000	幼稚園施設整備事業債 80,000
				4 社会教育債	40,100	公民館整備事業債 28,100 図書館整備事業債 12,000
				5 保健体育債	310,500	スポーツ施設等整備事業債 148,300 スポーツ施設等整備事業債（借換） 162,200

(款) 23 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 臨時財政対策債	2, 142, 000	4, 290, 000	△2, 148, 000	1 臨時財政対策債	2, 142, 000	臨時財政対策債 2, 142, 000
合 計	6, 667, 600	7, 619, 301	△951, 701			

(款) 自動車取得税交付金

(項) 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金	0	1	△1			
合 計	0	1	△1			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	443, 446	495, 958	△52, 512			62	443, 384			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>市議会運営事業（議事調査課）</u> 7報償費 手話通訳要約筆記謝礼 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 物品修繕料 11役務費 郵便料 運搬費 手数料 筆耕翻訳料	89, 073 50, 648 50, 648 38, 341 462 8, 166 648 385 2, 640 13, 086 9, 628 1 1 3, 324 84 84 18, 260 18, 260 18, 260 20, 997 252 252 3, 972 3, 538 434 5, 206 772 33 4, 341 60 2, 925 37 30 143 2, 715
							107, 333	1 報酬	162, 635		
								2 給料	50, 648		
								3 職員手当等	104, 175		
								4 共済費	70, 615		
								5 災害補償費	1		
								7 報償費	493		
								8 旅費	5, 637		
								9 交際費	500		
								10 需用費	5, 921		
								11 役務費	3, 431		
							20, 997	12 委託料	13, 562		
								13 使用料及び賃借料	1, 250		
								17 備品購入費	540		
								18 負担金補助及び交付金	24, 038		

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
										12委託料	8,238				
										会議録検索システム用データ作成等委託料	1,386				
										本会議インターネット中継放送システム運用管理業務委託料	3,352				
										本会議質問放送用データ等収録編集委託料	862				
										宅配業務委託料	2,638				
										17備品購入費	340				
										庁用備品	340				
										18負担金補助及び交付金	64				
										各種会議等出席者負担金	64				
						62	315,054			<u>市議会総務事業（議会総務課）</u> 315,116					
				(諸) 複写機使用料 62						1報酬	162,635				
														市議会議員報酬	162,635
														3職員手当等	65,834
														議員期末手当	65,834
														4共済費	52,271
														議員共済会負担金	52,271
														5災害補償費	1
														公務災害等補償費	1
														7報償費	241
														講師等謝礼	90
														手話通訳要約筆記謝礼	111
														その他報償費	40
										8旅費	1,665				
										費用弁償	1,079				
										普通旅費	586				
										9交際費	500				
										市議会交際費	500				
										10需用費	715				
										消耗品費	548				
										食糧費	29				
										印刷製本費	38				
										物品修繕料	100				
										11役務費	506				

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料 82 電信電話料 180 手数料 244 12委託料 5,324 車両運行管理業務委託料 5,324 13使用料及び賃借料 1,250 駐車場使用料 36 タクシー借上料 348 車両借上料 536 会場借上料 220 有料道路通行料 110 17備品購入費 200 庁用備品 200 18負担金補助及び交付金 23,974 全国市議会議長会負担金 925 近畿市議会議長会負担金 91 兵庫県市議会議長会負担金 134 阪神市議会議長会負担金 100 全国市議会議長会基地協議会負担金 43 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 会営競馬場所在都市議会協議会負担金 80 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 市議会政務活動費 21,888 議員互助会補助金 540 各種会議等出席者負担金 135
2 特別委員会 費	1,715	1,724	△9				1,715			<u>特別委員会事業（議事調査課）</u> 1,715 7報償費 66 手話通訳要約筆記謝礼 66 8旅費 677 費用弁償 615 普通旅費 62
							1,715	7 報償費	66	
								8 旅費	677	
								11 役務費	972	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 972 筆耕翻訳料 972
合 計	445, 161	497, 682	△52, 521			62	445, 099			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3, 408, 983	3, 667, 370	△258, 387	58, 749		19, 613	3, 330, 621			人件費（給与労務課） 2, 474, 538 1 報酬 60, 133 非常勤職員報酬 14, 931 会計年度任用職員（月額）報酬 45, 202 2 給料 732, 585 一般職給 711, 171 特別職給 21, 414 3 職員手当等 709, 380 扶養手当 18, 462 特別職期末手当 8, 669 地域手当 114, 687 住居手当 17, 108 通勤手当 17, 810 特殊勤務手当 68 時間外手当 56, 076 期末手当 184, 883 勤勉手当 136, 191 管理職特別勤務手当 76 休日手当 341 管理職手当 34, 944 児童手当 114, 705 会計年度任用職員（月額）手当等 5, 360 4 共済費 16, 496 非常勤職員社会保険料 10, 462 会計年度任用職員（月額）社会保 6, 034 険料 8 旅費 5, 084 費用弁償 5, 084 18 負担金補助及び交付金 950, 860 職員退職手当組合負担金 950, 860
				50, 041		8, 845	2, 697, 981	1 報酬	340, 331	
				(国) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	3, 296			2 給料	732, 585	
				(国) 国民年金事務取扱交付金	45, 050			3 職員手当等	759, 646	
				(県) 農業委員会交付金	1, 251			4 共済費	342, 995	
				(県) 機構集積支援事業補助金	444			5 災害補償費	300	
				(諸) 市民農園利用料	394			7 報償費	1, 061	
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金	8, 451			8 旅費	18, 036	
								9 交際費	1, 000	
								10 需用費	30, 539	
								11 役務費	36, 163	
								12 委託料	75, 029	
								13 使用料及び賃借料	88, 095	
								17 備品購入費	3, 448	
								18 負担金補助及び交付金	979, 755	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										<u>人件費（人材育成課）</u>	282,329
										4共済費	264,959
										公務災害補償基金負担金	7,815
										職員共済組合負担金	257,144
										18負担金補助及び交付金	17,370
										互助会負担金	17,370
			1	1,837			<u>総務事業（総務部総務課）</u>	1,838			
			（使）市制証明手数料	1			7報償費	260			
							その他報償費	260			
							8旅費	25			
							普通旅費	25			
							10需用費	125			
							消耗品費	90			
							印刷製本費	35			
							11役務費	10			
							郵便料	10			
							13使用料及び賃借料	1,386			
							議事録作成支援システム使用料	1,386			
							18負担金補助及び交付金	32			
							各種会議等出席者負担金	32			
				3,380		8,299	436,770	<u>人事管理事業（給与労務課）</u>	32,580		
				（国）地域生活支援事業補助金	302			1報酬	374		
				（国）子ども・子育て支援交付金	2,050			特別職報酬等審議会委員報酬	374		
				（国）保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金	325			8旅費	39		
				（国）保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金	40			普通旅費	39		
				（県）地域生活支援事業補助金	151			10需用費	1,251		
				（県）利用者支援事業補助金	512			消耗品費	191		
				（諸）予防接種実費徴収金	1			印刷製本費	1,060		
				（諸）共済組合成人病検診等助成金	8,298			11役務費	120		
								郵便料	120		
								13使用料及び賃借料	30,796		
								人事給与システム使用料	24,279		
								庶務事務システム使用料	6,517		
								<u>人事管理事業（人材育成課）</u>	415,869		
								1報酬	255,641		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										職員倫理委員会委員報酬 54
										公務災害補償等審査会委員報酬 33
										公務災害補償等認定委員会委員報酬 54
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 255,500
										3職員手当等 45,800
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 45,800
										4共済費 57,489
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 57,489
										5災害補償費 300
										公務災害等補償費 300
										7報償費 301
										講師等謝礼 100
										委員等謝礼 21
										その他謝礼 180
										8旅費 9,573
										費用弁償 9,500
										普通旅費 73
										10需用費 9,569
										消耗品費 9,249
										医薬材料費 320
										11役務費 33,816
										運搬費 2
										手数料 33,814
										12委託料 3,289
										採用試験問題作成委託料 3,289
										13使用料及び賃借料 1
										有料道路通行料 1
										17備品購入費 60
										庁用器具費 60
										18負担金補助及び交付金 30
										各種会議等出席者負担金 30
							16,783			財政事務事業（財政課） 16,783

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費375 普通旅費375 10需用費3,551 消耗品費1,971 印刷製本費1,580 11役務費12 郵便料12 12委託料4,420 統一的な基準による財務諸表作成2,860 業務等委託料 システム保守業務委託料1,560 13使用料及び賃借料8,260 起債管理システム使用料151 システム機器借上料8,109 18負担金補助及び交付金165 (財) 地方債協会負担金100 会営競馬場所在都市協議会負担金65 <u>行財政経営推進事業（行革推進課）</u> <u>49,392</u> <u>）</u> 7報償費489 講師等謝礼489 8旅費60 普通旅費60 10需用費44 消耗品費44 11役務費6 郵便料6 12委託料39,306 データ利活用推進事業委託料22,440 業務プロセス変革支援委託料12,903 RPA開発支援業務委託料3,652 AI・OCR保守委託料311 13使用料及び賃借料6,787 R P Aシステム使用料6,787 17備品購入費2,700 AI・OCR関連備品2,700
							49,392			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						1,188	8,596			契約事務事業（契約課）	9,784
				(諸) 諸実費徴収金 5 (諸) 企業会計負担金 1,183						1報酬	312
										入札監視委員会委員報酬	162
										公契約条例検討委員会委員報酬	150
										8旅費	30
										普通旅費	30
										10需用費	246
										消耗品費	244
										食糧費	2
										11役務費	247
郵便料	33										
手数料	214										
13使用料及び賃借料	5,955										
システム機器借上料	5,955										
18負担金補助及び交付金	2,994										
電子入札共同運営システム参加団体負担金	2,930										
各種会議等出席者負担金	64										
			6,646			秘書事務事業（秘書課）	6,646				
						8旅費	1,345				
						費用弁償	35				
						普通旅費	1,310				
						9交際費	1,000				
						市交際費	1,000				
						10需用費	546				
						消耗品費	500				
						食糧費	36				
						印刷製本費	10				
11役務費	173										
郵便料	109										
手数料	64										
13使用料及び賃借料	194										
駐車場使用料	24										
車両借上料	50										
有料道路通行料	120										
18負担金補助及び交付金	3,388										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										全国市長会負担金 915 近畿市長会分担金 232 兵庫県市長会分担金 2,173 阪神・丹波市長会分担金 20 温泉所在都市協議会分担金 8 国連協会兵庫県本部協力会負担金 20 各種会議等出席者負担金 20
							2,148			<u>郵便事業（総務部総務課）</u> 2,148 10需用費 740 消耗品費 740 11役務費 235 郵便料 235 13使用料及び賃借料 1,173 郵便料金計器使用料 1,173
				5,328		1,000	31,962			<u>総合窓口化推進事業（窓口サービス課）</u> 38,290 1報酬 21,889 会計年度任用職員（月額以外）報酬 21,889 3職員手当等 4,466 会計年度任用職員（月額以外）手当等 4,466 4共済費 4,051 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 4,051 8旅費 1,136 費用弁償 1,132 普通旅費 4 10需用費 1,237 消耗品費 617 印刷製本費 290 物品修繕料 330 11役務費 593 電信電話料 154 手数料 439
				(国) 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） 5,328						
				(諸) 広告料 1,000						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										12委託料	2,273	
										キャッシュレスレジ等保守管理業	879	
										務委託料		
										申請書作成支援システム保守業務	1,394	
										委託料		
										13使用料及び賃借料	2,645	
								データセンター使用料	1,056			
								システム使用料	1,584			
								著作権使用料	5			
						280	997			<u>情報公開及び個人情報保護事業（総務部総務課）</u>	<u>1,277</u>	
				(諸) 諸実費徴収金				83			1報酬	931
				(諸) 複写機使用料				197			個人情報保護・情報公開審査会委員報酬	533
											個人情報保護・情報公開審議会委員報酬	398
											8旅費	21
											普通旅費	21
											10需用費	72
											消耗品費	60
											食糧費	12
											11役務費	212
											郵便料	212
											13使用料及び賃借料	9
											有料道路通行料	9
											18負担金補助及び交付金	32
											各種会議等出席者負担金	32
							38,343			<u>文書管理事業（総務部総務課）</u>	<u>38,343</u>	
											8旅費	11
											普通旅費	11
											10需用費	11,096
											消耗品費	10,796
											物品修繕料	300
											11役務費	18
											郵便料	10

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										法務コンシェルジュデスクシステム使用料	212		
										17備品購入費	50		
										庁用器具費	50		
										18負担金補助及び交付金	64		
										各種会議等出席者負担金	64		
							17,185			住民票の写し等コンビニ交付事業（窓口サービス課）	17,185		
										8旅費	192		
										普通旅費	192		
										11役務費	264		
										手数料	264		
										12委託料	4,423		
										証明書等自動交付事務委託料	4,423		
										13使用料及び賃借料	7,518		
										システム借上料	3,822		
										データセンター使用料	3,696		
										18負担金補助及び交付金	4,788		
										コンビニ交付運営負担金	4,788		
2 広報費	117,641	118,783	△1,142	29		2,337	115,275			広報事業（広報課）	55,442		
				29		2,337	53,076					1 報酬	604
				(国) 自衛隊員募集事務交付金 29 (諸) 広報誌掲載業務受託事業収入 2,337								7 報償費	90
										8 旅費	137		
										10 需用費	28,726		
										11 役務費	1,385		
										12 委託料	77,309		
										13 使用料及び賃借料	9,097		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	293	手数料 880 12委託料 16,111 広報番組制作業務委託料 1,750 広報板管理委託料 3,403 広報たからづか「マンガで知る行 政」制作委託料 201 宅配業務委託料 10,757 13使用料及び賃借料 9,097 駐車場使用料 12 コンピュータソフトウェア使用料 462 D T P システム機器借上料 212 有料道路通行料 12 著作権使用料 100 著作物複写使用料 275 ホームページシステム使用料 8,019 用地借上料 5 18負担金補助及び交付金 93 日本広報協会負担金 42 講習会参加料 51 <u>広聴事業（市民相談課） 5,987</u> 1報酬 240 家庭問題相談員報酬 240 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 77 消耗品費 73 食糧費 4 11役務費 85 郵便料 78 手数料 7 12委託料 5,378 法律相談等委託料 5,378 18負担金補助及び交付金 200 人権救済・リーガルエイド基金事 業負担金 200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
							55,820			<u>コミュニティ・FM放送事業（ 広報課）</u>	<u>55,820</u>	
										12委託料	55,820	
										放送業務委託料	55,820	
							392			<u>パブリック・コメント事業（市民 相談課）</u>	<u>392</u>	
								1報酬	364			
								パブリック・コメント審議会委員 報酬	364			
								10需用費	4			
								消耗品費	2			
								食糧費	2			
								11役務費	24			
								郵便料	24			
3 研修費	15,416	15,865	△449			4,321	11,095			<u>研修事業（人材育成課）</u>	<u>15,416</u>	
						4,321	11,095	7 報償費	953		7報償費	953
				(財) 職員能力開発基金利子 22 (繰) 職員能力開発基金とりぐずし 3,953 (諸) 兵庫県市町村振興協会等研修参加 助成金 346				8 旅費	4,299		講師等謝礼	953
								10 需用費	138		8旅費	4,299
								11 役務費	4,595		特別旅費	4,299
								12 委託料	313		10需用費	138
								13 使用料及び 賃借料	80		消耗品費	120
								18 負担金補助 及び交付金	5,038		食糧費	10
											物品修繕料	8
												11役務費
								郵便料	400			
								手数料	4,195			
								12委託料	313			
								研修効果測定問題作成等委託料	313			
								13使用料及び賃借料	80			
								入場料	60			
								会場借上料	10			
								有料道路通行料	10			
								18負担金補助及び交付金	5,038			
								日本経営協会会費	50			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										講習会参加料 1,788 職員自主研究グループ等助成金 400 資格取得助成金 2,800
4 電子計算機 管理費	665,553	530,967	134,586			16,153	649,400			情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課） 634,382 1報酬 2,715 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,715 3職員手当等 318 会計年度任用職員（月額以外）手当等 318 4共済費 513 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 513 8旅費 264 費用弁償 216 普通旅費 48 10需用費 11,442 消耗品費 5,092 物品修繕料 6,350 11役務費 44,635 郵便料 23 電信電話料 33,186 手数料 11,426 12委託料 188,011 システム運用業務委託料 56,932 機器点検等委託料 131,079 13使用料及び賃借料 359,270 電子計算機借上料 338,478 行政情報サービス使用料 3,960 コンピュータソフトウェア使用料 16,832 17備品購入費 17,147 庁用器具費 17,147 18負担金補助及び交付金 10,067
						16,153	618,229	1 報酬	2,715	
				(諸) デジタル基盤改革支援補助金 14,027 (諸) 企業会計負担金 2,126				3 職員手当等	318	
								4 共済費	513	
								7 報償費	30	
								8 旅費	264	
								10 需用費	11,544	
								11 役務費	44,635	
								12 委託料	189,249	
								13 使用料及び賃借料	387,601	
								17 備品購入費	17,147	
								18 負担金補助及び交付金	11,537	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										地方公共団体情報システム機構負担金 4,207	
										バックアップ遠隔地保管負担金 510	
										兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 5,255	
										各種会議等出席者負担金 95	
							31,171			<u>電子自治体化推進事業（情報政策課）</u> 31,171	
										7報償費 30	
										講師等謝礼 30	
										10需用費 102	
										消耗品費 102	
										12委託料 1,238	
										システム構築業務委託料 1,238	
										13使用料及び賃借料 28,331	
										電子計算機借上料 20,493	
										コンピュータソフトウェア使用料 7,838	
										18負担金補助及び交付金 1,470	
										兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50	
										電子申請共同運営システム負担金 1,420	
5 会計管理費	43,383	34,687	8,696			3,284	40,099			<u>会計事務事業（会計課）</u> 43,383	
						3,284	40,099	8 旅費	10		8旅費 10
				(財) 物品売払収入 561 (諸) 市公金収納つり銭用貸付金収入 2,723				10 需用費	1,574		普通旅費 10
								11 役務費	9,912		10需用費 1,574
								12 委託料	20,005		消耗品費 300
								13 使用料及び賃借料	7,959		食糧費 1
											印刷製本費 1,272
											物品修繕料 1
								17 備品購入費	1,136		11役務費 9,912
				郵便料 45							
				手数料 9,627							
				保険料 240							
						12委託料 20,005					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	64	公金収納振替データ処理業務委託料 3,300	
								20 貸付金	2,723	公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 16,705	
										13使用料及び賃借料 7,959	
										有料道路通行料 6	
										システム機器借上料 7,953	
										17備品購入費 1,136	
										庁用器具費 1,136	
										18負担金補助及び交付金 64	
										各種会議等出席者負担金 64	
										20貸付金 2,723	
										市公金収納つり銭用貸付金 2,723	
6 財産管理費	868,613	635,635	232,978		207,700	14,739	646,174			財産管理事業（管財課） 564,795	
					207,700	13,789	344,554	1 報酬	99		8旅費 20
				(使) 市立駐車場使用料 10,500 (諸) 光熱水費実費徴収金 2,772 (諸) 公衆電話通話料 156 (諸) 私用電話通話料 100 (諸) 企業会計負担金 23 (諸) 雑入（その他） 238 (市) 庁舎整備事業債 207,700				8 旅費	27		普通旅費 20
								10 需用費	93,328		10需用費 75,899
								11 役務費	76,468		消耗品費 2,517
								12 委託料	203,187		燃料費 40
								13 使用料及び賃借料	47,829		印刷製本費 47
								14 工事請負費	307,246		光熱水費 63,170
								17 備品購入費	32,005		物品修繕料 450
								18 負担金補助及び交付金	36,482		施設修繕料 9,675
								21 補償補填及び賠償金	950		11役務費 70,197
								22 償還金利子及び割引料	69,333		郵便料 50
											電信電話料 53,021
											手数料 5,120
											保険料 12,006
											12委託料 126,612
											測量等委託料 750
											機械警備業務委託料 200
											市有地除草業務委託料 400
											市庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理委託料 84,113
		市庁舎敷地内植木保守管理委託料 8,549									

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								26 公課費	1, 659	市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 5, 280 市庁舎代表電話取次業務委託料 9, 825 設計等委託料 2, 706 市庁舎中央監視装置保守点検業務委託料 1, 430 し尿浄化槽維持管理委託料 60 市庁舎消防設備等保守点検委託料 2, 180 市庁舎防災管理点検業務委託料 120 市庁舎空調機保守点検業務委託料 1, 496 市庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料 1, 870 市庁舎水処理装置保守管理委託料 440 市庁舎非常用自家発電機保守管理委託料 1, 500 市庁舎ガスヒートポンプマルチエアコン等保守点検業務委託料 315 市庁舎自動扉開閉装置保守管理委託料 480 市庁舎受水高架水槽保守管理委託料 440 市庁舎エレベーター保守管理委託料 2, 165 市庁舎直流電源装置点検委託料 120 市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料 1, 210 市庁舎情報政策課エアコン保守管理業務委託料 509 市庁舎放送設備装置保守点検業務委託料 454 13使用料及び賃借料 4, 241 NHK受信料 1, 800 放送設備借上料 26 賃貸マンション借上料 2, 415 14工事請負費 274, 477 市庁舎防水外改修工事費 149, 930 市庁舎電気設備等改修工事費 115, 913

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										市庁舎案内板等工事費8,634 17備品購入費12,876 庁用器具費12,876 18負担金補助及び交付金473 各種会議等出席者負担金473 <u>財産管理事業（健康推進課）</u> 1,248 13使用料及び賃借料1,248 A E D（自動体外式除細動器）借上料1,248 <u>車両管理事業（管財課）</u> 34,176 8旅費5 普通旅費5 10需用費13,503 消耗品費470 燃料費8,132 食糧費1 物品修繕料4,900 11役務費5,452 郵便料10 手数料78 保険料5,364 12委託料5,500 車両運行管理業務委託料5,500 13使用料及び賃借料6,872 タクシー借上料60 車両借上料6,138 システム使用料674 18負担金補助及び交付金235 宝塚自家用自動車協会負担金235 21補償補填及び賠償金950 車両事故損害賠償金950 26公課費1,659 自動車重量税1,659 <u>ソリオ宝塚駐車場管理事業（市街地整備課）</u> 59,244
						950	33,226			
										</

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										13使用料及び賃借料	34,094
										駐車場用地借上料	34,094
										18負担金補助及び交付金	25,150
										ソリオ宝塚駐車場修繕負担金	25,150
							18,093			<u>施設保全管理事業（政策推進課）</u>	<u>899</u>
										1報酬	99
										旧安田邸利活用等事業者選定委員	99
										会委員報酬	
										11役務費	800
										手数料	800
										<u>施設保全管理事業（施設マネジメ</u>	<u>17,194</u>
										<u>ント課）</u>	
										8旅費	2
										普通旅費	2
										10需用費	19
										消耗品費	19
										12委託料	17,173
										市有建築物外壁点検業務委託料	6,315
										消防設備等点検業務委託料	10,858
				117,743			<u>公益施設管理運営事業（市街地整</u>	<u>117,743</u>			
							<u>備課）</u>				
							10需用費	1,217			
							消耗品費	217			
							施設修繕料	1,000			
							12委託料	53,000			
							公益施設指定管理料	53,000			
							13使用料及び賃借料	1,004			
							電話交換機使用料	235			
							映画チケットシステム使用料	769			
							14工事請負費	32,769			
							空調機器改修工事費	32,769			
							17備品購入費	19,129			
							機械器具費	19,129			
							18負担金補助及び交付金	10,624			
							ピピアめふ修繕負担金	2,688			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										さらら仁川修繕負担金	7,309
										デジタル映写機負担金	627
										<u>公益施設床等取得償還金（市街地整備課）</u>	<u>69,333</u>
										22償還金利子及び割引料	69,333
										ピピアめふ行政財産取得償還金	53,094
										さらら仁川行政財産取得償還金	16,239
										<u>西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）</u>	<u>3,066</u>
										10需用費	2,060
										消耗品費	130
										光熱水費	1,730
				施設修繕料	200						
				11役務費	19						
				手数料	19						
				12委託料	902						
				定期清掃業務委託料	480						
				自動ドア保守点検委託料	130						
				し尿浄化槽維持管理委託料	42						
				市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料	250						
				13使用料及び賃借料	85						
				トイレ防臭器具借上料	85						
				<u>車両管理運営事業（秘書課）</u>	<u>915</u>						
				10需用費	630						
				消耗品費	20						
				燃料費	170						
				物品修繕料	440						
				13使用料及び賃借料	285						
				車両借上料	285						
7 用地費	560	664	△104				560	8 旅費	220	<u>用地事務事業（道路政策課）</u>	<u>560</u>
							560			8旅費	220

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	212	普通旅費 220 10需用費 212
								11 役務費	60	消耗品費 207 印刷製本費 5 11役務費 60
								13 使用料及び賃借料	38	郵便料 16 手数料 44
								18 負担金補助及び交付金	30	13使用料及び賃借料 38 駐車場使用料 8 有料道路通行料 30 18負担金補助及び交付金 30 用地対策連絡協議会等負担金 30
8 企画費	1, 287, 656	160, 953	1, 126, 703	6, 687	720, 200		560, 769			<u>企画調整事業（政策推進課）</u> 3, 137 1報酬 1, 343 行政評価委員会委員報酬 812 政策アドバイザー報酬 531 7報償費 150 手話通訳要約筆記謝礼 30 その他謝礼 120 8旅費 352 費用弁償 152 普通旅費 200 10需用費 360 消耗品費 340 食糧費 20 11役務費 832 郵便料 240 手数料 500 筆耕翻訳料 92 13使用料及び賃借料 90 駐車場使用料 54 有料道路通行料 36 18負担金補助及び交付金 10 各種会議等出席者負担金 10
							3, 137	1 報酬	2, 942	
								3 職員手当等	332	
								4 共済費	305	
								7 報償費	73, 124	
								8 旅費	539	
								10 需用費	2, 726	
								11 役務費	18, 238	
								12 委託料	40, 609	
								13 使用料及び賃借料	2, 111	
								14 工事請負費	960, 436	
								18 負担金補助及び交付金	16, 294	
								24 積立金	170, 000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費 30 消耗品費 30 13使用料及び賃借料 20 有料道路通行料 20 18負担金補助及び交付金 14,354 全国基地協議会分担金 3 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 7 丹波少年自然の家運営費負担金 14,272 大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 12 全国民間空港関係市町村協議会分担金 10 大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金 50 <u>新庁舎・ひろば整備事業（政策推進課）</u> 981,423 7報償費 290 委員等謝礼 290 10需用費 5 食糧費 5 11役務費 923 手数料 923 12委託料 19,769 省エネ適判申請手続業務委託料 3,905 ひろば植栽管理業務委託料 15,864 14工事請負費 960,436 整備工事費 960,436 <u>公共施設マネジメント推進事業（施設マネジメント課）</u> 105 8旅費 10 普通旅費 10 10需用費 95 消耗品費 20 印刷製本費 75
				6,087	720,200		255,136			
				(国) 次世代育成支援対策施設整備交付金 6,087						
				(市) 新庁舎・ひろば整備事業債 720,200						
							105			

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							93,909			<u>ふるさと納税推進事業（政策推進課）</u>	<u>93,909</u>
										1報酬	1,599
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,599
										3職員手当等	332
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	332
										4共済費	305
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	305
										7報償費	72,300
										その他報償費	72,300
										10需用費	180
印刷製本費	180										
11役務費	16,143										
郵便料	963										
広告料	882										
手数料	14,298										
12委託料	2,640										
ふるさと納税業務委託料	2,640										
13使用料及び賃借料	410										
ふるさと納税システム使用料	410										
	600			1,894			<u>北部振興企画事業（北部振興企画課）</u>	<u>2,494</u>			
				(国) 地方創生推進交付金	600		8旅費	15			
							普通旅費	15			
							10需用費	129			
							消耗品費	45			
							燃料費	84			
							11役務費	149			
							郵便料	5			
							電信電話料	144			
							13使用料及び賃借料	271			
							物品借上料	271			
							18負担金補助及び交付金	1,930			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										北摂里山博物館運営協議会負担金 430 ひょうご北摂里山ライド実行委員 300 会負担金 北部地域移住・定住促進活動補助 1,200 金 <u>公共施設（建築物）長寿命化計画 18,200</u> <u>策定事業（施設マネジメント課）</u> 12委託料 18,200 公共施設（建築物）長寿命化計画 18,200 策定業務委託料
9 サービスセ ンター費	32,052	32,057	△5	613		745	30,694			<u>西谷サービスセンター管理事業（ 窓口サービス課）</u> 492 8旅費 10 費用弁償 3 普通旅費 7 10需用費 111 消耗品費 77 物品修繕料 34 11役務費 322 郵便料 2 電信電話料 320 12委託料 49 機械警備業務委託料 49 <u>長尾サービスセンター管理事業（ 窓口サービス課）</u> 4,756 8旅費 54 費用弁償 38 普通旅費 16 10需用費 336 消耗品費 221 光熱水費 25 物品修繕料 50 施設修繕料 40
				91		1	400	8 旅費	98	
				(国) 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） 91 (諸) 複写機使用料 1				10 需用費	5,269	
								11 役務費	2,664	
								12 委託料	1,603	
								13 使用料及び 賃借料	7,774	
								18 負担金補助 及び交付金	2,625	
								22 償還金利子 及び割引料	12,019	
								87		
				(国) 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） 87						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										11役務費	412
										電信電話料	412
										12委託料	154
										清掃業務委託料	154
										13使用料及び賃借料	3,800
										あいあいパーク 共益費	1,400
				敷地借上料	2,400						
				87		629	2,726			<u>雲雀丘サービスステーション管理事業（窓口サービス課）</u>	<u>3,442</u>
										8旅費	5
										費用弁償	2
										普通旅費	3
										10需用費	2,043
										消耗品費	55
										光熱水費	1,728
								物品修繕料	50		
								施設修繕料	210		
								11役務費	407		
								電信電話料	284		
								手数料	123		
								12委託料	932		
								警備業務委託料	73		
								施設清掃業務委託料	371		
								電気設備保守点検委託料	220		
								空調機保守点検業務委託料	268		
								13使用料及び賃借料	55		
								トイレ防臭器具借上料	55		
				87			3,423			<u>宝塚駅前サービスステーション管理事業（窓口サービス課）</u>	<u>3,510</u>
										8旅費	8
										費用弁償	4
										普通旅費	4
										10需用費	735
								消耗品費	202		
								光熱水費	383		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										物品修繕料30 施設修繕料120 11役務費348 電信電話料348 12委託料167 清掃業務委託料167 13使用料及び賃借料1,759 駐車場使用料4 ソリオ宝塚共益費1,755 18負担金補助及び交付金493 ソリオ宝塚修繕負担金493
				87			2,455			売布神社駅前サービスステーション管理事業（窓口サービス課）2,542
				(国) 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）			87			8旅費6 費用弁償2 普通旅費4 10需用費714 消耗品費72 光熱水費622 物品修繕料20 11役務費518 電信電話料238 手数料280 13使用料及び賃借料775 ピピアめふ共益費728 電話交換機使用料47 18負担金補助及び交付金529 ピピアめふ管理負担金399 ピピアめふ修繕負担金130
							12,019			行政サービスステーション床取得償還金（市街地整備課）12,019
										22償還金利子及び割引料12,019 ピピアめふ行政財産取得償還金4,445 さらら仁川行政財産取得償還金7,574

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				87			4,253			仁川駅前サービスステーション管	4,340	
				(国) 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）						理事業（窓口サービス課）		
										8旅費		8
										費用弁償		4
										普通旅費		4
										10需用費		951
										消耗品費		100
										光熱水費		741
										物品修繕料		40
										施設修繕料		70
11役務費		393										
電信電話料		343										
手数料		50										
13使用料及び賃借料		1,385										
さらら仁川共益費		1,382										
駐車場料金		3										
18負担金補助及び交付金		1,603										
さらら仁川管理負担金		800										
さらら仁川修繕負担金		803										
87		115	749			中山台サービスステーション管理	951					
(国) 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）				事業（窓口サービス課）								
				8旅費		7						
				費用弁償		2						
				普通旅費		5						
				10需用費		379						
消耗品費		64										
光熱水費		265										
施設修繕料		50										
11役務費		264										
電信電話料		264										
12委託料		301										
警備業務委託料		73										
清掃業務委託料		228										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10 公平委員会 費	1, 598	1, 616	△18				1, 598			<u>公平委員会事業（公平委員会）</u> 1報酬 公平委員会委員報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料 筆耕翻訳料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 全国公平委員会連合会会費 各種会議等出席者負担金	
							1, 598	1 報酬	1, 198		<u>1, 598</u> 1, 198 1, 198 106 53 53 116 107 9 55 30 25 7 7 116 18 58 40
								8 旅費	106		
								10 需用費	116		
								11 役務費	55		
								13 使用料及び賃借料	7		
								18 負担金補助及び交付金	116		
11 交通対策費	65, 463	72, 710	△7, 247				65, 463			<u>交通安全対策事業（防犯交通安全課）</u> 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 物品修繕料 11役務費 手数料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金 宝塚交通安全協会補助金 交通安全市民啓発補助金	
							1, 056	1 報酬	202		<u>1, 056</u> 3 3 815 760 55 10 10 2 2 226 176 50
								8 旅費	32		
								10 需用費	1, 074		
								11 役務費	27		
								13 使用料及び賃借料	2		
								18 負担金補助及び交付金	64, 126		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
							497			<u>バス交通対策事業（道路政策課）</u>	<u>497</u>						
										1報酬	202						
										地域公共交通会議委員報酬	202						
										8旅費	19						
										普通旅費	19						
										10需用費	259						
										消耗品費	230						
										食糧費	12						
										印刷製本費	17						
				11役務費	17												
				郵便料	16												
				保険料	1												
							700					<u>ノンステップバス購入助成事業（道路政策課）</u>	<u>700</u>				
				18負担金補助及び交付金	700												
				超低床ノンステップバス購入補助金	700												
			30,000			<u>北部地域内バス路線補助事業（道路政策課）</u>	<u>30,000</u>										
						18負担金補助及び交付金	30,000										
						地方バス路線維持費補助金	30,000										
			33,200					<u>山手地域内バス路線補助事業（道路政策課）</u>	<u>33,200</u>								
								18負担金補助及び交付金	33,200								
								バス路線運行補助金	33,200								
			10									<u>阪急小林駅周辺整備事業（市街地整備課）</u>	<u>10</u>				
												8旅費	10				
												普通旅費	10				
12 協働推進費	213,689	166,554	47,135									5,848	89,500	315	118,026	1 報酬	2,005
													3,516				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								7 報償費	477	1報酬 1,768 協働のまちづくり促進委員会委員 1,768
								8 旅費	130	報酬 472 7報償費 472
								10 需用費	9,776	講師等謝礼 99 8旅費 99
								11 役務費	1,089	普通旅費 696 10需用費 174
								12 委託料	42,747	消耗品費 31 食糧費 491
								13 使用料及び賃借料	2,034	印刷製本費 466 11役務費 376
								14 工事請負費	115,665	郵便料 90 手数料 15
								18 負担金補助及び交付金	39,766	18負担金補助及び交付金 15 各種会議等出席者負担金 15
				4,708	84,500	236	58,859			地域利用施設等管理事業（市民協働推進課） 148,303
				(使) 市有財産使用料 53						10需用費 4,321
				(国) 社会資本整備総合交付金 4,708						消耗品費 300
				(諸) 光熱水費実費徴収金 183						物品修繕料 21
				(市) 地域利用施設等整備事業債 84,500						施設修繕料 4,000
										11役務費 284
										手数料 284
										12委託料 25,309
										施設指定管理料 24,789
										仮設トイレ設置等委託料 520
										13使用料及び賃借料 2,034
										南口会館共益費 2,034
										14工事請負費 115,665
										地域利用施設等改修工事費 115,665
										18負担金補助及び交付金 690
										修繕積立金 690
				1,140	5,000		11,972			共同利用施設管理事業（市民協働推進課） 18,112

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 社会資本整備総合交付金			1,140			10需用費	4,559
				(市) 共同利用施設整備事業債			5,000			消耗品費	300
										物品修繕料	11
										施設修繕料	4,248
										11役務費	339
										手数料	339
										12委託料	13,214
										共同利用施設指定管理料	5,679
										共同利用施設耐震改修工事設計委託料	7,535
						3	19,320			<u>自治会活動支援事業（市民協働推進課）</u>	<u>19,323</u>
										8旅費	31
				(使) 地縁団体認可証明書手数料			1			普通旅費	31
				(使) 地縁団体印鑑登録証明手数料			1			18負担金補助及び交付金	19,292
				(財) 普通財産貸付料			1			自治会連合会活動補助金	200
										自治会補助金	19,092

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						10	12,379			<u>コミュニティ活動支援事業（市民協働推進課）</u> 12,389	
				(諸) 売電収入 10						7報償費 5	
										講師等謝礼 5	
										10需用費 200	
										光熱水費 200	
										18負担金補助及び交付金 12,184	
				まちづくり協議会補助金 12,184							
							2,394			<u>きずなの家事業（市民協働推進課）</u> 2,394	
										18負担金補助及び交付金 2,394	
										きずなの家事業補助金 2,394	
13 文化振興費	377,174	381,057	△3,883	237	4,700	25,900	346,337			<u>文化振興事業（文化政策課）</u> 8,756	
				237			8,519	1 報酬	150		1報酬 150
				(国) 地方創生推進交付金 237				7 報償費	311		宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 150
								8 旅費	210		7報償費 311
								10 需用費	5,554		講師等謝礼 36
								11 役務費	673		その他謝礼 275
								12 委託料	338,157		8旅費 210
								13 使用料及び賃借料	1,879		費用弁償 10
								14 工事請負費	19,118		普通旅費 200
								17 備品購入費	800		10需用費 5,554
								18 負担金補助及び交付金	10,322		消耗品費 231
											食糧費 60
											印刷製本費 263
											施設修繕料 5,000
											11役務費 673
						郵便料 143					
						運搬費 37					
						手数料 488					
						保険料 5					
						12委託料 475					
						文化芸術振興事業委託料 475					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										13使用料及び賃借料 31 駐車場使用料 9 有料道路通行料 13 著作権使用料 9 17備品購入費 800 施設用備品 800 18負担金補助及び交付金 552 宝塚映画祭事業補助金 552		
					4,700	1,600	219,090			<u>文化施設管理運営事業（文化政策課）</u> 225,390		
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし 1,600 （市）文化振興施設整備事業債 4,700								
							25,028			<u>宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課）</u> 25,028		
										12委託料 25,028 指定管理料 25,028		
						24,300	93,700			<u>文化芸術センター・庭園運営事業（文化政策課）</u> 118,000		
				（繰）ふるさとまちづくり基金とりくずし 24,300						12委託料 118,000 指定管理料 118,000		
				3,972			51,645					<u>男女共同参画センター管理運営事業（人権男女共同参画課）</u> 48,988 12委託料 47,668 男女共同参画センター指定管理料 47,668
							48,988			1 報酬 200		
										7 報償費 511		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 旅費	164	18負担金補助及び交付金	1,320
								10 需用費	71	修繕積立金	1,320
				3,972			2,163			<u>男女共同参画施策推進事業（人権男女共同参画課）</u>	<u>6,135</u>
				(国) 地域女性活躍推進交付金 3,972				11 役務費	295	1報酬	200
								12 委託料	52,965	男女共同参画推進審議会委員報酬	200
								13 使用料及び賃借料	79	7報償費	391
								18 負担金補助及び交付金	1,332	講師等謝礼	330
										委員等謝礼	11
										手話通訳要約筆記謝礼	50
				8旅費	15						
										普通旅費	15
										10需用費	52
										消耗品費	49
										食糧費	3
										11役務費	175
										郵便料	45
										手数料	130
										12委託料	5,297
										女性のためのつながり支援事業委託料	5,297
										13使用料及び賃借料	5
										駐車場使用料	5
						<u>D V対策推進事業（たからづかD V相談室）</u>	<u>494</u>				
						7報償費	120				
						講師等謝礼	120				
						8旅費	149				
						費用弁償	149				
						10需用費	19				
						消耗品費	19				
						11役務費	120				
						手数料	120				
						13使用料及び賃借料	74				
						タクシー借上料	74				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										18負担金補助及び交付金 12 兵庫県婦人相談員連絡協議会会費 12		
15 国際交流費	54,357	53,121	1,236			4,612	49,745			<u>国際交流事業（文化政策課）</u> 6,774 7報償費 105 講師等謝礼 15 手話通訳要約筆記謝礼 90 8旅費 31 普通旅費 31 10需用費 49 消耗品費 46 食糧費 3 11役務費 48 運搬費 48 12委託料 1,267 外国人市民学習支援事業委託料 1,267 18負担金補助及び交付金 5,274 兵庫E U協会負担金 30 松本・土井アイリン海外留学助成金 4,600 外国人支援事業補助金 644 <u>国際・文化センター管理運営事業（文化政策課）</u> 47,571 10需用費 974 消耗品費 324 施設修繕料 650 12委託料 41,470 指定管理料 41,470 18負担金補助及び交付金 5,127 修繕積立金 5,127 <u>基金管理事業（文化政策課）</u> 12 24積立金 12 松本・土井アイリン海外留学助成基金運用益積立金 12		
						4,600	2,174	7 報償費	105			
				(繰) 松本・土井アイリン海外留学助成基金とりくずし 4,600				8 旅費	31			
								10 需用費	1,023			
								11 役務費	48			
								12 委託料	42,737			
								18 負担金補助及び交付金	10,401			
								24 積立金	12			
												47,571
						12	0					
				(財) 松本・土井アイリン海外留学助成基金利子 12								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
16 手塚治虫記念館費	77,405	78,608	△1,203			57,550	19,855			手塚治虫記念館管理運営事業（手塚治虫記念館） 77,405 7報償費200 講師等謝礼200 8旅費350 費用弁償100 普通旅費250 10需用費9,908 消耗品費1,200 燃料費18 食糧費16 印刷製本費1,374 光熱水費4,600 物品修繕料400 施設修繕料2,300 11役務費3,242 郵便料122 電信電話料300 運搬費340 手数料2,130 保険料350 12委託料61,912 スマートフォンアプリ保守点検業務委託料495 建物総合管理業務委託料6,178 機械警備業務委託料66 植木剪定委託料120 収納受付案内業務委託料19,016 展示品等維持管理業務委託料800 企画事業委託料31,416 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料264 エレベーター保守点検委託料848 自動ドア保守点検業務委託料209 空調機保守点検業務委託料2,200 高圧受電設備保安管理委託料300
						57,550	19,855	7 報償費	200	
				(使) 手塚治虫記念館入館料52,500				8 旅費	350	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし5,000				10 需用費	9,908	
				(諸) 光熱水費実費徴収金50				11 役務費	3,242	
								12 委託料	61,912	
								13 使用料及び賃借料	1,335	
								17 備品購入費	300	
								18 負担金補助及び交付金	158	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料 1,335 トイレ防臭器具借上料 290 複写機等使用料 383 音楽著作物使用料 300 車両借上料 162 会場借上料 200 17備品購入費 300 庁用器具費 300 18負担金補助及び交付金 158 日本マンガ学会年会費 8 アニメツーリズム協会年会費 150
17 人権啓発推 進費	68,001	78,489	△10,488	500		2	67,499			<u>人件費（給与労務課）</u> 53,963 1報酬 6,566 会計年度任用職員（月額）報酬 6,566 2給料 24,689 一般職給 24,689 3職員手当等 21,248 扶養手当 120 地域手当 3,961 住居手当 648 通勤手当 322 時間外手当 424 期末手当 6,802 勤勉手当 5,025 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 1,596 会計年度任用職員（月額）手当等 2,348 4共済費 1,156 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 8旅費 304 費用弁償 304 <u>人件費（人材育成課）</u> 9,201 4共済費 9,201
							63,164	1 報酬	7,316	
								2 給料	24,689	
								3 職員手当等	21,248	
								4 共済費	10,357	
								7 報償費	1,130	
								8 旅費	432	
								10 需用費	530	
								11 役務費	928	
								12 委託料	530	
								13 使用料及び賃借料	182	
								17 備品購入費	70	
								18 負担金補助及び交付金	587	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								24 積立金	2	職員共済組合負担金	9,201
										<u>人権啓発総務事業（人権男女共同 参画課）</u>	<u>1,208</u>
										1報酬	750
										人権審議会委員報酬	750
										7報償費	12
										委員等謝礼	12
										8旅費	20
										普通旅費	20
										10需用費	36
										消耗品費	21
				食糧費	15						
				11役務費	45						
				郵便料	45						
				18負担金補助及び交付金	345						
				伊丹人権擁護委員協議会負担金	345						
								<u>人権啓発推進事業（人権男女共同 参画課）</u>	<u>2,166</u>		
								7報償費	728		
								講師等謝礼	460		
								手話通訳要約筆記謝礼	268		
								10需用費	121		
								消耗品費	15		
								食糧費	5		
								印刷製本費	31		
								物品修繕料	70		
								11役務費	717		
								郵便料	45		
								広告料	416		
								手数料	256		
								12委託料	530		
								電話相談委託料	530		
								17備品購入費	70		
								庁用器具費	70		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金 196 住宅資金利子補給金 196
18 人権文化セ ンター費	216, 723	180, 493	36, 230	22, 353		4, 121	190, 249			<u>人件費（給与労務課）</u> 100, 666 2給料 57, 225 一般職給 57, 225 3職員手当等 43, 414 扶養手当 3, 024 地域手当 9, 261 住居手当 324 通勤手当 825 時間外手当 1, 116 期末手当 15, 732 勤勉手当 11, 642 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 1, 488 4共済費 27 非常勤職員社会保険料 27 <u>人件費（人材育成課）</u> 20, 931 4共済費 20, 931 職員共済組合負担金 20, 931 <u>人権文化センター総務事業（くら んど人権文化センター）</u> 321 18負担金補助及び交付金 321 講習会参加料 102 兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219 <u>くらんど人権文化センター管理運 営事業（くらんど人権文化センタ ー）</u> 21, 283 1報酬 1, 896 会計年度任用職員（月額以外）報 1, 896 酬 7報償費 2, 497
							121, 597	1 報酬	5, 928	
								2 給料	57, 225	
								3 職員手当等	43, 414	
								4 共済費	20, 958	
								7 報償費	4, 965	
								8 旅費	459	
								10 需用費	9, 926	
								11 役務費	2, 107	
								12 委託料	22, 982	
								13 使用料及び賃借料	2, 802	
				321			0	14 工事請負費	42, 438	
				(県) 隣保館運営事業補助金 321				17 備品購入費	698	
								18 負担金補助及び交付金	2, 821	
				7, 344		1, 579	12, 360			
				(使) 人権文化センター使用料 643						
				(県) 隣保館運営事業補助金 7, 344						
				(諸) 諸実費徴収金 933						
				(諸) 複写機使用料 2						
				(諸) 私用電話通話料 1						

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金2,500 蔵人共同浴場運営費助成金2,500
				7,344		1,922	8,250			<u>まいたに人権文化センター管理運営事業（まいたに人権文化センター）</u> 17,516
				(使) 人権文化センター使用料890 (県) 隣保館運営事業補助金7,344 (諸) 諸実費徴収金1,030 (諸) 複写機使用料2						1報酬1,992 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,992 7報償費1,261 講師等謝礼1,229 手話通訳要約筆記謝礼32 8旅費228 費用弁償184 普通旅費44 10需用費3,563 消耗品費310 燃料費76 食糧費67 印刷製本費206 光熱水費2,503 施設修繕料400 医薬材料費1 11役務費739 郵便料16 電信電話料120 手数料562 保険料41 12委託料8,451 警備業務委託料113 清掃業務委託料3,868 施設管理委託料2,390 窓口受付相談業務委託料1,188 エレベーター保守点検委託料581 自動ドア保守点検業務委託料66 自家用電気設備保安管理業務委託料245

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料1,016 施設使用料60 複写機等使用料135 ケーブルインターネット利用料69 車両借上料691 有料道路通行料61 17備品購入費266 庁用器具費66 図書200
				7,344		620	5,604			<u>ひらい人権文化センター管理運営事業（ひらい人権文化センター）</u> 13,568
				(使) 人権文化センター使用料120 (県) 隣保館運営事業補助金7,344 (諸) 諸実費徴収金496 (諸) 一時保育利用料2 (諸) 複写機使用料2						1報酬2,040 会計年度任用職員（月額以外）報酬2,040 7報償費1,207 講師等謝礼1,207 8旅費125 費用弁償86 普通旅費39 10需用費2,513 消耗品費250 燃料費41 食糧費4 印刷製本費141 光熱水費1,584 施設修繕料488 医薬材料費5 11役務費458 郵便料16 電信電話料116 手数料291 保険料35 12委託料6,262 施設警備委託料113 施設清掃委託料2,706 施設管理委託料2,211

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										窓口受付相談業務委託料	1,188	
										自動ドア保守点検業務委託料	44	
										13使用料及び賃借料	731	
										施設使用料	34	
										複写機等使用料	70	
										ケーブルインターネット利用料	69	
										車両借上料	514	
										有料道路通行料	44	
										17備品購入費	232	
										庁用器具費	32	
										図書	200	
							21,725			<u>くらんど人権文化センター整備事業（くらんど人権文化センター）</u>	<u>21,725</u>	
										14工事請負費	21,725	
										人権文化センター改修工事費	21,725	
							20,713			<u>まいたに人権文化センター整備事業（まいたに人権文化センター）</u>	<u>20,713</u>	
										14工事請負費	20,713	
										人権文化センター改修工事費	20,713	
19 諸費	163,970	177,577	△13,607			1,580	162,390			<u>市民表彰等事業（秘書課）</u>	<u>578</u>	
							578	7 報償費	325		7報償費	235
								8 旅費	30		手話通訳要約筆記謝礼	27
								10 需用費	2,845		賞品	208
								11 役務費	360		10需用費	154
								12 委託料	352		消耗品費	124
								13 使用料及び賃借料	8,878		食糧費	10
											印刷製本費	20
						1,080	147,700	18 負担金補助及び交付金	1,800		11役務費	189
											郵便料	9
										<u>基金管理事業（政策推進課）</u>	<u>147,806</u>	
										24積立金	147,806	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(財) 財政調整基金利子		830		19 扶助費	600	ふるさとまちづくり基金積立金 134,000
				(財) 市債管理基金利子		81				新型コロナウイルス対策思いやり 13,700
				(財) ふるさとまちづくり基金利子		105		24 積立金	148,780	応援基金積立金
				(財) 都市計画事業基金利子		63				ふるさとまちづくり基金運用益積 105
				(財) 新型コロナウイルス対策思いやり		1				立金
				応援基金利子						新型コロナウイルス対策思いやり 1
										応援基金運用益積立金
										<u>基金管理事業（財政課）</u> 974
										24積立金 974
										財政調整基金運用益積立金 830
										市債管理基金運用益積立金 81
										都市計画事業基金運用益積立金 63
						500	14,013			<u>防犯事業（防犯交通安全課）</u> 14,513
				(財) 暴力団対策基金利子		36				7報償費 90
				(繰) 暴力団対策基金とりくずし		464				講師等謝礼 90
										8旅費 30
										費用弁償 5
										普通旅費 25
										10需用費 2,633
										消耗品費 855
										食糧費 1
										印刷製本費 48
										光熱水費 923
										物品修繕料 806
										11役務費 150
										手数料 150
										12委託料 352
										防犯カメラ保守点検業務委託料 352
										13使用料及び賃借料 8,858
										防犯カメラ借上料 8,522
										車両借上料 175
										電柱使用料 161
										18負担金補助及び交付金 1,800
										防犯カメラ設置補助金 800
										宝塚防犯協会補助金 500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										宝塚市暴力団追放推進協議会補助金	500
										19扶助費	600
										犯罪被害者等支援金	600
							99			<u>阪神淡路大震災1. 1 7 追悼防災啓発事業（秘書課）</u>	<u>99</u>
										10需用費	58
										消耗品費	58
										11役務費	21
										郵便料	16
										手数料	5
										13使用料及び賃借料	20
										物品借上料	20
合 計	7,733,854	6,437,505	1,296,349	98,988	1,022,100	155,272	6,457,494				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	475,112	492,571	△17,459	359,738			115,374			<u>人件費（給与労務課）</u> 395,380 2給料 223,087 一般職給 223,087 3職員手当等 172,228 扶養手当 4,302 地域手当 34,460 住居手当 5,794 通勤手当 4,869 時間外手当 18,957 期末手当 57,764 勤勉手当 42,535 管理職特別勤務手当 30 休日手当 1,177 管理職手当 2,340 4共済費 65 非常勤職員社会保険料 65 <u>人件費（人材育成課）</u> 79,732 4共済費 79,732
				359,738			115,374	2 給料	223,087	
				(県) 県民税徴収事務費交付金 359,738				3 職員手当等	172,228	
								4 共済費	79,797	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										職員共済組合負担金 79,732
2 賦課徴収費	448,378	345,775	102,603	1,886		19,580	426,912			<u>市民税賦課事業（市民税課）</u> 72,382 1報酬 724 会計年度任用職員（月額以外）報酬 724 8旅費 170 費用弁償 70 普通旅費 100 10需用費 10,759 消耗品費 1,500 食糧費 1 印刷製本費 9,158 物品修繕料 100 11役務費 16,033 郵便料 16,020 手数料 13 12委託料 25,802 データ入力業務等委託料 7,948 納付書等封入封かん業務委託料 5,429 システム改修業務委託料 429 納付書等印字業務委託料 6,030 課税証明書コンビニ交付業務委託料 953 特別徴収税額通知秘匿措置委託料 5,013 13使用料及び賃借料 9,586 駐車場使用料 4 入場料 2 複写機等使用料 85 会場借上料 334 パソコン機器借上料 65 地方税電子申告受付サービス使用料 7,920 軽自動車検査情報提供サービス使用料 252 データセンター使用料 528
				1,886		2,519	67,977	1 報酬	724	
				(使) 自動車臨時運行許可申請手数料 853 (使) 納税証明等手数料 1,605 (国) 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） 1,886 (諸) 弁償金 1 (諸) 諸実費徴収金 50 (諸) 複写機使用料 10			8 旅費	783		
							10 需用費	26,422		
							11 役務費	116,474		
							12 委託料	97,424		
							13 使用料及び賃借料	51,220		
							18 負担金補助及び交付金	10,331		
							21 補償補填及び賠償金	5,000		
							22 償還金利子及び割引料	140,000		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										スマート申請使用料	396
										18負担金補助及び交付金	9,308
										給与支払報告書共同印刷等分担金	320
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費	800
										地方税共同機構負担金	8,188
						2,980	123,737			<u>資産税賦課事業（資産税課）</u>	<u>126,717</u>
				（使）納税証明等手数料				2,980		8旅費	113
										費用弁償	1
										普通旅費	112
										10需用費	7,176
										消耗品費	1,075
										印刷製本費	6,100
										物品修繕料	1
										11役務費	51,209
										郵便料	7,946
										手数料	43,263
										12委託料	35,077
										固定資産評価情報管理システム異	30,798
										動修正等業務委託料	
										納付書等封入封かん業務委託料	2,547
										納付書等印字業務委託料	1,732
										13使用料及び賃借料	32,928
										電子計算機借上料	32,660
										電子ファイリングシステム機器借	238
										上料	
										駐車場使用料	10
										複写機使用料	10
										有料道路通行料	10
										18負担金補助及び交付金	214
										（一財）資産評価システム研究セン	120
										ター負担金	
										各種会議等出席者負担金	94
						14,081	95,198			<u>市税徴収事業（市税収納課）</u>	<u>109,279</u>
				（使）納税証明等手数料				10,980		8旅費	500
										普通旅費	500

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 督促手数料		1,000			10需用費	8,487
				(諸) 滞納処分費		2,101			消耗品費	1,048
									燃料費	22
									食糧費	12
									印刷製本費	7,405
									11役務費	49,232
									郵便料	12,678
									電信電話料	271
									運搬費	7
									広告料	20
									手数料	36,239
									筆耕翻訳料	17
									12委託料	36,545
									納付書等封入封かん業務委託料	4,366
									収納事務委託料	14,283
									納付書等印字業務委託料	4,366
									納税案内センター運營業務委託料	13,530
									13使用料及び賃借料	8,706
									駐車場使用料	150
									複写機等使用料	24
									車両借上料	32
									有料道路通行料	120
									滞納整理システム借上料	3,938
									システム使用料	1,924
									地方税共通納税サービス使用料	2,518
									18負担金補助及び交付金	809
									西宮宝塚租税教育推進協議会事業 分担金	40
									租税教育推進協議会負担金	20
									西宮地区税務協議会負担金	80
									阪神9市1町税務主管者会研修委 員会負担金	39
									地方税共同機構負担金	99
									近畿都市税務協議会分担金	4
									日本マルチペイメントネットワー ク推進協議会負担金	100
									各種会議等出席者負担金	427

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										21補償補填及び賠償金 5,000 相続財産管理人選任に係る予納金 5,000
							140,000			市税還付及び加算事業（市税収納課） 140,000
										22償還金利子及び割引料 140,000 市税還付金及び還付加算金 140,000
3 固定資産評価審査委員会費	607	1,186	△579				607			固定資産評価審査委員会事業（市税収納課） 607 1報酬 440 固定資産評価審査委員報酬 440 8旅費 34 費用弁償 15 普通旅費 19 10需用費 91 消耗品費 83 食糧費 3 印刷製本費 5 18負担金補助及び交付金 42 各種会議等出席者負担金 42
							607	1 報酬	440	
								8 旅費	34	
								10 需用費	91	
								18 負担金補助及び交付金	42	
合 計	924,097	839,532	84,565	361,624		19,580	542,893			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	590,756	413,679	177,077	307,098		55,448	228,210			<u>人件費（給与労務課）</u> 170,354 2給料 93,939 一般職給 93,939 3職員手当等 76,415 扶養手当 1,830 地域手当 14,477 住居手当 1,944 通勤手当 2,294 時間外手当 11,271 期末手当 25,072
							205,177	1 報酬	61,097	
								2 給料	93,939	
								3 職員手当等	87,428	
								4 共済費	44,949	
								8 旅費	2,793	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	21,530	勤勉手当 18,633 管理職特別勤務手当 1 休日手当 149 管理職手当 744
								11 役務費	17,244	
								12 委託料	194,677	<u>人件費（人材育成課）</u> 34,823
								13 使用料及び賃借料	67,064	4共済費 34,823 職員共済組合負担金 34,823
				8,208		55,448	22,769	18 負担金補助及び交付金	35	<u>戸籍・住民基本台帳管理事業（窓口サービス課）</u> 86,425
				(使) 戸籍住民基本台帳手数料		55,386				1報酬 449 会計年度任用職員（月額以外）報酬 449
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		6,908				3職員手当等 73 会計年度任用職員（月額以外）手当等 73
				(国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金		1,073				8旅費 155 費用弁償 24 普通旅費 131
				(県) 厚生統計調査交付金		181				10需用費 3,320 消耗品費 1,776 印刷製本費 1,434 物品修繕料 110
				(県) 毎月末人口調査交付金		46				11役務費 6,900 郵便料 1,324 手数料 5,576
				(諸) 諸実費徴収金		62				12委託料 11,007 住基ネットシステムソフトウェア 594 保守管理業務委託料 戸籍電動保管庫保守委託料 121 システム改修業務委託料 6,908 全国町字ファイル提供保守業務委託料 176 託料 戸籍総合システム等ソフトウェア 3,208 保守業務委託料
										13使用料及び賃借料 64,486 ファクシミリ機器賃借料 1,328

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										戸籍事務処理システム機器借上料 8,265 戸籍（除籍）情報システムソフト 8,369 ウェア貸貸借料 住基ネットシステム借上料 7,511 住基システム（COKAS－i） 39,013 借上料 18負担金補助及び交付金 35 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議 30 会総会特別分担金 各種会議等出席者負担金 5
				298,890			264			社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業（窓口サービス課） 299,154
				（国）個人番号カード交付事務費補助金 298,890						1報酬 60,648 会計年度任用職員（月額以外）報酬 60,648 3職員手当等 10,940 会計年度任用職員（月額以外）手当等 10,940 4共済費 10,126 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 10,126 8旅費 2,638 費用弁償 2,638 10需用費 18,210 消耗品費 15,900 印刷製本費 2,046 物品修繕料 264 11役務費 10,344 郵便料 10,296 電信電話料 48 12委託料 183,670 タブレット端末保守委託料 44 コールセンター業務委託料 18,741 マイナンバーカード出張申請サポート業務委託料 164,885 13使用料及び賃借料 2,578

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	10	4共済費 職員共済組合負担金	14, 225 14, 225
								18 負担金補助及び交付金	77	<u>選挙管理委員会事業（選挙管理委員会事務局）</u> 1報酬 選挙管理委員会委員報酬 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 物品修繕料 11役務費 郵便料 電信電話料 12委託料 機器保守等点検等委託料 サーバ統合化設定業務委託料 13使用料及び賃借料 駐車場借上料 有料道路通行料 18負担金補助及び交付金 全国市区選挙管理委員会連合会分 担金 兵庫県都市選挙管理委員会連合会 分担金 各種会議等出席者負担金	3, 855 2, 749 2, 749 154 32 122 255 252 1 1 1 82 45 37 528 396 132 10 5 5 77 59 17 1
				51			3, 804				
				(県) 在外選挙人名簿登録事務交付金 51							
2 選挙啓発費	861	586	275			100	761			<u>選挙常時啓発事業（選挙管理委員会事務局）</u> 7報償費 講師等謝礼 手話通訳要約筆記謝礼	861 423 116 70
						100	761	7 報償費	423		
				(諸) 雑入（その他） 100				8 旅費	7		
								10 需用費	99		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 3,388 燃料費 34 食糧費 20 印刷製本費 634 物品修繕料 100 施設修繕料 150 11役務費 30,749 郵便料 11,375 電信電話料 841 運搬費 1,100 手数料 17,433 12委託料 11,028 開票システム改修業務委託料 300 機器保守等点検等委託料 99 投票管理システム運用サポート保守委託料 429 入場整理券等作成業務委託料 5,200 ポスター掲示場設置等委託料 5,000 13使用料及び賃借料 5,858 投票所借上料 1,200 投開票所器材借上料 1,545 駐車場借上料 10 タクシー借上料 693 複写機等使用料 16 投票管理システム借上料 1,944 会場借上料 450 17備品購入費 3,620 庁用器具費 3,620
4 県議会議員 選挙費	27,380	0	27,380	27,380			0			人件費（選挙管理委員会事務局） 2,693 3職員手当等 2,693 時間外手当 2,637 管理職特別勤務手当 56 県議会議員選挙事業（選挙管理委員会事務局） 24,687
				2,693			0	1 報酬	1,887	
				（県）選挙費委託金 2,693			3 職員手当等	2,693		
							4 共済費	218		
				24,687			0			
								8 旅費	174	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 選挙費委託金 24,687				10 需用費	3,647	1報酬 1,887 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,887
								11 役務費	15,871	4共済費 218 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 218
								12 委託料	99	8旅費 174 費用弁償 162
								13 使用料及び賃借料	81	普通旅費 12
								17 備品購入費	2,710	10需用費 3,647 消耗品費 2,988 燃料費 34 印刷製本費 575 物品修繕料 50
										11役務費 15,871 郵便料 11,191 電信電話料 381 手数料 4,299
										12委託料 99 機器保守等点検等委託料 99
										13使用料及び賃借料 81 投票所借上料 60 駐車場借上料 5 複写機等使用料 16
										17備品購入費 2,710 庁用器具費 2,710
				5 市議会議員 選挙費	2,970	0	2,970			
			2,970					10 需用費	2,797	
								11 役務費	173	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
衆議院議員 選挙費	0	90,470	△90,470							
県知事選挙 費	0	78,956	△78,956							
市長選挙費	0	78,434	△78,434							
合 計	199,616	300,172	△100,556	113,923		100	85,593			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	15,246	30,912	△15,666	555			14,691			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>統計事務事業（市民相談課）</u> 1報酬 統計調査員報酬 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 7報償費 調査票記入者謝礼 8旅費 費用弁償	12,311 6,891 6,891 5,420 438 1,100 324 158 146 1,864 1,389 1 2,304 2,304 2,304 631 284 170 114 17 17 51 20	
							14,615	1 報酬	284			
								2 給料	6,891			
								3 職員手当等	5,420			
								4 共済費	2,304			
								7 報償費	17			
								8 旅費	51			
								10 需用費	62			
								11 役務費	52			
								555				
				(県) 住宅・土地統計調査試験調査交付 金				555	13 使用料及び 賃借料			35
									18 負担金補助 及び交付金			50

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費 31 10需用費 62 消耗品費 51 食糧費 1 印刷製本費 10 11役務費 52 郵便料 52 12委託料 80 特定調査区調査委託料 80 13使用料及び賃借料 35 著作物利用料 20 複写機等使用料 10 駐車場利用料 5 18負担金補助及び交付金 50 県統計協会負担金 38 統計協議会分担金 12
2 基幹統計費	5, 507	8, 313	△2, 806	5, 507			0			<u>基幹統計調査事業（市民相談課）</u> 4, 871 1報酬 3, 355 統計調査員報酬 2, 870 会計年度任用職員（月額以外）報酬 485 3職員手当等 53 会計年度任用職員（月額以外）手当等 53 7報償費 326 講師等謝礼 20 その他謝礼 306 8旅費 72 費用弁償 52 普通旅費 20 10需用費 392 消耗品費 293 食糧費 24 印刷製本費 75 11役務費 471
				4, 871			0	1 報酬	3, 744	
								3 職員手当等	53	
				(県) 統計調査員確保対策事業交付金 98				7 報償費	460	
				(県) 教育統計調査交付金 69				8 旅費	92	
				(県) 住宅・土地統計調査単位区設定交付金 1, 298				10 需用費	465	
				(県) 就業構造基本調査交付金 3, 354				11 役務費	491	
				(県) 経済センサス調査区管理交付金 52				12 委託料	100	
								13 使用料及び賃借料	102	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										郵便料	471
										12委託料	100
										特定調査区調査委託料	100
										13使用料及び賃借料	102
										著作物利用料	65
										複写機等使用料	17
										駐車場利用料	10
										会場借上料	10
										1報酬	389
				統計調査員報酬	389						
				7報償費	134						
				協力員報酬	134						
				8旅費	20						
				普通旅費	20						
				10需用費	73						
				消耗品費	73						
				11役務費	20						
				郵便料	20						
合 計	20,753	39,225	△18,472	6,062			14,691				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	67,182	65,952	1,230				67,182			人件費（給与労務課） 50,459
							60,764	1 報酬	5,648	
								2 給料	27,709	
								一般職給	27,709	
								3職員手当等	22,260	
								扶養手当	924	
								地域手当	4,535	
								住居手当	324	
								通勤手当	216	
								8 旅費	201	時間外手当 1,114
										期末手当 7,971
								10 需用費	180	勤勉手当 5,538

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 地域生活支援事業補助金	11,289			2 給料	131,132	会計年度任用職員（月額）報酬	13,294
				(県) 地域生活支援事業補助金	5,644			2給料	131,132		
				(県) 移譲事務市町交付金	9			3 職員手当等	115,013	一般職給	131,132
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金	8,451			3職員手当等	114,616		
								4 共済費	52,486	扶養手当	2,316
								7 報償費	1,437	地域手当	20,955
								8 旅費	656	住居手当	3,240
								10 需用費	2,345	通勤手当	2,670
								11 役務費	2,294	時間外手当	16,144
								12 委託料	27,365	期末手当	34,581
								13 使用料及び賃借料	1,002	勤勉手当	25,425
								18 負担金補助及び交付金	188,417	管理職特別勤務手当	12
								19 扶助費	162	休日手当	194
								24 積立金	71	管理職手当	4,812
								27 繰出金	1,715,774	会計年度任用職員（月額）手当等	4,267
										4共済費	2,502
										非常勤職員社会保険料	150
										会計年度任用職員（月額）社会保 険料	2,352
										8旅費	300
										費用弁償	300
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>49,627</u>
										4共済費	49,627
										職員共済組合負担金	49,627
										<u>福祉総務事業（地域福祉課）</u>	<u>1,390</u>
										1報酬	326
										社会福祉審議会委員報酬	326
						7報償費	152				
						講師等謝礼	100				
						手話通訳要約筆記謝礼	52				
						8旅費	35				
						普通旅費	35				
						10需用費	233				
						消耗品費	90				
						食糧費	4				
						光熱水費	39				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										施設修繕料100
										11役務費200
										郵便料200
										12委託料375
										地域協議会開催業務委託料161
										安倉西地区福祉エリア管理委託料214
										18負担金補助及び交付金69
										近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金8
										兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会会費10
										阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金51
						1	35			援護資金貸付事業（せいかつ支援課）36
				(財) 援護資金貸付基金利子1						8旅費2
										普通旅費2
										11役務費24
										郵便料6
										手数料18
										13使用料及び賃借料10
										駐車場使用料10
				158			417			恩給法援護法等事業（せいかつ支援課）575
				(県) 援護事務市町交付金158						8旅費4
										普通旅費4
										10需用費73
										消耗品費73
										11役務費95
										郵便料95
										18負担金補助及び交付金241
										県遺徳顕彰会支部分担金116
										遺族会補助金90
										原爆被害者の会補助金35
										19扶助費162

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										原爆被爆者検診助成金	162		
												<u>阪神福祉事業団分担金（地域福祉課）</u>	<u>17,731</u>
												18負担金補助及び交付金	17,731
												阪神福祉事業団分担金	17,731
												<u>戦没者追悼式関係事業（せいかつ支援課）</u>	<u>1,097</u>
												10需用費	49
												消耗品費	48
												印刷製本費	1
												11役務費	151
												郵便料	91
												手数料	60
												13使用料及び賃借料	897
						駐車場使用料	1						
						会場借上料	146						
						祭壇使用料	750						
				19,329			15,633		<u>民生児童委員活動事業（地域福祉課）</u>	<u>34,962</u>			
				(県) 民生・児童協力委員活動支援事業補助金				344		1報酬	607		
				(県) 民生・児童委員活動費等補助金				18,985		民生委員推薦会委員報酬	607		
										10需用費	653		
										消耗品費	220		
										食糧費	9		
										印刷製本費	424		
										11役務費	458		
										郵便料	42		
										筆耕翻訳料	57		
										保険料	359		
										12委託料	236		
										民生児童委員等活動委託料	236		
										18負担金補助及び交付金	33,008		
										民生児童委員活動費補助金	33,008		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							185			<u>保護司会活動支援事業（地域福祉課）</u> 185

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				260			263			<u>自殺予防対策事業（障碍（がい）福祉課）</u> 523
				(県) 地域自殺対策強化交付金 260						1報酬 14
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 14
										7報償費 195
										講師等謝礼 90
										委員等謝礼 105
										8旅費 2
										費用弁償 2
										10需用費 162
										消耗品費 63
				食糧費 3						
				印刷製本費 96						
				11役務費 150						
				手数料 150						
								<u>エイジフレンドリーシティ推進事業（地域福祉課）</u> 1, 179		
								7報償費 390		
								講師等謝礼 90		
								手話通訳要約筆記謝礼 45		
								その他謝礼 255		
								8旅費 29		
								普通旅費 29		
								10需用費 201		
								消耗品費 18		
								食糧費 12		
								印刷製本費 171		
								11役務費 61		
								郵便料 9		
								手数料 43		
								保険料 9		
								12委託料 498		
								WEBサイト運営委託料 498		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							1,605			<u>災害時要援護者支援事業（地域福祉課）</u>	<u>1,605</u>
										7報償費	39
										講師等謝礼	39
										8旅費	4
										普通旅費	4
										10需用費	272
				消耗品費	161						
				印刷製本費	111						
				11役務費	750						
				郵便料	750						
				12委託料	540						
				封入封かん業務委託料	540						
					597	0			<u>行旅死亡人取扱事業（生活援護課）</u>	<u>597</u>	
			（諸）行旅死亡人取扱費用繰替金			597			10需用費	176	
									消耗品費	176	
									11役務費	350	
									広告料	60	
									手数料	290	
							13使用料及び賃借料	71			
							車両借上料	71			
2 障害（がい）者福祉費	9,320,093	8,450,495	869,598	5,757,594	17,900	343,858	3,200,741			<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>11,169</u>
				1,371		3,000	6,798	1 報酬	5,467		
								3 職員手当等	401		
								4 共済費	361		
								7 報償費	7,092		
								8 旅費	315		
								10 需用費	3,788		
				</							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 障害 (がい) 福祉基金とりくずし 3,000				11 役務費	28,604	施設修繕料 500
								12 委託料	394,553	11役務費 1,800 郵便料 1,794 保険料 6
								13 使用料及び賃借料	13,708	13使用料及び賃借料 230 駐車場使用料 70
								14 工事請負費	23,991	有料道路通行料 160
								17 備品購入費	512	18負担金補助及び交付金 6,271 プール施設利用負担金 600 在宅障害者等の一時的受入体制整備事業補助金 574
								18 負担金補助及び交付金	102,357	宝塚障害福祉市民懇談会補助金 105
								19 扶助費	8,461,688	障害 (がい) 者団体社会参加促進事業助成金 210
								24 積立金	277,256	グループホーム新規開設サポート事業補助金 1,098 身体障害 (がい) 者支援センター宿泊訓練室利用促進事業補助金 684 障害 (がい) 者施設スプリングラ一設置補助金 3,000
				12,733		1,000	66,724			19扶助費 954 医療型短期入所事業給付費 954
				(県) 障害者住宅改造費助成事業補助金 1,359						障害 (がい) 者生活支援事業 (障害 (がい) 福祉課) 80,457
				(県) グループホーム利用者家賃等給付費補助金 11,192						10需用費 233 印刷製本費 233
				(県) 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 182						11役務費 25 保険料 25
				(寄) 障害 (がい) 者福祉に対する寄附金 1,000						12委託料 27 福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料 27
										18負担金補助及び交付金 154 身体障害者補助犬予防接種費用等助成金 154
										19扶助費 80,018 障害 (がい) 者施設通所扶助料 4,780

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										タクシー料金等助成扶助料 49,711 訪問理容・美容サービス助成扶助料 60 住宅改造資金扶助費 2,719 グループホーム利用者家賃等給付費 22,384 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 364 <u>無年金外国籍障害者等福祉給付金（窓口サービス課）</u> 4,881 19扶助費 4,881 無年金外国籍障害者等福祉給付金 4,881 <u>障害者（児）医療費助成事業（医療助成課）</u> 969,473 10需用費 1,000 印刷製本費 1,000 11役務費 12,473 郵便料 1,423 手数料 11,050 19扶助費 956,000 高齢障害者医療費助成金 464,000 障害者（児）医療扶助料 492,000 <u>特別障害者手当等給付事業（障がい）福祉課）</u> 138,042 11役務費 198 郵便料 198 19扶助費 137,844 重度障害者（児）介護手当 500 特別障害者手当等給付費 137,344 <u>自立支援事業（障がい）福祉課）</u> 5,005,672 1報酬 2,805 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,244
				2,440			2,441			
				（県）無年金外国籍障害者等福祉給付金 2,440 支給事業補助金						
				208,042		110,729	650,702			
				（県）重度障害者医療費助成事業補助金 119,000 （県）重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,178 （県）高齢重度障害者医療費助成事業補助金 86,400 （県）高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,464 （諸）高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金 110,729						
				103,258			34,784			
				（国）特別障害者手当等給付費負担金 103,008 （県）重度心身障害者（児）介護手当補助金 250						
				3,729,883			1,275,789			
				（国）補装具費給付事業負担金 26,018 （国）自立支援給付費負担金 2,458,379						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 障害者自立支援給付支払等システム事業補助金	3,288					非定型審査会委員報酬	561
				(県) 補装具費給付事業負担金	13,009					7報償費	32
				(県) 自立支援給付費負担金	1,229,189					委員等謝礼	32
										10需用費	299
										消耗品費	279
										食糧費	20
										11役務費	12,599
										郵便料	1,147
										電信電話料	48
										手数料	11,404
										12委託料	6,576
										障害（がい）福祉システム改修業務委託料	6,576
										13使用料及び賃借料	13,103
										障害（がい）福祉システム等賃借料	13,103
										18負担金補助及び交付金	1,464
										障害者支援施設レスパイトサービス負担金	1,464
										19扶助費	4,968,794
										障害福祉サービス費給付費	4,916,758
										補装具費給付費	52,036
				172,523			57,637			<u>自立支援医療給付事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>230,160</u>
				(国) 自立支援医療費（更生医療）負担金	104,123					11役務費	92
				(国) 自立支援医療費（育成医療）負担金	645					手数料	92
				(国) 療養介護医療費負担金	10,248					12委託料	35
				(県) 自立支援医療費（更生医療）負担金	52,061					自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	35
				(県) 自立支援医療費（育成医療）負担金	322					19扶助費	230,033
				(県) 療養介護医療費負担金	5,124					自立支援医療（更生医療費）	208,247
				1,359,179			453,061			自立支援医療（育成医療）	1,290
										療養介護医療費	20,496
										<u>障害児通所給付事業（障害（がい）福祉課）</u>	<u>1,812,240</u>

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(国) 障害児通所給付費負担金	906,045			19扶助費	1,812,240			
				(国) 肢体不自由児通所医療費負担金	75			肢体不自由児通所医療費	150			
				(県) 障害児通所給付費負担金	453,022			障害児通所給付費	1,812,090			
				(県) 肢体不自由児通所医療費負担金	37							
								10,943	27,340	障害（がい）者就労支援事業（障	38,283	
				(繰) 障害（がい）福祉基金とりくずし	10,943			碍（がい）福祉課）				
									1報酬	600		
									会計年度任用職員（月額以外）報酬	600		
									8旅費	19		
									費用弁償	19		
									12委託料	32,721		
									障害（がい）者就労支援事業委託料	32,721		
									18負担金補助及び交付金	4,943		
									共同受注窓口補助金	4,943		
											身体障害（がい）者支援センター	263,603
				2,259	17,900			160,138	83,306	管理運営事業（障害（がい）福祉		
(分) 自立支援事業収入（市事業者分)	160,113	課）										
(国) 地域生活支援事業補助金	1,506			1報酬	100							
(県) 地域生活支援事業補助金	753			指定管理者選定委員会委員報酬	100							
(諸) 光熱水費実費徴収金	25			12委託料	239,000							
(市) 障害（がい）者福祉施設整備事業債	17,900			施設指定管理料	239,000							
				14工事請負費	23,991							
				エレベーター機器整備工事費	23,991							
				17備品購入費	512							
				庁用器具費	512							
						地域生活支援事業（障害（がい）	398,777					
145,850		57,792	195,135	福祉課）								
(国) 地域生活支援事業補助金	97,234			1報酬	1,810							
(県) 地域生活支援事業補助金	48,616			会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,810							
(繰) 障害（がい）福祉基金とりくずし	57,792			3職員手当等	401							
				会計年度任用職員（月額以外）手当等	401							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費 361 会計年度任用職員（月額以外）社 361 会保険料 7報償費 6,704 講師等謝礼 1,319 委員等謝礼 521 手話通訳要約筆記謝礼 4,864 8旅費 102 費用弁償 102 10需用費 724 消耗品費 208 食糧費 3 印刷製本費 513 11役務費 1,282 郵便料 210 電信電話料 188 手数料 861 保険料 23 12委託料 116,194 地域生活支援拠点等緊急受入事業 7,194 委託料 養成講座事業委託料 1,671 生活訓練事業委託料 856 障碍（がい）者運動会事業委託料 160 障碍（がい）者相談支援事業委託 88,985 料 障碍（がい）者自立支援事業委託 17,328 料 13使用料及び賃借料 375 機械借上料 152 コピーカードチャージ代金 3 会場借上料 220 18負担金補助及び交付金 100 地域生活支援拠点等研修参加負担 90 金 全国手話言語市区長会負担金 10 19扶助費 270,724

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										移動支援事業給付費 91,747 後見人報酬助成金 6,736 更生訓練費 2,838 障害（がい）者自動車免許取得費 500 助成金 身体障害（がい）者自動車改造費 500 助成金 日中一時支援事業給付費 114,512 日常生活用具給付費 53,156 地域生活支援拠点等緊急対応支援 735 事業扶助料
							7,425			障害（がい）者福祉施設整備事業 7,425 （障害（がい）福祉課） 18負担金補助及び交付金 7,425 社会福祉法人希望の家補助金（ワークセンター） 2,984 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（けやきの里） 1,363 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（かしの木工房こはま） 3,078
				19,956			62,044			地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業（障害（がい）福祉課） 82,000 18負担金補助及び交付金 82,000 地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業補助金 82,000
				(国) 地域生活支援事業補助金 6,637 (県) 地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業補助金 10,000 (県) 地域生活支援事業補助金 3,319						
							455			障害（がい）・障害（がい）者理解市民啓発事業（障害（がい）福祉課） 455 7報償費 38 講師等謝礼 30 賞品 8 10需用費 282 消耗品費 94

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費 35
										物品修繕料 153
										11役務費 135
										手数料 135
			100			100			<u>小児慢性特定疾患児生活支援事業</u> <u>200</u>	
			(県) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 100						19扶助費 200	
					256	277,000			日常生活用具給付費 200	
			(財) 障害（がい）福祉基金利子 256						<u>基金管理事業（障害（がい）福祉課）</u> <u>277,256</u>	
									24積立金 277,256	
									障害（がい）福祉基金積立金 277,000	
									障害（がい）福祉基金運用益積立金 256	
3 総合福祉センター費	108,586	47,078	61,508		51,800	201	56,585			
					51,800	201	56,585	12 委託料	39,506	<u>総合福祉センター管理運営事業（地域福祉課）</u> <u>108,586</u>
				(諸) 光熱水費実費徴収金 201 (市) 社会福祉施設整備事業債 51,800				14 工事請負費	69,080	12委託料 39,506 施設指定管理料 39,506 14工事請負費 69,080 空調機器整備工事費 69,080
4 国民年金費	7,014	12,259	△5,245	7,014			0			
				7,014			0	8 旅費	54	<u>国民年金事業（窓口サービス課）</u> <u>7,014</u>
				(国) 年金生活者支援給付金事務費交付金 1,426				10 需用費	423	8旅費 54 普通旅費 54 10需用費 423
				(国) 国民年金事務取扱交付金 5,588				11 役務費	392	消耗品費 356 食糧費 1
								12 委託料	6,145	印刷製本費 66 11役務費 392 郵便料 392 12委託料 6,145

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県社会保険労務士会年金相談業務委託料 6, 145
合 計	11, 690, 441	10, 707, 048	983, 393	6, 722, 934	69, 700	360, 877	4, 536, 930			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3, 722, 416	3, 584, 066	138, 350	220, 366	112, 200	1	3, 389, 849			人件費（給与労務課）46, 579 2給料26, 281 一般職給26, 281 3職員手当等20, 298 扶養手当396 地域手当4, 114 住居手当972 通勤手当509 時間外手当1, 749 期末手当6, 806 勤勉手当5, 006 管理職特別勤務手当1 休日手当1 管理職手当744 人件費（人材育成課）9, 703 4共済費9, 703 職員共済組合負担金9, 703 老人福祉総務事業（高齢福祉課）1, 401 8旅費36 普通旅費36 10需用費731 消耗品費656 燃料費7 印刷製本費43 物品修繕料25 11役務費604 郵便料511 電信電話料72 手数料3
							56, 282	2 給料	26, 281	
								3 職員手当等	20, 298	
								4 共済費	9, 703	
								8 旅費	37	
								10 需用費	2, 048	
								11 役務費	644	
								14 工事請負費	149, 600	
								18 負担金補助及び交付金	10, 451	
								24 積立金	1	
							1, 401	27 繰出金	3, 503, 353	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										筆耕翻訳料 18 18負担金補助及び交付金 30 各種会議等出席者負担金 30
				5,671			4,795			老人クラブ活動助成事業（高齢福祉課） 10,466
				（県）老人クラブ活動助成事業費補助金 5,671						8旅費 1 普通旅費 1 10需用費 4 消耗品費 4 11役務費 40 郵便料 40 18負担金補助及び交付金 10,421 老人クラブ活動助成金 8,856 老人クラブ連合会活動助成金 815 老人福祉大会助成金 750
						1	0			基金管理事業（高齢福祉課） 1 24積立金 1 長寿社会福祉基金運用益積立金 1
				214,695			3,288,658			特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課） 3,503,353 27繰出金 3,503,353 特別会計介護保険事業費繰出金 3,503,353
					112,200		37,400			介護老人保健施設改修事業（高齢福祉課） 149,600 14工事請負費 149,600 施設改修工事費 149,600
							1,313			通所介護施設改修事業（高齢福祉課） 1,313 10需用費 1,313 施設修繕料 1,313

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 老人福祉費	479, 638	718, 956	△239, 318	38, 549		25, 782	415, 307			人件費（給与労務課）74, 902 2給料42, 941 一般職給42, 941 3職員手当等31, 934 扶養手当600 地域手当6, 643 住居手当1, 296 通勤手当1, 152 時間外手当2, 673 期末手当10, 851 勤勉手当7, 973 管理職特別勤務手当1 休日手当1 管理職手当744 4共済費27 非常勤職員社会保険料27 人件費（人材育成課）15, 430 4共済費15, 430 職員共済組合負担金15, 430 高齢者社会参加・健康促進事業（ 高齢福祉課）99, 638 10需用費3, 133 消耗品費50 印刷製本費3, 083 11役務費4, 463 郵便料4, 463 12委託料463 高齢者バス・タクシー運賃助成券463 封入封かん業務委託料 18負担金補助及び交付金500 高齢者特別回数乗車券作成負担金500 19扶助費91, 079 バス料金助成扶助料91, 079
							90, 332	1 報酬	590	
								2 給料	42, 941	
								3 職員手当等	31, 934	
								4 共済費	15, 457	
								8 旅費	31	
								10 需用費	3, 507	
								11 役務費	5, 584	
								12 委託料	71, 130	
								13 使用料及び 賃借料	90	
								16 公有財産購 入費	31, 508	
							99, 638	17 備品購入費	1, 396	
								18 負担金補助 及び交付金	24, 228	
								19 扶助費	251, 242	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
							3,022			<u>在宅ねたきり高齢者等支援事業（</u>	<u>3,022</u>	
										<u>高齢福祉課）</u>		
										11役務費	160	
										郵便料	81	
										保険料	79	
										19扶助費	2,862	
										タクシー料金等助成扶助料	2,677	
										訪問理容・美容サービス助成扶助料	185	
										376	<u>高齢者日常生活用具等扶助事業（</u>	<u>376</u>
								<u>高齢福祉課）</u>				
								19扶助費	376			
								高齢者日常生活用具扶助料	376			
						24,539	83,574			<u>老人保護措置事業（高齢福祉課）</u>	<u>108,113</u>	
										1報酬	131	
										老人ホーム入所判定会委員報酬	131	
										8旅費	18	
										普通旅費	18	
										10需用費	3	
										食糧費	3	
										13使用料及び賃借料	80	
										駐車場使用料	48	
										有料道路通行料	32	
								19扶助費	107,881			
								老人福祉法による保護措置費	107,371			
								入所者扶助料	510			
							7,424			<u>高齢者見守りネットワーク事業（</u>	<u>7,424</u>	
										<u>高齢福祉課）</u>		
										12委託料	7,424	
										緊急通報体制整備業務委託料	1,073	
										緊急通報システム運営委託料	6,351	
				14,971			14,133			<u>高齢者住宅改造資金助成事業（高</u>	<u>29,104</u>	
										<u>齢福祉課）</u>		

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 社会資本整備総合交付金 420						8旅費 2	
				(県) 高齢者住宅改造費助成事業補助金 14, 551						普通旅費 2	
										19扶助費 29, 102	
										住宅改造資金扶助費 29, 102	
										378	民間老人福祉施設整備助成事業（ 介護保険課） 378
											1報酬 311
											介護老人福祉施設等事業者選考委 員会委員報酬 311
											8旅費 11
											普通旅費 11
											10需用費 8
											消耗品費 5
											食糧費 3
											11役務費 38
											郵便料 38
					13使用料及び賃借料 10						
					有料道路通行料 10						
						ファミリーサポートセンター事業 8, 162					
						（高齢福祉課）					
						12委託料 8, 162					
						ファミリーサポートセンター事業 8, 162					
						運営委託料					
						10, 562	家族介護支援事業（高齢福祉課） 10, 562				
							11役務費 32				
							郵便料 32				
							19扶助費 10, 530				
							おむつ扶助料 10, 530				
				2, 838			950	介護保険利用者負担金対策事業（ 介護保険課） 3, 788			
				(県) 社会福祉法人等による利用者負担 額軽減措置事業補助金 2, 838				18負担金補助及び交付金 3, 788			
								社会福祉法人等による利用者負担 額軽減措置事業補助金 3, 788			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
						79	85,010			老人福祉センター事業（高齢福祉課）	85,089	
				(諸) 光熱水費実費徴収金						79	12委託料	53,581
											施設指定管理料	53,581
											16公有財産購入費	31,508
											建物取得費	31,508
				800			801			無年金外国籍高齢者等福祉給付金（窓口サービス課）	1,601	
				(県) 無年金外国籍高齢者等福祉給付金 支給事業補助金						800	19扶助費	1,601
											無年金外国籍高齢者等福祉給付金	1,601
						1,164	1,728			老人短期入所事業（高齢福祉課）	2,892	
				(諸) 老人短期入所利用者負担分						1,164	19扶助費	2,892
											老人短期入所扶助料	2,892
							3,046			老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課）	3,046	
					1報酬	148						
					委員等報酬	148						
					10需用費	2						
					食糧費	2						
					12委託料	1,500						
					施設指定管理料	1,500						
					17備品購入費	1,396						
					庁用器具費	125						
					食洗器	1,271						
							5,630	障碍（がい）高齢者タクシー運賃助成事業（高齢福祉課）	5,630			
						10需用費	361					
						消耗品費	5					
						印刷製本費	356					
						11役務費	350					
						郵便料	350					
						19扶助費	4,919					

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										障がい高齢者タクシー運賃助成扶 助料	4,919		
				19,940			0			<u>地域介護拠点整備補助事業（介護 保険課）</u>	19,940		
				（県）地域介護拠点整備補助事業費補助 金			19,940				18負担金補助及び交付金	19,940	
											地域介護拠点整備補助事業補助金	19,940	
							541				<u>認知症高齢者等個人賠償責任保険 事業（高齢福祉課）</u>	541	
				11役務費	541								
								郵便料	55				
								保険料	486				
3 高齢者医療 対策費	3,360,108	3,354,854	5,254	445,048			2,915,060			<u>後期高齢者医療広域連合事業（医 療助成課）</u>	2,651,344		
							2,651,344	10 需用費	80		18負担金補助及び交付金	2,651,344	
								11 役務費	632		事務費負担金	69,208	
								12 委託料	328	療養給付費負担金	2,582,136		
				438,404			256,220	18 負担金補助 及び交付金	2,651,344	<u>特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金（医療助成課）</u>	694,624		
				（国）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）			6,279	19 扶助費	13,100		27繰出金	694,624	
				（県）後期高齢者医療保険基盤安定負担 金			432,125	27 繰出金	694,624		特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金	694,624	
				6,644			7,496					<u>高齢期移行助成事業（医療助成課 ）</u>	14,140
				（県）高齢期移行助成事業補助金				6,397	10需用費	80			
				（県）高齢期移行助成事業事務費補助金				247	印刷製本費	80			
				11役務費	632								
								郵便料	132				
								手数料	500				
								12委託料	328				
								データ作成業務委託料	328				
								19扶助費	13,100				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										高齢期移行助成扶助料 13, 100
合 計	7, 562, 162	7, 657, 876	△95, 714	703, 963	112, 200	25, 783	6, 720, 216			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1, 704, 034	1, 562, 547	141, 487	439, 716		172, 291	1, 092, 027			<u>人件費（給与労務課）</u> 806, 766 1報酬 266, 155 会計年度任用職員（月額）報酬 266, 155 2給料 223, 121 一般職給 223, 121 3職員手当等 265, 012 扶養手当 6, 792 地域手当 35, 737 住居手当 6, 156 通勤手当 5, 304 時間外手当 14, 052 期末手当 58, 830 勤勉手当 42, 720 管理職特別勤務手当 12 休日手当 88 管理職手当 8, 328 会計年度任用職員（月額）手当等 86, 993 4共済費 46, 668 非常勤職員社会保険料 79 会計年度任用職員（月額）社会保険料 46, 589 8旅費 5, 810 費用弁償 5, 810 <u>人件費（人材育成課）</u> 92, 976 4共済費 92, 976 職員共済組合負担金 92, 976 <u>児童福祉総務事業（子ども政策課）</u> 460 7報償費 68 講師等謝礼 68
				32, 069		77, 382	790, 291	1 報酬	469, 420	
				(使) 地域児童育成会育成料	73, 069			2 給料	223, 121	
				(国) 子ども・子育て支援交付金	16, 034			3 職員手当等	291, 563	
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	14, 619			4 共済費	148, 316	
				(県) 養育支援訪問事業補助金	1, 416			7 報償費	3, 119	
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	4, 313			8 旅費	18, 410	
								10 需用費	27, 573	
								11 役務費	16, 610	
								12 委託料	184, 837	
								13 使用料及び賃借料	18, 757	
								16 公有財産購入費	11, 071	
								17 備品購入費	20, 648	
								18 負担金補助及び交付金	235, 090	
								19 扶助費	937	
				27		300	7, 897			
				(県) 母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金	27			22 償還金利子及び割引料	150	
								24 積立金	34, 412	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
				(諸) 広告料			300				8旅費	27
											普通旅費	27
											10需用費	214
											消耗品費	212
											食糧費	1
											印刷製本費	1
											12委託料	151
											地域協議会開催業務委託料	151
											児童福祉総務事業（子育て支援課）	176
											8旅費	8
											普通旅費	8
											10需用費	168
											消耗品費	168
											児童福祉総務事業（保育企画課）	440
											7報償費	20
											講師等謝礼	20
											8旅費	21
											費用弁償	1
											普通旅費	20
											10需用費	106
											消耗品費	80
											印刷製本費	26
											11役務費	181
											広告料	151
											手数料	30
											13使用料及び賃借料	19
											駐車場使用料	19
											18負担金補助及び交付金	93
											各種会議等出席者負担金	93
											児童福祉総務事業（保育事業課）	7, 148
											8旅費	29
											費用弁償	3
											普通旅費	26
											10需用費	1, 568
											消耗品費	380
											印刷製本費	1, 188

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 1,266 郵便料 966 手数料 300 12委託料 3,995 保育業務システム保守委託料 3,465 保育業務システム改修委託料 330 封入封かん業務委託料 200 13使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 20 18負担金補助及び交付金 270 広域入所特別支援保育加配検討会等負担金 10 各種会議等出席者負担金 260
							152			<u>児童福祉施設入所児等助成事業（子育て支援課）</u> 152 11役務費 5 郵便料 5 19扶助費 147 児童福祉施設入所児等助成金 147
						790	3			<u>交通災害遺児援護事業（子育て支援課）</u> 793 11役務費 3 郵便料 3 19扶助費 790 交通災害遺児激励援護費 790
				（繰）交通災害遺児激励基金とりくずし 790						
							14,801			<u>児童館整備助成事業（子ども家庭支援センター）</u> 14,801 16公有財産購入費 11,071 大型児童センター建物取得費 11,071 18負担金補助及び交付金 3,730 聖隷福祉事業団補助金 3,730
				6,798			3,881			<u>ファミリーサポートセンター事業（子ども家庭支援センター）</u> 10,679

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 子ども・子育て支援交付金		3,399			12委託料	10,199	
				(県) ファミリーサポートセンター事業補助金		3,399			ファミリーサポート事業運営委託料	10,199	
									18負担金補助及び交付金	480	
									ファミリーサポートセンター利用助成金	480	
						65			34,347	基金管理事業（子ども政策課）	34,410
				(財) 交通災害遺児激励基金利子		2			24積立金	34,410	
				(財) 子ども未来基金利子		63			子ども未来基金積立金	34,347	
									子ども未来基金運用益積立金	63	
									基金管理事業（子育て支援課）	2	
									24積立金	2	
				交通災害遺児激励基金運用益積立金	2						
								児童館運営事業（子ども家庭支援センター）	167,174		
				(国) 子ども・子育て支援交付金		24,021			1報酬	242	
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金		24,021			指定管理者選定委員会委員報酬	242	
									10需用費	3,610	
									施設修繕料	3,610	
									11役務費	880	
									手数料	880	
									12委託料	111,848	
									子ども館指定管理料	22,021	
									大型児童センター指定管理料	33,517	
									安倉児童館指定管理料	21,025	
									高司児童館指定管理料	19,683	
									西谷児童館指定管理料	12,524	
									西谷会館指定管理料	3,078	
									18負担金補助及び交付金	50,594	
									県児童館連絡協議会会費	34	
									平井児童館運営補助金	2,500	
									中筋児童館運営費補助金	16,020	
									御殿山児童館運営費補助金	16,020	
									野上児童館運営費補助金	16,020	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				2,724			7,121			児童虐待防止施策推進事業（子育て支援課）9,845
				(国) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金1,546					1報酬1,859	
				(国) 子ども・子育て支援交付金589					会計年度任用職員（月額以外）報酬1,859	
				(県) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金589					3職員手当等381	
									会計年度任用職員（月額以外）手当等381	
									4共済費372	
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料372	
									7報償費536	
									講師等謝礼536	
									8旅費274	
									費用弁償174	
									普通旅費100	
									10需用費1,144	
									消耗品費617	
									燃料費117	
									食糧費2	
									印刷製本費358	
									物品修繕料50	
									11役務費505	
									郵便料20	
									電信電話料132	
									手数料353	
									12委託料4,236	
									システム保守管理委託料207	
									24時間電話相談業務委託料4,029	
									13使用料及び賃借料380	
									駐車場使用料60	
									タクシー借上料50	
									有料道路通行料96	
									車両借上料174	
									18負担金補助及び交付金158	
									日本子ども虐待防止学会負担金14	
									摂丹地区里親会負担金10	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										各種会議等出席者負担金	134
				3,207			1,744			<u>子ども家庭支援センター事業（子ども家庭支援センター）</u>	<u>4,951</u>
				（国）子ども・子育て支援交付金				955		7報償費	120
				（県）地域子育て支援拠点事業補助金				954		講師等謝礼	120
				（県）地域少子化対策強化交付金				1,298		8旅費	57
										費用弁償	8
										普通旅費	49
										10需用費	1,345
										消耗品費	728
										燃料費	92
										食糧費	33
										印刷製本費	285
										物品修繕料	200
										医薬材料費	7
										11役務費	501
										郵便料	45
										電信電話料	336
										手数料	120
										12委託料	1,947
										きらきら子育てメール管理業務委託料	1,947
										13使用料及び賃借料	681
										駐車場使用料	10
										複写機等使用料	146
										車両借上料	301
										会場借上料	1
										有料道路通行料	10
										A E D（自動体外式除細動器）借上料	213
										17備品購入費	300
										庁用器具費	300
				19,067		38,475	1,186			<u>次世代育成支援行動計画等推進事業（子ども政策課）</u>	<u>58,728</u>
										1報酬	640

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 30 食糧費 4 11役務費 36 郵便料 36 12委託料 12,365 放課後子ども教室推進事業委託料 8,468 放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事業委託料 3,897 13使用料及び賃借料 3 有料道路通行料 3 <u>家庭教育推進事業（子ども家庭支援センター）</u> 1,073 7報償費 210 講師等謝礼 210 11役務費 863 手数料 863 <u>地域児童育成会事業（青少年課）</u> 291,747 1報酬 198,002 会計年度任用職員（月額以外）報酬 198,002 3職員手当等 26,170 会計年度任用職員（月額以外）手当等 26,170 4共済費 8,300 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8,300 7報償費 305 講師等謝礼 305 8旅費 12,036 費用弁償 12,033 普通旅費 3 10需用費 16,505 消耗品費 3,505 燃料費 25 食糧費 3
				714			359			
				(国) 子ども・子育て支援交付金 357 (県) 地域子育て支援拠点事業補助金 357						
				200,059		54,788	36,900			
				(使) 地域児童育成会育成料 54,788 (国) 子ども・子育て支援交付金 99,966 (国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 127 (県) 放課後児童健全育成事業費補助金 99,966						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費134 光熱水費6,183 物品修繕料500 施設修繕料5,775 医薬材料費380 11役務費10,215 郵便料729 電信電話料3,474 広告料88 手数料5,924 12委託料42 蛍光灯廃棄委託料42 13使用料及び賃借料17,263 コンピュータソフトウェア使用料66 車両借上料72 機具使用料53 システム借上料3,604 建物借上料13,468 17備品購入費2,759 庁用器具費2,759 22償還金利子及び割引料150 育成料還付金150 <u>民間放課後児童クラブ運営支援事業（青少年課）</u> 178,733 10需用費600 物品修繕料100 施設修繕料500 11役務費542 電信電話料292 手数料250 18負担金補助及び交付金177,591 学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金1,642 民間放課後児童健全育成事業補助金175,949
				118,486			60,247			
				(国) 子ども・子育て支援交付金57,461 (国) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金3,564 (県) 放課後児童健全育成事業費補助金57,461						

(款) 3 民生費

(項) 3 兒童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
							5,327			子どもの権利サポート委員会事業	5,327				
										(子ども政策課)					
										1報酬	2,522	子どもの権利サポート委員会委員報酬	2,522		
										7報償費	180	講師等謝礼	180		
										8旅費	134	費用弁償	123		
										普通旅費	11	10需用費	1,432		
										消耗品費	858	燃料費	47		
										食糧費	12	印刷製本費	472		
										物品修繕料	40	医薬材料費	3		
										11役務費	594	郵便料	258		
										電信電話料	276	手数料	60		
										13使用料及び賃借料	391	駐車場使用料	12		
										駐車場借上料	132	複写機等使用料	24		
										車両借上料	163	有料道路通行料	60		
										18負担金補助及び交付金	74	研修会等参加負担金	74		
										2,141			1,297	子育て支援コーディネート事業（	3,438
														子ども家庭支援センター)	
										(国) 子ども・子育て支援交付金	947	7報償費	759	講師等謝礼	759
										(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	247	11役務費	579	手数料	579
										(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	947	18負担金補助及び交付金	2,100		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										子育て支援グループ活動促進事業 2,000 助成金 各種会議等出席者負担金 100
2 児童等福祉費	3,813,595	3,990,218	△176,623	2,918,229		264	895,102			子育て家庭ショートステイ事業（ 子育て支援課） 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 1,018 子育て家庭ショートステイ措置費 1,018 母子生活支援施設利用事業（子育て支援課） 11役務費 10 郵便料 10 19扶助費 6,600 母子生活支援施設利用扶助費 6,600 助産施設利用事業（子育て支援課） 11役務費 5 郵便料 5 19扶助費 1,280 助産施設利用扶助費 1,280 児童扶養手当事業（子育て支援課） 1報酬 2,487 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,487 3職員手当等 689 会計年度任用職員（月額以外）手当等 689 4共済費 511 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 511
				502		264	262	1 報酬	2,487	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 251 (県) 子育て短期支援事業補助金 251 (諸) 子育て家庭ショートステイ事業自己負担分 264				3 職員手当等	689	
								4 共済費	511	
								8 旅費	76	
				4,950			1,660	10 需用費	1,541	
				(国) 母子生活支援施設運営費負担金 3,300 (県) 母子生活支援施設運営費負担金 1,650				11 役務費	6,646	
								12 委託料	9,467	
								13 使用料及び賃借料	2,239	
				960			325	19 扶助費	3,789,939	
				(国) 助産施設運営費負担金 640 (県) 助産施設運営費負担金 320						
				183,037			372,941			
				(国) 児童扶養手当負担金 181,955 (国) 特別児童扶養手当事務取扱交付金 1,082						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										8旅費	76
										費用弁償	76
										11役務費	695
										郵便料	685
										手数料	10
										12委託料	3,414
										児童扶養手当システム保守業務委託料	389
										システム改修業務委託料	3,025
										13使用料及び賃借料	2,239
										システム使用料	2,239
										19扶助費	545,867
										児童扶養手当	545,867
										<u>児童手当事業（子育て支援課）</u> 3,248,694	
										10需用費	1,541
										印刷製本費	1,541
										11役務費	5,926
										郵便料	3,871
										手数料	2,055
										12委託料	6,053
										システム改修業務委託料	5,221
										児童手当システム保守業務委託料	832
										19扶助費	3,235,174
										児童手当	3,235,174
3 乳幼児等医療対策費	844,279	856,252	△11,973	169,473			674,806				
				169,473			674,806	1 報酬	476	<u>乳幼児等医療費助成事業（医療助成課）</u> 844,279	
								3 職員手当等	190	1報酬	476
								4 共済費	113	会計年度任用職員（月額以外）報酬	476
								8 旅費	66	3職員手当等	190
								10 需用費	2,711	会計年度任用職員（月額以外）手当等	190
										4共済費	113

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								11 役務費	25,344	会計年度任用職員（月額以外）社 113 会保険料
								12 委託料	10,527	8旅費 66 費用弁償 52
								13 使用料及び 賃借料	13,852	普通旅費 14 10需用費 2,711
								19 扶助費	791,000	消耗品費 121 印刷製本費 2,590 11役務費 25,344 郵便料 2,666 手数料 22,678 12委託料 10,527 福祉医療システム運用保守委託料 9,060 封入封かん業務委託料 1,467 13使用料及び賃借料 13,852 システム借上料 13,852 19扶助費 791,000 乳幼児等医療扶助料 525,000 こども医療扶助料 266,000
4 母子等福祉 費	98,181	96,694	1,487	34,436		7,747	55,998			<u>母子等福祉総務事業（子育て支援課）</u> 21,494 8旅費 10 費用弁償 10 11役務費 4 郵便料 4 18負担金補助及び交付金 21,480 自立支援教育訓練給付金 1,480 高等職業訓練促進給付金 20,000 <u>母子家庭等医療費助成事業（医療助成課）</u> 61,704 10需用費 220 印刷製本費 220 11役務費 1,484 郵便料 314
				16,110			5,384	8 旅費	10	
				(国) 母子家庭等対策総合支援事業費国 16,110 庫補助金				10 需用費	234	
								11 役務費	1,597	
								12 委託料	13,512	
								18 負担金補助 及び交付金	22,828	
				11,090			50,614	19 扶助費	60,000	
				(県) 母子家庭等医療費助成事業補助金 11,090						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										手数料	1,170	
										19扶助費	60,000	
										母子家庭等医療扶助料	60,000	
										法律相談事業（子育て支援課）	509	
										12委託料	509	
										法律相談等委託料	509	
										ひとり親家庭生活学習支援事業（子育て支援課）	13,053	
										10需用費	14	
										消耗品費	14	
										11役務費	36	
				郵便料	36							
				12委託料	13,003							
				ひとり親家庭生活学習支援事業委託料	13,003							
				養育費の確保に係る公正証書等作成促進補助事業（子育て支援課）	1,421							
				11役務費	73							
				手数料	73							
				18負担金補助及び交付金	1,348							
				公正証書等作成費用補助金	1,348							
5 保育費	7,604,037	7,166,156	437,881	3,389,088		768,181	3,446,768			人件費（給与労務課）	994,340	
							1,199,684	1 報酬	246,132		2給料	575,756
								2 給料	575,756		一般職給	575,756
								3 職員手当等	455,218		3職員手当等	418,469
								4 共済費	230,507		扶養手当	14,012
											地域手当	89,106
								7 報償費	993		住居手当	9,994
											通勤手当	9,436
								8 旅費	7,299		時間外手当	27,560
											期末手当	151,987
						勤勉手当	112,100					

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10 需用費	112,547	管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 4,272 4共済費 115 非常勤職員社会保険料 115 <u>人件費（人材育成課）</u> 205,344 4共済費 205,344 職員共済組合負担金 205,344
								11 役務費	6,333	
								12 委託料	36,987	
								13 使用料及び賃借料	10,943	
								17 備品購入費	3,100	
				15,518		140,623	290,418			<u>市立保育所保育実施事業（保育企画課）</u> 446,559
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 保育所			173	18 負担金補助及び交付金	1,135,590	1報酬 246,132
				(使) 市立保育所保育料			110,781	19 扶助費	4,780,882	嘱託医師報酬 4,302 会計年度任用職員（月額以外）報酬 241,830
				(国) 子ども・子育て支援交付金			6,678			3職員手当等 36,749 会計年度任用職員（月額以外）手当等 36,749
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金			294	22 償還金利子及び割引料	1,750	4共済費 25,048 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 25,048
				(国) 保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例交付金			1,868			7報償費 993 講師等謝礼 993
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金			5,598			8旅費 7,299 費用弁償 6,892 普通旅費 407
				(県) 一時預かり事業費補助金			1,080			10需用費 112,428 消耗品費 21,549 燃料費 43 食糧費 100 印刷製本費 68 光熱水費 21,850 物品修繕料 1,140 施設修繕料 10,212 医薬材料費 466 賄材料費 57,000
				(諸) 諸実費徴収金			27,359			11役務費 6,333
				(諸) 一時保育利用料			2,310			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料105 電信電話料1,302 運搬費440 手数料4,486 12委託料4,905 使用済おむつ収集業務委託料815 施設清掃等委託料2,000 夜間警備業務委託料237 ゴキブリ等有害虫防除業務委託料200 保育所健康診断器具消毒等業務委託料238 川面保育所除草等維持管理業務委託料115 高圧受電設備保安管理委託料480 冷暖房設備管理委託料240 給食リフト点検等委託料100 保育所排水グリストラップ清掃業務委託料280 保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料200 13使用料及び賃借料3,155 駐車場借上料240 複写機等使用料1,400 車両借上料95 A E D（自動体外式除細動器）借上料216 保育用器具借上料1,204 17備品購入費3,100 庁用器具費3,100 18負担金補助及び交付金417 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金302 日本保育園保健協議会会費22 宝塚集団給食管理研究会会費15 各種会議等出席者負担金78 私立保育所助成金（保育事業課）861,879
				95,753		26,843	739,283			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(分) 保育実施児童保護者負担金	13,204					18負担金補助及び交付金	861,879
				(国) 子ども・子育て支援交付金	21,255					私立保育所助成金	861,879
				(国) 保育対策総合支援事業費補助金	44,449						
				(県) 地域子育て支援拠点事業補助金	1,398						
				(県) 延長保育促進事業費補助金	9,953						
				(県) 一時預かり事業費補助金	9,904						
				(県) 保育対策総合支援事業費補助金	8,794						
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	13,639						
				23,728		24,406	149,065			<u>指定保育所助成金（保育事業課）</u>	<u>197,199</u>
				(国) 施設等利用給付費負担金	15,819					18負担金補助及び交付金	165,560
				(県) 施設等利用給付費負担金	7,909					指定保育所助成金	165,560
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	24,406					19扶助費	31,639
										指定保育所利用給付費	31,639
				25,577		3,180	3,444			<u>病児保育事業（保育企画課）</u>	<u>32,201</u>
				(分) 病児保育事業保護者負担金	3,180					10需用費	119
				(国) 子ども・子育て支援交付金	9,634					消耗品費	14
				(国) 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）	6,309					印刷製本費	105
				(県) 病児・病後児保育推進事業費補助 金	9,634					12委託料	32,082
										病児保育事業委託料	32,082
				8,537			6,048			<u>ひょうご保育料軽減事業（保育事 業課）</u>	<u>14,585</u>
				(県) ひょうご保育料軽減事業補助金	8,537					18負担金補助及び交付金	14,585
										多子世帯保育料軽減事業補助金	14,585
				3,077,117		573,129	1,016,549			<u>施設型等給付事業（保育事業課）</u>	<u>4,666,795</u>
				(分) 保育実施児童保護者負担金	546,401					19扶助費	4,665,045
				(国) 施設型給付費負担金	2,100,138					施設型等給付費	4,665,045
				(国) 子ども・子育て支援交付金	1,750					22償還金利子及び割引料	1,750
				(県) 施設型給付費負担金	975,229					施設型等給付費国県負担金返還金 （過年度分）	1,750
				(繰) 子ども未来基金とりくずし	26,728						
				1,882			943			<u>実費徴収補足給付事業（保育事業 課）</u>	<u>2,825</u>

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
				(国) 子ども・子育て支援交付金		941				18負担金補助及び交付金	2,825			
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金		941				実費徴収補足給付事業費補助金	2,825			
				10,258						7,665	<u>認定こども園等助成金（保育事業課）</u>	<u>17,923</u>		
				(国) 子ども・子育て支援交付金		5,129				18負担金補助及び交付金	17,923			
				(県) 延長保育促進事業費補助金		2,091				認定こども園等助成金	17,923			
				(県) 一時預かり事業費補助金		3,038								
							12,619			<u>民間保育所育成事業（保育企画課）</u>	<u>12,619</u>			
										13使用料及び賃借料	7,788			
										わかばのもり保育園用地借上料	7,788			
										18負担金補助及び交付金	4,831			
				万年青友の会補助金	1,175									
				聖隷福祉事業団補助金	2,939									
				宝塚ひよこ福祉会補助金	717									
				63,148			21,050	<u>施設等利用給付事業（保育事業課）</u>	<u>84,198</u>					
				(国) 施設等利用給付費負担金		42,099		19扶助費	84,198					
				(県) 施設等利用給付費負担金		21,049		認可外保育施設等利用給付費	84,198					
				67,570				0	<u>保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業助成金（保育事業課）</u>	<u>67,570</u>				
				(国) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金		67,570		18負担金補助及び交付金	67,570					
								保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業助成金	67,570					
6 子ども発達支援センター費	443,830	415,885	27,945	5,093	6,500	161,033	271,204			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>284,627</u>			
						69,702	271,204	1 報酬	42,953			1報酬	3,709	
				(使) 保育所等訪問支援事業使用料				267	2 給料			152,180	会計年度任用職員（月額）報酬	3,709
				(使) 障害児相談支援事業使用料				3,772	3 職員手当等			133,957	2給料	152,180
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用料				1,103					一般職給	152,180
				(使) 子ども発達支援センター使用料				43,470	4 共済費			61,108	3職員手当等	127,860
												扶養手当	4,452	
						地域手当	23,823							

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料	20,297			7 報償費	5,611	住居手当 1,944 通勤手当 2,454 特殊勤務手当 6,156 時間外手当 16,055 期末手当 40,070 勤勉手当 29,584 管理職特別勤務手当 3 休日手当 45 管理職手当 2,184 会計年度任用職員（月額）手当等 1,090 4共済費 670 非常勤職員社会保険料 103 会計年度任用職員（月額）社会保険料 567 8旅費 208 費用弁償 208 <u>人件費（人材育成課）</u> 56,279 4共済費 56,279 職員共済組合負担金 56,279
				(諸) 諸実費徴収金	150			8 旅費	2,019	
				(諸) 子ども発達支援センター職員給食費収入	642			10 需用費	15,538	
				(諸) 複写機使用料	1			11 役務費	2,436	
								12 委託料	10,472	
								13 使用料及び賃借料	7,508	
								15 原材料費	30	
								17 備品購入費	9,390	
								18 負担金補助及び交付金	613	
								26 公課費	15	
				5,093			0			<u>在宅児支援事業（子ども発達支援センター）</u> 5,093 1報酬 1,142 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,142 3職員手当等 134 会計年度任用職員（月額以外）手当等 134 7報償費 3,602 専門職報償費 3,602 8旅費 36 費用弁償 31 普通旅費 5 10需用費 23 消耗品費 22 食糧費 1 11役務費 156
				(県) 障害児等療育支援事業委託金	5,093					

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										電信電話料156
						16,040	0			障害児相談支援事業（子ども発達支援センター）16,040
				（使）障害児相談支援事業使用料16,040						1報酬10,808 会計年度任用職員（月額以外）報酬10,808 3職員手当等2,092 会計年度任用職員（月額以外）手当等2,092 4共済費1,909 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料1,909 8旅費257 費用弁償250 普通旅費7 10需用費94 消耗品費94 11役務費624 電信電話料624 13使用料及び賃借料204 駐車場使用料36 車両借上料158 有料道路通行料10 18負担金補助及び交付金52 各種会議等出席者負担金52
						2,542	0			保育所等訪問支援事業（子ども発達支援センター）2,542
				（使）保育所等訪問支援事業使用料2,542						1報酬1,795 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,795 3職員手当等210 会計年度任用職員（月額以外）手当等210 4共済費324

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）社 324 会保険料 8旅費 45 費用弁償 45 10需用費 10 消耗品費 10 13使用料及び賃借料 158 車両借上料 158 <u>居宅訪問型児童発達支援事業（子 20</u> <u>ども発達支援センター）</u> 10需用費 5 消耗品費 5 11役務費 15 保険料 15 <u>子ども発達支援センター事業（子 71,946</u> <u>ども発達支援センター）</u> 1報酬 21,530 嘱託医師報酬 210 会計年度任用職員（月額以外）報 21,320 酬 3職員手当等 3,197 会計年度任用職員（月額以外）手 3,197 当等 4共済費 1,926 会計年度任用職員（月額以外）社 1,926 会保険料 7報償費 1,659 専門職報償費 1,659 8旅費 1,287 費用弁償 1,252 普通旅費 35 10需用費 14,752 消耗品費 1,841 燃料費 374 印刷製本費 2
						20	0			
				(使) 居宅訪問型児童発達支援事業使用 20 料						
					6,500	65,446	0			
				(使) 子ども発達支援センター使用料 65,446 (市) 児童福祉施設整備事業債 6,500						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費4,800 物品修繕料400 施設修繕料3,500 賄材料費3,835 11役務費1,276 郵便料200 電信電話料720 手数料153 保険料203 12委託料10,465 マイクロバス車両運行管理業務委託料8,290 託料 施設警備委託料57 ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料147 施設清掃業務委託料275 冷暖房空調機保守点検業務委託料759 エレベーター保守点検委託料634 自動ドア保守点検業務委託料39 自家用電気工作物保守管理業務委託料264 託料 13使用料及び賃借料6,066 入園料15 タクシー借上料5,580 複写機等使用料330 駐車場料金4 車両借上料137 15原材料費30 製作用原材料費30 17備品購入費9,390 庁用器具費600 自動車購入費8,790 18負担金補助及び交付金353 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金20 兵庫県知的障害者施設協会会費100 阪丹但地区知的障害者施設協会会費4 費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										子ども発達支援センター同伴児託児補助金	84	
										各種会議等出席者負担金	145	
										26公課費	15	
										自動車重量税	15	
						7,283	0			<u>子ども発達支援センター診療所事業（子ども発達支援センター）</u>	<u>7,283</u>	
				(使) 子ども発達支援センター診療所使用料				6,983		1報酬	3,969	
				(使) 診断書等発行手数料				300		会計年度任用職員（月額以外）報酬	3,969	
										3職員手当等	464	
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	464	
										7報償費	350	
										専門職報償費	350	
										8旅費	186	
										費用弁償	166	
										普通旅費	20	
										10需用費	654	
										消耗品費	438	
										医薬材料費	216	
										11役務費	365	
										手数料	253	
										保険料	112	
										12委託料	7	
										産業廃棄物処理委託料	7	
										13使用料及び賃借料	1,080	
										駐車場借上料	1,080	
										18負担金補助及び交付金	208	
										各種会議等出席者負担金	208	
7 青少年育成費	22,337	24,553	△2,216				22,337			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>6,435</u>	
							7,739	2 給料	3,418		2給料	3,418
								3 職員手当等	3,017		一般職給	3,418
										3職員手当等	3,017	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
								4 共済費	1,304	扶養手当	80						
										7 報償費	6,243	地域手当	525				
											8 旅費	22	住居手当	324			
												10 需用費	1,485	通勤手当	61		
													11 役務費	651	時間外手当	506	
														12 委託料	5,724	期末手当	871
																勤勉手当	649
										休日手当	1						
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>1,304</u>						
										4共済費	1,304						
										職員共済組合負担金	1,304						
										<u>青少年育成事業（青少年課）</u>	<u>2,976</u>						
								13 使用料及び賃借料	10	7報償費	45						
									17 備品購入費	400	手話通訳要約筆記謝礼	45					
										18 負担金補助及び交付金	63	8旅費	15				
												費用弁償	2				
												普通旅費	13				
												10需用費	11				
												消耗品費	5				
				食糧費	1												
						医薬材料費	5										
						11役務費	31										
						郵便料	31										
						12委託料	2,864										
						青少年育成啓発事業委託料	2,864										
						13使用料及び賃借料	10										
						会場借上料	10										
						<u>青少年音楽活動推進事業（青少年課）</u>	<u>8,292</u>										
							7報償費	6,118									
							講師等謝礼	6,118									
							8旅費	3									
							普通旅費	3									
							10需用費	1,380									
						消耗品費	660										

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
										物品修繕料	700				
										医薬材料費	20				
										11役務費	328				
										郵便料	10				
										運搬費	312				
										手数料	6				
				17備品購入費	400										
										機械器具費	400				
										18負担金補助及び交付金	63				
										県吹奏楽連盟負担金	63				
													466	<u>子ども議会事業（子ども政策課）</u>	<u>466</u>
														7報償費	80
														講師等謝礼	80
				10需用費	94										
消耗品費	87														
食糧費	7														
										11役務費	292				
										手数料	292				
													2,864	<u>思春期ひろば事業（青少年課）</u>	<u>2,864</u>
														8旅費	4
														普通旅費	4
														12委託料	2,860
				事業委託料	2,860										
合 計	14,530,293	14,112,305	417,988	6,956,035	6,500	1,109,516	6,458,242								

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	447,993	392,971	55,022	116,811		10,000	321,182			<u>人件費（給与労務課）</u> 247,280 1報酬 10,144 会計年度任用職員（月額）報酬 10,144 2給料 128,985 一般職給 128,985 3職員手当等 105,387 扶養手当 1,350
				11,819			282,036	1 報酬	19,619	
				(国) 生活保護受給者就労支援費負担金 6,190				2 給料	128,985	
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金 5,284				3 職員手当等	108,158	
								4 共済費	50,289	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 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）			345	7 報償費	43	地域手当	19,662
							8 旅費	1,509	住居手当	3,178	
							10 需用費	1,956	通勤手当	2,993	
							11 役務費	11,256	時間外手当	16,554	
							12 委託料	50,603	期末手当	33,156	
							13 使用料及び賃借料	3,375	勤勉手当	24,373	
							18 負担金補助及び交付金	36	管理職特別勤務手当	1	
							19 扶助費	62,164	休日手当	50	
							20 貸付金	10,000	管理職手当	744	
									会計年度任用職員（月額）手当等	3,326	
				7,828					4共済費	2,235	
									非常勤職員社会保険料	439	
									会計年度任用職員（月額）社会保険料	1,796	
									8旅費	529	
									費用弁償	529	
									人件費（人材育成課）	46,230	
									4共済費	46,230	
									職員共済組合負担金	46,230	
									人件費（せいかつ支援課）	345	
									3職員手当等	345	
									時間外手当	345	
									生活保護適正実施推進事業（生活援護課）	33,040	
									1報酬	5,197	
					会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,197					
					3職員手当等	1,147					
					会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,147					
					4共済費	1,001					
					会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,001					
					7報償費	43					
					健康管理支援検討会謝礼	43					
					8旅費	675					

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償400 普通旅費275 10需用費1,810 消耗品費1,197 燃料費16 印刷製本費537 物品修繕料60 11役務費10,471 郵便料6,429 電信電話料36 手数料4,006 12委託料9,301 レセプト点検委託料1,344 システム改修業務委託料273 システム保守管理委託料198 生活保護システム更新委託料7,486 13使用料及び賃借料3,375 駐車場使用料180 コンピュータソフトウェア使用料132 有料道路通行料180 レセプト管理システム使用料1,056 生活保護システム借上料1,827 18負担金補助及び交付金20 各種会議等出席者負担金20 <u>中国残留邦人等支援事業（生活援 護課）</u> 3,287 1報酬1,924 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,924 3職員手当等372 会計年度任用職員（月額以外）手当等372 4共済費335 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料335 8旅費65
				3,287			0			
				(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金778 (国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金2,509						

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										費用弁償 65 11役務費 3 手数料 1 保険料 2 12委託料 308 日本語教室課外授業（交流事業） 198 委託料 日本語教室運営委託料 110 19扶助費 280 中国残留邦人等支援扶助費 280
				2,206			1,096			<u>生活保護受給者等就労支援事業（生活援護課）</u> 3,302
				（国）生活保護受給者就労支援費負担金 134 （国）就労準備支援費補助金 2,072						8旅費 80 費用弁償 78 普通旅費 2 10需用費 29 消耗品費 29 11役務費 72 郵便料 20 電信電話料 52 12委託料 3,108 就労準備支援事業委託料 3,108 18負担金補助及び交付金 13 各種会議等出席者負担金 13
						10,000	0			<u>生活保護費つなぎ資金貸付事業（生活援護課）</u> 10,000
				（諸）生活保護費つなぎ資金貸付金償還金収入 10,000						20貸付金 10,000 生活保護費つなぎ資金貸付金 10,000
				33,271			12,838			<u>生活困窮者自立支援事業（せいかつ支援課）</u> 46,109
				（国）自立相談支援費負担金 21,383 （国）住居確保給付費負担金 6,138 （国）就労準備支援費補助金 4,186 （国）学習支援費補助金 1,500						8旅費 17 普通旅費 17 10需用費 7 消耗品費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 一時生活支援費補助金 64						11役務費 12 郵便料 12 12委託料 37,886 自立相談事業委託料 28,511 就労準備支援事業委託料 6,279 一時生活支援事業委託料 96 学習支援事業委託料 3,000 18負担金補助及び交付金 3 各種会議等出席者負担金 3 19扶助費 8,184 住居確保給付金 8,184
				58,400			0			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（せいかつ支援課） 58,400
				(国) 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（事業費分） 53,700 (国) 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） 4,700						1報酬 2,354 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,354 3職員手当等 907 会計年度任用職員（月額以外）手当等 907 4共済費 488 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 488 8旅費 143 費用弁償 137 普通旅費 6 10需用費 110 消耗品費 110 11役務費 698 郵便料 73 電信電話料 164 手数料 461 19扶助費 53,700 生活困窮者自立支援金 53,700

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 扶助費	4, 356, 395	4, 484, 799	△128, 404	3, 257, 588		73, 870	1, 024, 937			<u>生活保護事業（生活援護課）</u> 4, 324, 773 19扶助費 4, 324, 773 生活扶助費 1, 461, 912 住宅扶助費 762, 543 教育扶助費 21, 255 医療扶助費 1, 929, 811 出産扶助費 792 葬祭扶助費 9, 288 介護扶助費 88, 217 生業扶助費 11, 755 施設事務費 35, 244 委託事務費 203 就労自立給付金 1, 253 進学準備給付金 2, 500 <u>中国残留邦人生活支援給付事業（生活援護課）</u> 31, 622 19扶助費 31, 622 生活支援給付費 12, 992 住宅支援給付費 3, 972 医療支援給付費 11, 676 葬祭支援給付費 212 介護支援給付費 1, 728 配偶者支援費 1, 042
				3, 233, 611		73, 870	1, 017, 292	19 扶助費	4, 356, 395	
				(国) 生活保護費負担金 3, 177, 830						
				(県) 生活保護費負担金 55, 781						
				(諸) 生活保護費返戻金 66, 249						
				(諸) 生活保護費過支給金 7, 621						
				23, 977					7, 645	
				(国) 中国残留邦人等に対する生活支援給付金負担金 23, 977						
合 計	4, 804, 388	4, 877, 770	△73, 382	3, 374, 399		83, 870	1, 346, 119			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	2,202	1,817	385	200		129	1,873			災害救助事業（健康推進課） <u>219</u> 7報償費 43 その他報償費 43 10需用費 176 消耗品費 10 食糧費 1 物品修繕料 15
				200		129	1,873	7 報償費	43	
				(県) 被災者生活再建支援金 200				8 旅費	34	
				(諸) 災害援護資金貸付金元利収入 129				10 需用費	211	
								11 役務費	250	

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委託料	420	医薬材料費150 <u>災害救助事業（せいかつ支援課）</u> 1,983
								13 使用料及び賃借料	54	8旅費34 普通旅費34
								18 負担金補助及び交付金	304	10需用費35 消耗品費31
								19 扶助費	886	印刷製本費4 11役務費250 郵便料150 手数料100 12委託料420 訴訟等委託料420 13使用料及び賃借料54 駐車場料金14 有料道路通行料40 18負担金補助及び交付金304 被災者生活復興資金貸付金市町負担金4 被災者生活再建支援金300 19扶助費886 火災等災害見舞金886
合 計	2,202	1,817	385	200		129	1,873			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	336,398	339,551	△3,153	1,300		6,025	329,073			<u>人件費（給与労務課）</u> 151,592 2給料 85,458 一般職給 85,458 3職員手当等 66,092 扶養手当 2,100 地域手当 13,744 住居手当 2,836 通勤手当 1,310 時間外手当 2,026 期末手当 23,000 勤勉手当 17,001
				545		2,088	179,369	1 報酬	830	
				(使) 狂犬病予防法手数料 2,088				2 給料	85,458	
				(県) 移譲事務市町交付金 545				3 職員手当等	66,092	
								4 共済費	30,452	
								7 報償費	240	
								8 旅費	3	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								10 需用費	1,858	管理職特別勤務手当	6			
									11 役務費	1,400	休日手当	1		
										12 委託料	19,003	管理職手当	4,068	
											13 使用料及び賃借料	3	4共済費	42
												18 負担金補助及び交付金	130,705	非常勤職員社会保険料
				755			114,494			<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>30,410</u>			
				(県) 小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金				23 投資及び出資金	354	4共済費	30,410			
											職員共済組合負担金	30,410		
											<u>救急医療対策事業（健康推進課）</u>	<u>115,249</u>		
										10需用費	3			
											食糧費	3		
					11役務費	1								
					郵便料	1								
						12委託料	16,457	救急医療施設運営委託料	16,457					
						18負担金補助及び交付金	98,788	阪神6市1町休日診療体制分担金	9,610					
								広域災害・救急医療情報システム分担金	1,781					
				阪神北広域こども急病センター運営事業分担金	84,999									
				小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金	755									
				阪神医療福祉情報ネットワーク二次救急システム分担金	1,643									
					<u>畜犬対策事業（生活環境課）</u>	<u>3,937</u>								
					8旅費	3								
					普通旅費	3								
					10需用費	567								
					消耗品費	286								
					印刷製本費	281								
					11役務費	1,018								
					郵便料	963								
					手数料	55								
					12委託料	2,346								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										畜犬登録事務委託料	2,280
										封入封かん業務委託料	66
										13使用料及び賃借料	3
										有料道路通行料	3
							31,550			<u>水道事業会計補助金（財政課）</u>	<u>31,550</u>
										18負担金補助及び交付金	31,550
										水道事業会計補助金	31,550
							2,939			<u>食育推進事業（健康推進課）</u>	<u>2,939</u>
				1報酬	830						
				委員等報酬	830						
				7報償費	240						
				講師等謝礼	177						
				手話通訳要約筆記謝礼	63						
				10需用費	1,288						
				消耗品費	323						
				食糧費	12						
				印刷製本費	953						
				11役務費	381						
				郵便料	87						
				手数料	294						
				12委託料	200						
				食育推進事業委託料	200						
					721	<u>阪神水道企業団出資等事業（財政課）</u>	<u>721</u>				
								18負担金補助及び交付金	367		
								阪神水道企業団補助金	367		
								23投資及び出資金	354		
								阪神水道企業団出資金	354		
2 予防接種費	1,551,282	1,837,573	△286,291	694,547		75,601	781,134			<u>予防接種事業（健康推進課）</u> 1報酬 5,834 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 64	
				10,541		72,226	781,134	1 報酬	49,613		
				(使) 診断書等発行手数料 (国) 感染症予防事業費等国庫補助金				5 10,488	3 職員手当等		2,874

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業補助金	53	4 共済費	1,802	会計年度任用職員（月額以外）報酬	5,770	
				(諸) 予防接種費精算金	12,000		7 報償費	202	3職員手当等	1,182
				(諸) 予防接種実費徴収金	60,221		8 旅費	708	会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,182
							10 需用費	323,774	4共済費	695
							11 役務費	20,257	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	695
							12 委託料	1,065,698	7報償費	202
							13 使用料及び賃借料	48,346	講師等謝礼	42
							18 負担金補助及び交付金	38,008	その他報償費	160
									8旅費	329
									費用弁償	324
									普通旅費	5
									10需用費	316,929
									消耗品費	435
									食糧費	2
									印刷製本費	4,433
									医薬材料費	312,059
									11役務費	3,805
									郵便料	3,290
									保険料	515
									12委託料	498,517
									個別接種委託料	497,170
				封入封かん業務委託料	785					
				印字業務委託料	562					
				18負担金補助及び交付金	36,408					
				市外予防接種負担金	31,000					
				予防接種助成金	5,408					
				684,006		3,375	0	新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康推進課）	687,381	
				(国) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	237,844			1報酬	43,779	
				(国) 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	444,622			予防接種健康被害調査委員会委員報酬	256	
				(国) 健康被害救済制度処理費補助金	1,540			医師・看護師 スポット出務報酬	36,028	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 新型コロナウイルスワクチン接種 事業受託収入			3,375			会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 4共済費 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 保険料 12委託料 コールセンター業務委託料 集団接種医師等出務委託料 個別接種委託料 医療廃棄物処理業務委託料 ワクチン配送業務委託料 警備業務委託料 広報誌宅配業務委託料 集団接種委託料 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 コンピュータソフトウェア使用料 車両借上料 会場借上料 蓄電池使用料 web予約システム使用料	7,495 1,692 1,692 1,107 1,107 379 379 6,845 3,869 32 43 1,691 1,210 16,452 6,240 960 9,000 252 567,181 121,315 34,032 110,145 900 7,200 6,482 3,238 283,869 48,346 8,144 352 880 37,868 220 882

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金 1,600 店舗会負担金 60 新型コロナワクチン接種健康被害 1,540 救済給付金
3 母子衛生費	239,596	204,577	35,019	54,251			185,345			<u>母子保健相談指導事業（健康推進課）</u> 24,714 1報酬 7,512 会計年度任用職員（月額以外）報酬 7,512 3職員手当等 1,244 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,244 4共済費 1,060 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 1,060 7報償費 665 講師等謝礼 225 専門職報償費 440 8旅費 574 費用弁償 574 10需用費 1,160 消耗品費 567 印刷製本費 593 11役務費 976 郵便料 485 電信電話料 48 手数料 443 12委託料 11,501 産後ケア事業委託料 4,032 産前・産後サポート事業委託料 6,336 歯科医師出務委託料 363 助産師等出務委託料 645 多胎支援事業委託料 125 13使用料及び賃借料 22 駐車場使用料 22
				13,799			10,915	1 報酬	24,568	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 6,834			3 職員手当等	3,986		
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金 5,257			4 共済費	1,756		
				(県) 利用者支援事業補助金 1,708			7 報償費	1,130		
							8 旅費	1,657		
							10 需用費	2,435		
							11 役務費	3,403		
							12 委託料	47,618		
							13 使用料及び賃借料	629		
							18 負担金補助及び交付金	138,058		
							19 扶助費	14,356		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				6, 648			4, 000			<u>母子保健訪問指導事業（健康推進課）</u>	<u>10, 648</u>
				(国) 子ども・子育て支援交付金 3, 325						1報酬 5, 191	
				(県) 乳児家庭全戸訪問事業補助金 2, 525						会計年度任用職員（月額以外）報酬 5, 191	
				(県) 養育支援訪問事業補助金 798						3職員手当等 533	
										会計年度任用職員（月額以外）手当等 533	
										7報償費 390	
										講師等謝礼 390	
										8旅費 347	
										費用弁償 286	
										普通旅費 61	
										10需用費 219	
										消耗品費 167	
										印刷製本費 22	
										医薬材料費 30	
										11役務費 470	
										郵便料 329	
										電信電話料 86	
										手数料 55	
										12委託料 3, 322	
										母子保健訪問指導業務委託料 3, 322	
										13使用料及び賃借料 130	
										駐車場使用料 120	
										有料道路通行料 10	
										18負担金補助及び交付金 46	
										各種会議等出席者負担金 46	
				25, 290			164, 678			<u>母子保健健康診査事業（健康推進課）</u>	<u>189, 968</u>
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金 3, 294						1報酬 11, 865	
				(国) 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, 946						会計年度任用職員（月額以外）報酬 11, 865	
				(県) 不育症治療支援事業補助金 50						3職員手当等 2, 209	
									会計年度任用職員（月額以外）手当等 2, 209		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										4共済費696 会計年度任用職員（月額以外）社696 会保険料 7報償費75 その他報償費75 8旅費736 費用弁償736 10需用費1,052 消耗品費167 食糧費15 印刷製本費464 物品修繕料132 医薬材料費274 11役務費1,951 郵便料1,830 手数料121 12委託料32,795 医療廃棄物の収集・運搬及び処分24 業務委託料 乳幼児健康診査委託料32,771 13使用料及び賃借料477 機械借上料477 18負担金補助及び交付金138,012 妊婦健康診査費助成金138,012 19扶助費100 不育症治療支援事業助成金100 未熟児養育医療給付事業（健康推 進課）14,266 10需用費4 消耗品費4 11役務費6 郵便料1 手数料5 19扶助費14,256 未熟児養育医療扶助料14,256
				8,514			5,752			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 成人病対策費	481,542	474,012	7,530	15,278		104,214	362,050			<u>健康づくり推進事業（健康推進課）</u> 151 7報償費 139 その他報償費 139 10需用費 7 食糧費 7 11役務費 5 手数料 5 <u>健康教育・健康相談事業（健康推進課）</u> 1,571 1報酬 373 会計年度任用職員（月額以外）報酬 373 3職員手当等 90 会計年度任用職員（月額以外）手当等 90 7報償費 20 講師等謝礼 20 8旅費 63 費用弁償 63 10需用費 258 消耗品費 240 物品修繕料 15 医薬材料費 3 11役務費 11 手数料 11 12委託料 749 健康的な食習慣確立事業委託料 120 言語訓練委託料 629 13使用料及び賃借料 7 駐車場使用料 7 <u>がん等検診事業（健康推進課）</u> 352,244 1報酬 4,326
							151	1 報酬	4,720	
								3 職員手当等	662	
								4 共済費	350	
								7 報償費	413	
								8 旅費	478	
				434		223	914	10 需用費	6,490	
				(県) 健康増進事業費補助金 434				11 役務費	12,861	
				(諸) 後期高齢者医療制度特別調整交付金 223				12 委託料	428,876	
								13 使用料及び賃借料	4,536	
								18 負担金補助及び交付金	22,152	
								22 償還金利子及び割引料	4	
				14,805		24,420	313,019			
				(使) 健康センター使用料 6,182						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 疾病予防対策事業費等補助金	2,587				会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,326
				(県) 石綿（アスベスト）健康管理支援事業補助金	26				3職員手当等	572
				(県) 健康増進事業費補助金	11,012				会計年度任用職員（月額以外）手当等	572
				(県) がん患者アピアランスサポート事業補助金	1,180				4共済費	350
				(諸) 諸実費徴収金	20				会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	350
				(諸) がん等検診実費徴収金	18,218				7報償費	54
									その他報償費	54
									8旅費	414
									費用弁償	414
									10需用費	5,042
									消耗品費	302
									印刷製本費	4,345
									物品修繕料	395
									11役務費	7,229
									郵便料	5,931
									手数料	1,229
									保険料	69
									12委託料	327,312
									がん等検診委託料	325,334
									クーポン券印字業務委託料	491
									機器保守点検業務委託料	1,023
									封入封かん業務委託料	464
									13使用料及び賃借料	4,529
									機械借上料	3,358
									施設使用料	43
									検診衣借上料	1,128
									18負担金補助及び交付金	2,412
									石綿（アスベスト）健康管理支援事業診療費助成金	52
									がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金	2,360
									22償還金利子及び割引料	4
									還付金	4

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								12 委託料	17,758	費用弁償 普通旅費	95 2		
								17 備品購入費	129	10需用費	3,512	消耗品費	60
										食糧費	11	印刷製本費	41
										物品修繕料	40	医薬材料費	3,360
										11役務費	289	郵便料	38
						電信電話料	113	手数料	10				
						保険料	128	12委託料	11,030	医療廃棄物の収集・運搬及び処分	24		
								業務委託料		医師出務等委託料	11,006		
						2,568	7,101	<u>休日歯科応急診療事業（健康推進課）</u>			<u>9,669</u>		
				(使) 歯科診療所使用料 (諸) 医療提供体制設備整備交付金				2,261 307	1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 8旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 医薬材料費 11役務費 郵便料 電信電話料 手数料 保険料 12委託料			2,092 2,092 278 278 58 58 161 84 77 223 20 72 116 15 6,728	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										歯科医師出務等委託料 6,728 17備品購入費 129 一般備品 129		
6 墓地・火葬場費	357,338	224,964	132,374		137,800		219,538			<u>人件費（給与労務課）</u> 75,192 2給料 37,978 一般職給 37,978 3職員手当等 37,214 扶養手当 876 地域手当 5,829 住居手当 2,592 通勤手当 758 特殊勤務手当 3,132 時間外手当 6,039 期末手当 9,834 勤勉手当 7,242 休日手当 912 <u>人件費（人材育成課）</u> 15,118 4共済費 15,118 職員共済組合負担金 15,118 <u>火葬場管理事業（生活環境課）</u> 227,403 8旅費 7 普通旅費 7 10需用費 44,544 消耗品費 800 燃料費 17,674 印刷製本費 140 光熱水費 6,400 施設修繕料 19,530 11役務費 359 電信電話料 94 手数料 265 12委託料 12,091 火葬場清掃管理業務委託料 5,332 火葬場警備業務委託料 73		
							90,310	2 給料	37,978			
								3 職員手当等	37,214			
								4 共済費	15,118			
								8 旅費	10			
								10 需用費	44,544			
								11 役務費	359			
								12 委託料	12,091			
								13 使用料及び賃借料	107			
								14 工事請負費	170,280			
					137,800		89,603				18 負担金補助及び交付金	15
				(市) 保健衛生施設整備事業債 137,800							27 繰出金	39,622

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										火葬場残骨処理委託料 602
										膜ろ過浄水設備保守点検 244
										取水送水設備入替工事設計委託 2,024
										火葬場自動ドア保守点検業務委託 490
										料 火葬場非常用発電機関保守点検業 489
										務委託料 火葬場し尿浄化槽維持管理業務委 460
										託料 火葬場自家用電気工作物保守管理 457
										業務委託料 火葬場地下貯油槽保守管理及び地 257
										下埋設配管等漏洩点検業務委託料 火葬場冷暖房設備保守管理業務委 312
										託料 火葬場火葬炉設備保守点検委託料 450
										火葬場自動制御機器保守点検業務 901
										委託料 13使用料及び賃借料 107
										防塵加工マット借上料 107
										14工事請負費 170,280
										市営火葬場空調設備外更新工事 170,280
										18負担金補助及び交付金 15
										講習会参加料 15
							39,622			特別会計宝塚市営霊園事業費繰出 39,622
										金（生活環境課） 27繰出金 39,622
										特別会計宝塚市営霊園事業費繰出 39,622
										金 墓地等経営許可事業（生活環境課 3
							3			） 8旅費 3
										普通旅費 3

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 環境保全対策費	78,490	61,282	17,208	2,707		20,365	55,418			都市美化推進事業（環境政策課）5,988 10需用費979 消耗品費979 12委託料5,009 ごみ収集・運搬業務委託料5,009 都市美化推進事業（生活環境課）4,255 8旅費10 普通旅費10 10需用費1,877 消耗品費1,318 燃料費323 食糧費1 物品修繕料235 11役務費51 郵便料20 保険料31 12委託料2,033 喫煙所清掃管理業務委託料2,033 13使用料及び賃借料284 リース料284 環境推進事業（環境政策課）2,101 7報償費144 講師等謝礼144 10需用費754 消耗品費694 食糧費12 印刷製本費48 11役務費113 郵便料17 手数料96 12委託料900 環境フォーラム等実施委託料900 13使用料及び賃借料190 施設使用料40 車両借上料120
							10,243	1 報酬	1,162	
								7 報償費	1,306	
								8 旅費	146	
								10 需用費	9,187	
								11 役務費	2,161	
								12 委託料	47,480	
								13 使用料及び賃借料	513	
								14 工事請負費	891	
								18 負担金補助及び交付金	14,295	
								24 積立金	1,349	
								140	1,961	
				(諸) 雑入 (その他)				140		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										会場借上料	14		
										有料道路通行料	16		
										公害対策事業（環境政策課）		19,914	
										8旅費	78		
										普通旅費	78		
										10需用費	2,287		
										消耗品費	474		
										燃料費	24		
										光熱水費	473		
										物品修繕料	1,316		
				(県) 大気汚染測定委託金				2,154			11役務費	952	
								郵便料			15		
								手数料			937		
								12委託料			16,529		
								大気汚染常時監視測定機器維持管			2,330		
								理業務委託料					
								河川等水質調査業務委託料			10,886		
								道路交通騒音面の評価等業務委託料			2,197		
								航空機騒音調査等業務委託料			824		
								気象観測機器点検業務委託料			292		
								18負担金補助及び交付金	68			武庫川流域環境保全協議会分担金	28
								ひょうご環境保全連絡会会費	40				
								害虫駆除衛生事業（生活環境課）				4,535	
								8旅費	3				
								普通旅費	3				
								10需用費	112				
								消耗品費	112				
								11役務費	275				
								手数料	275				
								12委託料	4,145				
				害虫駆除業務委託料	4,145								

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				553			1,120			合併処理浄化槽設置整備事業（北部整備課） 1,673
				（国）循環型社会形成推進交付金553						8旅費1
										普通旅費1
										18負担金補助及び交付金1,672
										兵庫県地域振興対策協議会会費12
										合併処理浄化槽設置整備費補助金1,660
							1,158			環境総務事業（環境政策課） 1,158
								1報酬678		
								環境審議会委員報酬570		
								パチンコ店等審査会委員報酬54		
								環境紛争調整委員会委員報酬54		
								8旅費20		
								普通旅費20		
								10需用費70		
								消耗品費69		
								食糧費1		
								11役務費180		
								郵便料102		
								筆耕翻訳料78		
								18負担金補助及び交付金210		
								ひょうご環境創造協会会費210		
							1,647			簡易専用水道等管理事業（生活環境課） 1,647
								8旅費3		
								普通旅費3		
								10需用費5		
								消耗品費5		
								12委託料1,634		
								専用水道事務委託料179		
								簡易専用水道事務委託料448		
								小規模貯水槽水道管理事務委託料1,007		
								18負担金補助及び交付金5		
								各種会議等出席者負担金5		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
						1,349	0			基金管理事業（地域エネルギー課）	1,349		
				(財) 再生可能エネルギー基金利子 24								24積立金	1,349
				(諸) 売電収入 1,325								再生可能エネルギー基金積立金	1,325
												再生可能エネルギー基金運用益積立金	24
							1,345					生物多様性戦略推進事業（環境政策課）	1,345
												7報償費	120
												講師等謝礼	120
												10需用費	265
												消耗品費	95
												印刷製本費	170
				11役務費	151								
				郵便料	11								
				手数料	140								
				12委託料	800								
				生物・生態系調査業務委託料	800								
				13使用料及び賃借料	9								
				会場借上料	9								
							691			再生可能エネルギー導入推進事業（地域エネルギー課）	691		
										1報酬	199		
										再生可能エネルギー推進審議会委員報酬	199		
										7報償費	60		
										講師等謝礼	60		
										8旅費	23		
										普通旅費	23		
										10需用費	159		
										消耗品費	127		
										印刷製本費	32		
								11役務費	60				
								郵便料	60				
								12委託料	160				

[illegible]

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										7報償費	952
										講師等謝礼	189
										賞品	763
										8旅費	8
										普通旅費	8
										10需用費	440
										消耗品費	25
										印刷製本費	415
										11役務費	122
										郵便料	122
										12委託料	1,970
										オンラインセミナー実施委託料	320
										温室効果ガス排出量算定業務委託料	800
										エコライフノート活用教材作成業務委託料	850
										18負担金補助及び交付金	18
										各種会議等出席者負担金	18
							2,257			<u>ペットとの共生都市推進事業（生活環境課）</u>	<u>2,257</u>
										7報償費	30
										講師等謝礼	30
										10需用費	706
										消耗品費	705
										食糧費	1
										11役務費	21
										郵便料	21
										18負担金補助及び交付金	1,500
										飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金	1,500
8 健康センター費	565,923	512,833	53,090	18,450		142,231	405,242			<u>人件費（給与労務課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 2給料	<u>331,825</u> 15,551 15,551 162,936
				18,450		21,717	365,171	1 報酬	15,551		
				(使) 健康センター使用料 (使) 診断書等発行手数料				21,711 6	2 給料		162,936

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 子ども・子育て支援交付金	3,474		3 職員手当等	163,560	一般職給 162,936	
				(国) 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	11,500		4 共済費	63,231	3職員手当等 152,060 扶養手当 3,942	
				(県) 乳児家庭全戸訪問事業補助金	1,608		7 報償費	14	地域手当 25,770 住居手当 2,230	
				(県) 養育支援訪問事業補助金	1,868		8 旅費	211	通勤手当 4,318 時間外手当 36,239	
							10 需用費	10,108	期末手当 42,813	
							11 役務費	3,175	勤勉手当 31,592 管理職特別勤務手当 1	
							12 委託料	131,408	休日手当 235 管理職手当 4,920	
							13 使用料及び 賃借料	14,761	4共済費 1,218 非常勤職員社会保険料 80	
							17 備品購入費	550	会計年度任用職員（月額）社会保 1,138 険料	
							18 負担金補助 及び交付金	418	8旅費 60 費用弁償 60	
									<u>人件費（人材育成課）</u> 62,013	
									4共済費 62,013 職員共済組合負担金 62,013	
									<u>人件費（健康推進課）</u> 11,500	
									3職員手当等 11,500 時間外手当 11,500	
									<u>健康増進事業（健康推進課）</u> 120,370	
									7報償費 14 手話通訳要約筆記謝礼 14	
									10需用費 465 消耗品費 151	
									印刷製本費 14 物品修繕料 300	
									11役務費 981 郵便料 848	
									手数料 133	
									12委託料 116,324 健康診断業務委託料 114,489	
						120,370	0			
				(使) 健康センター使用料	120,370					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										機器保守点検業務委託料 1,835 13使用料及び賃借料 2,024 機械借上料 2,024 17備品購入費 550 医療機器類 550 18負担金補助及び交付金 12 各種会議等出席者負担金 12
						144	40,054			健康センター管理運営事業（健康推進課） 40,198
				(諸) 光熱水費実費徴収金 60 (諸) 教育実習等実費徴収金 84						8旅費 151 費用弁償 5 普通旅費 146 10需用費 9,643 消耗品費 800 燃料費 288 光熱水費 4,140 物品修繕料 150 施設修繕料 4,265 11役務費 2,194 郵便料 50 電信電話料 1,440 手数料 603 保険料 101 12委託料 15,067 健康管理システム改修業務委託料 1,188 機械警備業務委託料 365 施設清掃業務委託料 5,245 施設周辺交通誘導整理業務委託料 2,330 健康センター改修工事等設計委託料 3,872 自家用電気工作物保安管理業務委託料 238 冷暖房空調機保守点検業務委託料 1,287 エレベーター保守管理業務委託料 542 13使用料及び賃借料 12,737 トイレ防臭器具借上料 284

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										複写機等使用料	259	
										車両借上料	1,320	
										宝塚医療会館使用料	1,470	
										印刷機借上料	76	
										w e b 予約システム使用料	990	
										健康管理システム使用料	8,338	
										18負担金補助及び交付金	406	
										市町保健師協議会阪神ブロック研	35	
										究会会費		
										兵庫県市町保健師協議会負担金	85	
										兵庫県市町栄養士連絡協議会負担	10	
										金		
										宝塚市医師会会費	216	
										各種会議等出席者負担金	60	
										<u>眼科疾患治療事業（健康推進課）</u>		<u>17</u>
				12委託料		17						
				眼科疾患治療事業委託料		17						
9 病院費	1,557,447	1,851,432	△293,985			14,257	1,543,190	18 負担金補助 及び交付金	1,557,447	<u>病院事業会計補助金（財政課）</u>	<u>1,557,447</u>	
						14,257	1,543,190			18負担金補助及び交付金	1,557,447	
				(諸) 企業会計負担金			14,257			病院事業会計補助金	1,557,447	
10 口腔保健セ ンター費	26,969	33,564	△6,595			12,076	14,893			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>7,978</u>	
						2,068	5,910	1 報酬	12,090	1報酬	7,653	
				(使) 歯科診療所使用料			2,068	3 職員手当等	491	会計年度任用職員（月額）報酬	7,653	
								7 報償費	84	8旅費	325	
										979	7,984	8 旅費
				(使) 口腔保健センター使用料 (諸) 光熱水費実費徴収金			909 70	10 需用費	1,664	<u>口腔保健センター管理運営事業（</u>	<u>8,963</u>	
								11 役務費	1,031	<u>健康推進課）</u>	7報償費	84
											手話通訳要約筆記謝礼	84
										8旅費	3	
										普通旅費	3	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	6, 071	10需用費	1, 292
								13 使用料及び 賃借料	5, 050	消耗品費	100
										光熱水費	792
										物品修繕料	300
										施設修繕料	100
										11役務費	312
										電信電話料	180
										手数料	123
										保険料	9
										12委託料	2, 222
										機械警備業務委託料	77
										施設清掃業務委託料	40
										市民歯の無料健診・相談事業委託料	990
								市民歯の健康講座開設委託料	248		
								自家用電気工作物保安管理業務委託料	233		
								エレベーター保守管理業務委託料	634		
								13使用料及び賃借料	5, 050		
								機械借上料	583		
								施設使用料	4, 467		
										9, 029	0
			</								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 695 保険料 11 12委託料 2,859 障碍（がい）者（児）歯科診療事 2,812 業委託料 医療廃棄物の収集・運搬及び処分 47 業務委託料 <u>高齢者歯科保健推進事業（健康推</u> <u>999</u> <u>進課）</u> 11役務費 9 保険料 9 12委託料 990 訪問診療管理業務等委託料 990
11 看護専門学 校費	227,639	146,378	81,261		68,900	50,784	107,955			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>83,804</u> 2給料 46,038 一般職給 46,038 3職員手当等 37,766 扶養手当 2,118 地域手当 7,424 住居手当 972 通勤手当 822 時間外手当 3,031 期末手当 12,667 勤勉手当 9,378 管理職特別勤務手当 1 休日手当 21 管理職手当 1,332 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>17,302</u> 4共済費 17,302 職員共済組合負担金 17,302 <u>看護専門学校事業（看護専門学校</u> <u>126,533</u> <u>）</u> 1報酬 4,546
								1 報酬	4,546	
								2 給料	46,038	
				(使) 看護専門学校授業料		16,475		3 職員手当等	37,766	
								4 共済費	17,302	
								7 報償費	1,608	
								8 旅費	958	
								10 需用費	6,994	
								11 役務費	8,877	
								12 委託料	5,469	
					68,900	34,309	23,324	13 使用料及び賃借料	4,656	
				(使) 看護専門学校入学金		7,350		14 工事請負費	91,971	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) 看護専門学校授業料	24,195		17 備品購入費	735	学校医等報酬	36
				(使) 看護専門学校受験料	2,200				会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,510
				(使) 看護専門学校再試験手数料	100		18 負担金補助及び交付金	205	7報償費	1,608
				(使) 看護専門学校関係証明書等交付手数料	75		22 償還金利子及び割引料	514	講師等謝礼	1,572
				(諸) 光熱水費実費徴収金	13				委員等謝礼	36
				(諸) 諸実費徴収金	325				8旅費	958
				(諸) 複写機使用料	50				費用弁償	605
				(諸) 雑入（その他）	1				普通旅費	353
				(市) 保健衛生施設整備事業債	68,900				10需用費	6,994
									消耗品費	1,850
									燃料費	23
									食糧費	10
									印刷製本費	150
									光熱水費	3,310
									物品修繕料	50
									施設修繕料	1,600
									医薬材料費	1
									11役務費	8,877
									郵便料	230
									電信電話料	262
									運搬費	1
									手数料	8,374
									筆耕翻訳料	9
									保険料	1
									12委託料	5,469
									成績管理等システム保守管理委託料	220
									図書管理システム保守委託料	55
									施設清掃等委託料	4,276
									エレベーター保守点検委託料	601
									自家用電気工作物保守管理業務委託料	317
									13使用料及び賃借料	4,656
									駐車場使用料	15
									複写機等使用料	300
									車両借上料	159

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										有料道路通行料 9 文献検索システム使用料 262 教育用コンピュータ機器借上料 2,981 教育用ＵＳＢメモリウイルス対策 404 ソフト使用料 パソコン機器借上料 40 著作権使用料 9 コンピュータセキュリティシステ 81 ム使用料 Ｗｅｂ会議システム使用料 396 14工事請負費 91,971 空調機器改修工事費 85,899 ボイラー設備更新工事費 6,072 17備品購入費 735 庁用器具費 215 図書 520 18負担金補助及び交付金 205 県看護学校協議会会費 10 日本看護学校協議会会費 50 各種会議等出席者負担金 145 22償還金利子及び割引料 514 入学金還付金 514
合 計	5,449,516	5,712,809	△263,293	786,533	206,700	441,829	4,014,454			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	669,886	640,849	29,037	1,329			668,557			<u>人件費（給与労務課）</u> 544,734 2給料 296,425 一般職給 296,425 3職員手当等 248,236 扶養手当 10,830 地域手当 46,571 住居手当 5,832 通勤手当 4,707 特殊勤務手当 7,489 時間外手当 13,579
				1,329			657,540	2 給料	296,425	
				(県) 移譲事務市町交付金 1,329				3 職員手当等	248,236	
								4 共済費	114,208	
								8 旅費	10	
								10 需用費	3,009	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	828	期末手当	79,434
								12 委託料	7,020	勤勉手当	58,926
										管理職特別勤務手当	34
				18 負担金補助 及び交付金	150	休日手当	17,618				
						管理職手当	3,216				
						4共済費	73				
						非常勤職員社会保険料	73				
						人件費（人材育成課）	114,135				
								4共済費	114,135	公務災害補償基金負担金	1,947
								職員共済組合負担金	112,188		
			778			清掃総務事業（管理課）	778				
				8旅費	10	8旅費	10				
				普通旅費	10	普通旅費	10				
				10需用費	241	10需用費	241				
				燃料費	241	燃料費	241				
				11役務費	377	11役務費	377				
				郵便料	377	郵便料	377				
				18負担金補助及び交付金	150	18負担金補助及び交付金	150				
				全国都市清掃会議会費	150	全国都市清掃会議会費	150				
						公衆便所管理事業（管理課）	10,239				
				10需用費	2,768	10需用費	2,768				
				消耗品費	44	消耗品費	44				
				光熱水費	1,074	光熱水費	1,074				
				施設修繕料	1,650	施設修繕料	1,650				
				11役務費	451	11役務費	451				
				電信電話料	36	電信電話料	36				
				手数料	415	手数料	415				
				12委託料	7,020	12委託料	7,020				
				公衆便所清掃等業務委託料	7,020	公衆便所清掃等業務委託料	7,020				
2 清掃指導費	25,380	22,683	2,697				25,380			ごみ減量化・資源化推進事業（管理課）	25,378
							25,378	1 報酬	612		
								7 報償費	390		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								8 旅費	5	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	612	
								10 需用費	398	7報償費	390	
										その他謝礼	390	
										8旅費	3	
				11 役務費	23,975	普通旅費	3					
						10需用費	398					
						消耗品費	200					
				印刷製本費	198							
				11役務費	23,975							
				手数料	23,650							
				保険料	325							
							2			<u>浄化槽指導事業（管理課）</u>	<u>2</u>	
								8旅費	2			
								普通旅費	2			
3 塵芥収集費	675,766	659,003	16,763		7,700	35,258	632,808			<u>塵芥収集事業（業務課）</u>	<u>675,766</u>	
					7,700	35,258	632,808	7 報償費	43		7報償費	43
				(使) 廃棄物処理手数料 33,276 (使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50 (繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 1,900 (諸) 雑入（その他） 32 (市) 清掃運搬施設等整備事業債 7,700				8 旅費	37		講師等謝礼	43
								10 需用費	22,481		8旅費	37
								11 役務費	3,956		普通旅費	37
								12 委託料	635,227		10需用費	22,481
								13 使用料及び賃借料	575		消耗品費	6,219
								17 備品購入費	12,996		燃料費	6,726
								18 負担金補助及び交付金	168		食糧費	6
								26 公課費	283		印刷製本費	2,594
											物品修繕料	6,133
											施設修繕料	770
											医薬材料費	33
											11役務費	3,956
											郵便料	56
		電信電話料	449									
		手数料	3,226									
		保険料	225									
		12委託料	635,227									
				動物の死体等収集・搬送委託料	3,795							

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										大型動物の死体処理業務委託料 165 再資源物業務委託料 4,840 施設清掃業務委託料 2,224 ごみ収集・運搬業務委託料 583,935 粗大ごみ受付等業務委託料 29,331 粗大ごみ処理手数料収納委託料 3,740 河川敷出入口警備委託料 7,197 13使用料及び賃借料 575 駐車場使用料 10 サーバー使用料 146 施設使用料 66 車両借上料 323 有料道路通行料 30 17備品購入費 12,996 庁用器具費 2,656 自動車購入費 10,340 18負担金補助及び交付金 168 講習会参加料 168 26公課費 283 自動車重量税 283
4 塵芥終末処 理場費	1,219,222	1,145,793	73,429	5,359	76,500	196,251	941,112			<u>塵芥処理事業（管理課）</u> 994,260 8旅費 145 普通旅費 145 10需用費 321,736 消耗品費 99,569 燃料費 79 食糧費 2 光熱水費 48,500 物品修繕料 1,531 施設修繕料 172,000 医薬材料費 55 11役務費 15,470 電信電話料 600 手数料 14,870 12委託料 592,990
					7,700	139,580	846,980	1 報酬	97	
				(使) 廃棄物処理手数料 139,425 (諸) 小型家電等売払代金 80 (諸) 光熱水費実費徴収金 75 (市) ごみ処理施設整備事業債 7,700				8 旅費	1,097	
								10 需用費	326,981	
								11 役務費	17,401	
								12 委託料	743,562	
								13 使用料及び賃借料	54,523	
								14 工事請負費	64,755	
								17 備品購入費	471	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金補助 及び交付金	9,164	ガラス残渣リサイクル業務委託料 11,550 小型家電リサイクル事業委託料 4,356 警備業務委託料 99 施設清掃等委託料 10,525 衛生害虫防除委託料 179 一般廃棄物埋立処分業務委託料 98,669 塵芥焼却灰等搬送業務委託料 34,364 植栽管理委託料 1,730 焼却炉運転業務委託料 174,306 焼却灰埋立処分不適物除去作業委託料 13,860 ごみリサイクル業務等委託料 30,374 ごみ等計量業務委託料 6,465 再商品化業務委託料 1,283 計量システム保守管理業務委託料 1,323 プラスチック類選別等処理業務委託料 75,900 ペットボトル減容機保守点検整備委託料 559 粗大ごみクレーン点検整備委託料 880 オゾン脱臭設備保守点検整備委託料 182 水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 854 水銀等使用廃棄物処理委託料 2,008 冷暖房空調機保守点検業務委託料 605 ボイラー等定期点検整備委託料 77,000 焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料 819 受変電設備精密点検委託料 1,100 共通設備等点検整備委託料 44,000 13使用料及び賃借料 54,035 複写機等使用料 381 電波利用料 4 車両借上料 452 有料道路通行料 32
								24 積立金	671	
								26 公課費	500	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										ごみ焼却施設集中監視制御装置借上料 39,583 計量システム借上料 4,554 ごみ焼却施設排ガス分析計借上料 9,029 17備品購入費 220 庁用器具費 220 18負担金補助及び交付金 9,164 近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費 15 焼却灰処分場建設事業負担金 8,727 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10 各種会議等出席者負担金 412 26公課費 500 公害健康被害補償法に基づく汚染負荷量賦課金 500
							5,738			<u>不燃物埋立処分事業（管理課）</u> 5,738 10需用費 2,740 消耗品費 10 光熱水費 1,080 施設修繕料 1,650 11役務費 1,356 電信電話料 36 手数料 1,320 12委託料 1,192 汚水処理装置運転管理業務委託料 1,192 13使用料及び賃借料 450 埋立処分地進入路借上料 450
						56,000	34,207			<u>緑のリサイクル事業（管理課）</u> 90,207 10需用費 1,951 消耗品費 33 光熱水費 168 物品修繕料 100 施設修繕料 1,650 11役務費 476
				(使) 廃棄物処理手数料 56,000						

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										電信電話料	36	
										手数料	440	
										12委託料	87,780	
										緑のリサイクル事業委託料	87,780	
										<u>基金管理事業（施設建設課）</u>		<u>671</u>
										24積立金	671	
										新ごみ処理施設建設基金積立金	150	
										新ごみ処理施設建設基金運用益積立金	521	
										<u>新ごみ処理施設整備事業（施設建設課）</u>		<u>128,346</u>
										1報酬	97	
				委員等報酬	97							
				8旅費	952							
				費用弁償	665							
				普通旅費	287							
				10需用費	554							
				消耗品費	554							
				11役務費	99							
				郵便料	4							
				手数料	95							
				12委託料	61,600							
				新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定支援業務委託料	34,540							
				新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	27,060							
				13使用料及び賃借料	38							
				車両借上料	38							
				14工事請負費	64,755							
				新ごみ処理施設等整備工事費	64,755							
				17備品購入費	251							
				機械器具費	251							

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 し尿収集費	35,367	35,367	0			1,625	33,742			<u>し尿収集事業（管理課）</u> <u>35,367</u> 10需用費 51 印刷製本費 51 11役務費 56 手数料 56 12委託料 33,121 し尿収集運搬業務委託料 33,121 13使用料及び賃借料 2,119 システム借上料 2,119 22償還金利子及び割引料 20 し尿処理手数料還付金（過年度分） 20
						1,625	33,742	10 需用費	51	
				(使) 督促手数料 1 (使) し尿処理手数料 現年度分 1,518 (使) し尿処理手数料 滞納繰越分 86 (使) 浄化槽清掃業許可申請手数料 10 (使) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 10			11 役務費	56		
							12 委託料	33,121		
							13 使用料及び賃借料	2,119		
							22 償還金利子及び割引料	20		
6 し尿終末処理場費	30,473	34,544	△4,071			1,700	28,773			<u>し尿処理事業（管理課）</u> <u>30,473</u> 10需用費 11,455 消耗品費 2,145 光熱水費 1,500 物品修繕料 110 施設修繕料 7,700 11役務費 1,000 手数料 1,000 12委託料 18,018 し尿処理装置運転管理業務委託料 17,600 自動ドア保守点検業務委託料 418
						1,700	28,773	10 需用費	11,455	
				(使) 浄化槽汚泥処理手数料 1,700			11 役務費	1,000		
							12 委託料	18,018		
合 計	2,656,094	2,538,239	117,855	6,688	84,200	234,834	2,330,372			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	75,279	75,642	△363	6,146		347	68,786			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>29,528</u> 2給料 16,042 一般職給 16,042 3職員手当等 13,014 扶養手当 80 地域手当 2,530
							34,604	1 報酬	1,158	
								2 給料	16,042	
								3 職員手当等	13,119	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								4 共済費	5,548	住居手当	324		
								7 報償費	41	通勤手当	424		
								8 旅費	142	時間外手当	1,890		
								10 需用費	666	期末手当	4,076		
								11 役務費	674	勤勉手当	2,944		
								12 委託料	9,835	管理職特別勤務手当	1		
								13 使用料及び賃借料	5,807	休日手当	1		
										管理職手当	744		
				1		4	942	4共済費	472	非常勤職員社会保険料	472		
								18 負担金補助及び交付金	21,904	<u>人件費（人材育成課）</u>		<u>5,076</u>	
								20 貸付金	343	4共済費	5,076	<u>労働行政事業（商工勤労課）</u>	<u>947</u>
										職員共済組合負担金	5,076	1報酬	99
												労働問題審議会委員報酬	99
												7報償費	41
												講師等謝礼	30
												手話通訳要約筆記謝礼	11
												8旅費	3
												普通旅費	3
												10需用費	249
												消耗品費	185
												食糧費	14
								印刷製本費	50				
								11役務費	204				
								郵便料	100				
								手数料	102				
								筆耕翻訳料	2				
								18負担金補助及び交付金	351				
								兵庫県雇用開発協会負担金	170				
								勤労者団体福祉事業補助金	81				
								宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	100				
								<u>ワークサポート宝塚運営事業（商工勤労課）</u>		<u>6,599</u>			

(単位：千円)

– 193 –

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 地域就職氷河期世代支援事業補助金			3,729			会計年度任用職員（月額以外）手当等105 8旅費138 費用弁償137 普通旅費1 10需用費31 消耗品費29 食糧費2 11役務費40 手数料40 12委託料9,805 若者就労支援事業委託料1,432 リモート型就労支援事業委託料4,973 女性のための就労支援事業委託料3,400 13使用料及び賃借料55 駐車場使用料15 会場借上料40
合 計	75,279	75,642	△363	6,146		347	68,786			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会費	26,890	27,359	△469	635		200	26,055			人件費（給与労務課）13,331 2給料7,495 一般職給7,495 3職員手当等5,836 扶養手当90 地域手当1,138 住居手当324 通勤手当113 時間外手当727 期末手当1,973 勤勉手当1,470 休日手当1 人件費（人材育成課）2,545 4共済費2,545 職員共済組合負担金2,545
							15,876	1 報酬	9,549	
								2 給料	7,495	
								3 職員手当等	5,836	
								4 共済費	2,545	
								7 報償費	5	
								8 旅費	116	
								10 需用費	64	
								11 役務費	410	

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				635		200	10,179	12 委託料	550	<u>農業委員会事業（農業委員会）</u> 11,014	
								18 負担金補助 及び交付金	320	1報酬 9,549	
				(使) 証明等手数料 27						農業委員報酬 7,017	
				(県) 農地利用最適化交付金 513						農地利用最適化推進委員報酬 2,532	
				(県) 国有農地等管理处分事務取扱交付金 5						7報償費 5	
				(県) 機構集積支援事業補助金 117						副賞代 5	
				(諸) 農業者年金業務委託金 173						8旅費 116	
										費用弁償 36	
										普通旅費 80	
										10需用費 64	
				消耗品費 54							
				印刷製本費 10							
				11役務費 410							
				手数料 150							
				筆耕翻訳料 260							
				12委託料 550							
				農地地図情報システム・ハード保守委託料 550							
				18負担金補助及び交付金 320							
				県農業会議負担金 180							
				阪神地区農業委員会会長会負担金 80							
				各種会議等出席者負担金 60							
2 農業総務費	92,113	95,166	△3,053	76		8,821	83,216			<u>人件費（給与労務課）</u> 73,708	
				76		8,818	79,528	2 給料	38,900		2給料 38,900
				(県) 移譲事務市町交付金 76				3 職員手当等	34,808		一般職給 38,900
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 8,818				3職員手当等 34,808			
								4 共済費	14,714		扶養手当 1,176
								地域手当 6,123			
								住居手当 1,296			
								通勤手当 1,179			
								時間外手当 5,888			
								期末手当 10,582			
				勤勉手当 7,818							
				管理職特別勤務手当 1							
				休日手当 1							

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び賃借料	82	管理職手当744	
								18 負担金補助及び交付金	113	人件費（人材育成課）14,714	
										4共済費14,714	
										職員共済組合負担金14,714	
										農業事務事業（農政課）3,691	
3 農業振興費	89,344	80,826	8,518			3	3,688			8旅費120	
				(使) 証明等手数料3						普通旅費120	
										10需用費204	
										消耗品費199	
										食糧費2	
										印刷製本費3	
										11役務費500	
										郵便料500	
										12委託料2,672	
										農会長事務委託料2,672	
										13使用料及び賃借料82	
										施設使用料2	
										有料道路通行料80	
										18負担金補助及び交付金113	
										県農林統計協会会費35	
				阪神農業青年連絡協議会負担金10							
				阪神農林業改良普及協議会会費60							
				兵庫県地域振興対策協議会分担金8							
				44,282		1,020	44,042			農業振興事業（農政課）20,193	
				17,624		550	2,019	1 報酬1,610	1報酬1,610		
				(県) 数量調整円滑化推進事業補助金29 (県) 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金1,845 (県) 新規就農者確保事業補助金1,500 (県) 農山漁村振興交付金14,250 (諸) 農地中間管理事業推進業務受託収入550				3 職員手当等323	宝塚市農業振興会議委員報酬50		
								7 報償費669	会計年度任用職員（月額以外）報酬1,560		
								8 旅費193	3職員手当等223		
								10 需用費4,402	会計年度任用職員（月額以外）手当等223		
								11 役務費511	7報償費35		
											講師等謝礼20
											副賞代15

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 委託料	25,506	8旅費	193
										費用弁償	193
								13 使用料及び賃借料	1,567	10需用費	417
										消耗品費	242
										印刷製本費	175
								18 負担金補助及び交付金	54,563	11役務費	11
										郵便料	11
										12委託料	500
										地産地消事業委託料	500
										13使用料及び賃借料	5
										施設使用料	5
										18負担金補助及び交付金	17,199
						日本ダリア協会負担金	5				
						ハウス整備補助金	850				
						経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	240				
		農業次世代人材投資事業補助金	1,500								
		宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金	50								
		農山漁村振興交付金	14,250								
		西谷活性化事業補助金	250								
		農業近代化資金利子補給金	54								
				470	0					市民農園事業（農政課）	470
				（諸） 市民農園利用料				470		10需用費	50
										光熱水費	50
										12委託料	420
										市民農園現地指導事業委託料	420
										園芸振興事業（農政課）	17,902
										10需用費	1,700
										施設修繕料	1,700
										11役務費	120
										手数料	120
										12委託料	16,081
										宝塚園芸振興センター指定管理料	14,123
										花き展示会事業委託料	757

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										観賞植物品評会委託料	1,201
										13使用料及び賃借料	1
										施設使用料	1
							8,609			<u>長谷牡丹園管理運営事業（農政課）</u>	<u>8,609</u>
										10需用費	500
										施設修繕料	500
										11役務費	300
										手数料	300
										12委託料	6,279
										施設指定管理料	6,279
										13使用料及び賃借料	1,530
										用地借上料	1,530
				3,176	<u>農業振興施設管理事業（農政課）</u>	<u>3,176</u>					
				10需用費	950						
				光熱水費	200						
				物品修繕料	50						
				施設修繕料	700						
				12委託料	2,226						
				農業振興施設指定管理料	2,226						
				830			830	<u>ダリアで彩る花のまちづくり事業（農政課）</u>	<u>1,660</u>		
				(国) 地方創生推進交付金	830	7報償費	10				
						講師等謝礼	10				
						10需用費	570				
						消耗品費	550				
						印刷製本費	20				
						11役務費	80				
						手数料	80				
						18負担金補助及び交付金	1,000				
						ダリア生産拡大推進事業補助金	1,000				
				14,303			7,016	<u>多面的機能支払交付金（農政課）</u>	<u>21,319</u>		
								3職員手当等	100		

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 多面的機能支払推進交付金 275						会計年度任用職員（月額以外）手当等 100
				(県) 農地維持支払及び資源向上支払交付金 8,503						10需用費 175
				(県) 資源向上支払交付金 5,525						消耗品費 175
										18負担金補助及び交付金 21,044
										多面的機能支払交付金 21,044
										<u>新規就農者確保事業（農政課）</u> 655
										7報償費 624
4 林業費	37,628	31,232	6,396					11 役務費	150	<u>林業振興事業（農政課）</u> 13,030
										11役務費 150
										12 委託料 11,900
										18 負担金補助及び交付金 980
										24 積立金 24,598
										18負担金補助及び交付金 980
										兵庫県治山林道協会会費 318
				シカ緊急捕獲拡大事業分担金 182						
				農作物被害防止事業補助金 450						
				各種会議等出席者負担金 30						
				<u>基金管理事業（農政課）</u> 24,598						
				24積立金 24,598						
				(財) 森林環境譲与税基金利子 5			森林環境譲与税基金積立金 24,593			

(款) 6 農林業費				(項) 1 農林業費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										森林環境譲与税基金運用益積立金 5
合 計	245,975	234,583	11,392	44,993		10,046	190,936			

(款) 6 農林業費				(項) 2 土地改良費						
1 農業用施設 改修費	10,134	66,534	△56,400	1,000	7,200		1,934			<u>農業用施設改修事業（北部整備課）</u> <u>10,134</u> 8旅費 9 10需用費 14 12委託料 1,000 18負担金補助及び交付金 9,111 8旅費 9 普通旅費 9 10需用費 14 印刷製本費 14 12委託料 1,000 設計等委託料 1,000 18負担金補助及び交付金 9,111 土地改良事業団体連合会賦課金 192 兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 430 標準積算システム保守管理業務負担金 484 農業用施設改修事業負担金 8,000 各種会議等出席者負担金 5
				1,000	7,200		1,934	8 旅費	9	
				(国) 団体営ため池等整備事業補助金 1,000				10 需用費	14	
				(市) 農業用施設ため池整備事業債 7,200				12 委託料	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	9,111	
合 計	10,134	66,534	△56,400	1,000	7,200		1,934			

(款) 7 商工費				(項) 1 商工費						
1 商工総務費	149,721	171,322	△21,601	3			149,718			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>125,434</u> 2給料 68,497 一般職給 68,497 3職員手当等 56,523 扶養手当 2,052 地域手当 10,842 住居手当 1,296 通勤手当 1,826 時間外手当 7,107 期末手当 18,249
				3			149,718	2 給料	68,497	
				(県) 移譲事務市町交付金 3				3 職員手当等	56,523	
								4 共済費	24,701	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										勤勉手当 13,421 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 1,728 4共済費 414 非常勤職員社会保険料 414 <u>人件費（人材育成課）</u> 24,287 4共済費 24,287 職員共済組合負担金 24,287
2 商工業振興費	81,593	89,442	△7,849	4,960		36,375	40,258			<u>商工振興事業（商工勤労課）</u> 16,071 8旅費 61 普通旅費 61 10需用費 126 消耗品費 125 食糧費 1 11役務費 142 郵便料 100 手数料 42 18負担金補助及び交付金 15,742 阪神北地域観光物産インフォメーション事業負担金 200 商工業振興事業補助金 2,580 商業活性化推進事業補助金 2,000 店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金 7,962 店舗等リノベーション補助金 3,000 <u>中小企業振興資金融資幹旋事業（商工勤労課）</u> 36,310 20貸付金 36,310 中小企業振興資金融資幹旋制度預託金 36,310 <u>新事業創出総合支援事業（商工勤労課）</u> 8,522
				1,500			14,571	1 報酬	73	
				（国）地方創生推進交付金 1,500			7 報償費	46		
							8 旅費	61		
							10 需用費	197		
							11 役務費	464		
							12 委託料	2,800		
							18 負担金補助及び交付金	41,642		
							20 貸付金	36,310		
									36,310	
				（諸）中小企業振興資金融資幹旋制度預託金償還金収入 36,310						
				3,460			5,062			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 地方創生推進交付金 3,460						11 役務費 322
										手数料 322
										12 委託料 2,000
										デザイン経営実践支援業務委託料 2,000
										18 負担金補助及び交付金 6,200
										起業融資活用者利子補給金 1,600
										新ビジネスモデル等創出支援補助金 4,000
										金 600
										若手起業家支援補助金 600
				65	850			<u>宝塚ブランド発信事業（商工勤労課）</u> 915		
(諸) 雑入（その他） 65						7 報償費 46				
						その他謝礼 46				
						10 需用費 69				
						消耗品費 68				
						食糧費 1				
						12 委託料 800				
						宝塚ブランド選定・P R 等業務委託料 800				
						19,700	<u>企業活動支援事業（商工勤労課）</u> 19,700			
							18 負担金補助及び交付金 19,700			
					企業活動支援事業補助金 19,700					
					75	<u>産業振興事業（商工勤労課）</u> 75				
						1 報酬 73				
						産業活力創造会議委員報酬 73				
						10 需用費 2				
						食糧費 2				
3 観光費	106,967	74,107	32,860	6,592	24,700	25,200	50,475			<u>観光振興・宣伝事業（観光企画課）</u> 41,305
				6,592		8,000	26,713	1 報酬 262		
				(国) 地方創生推進交付金 6,592				7 報償費 633		
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 8,000				8 旅費 558		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	54,202	講師等謝礼	78
								11 役務費	2,988	その他報償費	405
										12 委託料	10,607
								13 使用料及び賃借料	1,785		
										18 負担金補助及び交付金	35,932
						（社）ひょうご観光本部会費	200				
								国立公園清掃活動費負担金	30		
								（一財）神戸観光局年会費	50		
								兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金	1,000		
		国際観光協会補助金	5,120								
				観光宣伝事業補助金	17,976						
				観光プロモーション事業補助金	9,400						
							280			フラワー都市交流事業（農政課）	280
										10需用費	50

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 50 11役務費 30 運搬費 15 手数料 15 18負担金補助及び交付金 200 フラワー都市交流連絡協議会負担金 200
						9,000	17,337			<u>温泉施設等管理事業（観光企画課）</u> 26,337
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 9,000						<u>）</u> 10需用費 19,209 光熱水費 3,241 施設修繕料 15,968 11役務費 83 電信電話料 36 手数料 47 12委託料 4,015 貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 1,194 泉源地設備維持管理業務委託料 2,727 汚泥等処分業務委託料 94 13使用料及び賃借料 1,565 駐車場借上料 1,565 18負担金補助及び交付金 1,465 温泉給湯配管修繕負担金 360 下水道管洗浄等負担金 1,105
					24,700	8,200	5,845			<u>観光施設維持管理事業（観光企画課）</u> 38,745
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 8,200						10需用費 33,603 消耗品費 10 光熱水費 442 施設修繕料 33,151 11役務費 1,774 手数料 1,774 12委託料 3,368 宝塚観光ダム保守点検業務委託料 2,948
				(市) 観光施設整備事業債 24,700						

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										観光噴水施設電気設備保守点検委託料 420
							300			宝塚魅力体験事業（観光企画課） 300
										18負担金補助及び交付金 300 宝塚魅力体験事業補助金 300
4 消費生活対策費	50,486	49,676	810	1,383		36	49,067			消費生活センター事業（消費生活センター） 29,437 1報酬 14,986 消費生活協会委員報酬 163 会計年度任用職員（月額以外）報酬 14,823 4共済費 2,338 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 2,338 8旅費 1,055 費用弁償 647 普通旅費 408 10需用費 3,462 消耗品費 569 燃料費 82 食糧費 7 光熱水費 2,802 物品修繕料 1 施設修繕料 1 11役務費 181 郵便料 73 電信電話料 108 12委託料 1,413 特定計量器定期検査業務委託料 1,413 13使用料及び賃借料 3,675 駐車場使用料 20 駐車場借上料 172 施設使用料 22 ピピアめふ共益費 3,210
						36	29,401	1 報酬	14,986	
				(使) 適正計量管理事業所検査手数料 7 (諸) 諸実費徴収金 29				4 共済費	2,338	
								7 報償費	50	
								8 旅費	1,393	
								10 需用費	3,914	
								11 役務費	1,468	
								12 委託料	2,473	
								13 使用料及び賃借料	3,744	
								18 負担金補助及び交付金	2,340	
								22 償還金利子及び割引料	17,780	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										車両借上料173 電話交換機使用料70 有料道路通行料8 18負担金補助及び交付金2,327 全国特定市計量行政協議会負担金18 修繕積立金570 ピピアめふ管理負担金1,730 研修負担金9
							17,780			消費生活センター床取得償還金（市街地整備課）17,780 22償還金利子及び割引料17,780 ピピアめふ行政財産取得償還金17,780
				275			1,205			消費生活相談事業（消費生活センター）1,480 8旅費330 費用弁償310 普通旅費20 11役務費462 電信電話料462 12委託料660 消費生活法律相談委託料660 13使用料及び賃借料15 施設使用料15 18負担金補助及び交付金13 研修負担金13
				1,108			681			消費者教育・啓発事業（消費生活センター）1,789 7報償費50 講師等謝礼50 8旅費8 費用弁償2 普通旅費6 10需用費452 消耗品費450

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										食糧費2
										11役務費825
										郵便料25
										手数料800
										12委託料400
										消費者啓発業務委託料400
										13使用料及び賃借料54
										施設使用料54
合 計	388,767	384,547	4,220	12,938	24,700	61,611	289,518			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	483,464	505,288	△21,824	3,031		22,266	458,167			人件費（給与労務課） 366,356 2給料 204,677 一般職給 204,677 3職員手当等 161,636 扶養手当 7,518 地域手当 32,823 住居手当 4,212 通勤手当 3,897 時間外手当 9,805 期末手当 55,478 勤勉手当 41,081 管理職特別勤務手当 24 休日手当 174 管理職手当 6,624 4共済費 43 非常勤職員社会保険料 43 人件費（人材育成課） 73,987 4共済費 73,987 職員共済組合負担金 73,987 土木管理事業（道路管理課） 567 8旅費 139 普通旅費 139 10需用費 167
				31		15,024	425,288	1 報酬	672	
				(県) 移譲事務市町交付金 31				2 給料	204,677	
				(諸) 派遣職員人件費等徴収金 15,024				3 職員手当等	161,636	
								4 共済費	74,030	
								8 旅費	589	
								10 需用費	2,790	
								11 役務費	986	
								12 委託料	5,480	
								13 使用料及び賃借料	4,986	
								18 負担金補助及び交付金	3,713	
							567	24 積立金	23,905	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										消耗品費	145
										食糧費	2
										物品修繕料	20
										18負担金補助及び交付金	261
										兵庫県道路協会負担金	261
										<u>土木積算システム管理事業（道路管理課）</u>	<u>3,793</u>
										10需用費	266
										消耗品費	246
										物品修繕料	20
										13使用料及び賃借料	740
				土木積算システム機器借上料	740						
				18負担金補助及び交付金	2,787						
				兵庫県土木積算システム協同運用	2,787						
				参画負担金							
				<u>建築管理事業（建築営繕課）</u>	<u>3,327</u>						
				8旅費	50						
				普通旅費	50						
				10需用費	1,012						
				消耗品費	954						
				印刷製本費	7						
				物品修繕料	51						
				11役務費	66						
				郵便料	5						
				手数料	61						
				13使用料及び賃借料	2,025						
				電子計算機借上料	674						
				建築積算システム機器借上料	1,341						
				有料道路通行料	10						
				18負担金補助及び交付金	174						
				各種会議等出席者負担金	174						
				<u>地籍調査事業（道路管理課）</u>	<u>5,548</u>						
				8旅費	55						
				普通旅費	55						

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費488 消耗品費450 印刷製本費38 11役務費73 郵便料70 手数料3 12委託料3,500 地籍調査事業委託料3,500 13使用料及び賃借料1,342 地籍調査システム借上料1,342 18負担金補助及び交付金90 県国土調査推進協議会負担金90
							159			<u>検査事業（契約課）</u> 159 8旅費15 普通旅費15 10需用費55 消耗品費55 11役務費22 手数料22 13使用料及び賃借料3 有料道路通行料3 18負担金補助及び交付金64 各種会議等出席者負担金64
						1,170	22,735			<u>基金管理事業（財政課）</u> 155 24積立金155 公共施設等整備保全基金運用益積立金155 <u>基金管理事業（市民協働推進課）</u> 6 24積立金6 公共施設等整備保全基金運用益積立金6 <u>基金管理事業（生活環境課）</u> 1,000 24積立金1,000 公共施設等整備保全基金積立金1,000 <u>基金管理事業（市街地整備課）</u> 22,735
										(財) 公共施設等整備保全基金利子170 (諸) 雑入（その他）1,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										24積立金	22,735
										公共施設等整備保全基金積立金	22,735
										基金管理事業（社会教育課）	9
										24積立金	9
										公共施設等整備保全基金運用益積立金	9

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										日本建築行政会議等負担金 197 各種会議等出席者負担金 140
合 計	483,464	505,288	△21,824	3,031		22,266	458,167			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	318,897	313,146	5,751			25	318,872			人件費（給与労務課）193,200 2給料105,783 一般職給105,783 3職員手当等87,417 扶養手当4,704 地域手当16,924 住居手当3,240 通勤手当2,757 時間外手当7,157 期末手当28,815 勤勉手当21,410 管理職特別勤務手当12 休日手当58 管理職手当2,340 人件費（人材育成課）39,978 4共済費39,978 職員共済組合負担金39,978 道路管理事業（道路管理課）71,566 1報酬1,354 会計年度任用職員（月額以外）報酬1,354 3職員手当等231 会計年度任用職員（月額以外）手当等231 4共済費244 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料244 8旅費40 普通旅費40
							233,178	1 報酬	1,576	
								2 給料	105,783	
								3 職員手当等	87,648	
								4 共済費	40,222	
								8 旅費	146	
								10 需用費	17,216	
								11 役務費	3,412	
								12 委託料	59,800	
								13 使用料及び賃借料	1,278	
				(使) 幅員証明等手数料10				18 負担金補助及び交付金	1,578	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費15,599 消耗品費1,400 燃料費819 印刷製本費10 光熱水費8,720 物品修繕料450 施設修繕料4,200 11役務費3,346 郵便料100 電信電話料670 手数料1,387 保険料1,189 12委託料48,000 施設保守管理等委託料48,000 13使用料及び賃借料1,242 車両借上料1,242 18負担金補助及び交付金1,510 阪神間道路管理者連絡協議会等負担金10 市道化測量等助成金1,500 <u>道路政策事務事業（道路政策課）</u> <u>502</u> 1報酬222 事業評価委員会委員報酬222 8旅費56 普通旅費56 10需用費115 消耗品費78 印刷製本費37 11役務費10 郵便料2 運搬費1 手数料7 13使用料及び賃借料36 会場借上料18 有料道路通行料18 18負担金補助及び交付金63
						15	487			
				(使) 都市計画道路証明書申請手数料			15			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										中国縦貫自動車道沿線地域振興協 議会分担金	3
										一般国道 1 7 6 号整備促進期成同 盟会会費	30
										兵庫南東部国道連絡会負担金	20
										尼崎宝塚線道路整備促進期成協議 会会費	10
										道路調査事業（道路管理課）	1,800
										12委託料	1,800
										測量等委託料	1,800
										道路建設事務事業（道路建設課）	1,127
										8旅費	50
										普通旅費	50
										10需用費	808
										消耗品費	782
										印刷製本費	25
										物品修繕料	1
				11役務費	26						
				郵便料	18						
				運搬費	1						
				手数料	7						
				17備品購入費	238						
				庁用器具費	238						
				18負担金補助及び交付金	5						
				各種会議等出席者負担金	5						
				道路整備計画策定事業（道路政策 課）	5,100						
				12委託料	5,100						
				都市計画道路荒地西山線交通予測 外検討業務委託料	5,100						
				県施行都市計画道路中筋伊丹線関 連市道整備事業（道路政策課）	4,900						
				12委託料	4,900						

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明																										
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額																											
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																														
										県施行都市計画道路中筋伊丹線関 連市道予備修正設計他業務委託料	4,900																									
							724			<u>北部道路管理事業（北部整備課）</u>	724																									
										10需用費	694	燃料費	459	物品修繕料	235	11役務費	30	手数料	30																	
2 道路台帳整備費	9,735	9,735	0				9,735			<u>道路台帳整備事業（道路管理課）</u> 9,735	10需用費	260	消耗品費	240	印刷製本費	20	12委託料	8,935	道路台帳管理システム保守及びデータ更新業務委託料	8,800	道路認定網図一般公開業務委託料	135	13使用料及び賃借料	540	道路台帳管理システム機器借上料	540										
							9,735	10 需用費	260		12 委託料	8,935	13 使用料及び賃借料	540																						
								12 委託料	8,935		13 使用料及び賃借料	540																								
								13 使用料及び賃借料	540																											
								13 使用料及び賃借料	540																											
3 道路維持費	593,390	574,210	19,180	24,300	99,200	55,000	414,890			<u>道路維持事業（道路管理課）</u> 587,390	10需用費	4,560	消耗品費	4,540	燃料費	20	11役務費	920	手数料	920	12委託料	54,350	定期点検委託料	6,000	設計等委託料	2,000	樹木伐採作業委託料	8,000	道路維持補修委託料	38,350	14工事請負費	527,150	道路維持補修工事費	527,150	15原材料費	10
				24,300	99,200	55,000	408,890	10 需用費	4,560		11 役務費	920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																
				(国) 防災・安全交付金				21,000	11 役務費		920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																	
				(国) 道路更新防災等対策事業費補助金				3,300	11 役務費		920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし				55,000	11 役務費		920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																	
				(市) 道路橋りょう整備事業債				99,200	11 役務費		920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																	
									11 役務費		920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																	
									11 役務費		920	12 委託料	60,350	14 工事請負費	527,150	15 原材料費	10	18 負担金補助及び交付金	400																	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										事業用原材料費 10 18負担金補助及び交付金 400 私道舗装助成金 400
							6,000			<u>環境美化推進事業（道路管理課）</u> 6,000 12委託料 6,000 市民運動の土砂処分委託料 6,000
4 道路新設改良費	151,506	121,701	29,805	4,000	88,600		58,906			<u>一般市道新設改良事業（道路建設課）</u> 39,200 12委託料 10,000 設計等委託料 10,000 14工事請負費 29,200 道路新設改良工事費 29,200 <u>生活道路整備事業（道路管理課）</u> 52,906 12委託料 7,900 測量等委託料 7,900 14工事請負費 23,000 道路整備工事費 23,000 16公有財産購入費 22,006 用地買収費 22,006 <u>北部一般市道新設改良事業（北部整備課）</u> 59,400 14工事請負費 59,400 道路新設改良工事費 59,400
					35,200		4,000	12 委託料	17,900	
				(市) 道路橋りょう整備事業債 35,200			14 工事請負費	111,600		
							16 公有財産購入費	22,006		
				4,000			48,906			
				(国) 社会資本整備総合交付金 4,000						
					53,400		6,000			
				(市) 道路橋りょう整備事業債 53,400						
5 橋りょう維持費	201,700	425,000	△223,300	105,050	52,900		43,750			<u>橋りょう維持事業（道路管理課）</u> 201,700 12委託料 54,000 定期点検委託料 54,000 14工事請負費 117,700 橋りょう維持補修工事費 117,700 18負担金補助及び交付金 30,000 工事負担金 30,000
				105,050	52,900		43,750	12 委託料	54,000	
				(国) 道路更新防災等対策事業費補助金 105,050 (市) 道路橋りょう整備事業債 52,900			14 工事請負費	117,700		
							18 負担金補助及び交付金	30,000		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
6 道路橋りょう照明費	161,395	113,577	47,818		35,700		125,695			街路灯管理事業（防犯交通安全課） 1 報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 4共済費 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 8旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 光熱水費 施設修繕料 13使用料及び賃借料 街路灯管理システム借上料 街路灯LED借上料 14工事請負費 街路灯整備工事費 18負担金補助及び交付金 電線共同溝建設負担金	
					35,700		125,695	1 報酬	1,602		161,395
				(市) 街路灯整備事業債			35,700	3 職員手当等	326		1,602
							4 共済費	304	1,602		
							8 旅費	53	326		
							10 需用費	59,488	326		
							13 使用料及び賃借料	46,651	326		
							14 工事請負費	52,625	304		
							18 負担金補助及び交付金	346	304		
									53		
7 道路交通安全施設費	368,650	344,062	24,588	20,350	18,500	228,400	101,400			自転車対策事業（防犯交通安全課） 1 報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 8旅費	
						228,400	53,250	1 報酬	3,020		281,650
				(使) 自転車等駐車場使用料			227,600	3 職員手当等	258		3,020
				(諸) 放置自転車等移送費徴収金			800	8 旅費	255		3,020
							10 需用費	7,260	258		258
							11 役務費	396	258		255

(単位：千円)

– 217 –

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				5,500	4,900		600			通学路安全対策整備事業（道路管理課）11,000
				(国) 防災・安全交付金5,500 (市) 道路橋りょう整備事業債4,900						14工事請負費11,000 通学路安全対策工事費11,000
合 計	1,805,273	1,901,431	△96,158	153,700	294,900	283,425	1,073,248			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	70,393	44,683	25,710		27,400		42,993			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>水政管理事業（公園河川課）</u> 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料 18負担金補助及び交付金 兵庫県治水・防災協会負担金 六甲山系砂防事業促進協議会会費	34,487 18,068 18,068 16,419 636 2,806 972 354 3,154 4,863 3,602 32 7,137 7,137 7,137 569 25 25 326 316 10 10 10 208 138 20		
							41,624	2 給料	18,068				
								3 職員手当等	16,419				
								4 共済費	7,137				
								8 旅費	25				
								10 需用費	326				
								11 役務費	10				
												18 負担金補助及び交付金	28,408
							569						

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										武庫川下流治水事業促進協議会会費 42
										各種会議等出席者負担金 8
					27,400		800			<u>急傾斜地崩壊対策事業（公園河川課）</u> 28,200
				（市）河川整備事業債 27,400						18負担金補助及び交付金 28,200
										急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 28,200
2 河川維持費	90,860	97,572	△6,712	26,000	20,800		44,060			
				26,000			33,900	10 需用費	6,000	<u>環境美化推進事業（公園河川課）</u> 59,900
				（県）河川環境整備事業にかかる美化事業委託金 26,000				11 役務費	3,360	11 役務費 1,800
								12 委託料	60,400	手数料 1,800
								14 工事請負費	21,100	12委託料 58,100
					800		360			普通河川環境整備に係る美化事業委託料 8,100
				（市）河川整備事業債 800						法定河川環境整備に係る美化事業委託料 50,000
					20,000		9,800			<u>排水路管理事業（道路管理課）</u> 1,160
				（市）河川整備事業債 20,000						11 役務費 60
										保険料 60
										14工事請負費 1,100
										排水路維持補修工事費 1,100
										<u>普通河川治水事業（公園河川課）</u> 29,800
										10需用費 6,000
										施設修繕料（固定資産形成分） 6,000
										11 役務費 1,500
										手数料 1,500
										12委託料 2,300
										測量等委託料 2,300
										14工事請負費 20,000
										維持補修工事費 20,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 河川新設改良費	24,373	100,342	△75,969				24,373			荒神川都市基盤河川改修事業（公園河川課） <u>24,373</u> 10需用費 2,500 施設修繕料（固定資産形成分） 2,500 12委託料 21,873 測量等委託料 21,873
							24,373	10 需用費	2,500	
								12 委託料	21,873	
合 計	185,626	242,597	△56,971	26,000	48,200		111,426			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	209, 453	208, 262	1, 191	8, 905		7, 573	192, 975			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金 都市計画推進事業（市街地整備課） 11役務費 郵便料 20貸付金 再開発事業特別融資制度預託金	155, 161				
				8, 375			178, 683	1 報酬	2, 928		87, 437				
				(県) 移譲事務市町交付金 8, 375				2 給料	87, 437		87, 437				
								3 職員手当等	67, 724		67, 724				
								4 共済費	31, 897		3, 444				
								7 報償費	630		14, 153				
								8 旅費	268		1, 944				
								10 需用費	2, 431		2, 391				
								11 役務費	1, 078		1, 414				
								12 委託料	7, 491		24, 070				
								13 使用料及び賃借料	2, 927		17, 910				
								17 備品購入費	542		18				
				(諸) 再開発事業特別融資制度預託金償還金収入 1, 200				18 負担金補助及び交付金	2, 894		148				
								20 貸付金	1, 200		2, 232				
											31, 897				
											31, 897				
						1, 200	1				1, 201				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				505		4	1, 618	24 積立金	6	<u>都市計画管理事業（都市計画課）</u>	<u>2, 127</u>
										1報酬	820
										都市計画審議会委員報酬	820
										8旅費	75
										普通旅費	75
										10需用費	308
										消耗品費	95
										食糧費	13
										印刷製本費	200
										11役務費	505
				郵便料	505						
				13使用料及び賃借料	50						
				駐車場使用料	10						
				会場借上料	25						
				有料道路通行料	15						
				18負担金補助及び交付金	369						
				全国都市計画協会等負担金	369						
							3, 564		<u>都市景観保全・創出事業（都市計画課）</u>	<u>3, 564</u>	
								1報酬	831		
								景観審議会委員報酬	831		
								7報償費	30		
								講師等謝礼	30		
								8旅費	12		
								費用弁償	12		
								10需用費	191		
								消耗品費	85		
								食糧費	13		
								印刷製本費	53		
								物品修繕料	40		
								13使用料及び賃借料	25		
								会場借上料	25		
								18負担金補助及び交付金	2, 475		
								都市景観形成助成金	2, 475		
				25			1, 364		開発指導事業（開発指導課）	1, 389	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 土地利用規制等対策費補助金 25						1報酬 945 まちづくり専門委員報酬 945 8旅費 122 普通旅費 122 10需用費 157 消耗品費 94 食糧費 11 印刷製本費 52 11役務費 165 郵便料 165
						3,495	251			<u>開発許可事業（開発審査課）</u> 3,746 1報酬 332 開発審査会委員報酬 332 8旅費 59 普通旅費 59 10需用費 392 消耗品費 213 食糧費 5 印刷製本費 48 物品修繕料 4 施設修繕料 122 11役務費 407 郵便料 40 運搬費 2 手数料 314 筆耕翻訳料 51 12委託料 2,500 地質調査等委託料 2,500 13使用料及び賃借料 6 会場借上料 6 18負担金補助及び交付金 50 各種会議等出席者負担金 50
						2,446	669			<u>屋外広告物事務推進事業（都市計画課）</u> 3,115 10需用費 243
				(使) 屋外広告物許可申請手数料 2,446						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費190 印刷製本費53 12委託料2,330 屋外広告物管理システム保守業務500 委託料 屋外広告物違反物件簡易除却作業1,000 委託料 屋外広告物管理システム移行業務830 委託料 17備品購入費542 機械器具費542 <u>基金管理事業（財政課）</u> 6 24積立金6 都市開発基金運用益積立金6 <u>地区計画等指定推進事業（都市計画課）</u> 1,300 7報償費300 その他謝礼300 12委託料1,000 まちづくりコンサルタント派遣委託料1,000 <u>地区まちづくりルール支援事業（開発指導課）</u> 300 7報償費300 講師等謝礼300 <u>都市計画支援システム事業（都市計画課）</u> 5,647 10需用費1,140 消耗品費1,100 物品修繕料40 12委託料1,661 都市計画支援システム保守管理等委託料1,661
						6	0			
				（財）都市開発基金利子			6			
							1,300			
							300			
						422	5,225			
				（諸）都市計画図等販売代金			422			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料 2,846 機械借上料 1,526 システム使用料 1,320
2 街路事業費	980,415	541,203	439,212	402,150	483,900		94,365			都市計画道路維持管理事業（道路建設課） 1,665 12委託料 1,665 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,665 都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）（道路建設課） 525,000 12委託料 27,000 都市計画道路予定地維持管理委託料 1,000 測量等委託料 6,000 現場監理等業務委託料 20,000 14工事請負費 498,000 都市計画道路整備工事費 498,000 県施行都市計画道路等整備負担金事業（道路建設課） 173,250 18負担金補助及び交付金 173,250 都市計画街路事業地元負担金 173,250 都市計画道路競馬場高丸線整備事業（道路建設課） 280,500 11役務費 200 手数料 200 12委託料 15,000 物件調査等業務委託料 2,000 設計等委託料 13,000 14工事請負費 79,000 都市計画道路整備工事費 79,000 16公有財産購入費 182,300 用地買収費 182,300
							1,665	11 役務費	200	
								12 委託料	43,665	
								14 工事請負費	577,000	
				275,000	210,600		39,400	16 公有財産購入費	182,300	
				（国）防災・安全交付金 275,000 （市）街路整備事業債 210,600			18 負担金補助及び交付金	173,250		
							21 補償補填及び賠償金	4,000		
					153,500		19,750			
				（市）街路整備事業債 153,500						
				127,150	119,800		33,550			
				（国）社会資本整備総合交付金 127,150 （市）街路整備事業債 119,800						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										21補償補填及び賠償金 事業用地買収に伴う補償費	4,000 4,000
3 公園費	772,800	880,614	△107,814	6,000	138,200	2,075	626,525			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 管理職手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>公園維持管理事業（人権男女共同 参画課）</u> 12委託料 公園清掃等委託料 <u>公園維持管理事業（公園河川課）</u> 7報償費 講師等謝礼 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	83,017 45,371 45,371 37,646 2,232 7,252 972 1,351 4,342 11,973 8,737 6 37 744 16,983 16,983 16,983 50 50 551,557 54 54 40 40 46,357 4,400 585 3 8 20,440
							100,000	2 給料	45,371		
								3 職員手当等	37,646		
								4 共済費	16,983		
								7 報償費	54		
								8 旅費	40		
								10 需用費	46,357		
								11 役務費	12,614		
								12 委託料	365,597		
								13 使用料及び賃借料	10,654		
					114,300	2,075	435,232	14 工事請負費	167,180		
				(諸) 県管理道路街路樹等維持管理事業 受託収入				2,075	15 原材料費		304
				(市) 公園整備事業債				114,300	18 負担金補助及び交付金		2,187
								22 償還金利子及び割引料	67,813		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										物品修繕料 921 施設修繕料 20,000 11役務費 12,614 郵便料 110 手数料 12,500 保険料 4 12委託料 365,547 公園台帳システム更新業務委託料 1,280 街路樹剪定等委託料 164,675 公園清掃等委託料 168,939 花壇管理委託料 15,293 急傾斜地対策検討業務委託料 6,000 公園施設等点検委託料 7,000 水流施設等定期管理委託料 2,360 13使用料及び賃借料 10,654 防犯カメラ借上料 647 公園電子台帳システム借上料 1,087 著作権使用料 440 仮設トイレ借上料 80 用地借上料 8,400 14工事請負費 114,300 急傾斜地崩壊対策工事費 114,300 15原材料費 304 公園管理用原材料費 304 18負担金補助及び交付金 1,687 全国都市公園整備促進協議会会費 62 日本公園緑地協会会費 85 宝塚自然休養林保護管理協議会負担金 1,000 中山台緑地環境対策助成金 500 各種会議等出席者負担金 40 <u>既設公園整備事業（公園河川課）</u> 53,380 14工事請負費 52,880 公園維持補修工事費 18,000 施設整備工事費 13,000 整備工事費 21,880
				6,000	23,900		23,480			
				(国) 防災・安全交付金 6,000 (市) 公園整備事業債 23,900						

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										18負担金補助及び交付金 500 公園リノベーション事業補助金 500	
							67,813			<u>末広中央公園用地償還金（公園河川課）</u> 67,813 22償還金利子及び割引料 67,813 末広中央公園用地取得費償還金 67,813	
4 緑化費	22,385	22,385	0			870	21,515			<u>花と緑の市民活動推進事業（公園河川課）</u> 21,515 8旅費 25 普通旅費 25 10需用費 5,153 消耗品費 4,900 光熱水費 238 物品修繕料 15 11役務費 570 運搬費 370 手数料 200 12委託料 4,600 緑化基地外維持管理業務委託料 4,600 13使用料及び賃借料 10,927 有料道路通行料 7 小林下池埋立地賃借料 10,920 18負担金補助及び交付金 240 日本さくらの会等負担金 240 <u>緑化基金活用事業（公園河川課）</u> 870 18負担金補助及び交付金 870 保護樹等保護奨励助成金 370 生垣等緑化推進助成金 500	
							21,515	8 旅費	25		
								10 需用費	5,153		
								11 役務費	570		
								12 委託料	4,600		
								13 使用料及び賃借料	10,927		
								18 負担金補助及び交付金	1,110		
						870	0				
				(財) 緑化基金利子 97 (繰) 緑化基金とりくずし 773							
5 土地区画整理費	61,201	80,251	△19,050				61,201				<u>人件費（給与労務課）</u> 50,619 2給料 28,506 3 職員手当等 22,086
							61,133	2 給料	28,506		
								3 職員手当等	22,086		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
								4 共済費	10,541	3職員手当等	22,086			
									8 旅費	10	扶養手当	1,554		
										10 需用費	12	地域手当	4,621	
											11 役務費	3	住居手当	324
												18 負担金補助及び交付金	43	通勤手当
							68		管理職特別勤務手当	1				
									休日手当	1				
									管理職手当	744				
									4共済費	27				
									非常勤職員社会保険料	27				
									<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>10,514</u>				
								4共済費	10,514					
								職員共済組合負担金	10,514					
										<u>土地区画整理調査事業（市街地整備課）</u>	<u>68</u>			
								8旅費	10					
								普通旅費	10					
								10需用費	12					
								消耗品費	10					
								印刷製本費	2					
								11役務費	3					
								郵便料	3					
								18負担金補助及び交付金	43					
								兵庫県土地区画整理推進協議会負担金	5					
								街づくり区画整理協会負担金	38					
6 市街地再開 発費	46	100	△54				46			<u>都市開発管理事業（市街地整備課）</u>	<u>46</u>			
							46	8 旅費	5					
								10 需用費	40					
									11 役務費			1		
								普通旅費	5					
								10需用費	40					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 10 物品修繕料 30 11役務費 1 郵便料 1
7 下水道費	1, 305, 837	1, 339, 541	△33, 704				1, 305, 837	18 負担金補助 及び交付金	1, 305, 837	<u>下水道事業会計補助金（財政課）</u> 1, 305, 837 18負担金補助及び交付金 1, 305, 837 下水道事業会計補助金 1, 305, 837
							1, 305, 837			
合 計	3, 352, 137	3, 072, 356	279, 781	417, 055	622, 100	10, 518	2, 302, 464			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	606,648	630,965	△24,317	119,516	110,800	209,023	167,309			
						5,119	112,953	1 報酬	621	<u>人件費（給与労務課）</u> 98,046
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料 5,119				2 給料	55,415	2給料 55,415 一般職給 55,415
								3 職員手当等	42,586	3職員手当等 42,586 扶養手当 1,956 地域手当 9,121
								4 共済費	20,071	住居手当 972 通勤手当 696
								7 報償費	474	時間外手当 746 期末手当 14,749
								8 旅費	252	勤勉手当 10,899 管理職特別勤務手当 14
								10 需用費	8,161	休日手当 1 管理職手当 3,432
								11 役務費	1,235	4共済費 45 非常勤職員社会保険料 45
								12 委託料	182,846	<u>人件費（人材育成課）</u> 20,026
								13 使用料及び 賃借料	36,217	4共済費 20,026 職員共済組合負担金 20,026
				86,789	110,800	193,732	31	14 工事請負費	197,714	<u>市営住宅管理事業（住まい政策課）</u> 391,352
				(使) 市営住宅使用料 153,695				17 備品購入費	110	1報酬 459

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費72 10需用費294 消耗品費289 食糧費4 印刷製本費1 11役務費463 郵便料358 運搬費1 手数料104 17備品購入費10 庁用器具費10 18負担金補助及び交付金635 日本住宅協会負担金20 共同住宅バリアフリー改修費補助金600 各種会議等出席者負担金15 <u>簡易耐震診断推進事業（建築指導課）</u> 1,575 12委託料1,575 簡易耐震診断業務委託料1,575 <u>住宅耐震化促進事業（建築指導課）</u> 55,677 10需用費190 印刷製本費190 18負担金補助及び交付金55,487 住宅耐震化等工事費補助金55,487 <u>空家等対策事業（住まい政策課）</u> 4,831 1報酬162 委員等報酬162 7報償費60 講師等謝礼60 8旅費40 普通旅費40 10需用費384
				1,062		157	356			
				(国) 社会資本整備総合交付金708 (県) 簡易耐震診断推進事業費補助金354 (諸) 雑入（その他）157						
				28,118			27,559			
				(国) 社会資本整備総合交付金25,203 (県) ひょうご住まいの耐震化促進事業費補助金2,915						
				2,997			1,834			
				(国) 社会資本整備総合交付金1,998 (県) 老朽危険空き家除却支援事業補助金999						

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 55 印刷製本費 329 11役務費 80 郵便料 32 運搬費 48 12委託料 109 封入封かん業務委託料 59 空家所有者訪問調査業務委託料 50 18負担金補助及び交付金 3,996 特定空家等除却支援事業補助金 3,996 <u>長期優良住宅普及推進事業（建築指導課）</u> 119 8旅費 2 普通旅費 2 10需用費 19 消耗品費 19 11役務費 98 手数料 39 保険料 59
						119	0			
				(使) 長期優良住宅認定申請手数料 119						
合 計	606,648	630,965	△24,317	119,516	110,800	209,023	167,309			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,136,182	3,443,387	△1,307,205	704		15,766	2,119,712			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,667,754 2給料 870,276 一般職給 870,276 3職員手当等 795,959 扶養手当 39,366 地域手当 138,884 住居手当 20,308 通勤手当 19,887 特殊勤務手当 41,688 時間外手当 44,664 期末手当 233,019 勤勉手当 172,790
				11			2,007,404	2 給料	870,276	
				(県) 移譲事務市町交付金 11				3 職員手当等	795,959	
								4 共済費	341,180	
								7 報償費	217	
								8 旅費	965	
								9 交際費	75	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								10 需用費	75,456	管理職特別勤務手当 254 休日手当 68,851 管理職手当 16,248 4共済費 1,519 非常勤職員社会保険料 1,519		
								11 役務費	23,097	人件費（人材育成課） 339,661		
								12 委託料	4,532	4共済費 339,661		
								13 使用料及び 賃借料	7,994	公務災害補償基金負担金 4,426		
								17 備品購入費	4,216	職員共済組合負担金 335,235		
							352	237	18 負担金補助 及び交付金	10,951	自主防災組織促進事業（予防課） 589	
				（使）危険物規制事務手数料 352				26 公課費	1,264	10需用費 565 消耗品費 565 11役務費 24 郵便料 24		
							10,844	12,059	消防指令業務共同運用事業（情報 管制課） 22,903			
				（諸）消防指令業務共同運用事業負担金 10,844				10需用費 6,429 消耗品費 585 燃料費 319 光熱水費 4,527 物品修繕料 564 施設修繕料 434 11役務費 14,611 郵便料 11 電信電話料 14,536 手数料 36 保険料 28 12委託料 903 非常用発電機保守点検業務委託料 88 施設清掃委託料 165 多言語通訳サービス業務委託料 218 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 192 エレベーター保守管理業務委託料 240 13使用料及び賃借料 960				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										トイレ防臭器具借上料83 寝具借上料492 NHK受信料22 発信地検索サービス利用料363
						157	68,454			<u>消防総務事業（消防総務課）</u> 68,611
				(使) 市有財産使用料1 (諸) 光熱水費実費徴収金81 (諸) 雑入（その他）75						7報償費99 手話通訳要約筆記謝礼99 8旅費548 普通旅費548 9交際費75 消防交際費75 10需用費47,614 消耗品費14,891 燃料費13,268 食糧費15 印刷製本費90 光熱水費15,280 物品修繕料70 施設修繕料4,000 11役務費3,903 郵便料80 電信電話料2,050 手数料538 保険料1,235 12委託料2,048 研修効果測定問題作成等委託料600 非常用発電機保守点検業務委託料186 雲雀丘出張所公衆兼用便所清掃業務委託料110 施設保守管理等委託料1,152 13使用料及び賃借料4,528 トイレ防臭器具借上料455 施設使用料7 複写機等使用料495 駐車場料金15 寝具借上料3,200

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										有料道路通行料15 東消防署共益費341 18負担金補助及び交付金9,778 阪神地区消防長会負担金10 県下消防長会事業費負担金10 全国消防長会分担金323 全国消防協会分担金117 消防救助技術近畿地区指導会分担金41 消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金3,886 消防大学校研修負担金199 県消防学校研修負担金1,198 救急救命士養成講習負担金3,976 各種会議等出席者負担金18 26公課費18 救急救命士登録免許税18 <u>消防予防事業（予防課）</u> <u>1,873</u> 7報償費118 手話通訳要約筆記報酬118 8旅費87 普通旅費87 10需用費826 消耗品費809 印刷製本費17 11役務費42 郵便料10 電信電話料20 手数料12 12委託料297 防火対象物管理システム保守業務委託料297 13使用料及び賃借料262 パソコン機器借上料262 18負担金補助及び交付金241
						1,452	421			
					</					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										防火防災訓練災害補償等共済制度掛金226
										阪神地区統一行事分担金15
							2,123			<u>消防情報事業（情報管制課）</u> 2,123
										10需用費117
										消耗品費17
										物品修繕料100
										11役務費1,313
										電信電話料1,313
										13使用料及び賃借料3
										駐車場使用料3
										18負担金補助及び交付金690
										災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金300
										兵庫衛星通信ネットワーク協議会分担金390
							4,323			<u>消防救助事業（救急救助課）</u> 4,323
										8旅費174
										普通旅費174
										10需用費1,490
										消耗品費1,490
										11役務費64
										郵便料2
										手数料62
										13使用料及び賃借料60
										施設使用料60
										17備品購入費2,409
										庁用器具費350
										水難救助用資器材2,059
										18負担金補助及び交付金126
										各種会議等出席者負担金126
						1,441	10,846			<u>消防救急事業（救急救助課）</u> 12,287
										8旅費81
										普通旅費81

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(諸) 中国自動車道における救急業務に 対する支弁金			1,441			10需用費	8,750
										消耗品費	4,458
										印刷製本費	127
										医薬材料費	4,165
										11役務費	65
										郵便料	4
										手数料	61
										12委託料	1,284
										救急救命士病院実習委託料	970
										医療廃棄物処理委託料	314
								13使用料及び賃借料	2,019		
								寝具借上料	236		
								機具使用料	1,783		
								18負担金補助及び交付金	88		
								近畿救急医学研究会年会費	5		
								救急隊員研修会負担金	28		
								阪神丹波地域メディカルコントロ	51		
								ール協議会負担金			
								各種会議等出席者負担金	4		
			693		1,520	13,845			消防警防事業（警防課）	16,058	
				(県) 石油貯蔵施設立地対策等交付金			693			8旅費	75
										普通旅費	75
				(諸) 大阪国際空港周辺対策基金助成金			1,100			10需用費	9,665
										消耗品費	2,070
				(諸) 雑入（その他）			420			燃料費	259
										物品修繕料	7,336
										11役務費	3,075
										郵便料	5
										手数料	2,848
										保険料	222
								13使用料及び賃借料	162		
								有料道路通行料	162		
								17備品購入費	1,807		
								庁用器具費	1,807		
								18負担金補助及び交付金	28		
								阪神高速道路消防協議会会費			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										各種会議等出席者負担金 23 26公課費 1,246 自動車重量税 1,246
2 非常備消防費	23,521	23,845	△324				23,521			<u>非常備消防事業（消防総務課）</u> 23,521 1報酬 15,236 8旅費 25 10需用費 2,276 11役務費 336 18負担金補助及び交付金 5,462 26公課費 186 11報酬 15,236 消防団員報酬 15,236 8旅費 25 費用弁償 25 10需用費 2,276 消耗品費 1,008 燃料費 311 食糧費 32 物品修繕料 925 11役務費 336 郵便料 20 電信電話料 94 保険料 222 18負担金補助及び交付金 5,462 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 524 阪神地区消防団長会分担金 110 県消防学校研修負担金 23 消防団員退職報償金掛金 3,552 消防分団車庫整備事業等補助金 85 26公課費 186 自動車重量税 186
							23,521	1 報酬	15,236	
								8 旅費	25	
								10 需用費	2,276	
								11 役務費	336	
								18 負担金補助及び交付金	5,462	
								26 公課費	186	
3 消防施設費	169,961	63,434	106,527	9,966	111,500	2,000	46,495			<u>防火水槽整備事業（警防課）</u> 11,614 12委託料 7,854 防火水槽調査委託料 7,854 14工事請負費 3,760 施設維持補修工事費 3,760
							11,614	8 旅費	60	
								10 需用費	1,500	
								11 役務費	556	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				9,966	74,200	2,000	6,528	12 委託料	12,837	<u>消防車両整備事業（警防課）</u> 92,694
				(国) 緊急消防援助隊設備整備費補助金 9,966			14 工事請負費 61,895	17 備品購入費 92,500	8旅費 60	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくず 2,000					普通旅費 60	
				(市) 消防施設整備事業債 74,200					11役務費 134	
									手数料 51	
							18 負担金補助及び交付金 613	保険料 83		
								17備品購入費 92,500		
								自動車購入費 92,500		
								<u>消防庁舎等整備事業（消防総務課）</u> 62,898		
								12委託料 4,763		
								設計等委託料 4,763		
								14工事請負費 58,135		
								施設維持補修工事費 58,135		
				<u>消防救急デジタル無線整備事業（情報管制課）</u> 2,638						
				10需用費 1,383						
				消耗品費 507						
				物品修繕料 876						
				11役務費 422						
				手数料 422						
				12委託料 220						
				機器点検委託料 220						
				18負担金補助及び交付金 613						
				消防救急デジタル無線整備事業負担金 613						
				<u>緊急援助隊・危機対応資機材整備事業（警防課）</u> 117						
				10需用費 117						
				食糧費 117						
4 水防費	24,518	21,464	3,054				24,518	10 需用費	4,160	<u>水防対策事業（総合防災課）</u> 15,614
							15,614			10需用費 310

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	3,166	消耗品費283 光熱水費27	
								12 委託料	16,888	12委託料15,000 水防活動業務委託料15,000	
								13 使用料及び賃借料	304	13使用料及び賃借料304 敷地借上料304	
							8,904			<u>雨量計管理事業（公園河川課）</u>	<u>8,904</u>
										10需用費3,850 光熱水費40 施設修繕料3,810	
										11役務費3,166 電信電話料2,508 手数料658 12委託料1,888 雨量計等テレメーター点検整備委託料1,888	
5 災害対策費	77,043	32,487	44,556	1,545	4,000		71,498			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,660 3職員手当等1,660 特殊勤務手当30 時間外手当1,500 管理職特別勤務手当30 休日手当100 <u>災害対策事業（総合防災課）</u> 25,606 1報酬100 防災会議委員報酬100 7報償費34 手話通訳要約筆記謝礼34 8旅費168 普通旅費168 10需用費5,649 消耗品費5,043 燃料費24 食糧費4	
							1,660	1 報酬	100		
								3 職員手当等	1,660		
								7 報償費	238		
								8 旅費	368		
				225	4,000		21,381	10 需用費	9,555		
				(国) 社会資本整備総合交付金225 (市) 防災施設整備事業債4,000				11 役務費	5,731		
								12 委託料	36,024		
								13 使用料及び賃借料	3,455		
								14 工事請負費	4,055		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費	14, 235	印刷製本費 398 物品修繕料 80 施設修繕料 100 11役務費 828 郵便料 120 手数料 708 12委託料 400 防災訓練会場設営委託料 400 13使用料及び賃借料 127 駐車場使用料 12 有料道路通行料 35 敷地借上料 80 14工事請負費 4, 055 避難所等井戸設置工事費 4, 055 17備品購入費 14, 235 庁用器具費 14, 235 18負担金補助及び交付金 10 神戸隣接市・町長懇話会合同職員研修分担金 10
								18 負担金補助及び交付金	1, 622	
				600			645	他自治体災害救援事業（総合防災課） 645 8旅費 200 普通旅費 200 10需用費 301 消耗品費 285 燃料費 16 11役務費 96 郵便料 30 運搬費 66 13使用料及び賃借料 48 車両借上料 48 他自治体災害救援事業（消防総務課） 600 10需用費 600 燃料費 600		
				(国) 緊急消防援助隊活動費負担金 600						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				720			3,356			地域防災力アップ事業（総合防災課） 4,076
				(県) 自主防災組織避難訓練等事業補助金			720			7報償費 204 講師等謝礼 204 10需用費 2,554 消耗品費 2,535 印刷製本費 19 11役務費 568 郵便料 25 手数料 543 18負担金補助及び交付金 750 地域版防災マップ作成補助金 250 地区防災計画推進補助金 500
							33,160			防災情報システム管理事業（総合防災課） 33,160
										10需用費 59 消耗品費 53 燃料費 6 11役務費 343 電信電話料 343 12委託料 31,938 防災情報システム運用保守委託料 5,560 防災機器移設委託料 26,378 18負担金補助及び交付金 820 災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金 370 兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会分担金 450
							11,296			防災情報伝達事業（総合防災課） 11,296
										10需用費 392 消耗品費 197 光熱水費 195 11役務費 3,896 電信電話料 3,886 手数料 10

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12委託料 防災行政無線保守委託料 13使用料及び賃借料 ひょうご防災ネットシステム使用料 M C A電波利用料 18負担金補助及び交付金 各種会議等出席者負担金
合 計	2,431,225	3,584,617	△1,153,392	12,215	115,500	17,766	2,285,744			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,279,669	1,393,498	△113,829	27,902			1,251,767			人件費（給与労務課） 749,464 1報酬 146,218 会計年度任用職員（月額）報酬 146,218 2給料 288,837 一般職給 280,195 特別職給 8,642 3職員手当等 284,218 扶養手当 8,148 特別職期末手当 3,498 地域手当 45,659 住居手当 4,860 通勤手当 4,365 時間外手当 31,469 期末手当 75,838 勤勉手当 56,072 管理職特別勤務手当 32 休日手当 54 管理職手当 12,192 会計年度任用職員（月額）手当等 42,031 4共済費 22,978 非常勤職員社会保険料 117 会計年度任用職員（月額）社会保険料 22,861 8旅費 7,213
				3,540			870,134	1 報酬	413,063	
				(県) スクールソーシャルワーカー配置補助事業補助金 3,540				2 給料	288,837	
								3 職員手当等	340,654	
								4 共済費	181,659	
								5 災害補償費	80	
								7 報償費	391	
								8 旅費	20,024	
								9 交際費	180	
								10 需用費	1,836	
								11 役務費	16,517	
								12 委託料	14,453	
								13 使用料及び賃借料	625	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金補助 及び交付金	1, 350	費用弁償	7, 213
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>124, 210</u>
										4共済費	124, 210
										公務災害補償基金負担金	2, 300
										職員共済組合負担金	121, 910
							12, 104			<u>教育総務事業（教育企画課）</u>	<u>12, 104</u>
										1報酬	7, 848
										教育委員報酬	7, 848
										7報償費	186
										委員等謝礼	140
										手話通訳要約筆記謝礼	46
										8旅費	300
										費用弁償	124
										普通旅費	176
										9交際費	180
										教育委員会交際費	180
										10需用費	822
										消耗品費	321
										食糧費	3
										印刷製本費	432
										物品修繕料	66
										11役務費	1, 973
										郵便料	1, 429
										電信電話料	231
										手数料	12
										筆耕翻訳料	301
										13使用料及び賃借料	190
										駐車場使用料	10
										入場料	10
										タクシー借上料	120
										有料道路通行料	50
										18負担金補助及び交付金	605
										県市町村教育委員会連合会分担金	434
										県都市教育長協議会分担金	5
										全国都市教育長協議会年間会費	27
										近畿都市教育長協議会負担金	28

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県高等学校定時制通信制教育振興 会分担金 40 阪神7市1町教育委員会連合会分 担金 10 各種会議等出席者負担金 61
				24,362			291,288			<u>教職員総務事業（職員課）</u> 315,650
				(国) 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） 24,322 (国) 保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨 時特例交付金 40						1報酬 207,202 産業医報酬 360 会計年度任用職員（月額以外）報 206,842 酬 3職員手当等 46,986 会計年度任用職員（月額以外）手 46,986 当等 4共済費 34,471 会計年度任用職員（月額以外）社 34,471 会保険料 5災害補償費 80 公務災害等補償費 80 7報償費 205 講師等謝礼 205 8旅費 10,109 費用弁償 10,050 普通旅費 59 10需用費 565 消耗品費 543 食糧費 1 印刷製本費 21 11役務費 12,745 郵便料 80 広告料 275 手数料 12,390 12委託料 2,977 学校教職員健康相談業務委託料 2,977 13使用料及び賃借料 82 駐車場使用料 8 入場料 45

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										施設使用料 2 有料道路通行料 27 18負担金補助及び交付金 228 各種会議等出席者負担金 228
							14, 158			<u>学校施設管理総務事業（施設課）</u> 14, 158 8旅費 14 普通旅費 14 10需用費 449 消耗品費 295 印刷製本費 154 11役務費 1, 799 郵便料 40 手数料 1, 759 12委託料 11, 476 P C B廃棄物処理委託料 3, 545 建築物定期点検業務委託料 7, 931 13使用料及び賃借料 353 建築積算システム機器借上料 353 18負担金補助及び交付金 67 県公立学校施設整備期成会分担金 25 各種会議等出席者負担金 42
							63, 633			<u>人事管理事業（人材育成課）</u> 63, 633 1報酬 51, 795 会計年度任用職員（月額以外）報酬 51, 795 3職員手当等 9, 450 会計年度任用職員（月額以外）手当等 9, 450 8旅費 2, 388 費用弁償 2, 388
							450			<u>中山台地区教育環境適正化事業（学事課）</u> 450 18負担金補助及び交付金 450 記念式典等事業補助金 450

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育指導費	415,960	351,981	63,979	7,561		798	407,601			<u>学校教育指導事業（学校教育課）</u> 2,402 8旅費 304 費用弁償 100 普通旅費 204 10需用費 613 消耗品費 182 印刷製本費 423 物品修繕料 8 11役務費 234 郵便料 204 電信電話料 30 12委託料 1,056 訴訟等委託料 1,056 13使用料及び賃借料 195 駐車場使用料 5 車両借上料 150 有料道路通行料 40 <u>学校教育指導事業（幼児教育センター）</u> 2,967 1報酬 1,550 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,550 3職員手当等 183 会計年度任用職員（月額以外）手当等 183 4共済費 264 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 264 7報償費 885 講師等謝礼 165 相談員謝礼 720 8旅費 52 費用弁償 30 普通旅費 22 10需用費 23 消耗品費 23
				532		368	4,469	1 報酬	237,641	
				(使) 幼稚園保育料 368			368	3 職員手当等	47,257	
				(国) 子ども・子育て支援交付金 266			266	4 共済費	41,333	
				(県) 新規参入施設等への巡回支援補助金 266			266	7 報償費	18,985	
								8 旅費	13,868	
								10 需用費	10,878	
								11 役務費	14,928	
								12 委託料	5,678	
								13 使用料及び賃借料	19,228	
								17 備品購入費	1,650	
								18 負担金補助及び交付金	4,414	
								22 償還金利子及び割引料	100	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 10
							19,208			<u>就学事務事業（学事課）</u> 19,208
										1報酬 575 教育環境審議会委員報酬 575
										8旅費 45 費用弁償 2 普通旅費 43
										10需用費 765 消耗品費 200 食糧費 6 印刷製本費 559
										11役務費 6,622 郵便料 397 手数料 6,225
										13使用料及び賃借料 11,101 駐車場使用料 6 有料道路通行料 14 学事システム借上料 11,081
										22償還金利子及び割引料 100 償還金 100
				2,712			299,331			<u>特別支援教育推進事業（学校教育課）</u> 302,043
				(国) 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） 2,154						1報酬 195,619 教育支援委員会委員報酬 463
				(国) 学校における医療的ケア実施体制充実事業委託金 558						会計年度任用職員（月額以外）報酬 195,156
										3職員手当等 42,366 会計年度任用職員（月額以外）手当等 42,366
										4共済費 40,065 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 40,065
										7報償費 9,305 講師等謝礼 3,305

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										その他謝礼6,000 8旅費8,751 費用弁償8,749 普通旅費2 10需用費3,971 消耗品費3,820 食糧費1 物品修繕料150 11役務費156 郵便料2 電信電話料12 手数料110 保険料32 13使用料及び賃借料160 入場料21 施設使用料14 タクシー借上料45 車両借上料80 17備品購入費1,650 庁用器具費1,650 <u>ことばの教室事業（幼児教育センター）</u> 150 7報償費52 講師等謝礼52 10需用費41 消耗品費40 物品修繕料1 11役務費57 電信電話料52 手数料5 <u>保幼小中連携教育推進事業（幼児教育センター）</u> 185 7報償費120 講師等謝礼120 10需用費65
							150			
							185			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										消耗品費	65		
												<u>学校園安全推進事業（学校教育課）</u>	<u>539</u>
												10需用費	539
				(諸) 諸実費徴収金						30		消耗品費	539
												<u>生徒指導支援事業（学校教育課）</u>	<u>8,097</u>
												1報酬	4,943
												会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,943
												3職員手当等	1,032
												会計年度任用職員（月額以外）手当等	1,032
												4共済費	1,004
												会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	1,004
												7報償費	695
												講師等謝礼	695
						8旅費	423						
						費用弁償	423						
				261			262	<u>生命の尊さ講座事業（学校教育課）</u>	<u>523</u>				
(県) 地域少子化対策重点推進交付金				261				7報償費	30				
								講師等謝礼	30				
								10需用費	123				
								消耗品費	123				
								11役務費	370				
								手数料	370				
							3,982	<u>教科書・副読本事業（教育研究課）</u>	<u>3,982</u>				
								1報酬	118				
								教科用図書選定委員会委員報酬	118				
								7報償費	20				
								その他報償費	20				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費204 費用弁償197 普通旅費7 10需用費3,508 消耗品費376 印刷製本費3,132 13使用料及び賃借料132 著作権使用料132
							3,259			<u>学力調査事業（教育研究課）</u> 3,259
										7報償費40 講師等謝礼40 8旅費5 費用弁償5 10需用費212 消耗品費29 印刷製本費183 11役務費3,002 手数料3,002
				2,499			12,093			<u>学力向上推進事業（学校教育課）</u> 9,259
				(国) 地方創生推進交付金1,295 (国) 理科教育設備整備費等補助金904 (県) プロから学ぶ創造力育成事業費補助金300						1報酬2,882 会計年度任用職員（月額以外）報酬2,882 3職員手当等337 会計年度任用職員（月額以外）手当等337 7報償費5,308 講師等謝礼5,308 8旅費561 費用弁償561 10需用費42 消耗品費42 11役務費129 手数料129
										<u>学力向上推進事業（教育研究課）</u> 5,333
										1報酬2,525

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 8旅費 費用弁償 11役務費 手数料 <u>いじめ防止対策推進事業（学校教育課）</u> 1報酬 いじめ防止対策委員会委員報酬 7報償費 講師等謝礼 10需用費 消耗品費 12委託料 CAPプログラム委託料 <u>就学前教育推進事業（幼児教育センター）</u> 7報償費 講師等謝礼 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 <u>幼児教育センター研究研修事業（幼児教育センター）</u> 7報償費 講師等謝礼 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料
										2,525 218 218 2,590 2,590 3,238 865 865 60 60 3 3 2,310 2,310 612 350 350 210 210 52 52 3,583 1,892 1,892 39 39 116 116 700 20
							3,238			
							612			
							943			
				(国) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		943				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										手数料	680			
										12委託料	830			
										教育指定研究委託料	830			
										13使用料及び賃借料	2			
										施設使用料	1			
										寝具借上料	1			
										18負担金補助及び交付金	4			
										各種会議等出席者負担金	4			
										40,120			<u>図書活動推進事業（学校教育課）</u>	<u>40,120</u>
										1報酬	28,564			
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	28,564			
										3職員手当等	3,339			
										会計年度任用職員（月額以外）手当等	3,339			
										7報償費	40			
										講師等謝礼	40			
										8旅費	3,002			
										費用弁償	3,002			
										10需用費	155			
										消耗品費	155			
										12委託料	1,382			
										システム保守委託料	1,382			
										13使用料及び賃借料	3,638			
										学校図書館システム使用料	2,494			
										T00Li-s使用料	1,144			
										4,712			<u>地域学校連携協働推進事業（学校教育課）</u>	<u>4,712</u>
										7報償費	20			
										講師等謝礼	20			
										10需用費	105			
										消耗品費	105			
										11役務費	177			
										郵便料	177			
										18負担金補助及び交付金	4,410			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
										TAKARAっ子いきいきスクール推進事業補助金	4,410			
				614		400	4,331			<u>学校行事振興事業（学校教育課）</u>	<u>5,345</u>			
				(国) 地方創生推進交付金						614	7報償費	168		
				(寄) 学校教育に対する寄附金						400	講師等謝礼	168		
											10需用費	348		
											消耗品費	229		
											印刷製本費	119		
											11役務費	839		
3 教育総合センター費	689,166	619,907	69,259			32	689,134			<u>教育総合センター管理運営事業（教育研究課）</u>	<u>52,680</u>			
						32	52,648	1 報酬	55,591			8旅費	1	
				(使) 教育総合センター使用料				6	3 職員手当等			8,828	普通旅費	1
				(諸) 光熱水費実費徴収金				12	4 共済費			8,475	10需用費	24,889
				(諸) 複写機使用料				14	7 報償費			14,539	消耗品費	694
												燃料費	90	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
									8 旅費	5,877	食糧費	2	
									10 需用費	33,769	光熱水費	7,642	
									11 役務費	15,052	物品修繕料	310	
									12 委託料	77,695	施設修繕料	16,151	
									13 使用料及び賃借料	463,809	11役務費	1,732	
									17 備品購入費	2,193	郵便料	85	
									18 負担金補助及び交付金	733	電信電話料	1,073	
									21 補償補填及び賠償金	2,605	手数料	574	
											12委託料	24,685	
											建物総合管理業務委託料	12,078	
											清掃業務委託料	8,118	
											視聴覚室管理業務委託料	1,100	
											保安業務委託料	2,152	
											夜間警備業務委託料	212	
											エレベーター保守点検業務委託料	568	
											自動ドア保守点検業務委託料	72	
										自家用電気工作物保守管理業務委託料	385		
										13使用料及び賃借料	816		
										複写機等使用料	666		
										L E D照明器具借上料	150		
										17備品購入費	557		
										庁用器具費	557		
										スクールネット活用事業（教育研究課）		529,816	
												10需用費	5,927
												消耗品費	5,410
												物品修繕料	187
												施設修繕料	330
								11役務費	11,532				
								電信電話料	10,300				
								手数料	1,232				
								12委託料	45,616				
								教育用コンピュータ保守管理業務委託料	29,832				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										スクールネットセキュリティ強化 4,095 対策機器保守業務委託料 校務用コンピュータ保守業務委託 11,689 料 13使用料及び賃借料 462,728 教育用インターネットシステム関 852 連機器借上料 コンピュータソフトウェア使用料 8,752 教育用コンピュータ機器借上料 97,234 校務支援システム使用料 19,589 コンピュータセキュリティシステ 59,022 ム使用料 校務用コンピュータ機器借上料 45,909 教育用タブレット機器等使用料 16,870 G I G A用タブレット使用料 214,500 17備品購入費 1,408 庁用器具費 1,408 21補償補填及び賠償金 2,605 授業目的公衆送信補償金 2,605 <u>教育相談事業（教育支援課）</u> <u>22,314</u> 1報酬 9,629 会計年度任用職員（月額以外）報 9,629 酬 3職員手当等 1,419 会計年度任用職員（月額以外）手 1,419 当等 4共済費 1,529 会計年度任用職員（月額以外）社 1,529 会保険料 7報償費 3,052 講師等謝礼 261 その他謝礼 2,491 専門職報償費 300 8旅費 2,069 費用弁償 2,034 普通旅費 35
							22,314			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費2,195 消耗品費478 燃料費82 印刷製本費77 光熱水費1,288 物品修繕料70 施設修繕料200 11役務費1,158 郵便料116 電信電話料405 手数料637 12委託料1,020 清掃業務委託料900 機械警備業務委託料120 13使用料及び賃借料222 入場料30 施設使用料104 複写機等使用料45 有料道路通行料43 18負担金補助及び交付金21 全国適応指導教室連絡協議会負担金5 各種会議等出席者負担金16 <u>研究・研修事業（教育研究課）11,215</u> 7報償費2,225 講師等謝礼2,190 手話通訳要約筆記謝礼35 8旅費260 費用弁償168 普通旅費92 10需用費758 消耗品費539 食糧費10 印刷製本費143 物品修繕料66 11役務費630

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 630 12委託料 6,374 学校教育研究事業委託料 6,110 小・中学校教科等研修事業委託料 264 13使用料及び賃借料 28 有料道路通行料 28 17備品購入費 228 庁用器具費 228 18負担金補助及び交付金 712 県内教育研究所連盟分担金 10 近畿地区教育研究所連盟分担金 10 全国教育研究所連盟負担金 20 小・特別支援学校各種研究大会等負担金 446 中学校各種研究大会等負担金 216 阪神地区教育研究所協議会負担金 5 各種会議等出席者負担金 5 <u>子ども支援事業（教育支援課）</u> 73,141 1報酬 45,962 会計年度任用職員（月額以外）報酬 45,962 3職員手当等 7,409 会計年度任用職員（月額以外）手当等 7,409 4共済費 6,946 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 6,946 7報償費 9,262 その他謝礼 9,262 8旅費 3,547 費用弁償 3,547 13使用料及び賃借料 15 入場料 15
							73,141			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 学校振興費	556, 828	609, 240	△52, 412	364, 869		41, 656	150, 303			<u>奨学助成事業（学事課）</u> 42, 967 1報酬 29 奨学生選考委員会委員報酬 29 10需用費 39 印刷製本費 39 11役務費 222 郵便料 189 手数料 33 12委託料 1, 057 修学資金償還金過年度未収金収納 727 業務委託料 訴訟等委託料 330 18負担金補助及び交付金 40, 800 ひとり親家庭大学生等奨学給付金 32, 400 大学生等修学支援給付金 8, 400 20貸付金 720 修学資金貸付金 720 22償還金利子及び割引料 100 償還金 100 <u>私立幼稚園補助事業（保育事業課）</u> 489, 433 18負担金補助及び交付金 4, 900 私立幼稚園助成事業補助金 4, 900 19扶助費 484, 533 私立幼稚園利用給付費 484, 533 <u>就学補助事業（学事課）</u> 4, 289 18負担金補助及び交付金 4, 289 夜間中学校教育費負担金 150 朝鮮学校就園就学補助金 2, 520 外国人学校就園補助金 926 市立幼稚園通園費補助金 693 <u>基金管理事業（学事課）</u> 18, 699 24積立金 18, 699	
						41, 610	1, 357	1 報酬	29		
				(繰) 奨学基金とりくずし 40, 883 (諸) 修学資金貸付金償還金収入 727			10 需用費	39			
							11 役務費	222			
							12 委託料	1, 057			
							18 負担金補助及び交付金	51, 429			
							19 扶助費	484, 533			
							20 貸付金	720			
							22 償還金利子及び割引料	100			
							24 積立金	18, 699			
							363, 399				126, 034
							(国) 施設等利用給付費負担金 242, 266 (県) 施設等利用給付費負担金 121, 133				
				480			3, 809				
				(国) 子ども・子育て支援交付金 240 (県) 地域における多様な集団活動事業の利用支援事業補助金 240							
						46	18, 653				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(財) 奨学基金利子 46						奨学基金積立金 18,653
										奨学基金運用益積立金 46
				990			450			ひょうご保育料軽減事業（学事課） 1,440
				(県) ひょうご保育料軽減事業費補助金 990						18負担金補助及び交付金 1,440
										多子世帯保育料軽減事業補助金 1,440
合 計	2,941,623	2,974,626	△33,003	400,332		42,486	2,498,805			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,908,947	1,797,378	111,569	257,974	809,900	29,789	811,284			<u>人件費（給与労務課）</u> 189,943 2給料 103,813 一般職給 103,813 3職員手当等 86,130 扶養手当 4,338 地域手当 16,223 住居手当 508 通勤手当 1,183 時間外手当 14,488 期末手当 28,267 勤勉手当 21,040 休日手当 83 <u>人件費（人材育成課）</u> 39,733 4共済費 39,733 職員共済組合負担金 39,733 <u>小学校施設管理事業（施設課）</u> 55,446 10需用費 18,421 施設修繕料 18,421 11役務費 18 手数料 18 12委託料 37,007 し尿浄化槽維持管理委託料 275 自家用電気工作物保安管理業務委託料 6,390
							229,676	2 給料	103,813	
								3 職員手当等	86,130	
								4 共済費	39,733	
								8 旅費	50	
								10 需用費	379,879	
								11 役務費	24,177	
								12 委託料	107,448	
								13 使用料及び賃借料	13,846	
						50	55,396	14 工事請負費	1,100,454	
								17 備品購入費	52,064	
								18 負担金補助及び交付金	1,353	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										エレベーター保守点検委託料 16,980 除湿暖房設備保守点検委託料 9,180 プール濾過装置保守点検委託料 514 受水槽等保守管理業務委託料 3,668
				231,974	809,900		166,178			小学校施設整備事業（施設課） 1,208,052 10需用費 47,315 施設修繕料（固定資産形成分） 47,315 12委託料 56,244 校舎等工事設計委託料 56,244 13使用料及び賃借料 4,039 L E D照明器具借上料 1,467 仮設校舎等借上料 2,572 14工事請負費 1,100,454 校舎等整備工事費 1,100,454
				26,000		29,739	360,034			小学校運営事業（教育企画課） 415,773 8旅費 50 費用弁償 30 普通旅費 20 10需用費 314,143 消耗品費 82,957 燃料費 1,458 食糧費 230 印刷製本費 735 光熱水費 220,559 物品修繕料 2,400 施設修繕料 4,529 医薬材料費 1,275 11役務費 24,159 電信電話料 9,500 運搬費 2,635 手数料 11,694 筆耕翻訳料 330 12委託料 14,197 市立学校園トイレ清掃業務委託料 3,403 学校施設警備委託料 2,161
				(国) 理科教育設備整備費等補助金 1,000 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 25,000 方創生臨時交付金（単独） (寄) 学校教育に対する寄附金 4,000 (諸) 区域外就学実費徴収金（川西市） 3,000 (諸) 光熱水費実費徴収金 3,257 (諸) 学校給食光熱水費実費徴収金 18,670 (諸) 私用電話通話料 10 (諸) 売電収入 802						

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										通学バス運行委託料 4,584 体育館バスケットゴール安全点検 3,545 委託料 市立学校園遊具安全点検業務委託 504 料 13使用料及び賃借料 9,807 複写機等使用料 9,807 17備品購入費 52,064 庁用器具費 34,028 教材用備品 11,536 図書 6,500 18負担金補助及び交付金 1,353 阪神地区小学校教育研究会特別活 23 動部負担金 全国連合小学校長会負担金 184 県小学校長会一般会費 115 県小学校長会委員会特別会費 122 阪神地区生活科教育研究会支部負 5 担金 全国公立小中学校女性校長会会費 54 県小学校教育研究会各部会会費 173 阪神小学校長会会費 69 県学校図書館協議会会費 23 近畿小学校教頭会会費 12 県小学校教頭会会費 115 県女性校長会会費 18 全国小学校教頭会会費 106 県小学校教頭協議会会費 12 県特別支援教育研究協議会会費 35 阪神地区公立小中養護学校事務研 17 究協議会分担金 県小学校長会研究大会会費 46 阪神地区小学校生徒指導連絡協議 30 会会費 全日本特別支援教育連盟会費 42 県学校保健主事会会費 12

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費 24 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 10 阪神特別支援教育研究協議会会費 28 阪神事務研究協議会会費 7 阪神女性校長会会費 18 阪神地区小学校教育研究会体育部会負担金 23 各種会議等出席者負担金 30
2 教育振興費	141, 413	155, 380	△13, 967	22, 623		2, 085	116, 705			要保護及び準要保護児童就学援助費（学事課） 75, 112 19扶助費 75, 112 要保護及び準要保護児童就学援助費（学用品費等） 33, 514 準要保護児童生徒給食費扶助 41, 498 要保護及び準要保護児童医療費扶助 100 特別支援教育就学奨励費（学事課） 11, 503 19扶助費 11, 503 特別支援教育就学奨励費 11, 503 小学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課） 9, 650 10需用費 2, 619 消耗品費 1, 787 物品修繕料 502 施設修繕料 330 11役務費 2, 812 手数料 2, 812 13使用料及び賃借料 4, 219 教育用コンピュータ機器借上料 4, 219
				284		2, 085	72, 743	7 報償費	14, 500	
				(国) 要保護児童援助費補助金 283 (国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）小学校 1 (繰) 子ども未来基金とりくずし 2, 085			10 需用費	10, 656		
							11 役務費	3, 808		
							13 使用料及び賃借料	23, 902		
							19 扶助費	88, 547		
				5, 750			5, 753			
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等） 5, 750						
							9, 650			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
								12 委託料	56,301	休日手当 20		
								4共済費 38	非常勤職員社会保険料 38	<u>人件費（人材育成課）</u> 19,754	4共済費 19,754	職員共済組合負担金 19,754
				13 使用料及び賃借料	10,813							
				14 工事請負費	440,309							
				17 備品購入費	16,985							
						150	34,813					
				（諸）売電収入 150				18 負担金補助及び交付金	2,887	10需用費 12,803		
								施設修繕料 12,803	12委託料 21,816	自家用電気工作物保安管理業務委託料 3,035		
								託料	エレベーター保守点検委託料 10,498	除湿暖房設備保守点検委託料 6,169		
								プール濾過装置保守点検委託料 280	受水槽等保守管理業務委託料 1,834	13使用料及び賃借料 344		
								御殿山中学校国有地借上料 344				
				109,631	296,000		95,419	<u>中学校施設管理事業（施設課）</u> 34,963				
				（国）学校施設環境改善交付金 109,631					10需用費 30,267	施設修繕料（固定資産形成分） 30,267		
				（市）中学校施設整備事業債 296,000					12委託料 25,257	校舎等工事設計委託料 25,257		
				13使用料及び賃借料 5,217	L E D照明器具借上料 1,709							
				仮設校舎等借上料 3,508	14工事請負費 440,309							
				校舎等整備工事費 440,309								
				600		10,131	215,054		<u>中学校施設整備事業（施設課）</u> 501,050			
（国）理科教育設備整備費等補助金 600				8旅費 10	費用弁償 5							
（諸）光熱水費実費徴収金 59				普通旅費 5								
（諸）学校給食光熱水費実費徴収金 8,167				10需用費 178,633								
（諸）売電収入 1,905				消耗品費 55,792								

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費 446 食糧費 120 印刷製本費 843 光熱水費 112,642 物品修繕料 2,759 施設修繕料 5,146 医薬材料費 885 11役務費 12,790 電信電話料 4,529 運搬費 1,089 手数料 6,848 筆耕翻訳料 324 12委託料 9,228 市立学校園トイレ清掃業務委託料 1,347 学校施設警備委託料 989 通学バス運行委託料 2,292 体育館バスケットゴール安全点検委託料 4,400 市立学校園遊具安全点検業務委託料 200 13使用料及び賃借料 5,252 複写機等使用料 5,252 17備品購入費 16,985 庁用器具費 10,101 教材用備品 3,684 図書 3,200 18負担金補助及び交付金 2,887 全国公立小中学校女性校長会会費 12 県学校図書館協議会会費 12 県女性校長会会費 4 県特別支援教育研究協議会会費 18 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 11 全日本特別支援教育連盟会費 14 県学校保健主事会会費 6 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会会費 3

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										阪神地区学校図書館連絡協議会会費5
										阪神特別支援教育研究協議会会費15
										阪神中学校社会科教育研究会会費12
										県中学校長会一般会費135
										近畿中学校教頭会会費6
										全国中学校教頭会会費56
										阪神中学校長会会費72
										阪神地区中学校生徒指導連絡協議会分担金40
										県中学校教頭会会費60
										県中学校長会事務局費180
										県中学校教頭協議会会費6
										県中学校教育研究会会費108
										市中学校体育連盟分担金818
										阪神地区中学校教育研究会保健体育部会費18
										阪神地区中学校技術家庭科研究会会費27
										県中学校教育研究会音楽部会阪神支部分担金24
										阪神中学校体育連盟分担金600
										阪神地区中学校教育研究会英語部会分担金12
										県中学校体育連盟分担金436
										阪神中学校国語教育研究会分担金6
										阪神中学校教育研究会理科部会費18
										阪神地区中学校教育研究会数学部会費12
										阪神中学校教育研究会書写部会費6
										阪神地区中学校教育研究会道德部会費12
										阪神事務研究協議会会費7
										県中学校長会特別会費72
										阪神女性校長会会費4
										各種会議等出席者負担金40

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費	105, 438	110, 236	△4, 798	11, 543		2, 913	90, 982			要保護及び準要保護生徒就学援助費（学事課）71, 371 19扶助費71, 371 要保護及び準要保護生徒就学援助費（学用品費等）44, 031 準要保護児童生徒給食費扶助27, 290 要保護及び準要保護生徒医療費扶助50 特別支援教育就学奨励費（学事課）7, 081 19扶助費7, 081 特別支援教育就学奨励費7, 081 トライやる・ウィーク推進事業（学校教育課）8, 537 12委託料8, 537 トライやる・ウィーク推進事業委託料8, 537 中学校教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）5, 700 10需用費1, 566 消耗品費985 物品修繕料251 施設修繕料330 11役務費1, 605 手数料1, 605 13使用料及び賃借料2, 529 コンピュータソフトウェア使用料264 教育用コンピュータ機器借上料2, 265 部活動推進事業（学校教育課）11, 995 7報償費6, 510 講師等謝礼6, 510 10需用費7
				954		2, 913	67, 504	7 報償費	6, 510	
				(国) 要保護生徒援助費補助金609			10 需用費	2, 327		
				(国) 被災生徒就学援助補助金344			11 役務費	1, 730		
				(国) 要保護児童生徒援助費補助金（医療費）中学校1			12 委託料	8, 537		
				(繰) 子ども未来基金とりくずし2, 913			13 使用料及び賃借料	2, 657		
				3, 539			3, 542	17 備品購入費	1, 280	
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金（学用品費等）3, 539			18 負担金補助及び交付金	3, 945		
				7, 050			1, 487	19 扶助費	78, 452	
				(県) トライやる・ウィーク推進事業交付金7, 050						
							5, 700			
							11, 995			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										消耗品費	7
										11役務費	125
				運搬費	125						
										13使用料及び賃借料	128
										施設使用料	30
				会場借上料	98						
										17備品購入費	1,280
										機械器具費	1,280
				18負担金補助及び交付金	3,945						
										対外課外活動参加補助金	3,945
				10需用費	754						
				施設修繕料	754						
合 計	982,172	825,607	156,565	121,774	296,000	13,194	551,204				

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	89,214	83,828	5,386	385		132	88,697			<u>人件費（給与労務課）</u> 37,042 2 給料 20,706 一般職給 20,706 3 職員手当等 16,310 扶養手当 78 地域手当 3,118 住居手当 648 通勤手当 99 時間外手当 3,515 期末手当 5,082 勤勉手当 3,731 休日手当 39 4 共済費 26 非常勤職員社会保険料 26 <u>人件費（人材育成課）</u> 7,732 4 共済費 7,732 職員共済組合負担金 7,732
							44,774	2 給料	20,706	
								3 職員手当等	16,310	
								4 共済費	7,758	
								7 報償費	400	
								8 旅費	387	
								10 需用費	13,412	
								11 役務費	855	
								12 委託料	25,913	

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							3, 453	13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	1, 548	特別支援学校施設管理事業（施設課） 3, 453 10需用費 893 施設修繕料 893 12委託料 2, 560 自家用電気工作物保安管理業務委託料 279 託料 エレベーター保守点検委託料 1, 599 除湿暖房設備保守点検委託料 520 プール濾過装置保守点検委託料 24 受水槽等保守管理業務委託料 138 特別支援学校施設整備事業（施設課） 13, 445 10需用費 2, 500 施設修繕料（固定資産形成分） 2, 500 12委託料 10, 945 校舎等工事設計委託料 10, 945 特別支援学校教育推進事業（学校教育課） 487 7報償費 400 講師等謝礼 400 10需用費 37 消耗品費 35 医薬材料費 2 13使用料及び賃借料 50 施設使用料 16 有料道路通行料 34 特別支援学校運営事業（教育企画課） 26, 199 8旅費 387 費用弁償 267 普通旅費 120 10需用費 9, 769 消耗品費 2, 435	
							13, 445				
							85				402
							(県) 特別支援学校交流・体験チャレンジ事業交付金		85		
									132		26, 067
							(諸) 学校給食光熱水費実費徴収金		132		

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費 663 食糧費 4 印刷製本費 140 光熱水費 5,200 物品修繕料 1,087 施設修繕料 200 医薬材料費 40 11役務費 855 電信電話料 400 手数料 212 筆耕翻訳料 3 保険料 240 12委託料 12,108 市立学校園トイレ清掃業務委託料 60 学校施設警備委託料 45 施設管理運営業務委託料 145 スクールバス運行管理業務委託料 11,786 体育館バスケットゴール安全点検委託料 55 市立学校園遊具安全点検業務委託料 17 13使用料及び賃借料 1,155 複写機等使用料 435 特別支援学校校外学習に伴う使用料 138 車両借上料 582 17備品購入費 1,800 庁用器具費 1,500 教材用備品 100 図書 200 18負担金補助及び交付金 125 阪神地区小学校教育研究会特別活動部負担金 1 全国連合小学校長会負担金 7 県小学校長会一般会費 5 県特別支援教育諸学校長会会費 2 県小学校長会委員会特別会費 5

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										阪神地区生活科教育研究会支部負担金 1 県小学校教育研究会各部会会費 7 阪神小学校長会会費 1 県学校図書館協議会会費 1 近畿小学校教頭会会費 1 県小学校教頭会会費 5 全国小学校教頭会会費 4 県小学校教頭協議会会費 1 県特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5 県肢体不自由養護学校事務研究会会費 1 全国特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費 4 近畿地区肢体不自由教育研究会会費 3 阪神地区公立小中養護学校事務研究協議会分担金 1 県特別支援学校肢体不自由教育研究協議会会費 15 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 15 近畿特別支援学校肢体不自由教育教頭会会費 3 全国特別支援学校長会会費 8 県小学校長会研究大会会費 2 全国特別支援学校長会研究大会費 3 阪神地区小学校生徒指導連絡協議会会費 1 県学校保健主事会会費 1 近畿地区特別支援学校肢体不自由教育校長会会費 5 阪神地区学校図書館連絡協議会会費 1 県高等学校進路指導研究会会費 2 阪神事務研究協議会会費 1

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										近畿肢体不自由養護学校事務職員	2
										研究協議会会費	1
										阪神地区小学校教育研究会体育部	
										会負担金	
										各種会議等出席者負担金	10
										556	
						特別支援学校教育用コンピュータ	556				
						運用事業（教育研究課）					
						10需用費	213				
						消耗品費	61				
						物品修繕料	42				
						施設修繕料	110				
						13使用料及び賃借料	343				
						コンピュータソフトウェア使用料	55				
						教育用コンピュータ機器借上料	288				
				300			0			トライやる・ウィーク推進事業（	300
								学校教育課）			
								12委託料	300		
								トライやる・ウィーク推進事業委	300		
								託料			
合 計	89,214	83,828	5,386	385		132	88,697				

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	530,272	558,873	△28,601	25,585	80,000	8,201	416,486			
						4,962	358,625	1 報酬	2,235	<u>人件費（給与労務課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当
								2 給料	169,680	304,099 2,235 2,235 169,680 169,680 131,720 1,698 26,618 3,220 3,729 13,290
								3 職員手当等	131,720	
								4 共済費	59,918	
								7 報償費	1,900	
								8 旅費	711	

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 需用費	34, 422	期末手当	43, 891
								11 役務費	8, 472	勤勉手当	32, 398
								12 委託料	2, 562	管理職特別勤務手当	1
								13 使用料及び賃借料	1, 112	休日手当	1
								14 工事請負費	115, 141	管理職手当	6, 072
								17 備品購入費	2, 250	会計年度任用職員（月額）手当等	802
								18 負担金補助及び交付金	149	4共済費	430
										非常勤職員社会保険料	52
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	378
										8旅費	34
										費用弁償	34
										人件費（人材育成課）	59, 488
										4共済費	59, 488
										職員共済組合負担金	59, 488
										幼稚園施設管理事業（施設課）	3, 208
										10需用費	2, 525
										施設修繕料	2, 525
										12委託料	683
										エレベーター保守点検委託料	683
										幼稚園施設整備事業（施設課）	118, 491
						10需用費	3, 350				
						施設修繕料（固定資産形成分）	3, 350				
						14工事請負費	115, 141				
						園舎等整備工事費	115, 141				
						幼稚園運営事業（教育企画課）	36, 880				
						8旅費	650				
						費用弁償	300				
						普通旅費	350				
						10需用費	23, 323				
						消耗品費	9, 361				
						燃料費	185				
						食糧費	45				
						印刷製本費	291				

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費12,065 物品修繕料350 施設修繕料800 医薬材料費226 11役務費7,592 電信電話料2,000 運搬費1,735 手数料3,808 筆耕翻訳料49 12委託料1,854 市立学校園トイレ清掃業務委託料445 学校施設警備委託料478 通学バス運行委託料764 市立学校園遊具安全点検業務委託料167 13使用料及び賃借料1,112 パネル使用料13 入場料70 複写機等使用料1,029 17備品購入費2,200 園具2,100 教具100 18負担金補助及び交付金149 阪神地区幼稚園長会会費5 阪神支部幼稚園教育研究会会費24 全国国公立幼稚園長会会費60 県国公立幼稚園長会会費50 各種会議等出席者負担金10 <u>幼稚園運営事業（幼児教育センター）</u> 3,426 7報償費1,900 講師等謝礼1,900 10需用費1,526 消耗品費143 光熱水費1,383

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							1,351			<u>幼稚園教育用コンピュータ運用事業（教育研究課）</u>	<u>1,351</u>
										10需用費	471
										消耗品費	251
										物品修繕料	110
										施設修繕料	110
										11役務費	880
				手数料	880						
						1,456	1,873			<u>西谷認定こども園管理運営事業（教育企画課）</u>	<u>580</u>
(諸) 幼稚園・認定こども園給食実費徴収金				1,456	8旅費	9					
				費用弁償	7						
				普通旅費	2						
				10需用費	496						
				消耗品費	486						
				物品修繕料	5						
				施設修繕料	5						
				12委託料	25						
				害虫駆除業務委託料	25						
				17備品購入費	50						
				庁用器具費	50						
										<u>西谷認定こども園管理運営事業（学校給食課）</u>	<u>2,749</u>
				8旅費	18						
				費用弁償	18						
				10需用費	2,731						
				消耗品費	133						
				物品修繕料	150						
				施設修繕料	165						
										賄材料費	2,283
2 学校振興費	150	228	△78	100			50	18 負担金補助及び交付金	150	<u>実費徴収補足給付事業（学事課）</u>	<u>150</u>
				100			50			18負担金補助及び交付金	150
				(国) 子ども・子育て支援交付金			50			実費徴収補足給付事業費補助金	150
				(県) 実費徴収補足給付事業費補助金			50				

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	530,422	559,101	△28,679	25,685	80,000	8,201	416,536			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	321, 695	324, 270	△2, 575	853		301	320, 541			人件費（給与労務課） 255, 215 1報酬 9, 568 会計年度任用職員（月額）報酬 9, 568 2給料 136, 587 一般職給 136, 587 3職員手当等 106, 446 扶養手当 2, 664 地域手当 21, 514 住居手当 2, 916 通勤手当 3, 777 時間外手当 6, 851 期末手当 35, 341 勤勉手当 26, 029 管理職特別勤務手当 30 休日手当 19 管理職手当 4, 176 会計年度任用職員（月額）手当等 3, 129 4共済費 2, 087 非常勤職員社会保険料 524 会計年度任用職員（月額）社会保険料 1, 563 8旅費 527 費用弁償 527 人件費（人材育成課） 48, 974 4共済費 48, 974 職員共済組合負担金 48, 974 社会教育推進事業（社会教育課） 3, 317 1報酬 1, 125 社会教育委員報酬 1, 125 7報償費 360 講師等謝礼 170 手話通訳要約筆記謝礼 190
							304, 189	1 報酬	10, 693	
								2 給料	136, 587	
								3 職員手当等	106, 446	
								4 共済費	51, 061	
								7 報償費	1, 478	
								8 旅費	761	
								10 需用費	2, 006	
								11 役務費	5, 218	
								12 委託料	2, 252	
								13 使用料及び賃借料	4, 506	
								17 備品購入費	39	
								18 負担金補助及び交付金	648	
				</						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8旅費197 費用弁償80 普通旅費117 10需用費118 消耗品費110 食糧費8 11役務費264 郵便料200 手数料64 12委託料600 視力障碍（がい）者社会学級事業委託料200 聴力障碍（がい）者社会学級事業委託料200 中途難聴者社会学級事業委託料200 13使用料及び賃借料5 有料道路通行料5 18負担金補助及び交付金648 阪神北地区社会教育委員協議会分35 兵庫県都市社会教育行政主管者会3 分担金 ことばの教室補助金600 各種会議等出席者負担金10 <u>市史編集事業（中央図書館）</u> 2,266 7報償費1,008 講師等謝礼1,008 8旅費7 費用弁償7 10需用費379 消耗品費342 印刷製本費37 11役務費261 電信電話料11 手数料250 13使用料及び賃借料572
						177	2,089			
				(諸) 市史売払代金177						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
										複写機等使用料	44	
										システム使用料	528	
										17備品購入費	39	
										庁用器具費	39	
										<u>行事保険（社会教育課）</u>		<u>2,610</u>
										11役務費	2,610	
										保険料	2,610	
										<u>桜ガ丘資料室維持管理事業（中央図書館）</u>		<u>2,388</u>
										7報償費	80	
										講師等謝礼	80	
										10需用費	1,339	
										消耗品費	30	
				印刷製本費	45							
				光熱水費	44							
				施設修繕料	1,220							
				11役務費	897							
				電信電話料	84							
				手数料	813							
				12委託料	72							
				保安警備業務委託料	72							
				<u>20歳のつどい事業（社会教育課）</u>		<u>5,645</u>						

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										成人式企画委託料 300
										13使用料及び賃借料 3,929
										会場借上料 3,929
				853			427			<u>学校支援地域本部事業（社会教育課）</u> 1,280
				(県) 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 853						12委託料 1,280
										学校支援地域本部事業委託料 1,280
2 文化財保護費	23,326	16,310	7,016	3,770		2,032	17,524			<u>歴史民俗資料館管理運営事業（社会教育課）</u> 8,317
							8,317	1 報酬	5,009	
								3 職員手当等	711	
								4 共済費	330	
								7 報償費	165	
								8 旅費	506	
								10 需用費	6,439	
								11 役務費	626	
								12 委託料	5,711	
								13 使用料及び賃借料	124	
								17 備品購入費	150	
								18 負担金補助及び交付金	3,555	
				3,770		2,032	9,207			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 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）	2,585				会計年度任用職員（月額以外）報 酬	1,717
				(県) 文化財保存整備費等補助金	1,185				3職員手当等	375
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくず し	2,012				会計年度任用職員（月額以外）手 当等	375
				(諸) 文化財調査報告書売払代金	20				4共済費	330
									会計年度任用職員（月額以外）社 会保険料	330
									7報償費	165
									講師等謝礼	60
									その他報償費	105
									8旅費	221
									費用弁償	139
									普通旅費	82
									10需用費	3,544
									消耗品費	211
									印刷製本費	30
									光熱水費	101
									施設修繕料	3,202
									11役務費	483
									郵便料	20
									電信電話料	42
									手数料	421
									12委託料	4,055
									機械警備業務委託料	60
									古墳及び歴史公園外草木伐採清掃 等業務委託料	1,160
									中筋山手東古墳群2号墳看板製作 設置委託料	200
									遺跡地区情報デジタル化業務委託 料	2,585
									埋蔵文化財マップ製作委託料	50
									13使用料及び賃借料	124
									コンピュータソフトウェア使用料	120
									有料道路通行料	4
									17備品購入費	150
									庁用器具費	150

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金補助及び交付金 3,555 全国史跡整備市町村協議会等負担金 40 近畿史跡整備市町村協議会負担金 10 宝塚市文化財保護事業補助金 3,505
3 公民館費	231,141	353,538	△122,397		28,100	17,293	185,748			<u>公民館管理運営事業（社会教育課）</u> 231,141 8旅費 3 10需用費 5,370 11役務費 2 12委託料 185,498 13使用料及び賃借料 2,700 14工事請負費 37,468 17備品購入費 100
					28,100	17,293	185,748	8 旅費	3	
				(使) 末広駐車場使用料 17,293 (市) 公民館整備事業債 28,100				10 需用費	5,370	
								11 役務費	2	
								12 委託料	185,498	
								13 使用料及び賃借料	2,700	
								14 工事請負費	37,468	
								17 備品購入費	100	
4 青少年センター費	49,712	47,198	2,514				49,712			<u>人件費（給与労務課）</u> 35,984 1報酬 7,869 会計年度任用職員（月額）報酬 7,869 2給料 13,174 一般職給 13,174 3職員手当等 13,116 扶養手当 198 地域手当 2,118 住居手当 324 通勤手当 170 時間外手当 430
							40,930	1 報酬	14,313	
								2 給料	13,174	
				3 職員手当等	13,116					
				4 共済費	6,360					
				7 報償費	149					
				8 旅費	543					

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
								10 需用費	1,009	期末手当	3,567				
								勤勉手当	2,659						
								11 役務費	389	管理職特別勤務手当	1				
								13 使用料及び 賃借料	537	休日手当	1				
										管理職手当	744				
								18 負担金補助 及び交付金	122	会計年度任用職員（月額）手当等	2,904				
										4共済費	1,414				
										会計年度任用職員（月額）社会保 険料	1,414				
										8旅費	411				
												費用弁償	411		
												人件費（人材育成課）	4,946		
												4共済費	4,946		
				職員共済組合負担金	4,946										
												青少年センター運営事業（青少年 センター）	1,667		
												1報酬	96		
												青少年センター運営協議会委員報 酬	96		
												8旅費	77		
												費用弁償	11		
												普通旅費	66		
												10需用費	774		
												消耗品費	165		
												燃料費	467		
												食糧費	10		
												印刷製本費	27		
												物品修繕料	105		
11役務費	161														
郵便料	161														
13使用料及び賃借料	537														
車両借上料	507														
有料道路通行料	30														
18負担金補助及び交付金	22														
県青少年補導センター連絡協議会 負担金	14														

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										各種会議等出席者負担金	8		
												青少年相談事業（青少年センター）	345
												7報償費	40
												講師等謝礼	40
												10需用費	138
												消耗品費	29
												印刷製本費	109
												11役務費	167
												手数料	167
												青少年補導事業（青少年センター）	6,770
										1報酬	6,348		
												青少年補導委員報酬	6,348
												7報償費	109
												講師等謝礼	86
												その他謝礼	23
												8旅費	55
												普通旅費	55
												10需用費	97
												消耗品費	97
												11役務費	61
										電信電話料	61		
												18負担金補助及び交付金	100
												県補導委員連合会負担金	90
												阪神地区青少年補導委員連絡協議会負担金	10
5 宝塚自然の家費	27,868	9,710	18,158			8,668	19,200			宝塚自然の家管理運営事業（社会教育課）	27,868		
						8,668	19,200	10 需用費	1,000				
				（繰） 森林環境譲与税基金とりくずし				8,668	12 委託料			18,000	
									17 備品購入費			8,868	
								10需用費	1,000				
								施設修繕料	1,000				
								12委託料	18,000				
								施設指定管理料	18,000				

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										17備品購入費 8,868 庁用器具費 8,868
6 図書館費	153,694	240,193	△86,499	132	12,000	12,068	129,494			中央図書館管理運営事業（中央図書館） 101,306 1報酬 174 図書館協議会委員報酬 174 7報償費 370 講師等謝礼 370 8旅費 64 費用弁償 23 普通旅費 41 10需用費 22,157 消耗品費 9,852 燃料費 35 印刷製本費 227 光熱水費 9,120 施設修繕料 2,923 11役務費 2,276 郵便料 895 電信電話料 431 手数料 930 保険料 20 12委託料 33,732 建物総合管理業務委託料 11,224 施設清掃等委託料 341 図書館機械警備業務委託料 79 図書運搬業務委託料 3,564 不要図書廃棄及び低木剪定等業務委託料 416 施設指定管理料 1,281 市立図書館中山台分室管理運営業務委託料 5,207 移動図書館車業務委託料 3,348 設計等委託料 4,851 設計等委託料 2,299
						8,202	93,104	1 報酬	174	
				(使) 市有財産使用料 559				7 報償費	790	
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 7,000				8 旅費	177	
				(諸) 光熱水費実費徴収金 53				10 需用費	32,767	
				(諸) 複写機使用料 384				11 役務費	3,578	
				(諸) 広告料 206				12 委託料	33,732	
								13 使用料及び賃借料	28,524	
								14 工事請負費	19,876	
								17 備品購入費	33,833	
								18 負担金補助及び交付金	243	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										自家用電気工作物保安管理業務委託料 153
										エレベーター保守点検委託料 618
										自動ドア保守点検業務委託料 38
										排煙、換気用高窓開閉装置保守点検業務委託料 93
										中央監視盤保守点検業務委託料 220
										13使用料及び賃借料 19,386
										TRCマーク使用料 264
										トイレ防臭器具借上料 176
										防塵加工マット借上料 41
										複写機等使用料 516
										ケーブルインターネット利用料 231
										車両借上料 185
										図書館システム借上料 17,973
										14工事請負費 3,818
										施設改修工事費 3,818
										17備品購入費 19,123
										庁用器具費 548
										図書 18,575
										18負担金補助及び交付金 206
										兵庫県図書館協会会費 27
										日本図書館協会会費 37
										阪神地区公共図書館協議会会費 102
										サピエ会費 40
				132	12,000	3,866	36,390			西図書館管理運営事業（西図書館） 52,388
				(使) 市有財産使用料 432						7報償費 420
				(県) 自治振興事業補助金 132						講師等謝礼 390
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし 3,000						手話通訳要約筆記謝礼 30
				(諸) 光熱水費実費徴収金 85						8旅費 113
				(諸) 諸実費徴収金 7						費用弁償 87
				(諸) 複写機使用料 216						普通旅費 26
				(諸) 広告料 126						10需用費 10,610
				(市) 図書館整備事業債 12,000						消耗品費 5,100
										燃料費 16

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費6 光熱水費3,808 物品修繕料100 施設修繕料1,580 11役務費1,302 郵便料200 電信電話料285 手数料817 13使用料及び賃借料9,138 トイレ防臭器具借上料200 防塵加工マット借上料20 複写機等使用料291 車両借上料188 西図書館共益費7,779 L E D照明器具借上料660 14工事請負費16,058 施設整備工事費16,058 17備品購入費14,710 庁用器具費1,710 図書13,000 18負担金補助及び交付金37 日本図書館協会会費37
7 人権教育推 進費	11,749	11,667	82	830			10,919			<u>人権教育総務事業（学校教育課）</u> 6,089 1報酬855 人権教育推進委員会委員報酬855 8旅費76 費用弁償15 普通旅費61 10需用費282 消耗品費32 燃料費8 食糧費6 印刷製本費226 物品修繕料10 11役務費179
							6,089	1 報酬	1,262	
								3 職員手当等	48	
								7 報償費	3,901	
								8 旅費	98	
								10 需用費	535	
								11 役務費	1,208	
								12 委託料	4,453	

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
								13 使用料及び賃借料	15	郵便料 保険料	155 24				
								18 負担金補助及び交付金	229	12委託料	4,453	人権・同和教育振興委託料	4,453		
										13使用料及び賃借料	15	駐車場使用料	2		
										寝具借上料	1	有料道路通行料	12		
				18負担金補助及び交付金	229	阪神地区人権・同和教育研究協議会負担金	229								
				650			2,841			<u>人権教育推進事業（学校教育課）</u>		<u>3,491</u>			
				（県）人権文化県民運動推進事業補助金 650						7報償費	2,397	その他謝礼	2,397		
								10需用費	176	消耗品費	176				
							1,192					11役務費	918	手数料	918
												<u>人権教育文化事業（学校教育課）</u>		<u>1,192</u>	
				1報酬	407	会計年度任用職員（月額以外）報酬	407								
				3職員手当等	48	会計年度任用職員（月額以外）手当等	48								
				7報償費	614	講師等謝礼	614								
				8旅費	22	費用弁償	22								
				10需用費	14	消耗品費	14								
				11役務費	87	手数料	87								

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				180			797			<u>人権文化創造活動支援事業（学校教育課）</u> 977
				(県) 地域に学ぶ人権学習推進事業費補助事業補助金			180			
合 計	819, 185	1, 002, 886	△183, 701	5, 585	40, 100	40, 362	733, 138			7報償費 890 講師等謝礼 890 10需用費 63 消耗品費 63 11役務費 24 郵便料 24

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	137, 885	138, 054	△169			7, 663	130, 222			<u>人件費（給与労務課）</u> 29, 832 2給料16, 645 一般職給16, 645 3職員手当等13, 187 扶養手当240 地域手当2, 645 住居手当972 通勤手当435 時間外手当739 期末手当4, 280 勤勉手当3, 130 管理職特別勤務手当1 休日手当1 管理職手当744 <u>人件費（人材育成課）</u> 5, 790 4共済費5, 790 職員共済組合負担金5, 790 <u>学校保健事業（学事課）</u> 102, 263 1報酬54, 491 学校医等報酬54, 491 7報償費203 講師等謝礼203 8旅費22
							35, 622	1 報酬	54, 491	
								2 給料	16, 645	
								3 職員手当等	13, 187	
								4 共済費	5, 790	
								7 報償費	203	
								8 旅費	22	
								10 需用費	6, 673	
								11 役務費	18, 537	
								12 委託料	3, 154	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 小学校		5, 176	17 備品購入費	441		
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 中学校		2, 245	18 負担金補助及び交付金	16, 678		

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 幼稚園	64			普通旅費	22	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 特別支援学校	22			10需用費	6, 673	
				(分) 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター負担金 保育施設	7			消耗品費	6, 043	
				(諸) 共済掛金返還金	149			食糧費	41	
								印刷製本費	523	
								物品修繕料	66	
								11役務費	18, 537	
								郵便料	298	
								手数料	18, 239	
								12委託料	3, 154	
								検診器具滅菌業務等委託料	2, 020	
								学校保健管理指導委託料	760	
								学校保健会事業運営委託料	374	
								13使用材料及び賃借料	2, 064	
								タクシー借上料	810	
2 体育振興費	11, 528	12, 941	△1, 413		11, 528			A E D（自動体外式除細動器）借 上料	1, 254	
					6, 476	1 報酬	2, 448	17備品購入費	441	
						8 旅費	271	庁用器具費	441	
						10 需用費	700	18負担金補助及び交付金	16, 678	
						11 役務費	253	独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金	16, 612	
						12 委託料	2, 743	県養護教諭研究会連盟負担金	66	
						18 負担金補助 及び交付金	5, 113			
								社会体育振興事業（スポーツ振興 課）	6, 476	
								1報酬	2, 448	
								スポーツ推進審議会委員報酬	243	
								スポーツ推進委員報酬	2, 205	
								8旅費	271	
								費用弁償	169	
								普通旅費	102	
								10需用費	698	
				消耗品費	689					
				食糧費	4					
				印刷製本費	5					

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 役務費 253 郵便料 150 手数料 50 保険料 53 12 委託料 1,693 松江市交流事業委託料 1,693 18 負担金補助及び交付金 1,113 阪神北地区スポーツ推進委員会負担金 60 阪神地区都市対抗駅伝競走大会分負担金 45 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6 近畿スポーツ推進委員研究協議会開催分負担金 42 体育協会補助金 960 <u>学校体育施設開放事業（スポーツ振興課）</u> 1,052 10 需用費 2 消耗品費 1 施設修繕料 1 12 委託料 1,050 小学校体育施設開放事業委託料 1,050 <u>ハーフマラソン実施事業（スポーツ振興課）</u> 4,000 18 負担金補助及び交付金 4,000 ハーフマラソン実施事業補助金 4,000
3 スポーツ施設費	342,633	190,400	152,233	550	148,300		193,783			<u>スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課）</u> 342,633 10 需用費 8,441 施設修繕料 8,441 12 委託料 141,304 14 工事請負費 189,892 スポーツ施設指定管理料 122,410
				550	148,300		193,783	10 需用費	8,441	
				(国) 地域生活支援事業補助金 367			12 委託料	141,304		
				(県) 地域生活支援事業補助金 183						
				(市) スポーツ施設等整備事業債 148,300						

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費	2,996	スポーツセンターE S C Oサービ 10,594 ス委託料 設計等委託料 8,300 14工事請負費 189,892 施設整備工事費 189,892 17備品購入費 2,996 一般備品 1,291 重要備品 1,705
4 保健給食費	1,761,662	1,743,600	18,062	1,433	5,300	799,381	955,548			<u>人件費（給与労務課）</u> 781,188 1報酬 253,009 会計年度任用職員（月額）報酬 253,009 2給料 227,855 一般職給 227,855 3職員手当等 251,844 扶養手当 7,320 地域手当 35,498 住居手当 4,212 通勤手当 3,915 時間外手当 1,580 期末手当 60,761 勤勉手当 44,926 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 会計年度任用職員（月額）手当等 92,886 4共済費 44,376 非常勤職員社会保険料 38 会計年度任用職員（月額）社会保 44,338 険料 8旅費 4,104 費用弁償 4,104 <u>人件費（人材育成課）</u> 90,036 4共済費 90,036 職員共済組合負担金 90,036
							871,224	1 報酬	253,009	
								2 給料	227,855	
								3 職員手当等	251,844	
								4 共済費	134,412	
								8 旅費	4,164	
								10 需用費	828,264	
								11 役務費	8,950	
								12 委託料	8,824	
								13 使用料及び賃借料	10	
								14 工事請負費	27,241	
								17 備品購入費	17,000	
								18 負担金補助及び交付金	25	
								22 償還金利子及び割引料	30	
								24 積立金	34	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				1,433	5,300	799,347	84,324			<u>給食事業（学校給食課）</u> <u>890,404</u>
										8旅費 60
				(国) 学校施設環境改善交付金		1,433				費用弁償 20
				(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし		5,000				普通旅費 40
				(繰) 学校給食費調整基金とりくずし		4,000				10需用費 828,264
				(諸) 学校給食実費徴収金 現年度分		789,251				消耗品費 14,492
				(諸) 雑入（その他）		1,096				印刷製本費 1,093
				(市) 中学校施設整備事業債		5,300				物品修繕料 5,193
										施設修繕料 14,235
										賄材料費 793,251
										11役務費 8,950
										郵便料 1,250
										手数料 7,700
										12委託料 8,824
										給食室有害虫防除業務委託料 340
										学校給食システム保守業務委託料 4,723
										訴訟等委託料 310
										学校給食排水グリストラップ汚泥 203
										処理業務委託料
										自動ドア保守点検業務委託料 295
										学校給食用昇降機保守点検業務委託料 1,220
										学校給食排水グリストラップ清掃委託料 1,733
										13使用料及び賃借料 10
										有料道路通行料 10
										14工事請負費 27,241
										空調機器整備工事費 7,612
										昇降設備整備工事費 5,736
										給湯設備整備工事費 13,893
										17備品購入費 17,000
										給食用一般備品 3,700
										給食用重要備品 13,300
										18負担金補助及び交付金 25
										宝塚給食施設研究会会費 15
										阪神地区学校給食研究協議会負担金 10

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										22償還金利子及び割引料 償還金	30 30
						34	0			<u>基金管理事業（学校給食課）</u>	<u>34</u>
										24積立金	34
				(財) 学校給食費調整基金利子 15						学校給食費調整基金積立金 19	
				(諸) 学校給食実費徴収金 滞納繰越分 19						学校給食費調整基金運用益積立金 15	
合 計	2, 253, 708	2, 084, 995	168, 713	1, 983	153, 600	807, 044	1, 291, 081				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林施設災害復旧費

1 農林施設災 害復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	<u>(単位) (財政課)</u> 1 14工事請負費 1 農地災害復旧工事費 1
							1			
合 計	1	1	0				1			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	6,924,644	6,493,082	431,562		421,200	128,329	6,375,115	22 償還金利子 及び割引料	6,924,644	<u>償還事業（財政課）</u> 6,924,644 22償還金利子及び割引料 6,924,644 市債元金償還金 6,924,644
					421,200	128,329	6,375,115			
				(使) 市営住宅使用料		118,777				
				(諸) 災害援護資金貸付金元利収入		1,160				
				(諸) 住宅建設資金貸付金元利収入		384				
				(諸) 住宅用地取得資金貸付金元利収入		170				
				(諸) 災害特別住宅改修資金貸付金元利収入		129				
				(諸) 災害特別住宅建設資金貸付金元利収入		6,342				
				(諸) 災害特別住宅用地取得資金貸付金元利収入		1,367				
				(市) 小学校施設整備事業債（借換）		9,000				
				(市) 中学校施設整備事業債（借換）		250,000				
				(市) スポーツ施設等整備事業債（借換）		162,200				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 利子	321, 025	372, 200	△51, 175			1, 167	319, 858			<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子 <

(款) 13 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

1 普通財産取得費	146, 044	145, 954	90				146, 044			<u>公益施設床等取得償還金（市街地整備課）</u> <u>146, 044</u> 22償還金利子及び割引料 146, 044 さらに仁川普通財産取得償還金 54, 965 ピピアめふ普通財産取得償還金 91, 079
							146, 044	22 償還金利子及び割引料	146, 044	
合 計	146, 044	145, 954	90				146, 044			

(款) 13 諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

1 土地開発公社費	19, 013	12, 241	6, 772				19, 013			<u>土地開発公社利子補給金（財政課）</u> <u>19, 013</u> 18負担金補助及び交付金 19, 013 土地開発公社利子補給金 19, 013
							19, 013	18 負担金補助及び交付金	19, 013	
合 計	19, 013	12, 241	6, 772				19, 013			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	100,000	100,000	0				100,000	28 予備費	100,000	<u>予備費（財政課）</u> 28予備費 予備費	<u>100,000</u> 100,000 100,000
							100,000				
合 計	100,000	100,000	0				100,000				

給 与 費 明 細 書

１．特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				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	24	1,600	1,627	3	26	2,262	2,291		-2	-662	-664
給 与 費	報 酬		162,635	203,168	365,803		185,275	157,430	342,705		-22,640	45,738	23,098
	給 料	30,056			30,056	29,470			29,470	586			586
	期末手当	12,167	65,834		78,001	13,611	74,996		88,607	-1,444	-9,162		-10,606
	地域手当					4,421			4,421	-4,421			-4,421
	その他の手当												
	計	42,223	228,469	203,168	473,860	47,502	260,271	157,430	465,203	-5,279	-31,802	45,738	8,657
共 済 費		6,117	52,271		58,388	5,883	62,189		68,072	234	-9,918		-9,684
合 計		48,340	280,740	203,168	532,248	53,385	322,460	157,430	533,275	-5,045	-41,720	45,738	-1,027
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			
本年度	(2,379)							
	1,524	2,282,048	5,712,117	5,299,996	13,294,161	2,503,119	15,797,280	
前年度	(3,074)							
	1,519	2,314,298	5,720,283	5,172,067	13,206,648	2,453,579	15,660,227	
比 較	(-695)							
	5	-32,250	-8,166	127,929	87,513	49,540	137,053	

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
	本年度	171,348	905,225	143,988	436,452	90,506	58,563	117,992	123,820
	前年度	175,495	906,188	141,624	406,567	87,403	38,511	118,202	111,339
	比 較	-4,147	-963	2,364	29,885	3,103	20,052	-210	12,481

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
	本年度		613	2,019,291	1,117,493	114,705			5,299,996
	前年度		563	1,958,733	1,127,602	99,840			5,172,067
	比 較		50	60,558	-10,109	14,865			127,929

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			
本年度	(13) 1,524		5,712,117	4,794,651	10,506,768	2,137,001	12,643,769	
前年度	(17) 1,519		5,720,283	4,738,576	10,458,859	2,100,153	12,559,012	
比 較	(-4) 5		-8,166	56,075	47,909	36,848	84,757	

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
	本年度	171,348	905,225	143,988	436,452	90,506	58,563	117,992	123,820
	前年度	175,495	906,188	141,624	406,567	87,403	38,511	118,202	111,339
	比 較	-4,147	-963	2,364	29,885	3,103	20,052	-210	12,481

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
	本年度		613	1,513,946	1,117,493	114,705			4,794,651
	前年度		563	1,525,242	1,127,602	99,840			4,738,576
	比 較		50	-11,296	-10,109	14,865			56,075

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			
本年度	(2,366)	2,282,048		505,345	2,787,393	366,118	3,153,511	
前年度	(3,057)	2,314,298		433,491	2,747,789	353,426	3,101,215	
比 較	(-691)	-32,250		71,854	39,604	12,692	52,296	

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)

(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	-8,166	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	96,170	前年度昇給に伴う増減分 20,656 本年度昇給に伴う増減分 65,033 前年度昇格に伴う増減分 10,481	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-104,336	職員構成の変動に伴う増減分等 -104,336	
職員手当	127,929	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	127,929	職員構成の変動に伴う増減分等 94,891 業務増減等 33,038	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,724	343,598	304,844	552,100	347,833
	平均給与月額 (円)	410,294	413,211	392,789	757,427	444,831
	平均年齢 (歳)	41 歳 2 月	47 歳 10 月	38 歳 4 月	64 歳 10 月	50 歳 0 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,179	341,324	301,523	552,100	343,567
	平均給与月額 (円)	409,552	410,575	387,278	757,427	436,334
	平均年齢 (歳)	41 歳 2 月	47 歳 0 月	37 歳 11 月	63 歳 10 月	49 歳 0 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	157,200	157,200	167,900			150,600	147,900		
大学卒	186,500		197,800	296,200	228,600	182,200		249,800	212,600

ウ 級別職員数

区 分 区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
	21	2.0	18	1.7	----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
	32	3.0	33	3.1	----		----		5	2.1	5	2.1	----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	109	10.2	105	9.8	----		----		16	6.7	17	7.1	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	312	29.1	314	29.4	64	34.0	63	33.2	55	23.0	52	21.8					2	16.7	2	16.7
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	166	15.5	171	16.0	91	48.4	92	48.4	25	10.5	25	10.5	1	100.0	1	100.0	3	25.0	2	16.7
2 級	(13)	(100.0)	(15)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()
	336	31.3	323	30.3	27	14.4	27	14.2	110	46.0	105	43.9					7	58.3	8	66.6
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	96	8.9	103	9.7	6	3.2	8	4.2	28	11.7	35	14.6								
計	(13)	(100.0)	(15)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,072	100.0	1,067	100.0	188	100.0	190	100.0	239	100.0	239	100.0	1	100.0	1	100.0	12	100.0	12	100.0

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職	
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1,477	1,032	192	240	1	12
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1,326	919	177	219		11
	号給数別内訳	1号給 (人)		71	54	7	10		
		2号給 (人)		14	12	2			
		3号給 (人)		16	13	3			
		4号給 (人)		1,225	840	165	209		11
	比率 (B) / (A)		(%)	89.8	89.1	92.2	91.3	0.0	91.7
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1,468	1,029	189	237	1	12
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1,302	909	165	217		11
	号給数別内訳	1号給 (人)		56	47	1	7		1
		2号給 (人)		10	7	1	2		
		3号給 (人)		11	9	1	1		
		4号給 (人)		1,225	846	162	207		10
	比率 (B) / (A)		(%)	88.7	88.3	87.3	91.6	0.0	91.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 の区分 (%)
3 級地	15	1,537	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	1.2	0.1	1.6	5.8	34.4	0.0
支給対象職員の比率 (%)	19.7	2.4	33.5	84.8	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)年末年始 (2)消防夜間 (3)消火等 (4)清掃作業 (5)火葬				
	支給対象職員	(1)年末年始 (2)消防夜間 (3)消火等 (4)清掃作業 (5)緊急運転				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(議決済分)													(単位 千円)	
款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出見込額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
			年度	年割額	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							
2 総務費	1 総務管理費	財産管理事業 (市庁舎電気設備等改修工 事)	1	95,058		71,200		23,858	95,058	95,058		95,058		18.4
			2	190,116		142,500		47,616	190,116	190,116		190,116		36.8
			3	115,913		86,900		29,013		115,913		115,913		22.4
			4	115,913		86,900		29,013		115,913	115,913	115,913		22.4
			計	517,000		387,500		129,500	285,174	401,087	115,913	517,000		100.0

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)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金） あっせん融資に係る損失補償	令和4年度保証に係るあっせん融資について、令和4年度以降令和11年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ 厚生院移転改築整備工事資金借入金に係る 損失補償	令和5年度借入金530,000千円について、令和5年度以降令和24年度までに融資機関に損失が生じた場合、49,247千円以内の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	令和4年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,400,000千円と利息等の合計額			宝塚市土地開発公社令和4年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間					
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）	137,350			令和5年度	137,350	69,905	60,700		6,745
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	1,486,148			令和5年度	1,486,148	697,632	709,600		78,916
広報番組制作業務委託料	1,750			令和5年度	1,750				1,750
公共施設（建築物）長寿命化計画策定委託料	12,800			令和5年度	12,800				12,800
市県民税当初課税データ入力業務委託料	195			令和5年度	195				195
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	4,039			令和5年度	4,039				4,039
特別徴収税額通知秘匿措置委託料	4,966			令和5年度	4,966				4,966
市県民税及び軽自動車税納税通知書封入封かん業務委託料	4,451			令和5年度	4,451				4,451

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
固定資産税納税通知書印字業務委託料	2,469			令和5年度	2,469				2,469
固定資産税納税通知書封入封かん業務委託料	3,281			令和5年度	3,281				3,281
催告書印字及び封入封かん業務委託料	2,849			令和5年度	2,849				2,849
督促状印字及び封入封かん業務委託料	5,882			令和5年度	5,882				5,882
市議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料	30,000			令和5年度	30,000				30,000
市議会議員選挙入場整理券等作成業務委託料	5,200			令和5年度	5,200				5,200
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料	5,800			令和5年度	5,800	5,800			
県議会議員選挙総合選挙システム運用サポート保守業務委託料	462			令和5年度	462	462			
県議会議員選挙入場整理券等作成業務委託料	5,200			令和5年度	5,200	5,200			
レセプト点検委託料	2,067			令和5年度	2,067	1,512			555
河川等水質調査業務委託料	10,886			令和5年度	10,886				10,886
大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料	2,330			令和5年度	2,330	1,392			938
一般廃棄物収集運搬業務委託料	3,355,487			令和5年度～ 令和9年度	3,355,487				3,355,487

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地 方 債	そ の 他
新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	522,940			令和5年度～令和14年度	522,940				522,940
放置自転車移送等業務及び放置自転車移動等業務委託料	3,960			令和5年度	3,960			800	3,160
空家等の適切な管理に関するチラシ封入封かん業務委託料	59			令和5年度	59				59
高機能消防指令システム保守業務委託料	532,176			令和5年度～令和13年度	532,176			246,518	285,658
学校園施設警備業務委託料	17,380			令和5年度～令和9年度	17,380				17,380
ひろば指定管理料	300,000			令和5年度～令和9年度	300,000				300,000
身体障害(がい)者支援センター及び安倉児童館指定管理料	1,294,410			令和5年度～令和9年度	1,294,410	61,185		800,690	432,535
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	7,500			令和5年度～令和9年度	7,500				7,500
高司児童館指定管理料	104,415			令和5年度～令和9年度	104,415	49,890			54,525
ひろば整備工事	303,711			令和5年度	303,711		227,700		76,011
総合福祉センター空調設備更新工事	276,298			令和5年度	276,298		207,200		69,098
火葬場空調設備外更新工事	113,520			令和5年度	113,520		85,100		28,420
新ごみ処理施設等整備・運営事業	66,845,145			令和5年度～令和29年度	66,845,145	11,036,667	24,905,100		30,903,378

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	70,000			令和5年度	70,000		63,000		7,000
RPAツール使用料	6,787			令和5年度	6,787				6,787
ネットワーク分離関連システム借上料	264,890			令和5年度～ 令和9年度	264,890				264,890
新共通基盤借上料	106,815			令和5年度～ 令和9年度	106,815				106,815
市議会議員選挙携帯電話借上料	1,000			令和5年度	1,000				1,000
県議会議員選挙期日前投票所器材借上料	330			令和5年度	330	330			
県議会議員選挙携帯電話借上料	1,000			令和5年度	1,000	1,000			
県議会議員選挙投票率集計サービス使用料	200			令和5年度	200	200			
県議会議員選挙投票管理システム用端末機借上料	1,944			令和5年度	1,944	1,944			
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス使用料	968			令和5年度	968				968
建築確認情報MAPシステム使用料	40,750			令和6年度～ 令和10年度	40,750				40,750
教育ネットワークセキュリティ機器等借上料	531,198			令和5年度～ 令和9年度	531,198				531,198
校務用コンピュータ機器借上料	413,181			令和5年度～ 令和9年度	413,181				413,181

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
学校園複合機借上料	110,440			令和5年度～ 令和9年度	110,440				110,440
学校給食栄養管理システム機器借上料	9,165			令和5年度～ 令和9年度	9,165				9,165
学校給食費徴収システム借上料	32,033			令和5年度～ 令和9年度	32,033				32,033
農業近代化資金利子補給金	567			令和5年度～ 令和18年度	567				567
レジシステムクラウドサービス利用料 、手続きガイドサービス利用料及びス マート申請使用料	2,640			令和5年度	2,640				2,640
広報たからづか等印刷製本費	27,307			令和5年度	27,307				27,307
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウ ェア使用料	6,300			令和5年度	6,300				6,300
市議会議員選挙公報印刷製本費	1,120			令和5年度	1,120				1,120
市議会議員選挙こえの選挙公報録音・ 編集制作手数料	200			令和5年度	200				200
市議会議員選挙期日前投票業務等労働 者派遣手数料	11,500			令和5年度	11,500				11,500
市議会議員選挙投票所物品搬送・撤収 業務手数料	1,500			令和5年度	1,500				1,500
県議会議員選挙期日前投票業務等労働 者派遣手数料	11,500			令和5年度	11,500	11,500			
県議会議員選挙投票所物品搬送・撤収 業務手数料	1,500			令和5年度	1,500	1,500			

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

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ 学園移転改築整備工事費借入金に係る 損失補償	平成21年度借入金83,200千円 について、平成22年度以降令 和11年度までに融資機関に損 失が生じた場合、11,527千円 以内の補償をするものとする 。								
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ 育成園移転改築整備工事資金借入金に 係る損失補償	令和元年度借入金780,000千 円について、令和元年度以降 令和21年度までに融資機関に 損失が生じた場合、111,600 千円以内の補償をするものと する。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興事業災害特別資金及び小 規模企業振興災害特別資金（無担保無 保証人資金）あっせん融資に係る損失 補償	平成7年度保証に係るあっせ ん融資について、平成7年度 以降令和4年度までに損失が 生じた場合、210,000千円以 内の補償をするものとする。	平成8年度～ 令和3年度	134,727						
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金 ）あっせん融資に係る損失補償	令和元年度保証に係るあっせ ん融資について、令和元年度 以降令和8年度までに損失が 生じた場合、4,000千円以内 の補償をするものとする。								
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市 中小企業振興資金（起業家等支援資金 ）あっせん融資に係る損失補償	令和3年度保証に係るあっせ ん融資について、令和3年度 以降令和10年度までに損失が 生じた場合、4,000千円以内 の補償をするものとする。								
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債 務保証	令和3年度に宝塚市土地開発 公社が借り入れる事業資金 4,000,000千円と利息等の合 計額			宝塚市土地開発公 社令和3年度事業 資金に係る債務が 消滅するまでの間					
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の知 的障害者通所施設建設資金償還金補助 事業	33,883	平成17年度～ 令和3年度	28,908	令和4年度～ 令和6年度	3,977				3,977
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の障 害者通所施設建設資金償還金補助事業	63,383	平成25年度～ 令和3年度	25,681	令和4年度～ 令和14年度	30,479				30,479

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
社会福祉法人希望の家の身体障害者通所施設改築資金償還金補助事業	70,461	平成17年度～令和3年度	54,437	令和4年度～令和6年度	8,863				8,863
第2ブロック児童館建設資金償還金補助事業	41,143	平成21年度～令和3年度	24,701	令和4年度～令和10年度	12,261				12,261
社会福祉法人宝塚ひよこ福祉会の宝塚ひよこ保育園建設資金償還金補助事業	15,508	平成19年度～令和3年度	10,857	令和4年度～令和8年度	3,465				3,465
第2ブロック保育所建設資金償還金補助事業	21,095	平成21年度～令和3年度	12,671	令和4年度～令和10年度	6,285				6,285
はなみずき保育園建設資金償還金補助事業	22,798	平成24年度～令和3年度	12,486	令和4年度～令和13年度	10,224				10,224
新老人福祉センター・大型児童センター取得事業	1,594,626	平成15年度～令和3年度	808,977	令和4年度～令和21年度	766,408				766,408
売布神社駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	3,849,399	平成11年度～令和3年度	3,388,920	令和4年度～令和6年度	416,231				416,231
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る公共・公益床等取得事業	1,695,177	平成14年度～令和3年度	1,327,253	令和4年度～令和8年度	367,924				367,924
防災公園街区整備事業	6,107,000	平成14年度～令和3年度	813,761	令和4年度～令和6年度	203,439				203,439
仁川駅前地区第二種市街地再開発事業に係る駐車場床等取得事業	120,919	平成15年度～令和3年度	87,989	令和4年度～令和9年度	31,533				31,533
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				44,880
納税案内センター運営業務委託料	68,131	令和元年度～令和3年度	40,467	令和4年度～令和5年度	27,060				27,060
焼却炉運転業務委託料	1,163,202	平成30年度～令和3年度	692,471	令和4年度～令和5年度	470,731				470,731

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
プラスチック類選別等処理業務委託料	486,000	令和3年度	162,000	令和4年度～ 令和5年度	324,000				324,000
緑のリサイクル事業委託料	880,000	令和3年度	87,780	令和4年度～ 令和12年度	792,220				792,220
ごみリサイクル業務等委託料	104,500	令和3年度	30,374	令和4年度～ 令和5年度	69,666				69,666
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				68,728
市営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託料	6,600			令和4年度～ 令和8年度	6,600			6,600	
修学資金償還金未収金収納業務委託料	2,179			令和4年度～ 令和6年度	2,179			2,179	
スポーツセンターＥＳＣＯサービス料	156,090	平成22年度～ 令和3年度	124,140	令和4年度～ 令和6年度	31,782				31,782
公益施設指定管理料	300,000	令和元年度～ 令和3年度	159,000	令和4年度～ 令和5年度	106,000				106,000
地域利用施設等指定管理料（西谷会館 除く）	72,065	令和3年度	14,413	令和4年度～ 令和7年度	57,652				57,652
地域利用施設西谷会館指定管理料（共 用部含む）	75,680	令和3年度	15,136	令和4年度～ 令和7年度	60,544				60,544
共同利用施設指定管理料（24施設）	28,395	令和3年度	5,438	令和4年度～ 令和7年度	21,752				21,752
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				964
文化施設及び宝塚文化創造館（宝塚音 楽学校旧校舎）指定管理料	1,097,028	令和元年度～ 令和3年度	653,637	令和4年度～ 令和5年度	434,766				434,766

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料	594, 000	令和2年度～令和3年度	237, 109	令和4年度～令和6年度	354, 000				354, 000
男女共同参画センター指定管理料	238, 340			令和4年度～令和8年度	238, 340				238, 340
国際・文化センター指定管理料	207, 350	令和3年度	41, 470	令和4年度～令和7年度	165, 880				165, 880
総合福祉センター指定管理料	197, 530	令和3年度	39, 506	令和4年度～令和7年度	158, 024				158, 024
老人福祉センター及び大型児童センター指定管理料	435, 490	令和3年度	87, 098	令和4年度～令和7年度	348, 392				348, 392
山本山手子ども館、ひばり子ども館及び中山台子ども館指定管理料	110, 250	令和2年度～令和3年度	44, 062	令和4年度～令和6年度	66, 063	44, 046			22, 017
西谷児童館指定管理料	62, 620	令和3年度	12, 524	令和4年度～令和7年度	50, 096	26, 560			23, 536
宝塚園芸振興センター指定管理料	72, 265	令和3年度	14, 123	令和4年度～令和7年度	58, 142				58, 142
長谷牡丹園指定管理料	31, 395			令和4年度～令和8年度	31, 395				31, 395
農業振興施設指定管理料	9, 125	令和3年度	1, 825	令和4年度～令和7年度	7, 300				7, 300
宝塚市立自転車等駐車場並びに武田尾駅前駐車場及び宝塚駅前駐車場指定管理料	1, 145, 545			令和4年度～令和8年度	1, 145, 545			1, 145, 545	
市営住宅指定管理料	903, 260	令和元年度～令和3年度	528, 594	令和4年度～令和5年度	354, 792			354, 792	
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				54, 000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公民館指定管理料	898,955	令和元年度～ 令和3年度	533,016	令和4年度～ 令和5年度	358,883				358,883
市立末広駐車場指定管理料	23,814	平成30年度～ 令和3年度	12,019	令和4年度～ 令和5年度	7,642				7,642
花屋敷グラウンド指定管理料	72,380	令和2年度～ 令和3年度	35,960	令和4年度～ 令和5年度	35,960				35,960
市立スポーツセンター・末広体育館指定管理料	425,770	令和元年度～ 令和3年度	249,787	令和4年度～ 令和5年度	169,060				169,060
市立高司グラウンド指定管理料	35,740	令和元年度～ 令和3年度	18,000	令和4年度～ 令和5年度	12,000				12,000
市立売布北グラウンド指定管理料	70,120	令和元年度～ 令和3年度	41,600	令和4年度～ 令和5年度	27,800				27,800
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）工事契約	800,000			令和4年度～ 令和5年度	800,000	440,000	324,000		36,000
栄町3丁目ゆめ公園用地借地料	168,000	平成29年度～ 令和3年度	42,000	令和4年度～ 令和18年度	126,000				126,000
内部基幹システム更新事業	554,267			令和4年度～ 令和8年度	554,267				554,267
市民税賦課収納システム更新事業	1,260,804	平成28年度～ 令和3年度	612,811	令和4年度～ 令和5年度	647,993				647,993
サーバ統合化基盤構築事業	88,000	令和元年度～ 令和3年度	42,476	令和4年度～ 令和6年度	45,524				45,524
グループウェア、メールシステム更新事業	144,878			令和4年度～ 令和9年度	144,878				144,878
サーバ統合化基盤（一次）構築事業	204,245			令和4年度～ 令和8年度	204,245				204,245

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
大量印刷用ページプリンタ借上料	13,865			令和4年度～ 令和8年度	13,865				13,865
庁内コンピューター利用環境更新事業	197,545			令和4年度～ 令和8年度	197,545				197,545
宝塚駅前駐車場用地借上料	1,717,916	平成7年度～ 令和3年度	950,144	令和4年度～ 令和27年度	767,772				767,772
防犯カメラ機器リース料	63,000	平成30年度～ 令和3年度	25,167	令和4年度～ 令和5年度	15,951				15,951
固定資産税・都市計画税システム更新事業	520,208	平成29年度～ 令和3年度	117,029	令和4年度～ 令和7年度	111,586				111,586
学童保育システム借上料	20,986	平成30年度～ 令和3年度	12,384	令和4年度～ 令和5年度	5,406				5,406
児童扶養手当システム借上料	14,000	平成30年度～ 令和3年度	8,100	令和4年度～ 令和5年度	5,256				5,256
基幹系システム更新事業（福祉医療）	412,283	平成29年度～ 令和3年度	45,018	令和4年度～ 令和7年度	51,945				51,945
ごみ焼却施設排ガス分析計借上料	55,000			令和4年度～ 令和8年度	55,000				55,000
公営住宅管理システム機器借上料	14,139	令和2年度～ 令和3年度	5,967	令和4年度～ 令和6年度	7,707				7,707
学事（就学）システム更新事業	87,363	平成30年度～ 令和3年度	42,801	令和4年度～ 令和7年度	37,860				37,860
教育用タブレット端末導入事業	90,000	令和2年度～ 令和3年度	33,740	令和4年度～ 令和6年度	50,609				50,609
GIGA用タブレット使用料	1,183,655	令和3年度	214,500	令和4年度～ 令和7年度	857,413				857,413

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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				32,318
美しい村づくり資金利子補給金	607	令和3年度		令和4年度～ 令和9年度	607				607
企業活動支援事業補助金	90,000	令和2年度～ 令和3年度	36,722	令和4年度～ 令和6年度	50,000				50,000
阪神北広域こども急病センター整備における借入金の償還に係る経費		平成19年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成20年度から令和19年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成20年度～ 令和3年度	47,257	令和4年度～ 令和19年度				
阪神北広域こども急病センター改修設計委託における借入金の償還に係る経費		平成26年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成27年度から令和6年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成27年度～ 令和3年度	625	令和4年度～ 令和6年度				
阪神北広域こども急病センター改修における借入金の償還に係る経費		平成27年度に伊丹市が借り入れる地方債の元利償還金について、平成28年度から令和17年度までの間、宝塚市が伊丹市、川西市、猪名川町との間で締結する協定に基づく金額を負担するものとする。	平成28年度～ 令和3年度	3,935	令和4年度～ 令和17年度				
中山台小学校地域児童育成会専用棟借上料	100,800	令和3年度	9,739	令和4年度～ 令和9年度	91,061				91,061
長谷牡丹園用地借上料	11,385			令和4年度～ 令和8年度	11,385				11,385
土木積算システム機器借上料	1,470	令和3年度	212	令和4年度～ 令和7年度	1,258			504	754

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
中山台小学校PTA室借上料	14,112			令和4年度～ 令和10年度	14,112				14,112

市債の令和２年度末における現在高並びに令和３年度末及び
令和４年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 ２ 年 度 末 現 在 高	令 和 ３ 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和４年度中増減見込み		令 和 ４ 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 ４ 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 ４ 年 度 中 償 還 見 込 額	
１．普通債	32,567,299	33,449,579	4,525,600	3,717,120	34,258,059
(1)総 務	3,633,615	4,206,494	1,022,100	278,097	4,950,497
(2)民 生	2,393,019	2,099,186	188,400	340,822	1,946,764
(3)衛 生	610,335	705,552	290,900	112,640	883,812
(4)農 林 業	223,528	230,969	7,200	12,960	225,209
(5)商 工	15,260	13,081	24,700	2,180	35,601
(6)土 木	12,876,277	12,970,229	1,076,000	1,275,551	12,770,678
(7)消 防	646,558	1,059,723	115,500	149,189	1,026,034
(8)教 育	7,475,848	7,949,773	1,800,800	1,067,394	8,683,179
(9)普通財産取得	4,692,859	4,214,572	－	478,287	3,736,285
２．災害復旧債	148,402	129,799	－	23,883	105,916
(1)災害復旧	148,402	129,799	－	23,883	105,916
３．その他	38,057,022	40,508,561	2,142,000	3,183,641	39,466,920
(1)住民税等減税補填債	632,121	439,024	－	156,504	282,520
(2)臨時財政対策債	37,240,275	39,082,911	2,142,000	3,007,087	38,217,824
(3)特別減収対策債	－	802,000	－	20,050	781,950
(4)減収補填債	184,626	184,626	－	－	184,626
合 計	70,772,723	74,087,939	6,667,600	6,924,644	73,830,895

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 国民健康保険税	4,250,966	19.7	4,300,980	19.7	△50,014	98.8
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
3 使用料及び手数料	1,001	0.0	1,000	0.0	1	100.1
4 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 県支出金	15,145,606	70.3	15,161,709	69.4	△16,103	99.9
6 財産収入	98	0.0	228	0.0	△130	43.0
7 繰入金	2,059,859	9.6	2,311,564	10.6	△251,705	89.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	86,164	0.4	62,613	0.3	23,551	137.6
歳入合計	21,543,700	100.0	21,838,100	100.0	△294,400	98.7

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	391,480	1.8	318,413	1.5	73,067	122.9	43,789	—	1,001	346,690
2 保険給付費	14,458,102	67.1	14,624,429	67.0	△166,327	98.9	14,458,102	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	6,298,916	29.2	6,538,564	29.9	△239,648	96.3	455,800	—	4,548,271	1,294,845
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
5 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	1	0
6 保健事業費	292,210	1.4	283,145	1.3	9,065	103.2	187,174	—	79,575	25,461
7 基金積立金	98	0.0	—	0.0	98	皆増	—	—	98	0
8 諸支出金	92,892	0.4	63,547	0.3	29,345	146.2	742	—	92,150	0
9 予備費	10,000	0.1	10,000	0.0	0	100.0	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	21,543,700	100.0	21,838,100	100.0	△294,400	98.7	15,145,607	0	4,721,096	1,676,997

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	4,248,260	4,294,397	△46,137	1 基礎課税額現年度分	2,919,906	基礎課税額現年度分 2,919,906
				2 後期高齢者支援金課税額現年度分	793,608	後期高齢者支援金課税額現年度分 793,608
				3 介護納付金課税額現年度分	291,673	介護納付金課税額現年度分 291,673
				4 基礎課税額滞納繰越分	161,852	基礎課税額滞納繰越分 161,852
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	48,905	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 48,905
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	32,316	介護納付金課税額滞納繰越分 32,316
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,706	6,583	△3,877	1 基礎課税額滞納繰越分	1,723	基礎課税額滞納繰越分 1,723
				2 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	483	後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 483
				3 介護納付金課税額滞納繰越分	500	介護納付金課税額滞納繰越分 500
合 計	4,250,966	4,300,980	△50,014			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金繰替金戻入 (単位) 1

(款) 2 一部負担金				(項) 1 一部負担金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
合 計	4	4	0				

(款) 3 使用料及び手数料				(項) 1 手数料			
1 総務手数料	1	0	1	1 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	保険税督促手数料	1,000
合 計	1,001	1,000	1				

(款) 4 国庫支出金				(項) 1 国庫補助金			
1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 県支出金				(項) 1 県補助金			
1 保険給付費等交付金	15,145,604	15,161,707	△16,103	1 普通交付金	14,456,215	普通交付金	14,456,215
				2 特別交付金	689,389	保険者努力支援分	80,303
						特別調整交付金分	90,710
						県繰入金（2号分）	441,838
						特定健康診査等負担金	76,538
合 計	15,145,604	15,161,707	△16,103				

(款) 5 県支出金				(項) 2 財政安定化基金			
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
2 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1
合 計	2	2	0				

(款) 6 財産収入				(項) 1 財産運用収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子及び配当金	98	228	△130	1 利子及び配当金	98	国民健康保険事業財政調整基金利子	97
						国民健康保険出産費資金貸付基金利子	1
合 計	98	228	△130				

(款) 7 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 一般会計繰入金	1, 676, 997	1, 575, 935	101, 062	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	804, 578	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	804, 578
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	409, 200	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	409, 200
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1	未就学児均等割保険税繰入金	1
				4 職員給与費等繰入金	372, 152	職員給与費等繰入金	372, 152
				5 出産育児一時金繰入金	28, 000	出産育児一時金繰入金	28, 000
				6 財政安定化支援事業繰入金	63, 066	財政安定化支援事業繰入金	63, 066
2 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	382, 862	735, 629	△352, 767	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	382, 862	国民健康保険事業財政調整基金とりくずし	382, 862
合 計	2, 059, 859	2, 311, 564	△251, 705				

(款) 8 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度からの繰越金	1
合 計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	21,000	21,000	0	1 一般被保険者延滞金	21,000	保険税延滞金 21,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	保険税延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	(単位) 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	(単位) 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位) 1
合 計	22,003	22,003	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	48,000	24,000	24,000	1 一般被保険者第三者納付金	48,000	第三者行為による納付金 48,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	第三者行為による納付金 1,000
3 一般被保険者返納金	15,000	15,000	0	1 一般被保険者返納金	15,000	無資格者に係る給付費の返納金 15,000
4 退職被保険者等返納金	50	500	△450	1 退職被保険者等返納金	50	無資格者に係る給付費の返納金 50
5 雑入	111	11	100	1 雑入	111	保険税還付未済金 1 被用者保険被扶養者等健診経費 10 診療報酬等医療費・手数料返還金 100
合 計	64,161	40,511	23,650			

(款) 9 諸収入

(項) 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
特定健康診査等受託料	0	99	△99			
合 計	0	99	△99			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	332, 269	258, 909	73, 360	43, 789			288, 480			<u>人件費（給与労務課）</u> <u>145, 946</u> 1報酬 4, 424 会計年度任用職員（月額）報酬 4, 424 2給料 70, 349 一般職給 70, 349 3職員手当等 58, 984 扶養手当 1, 512 地域手当 10, 891 住居手当 3, 240 通勤手当 1, 424 時間外手当 6, 998 期末手当 17, 498 勤勉手当 13, 894 管理職特別勤務手当 1 休日手当 1 管理職手当 744 児童手当 1, 400 会計年度任用職員（月額）手当等 1, 381 4共済費 822 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 822 18負担金補助及び交付金 11, 367 職員退職手当組合負担金 11, 367 <u>人件費（人材育成課）</u> <u>26, 812</u> 4共済費 26, 515 公務災害補償基金負担金 152 職員共済組合負担金 26, 363 18負担金補助及び交付金 297 互助会負担金 297 <u>一般管理事業（国民健康保険課）</u> <u>159, 511</u> 1報酬 3, 801 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 3, 801 3職員手当等 808
							172, 758	1 報酬	8, 225	
								2 給料	70, 349	
								3 職員手当等	59, 792	
								4 共済費	28, 102	
								8 旅費	282	
								10 需用費	9, 046	
								11 役務費	24, 653	
								12 委託料	61, 792	
								13 使用料及び賃借料	58, 356	
								18 負担金補助及び交付金	11, 672	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）手当等808 4共済費765 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料765 8旅費282 費用弁償245 普通旅費37 10需用費9,046 消耗品費1,074 食糧費6 印刷製本費7,966 11役務費24,653 郵便料14,858 手数料9,795 12委託料61,792 被保険者証封入封かん業務委託料799 柔道整復師分審査結果データ作成委託料27 実績・調整交付金システム保守管理委託料303 国保システム改修業務委託料57,680 共同電算処理委託料825 被保険者証印字業務委託料673 国保収納システム保守管理委託料1,485 13使用料及び賃借料58,356 国民健康保険税システム借上料57,880 受付発券機システム借上料476 18負担金補助及び交付金8 国保連合会北摂支部負担金5 近畿都市国保協議会負担金3
2 連合会負担金	1,342	1,382	△40				1,342			国保連合会負担事業（国民健康保険課）1,342 18負担金補助及び交付金1,342 国保団体連合会負担金1,342
							1,342	18 負担金補助及び交付金	1,342	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	333,611	260,291	73,320	43,789			289,822			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	56,822	57,067	△245			1,001	55,821			賦課事業（国民健康保険課） 22,879 8旅費 16 普通旅費 16 10需用費 5,019 消耗品費 82 印刷製本費 4,937 11役務費 11,159 郵便料 11,159 12委託料 6,660 納付書等封入封かん業務委託料 3,229 納付書等印字業務委託料 2,738 簡易申告書印字封入封かん業務委託料 693 13使用料及び賃借料 25 有料道路通行料 10 駐車場使用料 15 徴収事業（国民健康保険課） 33,943 1報酬 1,838 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,838 3職員手当等 409 会計年度任用職員（月額以外）手当等 409 4共済費 355 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 355 8旅費 185 費用弁償 84 普通旅費 101 10需用費 3,348 消耗品費 88 印刷製本費 3,260	
							22,879	1 報酬	1,838		
								3 職員手当等	409		
								4 共済費	355		
								8 旅費	201		
								10 需用費	8,367		
								11 役務費	22,710		
								12 委託料	21,241		
								13 使用料及び賃借料	1,541		
								18 負担金補助及び交付金	160		
						1,001	32,942				
				(使) 諸証明手数料 1							
				(使) 保険税督促手数料 1,000							

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11役務費 11,551 郵便料 6,504 電信電話料 42 手数料 5,005 12委託料 14,581 納付書等封入封かん業務委託料 2,156 収納事務委託料 6,937 納付書等印字業務委託料 2,156 納税案内センター運営業務委託料 2,706 納付書等印字封入封かん業務委託 626 13使用料及び賃借料 1,516 駐車場使用料 10 有料道路通行料 12 滞納整理システム借上料 1,377 クレジットカード納付使用料 117 18負担金補助及び交付金 160 各種会議等出席者負担金 160
合 計	56,822	57,067	△245			1,001	55,821			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会 費	1,047	1,055	△8				1,047			運営協議会事業（国民健康保険課） 1,047 1報酬 815 8旅費 6 10需用費 14 11役務費 212 国保運営協議会委員報酬 815 8旅費 6 費用弁償 6 10需用費 14 消耗品費 2 食糧費 12 11役務費 212 筆耕翻訳料 212
							1,047	1 報酬	815	
								8 旅費	6	
								10 需用費	14	
								11 役務費	212	
合 計	1,047	1,055	△8				1,047			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者療養給付費	12,494,053	12,479,192	14,861	12,494,053			0	18 負担金補助及び交付金	12,494,053	<u>一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 療養給付費
				12,494,053			0			
				(県) 普通交付金			12,494,053			
2 退職被保険者等療養給付費	1,591	428	1,163	1,591			0	18 負担金補助及び交付金	1,591	<u>退職被保険者等療養給付事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 療養給付費
				1,591			0			
				(県) 普通交付金			1,591			
3 一般被保険者療養費	174,154	187,754	△13,600	174,154			0	18 負担金補助及び交付金	174,154	<u>一般被保険者療養費事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 療養費
				174,154			0			
				(県) 普通交付金			174,154			
4 退職被保険者等療養費	43	13	30	43			0	18 負担金補助及び交付金	43	<u>退職被保険者等療養費事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 療養費
				43			0			
				(県) 普通交付金			43			
5 審査支払手数料	44,961	43,393	1,568	44,961			0	11 役務費	44,961	<u>審査支払事業（国民健康保険課）</u> 11役務費 手数料
				44,961			0			
				(県) 普通交付金			44,961			
合 計	12,714,802	12,710,780	4,022	12,714,802			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,679,981	1,841,709	△161,728	1,679,981			0	18 負担金補助及び交付金	1,679,981	<u>一般被保険者高額療養費事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 高額療養費
				1,679,981			0			
				(県) 普通交付金			1,679,981			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等高額療養費	250	73	177	250			0			退職被保険者等高額療養費事業（ <u>国民健康保険課</u> ） 18負担金補助及び交付金 高額療養費
				250			0	18 負担金補助及び交付金	250	
				(県) 普通交付金			250			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3, 469	3, 771	△302	3, 469			0			一般被保険者高額介護合算療養費事業（ <u>国民健康保険課</u> ） 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
				3, 469			0	18 負担金補助及び交付金	3, 469	
				(県) 普通交付金			3, 469			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	18	20	△2	18			0			退職被保険者等高額介護合算療養費事業（ <u>国民健康保険課</u> ） 18負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
				18			0	18 負担金補助及び交付金	18	
				(県) 普通交付金			18			
合 計	1, 683, 718	1, 845, 573	△161, 855	1, 683, 718			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	46	50	△4	46			0			一般被保険者移送費事業（ <u>国民健康保険課</u> ） 18負担金補助及び交付金 移送費
				46			0	18 負担金補助及び交付金	46	
				(県) 普通交付金			46			
2 退職被保険者等移送費	28	30	△2	28			0			退職被保険者等移送費事業（ <u>国民健康保険課</u> ） 18負担金補助及び交付金 移送費
				28			0	18 負担金補助及び交付金	28	
				(県) 普通交付金			28			
合 計	74	80	△6	74			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 出産育児一時金	42,000	53,186	△11,186	42,000			0			<u>出産育児一時金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 42,000 18負担金補助及び交付金 42,000 出産育児一時金 42,000
				42,000			0	18 負担金補助及び交付金	42,000	
				(県) 普通交付金 42,000						
2 支払手数料	21	26	△5	21			0			<u>出産育児一時金支払事業（国民健康保険課）</u> 11役務費 21 11役務費 21 手数料 21
				21			0	11 役務費	21	
				(県) 普通交付金 21						
合 計	42,021	53,212	△11,191	42,021			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	15,600	13,104	2,496	15,600			0			<u>葬祭費事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 18負担金補助及び交付金 葬祭費
				15,600			0	18 負担金補助及び交付金	15,600	
				(県) 普通交付金			15,600			
合 計	15,600	13,104	2,496	15,600			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 任意給付

1 任意給付	1,887	1,680	207	1,887			0			<u>任意給付事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 18負担金補助及び交付金 傷病手当金
				1,887			0	18 負担金補助及び交付金	1,887	
				(県) 特別調整交付金分			1,887			
合 計	1,887	1,680	207	1,887			0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	4,389,384	4,641,371	△251,987	455,800		2,982,057	951,527			<u>一般医療分納付金事業（国民健康保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 18負担金補助及び交付金 一般医療分納付金
				455,800		2,982,057	951,527	18 負担金補助及び交付金	4,389,384	
				(国) 基礎課税額現年度分			2,413,471			
				(国) 基礎課税額滞納繰越分			161,852			
				(国) 基礎課税額滞納繰越分			1,722			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分			141				
				(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)			1				
				(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)			1				
				(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)			1				
				(一) 一部負担金繰替金戻入 (単位)			1				
				(国) 災害臨時特例補助金			1				
				(県) 保険者努力支援分			67,503				
				(県) 特別調整交付金分			40,054				
				(県) 県繰入金 (2号分)			348,240				
				(県) 財政安定化基金交付金			1				
				(県) 財政安定化基金貸付金			1				
				(財) 国民健康保険出産費資金貸付基金利子			1				
				(繰) 国民健康保険事業財政調整基金とりくずし			382,862				
				(諸) 保険税延滞金			21,000				
				(諸) 保険税延滞金			1,000				
				(諸) (単位)			1				
				(諸) (単位)			1				
				(諸) (単位)			1				
				(諸) 保険税還付未済金			1				
2 退職被保険者等医療給付費分	1	4,957	△4,956			1	0	18 負担金補助及び交付金	1	退職医療分納付金事業 (国民健康保険課) 18負担金補助及び交付金 退職医療分納付金	
						1	0				
				(国) 基礎課税額滞納繰越分							1
合 計	4,389,385	4,646,328	△256,943	455,800		2,982,058	951,527				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	1,369,899	1,403,124	△33,225			1,131,926	237,973			一般後期分納付金事業 (国民健康 保険課) 18負担金補助及び交付金 一般後期分納付金
						1,131,926	237,973	18 負担金補助 及び交付金	1,369,899	
				(国) 基礎課税額現年度分			289,413			
				(国) 後期高齢者支援金課税額現年度分			793,608			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 48,905							
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	342	866	△524			342	0			退職後期分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 退職後期分納付金	342 342 342
						342	0	18 負担金補助及び交付金	342		
				(国) 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 342							
合 計	1,370,241	1,403,990	△33,749			1,132,268	237,973				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	539,290	488,246	51,044			433,945	105,345			介護分納付金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 介護分納付金
						433,945	105,345	18 負担金補助及び交付金	539,290	
				(国) 基礎課税額現年度分			109,456			
				(国) 介護納付金課税額現年度分			291,673			
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分			32,316			
				(国) 介護納付金課税額滞納繰越分			500			
合 計	539,290	488,246	51,044			433,945	105,345			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 事務費拠出金	1	1	0				1			共同事業事務費拠出事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金 退職者医療制度分
							1	18 負担金補助及び交付金	1	
合 計	1	1	0				1			

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0			財政安定化基金拠出金事業（国民健康保険課） 18負担金補助及び交付金
						1	0	18 負担金補助及び交付金	1	
				(国) 基礎課税額現年度分			1			

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										県基金交付に伴う補填のうち市負担分1
合 計	1	1	0			1	0			

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	189,697	176,383	13,314	110,122		79,575	0			特定健康診査等事業（健康推進課） 189,697 1 報酬 3,134 3 職員手当等 548 4 共済費 417 7 報償費 34 8 旅費 506 10 需用費 2,277 11 役務費 8,440 12 委託料 174,339 18 負担金補助及び交付金 2 10 需用費 2,277 消耗品費 532 印刷製本費 1,745 11 役務費 8,440 郵便料 3,582 手数料 4,858 12 委託料 174,339 保健指導委託料 8,426 健康診査業務委託料 165,913 18 負担金補助及び交付金 2 各種会議等出席者負担金 2
				110,122		79,575	0	1 報酬	3,134	
				(国) 基礎課税額現年度分		79,565		3 職員手当等	548	
				(県) 県繰入金（2号分）		33,584		4 共済費	417	
				(県) 特定健康診査等負担金		76,538		7 報償費	34	
				(諸) 被用者保険被扶養者等健診経費		10		8 旅費	506	
								10 需用費	2,277	
								11 役務費	8,440	
								12 委託料	174,339	
								18 負担金補助及び交付金	2	
合 計	189,697	176,383	13,314	110,122		79,575	0			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
1 保健事業費	102, 513	106, 762	△4, 249	77, 052			25, 461			保健事業（健康推進課）63, 809 12委託料17, 097 特定健診未受診者対策事業委託料4, 777 特定保健指導訪問指導等事業委託料3, 592 料 生活習慣病重症化予防事業委託料5, 038 早期介入保健指導事業委託料945 服薬適正化勸奨事業委託料2, 745 18負担金補助及び交付金46, 712 健康検診助成費46, 712 医療費適正化対策等事業（国民健康保険課）38, 704 10需用費2, 631 消耗品費1, 211 印刷製本費1, 420 11役務費18, 924 郵便料14, 852 手数料4, 072 12委託料15, 119 レセプト点検等業務委託料15, 119 18負担金補助及び交付金2, 030 KDBシステム負担金1, 328 保健事業負担金702					
				63, 809			0	10 需用費	2, 631						
				(県) 保険者努力支援分12, 800 (県) 特別調整交付金分4, 250 (県) 県繰入金（2号分）46, 759			11 役務費	18, 924							
							12 委託料	32, 216							
							18 負担金補助及び交付金	48, 742							
							13, 243				25, 461				
				(県) 特別調整交付金分636 (県) 県繰入金（2号分）12, 607											
				合 計	102, 513	106, 762	△4, 249	77, 052				25, 461			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	98	0	98			98	0	24 積立金	98	基金積立事業（国民健康保険課） <u>98</u> 24積立金 98 国民健康保険事業財政調整基金積立金 1 国民健康保険事業財政調整基金運用益積立金 97
						98	0			
				(財) 国民健康保険事業財政調整基金利子 97						
				(繰) 前年度からの繰越金 1						

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	98	0	98			98	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	27,000	20,000	7,000			27,000	0	22 償還金利子及び割引料	27,000	<u>一般被保険者還付金（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 27,000 保険税過誤納還付金（一般） 27,000
						27,000	0			
				（国）基礎課税額現年度分			27,000			
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0			1,000	0	22 償還金利子及び割引料	1,000	<u>退職被保険者等還付金（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 1,000 保険税過誤納還付金（退職） 1,000
						1,000	0			
				（国）基礎課税額現年度分			1,000			
3 償還金	64,150	40,501	23,649			64,150	0	22 償還金利子及び割引料	64,150	<u>償還事業（国民健康保険課）</u> 22償還金利子及び割引料 64,150 県交付金等返還金 64,150
						64,150	0			
				（諸）第三者行為による納付金 48,000 （諸）第三者行為による納付金 1,000 （諸）無資格者に係る給付費の返納金 15,000 （諸）無資格者に係る給付費の返納金 50 （諸）診療報酬等医療費・手数料返還金 100						
合 計	92,150	61,501	30,649			92,150	0			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 繰出金	742	2,046	△1,304	742			0	27 繰出金	742	<u>特別会計国民健康保険診療施設費繰出金（国民健康保険課）</u> 27繰出金 742 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 742
				742			0			
				（県）特別調整交付金分			742			
合 計	742	2,046	△1,304	742			0			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			<u>予備費（国民健康保険課）</u> 10,000 28予備費 10,000 予備費 10,000
							10,000	28 予備費	10,000	
合 計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

１．特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				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			815	815			824	824			-9	-9
	給 料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			815	815			824	824			-9	-9
共 済 費													
合 計				815	815			824	824			-9	-9
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			
本年度	(9) 23	13,197	70,349	60,749	144,295	28,874	173,169	
前年度	(6) 20	12,810	63,585	55,449	131,844	28,383	160,227	
比 較	(3) 3	387	6,764	5,300	12,451	491	12,942	

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
	本年度	1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
	前年度	954	9,793	744	7,000			1,527	2,916
	比 較	558	1,098		-2	1		-103	324

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
	本年度		1	20,644	13,894	1,400			60,749
	前年度			19,367	11,648	1,500			55,449
	比 較		1	1,277	2,246	-100			5,300

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			
本年度	() 23		70,349	57,603	127,952	26,355	154,307	
前年度	() 20		63,585	52,433	116,018	23,634	139,652	
比 較	() 3		6,764	5,170	11,934	2,721	14,655	

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
	本年度	1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
	前年度	954	9,793	744	7,000			1,527	2,916
	比 較	558	1,098		-2	1		-103	324

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
	本年度		1	17,498	13,894	1,400			57,603
	前年度			16,351	11,648	1,500			52,433
	比 較		1	1,147	2,246	-100			5,170

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			
本年度	(9)	13,197		3,146	16,343	2,519	18,862	
前年度	(6)	12,810		3,016	15,826	4,749	20,575	
比 較	(3)	387		130	517	-2,230	-1,713	

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)

(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	6,764	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 428 本年度昇給に伴う増減分 1,222 前年度昇格に伴う増減分 287	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	4,827 職員構成の変動に伴う増減分等 4,827	
職員手当	5,300	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	5,300 職員構成の変動に伴う増減分等 5,300	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,327				
	平均給与月額 (円)	341,958				
	平均年齢 (歳)	33 歳 10 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,515				
	平均給与月額 (円)	328,118				
	平均年齢 (歳)	32 歳 2 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	157,200	157,200	167,900			150,600	147,900		
大学卒	186,500		197,800	296,200	228,600	182,200		249,800	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	() 1	() 4.6	() 1	() 5.0	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	() 5	() 22.7	() 4	() 20.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	() 1	() 4.5	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	() 11	() 50.0	() 10	() 50.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	() 4	() 18.2	() 5	() 25.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	() 22	() 100.0	() 20	() 100.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 ()は短時間勤務職員数(別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	20	20			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	19	19			
	号給数別内訳	1号給 (人)		3	3			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		16	16			
	比率 (B) / (A)		(%)	95.0	95.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	22	22			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	21	21			
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		20	20			
	比率 (B) / (A)		(%)	95.5	95.5			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	23	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1				
支給対象職員の比率 (%)	4.5	4.5				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1) 年末年始				
	支給対象職員	(1) 年末年始				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

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)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
簡易申告書印字及び封入封かん業務委託料	792			令和5年度	792				792
納税通知書等作成業務委託料	9,422			令和5年度	9,422				9,422
督促状印字及び封入封かん業務委託料	5,390			令和5年度	5,390				5,390
診療報酬明細書点検等業務委託料	45,357			令和5年度～ 令和7年度	45,357				45,357

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

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一般財源					
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険税システム更新事業	724, 552	平成28年度～ 令和3年度	173, 639	令和4年度～ 令和7年度	231, 520				231, 520
納税案内センター運營業務委託料	13, 630	令和元年度～ 令和3年度	8, 094	令和4年度～ 令和5年度	5, 412				5, 412

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 診療収入	75,573	64.4	72,463	61.9	3,110	104.3
2 使用料及び手数料	727	0.6	727	0.6	0	100.0
3 繰入金	39,519	33.7	41,587	35.5	△2,068	95.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	1,580	1.3	1,580	1.4	0	100.0
国庫支出金	－	0.0	642	0.6	△642	皆減
歳入合計	117,400	100.0	117,000	100.0	400	100.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 診療施設費	116,400	99.1	116,900	99.9	△500	99.6	—	—	78,623	37,777
2 予備費	1,000	0.9	100	0.1	900	1000.0	—	—	—	1,000
歳 出 合 計	117,400	100.0	117,000	100.0	400	100.3	0	0	78,623	38,777

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	11,288	11,347	△59	1 現年度分	11,287	現年度分診療報酬医科分 6,235
						現年度分診療報酬歯科分 5,052
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
2 社会保険診療報酬収入	10,911	10,824	87	1 現年度分	10,910	現年度分診療報酬医科分 1,414
						現年度分診療報酬歯科分 9,496
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	30,665	29,872	793	1 現年度分	30,664	現年度分診療報酬医科分 17,003
						現年度分診療報酬歯科分 13,661
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
4 その他の診療報酬収入	9,069	7,659	1,410	1 現年度分	9,068	現年度分診療報酬医科分 1,124
						現年度分診療報酬歯科分 7,944
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
5 一部負担金収入	12,742	12,226	516	1 医療給付分現年度分	12,738	現年度分一部負担金医科分 4,157
						現年度分一部負担金歯科分 8,581
				2 滞納繰越分	1	(単位) 1
				3 介護給付分現年度分	2	現年度分一部負担金医科分 1
						現年度分一部負担金歯科分 1
6 介護報酬収入	76	81	△5	4 介護給付分滞納繰越分	1	(単位) 1
				1 現年度分	75	現年度分介護報酬医科分 74

(款) 1 診療収入				(項) 1 外来収入		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						現年度分介護報酬歯科分	1
				2 滞納繰越分	1	(単位)	1
7 その他の診療収入	822	454	368	1 現年度分	821	現年度分診療収入医科分	820
						現年度分診療収入歯科分	1
				2 滞納繰越分	1	(単位)	1
合 計	75,573	72,463	3,110				

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料			
1 手数料	727	727	0	1 督促手数料	1	(単位)	1
				2 診療手数料	726	健康診断等手数料	726
合 計	727	727	0				

(款) 3 繰入金				(項) 1 繰入金			
1 一般会計繰入金	38,777	39,541	△764	1 一般会計繰入金	38,777	一般会計からの繰入金	38,777
2 特別会計国民健康保険事業費繰入金	742	2,046	△1,304	1 特別会計国民健康保険事業費繰入金	742	特別会計国民健康保険事業費からの繰入金	742
合 計	39,519	41,587	△2,068				

(款) 4 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(単位)	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 諸収入				(項) 1 雑入			
1 雑入	1,580	1,580	0	1 雑入	1,580	雑入	1,580
合 計	1,580	1,580	0				

(款) 国庫支出金		(項) 国庫補助金			(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
オンライン資格確認関係補助金	0	642	△642			
合 計	0	642	△642			

3 歳 出

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 施設管理費	59,739	68,504	△8,765			21,962	37,777			<u>人件費（給与労務課）</u> 50,739 1報酬30,738 会計年度任用職員（月額）報酬30,738 2給料2,726 一般職給2,726 3職員手当等10,859 地域手当409 住居手当324 通勤手当336 時間外手当149 期末手当661 勤勉手当493 休日手当1 会計年度任用職員（月額）手当等8,486 4共済費4,755 会計年度任用職員（月額）社会保 険料4,755 8旅費1,355 費用弁償1,355 18負担金補助及び交付金306 職員退職手当組合負担金306 <u>人件費（人材育成課）</u> 2,525 4共済費2,406 公務災害補償基金負担金6 職員共済組合負担金2,400 18負担金補助及び交付金119 互助会負担金119 <u>施設管理事業（国民健康保険課）</u> 4,276 10需用費2,191 消耗品費50 燃料費101 光熱水費1,560 物品修繕料115 施設修繕料365 11役務費283		
						20,819	32,445	1 報酬	32,456			
				(診) 現年度分診療報酬医科分17,003 (診) 現年度分診療報酬歯科分3,816				2 給料	2,726			
								3 職員手当等	11,060			
								4 共済費	7,161			
								7 報償費	60			
								8 旅費	1,442			
								10 需用費	2,290			
								11 役務費	317			
								12 委託料	1,387			
								13 使用料及び賃借料	69			
								18 負担金補助及び交付金	771			
											1	4,275
								(繰) (単位)1				

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料 20 電信電話料 251 手数料 12 12委託料 1,387 施設警備委託料 93 施設清掃業務委託料 951 し尿浄化槽維持管理委託料 70 高圧受電設備保安管理委託料 273 13使用料及び賃借料 69 複写機等使用料 69 18負担金補助及び交付金 346 市町診療施設運営対策協議会等負担金 110 医師会加入等負担金 226 各種会議等出席者負担金 10
						1,079	1,046			歯科保健センター事業（国民健康保険課） 2,125
				（繰）特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 679 （諸）雑入 400						1報酬 1,718 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,718 3職員手当等 201 会計年度任用職員（月額以外）手当等 201 8旅費 87 費用弁償 87 10需用費 88 消耗品費 88 11役務費 31 手数料 31
						63	11			健康管理事業（国民健康保険課） 74
				（繰）特別会計国民健康保険事業費からの繰入金 63						7報償費 60 専門職報償費 60 10需用費 11 消耗品費 11 11役務費 3

(款) 1 診療施設費

(項) 1 診療施設費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										郵便料 3
2 医業費	56,661	48,396	8,265			56,661	0			<u>医業（国民健康保険課）</u> 56,661 1報酬 6,127 会計年度任用職員（月額以外）報酬 6,127 3職員手当等 802 会計年度任用職員（月額以外）手当等 802 8旅費 261 費用弁償 227 普通旅費 34 10需用費 25,955 消耗品費 462 食糧費 53 印刷製本費 52 物品修繕料 902 医薬材料費 24,486 11役務費 20,152 手数料 20,097 保険料 55 12委託料 1,995 産業廃棄物処理委託料 880 無塵無菌装置保守委託料 120 医事システム機器保守管理委託料 391 エックス線装置保守委託料 275 画像診断システム保守委託料 276 卓上型電子式エアクリナー保守委託料 53 13使用料及び賃借料 709 医事システム機器借上料 663 持続陽圧呼吸療法装置借上料 46 17備品購入費 660 庁用器具費 660
						56,661	0	1 報酬	6,127	
				(診) 現年度分診療報酬医科分		6,235		3 職員手当等	802	
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		5,052		8 旅費	261	
				(診) (単位)		1		10 需用費	25,955	
				(診) 現年度分診療報酬医科分		1,414		11 役務費	20,152	
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		9,496		12 委託料	1,995	
				(診) (単位)		1		13 使用料及び賃借料	709	
				(診) 現年度分診療報酬医科分		9,845		17 備品購入費	660	
				(診) (単位)		1				
				(診) 現年度分診療報酬医科分		1,124				
				(診) 現年度分診療報酬歯科分		7,944				
				(診) (単位)		1				
				(診) 現年度分一部負担金医科分		4,157				
				(診) 現年度分一部負担金歯科分		8,581				
				(診) (単位)		1				
				(診) 現年度分一部負担金医科分		1				
				(診) 現年度分一部負担金歯科分		1				
				(診) (単位)		1				
				(診) 現年度分介護報酬医科分		74				
				(診) 現年度分介護報酬歯科分		1				
				(診) (単位)		1				
				(診) 現年度分診療収入医科分		820				
				(診) 現年度分診療収入歯科分		1				
				(診) (単位)		1				
				(使) (単位)		1				
				(使) 健康診断等手数料		726				
				(諸) 雑入		1,180				
合 計	116,400	116,900	△500			78,623	37,777			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	1,000	100	900				1,000			<u>予備費（国民健康保険課）</u> 28予備費 予備費	<u>1,000</u> 1,000 1,000
							1,000	28 予備費	1,000		
合 計	1,000	100	900				1,000				

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			
本年度	(17) 1	38,583	2,726	11,862	53,171	7,161	60,332	
前年度	(12) 1	44,328	2,631	11,021	57,980	7,235	65,215	
比 較	(5)	-5,745	95	841	-4,809	-74	-4,883	

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
	本年度		409		149	1		336	324
	前年度		395		220			336	324
	比 較		14		-71	1			

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
	本年度			10,150	493				11,862
	前年度			9,282	464				11,021
	比 較			868	29				841

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			
本年度	() 1		2,726	2,373	5,099	1,319	6,418	
前年度	() 1		2,631	2,377	5,008	946	5,954	
比 較	()		95	-4	91	373	464	

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
	本年度		409		149	1		336	324
	前年度		395		220			336	324
	比 較		14		-71	1			

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
	本年度			661	493				2,373
	前年度			638	464				2,377
	比 較			23	29				-4

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			
本年度	(17)	38,583		9,489	48,072	5,842	53,914	
前年度	(12)	44,328		8,644	52,972	6,289	59,261	
比 較	(5)	-5,745		845	-4,900	-447	-5,347	

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)

(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	95	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 52 本年度昇給に伴う増減分 58 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-15 職員構成の変動に伴う増減分等 -15	
職員手当	841	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 0	
		その他の増減分	841 職員構成の変動に伴う増減分等 911 業務増減等 -70	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	222,300				
	平均給与月額 (円)	308,350				
	平均年齢 (歳)	26 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	205,100				
	平均給与月額 (円)	288,742				
	平均年齢 (歳)	25 歳 1 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	157,200	157,200	167,900			150,600	147,900		
大学卒	186,500		197,800	296,200	228,600	182,200		249,800	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		1	1			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	1	1			
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		1	1			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	1	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 介護保険料	4,459,491	19.7	4,799,186	21.9	△339,695	92.9
2 使用料及び手数料	378	0.0	506	0.0	△128	74.7
3 国庫支出金	5,135,173	22.7	4,852,167	22.2	283,006	105.8
4 県支出金	3,124,849	13.8	3,067,191	14.0	57,658	101.9
5 支払基金交付金	5,878,714	26.0	5,689,050	26.0	189,664	103.3
6 財産収入	250	0.0	250	0.0	0	100.0
7 繰入金	4,027,449	17.8	3,488,319	15.9	539,130	115.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
9 諸収入	295	0.0	230	0.0	65	128.3
歳入合計	22,626,600	100.0	21,896,900	100.0	729,700	103.3

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	460,655	2.0	434,708	2.0	25,947	106.0	—	—	385	460,270
2 保険給付費	20,855,086	92.2	20,176,593	92.2	678,493	103.4	7,674,672	—	10,314,572	2,865,842
3 地域支援事業費	1,227,302	5.4	1,203,137	5.5	24,165	102.0	513,544	—	539,517	174,241
4 基金積立金	72,056	0.3	70,961	0.3	1,095	101.5	71,806	—	250	0
5 諸支出金	8,501	0.1	8,501	0.0	0	100.0	—	—	8,501	0
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	100.0	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	22,626,600	100.0	21,896,900	100.0	729,700	103.3	8,260,022	0	10,863,225	3,503,353

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	4,459,491	4,799,186	△339,695	1 現年度分徴収保険料	4,450,991	現年度分特別徴収保険料 4,056,151
						現年度分普通徴収保険料 394,840
				2 滞納繰越分徴収保険料	8,500	滞納繰越分普通徴収保険料 8,500
合 計	4,459,491	4,799,186	△339,695			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
3 事業者指定等申請手数料	376	504	△128	1 事業者指定等申請手数料	376	事業者指定等申請手数料 376
合 計	378	506	△128			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,827,295	3,661,304	165,991	1 現年度分	3,827,295	介護給付費負担金 3,827,295
合 計	3,827,295	3,661,304	165,991			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	896,769	786,887	109,882	1 現年度分調整交付金	896,769	財政調整交付金 896,769
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	220,307	214,552	5,755	1 現年度分	220,307	地域支援事業交付金（介護予防事業） 220,307
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	118,996	118,713	283	1 現年度分	118,996	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 118,996
4 保険者機能強化推進交付金	36,669	36,731	△62	1 保険者機能強化推進交付金	36,669	保険者機能強化推進交付金 36,669

(款) 3 国庫支出金				(項) 2 国庫補助金		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,137	33,980	1,157	1 介護保険保険者努力支援交付金	35,137	介護保険保険者努力支援交付金	35,137
合 計	1,307,878	1,190,863	117,015				

(款) 4 県支出金				(項) 1 県負担金			
1 介護給付費負担金	2,950,608	2,896,089	54,519	1 現年度分	2,950,608	介護給付費負担金	2,950,608
合 計	2,950,608	2,896,089	54,519				

(款) 4 県支出金				(項) 2 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）	114,741	111,746	2,995	1 現年度分	114,741	地域支援事業交付金（介護予防事業）	114,741
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	59,500	59,356	144	1 現年度分	59,500	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	59,500
合 計	174,241	171,102	3,139				

(款) 5 支払基金交付金				(項) 1 支払基金交付金			
1 介護給付費交付金	5,630,873	5,447,680	183,193	1 現年度分	5,630,873	介護給付費交付金	5,630,873
2 地域支援事業支援交付金	247,841	241,370	6,471	1 現年度分	247,841	地域支援事業支援交付金	247,841
合 計	5,878,714	5,689,050	189,664				

(款) 6 財産収入				(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	250	250	0	1 利子及び配当金	250	介護給付費準備基金利子	250
合 計	250	250	0				

(款) 7 繰入金				(項) 1 一般会計繰入金			
1 介護給付費繰入金	2,606,886	2,522,074	84,812	1 現年度分	2,606,886	介護給付費繰入金	2,606,886
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,741	111,746	2,995	1 現年度分	114,741	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	114,741

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定調査料4
合 計	294	229	65			

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員（月額以外）報酬5,518 3職員手当等1,128 会計年度任用職員（月額以外）手当等1,128 4共済費1,105 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料1,105 8旅費486 費用弁償363 普通旅費123 10需用費3,925 消耗品費972 印刷製本費2,639 物品修繕料314 11役務費5,673 郵便料5,024 電信電話料99 手数料550 12委託料32,743 社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料8,306 負担割合証封入封かん業務委託料319 介護保険システム運用保守委託料20,058 通知書等出力委託料1,505 公金収納システム改修委託料2,555 13使用料及び賃借料24,476 コンピュータソフトウェア使用料9 介護保険事務処理機器等借上料24,467 18負担金補助及び交付金32 各種会議等出席者負担金32
2 連合会負担金	4,955	4,929	26				4,955			国保連合会負担金等事業（介護保険課）4,955 12委託料2,942 18負担金補助及び交付金2,013 12委託料2,942 保険者事務共同処理等委託料2,942
							4,955	12 委託料	2,942	
							18 負担金補助及び交付金	2,013		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役務費	68,471	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	339
								12 委託料	68,676	8旅費	135
								13 使用料及び賃借料	365	費用弁償	122
										普通旅費	13
										10需用費	918
										消耗品費	238
										食糧費	94
										印刷製本費	586
										11役務費	68,471
										郵便料	6,623
手数料	61,848										
12委託料	68,676										
認定調査委託料	68,676										
13使用料及び賃借料	365										
コンピュータソフトウェア使用料	365										
合 計	169,054	167,111	1,943			4	169,050				

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	6,242	375	5,867				6,242			<u>運営協議会事業（介護保険課）</u> 6,242 1報酬 452 介護保険運営協議会委員報酬 452 7報償費 378 委員等謝礼 378 10需用費 8 食糧費 8 11役務費 2,610 郵便料 2,610 12委託料 2,794 介護保険事業計画策定業務委託料 2,794
							6,242	1 報酬	452	
								7 報償費	378	
								10 需用費	8	
								11 役務費	2,610	
								12 委託料	2,794	
合 計	6,242	375	5,867				6,242			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス等諸費	17,311,950	16,730,895	581,055	6,370,798		8,518,202	2,422,950			介護サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 17,311,950 介護サービス等給付費 17,311,950
				6,370,798		8,518,202	2,422,950	18 負担金補助及び交付金	17,311,950	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			3,319,880			
				(国) 介護給付費負担金			3,118,748			
				(国) 財政調整交付金			744,414			
				(県) 介護給付費負担金			2,507,636			
				(支) 介護給付費交付金			4,674,226			
(繰) 介護給付費準備基金とりくずし			524,096							
2 地域密着型介護サービス給付費	2,166,807	2,136,196	30,611	797,385		1,098,571	270,851			地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課） 18負担金補助及び交付金 2,166,807 地域密着型介護サービス等給付費2,166,807
				797,385		1,098,571	270,851	18 負担金補助及び交付金	2,166,807	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			444,883			
				(介) 現年度分普通徴収保険料			68,650			
				(国) 介護給付費負担金			433,361			
				(国) 財政調整交付金			93,173			
				(県) 介護給付費負担金			270,851			
(支) 介護給付費交付金			585,038							
合 計	19,478,757	18,867,091	611,666	7,168,183		9,616,773	2,693,801			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	554,103	531,457	22,646	203,910		280,930	69,263			<u>介護予防サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 554,103 介護予防サービス等給付費 554,103
				203,910		280,930	69,263	18 負担金補助及び交付金	554,103	
				(介) 現年度分普通徴収保険料 131,322 (国) 介護給付費負担金 110,821 (国) 財政調整交付金 23,826 (県) 介護給付費負担金 69,263 (支) 介護給付費交付金 149,608						
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,444	13,437	7	4,947		6,817	1,680			<u>地域密着型介護予防サービス等給付事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 13,444
				4,947		6,817	1,680	18 負担金補助及び交付金	13,444	
				(介) 現年度分普通徴収保険料 3,187 (国) 介護給付費負担金 2,689						

(款) 2 保険給付費				(項) 2 介護予防サービス等諸費				(単位：千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 財政調整交付金 578 (県) 介護給付費負担金 1,680 (支) 介護給付費交付金 3,630						地域密着型介護予防サービス等給 13,444 付費
合 計	567,547	544,894	22,653	208,857		287,747	70,943			

(款) 2 保険給付費				(項) 3 高額介護サービス等費								
1 高額介護サービス等費	789,504	745,977	43,527	290,538		400,278	98,688	18 負担金補助及び交付金	789,504	<u>高額介護サービス等給付事業（介護保険課）</u>	<u>789,504</u>	
				290,538		400,278	98,688					
				(介) 現年度分普通徴収保険料								187,112
				(国) 介護給付費負担金								157,901
				(国) 財政調整交付金								33,949
				(県) 介護給付費負担金				98,688				
				(支) 介護給付費交付金				213,166				
合 計	789,504	745,977	43,527	290,538		400,278	98,688					
18 負担金補助及び交付金											789,504	
高額の介護サービス費											789,504	

(款) 2 保険給付費				(項) 4 その他諸費							
1 その他諸費	19,278	18,631	647	7,094		9,774	2,410			<u>その他給付事業（介護保険課）</u> 11 役務費 手数料	19,278 19,278 19,278
				7,094		9,774	2,410				
				(介) 現年度分普通徴収保険料 4,569							
				(国) 介護給付費負担金 3,775							
				(国) 財政調整交付金 829							
				(県) 介護給付費負担金 2,490							
				(支) 介護給付費交付金 5,205							
合 計	19,278	18,631	647	7,094		9,774	2,410				

(款) 3 地域支援事業費				(項) 1 一般介護予防事業費										
1 一般介護予 防事業費	17,247	17,650	△403	6,295		8,797	2,155			<u>介護予防普及啓発事業（高齢福祉課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	7,351 1,742 1,742			
				2,939		4,109	1,005	1 報酬	1,795					
				(介) 現年度分特別徴収保険料								1,936	3 職員手当等	353
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）								1,934	4 共済費	338

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,005		7 報償費	574	3職員手当等 353 会計年度任用職員（月額以外）手当等 353	
				(支) 地域支援事業支援交付金	2,173		8 旅費	53	4共済費 338	
							10 需用費	2,204	会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 338	
							11 役務費	2,741	8旅費 44 費用弁償 44	
							12 委託料	9,110	10需用費 2,204 消耗品費 994	
							13 使用料及び賃借料	79	印刷製本費 1,210 11役務費 2,658 手数料 2,658 13使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12	
									<u>介護予防普及啓発事業（健康推進課）</u> 544	
									1報酬 53 会計年度任用職員（月額以外）報酬 53	
									7報償費 434 講師等謝礼 434	
									8旅費 9 費用弁償 9	
									11役務費 48 手数料 48	
									<u>介護予防普及啓発事業（介護保険課）</u> 158	
									7報償費 80 講師等謝礼 30 手話通訳要約筆記謝礼 50	
									11役務費 11 手数料 11	
									13使用料及び賃借料 67 会場借上料 67	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				3,356		4,688	1,150			地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課）9,110
				(介) 現年度分特別徴収保険料2,206			12委託料9,110			
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防事業）2,206			ミニデイサービス支援事業委託料9,110			
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防事業）1,150			地域介護予防活動支援事業（健康推進課）84			
				(支) 地域支援事業支援交付金2,482			7報償費60			
							講師等謝礼60			
							11役務費24			
合 計	17,247	17,650	△403	6,295		8,797	2,155			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	252,774	252,901	△127	145,978		58,136	48,660			包括的支援事業（高齢福祉課） 252,239
				145,978		58,136	48,660	7 報償費	865	
								10 需用費	112	
								11 役務費	78	
								12 委託料	251,693	
								13 使用料及び賃借料	12	
								18 負担金補助及び交付金	14	
				(介) 現年度分特別徴収保険料		58,136				7報償費 385
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		97,318				講師等謝礼 60
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		48,660				委員等謝礼 325
										10需用費 112
										消耗品費 39
										食糧費 7
										印刷製本費 66
										11役務費 23
										郵便料 23
										12委託料 251,693
										地域包括支援センター運営事業委託料 251,693
										13使用料及び賃借料 12
										駐車場使用料 12
										18負担金補助及び交付金 14
										各種会議等出席者負担金 14
										包括的支援事業（介護保険課） 535
										7報償費 480
										講師等謝礼 480
										11役務費 55
										郵便料 55

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1, 122	1, 095	27	649		257	216			地域包括ケア推進事業（高齢福祉課） 1, 122 7報償費 601 10 需用費 21 18 負担金補助 及び交付金 500 7報償費 601 講師等謝礼 30 委員等謝礼 504 手話通訳要約筆記謝礼 67 10需用費 21 消耗品費 15 食糧費 6 18負担金補助及び交付金 500 宝塚あんしんネットワーク運営負担金 500
				649		257	216	7 報償費	601	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			257	10 需用費	21	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			433	18 負担金補助 及び交付金	500	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			216			
3 生活支援体 制整備事業 費	13, 775	13, 374	401	7, 955		3, 168	2, 652			生活支援体制整備事業（地域福祉課） 13, 775 12委託料 13, 775 地域生活支援コーディネーター委託料 13, 775
				7, 955		3, 168	2, 652	12 委託料	13, 775	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			3, 168	12 委託料	13, 775	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			5, 303			
(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			2, 652							
4 認知症総合 支援事業費	2, 726	2, 732	△6	1, 575		625	526			認知症総合支援事業（高齢福祉課） 2, 726 7報償費 378 10 需用費 880 11 役務費 1, 428 18 負担金補助 及び交付金 40 7報償費 378 講師等謝礼 60 委員等謝礼 294 手話通訳要約筆記謝礼 24 10需用費 880 消耗品費 109 印刷製本費 771 11役務費 1, 428 手数料 1, 428 18負担金補助及び交付金 40 各種会議等出席者負担金 40
				1, 575		625	526	7 報償費	378	
				(介) 現年度分特別徴収保険料			625	10 需用費	880	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			1, 049	11 役務費	1, 428	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			526	18 負担金補助 及び交付金	40	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 地域ケア会議推進事業	645	657	△12	373		148	124			<u>地域ケア会議推進事業（高齢福祉課）</u> 645 7報償費 612 委員等謝礼 612 10需用費 17 食糧費 17 11役務費 16 郵便料 16
				373		148	124	7 報償費	612	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 148			10 需用費	17		
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 249			11 役務費	16		
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 124						
合 計	271,042	270,759	283	156,530		62,334	52,178			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	38,323	37,945	378	21,966		9,035	7,322			介護給付等費用適正化事業（介護保険課） 8,758 1報酬 1,742 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,742 3職員手当等 208 会計年度任用職員（月額以外）手当等 208 4共済費 318 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 318 8旅費 66 費用弁償 66 10需用費 654 印刷製本費 654 11役務費 1,612 郵便料 1,612 12委託料 3,168 介護給付適正化支援システム保守運用委託料 2,376 通知書等出力委託料 792 13使用料及び賃借料 990
				5,057		2,016	1,685	1 報酬	1,742	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 2,016				3 職員手当等	208	
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,372				4 共済費	318	
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,685				7 報償費	2,220	
								8 旅費	120	
								10 需用費	937	
								11 役務費	2,812	
								12 委託料	20,403	
								13 使用料及び賃借料	990	
								18 負担金補助及び交付金	472	
								19 扶助費	8,101	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										介護給付適正化支援システム賃借料 990
				71		28	24			<u>家族介護支援事業（高齢福祉課）</u> 123
				(介) 現年度分特別徴収保険料 28						12委託料 123
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 47						徘徊高齢者家族支援サービス委託料 123
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 24						
				5,203		2,070	1,735			<u>成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課）</u> 9,008
				(介) 現年度分特別徴収保険料 2,070						8旅費 3
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,468						普通旅費 3
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,735						10需用費 105
										消耗品費 102
										食糧費 3
										11役務費 799
										郵便料 69
										手数料 730
										19扶助費 8,101
										後見人報酬助成金 8,101
				9,918		4,237	3,306			<u>地域自立生活支援事業（高齢福祉課）</u> 17,461
				(介) 現年度分特別徴収保険料 3,949						11役務費 349
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 6,612						郵便料 20
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,306						電信電話料 329
				(諸) シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金 288						12委託料 17,112
										シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 17,112
				1,717		684	572			<u>介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課）</u> 2,973
				(介) 現年度分特別徴収保険料 684						7報償費 2,220
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,145						講師等謝礼 2,220
										8旅費 51

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）			572			費用弁償 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 郵便料 保険料 18負担金補助及び交付金 介護保険・地域づくり連絡会研修会参加負担金	51 178 156 22 52 43 9 472 472
合 計	38,323	37,945	378	21,966		9,035	7,322				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	897,620	873,723	23,897	327,632		457,786	112,202			介護予防・生活支援サービス事業 (介護保険課) 897,620 10需用費 7 11 役務費 10 12 委託料 2,892 18 負担金補助及び交付金 894,711 10需用費 7 消耗品費 7 11役務費 10 郵便料 10 12委託料 2,892 訪問型サービス従事者養成研修委託料 498 高齢者生活機能評価等業務委託料 2,394 18負担金補助及び交付金 894,711 介護予防・生活支援サービス費 894,711
				327,632		457,786	112,202	10 需用費	7	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 215,429				11 役務費	10	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 215,430				12 委託料	2,892	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 112,202				18 負担金補助及び交付金	894,711	
				(支) 地域支援事業支援交付金 242,357						
合 計	897,620	873,723	23,897	327,632		457,786	112,202			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	3,070	3,060	10	1,121		1,565	384			その他事業 (介護保険課) 3,070 11役務費 3,070 手数料 3,070
				1,121		1,565	384	11 役務費	3,070	
				(介) 現年度分特別徴収保険料 736						
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 737						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防事業)			384			
				(支) 地域支援事業支援交付金			829			
合 計	3,070	3,060	10	1,121		1,565	384			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	72,056	70,961	1,095	71,806		250	0			基金管理事業（介護保険課） 24積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金運用益積立金	72,056 72,056 71,806 250
				71,806		250	0	24 積立金	72,056		
				(国) 保険者機能強化推進交付金				36,669			
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金				35,137			
				(財) 介護給付費準備基金利子				250			
合 計	72,056	70,961	1,095	71,806		250	0				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 介護保険料 還付金	8,500	8,500	0			8,500	0			諸支出金償還事業（介護保険課） 22償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金	8,500 8,500 8,500
						8,500	0	22 償還金利子 及び割引料	8,500		
				(介) 滞納繰越分普通徴収保険料				8,500			
2 償還金	1	1	0			1	0			償還事業（介護保険課） 22償還金利子及び割引料 国庫補助金等返還金	1 1 1
						1	0	22 償還金利子 及び割引料	1		
				(繰) (単位)				1			
合 計	8,501	8,501	0			8,501	0				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費（介護保険課） 28予備費 予備費	3,000 3,000 3,000
							3,000	28 予備費	3,000		
合 計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 書

１．特別職

(単位 千円)

区 分		本年度				前年度				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			28,577	28,577			28,727	28,727			-150	-150
	給 料												
	期末手当												
	地域手当												
	その他の手当												
	計			28,577	28,577			28,727	28,727			-150	-150
共 済 費													
合 計				28,577	28,577			28,727	28,727			-150	-150
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			
本年度	(9) 23	13,954	74,978	57,260	146,192	29,440	175,632	
前年度	(8) 23	13,918	76,542	58,936	149,396	27,442	176,838	
比 較	()	36	-1,564	-1,676	-3,204	1,998	-1,206	

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
	本年度	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	前年度	720	11,745	744	3,500			1,177	3,562
	比 較		-278		-3	1		-84	

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
	本年度		1	21,599	13,876	700			57,260
	前年度			22,661	14,077	750			58,936
	比 較		1	-1,062	-201	-50			-1,676

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			
本年度	(1) 23		74,978	54,125	129,103	26,671	155,774	
前年度	() 23		76,542	55,413	131,955	24,596	156,551	
比 較	()		-1,564	-1,288	-2,852	2,075	-777	

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
	本年度	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	前年度	720	11,745	744	3,500			1,177	3,562
	比 較		-278		-3	1		-84	

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
	本年度		1	18,464	13,876	700			54,125
	前年度			19,138	14,077	750			55,413
	比 較		1	-674	-201	-50			-1,288

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			
本年度	(8)	13,954		3,135	17,089	2,769	19,858	
前年度	(8)	13,918		3,523	17,441	2,846	20,287	
比 較	()	36		-388	-352	-77	-429	

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)

(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	-1,564	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	1,861	前年度昇給に伴う増減分 431 本年度昇給に伴う増減分 1,430 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-3,425	職員構成の変動に伴う増減分等 -3,425	
職員手当	-1,676	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	-1,676	職員構成の変動に伴う増減分等 -1,676	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,378				
	平均給与月額 (円)	346,230				
	平均年齢 (歳)	35 歳 9 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,441				
	平均給与月額 (円)	344,857				
	平均年齢 (歳)	35 歳 2 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	157,200	157,200	167,900			150,600	147,900		
大学卒	186,500		197,800	296,200	228,600	182,200		249,800	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	1	4.3	1	4.6	----		----						----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.7	5	22.7																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	13.0	3	13.6																
2 級	()	()	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	10	43.6	8	36.4																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	17.4	5	22.7																
計	()	()	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	23	100.0	22	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	22	22			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	22	22			
	号給数別内訳	1号給 (人)		2	2			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		20	20			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	24	24			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	23	23			
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1			
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)		22	22			
	比率 (B) / (A)		(%)	95.8	95.8			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	24	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0				
支給対象職員の比率 (%)	4.3	4.3				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1) 年末年始				
	支給対象職員	(1) 年末年始				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 = 家賃額-7,000円 支給額 = (家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

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

(単位 千円)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
第9期介護保険事業計画策定業務委託料	3,248			令和5年度	3,248				3,248
高額介護（介護予防）サービス費支給決定通知書等印字業務委託料	1,505			令和5年度	1,505				1,505
介護保険システム借上料	114,881			令和5年度～令和7年度	114,881				114,881
介護保険料納付書等封入封かん業務委託料	259			令和5年度	259				259
介護保険料納付書等印字業務委託料	737			令和5年度	737				737
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	270			令和5年度	270				270
介護保険料コンビニ収納等事務手数料	6,930			令和5年度～令和9年度	6,930				6,930

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

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護給付適正化支援システム保守業務委託料	7,143	令和3年度	2,376	令和4年度～令和5年度	4,767	2,750		1,096	921
介護給付適正化支援システム借上料	2,985	令和3年度	990	令和4年度～令和5年度	1,995	1,150		458	387

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 後期高齢者医療保険料	3,803,939	84.1	3,853,865	85.3	△49,926	98.7
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 繰入金	694,625	15.3	654,767	14.5	39,858	106.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
5 諸収入	26,334	0.6	10,766	0.2	15,568	244.6
歳入合計	4,524,900	100.0	4,519,400	100.0	5,500	100.1

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	132,439	2.9	106,570	2.4	25,869	124.3	—	—	15,985	116,454
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,380,309	96.8	4,400,678	97.4	△20,369	99.5	—	—	3,804,141	576,168
3 諸支出金	10,152	0.2	10,152	0.2	0	100.0	—	—	10,150	2
4 予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	100.0	—	—	—	2,000
歳 出 合 計	4,524,900	100.0	4,519,400	100.0	5,500	100.1	0	0	3,830,276	694,624

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料				(項) 1 後期高齢者医療保険料		(単位：千円)	
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,857,285	1,880,071	△22,786	1 現年度分	1,857,285	現年度分	1,857,285
2 普通徴収保険料	1,946,654	1,973,794	△27,140	1 現年度分	1,933,092	現年度分	1,933,092
				2 滞納繰越分	13,562	滞納繰越分	13,562
合 計	3,803,939	3,853,865	△49,926				

(款) 2 使用料及び手数料				(項) 1 手数料			
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料	1
合 計	1	1	0				

(款) 3 繰入金				(項) 1 一般会計繰入金			
1 事務費繰入金	118,456	108,155	10,301	1 事務費繰入金	118,456	職員給与費等繰入金	118,456
2 保険基盤安定繰入金	576,168	546,611	29,557	1 保険基盤安定繰入金	576,168	保険基盤安定繰入金	576,168
合 計	694,624	654,766	39,858				

(款) 3 繰入金				(項) 2 他会計繰入金			
1 他会計繰入金	1	1	0	1 他会計繰入金	1	(単位)	1
合 計	1	1	0				

(款) 4 繰越金				(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	(単位)	1
合 計	1	1	0				

(款) 5 諸収入				(項) 1 延滞金、加算金及び過料			
1 延滞金	200	200	0	1 延滞金	200	保険料延滞金	200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	(単位)	1
合 計	201	201	0				

(款) 5 諸収入				(項) 2 償還金及び還付加算金		(単位：千円)
目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	1 保険料還付金	10,000	保険料還付金 10,000
2 還付加算金	150	150	0	1 還付加算金	150	還付加算金 150
合 計	10,150	10,150	0			

(款) 5 諸収入				(項) 3 預金利子		
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	(単位) 1
合 計	1	1	0			

(款) 5 諸収入				(項) 4 雑入		
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	(単位) 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	(単位) 1
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	(単位) 1
4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	(単位) 1
5 雑入	15,978	410	15,568	1 雑入	15,978	雑入 15,978
合 計	15,982	414	15,568			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	103,886	86,797	17,089			15,982	87,904			人件費（給与労務課） 42,395 2給料 20,643 一般職給 20,643 3職員手当等 18,458 扶養手当 1,296 地域手当 3,286 住居手当 324 通勤手当 837 時間外手当 1,999 期末手当 5,602 勤勉手当 4,333 休日手当 1 児童手当 780 18負担金補助及び交付金 3,294 職員退職手当組合負担金 3,294 人件費（人材育成課） 8,321 4共済費 8,236 公務災害補償基金負担金 57 職員共済組合負担金 8,179 18負担金補助及び交付金 85 互助会負担金 85 一般管理事業（医療助成課） 53,170 1報酬 3,225 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3,225 3職員手当等 748 会計年度任用職員（月額以外）手当等 748 4共済費 627 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 627 8旅費 248 費用弁償 232 普通旅費 16 10需用費 189	
							50,716	1 報酬	3,225		
								2 給料	20,643		
								3 職員手当等	19,206		
								4 共済費	8,863		
								8 旅費	248		
								10 需用費	189		
								11 役務費	33,004		
								13 使用料及び賃借料	14,761		
								17 備品購入費	368		
								18 負担金補助及び交付金	3,379		
							15,982	37,188			
				(繰) (単位)				1			
				(諸) (単位)				1			
				(諸) (単位)				1			
				(諸) (単位)				1			
				(諸) 雑入				15,978			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										消耗品費 189 11役務費 33,004 郵便料 31,299 手数料 1,705 13使用料及び賃借料 14,761 システム機器借上料 14,761 17備品購入費 368 庁用備品 368
合 計	103,886	86,797	17,089			15,982	87,904			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	28,552	19,772	8,780			2	28,550			<u>徴収事業（医療助成課）</u> 28,552 8旅費 5 普通旅費 5 10需用費 6,603 消耗品費 40 印刷製本費 6,563 11役務費 8,757 郵便料 8,113 手数料 644 12委託料 13,098 納付書等封入封かん業務委託料 6,819 システム改修業務委託料 5,148 コンビニ収納等導入業務委託料 1,131 13使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 3 有料道路通行料 2 18負担金補助及び交付金 84 各種会議等出席者負担金 84
						2	28,550	8 旅費	5	
				(使) 保険料督促手数料 (諸) (単位)	1 1			10 需用費	6,603	
								11 役務費	8,757	
								12 委託料	13,098	
								13 使用料及び賃借料	5	
								18 負担金補助及び交付金	84	
2 滞納処分費	1	1	0			1	0			<u>滞納処分費（医療助成課）</u> 1 11役務費 1 手数料 1
						1	0	11 役務費	1	
				(諸) (単位)	1					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	28,553	19,773	8,780			3	28,550			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,380,309	4,400,678	△20,369			3,804,141	576,168	18 負担金補助 及び交付金	4,380,309	<u>後期高齢者医療広域連合納付金（ 4,380,309 医療助成課）</u> 18負担金補助及び交付金 4,380,309 保険料等負担金 3,804,141 保険基盤安定制度負担金 576,168
						3,804,141	576,168			
				(後) 現年度分 1,857,285						
				(後) 現年度分 1,933,092						
				(後) 滞納繰越分 13,562						
				(繰) (単位) 1						
				(諸) 保険料延滞金 200						
				(諸) (単位) 1						
合計	4,380,309	4,400,678	△20,369			3,804,141	576,168			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	10,000	10,000	0			10,000	0	22 償還金利子 及び割引料	10,000	<u>諸支出金償還事業（医療助成課）</u> 22償還金利子及び割引料 10,000 保険料還付金 10,000
						10,000	0			
				(諸) 保険料還付金 10,000						
2 還付加算金	150	150	0			150	0	22 償還金利子 及び割引料	150	<u>諸支出金償還事業（医療助成課）</u> 22償還金利子及び割引料 150 還付加算金 150
						150	0			
				(諸) 還付加算金 150						
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子 及び割引料	1	<u>諸支出金償還事業（医療助成課）</u> 22償還金利子及び割引料 1 償還金 1
							1			
合計	10,151	10,151	0			10,150	1			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出 金	1	1	0				1	27 繰出金	1	<u>他会計繰出金（医療助成課）</u> 27繰出金 1
							1			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										他会計繰出金
合 計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			<u>予備費（医療助成課）</u> 2,000 28予備費 2,000 予備費 2,000
							2,000	28 予備費	2,000	
合 計	2,000	2,000	0				2,000			

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			
本年度	(2) 6	3,225	20,643	19,206	43,074	8,863	51,937	
前年度	(2) 6	2,990	20,788	20,134	43,912	8,867	52,779	
比 較	()	235	-145	-928	-838	-4	-842	

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
	本年度	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	前年度	1,236	3,299		2,000			1,070	648
	比 較	60	-13		-1	1		-233	-324

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
	本年度			6,350	4,333	780			19,206
	前年度			6,748	4,353	780			20,134
	比 較			-398	-20				-928

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			
本年度	() 6		20,643	18,458	39,101	8,236	47,337	
前年度	() 6		20,788	19,442	40,230	8,288	48,518	
比 較	()		-145	-984	-1,129	-52	-1,181	

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
	本年度	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	前年度	1,236	3,299		2,000			1,070	648
	比 較	60	-13		-1	1		-233	-324

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
	本年度			5,602	4,333	780			18,458
	前年度			6,056	4,353	780			19,442
	比 較			-454	-20				-984

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			
本年度	(2)	3,225		748	3,973	627	4,600	
前年度	(2)	2,990		692	3,682	579	4,261	
比 較	()	235		56	291	48	339	

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)

(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	-145	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 102 本年度昇給に伴う増減分 322 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率 0.47 %
		その他の増減分	-569 職員構成の変動に伴う増減分等 -569	
職員手当	-928	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	-928 職員構成の変動に伴う増減分等 -928	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,133				
	平均給与月額 (円)	352,754				
	平均年齢 (歳)	35 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,533				
	平均給与月額 (円)	362,704				
	平均年齢 (歳)	35 歳 2 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	157,200	157,200	167,900			150,600	147,900		
大学卒	186,500		197,800	296,200	228,600	182,200		249,800	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	() 1	16.7	() 1	16.7	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	() 1	16.7	() 1	16.7	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級	() 2	33.3	() 3	50.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	() 2	33.3	() 1	16.6	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	() 6	100.0	() 6	100.0	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6				
	号給数別内訳	1 号給 (人)	1	1				
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)						
		4 号給 (人)	5	5				
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6				
	号給数別内訳	1 号給 (人)	1	1				
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)						
		4 号給 (人)	5	5				
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	6	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

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)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料コンビニ収納等 手数料	7,547			令和5年度～ 令和9年度	7,547				7,547
後期高齢者医療保険料決定通知書等印 字業務委託料	100			令和5年度	100				100
後期高齢者医療保険料決定通知書等封 入封かん業務委託料	182			令和5年度	182				182

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

(議決済分)									
事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
後期高齢者医療市町システム更新事業	232,393	平成29年度～ 令和3年度	42,570	令和4年度～ 令和7年度	54,077				54,077

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計平井財産区

1 総括

(単位：千円)

– 423 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	28,555	95.2	28,255	93.4	300	101.1	—	—	28,555	0
2 諸支出金	148	0.5	184	0.6	△36	80.4	—	—	148	0
3 予備費	1,298	4.3	1,800	6.0	△502	72.1	—	—	1,298	0
歳 出 合 計	30,001	100.0	30,239	100.0	△238	99.2	0	0	30,001	0

2 歳 入

(款) 1 市支出金

(項) 1 市補助金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市補助金	2,500	2,500	0	1 平井財産区補助金	2,500	平井児童館運営補助金 2,500
合 計	2,500	2,500	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	15	15	0	1 土地建物貸付収入	15	財産貸付料 (平井) 15
2 利子及び配当金	1,541	1,500	41	1 利子及び配当金	1,541	区有金利子 (平井) 215
						区有金利子 (平井農会) 1,326
合 計	1,556	1,515	41			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	23,449	23,078	371	1 区有金繰入金	23,449	区有金繰入金 (平井) 13,164
						区有金繰入金 (平井農会) 10,285
合 計	23,449	23,078	371			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,496	3,146	△650	1 前年度繰越金	2,496	前年度からの繰越金 (平井) 1,510
						前年度からの繰越金 (平井農会) 986
合 計	2,496	3,146	△650			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 平井管理費	17,005	16,705	300			17,005	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 17,005 12委託料 10,300 財産管理運営委託料 10,300 18負担金補助及び交付金 6,705 宝塚市財産区管理会連絡協議会 5 費 財産区事業補助金 6,700
						17,005	0	12 委託料	10,300	
				(市) 平井児童館運営補助金 2,500			18 負担金補助 及び交付金	6,705		
				(財) 財産貸付料（平井） 15						
				(財) 区有金利子（平井） 194						
(繰) 区有金繰入金（平井） 13,164										
				(繰) 前年度からの繰越金（平井） 1,132						
2 平井農会管理費	11,550	11,550	0			11,550	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 11,550 12委託料 11,550 財産管理運営委託料 11,550
						11,550	0	12 委託料	11,550	
				(財) 区有金利子（平井農会） 1,201						
				(繰) 区有金繰入金（平井農会） 10,285						
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会） 64						
合 計	28,555	28,255	300			28,555	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	148	184	△36			148	0			<u>平井区有金繰出金（管財課）</u> 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1 <u>平井農会区有金繰出金（管財課）</u> 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1 <u>一般会計繰出金（管財課）</u> 146 27繰出金 146 一般会計繰出金 146
						1	0	27 繰出金	148	
				(繰) 前年度からの繰越金（平井） 1						
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会） 1						
						146	0			
				(財) 区有金利子（平井） 21 (財) 区有金利子（平井農会） 125						
合 計	148	184	△36			148	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,298	1,800	△502			1,298	0			<u>予備費（平井）（管財課）</u> 377 28予備費 377 予備費 377 <u>予備費（平井農会）（管財課）</u> 921 28予備費 921 予備費 921
						377	0	28 予備費	1,298	
				(繰) 前年度からの繰越金（平井） 377						
						921	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（平井農会） 921						
合 計	1,298	1,800	△502			1,298	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計山本財産区

1 総括

(単位：千円)

– 433 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	5,026	87.6	4,326	85.8	700	116.2	—	—	5,026	0
2 諸支出金	13	0.2	14	0.3	△1	92.9	—	—	13	0
3 予備費	700	12.2	700	13.9	0	100.0	—	—	700	0
歳 出 合 計	5,739	100.0	5,040	100.0	699	113.9	0	0	5,739	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	2,473	2,473	0	1 土地建物貸付収入	2,473	財産貸付料 (山本) 2,473
2 利子及び配当金	86	106	△20	1 利子及び配当金	86	区有金利子 (山本) 84
						区有金利子 (丸橋) 1
						区有金利子 (口谷) 1
合 計	2,559	2,579	△20			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	1,559	315	1,244	1 区有金繰入金	1,559	区有金繰入金 (山本) 1,361
						区有金繰入金 (丸橋) 99
						区有金繰入金 (口谷) 99
合 計	1,559	315	1,244			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,621	2,146	△525	1 前年度繰越金	1,621	前年度からの繰越金 (山本) 1,614
						前年度からの繰越金 (丸橋) 4
						前年度からの繰越金 (口谷) 3
合 計	1,621	2,146	△525			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 山本管理費	5,023	4,323	700			5,023	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 5,023 12委託料 3,250 財産管理運営委託料 3,250 18負担金補助及び交付金 1,773 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 3 財産区事業補助金 1,770
						5,023	0	12 委託料	3,250	
				(財) 財産貸付料（山本） 2,473			18 負担金補助 及び交付金	1,773		
				(財) 区有金利子（山本） 76						
				(繰) 区有金繰入金（山本） 1,361						
(繰) 前年度からの繰越金（山本） 1,113										
2 丸橋管理費	2	2	0			2	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 2 18負担金補助及び交付金 2 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 2
						2	0	18 負担金補助 及び交付金	2	
				(繰) 区有金繰入金（丸橋） 2						
3 口谷管理費	1	1	0			1	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 1 18負担金補助及び交付金 1 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 1
						1	0	18 負担金補助 及び交付金	1	
				(繰) 区有金繰入金（口谷） 1						
合 計	5,026	4,326	700			5,026	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	13	14	△1			13	0			山本区有金繰出金（管財課） 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1 丸橋区有金繰出金（管財課） 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1 口谷区有金繰出金（管財課） 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1
						1	0	27 繰出金	13	
				(繰) 前年度からの繰越金（山本） 1						
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（丸橋） 1						
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金（口谷） 1						

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
						10	0			一般会計繰出金（管財課）	10	
										27繰出金	10	
				(財) 区有金利子（山本）			8			一般会計繰出金		10
				(財) 区有金利子（丸橋）			1					
				(財) 区有金利子（口谷）			1					
合 計	13	14	△1			13	0					

(項) 1 予備費

1 予備費	700	700	0			700	0	28 予備費	700	予備費（山本）（管財課） 28予備費 予備費	500 500 500
						500	0				
				(繰) 前年度からの繰越金（山本）500							
						100	0				
				(繰) 区有金繰入金（丸橋）97 (繰) 前年度からの繰越金（丸橋）3							
						100	0				
				(繰) 区有金繰入金（口谷）98 (繰) 前年度からの繰越金（口谷）2							
合 計	700	700	0			700	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中筋財産区

1 総 括

(単位：千円)

– 443 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	405	17.1	955	54.1	△550	42.4	—	—	405	0
2 諸支出金	1,168	49.2	2	0.1	1,166	58400.0	—	—	1,168	0
3 予備費	800	33.7	807	45.8	△7	99.1	—	—	800	0
歳 出 合 計	2,373	100.0	1,764	100.0	609	134.5	0	0	2,373	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	636	636	0	1 土地建物貸付収入	636	財産貸付料 636
2 利子及び配当金	10	9	1	1 利子及び配当金	10	区有金利子 10
合 計	646	645	1			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,727	1,119	608	1 前年度繰越金	1,727	前年度からの繰越金 1,727
合 計	1,727	1,119	608			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	405	955	△550			405	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 405 12委託料 200 財産管理運営委託料 200 18負担金補助及び交付金 205 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 200
						405	0	12 委託料	200	
				(財) 財産貸付料 405				18 負担金補助及び交付金	205	
合 計	405	955	△550			405	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1, 168	2	1, 166			1, 168	0			<u>区有金繰出金（管財課）</u> <u>1, 167</u> 27繰出金 1, 167 他会計繰出金 1, 167 <u>一般会計繰出金（管財課）</u> <u>1</u> 27繰出金 1 一般会計繰出金 1
						1, 167	0	27 繰出金	1, 168	
				(繰) 前年度からの繰越金 1, 167						
						1	0			
				(財) 区有金利子 1						
合 計	1, 168	2	1, 166			1, 168	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	800	807	△7			800	0			<u>予備費（管財課）</u> <u>800</u> 28予備費 800 予備費 800
						800	0	28 予備費	800	
				(財) 財産貸付料 231						
				(財) 区有金利子 9						
				(繰) 前年度からの繰越金 560						
合 計	800	807	△7			800	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中山寺財産区

1 総括

(単位：千円)

– 451 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	4,744	94.0	5,244	94.5	△500	90.5	—	—	4,744	0
2 諸支出金	5	0.1	6	0.1	△1	83.3	—	—	5	0
3 予備費	300	5.9	300	5.4	0	100.0	—	—	300	0
歳 出 合 計	5,049	100.0	5,550	100.0	△501	91.0	0	0	5,049	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	2,073	2,073	0	1 土地建物貸付収入	2,073	財産貸付料 2,073
2 利子及び配当金	35	30	5	1 利子及び配当金	35	区有金利子 35
合 計	2,108	2,103	5			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	2,903	2,707	196	1 区有金繰入金	2,903	区有金繰入金 2,903
合 計	2,903	2,707	196			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	38	740	△702	1 前年度繰越金	38	前年度からの繰越金 38
合 計	38	740	△702			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	4,744	5,244	△500			4,744	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 4,744 12委託料 2,639 財産管理運営委託料 2,639 18負担金補助及び交付金 2,105 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 5 財産区事業補助金 2,100
						4,744	0	12 委託料	2,639	
				(財) 財産貸付料 2,073			18 負担金補助 及び交付金	2,105		
				(財) 区有金利子 31						
				(繰) 区有金繰入金 2,640						
合 計	4,744	5,244	△500			4,744	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	5	6	△1			5	0	27 繰出金	5	区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金
						1	0			
				(繰) 前年度からの繰越金1						
						4	0			
				(財) 区有金利子4						
合 計	5	6	△1			5	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0			300	0			<u>予備費（管財課）</u> 28予備費 予備費	<u>300</u> 300 300
						300	0	28 予備費	300		
				(繰) 区有金繰入金 (繰) 前年度からの繰越金				263 37			
合 計	300	300	0			300	0				

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計米谷財産区

1 総括

(単位：千円)

– 459 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	25,745	92.1	20,143	78.7	5,602	127.8	—	—	25,745	0
2 諸支出金	2,195	7.9	5,443	21.3	△3,248	40.3	—	—	2,195	0
歳 出 合 計	27,940	100.0	25,586	100.0	2,354	109.2	0	0	27,940	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	3,186	3,186	0	1 土地建物貸付収入	3,186	財産貸付料（米谷西） 1,728 財産貸付料（米谷東） 1,458
2 利子及び配当金	5,009	4,519	490	1 利子及び配当金	5,009	区有金利子（米谷西） 1,445 区有金利子（米谷自治会） 168 区有金利子（清荒神） 7 区有金利子（米谷農会） 370 区有金利子（米谷東） 3,019
合 計	8,195	7,705	490			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	11,307	10,076	1,231	1 区有金繰入金	11,307	区有金繰入金（米谷西） 1 区有金繰入金（米谷自治会） 5,684 区有金繰入金（清荒神） 1,046 区有金繰入金（米谷農会） 2,300 区有金繰入金（米谷東） 2,276
合 計	11,307	10,076	1,231			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	8,438	7,805	633	1 前年度繰越金	8,438	前年度からの繰越金（米谷西） 1,429 前年度からの繰越金（米谷自治会） 145 前年度からの繰越金（清荒神） 9 前年度からの繰越金（米谷農会） 3,286

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						前年度からの繰越金（米谷東）3,569
合 計	8,438	7,805	633			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 米谷西管理費	2,748	2,188	560			2,748	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 2,748 12委託料 1,345 財産管理運営委託料 1,345 18負担金補助及び交付金 1,403 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 3 財産区事業補助金 1,400
						2,748	0	12 委託料	1,345	
				(財) 財産貸付料（米谷西） 1,728 (財) 区有金利子（米谷西） 1,019 (繰) 区有金繰入金（米谷西） 1			18 負担金補助及び交付金	1,403		
2 米谷自治会管理費	5,980	5,125	855			5,980	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 5,980 18負担金補助及び交付金 5,980 財産区事業補助金 5,980
						5,980	0	18 負担金補助及び交付金	5,980	
				(財) 区有金利子（米谷自治会） 152 (繰) 区有金繰入金（米谷自治会） 5,684 (繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会） 144						
3 清荒神管理費	1,060	2,777	△1,717			1,060	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 1,060 18負担金補助及び交付金 1,060 財産区事業補助金 1,060
						1,060	0	18 負担金補助及び交付金	1,060	
				(財) 区有金利子（清荒神） 6 (繰) 区有金繰入金（清荒神） 1,046 (繰) 前年度からの繰越金（清荒神） 8						
4 米谷農会管理費	5,920	5,920	0			5,920	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 5,920 10需用費 3,000 施設修繕料 3,000 18負担金補助及び交付金 2,920 財産区事業補助金 2,920
						5,920	0	10 需用費	3,000	
				(財) 区有金利子（米谷農会） 335 (繰) 区有金繰入金（米谷農会） 2,300 (繰) 前年度からの繰越金（米谷農会） 3,285			18 負担金補助及び交付金	2,920		
5 米谷東管理費	10,037	4,133	5,904			10,037	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 10,037 12委託料 2,800 財産管理運営委託料 2,800 18負担金補助及び交付金 7,237
						10,037	0	12 委託料	2,800	
				(財) 財産貸付料（米谷東） 1,458 (財) 区有金利子（米谷東） 2,735 (繰) 区有金繰入金（米谷東） 2,276			18 負担金補助及び交付金	7,237		

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(繰) 前年度からの繰越金 (米谷東) 3,568						宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 3 財産区事業補助金 7,234
合 計	25,745	20,143	5,602			25,745	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	2, 195	5, 443	△3, 248			2, 195	0	27 繰出金	2, 195	<u>米谷西区有金繰出金（管財課）</u>	<u>1, 669</u>	
						1, 669	0			27繰出金	1, 669	
				(財) 区有金利子（米谷西）						240	他会計繰出金	1, 669
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷西）						1, 429		
						1	0					
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷自治会）						1		
						1	0					
				(繰) 前年度からの繰越金（清荒神）						1		
						1	0					
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷農会）						1		
						1	0					
				(繰) 前年度からの繰越金（米谷東）						1		
						522	0					
				(財) 区有金利子（米谷西）						186		
				(財) 区有金利子（米谷自治会）						16		
				(財) 区有金利子（清荒神）						1		
				(財) 区有金利子（米谷農会）						35		
				(財) 区有金利子（米谷東）						284		

<u>米谷自治会区有金繰出金（管財課）</u>	<u>1</u>
27繰出金	1
他会計繰出金	1
<u>清荒神区有金繰出金（管財課）</u>	<u>1</u>
27繰出金	1
他会計繰出金	1
<u>米谷農会区有金繰出金（管財課）</u>	<u>1</u>
27繰出金	1
他会計繰出金	1
<u>米谷東区有金繰出金（管財課）</u>	<u>1</u>
27繰出金	1
他会計繰出金	1
<u>一般会計繰出金（管財課）</u>	<u>522</u>
27繰出金	522
一般会計繰出金	522

(款) 2 諸支出金				(項) 1 繰出金				(単位：千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
合 計	2,195	5,443	△3,248			2,195	0		

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計川面財産区

1 総括

(単位：千円)

– 469 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	3,552	98.2	2,493	11.1	1,059	142.5	—	—	3,552	0
2 諸支出金	64	1.8	19,946	88.9	△19,882	0.3	—	—	64	0
歳 出 合 計	3,616	100.0	22,439	100.0	△18,823	16.1	0	0	3,616	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	668	600	68	1 利子及び配当金	668	区有金利子 668
合 計	668	600	68			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	1,491	0	1,491	1 区有金繰入金	1,491	区有金繰入金 1,491
合 計	1,491	0	1,491			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,457	21,839	△20,382	1 前年度繰越金	1,457	前年度からの繰越金 1,457
合 計	1,457	21,839	△20,382			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	3,552	2,493	1,059			3,552	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 3,552 12委託料 2,525 財産管理運営委託料 2,525 18負担金補助及び交付金 1,027 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5 財産区事業補助金 1,022
						3,552	0	12 委託料	2,525	
				(財) 区有金利子 605				18 負担金補助及び交付金	1,027	
				(繰) 区有金繰入金 1,491						
(繰) 前年度からの繰越金 1,456										
合 計	3,552	2,493	1,059			3,552	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	64	19,946	△19,882			64	0			<u>区有金繰出金（管財課）</u> 1 27繰出金 1 他会計繰出金 1 <u>一般会計繰出金（管財課）</u> 63 27繰出金 63 一般会計繰出金 63
						1	0	27 繰出金	64	
				(繰) 前年度からの繰越金 1						
						63	0			
				(財) 区有金利子 63						
合 計	64	19,946	△19,882			64	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計小浜財産区

1 総括

(単位：千円)

– 477 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	2,648	44.4	8,015	78.9	△5,367	33.0	—	—	2,648	0
2 諸支出金	2,309	38.8	1,150	11.3	1,159	200.8	—	—	2,309	0
3 予備費	1,000	16.8	1,000	9.8	0	100.0	—	—	1,000	0
歳 出 合 計	5,957	100.0	10,165	100.0	△4,208	58.6	0	0	5,957	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	4,220	4,220	0	1 土地建物貸付収入	4,220	財産貸付料 4,220
2 利子及び配当金	24	23	1	1 利子及び配当金	24	区有金利子 24
合 計	4,244	4,243	1			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,713	5,922	△4,209	1 前年度繰越金	1,713	前年度からの繰越金 1,713
合 計	1,713	5,922	△4,209			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 財産区管理費	2, 648	8, 015	△5, 367			2, 648	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金補助及び交付金 宝塚市財産区管理会連絡協議会費 財産区事業補助金	<u>2, 648</u> 1, 203 400 400 200 200 845 5 840	
						2, 648	0	10 需用費	1, 203			
				(財) 財産貸付料				2, 627	11 役務費			400
				(財) 区有金利子				21	12 委託料			200
									18 負担金補助及び交付金			845
合 計	2, 648	8, 015	△5, 367			2, 648	0					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	2,309	1,150	1,159			2,309	0			区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金
						2,306	0	27 繰出金	2,309	
				(財) 財産貸付料						
				(繰) 前年度からの繰越金						
						3	0			
				(財) 区有金利子						
合 計	2,309	1,150	1,159			2,309	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0			予備費（管財課） 28予備費 予備費
						1,000	0	28 予備費	1,000	
				(財) 財産貸付料						
合 計	1,000	1,000	0			1,000	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩財産区

1 総括

(単位：千円)

– 485 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	2,485	95.7	5,905	98.1	△3,420	42.1	—	—	2,485	0
2 諸支出金	13	0.5	14	0.2	△1	92.9	—	—	13	0
3 予備費	100	3.8	100	1.7	0	100.0	—	—	100	0
歳 出 合 計	2,598	100.0	6,019	100.0	△3,421	43.2	0	0	2,598	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	120	120	0	1 土地建物貸付収入	120	財産貸付料 120
2 利子及び配当金	121	90	31	1 利子及び配当金	121	区有金利子 121
合 計	241	210	31			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 区有金繰入金	2, 243	5, 437	△3, 194	1 区有金繰入金	2, 243	区有金繰入金 2, 243
合 計	2, 243	5, 437	△3, 194			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	114	372	△258	1 前年度繰越金	114	前年度からの繰越金 114
合 計	114	372	△258			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	2, 485	5, 905	△3, 420			2, 485	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> 2, 485 12委託料1, 980 18 負担金補助 及び交付金505 18負担金補助及び交付金505 宝塚市財産区管理会連絡協議会 費5 財産区事業補助金500
						2, 485	0	12 委託料	1, 980	
				(財) 財産貸付料120				18 負担金補助 及び交付金	505	
				(財) 区有金利子109						
				(繰) 区有金繰入金2, 243						
				(繰) 前年度からの繰越金13						
合 計	2, 485	5, 905	△3, 420			2, 485	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	13	14	△1			13	0			区有金繰出金（管財課） 27繰出金 他会計繰出金 一般会計繰出金（管財課） 27繰出金 一般会計繰出金
						1	0	27 繰出金	13	
				(繰) 前年度からの繰越金						
						12	0			
				(財) 区有金利子						
合 計	13	14	△1			13	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0			100	0			予備費（管財課） 28予備費 予備費
						100	0	28 予備費	100	
				(繰) 前年度からの繰越金						
合 計	100	100	0			100	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩・東蔵人財産区

1 総括

(単位：千円)

– 493 –

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理費	205	70.0	205	55.1	0	100.0	—	—	205	0
2 諸支出金	88	30.0	167	44.9	△79	52.7	—	—	88	0
歳 出 合 計	293	100.0	372	100.0	△79	78.8	0	0	293	0

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	50	50	0	1 利子及び配当金	50	区有金利子 50
合 計	50	50	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	243	322	△79	1 前年度繰越金	243	前年度からの繰越金 243
合 計	243	322	△79			

3 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 財産区管理費	205	205	0			205	0			<u>財産管理事業（管財課）</u> <u>205</u> 12委託料 200 財産管理運営委託料 200 18負担金補助及び交付金 5 宝塚市財産区管理会連絡協議会会費 5
						205	0	12 委託料	200	
				(財) 区有金利子 45 (繰) 前年度からの繰越金 160				18 負担金補助 及び交付金	5	
合 計	205	205	0			205	0			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	88	167	△79			88	0			<u>区有金繰出金（管財課）</u> <u>83</u> 27繰出金 83 他会計繰出金 83 <u>一般会計繰出金（管財課）</u> <u>5</u> 27繰出金 5 一般会計繰出金 5
						83	0	27 繰出金	88	
				(繰) 前年度からの繰越金 83						
						5	0			
				(財) 区有金利子 5						
合 計	88	167	△79			88	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%
1 使用料及び手数料	71,551	3.7	71,066	35.9	485	100.7
2 財産収入	142	0.0	128	0.1	14	110.9
3 繰入金	137,683	7.1	124,107	62.8	13,576	110.9
4 諸収入	141	0.0	2,323	1.2	△2,182	6.1
5 市債	1,727,600	89.2	—	0.0	1,727,600	皆増
歳入合計	1,937,117	100.0	197,624	100.0	1,739,493	980.2

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 霊園管理費	196,933	10.2	98,577	49.9	98,356	199.8	—	89,600	67,711	39,622
2 公債費	1,739,184	89.8	98,047	49.6	1,641,137	1773.8	—	1,638,000	101,184	0
3 予備費	1,000	0.0	1,000	0.5	0	100.0	—	—	1,000	0
歳 出 合 計	1,937,117	100.0	197,624	100.0	1,739,493	980.2	0	1,727,600	169,895	39,622

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 市営霊園使用料及び管理料	71,425	70,964	461	1 市営霊園使用料	54,889	すみれ墓苑使用料	14,584
						すみれ墓苑カロート使用料	115
						合葬式墓所使用料	4,015
						合葬式墓所記名板使用料	1,375
						長尾山霊園使用料	34,800
				2 市営霊園管理料	15,751	市営霊園管理料	15,751
				3 行政財産使用料	785	すみれ墓苑行政財産使用料	130
						長尾山霊園行政財産使用料	646
西山霊園行政財産使用料	9						
合 計	71,425	70,964	461				

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市営霊園手数料	126	102	24	1 市営霊園手数料	126	すみれ墓苑証明等交付手数料	18
						長尾山霊園証明等交付手数料	105
						西山霊園証明等交付手数料	3
合 計	126	102	24				

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	142	128	14	1 利子及び配当金	142	霊園永代管理料基金利子	9
						霊園運営基金利子	133
合 計	142	128	14				

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	98,061	83,302	14,759	1 霊園永代管理料基金繰入金	43	霊園永代管理料基金とりくずし 43
				2 霊園運営基金繰入金	98,018	霊園運営基金とりくずし 98,018
2 一般会計繰入金	39,622	40,805	△1,183	1 一般会計繰入金	39,622	一般会計からの繰入金 39,622
合 計	137,683	124,107	13,576			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	141	2,323	△2,182	1 雑入	141	光熱水費実費徴収金 82
						線香等代金収入 15
						広告収入 44
合 計	141	2,323	△2,182			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 霊園整備債	1,727,600	0	1,727,600	1 霊園整備債	1,727,600	墓苑整備事業債 89,600
						墓苑取得事業債（借換） 1,638,000
合 計	1,727,600	0	1,727,600			

3 歳 出

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 霊園管理費	196,933	98,577	98,356		89,600	67,711	39,622			人件費（給与労務課）4,586 2給料3,063 一般職給3,063 3職員手当等1,490 地域手当460 通勤手当157 特殊勤務手当10 時間外手当150 期末手当416 勤勉手当277 休日手当20 4共済費33 非常勤職員社会保険料33 人件費（人材育成課）999 4共済費985 公務災害補償基金負担金5 職員共済組合負担金980 18負担金補助及び交付金14 互助会負担金14 宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）120,424 1報酬10,082 会計年度任用職員（月額以外）報酬10,082 3職員手当等1,969 会計年度任用職員（月額以外）手当等1,969 4共済費1,953 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料1,953 8旅費338 費用弁償328 普通旅費10 10需用費7,626 消耗品費2,079
							5,585	1 報酬	14,327	
								2 給料	3,063	
								3 職員手当等	4,310	
								4 共済費	3,796	
								8 旅費	473	
								10 需用費	15,538	
								11 役務費	10,446	
								12 委託料	26,790	
								14 工事請負費	98,597	
								17 備品購入費	301	
					87,600	18,492	14,332	18 負担金補助及び交付金	2,355	
				(使) すみれ墓苑使用料2,000				22 償還金利子及び割引料	16,295	
				(使) すみれ墓苑カロート使用料115				24 積立金	142	
				(使) 合葬式墓所使用料1,481				26 公課費	500	
				(使) 合葬式墓所記名板使用料1,375						
				(使) 市営霊園管理料13,372						
				(使) すみれ墓苑行政財産使用料130						
				(使) すみれ墓苑証明等交付手数料18						
				(諸) 線香等代金収入1						
				(市) 墓苑整備事業債87,600						

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										燃料費440 食糧費28 印刷製本費324 光熱水費1,485 物品修繕料770 施設修繕料2,500 11役務費6,000 電信電話料156 広告料4,780 手数料1,031 保険料33 12委託料164 保安警備業務委託料47 し尿浄化槽維持管理委託料117 14工事請負費87,650 樹木葬式墓所整備工事費87,650 17備品購入費301 施設用備品301 18負担金補助及び交付金2,341 バス運賃負担金486 バス路線運行補助金1,855 22償還金利子及び割引料2,000 返還墓地還付金2,000 <u>長尾山霊園管理事業（生活環境課</u> <u>63,172</u> <u>）</u> 1報酬4,245 会計年度任用職員（月額以外）報酬4,245 3職員手当等851 会計年度任用職員（月額以外）手当等851 4共済費825 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料825 8旅費135 費用弁償132
					2,000	41,619	19,553			
				(使) すみれ墓苑使用料3,558 (使) 長尾山霊園使用料34,800 (使) 市営霊園管理料2,379 (使) 長尾山霊園行政財産使用料646 (使) 長尾山霊園証明等交付手数料105 (繰) 霊園永代管理料基金とりくずし43 (諸) 光熱水費実費徴収金74 (諸) 線香等代金収入14 (市) 墓苑整備事業債2,000						

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										普通旅費3
										10需用費6,989
										消耗品費723
										燃料費275
										印刷製本費253
										光熱水費660
										物品修繕料425
										施設修繕料4,653
										11役務費1,498
										電信電話料92
										運搬費220
										広告料352
										手数料834
										12委託料23,539
										機械警備業務委託料70
										長尾山霊園芝生保守管理業務委託料3,183
										長尾山霊園清掃作業委託料3,368
										長尾山霊園除草作業委託料9,178
										長尾山霊園小型浄水装置洗浄清掃業務委託料338
										長尾山霊園植木保守業務委託料4,785
										取水送水設備入替工事設計委託2,024
										長尾山霊園水道施設保守管理業務委託料311
										長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料244
										長尾山霊園し尿浄化槽維持管理業務委託料38
										14工事請負費10,947
										芝生張替工事10,947
										22償還金利子及び割引料14,143
										霊園返還に伴う還付金14,143
						3,836	152			西山霊園管理事業（生活環境課）3,988
										10需用費684
										消耗品費256

(款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				(使) 西山霊園行政財産使用料	9					光熱水費	98
				(使) 西山霊園証明等交付手数料	3					施設修繕料	330
				(諸) 光熱水費実費徴収金	8					11役務費	593
										電信電話料	34
										手数料	559
										12委託料	2,559
										西山霊園管理業務委託料	2,069
										植栽剪定作業委託料	490
										22償還金利子及び割引料	152
										霊園返還に伴う還付金	152
				142					基金管理事業（生活環境課）	142	
									24積立金	142	
				(財) 霊園永代管理料基金利子	9				市営霊園永代管理料基金運用益積立金	9	
				(財) 霊園運営基金利子	133				市営霊園運営基金運用益積立金	133	
						3,622	0			市営霊園共通管理事業（生活環境課）	3,622
				(使) すみれ墓苑使用料	3,578					10需用費	239
				(諸) 広告収入	44					印刷製本費	239
										11役務費	2,355
										郵便料	1,211
										広告料	110
										手数料	1,034
										12委託料	528
										霊園管理システム保守管理業務委託	528
										26公課費	500
										消費税	500
合 計	196,933	98,577	98,356		89,600	67,711	39,622				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,724,844	85,776	1,639,068		1,638,000	86,844	0			償還事業（財政課）	1,724,844
					1,638,000	86,844	0	22 償還金利子及び割引料	1,724,844		
										22償還金利子及び割引料	1,724,844

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(使) すみれ墓苑使用料 1,632 (使) 合葬式墓所使用料 2,534 (繰) 霊園運営基金とりくずし 82,678 (市) 墓苑取得事業債（借換） 1,638,000						市債元金償還金 1,724,844
2 利子	14,340	12,271	2,069			14,340	0	22 償還金利子 及び割引料	14,340	<u>償還事業（財政課）</u> 22償還金利子及び割引料 14,340 市債償還金利子 14,340
						14,340	0			
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 14,340						
合 計	1,739,184	98,047	1,641,137		1,638,000	101,184	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0			<u>予備費（生活環境課）</u> 28予備費 予備費	<u>1,000</u> 1,000 1,000
						1,000	0	28 予備費	1,000		
				(繰) 霊園運営基金とりくずし 1,000							
合 計	1,000	1,000	0			1,000	0				

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			
本年度	(8) 1	14,327	3,063	4,310	21,700	3,796	25,496	
前年度	(8) 1	14,605	3,063	2,170	19,838	3,476	23,314	
比 較	()	-278		2,140	1,862	320	2,182	

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
	本年度		460		150	20	10	157	
	前年度		460		150	20	10	158	
	比 較							-1	

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
	本年度			3,236	277				4,310
	前年度			1,095	277				2,170
	比 較			2,141					2,140

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			
本年度	() 1		3,063	1,490	4,553	1,018	5,571	
前年度	() 1		3,063	1,521	4,584	1,010	5,594	
比 較	()			-31	-31	8	-23	

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
	本年度		460		150	20	10	157	
	前年度		460		150	20	10	158	
	比 較							-1	

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
	本年度			416	277				1,490
	前年度			446	277				1,521
	比 較			-30					-31

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			
本年度	(8)	14,327		2,820	17,147	2,778	19,925	
前年度	(8)	14,605		649	15,254	2,466	17,720	
比 較	()	-278		2,171	1,893	312	2,205	

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)

(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 0.47 %
		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	2,140	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	2,140 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職	国 の 制 度			
						一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職
高校卒	157,200	157,200	167,900			150,600	147,900		
大学卒	186,500		197,800	296,200	228,600	182,200		249,800	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日		令和4年1月1日		令和3年1月1日	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
2 級		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

備考 () は短時間勤務職員数（別掲）

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	事務職員	事務職員	主 任	係 長	課 長	室 長	部 長
	技術職員	技術職員			副 課 長	次 長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	消防職	医療職	看護保健職
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1 号給 (人)						
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)						
		4 号給 (人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)					
	昇給に係る職員数 (B)		(人)					
	号給数別内訳	1 号給 (人)						
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)						
		4 号給 (人)						
	比率 (B) / (A)		(%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～30%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	1	15

ク 特殊勤務手当

区 分 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	賃貸住宅入居者	決定家賃18,600円以下 決定家賃18,600円超 最高限度額 27,000円	支給額 =家賃額-7,000円 支給額 =(家賃額-10,000円)*1/2+7,300円
通 勤 手 当	異	交通用具	2km ～ 5km 以下、5km毎に 他は、国と同じ	2,000円 2,200円～3,100円を加算 (自動車) 900円～2,400円を加算 (単車・自転車)

市債の令和２年度末における現在高並びに令和３年度末及び
令和４年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 ２ 年 度 末 現 在 高	令 和 ３ 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和４年度中増減見込み		令 和 ４ 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 ４ 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 ４ 年 度 中 償 還 見 込 額	
１．墓苑取得事業債	1,760,850	1,678,950	1,638,000	1,719,900	1,597,050
２．墓苑整備事業債	58,740	63,564	89,600	4,094	149,070
３．霊園施設災害復旧事業債	6,800	6,800	－	850	5,950
合 計	1,826,390	1,749,314	1,727,600	1,724,844	1,752,070