

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

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
									19. 負担金補助及び交付金
									24. 投資及び出資金
		2. 予防接種費	1,837,573,000	719,185,000	437,953,690	3,000	2,994,714,690		
									1. 報酬
									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
3,000	0	0	3,000	救急医療施設運営委託料 15,822,255 阪神6市1町休日診療体制分担金 5,867,077
872,000	709,215	0	162,785	広域災害・救急医療情報システム分担金 1,334,000 阪神北広域こども急病センター運営事業分担金 95,206,072 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 864,000
740,000	442,635	0	297,365	阪神医療福祉情報ネットワーク二次救急システム分担金 1,673,730
18,903,000	18,752,599	0	150,401	
3,000	0	0	3,000	・畜犬対策事業（予算現額 2,600,000円） 畜犬登録事務委託料 2,442,732 封入封かん業務委託料 1,912,680 53,044
140,151,000	133,972,806	0	6,178,194	・水道事業会計補助金（予算現額 30,024,000円） 水道事業会計補助金 27,158,568 27,158,568
346,000	346,000	0	0	・食育推進事業（予算現額 2,591,000円） 委員等報酬 1,920,562 食育推進計画策定調査業務委託料 281,100 765,600 食育推進事業委託料 199,020
				・阪神水道企業団出資等事業（予算現額 734,000円） 723,000 阪神水道企業団補助金 377,000 阪神水道企業団出資金 346,000
				・新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備事業（予算現額 4,213,000円） 1,492,359 新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備補助金 1,492,359 第10目人件費へ 1,865,000円流用減
	2,602,609,657	0	392,105,033	
108,208,440	89,994,720	0	18,213,720	・予防接種事業（予算現額 777,156,000円） 687,515,729
3,638,000	1,795,310	0	1,842,690	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,811,290 会計年度任用職員（月額以外）手当等 715,380
1,315,000	0	0	1,315,000	個別接種等委託料 432,306,834 封入封かん業務委託料 110,590
41,793,000	22,288,058	0	19,504,942	市外予防接種負担金 30,970,819 予防接種助成金 5,615,874

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
									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	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
1,602,280	881,070	0	721,210	・新型コロナウイルスワクチン接種事業 (予算現額 2,217,558,690円)
263,438,000	230,892,508	0	32,545,492	会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,915,093,928
165,944,903	154,265,444	0	11,679,459	会計年度任用職員(月額以外)手当等 77,821,360
2,249,564,067	1,982,834,164	0	266,729,903	システム改修業務委託料 143,220 コールセンター業務委託料 814,000
101,411,000	63,590,305	0	37,820,695	集団接種医師等出務委託料 181,828,200
13,020,000	12,634,885	0	385,115	個別接種委託料 109,901,268 医療廃棄物処理業務委託料 800,545,273
38,607,000	37,260,193	0	1,346,807	ワクチン配送業務委託料 662,750 警備業務委託料 20,622,800 広報誌宅配業務委託料 10,551,281 印刷印字封入封かん業務委託料 1,068,378
6,173,000	6,173,000	0	0	事務処理補助業務委託料 13,096,871 ワクチン集団接種業務委託料 88,579
				追加接種割り振り業務委託料 98,782,569
				駐車場使用料 836,000 倉庫借上料 1,001,870 コンピュータソフトウェア使用料 4,135,989
				会場借上料 4,424,310 web予約システム使用料 48,550,077
				事業用備品 1,760,000 店舗会負担金 12,634,885 新型コロナワクチン接種健康被害救済給付金 375,000
				(繰越明許費) 298,500 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 149,400
				会計年度任用職員(月額以外)報酬 6,212,670
				会計年度任用職員(月額以外)手当等 936,710
				費用弁償 332,660 普通旅費 900 消耗品費 5,776,170 燃料費 48,872 印刷製本費 3,121,277 郵便料 32,757,466 電信電話料 780,134 運搬費 24,200 広告料 301,868

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
		3. 母子衛 生費	204,577,000	3,562,000	0	0	208,139,000		
								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	
								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
				手数料 58,778,587 システム改修業務委託料 1,012,000 接種券印刷作成封入封かん業務委託料 23,087,627 データ処理業務委託料 66,000 コールセンター業務委託料 283,865,600 警備業務委託料 950,400 広報誌宅配業務委託料 2,252,144 動画制作業務委託料 385,000 駐車場使用料 165,800 コンピュータソフトウェア使用料 242,000 車両借上料 2,260,500 蓄電池使用料 897,820 不用額のうち繰越明許分 13,547,885 予備費から 3,000円充用増
	192,769,749	0	15,369,251	
24,025,000	22,803,590	0	1,221,410	・母子保健相談指導事業（予算現額 21,818,000円） 18,950,847
1,376,000	1,305,030	0	70,970	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,826,690
1,266,000	921,000	0	345,000	産後ケア事業委託料 588,700 多胎育児ピアサポート事業委託料 2,562,000
1,641,000	1,077,460	0	563,540	産前・産後サポート事業委託料 13,860
2,282,000	1,875,789	0	406,211	歯科医師出務委託料 6,336,000 助産師等出務委託料 362,736 617,760
1,232,000	840,450	0	391,550	・母子保健訪問指導事業（予算現額 11,044,000円） 9,897,931
47,731,000	44,143,437	0	3,587,563	会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,259,190 母子保健訪問指導業務委託料 3,182,294
673,000	630,720	0	42,280	・母子保健健康診査事業（予算現額 161,126,000円） 154,221,263
191,000	187,770	0	3,230	会計年度任用職員（月額以外）報酬 11,717,710 3,230
109,824,000	105,535,129	0	4,288,871	医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 716,330 2,750 乳幼児健康診査委託料 31,066,037 妊婦健康診査費助成金 105,466,788

## 4. 衛生費



歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
									20. 扶助費
									23. 償還金利子及 び割引料
		4. 成人病 対策費	474,012,000	8,104,000	0	0	482,116,000		
									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
									18. 備品購入費
									19. 負担金補助及 び交付金
									23. 償還金利子及 び割引料

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,124,000	9,675,541	0	4,448,459	不育症治療支援事業助成金 66,341
3,774,000	3,773,833	0	167	・未熟児養育医療給付事業（予算現額 14,151,000円） 9,699,708 未熟児養育医療扶助料 9,675,541
	453,283,834	0	28,832,166	
4,980,000	4,694,450	0	285,550	・健康づくり推進事業（予算現額 163,000円） 140,062
419,000	382,870	0	36,130	・健康教育・健康相談事業（予算現額 2,032,000円） 1,515,168
315,000	138,300	0	176,700	会計年度任用職員（月額以外）報酬 256,190 健康的な食習慣確立事業委託料 120,000
484,000	261,980	0	222,020	言語訓練委託料 628,788
6,812,000	4,647,292	0	2,164,708	・がん等検診事業（予算現額 353,960,000円） 334,540,056 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,438,260
12,822,000	10,839,157	0	1,982,843	会計年度任用職員（月額以外）手当等 382,870
421,488,000	400,659,050	0	20,828,950	がん等検診委託料 309,843,706 クーポン券印字業務委託料 459,437
6,732,000	6,290,413	0	441,587	機器保守点検業務委託料 948,750 封入封かん業務委託料 423,299 機械借上料 5,487,194 石綿（アスベスト）健康管理支援事業診療費助成金 25,920
200,000	195,600	0	4,400	がん患者アピアランスサポート事業購入費助成金 1,389,379
21,949,000	19,265,299	0	2,683,701	・訪問指導等事業（予算現額 555,000円） 425,090
5,915,000	5,909,423	0	5,577	・後期高齢者健診事業（予算現額 103,374,000円） 96,311,458 健康診査業務委託料 88,235,070
				・後期高齢者健康ドック助成事業 （予算現額 22,032,000円） 20,352,000 後期高齢者健康健診助成費 17,850,000

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
		5. 休日応 急診療 所費	26,643,000	21,000	0	0	26,664,000	1. 報酬	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								18. 備品購入費	
		6. 墓地・ 火葬場 費	224,964,000	△22,337,000	0	0	202,627,000	2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃 借料	
								18. 備品購入費	

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	20,268,295	0	6,395,705	
4,666,000	3,788,390	0	877,610	・休日応急診療所事業（予算現額 17,321,000円） 11,763,621
156,000	124,820	0	31,180	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,777,500
3,402,000	592,825	0	2,809,175	医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 11,000 医師出務等委託料 8,875,888
278,000	257,032	0	20,968	・休日歯科応急診療事業（予算現額 9,343,000円） 8,504,674
17,866,000	15,209,548	0	2,656,452	会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,010,890 歯科医師出務等委託料 6,322,660
296,000	295,680	0	320	
	193,020,057	0	9,606,943	
37,082,000	36,833,313	0	248,687	・人件費（予算現額 86,053,000円） 84,418,165
35,101,000	33,752,293	0	1,348,707	一般職給 36,833,313 扶養手当 882,500
13,870,000	13,832,559	0	37,441	地域手当 5,690,526 住居手当 2,190,190 通勤手当 662,640
74,000	67,480	0	6,520	特殊勤務手当 2,954,000 時間外勤務手当 4,837,747 期末手当 8,903,179 休日勤務手当 1,245,126
68,274,000	65,552,442	0	2,721,558	勤勉手当 6,386,385 職員共済組合負担金 13,832,559
794,000	769,427	0	24,573	・火葬場管理事業（予算現額 83,866,000円） 80,438,470
13,156,000	12,515,251	0	640,749	火葬場自動ドア保守点検業務委託料 465,300
107,000	95,040	0	11,960	火葬場清掃管理業務委託料 4,693,865 火葬場非常用発電機関係保守点検業務委託料 418,000
1,390,000	1,389,630	0	370	火葬場し尿浄化槽維持管理業務委託料 274,725 火葬場自家用電気工作物保守管理業務委託料 440,000 火葬場地下貯油槽保守管理及び地下埋設配管等漏洩 点検業務委託料 154,000 火葬場冷暖房設備保守管理業務委託料 304,260

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
									19. 負担金補助及 び交付金
									28. 繰出金
		7. 環境保 全対策 費	61,282,000	△6,909,000	7,920,000	0	62,293,000		
									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
									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
74,000	49,200	0	24,800	火葬場警備業務委託料 72,600 火葬場火葬炉設備保守点検委託料 363,000 火葬場自動制御機器保守点検業務委託料 848,100
32,705,000	28,163,422	0	4,541,578	火葬場残骨処理委託料 1 空調・非常用電源・受変電設備更新工事設計委託料 4,481,400 エアコン 1,201,860 講習会参加料 49,200 ・特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 (予算現額 32,705,000円) 28,163,422
	51,348,109	0	10,944,891	
1,890,000	673,400	0	1,216,600	・都市美化推進事業(予算現額 3,684,000円) 3,461,609 喫煙所清掃管理業務委託料 1,908,522
1,042,000	706,460	0	335,540	・環境推進事業(予算現額 2,123,000円) 836,705 環境問題市民啓発事業委託料 528,316
201,000	22,080	0	178,920	・公害対策事業(予算現額 15,951,000円) 13,029,085 気象観測機器点検委託料 120,780 河川等水質調査委託料 7,741,800 道路交通騒音面の評価等業務委託料 1,342,000
9,436,000	7,057,261	0	2,378,739	航空機騒音測定委託料 715,000 武庫川流域環境保全協議会分担金 28,000 ひょうご環境保全連絡会会費 40,000 羽束川・波豆川流域水質保全協議会分担金 536,497
1,826,000	436,328	0	1,389,672	・害虫駆除衛生事業(予算現額 3,446,000円) 3,086,102 害虫駆除業務委託料 2,928,585
31,589,000	29,648,293	0	1,940,707	・合併処理浄化槽設置整備事業 (予算現額 1,927,000円) 346,592 兵庫県地域振興対策協議会会費 11,000
236,000	27,710	0	208,290	合併処理浄化槽設置整備費補助金 332,000
38,000	0	0	38,000	
1,533,000	1,439,240	0	93,760	
12,881,000	9,718,397	0	3,162,603	
1,621,000	1,618,940	0	2,060	

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境総務事業（予算現額 1,079,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>環境審議会委員報酬 500,012</li> <li>パチンコ店等審査会委員報酬 114,800</li> <li>環境紛争調整委員会委員報酬 53,300</li> <li>ひょうご環境創造協会会費 52,500</li> <li>210,000</li> </ul> </li> <li>・簡易専用水道等管理事業（予算現額 1,647,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>892,650</li> <li>専用水道事務委託料 44,550</li> <li>簡易専用水道事務委託料 251,900</li> <li>小規模貯水槽水道管理事務委託料 596,200</li> </ul> </li> <li>・基金管理事業（予算現額 1,621,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>1,618,940</li> <li>再生可能エネルギー基金積立金 1,618,940</li> </ul> </li> <li>・生物多様性戦略推進事業（予算現額 1,357,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>1,110,697</li> <li>生物・生態系調査業務委託料 775,500</li> </ul> </li> <li>・再生可能エネルギー導入推進事業 （予算現額 4,218,900円） 3,956,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>再生可能エネルギー推進審議会委員報酬 69,100</li> <li>会場借上料 11,900</li> <li>有料道路通行料 4,260</li> <li>第2次宝塚エネルギー2050ビジョン改定支援業務委託料 200,000</li> <li>（繰越明許費）</li> <li>第2次宝塚エネルギー2050ビジョン策定支援業務委託料 3,628,900</li> </ul> </li> <li>・不法投棄未然防止事業（予算現額 2,457,000円） 2,270,325</li> <li>・再生可能エネルギー基金活用事業 （予算現額 2,661,000円） 2,567,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>教材用備品 977,240</li> <li>ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援助成金 1,500,000</li> </ul> </li> <li>・二酸化炭素排出抑制対策事業 （予算現額 3,777,000円） 3,748,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>二酸化炭素排出抑制対策業務委託料 3,748,140</li> </ul> </li> </ul>

## 4. 衛生費



歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
		8. 健康セ ンター 費	512,833,000	91,935,000	0	4,491,000	609,259,000		
								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
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・西谷地区生活排水対策推進事業 (予算現額 6,312,000円) 6,171,000 西谷地区生活排水対策推進事業助成金 6,171,000</li> <li>・省エネルギー促進事業 (予算現額 7,971,100円) 6,738,010 <ul style="list-style-type: none"> <li>環境審議会委員報酬 383,700</li> <li>賞品 600,460</li> <li>第2次宝塚市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) 改定支援業務委託料 200,000</li> <li>温室効果ガス排出量算定業務委託料 627,000</li> <li>エネルギー管理講習受講負担金 17,100</li> <li>省エネルギー給湯機買替助成金 380,000</li> </ul> </li> <li>(繰越明許費) <ul style="list-style-type: none"> <li>第2次宝塚市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) 策定支援業務委託料 3,521,100</li> <li>第5次宝塚市地球温暖化対策実行計画 (事務事業編) 策定基礎調査業務委託料 770,000</li> </ul> </li> <li>・ペットとの共生都市推進事業 (予算現額 2,061,000円) 1,014,624 飼い主のいないねこの不妊、去勢手術費助成金 492,800</li> </ul>
	573,520,946	0	35,738,054	
15,551,000	15,550,800	0	200	・人件費 (予算現額 397,068,000円) 377,423,205
160,877,000	159,889,752	0	987,248	会計年度任用職員 (月額) 報酬 15,550,800
161,960,000	143,895,594	0	18,064,406	一般職給 159,889,752
				扶養手当 3,846,357
				地域手当 25,342,690
				住居手当 2,344,000
				通勤手当 3,984,600
58,610,000	58,037,859	0	572,141	特殊勤務手当 33,000
				時間外勤務手当 27,751,199
				期末手当 43,147,726
14,000	0	0	14,000	管理職員特別勤務手当 342,000
				休日勤務手当 457,491
377,000	50,860	0	326,140	管理職手当 5,112,000
				勤勉手当 31,534,531
				職員共済組合負担金 56,521,471
7,175,000	6,689,481	0	485,519	会計年度任用職員 (月額) 社会保険料 1,516,388

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
									12. 役務費
									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
		9. 病院費	1,851,432,000	927,895,000	0	0	2,779,327,000		
									19. 負担金補助及 び交付金
									21. 貸付金

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,161,000	2,042,495	0	118,505	・健康増進事業（予算現額 107,576,000円） 健康診断業務委託料 105,915,575 101,808,021 機器保守点検業務委託料 1,350,063 機械借上料 2,399,460
119,024,000	116,997,390	0	2,026,610	
15,254,000	14,083,220	0	1,170,780	・健康センター管理運営事業 （予算現額 104,598,000円） 90,172,095 社会保障・税番号制度対応システム改修等委託料 5,544,000
66,759,000	55,138,600	0	11,620,400	健康管理システム改修業務委託料 495,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 258,500 空調機保守点検業務委託料 1,287,000
1,079,000	912,395	0	166,605	機械警備業務委託料 92,400 施設清掃業務委託料 4,700,335 エレベーター保守管理業務委託料 541,200 施設周辺交通誘導整理業務委託料 910,800 車両借上料 1,029,600 健康管理システム借上料 7,366,590 健康管理システム使用料 2,061,708 施設改修工事費 55,138,600 施設用備品 833,800 宝塚市医師会会費 135,000 兵庫県市町保健師協議会負担金 87,500 兵庫県市町栄養士連絡協議会負担金 10,000
418,000	232,500	0	185,500	・眼科疾患治療事業（予算現額 17,000円） 眼科疾患治療事業委託料 10,071 第2項第1目人件費から 9,435,000円流用増 第10目人件費へ 108,000円流用減 第2項第1目人件費へ 4,836,000円流用減
	2,721,899,916	0	57,427,084	
2,479,327,000	2,421,899,916	0	57,427,084	・病院事業会計補助金（予算現額 2,479,327,000円） 病院事業会計補助金 2,421,899,916
300,000,000	300,000,000	0	0	・病院事業会計貸付金（予算現額 300,000,000円） 病院事業会計貸付金 300,000,000

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
		10. 口腔保 健セン ター費	33,564,000	1,995,000	0	1,973,000	37,532,000		
								1. 報酬	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃 借料	
								18. 備品購入費	
		11. 看護専 門学校 費	146,378,000	△3,504,000	0	0	142,874,000		
								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
	32,673,524	0	4,858,476	
12,630,000	12,151,000	0	479,000	・人件費（予算現額 8,053,000円） 8,031,760
84,000	0	0	84,000	会計年度任用職員（月額）報酬 7,757,200
465,000	441,020	0	23,980	・口腔保健センター管理運営事業 （予算現額 19,425,000円） 自家用電気工作物保安管理業務委託料 216,700
2,222,000	1,657,066	0	564,934	機械警備業務委託料 76,428 施設清掃業務委託料 602,160
2,317,000	1,620,038	0	696,962	エレベーター保守管理業務委託料 633,600 市民歯の無料健診・相談事業委託料 87,903
6,786,000	5,330,616	0	1,455,384	医療用備品 10,583,375
1,702,000	681,079	0	1,020,921	・障害（がい）者（児）歯科診療事業 （予算現額 9,055,000円） 8,171,792 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,393,800
11,326,000	10,792,705	0	533,295	障害（がい）者（児）歯科診療事業委託料 2,685,325 医療廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託料 38,500
				・高齢者歯科保健推進事業（予算現額 999,000円） 998,090 訪問診療管理業務等委託料 990,000
				第1目人件費から 1,865,000円流用増 第8目人件費から 108,000円流用増
	140,558,992	0	2,315,008	
4,842,000	4,604,600	0	237,400	・人件費（予算現額 103,781,000円） 103,438,045
47,942,000	47,881,200	0	60,800	一般職給 47,881,200 扶養手当 2,028,000 地域手当 7,686,180
38,720,000	38,485,076	0	234,924	住居手当 648,000 通勤手当 765,100 時間外勤務手当 3,027,772
17,119,000	17,071,769	0	47,231	期末手当 13,200,468 休日勤務手当 18,992 管理職手当 1,332,000
1,271,000	1,270,600	0	400	勤勉手当 9,778,564 職員共済組合負担金 17,071,769

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
									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
									23. 償還金利子及 び割引料
	2. 清掃費		2,538,239,000	589,608,000	0	△4,599,000	3,123,248,000		
		1. 清掃総 務費	640,849,000	10,227,000	0	△4,599,000	646,477,000		
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
947,000	530,320	0	416,680	・看護専門学校事業（予算現額 39,093,000円） 37,120,947
9,780,000	9,175,177	0	604,823	学校医等報酬 36,000 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,568,600
5,724,000	5,352,205	0	371,795	成績管理等システム保守管理委託料 214,500 図書管理システム保守委託料 55,000
5,471,000	5,407,600	0	63,400	施設清掃等委託料 4,224,000 エレベーター保守点検委託料 597,300
4,801,000	4,654,606	0	146,394	自家用電気工作物保守管理業務委託料 316,800 教育用コンピュータ機器借上料 2,980,800
4,477,000	4,477,000	0	0	空調機器改修工事費 4,477,000 庁用備品 1,000,560
1,061,000	1,060,939	0	61	県看護学校協議会会費 10,000 日本看護学校協議会会費 50,000
205,000	144,300	0	60,700	
514,000	443,600	0	70,400	
	3,073,139,516	0	50,108,484	
	642,002,600	0	4,474,400	
291,275,000	289,218,364	0	2,056,636	・人件費（予算現額 637,007,000円） 634,059,105
238,820,000	238,819,238	0	762	一般職給 289,218,364 扶養手当 10,681,393 地域手当 45,467,362
106,912,000	106,021,503	0	890,497	住居手当 5,868,625 通勤手当 4,593,510 特殊勤務手当 7,659,400 時間外勤務手当 13,281,876
20,000	0	0	20,000	期末手当 77,641,005 管理職員特別勤務手当 164,000
2,377,000	1,276,300	0	1,100,700	休日勤務手当 13,372,378 管理職手当 3,216,000 勤勉手当 56,873,689
550,000	249,077	0	300,923	職員共済組合負担金 104,027,105 公務災害補償基金負担金 1,946,781 非常勤職員社会保険料 47,617

## 4. 衛生費



歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減		
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金
		2. 清掃指 導費	22,683,000	0	0	0	22,683,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
		3. 塵芥収 集費	659,003,000	△13,770,000	0	0	645,233,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								18. 備品購入費

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,103,000	6,102,360	0	640	・清掃総務事業（予算現額 170,000円） 150,000
270,000	165,758	0	104,242	全国都市清掃会議会費 150,000
150,000	150,000	0	0	・公衆便所管理事業（予算現額 9,300,000円） 7,793,495
				公衆便所清掃等業務委託料 6,102,360
				第1項第8目人件費から 4,836,000円流用増 第1項第8目人件費へ 9,435,000円流用減
	17,490,057	0	5,192,943	
612,000	0	0	612,000	・ごみ減量化・資源化推進事業 （予算現額 22,680,000円） 17,490,057
390,000	0	0	390,000	
8,000	0	0	8,000	
498,000	230,840	0	267,160	
21,175,000	17,259,217	0	3,915,783	
	642,552,464	0	2,680,536	
64,000	31,500	0	32,500	・塵芥収集事業（予算現額 645,233,000円） 642,552,464
73,000	1,320	0	71,680	動物の死体等収集・搬送委託料 3,795,000
12,590,000	11,132,411	0	1,457,589	大型動物の死体処理業務委託料 27,500
1,200,000	815,821	0	384,179	施設清掃業務委託料 2,090,000
630,347,000	629,948,572	0	398,428	ごみ収集・運搬業務委託料 583,918,500
575,000	516,940	0	58,060	粗大ごみ受付等業務委託料 29,330,400
216,000	0	0	216,000	粗大ごみ処理手数料収納委託料 3,590,532
				河川敷出入口警備委託料 7,196,640
				講習会参加料 105,900

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減			
		4. 塵芥終 末処理 場費	1,145,793,000	593,151,000	0	0	1,738,944,000	19. 負担金補助及 び交付金	
								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	
								19. 負担金補助及 び交付金	
								22. 補償補填及び 賠償金	
								25. 積立金	
								27. 公課費	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
168,000	105,900	0	62,100	
	1,706,626,303	0	32,317,697	
66,000	21,800	0	44,200	・塵芥処理事業（予算現額 1,023,812,000円）
				993,073,031
355,000	11,000	0	344,000	ガラス残渣リサイクル業務委託料
				10,626,000
351,801,000	333,170,236	0	18,630,764	小型家電リサイクル事業委託料
				3,844,203
20,390,000	20,216,524	0	173,476	冷暖房空調機保守点検業務委託料
				514,250
725,447,000	715,636,264	0	9,810,736	警備業務委託料
				64,680
53,666,000	51,585,464	0	2,080,536	施設清掃等委託料
				8,096,000
7,370,000	6,787,348	0	582,652	衛生害虫防除委託料
				198,000
54,000	53,900	0	100	一般廃棄物埋立処分業務委託料
				94,585,480
579,295,000	578,716,167	0	578,833	塵芥焼却灰等搬送業務委託料
				32,895,720
500,000	427,600	0	72,400	ボイラー等定期点検整備委託料
				74,800,000
				1,729,200
				174,306,000
				12,062,160
				30,373,200
				5,622,760
				1,161,212
				1,322,200
				76,065,000
				550,000
				818,400
				1,039,500
				561,000
				42,900,000
				8,470,000
				165,000
				740,800

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
		5. し尿収 集費	35,367,000	0	0	0	35,367,000	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
				水銀等使用廃棄物処理委託料 1,870,539 ごみ焼却施設集中監視制御装置借上料 37,783,620 計量システム借上料 4,553,400 ごみ焼却施設排ガス分析計借上料 7,879,680 近畿ボイラー・タービン主任技術者会会費 15,000 焼却灰処分場建設事業負担金 6,729,000 阪神京滋フェニックス事業連絡協議会負担金 10,000 ・不燃物埋立処分事業（予算現額 3,930,000円） 3,680,092 汚水処理装置運転管理業務委託料 1,191,960 ・緑のリサイクル事業（予算現額 90,469,000円） 89,814,743 緑のリサイクル事業委託料 87,780,000 ・基金管理事業（予算現額 579,295,000円） 578,716,167 新ごみ処理施設建設基金積立金 578,716,167 ・新ごみ処理施設整備事業（予算現額 41,438,000円） 41,342,270 委員等報酬 21,800 基本設計等業務委託料 41,283,000
	34,937,388	0	429,612	
42,000	31,020	0	10,980	・し尿収集事業（予算現額 35,367,000円） 34,937,388
52,000	51,788	0	212	し尿収集運搬業務委託料 32,774,500 システム借上料 2,080,080
33,114,000	32,774,500	0	339,500	
2,119,000	2,080,080	0	38,920	

## 4. 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		6. し尿終末処理場費	34,544,000	0	0	0	34,544,000	23. 償還金利息及び割引料	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
5. 労働費			75,642,000	5,897,000	2,006,640	0	83,545,640		
	1. 労働諸費		75,642,000	5,897,000	2,006,640	0	83,545,640		
		1. 労働諸費	75,642,000	5,897,000	2,006,640	0	83,545,640	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
40,000	0	0	40,000	
	29,530,704	0	5,013,296	
13,166,000	8,980,093	0	4,185,907	・し尿処理事業（予算現額 34,544,000円） 29,530,704 自動ドア保守点検業務委託料 374,000 し尿処理装置運転管理業務委託料 13,530,000 公共下水道使用料 5,823,921
1,430,000	822,690	0	607,310	
13,948,000	13,904,000	0	44,000	
6,000,000	5,823,921	0	176,079	
	81,712,077	0	1,833,563	
	81,712,077	0	1,833,563	
	81,712,077	0	1,833,563	
1,243,000	1,208,150	0	34,850	・人件費（予算現額 33,629,000円） 32,373,389 一般職給 15,754,320 地域手当 2,474,748 住居手当 621,000 通勤手当 363,250 時間外勤務手当 563,006 期末手当 3,803,152 管理職員特別勤務手当 12,000 管理職手当 744,000 勤勉手当 2,789,252 職員共済組合負担金 4,677,444 非常勤職員社会保険料 571,217
16,055,000	15,754,320	0	300,680	
12,224,000	11,370,408	0	853,592	
5,350,000	5,248,661	0	101,339	
46,000	5,780	0	40,220	
145,000	139,640	0	5,360	・労働行政事業（予算現額 2,958,640円） 2,854,778 労働問題審議会委員報酬 169,100 兵庫県雇用開発協会負担金 170,000 勤労者団体補助金 81,000 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金 100,000
708,000	551,647	0	156,353	
532,000	434,476	0	97,524	
18,458,640	18,444,319	0	14,321	(繰越明許費) 労働・商工実態調査及び労働施策推進計画策定等支援業務委託料 2,006,640

4. 衛生費 5. 労働費



歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
									14. 使用料及び賃 借料
									19. 負担金補助及 び交付金
									21. 貸付金
6. 農林業 費			301,117,000	△14,923,000	12,362,500	0	298,556,500		
	1. 農林業 費		234,583,000	△9,727,000	962,500	0	225,818,500		
		1. 農業委 員会費	27,359,000	△3,123,000	0	857,000	25,093,000		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
5,800,000	5,570,676	0	229,324	・ワークサポート宝塚運営事業 (予算現額 6,599,000円) 6,223,886 自動ドア保守点検業務委託料 20,900
21,904,000	21,904,000	0	0	施設使用料 5,296,218
1,080,000	1,080,000	0	0	・高年齢者就業機会確保事業 (予算現額 21,553,000円) 21,553,000 兵庫県シルバー人材センター協会賛助会員会費 80,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 21,463,000
				・勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 (予算現額 1,080,000円) 1,080,000 勤労者住宅資金融資斡旋制度預託金 1,080,000
				・就労支援事業 (予算現額 17,726,000円) 17,627,024 会計年度任用職員 (月額以外) 報酬 1,039,050 若者就労支援事業委託料 1,430,000 リモート型就労支援事業委託料 5,999,999 女性のための伴走型就労支援事業委託料 8,986,780
	263,979,262	繰越明許費 15,200,000	19,377,238	
	214,861,130	繰越明許費 200,000	10,757,370	
	24,458,960	繰越明許費 200,000	434,040	
9,549,000	9,548,400	0	600	・人件費 (予算現額 11,924,000円) 11,703,113
5,973,000	5,972,800	0	200	一般職給 5,972,800 扶養手当 40,000 地域手当 901,920 通勤手当 104,240
4,192,000	3,971,517	0	220,483	時間外勤務手当 547,869 期末手当 1,362,380 勤勉手当 1,015,108
1,759,000	1,758,796	0	204	職員共済組合負担金 1,758,796
				・農業委員会事業 (予算現額 13,169,000円) 12,755,847

5. 労働費 6. 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
									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
		2. 農業総 務費	95,166,000	△4,934,000	0	△889,000	89,343,000		
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
									9. 旅費
									11. 需用費
									12. 役務費
									13. 委託料
									14. 使用料及び賃 借料
									19. 負担金補助及 び交付金

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,000	0	0	5,000	農業委員報酬 7,016,400 農地利用最適化推進委員報酬 2,532,000
58,000	7,000	0	51,000	農地地図情報システム保守委託料 539,000 農地地図情報システムサーバ移行等業務委託料 1,870,000 農業委員会サポートシステム設定変更委託料 346,500
124,000	108,307	0	15,693	県農業会議負担金 180,000 第2目人件費から 857,000円流用増
157,000	156,640	0	360	
2,756,000	2,755,500	0	500	
200,000	0	繰越明許費 200,000	0	
320,000	180,000	0	140,000	
	87,917,792	0	1,425,208	
38,252,000	38,085,300	0	166,700	・人件費（予算現額 84,871,000円） 84,547,896
32,861,000	32,860,684	0	316	一般職給 38,085,300 扶養手当 1,116,000 地域手当 5,991,795 住居手当 1,296,000 通勤手当 1,173,980 時間外勤務手当 5,166,799 期末手当 9,991,631 休日勤務手当 3,795 管理職手当 744,000 勤勉手当 7,376,684 職員共済組合負担金 13,601,912
13,758,000	13,601,912	0	156,088	・農業事務事業（予算現額 3,722,000円） 2,791,896
339,000	30,370	0	308,630	農会長事務委託料 2,618,625 県農林統計協会会費 33,000 阪神農業青年連絡協議会負担金 10,000 阪神農林業改良普及協議会会費 60,000 県地域振興対策協議会会費 5,000
443,000	9,141	0	433,859	
12,000	11,220	0	780	
3,119,000	3,091,625	0	27,375	
83,000	14,540	0	68,460	
476,000	213,000	0	263,000	・自然休養村運営事業（予算現額 750,000円） 578,000 地産地消事業委託料 473,000

## 6. 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
		3. 農業振 興費	80,826,000	△2,110,000	962,500	32,000	79,710,500		
								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	
								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
				西谷活性化事業補助金 105,000 第1目人件費へ 857,000円流用減 第3目農業振興事業へ 1,000円流用減 第3目新規就農者確保事業へ 31,000円流用減
	71,466,565	0	8,243,935	
1,710,000	1,542,420	0	167,580	・農業振興事業（予算現額 5,474,000円） 4,880,080
257,000	256,220	0	780	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,319,520
669,000	317,000	0	352,000	会計年度任用職員（月額以外）手当等 256,220 日本ダリア協会負担金 5,000 ハウス整備補助金 655,000
195,000	194,300	0	700	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 225,000 農業次世代人材投資事業補助金 1,500,000
5,491,000	4,083,162	0	1,407,838	・市民農園事業（予算現額 470,000円） 378,103
725,000	256,212	0	468,788	市民農園現地指導事業委託料 355,300
27,696,500	27,456,000	0	240,500	・園芸振興事業（予算現額 20,477,000円） 19,869,670
2,515,000	1,691,620	0	823,380	指定管理料 14,123,000 園芸の魅力発信事業委託料 3,885,200
6,000	5,478	0	522	・長谷牡丹園管理運営事業（予算現額 9,076,000円） 7,689,540
40,446,000	35,664,153	0	4,781,847	指定管理者選定委員会委員報酬 77,600 指定管理料 5,904,000 用地借上料 1,529,300
				・農業振興施設管理事業（予算現額 3,476,000円） 2,848,864 指定管理料 2,226,000
				・農業振興計画策定事業（予算現額 1,121,500円） 1,007,800 農業振興計画策定委員報酬 45,300
				(繰越明許費) 農業振興計画策定支援業務委託料 962,500
				・ダリアで彩る花のまちづくり事業 (予算現額 1,660,000円) 1,320,111

## 6. 農林業費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
		4. 林業費	31,232,000	440,000	0	0	31,672,000	13. 委託料	
								19. 負担金補助及 び交付金	
								25. 積立金	
	2. 土地改 良費		66,534,000	△5,196,000	11,400,000	0	72,738,000		
		1. 農業用 施設改 修費	66,534,000	△5,196,000	11,400,000	0	72,738,000	9. 旅費	
								11. 需用費	
								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
				ダリア生産拡大推進事業補助金 491,000 ・多面的機能支払交付金（予算現額 21,521,000円） 19,243,152 会計年度任用職員（月額以外）報酬 100,000 多面的機能支払交付金 18,968,116 ・新規就農者確保事業（予算現額 755,000円） 372,820 ・中山間地域等直接支払交付金（予算現額 15,680,000円） 13,856,425 中山間地域等直接支払交付金 13,820,037 第2目農業事務事業から 32,000円流用増
	31,017,813	0	654,187	
11,100,000	11,098,000	0	2,000	・林業振興事業（予算現額 12,525,000円） 11,875,660 有害鳥獣防除対策事業委託料 10,900,000 鳥獣対策に係る集落指導・支援業務委託料 198,000 県治山林道協会会費 462,280 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 231,040 農作物被害防止事業補助金 79,640
1,425,000	777,660	0	647,340	
19,147,000	19,142,153	0	4,847	・基金管理事業（予算現額 19,147,000円） 19,142,153 森林環境譲与税基金積立金 19,142,153
	49,118,132	繰越明許費 15,000,000	8,619,868	
	49,118,132	繰越明許費 15,000,000	8,619,868	
34,000	0	0	34,000	・農業用施設改修事業（予算現額 72,738,000円） 49,118,132 農業用施設改修工事費 31,981,400 土地改良事業団体連合会賦課金 87,300
138,000	136,564	0	1,436	兵庫県ため池等整備事業促進協議会会費 193,000
15,000,000	0	繰越明許費 15,000,000	0	

## 6. 農林業費



歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
									15. 工事請負費
									19. 負担金補助及 び交付金
7. 商工費			384,547,000	508,577,000	44,041,640	18,100,000	955,265,640		
	1. 商工費		384,547,000	508,577,000	44,041,640	18,100,000	955,265,640		
		1. 商工総 務費	171,322,000	△13,433,000	0	△115,000	157,774,000		
									2. 給料
									3. 職員手当等
									4. 共済費
		2. 商工業 振興費	89,442,000	508,192,000	40,492,000	18,100,000	656,226,000		
									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

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
49,400,000	40,880,400	0	8,519,600	標準積算システム保守管理業務負担金 460,900
8,166,000	8,101,168	0	64,832	農業用施設改修事業負担金 7,359,968 (繰越明許費) 農業用施設改修工事費 8,899,000 不用額のうち繰越明許分 2,501,000
	879,292,187	0	75,973,453	
	879,292,187	0	75,973,453	
	153,105,094	0	4,668,906	
73,739,000	70,829,041	0	2,909,959	・人件費（予算現額 157,774,000円） 153,105,094
58,575,000	56,897,334	0	1,677,666	一般職給 70,829,041 扶養手当 2,508,380 地域手当 11,286,812 住居手当 1,242,000 通勤手当 1,831,850 時間外勤務手当 5,678,307 期末手当 18,983,496 管理職員特別勤務手当 60,000 管理職手当 1,908,000 勤勉手当 13,398,489 職員共済組合負担金 25,378,719 第4目人件費へ 115,000円流用減
	602,930,958	0	53,295,042	
108,000	64,300	0	43,700	・商工振興事業（予算現額 13,417,000円） 10,541,212
92,000	36,800	0	55,200	兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会負担金 200,000 商工業振興事業補助金 2,576,000 商店街空き店舗活用事業補助金 420,000 商業活性化推進事業補助金 564,074
32,000	4,710	0	27,290	店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金 4,655,000 住宅リフォーム補助金 1,767,000
410,000	290,703	0	119,297	
240,000	219,000	0	21,000	
138,525,000	125,084,075	0	13,440,925	・中小企業振興資金融資斡旋事業 (予算現額 53,990,000円) 53,534,275 中小企業振興資金融資補助金 244,275 中小企業振興資金融資斡旋制度預託金 53,290,000
20,000	0	0	20,000	

6. 農林業費 7. 商工費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減			
									19. 負担金補助及 び交付金
									21. 貸付金
		3. 観光費	74,107,000	13,420,000	3,549,640	0	91,076,640		
									1. 報酬
									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
463,509,000	423,941,370	0	39,567,630	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新事業創出総合支援事業（予算現額 9,433,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>デザイン経営実践支援業務委託料 8,561,493</li> </ul> </li> </ul>
53,290,000	53,290,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>起業融資活用者利子補給金 2,000,000</li> <li>起業家等支援施設補助金 749,493</li> <li>新ビジネスモデル等創出支援補助金 1,812,000</li> <li>4,000,000</li> </ul> </li> <li>・宝塚ブランド発信事業（予算現額 3,351,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>「モノ・コト・バ宝塚」プロモーション支援業務委託料 3,106,168</li> <li>2,915,000</li> </ul> </li> <li>・企業活動支援事業（予算現額 19,700,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>企業活動支援事業補助金 18,651,000</li> <li>18,651,000</li> </ul> </li> <li>・産業振興事業（予算現額 111,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>産業活力創造会議委員報酬 65,207</li> <li>64,300</li> </ul> </li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業（予算現額 556,224,000円） <ul style="list-style-type: none"> <li>市内店舗キャッシュレスポイント還元事業委託料 508,471,603</li> <li>6,988,476</li> <li>新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業委託料 79,016,599</li> <li>市内事業者一時支援金事業委託料 5,500,000</li> <li>キャッシュレスポイント相当分負担金 209,055,528</li> <li>商店街お買物券・ポイントシール事業補助金 108,680,000</li> <li>新型コロナ対応市内事業所等改装促進補助金 17,467,000</li> <li>市内事業者一時支援金 53,100,000</li> <li>（繰越明許費） <ul style="list-style-type: none"> <li>新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業委託料 28,664,000</li> </ul> </li> <li>不用額のうち繰越明許分 11,828,000</li> <li>予備費から 18,100,000円充用増</li> </ul> </li> </ul>
	74,598,339	0	16,478,301	
322,000	176,200	0	145,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光振興・宣伝事業（予算現額 36,126,640円） <ul style="list-style-type: none"> <li>31,992,590</li> <li>委員等報酬 176,200</li> </ul> </li> </ul>
742,000	700,770	0	41,230	<ul style="list-style-type: none"> <li>観光ガイドマップリニューアル業務委託料 1,210,000</li> </ul>

## 7. 商工費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃 借料
								19. 負担金補助及 び交付金
								22. 補償補填及び 賠償金

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
782,000	43,320	0	738,680	公衆無線LAN(Wi-Fi)機器保守委託料 38,610
17,257,000	15,634,708	0	1,622,292	ウェルネスツーリズム推進業務委託料 3,185,000
1,933,000	1,463,904	0	469,096	歴史街道推進協議会負担金 100,000
20,566,640	18,625,654	0	1,940,986	(公社)日本観光振興協会会費 91,000
1,677,000	1,478,236	0	198,764	(公社)ひょうご観光本部会費 200,000
46,041,000	34,719,871	0	11,321,129	国立公園清掃活動費負担金 30,000
1,756,000	1,755,676	0	324	六甲山地区整備促進協議会会費 12,000
				(一財)神戸観光局年会費 50,000
				兵庫県外客誘致促進委員会事業負担金 1,000,000
				国際観光協会補助金 4,100,000
				観光宣伝事業補助金 15,518,786
				(繰越明許費) 観光振興戦略策定業務委託料 3,549,640
				・フラワー都市交流事業(予算現額 5,391,000円) 3,586,105
				フラワー都市交流連絡協議会総会事業委託料 3,101,200
				フラワー都市交流連絡協議会負担金 100,000
				・温泉施設等管理事業(予算現額 24,675,000円) 23,246,714
				貯湯槽及び温泉給湯管等清掃委託料 2,640,000
				泉源地給湯設備保守点検業務委託料 2,661,780
				汚泥等処分業務委託料 39,776
				温泉給湯配管修繕負担金 360,000
				下水道管洗浄等負担金 1,087,900
				・観光施設維持管理事業(予算現額 4,506,000円) 3,701,748
				宝塚観光ダム保守点検業務委託料 1,782,000
				観光噴水施設電気設備保守点検委託料 417,648
				・宝塚魅力体験事業(予算現額 378,000円) 119,770
				宝塚魅力体験事業補助金 119,770

## 7. 商工費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					計	区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		4. 消費生活対策費	49,676,000	398,000	0	115,000	50,189,000		
								1. 報酬	
								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	
								23. 償還金利子及び割引料	
8. 土木費			6,352,637,000	626,543,000	1,360,067,262	0	8,339,247,262		
	1. 土木管理費		505,288,000	223,121,000	0	0	728,409,000		

(単位：円)

節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				・新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援事業 (予算現額 20,000,000円) 11,951,412 たからづか宿泊割引事業支援補助金 11,950,415
	48,657,796	0	1,531,204	
14,678,000	14,668,570	0	9,430	・人件費 (予算現額 17,365,000円) 17,270,804 消費生活相談員報酬 14,514,470 会計年度任用職員 (月額以外) 社会保険料 2,199,554
2,200,000	2,199,554	0	446	
100,000	100,000	0	0	・消費生活センター事業 (予算現額 12,176,000円) 11,406,185 消費生活協議会委員報酬 154,100
1,216,000	810,620	0	405,380	特定計量器定期検査業務委託料 1,319,010 ピピアめふ共益費 3,209,796 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000
4,345,000	3,862,431	0	482,569	ピピアめふ修繕積立金 569,988 ピピアめふ管理負担金 1,729,200 研修負担金 2,880
1,100,000	569,559	0	530,441	
2,380,000	2,324,010	0	55,990	・消費生活センター床取得償還金 (予算現額 17,767,000円) 17,766,496
3,799,000	3,760,688	0	38,312	・消費生活相談事業 (予算現額 1,299,000円) 1,162,893 消費生活法律相談委託料 660,000 研修負担金 11,800
264,000	264,000	0	0	・消費者教育・啓発事業 (予算現額 1,582,000円) 1,051,418 消費者啓発業務委託料 345,000 第1目人件費から 115,000円流用増
2,340,000	2,331,868	0	8,132	
17,767,000	17,766,496	0	504	
	7,030,262,971	繰越明許費 986,608,347 事故繰越し 96,987,300	225,388,644	
	725,101,909	0	3,307,091	

7. 商工費 8. 土木費