

# 資 料

# 目 次

款別予算及び収支比較表	499
市税(国保税を含む)収納状況明細表	567
各会計別歳出節別集計比較表	571
予算現額に比し収入済額の増減及び歳出の不用額調べ	605
各種団体に対する補助金等の前年度との比較	619
5,000万円以上の工事の設計変更の有無に関する調べ	629
基金運用状況一覧表	639

## 款別予算及び収支比較表

表中の表示について

本表の各比率の計数は、小数点第3位を四捨五入した  
ので、その内訳と合計が一致しない場合があります。

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	a	b
	円	円	円	円		円
1 市税	35,388,860,000	291,000,000	0	35,679,860,000		37,341,679,228
2 地方譲与税	439,001,000	△ 21,000,000	0	418,001,000		406,169,040
3 利子割交付金	49,000,000	0	0	49,000,000		48,006,000
4 配当割交付金	355,000,000	△ 10,000,000	0	345,000,000		310,697,000
5 株式等譲渡所得割交付 金	339,000,000	0	0	339,000,000		166,026,000
6 地方消費税交付金	3,582,000,000	△ 250,000,000	0	3,332,000,000		3,355,062,000
7 ゴルフ場利用税交付金	169,000,000	0	0	169,000,000		175,076,442
8 自動車取得税交付金	93,000,000	0	0	93,000,000		83,313,643
9 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000		23,468,000
10 国有提供施設等所在市 町村助成交付金	24,000,000	0	0	24,000,000		21,591,000
11 地方特例交付金	600,494,000	△ 10,040,000	0	590,454,000		573,379,000
12 地方交付税	3,977,000,000	285,644,000	0	4,262,644,000		4,246,186,000
13 交通安全対策特別交付 金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,241,000
14 分担金及び負担金	995,731,000	△ 46,731,000	1,065,000	950,065,000		1,010,802,281
15 使用料及び手数料	2,215,416,000	△ 29,202,000	0	2,186,214,000		2,349,934,817
16 国庫支出金	13,499,715,000	838,727,000	1,139,351,324	15,477,793,324		14,777,974,367
17 県支出金	5,656,944,000	130,854,000	394,912,029	6,182,710,029		5,992,750,284
18 財産収入	293,055,000	33,448,000	0	326,503,000		325,742,537

一 般 会 計

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
35,899,553,995	59,731,977	1,382,393,256	100.62	96.14	44.40	3.70
406,169,040	0	0	97.17	100.00	0.50	0.00
48,006,000	0	0	97.97	100.00	0.06	0.00
310,697,000	0	0	90.06	100.00	0.38	0.00
166,026,000	0	0	48.98	100.00	0.21	0.00
3,355,062,000	0	0	100.69	100.00	4.15	0.00
175,076,442	0	0	103.60	100.00	0.22	0.00
83,313,643	0	0	89.58	100.00	0.10	0.00
23,468,000	0	0	51.02	100.00	0.03	0.00
21,591,000	0	0	89.96	100.00	0.03	0.00
573,379,000	0	0	97.11	100.00	0.71	0.00
4,246,186,000	0	0	99.61	100.00	5.25	0.00
28,241,000	0	0	100.86	100.00	0.03	0.00
943,991,509	620,200	66,190,572	99.36	93.39	1.17	6.55
2,192,336,990	9,374,540	148,223,287	100.28	93.29	2.71	6.31
13,598,833,077	0	1,179,141,290	87.86	92.02	16.82	7.98
5,988,628,284	0	4,122,000	96.86	99.93	7.41	0.07
325,742,537	0	0	99.77	100.00	0.40	0.00

## (歳入)

款	予 算 現 額			計 a	調定額 b
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額		
	円	円	円	円	円
19 寄附金	646,402,000	101,707,000	0	748,109,000	740,337,173
20 繰入金	1,360,357,000	473,638,000	0	1,833,995,000	910,770,453
21 繰越金	1,000	379,045,000	458,717,781	837,763,781	837,763,634
22 諸収入	1,711,137,000	122,203,000	0	1,833,340,000	2,466,120,958
23 市債	7,950,887,000	584,965,000	2,575,200,000	11,111,052,000	8,181,651,000
合 計	79,420,000,000	2,874,258,000	4,569,246,134	86,863,504,134	84,372,741,857

一 般 会 計

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
740,337,173	0	0	98.96	100.00	0.92	0.00
910,770,453	0	0	49.66	100.00	1.13	0.00
837,763,634	0	0	100.00	100.00	1.04	0.00
1,795,828,450	211,691,099	458,601,409	97.95	72.82	2.22	18.60
8,181,651,000	0	0	73.64	100.00	10.12	0.00
80,852,652,227	281,417,816	3,238,671,814	93.08	95.83	100.00	3.84

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 議会費	488,311,000	△ 9,577,000	0	245,000	478,979,000
2 総務費	8,664,486,000	218,841,000	1,606,268,320	26,344,751	10,515,940,071
3 民生費	36,320,432,000	470,948,000	449,357,440	1,711,000	37,242,448,440
4 衛生費	6,491,523,000	417,736,000	15,444,000	26,000	6,924,729,000
5 労働費	75,095,000	△ 2,116,000	0	0	72,979,000
6 農林業費	304,764,000	△ 1,834,000	19,200,000	0	322,130,000
7 商工費	827,126,000	61,322,000	15,919,000	0	904,367,000
8 土木費	6,998,621,000	△ 88,763,000	980,910,484	435,000	7,891,203,484
9 消防費	2,334,602,000	58,494,000	155,600,000	0	2,548,696,000
10 教育費	8,768,069,000	1,797,248,000	1,242,279,000	10,627,000	11,818,223,000
11 災害復旧費	1,000	0	84,267,890	0	84,268,890
12 公債費	7,891,010,000	△ 40,874,000	0	0	7,850,136,000
13 諸支出金	155,960,000	△ 7,167,000	0	0	148,793,000
14 予備費	100,000,000	0	0	△ 39,388,751	60,611,249
合 計	79,420,000,000	2,874,258,000	4,569,246,134	0	86,863,504,134



一 般 会 計

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	c / a
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
463,783,961	0	0	0	15,195,039	96.83	0.58	3.17
9,793,380,727	95,058,000	304,671,300	0	322,830,044	93.13	12.28	3.07
36,101,007,061	0	28,831,000	7,910,156	1,104,700,223	96.94	45.26	2.97
6,707,259,092	0	3,010,000	0	214,459,908	96.86	8.41	3.10
70,782,918	0	0	0	2,196,082	96.99	0.09	3.01
257,399,173	0	38,000,000	0	26,730,827	79.91	0.32	8.30
665,724,447	0	0	0	238,642,553	73.61	0.83	26.39
6,723,250,297	0	911,302,150	0	256,651,037	85.20	8.43	3.25
2,513,347,950	0	0	0	35,348,050	98.61	3.15	1.39
8,411,243,379	0	2,270,613,000	0	1,136,366,621	71.17	10.55	9.62
75,743,480	0	0	0	8,525,410	89.88	0.09	10.12
7,829,864,983	0	0	0	20,271,017	99.74	9.82	0.26
148,779,264	0	0	0	13,736	99.99	0.19	0.01
0	0	0	0	60,611,249	0.00	0.00	100.00
79,761,566,732	95,058,000	3,556,427,450	7,910,156	3,442,541,796	91.82	100.00	3.96

## (歳 入)

款	予 算			現 額		調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計		
	円	円	円	a 円	b 円	
1 国民健康保険税	4,664,981,000	0	0	4,664,981,000	7,083,484,836	
2 一部負担金	4,000	0	0	4,000	0	
3 使用料及び手数料	1,300,000	0	0	1,300,000	1,751,120	
4 国庫支出金	1,000	0	0	1,000	0	
5 県支出金	15,247,104,000	244,750,000	0	15,491,854,000	15,248,708,523	
6 財産収入	5,000	495,000	0	500,000	399,344	
7 繰入金	2,085,590,000	71,236,000	0	2,156,826,000	2,134,694,219	
8 繰越金	1,000	432,872,000	0	432,873,000	432,872,249	
9 諸収入	62,114,000	26,952,000	0	89,066,000	118,647,858	
合 計	22,061,100,000	776,305,000	0	22,837,405,000	25,020,558,149	

特別会計 国民健康保険事業費

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
5,004,372,749	83,545,547	1,995,566,540	107.28	70.65	21.81	28.17
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1,751,120	0	0	134.70	100.00	0.01	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15,248,708,523	0	0	98.43	100.00	66.47	0.00
399,344	0	0	79.87	100.00	0.00	0.00
2,134,694,219	0	0	98.97	100.00	9.31	0.00
432,872,249	0	0	100.00	100.00	1.89	0.00
118,291,619	0	356,239	132.81	99.70	0.52	0.30
22,941,089,823	83,545,547	1,995,922,779	100.45	91.69	100.00	7.98

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 総務費	310,821,000	415,204,000	0	0	726,025,000
2 保険給付費	14,741,678,000	246,919,000	0	0	14,988,597,000
3 国民健康保険事業費納 付金	6,730,797,000	0	0	0	6,730,797,000
4 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5 保健事業費	245,838,000	△ 34,585,000	0	0	211,253,000
6 諸支出金	21,965,000	148,767,000	0	134,000	170,866,000
7 予備費	10,000,000	0	0	△ 134,000	9,866,000
合 計	22,061,100,000	776,305,000	0	0	22,837,405,000

特別会計 国民健康保険事業費

支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額比 率 c / a
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額 に対する 各款の支 出比率	
円	円	円	円	円	%	%	%
707,902,495	0	0	0	18,122,505	97.50	3.15	2.50
14,683,298,260	0	0	0	305,298,740	97.96	65.33	2.04
6,730,793,531	0	0	0	3,469	100.00	29.95	0.00
0	0	0	0	1,000	0.00	0.00	100.00
199,829,295	0	0	0	11,423,705	94.59	0.89	5.41
155,094,058	0	0	0	15,771,942	90.77	0.69	9.23
0	0	0	0	9,866,000	0.00	0.00	100.00
22,476,917,639	0	0	0	360,487,361	98.42	100.00	1.58

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 診療収入	55,619,000	3,689,000	0	59,308,000	61,917,717
2 使用料及び手数料	922,000	0	0	922,000	768,615
3 繰入金	49,058,000	△ 8,182,000	0	40,876,000	35,642,315
4 繰越金	1,000	0	0	1,000	0
5 諸収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,580,780
合 計	106,800,000	△ 4,493,000	0	102,307,000	99,909,427

特別会計 国民健康保険診療施設費

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
61,917,717	0	0	104.40	100.00	61.97	0.00
768,615	0	0	83.36	100.00	0.77	0.00
35,642,315	0	0	87.20	100.00	35.67	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1,580,780	0	0	131.73	100.00	1.58	0.00
99,909,427	0	0	97.66	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a
	円	円	円	円	円
1 診療施設費	106,700,000	△ 4,493,000	0	1,000	102,208,000
2 予備費	100,000	0	0	△ 1,000	99,000
合 計	106,800,000	△ 4,493,000	0	0	102,307,000



特別会計 国民健康保険診療施設費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
99,909,427	0	0	0	2,298,573	97.75	100.00	2.25
0	0	0	0	99,000	0.00	0.00	100.00
99,909,427	0	0	0	2,397,573	97.66	100.00	2.34

## (歳入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
	円	円	円	a 円	b 円
1 農作物共済勘定収入	7,198,000	0	0	7,198,000	6,895,641
2 家畜共済勘定収入	177,014,000	0	0	177,014,000	44,928,417
3 園芸施設共済勘定収入	3,519,000	0	0	3,519,000	612,800
4 業務勘定収入	28,769,000	△ 974,000	0	27,795,000	22,929,436
合 計	216,500,000	△ 974,000	0	215,526,000	75,366,294

特別会計 農業共済事業費

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
6,895,641	0	0	95.80	100.00	9.15	0.00
44,928,417	0	0	25.38	100.00	59.61	0.00
612,800	0	0	17.41	100.00	0.81	0.00
22,929,436	0	0	82.49	100.00	30.42	0.00
75,366,294	0	0	34.97	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 農作物共済勘定支出	7,198,000	0	0	0	7,198,000
2 家畜共済勘定支出	177,014,000	0	0	0	177,014,000
3 園芸施設共済勘定支出	3,519,000	0	0	0	3,519,000
4 業務勘定支出	28,769,000	△ 974,000	0	0	27,795,000
合 計	216,500,000	△ 974,000	0	0	215,526,000

特別会計 農業共済事業費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
6,895,641	0	0	0	302,359	95.80	9.15	4.20
44,928,417	0	0	0	132,085,583	25.38	59.61	74.62
612,800	0	0	0	2,906,200	17.41	0.81	82.59
22,929,436	0	0	0	4,865,564	82.49	30.42	17.51
75,366,294	0	0	0	140,159,706	34.97	100.00	65.03

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
	円	円	円	a 円	b 円
1 介護保険料	4,637,744,000	0	0	4,637,744,000	4,731,745,700
2 使用料及び手数料	218,000	0	0	218,000	735,160
3 国庫支出金	4,589,169,000	22,673,000	0	4,611,842,000	4,684,358,607
4 県支出金	2,938,413,000	8,650,000	0	2,947,063,000	2,803,423,895
5 支払基金交付金	5,465,352,000	15,925,000	0	5,481,277,000	5,147,866,050
6 財産収入	280,000	292,000	0	572,000	507,327
7 繰入金	3,415,781,000	△ 13,626,000	0	3,402,155,000	2,919,659,682
8 繰越金	1,000	195,662,000	0	195,663,000	195,661,996
9 諸収入	342,000	0	0	342,000	12,537,042
10 寄附金	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
合 計	21,047,300,000	232,076,000	0	21,279,376,000	20,498,995,459

特別会計 介護保険事業費

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	比 e / b
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
4,648,036,400	24,059,000	59,650,300	100.22	98.23	22.77	1.26
735,160	0	0	337.23	100.00	0.00	0.00
4,684,358,607	0	0	101.57	100.00	22.95	0.00
2,803,423,895	0	0	95.13	100.00	13.73	0.00
5,147,866,050	0	0	93.92	100.00	25.22	0.00
507,327	0	0	88.69	100.00	0.00	0.00
2,919,659,682	0	0	85.82	100.00	14.30	0.00
195,661,996	0	0	100.00	100.00	0.96	0.00
12,187,487	85,541	264,014	3563.59	97.21	0.06	2.11
2,500,000	0	0	100.00	100.00	0.01	0.00
20,414,936,604	24,144,541	59,914,314	95.94	99.59	100.00	0.29

## (歳 出)

款	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a
	円	円	円	円	円
1 総務費	392,604,000	△ 8,682,000	0	0	383,922,000
2 保険給付費	19,465,475,000	0	0	0	19,465,475,000
3 地域支援事業費	1,147,440,000	146,000	0	0	1,147,586,000
4 基金積立金	30,280,000	240,395,000	0	0	270,675,000
5 諸支出金	8,501,000	217,000	0	0	8,718,000
6 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
合 計	21,047,300,000	232,076,000	0	0	21,279,376,000



特別会計 介護保険事業費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
370,174,194	0	0	0	13,747,806	96.42	1.85	3.58
18,267,722,236	0	0	0	1,197,752,764	93.85	91.29	6.15
1,095,551,449	0	0	0	52,034,551	95.47	5.48	4.53
270,609,765	0	0	0	65,235	99.98	1.35	0.02
5,812,635	0	0	0	2,905,365	66.67	0.03	33.33
0	0	0	0	3,000,000	0.00	0.00	100.00
20,009,870,279	0	0	0	1,269,505,721	94.03	100.00	5.97

## (歳入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
	円	円	円	a 円	b 円
1 後期高齢者医療保険料	3,634,815,000	0	0	3,634,815,000	3,620,983,502
2 使用料及び手数料	110,000	0	0	110,000	104,400
3 繰入金	598,133,000	△ 1,666,000	0	596,467,000	589,877,184
4 繰越金	1,000	141,187,000	0	141,188,000	141,186,329
5 諸収入	11,341,000	0	0	11,341,000	15,664,184
合 計	4,244,400,000	139,521,000	0	4,383,921,000	4,367,815,599

特別会計 後期高齢者医療事業費

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
3,581,205,814	5,806,169	33,971,519	98.53	98.90	82.74	0.94
104,400	0	0	94.91	100.00	0.00	0.00
589,877,184	0	0	98.90	100.00	13.63	0.00
141,186,329	0	0	100.00	100.00	3.26	0.00
15,664,184	0	0	138.12	100.00	0.36	0.00
4,328,037,911	5,806,169	33,971,519	98.73	99.09	100.00	0.78

## (歳 出)

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 a
	円	円	円	円	円
1 総務費	99,923,000	922,000	0	261,000	101,106,000
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	4,131,740,000	138,599,000	0	0	4,270,339,000
3 諸支出金	10,737,000	0	0	0	10,737,000
4 予備費	2,000,000	0	0	△ 261,000	1,739,000
合 計	4,244,400,000	139,521,000	0	0	4,383,921,000

特別会計 後期高齢者医療事業費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
96,111,085	0	0	0	4,994,915	95.06	2.29	4.94
4,089,759,275	0	0	0	180,579,725	95.77	97.55	4.23
6,451,782	0	0	0	4,285,218	60.09	0.15	39.91
0	0	0	0	1,739,000	0.00	0.00	100.00
4,192,322,142	0	0	0	191,598,858	95.63	100.00	4.37

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 市支出金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
2 財産収入	4,515,000	0	0	4,515,000	3,978,713
3 繰入金	20,969,000	0	0	20,969,000	20,969,000
4 繰越金	2,751,000	0	0	2,751,000	6,697,617
5 諸収入	10,065,000	0	0	10,065,000	10,064,933
合 計	40,800,000	0	0	40,800,000	44,210,263

特別会計 平井財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
2,500,000	0	0	100.00	100.00	5.65	0.00
3,978,713	0	0	88.12	100.00	9.00	0.00
20,969,000	0	0	100.00	100.00	47.43	0.00
6,697,617	0	0	243.46	100.00	15.15	0.00
10,064,933	0	0	100.00	100.00	22.77	0.00
44,210,263	0	0	108.36	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	28,655,000	△ 4,000,000	0	0	24,655,000
2 諸支出金	10,245,000	4,000,000	0	0	14,245,000
3 予備費	1,900,000	0	0	0	1,900,000
合 計	40,800,000	0	0	0	40,800,000



特別会計 平井財産区

支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額比率 c / a
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に 対する各款 の支出比率	
円	円	円	円	円	%	%	%
23,589,800	0	0	0	1,065,200	95.68	62.45	4.32
14,183,822	0	0	0	61,178	99.57	37.55	0.43
0	0	0	0	1,900,000	0.00	0.00	100.00
37,773,622	0	0	0	3,026,378	92.58	100.00	7.42

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	2,708,000	0	0	2,708,000	2,692,750
2 繰入金	6,305,000	0	0	6,305,000	6,305,000
3 繰越金	2,404,000	0	0	2,404,000	4,906,924
合 計	11,417,000	0	0	11,417,000	13,904,674

特別会計 山本財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
2,692,750	0	0	99.44	100.00	19.37	0.00
6,305,000	0	0	100.00	100.00	45.34	0.00
4,906,924	0	0	204.11	100.00	35.29	0.00
13,904,674	0	0	121.79	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	10,876,000	0	0	0	10,876,000
2 諸支出金	12,000	0	0	0	12,000
3 予備費	529,000	0	0	0	529,000
合 計	11,417,000	0	0	0	11,417,000

特別会計 山本財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
7,212,850	0	0	0	3,663,150	66.32	99.91	33.68
6,586	0	0	0	5,414	54.88	0.09	45.12
0	0	0	0	529,000	0.00	0.00	100.00
7,219,436	0	0	0	4,197,564	63.23	100.00	36.77

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	656,000	0	0	656,000	658,383
2 繰越金	776,000	0	0	776,000	2,145,105
合 計	1,432,000	0	0	1,432,000	2,803,488

特別会計 中筋財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比
			c/a	c/b	収入総額に 対する各款 の収入比率	e/b
c 円	d 円	e 円	%	%	%	%
658,383	0	0	100.36	100.00	23.48	0.00
2,145,105	0	0	276.43	100.00	76.52	0.00
2,803,488	0	0	195.77	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	子 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	405,000	0	0	0	405,000
2 諸支出金	2,000	0	0	0	2,000
3 予備費	1,025,000	0	0	0	1,025,000
合 計	1,432,000	0	0	0	1,432,000



特別会計 中筋財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
312,130	0	0	0	92,870	77.07	99.79	22.93
671	0	0	0	1,329	33.55	0.21	66.45
0	0	0	0	1,025,000	0.00	0.00	100.00
312,801	0	0	0	1,119,199	21.84	100.00	78.16

## (歳入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	2,159,000	0	0	2,159,000	2,166,871
2 繰入金	2,334,000	0	0	2,334,000	2,334,000
3 繰越金	745,000	0	0	745,000	2,105,218
4 諸収入	2,965,000	0	0	2,965,000	2,964,643
合 計	8,203,000	0	0	8,203,000	9,570,732

特別会計 中山寺財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
2,166,871	0	0	100.36	100.00	22.64	0.00
2,334,000	0	0	100.00	100.00	24.39	0.00
2,105,218	0	0	282.58	100.00	22.00	0.00
2,964,643	0	0	99.99	100.00	30.98	0.00
9,570,732	0	0	116.67	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	4,934,000	0	0	0	4,934,000
2 諸支出金	2,970,000	0	0	0	2,970,000
3 予備費	299,000	0	0	0	299,000
合 計	8,203,000	0	0	0	8,203,000

特別会計 中山寺財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
4,307,497	0	0	0	626,503	87.30	59.21	12.70
2,967,454	0	0	0	2,546	99.91	40.79	0.09
0	0	0	0	299,000	0.00	0.00	100.00
7,274,951	0	0	0	928,049	88.69	100.00	11.31

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	8,936,000	2,882,000	0	11,818,000	11,138,925
2 繰入金	7,457,000	0	0	7,457,000	7,457,000
3 繰越金	4,603,000	0	0	4,603,000	7,602,955
5 諸収入	0	0	0	0	65
合 計	20,996,000	2,882,000	0	23,878,000	26,198,945

特別会計 米谷財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
11,138,925	0	0	94.25	100.00	42.52	0.00
7,457,000	0	0	100.00	100.00	28.46	0.00
7,602,955	0	0	165.17	100.00	29.02	0.00
65	0	0	—	100.00	0.00	0.00
26,198,945	0	0	109.72	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	子 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	15,146,000	0	0	0	15,146,000
2 諸支出金	4,392,000	2,882,000	0	0	7,274,000
3 予備費	1,458,000	0	0	0	1,458,000
合 計	20,996,000	2,882,000	0	0	23,878,000



特別会計 米谷財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
12,146,000	0	0	0	3,000,000	80.19	64.43	19.81
6,704,456	0	0	0	569,544	92.17	35.57	7.83
0	0	0	0	1,458,000	0.00	0.00	100.00
18,850,456	0	0	0	5,027,544	78.94	100.00	21.06

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,585,755
2 繰越金	272,000	0	0	272,000	1,341,041
3 繰入金	56,000,000	0	0	56,000,000	56,000,000
4 雑入	1,675,000	0	0	1,675,000	1,674,823
合 計	59,747,000	0	0	59,747,000	60,601,619

特別会計 川面財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
1,585,755	0	0	88.10	100.00	2.62	0.00
1,341,041	0	0	493.03	100.00	2.21	0.00
56,000,000	0	0	100.00	100.00	92.41	0.00
1,674,823	0	0	99.99	100.00	2.76	0.00
60,601,619	0	0	101.43	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	57,481,000	0	0	0	57,481,000
2 諸支出金	1,748,000	0	0	0	1,748,000
3 予備費	518,000	0	0	0	518,000
合 計	59,747,000	0	0	0	59,747,000

特別会計 川面財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
12,628,069	0	44,800,000	0	52,931	21.97	88.00	0.09
1,722,395	0	0	0	25,605	98.54	12.00	1.46
0	0	0	0	518,000	0.00	0.00	100.00
14,350,464	0	44,800,000	0	596,536	24.02	100.00	1.00

## (歳 入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	4,360,000	0	0	4,360,000	4,270,146
2 繰越金	1,865,000	0	0	1,865,000	3,996,898
3 諸収入	248,000	0	0	248,000	247,298
合 計	6,473,000	0	0	6,473,000	8,514,342

特別会計 小浜財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
4,270,146	0	0	97.94	100.00	50.15	0.00
3,996,898	0	0	214.31	100.00	46.94	0.00
247,298	0	0	99.72	100.00	2.90	0.00
8,514,342	0	0	131.54	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	子 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	子備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	5,120,000	0	0	0	5,120,000
2 諸支出金	353,000	0	0	0	353,000
3 子備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
合 計	6,473,000	0	0	0	6,473,000



特別会計 小浜財産区

支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額比率 c / a
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に 対する各款 の支出比率	
円	円	円	円	円	%	%	%
1,044,815	0	0	0	4,075,185	20.41	74.81	79.59
351,802	0	0	0	1,198	99.66	25.19	0.34
0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00	0.00
1,396,617	0	0	0	5,076,383	21.58	100.00	78.42

## (歳入)

款	予算現額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	470,000	0	0	470,000	431,560
2 繰越金	251,000	0	0	251,000	858,666
3 繰入金	299,000	0	0	299,000	299,000
合計	1,020,000	0	0	1,020,000	1,589,226

特別会計 鹿塩財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
431,560	0	0	91.82	100.00	27.16	0.00
858,666	0	0	342.10	100.00	54.03	0.00
299,000	0	0	100.00	100.00	18.81	0.00
1,589,226	0	0	155.81	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	子備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 財産区管理費	905,000	0	0	0	905,000
2 諸支出金	15,000	0	0	0	15,000
3 子備費	100,000	0	0	0	100,000
合 計	1,020,000	0	0	0	1,020,000

特別会計 鹿塩財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
610,100	0	0	0	294,900	67.41	98.49	32.59
9,346	0	0	0	5,654	62.31	1.51	37.69
0	0	0	0	100,000	0.00	0.00	100.00
619,446	0	0	0	400,554	60.73	100.00	39.27

## (歳入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計 a	
	円	円	円	円	円
1 財産収入	140,000	0	0	140,000	164,774
2 繰越金	507,000	0	0	507,000	807,220
合 計	647,000	0	0	647,000	971,994

特別会計 鹿塩・東蔵人財産区

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	e / b
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
164,774	0	0	117.70	100.00	16.95	0.00
807,220	0	0	159.21	100.00	83.05	0.00
971,994	0	0	150.23	100.00	100.00	0.00

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	a 円
1 財産区管理費	305,000	0	0	0	305,000
2 諸支出金	342,000	0	0	0	342,000
合 計	647,000	0	0	0	647,000



特別会計 鹿塩・東蔵人財産区

支出済額	翌年度繰越額			不用額	支出比率	構成比率	不用額比率
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b / a	支出総額に対する各款の支出比率	
b				c			
円	円	円	円	円	%	%	%
5,000	0	0	0	300,000	1.64	1.45	98.36
339,764	0	0	0	2,236	99.35	98.55	0.65
344,764	0	0	0	302,236	53.29	100.00	46.71

## (歳入)

款	予 算 現 額				調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
	円	円	円	a 円	b 円
1 使用料及び手数料	69,922,000	9,318,000	0	79,240,000	86,030,253
2 県支出金	990,000	△ 982,000	0	8,000	8,500
3 財産収入	166,000	104,000	0	270,000	262,141
4 繰入金	132,891,000	△ 12,546,000	0	120,345,000	101,303,133
5 諸収入	331,000	0	0	331,000	202,515
6 市債	0	0	8,500,000	8,500,000	6,800,000
合 計	204,300,000	△ 4,106,000	8,500,000	208,694,000	194,606,542

特別会計 宝塚市営霊園事業費

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入比率		構成比率	収入未済額 比 率 e / b
			c / a	c / b	収入総額に 対する各款 の収入比率	
c	d	e				
円	円	円	%	%	%	%
85,961,673	0	68,580	108.48	99.92	44.19	0.08
8,500	0	0	106.25	100.00	0.00	0.00
262,141	0	0	97.09	100.00	0.13	0.00
101,303,133	0	0	84.18	100.00	52.07	0.00
202,515	0	0	61.18	100.00	0.10	0.00
6,800,000	0	0	80.00	100.00	3.50	0.00
194,537,962	0	68,580	93.22	99.96	100.00	0.04

## (歳 出)

款	予 算 現 額				計 a
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	
	円	円	円	円	円
1 霊園管理費	103,825,000	△ 4,106,000	0	0	99,719,000
2 公債費	99,475,000	0	0	0	99,475,000
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
6 災害復旧費	0	0	8,500,000	0	8,500,000
合 計	204,300,000	△ 4,106,000	8,500,000	0	208,694,000

特別会計 宝塚市営霊園事業費

支出済額 b	翌年度繰越額			不用額 c	支出比率	構成比率	不用額比率 c/a
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		b/a	支出総額に 対する各款 の支出比率	
円	円	円	円	円	%	%	%
88,479,080	0	0	0	11,239,920	88.73	45.48	11.27
99,219,242	0	0	0	255,758	99.74	51.00	0.26
0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00	100.00
6,839,640	0	0	0	1,660,360	80.47	3.52	19.53
194,537,962	0	0	0	14,156,038	93.22	100.00	6.78



## 市税（国保税を含む）収納状況明細表

令和元年度市税(国保税含む)収納状況明細表

税目	区分	令和元年度 A					調定額 f	
		調定額 a	予算額 b	収納額 c	c/a d	c/b e		
市民税	個人	現年課税分	円 16,768,441,742	円 16,603,140,000	円 16,642,450,511	% 99.25	% 100.24	円 16,579,693,031
		滞納繰越分	673,991,651	152,403,000	182,280,455	27.04	119.60	781,018,418
	法人	現年課税分	1,152,913,200	1,096,263,000	1,149,598,020	99.71	104.87	1,076,126,600
		滞納繰越分	21,758,576	4,241,000	3,963,378	18.22	93.45	25,583,600
	合計	18,617,105,169	17,856,047,000	17,978,292,364	96.57	100.68	18,462,421,649	
固定資産税	資産 固定	現年課税分	13,444,154,700	13,299,855,000	13,305,779,664	98.97	100.04	13,274,906,500
		滞納繰越分	723,835,238	200,362,000	238,480,813	32.95	119.02	811,425,755
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	71,381,000	68,704,000	71,381,000	100.00	103.90	68,703,800	
	合計	14,239,370,938	13,568,921,000	13,615,641,477	95.62	100.34	14,155,036,055	
軽自動車税	現年課税分	228,085,700	213,658,000	223,317,170	97.91	104.52	221,035,700	
	滞納繰越分	19,457,656	4,115,000	5,068,821	26.05	123.18	20,260,582	
	環境性能割	2,489,800	6,353,000	2,489,800	100.00	39.19		
	合計	250,033,156	224,126,000	230,875,791	92.34	103.01	241,296,282	
市たばこ税		848,712,651	815,000,000	848,712,651	100.00	104.14	836,237,865	
特別土地保有税	現年課税分	0	0	0	0.00	0.00	0	
	滞納繰越分	3,182,800	3,182,000	3,182,800	100.00	100.03	3,182,800	
	合計	3,182,800	3,182,000	3,182,800	100.00	100.03	3,182,800	
普通税計	現年課税分	32,516,178,793	32,102,973,000	32,243,728,816	99.16	100.44	32,056,703,496	
	滞納繰越分	1,442,225,921	364,303,000	432,976,267	30.02	118.85	1,641,471,155	
	合計	33,958,404,714	32,467,276,000	32,676,705,083	96.23	100.65	33,698,174,651	
入湯税	現年課税分	21,140,175	21,000,000	21,140,175	100.00	100.67	23,098,050	
	滞納繰越分	0	0	0	0.00	0.00	0	
	合計	21,140,175	21,000,000	21,140,175	100.00	100.67	23,098,050	
都市計画税	現年課税分	3,175,744,200	3,140,408,000	3,140,274,974	98.88	100.00	3,147,592,500	
	滞納繰越分	186,390,139	51,176,000	61,433,763	32.96	120.04	209,053,853	
	合計	3,362,134,339	3,191,584,000	3,201,708,737	95.23	100.32	3,356,646,353	
目的税計	現年課税分	3,196,884,375	3,161,408,000	3,161,415,149	98.89	100.00	3,170,690,550	
	滞納繰越分	186,390,139	51,176,000	61,433,763	32.96	120.04	209,053,853	
	合計	3,383,274,514	3,212,584,000	3,222,848,912	95.26	100.32	3,379,744,403	
市税合計	現年課税分	35,713,063,168	35,264,381,000	35,405,143,965	99.14	100.40	35,227,394,046	
	滞納繰越分	1,628,616,060	415,479,000	494,410,030	30.36	119.00	1,850,525,008	
	合計	37,341,679,228	35,679,860,000	35,899,553,995	96.14	100.62	37,077,919,054	
国民健康保険税	現年課税分	4,820,972,300	4,280,947,000	4,506,938,484	93.49	105.28	4,983,195,200	
	滞納繰越分	2,262,512,536	384,034,000	497,434,265	21.99	129.53	2,466,687,379	
	合計	7,083,484,836	4,664,981,000	5,004,372,749	70.65	107.28	7,449,882,579	



(単位:円)

平成30年度 B				比較(増減) A-B				
予算額 g	収納額 h	h / f i	h / g j	調定額 a - f	予算額 b - g	収納額 c - h	d - i	e - j
円	円	%	%	円	円	円	%	%
16,535,789,000	16,448,414,656	99.21	99.47	188,748,711	67,351,000	194,035,855	0.04	0.77
176,143,000	194,177,734	24.86	110.24	△ 107,026,767	△ 23,740,000	△ 11,897,279	2.18	9.36
1,183,162,000	1,071,321,000	99.55	90.55	76,786,600	△ 86,899,000	78,277,020	0.16	14.32
4,835,000	5,463,583	21.36	113.00	△ 3,825,024	△ 594,000	△ 1,500,205	△ 3.14	△ 19.55
17,899,929,000	17,719,376,973	95.98	98.99	154,683,520	△ 43,882,000	258,915,391	0.59	1.69
12,920,783,000	13,139,316,662	98.98	101.69	169,248,200	379,072,000	166,463,002	△ 0.01	△ 1.65
175,972,000	203,710,688	25.11	115.76	△ 87,590,517	24,390,000	34,770,125	7.84	3.26
68,703,000	68,703,800	100.00	100.00	2,677,200	1,000	2,677,200	0.00	3.90
13,165,458,000	13,411,731,150	94.75	101.87	84,334,883	403,463,000	203,910,327	0.87	△ 1.53
206,038,000	215,670,440	97.57	104.68	7,050,000	7,620,000	7,646,730	0.34	△ 0.16
4,104,000	4,465,626	22.04	108.81	△ 802,926	11,000	603,195	4.01	14.37
210,142,000	220,136,066	91.23	104.76	8,736,874	13,984,000	10,739,725	1.11	△ 1.75
824,000,000	836,237,865	100.00	101.49	12,474,786	△ 9,000,000	12,474,786	0.00	2.65
0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
3,182,000	0	0.00	0.00	0	0	3,182,800	100.00	100.03
3,182,000	0	0.00	0.00	0	0	3,182,800	100.00	100.03
31,738,475,000	31,779,664,423	99.14	100.13	459,475,297	364,498,000	464,064,393	0.02	0.31
364,236,000	407,817,631	24.84	111.97	△ 199,245,234	67,000	25,158,636	5.18	6.88
32,102,711,000	32,187,482,054	95.52	100.26	260,230,063	364,565,000	489,223,029	0.71	0.39
21,000,000	23,098,050	100.00	109.99	△ 1,957,875	0	△ 1,957,875	0.00	△ 9.32
0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
21,000,000	23,098,050	100.00	109.99	△ 1,957,875	0	△ 1,957,875	0.00	△ 9.32
3,050,289,000	3,112,901,765	98.90	102.05	28,151,700	90,119,000	27,373,209	△ 0.02	△ 2.05
45,152,000	52,334,713	25.03	115.91	△ 22,663,714	6,024,000	9,099,050	7.93	4.13
3,095,441,000	3,165,236,478	94.30	102.25	5,487,986	96,143,000	36,472,259	0.93	△ 1.93
3,071,289,000	3,135,999,815	98.91	102.11	26,193,825	90,119,000	25,415,334	△ 0.02	△ 2.11
45,152,000	52,334,713	25.03	115.91	△ 22,663,714	6,024,000	9,099,050	7.93	4.13
3,116,441,000	3,188,334,528	94.34	102.31	3,530,111	96,143,000	34,514,384	0.92	△ 1.99
34,809,764,000	34,915,664,238	99.12	100.30	485,669,122	454,617,000	489,479,727	0.02	0.10
409,388,000	460,152,344	24.87	112.40	△ 221,908,948	6,091,000	34,257,686	5.49	6.60
35,219,152,000	35,375,816,582	95.41	100.44	263,760,174	460,708,000	523,737,413	0.73	0.18
4,463,720,000	4,616,382,781	92.64	103.42	△ 162,222,900	△ 182,773,000	△ 109,444,297	0.85	1.86
393,250,000	457,256,518	18.54	116.28	△ 204,174,843	△ 9,216,000	40,177,747	3.45	13.25
4,856,970,000	5,073,639,299	68.10	104.46	△ 366,397,743	△ 191,989,000	△ 69,266,550	2.55	2.82



## 各会計別歳出節別集計比較表

表中の表示について

本表の各比率の計数は、小数点第3位を四捨五入した  
ので、その内訳と合計が一致しない場合があります。

区 分 節 別	一 般 会 計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	1,524,035,000	1,504,335,776	1.89	98.71
2 給料	5,663,067,000	5,645,031,816	7.08	99.68
3 職員手当等	4,841,176,000	4,806,801,771	6.03	99.29
4 共済費	2,518,791,000	2,508,254,231	3.14	99.58
5 災害補償費	41,781,000	41,200,000	0.05	98.61
6 恩給及び退職年金				
7 賃金	1,580,818,000	1,521,125,708	1.91	96.22
8 報償費	158,418,000	128,962,355	0.16	81.41
9 旅費	53,712,000	35,585,230	0.04	66.25
10 交際費	1,775,000	647,720	0.00	36.49
11 需用費	3,092,046,000	2,738,510,254	3.43	88.57
12 役務費	727,152,000	613,610,744	0.77	84.39
13 委託料	6,904,282,311	6,361,098,458	7.98	92.13
14 使用料及び賃借料	1,309,503,000	1,280,170,069	1.60	97.76
15 工事請負費	10,141,042,997	5,739,211,737	7.20	56.59
16 原材料費	763,000	441,126	0.00	57.81
17 公有財産購入費	386,188,277	200,783,449	0.25	51.99
18 備品購入費	396,875,000	363,551,471	0.46	91.60
19 負担金補助及び交付金	10,386,416,000	10,100,299,544	12.66	97.25
20 扶助費	21,516,552,000	20,921,186,317	26.23	97.23

区 分 節 別	一 般 会 計			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金	152,173,000	145,842,365	0.18	95.84
2 2 補償補填及び賠償金	180,585,300	154,124,061	0.19	85.35
2 3 償還金利子及び割引料	8,706,493,000	8,657,061,539	10.85	99.43
2 4 投資及び出資金	6,186,000	6,186,000	0.01	100.00
2 5 積立金	988,228,000	977,468,715	1.23	98.91
2 6 寄附金				
2 7 公課費	4,558,000	3,937,200	0.00	86.38
2 8 繰出金	5,520,276,000	5,306,139,076	6.65	96.12
2 9 予備費	60,611,249	0	0.00	0.00
計	86,863,504,134	79,761,566,732	100.00	91.82

区 分 節 別	特別会計 国民健康保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 濟 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	6,604,000	5,976,725	0.03	90.50
2 給料	64,809,000	64,649,789	0.29	99.75
3 職員手当等	59,221,000	56,293,121	0.25	95.06
4 共済費	28,759,000	28,290,864	0.13	98.37
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 貸金	22,274,000	21,576,800	0.10	96.87
8 報償費	34,000	0	0.00	0.00
9 旅費	191,000	69,080	0.00	36.17
10 交際費				
11 需用費	17,170,000	14,045,830	0.06	81.80
12 役務費	112,782,000	102,577,682	0.46	90.95
13 委託料	135,432,000	126,521,163	0.56	93.42
14 使用料及び賃借料	63,553,000	58,858,960	0.26	92.61
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	21,731,089,000	21,428,308,824	95.33	98.61
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 国民健康保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料	169,768,000	153,996,058	0.69	90.71
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金	414,755,000	414,654,743	1.84	99.98
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	1,098,000	1,098,000	0.00	100.00
2 9 予備費	9,866,000	0	0.00	0.00
計	22,837,405,000	22,476,917,639	100.00	98.42

区 分 節 別	特別会計 国民健康保険診療施設費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	48,119,000	47,514,508	47.56	98.74
2 給料	2,409,000	2,357,400	2.36	97.86
3 職員手当等	2,287,000	2,233,571	2.24	97.66
4 共済費	6,630,000	6,283,321	6.29	94.77
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金	3,782,000	3,711,500	3.71	98.14
8 報償費	1,577,000	1,431,160	1.43	90.75
9 旅費	82,000	80,660	0.08	98.37
10 交際費				
11 需用費	22,878,000	22,242,564	22.26	97.22
12 役務費	8,938,000	8,881,217	8.89	99.36
13 委託料	2,463,000	2,343,558	2.35	95.15
14 使用料及び賃借料	747,000	682,002	0.68	91.30
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費	1,269,000	1,268,583	1.27	99.97
19 負担金補助及び交付金	1,026,000	878,979	0.88	85.67
20 扶助費				



区 分 節 別	特別会計 国民健康保険診療施設費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料	1,000	404	0.00	40.40
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金				
2 9 予備費	99,000	0	0.00	0.00
計	102,307,000	99,909,427	100.00	97.66

区 分 節 別	特別会計 農業共済事業費			
	予 算 現 額	支 出 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	1,020,000	297,800	0.40	29.20
2 給料	9,285,000	9,184,800	12.19	98.92
3 職員手当等	8,051,000	6,727,112	8.93	83.56
4 共済費	3,620,000	3,516,223	4.67	97.13
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費	153,000	72,000	0.10	47.06
9 旅費	161,000	29,360	0.04	18.24
10 交際費				
11 需用費	1,221,000	55,946	0.07	4.58
12 役務費	525,000	350,570	0.47	66.78
13 委託料	65,000	64,092	0.09	98.60
14 使用料及び賃借料	592,000	581,932	0.77	98.30
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	160,418,000	38,395,657	50.95	23.93
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 農業共済事業費			
	予 算 現 額	支 出 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費	20,818,000	7,741,333	10.27	37.19
2 8 繰出金	8,353,000	8,349,469	11.08	99.96
2 9 予備費	1,244,000	0	0.00	0.00
計	215,526,000	75,366,294	100.00	34.97

区 分 節 別	特別会計 介護保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬	28,966,000	28,436,168	0.14	98.17
2 給料	62,703,000	62,455,297	0.31	99.60
3 職員手当等	48,015,000	47,502,150	0.24	98.93
4 共済費	24,390,000	24,128,787	0.12	98.93
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金	12,646,000	12,026,500	0.06	95.10
8 報償費	5,068,000	3,172,900	0.02	62.61
9 旅費	168,000	71,640	0.00	42.64
10 交際費				
11 需用費	15,391,000	11,548,658	0.06	75.04
12 役務費	111,124,000	97,866,818	0.49	88.07
13 委託料	349,780,000	329,789,352	1.65	94.28
14 使用料及び賃借料	25,602,000	25,298,555	0.13	98.81
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	20,308,224,000	19,086,245,284	95.38	93.98
20 扶助費	4,906,000	4,905,770	0.02	100.00

区 分 節 別	特別会計 介護保険事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料	8,718,000	5,812,635	0.03	66.67
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金	270,675,000	270,609,765	1.35	99.98
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金				
2 9 予備費	3,000,000	0	0.00	0.00
計	21,279,376,000	20,009,870,279	100.00	94.03

区 分 節 別	特別会計 後期高齢者医療事業費			
	予 算 現 額	支 出 濟 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料	19,280,000	19,278,000	0.46	99.99
3 職員手当等	19,834,000	18,744,727	0.45	94.51
4 共済費	8,631,000	8,500,085	0.20	98.48
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金	3,998,000	3,509,470	0.08	87.78
8 報償費				
9 旅費	25,000	14,860	0.00	59.44
10 交際費				
11 需用費	4,701,000	4,388,020	0.10	93.34
12 役務費	22,034,000	20,223,640	0.48	91.78
13 委託料	4,761,000	3,783,978	0.09	79.48
14 使用料及び賃借料	14,768,000	14,628,432	0.35	99.05
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	4,273,413,000	4,092,799,148	97.63	95.77
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 後期高齢者医療事業費			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料	10,736,000	6,451,782	0.15	60.09
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	1,000	0	0.00	0.00
2 9 予備費	1,739,000	0	0.00	0.00
計	4,383,921,000	4,192,322,142	100.00	95.63

区 分 節 別	特別会計 平井財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費				
13 委託料	17,850,000	16,884,800	44.70	94.59
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	6,805,000	6,705,000	17.75	98.53
20 扶助費				



区 分 節 別	特別会計 平井財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	14,245,000	14,183,822	37.55	99.57
2 9 予備費	1,900,000	0	0.00	0.00
計	40,800,000	37,773,622	100.00	92.58

区 分 節 別	特別会計 山本財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費				
13 委託料	3,250,000	2,520,000	34.91	77.54
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費	3,300,000	2,403,000	33.29	72.82
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	4,326,000	2,289,850	31.72	52.93
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 山本財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	12,000	6,586	0.09	54.88
2 9 予備費	529,000	0	0.00	0.00
計	11,417,000	7,219,436	100.00	63.23

節 別	区 分	特別会計 中筋財産区			
		予 算 現 額	支 出 済 額		
			金 額	構成比率	予算に対する割合
		円	円	%	%
1 報酬					
2 給料					
3 職員手当等					
4 共済費					
5 災害補償費					
6 恩給及び退職年金					
7 貸金					
8 報償費					
9 旅費					
10 交際費					
11 需用費					
12 役務費					
13 委託料		200,000	107,130	34.25	53.57
14 使用料及び賃借料					
15 工事請負費					
16 原材料費					
17 公有財産購入費					
18 備品購入費					
19 負担金補助及び交付金		205,000	205,000	65.54	100.00
20 扶助費					

区 分 節 別	特別会計 中筋財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	2,000	671	0.21	33.55
2 9 予備費	1,025,000	0	0.00	0.00
計	1,432,000	312,801	100.00	21.84

区 分 節 別	特別会計 中山寺財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 貸金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費				
13 委託料	2,329,000	1,902,497	26.15	81.69
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	2,605,000	2,405,000	33.06	92.32
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 中山寺財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	2,970,000	2,967,454	40.79	99.91
2 9 予備費	299,000	0	0.00	0.00
計	8,203,000	7,274,951	100.00	88.69

区 分 節 別	特別会計 米谷財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費	3,000,000	0	0.00	0.00
12 役務費				
13 委託料	1,082,000	1,082,000	5.74	100.00
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	11,064,000	11,064,000	58.69	100.00
20 扶助費				



区 分 節 別	特別会計 米谷財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	7,274,000	6,704,456	35.57	92.17
2 9 予備費	1,458,000	0	0.00	0.00
計	23,878,000	18,850,456	100.00	78.94

節 別	区 分	特別会計 川面財産区		
		予 算 現 額	支 出 済 額	
			金 額	構成比率
		円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 貸金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費				
13 委託料	681,000	628,069	4.38	92.23
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費	56,000,000	11,200,000	78.05	20.00
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	800,000	800,000	5.57	100.00
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 川面財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	1,748,000	1,722,395	12.00	98.54
2 9 予備費	518,000	0	0.00	0.00
計	59,747,000	14,350,464	100.00	24.02

区 分 節 別	特別会計 小浜財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費	300,000	170,500	12.21	56.83
13 委託料	200,000	169,315	12.12	84.66
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	4,620,000	705,000	50.48	15.26
20 扶助費				

節 別	特別会計 小浜財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
区 分	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利息及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	353,000	351,802	25.19	99.66
2 9 予備費	1,000,000	0	0.00	0.00
計	6,473,000	1,396,617	100.00	21.58

区 分 節 別	特別会計 鹿塩財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費				
13 委託料	400,000	180,000	29.06	45.00
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	505,000	430,100	69.43	85.17
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 鹿塩財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	15,000	9,346	1.51	62.31
2 9 予備費	100,000	0	0.00	0.00
計	1,020,000	619,446	100.00	60.73

区 分 節 別	特別会計 鹿塩・東蔵人財産区			
	予 算 現 額	支 出 済 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料				
3 職員手当等				
4 共済費				
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金				
8 報償費				
9 旅費				
10 交際費				
11 需用費				
12 役務費				
13 委託料	300,000	0	0.00	0.00
14 使用料及び賃借料				
15 工事請負費				
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費				
19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	1.45	100.00
20 扶助費				



区 分 節 別	特別会計 鹿塩・東蔵人財産区			
	予 算 現 額	支 出 濟 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金				
2 3 償還金利子及び割引料				
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金				
2 6 寄附金				
2 7 公課費				
2 8 繰出金	342,000	339,764	98.55	99.35
2 9 予備費				
計	647,000	344,764	100.00	53.29

区 分 節 別	特別会計 宝塚市営霊園事業費			
	予 算 現 額	支 出 濟 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
1 報酬				
2 給料	2,460,000	2,449,920	1.26	99.59
3 職員手当等	1,268,000	1,084,674	0.56	85.54
4 共済費	2,941,000	2,059,840	1.06	70.04
5 災害補償費				
6 恩給及び退職年金				
7 賃金	15,301,000	14,450,110	7.43	94.44
8 報償費				
9 旅費	118,000	110,560	0.06	93.69
10 交際費				
11 需用費	20,063,000	17,125,962	8.80	85.36
12 役務費	8,727,000	7,063,037	3.63	80.93
13 委託料	26,536,000	26,361,524	13.55	99.34
14 使用料及び賃借料	51,000	47,562	0.02	93.26
15 工事請負費	8,500,000	6,839,640	3.52	80.47
16 原材料費				
17 公有財産購入費				
18 備品購入費	202,000	176,040	0.09	87.15
19 負担金補助及び交付金	2,623,000	2,160,816	1.11	82.38
20 扶助費				

区 分 節 別	特別会計 宝塚市営霊園事業費			
	予 算 現 額	支 出 濟 額		
		金 額	構成比率	予算に対する割合
	円	円	%	%
2 1 貸付金				
2 2 補償補填及び賠償金	370,000	369,144	0.19	99.77
2 3 償還金利子及び割引料	117,546,000	113,559,792	58.37	96.61
2 4 投資及び出資金				
2 5 積立金	270,000	262,141	0.13	97.09
2 6 寄附金				
2 7 公課費	718,000	417,200	0.21	58.11
2 8 繰出金				
2 9 予備費	1,000,000	0	0.00	0.00
計	208,694,000	194,537,962	100.00	93.22



予算現額に比し収入済額の増減及び歳出の不用額調べ  
(100万円以上)

# (歳入)一般会計

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
02	地	01	地	106,000,000	102,382,000		△ 3,618,000	地方揮発油譲与税が見込みより減となったため
02	地	02	自	303,000,000	294,846,000		△ 8,154,000	自動車重量譲与税が見込みより減となったため
04	配	01	配	345,000,000	310,697,000		△ 34,303,000	配当割交付金が見込みより減となったため
05	株	01	株	339,000,000	166,026,000		△ 172,974,000	株式等譲渡所得割交付金が見込みより減となったため
06	地	01	地	3,332,000,000	3,355,062,000		23,062,000	地方消費税交付金及び社会保障財源交付金が見込みより増となったため
07	ゴ	01	ゴ	169,000,000	175,076,442		6,076,442	ゴルフ場利用税交付金が見込みより増となったため
08	自	01	自	93,000,000	83,313,643		△ 9,686,357	自動車取得税交付金が見込みより減となったため
09	環	01	環	46,000,000	23,468,000		△ 22,532,000	環境性能割交付金が見込みより減となったため
10	国	01	国	24,000,000	21,591,000		△ 2,409,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金が見込みより減となったため
11	地	02	子	356,987,000	339,912,000		△ 17,075,000	子ども・子育て支援臨時交付金が見込みより減となったため
12	地	01	地	4,262,644,000	4,246,186,000		△ 16,458,000	特別交付税が見込みより減となったため
14	分	02	負	155,841,000	154,304,541		△ 1,536,459	身体障害者支援センターの利用が見込みより減となったため
14	分	02	負	17,531,000	21,665,177		4,134,177	養護老人ホームにおいて所得が多い者の入所が見込みより増となったため
14	分	02	負	6,692,000	4,141,100		△ 2,550,900	西谷認定こども園への入所者の人数及び保育料階層が見込みより減となったため
15	使	01	使	113,665,000	105,989,684		△ 7,675,316	リニューアル工事や新型コロナウイルスの影響による臨時休館により、入館者数が見込みより減となったため
15	使	01	使	147,948,000	150,323,056		2,375,056	すみれ園診療所受診人数が見込みより増となったため
15	使	01	使	290,447,000	324,648,300		34,201,300	1人当たりの保育料単価が見込みより増となったため
15	使	01	使	251,565,000	250,020,793		△ 1,544,207	健康ドック及び集団健診の受診者数及び火葬件数が見込みより減となったため
15	使	01	使	629,187,000	628,025,325		△ 1,161,675	自転車駐車場利用者が見込みより減となったため
15	使	01	使	327,376,000	320,305,200		△ 7,070,800	入居者の所得減等に伴い市営住宅使用料及び駐車場使用料の収納額が減となったため
15	使	01	使	62,932,000	48,092,050		△ 14,839,950	公立幼稚園への入園者の人数及び保育料階層が見込みより減となったため
15	使	01	使	15,726,000	17,471,900		1,745,900	駐車可能台数の増及び末広中央公園の利用者増に伴い駐車場の利用が増となったため
15	使	02	手	15,921,000	14,712,900		△ 1,208,100	納税証明書等の申請者が見込みより減となったため
15	使	02	手	82,796,000	71,330,850		△ 11,465,150	証明書発行枚数が見込みより減となったため
15	使	02	手	214,240,000	226,675,140		12,435,140	一般廃棄物処理量及び粗大ごみ処理券販売数が見込みより増となったため
15	使	02	手	16,121,000	14,531,990		△ 1,589,010	開発行為許可申請件数が見込みより減となったため
16	国	01	国	3,313,152,000	3,258,297,150		△ 54,854,850	障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用が見込みより減となったため
16	国	01	国	67,410,000	63,324,550		△ 4,085,450	介護保険料における低所得者保険料軽減負担金が見込みより減となったため
16	国	01	国	4,299,463,000	4,275,210,646		△ 24,252,354	児童手当の額の基礎となる延べ児童数の減に伴い対象経費が見込みより減となったため
16	国	01	国	3,305,711,000	3,235,410,000		△ 70,301,000	生活保護受給者数が見込みより減となったため
16	国	01	国	32,796,000	30,088,000		△ 2,708,000	医療支援給付額が見込みより減となったため
16	国	01	国	39,792,430	36,092,000		△ 3,700,430	公共土木施設災害復旧事業費の国庫負担金が見込みより減となったため
16	国	02	国	392,394,000	363,226,357		△ 29,167,643	マイナンバーカードの交付実績が見込みより減となったため
16	国	02	国	284,643,000	340,495,000	7,574,000	63,426,000	子ども・子育て支援交付金の新型コロナウイルス感染症対策にかかる特例措置分等が増となったため
16	国	02	国	26,656,000	6,042,446	19,000,000	△ 1,613,554	国の補助事業である特定外ため池諸元調査委託等の契約額が見込みより減となったため
16	国	02	国	450,399,000	246,863,607		△ 203,535,393	プレミアム付商品券事業のプレミアム分及び事務費が見込みより減となったため
16	国	02	国	338,559,090	199,733,840	129,731,350	△ 9,093,900	防災・安全交付金対象となる一般市道改良事業の工事費が減となったため
16	国	02	国	711,729,804	417,630,039	290,285,940	△ 3,813,825	防災・安全交付金が見込みより減となったため
16	国	02	国	230,225,000	202,483,000		△ 27,742,000	社会資本整備総合交付金が対象事業額の確定に伴い減となったため
16	国	02	国	120,867,000	107,609,585		△ 13,257,415	社会資本整備総合交付金が対象事業額の確定に伴い減となったため

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
16国	02国	08教	01教	175,710,000	166,695,000		△ 9,015,000	私立就園奨励費補助金対象者数及び10月に開始された幼保無償化にかかる事業の利用者数が見込みより減となったため
16国	02国	08教	02小	862,453,000	187,480,650	487,494,000	△ 187,478,350	令和元年度公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金が減となったため
16国	02国	08教	03中	415,849,000	99,882,253	208,551,000	△ 107,415,747	令和元年度公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金が減となったため
16国	02国	08教	04幼	57,033,000	32,134,000	22,567,000	△ 2,332,000	幼稚園施設整備事業の補助対象事業費の確定に伴い学校施設環境改善交付金が減となったため
16国	02国	08教	07特	22,870,000	4,955,000	11,716,000	△ 6,199,000	令和元年度公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金が減となったため
16国	03国	02民	01社	50,085,000	47,708,036		△ 2,376,964	被保険者数の減に伴い国民年金事務費交付金が減となったため
16国	03国	02民	03生	997,000	2,163,193		1,166,193	中国残留邦人等支援・相談員委託金が見込みより増となったため
17県	01県	01民	01社	2,252,333,000	2,207,232,067		△ 45,100,933	障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用が見込みより減となったため
17県	01県	01民	02老	404,305,000	402,729,624		△ 1,575,376	介護保険料における低所得者保険料軽減負担金が見込みより減となったため
17県	01県	01民	03児	1,336,276,000	1,325,192,848		△ 11,083,152	児童手当の額の基礎となる延べ児童数の減に伴い対象経費が見込みより減となったため
17県	01県	01民	04生	75,502,000	58,603,000		△ 16,899,000	県費負担金の対象の扶助費が見込みより減となったため
17県	02県	01総	01総	77,920,000	75,170,000		△ 2,750,000	ひょうご地域創生交付金が見込みより減となったため
17県	02県	02民	01社	360,327,000	308,524,686		△ 51,802,314	高齢重度障害者医療費助成事業補助金等が見込みより減となったため
17県	02県	02民	02老	61,018,000	51,952,561		△ 9,065,439	高齢期移行助成事業補助金等が見込みより減となったため
17県	02県	02民	03児	851,498,000	818,032,850		△ 33,465,150	乳幼児等医療費助成事業事務費補助金等が見込みより減となったため
17県	02県	03衛	01保	23,066,000	21,562,000		△ 1,504,000	乳児家庭全戸訪問事業補助金の対象が見込みより減となったため
17県	02県	05農	01農	28,685,000	21,594,254		△ 7,090,746	台風害被災農業者向け生産施設等復旧支援事業補助金申請予定者が復旧を断念したため
17県	02県	09教	01教	73,473,000	69,494,117		△ 3,978,883	10月に開始された幼保無償化にかかる事業の利用者数が見込みより減となったため
17県	03県	01総	02徴	361,439,000	365,920,547		4,481,547	納税義務者数が見込みより増となったため
17県	03県	01総	03選	118,675,000	113,826,363		△ 4,848,637	参議院議員通常選挙の事務執行における応援職員配置見直しによる人件費の削減及び労働者派遣業務手数料にかかる入札差金等のため
17県	03県	01総	04統	9,428,000	7,679,090		△ 1,748,910	臨時職員の雇用が発生しなかったことに伴い賃金が減となったため
17県	03県	03衛	01保	3,715,000	2,343,550		△ 1,371,450	石綿ばく露者健康管理にかかる試行調査委託金が見込みより減となったため
19寄	01寄	01一	01一	721,480,000	712,683,343		△ 8,796,657	ふるさと納税寄附金が見込みより減となったため
20繰	01繰	01基	01財	1,228,251,000	400,000,000		△ 828,251,000	歳入確保及び歳出執行留保等により財政調整基金の取崩が見込みより減となったため
20繰	01繰	01基	02松	4,000,000	1,700,000		△ 2,300,000	松本・土井アイリン海外留学助成金の交付件数が見込みより減となったため
20繰	01繰	01基	04公	259,602,000	220,276,530		△ 39,325,470	公共施設等整備保全基金の取崩対象事業費が見込みより減となったため
20繰	01繰	01基	06緑	9,521,000	562,329		△ 8,958,671	緑化基金の取崩を見込みより減としたため
20繰	01繰	01基	08職	5,659,000	1,058,881		△ 4,600,119	資格取得等助成事業における対象経費が次年度以降の予定となったため
20繰	01繰	01基	09子	56,800,000	41,249,000		△ 15,551,000	子ども未来基金取崩対象事業費が見込みより減となったため
20繰	01繰	01基	11ふ	200,000,000	175,700,000		△ 24,300,000	ふるさとまちづくり基金取崩対象事業費が見込みより減となったため
20繰	01繰	01基	14学	4,000,000	0		△ 4,000,000	給食収支がプラスとなり基金取崩を行わなかったため
20繰	01繰	01基	15障	31,367,000	27,617,000		△ 3,750,000	障害福祉基金の取崩対象事業費が見込みより減となったため
20繰	01繰	15他	01他	3,000	8,349,469		8,346,469	特別会計農業共済事業廃止に伴い剰余金の繰入が発生したため
22諸	01延	01延	01延	74,000,000	80,458,360		6,458,360	滞納整理促進により延滞金収入が見込みより増となったため
22諸	03貸	02民	01災	5,072,000	3,961,036		△ 1,110,964	法改正による災害援護資金貸付金償還免除対象者増加をうけて償還免除事務を進めた事に伴い債務者が減となったため
22諸	03貸	02民	03生	10,000,000	5,086,365		△ 4,913,635	生活保護費つなぎ資金対象者が見込みより減となったため
22諸	03貸	07教	01教	15,574,000	18,088,200		2,514,200	修学資金貸付金収納額が見込みより増となったため
22諸	05雑	01滞	01滞	2,063,000	570,940		△ 1,492,060	納税交渉により換価手続に至らなかったため
22諸	05雑	03違	01違	1,000	3,434,085		3,433,085	「広報誌等宅配業務委託の解除に伴う損害賠償請求訴訟」にかかる仮執行宣言付きの勝訴判決をうけて債権の回収を行ったため
22諸	05雑	04雑	01学	805,030,000	720,889,836		△ 84,140,164	新型コロナウイルス感染症対策による一斉臨時休業等により給食実施回数及び喫食人数が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明				
22	諸	05	雑	04	雑	02	雑	772,083,000	814,582,439		42,499,439	高齢重度障害者医療費助成事業給付調整金が見込みより増となったため
23	市	01	市	01	総	01	総	1,835,250,000	1,443,450,000	323,400,000	△ 68,400,000	1人当たりの給食費単価が見込みより増となったため 文化芸術センター・庭園整備事業債及び新庁舎・ひろば整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	04	農	01	土	21,800,000	9,600,000	10,200,000	△ 2,000,000	農業用施設ため池整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	06	土	01	道	473,650,000	276,650,000	126,200,000	△ 70,800,000	道路橋りょう整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	06	土	02	河	35,900,000	30,500,000	1,900,000	△ 3,500,000	河川整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	06	土	03	都	676,885,000	408,785,000	20,300,000	△ 247,800,000	街路整備事業債及び公園整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	07	消	01	消	161,400,000	146,200,000		△ 15,200,000	防災施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	08	教	01	小	1,802,015,000	550,415,000	893,500,000	△ 358,100,000	小学校施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	08	教	02	中	997,900,000	381,600,000	381,400,000	△ 234,900,000	中学校施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	08	教	03	特	38,600,000	3,800,000	27,600,000	△ 7,200,000	特別支援学校施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	08	教	04	幼	215,900,000	112,400,000	67,200,000	△ 36,300,000	幼稚園施設整備事業債の発行が見込みより減となったため
23	市	01	市	11	災	01	公	46,300,000	39,300,000	3,000,000	△ 4,000,000	公共土木施設災害復旧事業債の発行が見込みより減となったため

## (歳入)国民健康保険事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明				
05	県	01	県	01	保	01	普	14,988,597,000	14,746,199,223		△ 242,397,777	普通交付金が見込みより減となったため
07	繰	01	繰	01	職	02	職	309,971,000	291,494,532		△ 18,476,468	職員給与費等繰入金が見込みより減となったため
07	繰	01	繰	01	出	03	出	39,113,000	35,456,823		△ 3,656,177	出産育児一時金繰入金が見込みより減となったため
09	諸	01	延	01	01	01	01	21,000,000	77,794,588		56,794,588	滞納整理促進により延滞金収入が見込みより増となったため
09	諸	02	雑	01	01	01	01	58,734,000	26,035,839		△ 32,698,161	一般被保険者第三者納付金が見込みより減となったため
09	諸	02	雑	02	退	01	退	1,000,000	0		△ 1,000,000	退職被保険者等第三者納付金が発生しなかったため
09	諸	02	雑	03	01	01	01	5,718,000	9,086,222		3,368,222	一般被保険者返納金が見込みより増となったため
09	諸	02	雑	05	雑	01	雑	1,511,000	4,705,617		3,194,617	還付未済金が発生したため

## (歳入)国民健康保険診療施設費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明				
01	診	01	外	04	そ	01	現	6,234,000	7,717,171		1,483,171	歯科の現年度分診療報酬が見込みより増となったため
03	繰	01	繰	01	01	01	01	39,912,000	34,544,315		△ 5,367,685	事務費及び人件費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため

## (歳入)農業共済事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明				
02	家	01	共	01	家	01	現	90,168,000	20,223,216		△ 69,944,784	共済金額が見込みより少なく、共済掛金が減となったため
02	家	02	保	01	死	01	死	57,865,000	19,396,592		△ 38,468,408	死廃事故が見込みより少なく、共済保険金が減となったため
02	家	03	交	01	家	01	家	28,080,000	4,863,169		△ 23,216,831	共済金額が見込みより少なく、交付金が減となったため
03	園	02	保	01	園	01	園	2,002,000	0		△ 2,002,000	園芸施設の事故の減に伴い保険金が見込みより減となったため
04	業	01	賦	01	事	01	現	3,589,000	1,258,790		△ 2,330,210	事務費賦課金が見込みより減となったため
04	業	03	繰	01	01	01	01	23,733,000	21,318,661		△ 2,414,339	事務費及び人件費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため



## (歳入)介護保険事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01	介	01	第01現	4,628,583,000	4,630,190,900		1,607,900	特別徴収保険料が見込みより増となったため
01	介	01	第02滞	9,161,000	17,845,500		8,684,500	滞納繰越分にかかる保険料が見込みより増となったため
03	国	02	国01財01現	718,485,000	793,087,000		74,602,000	財政調整交付金の交付決定額が見込みより増となったため
03	国	02	国02地01現	218,970,000	217,063,200		△ 1,906,800	サービス利用が見込みより減となったことに伴い給付実績が減となったため
04	県	01	県01介01現	2,776,714,000	2,636,685,000		△ 140,029,000	サービス利用が見込みより減となったことに伴い給付実績が減となったため
04	県	02	県01地01現	109,486,000	106,008,000		△ 3,478,000	サービス利用が見込みより減となったことに伴い給付実績が減となったため
05	支	01	支01介01現	5,228,866,000	4,902,963,000		△ 325,903,000	サービス利用が見込みより減となったことに伴い給付実績が減となったため
05	支	01	支02地01現	236,486,000	228,978,000		△ 7,508,000	サービス利用が見込みより減となったことに伴い給付実績が減となったため
07	繰	01	繰01介01現	2,420,770,000	2,273,342,652		△ 147,427,348	介護給付費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため
07	繰	01	繰02地01現	109,486,000	105,366,141		△ 4,119,859	介護予防事業費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため
07	繰	01	繰03地01現	52,213,000	48,519,401		△ 3,693,599	包括的支援事業費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため
07	繰	01	繰04そ01職	153,170,000	145,457,368		△ 7,712,632	人件費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため
07	繰	01	繰04そ02そ	222,367,000	218,820,666		△ 3,546,334	事務費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため
07	繰	01	繰05低01現	134,820,000	127,569,025		△ 7,250,975	保険料が軽減される対象者が見込みより減となったことに伴い繰入金が見込みより減となったため
07	繰	02	繰02基01介01介	309,329,000	584,429		△ 308,744,571	介護給付費に要する費用が見込みより減となったことに伴い介護給付費準備基金の取崩が発生しなかったため
09	諸	02	諸02雑01雑01雑	341,000	11,646,087		11,305,087	保険料還付未済金及び監査による返還金と介護給付費の返還金が発生したため

## (歳入)後期高齢者医療事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
01	後	01	後01特01現	1,699,631,000	1,739,541,609		39,910,609	後期高齢者医療にかかる保険料が見込みより増となったため
01	後	01	後02普01現	1,916,604,000	1,825,677,754		△ 90,926,246	後期高齢者医療にかかる保険料が見込みより減となったため
01	後	01	後02普02滞	18,580,000	15,986,451		△ 2,593,549	繰越分保険料が見込みより減となったため
03	繰	01	繰01事01事	102,331,000	95,742,685		△ 6,588,315	事務費及び人件費が見込みより減となったことに伴い繰入金が見込みより減となったため
05	諸	02	諸02償01保01保	10,585,000	5,872,595		△ 4,712,405	保険料還付金が見込みより減となったため
05	諸	04	諸04雑05雑01雑	400,000	9,056,701		8,656,701	保険料における過誤納金が見込みより増となったため

## (歳入)平井財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
04	繰	01	繰01繰01前	2,751,000	6,697,617		3,946,617	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)山本財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
03	繰	01	繰01繰01前	2,404,000	4,906,924		2,502,924	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)中筋財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明
02	繰	01	繰01繰01前	776,000	2,145,105		1,369,105	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)中山寺財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明		
03	繰	01	繰	01	前	745,000	2,105,218		1,360,218	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)米谷財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明		
03	繰	01	繰	01	前	4,603,000	7,602,955		2,999,955	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)川面財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明		
02	繰	01	繰	01	前	272,000	1,341,041		1,069,041	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)小浜財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明		
02	繰	01	繰	01	前	1,865,000	3,996,898		2,131,898	前年度の収支が確定したことに伴い繰越額が増となったため

## (歳入)宝塚市営霊園事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	収入済額 B	繰越額 C	増減 B-A+C	主な説明				
01	使	01	使	01	墓	42,308,000	48,866,412		6,558,412	すみれ墓苑及び合葬式墓所使用者が増となったため		
04	繰	01	繰	01	基	02	霊	83,888,000	68,888,439		△ 14,999,561	歳入歳出決算の確定に伴い霊園運営基金取崩額が減となったため
04	繰	01	繰	02	一	01	一	36,287,000	32,403,444		△ 3,883,556	事務費及び人件費が見込みより減となったことに伴い繰入金が減となったため
06	市	01	市	02	災	01	公	8,500,000	6,800,000		△ 1,700,000	霊園施設災害復旧事業債が見込みより減となったため

# (歳出)一般会計

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明				
01	議	01	議	19	負	27,151,000	16,668,528	10,482,472	政務活動費及び議員互助会健康診断助成金が確定したことに伴い精算金戻入があったため			
02	総	01	総	01	04	共	557,940,000	555,122,383	2,817,617	臨時職員の雇用人数、期間等が見込みより減となったため		
02	総	01	総	01	07	賃	334,138,000	313,717,900	20,420,100	臨時職員にかかる支出の抑制に努めたため		
02	総	01	総	01	09	旅	2,959,000	1,473,505	1,485,495	各種会議等への出席が見込みより減となったため		
02	総	01	総	01	11	需	32,654,000	23,902,561	8,751,439	全庁の印刷製本費が見込みより減となったため		
02	総	01	総	01	12	役	129,440,000	116,316,111	13,123,889	全庁の郵便料金が見込みより減となったため		
02	総	01	総	01	13	委	44,222,200	35,919,267	8,302,933	訴訟の新規発生件数及び年度内の終結件数が見込みより減となったため		
02	総	01	総	01	14	使	26,334,000	23,860,894	2,473,106	全庁の複写機の使用量が見込みより減となったため		
02	総	01	総	03	研	19	負	7,298,000	3,142,300	4,155,700	資格取得等助成事業における対象経費が次年度以降の予定となったため	
02	総	01	総	04	電	11	需	17,103,000	11,625,852	5,477,148	機器故障の発生が見込みより減となったため	
02	総	01	総	04	電	12	役	42,675,000	38,627,328	4,047,672	システム障害が発生せず障害対応費が不用となったため	
02	総	01	総	04	電	14	使	448,127,000	446,663,167	1,463,833	令和2年3月分の公共施設予約管理システムの再リース費用が見込みより減となったため	
02	総	01	総	05	会	13	委	23,336,000	22,308,676	1,027,324	データ作成すべき収納済通知書が見込みより減となったため	
02	総	01	総	06	財	11	需	85,745,000	74,837,060	10,907,940	空調機器や庁用車両の使用量が見込みより減となったため	
02	総	01	総	06	財	12	役	43,551,000	37,621,398	5,929,602	市有建物等にかかる災害共済基金分担金等が見込みより減となったため	
02	総	01	総	06	財	13	委	183,895,751	182,650,534	1,245,217	市有建築物外壁点検業務委託等にかかる入札差金等のため	
02	総	01	総	06	財	22	補	2,000,000	0	2,000,000	事故等による損害賠償金の支出が発生しなかったため	
02	総	01	総	08	企	08	報	65,176,000	55,243,409	9,932,591	ふるさと納税の件数が見込みより減となったため	
02	総	01	総	08	企	13	委	50,126,000	46,999,150	2,000,000	1,126,850	(仮称)市立文化芸術施設新築工事監理委託にかかる入札差金のため
02	総	01	総	08	企	15	工	2,125,469,120	1,788,749,000	280,230,260	56,489,860	宝塚文化芸術センター庭園整備工事にかかる入札差金及び文化芸術センター周辺整備工事の範囲縮小のため
02	総	01	総	08	企	18	備	106,541,000	93,277,165	13,263,835	備品数量等の精査及び備品購入にかかる入札差金のため	
02	総	01	総	09	サ	11	需	5,380,000	4,230,210	1,149,790	サービスセンター等における施設修繕料が見込みより減となったため	
02	総	01	総	11	交	19	負	30,908,000	27,371,000	3,537,000	バス路線運行事業者との間で支出額に関する協議が整わなかったため	
02	総	01	総	12	協	15	工	49,678,000	45,914,000	3,764,000	共同利用施設改修工事費が見込みより減となったため	
02	総	01	総	12	協	19	負	45,458,000	44,448,369	1,009,631	新型コロナウイルス感染拡大の影響によりきずなの家の開設日数が減となったことに伴い補助金支出額が減となったため	
02	総	01	総	13	文	11	需	12,200,000	4,647,411	7,552,589	光熱水費及び修繕件数が見込みより減となったため	
02	総	01	総	13	文	13	委	239,495,000	223,291,840	15,176,040	1,027,120	宝塚文化芸術センター開設準備業務委託料が見込みより減となったため
02	総	01	総	13	文	15	工	14,350,000	13,330,900	1,019,100	ソリオホール舞台設備改修工事にかかる入札差金のため	
02	総	01	総	14	男	13	委	48,618,000	47,168,513	1,449,487	個別空調にかかる経費及びソリオ宝塚共益費(管理費)が一部不用となったため	
02	総	01	総	15	国	19	負	9,157,000	6,856,976	2,300,024	松本・土井アイリン海外留学助成金の交付件数が見込みより減となったため	
02	総	01	総	16	手	11	需	11,371,000	10,300,282	1,070,718	平成30年度にエアコン・LED照明を機器更新したことにより使用量が減となったため	
02	総	01	総	16	手	13	委	147,534,000	145,054,515	2,479,485	アトムビジョン映像システム機器にかかる入札差金のため	
02	総	01	総	18	人	11	需	11,511,000	10,030,267	1,480,733	新型コロナウイルス感染拡大の影響により人権文化センターの利用件数が減となったため	
02	総	01	総	19	諸	25	積	538,102,000	527,636,977	10,465,023	ふるさとまちづくり基金積立金が見込みより減となったため	
02	総	02	徴	02	賦	11	需	24,398,000	20,586,187	3,811,813	印刷製本にかかる入札差金及び発注件数が見込みより減となったため	
02	総	02	徴	02	賦	12	役	34,743,000	32,467,828	2,275,172	コンビニ収納件数及び督促状、催告書の発送件数が見込みより減となったため	
02	総	02	徴	02	賦	13	委	83,006,000	80,016,939	2,989,061	納付書等印字業務の委託件数が見込みより減となったため	
02	総	02	徴	02	賦	23	償	145,000,000	116,095,819	28,904,181	過誤納還付金が見込みより減となったため	
02	総	03	戸	01	戸	19	負	60,264,000	31,816,800	28,447,200	マイナンバーカードの交付実績が見込みより減となったため	

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明				
02	総	04	選	03	01	報	23,078,000	21,109,216	1,968,784	参議院議員通常選挙の事務執行における応援職員配置見直しによる人件費の削減等のため		
03	民	01	社	01	社	01	報	18,299,000	17,052,809	1,246,191	障害(がい)を理由とする差別の解消に関する調整委員会の開催回数が見込みより減となったため	
03	民	01	社	01	社	13	委	37,490,000	31,898,896	1,005,000	4,586,104	宝塚市権利擁護支援センター委託料が見込みより減となったため
03	民	01	社	01	社	19	負	192,723,000	183,500,487		9,222,513	補助金交付団体において当初申請のあった職員が産休、休職となったことに伴い代替で臨時職員を配置したため
03	民	01	社	01	社	28	繰	1,770,964,000	1,743,464,534		27,499,466	特別会計国民健康保険事業費繰出金及び特別会計国民健康保険診療施設費繰出金が見込みより減となったため
03	民	01	社	02	障	08	報	7,748,000	4,969,729		2,778,271	手話通訳者及び要約筆記者の派遣回数等が見込みより減となったため
03	民	01	社	02	障	11	需	4,580,000	2,423,769		2,156,231	印刷製本費が見込みより減となったため
03	民	01	社	02	障	12	役	40,755,000	19,912,756		20,842,244	福祉医療における社会保険診療報酬支払基金への事務処理費等が減となったため
03	民	01	社	02	障	13	委	371,869,000	348,733,776		23,135,224	身体障害者支援センター指定管理料が見込みより減となったため
03	民	01	社	02	障	19	負	129,628,000	121,405,374		8,222,626	補助対象事業経費が見込みより減となったため
03	民	01	社	02	障	20	扶	7,387,010,000	7,158,458,748		228,551,252	障害福祉サービスや放課後等デイサービスの利用等が見込みより減となったため
03	民	02	老	01	老	28	繰	3,092,826,000	2,919,075,253		173,750,747	特別会計介護保険事業費繰出金が見込みより減となったため
03	民	02	老	02	老	13	委	73,944,000	72,570,556		1,373,444	緊急通報システムの利用者数が見込みより減となったため
03	民	02	老	02	老	20	扶	236,113,000	217,584,524		18,528,476	運賃助成券の利用枚数等が見込みより減となったため
03	民	02	老	03	老	12	役	2,493,000	542,737		1,950,263	福祉医療における社会保険診療報酬支払基金への事務処理費等が減となったため
03	民	02	老	03	老	20	扶	30,000,000	13,486,692		16,513,308	高齢期移行医療受給者の減に伴い扶助料が見込みより減となったため
03	民	02	老	03	老	28	繰	596,466,000	589,877,184		6,588,816	特別会計後期高齢者医療事業費繰出金が見込みより減となったため
03	民	03	児	01	児	01	報	377,922,000	376,571,237		1,350,763	子どもの権利サポート委員会活動が見込みより減となったため
03	民	03	児	01	児	11	需	30,313,000	17,364,878	567,600	12,380,522	施設修繕費が見込みより減となったため
03	民	03	児	01	児	12	役	11,304,000	7,539,571		3,764,429	電信電話料が見込みより減となったため
03	民	03	児	01	児	13	委	172,531,200	169,509,922		3,021,278	放課後子ども教室開催回数等が見込みより減となったため
03	民	03	児	01	児	18	備	5,211,000	3,281,863		1,929,137	地域児童育成会の備品購入費が見込みより減となったため
03	民	03	児	01	児	19	負	206,201,000	187,314,437		18,886,563	民間放課後児童クラブの育成料収入が見込みより増となったこと及び事業費が見込みより減となったため
03	民	03	児	02	児	20	扶	4,156,085,000	4,113,214,024		42,870,976	児童手当の額の基礎となる延べ児童数が見込みより減となったため
03	民	03	児	03	乳	12	役	41,715,000	24,752,960		16,962,040	福祉医療における社会保険診療報酬支払基金への事務処理費等が減となったため
03	民	03	児	03	乳	20	扶	812,000,000	770,680,359		41,319,641	乳幼児等医療扶助料、こども医療扶助料が見込みより減となったため
03	民	03	児	04	母	12	役	3,344,000	1,390,283		1,953,717	福祉医療における社会保険診療報酬支払基金への事務処理費等が減となったため
03	民	03	児	04	母	20	扶	59,000,000	54,570,631		4,429,369	母子家庭等医療扶助料が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	02	給	555,919,000	549,222,532		6,696,468	育休取得者・休職者が発生したことにより一般職給が減となったため
03	民	03	児	05	保	03	職	418,238,000	409,220,877		9,017,123	育休取得者・休職者が発生したことにより職員手当が減となったため
03	民	03	児	05	保	07	賃	272,351,000	262,904,340		9,446,660	パート保育士の勤務時間数が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	11	需	115,311,000	102,319,842	112,332	12,878,826	施設修繕費及び備品材料費が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	12	役	6,015,000	4,718,288		1,296,712	各公立保育所施設の点検業務等にかかる手数料が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	13	委	44,298,560	39,156,683		5,141,877	病児保育の事業実績が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	14	使	13,670,000	12,668,978		1,001,022	下水道使用料が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	19	負	1,571,704,000	1,485,867,697	6,226,764	79,609,539	10月に開始された幼保無償化にかかる事業の利用者数等が見込みより減となったため
03	民	03	児	05	保	20	扶	4,148,735,000	3,988,251,616		160,483,384	負担対象人数及び一人当たりの経費が見込みより減となったため
03	民	03	児	06	子	03	職	123,628,000	120,296,542		3,331,458	休職者・介護休暇取得者が発生したことにより職員手当が減となったため
03	民	03	児	06	子	07	賃	45,979,000	43,338,000		2,641,000	理学療法士、言語聴覚士の雇用が見込みより減となったため
03	民	03	児	06	子	11	需	16,140,000	14,965,493		1,174,507	すみれ園園児の在籍人数が見込みより減となったため
03	民	04	生	01	生	03	職	106,716,000	102,118,265		4,597,735	育休取得者が発生したこと及び時間外勤務が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
03民	04生	01生	07費	8,532,000	7,431,140		1,100,860	臨時的任用職員の勤務日数、勤務時間が減となったため
03民	04生	01生	13委	56,144,000	50,743,282		5,400,718	レセプトデータ分析業務委託の業務内容の変更及び自立相談事業の 人件費減に伴い委託料が減となったため
03民	04生	01生	20扶	1,860,000	232,369		1,627,631	住居確保給付金の申請がなかったため
03民	04生	01生	21貸	10,000,000	5,114,365		4,885,635	つなぎ資金対象者が見込みより減となったため
03民	04生	02扶	20扶	4,517,007,000	4,446,545,948		70,461,052	生活保護受給者数が見込みより減となったことに伴い扶助費が減となっ たため
04衛	01保	02予	11需	212,550,000	203,950,748		8,599,252	ヒブワクチンの供給不足及び新型コロナウイルス感染症の影響により 予防接種者数が見込みより減となったため
04衛	01保	02予	13委	440,041,000	417,416,473		22,624,527	ヒブワクチンの供給不足及び新型コロナウイルス感染症の影響により 予防接種者数が見込みより減となったため
04衛	01保	03母	07費	27,678,000	26,085,410		1,592,590	新型コロナウイルス感染症拡大による乳幼児健診の中止に伴い出務が見 込みより減となったため
04衛	01保	03母	13委	21,173,000	19,212,171		1,960,829	新型コロナウイルス感染症拡大により乳幼児健診を中止したため
04衛	01保	03母	19負	122,083,000	117,978,759		4,104,241	妊婦健康診査費の助成件数が見込みより減となったため
04衛	01保	03母	20扶	17,860,000	16,422,749		1,437,251	未熟児養育医療給付件数が見込みより減となったため
04衛	01保	04成	12役	13,236,000	11,939,955		1,296,045	新型コロナウイルス感染拡大防止のため集団健診を中止したこと等に 伴い郵便料が見込みより減となったため
04衛	01保	04成	13委	414,993,000	406,260,385		8,732,615	新型コロナウイルス感染拡大防止のため集団健診を中止したこと等に 伴い受診者数が見込みより減となったため
04衛	01保	04成	19負	19,563,000	18,137,590		1,425,410	健康ドックにかかる助成件数が見込みより減となったため
04衛	01保	05休	13委	19,532,000	18,378,392		1,153,608	出務医師の時間外勤務が見込みより減となったため
04衛	01保	06墓	11需	42,576,000	38,816,800		3,759,200	火葬件数が見込みより減となったため
04衛	01保	06墓	28繰	36,287,000	32,403,444		3,883,556	特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金が見込みより減となったため
04衛	01保	07環	11需	13,789,000	10,542,468		3,246,532	消耗品費の節減等に努めたため
04衛	01保	07環	12役	3,928,000	2,828,106		1,099,894	公害苦情にかかる測定に要する手数料等が見込みより減となったため
04衛	01保	07環	19負	11,975,000	9,892,570		2,082,430	合併処理浄化槽設置数が見込みより減となったため
04衛	01保	08健	11需	6,821,000	5,211,892		1,609,108	施設修繕の発生が見込みより減となったため
04衛	01保	08健	13委	122,798,000	119,603,481		3,194,519	健康ドック受診者数が見込みより減となったため
04衛	01保	11看	11需	8,890,000	7,067,723		1,822,277	施設修繕の発生が見込みより減となったため
04衛	01保	11看	15工	3,774,000	2,529,840		1,244,160	空調機器改修工事にかかる入札差金及び追加工事が発生しなかつた ため
04衛	02清	02清	12役	22,690,000	19,859,625		2,830,375	再生資源集団回収量が見込みより減となったため
04衛	02清	04塵	11需	380,379,000	310,190,479		70,188,521	施設修繕費が見込みより減となったため
04衛	02清	04塵	13委	695,517,000	658,259,990		37,257,010	ボイラー等定期点検整備委託料等にかかる入札差金のため
04衛	02清	06し	11需	14,336,000	10,805,526		3,530,474	発電量の増に伴い光熱費が見込みより減となったため
06農	01農	02農	03職	29,194,000	27,599,305		1,594,695	休職者が発生したことにより職員手当が減となったため
06農	01農	02農	28繰	23,733,000	21,318,661		2,414,339	特別会計農業共済事業費繰出金が見込みより減となったため
06農	01農	03農	11需	5,421,000	3,265,798		2,155,202	施設修繕費等が見込みより減となったため
06農	01農	03農	15工	41,690,000	39,314,000		2,376,000	園芸振興センター外壁改修工事にかかる入札差金のため
06農	01農	03農	19負	33,439,000	24,695,112		8,743,888	台風被害被災農業者向け生産施設等復旧支援事業補助金申請予定者が 復旧を断念したため
06農	02土	01農	13委	7,600,000	5,211,800		2,388,200	特定外ため池諸元調査委託等にかかる入札差金のため
06農	02土	01農	19負	1,737,000	636,900		1,100,100	農業用施設改修事業が予定より早く完了し、玉瀬地区にかかる負担金 が発生しなかったため
07商	01商	02商	12役	11,862,000	7,992,502		3,869,498	郵便料が見込みより減となったため
07商	01商	02商	13委	433,373,000	212,644,065		220,728,935	事業費(プレミアム分)が見込みより減となったほか、プレミアム付商品 券事業業務委託契約締結後に国から委託料削減にかかる協力要請が あり当初予算成立以降も経費削減にかかる精査を行ったため
07商	01商	02商	19負	32,191,000	26,905,698		5,285,302	各種補助金の新規申請件数が見込みより減となったため
07商	01商	03観	11需	18,459,000	15,762,712		2,696,288	温泉施設等管理事業の施設修繕にかかる入札差金のため
07商	01商	03観	19負	31,744,000	29,863,906		1,880,094	新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりイベントが一部中止となっ たため
08土	02道	01道	03職	93,448,000	90,657,456		2,790,544	時間外勤務が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
08土	02道	01道	11需	17,908,000	16,318,186		1,589,814	光熱水費経費削減のため
08土	02道	01道	13委	56,270,000	41,695,360	3,646,500	10,928,140	施設保守管理等委託にかかる入札差金のため
08土	02道	01道	19負	3,941,000	284,711		3,656,289	市道化測量助成の案件が発生しなかったため
08土	02道	03道	11需	4,974,000	3,329,345		1,644,655	消耗品費の支出が見込みより減となったため
08土	02道	03道	13委	72,560,000	65,174,110		7,385,890	道路維持補修委託にかかる入札差金のため
08土	02道	03道	15工	482,293,000	443,566,520	22,677,000	16,049,480	防災・安全交付金が金額確定に伴い減となったため
08土	02道	04道	13委	18,500,000	11,244,840	5,792,000	1,463,160	分筆登記にかかる費用が見込みより減となったため
08土	02道	04道	15工	297,332,640	134,616,680	131,189,000	31,526,960	道路改良工事費にかかる入札差金のため
08土	02道	04道	17公	40,636,550	21,663,229	1,000,000	17,973,321	一般市道新設改良事業の用地費が見込みより減となったため
08土	02道	05橋	13委	92,903,520	27,930,840	63,162,000	1,810,680	防災・安全交付金が金額確定に伴い減となったため
08土	02道	05橋	15工	286,074,820	237,970,760	38,607,520	9,496,540	防災・安全交付金が金額確定に伴い減となったため
08土	02道	06道	11需	58,149,000	56,072,732		2,076,268	修繕箇所が見込みより減となったため
08土	03河	02河	13委	44,812,000	42,040,300		2,771,700	河川美化事業委託にかかる入札差金のため
08土	03河	02河	15工	13,570,000	11,003,560		2,566,440	普通河川維持補修工事にかかる入札差金のため
08土	03河	03河	13委	10,052,000	8,334,700		1,717,300	測量設計委託にかかる入札差金のため
08土	04都	01都	01報	3,019,000	762,200		2,256,800	特定開発事業の紛争調整のあっせん件数が見込みより減となったため
08土	04都	01都	03職	69,448,000	68,402,851		1,045,149	時間外勤務が見込みより減となったため
08土	04都	02街	13委	60,548,400	43,794,700	13,633,300	3,120,400	都市計画道路荒地西山線の物件調査等業務委託の発注を中止したため
08土	04都	02街	14使	2,460,000	0		2,460,000	都市計画道路荒地西山線の工事のための借地が不要となったため
08土	04都	02街	17公	302,972,727	136,542,512	164,963,675	1,466,540	都市計画道路荒地西山線の用地費が見込みより減となったため
08土	04都	03公	02給	47,422,000	45,869,514		1,552,486	退職者・育休取得者が発生したことにより一般職給が減となったため
08土	04都	03公	13委	364,148,000	347,156,402	12,798,000	4,193,598	公園維持事業委託にかかる入札差金のため
08土	04都	03公	15工	135,291,607	95,171,657	26,479,155	13,640,795	公園施設長寿命化対策にかかる入札差金及び防災・安全交付金が見込みより減となったため
08土	04都	05土	03職	33,419,000	32,175,034		1,243,966	退職者が発生したことにより職員手当が減となったため
08土	04都	05土	04共	16,433,000	13,912,690		2,520,310	退職者が発生したことにより職員共済組合負担金が減となったため
08土	04都	07下	19負	1,604,753,000	1,582,342,000		22,411,000	下水道事業会計補助金が見込みより減となったため
08土	05住	01住	11需	9,931,000	1,067,487		8,863,513	災害等による市営住宅の施設修繕が発生しなかったため
08土	05住	01住	12役	1,913,000	550,620		1,362,380	市営住宅管理システムメンテナンス等が発生しなかったため
08土	05住	01住	13委	183,719,000	182,152,607		1,566,393	市営住宅の改修工事設計委託にかかる入札差金のため
08土	05住	01住	15工	522,400,000	468,358,000		54,042,000	市営住宅改修工事にかかる入札差金及び設計変更により工事費が減となったため
08土	05住	01住	19負	75,381,000	71,451,588		3,929,412	住宅耐震改修工事費補助金の交付額が見込みより減となったため
09消	01消	01常	11需	68,223,000	65,334,202		2,888,798	消防指令システムの故障発生が見込みより減となったため
09消	01消	04水	13委	14,321,000	6,879,909		7,441,091	水防活動が見込みより減となったため
09消	01消	05災	03職	6,103,000	4,075,162		2,027,838	東北派遣職員の時間外勤務が見込みより減となったため
09消	01消	05災	09旅	6,168,000	2,922,260		3,245,740	東北派遣職員の家族訪問旅費が見込みより減となったため
09消	01消	05災	11需	13,486,000	8,827,748		4,658,252	震度計移設にかかる入札差金のため
09消	01消	05災	14使	5,953,000	4,544,771		1,408,229	東北派遣職員のレンタカー使用料が見込みより減となったため
09消	01消	05災	18備	12,330,000	1,677,500		10,652,500	防災行政無線整備費用が見込みより減となったため
10教	01教	01教	07賃	254,289,000	249,948,040		4,340,960	臨時職員にかかる人件費が見込みより減となったため
10教	01教	01教	12役	13,282,000	11,718,426		1,563,574	植栽等緊急対応手数料が見込みより減となったため
10教	01教	02教	07賃	295,553,000	283,267,120		12,285,880	介助員、助教諭の勤務日数及び時間外勤務が見込みより減となったため

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
10教	01教	02教	08報	13,808,000	12,551,740		1,256,260	介助員の勤務日数が見込みより減となったこと及び小学校英語教育補助者の人材確保が困難であったため
10教	01教	02教	09旅	4,749,000	3,272,421		1,476,579	看護師や栄養士及び介助員の学校行事への従事日数が見込みより減となったため
10教	01教	02教	11需	12,777,000	10,786,396		1,990,604	印刷量が見込みより減となったため
10教	01教	02教	12役	11,294,000	8,495,179		2,798,821	派遣業者に看護師を手配する必要がなくなったこと及び筆耕翻訳にかかる総時間数が見込みより減となったため
10教	01教	03教	07費	52,550,000	49,835,030		2,714,970	子ども支援サポーターの勤務回数が見込みより減となったため
10教	01教	03教	08報	14,835,000	12,542,537		2,292,463	支援ボランティアの勤務回数が見込みより減となったため
10教	01教	03教	11需	14,581,000	12,884,277		1,696,723	光熱水費の節減及び不要不急の物品購入を控えたため
10教	01教	03教	12役	7,304,000	6,074,835		1,229,165	電信電話料及び講座手数料の経費節減のため
10教	01教	03教	13委	54,546,000	53,522,918		1,023,082	研究会の実施回数が講師のスケジュールの関係で減となったため
10教	01教	04学	19員	412,680,000	367,949,652		44,730,348	10月に開始された幼保無償化にかかる事業の利用者数が見込みより減となったため
10教	01教	04学	21貸	10,065,000	8,880,000		1,185,000	私立高校入学支度金融貸付がなかったため
10教	02小	01学	11需	358,921,000	338,320,392		20,600,608	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	02小	01学	12役	22,078,000	20,598,577		1,479,423	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	02小	01学	14使	31,118,000	27,886,639		3,231,361	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	02小	01学	15工	1,982,943,000	706,765,120	1,101,781,000	174,396,880	各小学校の老朽改修工事、トイレ改修工事及びコンクリートブロック塀改修工事にかかる入札差金及び入札不調による中止のため
10教	02小	02教	13委	42,967,000	41,487,124		1,479,876	小学校体験活動事業委託実績が見込みより減となったことに伴い戻入があったため
10教	02小	02教	15工	617,320,000	0	296,450,000	320,870,000	令和元年度公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金の減額に伴い歳出予定額が減となったため
10教	02小	02教	20扶	79,442,000	74,530,266		4,911,734	小学校の臨時休業に伴い給食実施回数が減となったため
10教	03中	01学	11需	207,886,000	192,281,238		15,604,762	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	03中	01学	12役	10,080,000	8,737,877		1,342,123	樹木伐採等手数料節減のため
10教	03中	01学	13委	42,119,000	40,576,884		1,542,116	各学校が臨時休業したため
10教	03中	01学	14使	15,353,000	13,792,671		1,560,329	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	03中	01学	15工	1,064,390,000	460,923,400	457,298,000	146,168,600	各中学校のトイレ改修工事、空調設備更新工事及びコンクリートブロック塀改修工事にかかる入札差金のため
10教	03中	01学	18備	33,867,000	32,798,738		1,068,262	学校木製家具等購入にかかる入札差金のため
10教	03中	02教	15工	286,440,000	0	129,010,000	157,430,000	令和元年度公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金の減額に伴い歳出予定額が減となったため
10教	03中	02教	20扶	68,153,000	65,403,104		2,749,896	中学校の臨時休業に伴い校外活動や給食実施回数が減となったため
10教	03中	03学	15工	167,858,000	94,600,000	42,254,000	31,004,000	長尾中旧屋内運動場外除却等工事にかかる入札差金のため
10教	04特	01特	11需	13,591,000	11,543,985		2,047,015	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	04特	01特	15工	56,632,000	4,831,100	40,730,000	11,070,900	令和元年度公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備補助金の減額に伴い歳出予定額が減となったため
10教	05幼	01幼	11需	34,332,000	30,866,950		3,465,050	節減及び各学校が臨時休業したため
10教	05幼	01幼	15工	291,919,000	151,817,920	101,310,000	38,791,080	各幼稚園の老朽改修工事、保育室空調整備工事及びブロック塀改修工事にかかる入札差金のため
10教	06社	01社	03職	110,620,000	109,263,751		1,356,249	時間外勤務が見込みより減となったため
10教	06社	07人	08報	5,638,000	3,953,340		1,684,660	人権教育指導員の派遣及び地域人権教育活動推進員の活動件数が減となったため
10教	07保	04保	11需	846,579,000	758,346,233	3,821,000	84,411,767	新型コロナウイルス感染症対策による一斉臨時休業等に伴い給食実施回数及び喫食人数が減となったため
11災	02公	02河	15工	33,370,000	26,821,360		6,548,640	河川等災害復旧工事の設計変更増額が見込みより減となったため
12公	01公	01元	23債	7,332,697,000	7,324,607,516		8,089,484	新規発行債が見込みより減となったため
12公	01公	02利	23債	517,429,000	505,257,179		12,171,821	新規発行債が見込みより減となったため

## (歳出)国民健康保険事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01	総	01	03職	59,221,000	56,293,121		2,927,879	時間外勤務が見込みより減となったため
01	総	01	14使	62,543,000	57,879,360		4,663,640	カスタマイズの内容見直しに伴う契約変更により国民健康保険税システム借上料が減となったため
01	総	02	01賦	7,299,000	5,772,181		1,526,819	印刷製本にかかる入札差金及び発注件数が見込みより減となったため
01	総	02	01賦	20,789,000	17,756,217		3,032,783	郵便料及び督促状及び催告書の発送件数が見込みより減となったため
01	総	02	01賦	17,347,000	14,439,710		2,907,290	システム更新に伴い納付書等印字プログラム作成業務委託が不要となったため
02	保	01	01一	12,849,370,000	12,633,585,151		215,784,849	一般被保険者療養給付費が見込みより減となったため
02	保	01	02退	22,437,000	15,561,611		6,875,389	退職被保険者等療養給付費が見込みより減となったため
02	保	01	03一	193,680,000	177,799,437		15,880,563	一般被保険者療養費が見込みより減となったため
02	保	01	05審	48,141,000	44,783,951		3,357,049	審査支払手数料が見込みより減となったため
02	保	02	01一	1,780,660,000	1,741,842,332		38,817,668	一般被保険者高額療養費が見込みより減となったため
02	保	04	01出	71,400,000	53,185,235		18,214,765	出産件数が見込みより減となったため
02	保	05	01葬	15,500,000	11,400,000		4,100,000	葬祭件数が見込みより減となったため
05	保	01	01特	107,094,000	101,943,837		5,150,163	新型コロナウイルス感染拡大防止による集団健診中止等に伴い特定健診受診者数が見込みより減となったため
05	保	02	01保	16,982,000	14,687,034		2,294,966	郵便料が見込みより減となったため
06	諸	01	01償	20,000,000	17,998,772		2,001,228	過誤納還付金が見込みより減となったため
06	諸	01	03償	148,768,000	135,983,419		12,784,581	第三者納付金・無資格者返納金を財源とする分が見込みより減となったため

## (歳出)農業共済事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
02	家	01	01家	20,025,000	7,502,817		12,522,183	共済金額の減に伴い保険料が見込みより減となったため
02	家	03	01死	72,331,000	24,245,790		48,085,210	共済金額の減に伴い共済金が見込みより減となったため
02	家	03	02病	82,656,000	12,054,164		70,601,836	共済金額の減に伴い共済金が見込みより減となったため
03	園	02	01園	2,226,000	0		2,226,000	園芸施設事故の減に伴い共済金が見込みより減となったため
04	業	01	01一	8,051,000	6,727,112		1,323,888	時間外勤務が見込みより減となったため
04	業	01	01一	1,118,000	44,796		1,073,204	消耗品費等が見込みより減となったため



## (歳出)介護保険事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明		
01	総	01	12	役	5,287,000	4,021,149		1,265,851	郵便料が見込みより減となったため	
01	総	01	13	委	13,278,000	11,981,121		1,296,879	消費税増税対応システム改修にかかる委託料が見込みより減となったため	
01	総	02	01	12	役	10,359,000	9,023,058		1,335,942	郵便料が見込みより減となったため
01	総	02	01	13	委	7,104,000	5,426,817		1,677,183	納付書出力委託料が見込みより減となったため
01	総	03	01	12	役	61,101,000	58,514,882		2,586,118	要介護認定申請件数が見込みより減となったことに伴い郵便料及び主治医意見書作成料が減となったため
01	総	03	01	13	委	60,687,000	59,670,143		1,016,857	要介護認定申請件数が見込みより減となったことに伴い認定調査委託料が見込みより減となったため
02	保	01	01	19	負	15,742,169,000	15,176,740,881		565,428,119	介護サービス給付費が見込みより減となったため
02	保	01	02	19	負	2,486,655,000	1,933,225,970		553,429,030	地域密着型介護サービス給付費が見込みより減となったため
02	保	02	01	19	負	498,908,000	466,975,531		31,932,469	介護予防サービス給付費が見込みより減となったため
02	保	02	02	19	負	10,719,000	8,172,998		2,546,002	地域密着型介護予防サービス給付費が見込みより減となったため
02	保	03	01	19	負	606,444,000	592,075,272		14,368,728	高額介護サービス費が見込みより減となったため
02	保	04	01	19	負	99,306,000	72,743,120		26,562,880	配食サービス費が見込みより減となったため
02	保	05	01	12	役	21,274,000	17,788,464		3,485,536	介護給付費審査支払手数料が見込みより減となったため
03	地	01	01	11	需	3,245,000	1,806,720		1,438,280	体操の開始グループが見込みより減となったことに伴い体操用具の購入が減となったため
03	地	01	01	12	役	4,056,000	2,341,850		1,714,150	講師派遣回数が見込みより減となったため
03	地	01	01	13	委	9,631,000	8,153,792		1,477,208	委託事業にかかる人件費が減となったことに伴いミニデイサービス支援事業委託料が減となったため
03	地	02	01	13	委	218,283,000	209,770,969		8,512,031	職員の交代に伴い地域包括支援センター運営委託料が減となったため
03	地	02	03	13	委	14,471,000	11,299,534		3,171,466	受託団体において人事異動に伴い人件費が減となったため
03	地	02	04	12	役	2,016,000	0		2,016,000	認知症初期集中支援事業における手数料の支出が見込みより減となったため
03	地	03	01	13	委	20,729,000	18,240,033		2,488,967	職員退職に伴い生活援助員の人数が減となり、人件費が見込みより減となったため
03	地	04	01	19	負	852,419,000	824,851,129		27,567,871	介護予防・生活支援サービス費が見込みより減となったため
05	諸	01	01	23	償	8,500,000	5,596,260		2,903,740	過誤納還付金が見込みより減となったため

## (歳出)後期高齢者医療事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明		
01	総	01	03	職	19,834,000	18,744,727		1,089,273	時間外勤務が見込みより減となったため	
01	総	02	01	12	役	8,081,000	6,707,073		1,373,927	後期高齢者医療の保険料徴収業務に係る文書発送費用が見込みより減となったため
02	後	01	01	19	負	4,270,339,000	4,089,759,275		180,579,725	兵庫県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料負担金が見込みより減となったため
03	諸	01	01	23	償	10,585,000	6,416,882		4,168,118	保険料の還付請求額が見込みより減となったため

## (歳出)山本財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明		
01	財	01	01	19	負	4,323,000	2,287,850		2,035,150	ため池樋門修理等にかかる補助費用が見込みより減となったため

## (歳出)米谷財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明		
01	財	01	04	11	需	3,000,000	0		3,000,000	噴水ポンプ設備の故障にかかる修理費の支出が発生しなかったため

## (歳出)小浜財産区

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01財	01財	01財	19負	4,620,000	705,000		3,915,000	防災倉庫等の建設補助事業を見送ることとしたため

## (歳出)宝塚市営霊園事業費

(単位:円)

款	項	目	節	予算額 A	支出済額 B	繰越額 C	不用額 A-B-C	主な説明
01霊	01霊	01霊	11需	20,063,000	17,125,962		2,937,038	西山霊園欄干修繕にかかる入札差金及びその他修繕が見込みより減となったため
01霊	01霊	01霊	12役	8,727,000	7,063,037		1,663,963	枯れ木倒木伐採や墓地管理システムメンテナンスにかかる手数料が見込みより減となったため
01霊	01霊	01霊	23償	18,071,000	14,340,550		3,730,450	墓地返還にかかる還付金が見込みより減となったため
06災	01そ	01そ	15工	8,500,000	6,839,640		1,660,360	宝塚すみれ墓苑法面等整備工事にかかる入札差金のため

## 各種団体に対する補助金等の前年度との比較

## ( 一 般 会 計 )

予 算 科 目				名 称	区 分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 議	01 議	01 議	19 負	市議会政務活動費		宝塚市議会会派及び議員 (29件)	16,454,677	14,827,420
01 議	01 議	01 議	19 負	議員互助会健康診断費用助成事業補助金		宝塚市議会議員互助会	245,690	308,808
02 総	01 総	03 研	19 負	職員能力開発事業助成金	□	チームたからづか (1件)	347,270	200
02 総	01 総	03 研	19 負	資格取得助成金	□	資格取得者 (12件)	2,069,000	899,000
02 総	01 総	11 交	19 負	宝塚交通安全協会交通安全啓発事業補助金		宝塚交通安全協会	176,000	176,000
02 総	01 総	11 交	19 負	宝塚ダンプカー安全協会交通安全啓発事業補助金		宝塚ダンプカー安全協会	103,000	100,000
02 総	01 総	11 交	19 負	交通安全市民啓発事業補助金		宝塚交通安全市民カーニバル実行委員会	100,000	100,000
02 総	01 総	11 交	19 負	超低床ノンステップバス購入補助金		阪急バス株式会社	0	387,000
02 総	01 総	11 交	19 負	地方バス路線維持費補助金		阪急バス株式会社	15,600,000	15,600,000
02 総	01 総	11 交	19 負	山手地域内バス路線運行補助金		阪急バス株式会社	7,945,000	11,008,000
02 総	01 総	12 協	19 負	コミュニティ活動設備等整備事業助成金	□	宝塚市花のみち自治会	2,500,000	2,500,000
02 総	01 総	12 協	19 負	自治会支援活動補助金		宝塚市自治会連合会、宝塚市自治会ネットワーク会議	200,000	200,000
02 総	01 総	12 協	19 負	自治会補助金		県営小林団地自治会 外225自治会	17,151,164	17,029,128
02 総	01 総	12 協	19 負	自治会館建設事業補助金		-	1,050,000	0
02 総	01 総	12 協	19 負	きずなづくり推進事業補助金		宝塚市民生委員・児童委員連合会 外10件	1,257,000	1,812,000
02 総	01 総	12 協	19 負	まちづくり協議会補助金		仁川まちづくり協議会外19件	11,724,360	11,800,861
02 総	01 総	12 協	19 負	きずなの家事業補助金		NPO法人ともにいきる宝塚 外6件	12,111,000	10,403,000
02 総	01 総	15 国	19 負	松本・土井アイリン海外留学助成金	□	個人 (9件)	3,900,000	1,700,000
02 総	01 総	17 人	19 負	住宅資金利子補給金		個人 (16件)	290,052	274,761
02 総	01 総	18 人	19 負	蔵人共同浴場運営費助成金		特定非営利法人スマイルウェイ	2,500,000	2,500,000
02 総	01 総	19 諸	19 負	宝塚防犯協会補助金		宝塚防犯協会	600,000	500,000
02 総	01 総	19 諸	19 負	宝塚市暴力団追放推進協議会補助金	□	宝塚市暴力団追放推進協議会	600,000	600,000
02 総	01 総	19 諸	19 負	宝塚フェスタ事業補助金		宝塚フェスタ実行委員会	3,400,000	3,400,000
02 総	01 総	19 諸	19 負	宝塚フェスタ事業補助金		宝塚市国際観光協会	1,421,389	3,800,000
02 総	01 総	19 諸	19 負	防犯カメラ設置補助金		パレプラン宝塚管理組合外8件	560,000	800,000
02 総	04 選	05 市	19 負	選挙公営費		市議会議員選挙立候補者 (33件)	0	26,082,144
03 民	01 社	01 社	19 負	遺族会補助金		宝塚市遺族会	98,000	98,000
03 民	01 社	01 社	19 負	原爆被害者の会補助金		宝塚市原爆被害者の会	39,000	39,000
03 民	01 社	01 社	19 負	民生児童委員活動費補助金	□	宝塚市民生児童委員協議会 (第1地区～第7地区)	30,162,900	30,058,890
03 民	01 社	01 社	19 負	民生児童委員会長活動費補助金	□	宝塚市民生児童委員協議会 (第1地区～第7地区)	77,000	77,000

予 算 科 目				名 称	区 分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)					
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度				
03	民	01	社	01	社	19	負	地域福祉権利擁護事業補助金		社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会	635,340	697,265
03	民	01	社	01	社	19	負	社会福祉協議会補助金		社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会	123,581,013	117,838,751
03	民	01	社	01	社	19	負	地域福祉活動振興補助金	□	社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会	8,896,389	8,814,308
03	民	01	社	01	社	19	負	ボランティア活動支援事業補助金	□	社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会	3,000,000	3,000,000
03	民	01	社	01	社	19	負	保護司会補助金		宝塚市保護司会	108,000	108,000
03	民	01	社	02	障	19	負	宝塚障害福祉市民懇談会補助金		宝塚障害福祉市民懇談会	105,000	80,500
03	民	01	社	02	障	19	負	障害者団体社会参加促進事業助成金		宝塚市障害者(児)団体連絡協議会	210,000	210,000
03	民	01	社	02	障	19	負	グループホーム新規開設サポート事業補助金	□	株式会社春夏秋冬ハートフル、寿老恵合同会社、株式会社GMR、有限会社ライフケア・サービスこころ	180,000	1,282,000
03	民	01	社	02	障	19	負	身体障害者補助犬予防接種費用等助成金		個人(2件)	113,100	102,420
03	民	01	社	02	障	19	負	身体障害者支援センター宿泊訓練室利用促進事業補助金		-	0	0
03	民	01	社	02	障	19	負	障害者施設スプリングラー設置補助金	□	株式会社春夏秋冬ハートフル	0	1,000,000
03	民	01	社	02	障	19	負	共同受注窓口補助金	□	一般社団法人宝塚市共同受注窓口グッドジョブ	-	617,000
03	民	01	社	02	障	19	負	社会福祉法人希望の家補助金		社会福祉法人 希望の家	3,099,874	3,070,663
03	民	01	社	02	障	19	負	社会福祉法人さざんか福祉会補助金(けやきの里)		社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会	1,511,780	1,475,000
03	民	01	社	02	障	19	負	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)		社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会	3,216,149	3,181,463
03	民	01	社	02	障	19	負	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	□	特定非営利活動法人 アミーゴ 外21件	123,512,000	108,324,000
03	民	02	老	01	老	19	負	老人クラブ活動助成金	□	市内単位老人クラブ 98団体	8,724,000	8,724,000
03	民	02	老	01	老	19	負	老人クラブ連合会活動助成金	□	宝塚市老人クラブ連合会	879,785	870,417
03	民	02	老	01	老	19	負	老人福祉大会助成金		宝塚市老人クラブ連合会	633,222	684,207
03	民	02	老	02	老	19	負	愛和会補助金(宝塚あいわ苑)		宝塚あいわ苑	15,684,037	15,397,019
03	民	02	老	02	老	19	負	社会福祉法人利用者負担減免措置事業補助金	□	藤寿会 外8件	2,774,760	2,825,829
03	民	02	老	02	老	19	負	地域介護拠点整備補助事業補助金	□	・社会福祉法人晋栄福祉会 ・社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会 外7件	-	27,499,000
03	民	03	児	01	児	19	負	聖隷福祉事業団補助金(御殿山児童館償還金補助金)		社会福祉法人 聖隷福祉事業団	1,931,550	1,919,240
03	民	03	児	01	児	19	負	聖隷福祉事業団補助金(野上児童館償還金補助金)		社会福祉法人 聖隷福祉事業団	1,946,680	1,918,800
03	民	03	児	01	児	19	負	愛和会補助金(中筋児童館償還金補助金)		社会福祉法人 愛和会	238,928	234,463
03	民	03	児	01	児	19	負	ファミリーサポートセンター利用助成金		個人(52件)	217,300	206,800
03	民	03	児	01	児	19	負	新型コロナウイルス感染症対策に伴うファミリーサポートセンター利用給付	□	個人(1件)	-	3,150
03	民	03	児	01	児	19	負	平井児童館運営補助金		宝塚市平井財産区	2,500,000	2,500,000

予 算 科 目				名 称	区 分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)					
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度				
03	民	03	児	01	児	19	負	中筋児童館運営費補助金	□	社会福祉法人 愛和会	16,000,000	16,013,000
03	民	03	児	01	児	19	負	御殿山児童館運営費補助金	□	社会福祉法人 聖隷福祉事業団	16,000,000	16,013,000
03	民	03	児	01	児	19	負	野上児童館運営費補助金	□	社会福祉法人 聖隷福祉事業団	16,000,000	16,013,000
03	民	03	児	01	児	19	負	地域小規模児童養護施設運営助成金 (御殿山ひかりの家)		社会福祉法人 三光事業団	9,053,000	9,053,000
03	民	03	児	01	児	19	負	子育て支援グループ活動促進事業助成金	□	コミュニティ末広子育て支援部 外7件	919,058	1,189,532
03	民	03	児	01	児	19	負	学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金		-	0	0
03	民	03	児	01	児	19	負	民間放課後児童健全育成事業補助金	□	特定非営利活動法人 長尾すぎの子クラブ 外8件	108,314,096	122,061,152
03	民	03	児	04	母	19	負	自立支援教育訓練給付金	□	個人 (6件)	149,192	341,655
03	民	03	児	04	母	19	負	高等職業訓練促進給付金等	□	個人 (15件)	17,141,500	20,345,000
03	民	03	児	05	保	19	負	私立保育所助成金	□	社会福祉法人 ソフィア福祉会 パラホーム保育所 外20件	758,748,460	771,994,394
03	民	03	児	05	保	19	負	指定保育所助成金	□	晴保育所 外7件	201,750,000	206,219,700
03	民	03	児	05	保	19	負	多子世帯保育料軽減事業補助金	□	個人 (391件)	15,755,400	15,844,500
03	民	03	児	05	保	19	負	私立保育所施設整備費補助金	□	社会福祉法人 めぐみ会 外1件	194,635,000	429,330,000
03	民	03	児	05	保	19	負	実費徴収補足給付事業費補助金	□	個人 (155件)	42,162	1,807,572
03	民	03	児	05	保	19	負	認定こども園等助成金	□	学校法人 宝塚自然学園 自然幼稚園 外9件	13,222,650	14,198,416
03	民	03	児	05	保	19	負	建設資金借入金償還金補助金		社会福祉法人 萬年青友の会 外3件	17,747,013	17,494,256
03	民	03	児	05	保	19	負	認可外保育施設補助金	□	個人 (805件)	-	28,565,119
03	民	03	児	06	子	19	負	すみれ園及びやまびこ学園同伴児託児補助金	□	宝塚市立子ども発達支援センターすみれ園及びやまびこ学園託児保護者会	181,800	41,400
03	民	05	災	01	災	19	負	被災者生活再建支援金	□	個人 (3件)	1,900,000	550,000
04	衛	01	保	01	保	19	負	水道事業会計補助金		宝塚市上下水道局 (水道事業会計)	13,899,175	22,560,017
04	衛	01	保	01	保	19	負	阪神水道企業団補助金		阪神水道企業団	2,805,000	564,000
04	衛	01	保	02	予	19	負	予防接種助成金		個人 (461件)	4,025,792	3,092,679
04	衛	01	保	02	予	19	負	宝塚市骨髄移植後等の予防接種の再接種に係る助成金		-	-	0
04	衛	01	保	03	母	19	負	妊婦健康診査助成金		個人 (2,484件)	126,411,915	117,951,319
04	衛	01	保	03	母	19	負	不育症治療支援事業助成金		-	43,295	0
04	衛	01	保	04	成	19	負	石綿 (アスベスト) 健康管理支援事業診療費助成金	□	個人 (4件)	12,849	14,590
04	衛	01	保	04	成	19	負	後期高齢者健康健診助成費	□	個人 (863件)	16,254,000	18,123,000
04	衛	01	保	07	環	19	負	合併処理浄化槽設置整備費補助金	□	合併処理浄化槽設置者 (3件)	1,824,000	996,000
04	衛	01	保	07	環	19	負	既築集合住宅再エネ設備設置導入支援助成金		-	0	0
04	衛	01	保	07	環	19	負	西谷地区生活排水対策推進事業助成金	□	宝塚市西谷自治会連合会 外1件	6,219,000	6,212,000
04	衛	01	保	07	環	19	負	省エネルギー給湯機買替助成金		個人 (70件)	600,000	700,000

予 算 科 目				名 称	区 分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)		
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度	
04	衛	01 保	07 環	19 負		飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金	個人(17件)、法人等(3件)ボランティアグループ(1件)	860,360	729,570
04	衛	01 保	09 病	19 負		病院事業会計補助金	宝塚市立病院(病院事業会計)	1,398,236,074	1,770,286,000
05	労	01 労	01 労	19 負		勤労者団体補助金	連合兵庫東部地域協議会 外1件	708,000	246,000
05	労	01 労	01 労	19 負		宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	宝塚市雇用促進連絡協議会	75,611	135,723
05	労	01 労	01 労	19 負		高齢者就業機会確保事業費等補助金	公益社団法人宝塚市シルバー人材センター	20,236,000	23,836,000
06	農	01 農	03 農	19 負		ハウス整備補助金	兵庫六甲農業協同組合	869,000	232,000
06	農	01 農	03 農	19 負	□	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	宝塚市農業再生協議会	340,000	240,000
06	農	01 農	03 農	19 負	□	農業次世代人材投資事業補助金	個人2件	-	3,000,000
06	農	01 農	03 農	19 負		宝塚花き植木ブランド化推進事業補助金	木接太夫ブランド協議会	95,000	27,000
06	農	01 農	03 農	19 負		台風害被災農業者向け生産施設等復旧支援事業補助金	-	4,769,000	0
06	農	01 農	03 農	19 負		美しい村づくり資金利子補給金	-	0	0
06	農	01 農	03 農	19 負	□	多面的機能支払推進交付金	上佐環境保全の会 外11件	21,224,316	21,191,112
06	農	01 農	04 林	19 負		農作物被害防止事業補助金	個人2件	0	19,000
07	商	01 商	02 商	19 負		商工業振興事業補助金	宝塚商工会議所	2,800,000	2,800,000
07	商	01 商	02 商	19 負		商店街空き店舗活用事業補助金	個人、法人(24件)	7,000,000	4,569,000
07	商	01 商	02 商	19 負		商業活性化推進事業補助金	市内商店街等の団体(10件)	2,176,150	1,971,435
07	商	01 商	02 商	19 負		商工業共同施設補助金	-	0	0
07	商	01 商	02 商	19 負		店舗外装整備補助金	個人(2件)	504,000	700,000
07	商	01 商	02 商	19 負		住宅リフォーム補助金	個人(20件)	1,415,000	1,627,000
07	商	01 商	02 商	19 負		空き店舗出店促進補助金	個人事業者、法人(3件)	1,300,000	1,400,000
07	商	01 商	02 商	19 負		中小企業振興資金融資補助金	個人又は法人(3件)	455,850	252,625
07	商	01 商	02 商	19 負		起業融資活用者利子補給金	市内事業者(16件)	1,017,326	1,289,638
07	商	01 商	02 商	19 負	□	起業家等支援施設補助金	株式会社DttoD	-	2,000,000
07	商	01 商	02 商	19 負		企業活動支援事業補助金	市内認定事業者(2件)	267,000	10,064,000
07	商	01 商	03 観	19 負		国際観光協会補助金	宝塚市国際観光協会	4,058,259	4,071,784
07	商	01 商	03 観	19 負	□	観光宣伝事業補助金	宝塚市国際観光協会	11,994,000	10,833,003
07	商	01 商	03 観	19 負		フラワー都市交流事業補助金	フラワー都市交流市民交流会参加者(1名)	0	10,000
07	商	01 商	03 観	19 負	□	宝塚魅力体験事業補助金	宝塚市国際観光協会	7,465,828	7,783,297
07	商	01 商	03 観	19 負	□	海外誘客事業補助金	宝塚市国際観光協会	6,308,339	1,206,799
07	商	01 商	04 消	19 負	□	詐欺電話撃退機能付機器購入助成金	個人(51件)	-	492,302
08	土	02 道	01 道	19 負		市道化測量等助成金	-	0	0

予 算 科 目				名 称	区 分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)					
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度				
08	土	02	道	01	道	19	負	私道舗装助成金		個人 (1件)	524,190	186,598
08	土	04	都	03	公	19	負	中山台緑地環境対策助成金		中山台コミュニティ緑化環境対策部	500,000	500,000
08	土	04	都	03	公	19	負	公園リノベーション事業補助金	□	公園アドプト団体 (2件)	984,798	997,121
08	土	04	都	04	緑	19	負	花と緑のフェスティバル開催事業運営補助金		宝塚市花と緑の協会	2,500,000	2,600,000
08	土	04	都	04	緑	19	負	保護樹等保護奨励助成金	□	個人 (18件)	370,000	365,000
08	土	04	都	04	緑	19	負	生垣等緑化推進助成金	□	個人 (5件)	192,000	316,000
08	土	04	都	07	下	19	負	下水道事業会計補助金		宝塚市上下水道局 (下水道事業会計)	1,682,942,000	1,582,342,000
08	土	05	住	01	住	19	負	共同住宅バリアフリー改修費補助金	□	ステイソ逆瀬川・宝梅管理組合	0	75,000
08	土	05	住	01	住	19	負	住宅耐震化促進事業費補助金	□	個人(20件)、分譲共同住宅の管理組合(5件)	35,184,000	67,779,000
08	土	05	住	01	住	19	負	危険ブロック塀等撤去費補助金	□	個人 (17件)	574,000	2,003,000
08	土	05	住	01	住	19	負	土砂災害対策住宅改修費補助金		-	-	0
08	土	05	住	01	住	19	負	がけ地近接等危険住宅移転事業補助金		-	-	0
09	消	01	消	01	常	19	負	自主防災組織活動補助金	□	西谷地区まちづくり協議会	0	1,100,000
09	消	01	消	05	災	19	負	地域版防災マップ作成補助金		米谷自治会自主防災会 コモンステージ逆瀬川自治会	10,000	66,578
09	消	01	消	05	災	19	負	地区防災計画推進補助金		宝塚市長尾台小学校区 まちづくり協議会	1,500,000	500,000
10	教	01	教	02	教	19	負	宝塚市中学生国際交流推進事業補助金	□	個人(15名)	499,000	495,000
10	教	01	教	04	学	19	負	ひとり親家庭大学生等奨学給付金	□	個人 (111件)	-	22,200,000
10	教	01	教	04	学	19	負	修学資金 (給付)		個人 (52件)	3,915,600	4,013,100
10	教	01	教	04	学	19	負	私立高校入学支度金利子補給金		-	0	0
10	教	01	教	04	学	19	負	私立幼稚園就園奨励費補助金	□	個人 (1,617件)	180,563,000	90,019,800
10	教	01	教	04	学	19	負	私立幼稚園利用給付費	□	学校法人雲雀丘学園 雲雀丘学園幼稚園 他44件	-	244,134,175
10	教	01	教	04	学	19	負	私立幼稚園助成事業補助金		学校法人 宝塚自然学園 自然幼稚園 外13件	4,508,074	4,410,077
10	教	01	教	04	学	19	負	尼崎朝鮮中級学校生徒保護者就学補助金		個人 (3件)	700,000	420,000
10	教	01	教	04	学	19	負	伊丹朝鮮初級学校児童保護者就学補助金		個人 (8件)	980,000	1,120,000
10	教	01	教	04	学	19	負	伊丹朝鮮初級学校就園補助金		個人 (3件)	199,500	126,000
10	教	01	教	04	学	19	負	多子世帯保育料軽減事業補助金	□	個人 (56件)	6,884,100	1,506,500
10	教	03	中	02	教	19	負	対外課外活動参加補助金		宝塚第一中学校長外11名	4,162,500	3,989,215
10	教	05	幼	02	学	19	負	実費徴収補足給付事業費補助金	□	個人 (5件)	62,792	35,364
10	教	06	社	01	社	19	負	ことばの教室補助金		ことばの教室運営委員会	650,000	650,000
10	教	06	社	02	文	19	負	宝塚市文化財保護事業補助金		(中筋)八幡神社外1団体	86,500	20,500
10	教	07	保	02	体	19	負	体育協会補助金		宝塚市体育協会	1,060,000	1,060,000



予 算 科 目				名 称	区 分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
10 教	07 保	02 体	19 負	宝塚ハーフマラソン大会補助金		宝塚ハーフマラソン大会実行委員会	3,720,110	3,671,593
13 諸	02 土	01 土	19 負	土地開発公社利子補給金		宝塚市土地開発公社	4,315,972	3,001,575

注1 区分欄の「□」は国・県等の特定財源があるもの  
注2 金額欄の「0」は当該年度において支出をしていないもの  
注3 金額欄の「-」は当該年度において制度がなかったもの

## (国民健康保険事業費)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
05 保	02 保	01 保	19 負	健康検診助成費	<input type="checkbox"/>	個人 (14,163件)	44,409,700	45,034,100

## (平井財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 平	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	平井婦人会 外10件	6,750,000	6,700,000

## (山本財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 山	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	山本共有財産管理組合 他1件	620,000	2,284,850

## (中筋財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 財	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	中筋水利組合	200,000	200,000

## (中山寺財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 財	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	中山寺自治会 外5件	2,250,000	2,400,000

## (米谷財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 米	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	米寿会 外2件	1,400,000	2,070,000
01 財	01 財	02 米	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	米谷自治会 外5件	4,755,000	4,835,000
01 財	01 財	03 清	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	清荒神自治会	1,060,000	1,060,000
01 財	01 財	04 米	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	米谷農会	2,880,000	3,094,000

## (川面財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 財	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	川面地区老人クラブ連合会 外5件	7,145,000	795,000

## (小浜財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 財	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	小浜自治会	700,000	700,000

## (鹿塩財産区)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 財	01 財	01 財	19 負	財産区事業補助金	<input type="checkbox"/>	鹿塩自治会	193,000	425,100

## (宝塚市営霊園事業費)

予 算 科 目				名 称	区分	交 付 先 (令和元年度)	金 額 (円)	
款	項	目	節				平成30年度	令和元年度
01 霊	01 霊	01 霊	19 負	バス路線運行補助金	<input type="checkbox"/>	阪急バス(株)	1,619,550	1,810,056

注1 区分欄の「□」は国・県等の特定財源があるもの  
注2 金額欄の「0」は当該年度において支出をしていないもの  
注3 金額欄の「-」は当該年度において制度がなかったもの



5,000 万円以上の工事の設計変更の有無に関する調べ

科目 (款 項 目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額
02総01総08企	(仮称)市立文化芸術施設新築工事 (平成29年度繰越明許)	宝塚市武庫川町地内	1,681,560,000
02総01総08企	宝塚市ひろば等整備工事(その2) (平成29年度繰越明許) (平成29年度事故繰越)	宝塚市東洋町地内	86,796,360
02総01総08企	宝塚市ひろば等整備工事(その6) (平成31年度現年)	宝塚市東洋町地内	101,200,000
02総01総08企	宝塚文化芸術センター庭園整備工事(その2) (平成30年度繰越明許)	宝塚市武庫川町地内	84,240,000
02総01総08企	宝塚文化芸術センター庭園整備工事(その3) (平成30年度繰越明許)	宝塚市武庫川町地内	175,990,320
02総01総08企	旧市立自然休養村センター改修外工事	宝塚市大原野地内	96,558,000
03民03児05保	市立川面保育所改修工事	宝塚市川面5丁目地内	118,030,000
08土02道04道	市道1509号線道路改良工事	宝塚市切畑地内	74,844,000

(単位:円)

工事概要	設計変更の有無	変更金額	変更理由等
・文化芸術施設(新築) 鉄骨造2階建 建築面積 2,132.63㎡ 延べ面積 3,110.89㎡ ・連絡通路(新築) 鉄骨造平屋建 築造面積 141.80㎡ ・休憩所(改修) 鉄骨造平屋建 建築面積 145.80㎡ 延べ面積 145.80㎡ ・既存工作物等撤去・移設工事 ・その他外構、付属施設及び構造物共 ・上記工事に伴う、電気設備工事、機械設備工事一式	有	第1回 0円 (1,681,560,000)	事前の庭園準備工事に時間を要したため工期の変更を行う。
		第2回 5,832,000円減 (1,675,728,000)	(仮称)市立文化芸術施設の付属施設について工事の変更を行う。
		第3回 0円 (1,675,728,000)	改修工事に伴う既設状況等により工事の内容変更を行う。
		第4回 0円 (1,675,728,000)	現場状況及び利用形態の見直し等により内容変更を行う。 (平成30年度支出額 494,200,000) (平成31年度支出額 1,181,528,000)
・道路土工 一式 ・給排水設備 一式 ・排水工 一式 ・電気設備工 一式 ・舗装工 一式 ・道路付属施設工 一式 ・区画線工 一式 ・構造物撤去 一式 ・仮設工 一式	有	第1回 25,785,000円増 (112,581,360)	下水排水計画の確定に伴う増加。
		第2回 0円 (112,581,360)	工期延期。
		第3回 862,920円減 (111,718,440)	出来高精査に伴う舗装工の及び交通誘導員の減。 (平成30年度支出額34,710,000)
・土工 一式 ・給水設備工 一式 ・雨水排水設備工 一式 ・電気整備工 一式 ・園路広場整備工 一式 ・管理施設整備工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式 ・附帯工 一式	有	第1回 18,243,500円増 (119,443,500)	舗装工種の変更に伴う増加。
		第2回 4,352,700円増 (123,796,200)	防止柵工の追加に伴う増加。
・土性改良1,640㎡ ・高木植栽18本、中低木植栽55本、地被類植栽1,802㎡、張芝450㎡ ・中高木移植工26本、高木剪定7本、高木伐採24本 ・点滴式灌水ホース設置1,846m、自動灌水装置設置 一式 ・水路蓋掛66m ・現場打道具工5基 ・灌水44,900㎡ ・インターロッキング舗装撤去・設置270㎡	有	第1回 8,618,500円増 (92,858,500)	現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。 修正設計に基づき、工事内容を変更したため。
		第2回 7,015,800円増 (99,874,300)	出来高精査に伴い、数量を変更したため。 指定管理者と協議した結果、工事内容を変更したため。 (平成30年度支出額 33,690,000) (平成31年度支出額 66,184,300)
・敷地造成工(掘削250m <sup>3</sup> 、築堤盛土450m <sup>3</sup> 、法面整形280m <sup>2</sup> ) ・公園土工(掘削1,300m <sup>3</sup> 、埋戻し950m <sup>3</sup> ) ・給水設備工(給水管敷設540m、止水栓19個、散水栓14個) ・雨水排水設備工(排水工86m、公園管渠439m、集水樹30基) ・電気設備工(屋外盤2基、電線管路1,280m、照明灯88基、ハンドホール2基、監視カメラ8基、ブルボックス2基、コンセント7基) ・園路広場整備工(舗装工(土・アスファルト・コンクリート等)2,166m <sup>2</sup> 、緑石工(レンガ・コンクリート)260m、デッキ1基) ・修景設備整備工(景石4基、流れシステム一式、せせらぎ護岸58m、欄干1基) ・サービス施設整備工(時計台1基、水飲み1基、石ベンチ3基、ベンチ移設5基、コンクリートベンチ3基) ・管理施設整備工(さく井(深度12m)、門扉5基、フェンス179m、車止め3基) ・建築施設組立設置工(ガゼボ移設、バーゴラ改修) ・撤去工 一式	有	第1回 23,388,200円増 (199,378,520)	現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。 修正設計に基づき、工事内容を変更したため。
		第2回 0円 (199,378,520)	出来高精査に伴い、数量を変更したため。 (平成31年度支出額 199,378,520)
・耐震補強工事 鉄骨ブレース補強 1構面 ・内部改修工事 改修面積504㎡ ・外壁改修工事 改修面積644㎡ ・防水改修工事 改修面積520㎡ ・建屋除却工事 除却対象物 倉庫(S造) 床面積32.3㎡ プロパン庫(CB造) 床面積2.8㎡ 駐輪場上屋 床面積24.8㎡ ・上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	有	第1回 3,564,000円増 (100,122,000)	既存老朽化状況等により施工内容の変更が生じたため。
【外部改修工事】 ・屋根材張替え 一式 ・屋上防水改修 一式 ・外壁改修 一式 ・付属建築物、外構構造物改修 一式 【内部改修工事】 ・各保育室、職員室、廊下等各室改修 一式 ・調理室改修 一式 ・乳児ほふく室、職員トイレ、幼児用トイレ改修 一式 ・上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	無		(令和元年度支出額47,210,000円)
・道路改良工事	有	第1回 12,005,280円増 (86,849,280)	硬岩掘削を追加。
		第2回 5,155,920円増 (92,005,200)	排水工を追加。

科目 (款 項 目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額
08土02道04道	市道1509号線道路改良工事	宝塚市玉瀬外地内	72,270,000
08土02道05橋	長尾山大橋補修工事(その1) (平成30年度繰越明許)	宝塚市切畑字長尾山地内	75,241,100
08土02道05橋	アピア橋補修工事 (平成30年度繰越明許) (平成31年度現年)	宝塚市逆瀬川二丁目地内	60,570,720
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その1) (平成30年度現年) (平成30年度繰越明許)	宝塚市千種1丁目外地内	111,063,960
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その2) (平成30年度現年) (平成30年度繰越明許)	宝塚市千種1丁目地内	133,272,000
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その3) (平成30年度現年) (平成30年度繰越明許) (平成31年度現年)	宝塚市千種1丁目地内	82,670,760
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その1) (平成30年度繰越明許) (平成31年度現年)	宝塚市千種1丁目地内	115,079,800
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その3) (平成31年度現年) (平成31年度債務負担行為)	宝塚市千種1丁目外地内	519,200,000
08土04都02街	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その4) (平成31年度現年)	宝塚市千種1丁目外地内	70,122,800
08土05住01住	市営安倉西住宅外部改修(第2期)工事	宝塚市安倉西2丁目地内	124,960,000



(単位:円)

工事概要	設計変更の有無	変更金額	変更理由等
・道路改良工事	有	第1回 0円 (72,270,000)	工期延期。
		第2回 6,010,400円増 (78,280,400)	防護柵工を追加。
・ひび割れ補修工(上部工)287m (下部工)141m ・断面修復工 0.09m3 ・表面保護工 3,430m2	有	第1回 20,742,700円増 (95,983,800)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
・伸縮装置取替工 66.0m ・橋面防水工 555m2 ・タイル復旧工 555m2 ・ひび割れ注入工 332m ・断面修復工 0.02m3 ・表面被覆工 550m2	有	第1回 1,438,800円増 (62,009,520)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
		第2回 4,263,600円増 (66,273,120)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
・道路土工 一式 ・転石破砕工(砂置換) 72本 ・排水構造物工 90m ・構造物撤去工 一式 ・樹木撤去工 一式 ・仮設工 一式	有	第1回 22,191,840円増 (133,255,800)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
		第2回 0円 (133,255,800)	近接マンションとの調整に時間を要したため。
		第3回 592,920円増 (133,848,720)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。 (平成30年度支出額44,420,000)
・鋼管杭工 19本 ・仮設工 一式	有	第1回 0円 (133,272,000)	近接住戸との調整に不測の期間を要したため(工期延伸)。
		第2回 791,640円増 (134,063,640)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。 (平成30年度支出額53,300,000)
・道路土工 一式 ・地盤改良工 1,200m2 ・擁壁工 一式 ・石・ブロック積工 一式 ・排水構造物工 145m ・撤去工 一式 ・仮設工 一式	有	第1回 0円 (82,670,760)	解体家屋の引渡しが遅延したため(工期延伸)。
		第2回 17,364,600円増 (100,035,360)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
		第3回 3,125,100円増 (103,160,460)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。 (平成30年度支出額33,060,000)
・道路土工 一式 ・転石破砕工(全回転オールケーシング工) 68本 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式	有	第1回 0円 (115,079,800)	先行工事の引渡しが遅延したため(工期延伸)。
		第2回 8,428,200円増 (123,508,000)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
・道路土工 一式 ・法面工 一式 ・場所打函渠工 100m ・仮設工 一式	有	第1回 57,988,700円増 (577,188,700)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
・道路土工 一式 ・地盤改良工 一式 ・排水構造物工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式 ・舗装工 217m2	有	第1回 3,498,000円増 (73,620,800)	現場状況により工事の施工内容の変更が生じたため。
		第2回 0円 (73,620,800)	隣接地工事との調整及び沿線住民との協議による調整が生じたため(工期延伸)。 (平成31年度支出額38,134,800)
市営安倉西住宅1号棟及び付属棟の外部改修工事 1)1号棟改修工事 外壁改修工事 7,156m2 床改修工事 1,854m2 塗装改修工事 一式 雑改修工事 一式 2)自転車置場改修工事 屋根改修工事 286m2 3)ゴミ置場改修工事 外壁改修工事 37.6m2 防水改修工事 8.1m2 4)外構改修工事 擁壁改修工事 一式 5)高架水槽改修工事 一式 上記工事に伴う、建築工事一式、機械設備工事一式	有	第1回 7,260,000円増 (132,220,000)	現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。
		第2回 11,495,000円増 (143,715,000)	現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。

科目 (款項目)	工事名	工事場所	当初請負金額
08土05住01住	市営安倉西住宅外部改修(第3期)工事	宝塚市安倉西2丁目地内	105,930,000
08土05住01住	市営武庫川住宅外部改修工事	宝塚市美座1丁目地内	90,750,000
09消01消5災	宝塚市MCA防災行政無線整備(その4)工事 (平成30年度現年) (平成30年度繰越明許)	宝塚市東洋町外地内	140,400,000
09消01消5災	宝塚市MCA防災行政無線整備(その5)工事 (平成31年度現年)	宝塚市仁川宮西町外地内	97,900,000
10教02小01学	市立安倉北小学校校舎改修(第3期)工事	宝塚市安倉北5丁目地内	122,040,000
10教02小01学	市立西山小学校校舎改修(第3期)工事	宝塚市野上6丁目地内	100,116,000
10教02小01学	市立丸橋小学校西階段室トイレ改修工事	宝塚市山本丸橋4丁目地内	50,544,000

(単位:円)

工事概要	設計変更の有無	変更金額	変更理由等
市営安倉西住宅2号棟、3号棟及び付属棟の外部改修工事 1)2号棟改修工事 外壁改修工事 2,344m <sup>2</sup> 床改修工事 511m <sup>2</sup> 塗装改修工事 一式 2)3号棟改修工事 外壁改修工事 2,904m <sup>2</sup> 床改修工事 973m <sup>2</sup> 塗装改修工事 一式 3)駐車場改修工事 外壁改修工事 572m <sup>2</sup> 防水改修工事 476m <sup>2</sup> 4)自転車置場改修工事 屋根改修工事 228m <sup>2</sup> 5)ゴミ置場改修工事 外壁改修工事 58.6m <sup>2</sup> 防水改修工事 7.3m <sup>2</sup> 6)外構改修工事 一式 上記工事に伴う、建築工事一式	有	第1回 5,874,000円増 (111,804,000) 第2回 15,169,000円増 (126,973,000)	現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。 現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。
■住宅棟改修工事(8階建40戸) ・防水改修工事 3,692m <sup>2</sup> (屋根、屋上、外壁、バルコニー等) ・外壁改修工事 6,175m <sup>2</sup> ・塗装改修工事(配管類、鉄部等) ■屋外ゴミ置場改修工事 ・防水改修工事 8.8m <sup>2</sup> ・外壁改修工事 16.1m <sup>2</sup> ・塗装改修工事(配管類、鉄部等) ■共用灯をLED灯に改修 上記工事に伴う、建築工事、電気設備工事一式	有	第1回 9,405,000円増 (100,155,000)	現場状況により、工事の施工内容の変更が生じたため。
子局増設工事(14箇所)	有	第1回 3,080,000円増 (143,480,000)	・使用機器の数量および仕様の一部変更。 ・機器の設置方法の変更。 ・子局設置数の追加。 (平成30年度支出額 3,000,000)
子局増設工事(7箇所)	有	第1回 9,880,200円増 (107,780,200) 第2回 2,417,800円増 (110,198,000)	・使用機器の数量および仕様の一部変更。 ・機器の設置方法の変更。 ・子局設置数の追加。 ・機器の設置方法の変更。 ・取付方法変更に伴う部材の追加。 ・設置箇所の変更。
校舎特別教室棟及び西側階段室トイレ棟改修工事 特別教室棟及び西側階段室トイレ棟外部改修工事 外壁改修(下地補修、外壁塗装、鉄部塗装、外壁塗膜防水等) 防水改修(各階屋上、庇、面台等)タタキ塗膜防水材塗り) 特別教室棟内部改修工事(内部改修面積約389m <sup>2</sup> ) 2階特別教室(2室)及び準備室(2室) 3階特別教室(1室)及び準備室(1室) 西側階段室トイレ棟改修工事(内部改修面積約593m <sup>2</sup> ) 1階～4階トイレ改修 1階～R階階段室改修 1階～4階廊下改修及び2階～4階配膳室等改修 上記に伴う電気設備工事及び機械設備工事 一式	有	第1回 8,391,600円増 (130,431,600)	現場状況により工事内容を変更する。
内部改修工事(1,352m <sup>2</sup> ) 一式 床、壁、天井、他内装改修 1階:普通教室、廊下、手洗い、倉庫、通路、階段 2階:普通教室、廊下、手洗い、通路、階段 3階:普通教室、廊下、手洗い、通路、階段 4階:普通教室、教材室、手洗い、廊下、階段 トイレ全面改修工事(128m <sup>2</sup> ) 一式 床、壁、天井、他内装改修、防水改修、 大便器洋式化、多目的便所改修 1階～4階男子トイレ、女子トイレ、 多目的便所、掃除流し 上記に伴う建築、電気設備、機械設備工事 一式	有	第1回 2,008,800円増 (102,124,800)	現場状況により工事内容を変更する。
西階段室トイレ改修工事 1階～4階 計156m <sup>2</sup> 上記工事に伴う建築工事、電気設備工事及び機械設備工事一式	有	第1回 1,123,200円増 (51,667,200)	現場状況により工事内容を変更する。

科目 (款 項 目)	工 事 名	工 事 場 所	当初請負金額
10教02小01学	市立小浜小学校校舎改修(第2期)工事	宝塚市小浜4丁目地内	83,484,000
10教02小01学	市立売布小学校校舎改修(第2期)工事	宝塚市売布ガ丘地内	88,452,000
10教03中01学	市立長尾中学校空調設備更新工事	宝塚市長尾町地内	117,720,000
10教03中01学	市立光ガ丘中学校特別教室棟トイレ改修工事	宝塚市光ガ丘2丁目地内	53,881,200
10教03中01学	市立御殿山中学校校舎改修(第3期)工事	宝塚市御殿山1丁目地内	94,500,000
10教03中03学	市立長尾中学校旧屋内運動場外除却等工事	宝塚市長尾町地内	94,600,000

工事概要	設計変更の有無	変更金額	変更理由等
普通教室棟中央部の内部改修及び防水改修、南東西面の外壁改修、 渡り廊下棟・機械室棟の防水改修、外壁改修 内部改修工事 普通教室棟 地上1～3階 改修面積 720㎡ (普通教室5室、生活科室、特別支援教室3室、廊下) 防水改修工事 普通教室棟 改修面積 1,104㎡ 渡り廊下棟 改修面積 59㎡ 機械室棟 改修面積 51.9㎡ 外壁改修工事 普通教室棟 改修面積 1,482㎡ 渡り廊下棟 改修面積 248㎡ 機械室棟 改修面積 401㎡	有	第1回 5,454,000円増 (88,938,000)	現場状況により工事内容を変更する。
北館校舎(普通教室棟)の老朽改修工事 内部改修工事 (1階)PTA・資料室、コンピュータ室、学習室、廊下、階段、便所 (2階)図工室、同準備室、普通教室、廊下、階段 外壁改修工事 防水改修工事 南館校舎(管理・特別教室棟)の老朽改修工事 内部改修工事 (1階)校長室、会議室、事務室、廊下、階段 (2階)図書室、廊下、階段 (3階)音楽室、同準備室、廊下、階段 (4階)視聴覚室兼多目的室、廊下、階段 防水改修工事 上記工事に伴う電気設備・機械設備工事 一式	有	第1回 5,637,600円増 (94,089,600)	現場状況により工事内容を変更する。
機械設備工事 ガスビル用マルチヒートポンプエアコン設置 室外機:冷房能力 45.0kw 暖房能力 50.0kw×1台 " 56.0kw " 63.0kw×1台 " 71.0kw " 80.0kw×1台 " 85.0kw " 95.0kw×2台 " 112.0kw " 126.0kw×1台 室内機:計53台 ヒートポンプエアコン設置 計35組 換気設備工事 一式 既設空調設備撤去工事 一式 上記工事に伴う電気設備工事及び建築工事 一式	有	第1回 2,516,400円増 (120,236,400)	現場状況により工事内容を変更する。
特別教室棟トイレ改修(1F～4F) 計160㎡ 一式 1F:男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ(40㎡) 2F:男子トイレ、女子トイレ(40㎡) 3F:男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ(40㎡) 4F:男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ(40㎡) 上記に伴う建築、電気設備、機械設備工事 一式	有	第1回 6,255,800円増 (60,137,000)	現場状況により工事内容を変更する。
内部改修工事(1階～4階):1,246㎡ 床、壁、天井、他内装改修、便所和便器洋式化 1階:美術室、美術準備室、廊下、階段、便所(一部) 2階:家庭科被服室、家庭科準備室、家庭科調理室、 配膳室、相談室、廊下、階段、便所(一部) 3階:理科室1・2、理科室準備室、配膳室、相談室、 廊下、階段、便所(一部) 4階:配膳室、相談室、廊下、階段、便所(一部) 外壁改修工事:2,053㎡ 防水改修工事:503㎡ 上記工事に伴う建築、電気設備、機械設備工事一式	有	第1回 2,138,400円増 (96,638,400)	現場状況により工事内容を変更する。
旧屋内運動場除却工事 (鉄筋コンクリート造2階建 一部鉄骨造 延床面積689㎡)一式 渡り廊下除却工事 (鉄骨造平屋建 延床面積30.3㎡)一式 旧プール除却工事 (水面積325㎡ 木造平屋建 延床面積16.6㎡)一式 防球ネット除却工事 (H=10m L=35.3m、H=8m L=21.9m)一式 北門廻り整備工事 一式 旧屋内運動場除却跡地整備工事 一式 旧プール除却跡地整備工事 一式 防球ネット新設工事 (H=12m L=36.5m、H=17m L=57.5m)一式 上記工事に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式	無		



## 基金運用狀況一覽表

種 類	前年度末現在高	計	決 算 年 度 中	
			基金利子	寄附金
財政調整基金	5,333,097,782	284,056,336	1,056,336	
援護資金貸付基金	6,973,000			
市立養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	1,716,878			
奨学基金	63,850,000	27,838	27,838	
福祉基金	44,721,252	769,399	19,399	750,000
交通災害遺児激励基金	18,827,203	8,211	8,211	
公共施設等整備保全基金	592,217,710	47,091,745	191,745	
市債管理基金	245,666,857	78,866	78,866	
地域福祉活動振興基金	129,977,075	42,983	42,983	
職員能力開発基金	36,039,969			
都市開発基金	7,307,476	3,188	3,188	
緑化基金	331,200,137			
長寿社会福祉基金	143,308,900	58,175	48,175	10,000
土地開発基金	500,000,000			
暴力団対策基金	45,846,197			
平和基金	1,972,349	861	861	
国民健康保険事業財政調整基金	21,307,744	1,128,189,584	7,584	
介護給付費準備基金	1,097,557,451	572,681,129	305,770	
国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000,000			
松本・土井アイリン海外留学助成基金	26,632,816	12,411	12,411	
子ども未来基金	391,794,919	26,657,295	157,295	
ふるさとまちづくり基金	288,472,278	158,649,318	91,816	158,557,502
再生可能エネルギー基金	27,966,101	1,347,083	12,083	1,335,000
新ごみ処理施設建設基金	1,150,803,544	148,259,788	405,895	
学校給食費調整基金	21,125,916	9,054,258	9,366	
市営霊園永代管理料基金	10,190,945	4,447	4,447	
市営霊園運営基金	563,693,568	90,966,074	172,939	
障害福祉基金	37,000,000	138,513,122	13,122	
都市計画事業基金				
森林環境譲与税基金				
合 計	11,144,268,067	2,606,472,111	2,670,330	160,652,502



(単位 : 円)

積立金		決算年度中 とりぐずし高	決算年度末現在高	備考 出納整理 期間中 増減額
一般財源	その他			
	283,000,000		5,617,154,118	△ 208,970,924
			6,973,000	
		184,232	1,532,646	△ 154,371
			63,877,838	7,825,535
		1,134,000	44,356,651	267,759
		100,000	18,735,414	△ 82,502
46,900,000		34,273,000	605,036,455	△ 220,058,233
			245,745,723	89,180
		7,448,195	122,571,863	△ 7,362,147
		2,460,913	33,579,056	△ 1,058,881
			7,310,664	2,925
		460,476	330,739,661	△ 562,329
		140,000,000	3,367,075	△ 3,331,785
			500,000,000	
		579,000	45,267,197	△ 579,000
			1,973,210	791
	1,128,182,000		1,149,497,328	△ 11,119,257
	572,375,359	248,460,222	1,421,778,358	270,025,336
			5,000,000	
		3,900,000	22,745,227	△ 1,690,628
26,500,000		54,643,000	363,809,214	△ 18,115,132
		86,400,000	360,721,596	13,975,194
			29,313,184	1,376,622
147,853,893			1,299,063,332	100,365,484
9,044,892		7,870,213	22,309,961	95,943
			10,195,392	△ 7,171
90,793,135		26,028,036	628,631,606	△ 68,630,377
138,500,000		25,682,000	149,831,122	249,436,685
				146,843,527
				8,941,000
459,591,920	1,983,557,359	639,623,287	13,111,116,891	257,523,244

