

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

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.		3,923,589,000	346,365,000	3,774,000	△314,000	4,273,414,000		
	保健衛生費								
		1.	289,135,000	△8,065,000	0	△389,000	280,681,000		
		保健衛生総務費							
								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	
								19. 負担金補助及び交付金	
								24. 投資及び出資金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,181,863,336	0	91,550,664	
	277,597,713	0	3,083,287	
503,000	249,800	0	253,200	・人件費（予算現額 177,322,000円）
81,972,000	81,298,569	0	673,431	一般職給 175,694,255 扶養手当 81,298,569 地域手当 2,237,861 住居手当 13,356,664 通勤手当 2,456,626 特殊勤務手当 1,736,290 時間外勤務手当 168,000 期末手当 1,775,646 管理職特別勤務手当 22,401,446 管理職手当 162,000 勤勉手当 5,929,600 職員共済組合負担金 16,150,211 28,021,342
67,136,000	66,374,344	0	761,656	
28,214,000	28,021,342	0	192,658	
114,000	36,550	0	77,450	
3,000	0	0	3,000	・救急医療対策事業（予算現額 69,187,000円）
1,057,000	1,005,448	0	51,552	救急医療施設運営委託料 68,659,166 阪神6市1町休日診療体制分担金 15,664,806 4,554,744 広域災害・救急医療情報システム分担金 1,342,000 1,342,000 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 44,537,762 44,537,762 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 899,000 899,000 阪神医療福祉情報ネットワーク二次救急システム分担金 1,659,154 1,659,154
350,000	269,160	0	80,840	
18,433,000	18,039,823	0	393,177	
63,000	0	0	63,000	
76,650,000	76,116,677	0	533,323	・畜犬対策事業（予算現額 3,122,000円）
				2,744,907 畜犬登録事務委託料 2,100,600 封入封かん業務委託料 52,417
6,186,000	6,186,000	0	0	・水道事業会計補助金（予算現額 22,618,000円）
				22,560,017 水道事業会計補助金 22,560,017
				・食育推進事業（予算現額 1,666,000円）
				1,189,368 委員等報酬 249,800 食育推進事業委託料 222,000
				・阪神水道企業団出資等事業（予算現額 6,766,000円）
				6,750,000 阪神水道企業団補助金 564,000 阪神水道企業団出資金 6,186,000 6,186,000 第2項第1目人件費へ 340,000円流用減

4. 衛生費

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. 予防接種費	744,488,000	△43,801,000	0	△6,563,000	694,124,000	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	
								19. 負担金補助及び交付金	
								23. 償還金利子及び割引料	
		3. 母子衛生費	202,773,000	△6,465,000	0	0	196,308,000	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
				第7目ペットとの共生都市推進事業へ 49,000円流用減
	661,207,107	0	32,916,893	
65,000	0	0	65,000	・ 予防接種事業（予算現額 694,124,000円） 661,207,107
6,587,000	5,988,300	0	598,700	医薬材料費 201,537,138 風しんに関する追加的対策対応業務委託料 2,309,515
204,000	97,000	0	107,000	個別接種等委託料 414,973,239 封入封かん業務委託料 133,719 市外予防接種負担金 30,190,748 予防接種助成金 3,092,679
18,000	7,540	0	10,460	第4目がん等検診事業へ 3,020,000円流用減 第4目後期高齢者健診事業へ 1,667,000円流用減 第5目休日応急診療所事業へ 1,876,000円流用減
212,550,000	203,950,748	0	8,599,252	
449,000	444,619	0	4,381	
440,041,000	417,416,473	0	22,624,527	
34,191,000	33,283,427	0	907,573	
19,000	19,000	0	0	
	185,795,249	0	10,512,751	
27,678,000	26,085,410	0	1,592,590	・ 母子保健相談指導事業（予算現額 19,157,000円） 18,103,048
1,680,000	1,162,400	0	517,600	産前・産後サポート事業委託料 7,848,000 歯科医師出務委託料 329,208 助産師等出務委託料 928,556
160,000	150,500	0	9,500	・ 母子保健訪問指導事業（予算現額 13,015,000円） 11,577,493
2,717,000	2,244,717	0	472,283	母子保健訪問指導業務委託料 2,902,292
1,740,000	1,327,164	0	412,836	・ 母子保健健康診査事業（予算現額 146,265,000円） 139,686,067 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 21,336

4. 衛生費

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
									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
		4. 成人病対策費	468,047,000	1,069,000	0	4,687,000	473,803,000		
									7. 貸金
									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
									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
21,173,000	19,212,171	0	1,960,829	乳幼児健康診査委託料 7,182,779 妊婦健康診査費助成金 117,951,319
118,000	117,640	0	360	・未熟児養育医療給付事業（予算現額 17,871,000円） 未熟児養育医療扶助料 16,428,641 16,422,749
177,000	171,739	0	5,261	
122,083,000	117,978,759	0	4,104,241	
17,860,000	16,422,749	0	1,437,251	
922,000	922,000	0	0	
	461,030,339	0	12,772,661	
5,925,000	5,640,450	0	284,550	・健康づくり推進事業（予算現額 160,000円） 142,135
981,000	449,340	0	531,660	・健康教育・健康相談事業（予算現額 3,286,000円） 2,778,950
128,000	95,240	0	32,760	健康的な食習慣確立事業委託料 230,000 市民健康大学講座開設委託料
9,356,000	9,227,052	0	128,948	言語訓練委託料 544,762 623,072
13,236,000	11,939,955	0	1,296,045	・がん等検診事業（予算現額 356,250,000円） 346,190,957 がん等検診委託料 316,104,786 クーポン券印字業務委託料
414,993,000	406,260,385	0	8,732,615	490,730 機器保守点検業務委託料 1,023,000 封入封かん業務委託料 418,242
9,003,000	8,667,327	0	335,673	機械借上料 7,409,232 石綿（アスベスト）健康管理支援事業診療費助成金 14,590
19,563,000	18,137,590	0	1,425,410	・訪問指導等事業（予算現額 516,000円） 60,410
0	0	0	0	・後期高齢者健診事業（予算現額 94,061,000円） 93,734,887 健康診査業務委託料 86,825,793

4. 衛生費

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
		5. 休日応急診療所費	27,050,000	0	0	1,876,000	28,926,000		7. 賃金
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
		6. 墓地・火葬場費	176,843,000	2,382,000	0	350,000	179,575,000		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

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
618,000	613,000	0	5,000	・後期高齢者健康ドック助成事業 (予算現額 19,530,000円) 18,123,000 後期高齢者健康健診助成費 18,123,000 第2目予防接種事業から 4,687,000円流用増
	27,574,519	0	1,351,481	
5,480,000	5,363,720	0	116,280	・休日応急診療所事業(予算現額 18,545,000円) 17,834,208 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 12,320 医師等出務委託料 11,299,699
3,000	0	0	3,000	
3,686,000	3,646,271	0	39,729	・休日歯科応急診療事業(予算現額 10,381,000円) 9,740,311 歯科医師出務等委託料 7,066,373 第2目予防接種事業から 1,876,000円流用増
225,000	186,136	0	38,864	
19,532,000	18,378,392	0	1,153,608	
	170,802,116	0	8,772,884	
773,000	772,800	0	200	・人件費(予算現額 91,598,000円) 91,176,836 嘱託職員報酬 772,800
38,347,000	38,245,920	0	101,080	一般職給 38,245,920 扶養手当 2,166,000 地域手当 6,133,788
37,901,000	37,737,187	0	163,813	住居手当 1,296,000 通勤手当 698,150 特殊勤務手当 2,211,500
14,577,000	14,420,929	0	156,071	時間外勤務手当 5,703,092 期末手当 10,141,843 休日勤務手当 1,440,065
5,000	0	0	5,000	管理職手当 574,000 勤勉手当 7,372,749
42,576,000	38,816,800	0	3,759,200	職員共済組合負担金 13,880,419 非常勤職員社会保険料 540,510
284,000	267,575	0	16,425	・火葬場管理事業(予算現額 51,687,000円) 47,221,836 火葬場自動ドア保守点検業務委託料 461,070
8,718,000	8,043,285	0	674,715	火葬場清掃管理業務委託料 4,725,000 火葬場非常用発電機関保守点検業務委託料 414,200
107,000	94,176	0	12,824	火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料 297,434

4. 衛生費

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. 環境保全対策費	71,695,000	892,000	0	△281,000	72,306,000		
								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	
								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
36,287,000	32,403,444	0	3,883,556	火葬場自家用電気工作物保守管理業務委託料 379,320 火葬場地下貯油槽保守管理及び地下埋設配管等漏洩 点検業務委託料 207,100 火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料 287,130 火葬場警備業務委託料 71,940 火葬場火葬炉設備保守点検委託料 359,700 火葬場自動制御機器保守点検業務委託料 840,390 火葬場残骨処理委託料 1 ・特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 (予算現額 36,287,000円) 32,403,444 第7目都市美化推進事業から 350,000円流用増
	63,006,957	0	9,299,043	
1,014,000	368,200	0	645,800	・都市美化推進事業(予算現額 12,020,000円) 11,333,325
1,087,000	476,500	0	610,500	路上喫煙等指導啓発業務委託料 1,785,420 喫煙所清掃管理業務委託料 1,233,444
588,000	296,504	0	291,496	ごみ収集・運搬業務委託料 3,911,146 夜間花火巡回指導業務委託料 466,560
13,789,000	10,542,468	0	3,246,532	・環境推進事業(予算現額 2,859,000円) 1,426,308 環境フォーラム等委託料 866,401
37,130,000	36,199,827	0	930,173	・公害対策事業(予算現額 19,878,000円) 18,158,852 気象観測機器点検委託料 198,000 河川等水質調査委託料 9,137,906 道路交通騒音面の評価等業務委託料 1,457,500 航空機騒音測定委託料 748,000 武庫川流域環境保全協議会分担金 28,000 ひょうご環境保全連絡会会費 40,000 羽束川・波豆川流域水質保全協議会分担金 750,000
414,000	27,000	0	387,000	
0	0	0	0	
1,002,000	999,160	0	2,840	
11,975,000	9,892,570	0	2,082,430	・害虫駆除衛生事業(予算現額 2,839,000円) 2,807,529 害虫駆除業務委託料 2,666,000

4. 衛生費

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
1,379,000	1,376,622	0	2,378	<ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置整備事業 (予算現額 2,094,000円) 1,012,616 兵庫県地域振興対策協議会会費 12,000 合併処理浄化槽設置整備費補助金 996,000 ・環境総務事業 (予算現額 1,283,000円) 649,795 環境審議会委員報酬 139,800 ひょうご環境創造協会会費 420,000 ・簡易専用水道等管理事業 (予算現額 1,710,000円) 1,065,730 専用水道事務委託料 84,700 簡易専用水道事務委託料 254,100 小規模貯水槽水道管理事務委託料 721,050 ・基金管理事業 (予算現額 1,379,000円) 1,376,622 再生可能エネルギー基金積立金 1,376,622 ・生物多様性戦略推進事業 (予算現額 1,404,000円) 840,127 講師謝礼 78,000 生物・生態系調査業務委託料 496,800 ・再生可能エネルギー導入推進事業 (予算現額 1,650,000円) 1,225,802 再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 156,800 宝塚エネルギー2050ビジョン策定基礎調査業務 委託料 814,000 ・不法投棄未然防止事業 (予算現額 2,411,000円) 2,321,654 不法投棄監視カメラ 799,200 ・二酸化炭素排出抑制対策事業 (予算現額 9,881,000円) 9,825,300 二酸化炭素排出抑制対策業務委託料 9,812,000 ・西谷地区生活排水対策推進事業 (予算現額 6,650,000円) 6,233,450 西谷地区生活排水対策推進事業助成金 6,212,000

4. 衛生費

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			
		8. 健康セ ンター 費	413,413,000	1,391,000	0	0	414,804,000	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	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				・省エネルギー促進事業（予算現額 3,534,000円） 2,998,947 環境審議会委員報酬 71,600 温室効果ガス排出量算定業務等委託料 732,800 地球温暖化対策実行計画策定基礎調査業務委託料 814,000 省エネルギー給湯機買替助成金 700,000 ・ペットとの共生都市推進事業 （予算現額 2,714,000円） 1,730,900 飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金 729,570 予備費から 20,000円充用増 第1目畜犬対策事業から 49,000円流用増 第6目火葬場管理事業へ 350,000円流用減
	407,747,091	0	7,056,909	
15,722,000	15,600,000	0	122,000	・人件費（予算現額 254,493,000円） 253,141,116 嘱託職員報酬 15,600,000 一般職給 112,530,593 扶養手当 1,318,500 地域手当 17,824,569 住居手当 1,296,000 通勤手当 3,887,020 特殊勤務手当 22,000 時間外勤務手当 2,623,971 期末手当 30,431,236 管理職特別勤務手当 36,000 休日勤務手当 16,912 管理職手当 6,245,600 勤勉手当 21,865,475 職員共済組合負担金 37,994,296 非常勤職員社会保険料 1,448,944
113,249,000	112,530,593	0	718,407	
85,892,000	85,567,283	0	324,717	
39,630,000	39,443,240	0	186,760	
21,000	4,160	0	16,840	
256,000	53,600	0	202,400	
6,821,000	5,211,892	0	1,609,108	・健康増進事業（予算現額 127,727,000円） 124,222,223 健康診断業務委託料 108,304,991 機器保守点検業務委託料 1,732,320 機械借上料 1,505,952 医療用備品 12,452,000
2,184,000	2,061,623	0	122,377	
122,798,000	119,603,481	0	3,194,519	・健康センター管理運営事業 （予算現額 32,567,000円） 30,374,654 社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料 1,672,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 254,788
15,302,000	14,897,735	0	404,265	

4. 衛生費

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
		9. 病院費	1,370,286,000	400,000,000	0	0	1,770,286,000		19. 負担金補助及び交付金
		10. 口腔保健センター費	19,269,000	0	0	6,000	19,275,000		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

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,506,000	12,505,984	0	16	空調機保守点検業務委託料 1,275,300
423,000	267,500	0	155,500	機械警備業務委託料 91,560 施設清掃業務委託料 4,400,768 エレベーター保守管理業務委託料 536,280 施設周辺交通誘導整理業務委託料 1,326,376 宝塚医療会館使用料 1,342,701 健康管理システム借上料 9,732,828 宝塚市医師会会費 135,000 市町保健師協議会阪神ブロック研究会会費 34,000 兵庫県市町保健師協議会負担金 82,500 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10,000 ・眼科疾患治療事業（予算現額 17,000円） 9,098 眼科疾患治療事業委託料 9,098
	1,770,286,000	0	0	
1,770,286,000	1,770,286,000	0	0	・病院事業会計補助金（予算現額 1,770,286,000円） 1,770,286,000 病院事業会計補助金 1,770,286,000
	18,169,626	0	1,105,374	
3,960,000	3,960,000	0	0	・人件費（予算現額 3,960,000円） 3,960,000 嘱託職員報酬 3,960,000
3,294,000	3,293,730	0	270	・口腔保健センター管理運営事業 （予算現額 6,129,000円） 5,314,922
55,000	54,040	0	960	自家用電気工作物保安管理業務委託料 208,462
3,000	2,420	0	580	機械警備業務委託料 75,733 施設清掃業務委託料 558,732 エレベーター保守管理業務委託料 627,840
2,573,000	1,983,998	0	589,002	市民歯の無料健診・相談事業委託料 972,000
1,059,000	934,701	0	124,299	市民歯の健康講座開設委託料 243,000
7,619,000	7,243,597	0	375,403	・障害者（児）歯科診療事業（予算現額 8,196,000円） 7,905,614

4. 衛生費

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			
		11. 看護専門学校費	140,590,000	△1,038,000	3,774,000	0	143,326,000	14. 使用料及び賃借料	
								23. 償還金利子及び割引料	
								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	
								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
706,000	692,090	0	13,910	障害者（児）歯科診療事業委託料 3,546,310 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 30,520
6,000	5,050	0	950	・在宅ねたきり高齢者歯科保健推進事業 （予算現額 990,000円） 訪問診療管理業務等委託料 989,090 981,000 予備費から 6,000円充用増
	138,646,619	0	4,679,381	
36,000	36,000	0	0	・人件費（予算現額 106,185,000円） 105,655,149
49,628,000	49,453,398	0	174,602	一般職給 49,453,398 扶養手当 2,348,500 地域手当 8,078,130 住居手当 648,000
39,501,000	39,197,374	0	303,626	通勤手当 1,115,840 時間外勤務手当 1,179,063 期末手当 13,604,509
17,056,000	17,004,377	0	51,623	管理職手当 2,544,000 勤勉手当 9,679,332
5,416,000	5,132,120	0	283,880	職員共済組合負担金 16,414,176 非常勤職員社会保険料 590,201
1,132,000	913,600	0	218,400	・看護専門学校事業（予算現額 37,141,000円） 32,991,470 学校医等報酬 36,000
561,000	443,670	0	117,330	成績管理等システム保守管理委託料 198,000 図書管理システム保守委託料 54,000
8,890,000	7,067,723	0	1,822,277	施設清掃等委託料 4,018,830 エレベーター保守点検委託料 588,600
7,269,000	6,969,736	0	299,264	自家用電気工作物保守管理業務委託料 313,920 教育用コンピュータ機器借上料 2,061,072
5,211,000	5,173,350	0	37,650	図書 520,002 庁用備品 663,754
3,465,000	3,345,195	0	119,805	県看護学校教務主任協議会会費 10,000 日本看護学校協議会会費 50,000 （繰越明許費）
3,774,000	2,529,840	0	1,244,160	空調機器改修工事費 2,529,840 不用額のうち繰越明許分 1,244,160
1,184,000	1,183,756	0	244	

4. 衛生費

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
	2.	清掃費	2,567,934,000	71,371,000	11,670,000	340,000	2,651,315,000		
		1.	634,008,000	8,399,000	0	340,000	642,747,000		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
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金
		2.	24,003,000	0	0	0	24,003,000		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
203,000	196,480	0	6,520	
	2,525,395,756	繰越明許費 3,010,000	122,909,244	
	640,994,729	0	1,752,271	
287,109,000	286,998,995	0	110,005	・人件費（予算現額 632,657,000円） 632,494,510
242,201,000	242,200,449	0	551	一般職給 286,998,995
103,347,000	103,295,066	0	51,934	扶養手当 9,773,946
20,000	14,800	0	5,200	地域手当 45,233,301
2,656,000	1,843,883	0	812,117	住居手当 4,481,300
896,000	213,104	0	682,896	通勤手当 5,156,570
6,048,000	6,046,878	0	1,122	特殊勤務手当 9,230,850
300,000	225,054	0	74,946	時間外勤務手当 10,408,940
170,000	156,500	0	13,500	期末手当 77,849,971
153,000	0	0	153,000	管理職特別勤務手当 98,000
430,000	318,000	0	112,000	休日勤務手当 16,912,357
11,000	1,900	0	9,100	管理職手当 6,655,600
678,000	465,331	0	212,669	勤勉手当 56,399,614
				職員共済組合負担金 100,750,893
				公務災害補償基金負担金 1,425,933
				非常勤職員社会保険料 1,118,240
				・清掃総務事業（予算現額 190,000円） 171,300
				兵庫県都市清掃事務協議会会費 6,500
				全国都市清掃会議会費 150,000
				・公衆便所管理事業（予算現額 9,900,000円） 8,328,919
				公衆便所清掃等業務委託料 6,046,878
				第1項第1目人件費から 340,000円流用増
	20,681,576	0	3,321,424	
				・ごみ減量化・資源化推進事業 （予算現額 24,000,000円） 20,681,576

4. 衛生費

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
									14. 使用料及び賃借料
									18. 備品購入費
		3. 塵芥収集費	646,136,000	△2,100,000	0	0	644,036,000		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
									19. 負担金補助及び交付金
		4. 塵芥終末処理場費	1,189,615,000	65,072,000	11,670,000	0	1,266,357,000		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
22,690,000	19,859,625	0	2,830,375	
1,000	0	0	1,000	
40,000	36,720	0	3,280	
	642,691,159	0	1,344,841	
5,000	0	0	5,000	・塵芥収集事業（予算現額 644,036,000円）
				642,691,159
				動物の死体等収集・搬送委託料
59,000	22,920	0	36,080	3,760,500
				施設清掃業務委託料
				1,853,000
				ごみ収集・運搬業務委託料
13,476,000	12,629,770	0	846,230	578,610,150
				粗大ごみ受付等業務委託料
				29,063,760
2,743,000	2,480,013	0	262,987	粗大ごみ処理手数料収納委託料
				3,077,550
				河川敷出入口警備委託料
623,499,000	623,496,176	0	2,824	7,131,216
				塵芥収集車用備品
				2,564,642
				施設用備品
				736,230
				講習会参加料
660,000	615,488	0	44,512	145,920
3,426,000	3,300,872	0	125,128	
168,000	145,920	0	22,080	
	1,152,947,778	繰越明許費 3,010,000	110,399,222	
339,000	54,020	0	284,980	・塵芥処理事業（予算現額 1,039,613,000円）
				929,016,351
				ガラス残渣リサイクル業務委託料
380,379,000	310,190,479	0	70,188,521	8,284,316
				小型家電リサイクル事業委託料
				3,126,484
20,572,000	19,696,637	0	875,363	冷暖房空調機保守点検業務委託料
				535,164
				警備業務委託料
				64,092
695,517,000	658,259,990	0	37,257,010	施設清掃等委託料
				8,022,400
				衛生害虫防除委託料
				114,400

4. 衛生費

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			
									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
									25. 積立金
									27. 公課費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
53,426,000	53,182,583	0	243,417	一般廃棄物埋立処分業務委託料 92,667,298
				塵芥焼却灰等搬送業務委託料 11,789,200
431,000	343,840	0	87,160	ボイラー等定期点検整備委託料 62,700,000
14,305,000	10,322,945	繰越明許費 3,010,000	972,055	植栽管理委託料 1,713,480
				焼却炉運転業務委託料 172,721,400
				焼却灰等埋立処分不適物処理等業務委託料 7,960,860
59,000	58,400	0	600	ごみリサイクル業務等委託料 37,605,000
				ごみ等計量業務委託料 5,569,791
				再商品化業務委託料 1,035,292
100,529,000	100,365,484	0	163,516	計量システム保守管理業務委託料 1,705,000
				プラスチック類選別等処理業務委託料 67,495,428
800,000	473,400	0	326,600	ペットボトル減容機保守点検整備委託料 487,850
				焼却炉棟昇降機保守管理点検整備業務委託料 810,960
				受変電設備精密点検委託料 789,800
				粗大ごみクレーン点検整備委託料 638,000
				共通設備等点検整備委託料 42,900,000
				蒸気タービン点検整備委託料 6,754,000
				オゾン脱臭設備保守点検整備委託料 165,000
				水銀等使用廃棄物収集運搬業務委託料 715,296
				水銀等使用廃棄物処理委託料 1,803,555
				ごみ焼却施設集中監視制御装置借上料 37,783,620
				計量システム借上料 5,899,392
				ごみ焼却施設排ガス分析計借上料 7,879,680
				近畿ボイラー・タービン主任技術者会費 15,000
				焼却灰処分場建設事業負担金 10,180,000
				阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10,000
				・不燃物埋立処分事業（予算現額 4,531,000円） 3,318,073
				汚水処理装置運転管理業務委託料 1,181,124

4. 衛生費

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. し尿収集費	37,332,000	0	0	0	37,332,000	11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								23. 償還金利子及び割引料	
		6. し尿終末処理場費	36,840,000	0	0	0	36,840,000	11. 需用費	
								12. 役務費	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				<ul style="list-style-type: none"> ・緑のリサイクル事業（予算現額 49,528,000円） <ul style="list-style-type: none"> 緑のリサイクル事業委託料 48,380,345 47,088,000 ・基金管理事業（予算現額 100,529,000円） <ul style="list-style-type: none"> 新ごみ処理施設建設基金積立金 100,365,484 100,365,484 ・新ごみ処理施設整備事業（予算現額 72,156,000円） <ul style="list-style-type: none"> 71,867,525 地歴調査等業務委託料 467,600 土壌汚染状況調査業務委託料 49,408,200 地質調査業務委託料 4,554,000 解体調査等業務委託料 5,717,000 (繰越明許費) 地歴調査等業務委託料 3,550,000 土壌汚染状況調査業務委託料 3,420,000 解体調査等業務委託料 4,700,000
	36,341,309	0	990,691	
66,000	30,456	0	35,544	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿収集事業（予算現額 37,332,000円） <ul style="list-style-type: none"> し尿収集運搬業務委託料 36,341,309 34,400,400 システム借上料 1,906,740
114,000	3,713	0	110,287	
34,910,000	34,400,400	0	509,600	
2,202,000	1,906,740	0	295,260	
40,000	0	0	40,000	
	31,739,205	0	5,100,795	
14,336,000	10,805,526	0	3,530,474	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理事業（予算現額 36,840,000円） <ul style="list-style-type: none"> エレベーター保守点検委託料 31,739,205 577,482 自動ドア保守点検業務委託料 370,600
1,320,000	729,864	0	590,136	

4. 衛生費

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
5. 労働費			75,095,000	△2,116,000	0	0	72,979,000		
	1. 労働諸費		75,095,000	△2,116,000	0	0	72,979,000		
		1. 労働諸費	75,095,000	△2,116,000	0	0	72,979,000		
									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
									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
15,335,000	14,355,082	0	979,918	し尿処理装置運転管理業務委託料 13,407,000
5,849,000	5,848,733	0	267	公共下水道使用料 5,848,733
	70,782,918	0	2,196,082	
	70,782,918	0	2,196,082	
	70,782,918	0	2,196,082	
451,000	164,400	0	286,600	・人件費（予算現額 33,144,000円） 32,653,084
16,033,000	15,933,000	0	100,000	一般職給 15,933,000
11,804,000	11,506,639	0	297,361	扶養手当 540,000
5,307,000	5,213,445	0	93,555	地域手当 2,618,550
1,100,000	1,084,820	0	15,180	通勤手当 365,290
				時間外勤務手当 273,838
				期末手当 3,896,466
				管理職特別勤務手当 12,000
				管理職手当 998,000
				勤勉手当 2,802,495
				職員共済組合負担金 5,213,445
114,000	15,260	0	98,740	・労働行政事業（予算現額 3,082,700円） 2,280,598
18,000	11,960	0	6,040	労働問題審議会委員報酬 164,400
1,055,000	820,781	0	234,219	兵庫県雇用開発協会負担金 350,000
1,731,000	1,229,019	0	501,981	勤労者団体補助金 246,000
1,462,000	1,438,719	0	23,281	宝塚市雇用促進連絡協議会補助金 135,723
5,914,000	5,532,152	0	381,848	・ワークサポート宝塚運営事業 (予算現額 6,677,000円) 6,049,316
24,815,000	24,657,723	0	157,277	自動ドア保守点検業務委託料 20,710
				施設使用料 5,231,074
				・高年齢者就業機会確保事業 (予算現額 23,926,000円) 23,926,000
				兵庫県シルバー人材センター協会賛助会員会費 80,000
				全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000
				高年齢者就業機会確保事業費等補助金 23,836,000
				・勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 (予算現額 3,175,000円) 3,175,000

4. 衛生費 5. 労働費

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			
									21. 貸付金
6. 農林業費			304,764,000	△1,834,000	19,200,000	0	322,130,000		
	1. 農林業費		258,211,000	△5,234,000	8,300,000	0	261,277,000		
		1. 農業委員会費	29,577,000	△1,239,000	0	0	28,338,000		
									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
									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
3,175,000	3,175,000	0	0	勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 3,175,000 ・就労支援事業（予算現額 2,974,300円） 若者しごと相談広場相談員賃金 2,698,920 若者就労支援事業委託料 1,084,820 1,418,009
	257,399,173	繰越明許費 38,000,000	26,730,827	
	239,208,695	0	22,068,305	
	27,405,794	0	932,206	
9,683,000	9,682,800	0	200	・人件費（予算現額 15,926,000円） 15,568,906 一般職給 7,406,100 扶養手当 258,000 地域手当 1,185,615 住居手当 108,000 通勤手当 363,680 時間外勤務手当 109,920 期末手当 1,918,758 管理職手当 271,200 勤勉手当 1,370,542 職員共済組合負担金 2,577,091
7,457,000	7,406,100	0	50,900	
5,813,000	5,585,715	0	227,285	
2,656,000	2,577,091	0	78,909	
15,000	5,000	0	10,000	・農業委員会事業（予算現額 12,412,000円） 11,836,888
120,000	40,260	0	79,740	農業委員報酬 7,114,800 農地利用最適化推進委員報酬 2,568,000
220,000	121,588	0	98,412	農地地函情報システム保守委託料 536,280
1,504,000	1,131,700	0	372,300	県農業会議負担金 180,000 阪神地区農業委員会会長会負担金 80,000
545,000	536,280	0	8,720	
5,000	4,260	0	740	
320,000	315,000	0	5,000	

5. 労働費 6. 農林業費

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. 農業総務費	111,957,000	△10,770,000	0	△20,000	101,167,000		
								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	
								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	
								28. 繰出金	
		3. 農業振興費	104,459,000	△2,268,000	8,300,000	0	110,491,000		
								1. 報酬	
								7. 賃金	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	95,579,900	0	5,587,100	
29,296,000	28,843,210	0	452,790	・人件費（予算現額 70,632,000円） 68,526,698
29,194,000	27,599,305	0	1,594,695	一般職給 28,843,210
				扶養手当 1,168,096
				地域手当 4,700,294
				住居手当 972,000
12,142,000	12,084,183	0	57,817	通勤手当 678,590
				時間外勤務手当 3,503,153
				期末手当 7,954,074
285,000	174,070	0	110,930	休日勤務手当 116,082
				管理職手当 3,032,000
				勤勉手当 5,475,016
1,311,000	809,209	0	501,791	職員共済組合負担金 12,084,183
9,000	8,100	0	900	・農業事務事業（予算現額 3,766,000円） 3,467,896
				農会長事務委託料 3,061,252
				県農林統計協会会費 33,000
4,911,000	4,536,052	0	374,948	阪神農業青年連絡協議会負担金 10,000
				阪神農林業改良普及協議会会費 60,000
123,000	96,110	0	26,890	兵庫県地域振興対策協議会会費 8,000
50,000	0	0	50,000	・自然休養村センター施設管理事業 (予算現額 1,624,000円) 982,645
				自然休養村センター浄化槽清掃委託料 39,600
113,000	111,000	0	2,000	定期清掃業務委託料 151,200
23,733,000	21,318,661	0	2,414,339	・自然休養村運営事業（予算現額 1,412,000円） 1,284,000
				自然休養村管理運営指導委託料 800,000
				地産地消事業委託料 484,000
				・特別会計農業共済事業費繰出金 (予算現額 23,733,000円) 21,318,661
				第4目林業振興事業へ 20,000円流用減
	95,964,291	0	14,526,709	
273,000	206,200	0	66,800	・農業振興事業（予算現額 14,516,000円） 5,697,119
				日本ダリア協会負担金 5,000
2,012,000	1,944,720	0	67,280	ハウス整備補助金 232,000
				経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 240,000

6. 農林業費

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. 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
		4. 林業費	12,218,000	9,043,000	0	20,000	21,281,000		

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
427,000	53,000	0	374,000	農業次世代人材投資事業補助金 3,000,000
19,000	6,900	0	12,100	花き植木ブランド化推進事業補助金 27,000
5,421,000	3,265,798	0	2,155,202	・市民農園事業（予算現額 630,000円） 市民農園現地指導事業委託料 429,636 384,042
718,000	599,566	0	118,434	・園芸振興事業（予算現額 59,742,000円） 56,785,955
24,255,000	24,158,952	0	96,048	指定管理料 13,449,000 花き展示会事業委託料 714,960 里帰り牡丹保存育成事業委託料 408,750
387,000	164,843	0	222,157	観賞植物品評会委託料 1,120,900 園芸振興施設外壁等改修工事費 39,314,000
41,690,000	39,314,000	0	2,376,000	・長谷牡丹園管理運営事業（予算現額 7,654,000円） 6,970,412
1,850,000	1,555,200	0	294,800	指定管理料 5,421,000 里帰り牡丹保存育成事業委託料 839,300
33,439,000	24,695,112	0	8,743,888	・農業振興施設管理事業（予算現額 3,101,000円） 2,212,573 指定管理料 1,821,000 ・農業振興計画策定事業（予算現額 464,000円） 384,165 農業振興計画策定委員報酬 206,200 ・農業・園芸体験交流促進事業（予算現額 230,000円） 74,941 ・ダリアで彩る花のまちづくり事業 （予算現額 330,000円） 298,841 ・多面的機能支払交付金（予算現額 21,512,000円） 21,449,356 多面的機能支払交付金 21,191,112 ・新規就農者確保事業（予算現額 2,312,000円） 1,661,293 事業用備品 1,555,200 不用額のうち繰越明許分 8,300,000
	20,258,710	0	1,022,290	

6. 農林業費

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
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金
									25. 積立金
	2. 土地改良費		46,553,000	3,400,000	10,900,000	0	60,853,000		
		1. 農業用施設改修費	44,168,000	3,400,000	2,400,000	0	49,968,000		
									9. 旅費
									11. 需用費
									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
									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
83,000	82,760	0	240	・林業振興事業（予算現額 12,281,000円） 11,317,710
6,000	5,500	0	500	有害鳥獣防除対策事業委託料 10,605,700
10,885,000	10,605,700	0	279,300	兵庫県治山林道協会会費 440,530 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 119,600 農作物被害防止事業補助金 19,000
24,000	23,420	0	580	・基金管理事業（予算現額 9,000,000円） 8,941,000
1,283,000	600,330	0	682,670	森林環境譲与税基金積立金 8,941,000 第2目農業事務事業から 20,000円流用増
9,000,000	8,941,000	0	59,000	
	18,190,478	繰越明許費 38,000,000	4,662,522	
	8,081,663	繰越明許費 38,000,000	3,886,337	
42,000	23,900	0	18,100	・農業用施設改修事業（予算現額 49,968,000円） 8,081,663
144,000	122,611	0	21,389	設計等委託料 5,211,800 標準積算システム保守管理業務負担金 445,500
7,600,000	5,211,800	0	2,388,200	兵庫県土地改良事業団体連合会賦課金 79,400 兵庫県ため池保全協議会会費 5,000
45,000	44,172	0	828	兵庫県ため池保全協議会事業会費 107,000
40,400,000	2,042,280	繰越明許費 38,000,000	357,720	（繰越明許費） 農業用施設改修工事費 2,042,280 不用額のうち繰越明許分 357,720
1,737,000	636,900	0	1,100,100	
0	0	0	0	

6. 農林業費

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. 農業構造改善費	2,385,000	0	8,500,000	0	10,885,000		15. 工事請負費
									19. 負担金補助及び交付金
7. 商工費			827,126,000	61,322,000	15,919,000	0	904,367,000		
	1. 商工費		827,126,000	61,322,000	15,919,000	0	904,367,000		
		1. 商工総務費	177,304,000	△3,178,000	0	0	174,126,000		2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
		2. 商工業振興費	524,937,000	64,500,000	15,919,000	0	605,356,000		1. 報酬
									4. 共済費
									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
	10,108,815	0	776,185	
8,500,000	8,008,860	0	491,140	・玉瀬地区ほ場整備事業（予算現額 10,885,000円） 10,108,815
2,385,000	2,099,955	0	285,045	県営農地整備事業負担金 2,099,955 （繰越明許費） 道路整備工事費 8,008,860 不用額のうち繰越明許分 491,140
	665,724,447	0	238,642,553	
	665,724,447	0	238,642,553	
	173,797,414	0	328,586	
77,747,000	77,427,135	0	319,865	・人件費（予算現額 174,126,000円） 173,797,414
68,793,000	68,784,986	0	8,014	一般職給 77,427,135 扶養手当 2,523,843 地域手当 12,759,446 住居手当 1,944,000 通勤手当 1,909,190 時間外勤務手当 4,892,054 期末手当 21,199,183 管理職特別勤務手当 231,000 休日勤務手当 36,749 管理職手当 8,265,200 勤勉手当 15,024,321 職員共済組合負担金 27,585,293
	374,969,265	0	230,386,735	
356,000	128,800	0	227,200	・商工振興事業（予算現額 16,864,000円） 14,023,812
207,000	0	0	207,000	兵庫県物産協会負担金 32,000 兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会にかかる負担金 200,000
2,151,000	2,150,540	0	460	商工業振興事業補助金 2,800,000 商店街空き店舗活用事業補助金 4,569,000
44,000	43,200	0	800	商業活性化推進事業補助金 1,971,435 店舗外装整備補助金 700,000
56,000	55,030	0	970	住宅リフォーム補助金 1,627,000 空き店舗等出店促進補助金 1,400,000
346,000	279,430	0	66,570	・中小企業振興資金融資斡旋事業 （予算現額 126,230,000円） 125,022,625 宝塚市中小企業振興資金融資補助金 252,625

6. 農林業費 7. 商工費

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
									19. 負担金補助及 び交付金
									21. 貸付金
		3. 観光費	74,920,000	0	0	0	74,920,000		
									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
11,862,000	7,992,502	0	3,869,498	中小企業振興資金融資斡旋制度預託金 124,770,000
433,373,000	212,644,065	0	220,728,935	・新事業創出総合支援事業（予算現額 4,600,000円） 4,267,638 ソーシャルビジネス創業支援事業業務委託料 978,000 起業融資活用者利子補給金 1,289,638 起業家等支援施設補助金 2,000,000
0	0	0	0	
32,191,000	26,905,698	0	5,285,302	・宝塚ブランド発信事業（予算現額 3,635,000円） 3,173,170 宝塚ブランド選定・P R等業務委託料 2,794,000 ホームページ作成等委託料 260,590
124,770,000	124,770,000	0	0	・企業活動支援事業（予算現額 11,000,000円） 10,064,000 企業活動支援事業補助金 10,064,000 ・産業振興事業（予算現額 359,000円） 131,003 委員等報酬 128,800 ・プレミアム付商品券事業（予算現額 442,668,000円） 218,287,017 プレミアム付商品券事業業務委託料 190,716,723 プレミアム付商品券対象者抽出業務委託料 1,975,752 (繰越明許費) プレミアム付商品券事業業務委託料 15,919,000
	69,193,911	0	5,726,089	
327,000	156,800	0	170,200	・観光振興・宣伝事業（予算現額 31,402,000円） 29,286,959 委員等報酬 156,800 印刷物制作委託料 7,150,000 公衆無線LAN（Wi-Fi）機器保守委託料 37,908
901,000	885,155	0	15,845	
1,434,000	1,213,303	0	220,697	歴史街道推進協議会負担金 100,000 （公社）日本観光振興協会会費 91,000 （公社）ひょうご観光本部会費 200,000
18,459,000	15,762,712	0	2,696,288	

7. 商工費

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
									19. 負担金補助及び交付金
		4. 消費生活対策費	49,965,000	0	0	0	49,965,000		
									1. 報酬
									4. 共済費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,526,000	6,226,477	0	299,523	国立公園清掃活動費負担金 30,000
14,307,000	13,871,349	0	435,651	六甲山地区整備促進協議会会費 12,000 (一財)神戸観光局年会費 50,000
1,222,000	1,214,209	0	7,791	兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金 1,000,000 国際観光協会補助金 4,071,784 観光宣伝事業補助金 10,833,003
31,744,000	29,863,906	0	1,880,094	・フラワー都市交流事業(予算現額 1,618,000円) 1,161,938 フラワー都市交流連絡協議会負担金 200,000 フラワー都市交流事業補助金 10,000 ・温泉施設等管理事業(予算現額 20,160,000円) 18,201,045 貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 935,000 泉源地設備維持管理業務委託料 2,497,416 汚泥等処分業務委託料 65,175 温泉給湯配管修繕負担金 360,000 下水道管洗浄負担金 783,200 ・観光施設維持管理事業(予算現額 12,054,000円) 11,553,873 宝塚観光ダム保守点検業務委託料 2,772,000 観光噴水施設電気設備保守点検委託料 413,850 観光施設電線管移設工事負担金 3,128,623 ・宝塚魅力体験事業(予算現額 8,199,000円) 7,783,297 宝塚魅力体験事業補助金 7,783,297 ・海外誘客事業(予算現額 1,487,000円) 1,206,799 海外誘客事業補助金 1,206,799
	47,763,857	0	2,201,143	
14,247,000	13,356,210	0	890,790	・人件費(予算現額 16,200,000円) 15,216,800
2,200,000	1,981,990	0	218,010	消費生活相談員報酬 13,234,810 非常勤職員社会保険料 1,981,990

7. 商工費

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. 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
									23. 償還金利子及び割引料
8.			6,998,621,000	△88,763,000	980,910,484	435,000	7,891,203,484		
土木費									
	1.		459,366,000	19,018,000	0	△1,777,000	476,607,000		
	土木管理費								
		1.	459,366,000	19,018,000	0	△1,777,000	476,607,000		
		土木総務費							
									1. 報酬
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									9. 旅費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
469,000	301,720	0	167,280	・消費生活センター事業（予算現額 11,210,000円） 10,782,955
463,000	315,980	0	147,020	消費生活協議会委員報酬 121,400 特定計量器定期検査業務委託料 1,292,587
3,953,000	3,455,809	0	497,191	ピピアめふ共益費 3,209,796 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000
1,307,000	1,136,270	0	170,730	ピピアめふ修繕積立金 569,988 ピピアめふ管理負担金 1,713,480
2,942,000	2,940,667	0	1,333	・消費生活センター床取得償還金 （予算現額 17,741,000円） 17,740,427
3,744,000	3,693,714	0	50,286	・消費者行政活性化事業（予算現額 2,175,000円） 1,621,258 研修負担金 9,500 詐欺電話撃退機能付機器購入助成金 492,302
45,000	37,800	0	7,200	・消費生活相談事業（予算現額 1,882,000円） 1,829,088 消費生活法律相談委託料 1,648,080
2,854,000	2,803,270	0	50,730	・消費者教育・啓発事業（予算現額 757,000円） 573,329 講師謝礼 301,720
	6,723,250,297	繰越明許費 911,302,150	256,651,037	
	473,903,067	0	2,703,933	
	473,903,067	0	2,703,933	
679,000	141,800	0	537,200	・人件費（予算現額 457,550,000円） 457,266,880
211,682,000	211,400,014	0	281,986	一般職給 211,400,014 扶養手当 8,089,956 地域手当 34,665,166 住居手当 5,310,600 通勤手当 4,159,900 時間外勤務手当 5,073,591 期末手当 57,561,776
172,382,000	172,381,550	0	450	管理職特別勤務手当 54,000 休日勤務手当 26,280
73,486,000	73,485,316	0	684	管理職手当 16,032,000 勤勉手当 41,408,281 職員共済組合負担金 73,485,316
683,000	489,160	0	193,840	

7. 商工費 8. 土木費