

一 般 会 計  
( 歳 出 )

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
1. 議会費			488,311,000	△9,577,000	0	245,000	478,979,000		
	1. 議会費		488,311,000	△9,577,000	0	245,000	478,979,000		
		1. 議会費		486,643,000	△9,290,000	0	245,000	477,598,000	
									1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									5. 災害補償費
									8. 報償費
									9. 旅費
									10. 交際費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料			
						18. 備品購入費			
						19. 負担金補助及び交付金			

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	463,783,961	0	15,195,039	
	463,783,961	0	15,195,039	
	463,255,211	0	14,342,789	
182,914,000	182,913,555	0	445	・人件費（予算現額 113,523,000円） 113,521,698
53,826,000	53,825,400	0	600	一般職給 53,825,400 扶養手当 222,000 地域手当 8,713,710 住居手当 648,000 通勤手当 620,720 時間外勤務手当 1,042,823 期末手当 14,921,742 管理職特別勤務手当 30,000 休日勤務手当 21,882 管理職手当 4,254,000 勤勉手当 10,905,003 職員共済組合負担金 18,316,418
109,797,000	109,795,989	0	1,011	
76,131,000	76,129,858	0	1,142	
1,000	0	0	1,000	
523,000	35,440	0	487,560	・市議会運営事業（予算現額 364,075,000円） 349,733,513
4,683,000	4,119,741	0	563,259	市議会議員報酬 182,913,555 議員期末手当 68,416,109 議員共済会負担金 57,813,440 会議録検索システム用データ作成等委託料 1,360,276
500,000	249,622	0	250,378	議会インターネット映像配信委託料 1,962,000
6,200,000	5,466,177	0	733,823	車両運行管理業務委託料 4,047,866 本会議質問放送用データ等収録編集委託料 606,650
2,251,000	1,778,477	0	472,523	議会報宅配業務委託料 3,118,175 全国市議会議長会負担金 925,000 近畿市議会議長会負担金 91,000 兵庫県市議会議長会負担金 134,000
12,085,000	11,094,967	0	990,033	阪神市議会議長会負担金 100,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 42,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
838,000	606,820	0	231,180	全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 15,000 会営競馬場所在都市議会協議会負担金 80,300
698,000	570,637	0	127,363	全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 全国施行時特例市議会議長会負担金 10,000
27,151,000	16,668,528	0	10,482,472	市議会政務活動費 14,827,420

## 1. 議会費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		2. 特別委員会費	1,668,000	△287,000	0	0	1,381,000	8. 報償費	
								9. 旅費	
								12. 役務費	
2. 総務費			8,664,486,000	218,841,000	1,606,268,320	26,344,751	10,515,940,071		
	1. 総務管理費		7,177,475,000	209,370,000	1,603,093,120	10,597,751	9,000,535,871		
		1. 一般管理費	3,447,694,000	169,146,000	2,683,200	6,358,000	3,625,881,200	1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								5. 災害補償費	
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								10. 交際費	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				議員互助会補助金 308,808 予備費から 245,000円充用増
	528,750	0	852,250	
66,000	0	0	66,000	・特別委員会事業（予算現額 1,381,000円） 528,750
678,000	0	0	678,000	
637,000	528,750	0	108,250	
	9,793,380,727	継続費通次繰越 95,058,000 繰越明許費 304,671,300	322,830,044	
	8,359,456,700	継続費通次繰越 95,058,000 繰越明許費 304,671,300	241,349,871	
	3,565,071,947	0	60,809,253	
79,252,000	78,503,937	0	748,063	・人件費（予算現額 2,849,294,000円） 2,848,238,420
723,488,000	723,297,058	0	190,942	嘱託職員報酬 77,359,337 特別職給 21,285,600 一般職給 702,011,458
690,610,000	690,609,948	0	52	扶養手当 18,673,625 特別職地域手当 3,192,840 特別職期末手当 9,830,401 地域手当 115,275,494
557,940,000	555,122,383	0	2,817,617	住居手当 15,661,457 通勤手当 17,110,110 特殊勤務手当 87,500
19,300,000	18,800,000	0	500,000	時間外勤務手当 19,310,931 期末手当 187,594,860 管理職特別勤務手当 294,000
334,138,000	313,717,900	0	20,420,100	休日勤務手当 366,415 管理職手当 67,379,100 勤勉手当 134,618,215
946,000	419,000	0	527,000	児童手当 101,215,000 職員共済組合負担金 353,675,246
2,959,000	1,473,505	0	1,485,495	公務災害補償基金負担金 7,889,632 非常勤職員社会保険料 25,215,535 職員退職手当組合負担金 952,831,914
1,000,000	370,428	0	629,572	互助会負担金 17,359,750

1. 議会費 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
32,654,000	23,902,561	0	8,751,439	・総務事業（予算現額 568,000円） 256,779
129,440,000	116,316,111	0	13,123,889	・人事管理事業（予算現額 547,974,000円） 519,507,082
44,222,200	35,919,267	0	8,302,933	アルバイト職員社会保険料等 168,341,970 採用試験問題作成委託料 3,708,310 コンピュータソフトウェア使用料 3,966,246
26,334,000	23,860,894	0	2,473,106	・財政事務事業（予算現額 38,410,200円） 33,473,011
1,683,000	1,525,761	0	157,239	統一的な基準による財務諸表作成業務等委託料 3,080,000 システム保守業務委託料 6,014,156 システム機器借上料 2,840,292 (財)地方債協会負担金 100,000 会営競馬場所在都市協議会負担金 49,100 (繰越明許費) システム改修業務委託料 2,203,200
981,915,000	981,233,194	0	681,806	・契約事務事業（予算現額 3,866,000円） 3,416,890 入札監視委員会委員報酬 119,800 公契約条例検討委員会委員報酬 302,400 電子入札共同運営システム参加団体負担金 2,741,000
				・秘書事務事業（予算現額 7,170,000円） 4,977,725 全国市長会負担金 915,000 近畿市長会分担金 232,000 兵庫県市長会分担金 2,110,000 阪神・丹波市長会分担金 20,000 温泉所在都市協議会分担金 10,000 国連協会兵庫県本部協力会負担金 20,000
				・郵便事業（予算現額 78,172,000円） 68,605,032
				・総合窓口化推進事業（予算現額 31,521,000円） 29,206,930
				・情報公開及び個人情報保護事業 (予算現額 622,000円) 229,586 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬 43,200

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		2. 広報費	123,821,000	△2,775,000	0	0	121,046,000	1. 報酬	
								7. 賃金	
								8. 報償費	



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				個人情報保護・情報公開審議会委員報酬 116,800 ・文書管理事業（予算現額 32,710,000円） メール業務委託料 31,296,411 複写機等使用料 3,967,164 文書管理システム使用料 6,405,064 文書管理システム使用料 8,741,400 庁用備品 1,377,442 ・法制事業（予算現額 24,768,000円） 16,602,625 公正職務審査会委員報酬 130,400 行政不服審査会委員報酬 432,000 訴訟等委託料 6,262,625 法律相談等委託料 4,054,800 例規集更新データ作成等委託料 1,417,416 年度版例規集作成委託料 972,000 ・住民票の写し等コンビニ交付事業 （予算現額 10,806,000円） システム改修業務委託料 9,261,456 コンビニ交付システム保守業務委託料 732,600 2,289,000 証明書等自動交付事務委託料 1,138,076 コンビニ交付運営負担金 （繰越明許費） システム改修業務委託料 4,700,000 79,920 不用額のうち繰越明許分 400,080 第1 8 目人件費から 3,510,000円流用増 第2 項第1 目人件費から 4,591,000円流用増 第3 項第1 目人件費から 1,630,000円流用増 第5 項第1 目人件費から 2,539,000円流用増 第1 8 目人件費へ 2,822,000円流用減 第5 項第1 目人件費へ 2,864,000円流用減 第1 9 目阪神淡路大震災1. 1 7 追悼防災啓発事業へ 226,000円流用減
	120,255,050	0	790,950	
638,000	554,800	0	83,200	・広報事業（予算現額 59,261,000円） 58,640,548 広報たからづか等印刷製本費 27,806,739 広報板修繕費 1,092,459 広報番組制作業務委託料 2,376,000 広報板管理委託料 3,237,300 広報たからづか市政マンガ制作業務委託料 186,608
389,000	388,080	0	920	
242,000	241,460	0	540	

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
									22. 補償補填及び賠償金
		3. 研修費	17,431,000	0	0	0	17,431,000		
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
255,000	187,200	0	67,800	広報たからづか宅配業務委託料 11,225,283
30,036,000	29,680,964	0	355,036	ホームページシステム使用料 6,978,400
1,661,000	1,582,776	0	78,224	事業用備品(広報板) 429,000 日本広報協会負担金 42,000 講習会参加料 13,000
77,816,000	77,741,081	0	74,919	・広聴事業(予算現額 5,820,000円) 5,670,485 家庭問題相談員報酬 204,000 法律相談等委託料 5,128,260
8,472,000	8,389,009	0	82,991	人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200,000
429,000	429,000	0	0	・コミュニティー・FM放送事業 (予算現額 55,591,000円) 55,587,630 番組制作及び放送業務委託料 55,587,630
302,000	255,000	0	47,000	・パブリック・コメント事業(予算現額 374,000円) 356,387
806,000	805,680	0	320	パブリック・コメント 審議会委員報酬 350,800
	11,750,355	0	5,680,645	
953,000	733,480	0	219,520	・研修事業(予算現額 17,431,000円) 11,750,355 研修効果測定問題作成等委託料 311,190
4,197,000	3,688,650	0	508,350	日本経営協会会費 50,000 講習会参加料 2,193,100
275,000	184,131	0	90,869	職員自主研究グループ等助成金 200
4,295,000	3,655,444	0	639,556	資格取得助成金 899,000
313,000	311,190	0	1,810	
100,000	35,160	0	64,840	
7,298,000	3,142,300	0	4,155,700	

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		4. 電子計算機管理費	679,418,000	△73,718,000	1,900,800	0	607,600,800		
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
		5. 会計管理費	35,466,000	0	0	0	35,466,000		
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	595,213,133	0	12,387,667	
2,535,000	2,361,920	0	173,080	・情報ネットワークシステム管理事業 (予算現額 581,962,800円) 570,580,343
30,000	0	0	30,000	システム運用業務委託料 57,053,272
				機器点検等委託料 22,284,264
				電子計算機借上料 413,166,944
96,000	50,400	0	45,600	行政情報サービス使用料 3,924,000
				コンピュータソフトウェア使用料 9,344,323
17,103,000	11,625,852	0	5,477,148	地方公共団体情報システム機構負担金 7,014,000
				バックアップ遠隔地保管負担金 183,000
42,675,000	38,627,328	0	4,047,672	兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 2,870,000
				(繰越明許費)
84,764,800	84,035,536	0	729,264	機器点検等委託料 1,900,800
448,127,000	446,663,167	0	1,463,833	・電子自治体化推進事業(予算現額 25,638,000円) 24,632,790
				公共施設予約管理システム改修業務委託料 2,797,200
306,000	305,800	0	200	電子計算機借上料 20,227,900
				兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50,000
11,964,000	11,543,130	0	420,870	電子申請共同運営システム負担金 1,426,130
	33,566,013	0	1,899,987	
33,000	32,540	0	460	・会計事務事業(予算現額 35,466,000円) 33,566,013
1,704,000	1,669,270	0	34,730	公金収納振替データ処理業務委託料 3,270,000
				公金集金業務委託料 3,694,680
6,368,000	5,827,087	0	540,913	公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 15,343,996
				庁用備品 1,136,400
23,336,000	22,308,676	0	1,027,324	市公金収納つり銭用貸付金 2,553,000
10,000	7,720	0	2,280	
1,200,000	1,136,400	0	63,600	

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									19. 負担金補助及び交付金
									21. 貸付金
		6. 財産管理費	583,385,000	△10,454,000	0	1,395,751	574,326,751		
									1. 報酬
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									15. 工事請負費
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
									22. 補償補填及び賠償金
									23. 償還金利子及び割引料
									27. 公課費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,000	31,320	0	680	
2,783,000	2,553,000	0	230,000	
	457,611,822	継続費通次繰越 95,058,000	21,656,929	
100,000	0	0	100,000	・財産管理事業（予算現額 314,514,000円） 208,054,738
30,000	0	0	30,000	市庁舎中央監視装置保守点検業務委託料 1,430,000
75,000	34,750	0	40,250	し尿浄化槽維持管理委託料 49,940
85,745,000	74,837,060	0	10,907,940	市庁舎消防設備等保守点検委託料 1,957,800
43,551,000	37,621,398	0	5,929,602	市庁舎防災管理点検業務委託料 44,000
183,895,751	182,650,534	0	1,245,217	機械警備業務委託料 187,044
55,331,000	54,460,308	0	870,692	市庁舎空調機保守点検業務委託料 1,496,000
95,058,000	0	継続費通次繰越 95,058,000	0	市庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料 1,853,000
1,776,000	1,578,088	0	197,912	市庁舎水処理装置保守管理委託料 323,180
35,568,000	35,520,994	0	47,006	市庁舎非常用自家発電機保守管理委託料 1,090,000
2,000,000	0	0	2,000,000	市庁舎ガスヒートポンプマルチエアコン等保守点検 業務委託料 308,340
69,197,000	69,195,190	0	1,810	市庁舎自動扉開閉装置保守管理委託料 455,620
2,000,000	1,713,500	0	286,500	市庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理委託料 75,281,940
				市庁舎受水高架水槽保守管理委託料 252,780
				市庁舎エレベーター保守管理委託料 2,145,120
				市庁舎直流電源装置点検委託料 85,800
				市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料 1,115,400
				市庁舎敷地内植木保守管理委託料 3,447,444
				市庁舎情報政策課エアコン保守管理業務委託料 508,200
				市庁舎放送設備装置保守点検業務委託料 383,062
				市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 5,232,000

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		7. 用地費	701,000	0	0	0	701,000		
								9. 旅費	
								11. 需用費	



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				市庁舎代表電話取次業務委託料 9,734,790 市公舎借上料 840,000 宝塚健康福祉事務所用地借上料 7,262,226 N H K受信料 1,779,114 公共下水道使用料 1,448,874 庁用備品 1,302,648 ・車両管理事業（予算現額 46,997,000円） 38,932,696 車両運行管理業務委託料 7,880,123 E V用充電スタンド保守管理業務委託料 211,200 車両借上料 6,412,354 宝塚自家用自動車協会負担金 235,000 ・ソリオ宝塚駐車場管理事業（予算現額 59,875,000円） 59,874,238 駐車場借上料 34,033,000 ソリオ宝塚駐車場修繕負担金 25,841,238 ・施設保全管理事業（予算現額 14,670,000円） 13,233,402 市有建築物外壁点検業務委託料 6,182,000 消防設備等点検業務委託料 6,600,000 ・公益施設管理運営事業（予算現額 69,073,751円） 68,321,558 公益施設指定管理料 54,395,751 ビビアめふ修繕負担金 2,687,052 さらら仁川修繕負担金 4,872,504 デジタル映写機負担金 1,885,200 ・公益施設床等取得償還金（予算現額 69,197,000円） 69,195,190 予備費から 1,395,751円充用増
	562,059	0	138,941	
215,000	201,580	0	13,420	・用地事務事業（予算現額 701,000円） 562,059
308,000	278,999	0	29,001	用地対策連絡協議会等負担金 30,000

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		8. 企画費	1,040,998,000	△243,559,000	1,598,509,120	0	2,395,948,120	12. 役務費	
								14. 使用料及び賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	
								1. 報酬	
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								15. 工事請負費	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100,000	44,000	0	56,000	
48,000	7,480	0	40,520	
30,000	30,000	0	0	
	2,026,760,381	繰越明許費 285,495,260	83,692,479	
2,470,000	1,946,400	0	523,600	・企画調整事業（予算現額 2,017,000円） 979,904
1,794,000	1,706,250	0	87,750	行政評価委員会委員報酬 361,800 政策アドバイザー報酬 124,800 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会 議委員謝礼 99,600
65,176,000	55,343,009	0	9,832,991	・北部地域整備事業（予算現額 2,553,000円） 2,188,128
934,000	226,830	0	707,170	清掃業務委託料 39,060
10,997,000	10,291,367	0	705,633	・自治体連携事業（予算現額 16,850,000円） 16,376,595
12,498,000	8,642,466	繰越明許費 3,265,000	590,534	全国施行時特例市市長会負担金 50,000 全国基地協議会分担金 2,000 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 7,000
50,126,000	46,999,150	繰越明許費 2,000,000	1,126,850	丹波少年自然の家運営費負担金 16,160,635
2,286,000	2,034,309	0	251,691	大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 58,800 全国民間空港関係市町村協議会分担金 10,000 大阪国際空港周辺地域活性化連絡会分担金 50,000
2,125,469,120	1,788,749,000	繰越明許費 280,230,260	56,489,860	
106,541,000	93,277,165	0	13,263,835	・第6次宝塚市総合計画策定事業 （予算現額 9,503,000円） 8,976,904 総合計画審議会委員報酬 1,459,800 講師等謝礼 60,000
17,657,000	17,544,435	0	112,565	第6次宝塚市総合計画策定支援業務委託料 7,344,000
				・新庁舎・ひろば整備事業（予算現額 536,615,360円） 241,480,380 整備工事費 161,359,740

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		9. サービ スセン ター費	34,177,000	0	0	0	34,177,000	9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				施設用備品 1,285,200 (事故繰越し) 整備工事費 77,008,440 ・文化芸術センター・庭園整備事業 (予算現額 1,638,171,760円) 1,582,193,071 施設整備工事費 3,168,000 施設用備品 88,895,245 水道口径別分担金 756,000 (繰越明許費) 修正設計業務委託料 1,155,600 工事監理委託料 32,302,800 施設整備工事費 1,032,760,420 (事故繰越し) 施設整備工事費 414,330,400 ・公共施設マネジメント推進事業 (予算現額 225,000円) 188,305 ・シティプロモーション推進事業 (予算現額 76,564,000円) 66,324,048 アルバイト賃金 1,706,250 ふるさと納税記念品 55,079,329 シティプロモーション推進業務委託料 5,698,000 シティプロモーションサイト保守管理及び改修業務 委託料 459,690 ・北部振興企画事業 (予算現額 113,449,000円) 108,053,046 施設改修工事費 100,122,000 庁用備品 3,096,720 北摂里山博物館運営協議会負担金 450,000 不用額のうち繰越明許分 40,088,540 不用額のうち事故繰越分 862,920
	31,517,611	0	2,659,389	
91,000	56,810	0	34,190	・西谷サービスセンター管理事業 (予算現額 1,938,000円) 1,641,911 施設指定管理料 1,325,000
5,380,000	4,230,210	0	1,149,790	・長尾サービスセンター管理事業 (予算現額 5,865,000円) 5,062,730 清掃業務委託料 149,330 敷地借上料 2,400,000 あいあいパーク共益費 1,340,105
2,425,000	1,568,611	0	856,389	
2,786,000	2,753,280	0	32,720	・雲雀丘サービスステーション管理事業 (予算現額 3,586,000円) 3,157,963

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
									23. 償還金利子及び割引料
		10. 公平委員会費	1,989,000	△941,000	0	0	1,048,000		
									1. 報酬
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,051,000	8,542,388	0	508,612	警備業務委託料 59,082 電気設備保守点検委託料 218,000 空調機保守点検業務委託料 218,050
85,000	82,016	0	2,984	施設清掃業務委託料 367,260
2,358,000	2,284,596	0	73,404	・宝塚駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 3,428,000円) 3,087,454 清掃業務委託料 138,386 ソリオ宝塚共益費 1,754,532 ソリオ宝塚修繕負担金 492,792
12,001,000	11,999,700	0	1,300	・売布神社駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 2,479,000円) 2,062,468 ピピアめふ管理負担金 389,808 ピピアめふ修繕負担金 129,240 ・行政サービスステーション床取得償還金 (予算現額 12,001,000円) 11,999,700 ・仁川駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 3,988,000円) 3,659,204 さらら仁川共益費 1,381,140 さらら仁川管理負担金 737,424 さらら仁川修繕負担金 535,332 ・中山台サービスステーション管理事業 (予算現額 892,000円) 846,181 警備業務委託料 59,082 清掃業務委託料 219,090
	549,445	0	498,555	
616,000	264,000	0	352,000	・公平委員会事業 (予算現額 1,048,000円) 549,445 公平委員会委員報酬 264,000 兵庫県公平委員会連合会分担金 30,000 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 18,000 全国公平委員会連合会会費 58,000
177,000	83,620	0	93,380	
79,000	58,285	0	20,715	
25,000	0	0	25,000	
8,000	7,620	0	380	
30,000	25,920	0	4,080	

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								19. 負担金補助及び交付金
		11. 交通対策費	38,603,000	0	0	6,000	38,609,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金
								22. 補償補填及び賠償金
		12. 協働推進費	162,795,000	△3,135,000	0	0	159,660,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
113,000	110,000	0	3,000	
	30,701,565	繰越明許費 4,000,000	3,907,435	
280,000	37,200	0	242,800	・交通安全対策事業（予算現額 1,560,000円） 1,488,753
20,000	0	0	20,000	宝塚交通安全協会補助金 176,000 宝塚ダンプカー安全協会補助金 100,000
10,000	6,360	0	3,640	交通安全市民啓発補助金 100,000
1,354,000	1,278,108	0	75,892	・バス交通対策事業（予算現額 2,529,000円） 2,217,812
29,000	3,290	0	25,710	地域公共交通会議委員報酬 37,200 バス路線実証実験業務委託料 2,000,000
6,000,000	2,000,000	繰越明許費 4,000,000	0	・ノンステップバス購入助成事業 （予算現額 700,000円） 387,000 超低床ノンステップバス購入補助金 387,000
2,000	0	0	2,000	・北部地域内バス路線補助事業 （予算現額 15,600,000円） 15,600,000
30,908,000	27,371,000	0	3,537,000	地方バス路線維持費補助金 15,600,000
6,000	5,607	0	393	・山手地域内バス路線補助事業 （予算現額 14,220,000円） 11,008,000 バス路線運行補助金 11,008,000 予備費から 6,000円充用増
	153,858,213	0	5,801,787	
2,027,000	1,645,800	0	381,200	・市民協働推進事業（予算現額 5,122,000円） 4,614,184
138,000	132,860	0	5,140	委員等報酬 1,406,800 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000
164,000	96,714	0	67,286	・地域利用施設等管理事業（予算現額 33,897,000円） 33,866,753
9,821,000	9,705,527	0	115,473	施設指定管理料 26,693,200 南口会館共益費 2,027,718 修繕積立金 689,880

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									15. 工事請負費
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
		13. 文化振興費	282,420,000	△1,921,000	0	3,268,000	283,767,000		1. 報酬
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
725,000	448,970	0	276,030	・ 共同利用施設管理事業（予算現額 62,565,000円） 58,433,346
48,563,000	48,431,403	0	131,597	PCB廃棄物調査委託料 73,440 PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託料 652,300
2,034,000	2,027,718	0	6,282	共同利用施設指定管理料 6,601,573 共同利用施設改修工事費 45,914,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料 13,500
49,678,000	45,914,000	0	3,764,000	・ 自治会活動支援事業（予算現額 17,462,000円） 17,240,472
1,052,000	1,006,852	0	45,148	自治会支援活動補助金 200,000 自治会補助金 17,029,128
45,458,000	44,448,369	0	1,009,631	・ 市民活動促進支援事業（予算現額 4,416,000円） 4,415,590 市民活動促進支援委託料 4,415,590
				・ きずなづくり推進事業（予算現額 2,231,000円） 2,054,150 委員等報酬 239,000 きずなづくり推進事業補助金 1,812,000
				・ コミュニティ活動支援事業 （予算現額 13,180,000円） 12,835,418 施設用備品 872,300 まちづくり協議会補助金 11,800,861
				・ 住民自治組織支援事業（予算現額 10,000,000円） 9,995,300 住民自治組織支援委託料 9,995,300
				・ きずなの家事業（予算現額 10,787,000円） 10,403,000 きずなの家事業補助金 10,403,000
	256,804,688	繰越明許費 15,176,040	11,786,272	
454,000	276,600	0	177,400	・ 文化振興事業（予算現額 7,638,000円） 4,967,769
492,000	308,274	0	183,726	宝塚市民文化芸術振興会議委員報酬 276,600 産業廃棄物処理委託料 235,440 施設用備品 682,344
702,000	162,830	0	539,170	・ 文化施設管理運営事業（予算現額 214,890,000円） 213,869,228
12,200,000	4,647,411	0	7,552,589	指定管理料 188,938,000 駐車場用地借上料 1,831,200

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃 借料
									15. 工事請負費
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及 び交付金
		14. 男女共 同参画 施策費	51,766,000	0	0	115,000	51,881,000		
									1. 報酬
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃 借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及 び交付金

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,063,000	2,389,069	0	673,931	ソリオホール舞台設備等改修工事費 13,330,900
239,495,000	223,291,840	繰越明許費 15,176,040	1,027,120	修繕積立金 9,769,128
2,558,000	1,946,292	0	611,708	・小浜工房館管理運営事業（予算現額 1,424,000円） 1,038,024 機械警備業務委託料 110,080 清掃業務委託料 382,590
14,350,000	13,330,900	0	1,019,100	・宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業 （予算現額 25,103,000円） 25,103,000 指定管理料 25,103,000
683,000	682,344	0	656	・文化芸術センター・庭園運営事業 （予算現額 34,712,000円） 11,826,667 開設準備業務委託料 8,337,600
9,770,000	9,769,128	0	872	自家用電気工作物保守点検業務委託料 124,850 機械警備業務委託料 60,280 予備費から 3,268,000円充用増
	49,975,800	0	1,905,200	
303,000	182,400	0	120,600	・男女共同参画センター管理運営事業 （予算現額 50,046,000円） 48,595,341 男女共同参画センター指定管理料 47,168,513
480,000	390,760	0	89,240	修繕積立金 1,319,028
146,000	77,660	0	68,340	・男女共同参画施策推進事業（予算現額 1,041,000円） 762,744 男女共同参画推進審議会委員報酬 182,400
456,000	335,439	0	120,561	・DV対策推進事業（予算現額 794,000円） 617,715 兵庫県婦人相談員連絡協議会会費 6,000
404,000	384,000	0	20,000	第17目非核平和都市推進事業から 115,000円流用増
48,618,000	47,168,513	0	1,449,487	
40,000	4,200	0	35,800	
108,000	107,800	0	200	
1,326,000	1,325,028	0	972	

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		15. 国際交流費	53,206,000	5,000	0	0	53,211,000		
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
								25. 積立金	
		16. 手塚治虫記念館費	228,345,000	△42,480,000	0	0	185,865,000		
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	49,673,389	0	3,537,611	
109,000	29,520	0	79,480	・国際交流事業（予算現額 5,709,000円） 外国人市民母国語等学習支援事業委託料 2,703,041
25,000	14,080	0	10,920	兵庫 E U 協会負担金 920,071 松本・土井アイリン海外留学助成金 30,000
555,000	9,370	0	545,630	1,700,000
100,000	0	0	100,000	・国際・文化センター管理運営事業 （予算現額 47,491,000円） 指定管理料 46,960,976 修繕積立金 41,834,000
43,224,000	42,754,071	0	469,929	5,126,976
30,000	0	0	30,000	・基金管理事業（予算現額 11,000円） 松本・土井アイリン海外留学助成基金積立金 9,372
9,157,000	6,856,976	0	2,300,024	9,372
11,000	9,372	0	1,628	
	180,908,114	0	4,956,886	
300,000	235,000	0	65,000	・手塚治虫記念館管理運営事業 （予算現額 79,829,000円） 建物総合管理業務委託料 76,269,171
574,000	266,340	0	307,660	機械警備業務委託料 4,848,128 エレベーター保守点検委託料 57,820
11,371,000	10,300,282	0	1,070,718	自動ドア保守点検業務委託料 814,230
6,532,000	6,252,218	0	279,782	空調機保守点検業務委託料 207,100 高圧受電設備保安管理委託料 1,068,200
147,534,000	145,054,515	0	2,479,485	産業廃棄物収集・運搬業務委託料 261,600
1,154,000	766,169	0	387,831	産業廃棄物処分業務委託料 88,000 植木剪定委託料 9,570 収納受付案内業務委託料 53,900 展示品等維持管理業務委託料 13,718,824
18,242,000	17,875,590	0	366,410	企画事業委託料 2,475,000 ハイビジョンシステム保守点検業務委託料 31,225,600 261,600

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									19. 負担金補助及び交付金
		17. 人権啓発推進費	78,943,000	△9,642,000	0	△115,000	69,186,000		
									1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
									25. 積立金



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
158,000	158,000	0	0	施設用備品 3,201,590 日本マンガ学会年会費 8,000 アニメツアーリズム協会年会費 150,000 ・手塚治虫記念館リニューアル事業 (予算現額 106,036,000円) 104,638,943 リニューアル業務委託料 89,964,943 施設用備品 14,674,000
	67,381,408	0	1,804,592	
10,607,000	10,362,697	0	244,303	・人件費(予算現額 63,059,000円) 62,770,048 嘱託職員報酬 10,063,297 一般職給 24,303,000 地域手当 3,956,850 住居手当 324,000 通勤手当 693,330 時間外勤務手当 137,805 期末手当 6,599,265 管理職手当 2,082,800 勤勉手当 4,810,601 職員共済組合負担金 8,256,325 非常勤職員社会保険料 1,542,775
24,326,000	24,303,000	0	23,000	
18,841,000	18,604,651	0	236,349	
9,828,000	9,799,100	0	28,900	
1,360,000	1,003,680	0	356,320	
283,000	158,230	0	124,770	・人権啓発総務事業(予算現額 1,068,000円) 728,959 人権審議会委員報酬 299,400 伊丹人権擁護委員協議会負担金 345,000
970,000	604,545	0	365,455	
987,000	591,433	0	395,567	・人権啓発推進事業(予算現額 2,866,000円) 2,336,885 電話相談委託料 523,200
762,000	760,800	0	1,200	・非核平和都市推進事業(予算現額 1,629,000円) 1,029,117 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000
340,000	329,460	0	10,540	
184,000	183,260	0	740	・基金管理事業(予算現額 4,000円) 791 平和基金積立金 791
694,000	679,761	0	14,239	・住宅資金貸付金償還事業(予算現額 560,000円) 515,608 収納事務委託料 237,600 住宅資金利子補給金 274,761
4,000	791	0	3,209	第14目DV対策推進事業へ 115,000円流用減

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		18. 人権文化センター費	160,276,000	21,465,000	0	△688,000	181,053,000		
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	176,457,215	0	4,595,785	
60,328,000	60,042,667	0	285,333	・人件費（予算現額 125,920,000円） 125,535,571
45,025,000	45,024,386	0	614	一般職給 60,042,667 扶養手当 2,814,431 地域手当 9,778,784 通勤手当 894,740 時間外勤務手当 1,636,087 期末手当 16,080,299 管理職特別勤務手当 6,000 管理職手当 2,334,800 勤勉手当 11,479,245 職員共済組合負担金 20,468,518
20,567,000	20,468,518	0	98,482	
5,951,000	5,828,220	0	122,780	
5,999,000	5,236,016	0	762,984	・人権文化センター総務事業（予算現額 341,000円） 288,500
420,000	285,046	0	134,954	講習会参加料 69,500 兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219,000
11,511,000	10,030,267	0	1,480,733	・くらんど人権文化センター管理運営事業 （予算現額 22,412,000円） 20,838,145
2,061,000	1,755,076	0	305,924	エレベーター保守点検委託料 418,560 自動ドア保守点検業務委託料 43,600
23,261,000	22,392,051	0	868,949	施設警備委託料 104,640 施設清掃業務委託料 3,808,248 施設管理委託料 2,362,620 窓口受付相談業務委託料 1,184,124 自家用電気設備保安管理業務委託料 228,900
2,441,000	1,988,377	0	452,623	
650,000	618,091	0	31,909	蔵人共同浴場運営費助成金 2,500,000
2,839,000	2,788,500	0	50,500	・またに人権文化センター管理運営事業 （予算現額 18,448,000円） 16,680,972 警備業務委託料 104,640 清掃業務委託料 3,651,000 エレベーター保守点検委託料 575,520 自動ドア保守点検業務委託料 65,400 施設管理委託料 2,338,320 窓口受付相談業務委託料 1,190,917 自家用電気設備保安管理業務委託料 235,440
				・ひらい人権文化センター管理運営事業 （予算現額 13,932,000円） 13,114,027 施設警備委託料 104,640

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		19. 諸費	156,041,000	407,379,000	0	258,000	563,678,000		
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								15. 工事請負費	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
								20. 扶助費	
								25. 積立金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				施設清掃委託料 2,478,144 自動ドア保守点検業務委託料 43,600 施設管理委託料 2,268,660 窓口受付相談業務委託料 1,185,078 第1目人件費から 2,822,000円流用増 第1目人件費へ 3,510,000円流用減
	550,838,492	0	12,839,508	
554,000	147,420	0	406,580	・市民表彰等事業（予算現額 917,000円） 市民表彰記念品 295,811 57,420
70,000	14,500	0	55,500	・宝塚防犯協会補助金（予算現額 600,000円） 500,000
2,986,000	2,196,588	0	789,412	宝塚防犯協会補助金 500,000
569,000	417,913	0	151,087	・暴力団追放推進協議会補助金（予算現額 600,000円） 600,000
				宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 600,000
1,200,000	881,845	0	318,155	・基金管理事業（予算現額 538,102,000円） 527,636,977
8,279,000	8,277,549	0	1,451	財政調整基金積立金 191,029,076 ふるさとまちづくり基金積立金 189,675,194
				都市計画事業基金積立金 146,843,527 市債管理基金積立金 89,180
771,000	508,200	0	262,800	
1,347,000	1,346,400	0	600	・宝塚フェスタ事業（予算現額 7,200,000円） 7,200,000
				宝塚フェスタ事業補助金 7,200,000
9,200,000	9,100,000	0	100,000	・防犯事業（予算現額 13,218,000円） 11,885,203
				防犯カメラ借上料 7,923,744
600,000	311,100	0	288,900	施設整備工事費 508,200 防犯カメラ設置補助金 800,000 犯罪被害者支援金 311,100
538,102,000	527,636,977	0	10,465,023	・阪神淡路大震災1. 17追悼防災啓発事業 （予算現額 1,684,000円） 1,364,101 阪神・淡路大震災追悼防災啓発事業委託料 881,845
				・阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業 （予算現額 1,357,000円） 1,356,400 事業用備品 1,346,400 予備費から 32,000円充用増 第1目秘書事務事業から 226,000円流用増

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
	2.		817,684,000	11,601,000	0	△4,591,000	824,694,000		
	徴税費								
		1.	465,337,000	17,545,000	0	△4,529,000	478,353,000		
		税務総務費							
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								7. 賃金	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								14. 使用料及び賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	
		2.	351,787,000	△5,944,000	0	△62,000	345,781,000		
		賦課徴收費							
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	784,536,276	0	40,157,724	
	477,384,161	0	968,839	
221,542,000	221,081,541	0	460,459	・人件費（予算現額 475,814,000円） 475,077,770
178,326,000	178,325,947	0	53	一般職給 221,081,541 扶養手当 6,160,000 地域手当 34,980,702 住居手当 4,709,700 通勤手当 4,982,460 時間外勤務手当 15,472,773 期末手当 59,774,123 管理職特別勤務手当 48,000 休日勤務手当 655,760 管理職手当 8,575,600 勤勉手当 42,966,829 職員共済組合負担金 75,111,600 非常勤職員社会保険料 558,682
75,946,000	75,670,282	0	275,718	
667,000	546,330	0	120,670	
215,000	175,840	0	39,160	
1,164,000	1,162,385	0	1,615	・市民税事務事業（予算現額 1,486,000円） 1,362,292
291,000	261,836	0	29,164	・資産税事務事業（予算現額 1,053,000円） 944,099 （財）資産評価システム研究センター負担金 120,000
202,000	160,000	0	42,000	第2目市民税賦課事業から 第1項第1目人件費へ 62,000円流用増 4,591,000円流用減
	306,994,622	0	38,786,378	
500,000	159,460	0	340,540	・市民税賦課事業（予算現額 43,830,000円） 40,927,770
24,398,000	20,586,187	0	3,811,813	データ入力業務等委託料 7,463,241 納付書等封入封かん業務委託料 4,055,653
34,743,000	32,467,828	0	2,275,172	納付書等印字業務委託料 4,382,630 パソコン機器借上料 1,168,240 地方税電子申告受付サービス使用料 7,848,000
83,006,000	80,016,939	0	2,989,061	給与支払報告書共同印刷等分担金 259,836 地方税共同機構負担金 4,965,706
51,808,000	51,450,367	0	357,633	・資産税賦課事業（予算現額 100,206,000円） 99,878,048
494,000	493,680	0	320	固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 28,490,000 納付書等封入封かん業務委託料 1,560,556 納付書等印字業務委託料 1,161,669

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									19. 負担金補助及び交付金
									23. 償還金利子及び割引料
		3. 固定資産評価審査委員会費	560,000	0	0	0	560,000		
									1. 報酬
									9. 旅費
									11. 需用費
									19. 負担金補助及び交付金



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,832,000	5,724,342	0	107,658	電子計算機借上料 32,659,200 電子ファイリングシステム機器借上料 1,583,280
145,000,000	116,095,819	0	28,904,181	・市税徴収事業（予算現額 201,745,000円） 166,188,804 滞納整理システムソフトウェア保守管理業務委託料 680,000 納付書等封入封かん業務委託料 2,518,205 滞納整理システム改修業務委託料 2,206,600 収納事務委託料 10,277,180 納付書等印字業務委託料 2,518,205 地方税共通納税システム導入業務委託料 1,296,000 納税案内センター運営業務委託料 13,407,000 滞納整理システム借上料 4,872,300 地方税共通納税サービス使用料 1,258,950 西宮宝塚租税教育推進協議会事業分担金 36,000 租税教育推進協議会負担金 16,400 西宮地区税務協議会負担金 80,000 阪神9市1町税務主管者会研修委員会負担金 38,000 近畿都市税務協議会分担金 8,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 市税還付金及び還付加算金 116,095,819 第1目市民税事務事業へ 62,000円流用減
	157,493	0	402,507	
396,000	88,000	0	308,000	・固定資産評価審査委員会事業（予算現額 560,000円） 157,493 固定資産評価審査委員報酬 88,000
34,000	16,640	0	17,360	
88,000	11,813	0	76,187	
42,000	41,040	0	960	

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
	3.		263,657,000	18,961,000	0	△1,630,000	280,988,000		
	戸籍住民基本台帳費								
		1.	261,081,000	18,961,000	0	△1,630,000	278,412,000		
		戸籍住民基本台帳費							
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								7. 賃金	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
								22. 補償補填及び賠償金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	250,052,858	0	30,935,142	
	247,571,430	0	30,840,570	
92,000	78,200	0	13,800	・人件費（予算現額 163,184,000円）
				162,471,017
78,106,000	77,419,713	0	686,287	一般職給 77,419,713
				扶養手当 1,963,639
				地域手当 12,160,083
				住居手当 972,000
59,114,000	59,113,003	0	997	通勤手当 1,786,520
				特殊勤務手当 22,000
				時間外勤務手当 2,839,743
25,964,000	25,938,301	0	25,699	期末手当 21,008,636
				管理職特別勤務手当 72,000
				休日勤務手当 122,189
9,988,000	9,692,980	0	295,020	管理職手当 2,958,800
				勤勉手当 15,207,393
				職員共済組合負担金 25,938,301
126,000	94,970	0	31,030	・戸籍・住民基本台帳管理事業
				（予算現額 40,720,000円） 39,580,799
3,068,000	2,899,914	0	168,086	人件費 78,200
				本人通知管理システム保守委託料 392,400
2,177,000	2,066,612	0	110,388	住基ネットシステムソフトウェア保守管理業務委託料 1,198,800
				戸籍電動保管庫保守委託料 119,900
				システム改修業務委託料 4,282,520
				アクセスログ管理システムソフト保守委託料 261,600
30,336,000	30,038,621	0	297,379	戸籍副本データ管理システム保守管理業務委託料 130,800
				全国町字ファイル提供保守業務委託料 209,000
737,000	724,528	0	12,472	システム保守業務委託料 261,600
				電子計算機借上料 10,927,532
60,264,000	31,816,800	0	28,447,200	戸籍事務処理システム機器借上料 5,339,520
				戸籍（除籍）情報システムソフトウェア賃貸借料 10,947,960
896,000	831,168	0	64,832	兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金 29,800
				・社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業
				（予算現額 74,508,000円） 45,519,614
				システム借上料 1,955,448
				地方公共団体情報個人番号カード事務委任負担金 31,787,000
				第1項第1目人件費へ 1,630,000円流用減

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		2. 住居表示整備費	2,576,000	0	0	0	2,576,000		
								11. 需用費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
	4. 選挙費		313,671,000	△29,175,000	3,175,200	21,643,000	309,314,200		
		1. 選挙管理委員会費	84,923,000	△10,252,000	3,175,200	△229,000	77,617,200		
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
		2. 選挙啓発費	589,000	0	0	0	589,000		
								8. 報償費	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,481,428	0	94,572	
364,000	334,748	0	29,252	・ 住居表示整備事業（予算現額 2,576,000円） 2,481,428
2,004,000	1,965,840	0	38,160	住居表示業務支援システム保守業務委託料 1,965,840
208,000	180,840	0	27,160	
	302,250,095	0	7,064,105	
	75,106,614	0	2,510,586	
3,076,000	2,801,598	0	274,402	・ 人件費（予算現額 65,424,000円） 63,530,381
29,991,000	29,377,585	0	613,415	一般職給 29,377,585
23,704,000	23,182,218	0	521,782	扶養手当 350,909
11,729,000	10,970,578	0	758,422	地域手当 4,746,673
228,000	118,820	0	109,180	住居手当 1,269,000
147,000	123,029	0	23,971	通勤手当 579,690
37,000	36,471	0	529	時間外勤務手当 12,301
7,867,200	7,718,800	0	148,400	期末手当 8,358,095
739,000	679,415	0	59,585	管理職特別勤務手当 78,000
99,000	98,100	0	900	管理職手当 1,916,000
	290,193	0	298,807	勤勉手当 5,871,550
402,000	194,285	0	207,715	職員共済組合負担金 10,970,578
				・ 選挙管理委員会事業（予算現額 12,193,200円） 11,576,233
				選挙管理委員会委員報酬 2,801,598
				総合選挙システム機器保守業務委託料 442,800
				システム設定業務委託料 4,100,800
				選挙用備品 679,415
				全国市区選挙管理委員会連合会分担金 58,300
				兵庫県都市選挙管理委員会連合会分担金 16,000
				近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 22,800
				(繰越明許費) システム改修業務委託料 3,175,200
				第4目人件費へ 93,000円流用減
				第5目人件費へ 136,000円流用減
				・ 選挙常時啓発事業（予算現額 589,000円） 290,193

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									19. 負担金補助及び交付金
		3. 参議院議員選挙費	72,829,000	△483,000	0	△767,000	71,579,000		
									1. 報酬
									3. 職員手当等
									7. 賃金
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
		4. 県議会議員選挙費	39,463,000	0	0	2,688,000	42,151,000		
									1. 報酬

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,000	1,820	0	14,180	阪神7市1町明るい選挙推進協議会連合会負担金 24,000
135,000	70,088	0	64,912	
12,000	0	0	12,000	
24,000	24,000	0	0	
	67,990,047	0	3,588,953	
23,078,000	21,109,216	0	1,968,784	・人件費（予算現額 2,115,000円） 2,114,041
2,115,000	2,114,041	0	959	時間外勤務手当 1,652,931 休日勤務手当 29,110 管理職手当 432,000
1,620,000	1,445,280	0	174,720	・参議院議員選挙事業（予算現額 69,464,000円） 65,876,006
145,000	134,160	0	10,840	選挙事務従事者報酬 16,722,844 投票管理者、立会人報酬 2,610,200 期日前投票管理者、立会人報酬 1,627,472
38,000	25,560	0	12,440	開票管理者、立会人報酬 148,700 ポスター掲示場設置等委託料 4,428,000
3,508,000	3,184,228	0	323,772	総合選挙システム機器保守業務委託料 97,200
22,856,000	22,282,122	0	573,878	総合選挙システム運用サポート保守委託料 421,200 入場整理券等作成業務委託料 4,154,220
9,430,000	9,424,620	0	5,380	開票システム改修業務委託料 324,000
5,373,000	5,257,890	0	115,110	投票所借上料 1,125,100 投票管理システム端末機器一式借上料 1,927,800
3,416,000	3,012,930	0	403,070	選挙用備品 3,012,930 第4目県議会議員選挙事業へ 767,000円流用減
	41,501,277	0	649,723	
16,607,000	16,598,527	0	8,473	・人件費（予算現額 942,000円） 941,343 時間外勤務手当 733,743

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								3. 職員手当等
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
		5. 市議会議員選挙費	115,867,000	△18,440,000	0	19,951,000	117,378,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
942,000	941,343	0	657	管理職手当 207,600
173,000	172,450	0	550	・ 県議会議員選挙事業（予算現額 41,209,000円） 選挙事務従事者報酬 40,559,934 投票管理者、立会人報酬 12,799,827 期日前投票管理者、立会人報酬 2,610,200
145,000	134,160	0	10,840	選挙長、選挙立会人報酬 1,107,600 ポスター掲示場設置等委託料 80,900
30,000	13,670	0	16,330	総合選挙システム機器保守業務委託料 8,414,776 総合選挙システム運用サポート保守委託料 24,300
297,000	60,837	0	236,163	入場整理券等作成業務委託料 421,200 投票管理システム端末機器一式借上料 3,937,572
7,231,000	6,940,602	0	290,398	予備費から 1,927,800 第1目人件費から 1,828,000円充用増 第3目参議院議員選挙事業から 93,000円流用増
12,798,000	12,797,848	0	152	767,000円流用増
3,928,000	3,841,840	0	86,160	
0	0	0	0	
	117,361,964	0	16,036	
17,097,000	17,096,622	0	378	・ 人件費（予算現額 1,568,000円） 1,567,490
1,568,000	1,567,490	0	510	時間外勤務手当 1,213,429 休日勤務手当 64,461 管理職手当 289,600
462,000	461,990	0	10	・ 市議会議員選挙事業（予算現額 115,810,000円） 115,794,474
135,000	134,160	0	840	選挙事務従事者報酬 13,275,322 投票管理者、立会人報酬 2,610,200 期日前投票管理者、立会人報酬
13,000	12,540	0	460	選挙長、選挙立会人報酬 1,107,600 ポスター掲示場設置等委託料 103,500
3,729,000	3,728,111	0	889	総合選挙システム機器保守業務委託料 41,833,800 総合選挙システム運用サポート保守委託料 24,300
18,157,000	18,154,720	0	2,280	入場整理券等作成業務委託料 421,200 3,926,988

## 2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金
	5.		25,300,000	6,692,000	0	325,000	32,317,000		
	統計調査費								
		1.	15,204,000	7,602,000	0	325,000	23,131,000		
		統計調査総務費							
		2.							2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									9. 旅費
									11. 需用費
									19. 負担金補助及び交付金
		2.	10,096,000	△910,000	0	0	9,186,000		
		基幹統計費							
									1. 報酬
									7. 賃金
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
46,207,000	46,206,288	0	712	投票所借上料 1,128,100 投票管理システム端末機器一式借上料 1,479,600
3,920,000	3,917,899	0	2,101	選挙公営費 26,082,144 予備費から 19,815,000円充用増 第1目人件費から 136,000円流用増
26,090,000	26,082,144	0	7,856	
	29,944,968	0	2,372,032	
	22,612,965	0	518,035	
11,309,000	11,308,603	0	397	・人件費（予算現額 23,024,000円） 22,534,945
7,566,000	7,565,586	0	414	一般職給 11,308,603 扶養手当 395,413 地域手当 1,827,601 住居手当 324,000 通勤手当 214,950 時間外勤務手当 68,608 期末手当 2,637,719 管理職手当 508,400 勤勉手当 1,588,895 職員共済組合負担金 3,660,756
4,149,000	3,660,756	0	488,244	
49,000	21,020	0	27,980	
1,000	0	0	1,000	・統計事務事業（予算現額 107,000円） 78,020
57,000	57,000	0	0	県統計協会負担金 45,000 統計協議会分担金 12,000 第1項第1目人件費から 2,864,000円流用増 第1項第1目人件費へ 2,539,000円流用減
	7,332,003	0	1,853,997	
6,601,000	6,216,067	0	384,933	・基幹統計調査事業（予算現額 9,186,000円） 7,332,003 統計調査員報酬 6,216,067
597,000	0	0	597,000	
920,000	630,000	0	290,000	
69,000	30,680	0	38,320	
567,000	251,567	0	315,433	

2. 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									12. 役務費
									14. 使用料及び賃借料
	6. 監査委員費		66,699,000	1,392,000	0	0	68,091,000		
		1. 監査委員費	66,699,000	1,392,000	0	0	68,091,000		1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金
3. 民生費			36,320,432,000	470,948,000	449,357,440	1,711,000	37,242,448,440		
	1. 社会福祉費		10,636,117,000	109,961,000	2,926,000	50,000	10,749,054,000		

(単位:円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
295,000	186,900	0	108,100	
137,000	16,789	0	120,211	
	67,139,830	0	951,170	
	67,139,830	0	951,170	
5,722,000	5,721,599	0	401	・人件費(予算現額 61,491,000円)
				60,842,110
				一般職給 28,080,852
				扶養手当 529,500
				地域手当 4,653,952
				住居手当 324,000
				通勤手当 627,380
				時間外勤務手当 57,707
				期末手当 8,164,578
				管理職手当 2,866,000
				勤勉手当 5,851,587
				職員共済組合負担金 9,516,202
				非常勤職員社会保険料 170,352
				・監査委員事業(予算現額 6,600,000円)
				6,297,720
				監査委員報酬 5,721,599
				工事技術調査業務委託料 158,400
				全国都市監査委員会会費 56,000
				近畿地区都市監査委員会会費 14,000
272,000	158,400	0	113,600	
10,000	4,280	0	5,720	
136,000	75,600	0	60,400	
	36,101,007,061	繰越明許費 28,831,000 事故繰越し 7,910,156	1,104,700,223	
	10,391,272,264	繰越明許費 22,171,000	335,610,736	

2. 総務費 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		1. 社会福祉総務費	2,348,073,000	49,500,000	2,926,000	272,000	2,400,771,000		
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								15. 工事請負費	
								19. 負担金補助及び交付金	
								20. 扶助費	
								25. 積立金	
								28. 繰出金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,331,663,089	繰越明許費 22,171,000	46,936,911	
18,299,000	17,052,809	0	1,246,191	・人件費（予算現額 350,388,000円） 350,006,014
152,646,000	152,399,587	0	246,413	嘱託職員報酬 16,625,809 一般職給 152,399,587
125,777,000	125,642,650	0	134,350	扶養手当 2,279,636 地域手当 24,695,863 住居手当 5,109,428 通勤手当 2,856,860 時間外勤務手当 5,750,855
55,339,000	55,337,968	0	1,032	期末手当 41,542,675 管理職特別勤務手当 74,000 休日勤務手当 30,384
1,898,000	1,890,490	0	7,510	管理職手当 13,017,600 勤勉手当 30,285,349
1,430,000	640,810	0	789,190	職員共済組合負担金 52,391,282 非常勤職員社会保険料 2,946,686
361,000	124,700	0	236,300	・福祉総務事業（予算現額 1,170,000円） 561,595 社会福祉審議会委員報酬 73,600 安倉西地区福祉エリア管理委託料
2,340,000	1,344,130	0	995,870	213,890 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
1,231,000	340,234	0	890,766	兵庫県下福祉関係事務所長連絡協議会会費 10,000 阪神地区福祉有償運送運営協議会分担金
37,490,000	31,898,896	繰越明許費 1,005,000	4,586,104	34,914
4,500,000	3,561,028	0	938,972	・恩給法援護法等事業（予算現額 655,000円） 504,714 県遺徳顕彰会支部分担金 116,000 遺族会補助金 98,000 原爆被害者の会補助金 39,000 原爆被爆者検診助成金 162,000
35,156,000	13,990,000	繰越明許費 21,166,000	0	
192,723,000	183,500,487	0	9,222,513	・阪神福祉事業団分担金（予算現額 22,210,000円） 22,210,000 阪神福祉事業団分担金 22,210,000
300,000	162,000	0	138,000	・戦没者追悼式関係事業（予算現額 1,310,000円） 971,943
317,000	312,766	0	4,234	・民生児童委員活動事業（予算現額 34,908,000円） 31,180,520 民生委員推薦会委員報酬 303,600 民生児童委員等活動委託料
1,770,964,000	1,743,464,534	0	27,499,466	185,600

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				民生児童委員活動費補助金 30,135,890 ・基金管理事業（予算現額 317,000円） 312,766 福祉基金積立金 267,759 地域福祉活動振興基金積立金 45,007 ・特別会計国民健康保険事業費繰出金 （予算現額 1,731,052,000円） 1,708,920,219 ・特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 （予算現額 39,912,000円） 34,544,315 ・成年後見制度利用支援事業（予算現額 812,000円） 697,265 地域福祉権利擁護事業補助金 697,265 ・地域福祉活動施設管理事業 （予算現額 43,285,000円） 20,371,502 廃棄物処理委託料 711,700 地域福祉活動施設（よりあいひろば）管理委託料 162,731 よりあい広場用地借上料 2,688,813 既設建物除却工事費 13,990,000 （繰越明許費） 設計等委託料 2,762,100 ・地域福祉推進事業（予算現額 137,230,000円） 130,470,772 高齢者学習事業（つか塾）委託料 632,059 社会福祉協議会補助金 117,838,751 地域福祉活動振興補助金 8,814,308 ボランティア活動支援事業補助金 3,000,000 ・保護司会活動支援事業（予算現額 185,000円） 185,000 社会を明るくする運動活動委託料 77,000 保護司会補助金 108,000 ・権利擁護支援事業（予算現額 30,265,000円） 25,192,746 障害者差別解消調整委員会委員報酬 49,800 権利擁護支援事業委託料 22,154,447

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		2. 障害者 福祉費	8,239,556,000	60,461,000	0	△222,000	8,299,795,000		
								1. 報酬	
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃 借料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及 び交付金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				被虐待障害者一時保護事業分担金 390,359 ・自殺予防対策事業（予算現額 572,000円） 323,889 ・エイジフレンドリーシティ推進事業 （予算現額 5,447,000円） エイジフレンドリーシティ推進業務委託料 4,910,265 4,839,600 ・災害時要援護者支援事業（予算現額 378,000円） 299,564 封入封かん業務委託料 159,769 不用額のうち繰越明許分 163,900 予備費から 50,000円充用増 第2目地域生活支援事業から 222,000円流用増
	8,012,297,779	0	287,497,221	
3,214,000	2,756,100	0	457,900	・障害者福祉事業（予算現額 85,617,000円） 78,726,122
1,159,000	844,028	0	314,972	社会福祉審議会委員報酬 343,800 福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料 24,000
7,748,000	4,969,729	0	2,778,271	障害者配食サービス助成事業委託料 148,320 障害者就労支援花壇管理業務委託料 275,568
329,000	116,740	0	212,260	プール施設利用負担金 536,328 宝塚障害福祉市民懇談会補助金 80,500
4,580,000	2,423,769	0	2,156,231	障害者団体社会参加促進事業助成金 210,000 グループホーム新規開設サポート事業補助金 1,282,000
40,755,000	19,912,756	0	20,842,244	身体障害者補助犬予防接種費用等助成金 102,420 障害者施設スプリンクラー設置補助金 1,000,000
371,869,000	348,733,776	0	23,135,224	障害者施設通所扶助料 1,472,930 タクシー料金等助成扶助料 47,901,595
7,774,000	7,475,422	0	298,578	訪問理容・美容サービス助成扶助料 52,500
955,000	436,570	0	518,430	住宅改造資金扶助費 1,835,000 グループホーム利用者家賃等給付費 20,362,590
129,628,000	121,405,374	0	8,222,626	医療型短期入所事業給付費 472,440 在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援事業扶助費 548,650

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
								23. 償還金利子及び割引料	
								25. 積立金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,387,010,000	7,158,458,748	0	228,551,252	軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 264,000
67,713,000	67,711,082	0	1,918	・無年金外国籍障害者等福祉給付金 (予算現額 3,897,000円) 無年金外国籍障害者等福祉給付金 3,331,660 3,331,660
277,061,000	277,053,685	0	7,315	・障害者(児)医療費助成事業 (予算現額 975,348,000円) 障害者(児)医療扶助料 高齢障害者医療費助成金 876,609,323 444,917,020 420,883,275 ・特別障害者手当等給付事業 (予算現額 124,992,000円) 特別障害者手当等給付費 重度障害者(児)介護手当 123,804,728 122,803,350 391,665 ・自立支援事業(予算現額 6,025,938,000円) 5,891,122,163 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,982,200 非定型審査会委員報酬 430,100 自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 11,670 福祉総合システム保守管理業務委託料 1,465,200 福祉総合システム改造業務委託料 6,710,000 福祉総合システム借上料 7,113,744 障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,526,000 自立支援医療(更生医療) 192,326,905 補装具費給付費 44,176,508 障害児通所給付費 1,212,773,532 障害福祉サービス費給付費 4,319,091,376 自立支援医療(育成医療) 1,579,415 療養介護医療費 25,604,213 肢体不自由児通所医療費 452,229 ・障害者就労支援事業(予算現額 33,131,000円) 31,066,708 障害者就労支援事業委託料 30,164,000 共同受注窓口補助金 617,000 ・身体障害者支援センター管理運営事業 (予算現額 248,252,000円) 226,741,798

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		3. 総合福 祉セン ター費	39,672,000	0	0	0	39,672,000	13. 委託料	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				施設指定管理料 226,400,708 ・地域生活支援事業（予算現額 405,028,000円） 手話奉仕員養成講座事業委託料 387,503,731 トータルコミュニケーション講座委託料 1,376,286 生活訓練事業委託料 166,630 障害者運動会事業委託料 856,000 障害者相談支援事業委託料 160,000 障害者自立支援事業委託料 52,260,000 移動支援事業給付費 28,715,394 日中一時支援事業給付費 116,803,956 更生訓練費 121,453,972 日常生活用具給付費 3,030,720 後見人報酬助成金 53,079,619 身体障害者自動車改造費助成金 1,949,628 障害者自動車免許取得費助成金 400,000 障害者自動車免許取得費助成金 500,000 ・障害者福祉施設整備事業（予算現額 7,728,000円） 社会福祉法人希望の家補助金（ワークセンター） 7,727,126 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（けやきの里） 3,070,663 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） 1,475,000 社会福祉法人さざんか福祉会補助金（かしの木工房こはま） 3,181,463 ・地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業（予算現額 111,824,000円） 地域活動支援センター及び障害者小規模作業所補助金 108,324,000 地域活動支援センター及び障害者小規模作業所補助金 108,324,000 ・障害・障害者理解市民啓発事業（予算現額 779,000円） 286,735 ・基金管理事業（予算現額 277,061,000円） 障害福祉基金積立金 277,053,685 第1目権利擁護支援事業へ 277,053,685 222,000円流用減
	39,667,464	0	4,536	
39,267,000	39,267,000	0	0	・総合福祉センター管理運営事業（予算現額 39,672,000円） 施設指定管理料 39,267,000

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		4. 国民年金費	8,816,000	0	0	0	8,816,000	14. 使用料及び賃借料	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								19. 負担金補助及び交付金	
	2. 老人福祉費		6,724,331,000	△7,132,000	0	1,367,000	6,718,566,000		
		1. 老人福祉総務費	3,173,447,000	△18,901,000	0	△104,000	3,154,442,000		
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
405,000	400,464	0	4,536	
	7,643,932	0	1,172,068	
89,000	68,800	0	20,200	・国民年金事業（予算現額 8,816,000円） 7,643,932
543,000	183,113	0	359,887	県社会保険労務士会年金窓口業務委託料 5,895,328
311,000	188,155	0	122,845	国民年金システム委託料 195,840
				年金生活者支援給付金システム委託料 264,000
7,016,000	6,355,168	0	660,832	
852,000	843,696	0	8,304	
5,000	5,000	0	0	
	6,495,185,968	事故繰越し 334,000	223,046,032	
	2,978,784,078	0	175,657,922	
23,213,000	22,790,520	0	422,480	・人件費（予算現額 47,777,000円） 46,317,871
16,883,000	16,304,667	0	578,333	一般職給 22,790,520
				扶養手当 816,000
				地域手当 3,688,578
				住居手当 445,500
				通勤手当 557,140
				時間外勤務手当 254,951
				期末手当 5,532,403
2,000	0	0	2,000	管理職手当 1,098,000
				勤勉手当 3,912,095
				職員共済組合負担金 6,658,329
441,000	223,890	0	217,110	非常勤職員社会保険料 564,355
18,000	13,225	0	4,775	・老人福祉総務事業（予算現額 455,000円） 237,115
2,959,000	2,860,000	0	99,000	・老人クラブ活動助成事業（予算現額 10,409,000円） 10,278,624
				老人クラブ活動助成金 8,724,000

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									19. 負担金補助及び交付金
									25. 積立金
									28. 繰出金
		2. 老人福祉費	437,001,000	24,252,000	0	1,471,000	462,724,000		
									1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									17. 公有財産購入費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10,403,000	10,278,624	0	124,376	老人クラブ連合会活動助成金 870,417 老人福祉大会助成金 684,207
16,000	15,215	0	785	・基金管理事業（予算現額 16,000円） 15,215 長寿社会福祉基金積立金 15,215
3,092,826,000	2,919,075,253	0	173,750,747	・特別会計介護保険事業費繰出金 （予算現額 3,092,826,000円） 2,919,075,253 ・介護老人保健施設改修事業（予算現額 2,959,000円） 2,860,000 設計等委託料 2,860,000 第2目高齢者社会参加・健康促進事業へ 104,000円流用減
	440,146,230	事故繰越し 334,000	22,243,770	
455,000	66,800	0	388,200	・人件費（予算現額 68,981,000円） 68,413,332
32,899,000	32,898,720	0	280	一般職給 32,898,720
24,731,000	24,432,524	0	298,476	扶養手当 600,000 地域手当 5,132,808 住居手当 972,000 通勤手当 1,093,900 時間外勤務手当 1,343,738 期末手当 8,221,436
11,351,000	11,082,088	0	268,912	休日勤務手当 24,658 管理職手当 1,124,000 勤勉手当 5,919,984
41,000	16,220	0	24,780	職員共済組合負担金 10,458,715 非常勤職員社会保険料 623,373
3,666,000	3,066,288	0	599,712	・高齢者社会参加・健康促進事業 （予算現額 98,994,000円） 86,855,284
79,000	75,975	0	3,025	高齢者バス回数券割引購入証封入封かん委託料 273,797 高齢者特別回数乗車券作成負担金 603,720
73,944,000	72,570,556	0	1,373,444	バス料金助成扶助料 82,886,000
68,000	48,980	0	19,020	・在宅ねたきり高齢者等支援事業 （予算現額 2,841,000円） 2,271,220 タクシー料金等助成扶助料 2,060,245
31,508,000	31,507,504	0	496	訪問理容・美容サービス助成扶助料 135,000

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
									20. 扶助費
									23. 償還金利子及び割引料

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
28,000	27,669	0	331	・高齢者日常生活用具等扶助事業 (予算現額 202,000円) 84,301 高齢者日常生活用具扶助料 84,301
47,398,000	46,325,568	事故繰越し 334,000	738,432	・老人保護措置事業(予算現額 100,445,530円) 99,678,133 老人ホーム入所判定会委員報酬 66,800 老人福祉法による保護措置費 99,197,498 入所者扶助料 350,000
236,113,000	217,584,524	0	18,528,476	・高齢者見守りネットワーク事業 (予算現額 8,678,000円) 7,654,154 緊急通報体制整備業務委託料 866,724 緊急通報システム運営委託料 6,671,582
443,000	442,814	0	186	・高齢者住宅改造資金助成事業 (予算現額 16,744,000円) 14,723,960 住宅改造資金扶助費 14,722,000 ・民間老人福祉施設整備助成事業 (予算現額 15,794,000円) 15,397,019 愛和会補助金 15,397,019 ・ファミリーサポートセンター事業 (予算現額 10,535,000円) 10,184,453 ファミリーサポートセンター事業運営委託料 10,184,453 ・家族介護支援事業(予算現額 10,200,000円) 8,512,660 おむつ扶助料 8,512,660 ・介護保険利用者負担金対策事業 (予算現額 3,472,000円) 2,825,829 社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金 2,825,829 ・老人福祉センター事業(予算現額 84,582,000円) 84,581,504 施設指定管理料 53,074,000 建物取得費 31,507,504 ・無年金外国籍高齢者等福祉給付金 (予算現額 2,465,000円) 2,165,020 無年金外国籍高齢者等福祉給付金 2,165,020

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		3. 高齢者医療対策費	3,113,883,000	△12,483,000	0	0	3,101,400,000		
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								19. 負担金補助及び交付金	
								20. 扶助費	
								23. 償還金利子及び割引料	
								28. 繰出金	
	3. 児童福祉費		13,906,626,000	249,411,000	445,331,440	294,000	14,601,662,440		

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人短期入所事業（予算現額 3,597,470円） <ul style="list-style-type: none"> <li>老人短期入所扶助料 3,596,640</li> </ul> </li> <li>・老人ホーム管理運営事業（予算現額 1,528,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>施設指定管理料 1,527,669</li> <li>1,500,000</li> </ul> </li> <li>・軽・中度障がい高齢者タクシー運賃助成事業 （予算現額 5,741,000円） 4,176,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>障がい高齢者タクシー運賃助成扶助料 3,875,160</li> </ul> </li> <li>・地域介護拠点整備補助事業 （予算現額 27,924,000円） 27,499,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>地域介護拠点整備補助事業補助金 27,499,000</li> </ul> </li> <li>予備費から 1,367,000円充用増 第1目老人福祉総務事業から 104,000円流用増</li> </ul>
	3,076,255,660	0	25,144,340	
200,000	188,004	0	11,996	<ul style="list-style-type: none"> <li>・後期高齢者医療広域連合事業 （予算現額 2,469,886,000円） 2,469,884,979</li> </ul>
2,493,000	542,737	0	1,950,263	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務費負担金 47,222,442</li> <li>療養給付費負担金 2,422,662,537</li> </ul>
328,000	249,284	0	78,716	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 （予算現額 596,466,000円） 589,877,184</li> </ul>
2,469,886,000	2,469,884,979	0	1,021	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢期移行助成事業（予算現額 35,048,000円） 16,493,497</li> <li>データ作成業務委託料 249,284</li> <li>高齢期移行助成扶助料 13,486,692</li> </ul>
30,000,000	13,486,692	0	16,513,308	
2,027,000	2,026,780	0	220	
596,466,000	589,877,184	0	6,588,816	
	14,133,910,438	繰越明許費 6,660,000 事故繰越し 7,576,156	453,515,846	

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		1. 児童福祉総務費	1,548,365,000	17,807,000	11,543,200	△250,000	1,577,465,200		
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								7. 賃金	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								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. 扶助費	



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,531,684,734	事故繰越し 567,600	45,212,866	
377,922,000	376,571,237	0	1,350,763	・人件費（予算現額 870,451,000円） 869,535,267
200,123,000	199,242,649	0	880,351	嘱託職員報酬 370,806,737
171,011,000	170,977,202	0	33,798	一般職給 199,242,649
128,510,000	128,508,679	0	1,321	扶養手当 5,806,804
212,425,000	211,992,200	0	432,800	地域手当 32,579,068
2,576,000	1,582,480	0	993,520	住居手当 5,250,111
1,119,000	477,070	0	641,930	通勤手当 4,151,690
30,313,000	17,364,878	事故繰越し 567,600	12,380,522	特殊勤務手当 5,500
11,304,000	7,539,571	0	3,764,429	時間外勤務手当 11,621,399
172,531,200	169,509,922	0	3,021,278	期末手当 54,070,822
7,636,000	7,187,789	0	448,211	管理職特別勤務手当 192,000
11,071,000	11,070,204	0	796	休日勤務手当 18,057
5,211,000	3,281,863	0	1,929,137	管理職手当 18,248,800
206,201,000	187,314,437	0	18,886,563	勤勉手当 39,032,951
1,387,000	1,092,187	0	294,813	職員共済組合負担金 69,266,053
				非常勤職員社会保険料 59,242,626
				・児童福祉総務事業（予算現額 40,572,200円） 37,688,222
				いじめ問題再調査委員会委員報酬 2,980,900
				保育業務システム保守委託料 1,308,000
				保育業務システム改修委託料 26,003,276
				封入封かん業務委託料 208,883
				データセンター使用料 2,524,440
				（繰越明許費） 保育業務システム改修委託料 961,200
				・児童福祉施設入所児等助成事業 （予算現額 1,262,000円） 1,002,187
				児童福祉施設入所児等助成金 1,002,187
				・交通災害遺児援護事業（予算現額 125,000円） 90,000
				交通災害遺児激励援護費 90,000
				・児童館整備助成事業（予算現額 15,145,000円） 15,142,707
				大型児童センター建物取得費 11,070,204
				聖隷福祉事業団補助金 3,838,040
				愛和会補助金 234,463

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
								25. 積立金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,981,000	14,831,000	0	150,000	・ファミリーサポートセンター事業 (予算現額 12,006,000円) 11,415,950 ファミリーサポート事業運営委託料 11,206,000
23,144,000	23,141,366	0	2,634	ファミリーサポートセンター利用助成金 209,950 ・基金管理事業 (予算現額 23,144,000円) 子ども未来基金積立金 23,133,868 交通災害遺児激励基金積立金 7,498 ・児童館運営事業 (予算現額 162,183,000円) 指定管理者選定委員会委員報酬 95,600 子ども館指定管理料 22,021,000 大型児童センター指定管理料 33,100,000 安倉児童館指定管理料 20,987,000 高司児童館指定管理料 19,655,000 西谷児童館指定管理料 12,517,000 西谷会館指定管理料 (西谷児童館負担分) 3,186,000 県児童館連絡協議会会費 34,000 平井児童館運営補助金 2,500,000 中筋児童館運営費補助金 16,013,000 御殿山児童館運営費補助金 16,013,000 野上児童館運営費補助金 16,013,000 ・児童虐待防止施策推進事業 (予算現額 15,899,000円) 14,233,808 児童家庭相談システム改修業務委託料 280,500 児童家庭相談システム保守管理委託料 408,750 家庭相談員連絡協議会負担金 24,000 日本子ども虐待防止学会負担金 14,000 摂丹地区里親会負担金 10,000 地域小規模児童養護施設運営助成金 9,053,000 ・子ども家庭支援センター事業 (予算現額 11,417,000円) 7,484,503 きらきら子育てメール管理業務委託料 1,546,828 事業用備品 909,797

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		2. 児童等 福祉費	4,170,160,000	△4,710,000	751,680	544,000	4,166,745,680	7. 貸金	
								11. 需用費	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				子育て支援グループ活動促進事業助成金 1,189,532 ・次世代育成支援行動計画等推進事業 (予算現額 6,534,000円) 5,627,046 子ども審議会委員報酬 818,400 次世代育成支援行動計画等策定業務委託料 3,839,000 ・産後・育児支援ヘルパー派遣事業 (予算現額 1,913,000円) 1,602,140 産後・育児支援家庭訪問事業委託料 1,129,500 ・放課後子ども教室推進事業 (予算現額 12,756,000円) 11,244,449 放課後子ども教室推進事業委託料 7,447,000 放課後の子どもの居場所づくり地域スタッフ支援事 業委託料 3,704,985 ・家庭教育推進事業 (予算現額 1,302,000円) 901,000 ・地域児童育成会事業 (予算現額 255,122,000円) 244,734,113 育成会システム借上料 3,538,080 施設用備品 2,206,060 ・民間放課後児童クラブ運営支援事業 (予算現額 141,812,000円) 122,162,499 民間放課後児童健全育成事業補助金 111,479,152 (繰越明許費) 民間放課後児童健全育成事業補助金 10,582,000 ・子どもの権利サポート委員会事業 (予算現額 5,822,000円) 3,544,877 子どもの権利サポート委員会委員報酬 1,869,600 第2目児童手当事業へ 250,000円流用減
	4,123,326,956	0	43,418,724	
2,859,000	2,752,020	0	106,980	・子育て家庭ショートステイ事業 (予算現額 1,830,000円) 1,463,400 子育て家庭ショートステイ措置費
422,000	265,375	0	156,625	1,349,400

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									20. 扶助費
									23. 償還金利子及び割引料
		3. 乳幼児等医療対策費	858,158,000	14,000,000	0	0	872,158,000		
									7. 賃金
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
128,000	45,540	0	82,460	・母子生活支援施設利用事業（予算現額 8,043,000円） 8,041,317 母子生活支援施設利用扶助費 7,415,654
3,789,680	3,778,809	0	10,871	・助産施設利用事業（予算現額 1,374,000円） 946,380 助産施設利用扶助費 946,380
2,427,000	2,238,192	0	188,808	・児童扶養手当事業（予算現額 739,280,000円） 733,701,842 児童扶養手当システム保守業務委託料 388,800
4,156,085,000	4,113,214,024	0	42,870,976	児童扶養手当システム改修業務委託料 369,600 児童扶養手当システム使用料 2,238,192 児童扶養手当 727,862,590
1,035,000	1,032,996	0	2,004	・児童手当事業（予算現額 3,416,218,680円） 3,379,174,017 児童手当現況届印字封入封かん業務委託料 464,049 児童手当現況認定通知書等印字封入封かん業務委託料 475,200 児童手当システム改修等委託料 505,440 児童手当システム保守業務委託料 824,040 児童手当 3,375,640,000 (繰越明許費) 児童手当システム改修業務委託料 751,680 予備費から 294,000円充用増 第1目児童虐待防止施策推進事業から 250,000円流用増
	813,527,551	0	58,630,449	
588,000	497,260	0	90,740	・乳幼児等医療費助成事業（予算現額 872,158,000円） 813,527,551 アルバイト賃金 497,260 封入封かん業務委託料 968,862 システム借上料 13,851,648 庁用備品 767,800
23,000	5,520	0	17,480	乳幼児等医療扶助料 516,090,492 こども医療扶助料 254,589,867
2,012,000	2,003,142	0	8,858	
41,715,000	24,752,960	0	16,962,040	

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃 借料
									18. 備品購入費
									20. 扶助費
		4. 母子等 福祉費	104,778,000	△12,298,000	0	0	92,480,000		
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									19. 負担金補助及 び交付金
									20. 扶助費
									23. 償還金利子及 び割引料
		5. 保育費	6,767,469,000	242,891,000	433,036,560	0	7,443,396,560		
									1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,200,000	968,862	0	231,138	
13,852,000	13,851,648	0	352	
768,000	767,800	0	200	
812,000,000	770,680,359	0	41,319,641	
	85,635,577	0	6,844,423	
20,000	3,800	0	16,200	・母子等福祉総務事業（予算現額 29,873,000円） 29,381,827
330,000	292,836	0	37,164	ひとり親家庭生活学習支援事業委託料 8,450,372
3,344,000	1,390,283	0	1,953,717	自立支援教育訓練給付金 341,655 高等職業訓練促進給付金 20,345,000
8,534,000	8,450,372	0	83,628	・母子家庭等医療費助成事業 （予算現額 62,607,000円） 56,253,750 母子家庭等医療扶助料 54,570,631
21,011,000	20,686,655	0	324,345	
59,000,000	54,570,631	0	4,429,369	
241,000	241,000	0	0	
	7,142,476,397	繰越明許費 6,660,000 事故繰越し 7,008,556	287,251,607	
4,298,000	4,218,338	0	79,662	・人件費（予算現額 1,159,298,000円） 1,143,583,756
555,919,000	549,222,532	0	6,696,468	一般職給 549,222,532 扶養手当 13,444,256 地域手当 85,580,426 住居手当 6,038,245 通勤手当 9,923,040 時間外勤務手当 28,114,035 期末手当 149,601,698
418,238,000	409,220,877	0	9,017,123	

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
								4. 共済費
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								16. 原材料費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								20. 扶助費
								23. 償還金利子及び割引料

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
185,141,000	185,140,347	0	653	管理職特別勤務手当 14,000 管理職手当 10,592,000 勤勉手当 105,913,177 職員共済組合負担金 185,140,347
272,351,000	262,904,340	0	9,446,660	・市立保育所保育実施事業（予算現額 416,439,000円） 嘱託医師報酬 389,448,174 施設清掃等委託料 4,218,338 夜間警備業務委託料 1,843,050 高圧受電設備保安管理委託料 234,132 470,880
993,000	818,000	0	175,000	ゴキブリ等有害虫防除業務委託料 159,583 冷暖房設備管理委託料 203,796 保育所健康診断器具消毒等業務委託料 217,200
531,000	98,810	0	432,190	給食リフト点検等委託料 99,000 川面保育所除草等維持管理業務委託料 86,064 保育所排水グリストラップ清掃業務委託料 228,900
115,311,000	102,319,842	事故繰越し 112,332	12,878,826	保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料 145,878 複写機等使用料 1,150,751 公共下水道使用料 2,363,067 保育所用備品 5,508,778 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 282,740 日本保育園保健協議会会費 22,000
6,015,000	4,718,288	0	1,296,712	宝塚集団給食管理研究会会費 15,000
44,298,560	39,156,683	0	5,141,877	・私立保育所助成金（予算現額 797,184,000円） 777,715,394 私立保育所助成金 771,994,394
13,670,000	12,668,978	0	1,001,022	・指定保育所助成金（予算現額 216,407,000円） 206,219,700 指定保育所助成金 206,219,700
53,870,000	47,210,000	繰越明許費 6,660,000	0	・わかばのもり保育園整備事業（予算現額 7,776,000円） 7,776,000 保育所用地借上料 7,776,000
300,000	0	0	300,000	・市立保育所整備事業（予算現額 57,926,560円） 50,110,904 施設改修工事費（繰越明許費） 47,210,000 園舎等整備工事設計委託料 2,851,200
6,870,000	5,508,778	事故繰越し 669,460	691,762	
1,571,704,000	1,485,867,697	事故繰越し 6,226,764	79,609,539	
4,148,735,000	3,988,251,616	0	160,483,384	
45,152,000	45,151,271	0	729	

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		6. 子ども 発達支 援セン ター費	432,935,000	△8,393,000	0	0	424,542,000	1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・病児・病後児保育事業（予算現額 36,824,000円） 病児・病後児保育事業委託料 32,700,719 32,617,000</li> <li>・ひょうご多子世帯保育料軽減事業（予算現額 19,929,000円） 多子世帯保育料軽減事業補助金 15,844,500 15,844,500</li> <li>・私立保育所誘致整備事業（予算現額 429,330,000円） （繰越明許費） 私立保育所施設整備費補助金 429,330,000</li> <li>・施設型等給付事業（予算現額 4,188,166,000円） 施設型等給付費 4,027,681,887 3,988,251,616</li> <li>・実費徴収補足給付事業（予算現額 6,090,000円） 実費徴収補足給付事業費補助金 1,807,572 1,807,572</li> <li>・認定こども園等助成金（予算現額 18,376,000円） 認定こども園等助成金 14,198,416 14,198,416</li> <li>・民間保育所育成事業（予算現額 17,497,000円） 万年青友の会補助金 17,494,256 聖隷福祉事業団補助金 6,843,259 愛和会補助金 5,059,001 宝塚ひよこ福祉会補助金 4,840,228 751,768</li> <li>・認可外保育施設補助金（予算現額 72,154,000円） 認可外保育施設補助金 28,565,119 28,565,119 不用額のうち繰越明許分 855,360</li> </ul>
	413,910,362	0	10,631,638	
7,534,000	6,899,424	0	634,576	・人件費（予算現額 334,609,000円） 329,842,373
151,030,000	150,190,866	0	839,134	嘱託職員報酬 6,339,424 一般職給 150,190,866 扶養手当 4,594,500 地域手当 23,913,206
123,628,000	120,296,542	0	3,331,458	住居手当 2,214,000 通勤手当 2,476,860

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								4. 共済費
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								16. 原材料費
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及 び交付金

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
53,047,000	53,015,541	0	31,459	特殊勤務手当 2,089,998 時間外勤務手当 7,756,330 期末手当 41,174,641
45,979,000	43,338,000	0	2,641,000	休日勤務手当 54,171 管理職手当 6,151,200 勤勉手当 29,871,636
6,057,000	5,850,000	0	207,000	職員共済組合負担金 52,455,903 非常勤職員社会保険料 559,638
261,000	113,390	0	147,610	・すみれ園・やまびこ学園運営事業 (予算現額 57,341,000円) 52,752,729 嘱託医師報酬 560,000
16,140,000	14,965,493	0	1,174,507	マイクロバス車両運行管理業務委託料 6,461,520 冷暖房空調機保守点検業務委託料 276,860 エレベーター保守点検委託料 627,840
2,166,000	1,845,287	0	320,713	自動ドア保守点検業務委託料 21,800 施設警備委託料 56,244
8,085,000	8,005,614	0	79,386	ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料 106,820 自家用電気工作物保守管理業務委託料 250,700
7,891,000	7,068,727	0	822,273	施設清掃業務委託料 203,830 駐車場借上料 1,200,000 タクシー借上料 2,169,110
39,000	38,578	0	422	療育用備品 1,812,730 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000
1,965,000	1,911,550	0	53,450	宝塚市医師会会費 108,000 兵庫県知的障害者施設協会会費 84,800 阪丹但地区知的障害者施設協会会費 3,000
720,000	371,350	0	348,650	すみれ園及びやまびこ学園同伴児託児補助金 41,400 ・在宅児支援事業 (予算現額 5,209,000円) 5,072,957 ・あそびっこ広場運営事業 (予算現額 12,516,000円) 12,065,965 タクシー借上料 1,831,620 ・障害児相談支援事業 (予算現額 11,932,000円) 11,461,633 ・保育所等訪問支援事業 (予算現額 2,635,000円) 2,544,776

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
		7. 青少年育成費	24,761,000	114,000	0	0	24,875,000		
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
	4. 生活保護費		5,050,061,000	118,708,000	0	0	5,168,769,000		
		1. 生活保護総務費	353,831,000	39,356,000	0	0	393,187,000		
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	



(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				・ 居宅訪問型児童発達支援事業（予算現額 300,000円） 169,929
	23,348,861	0	1,526,139	
4,558,000	4,557,000	0	1,000	・ 人件費（予算現額 9,818,000円） 9,786,306
3,645,000	3,634,931	0	10,069	一般職給 4,557,000 地域手当 719,550 通勤手当 157,200 期末手当 1,247,848
1,615,000	1,594,375	0	20,625	管理職手当 598,400 勤勉手当 911,933 職員共済組合負担金 1,594,375
6,635,000	6,358,600	0	276,400	・ 青少年育成事業（予算現額 3,194,000円） 3,075,720
22,000	1,120	0	20,880	青少年育成啓発事業委託料 3,044,000
1,479,000	867,219	0	611,781	・ 青少年音楽活動推進事業（予算現額 8,562,000円） 7,690,993
318,000	116,310	0	201,690	楽器 736,560 県吹奏楽連盟負担金 63,000
5,722,000	5,416,556	0	305,444	・ 子ども議会事業（予算現額 114,000円） 79,548
18,000	3,190	0	14,810	・ 子ども委員会事業（予算現額 505,000円） 343,738
800,000	736,560	0	63,440	・ 思春期ひろば事業（予算現額 2,682,000円） 2,372,556 思春期ひろば事業委託料 2,372,556
63,000	63,000	0	0	
	5,078,514,933	0	90,254,067	
	373,394,804	0	19,792,196	
15,265,000	15,264,711	0	289	・ 人件費（予算現額 293,051,000円） 287,485,216
124,576,000	123,717,927	0	858,073	嘱託職員報酬 15,264,711 一般職給 123,717,927 扶養手当 1,621,000 地域手当 19,093,461
106,716,000	102,118,265	0	4,597,735	住居手当 3,420,600 通勤手当 2,583,720

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
									4. 共済費
									7. 賃金
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金
									20. 扶助費
									21. 貸付金
									22. 補償補填及び賠償金
									23. 償還金利子及び割引料
		2. 扶助費	4,696,230,000	79,352,000	0	0	4,775,582,000		
									20. 扶助費
									23. 償還金利子及び割引料

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
46,494,000	46,384,313	0	109,687	時間外勤務手当 14,658,361 期末手当 33,411,852
8,532,000	7,431,140	0	1,100,860	休日勤務手当 174,851 管理職手当 3,278,400 勤勉手当 23,876,020
547,000	151,720	0	395,280	職員共済組合負担金 44,113,848 非常勤職員社会保険料 2,270,465
1,441,000	1,161,752	0	279,248	・生活保護適正実施推進事業 (予算現額 39,078,000円) 35,255,718 レセプトデータ分析業務委託料 7,348,000
10,617,000	10,427,394	0	189,606	レセプト点検委託料 962,825 システム保守管理委託料 3,055,800 レセプト管理システム使用料 1,305,384
56,144,000	50,743,282	0	5,400,718	生活保護システム借上料 1,826,220
4,013,000	3,698,632	0	314,368	・中国残留邦人等支援事業 (予算現額 3,212,000円) 2,842,325 日本語教室課外授業 (交流事業) 委託料 336,538
44,000	12,000	0	32,000	日本語教室運営委託料 194,400 中国残留邦人等支援扶助費 232,369
1,860,000	232,369	0	1,627,631	・生活保護受給者等就労支援事業 (予算現額 3,441,000円) 3,201,038 就労準備支援事業委託料 2,985,315
10,000,000	5,114,365	0	4,885,635	・生活保護費つなぎ資金貸付事業 (予算現額 10,000,000円) 5,114,365 生活保護費つなぎ資金貸付金 5,114,365
6,916,000	6,915,165	0	835	・生活困窮者自立支援事業 (予算現額 44,405,000円) 39,496,142 自立相談事業委託料 27,971,992 就労準備支援事業委託料 6,016,380 学習支援事業委託料 1,872,032
	4,705,120,129	0	70,461,871	
4,517,007,000	4,446,545,948	0	70,461,052	・生活保護事業 (予算現額 4,732,200,000円) 4,664,554,427 生活扶助費 1,456,855,829 住宅扶助費 764,130,606 教育扶助費 19,909,846 医療扶助費 2,014,934,018 出産扶助費 952,860 葬祭扶助費 9,000,909
258,575,000	258,574,181	0	819	

## 3. 民生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			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			
	5.		3,297,000	0	1,100,000	0	4,397,000		
	災害救助費								
		1.	3,297,000	0	1,100,000	0	4,397,000		
		災害救助費							
									7. 賃金
									8. 報償費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及び交付金
									20. 扶助費
4.	衛生費		6,491,523,000	417,736,000	15,444,000	26,000	6,924,729,000		

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				介護扶助費 80,469,415 生業扶助費 13,169,137 施設事務費 44,003,325 就労自立給付金 954,301 進学準備給付金 1,600,000 ・中国残留邦人生活支援給付事業 (予算現額 43,382,000円) 40,565,702 生活支援給付費 13,943,206 住宅支援給付費 3,902,440 医療支援給付費 20,557,076 介護支援給付費 1,122,868 配偶者支援金 1,040,112
	2,123,458	0	2,273,542	
	2,123,458	0	2,273,542	
1,030,000	976,500	0	53,500	・災害救助事業(予算現額 4,397,000円) 2,123,458
32,000	0	0	32,000	火災等災害見舞金 240,000 (繰越明許費) 被災者生活再建支援金 550,000 不用額のうち繰越明許分 550,000
50,000	18,580	0	31,420	
220,000	123,126	0	96,874	
500,000	120,092	0	379,908	
58,000	21,720	0	36,280	
102,000	73,440	0	28,560	
1,405,000	550,000	0	855,000	
1,000,000	240,000	0	760,000	
	6,707,259,092	繰越明許費 3,010,000	214,459,908	

3. 民生費 4. 衛生費