

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 | 1. 議会費 | | 497,682,000 | △32,004,000 | 0 | 0 | 465,678,000 | | |
| | | | 497,682,000 | △32,004,000 | 0 | 0 | 465,678,000 | | |
| | | 1. 議会費 | 495,958,000 | △31,214,000 | 0 | 0 | 464,744,000 | | |
| | | | | | | | | 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 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 金額 | | | | |
| | 447,777,571 | 0 | 17,900,429 | |
| | 447,777,571 | 0 | 17,900,429 | |
| | 447,189,071 | 0 | 17,554,929 | |
| 168,329,000 | 168,328,973 | 0 | 27 | ・人件費（予算現額 116,557,000円） |
| | | | | 115,517,419 |
| | | | | 一般職給 54,786,472 |
| 54,951,000 | 54,786,472 | 0 | 164,528 | 扶養手当 481,500 |
| | | | | 地域手当 8,788,812 |
| | | | | 住居手当 594,000 |
| 111,932,000 | 111,060,823 | 0 | 871,177 | 通勤手当 384,800 |
| | | | | 時間外勤務手当 1,721,524 |
| | | | | 期末手当 14,989,210 |
| 81,490,000 | 81,484,860 | 0 | 5,140 | 管理職員特別勤務手当 6,000 |
| | | | | 管理職手当 3,324,000 |
| | | | | 勤勉手当 11,145,121 |
| 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 職員共済組合負担金 19,295,980 |
| | | | | ・市議会運営事業（予算現額 348,187,000円） |
| 493,000 | 30,000 | 0 | 463,000 | 331,671,652 |
| | | | | 市議会議員報酬 168,328,973 |
| | | | | 議員期末手当 69,625,856 |
| 849,000 | 79,600 | 0 | 769,400 | 議員共済会負担金 62,188,880 |
| | | | | 公衆無線LAN（Wi-Fi）機器設置等委託料 1,159,661 |
| 400,000 | 55,275 | 0 | 344,725 | 会議録検索システム用データ作成等委託料 1,386,506 |
| | | | | 本会議インターネット中継放送システム運用管理業務委託料 1,980,000 |
| 5,368,000 | 4,718,144 | 0 | 649,856 | 車両運行管理業務委託料 4,113,631 |
| | | | | 本会議質問放送用データ等収録編集委託料 462,000 |
| 2,228,000 | 1,645,574 | 0 | 582,426 | 議会報宅配業務委託料 2,609,216 |
| | | | | 庁用備品 631,840 |
| 12,896,000 | 11,711,014 | 0 | 1,184,986 | 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 57,000 |
| 847,000 | 552,190 | 0 | 294,810 | 全国市議会議長会基地協議会負担金 41,000 |
| | | | | 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 |
| 1,121,000 | 777,207 | 0 | 343,793 | 全国温泉所在都市議会議長協議会負担金 13,000 |
| | | | | 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 14,000 |
| 23,839,000 | 11,958,939 | 0 | 11,880,061 | 市議会政務活動費 10,561,911 |
| | | | | 議員互助会補助金 234,028 |

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 | 1,724,000 | △790,000 | 0 | 0 | 934,000 | 8. 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| 2. 総務費 | | | 8,098,605,000 | 2,388,098,000 | 422,439,699 | 6,358,000 | 10,915,500,699 | | |
| | 1. 総務管理費 | | 6,437,505,000 | 2,271,598,000 | 421,188,999 | △8,570,000 | 9,121,721,999 | | |
| | | 1. 一般管理費 | 3,667,370,000 | △29,779,000 | 0 | △9,808,000 | 3,627,783,000 | 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 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|--|-------------|--|
| | 588,500 | 0 | 345,500 | |
| 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | ・特別委員会事業（予算現額 934,000円） 588,500 |
| 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | |
| 730,000 | 588,500 | 0 | 141,500 | |
| | 9,820,576,764 | 継続費通次繰越 144,507,000 繰越明許費 473,109,779 | 477,307,156 | |
| | 8,148,283,220 | 継続費通次繰越 144,507,000 繰越明許費 446,418,059 | 382,513,720 | |
| | 3,552,343,352 | 0 | 75,439,648 | |
| 329,248,000 | 311,216,795 | 0 | 18,031,205 | ・人件費（予算現額 2,821,558,000円） 2,816,932,757 |
| | | | | 会計年度任用職員（月額）報酬 49,472,885 |
| 714,986,000 | 714,695,431 | 0 | 290,569 | 特別職給 22,417,299 |
| | | | | 一般職給 692,278,132 |
| 732,786,000 | 731,830,616 | 0 | 955,384 | 扶養手当 18,113,152 |
| | | | | 特別職地域手当 266,070 |
| | | | | 特別職期末手当 7,515,914 |
| 571,864,000 | 558,282,163 | 0 | 13,581,837 | 地域手当 111,725,841 |
| | | | | 住居手当 15,143,914 |
| | | | | 通勤手当 17,375,700 |
| 300,000 | 151,306 | 0 | 148,694 | 特殊勤務手当 112,750 |
| | | | | 時間外勤務手当 56,286,754 |
| | | | | 期末手当 181,096,324 |
| 723,000 | 545,500 | 0 | 177,500 | 管理職員特別勤務手当 142,000 |
| | | | | 休日勤務手当 539,660 |
| | | | | 管理職手当 34,445,000 |
| 13,948,000 | 12,201,580 | 0 | 1,746,420 | 勤勉手当 132,791,323 |
| | | | | 児童手当 109,365,000 |
| | | | | 会計年度任用職員（月額）手当等 5,366,054 |
| | | | | 職員共済組合負担金 354,964,561 |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 7,814,080 |
| 31,023,000 | 24,629,791 | 0 | 6,393,209 | 非常勤職員社会保険料 14,852,342 |
| | | | | 会計年度任用職員（月額）社会保険料 3,633,335 |
| 115,428,000 | 98,091,871 | 0 | 17,336,129 | 職員退職手当組合負担金 963,197,747 |
| | | | | 互助会負担金 17,393,860 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 67,233,000 | 54,433,319 | 0 | 12,799,681 | ・総務事業（予算現額 1,838,000円） 1,623,914 |
| 39,844,000 | 37,131,204 | 0 | 2,712,796 | 議事録作成支援システム使用料 1,386,000 |
| 18,455,000 | 17,752,845 | 0 | 702,155 | ・人事管理事業（予算現額 544,707,000円） 511,113,635 |
| 991,575,000 | 991,251,444 | 0 | 323,556 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 241,859,000 会計年度任用職員（月額以外）手当等 37,566,460 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 177,017,845 採用試験問題作成委託料 1,583,010 コンピュータソフトウェア使用料 4,002,636 |
| | | | | ・財政事務事業（予算現額 45,449,000円） 44,130,114 統一基準による財務諸表作成業務等委託料 2,860,000 システム保守業務委託料 3,414,642 業務改革支援事業委託料 12,903,000 データ基盤構築支援業務委託料 3,740,000 R P A開発支援業務委託料 3,575,000 システム機器借上料 4,869,072 R P Aシステム使用料 5,049,000 データ分析システム使用料 4,059,000 （一財）地方債協会負担金 100,000 |
| | | | | ・契約事務事業（予算現額 3,855,000円） 3,387,950 入札監視委員会委員報酬 108,200 電子入札共同運営システム参加団体負担金 2,926,000 |
| | | | | ・秘書事務事業（予算現額 4,428,000円） 3,719,722 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 1,478,000 阪神・丹波市長会分担金 20,000 温泉所在都市協議会分担金 8,000 国連協会兵庫県本部協力会負担金 20,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(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"> ・郵便事業（予算現額 80,254,000円） <ul style="list-style-type: none"> 郵便料金計器使用料 67,265,452 1,108,800 ・総合窓口化推進事業（予算現額 54,911,000円） <ul style="list-style-type: none"> 49,895,574 会計年度任用職員（月額以外）報酬 18,968,710 会計年度任用職員（月額以外）手当等 3,978,700 申請書作成支援システム構築保守業務委託料 4,433,550 キャッシュレスレジ等研修業務委託料 880,000 キャッシュレスレジ等保守管理業務委託料 204,600 電算用備品 17,385,830 ・情報公開及び個人情報保護事業 （予算現額 1,081,000円） <ul style="list-style-type: none"> 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬 406,200 個人情報保護・情報公開審議会委員報酬 90,100 ・文書管理事業（予算現額 31,430,000円） <ul style="list-style-type: none"> 27,468,178 紙折機保守点検業務委託料 39,600 文書廃棄業務委託料 311,673 メール業務委託料 4,003,560 複写機等使用料 4,757,288 文書管理システム使用料 6,583,500 ・法制事業（予算現額 23,668,000円） <ul style="list-style-type: none"> 13,639,923 公正職務審査会委員報酬 183,300 行政不服審査会委員報酬 128,400 訴訟等委託料 2,988,556 法律相談等委託料 4,488,000 例規集更新データ作成等委託料 1,587,520 年度版例規集作成委託料 990,000 法制事務総合検索システム使用料 415,800 例規執務サポートシステム使用料 726,000 法務コンシェルジュデスクシステム使用料 184,800 ・住民票の写し等コンビニ交付事業 （予算現額 14,604,000円） <ul style="list-style-type: none"> 12,549,363 |

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 | 118,783,000 | △4,000 | 0 | 0 | 118,779,000 | 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 | |
| | | 3. 研修費 | 15,865,000 | 0 | 0 | 0 | 15,865,000 | 8. 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | システム改修業務委託料 917,686 コンビニ交付システム保守業務委託料 1,925,000 証明書等自動交付事務委託料 3,587,922 コンビニ交付運営負担金 4,787,037 第17目人件費へ 64,000円流用減 第4項第1目人件費へ 8,570,000円流用減 第14目男女共同参画施策推進事業へ 1,174,000円流用減 |
| | 115,612,474 | 0 | 3,166,526 | |
| 616,000 | 569,000 | 0 | 47,000 | ・広報事業（予算現額 56,752,000円） 53,662,347 広報番組制作業務委託料 1,683,000 90,000 33,000 0 57,000 広報板管理委託料 3,267,000 広報たからづか市政マンガ制作業務委託料 188,320 215,000 82,920 0 132,080 「広報たからづか」宅配業務委託料 10,568,616 ホームページシステム使用料 8,019,000 29,672,000 27,347,362 0 2,324,638 日本広報協会負担金 42,000 講習会参加料 27,300 1,195,000 1,143,946 0 51,054 ・広聴事業（予算現額 5,837,000円） 5,782,893 77,145,000 76,765,566 0 379,434 家庭問題相談員報酬 222,000 法律相談等委託料 5,242,100 9,544,000 9,401,380 0 142,620 人権救済・リーガルエイド基金事業負担金 200,000 ・コミュニティー・FM放送事業 （予算現額 55,820,000円） 55,816,530 302,000 269,300 0 32,700 コミュニティFM放送番組制作及び放送業務委託料 55,816,530 ・パブリック・コメント事業（予算現額 370,000円） 350,704 パブリック・コメント審議会委員報酬 347,000 |
| | 7,198,776 | 0 | 8,666,224 | |
| 923,000 | 343,960 | 0 | 579,040 | ・研修事業（予算現額 15,865,000円） 7,198,776 研修効果測定問題作成等委託料 320,045 3,452,000 1,352,470 0 2,099,530 日本経営協会会費 50,000 講習会参加料 975,100 |

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 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 |
| | | 4. 電子計 算機管 理費 | 530,967,000 | △23,995,000 | 0 | 0 | 506,972,000 | |
| | | | | | | | | 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 |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 126,000 | 109,836 | 0 | 16,164 | 職員自主研究グループ等助成金 199,179 |
| 4,225,000 | 3,156,186 | 0 | 1,068,814 | 資格取得助成金 692,000 |
| 321,000 | 320,045 | 0 | 955 | |
| 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | |
| 6,738,000 | 1,916,279 | 0 | 4,821,721 | |
| | 498,420,971 | 0 | 8,551,029 | |
| 2,852,000 | 2,569,780 | 0 | 282,220 | ・情報ネットワークシステム管理事業 (予算現額 484,946,000円) 476,425,549 |
| 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,569,780 |
| 312,000 | 141,540 | 0 | 170,460 | システム運用業務委託料 53,356,160 中間サーバーコネクタ運用保守業務委託料 2,376,000 |
| 10,401,000 | 7,525,254 | 0 | 2,875,746 | 中間サーバーコネクタハードウェア等保守業務委託料 1,579,776 二要素認証保守業務委託料 707,784 |
| 38,709,000 | 35,591,068 | 0 | 3,117,932 | ネットワーク分離保守業務委託料 7,538,520 グループウェアソフトウェア保守業務委託料 9,616,992 |
| 98,816,000 | 98,815,101 | 0 | 899 | 学校向けネットワーク機器保守業務委託料 1,122,000 情報ネットワーク機器保守業務委託料 4,857,600 |
| 344,667,000 | 343,052,506 | 0 | 1,614,494 | ファイルサーバ機器保守業務委託料 1,240,800 セグメント分離機器等の保守延長業務委託料 1,796,388 |
| 11,185,000 | 10,725,722 | 0 | 459,278 | L G W A N 接続系 R D S サーバの保守延長業務委託料 1,934,460 出先拠点ルータ機器の保守延長業務委託料 525,030 行政事務用プリンタの保守業務委託料 1,839,816 オンライン用プリンタの保守業務委託料 170,775 |
| | | | | サーバ統合化基盤更新(一次稼働分)及び大量印刷用ページプリンタ更新に伴う共通基盤システム改修 |

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 | | | |
| | | 5. 会計管理費 | 34,687,000 | 0 | 0 | 0 | 34,687,000 | | |
| | | | | | | | | 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 |
|------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | 業務委託料 3,696,000 サーバ統合化基盤更新（一次稼働分）及び大量印刷用ページプリンタ更新対応業務委託料（税システム） 1,188,000 兵庫県情報セキュリティクラウド環境構築業務委託料 4,345,000 サーバ統合化基盤更新（一次稼働分）に係る資産管理システム等移行業務委託料 924,000 電子計算機借上料 290,356,693 行政情報サービス使用料 3,960,000 コンピュータソフトウェア使用料 28,242,813 地方公共団体情報システム機構負担金 5,555,000 バックアップ遠隔地保管負担金 182,000 兵庫県情報セキュリティクラウド負担金 3,516,000 ・電子自治体化推進事業（予算現額 22,026,000円） 21,995,422 電子計算機借上料 20,493,000 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 50,000 電子申請共同運営システム負担金 1,422,722 |
| | 34,184,898 | 0 | 502,102 | |
| 22,000 | 4,560 | 0 | 17,440 | ・会計事務事業（予算現額 34,687,000円） 34,184,898 公金収納振替データ処理業務委託料 3,300,000 公金収納済通知書OCR等処理業務委託料 15,704,908 庁用備品 1,362,020 市公金収納つり銭用貸付金 2,440,000 |
| 1,752,000 | 1,744,862 | 0 | 7,138 | |
| 9,566,000 | 9,564,748 | 0 | 1,252 | |
| 19,475,000 | 19,004,908 | 0 | 470,092 | |
| 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 1,363,000 | 1,362,020 | 0 | 980 | |

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 | | | |
| | | 6. 財産管理費 | 635,635,000 | 118,945,000 | 176,434,000 | △995,000 | 930,019,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 22. 補償補填及び賠償金 | |
| | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--|------------|---|
| 64,000 | 63,800 | 0 | 200 | |
| 2,443,000 | 2,440,000 | 0 | 3,000 | |
| | 636,332,269 | 継続費繰次繰越 144,507,000 繰越明許費 134,079,000 | 15,100,731 | |
| 99,000 | 0 | 0 | 99,000 | ・財産管理事業（予算現額 648,799,000円） 364,358,493 |
| 54,000 | 6,620 | 0 | 47,380 | 市庁舎中央監視装置保守点検業務委託料 1,430,000 |
| 92,531,000 | 84,395,935 | 0 | 8,135,065 | し尿浄化槽維持管理委託料 49,940 |
| 40,036,000 | 39,481,559 | 0 | 554,441 | 市庁舎消防用設備等保守点検委託料 1,980,000 |
| 192,930,000 | 189,378,772 | 0 | 3,551,228 | 市庁舎防災管理点検業務委託料 44,000 |
| 47,468,000 | 47,443,795 | 0 | 24,205 | 機械警備業務委託料 188,760 |
| 311,648,000 | 167,140,600 | 継続費繰次繰越 144,507,000 | 400 | 市庁舎空調機保守点検業務委託料 1,496,000 |
| 134,079,000 | 0 | 繰越明許費 134,079,000 | 0 | 市庁舎電気式マルチエアコン等保守点検業務委託料 1,870,000 |
| 2,650,000 | 1,191,960 | 0 | 1,458,040 | 市庁舎水処理装置保守管理委託料 323,180 |
| 36,512,000 | 36,293,576 | 0 | 218,424 | 市庁舎非常用自家発電機保守管理委託料 1,320,000 |
| 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | 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 314,050 |
| 69,287,000 | 69,285,152 | 0 | 1,848 | 市庁舎自動扉開閉装置保守管理委託料 459,800 |
| | | | | 市庁舎総合（電気設備、保安、清掃等）管理業務委 託料 75,972,600 |
| | | | | 市庁舎受水高架水槽保守管理委託料 253,000 |
| | | | | 市庁舎エレベーター保守管理委託料 2,164,800 |
| | | | | 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 1,133,000 |
| | | | | 市庁舎敷地内植木保守管理委託料 5,049,000 |
| | | | | 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 382,800 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
|-----------|-----------|--------|--------|---|
| 1,775,000 | 1,714,300 | 0 | 60,700 | 市立市役所内駐車場運営管理業務委託料 5,280,000 市庁舎防水外改修工事設計委託料 4,782,800 市庁舎代表電話取次業務委託料 9,824,100 市公舎借上料 1,264,710 N H K受信料 1,623,546 公共下水道使用料 1,577,454 (継続費通次繰越) 市庁舎電気設備等改修工事費 147,840,000 ・車両管理事業(予算現額 46,960,000円) 38,799,322 車両運行管理業務委託料 5,976,960 E V用充電スタンド保守管理業務委託料 193,600 車両借上料 6,885,780 公用車取得費 888,800 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 58,428,000円) 58,242,828 駐車場用地借上料 34,033,000 ソリオ宝塚駐車場修繕負担金 24,209,828 ・施設保全管理事業(予算現額 13,787,000円) 13,357,408 市有建築物外壁点検業務委託料 3,201,000 消防設備等点検業務委託料 9,383,000 講習会参加料 5,000 ・公益施設管理運営事業(予算現額 87,947,000円) 87,941,970 公益施設指定管理料 53,883,082 空調機器改修工事費 19,300,600 ピピアめふ修繕負担金 2,687,052 さらら仁川修繕負担金 7,308,696 デジタル映写機負担金 1,848,000 ・公益施設床等取得償還金(予算現額 69,287,000円) 69,285,152 ・(旧)小浜工房館管理事業(予算現額 1,509,000円) 1,431,216 機械警備業務委託料 118,800 清掃業務委託料 386,100 |

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 | 664,000 | 0 | 0 | 0 | 664,000 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 8. 企画費 | 160,953,000 | 957,049,000 | 184,686,000 | △5,000 | 1,302,683,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 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 |
|------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | 産業廃棄物処理委託料 495,000 ・西谷庁舎管理事業（予算現額 3,302,000円） 2,915,880 し尿浄化槽維持管理委託料 39,600 定期清掃業務委託料 436,700 市庁舎自家用電気工作物定期点検委託料 244,200 自動ドア保守点検委託料 108,900 第8目公共施設マネジメント推進事業から 5,000円流用増 第14目男女共同参画施策推進事業へ 1,000,000円流用減 |
| | 265,897 | 0 | 398,103 | |
| 215,000 | 35,520 | 0 | 179,480 | ・用地事務事業（予算現額 664,000円） 265,897 |
| 285,000 | 195,227 | 0 | 89,773 | 用地対策連絡協議会等負担金 30,000 |
| 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | |
| 46,000 | 5,150 | 0 | 40,850 | |
| 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| | 802,641,864 | 繰越明許費 310,920,059 | 189,121,077 | |
| 2,759,000 | 2,486,940 | 0 | 272,060 | ・企画調整事業（予算現額 6,997,000円） 5,301,599 |
| 331,000 | 304,670 | 0 | 26,330 | 政策アドバイザー報酬 384,800 行政評価委員会委員報酬 372,200 総合教育会議検証委員謝礼 860,000 |
| 66,854,000 | 59,523,620 | 0 | 7,330,380 | 地方創生による持続可能なまちづくりに関する調査 分析業務委託料 1,500,000 市民意識調査業務委託料 1,408,000 |
| 836,000 | 132,940 | 0 | 703,060 | ・北部地域整備事業（予算現額 1,168,000円） 1,009,371 |
| 2,343,000 | 2,022,400 | 0 | 320,600 | ・基金管理事業（予算現額 78,660,000円） 78,660,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 |
| | | | | | | | | | 15. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 17. 公有財産購入 費 |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 |
| | | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|----------------------|-------------|---|
| 19,149,000 | 15,585,010 | 0 | 3,563,990 | 公共施設等整備保全基金積立金 78,660,000 |
| 35,614,000 | 25,198,886 | 繰越明許費 8,211,000 | 2,204,114 | ・自治体連携事業（予算現額 15,731,000円） 15,388,599 丹波少年自然の家負担金 15,341,719 大阪国際空港周辺都市対策協議会分担金 29,400 全国民間空港関係市町村協議会分担金 10,000 |
| 1,319,000 | 1,088,962 | 0 | 230,038 | |
| 403,397,000 | 96,259,941 | 繰越明許費 302,709,059 | 4,428,000 | ・第6次宝塚市総合計画策定事業 （予算現額 7,976,000円） 7,975,800 総合計画審議会委員報酬 199,800 （繰越明許費） 第6次宝塚市総合計画策定支援業務委託料 7,776,000 |
| 648,436,000 | 479,385,200 | 0 | 169,050,800 | |
| 31,000 | 30,294 | 0 | 706 | ・新庁舎・ひろば整備事業 （予算現額 1,104,574,000円） 617,906,259 新庁舎整備事業基本・実施設計業務委託料 13,359,886 新庁舎整備事業用地地積測量委託料 1,155,000 整備工事費 35,604,941 用地買収費 372,696,600 駐輪場整備工事負担金 5,527,101 車両整備棟等解体工事負担金 19,624,781 （繰越明許費） 整備工事費 60,655,000 用地買収費 106,688,600 |
| 42,954,000 | 41,963,001 | 0 | 990,999 | |
| 78,660,000 | 78,660,000 | 0 | 0 | ・公共施設マネジメント推進事業 （予算現額 158,000円） 94,650 ・シティプロモーション推進事業 （予算現額 84,845,000円） 74,739,754 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,530,140 会計年度任用職員（月額以外）手当等 304,670 ふるさと納税返礼品費 58,565,020 ・北部振興企画事業（予算現額 2,574,000円） 1,565,832 北摂里山博物館運営協議会負担金 430,000 ひょうご北摂里山ライド実行委員会負担金 300,000 |

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 | | | |
| | | 9. サービス センター費 | 32,057,000 | 0 | 0 | 0 | 32,057,000 | 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 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金利息及 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 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | 北部地域移住・定住促進活動補助金 700,000 不用額のうち繰越明許分 9,566,400 第6目施設保全管理事業へ 5,000円流用減 |
| | 30,160,428 | 0 | 1,896,572 | |
| 135,000 | 72,000 | 0 | 63,000 | ・西谷サービスセンター管理事業 (予算現額 409,000円) 307,721 機械警備業務委託料 48,840 |
| 4,853,000 | 4,125,674 | 0 | 727,326 | ・長尾サービスセンター管理事業 (予算現額 5,237,000円) 4,857,951 清掃業務委託料 150,700 敷地借上料 2,400,000 あいあいパーク共益費 1,396,125 |
| 2,233,000 | 1,476,323 | 0 | 756,677 | ・雲雀丘サービスステーション管理事業 (予算現額 3,439,000円) 3,089,053 警備業務委託料 68,640 電気設備保守点検委託料 209,000 空調機保守点検業務委託料 253,550 |
| 1,690,000 | 1,532,520 | 0 | 157,480 | 施設清掃業務委託料 363,000 講習会参加料 5,000 |
| 8,451,000 | 8,323,238 | 0 | 127,762 | ・宝塚駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 3,320,000円) 3,189,331 清掃業務委託料 149,050 ソリオ宝塚共益費 1,754,532 ソリオ宝塚修繕負担金 492,792 |
| 52,000 | 51,216 | 0 | 784 | ・売布神社駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 2,434,000円) 2,108,840 ピピアめふ管理負担金 393,384 ピピアめふ修繕負担金 129,240 |
| 2,630,000 | 2,567,588 | 0 | 62,412 | ・行政サービスステーション床取得償還金 (予算現額 12,013,000円) 12,011,869 |
| 12,013,000 | 12,011,869 | 0 | 1,131 | ・仁川駅前サービスステーション管理事業 (予算現額 4,203,000円) 3,747,240 さらら仁川共益費 1,381,140 さらら仁川管理負担金 744,180 さらら仁川修繕負担金 802,992 ・中山台サービスステーション管理事業 (予算現額 1,002,000円) 848,423 警備業務委託料 68,640 清掃業務委託料 221,100 |

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 | | |
| | | 10. 公平委員会費 | 1,616,000 | △16,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | | 11. 交通対策費 | 72,710,000 | 26,040,000 | 16,667,000 | 158,000 | 115,575,000 | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | 439,838 | 0 | 1,160,162 | |
| 1,198,000 | 260,400 | 0 | 937,600 | ・公平委員会事業（予算現額 1,600,000円） 公平委員会委員報酬 439,838 兵庫県公平委員会連合会分担金 260,400 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 30,000 全国公平委員会連合会会費 18,000 58,000 |
| 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | |
| 84,000 | 73,438 | 0 | 10,562 | |
| 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | |
| 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 181,000 | 106,000 | 0 | 75,000 | |
| | 106,459,625 | 0 | 9,115,375 | |
| 696,000 | 695,900 | 0 | 100 | ・交通安全対策事業（予算現額 1,236,000円） 宝塚交通安全協会補助金 1,068,565 176,000 |
| 124,000 | 60,600 | 0 | 63,400 | ・バス交通対策事業（予算現額 15,292,000円） 13,378,280 |
| 53,000 | 11,030 | 0 | 41,970 | 地域公共交通会議委員報酬 200,900 一般路線バス支援補助金 12,991,000 |
| 1,151,000 | 1,011,605 | 0 | 139,395 | ・北部地域内バス路線補助事業 （予算現額 30,000,000円） 30,000,000 |
| 11,000 | 490 | 0 | 10,510 | 地方バス路線維持費補助金 30,000,000 |
| 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | ・山手地域内バス路線補助事業 （予算現額 38,870,000円） バス路線運行補助金 38,768,000 38,768,000 |
| 113,538,000 | 104,680,000 | 0 | 8,858,000 | ・阪急小林駅周辺整備事業（予算現額 10,000円） 4,780 ・地域公共交通網形成計画策定事業 （予算現額 10,500,000円） 10,500,000 地域公共交通会議委員報酬 495,000 地域公共交通協議会負担金 10,005,000 |

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 | | | |
| | | 12. 協働推 進費 | 166,554,000 | △17,483,000 | 0 | △158,000 | 148,913,000 | | |
| | | | | | | | | 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 |
|------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | ・ 鉄道関連施設豪雨対策補助事業 (予算現額 16,667,000円) (繰越明許費) 鉄道関連施設豪雨対策補助金 10,800,000 10,800,000 ・ タクシー対策事業 (予算現額 2,400,000円) 一般旅客タクシー支援補助金 1,940,000 1,940,000 不用額のうち繰越明許分 5,867,000 第12目市民協働推進事業から 158,000円流用増 |
| | 140,332,506 | 0 | 8,580,494 | |
| 4,081,000 | 3,827,930 | 0 | 253,070 | ・ 市民協働推進事業 (予算現額 1,904,000円) 委員等報酬 1,365,300 1,073,500 |
| 114,000 | 20,000 | 0 | 94,000 | ・ 地域利用施設等管理事業 (予算現額 39,159,000円) 39,128,214 施設指定管理料 24,910,042 地域利用施設耐震改修工事設計委託料 5,962,000 |
| 612,000 | 365,670 | 0 | 246,330 | 南口会館共益費 2,030,088 施設用備品 722,700 修繕積立金 689,880 |
| 8,193,000 | 7,137,006 | 0 | 1,055,994 | |
| 668,000 | 543,432 | 0 | 124,568 | ・ 共同利用施設管理事業 (予算現額 66,657,000円) 60,873,293 指定管理者選定委員会委員報酬 141,900 |
| 40,602,000 | 40,376,742 | 0 | 225,258 | 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 2,489,630 共同利用施設指定管理料 5,438,000 共同利用施設改修工事費 49,869,600 |
| 2,037,000 | 2,030,088 | 0 | 6,912 | |
| 54,280,000 | 49,869,600 | 0 | 4,410,400 | ・ 自治会活動支援事業 (予算現額 17,284,000円) 16,804,170 自治会支援活動補助金 200,000 自治会補助金 16,599,010 |
| 1,023,000 | 849,860 | 0 | 173,140 | |
| 37,303,000 | 35,312,178 | 0 | 1,990,822 | ・ 自治会館建設等事業補助金 (予算現額 1,000,000円) 700,000 自治会館建設事業補助金 700,000 ・ 市民活動促進支援事業 (予算現額 4,092,000円) 4,066,700 市民活動促進支援委託料 4,066,700 |

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 | | | |
| | | 13. 文化振興費 | 381,057,000 | 10,266,000 | 4,499,999 | 0 | 395,822,999 | | |
| | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・きずなづくり推進事業（予算現額 2,691,000円） <ul style="list-style-type: none"> 委員等報酬 2,496,788 きずなづくり推進事業補助金 122,900 ・コミュニティ活動支援事業（予算現額 12,389,000円） <ul style="list-style-type: none"> まちづくり協議会補助金 11,292,939 11,134,398 ・きずなの家事業（予算現額 3,737,000円） <ul style="list-style-type: none"> きずなの家事業補助金 3,605,102 3,605,102 第1目地域公共交通網形成計画策定事業へ 158,000円流用減 |
| | 388,597,763 | 繰越明許費 1,419,000 | 5,806,236 | |
| 225,000 | 66,300 | 0 | 158,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化振興事業（予算現額 21,299,999円） <ul style="list-style-type: none"> 委員等報酬 15,487,001 66,300 文化芸術振興事業委託料 275,012 文化芸術活動創造支援事業委託料 |
| 311,000 | 10,500 | 0 | 300,500 | <ul style="list-style-type: none"> 1,864,440 |
| 240,000 | 11,400 | 0 | 228,600 | <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品 2,056,780 宝塚映画祭事業補助金 552,000 文化芸術活動再開支援事業補助金 |
| 4,238,000 | 4,149,273 | 0 | 88,727 | <ul style="list-style-type: none"> 1,788,217 |
| 247,000 | 204,900 | 0 | 42,100 | <ul style="list-style-type: none"> (繰越明許費) 文化芸術振興基本計画策定業務委託料 4,499,999 |
| 350,834,999 | 349,499,451 | 0 | 1,335,548 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化施設管理運営事業（予算現額 229,311,000円） <ul style="list-style-type: none"> 指定管理料 227,899,928 197,673,000 駐車場用地借上料 1,848,000 施設改修工事費 18,609,800 修繕積立金 9,769,128 |
| 1,904,000 | 1,880,014 | 0 | 23,986 | <ul style="list-style-type: none"> 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 25,708,000円） <ul style="list-style-type: none"> 指定管理料 25,708,000 |
| 20,020,000 | 18,609,800 | 0 | 1,410,200 | |
| 3,481,000 | 2,056,780 | 繰越明許費 1,419,000 | 5,220 | <ul style="list-style-type: none"> ・文化芸術センター・庭園管理運営事業（予算現額 119,504,000円） <ul style="list-style-type: none"> 指定管理料 119,502,834 119,479,000 |
| 14,322,000 | 12,109,345 | 0 | 2,212,655 | |

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. 男女共同参画施策費 | 50,299,000 | 3,571,000 | 0 | 2,174,000 | 56,044,000 | 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 | |
| | | 15. 国際交流費 | 53,121,000 | 2,443,000 | 0 | 0 | 55,564,000 | 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 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | 54,285,470 | 0 | 1,758,530 | |
| 354,000 | 256,200 | 0 | 97,800 | ・男女共同参画センター管理運営事業 (予算現額 49,153,000円) 48,729,865 |
| 521,000 | 186,000 | 0 | 335,000 | 指定管理者選定委員会委員報酬 77,600 |
| | | | | 男女共同参画センター指定管理料 47,333,237 |
| 177,000 | 39,330 | 0 | 137,670 | 修繕積立金 1,319,028 |
| 333,000 | 30,063 | 0 | 302,937 | ・男女共同参画施策推進事業(予算現額 5,620,000円) 5,318,305 |
| | | | | 男女共同参画推進審議会委員報酬 178,600 |
| 259,000 | 239,000 | 0 | 20,000 | 生理用品配送業務委託料 1,500,471 |
| | | | | 相談事業業務委託料 2,173,451 |
| | | | | 居場所づくり業務委託料 1,187,010 |
| 53,012,000 | 52,194,169 | 0 | 817,831 | 講習会参加料 9,000 |
| 47,000 | 3,680 | 0 | 43,320 | ・DV対策推進事業(予算現額 1,271,000円) 237,300 |
| | | | | 兵庫県婦人相談員連絡協議会会費 9,000 |
| 1,341,000 | 1,337,028 | 0 | 3,972 | 第1目法制事業から 1,174,000円流用増 第6目財産管理事業から 1,000,000円流用増 |
| | 52,160,414 | 0 | 3,403,586 | |
| 103,000 | 9,000 | 0 | 94,000 | ・国際交流事業(予算現額 8,009,000円) 4,770,244 |
| | | | | 外国人市民母国語等学習支援事業委託料 508,182 |
| 62,000 | 570 | 0 | 61,430 | 兵庫EU協会負担金 30,000 |
| | | | | 松本・土井アイリン海外留学助成金 3,900,000 |
| 216,000 | 492 | 0 | 215,508 | 外国人支援事業補助金 322,000 |
| 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | ・国際・文化センター管理運営事業 (予算現額 47,287,000円) 47,123,326 |
| | | | | 指定管理料 41,470,000 |
| 42,761,000 | 41,978,182 | 0 | 782,818 | 施設用備品 526,350 |
| | | | | 修繕積立金 5,126,976 |
| 527,000 | 526,350 | 0 | 650 | ・基金管理事業(予算現額 268,000円) 266,844 |
| | | | | 松本・土井アイリン海外留学助成基金積立金 266,844 |
| 11,579,000 | 9,378,976 | 0 | 2,200,024 | |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 25. 積立金 |
| | | 16. 手塚治虫記念館費 | 78,608,000 | 0 | 0 | 0 | 78,608,000 | | 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 |
| | | 17. 人権啓発推進費 | 78,489,000 | △9,675,000 | 0 | 64,000 | 68,878,000 | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | 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 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| 268,000 | 266,844 | 0 | 1,156 | |
| | 71,790,450 | 0 | 6,817,550 | |
| 200,000 | 38,000 | 0 | 162,000 | ・手塚治虫記念館管理運営事業 (予算現額 78,608,000円) 71,790,450 |
| 600,000 | 7,180 | 0 | 592,820 | スマートフォンアプリ保守点検業務委託料 495,000 |
| 11,792,000 | 8,942,952 | 0 | 2,849,048 | 建物総合管理業務委託料 5,737,916 |
| | | | | 機械警備業務委託料 66,000 |
| | | | | エレベーター保守点検委託料 821,700 |
| 3,627,000 | 3,190,999 | 0 | 436,001 | 自動ドア保守点検業務委託料 209,000 |
| | | | | 空調機保守点検業務委託料 2,200,000 |
| 59,735,000 | 58,801,677 | 0 | 933,323 | 高圧受電設備保安管理委託料 251,680 |
| | | | | 産業廃棄物収集・運搬業務委託料 60,500 |
| 1,996,000 | 581,022 | 0 | 1,414,978 | 産業廃棄物処分業務委託料 33,605 |
| | | | | 植木剪定委託料 55,000 |
| 500,000 | 70,620 | 0 | 429,380 | 収納受付案内業務委託料 16,344,276 |
| | | | | 展示品等維持管理業務委託料 847,000 |
| 158,000 | 158,000 | 0 | 0 | 企画事業委託料 31,416,000 |
| | | | | ハイビジョンシステム保守点検業務委託料 264,000 |
| | | | | 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 |
| | 65,607,850 | 0 | 3,270,150 | |
| 8,244,000 | 7,886,718 | 0 | 357,282 | ・人件費(予算現額 64,005,000円) 62,642,734 |
| | | | | 会計年度任用職員(月額)報酬 7,626,618 |
| 24,540,000 | 24,239,234 | 0 | 300,766 | 一般職給 24,239,234 |
| | | | | 扶養手当 120,000 |
| 21,273,000 | 20,752,386 | 0 | 520,614 | 地域手当 3,893,286 |
| | | | | 住居手当 621,000 |
| | | | | 通勤手当 305,500 |
| 9,950,000 | 9,742,926 | 0 | 207,074 | 時間外勤務手当 116,476 |
| | | | | 期末手当 6,427,631 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 8,000 |
| 1,188,000 | 468,240 | 0 | 719,760 | 管理職手当 1,596,000 |
| | | | | 勤勉手当 4,654,321 |

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 | |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | |
| | | 18. 人権文化センター費 | 180,493,000 | △6,264,000 | 38,902,000 | 0 | 213,131,000 | | |
| | | | | | | | | 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 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 554,000 | 306,800 | 0 | 247,200 | 会計年度任用職員（月額）手当等 3,010,172 |
| 801,000 | 359,646 | 0 | 441,354 | 職員共済組合負担金 8,194,921 会計年度任用職員（月額）社会保険料 1,548,005 |
| 883,000 | 657,343 | 0 | 225,657 | ・人権啓発総務事業（予算現額 807,000円） 631,238 |
| 530,000 | 528,000 | 0 | 2,000 | 人権審議会委員報酬 260,100 伊丹人権擁護委員協議会負担金 344,000 |
| 171,000 | 6,000 | 0 | 165,000 | ・人権啓発推進事業（予算現額 2,568,000円） 1,745,146 電話相談委託料 528,000 |
| 100,000 | 96,800 | 0 | 3,200 | ・非核平和都市推進事業（予算現額 1,232,000円） 397,402 |
| 642,000 | 562,177 | 0 | 79,823 | 日本非核宣言自治体協議会分担金 30,000 |
| 2,000 | 1,580 | 0 | 420 | ・基金管理事業（予算現額 2,000円） 1,580 平和基金積立金 1,580 |
| | | | | ・住宅資金貸付金償還事業（予算現額 264,000円） 189,750 住宅資金利子補給金 188,177 第1目人件費から 64,000円流用増 |
| | 206,269,683 | 0 | 6,861,317 | |
| 5,741,000 | 5,613,160 | 0 | 127,840 | ・人件費（予算現額 122,127,000円） 121,540,216 |
| 58,375,000 | 58,010,981 | 0 | 364,019 | 一般職給 58,010,981 扶養手当 2,973,394 地域手当 9,370,856 通勤手当 838,860 時間外勤務手当 1,274,896 期末手当 16,028,633 管理職員特別勤務手当 12,000 |
| 43,527,000 | 43,401,324 | 0 | 125,676 | 管理職手当 1,488,000 勤勉手当 11,414,685 職員共済組合負担金 20,101,312 非常勤職員社会保険料 26,599 |
| 20,225,000 | 20,127,911 | 0 | 97,089 | ・人権文化センター総務事業（予算現額 321,000円） 219,000 |
| 4,343,000 | 3,704,020 | 0 | 638,980 | 兵庫県隣保館連絡協議会負担金 219,000 |
| 548,000 | 219,200 | 0 | 328,800 | |
| 10,630,000 | 9,957,178 | 0 | 672,822 | |

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 |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| 2,779,000 | 2,350,685 | 0 | 428,315 | ・くらんど人権文化センター管理運営事業 (予算現額 20,495,000円) 会計年度任用職員(月額以外)報酬 19,310,262 |
| 22,978,000 | 22,949,080 | 0 | 28,920 | エレベーター保守点検委託料 1,798,310 |
| 1,479,000 | 946,975 | 0 | 532,025 | 自動ドア保守点検業務委託料 422,400 |
| 38,313,000 | 34,903,000 | 0 | 3,410,000 | 警備業務委託料 44,000 清掃業務委託料 105,600 施設管理委託料 3,772,560 窓口受付相談業務委託料 2,496,120 自家用電気設備保安管理業務委託料 1,188,000 |
| 1,372,000 | 1,367,169 | 0 | 4,831 | 蔵人共同浴場運営費助成金 231,000 |
| 2,821,000 | 2,719,000 | 0 | 102,000 | ・まいたに人権文化センター管理運営事業 (予算現額 17,806,000円) 会計年度任用職員(月額以外)報酬 2,500,000 警備業務委託料 17,116,922 清掃業務委託料 1,928,240 エレベーター保守点検委託料 105,600 自動ドア保守点検業務委託料 3,867,600 施設管理委託料 580,800 窓口受付相談業務委託料 66,000 自家用電気設備保安管理業務委託料 2,389,200 施設用備品 1,188,000 |
| | | | | ・ひらい人権文化センター管理運営事業 (予算現額 13,480,000円) 会計年度任用職員(月額以外)報酬 12,649,500 警備業務委託料 1,886,610 清掃業務委託料 105,600 自動ドア保守点検業務委託料 2,706,000 施設管理委託料 44,000 窓口受付相談業務委託料 2,211,000 |
| | | | | ・まいたに人権文化センター整備事業 (予算現額 4,587,000円) (繰越明許費) 4,288,900 人権文化センター改修工事費 4,288,900 |
| | | | | ・ひらい人権文化センター整備事業 (予算現額 34,315,000円) 31,144,883 |

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 | 177,577,000 | 1,240,500,000 | 0 | 0 | 1,418,077,000 | 8. 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | |
| | 2. 徴税費 | | 839,532,000 | 8,569,000 | 1,250,700 | 6,095,000 | 855,446,700 | | |
| | | 1. 税務総 務費 | 492,571,000 | △23,069,000 | 0 | △263,000 | 469,239,000 | 2. 給料 | |

(単位：円)

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 金 額 | | | | |
| | | | | (繰越明許費) 手数料 530,783 人権文化センター改修工事費 30,614,100 不用額のうち繰越明許分 3,468,217 |
| | 1,385,178,692 | 0 | 32,898,308 | |
| 325,000 | 35,519 | 0 | 289,481 | ・市民表彰等事業（予算現額 575,000円） 市民表彰記念品 157,519 35,519 |
| 55,000 | 1,960 | 0 | 53,040 | ・宝塚防犯協会補助金（予算現額 500,000円） 宝塚防犯協会補助金 201,000 201,000 |
| 2,170,000 | 1,630,555 | 0 | 539,445 | ・暴力団追放推進協議会補助金（予算現額 100,000円） 宝塚市暴力団追放推進協議会補助金 100,000 100,000 |
| 497,000 | 155,352 | 0 | 341,648 | ・基金管理事業（予算現額 1,402,437,000円） 1,371,550,312 財政調整基金積立金 757,793,482 ふるさとまちづくり基金積立金 350,532,430 都市計画事業基金積立金 245,587,569 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金 17,553,061 市債管理基金積立金 83,770 |
| 11,056,000 | 11,018,044 | 0 | 37,956 | |
| 937,000 | 638,000 | 0 | 299,000 | |
| 600,000 | 148,950 | 0 | 451,050 | |
| 1,402,437,000 | 1,371,550,312 | 0 | 30,886,688 | ・防犯事業（予算現額 14,266,000円） 防犯カメラ借上料 13,088,866 9,613,344 著作権使用料 1,100,000 防犯カメラ設置補助金 337,000 犯罪被害者等支援金 148,950 ・阪神淡路大震災1. 17 追悼防災啓発事業 （予算現額 100,000円） 56,795 ・阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業 （予算現額 99,000円） 24,200 |
| | 799,508,947 | 0 | 55,937,753 | |
| | 455,891,618 | 0 | 13,347,382 | |
| 220,739,000 | 216,261,157 | 0 | 4,477,843 | ・人件費（予算現額 468,133,000円） 一般職給 455,000,234 216,261,157 |

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. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | 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. 賦課徴収費 | 345,775,000 | 31,651,000 | 1,250,700 | 6,391,000 | 385,067,700 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 171,248,000 | 163,479,462 | 0 | 7,768,538 | 扶養手当 4,280,000 地域手当 33,534,709 住居手当 5,458,554 通勤手当 5,108,510 時間外勤務手当 14,305,625 期末手当 56,817,194 休日勤務手当 500,359 管理職手当 3,022,000 勤勉手当 40,452,511 職員共済組合負担金 75,203,613 非常勤職員社会保険料 56,002 |
| 76,146,000 | 75,259,615 | 0 | 886,385 | |
| 113,000 | 12,080 | 0 | 100,920 | |
| 741,000 | 726,404 | 0 | 14,596 | |
| 30,000 | 900 | 0 | 29,100 | ・資産税事務事業（予算現額 1,106,000円） 891,384 （一財）資産評価システム研究センター負担金 120,000 |
| 222,000 | 152,000 | 0 | 70,000 | 第4項第1目人件費へ 263,000円流用減 |
| | 343,397,468 | 0 | 41,670,232 | |
| 634,000 | 633,900 | 0 | 100 | ・市民税賦課事業（予算現額 56,593,700円） 49,869,945 |
| 715,000 | 124,280 | 0 | 590,720 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 633,900 データ入力業務等委託料 5,172,724 納付書等封入封かん業務委託料 |
| 24,363,000 | 21,695,391 | 0 | 2,667,609 | 納付書等印字業務委託料 4,284,370 課税証明書コンビニ交付業務委託料 4,520,520 |
| 12,148,000 | 9,942,268 | 0 | 2,205,732 | 5,849,303 特別徴収税額通知秘匿措置委託料 |
| 101,803,700 | 92,995,318 | 0 | 8,808,382 | 831,996 地方税電子申告受付サービス使用料 7,920,000 給与支払報告書共同印刷等分担金 275,469 |
| 49,741,000 | 49,441,025 | 0 | 299,975 | 6,104,512 地方税共同機構負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 411,445 |
| 1,748,000 | 1,529,440 | 0 | 218,560 | （繰越明許費） システム改修業務委託料 1,250,700 |
| 7,557,000 | 7,389,724 | 0 | 167,276 | ・資産税賦課事業（予算現額 76,223,000円） 75,912,858 固定資産評価情報管理システム異動修正等業務委託料 29,370,000 |
| 5,000,000 | 500,000 | 0 | 4,500,000 | 納付書等封入封かん業務委託料 2,174,894 納付書等印字業務委託料 1,384,275 電子計算機借上料 32,659,200 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 23. 償還金利子及 び割引料 |
| | | 3. 固定資 産評価 審査委 員会費 | 1,186,000 | △13,000 | 0 | △33,000 | 1,140,000 | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 |
| | 3. 戸籍住 民基本 台帳費 | | 416,219,000 | 138,985,000 | 0 | 0 | 555,204,000 | | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 181,358,000 | 159,146,122 | 0 | 22,211,878 | <ul style="list-style-type: none"> ・市税徴収事業（予算現額 252,251,000円） <li style="text-align: right;">217,614,665 納付書等封入封かん業務委託料 <li style="text-align: right;">3,201,836 システム改修業務委託料 <li style="text-align: right;">5,940,000 収納事務委託料 <li style="text-align: right;">12,282,864 納付書等印字業務委託料 <li style="text-align: right;">3,201,836 納税案内センター運営業務委託料 <li style="text-align: right;">13,530,000 滞納整理システム借上料 <li style="text-align: right;">3,476,000 地方税共通納税サービス使用料 <li style="text-align: right;">2,517,900 庁用備品 <li style="text-align: right;">1,529,440 西宮宝塚租税教育推進協議会事業分担金 <li style="text-align: right;">36,000 県租税教育推進連絡協議会事業分担金 <li style="text-align: right;">16,500 西宮地区税務協議会事業分担金 <li style="text-align: right;">80,000 阪神9市1町税務主管者会研修委員会負担金 <li style="text-align: right;">23,000 地方税共同機構負担金 <li style="text-align: right;">39,498 近畿都市税務協議会分担金 <li style="text-align: right;">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 <li style="text-align: right;">100,000 予備費から <li style="text-align: right;">6,358,000円充用増 第3目固定資産評価審査委員会事業から <li style="text-align: right;">33,000円流用増 |
| | 219,861 | 0 | 920,139 | |
| 966,000 | 217,000 | 0 | 749,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査委員会事業（予算現額 1,140,000円） <li style="text-align: right;">219,861 固定資産評価審査委員報酬 <li style="text-align: right;">217,000 第2目市民税賦課事業へ <li style="text-align: right;">33,000円流用減 |
| 34,000 | 920 | 0 | 33,080 | |
| 98,000 | 1,941 | 0 | 96,059 | |
| 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | |
| | 496,947,232 | 繰越明許費 26,691,720 | 31,565,048 | |

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 | | |
| | | 1. 戸籍住民基本台帳費 | 413,679,000 | 138,985,000 | 0 | 0 | 552,664,000 | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 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 |
|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| | 494,452,300 | 繰越明許費 26,691,720 | 31,519,980 | |
| 45,172,000 | 41,576,370 | 0 | 3,595,630 | ・人件費（予算現額 200,498,000円） 196,876,529 |
| 91,452,000 | 91,451,781 | 0 | 219 | 一般職給 91,451,781 |
| 84,070,000 | 80,991,262 | 0 | 3,078,738 | 扶養手当 1,844,783 |
| 32,459,000 | 31,916,256 | 0 | 542,744 | 地域手当 14,106,085 |
| 2,748,000 | 1,876,590 | 0 | 871,410 | 住居手当 1,890,000 |
| 20,607,000 | 14,406,068 | 0 | 6,200,932 | 通勤手当 2,292,440 |
| 19,050,000 | 11,259,094 | 繰越明許費 4,158,000 | 3,632,906 | 時間外勤務手当 9,710,168 |
| 98,324,000 | 75,787,800 | 繰越明許費 22,533,720 | 2,480 | 期末手当 24,617,725 |
| 68,145,000 | 64,539,182 | 0 | 3,605,818 | 休日勤務手当 83,618 |
| 6,007,000 | 5,128,497 | 0 | 878,503 | 管理職手当 744,000 |
| 84,630,000 | 75,519,400 | 0 | 9,110,600 | 勤勉手当 18,219,673 |
| | | | | 職員共済組合負担金 31,916,256 |
| | | | | ・戸籍・住民基本台帳管理事業 （予算現額 105,099,000円） 73,963,686 |
| | | | | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 441,630 |
| | | | | 本人通知管理システム保守委託料 297,000 |
| | | | | 戸籍システム土日保守委託料 198,000 |
| | | | | 住基ネットシステムソフトウェア保守管理業務委託料 482,900 |
| | | | | 戸籍電動保管庫保守委託料 121,000 |
| | | | | システム改修業務委託料 858,000 |
| | | | | アクセスログ管理システムソフト保守委託料 198,000 |
| | | | | 戸籍副本データ管理システム保守管理業務委託料 99,000 |
| | | | | 全国町字ファイル提供保守業務委託料 176,000 |
| | | | | 戸籍システムソフトウェア等保守業務委託料 240,900 |
| | | | | 戸籍事務処理システム機器借上料 4,004,640 |
| | | | | 戸籍（除籍）情報システムソフトウェア賃貸借料 11,047,300 |
| | | | | 住基ネットシステム借上料 7,510,800 |
| | | | | 住基システム（COKAS-i）借上料 39,012,600 |
| | | | | 兵庫県戸籍住民基本台帳事務協議会総会特別分担金 30,000 |
| | | | | ・社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 （予算現額 247,067,000円） 223,612,085 |

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 | 2,540,000 | 0 | 0 | 0 | 2,540,000 | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | |
| | 4. 選挙費 | | 300,172,000 | △8,533,000 | 0 | 8,833,000 | 300,472,000 | | |
| | | 1. 選挙管理委員会費 | 51,726,000 | 12,956,000 | 0 | 8,734,000 | 73,416,000 | 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 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 41,134,740 会計年度任用職員（月額以外）手当等 7,482,770 タブレット端末保守委託料 43,560 マイナンバーカード出張申請サポート業務委託料 54,333,400 コールセンター業務委託料 18,740,040 システム借上料 1,801,272 庁用備品 5,127,397 地方公共団体情報個人番号カード事務委任負担金 75,489,400 |
| | 2,494,932 | 0 | 45,068 | |
| 264,000 | 219,252 | 0 | 44,748 | ・住居表示整備事業（予算現額 2,540,000円） 2,494,932 |
| 1,914,000 | 1,914,000 | 0 | 0 | 住居表示業務支援システム保守業務委託料 1,914,000 |
| 362,000 | 361,680 | 0 | 320 | |
| | 295,053,189 | 0 | 5,418,811 | |
| | 68,391,747 | 0 | 5,024,253 | |
| 2,844,000 | 2,559,900 | 0 | 284,100 | ・人件費（予算現額 69,177,000円） 64,932,677 |
| 34,277,000 | 31,150,700 | 0 | 3,126,300 | 一般職給 31,150,700 |
| 23,436,000 | 22,318,587 | 0 | 1,117,413 | 扶養手当 414,000 地域手当 4,983,405 住居手当 1,053,000 通勤手当 674,420 時間外勤務手当 67,129 |
| 11,464,000 | 11,463,390 | 0 | 610 | 期末手当 7,718,097 管理職手当 1,658,000 勤勉手当 5,750,536 |
| 231,000 | 2,720 | 0 | 228,280 | 職員共済組合負担金 11,463,390 |
| 224,000 | 97,421 | 0 | 126,579 | ・選挙管理委員会事業（予算現額 4,239,000円） 3,459,070 |
| 37,000 | 32,229 | 0 | 4,771 | 選挙管理委員会委員報酬 2,559,900 機器保守等点検等委託料 297,000 サーバ統合化設定業務委託料 407,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 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. 選挙啓発費 | 586,000 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | |
| | | 3. 衆議院議員選挙費 | 90,470,000 | △23,085,000 | 0 | 99,000 | 67,484,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 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 |
|------------|------------|--------|---------|---|
| 817,000 | 704,000 | 0 | 113,000 | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 58,200 |
| 10,000 | 4,600 | 0 | 5,400 | 第1項第1目人件費から 第2項第1目人件費から 第3目衆議院議員選挙事業へ 8,570,000円流用増 263,000円流用増 99,000円流用減 |
| 76,000 | 58,200 | 0 | 17,800 | |
| | 343,606 | 0 | 242,394 | |
| 423,000 | 214,885 | 0 | 208,115 | ・選挙常時啓発事業（予算現額 586,000円） 343,606 |
| 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 阪神7市1町明確い選挙推進協議会連合会負担金 24,000 |
| 111,000 | 99,221 | 0 | 11,779 | |
| 12,000 | 5,500 | 0 | 6,500 | |
| 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| | 67,475,752 | 0 | 8,248 | |
| 19,333,000 | 19,332,205 | 0 | 795 | ・人件費（予算現額 1,897,000円） 1,896,771 |
| 2,162,000 | 2,161,461 | 0 | 539 | 時間外勤務手当 1,846,771 管理職員特別勤務手当 50,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ・衆議院議員選挙事業（予算現額 65,587,000円） 65,578,981 |
| 50,000 | 49,180 | 0 | 820 | 投開票管理者、立会人等報酬 3,143,400 |
| 2,263,000 | 2,261,116 | 0 | 1,884 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 16,188,805 会計年度任用職員（月額以外）手当等 264,690 |
| 27,337,000 | 27,335,610 | 0 | 1,390 | ポスター掲示場設置等委託料 3,388,000 投票管理システム運用サポート保守委託料 429,000 |
| 8,269,000 | 8,268,150 | 0 | 850 | 入場整理券等作成業務委託料 4,352,150 機器保守点検業務委託料 99,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 |
| | | | | | | | | | 18. 備品購入費 |
| | | 4. 県知事 選挙費 | 78,956,000 | △20,176,000 | 0 | 0 | 58,780,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | 5. 市長選 挙費 | 78,434,000 | △35,272,000 | 0 | 0 | 43,162,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 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 |
|------------|------------|--------|---------|--|
| 4,156,000 | 4,154,230 | 0 | 1,770 | 投票管理システム端末機器一式借上料 1,699,500 選挙用備品 3,913,800 |
| 3,914,000 | 3,913,800 | 0 | 200 | 第1目選挙管理委員会事業から 99,000円流用増 |
| | 58,769,388 | 0 | 10,612 | |
| 17,315,000 | 17,314,013 | 0 | 987 | ・人件費（予算現額 1,625,000円） 1,624,142 |
| 2,053,000 | 2,052,062 | 0 | 938 | 時間外勤務手当 1,590,142 管理職員特別勤務手当 34,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ・県知事選挙事業（予算現額 57,155,000円） 57,145,246 |
| 45,000 | 44,040 | 0 | 960 | 投開票管理者、立会人等報酬 3,250,400 |
| 2,792,000 | 2,790,332 | 0 | 1,668 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 14,063,613 会計年度任用職員（月額以外）手当等 427,920 |
| 22,782,000 | 22,779,911 | 0 | 2,089 | ポスター掲示場設置等委託料 3,034,900 選挙総合システム保守業務委託料 99,000 |
| 7,964,000 | 7,963,450 | 0 | 550 | 総合選挙システム運用サポート保守委託料 429,000 入場整理券等作成業務委託料 4,400,550 |
| 3,920,000 | 3,917,520 | 0 | 2,480 | 投票管理システム端末機器一式借上料 1,496,000 選挙用備品 1,908,060 |
| 1,909,000 | 1,908,060 | 0 | 940 | |
| | 43,037,861 | 0 | 124,139 | |
| 15,169,000 | 15,168,066 | 0 | 934 | ・人件費（予算現額 1,492,000円） 1,491,459 |
| 1,492,000 | 1,491,459 | 0 | 541 | 時間外勤務手当 1,463,459 管理職員特別勤務手当 28,000 |
| 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | ・市長選挙事業（予算現額 41,670,000円） 41,546,402 |
| 28,000 | 27,130 | 0 | 870 | 投開票管理者、立会人等報酬 2,749,100 会計年度任用職員（月額以外）報酬 12,418,966 ポスター掲示場設置等委託料 2,491,555 |

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 |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 |
| | | 7. 県議会 議員選 挙費 | 0 | 57,044,000 | 0 | 0 | 57,044,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | 5. 統計調 査費 | | 39,225,000 | △20,425,000 | 0 | 0 | 18,800,000 | | |

(単位：円)

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|---------|--|
| 金額 | | | | |
| 348,000 | 347,818 | 0 | 182 | 機器保守等点検等委託料 49,500 選挙総合システム運用サポート保守委託料 429,000 |
| 11,462,000 | 11,459,936 | 0 | 2,064 | 入場整理券等作成業務委託料 4,196,500 投票管理システム端末機器一式借上料 1,518,000 選挙公営費 3,412,347 |
| 7,168,000 | 7,166,555 | 0 | 1,445 | |
| 3,967,000 | 3,964,550 | 0 | 2,450 | |
| 3,413,000 | 3,412,347 | 0 | 653 | |
| | 57,034,835 | 0 | 9,165 | |
| 17,533,000 | 17,532,914 | 0 | 86 | ・人件費（予算現額 1,959,000円） 1,958,601 |
| 1,959,000 | 1,958,601 | 0 | 399 | 時間外勤務手当 1,918,571 管理職員特別勤務手当 28,000 休日勤務手当 12,030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ・県議会議員選挙事業（予算現額 55,085,000円） 55,076,234 |
| 29,000 | 27,710 | 0 | 1,290 | 投開票管理者、立会人等報酬 2,968,000 会計年度任用職員（月額以外）報酬 14,564,914 |
| 2,428,000 | 2,426,831 | 0 | 1,169 | ポスター掲示場設置等委託料 3,299,230 |
| 22,240,000 | 22,238,729 | 0 | 1,271 | 機器保守等点検等委託料 49,500 総合選挙システム運用サポート保守委託料 429,000 入場整理券等作成業務委託料 4,407,150 |
| 8,187,000 | 8,184,880 | 0 | 2,120 | 投票管理システム端末機器一式借上料 1,496,000 |
| 3,828,000 | 3,825,320 | 0 | 2,680 | 選挙用備品 839,850 |
| 840,000 | 839,850 | 0 | 150 | |
| | 18,294,633 | 0 | 505,367 | |

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 | | |
| | | 1. 統計調査総務費 | 30,912,000 | △16,628,000 | 0 | 0 | 14,284,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | | 2. 基幹統計費 | 8,313,000 | △3,797,000 | 0 | 0 | 4,516,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 |
| | 6. 監査委員費 | | 65,952,000 | △2,096,000 | 0 | 0 | 63,856,000 | |
| | | 1. 監査委員費 | 65,952,000 | △2,096,000 | 0 | 0 | 63,856,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| | 13,901,095 | 0 | 382,905 | |
| 6,729,000 | 6,668,700 | 0 | 60,300 | ・人件費（予算現額 14,185,000円） 13,862,004 |
| 5,056,000 | 4,843,498 | 0 | 212,502 | 一般職給 6,668,700 |
| 2,400,000 | 2,349,806 | 0 | 50,194 | 扶養手当 438,000 |
| 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 地域手当 1,066,005 |
| 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 通勤手当 157,200 |
| 2,000 | 1,091 | 0 | 909 | 時間外勤務手当 45,251 |
| 50,000 | 38,000 | 0 | 12,000 | 期末手当 1,797,631 |
| | 4,393,538 | 0 | 122,462 | 勤勉手当 1,339,411 |
| 3,857,000 | 3,855,720 | 0 | 1,280 | 職員共済組合負担金 2,349,806 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ・統計事務事業（予算現額 99,000円） 39,091 |
| 8,000 | 380 | 0 | 7,620 | 県統計協会負担金 38,000 |
| 335,000 | 307,661 | 0 | 27,339 | |
| 314,000 | 229,777 | 0 | 84,223 | |
| 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 62,489,543 | 0 | 1,366,457 | |
| | 62,489,543 | 0 | 1,366,457 | |
| 5,648,000 | 5,647,200 | 0 | 800 | ・人件費（予算現額 57,393,000円） 56,410,195 |
| | | | | 一般職給 26,046,200 |

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. 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 | | | 37,356,816,000 | 7,996,437,000 | 54,350,000 | 4,507,000 | 45,412,110,000 | | |
| | 1. 社会福 祉費 | | 10,707,048,000 | 3,804,080,000 | 0 | △7,739,000 | 14,503,389,000 | | |
| | | 1. 社会福 祉総務 費 | 2,197,216,000 | 3,273,170,000 | 0 | △7,739,000 | 5,462,647,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | 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 |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| 26,048,000 | 26,046,200 | 0 | 1,800 | 扶養手当 1,057,285 地域手当 4,304,922 通勤手当 271,650 |
| 21,645,000 | 20,963,146 | 0 | 681,854 | 時間外勤務手当 636,795 期末手当 7,484,931 休日勤務手当 15,855 |
| 9,700,000 | 9,400,849 | 0 | 299,151 | 管理職手当 1,596,000 勤勉手当 5,595,708 |
| 241,000 | 4,960 | 0 | 236,040 | 職員共済組合負担金 9,208,390 非常勤職員社会保険料 171,878 会計年度任用職員（月額）社会保険料 20,581 |
| 189,000 | 184,794 | 0 | 4,206 | ・監査委員事業（予算現額 6,463,000円） |
| 3,000 | 814 | 0 | 2,186 | 監査委員報酬 6,079,348 工事技術調査業務委託料 5,647,200 全国都市監査委員会会費 152,680 56,000 |
| 244,000 | 152,680 | 0 | 91,320 | |
| 9,000 | 1,000 | 0 | 8,000 | |
| 129,000 | 87,900 | 0 | 41,100 | |
| | 42,533,086,604 | 繰越明許費 1,073,344,189 | 1,805,679,207 | |
| | 13,360,554,629 | 繰越明許費 852,444,189 | 290,390,182 | |
| | 4,568,201,938 | 繰越明許費 852,444,189 | 42,000,873 | |
| 19,089,000 | 14,485,641 | 繰越明許費 2,897,000 | 1,706,359 | ・人件費（予算現額 332,578,000円） 331,672,678 |
| 142,849,000 | 142,848,677 | 0 | 323 | 会計年度任用職員（月額）報酬 12,438,101 一般職給 142,848,677 |
| 123,185,000 | 122,694,106 | 繰越明許費 454,000 | 36,894 | 扶養手当 2,353,000 地域手当 22,797,142 住居手当 3,816,000 通勤手当 2,793,770 |
| 53,803,000 | 53,735,394 | 0 | 67,606 | 時間外勤務手当 15,834,580 期末手当 37,592,254 管理職員特別勤務手当 54,000 |
| 1,274,000 | 413,310 | 0 | 860,690 | 休日勤務手当 293,814 管理職手当 4,954,000 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
|---------------|---------------|----------------------|------------|--|
| 1,061,000 | 452,160 | 繰越明許費 174,000 | 434,840 | 勤勉手当 27,604,092 会計年度任用職員（月額）手当等 4,267,994 |
| 5,832,000 | 3,099,831 | 繰越明許費 1,853,536 | 878,633 | 職員共済組合負担金 50,766,225 会計年度任用職員（月額）社会保険料 2,969,169 |
| 31,401,000 | 18,388,037 | 繰越明許費 12,565,113 | 447,850 | ・福祉総務事業（予算現額 1,578,000円） 739,057 |
| 117,956,000 | 25,945,643 | 繰越明許費 91,417,540 | 592,817 | 社会福祉審議会委員報酬 238,200 安倉西地区福祉エリア管理委託料 214,000 |
| 279,000 | 25,750 | 繰越明許費 183,000 | 70,250 | 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 26,120 |
| 7,000 | 6,270 | 0 | 730 | ・恩給法援護法等事業（予算現額 570,000円） 485,478 |
| 189,582,000 | 185,722,565 | 0 | 3,859,435 | 県遺徳顕彰会支部分担金 116,000 遺族会補助金 90,000 原爆被害者の会補助金 35,000 原爆被爆者検診助成金 130,000 |
| 3,000,162,000 | 2,257,230,000 | 繰越明許費 742,900,000 | 32,000 | ・阪神福祉事業団分担金（予算現額 18,807,000円） 18,807,000 |
| 283,000 | 278,352 | 0 | 4,648 | 阪神福祉事業団分担金 18,807,000 |
| 1,775,884,000 | 1,742,876,202 | 0 | 33,007,798 | ・民生児童委員活動事業（予算現額 34,222,000円） 31,401,629 民生委員推薦会委員報酬 195,400 民生児童委員等活動委託料 182,400 民生児童委員活動費補助金 30,587,900 |
| | | | | ・基金管理事業（予算現額 283,000円） 278,352 福祉基金積立金 235,699 地域福祉活動振興基金積立金 42,653 |
| | | | | ・特別会計国民健康保険事業費繰出金 （予算現額 1,737,689,000円） 1,709,418,141 |
| | | | | ・特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 （予算現額 38,195,000円） 33,458,061 |
| | | | | ・成年後見制度利用支援事業（予算現額 702,000円） 540,250 |

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 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|------|--------|-------|---|
| 金 額 | | | | |
| | | | | 地域福祉権利擁護事業補助金 540,250 |
| | | | | ・地域福祉推進事業（予算現額 137,565,000円） 135,967,383 |
| | | | | 高齢者学習事業（づか塾）委託料 536,204 |
| | | | | 宝塚市社会福祉協議会補助金 123,828,000 |
| | | | | 地域福祉活動振興補助金 8,181,964 |
| | | | | 社会福祉事業費補助金（ボランティア活動支援 事業） 3,000,000 |
| | | | | ・保護司会活動支援事業（予算現額 185,000円） 182,600 |
| | | | | 社会を明るくする運動活動委託料 77,000 |
| | | | | 保護司会補助金 105,600 |
| | | | | ・権利擁護支援事業（予算現額 27,679,000円） 26,458,024 |
| | | | | 障害（がい）を理由とする差別の解消に関する調整 委員会委員報酬 103,100 |
| | | | | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,510,840 |
| | | | | 会計年度任用職員（月額以外）手当等 333,460 |
| | | | | 権利擁護支援センター委託料 23,565,000 |
| | | | | 被虐待障害者一時保護事業分担金 394,731 |
| | | | | ・自殺予防対策事業（予算現額 533,000円） 368,934 |
| | | | | ・エイジフレンドリーシティ推進事業 （予算現額 1,227,000円） 439,666 |
| | | | | W E B サイト運営委託料 424,579 |
| | | | | ・災害時要援護者支援事業（予算現額 800,000円） 799,044 |
| | | | | 封入封かん業務委託料 374,000 |
| | | | | ・行旅死亡人取扱事業（予算現額 597,000円） 226,830 |
| | | | | ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 （予算現額 3,129,403,000円） 2,276,958,811 |
| | | | | 確認書等データ印字等業務委託料 368,010 |

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（ がい） 者福祉 費 | 8,450,495,000 | 530,910,000 | 0 | 0 | 8,981,405,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 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 |
|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| | | | | 確認書等封入封かん業務委託料 204,450 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 2,257,100,000 第3項第1目人件費から 1,211,000円流用増 第2項第2目人件費へ 8,950,000円流用減 |
| | 8,736,368,461 | 0 | 245,036,539 | |
| 4,514,000 | 3,319,950 | 0 | 1,194,050 | ・障害（がい）者福祉事業（予算現額 107,813,000円） 82,290,104 福祉タクシー利用券封入封かん業務委託料 26,400 空調機器整備工事費 16,075,400 プール施設利用負担金 612,968 障害（がい）福祉サービス継続支援事業補助金 140,000 障害（がい）者団体社会参加促進事業助成金 118,000 グループホーム新規開設サポート事業補助金 599,000 身体障害者補助犬予防接種費用等助成金 76,550 障害（がい）者施設通所扶助料 4,645,050 タクシー料金等助成扶助料 35,125,460 訪問理容・美容サービス助成扶助料 47,500 住宅改造資金扶助費 1,178,000 グループホーム利用者家賃等給付費 21,125,190 在宅重症心身障害児（者）訪問看護支援事業扶助費 745,820 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 246,000 重度身体障害児者訪問リハビリ扶助料 229,660 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,145,000 | 3,023,105 | 0 | 2,121,895 | |
| 386,000 | 73,680 | 0 | 312,320 | |
| 4,444,000 | 3,323,742 | 0 | 1,120,258 | |
| 26,095,000 | 21,874,217 | 0 | 4,220,783 | |
| 387,411,000 | 376,484,818 | 0 | 10,926,182 | |
| 13,712,000 | 13,382,640 | 0 | 329,360 | |
| 24,750,000 | 16,075,400 | 0 | 8,674,600 | |
| 615,000 | 158,510 | 0 | 456,490 | |
| 107,232,000 | 98,192,850 | 0 | 9,039,150 | ・無年金外国籍障害者等福祉給付金 （予算現額 4,339,000円） 3,660,390 無年金外国籍障害者等福祉給付金 3,660,390 |
| 8,095,330,000 | 7,888,708,453 | 0 | 206,621,547 | ・障害者（児）医療費助成事業 （予算現額 969,916,000円） 863,882,060 障害者（児）医療扶助料 477,986,949 高齢障害者医療費助成金 374,309,611 |
| 34,527,000 | 34,518,945 | 0 | 8,055 | ・特別障害者手当等給付事業 （予算現額 134,457,000円） 131,237,912 特別障害者手当等給付費 130,854,580 |

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 |
|-------------|-------------|--------|--------|--|
| 277,244,000 | 277,232,151 | 0 | 11,849 | 重度障害者（児）介護手当 383,332 ・ 自立支援事業（予算現額 6,725,122,000円） 6,658,635,723 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,963,500 非定型審査会委員報酬 411,400 会計年度任用職員（月額以外）報酬 945,050 自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料 11,286 障害（がい）福祉システム改修業務委託料 1,922,910 障害（がい）福祉システム等賃借料 13,102,320 障害者支援施設レスパイトサービス負担金 1,497,000 自立支援医療（更生医療） 204,458,524 補装具費給付費 42,688,630 障害児通所給付費 1,626,243,452 障害福祉サービス費給付費 4,707,792,129 自立支援医療（育成医療） 899,866 療養介護医療費 14,942,022 肢体不自由児通所医療費 44,547 ・ 障害（がい）者就労支援事業 （予算現額 37,985,000円） 36,797,885 障害（がい）者就労支援事業委託料 32,515,885 共同受注窓口補助金 4,282,000 ・ 身体障害（がい）者支援センター管理運営事業 （予算現額 237,169,000円） 230,449,109 施設指定管理料 230,326,349 ・ 地域生活支援事業（予算現額 389,895,000円） 358,043,086 地域生活支援拠点等緊急受入事業委託料 5,996,476 養成講座事業委託料 1,581,011 生活訓練事業委託料 856,000 障害（がい）者相談支援事業委託料 88,611,827 障害（がい）者自立支援事業委託料 14,636,674 移動支援事業給付費 72,960,830 日中一時支援事業給付費 109,739,576 更生訓練費 2,627,100 |

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 | 47,078,000 | 0 | 0 | 0 | 47,078,000 | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 | |
| | | 4. 国民年 金費 | 12,259,000 | 0 | 0 | 0 | 12,259,000 | 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 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | 日常生活用具給付費 51,919,491 後見人報酬助成金 2,920,696 身体障害(がい)者自動車改造費助成金 300,000 障害(がい)者自動車免許取得費助成金 100,000 ・障害(がい)者福祉施設整備事業 (予算現額 7,526,000円) 7,524,332 社会福祉法人希望の家補助金(ワークセンター) 3,012,240 社会福祉法人さざんか福祉会補助金(けやきの里) 1,400,000 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) 3,112,092 ・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 86,571,000円) 83,809,000 地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事 業補助金 83,343,000 ・障害(がい)・障害(がい)者理解市民啓発事業 (予算現額 2,833,000円) 2,272,661 ・小児慢性特定疾患児生活支援事業 (予算現額 535,000円) 534,048 日常生活用具給付費 534,048 ・基金管理事業(予算現額 277,244,000円) 277,232,151 障害(がい)福祉基金積立金 277,232,151 |
| | 45,529,632 | 0 | 1,548,368 | |
| 958,000 | 863,500 | 0 | 94,500 | ・総合福祉センター管理運営事業 (予算現額 47,078,000円) 45,529,632 施設指定管理料 39,506,000 空調機器更新工事設計委託料 4,959,900 |
| 45,919,000 | 44,465,900 | 0 | 1,453,100 | |
| 201,000 | 200,232 | 0 | 768 | |
| | 10,454,598 | 0 | 1,804,402 | |
| 43,000 | 380 | 0 | 42,620 | ・国民年金事業(予算現額 12,259,000円) 10,454,598 県社会保険労務士会年金窓口業務委託料 5,878,840 国民年金システム委託料 3,201,000 |
| 484,000 | 166,113 | 0 | 317,887 | |

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 |
| | 2. 老人福祉費 | | 7,657,876,000 | △266,618,000 | 0 | 8,950,000 | 7,400,208,000 | | |
| | | 1. 老人福祉総務費 | 3,584,066,000 | △39,345,000 | 0 | 66,000 | 3,544,787,000 | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 15. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | 25. 積立金 |
| | | | | | | | | | 28. 繰出金 |

(単位：円)

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 金額 | | | | |
| 263,000 | 262,265 | 0 | 735 | 年金生活者支援給付金システム委託料 946,000 |
| 10,645,000 | 10,025,840 | 0 | 619,160 | |
| 824,000 | 0 | 0 | 824,000 | |
| | 7,064,468,668 | 0 | 335,739,332 | |
| | 3,292,316,587 | 0 | 252,470,413 | |
| 24,891,000 | 24,557,688 | 0 | 333,312 | ・人件費（予算現額 52,188,000円） 50,700,020 |
| 19,039,000 | 18,051,089 | 0 | 987,911 | 一般職給 24,557,688 扶養手当 396,000 地域手当 3,854,650 住居手当 571,907 通勤手当 675,220 時間外勤務手当 1,572,760 期末手当 6,262,427 |
| 8,258,000 | 8,091,243 | 0 | 166,757 | 管理職手当 744,000 勤勉手当 3,974,125 職員共済組合負担金 7,541,976 非常勤職員社会保険料 549,267 |
| 15,000 | 12,290 | 0 | 2,710 | |
| 3,069,000 | 2,786,886 | 0 | 282,114 | |
| 134,000 | 132,806 | 0 | 1,194 | ・老人福祉総務事業（予算現額 704,000円） 423,982 |
| 2,832,000 | 2,831,400 | 0 | 600 | ・老人クラブ活動助成事業（予算現額 9,642,000円） 9,494,886 老人クラブ活動助成金 7,953,691 老人クラブ連合会活動助成金 |
| 25,065,000 | 23,064,800 | 0 | 2,000,200 | 老人福祉大会助成金 791,195 750,000 |
| 9,636,000 | 9,494,886 | 0 | 141,114 | ・基金管理事業（予算現額 1,000円） 29 長寿社会福祉基金積立金 29 |
| 1,000 | 29 | 0 | 971 | ・特別会計介護保険事業費繰出金 (予算現額 3,451,847,000円) 3,203,293,470 |
| 3,451,847,000 | 3,203,293,470 | 0 | 248,553,530 | ・介護老人保健施設改修事業 (予算現額 27,712,000円) 25,711,400 空調設計委託料 2,831,400 エレベーター更新工事費 22,880,000 |

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 | | | |
| | | 2. 老人福祉費 | 718,956,000 | △214,015,000 | 0 | 8,884,000 | 513,825,000 | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | | ・通所介護施設改修事業（予算現額 2,693,000円） 施設整備工事費 2,692,800 第2目高齢者社会参加・健康促進事業から 184,800 第2目老人ホーム管理運営事業へ 99,000円流用増 33,000円流用減 |
| | 445,494,495 | 0 | 68,330,505 | |
| 442,000 | 193,800 | 0 | 248,200 | ・人件費（予算現額 88,208,000円） 一般職給 86,596,953 扶養手当 41,731,520 地域手当 783,000 住居手当 6,488,778 通勤手当 972,000 特殊勤務手当 1,407,970 時間外勤務手当 8,250 期末手当 2,499,640 管理職手当 10,454,177 勤勉手当 744,000 職員共済組合負担金 7,464,339 非常勤職員社会保険料 13,464,906 578,373 |
| 41,843,000 | 41,731,520 | 0 | 111,480 | |
| 31,899,000 | 30,822,154 | 0 | 1,076,846 | |
| 14,466,000 | 14,043,279 | 0 | 422,721 | |
| 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 4,011,000 | 3,348,497 | 0 | 662,503 | ・高齢者社会参加・健康促進事業 （予算現額 91,191,000円） 79,226,658 高齢者バス・タクシー運賃助成券封入封かん委託料 302,593 高齢者特別回数乗車券作成負担金 292,600 バス・タクシー料金助成扶助料 76,213,500 |
| 929,000 | 137,625 | 0 | 791,375 | |
| 73,171,000 | 70,266,846 | 0 | 2,904,154 | |
| 73,000 | 52,530 | 0 | 20,470 | ・在宅ねたきり高齢者等支援事業 （予算現額 2,325,000円） 2,318,725 タクシー料金等助成扶助料 2,012,710 訪問理容・美容サービス助成扶助料 232,500 |
| 31,508,000 | 31,507,504 | 0 | 496 | |
| 194,000 | 193,160 | 0 | 840 | ・高齢者日常生活用具等扶助事業 （予算現額 259,000円） 258,058 高齢者日常生活用具扶助料 258,058 |
| 79,223,000 | 39,425,002 | 0 | 39,797,998 | |
| 236,011,000 | 213,767,736 | 0 | 22,243,264 | ・老人保護措置事業（予算現額 104,131,000円） 老人ホーム入所判定会委員報酬 96,929,511 老人福祉法による保護措置費 87,200 96,429,781 |

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 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-------|--------|-------|---|
| 金 額 | | | | |
| 5,000 | 4,842 | 0 | 158 | 入所者扶助料 360,000 ・高齢者見守りネットワーク事業 (予算現額 9,014,000円) 7,243,488 緊急通報体制整備業務委託料 805,457 緊急通報システム運営委託料 6,211,880 ・高齢者住宅改造資金助成事業 (予算現額 24,014,000円) 22,358,000 住宅改造資金扶助費 22,358,000 ・民間老人福祉施設整備助成事業 (予算現額 3,800,000円) 3,495,896 介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 106,600 介護サービス継続支援事業補助金 288,000 福祉避難所施設改修補助金 3,100,000 ・ファミリーサポートセンター事業 (予算現額 9,869,000円) 7,865,916 ファミリーサポートセンター事業運営委託料 7,865,916 ・家族介護支援事業 (予算現額 9,188,000円) おむつ扶助料 8,199,767 8,199,767 ・介護保険利用者負担金対策事業 (予算現額 3,545,000円) 3,239,402 社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補 助金 3,239,402 ・老人福祉センター事業 (予算現額 85,089,000円) 施設指定管理料 85,088,504 建物取得費 53,581,000 31,507,504 ・無年金外国籍高齢者等福祉給付金 (予算現額 1,001,000円) 833,500 無年金外国籍高齢者等福祉給付金 833,500 ・老人短期入所事業 (予算現額 3,426,000円) 老人短期入所扶助料 3,425,190 3,425,190 ・老人ホーム管理運営事業 (予算現額 2,174,000円) 2,172,760 |

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 | 3,354,854,000 | △13,258,000 | 0 | 0 | 3,341,596,000 | | |
| | | | | | | | | 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 | | 14,112,305,000 | 4,433,148,000 | 54,350,000 | 3,296,000 | 18,603,099,000 | | |
| | | 1. 児童福祉総務費 | 1,562,547,000 | 43,695,000 | 23,300,000 | 3,079,000 | 1,632,621,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |

(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 1,500,000 ・ 障害（がい）高齢者タクシー運賃助成事業 （予算現額 4,893,000円） 3,732,325 障害（がい）高齢者タクシー運賃助成扶助料 3,444,730 ・ 地域介護拠点整備補助事業 （予算現額 71,698,000円） 32,509,842 地域介護拠点整備補助事業補助金 32,505,000 第1項第1目人件費から 8,950,000円流用増 第1目通所介護施設改修事業から 33,000円流用増 第1目老人福祉総務事業へ 99,000円流用減 |
| | 3,326,657,586 | 0 | 14,938,414 | |
| 80,000 | 59,950 | 0 | 20,050 | ・ 後期高齢者医療広域連合事業 （予算現額 2,666,624,000円） 2,666,623,010 |
| 952,000 | 269,065 | 0 | 682,935 | 事務費負担金 43,348,857 療養給付費負担金 2,623,274,153 |
| 328,000 | 279,840 | 0 | 48,160 | ・ 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 （予算現額 655,992,000円） 650,271,559 |
| 2,666,624,000 | 2,666,623,010 | 0 | 990 | ・ 高齢期移行助成事業（予算現額 18,980,000円） 9,763,017 データ作成業務委託料 279,840 高齢期移行助成扶助料 8,534,886 |
| 17,000,000 | 8,534,886 | 0 | 8,465,114 | |
| 620,000 | 619,276 | 0 | 724 | |
| 655,992,000 | 650,271,559 | 0 | 5,720,441 | |
| | 17,367,354,331 | 繰越明許費 220,900,000 | 1,014,844,669 | |
| | 1,546,099,810 | 繰越明許費 15,700,000 | 70,821,190 | |
| 483,194,000 | 477,545,943 | 0 | 5,648,057 | ・ 人件費（予算現額 849,321,000円） 842,975,438 |
| 203,250,000 | 203,249,051 | 0 | 949 | 会計年度任用職員（月額）報酬 257,804,093 一般職給 203,249,051 |

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. 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 250,266,000 | 248,929,159 | 0 | 1,336,841 | 扶養手当 6,881,500 地域手当 32,768,825 住居手当 4,698,938 通勤手当 4,413,930 時間外勤務手当 12,734,561 期末手当 54,934,549 管理職員特別勤務手当 110,000 休日勤務手当 34,730 管理職手当 8,328,000 勤勉手当 40,115,423 会計年度任用職員（月額）手当等 83,540,693 |
| 128,109,000 | 127,759,666 | 0 | 349,334 | 職員共済組合負担金 71,465,021 会計年度任用職員（月額）社会保険料 56,294,645 |
| 2,335,000 | 1,195,000 | 0 | 1,140,000 | |
| 17,239,000 | 16,442,759 | 0 | 796,241 | |
| 47,216,000 | 24,898,736 | 繰越明許費 8,800,000 | 13,517,264 | |
| 11,694,000 | 8,834,587 | 0 | 2,859,413 | ・児童福祉総務事業（予算現額 38,185,000円） 36,157,990 |
| 147,481,000 | 140,970,795 | 0 | 6,510,205 | 保育業務システム保守委託料 3,465,000 保育業務システム改修委託料 1,127,500 封入封かん業務委託料 168,752 |
| 15,407,000 | 14,349,363 | 0 | 1,057,637 | |
| 11,071,000 | 11,070,204 | 0 | 796 | ・児童福祉施設入所児等助成事業（予算現額 480,000円） 児童福祉施設入所児等助成金 229,234 229,234 |
| 6,998,000 | 4,753,567 | 0 | 2,244,433 | ・交通災害遺児援護事業（予算現額 790,000円） 670,000 交通災害遺児就学激励金 670,000 |
| 241,308,000 | 199,577,027 | 繰越明許費 6,900,000 | 34,830,973 | ・児童館整備助成事業（予算現額 14,853,000円） 14,851,864 |
| 1,270,000 | 899,234 | 0 | 370,766 | 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 3,781,660 |
| 40,432,000 | 40,282,000 | 0 | 150,000 | ・ファミリーサポートセンター事業（予算現額 10,799,000円） 10,486,000 ファミリーサポート事業運営委託料 10,199,000 |
| 25,351,000 | 25,342,719 | 0 | 8,281 | ファミリーサポートセンター利用助成金 287,000 ・基金管理事業（予算現額 25,351,000円） 25,342,719 子ども未来基金積立金 25,245,003 交通災害遺児激励基金積立金 97,716 |

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 |
|---------|------|--------|-------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童館運営事業（予算現額 162,449,000円） <ul style="list-style-type: none"> 子ども館指定管理料 162,449,000 大型児童センター指定管理料 22,021,000 安倉児童館指定管理料 33,517,000 高司児童館指定管理料 21,025,000 西谷児童館指定管理料 19,683,000 西谷会館共用部分指定管理料 12,524,000 県児童館連絡協議会会費 3,078,000 平井児童館運営補助金 34,000 中筋児童館運営費補助金 2,500,000 御殿山児童館運営費補助金 16,020,000 野上児童館運営費補助金 16,020,000 ・ 児童虐待防止施策推進事業（予算現額 11,079,000円） <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9,115,677 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,660,020 児童家庭相談システム改修業務委託料 368,010 児童家庭相談システム保守管理委託料 627,000 24時間電話相談業務委託料 412,500 日本子ども虐待防止学会負担金 4,028,200 摂丹地区里親会負担金 14,000 10,000 ・ 子ども家庭支援センター事業（予算現額 12,354,000円） <ul style="list-style-type: none"> きらきら子育てメール管理業務委託料 1,306,712 つながりの場づくり緊急支援事業（生理用品配布業務）委託料 875,709 事業用備品 574,337 子育て支援グループ活動促進事業助成金 610,173 ・ 次世代育成支援行動計画等推進事業（予算現額 1,141,000円） <ul style="list-style-type: none"> 子ども審議会委員報酬 371,078 258,100 ・ 産後・育児支援ヘルパー派遣事業（予算現額 2,273,000円） <ul style="list-style-type: none"> 産後・育児支援家庭訪問事業委託料 1,554,500 921,500 |

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 | 3,990,218,000 | 4,104,560,000 | 0 | 315,000 | 8,095,093,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |

(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"> ・放課後子ども教室推進事業 (予算現額 11,007,000円) 6,066,964 放課後子ども教室推進事業委託料 3,409,015 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 2,581,907 ・家庭教育推進事業 (予算現額 1,078,000円) 636,000 ・地域児童育成会事業 (予算現額 299,966,000円) 277,914,944 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 215,828,530 建物借上料 9,738,840 システム借上料 3,538,080 施設用備品 684,640 (繰越明許費) 消耗品費 4,144,369 施設用備品 3,372,050 ・民間放課後児童クラブ運営支援事業 (予算現額 186,443,000円) 144,439,717 民間放課後児童健全育成事業補助金 138,282,194 (繰越明許費) 民間放課後児童健全育成事業補助金 5,800,000 ・子どもの権利サポート委員会事業 (予算現額 5,052,000円) 3,412,202 子どもの権利サポート委員会委員報酬 1,995,200 研修会等参加負担金 14,500 不用額のうち繰越明許分 9,983,581 予備費から 1,712,000円充用増 第5目人件費から 1,586,000円流用増 第5目市立保育所保育実施事業から 1,150,000円流用増 第1項第1目人件費へ 1,211,000円流用減 第5目人件費へ 131,000円流用減 第6目人件費へ 27,000円流用減 |
| | 7,237,149,904 | 繰越明許費 172,500,000 | 685,443,096 | |
| 4,523,000 | 3,347,020 | 0 | 1,175,980 | <ul style="list-style-type: none"> ・子育て家庭ショートステイ事業 (予算現額 754,000円) 563,500 子育て家庭ショートステイ事業扶助費 119,500 |
| 864,000 | 614,090 | 0 | 249,910 | |

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 |
| | | | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 |
| | | | | | | | | | 20. 扶助費 |
| | | | | | | | | | 23. 償還金利息及 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 |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| 181,000 | 0 | 0 | 181,000 | ・母子生活支援施設利用事業（予算現額 7,195,000円） 3,922,656 |
| 244,000 | 93,140 | 0 | 150,860 | 母子生活支援施設利用扶助費 3,428,631 |
| 4,710,000 | 1,928,527 | 繰越明許費 500,000 | 2,281,473 | ・助産施設利用事業（予算現額 1,720,000円） 1,080,340 助産施設利用扶助費 1,080,340 |
| 37,253,000 | 20,231,956 | 繰越明許費 2,000,000 | 15,021,044 | ・児童扶養手当事業（予算現額 588,106,000円） 558,215,972 |
| 114,649,000 | 100,135,700 | 0 | 14,513,300 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,417,080 会計年度任用職員（月額以外）手当等 496,910 |
| 2,239,000 | 2,238,192 | 0 | 808 | 児童扶養手当システム保守業務委託料 388,800 児童扶養手当システム改修業務委託料 5,104,000 |
| 7,929,148,000 | 7,107,280,921 | 繰越明許費 170,000,000 | 651,867,079 | 児童扶養手当システム使用料 2,238,192 児童扶養手当 547,497,450 |
| 1,282,000 | 1,280,358 | 0 | 1,642 | ・児童手当事業（予算現額 3,400,063,000円） 3,276,046,056 児童手当システム改修等委託料 9,553,500 児童手当システム保守業務委託料 831,600 児童手当 3,264,145,000 |
| | | | | ・子育て世帯臨時特別給付金給付事業 （予算現額 218,792,000円） 159,086,904 会計年度任用職員（月額以外）報酬 929,940 会計年度任用職員（月額以外）手当等 117,180 子育て世帯臨時特別給付金システム導入業務委託料 8,706,500 子育て世帯臨時特別給付金コールセンター等運用業 務委託料 30,459,000 子育て世帯臨時特別給付金 118,100,000 |
| | | | | ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 （予算現額 104,351,000円） 85,067,976 ひとり親世帯臨時特別給付金システム導入業務委託 料 2,860,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 82,000,000 |

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 | | | |
| | | 3. 乳幼児 等医療 対策費 | 856,252,000 | △700,000 | 0 | 0 | 855,552,000 | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | |
| | | 4. 母子等 福祉費 | 96,694,000 | 520,000 | 0 | 44,000 | 97,258,000 | 9. 旅費 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| | | | | ・宝塚市ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 (予算現額 18,101,000円) 16,572,922 宝塚市ひとり親世帯臨時特別給付金 16,510,000 ・子育て特別給付金(18歳以下)給付事業 (予算現額 3,754,011,000円) 3,136,593,578 子育て特別給付金(18歳以下)システム導入業務 委託料 6,550,500 子育て特別給付金(18歳以下)コールセンター等 運用業務委託料 34,944,800 子育て特別給付金システム改修業務委託料 737,000 子育て特別給付金(18歳以下) 3,074,400,000 予備費から 343,000円充用増 第4目母子等福祉総務事業へ 28,000円流用減 |
| | 733,312,613 | 0 | 122,239,387 | |
| 449,000 | 0 | 0 | 449,000 | ・乳幼児等医療費助成事業(予算現額 855,552,000円) 733,312,613 福祉医療システム運用保守委託料 6,446,000 |
| 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 封入封かん業務委託料 987,127 システム借上料 13,851,648 |
| 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 乳幼児等医療扶助料 446,965,617 こども医療扶助料 241,322,757 |
| 2,637,000 | 2,391,455 | 0 | 245,545 | |
| 25,500,000 | 21,348,009 | 0 | 4,151,991 | |
| 7,903,000 | 7,433,127 | 0 | 469,873 | |
| 13,852,000 | 13,851,648 | 0 | 352 | |
| 805,000,000 | 688,288,374 | 0 | 116,711,626 | |
| | 69,328,461 | 0 | 27,929,539 | |
| 19,000 | 2,500 | 0 | 16,500 | ・母子等福祉総務事業(予算現額 35,544,000円) 17,660,441 法律相談等委託料 242,000 |

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 | | |
| | | | | | | | | 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 | 7,166,156,000 | 277,910,000 | 31,050,000 | △169,000 | 7,474,947,000 | |
| | | | | | | | | 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 |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|------------|---|
| 258,000 | 189,640 | 0 | 68,360 | ひとり親家庭生活学習支援事業委託料 11,020,460 |
| 1,548,000 | 1,326,049 | 0 | 221,951 | 自立支援教育訓練給付金 267,557 高等職業訓練促進給付金等 5,528,000 |
| 12,817,000 | 11,262,460 | 0 | 1,554,540 | ・母子家庭等医療費助成事業 (予算現額 61,714,000円) 51,668,020 母子家庭等医療扶助料 50,216,255 |
| 22,080,000 | 5,795,557 | 0 | 16,284,443 | 予備費から 16,000円充用増 第2目ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業から 28,000円流用増 |
| 60,000,000 | 50,216,255 | 0 | 9,783,745 | |
| 536,000 | 536,000 | 0 | 0 | |
| | 7,352,223,466 | 繰越明許費 32,700,000 | 90,023,534 | |
| 245,574,000 | 232,544,268 | 0 | 13,029,732 | ・人件費(予算現額 1,177,599,000円) 1,175,988,104 |
| 569,485,000 | 568,406,106 | 0 | 1,078,894 | 一般職給 568,406,106 扶養手当 13,702,872 地域手当 87,936,183 住居手当 8,485,714 通勤手当 9,344,160 時間外勤務手当 29,023,070 期末手当 151,112,483 |
| 436,010,000 | 436,008,604 | 0 | 1,396 | 管理職員特別勤務手当 50,000 管理職手当 4,125,000 勤勉手当 110,283,782 職員共済組合負担金 193,518,734 |
| 194,050,000 | 193,518,734 | 0 | 531,266 | ・市立保育所保育実施事業(予算現額 415,847,000円) 379,546,580 |
| 993,000 | 648,000 | 0 | 345,000 | 嘱託医師報酬 4,234,998 会計年度任用職員(月額以外)報酬 228,309,270 |
| 7,109,000 | 5,993,130 | 0 | 1,115,870 | 会計年度任用職員(月額以外)手当等 21,945,340 |
| 112,972,000 | 98,915,354 | 繰越明許費 4,400,000 | 9,656,646 | 使用済おむつ収集業務委託料 831,974 |
| 9,342,000 | 4,533,320 | 繰越明許費 1,750,000 | 3,058,680 | 施設清掃等委託料 1,925,000 夜間警備業務委託料 236,280 高圧受電設備保安管理委託料 475,200 |
| 36,294,000 | 35,376,529 | 繰越明許費 600,000 | 317,471 | ゴミブリ等有害虫防除業務委託料 173,800 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 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 |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------------|------------|--|
| 13,539,000 | 12,418,785 | 0 | 1,120,215 | 冷暖房設備管理委託料 207,570 保育所健康診断器具消毒等業務委託料 220,000 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 105,270 保育所排水グリストラップ清掃業務委託料 258,500 保育所排水グリストラップ汚泥等処理業務委託料 165,935 公共下水道使用料 2,082,152 保育用器具借上料 1,103,520 保育所用備品 4,498,870 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 291,290 日本保育園保健協議会会費 22,000 (繰越明許費) 消耗品費 4,394,725 手数料 275,000 |
| 6,100,000 | 4,498,870 | 0 | 1,601,130 | |
| 1,199,030,000 | 1,131,131,508 | 繰越明許費 25,950,000 | 41,948,492 | |
| 4,501,423,000 | 4,485,205,517 | 0 | 16,217,483 | |
| 143,026,000 | 143,024,741 | 0 | 1,259 | ・私立保育所助成金(予算現額 935,239,000円) 884,728,062 私立保育所助成金 819,963,330 (繰越明許費) 私立保育所助成金 22,175,732 ・指定保育所助成金(予算現額 149,310,000円) 148,321,300 指定保育所助成金 125,317,300 指定保育所利用給付費 23,004,000 ・わかばのもり保育園整備事業(予算現額 7,920,000円) 7,788,000 保育所用地借上料 7,788,000 ・病児保育事業(予算現額 30,116,000円) 29,467,306 病児保育事業委託料 28,791,000 (繰越明許費) 病児保育事業委託料 600,000 ・ひょうご保育料軽減事業(予算現額 15,960,000円) 13,654,400 ひょうご保育料軽減事業補助金 13,654,400 ・私立保育所誘致整備事業(予算現額 117,260,000円) 114,093,047 測量業務委託料 1,287,000 公正証書作成費用負担金 31,047 |

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 | 415,885,000 | 12,425,000 | 0 | 27,000 | 428,337,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | 私立保育所施設整備費補助金 112,775,000 ・施設型等給付事業（予算現額 4,468,344,000円） 施設型等給付費 4,468,342,915 4,380,309,322 ・実費徴収補足給付事業（予算現額 5,193,000円） 2,064,341 実費徴収補足給付事業費補助金 2,064,341 ・認定こども園等助成金（予算現額 19,381,000円） 11,162,222 認定こども園等助成金 9,864,030 （繰越明許費） 認定こども園等助成金 1,298,192 ・民間保育所育成事業（予算現額 6,937,000円） 6,934,886 萬年青友の会補助金 1,189,303 聖隷福祉事業団補助金 5,017,473 宝塚ひよこ福祉会補助金 728,110 ・施設等利用給付事業（予算現額 108,640,000円） 93,410,343 認可外保育施設等利用給付費 81,892,195 ・保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業助成金 （予算現額 17,201,000円） 16,721,960 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業助成金 16,721,960 不用額のうち繰越明許分 2,306,351 予備費から 2,436,000円充用増 第1目人件費から 131,000円流用増 第1目人件費へ 1,586,000円流用減 第1目地域児童育成会事業へ 1,150,000円流用減 |
| | 413,965,859 | 0 | 14,371,141 | |
| 41,801,000 | 39,644,605 | 0 | 2,156,395 | ・人件費（予算現額 334,791,000円） 328,302,008 |
| 150,799,000 | 150,630,036 | 0 | 168,964 | 会計年度任用職員（月額）報酬 3,548,945 一般職給 150,630,036 扶養手当 4,272,000 地域手当 23,562,918 住居手当 1,944,000 通勤手当 2,532,240 特殊勤務手当 2,280,000 時間外勤務手当 11,769,504 |
| 130,504,000 | 124,166,562 | 0 | 6,337,438 | |
| 53,982,000 | 53,883,105 | 0 | 98,895 | |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| 5,691,000 | 5,385,000 | 0 | 306,000 | 期末手当 40,506,659 管理職員特別勤務手当 4,000 休日勤務手当 17,598 |
| 2,006,000 | 1,684,130 | 0 | 321,870 | 管理職手当 2,184,000 勤勉手当 29,946,021 会計年度任用職員（月額）手当等 1,059,322 |
| 14,675,000 | 12,828,603 | 0 | 1,846,397 | 職員共済組合負担金 53,170,194 非常勤職員社会保険料 58,247 会計年度任用職員（月額）社会保険料 654,664 |
| 2,049,000 | 1,726,122 | 0 | 322,878 | |
| 7,786,000 | 7,611,973 | 0 | 174,027 | ・在宅児支援事業（予算現額 5,093,000円） 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,900,985 |
| 9,154,000 | 7,004,116 | 0 | 2,149,884 | ・障害児相談支援事業（予算現額 13,865,000円） 会計年度任用職員（月額以外）報酬 13,048,772 会計年度任用職員（月額以外）手当等 10,308,970 |
| 30,000 | 26,619 | 0 | 3,381 | ・保育所等訪問支援事業（予算現額 1,952,000円） 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,814,480 |
| 9,277,000 | 9,083,338 | 0 | 193,662 | |
| 558,000 | 279,350 | 0 | 278,650 | ・居宅訪問型児童発達支援事業（予算現額 15,000円） 報酬 14,300 |
| 25,000 | 12,300 | 0 | 12,700 | ・子ども発達支援センター事業 （予算現額 67,311,000円） 嘱託医師報酬 62,205,593 会計年度任用職員（月額以外）報酬 210,000 会計年度任用職員（月額以外）手当等 21,699,020 マイクロバス車両運行管理業務委託料 2,273,820 冷暖房空調機保守点検業務委託料 5,603,813 エレベーター保守点検委託料 759,000 自動ドア保守点検業務委託料 633,600 施設警備委託料 22,000 ゴキブリ等有害虫駆除業務委託料 56,760 自家用電気工作物保守管理業務委託料 107,800 217,800 |

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 | 24,553,000 | △5,262,000 | 0 | 0 | 19,291,000 | | |
| | | | | | | | | 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 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | 施設清掃業務委託料 205,700 タクシー借上料 5,015,950 自動車 8,276,070 療育用備品 807,268 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000 兵庫県知的障害者施設協会会費 98,800 阪丹但地区知的障害者施設協会会費 3,000 子ども発達支援センター同伴児託児補助金 13,050 ・子ども発達支援センター診療所事業 (予算現額 5,310,000円) 会計年度任用職員(月額以外)報酬 3,677,041 産業廃棄物処理委託料 1,096,320 駐車場借上料 5,500 第1目人件費から 1,080,000 27,000円流用増 |
| | 15,274,218 | 0 | 4,016,782 | |
| 3,315,000 | 3,314,100 | 0 | 900 | ・人件費(予算現額 7,417,000円) |
| | | | | 7,353,746 |
| 2,802,000 | 2,790,067 | 0 | 11,933 | 一般職給 3,314,100 |
| | | | | 地域手当 497,115 |
| | | | | 住居手当 324,000 |
| | | | | 通勤手当 21,560 |
| 1,300,000 | 1,249,579 | 0 | 50,421 | 時間外勤務手当 474,279 |
| | | | | 期末手当 844,143 |
| | | | | 勤勉手当 628,970 |
| 3,681,000 | 2,642,000 | 0 | 1,039,000 | 職員共済組合負担金 1,249,579 |
| | | | | ・青少年育成事業(予算現額 3,170,000円) |
| 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 青少年育成啓発事業委託料 2,134,380 |
| | | | | 2,134,380 |
| 1,443,000 | 587,319 | 0 | 855,681 | ・青少年音楽活動推進事業(予算現額 5,720,000円) |
| | | | | 3,309,392 |
| 318,000 | 21,297 | 0 | 296,703 | 県吹奏楽連盟負担金 63,000 |
| | | | | ・子ども議会事業(予算現額 187,000円) |
| 5,837,000 | 4,606,856 | 0 | 1,230,144 | 4,224 |
| | | | | ・思春期ひろば事業(予算現額 2,797,000円) |
| 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 2,472,476 |
| | | | | 思春期ひろば事業委託料 2,472,476 |

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 |
| | 4. 生活保 護費 | | 4,877,770,000 | 25,827,000 | 0 | 0 | 4,903,597,000 | | |
| | | 1. 生活保 護総務 費 | 392,971,000 | 94,972,000 | 0 | 0 | 487,943,000 | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
|-------------|---------------|--------|-------------|---|
| 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | |
| | 4,740,272,964 | 0 | 163,324,036 | |
| | 425,081,817 | 0 | 62,861,183 | |
| 23,901,000 | 22,207,298 | 0 | 1,693,702 | ・人件費（予算現額 285,035,000円） 278,757,485 |
| 124,942,000 | 124,458,243 | 0 | 483,757 | 会計年度任用職員（月額）報酬 11,597,838 |
| 104,528,000 | 99,187,923 | 0 | 5,340,077 | 一般職給 124,458,243 扶養手当 1,383,000 地域手当 19,018,851 住居手当 2,727,800 通勤手当 3,173,520 時間外勤務手当 11,179,551 期末手当 31,987,618 休日勤務手当 63,000 管理職手当 744,000 勤勉手当 23,454,486 会計年度任用職員（月額）手当等 3,658,407 |
| 45,218,000 | 44,802,751 | 0 | 415,249 | 職員共済組合負担金 42,493,892 |
| 44,000 | 32,300 | 0 | 11,700 | 会計年度任用職員（月額）社会保険料 2,308,859 |
| 1,721,000 | 869,760 | 0 | 851,240 | ・生活保護適正実施推進事業 （予算現額 27,696,000円） 25,450,804 |
| 1,860,000 | 1,700,080 | 0 | 159,920 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,701,970 |
| 13,350,000 | 10,471,219 | 0 | 2,878,781 | 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,142,770 |
| 42,551,000 | 40,566,189 | 0 | 1,984,811 | レセプト点検委託料 919,729 システム改修業務委託料 387,200 システム保守管理委託料 198,000 レセプト管理システム使用料 1,295,580 |
| 6,069,000 | 5,519,988 | 0 | 549,012 | 生活保護システム借上料 3,652,440 |
| 17,000 | 14,300 | 0 | 2,700 | ・中国残留邦人等支援事業（予算現額 3,579,000円） 2,789,610 |
| 50,000 | 12,500 | 0 | 37,500 | 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,571,560 |
| 105,783,000 | 62,526,020 | 0 | 43,256,980 | 会計年度任用職員（月額以外）手当等 338,660 日本語教室課外授業（交流事業）委託料 8,589 |

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 | | | |
| | | | | | | | | | 21. 貸付金 |
| | | | | | | | | | 23. 償還金利息及 び割引料 |
| | | 2. 扶助費 | 4,484,799,000 | △69,145,000 | 0 | 0 | 4,415,654,000 | | |
| | | | | | | | | | 20. 扶助費 |
| | | | | | | | | | 23. 償還金利息及 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 |
|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 10,000,000 | 4,805,803 | 0 | 5,194,197 | 日本語教室運営委託料 100,301 中国残留邦人等支援扶助費 52,420 |
| 7,909,000 | 7,907,443 | 0 | 1,557 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護受給者等就労支援事業 (予算現額 3,658,000円) <ul style="list-style-type: none"> 就労準備支援事業委託料 3,466,846 就労準備支援事業委託料 3,048,600 ・生活保護費つなぎ資金貸付事業 (予算現額 10,000,000円) <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費つなぎ資金貸付金 4,805,803 生活保護費つなぎ資金貸付金 4,805,803 ・生活困窮者自立支援事業 (予算現額 52,692,000円) <ul style="list-style-type: none"> 自立相談支援事業委託料 48,840,905 自立相談支援事業委託料 28,214,900 就労準備支援事業委託料 6,118,400 学習支援事業委託料 1,570,470 住居確保給付金 7,373,600 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 (予算現額 105,283,000円) <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 60,970,364 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 4,335,930 会計年度任用職員 (月額以外) 手当等 316,260 生活困窮者自立支援金 55,100,000 |
| | 4,315,191,147 | 0 | 100,462,853 | |
| 4,384,799,000 | 4,284,336,913 | 0 | 100,462,087 | ・生活保護事業 (予算現額 4,375,798,000円) <ul style="list-style-type: none"> 生活扶助費 4,281,061,953 生活扶助費 1,408,095,651 住宅扶助費 763,962,140 教育扶助費 18,183,852 医療扶助費 1,909,390,525 出産扶助費 635,762 葬祭扶助費 9,280,230 介護扶助費 89,555,075 生業扶助費 10,827,261 施設事務費 37,756,132 就労自立給付金 1,021,091 進学準備給付金 1,500,000 |
| 30,855,000 | 30,854,234 | 0 | 766 | <ul style="list-style-type: none"> ・中国残留邦人生活支援給付事業 (予算現額 39,856,000円) <ul style="list-style-type: none"> 生活支援給付費 34,129,194 生活支援給付費 13,225,577 住宅支援給付費 4,187,638 医療支援給付費 13,712,000 介護支援給付費 1,962,787 |

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. | | 1,817,000 | 0 | 0 | 0 | 1,817,000 | | |
| | 災害救助費 | 1. | 1,817,000 | 0 | 0 | 0 | 1,817,000 | | |
| | | 災害救助費 | | | | | | 8. | |
| | | | | | | | | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. | |
| | | | | | | | | 旅費 | |
| | | | | | | | | 11. | |
| | | | | | | | | 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. | |
| | | | | | | | | 役務費 | |
| | | | | | | | | 14. | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 19. | |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 20. | |
| | | | | | | | | 扶助費 | |
| 4. | | | 8,251,048,000 | 2,314,614,000 | 445,873,690 | 3,000 | 11,011,538,690 | | |
| 衛生費 | 1. | | 5,712,809,000 | 1,725,006,000 | 445,873,690 | 4,602,000 | 7,888,290,690 | | |
| | 保健衛生費 | 1. | 339,551,000 | 5,059,000 | 0 | △1,865,000 | 342,745,000 | | |
| | | 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 | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|----------------|--------|-------------|--|
| | | | | 配偶者支援金 1,041,192 |
| | 436,012 | 0 | 1,380,988 | |
| | 436,012 | 0 | 1,380,988 | |
| 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | ・災害救助事業（予算現額 1,817,000円） 火災等災害見舞金 436,012 278,700 |
| 67,000 | 1,940 | 0 | 65,060 | |
| 212,000 | 149,504 | 0 | 62,496 | |
| 250,000 | 4,368 | 0 | 245,632 | |
| 54,000 | 1,500 | 0 | 52,500 | |
| 304,000 | 0 | 0 | 304,000 | |
| 886,000 | 278,700 | 0 | 607,300 | |
| | 10,389,008,966 | 0 | 622,529,724 | |
| | 7,315,869,450 | 0 | 572,421,240 | |
| | 333,916,371 | 0 | 8,828,629 | |
| 498,000 | 281,100 | 0 | 216,900 | ・人件費（予算現額 181,162,000円） 179,412,016 |
| 85,826,000 | 85,041,153 | 0 | 784,847 | 一般職給 85,041,153 扶養手当 2,256,828 地域手当 13,704,895 住居手当 2,674,506 通勤手当 1,282,090 時間外勤務手当 1,217,318 期末手当 23,053,579 |
| 65,819,000 | 64,991,500 | 0 | 827,500 | 管理職員特別勤務手当 54,000 管理職手当 4,068,000 勤勉手当 16,680,284 職員共済組合負担金 29,379,363 |
| 29,517,000 | 29,379,363 | 0 | 137,637 | |
| 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | ・救急医療対策事業（予算現額 121,421,000円） 120,767,134 |

3. 民生費 4. 衛生費